

INFORME DIARIO

INTRODUCCIÓN

- Los futuros del S&P 500 y Nasdaq cayeron el miércoles después de que un informe dijera que EEUU estaba considerando reducir las exportaciones de chips de inteligencia artificial (IA) a China, mientras que los inversores esperaban los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para medir el camino del interés.

- Los mercados esperan el índice de gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación favorito de la Fed, los datos iniciales de solicitudes de desempleo y la lectura final del PIB del primer trimestre a finales de esta semana para evaluar el estado de la economía estadounidense. Los inversores también estarán atentos a las acciones bancarias, ya que la Fed tiene previsto publicar los resultados de 2023 de su prueba de estrés anual de los grandes bancos después del cierre de los mercados el miércoles.

- En conjunto, los economistas están cada vez menos preocupados por una recesión este año. Los consumidores también están de acuerdo con ese sentimiento, con el 69.3% de los consumidores diciendo que una recesión en los próximos 12 meses es "algo" o "muy probable" por debajo del 72.2% en mayo, según el informe de confianza del consumidor del martes del Conference Board.

- El temor a una reanudación de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos también ha supuesto un lastre después de que el Wall Street Journal informara de que Washington está considerando nuevas restricciones sobre las exportaciones de chips de inteligencia artificial a China. El Departamento de Comercio detendrá los envíos de chips fabricados por Nvidia y otras empresas de chips a clientes de China ya en julio, según el informe del Wall Street Journal.



Principales noticias

Evento	Zona	Hora (Perú)	Impacto
Comparecencia del gob Bailey del BoE		08:30	Medio
Declaraciones Powell, presidente de la Fed		08:30	Alto
Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE		08:30	Alto
Inventarios de petróleo crudo de la AIE		09:30	Alto
Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE		10:00	Alto
Resultados de la prueba de estrés bancarias de la Fed		15:30	Medio

1 COMMODITIES

Materias primas:	1 Hora	Diario	Semanal	Mensual	Anual
Oro	-0,04%	-0,31%	-1,39%	-2,14%	5,02%
Plata	-0,07%	-0,81%	-0,16%	-2,12%	-5,27%
Cobre	-0,04%	-1,60%	-4,67%	1,53%	-2,24%
Platino	-0,07%	-2,03%	-3,58%	-11,43%	-15,50%
Petróleo crudo	1,09%	0,96%	-5,76%	-6,20%	-15,06%
Gas natural	-0,58%	-1,58%	2,54%	16,86%	-38,66%

- El índice del dólar subió un 0.2%, lo que hizo que el oro fuera menos atractivo para los compradores extranjeros. La plata cayó un 1% a 22.65 dólares la onza, el platino perdió un 1.1% a un mínimo de cuatro meses a 914.45 dólares y el paladio cayó un 3.7% a 1,248.27 dólares, su nivel más bajo en cuatro años y medio.

- Las exportaciones de soja de Brasil llegarán a 14.2 millones de toneladas en junio, proyectó el martes la asociación de la industria Anec, una leve baja respecto a la estimación de la semana anterior de envíos por 14.3 millones de toneladas. En su reporte semanal, Anec estimó que las exportaciones de harina de soja de la nación sudamericana alcanzarán 2,317 millones de toneladas frente a 2.37 millones de toneladas de la previsión anterior.

- En cuanto al maíz brasileño, la asociación espera 1,157 millones de toneladas exportadas este mes, ante la estimación de la semana pasada de 1.46 millones de toneladas.

2 ACCIONES

Acciones que más subieron (EEUU):				Acciones que más bajaron (EEUU):			
Nombre	Último	Var.	Var.%	Nombre	Último	Var.	Var.%
Salesforce Inc	211,42	+2,60	+1,25%	The Travelers	168,74	-3,85	-2,23%
Microsoft	337,47	+2,90	+0,87%	Merck&Co	111,61	-1,72	-1,51%
Boeing	210,72	+1,29	+0,62%	Amgen	219,41	-3,20	-1,44%
Apple	188,88	+0,82	+0,44%	Home Depot	310,02	-3,72	-1,19%
3M	98,66	+0,40	+0,41%	Intel	33,71	-0,39	-1,14%

- Las acciones de las empresas de chips Nvidia y Advanced Micro Devices cayeron un 3.0% y un 2.8%, respectivamente, en las operaciones previas a la comercialización después de que el Wall Street Journal informara que el Departamento de Comercio podría detener los envíos de chips fabricados por estas empresas a China a partir de julio.

- Las acciones de semiconductores, incluidas Intel, Marvell Technology y Qualcomm, cayeron más del 1% cada una.

- Wall Street rompió una reciente racha de pérdidas el martes, ya que los datos económicos optimistas aliviaron los temores de una recesión inminente en Estados Unidos, aunque aumentaron las probabilidades de que la Fed vuelva a subir las tasas de interés el próximo mes.

- General Mills cayó un 3.3% después de que el fabricante de alimentos envasados pronosticara ganancias para todo el año por debajo de las estimaciones de los analistas.

3 DIVISAS

Par:	1 Hora	Diario	Semanal	Mensual	Anual
EUR/USD	-0,16%	-0,39%	-0,62%	1,97%	2,00%
GBP/USD	-0,10%	-0,96%	-1,14%	2,21%	4,36%
USD/JPY	0,05%	0,28%	1,83%	2,87%	10,19%
AUD/USD	-0,02%	-1,02%	-2,66%	1,19%	-2,91%
EUR/GBP	-0,06%	0,57%	0,53%	-0,21%	-2,23%
USD/CAD	0,00%	0,50%	0,71%	-2,44%	-2,16%

- El dólar australiano cayó a un mínimo de tres semanas de \$0.6618 después de que la tasa de inflación de precios al consumidor local se desaceleró a un mínimo de 13 meses en mayo. La última vez que bajó un 0.78% a \$0.6634, y el dólar vecino de Nueva Zelanda cayó un 1.17% a \$0.6090, su mayor caída diaria en un mes. Una medida de la inflación subyacente en Australia también se enfrió, en una señal de que es posible que las tasas de interés no tengan que subir nuevamente en julio.

- En Europa, el euro cayó una fracción frente al dólar a \$1.0950, mientras que la libra cayó más bruscamente, cayendo un 0.46% a \$1.26895, ya que los operadores obtuvieron ganancias después de un fuerte repunte reciente. Los operadores también están atentos a la conferencia en curso del Banco Central Europeo (BCE) sobre la banca central en busca de sugerencias de los responsables políticos sobre el futuro camino al alza de las tasas.

- China se abstuvo de apoyar al yuan por tercer día, lo que provocó un retroceso, en una señal de que aún no está lista para trazar una línea en la arena para el debilitamiento de la moneda.

COMMODITIES

1 Oro



Análisis / Datos importantes:

- Los precios del oro cayeron a un mínimo de más de tres meses el miércoles después de que datos económicos optimistas de Estados Unidos consolidaron las expectativas de más alzas de tasas este año, ya que los inversores se posicionaron para un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más tarde ese día.
 - El oro al contado cayó un 0.4% a 1,906.49 dólares la onza a las 11:48 GMT, alcanzando su nivel más bajo desde mediados de marzo a principios de la sesión. Los futuros del oro de EEUU cayeron un 0.4% a 1,915.50 dólares.
 - "Los buenos datos económicos de Estados Unidos siguen siendo un obstáculo para el metal amarillo, ya que probablemente mantenga a los funcionarios de la Fed reiterando un tono agresivo", dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.
 - La confianza del consumidor de EEUU aumentó en junio al nivel más alto en casi un año y medio en medio del renovado optimismo del mercado laboral, mientras que el gasto empresarial pareció mantenerse en mayo, lo que indica que la economía se mantuvo sobre una base sólida a pesar de los temores de una recesión.
 - La atención de los inversores se ha desplazado al discurso de Powell en un panel de política vespertino ante un Foro del Banco Central Europeo en Portugal. El banco central de EEUU señaló este mes que es posible que los costos de los préstamos aún deban aumentar hasta medio punto porcentual para fines de este año.
 - "Pero todavía esperamos que en algún momento el endurecimiento agresivo de la política monetaria debilite los datos económicos de Estados Unidos y resulte en un cambio de tono por parte de la Fed", agregó Staunovo.
- Las altas tasas de interés desalientan a los comerciantes a invertir en oro que no genera rendimiento.
- En el gráfico se ve como la señal de venta al precio 1,932.51 brindada en boletines anteriores, tiene un recorrido de 2,735 pips de ganancia. Al momento no se dejan nuevas señales ya que el precio no está mostrando estructuras claras. (Gráfico en H4).

2 Petróleo



Análisis / Datos importantes:

- El petróleo rebotó entre ganancias y pérdidas, ya que los inversores sopesaron señales macroeconómicas mixtas frente a indicios de debilidad del mercado a corto plazo.
- Los futuros del West Texas Intermediate borrarón una pérdida anterior para negociarse cerca de \$68 por barril después de cerrar con una caída del 2.4% en la sesión anterior.
- El panorama económico general parece confuso. El Banco Central Europeo dijo el martes que probablemente no terminará su ciclo de aumentos de las tasas de interés en el corto plazo, lo que probablemente presente obstáculos para las perspectivas de la demanda. Por el contrario, una ráfaga de nuevos datos mostró una fuerza inesperada en varias áreas de la economía estadounidense.
- El Instituto Americano del Petróleo informó que las reservas de crudo de EEUU cayeron la semana pasada, pero los inventarios en el centro de almacenamiento clave de Cushing aumentaron, según personas familiarizadas con las cifras. Los datos del gobierno se conocerán más tarde el miércoles.
- Los precios del crudo de referencia han estado bajo nueva presión en los últimos dos días y la estructura del mercado también muestra una renovada debilidad. Una caída en el índice de referencia global Brent significa que ahora se cotiza con un descuento poco común frente al petróleo de Medio Oriente, a pesar de su mayor calidad.
- El WTI va camino de su primera caída trimestral consecutiva desde 2019, debido a la lenta recuperación económica de China y las agresivas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EEUU. Las resistentes exportaciones rusas se han sumado a las presiones sobre los precios. Los precios se han mantenido en gran medida dentro de un rango desde principios de mayo, pero a menudo han oscilado rápidamente dentro de ese rango.
- En el gráfico se ve como la señal de venta al precio 69.66 brindada en boletines anteriores, tiene un recorrido de 260 pips de ganancia. Al momento no se dejan nuevas señales ya que el precio no está mostrando estructuras claras. (Gráfico en H4).

3 Cobre



Análisis / Datos importantes:

- Los precios del petróleo caen, mientras que los precios del gas natural y el trigo subieron a medida que los inversores reaccionaron a la breve y caótica insurrección del fin de semana en Rusia.
- Los mercados se centraron en gran medida en si la agitación en Moscú podría interrumpir el suministro mundial de materias primas. Rusia es el segundo mayor exportador mundial de petróleo y el mayor exportador de trigo.
- El gobierno noruego aprobó el miércoles 19 proyectos de petróleo y gas por un valor total de más de 200,000 millones de coronas (18,600 millones de dólares), una decisión muy criticada por los defensores del medioambiente.
- "La realización de estos proyectos garantiza los puestos de trabajo, da forma a las competencias y asegura las bases para el seguimiento de un desarrollo tecnológico que será decisivo para la evolución de otras actividades como la captura y almacenamiento de CO2, hidrógeno, energía eólica marina, y la explotación marina y mineral", indicó el ministro de Petróleo y Energía, Terje Aasland.
- "Los proyectos son también una contribución importante a la seguridad energética de Europa", subrayó en un comunicado.
- Noruega, importante productor de hidrocarburos, se convirtió el año pasado en el primer proveedor de gas natural de Europa en lugar de Rusia, cuyas entregas se redujeron tras la guerra en Ucrania.
- Estos 19 proyectos, impulsados por una reducción fiscal temporal adoptada durante la pandemia, prevén la explotación de nuevos yacimientos, la ampliación de los campos de hidrocarburos existentes e inversiones para aumentar la tasa de recuperación de hidrocarburos en el mar del Norte y el mar de Noruega.
- Al momento no se dejan nuevas señales ya que el precio no está mostrando estructuras claras. (Gráfico en H4).