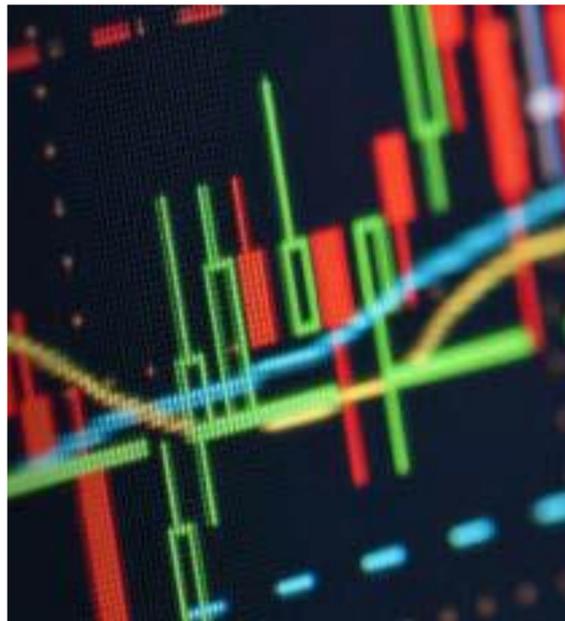


# INFORME DIARIO

## INTRODUCCIÓN

- Los futuros de acciones comenzaron el nuevo trimestre con resultados mixtos el lunes, mientras que las acciones de vehículos eléctricos estaban subiendo tras las noticias positivas de entrega de vehículos publicadas durante el fin de semana.
  - El dólar estadounidense avanzó al alza en las primeras operaciones europeas del lunes, recuperándose parcialmente después de las pérdidas del viernes a raíz de unos datos de inflación más débiles de lo esperado al comenzar una semana más corta por vacaciones.
  - La economía estadounidense creció más de lo previsto inicialmente en el primer trimestre, según la Oficina de Análisis Económico.
- La tercera lectura del producto interno bruto de la BEA mostró que la economía de EEUU creció un 2% en el primer trimestre, lo que marca un fuerte aumento con respecto a la lectura anterior del 1.3%. La revisión del PIB es solo uno de los muchos indicadores económicos que están saliendo mejor de lo previsto por los economistas.
- Según el estratega de JPMorgan Chase & Co., Mislav Matejka, es poco probable que los márgenes de beneficio se mantengan cerca de máximos históricos, ya que las empresas pierden la capacidad de seguir aumentando los precios con el enfriamiento de la inflación y la desaceleración del crecimiento.



### Principales noticias

Evento	Zona	Hora (Perú)	Impacto
IPC (Mensual) (Jun)		01:30	Medio
PMI manufacturero de Alemania (Jun)		02:55	Alto
PMI manufacturero (Jun)		03:30	Alto
PMI manufacturero del ISM (Jun)		09:00	Alto
Índice NZIER de confianza empresarial (2T)		17:00	Medio
Decisión de tipos de interés (Jul)		23:30	Alto

## 1 COMMODITIES

Materias primas:	1 Hora	Diario	Semanal	Mensual	Anual
Oro	0,07%	0,31%	0,53%	-1,74%	5,98%
Plata	-0,09%	0,68%	1,63%	-2,40%	-3,59%
Cobre	-0,05%	0,68%	-0,51%	1,54%	-0,73%
Platino	0,18%	1,01%	-1,12%	-8,60%	-14,82%
Petróleo crudo	0,55%	0,16%	1,99%	-1,38%	-12,08%
Gas natural	1,01%	-3,15%	-2,90%	24,77%	-39,44%

- Entre los metales industriales, los precios del cobre subieron el lunes, ya que una encuesta privada mostró que la actividad manufacturera en el mayor importador de cobre del mundo creció un poco más de lo esperado en junio.
- Los futuros del cobre subieron un 0.7% a 3.7895 dólares la libra después de perder poco más del 1% en la primera mitad de 2023.
- El precio del crudo subía el lunes, después de que los principales exportadores, Arabia Saudita y Rusia, anunciaran recortes de suministro para agosto, eclipsando la preocupación por una desaceleración económica mundial y la posibilidad de nuevas alzas de tasas de interés en Estados Unidos. Arabia Saudita anunció el lunes que ampliará un mes más su recorte voluntario de un millón de barriles diarios (bpd) para incluir agosto, según informó la agencia estatal de noticias.

## 2 ACCIONES

Acciones que más subieron (EEUU):				Acciones que más bajaron (EEUU):			
Nombre	Último	Var.	Var.%	Nombre	Último	Var.	Var.%
Walgreens Boots	28,82	+0,33	+1,16%	J&J	163,35	-2,17	-1,31%
Dow	53,87	+0,61	+1,15%	Microsoft	337,38	-3,16	-0,93%
Amgen	224,31	+2,29	+1,03%	Merck&Co	114,37	-1,02	-0,88%
JPMorgan	146,77	+1,33	+0,91%	Apple	192,30	-1,67	-0,86%
Goldman Sachs	325,27	+2,73	+0,85%	Visa A	235,56	-1,92	-0,81%

- Las acciones de Tesla (TSLA) subieron más del 6% en las operaciones previas a la comercialización después de que las cifras de producción y entrega del segundo trimestre del fabricante de vehículos eléctricos, que reflejan las cifras de ventas, alcanzaran récords históricos.
- Las acciones de Apple (AAPL) perdieron las ganancias del viernes y cayeron por debajo de la línea plana, un 0.2% después de que el Financial Times informara que el gigante tecnológico se vio obligado a recortar las previsiones de producción de sus auriculares Vision Pro.
- Las acciones de Assicurazioni Generali subieron un 4.3% después de que el regulador de seguros de Italia dijera que había autorizado al inversor Delfin a tener una participación de más del 10% en la empresa.

## 3 DIVISAS

Par:	1 Hora	Diario	Semanal	Mensual	Anual
EUR/USD	-0,04%	-0,01%	0,05%	1,90%	1,93%
GBP/USD	-0,02%	-0,08%	-0,14%	1,98%	4,94%
USD/JPY	-0,01%	0,05%	0,62%	3,18%	10,13%
AUD/USD	-0,04%	0,12%	0,06%	0,95%	-2,04%
EUR/GBP	-0,01%	-0,01%	0,23%	-0,03%	-2,82%
USD/CAD	-0,05%	0,02%	0,65%	-1,38%	-2,30%

- El yen cayó el lunes a cerca de mínimos de ocho meses frente al dólar, ya que los inversores dijeron que la intervención estaba a la vista, mientras que el euro se debilitó tras una desaceleración en la actividad fabril en China y la zona euro renovó los temores de crecimiento económico.
- El dólar subió antes del feriado del 4 de julio después de que los datos económicos de EEUU la semana pasada mostraran una leve disminución de la inflación y el gasto del consumidor.
- El yen se debilitó un 0.37% a 144.86, luego de tocar el viernes su nivel más bajo frente al dólar desde noviembre. Perdió un 9% frente al dólar en los primeros seis meses del año, ya que los inversores vigilaban de cerca si las autoridades japonesas intervendrían en el mercado de divisas.
- El yuan onshore de China se estabilizó en 7.2494 después de caer a mínimos de casi ocho meses frente al dólar a fines de la semana pasada, respaldado por los esfuerzos intensificados del banco central para estabilizar la moneda local muy debilitada.

## COMMODITIES

## 1 Oro



## Análisis / Datos importantes:

- Los precios del oro se movieron poco en las primeras operaciones de este lunes, ya que los mercados esperaban más pistas sobre la economía de EEUU esta semana, mientras que los precios del cobre subieron ante datos que indicaban cierta fortaleza en el sector manufacturero chino.
- El metal amarillo encontró algo de apoyo ya que una caída en el índice de precios de gastos de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, pesó sobre el dólar y provocó un repunte en la mayoría de las clases de activos.
- Pero la inflación subyacente del PCE aún se mantuvo alta, una tendencia que se espera que mantenga a la Fed aumentando las tasas de interés en el corto plazo. La lectura central alta, junto con algunos signos de resiliencia en la economía de los EEUU, hizo que los mercados descontaran una probabilidad de casi un 87% de que la Fed suba las tasas más adelante en julio.
- Se espera que el aumento de las tasas de interés limite las ganancias potenciales del oro, al igual que la mejora del apetito por el riesgo. El oro al contado cayó un 0.1% a 1,917.24 dólares la onza, mientras que los futuros del oro cayeron un 0.2% a 1,925.15 dólares la onza a las 02:07 GMT.
- Los precios de los lingotes aumentaron un 5% en la primera mitad de 2023, habiéndose beneficiado de cierta demanda de refugio seguro a medida que se deterioraban las condiciones económicas mundiales.
- Si bien el metal amarillo también subió a máximos históricos en mayo, desde entonces ha perdido gran parte de esas ganancias ante la perspectiva de un aumento de las tasas de interés en EEUU. El aumento de las tasas eleva el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimiento, como el oro.
- Las señales de resiliencia en la economía de EEUU también han afectado el atractivo de refugio seguro del metal amarillo, ya que una revisión al alza en el producto interno bruto del primer trimestre hizo que los mercados recortaran sus expectativas de una recesión en EEUU este año.
- 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 subió el lunes después de que los principales exportadores, Arabia Saudita y Rusia, anunciaran recortes de suministro para agosto, eclipsando la preocupación por una desaceleración económica mundial y el potencial de nuevos aumentos en las tasas de interés de Estados Unidos.
- Arabia Saudita dijo el lunes que extendería su recorte voluntario de un millón de barriles por día (bpd) por otro mes para incluir agosto, dijo la agencia estatal de noticias.
- Rusia, que busca aumentar los precios mundiales del petróleo en concierto con Arabia Saudita, reducirá sus exportaciones de petróleo en 500,000 bpd en agosto, dijo el lunes el vicepresidente Alexander Novak, restringiendo aún más los suministros mundiales.
- Los recortes ascienden al 1.5% del suministro mundial y elevan el total prometido por los compradores de petróleo de la OPEP+ a 5.16 millones de bpd. Tanto Riyadh como Moscú han estado tratando de apuntalar los precios. Brent ha caído desde \$113 por barril hace un año, empujado a la baja por preocupaciones de una desaceleración económica y amplios suministros de los principales productores.
- Los futuros del crudo Brent subían un 0.6%, o 43 centavos, a 75.84 dólares el barril a las 11:19 GMT tras ganar un 0.8% el viernes. El crudo US West Texas Intermediate subió un 0.7%, o 48 centavos, a 71.12 dólares, tras haber ganado un 1.1% en la sesión anterior. "Los inversionistas se están volviendo optimistas a medida que comienza la segunda mitad del año; esperan un balance petrolero más ajustado y acciones boyantes también sugieren que se evitará la recesión, aunque probablemente por poco", dijo el analista de PVM Tamas Varga.
- Los precios habían caído anteriormente en la sesión después de que las encuestas empresariales mostraran que la actividad fabril mundial se desplomó en junio, ya que la débil demanda en China y Europa empañaron las perspectivas para los exportadores.
- En el gráfico se ve como la señal de venta al precio 69.99 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 Gas Natural



## Análisis / Datos importantes:

- El consumo de gas natural bajó un 6.8% en mayo respecto al mismo mes de 2022, al situarse en 24,388 gigavatios hora (GWh), si bien respecto a abril la disminución fue sólo del 0.6%, según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).
- En mayo descendieron todos los tipos de consumo de gas con respecto a un año antes: el convencional (hogares, comercio e industria), que bajó un 7.4%; el destinado a generación eléctrica, que disminuyó un 6%, y el de gas natural licuado (GNL) de consumo directo, que retrocedió levemente, un 0.3%.
- Respecto a abril, sólo descendió el consumo convencional, con un 6.3%, pues repuntó con fuerza el destinado a generación eléctrica con un incremento del 14.6%, y el de GNL de consumo directo, que aumentó un 10.7%.
- El consumo de gas natural descendió un 14.6% en los cinco primeros meses del año, con disminuciones en todos los tipos de consumo respecto al mismo periodo de 2022.
- En el acumulado anual, el consumo convencional cayó un 14.1%; el destinado a generación eléctrica, un 16.8%, y el de GNL de consumo directo, un 9.1%.
- El volumen de gas no convencional de Vaca Muerta (Argentina) marcó otro récord en mayo al alcanzar los 57.3 millones de metros cúbicos diarios, lo que representa un incremento interanual del 10.7% y un crecimiento del 11.1% respecto del mes de abril.
- "Hoy Vaca muerta marca un nuevo récord de producción, gracias a la apuesta del Estado Nacional y a la gestión permanente del ministro de Economía Sergio Massa, en hacer desarrollar la infraestructura necesaria, así como también a la inversión privada en oleoductos", destacó la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón.
- Se deja señal sólo para venta a los 2.615. (Gráfico en H4).