



miércoles, 07 de julio de 2021

Gráfico del Día

Tensión en la OPEP+: WTI

La escalada en las tensiones entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en la OPEP+, produjo que las negociaciones por la producción de crudo se detuvieran abruptamente. Dado esto, el petróleo (WTI) subió a su máximo en más de 6 años, lo cual podría -en caso de continuar por un tiempo- impulsar a las presiones inflacionarias, obligando a los Bancos Centrales a reducir los estímulos monetarios vigentes.



Bolsas de la Región

| País (Índice) | Cierre | Variación % | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|--------|------|-------|----------|
| | | 1 día | 1 sem. | MTD | YTD | 12 meses |
| S&P 500 (SPX) | 4,343.5 | -0.2 | 1.2 | 1.1 | 15.6 | 36.6 |
| Dow Jones (INDU) | 34,577.4 | -0.6 | 0.8 | 0.2 | 13.0 | 31.5 |
| NASDAQ (CCMP) | 14,663.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 13.8 | 40.5 |
| Brasil (IBOV) | 125,094.9 | -1.4 | -1.8 | -1.3 | 5.1 | 26.4 |
| México (MEXBOL) | 50,048.9 | -1.0 | -0.6 | -0.5 | 13.6 | 32.1 |
| Chile (IPSA) | 4,165.8 | -2.8 | -3.7 | -3.8 | -0.3 | -2.8 |
| Perú (SPBPGPT) | 18,790.1 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | -9.8 | 10.7 |
| Colombia (COLCAP) | 1,272.1 | -1.3 | 1.2 | 1.9 | -11.5 | 12.6 |
| Argentina (MERVAL) | 63,563.0 | -2.0 | 0.9 | 1.9 | 24.1 | 46.7 |

martes, 6 de julio de 2021

Monedas

| | Valor USD | Variación % | | | |
|-------------------|-----------|-------------|--------|------|-------|
| | | 1 día | 1 sem. | MTD | YTD |
| US Dólar (DXY) | 92.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 2.9 |
| Euro* | 1.2 | -0.3 | -0.6 | -0.3 | -3.2 |
| Yen Japonés | 110.6 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | -6.7 |
| Libra Esterlina* | 1.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 1.0 |
| Dólar Canadiense* | 1.2 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | 2.1 |
| Real Brasileiro | 5.2 | -2.0 | -4.7 | -4.4 | -0.0 |
| Peso Mexicano | 20.0 | -0.9 | -1.1 | -0.5 | -0.6 |
| Peso Chileno | 748.1 | -1.6 | -2.7 | -1.8 | -4.9 |
| Sol Peruano | 4.0 | -0.7 | -1.8 | -2.3 | -8.6 |
| Peso Colombiano | 3787.5 | -1.2 | -0.5 | -0.9 | -9.4 |
| Peso Argentino | 95.9 | -0.0 | -0.2 | -0.2 | -12.3 |

Commodities

| | Spot USD | Variación % | | | | |
|----------------|----------|-------------|--------|------|------|----------|
| | | 1 día | 1 sem. | MTD | YTD | 12 meses |
| Petróleo (WTI) | 70.37 | -2.4 | 0.5 | -0.1 | 51.7 | 75.4 |
| Oro | 1797.08 | 0.3 | 2.0 | 1.5 | -5.3 | 0.7 |
| Plata | 26.159 | -1.2 | 1.5 | 0.1 | -0.9 | 43.2 |
| Cobre | 9281.04 | -2.1 | -0.3 | -0.8 | 19.8 | 51.3 |
| Zinc | 2917 | -0.4 | -1.1 | -1.7 | 6.9 | 42.2 |
| Plomo | 2292 | 0.1 | -1.8 | 1.2 | 16.0 | 28.5 |
| Estaño | 32778 | -0.2 | -1.5 | -0.4 | 59.5 | 92.0 |
| Maíz | 539.75 | -6.9 | -1.6 | -8.3 | 24.2 | 43.8 |
| Soya | 1305 | -6.7 | -0.6 | -6.7 | 17.4 | 46.0 |
| Azúcar | 17.87 | -1.5 | 1.9 | -0.1 | 27.3 | 49.3 |
| Trigo | 626 | -4.1 | -3.1 | -7.9 | -0.7 | 20.2 |

Renta Variable LATAM (Top Up / Down)

| | BRASIL (IBOV Index) | | MÉXICO (MEXBOL Index) | | CHILE (IPSA Index) | | PERÚ (S&P General Perú) | | COLOMBIA (COLCAP Index) | | ARGENTINA (MERVAL Index) | |
|-------------------|---------------------|------|-----------------------|------|--------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------|------|
| | Ticker | % | Ticker | % | Ticker | % | Ticker | % | Ticker | % | Ticker | % |
| PRINCIPALES ALZAS | BRAP4 BS | 1.4 | VESTA* MF | 1.5 | ENELAM CC | -0.8 | SIDERC1 PE | 6.3 | PFGRUPOACX | 2.4 | HARG AR | 4.3 |
| | VALE3 BS | 0.5 | ALSEA* MF | 1.2 | ANDINAB CC | -1.2 | BBVAC1 PE | 3.8 | PFBORCOLCX | 1.9 | COME AR | 3.5 |
| | ENG11 BS | 0.1 | KOFUBL MF | 1.0 | SONDA CC | -1.4 | FERREYC1PE | 2.6 | TERPEL CX | 1.3 | BYMA AR | 1.2 |
| PRINCIPALES BAJAS | PRI03 BS | -5.8 | TLEVICPOMF | -5.2 | IAM CC | -6.2 | SCCO PE | -3.4 | ECOPETL CX | -2.2 | BMA AR | -5.0 |
| | AZUL4 BS | -4.2 | BBAJIO MF | -2.9 | CENCOSHOCC | -4.9 | CVERDEC1PE | -2.7 | PFBCOLO CX | -2.1 | TECO2 AR | -4.2 |
| | PETR4 BS | -4.1 | OMAB MF | -2.5 | BCI CC | -4.8 | BAP PE | -2.4 | ISA CX | -2.1 | CRES AR | -4.1 |

Fuente: Bloomberg

MERCADOS

- Los mercados inician la jornada con rentabilidades mixtas, a la espera de la publicación de las minutas de la reunión de política monetaria del Fed, las cuales podrían entregar nueva información respecto al rumbo que seguirán los estímulos monetarios. Por su parte, la comisión europea incrementó las proyecciones de crecimiento de la región para los próximos años, impulsando al alza a los índices bursátiles del bloque.
- La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.31% anual. Por su parte, el dólar de deprecia y el yen se aprecia
- Los índices bursátiles asiáticos registraron rentabilidades mixtas (Nikkei: -1.0%; Shanghái: +1.1%; Kospi: -0.6%; Sensex: +0.4%; Hang Seng: -0.4%; Taiwán: -0.4%)
- Las principales bolsas europeas operan entre -0.1% y +1.0%
- Los futuros en Estados Unidos operan entre -0.1% y +0.5%
- El precio del petróleo WTI sube 0.7% y se ubica en 73.8 USD/barril
- Los tipos de cambio se transan en 95.9 ARS / 747.9 CLP / 5.2 BRL / 4.0 PEN / 19.9 MXN / 3,787.5 COP

EE.UU.

- No se conocerán datos económicos relevantes durante la jornada de hoy.

EUROPA

- En Alemania, la producción industrial en mayo fue de -0.3%, superando el -1.0% anterior pero por debajo del avance de 0.5% anticipado, con lo que el dato a doce meses crece 17.3%, en línea con las expectativas.

ASIA-PACÍFICO

- La inflación en Taiwán aumentó 1.9% en junio en términos interanuales, por debajo del 2.3% anticipado y del 2.5% del mes previo.

BRASIL

- Las ventas minoristas de mayo crecieron un 1.4% mensual, peor al 2.4% esperado por los analistas y desacelerándose frente al registro anterior. Así, la variación anual se ubica en un 16%.
- La cámara baja del Congreso aprobó el texto principal de un proyecto de ley que permitirá que se eliminen las patentes para la producción de vacunas y medicamentos en casos de emergencia de salud pública o estado de emergencia nacional. La propuesta ahora vuelve al Senado para una segunda lectura.
- El Ministerio de Economía quiere subastar en 2022 el 100% de la oficina postal federal, conocida como Correios. El modelo para la venta del activo ya está decidido y se está esperando a los legisladores, los cuales votarían la próxima semana el proyecto de ley de privatización.

MÉXICO

- La Secretaría de Hacienda informó que el país colocó su segundo bono sustentable ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas por USD 1,480 millones, a un plazo de 15 años y una tasa cupón de 2.3%. El bono fue adquirido por 60 inversionistas y tuvo una demanda equivalente a 2.6 veces el monto colocado.
- El Canciller Marcelo Ebrard dijo que el país propuso a Estados Unidos una reapertura gradual de la frontera común según la tasa de vacunación en cada ciudad limítrofe. El canciller explicó que está hablando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y con un grupo de senadores republicanos y demócratas.
- El Grupo Televisa espera que sus ingresos por publicidad mantengan un crecimiento de doble dígito, aunque bajo, durante todo 2021. La previsión de la compañía llega un día después de la presentación de su reporte de beneficios al segundo trimestre, en el que reportó un incremento de un 32.1% en sus ganancias por anuncios.

▪ www.cgcompass.com

Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas ("Compass Group"), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

CHILE

- Según el reporte de Cuentas Nacionales elaborado por el Banco Central, los recursos disponibles de las familias se incrementaron en el primer trimestre del año un 6.6% en comparación con igual período del año anterior. Los ingresos se habrían visto impulsados por los retiros del 10% y las medidas de apoyo fiscal.
- La comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar el proyecto que establece una rebaja de 50% del impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diésel. En la jornada asistió el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien dijo que una rebaja en podría disminuir la recaudación en USD 1,000 millones.
- La empresa AES Andes, informó a la CMF la salida adelantada de cuatro centrales a carbón de la matriz de generación eléctrica al 2025, las que en su conjunto totalizan 1.097 MW. El anuncio es el más grande informado hasta el momento durante el proceso de descarbonización que impulsa el país.

COLOMBIA

- El diario Portafolio hizo una revisión de los pronósticos de crecimiento, y pese a los disturbios y contagios, las proyecciones de los analistas indican que el PIB crecería 6.3% al cierre de este año. La más optimista es la estimación de la OCDE, que estima un crecimiento de 7.6%, mientras que el FMI tiene el pronóstico más negativo con un 5.1%.
- Según el ministerio de Minas y Energía, la producción de petróleo cayó un 3.9% en mayo a 703,478 barriles por día en comparación al mismo mes del año pasado. Esto se debe principalmente al bloqueo de las carreteras durante las manifestaciones que impidieron el bombeo normal de algunos campos.

PERÚ

- Un fiscal anticorrupción inició una investigación sobre la conservadora Keiko Fujimori por sus presuntos vínculos con el encarcelado exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, que según audios difundidos recientemente en la prensa local, habría planteado sobornar a miembros del jurado electoral para favorecer a la candidata presidencial.
- Ayer, miles de peruanos salieron a las calles para protestar por la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones presidenciales de hace un mes, ya que la confirmación del izquierdista Pedro Castillo se ve frenada por impugnaciones electorales de su rival.

ARGENTINA

- A las 15:00 NYT se publicará la producción industrial de mayo, que registró 55.9% de crecimiento anual el mes anterior.
- Según el índice adelantado de producción industrial del CEPXXI, la actividad industrial creció 8% en junio por encima del mismo mes de 2019, una recuperación importante respecto del periodo previo a la pandemia. El indicador oficial toma el consumo de energía en las fábricas, que viene creciendo desde mayo.
- Las distintas fuerzas que integran el Frente de Izquierda Unidad adelantaron los nombres de sus candidatos para las elecciones legislativas. El PTS definió a Nicolás del Caño y Myriam Bregman, mientras que el PO lo encabeza Gabriel Solano y Romina Del Plá.

▪ www.cgcompass.com

Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas ("Compass Group"), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.