COMENTARIOS DE LA MAÑANA

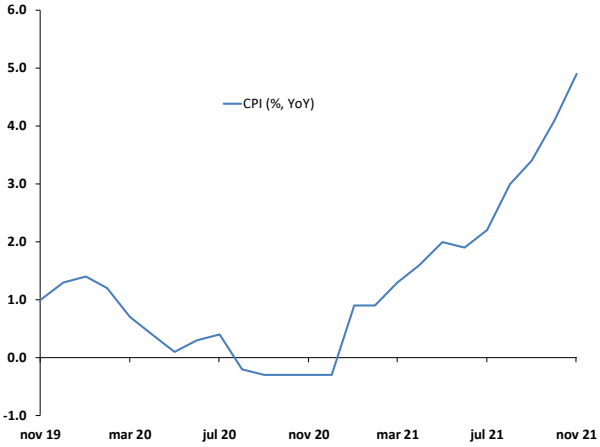
COMPASS GROUP

miércoles, 01 de diciembre de 2021

Gráfico del Día

Zona Euro: Inflación

En noviembre la inflación sorprendió al alza, registrando un 4.9% interanual, sobre lo esperado por los analistas. Los crecientes costos de la energía en la región han impulsado este aumento.



Bolsas de la Región

		Variación %				
País (Indice)	Cierre	1 día	1 sem.	MTD	YTD	12 meses
S&P 500 (SPX)	4,580.1	-1.6	-2.4	-0.5	21.9	26.5
Dow Jones (INDU)	34,484.2	-1.9	-3.7	-3.7	12.7	16.3
NASDAQ (CCMP)	15,537.7	-1.6	-1.5	0.3	20.6	27.4
Brasil (IBOV)	101,857.6	-0.9	-1.7	-1.6	-14.4	-6.5
México (MEXBOL)	49,753.3	-0.1	-2.7	-3.0	12.9	19.1
Chile (IPSA)	4,432.7	-1.6	-5.6	8.3	6.1	9.9
Perú (SPBLPGPT)	20,384.5	0.7	2.0	-1.7	-2.1	3.0
Colombia (COLCAP)	1,373.8	2.0	4.4	-1.4	-4.5	9.2
Argentina (MERVAL)	79,315.8	0.3	-5.3	-5.1	54.8	45.3

martes, 30 de noviembre de 2021

Monedas

	Valor	Variación %			
	USD	1 día	1 sem.	MTD	YTD
US Dólar (DXY)	95.9	-0.4	-0.6	1.9	6.6
Euro*	1.1	0.5	0.9	-1.8	-7.1
Yen Japonés	113.0	0.5	1.9	0.8	-8.6
Libra Esterlina*	1.3	-0.1	-0.5	-2.7	-2.6
Dólar Canadiense*	1.3	-0.3	-0.8	-3.0	-0.4
Real Brasilero	5.6	-0.3	-0.6	0.2	-7.6
Peso Mexicano	21.4	1.1	-1.0	-4.1	-7.1
Peso Chileno	829.3	1.6	-2.0	-1.8	-14.2
Sol Peruano	4.1	-0.1	-1.4	-1.8	-11.0
Peso Colombiano	3962.8	1.8	-0.3	-4.9	-13.5
Peso Argentino	100.9	-0.0	-0.4	-1.2	-16.6

Commodities

	Spot	Variación %				
	USD	1 día	1 sem.	MTD	YTD	12 meses
Petróleo (WTI)	63.18	-5.4	-15.7	-19.1	39.4	46.3
Oro	1774.52	-0.6	-0.8	-0.5	-6.5	-0.1
Plata	22.8355	-0.3	-3.5	-4.5	-13.5	0.8
Cobre	9515.5	-1.5	-3.0	-3.0	22.8	25.7
Zinc	3288.75	-0.4	-2.6	-4.6	20.5	18.5
Plomo	2318.25	0.4	2.1	-4.2	17.3	12.5
Estaño	39905	-0.3	-0.2	2.2	94.2	114.1
Maíz	567.5	-2.5	-3.5	-1.5	28.9	37.1
Soya	1217.25	-2.0	-4.4	-2.6	9.6	17.0
Azúcar	18.6	-3.1	-7.5	-3.5	30.3	36.3
Trigo	787.25	-4.3	-9.3	0.3	22.5	29.8

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)	
PRINCIPALES ALZAS	Ticker	%	Ticker	%	Ticker	%	Ticker	%	Ticker	%	Ticker	%
	CCRO3 BS	4.9	GCARSOA1MF	6.1	SMU CC	17.1	CVERDEC1PE	14.2	BVC CB	3.7	TGNO4 AR	4.3
	YDUQ3 BS	4.3	BIMBOA MF	5.9	CONCHA CC	15.6	GBVLAC1 PE	10.7	BCOLO CB	3.4	SUPV AR	3.2
	BBAS3 BS	2.9	CUERVO* MF	3.4	CENCOSUDCC	3.9	MINSURI1PE	4.0	PFBCOLO CB	3.1	EDN AR	3.2
PRINCIPALES BAJAS	Ticker	%	Ticker	%	Ticker	%	Ticker	%	Ticker	%	Ticker	%
	LWSA3 BS	-9.8	ALSEA* MF	-4.9	RIPLEY CC	-9.1	TV PE	-4.6	PFCORCOLCB	-3.0	TXAR AR	-3.0
	CASH3 BS	-9.4	ALFAA MF	-3.4	SONDA CC	-9.0	IFS PE	-4.2	ETB CB	-2.6	CRES AR	-2.7
	CVCB3 BS	-6.5	WALMEX* MF	-3.4	SECUR CC	-8.9	SCCO PE	-1.9	CNEC CB	-2.4	ALUA AR	-2.6

Fuente: Bloomberg

MERCADOS

- Los mercados globales operan con retornos mixtos. Las bolsas en EE.UU. cayeron ayer tras la declaración del presidente del Fed acerca de que la inflación ya no sería transitoria, provocando que aumenten las preocupaciones de los inversionistas sobre las alzas en tasas de interés. Por su parte, en Europa el Stoxx 600 rebota desde las pérdidas de ayer, impulsado por acciones de viajes y del sector automotriz
- La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años aumentó a 1.49% anual. Por su parte, tanto el dólar como el yen pierden valor
- Los índices bursátiles asiáticos rentaron positivos (Nikkei: +0.4%; Shanghái: +0.4%; Kospi: +2.1%; Sensex: 1.1%; Hang Seng: +0.8%; Taiwán: +0.9%)
- Las principales bolsas europeas operan entre +1.2% y +1.4%
- Los futuros en Estados Unidos operan entre +0.8% y +1.3%
- El precio del petróleo WTI aumenta 4.3% y se ubica en 69.0 USD/barril
- Los tipos de cambio se transan en 100.9 ARS / 828.0 CLP / 5.6 BRL / 4.1 PEN / 21.3 MXN / 3,962.8 COP

EE.UU.

- A las 8:15 NYT se conocerá el cambio en el empleo privado de noviembre, se esperan 525 mil nuevos puestos de trabajo. Además, a las 10:00 se conocerá el ISM de manufactura del mismo mes, se estiman 61.2 pts.

EUROPA

- En Alemania las ventas minoristas de octubre se contrajeron 4.1% interanual, peor a lo estimado (-1.7%).

ASIA-PACÍFICO

- En China el PMI de manufactura de Caixin de noviembre llegó a 49.9 pts., bajo lo esperado por el mercado. Además, se conoció el PMI de Corea del Sur del mismo mes, registrando 50.9 pts., sobre el mes previo. Mientras que en Taiwán e India el indicador cayó a 54.9 y 53.9 pts.
- En Corea del Sur las exportaciones e importaciones de noviembre crecieron 32.1% y 43.6% interanual respectivamente, sobre lo estimado por el mercado.
- En Indonesia la inflación de noviembre fue 1.8% respecto al mismo mes del año anterior, marginalmente mayor a lo esperado.

BRASIL

- A las 10:00 NYT se conocerá el PMI de manufactura de Markit de noviembre, el registro previo fue de 51.7 pts.
- El jefe del Banco Central mencionó que el crecimiento del PIB en 2022 estará por debajo de la actual proyección de 2.1%. Sin embargo, mencionó que la cifra no será tan baja como algunas de las proyecciones del mercado privado.
- El presidente Jair Bolsonaro decidió afiliarse después de dos años al partido liberal con objetivo a las elecciones presidenciales del 2022. Sin embargo, aún no anuncia su candidatura.
- Nubank decidió corregir a la baja el precio de sus acciones llegando a una valorización de USD 40,000 millones con miradas a su salida a bolsa.

MÉXICO

- A las 13:00 NYT se conocerán los indicadores líderes IMEF de manufactura y no manufacturero de noviembre, se esperan registros de 51 y 52.5 pts.; ambos sobre el registro previo.
- La empresa Shell anunció que la venta de su refinería Deer Park a su socio Pemex, en USD 596 millones por el 50% de la participación, se atrasó debido a demoras regulatorias.

CHILE

- La actividad económica de octubre creció 15% interanual, en línea con las expectativas.

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.

- En el Congreso y en el contexto de la discusión sobre el cuarto retiro de los fondos de las AFP, la comisión mixta aprobó un mecanismo para permitir el anticipo para los jubilados de rentas vitalicias mediante un cargo fiscal, de esta forma las aseguradoras no pagarían este anticipo. Además, el proyecto avance sin que los retiros tributen.
- El Senado entregó apoyo unánime al nombramiento de Luis Céspedes como el nuevo consejero del banco central por los próximos 10 años, iniciando en febrero del 2022.
- El gobierno extendió el IFE Laboral por tres meses más a quienes permanezcan empleados, agregando un costo de USD 150 millones. Se contempla que beneficie a 150 mil trabajadores por mes.

COLOMBIA

- Hoy a las 8:00 NYT se conocerá el PMI manufacturero de Davivienda de noviembre, el mes previo registró 54 pts.
- La industria cafetera del país advirtió que las posibles restricciones por la nueva variante ómicron tendrían efectos traumáticos, temiendo por nuevos cierres en la economía que impacten la cosecha del café.

PERÚ

- A las 10:00 NYT se conocerá la inflación de Lima de noviembre, se espera que alcance 5.6% interanual, bajo el registro del mes previo de 5.8%.
- Las Bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú aprobaron la idea de realizar una integración en un holding regional con participación 40%, 40% y 20% respectivamente, buscando así incrementar la liquidez y el acceso a emisores e inversores. Actualmente está condicionado a la aprobación de los reguladores de cada país y tendrá como domicilio Chile.
- El presidente Pedro Castillo rechazó las acusaciones de corrupción contra su ex asesor político Bruno Pacheco en un mensaje televisado ayer, agregando que los partidos de oposición y grupos económicos quieren sacarlo del poder.

ARGENTINA

- El Banco Central de la Reserva informó que en noviembre entregó USD 135 millones con el fin de abastecer la demanda, implicando que las reservas de la institución se desplomaran con un saldo negativo de USD 489 millones.
- El gobierno con el fin de conseguir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional busca avanzar seis leyes económicas que permitan aumentar las exportaciones del país.

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.