

Boletín Diario de Mercados Financieros

Miércoles 01 de Octubre

Análisis US100

El precio mantiene una estructura correctiva, reflejada en la dificultad de consolidarse por encima de las medias móviles. Actualmente se observa una corrección hacia el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, considerado un soporte de alta relevancia. En esta zona, el precio ha configurado una estructura de giro, lo que se ve respaldado por la señal de corte alcista en el MACD. La región clave se ubica en el rango de 24.633 a 24.552 puntos, zona que podría aportar mayor solidez a la dinámica del mercado.

Si el precio logra sostenerse sobre este soporte, existe la posibilidad de una extensión alcista hacia la resistencia en torno a los 25.031 puntos. Por el contrario, una pérdida de este nivel crítico podría reactivar la fase correctiva previa, con un potencial descenso hacia la zona de 24.374 puntos, lo que marcaría una continuidad en la presión bajista.

- ◆ Punto Clave: 24.633 - 24.552
- ▲ Escenario Alcista: 25.031
- ▼ Escenario Bajista: 24.374



Noticias Clave

Los futuros de Estados Unidos operan a la baja tras confirmarse oficialmente el cierre del gobierno federal, luego de que el Senado no lograra un acuerdo de financiación, lo que provocó la suspensión de la mayoría de las operaciones. Este hecho marca el primer cierre desde 2018 y genera una elevada incertidumbre en los mercados internacionales, con los inversores evaluando las posibles repercusiones económicas y políticas que pueda acarrear la paralización del aparato gubernamental.

En línea con ello, el Senado rechazó el proyecto de resolución continua aprobado previamente por la Cámara de Representantes, consolidando el cierre y aumentando la presión sobre los líderes republicanos, quienes ofrecerán una conferencia de prensa este miércoles a las 10 a.m. (15:00 BST), según reportes de Politico. Mientras tanto, en Asia, las bolsas cotizaron de manera mixta tras las modestas ganancias en Wall Street, con un foco particular en la duración del cierre en EE. UU. y con la ausencia de los inversores chinos debido a la celebración de la Semana Dorada.

En otros frentes, la última encuesta del Banco de Japón (BoJ Tankan) mostró resultados mixtos, insuficientes para desencadenar un movimiento agresivo en la política monetaria, mientras que la OPEP desmintió categóricamente las versiones sobre un posible aumento de producción de 500 mil barriles diarios. Con este contexto, los mercados estarán hoy atentos al informe de empleo privado ADP en Estados Unidos, considerado un anticipo clave de la evolución laboral y de la solidez económica del país.

EE. UU.: El gobierno de Estados Unidos entró en cierre oficial tras no alcanzarse un acuerdo de financiación en el Senado, siendo el primero desde 2018. Los demócratas reforzaron su oposición a las demandas del presidente Trump, lo que aumentó la incertidumbre sobre la reapertura. En materia económica, miembros de la Reserva Federal señalaron que, mientras el mercado laboral se mantiene estable, el país enfrenta la posibilidad de nuevos aranceles; además, se prevén recortes graduales en las tasas de interés, con cautela ante el riesgo inflacionario.

Aranceles: El presidente Trump advirtió a las farmacéuticas sobre aranceles adicionales del 5 al 8% si no alcanzan acuerdos, destacando el impacto de los precios de medicamentos en las elecciones. Pfizer acordó descuentos significativos, ofreciendo precios equiparables a los de la nación más favorecida y beneficios especiales para Medicaid. La FDA priorizará solicitudes de fabricantes que ajusten precios o inviertan en EE. UU., mientras que el USTR y el secretario de Comercio subrayaron que las medidas buscan garantizar innovación farmacéutica y producción nacional.

Japón: Los resultados del Tankan japonés mostraron un panorama mixto en el tercer trimestre: mientras las grandes empresas mantienen sólidos planes de inversión, los índices manufactureros reflejaron una ligera debilidad frente a expectativas. El sector no manufacturero mostró estabilidad, con mejoras en las perspectivas de pequeñas empresas. El PMI manufacturero global se mantuvo en terreno contractivo en septiembre (48,5), confirmando desafíos persistentes en la actividad industrial japonesa.

Colombia: El Banco Central de Colombia decidió mantener la tasa de interés en 9,25%, en línea con las expectativas del mercado y respaldado por la mayoría de la junta directiva. El presidente del organismo, Leonardo Villar, anunció además la cancelación de la línea de crédito flexible del FMI, señalando confianza en la solidez macroeconómica y en la capacidad del país para enfrentar los retos sin apoyo externo.

Acciones: Nike reportó resultados trimestrales por encima de lo esperado, aunque con presión en márgenes por descuentos y tarifas más altas, lo que llevó a un repunte de sus acciones tras el cierre. En el sector energético, el Departamento de Energía de EE. UU. anunció la compra de una participación del 5% en Lithium Americas, en línea con la estrategia de fortalecer el suministro crítico. Paralelamente, Berkshire Hathaway negocia la adquisición de la unidad química de Occidental Petroleum por 10.000 millones de dólares, consolidando su posición en el sector energético.

Oro/Crudo: El mercado petrolero mostró leves ganancias tras una jornada volátil marcada por rumores sobre un posible aumento de producción de la OPEP. La Secretaría de la organización desmintió categóricamente esas versiones, calificándolas de inexactas y engañosas, e instó a la prensa a actuar con responsabilidad. Aclaró que aún no se han iniciado las discusiones sobre la reunión próxima, buscando calmar la especulación y reducir la volatilidad en los precios del crudo.

HORA	PAÍS	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	PREVISIÓN	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
MÉRCOLES 1 Octubre 2023						
03:00	EE. UU.	Índice de Precios de Propiedad - a nivel nacional (m / m) Septiembre	---	0.2 % m/m	0.5 % m/m	-0.1 % m/m
03:30	EE. UU.	Precio de Productos Básicos Y / Y Septiembre	---		0.0 % y/y	-5.1 % y/y
04:55	EE. UU.	Índice de PMI para la Industria Septiembre	---	48.5	49.5	49.8
04:55	EE. UU.	Discurso del miembro del BCE Guindos	---			
05:00	EE. UU.	Índice de PMI para la Industria Septiembre	---	49.5	49.8	50.7
05:30	EE. UU.	Manufacturing PMI - fin. Septiembre	---	46.2	46.2	47
06:00	EE. UU.	Inflación del IAPC (a / a) Septiembre	---	2.2 % y/y	2.2 % y/y	2.0 % y/y
06:00	EE. UU.	Índice Armonizado de Precios al Consumidor M / M Septiembre	---		0.1 % m/m	0.1 % m/m
06:00	EE. UU.	Índice de Precios de Consumo Principal Armonizado S / A Septiembre	---	2.3 % y/y	2.3 % y/y	2.3 % y/y
06:00	EE. UU.	Índice de Precios de Consumo Principal Armonizado M / M Septiembre	---		0.1 % m/m	0.3 % m/m
08:00	EE. UU.	Bundesbank Chairman Nagel Speaks	---			
09:15	EE. UU.	Informe Nacional de Empleo ADP Septiembre	---	51 k		54 k
10:45	EE. UU.	Índice de PMI para la Industria Septiembre	---	52		53
11:00	EE. UU.	Índice ISM para la Industria Septiembre	---	49.1		48.7
11:00	EE. UU.	Índice de Empleo (ISM para la Industria) Septiembre	---			43.8
11:00	EE. UU.	Índice de Precios de Fabricación (ISM Septiembre	---	63.5		63.7
11:00	EE. UU.	Índice de Entradas de Pedidos Septiembre	---			51.4
11:30	EE. UU.	Los Stocks de Petróleo Crudo-Cambios Semanales semana	---			-0.61 mn
11:30	EE. UU.	Los Stocks Semanales de Gasolina - Cambio Semanal semana	---	0.7 mn		-1.08 mn
13:15	EE. UU.	FOMC Member Barkin Speaks	---			

Gráfico del Día

La plata ha mostrado resiliencia en medio de la incertidumbre por el cierre del gobierno en EE. UU., manteniendo un comportamiento favorable dentro de los metales preciosos. El precio respetó con solidez el soporte de 45.8 y ha trazado una estructura de canal alcista. Bajo esta dinámica, y apoyada en las proyecciones de Fibonacci, si logra sostener su canal actual podría extenderse hacia los 48.1, nivel que coincide con la extensión del 200 de Fibonacci.

El nivel clave se ubica en torno a los 46.6, soporte técnico que determinará la continuidad del impulso. Mientras se mantenga sobre esa zona, la proyección alcista sigue vigente; sin embargo, una ruptura a la baja podría abrir espacio para una corrección mayor, llevando nuevamente al precio hacia los 45.8, donde se pondría a prueba la fortaleza de la tendencia.

- ◆ Punto Clave: 46.6
- ▲ Escenario Alcista: 48.1
- ▼ Escenario Bajista: 45.8



Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión.

Cualquier investigación ha sido preparada de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y se considera una comunicación de marketing.

El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona actuando sobre esta información lo hace por completo y bajo su propio riesgo.

XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información.

La negociación de productos apalancados puede comportar un alto nivel de riesgo. Las pérdidas pueden exceder sus depósitos y se le puede requerir hacer otros pagos. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los clientes, por favor, comprenda los riesgos y busque asesoramiento independiente.