Boletín Diario de Mercados Financieros

Lunes 02 de Marzo

Análisis US100

El precio se ha mantenido dentro de un rango lateral, aunque la presión bajista proveniente de los futuros lo ha llevado nuevamente hacia la zona de soporte en torno a los 24,244 puntos, un nivel técnico de alta relevancia para la estructura actual. Esta región se presenta como un punto clave, ya que su defensa podría sostener la estabilidad del movimiento y evitar una mayor profundización de las caídas en el corto plazo.

Desde el punto de vista técnico, el precio intenta recuperar su media móvil de corto plazo, mientras que el indicador MACD mantiene una señal alcista, lo que sugiere un posible intento de recuperación. En este contexto, si el mercado logra sostenerse por encima de los 24,244 puntos, podría habilitarse un rebote con objetivo en la zona de resistencia cercana a los 25,000 puntos. En cambio, una ruptura de ese soporte abriría espacio para una extensión del sesgo bajista, con soportes de mayor relevancia ubicados en torno a los 23,800 y 23,335 puntos.

- Punto Clave: 24,244
- Escenario Alcista: 25.000
- Escenario Bajista: 23,335 - 23,800

Noticias Clave

Las bolsas registran caídas, mientras que los metales preciosos muestran avances y tanto el petróleo como el gas natural cotizan al alza, en un contexto marcado por el fuerte aumento de las tensiones geopolíticas. Según los reportes, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una operación militar conjunta de gran escala contra Irán. Asimismo, la televisión estatal iraní confirmó oficialmente la muerte del Líder Supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

En respuesta, Irán habría ejecutado ataques inmediatos con misiles y drones contra Israel, así como contra múltiples instalaciones militares estadounidenses en el Golfo y en varios países de la región, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Baréin. Además, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció el cierre del Estrecho de Ormuz a la navegación internacional hasta nuevo aviso y comunicó que el domingo fueron atacados tres petroleros estadounidenses y británicos con misiles en el Golfo y en esa vía marítima estratégica. Por su parte, el presidente Donald Trump señaló que los enfrentamientos con Irán podrían prolongarse durante cuatro semanas.

A este escenario se suma la incertidumbre en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que se informa que Rusia podría suspender las conversaciones de paz si Ucrania no acepta ceder territorio. Las negociaciones previstas para la próxima semana serán determinantes para evaluar si existe margen para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. En este contexto, la atención de los inversores estará centrada hoy en la evolución de la escalada geopolítica, dado que podría generar una elevada volatilidad en los mercados.

Geopolítica: Según los reportes, la tensión en Oriente Medio escaló de forma severa tras una operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado 28 de febrero, con ataques en Teherán y otras ciudades estratégicas, seguidos por nuevas ofensivas israelíes contra sistemas de misiles y defensa aérea iraníes. Irán respondió con misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses en el Golfo y, presuntamente, objetivos británicos, mientras declaró el cierre del Estrecho de Ormuz y reportó ataques a petroleros occidentales. En paralelo, se informó la muerte del ayatolá Ali Jamenei, una intensificación de los ataques israelíes sobre Teherán y Beirut, y una postura más agresiva de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, mientras Teherán elevó su denuncia ante la ONU y endureció su rechazo a negociar con Washington.

Aranceles: En materia comercial, Donald Trump afirmó que una reciente decisión del Tribunal Supremo sobre aranceles podría abrir la puerta a reembolsos por cientos de miles de millones de dólares a países y empresas que, a su juicio, se beneficiaron injustamente en sus intercambios con Estados Unidos. Al mismo tiempo, trascendió que India y la Unión Europea avanzan en un pacto de libre comercio de bienes que incluiría la prohibición de nuevas restricciones a importaciones y exportaciones más allá de las normas de la OMC, la eliminación de requisitos consulares y la concesión del trato de nación más favorecida durante cinco años desde su entrada en vigor.

EEUU: En el frente tecnológico y de defensa, Trump indicó que habrá un periodo de eliminación gradual de seis meses para ciertas agencias gubernamentales que utilicen productos de Anthropic, advirtiendo posibles consecuencias civiles y penales si la compañía no corrige su situación. Por otro lado, Sam Altman señaló que OpenAI alcanzó un acuerdo con el Departamento de Guerra para desplegar sus modelos en redes clasificadas, con salvaguardas técnicas para controlar su comportamiento. Además, se reportó que NVIDIA prepara el lanzamiento este mes de un chip especializado para acelerar tareas de inteligencia artificial enfocadas en inferencia.

Japón: En Japón, el índice JP225 cayó por debajo de los 58.000 puntos, presionado por el deterioro del entorno geopolítico, el impacto sobre los exportadores y la incertidumbre derivada del cierre del Estrecho de Ormuz. En el mercado cambiario, el USD/JPY mostró volatilidad, con flujos de refugio que apoyaron tanto al dólar como al yen. A esto se sumaron declaraciones del vicegobernador del Banco de Japón, Himino, quien reiteró que habrá margen para subir tasas si se cumplen las perspectivas económicas, siempre con el objetivo de preservar la estabilidad de precios.

Oil: El mercado petrolero abrió con fuertes subidas tras la escalada del conflicto en Oriente Medio, la muerte del líder supremo iraní y el cierre del Estrecho de Ormuz, aunque posteriormente moderó parte de las ganancias iniciales. Aun así, la interrupción potencial del tránsito energético mantiene elevada la sensibilidad del mercado, especialmente después de que operadores y grandes casas comerciales frenaran envíos de crudo, combustibles y GNL por esa ruta. En paralelo, OPEP+ decidió reanudar los aumentos de producción con 206.000 barriles diarios a partir de abril, aunque persisten advertencias de que el Brent podría superar los 100 dólares por barril si el bloqueo se prolonga.

Metales: Los metales preciosos actuaron inicialmente como refugio ante el aumento del riesgo geopolítico, impulsando al oro spot, que llegó a acercarse al nivel de 5.400 dólares por onza antes de ceder ligeramente. En contraste, el cobre terminó debilitándose en un entorno de negociación irregular y aversión al riesgo, reflejando la preocupación del mercado sobre el crecimiento y la demanda industrial en medio de la incertidumbre internacional.

Divisas: En divisas, el dólar avanzó apoyado por el deterioro del apetito por riesgo, aunque sus ganancias fueron limitadas a medida que otras monedas recuperaron parte del terreno perdido conforme el mercado siguió evaluando la evolución del conflicto con Irán. El EUR/USD se mantuvo por debajo de 1.1800, presionado por la falta de catalizadores en Europa y la preocupación por el impacto global del conflicto, mientras el canciller alemán Merz buscaba mayor claridad sobre aranceles antes de reunirse con Trump. Por su parte, el GBP/USD retrocedió al inicio de la sesión, afectado por la presión sobre las divisas cíclicas y los reportes de que Irán apuntó a una base británica en Chipre.

Gráfico del Día

La volatilidad del petróleo se ha intensificado como consecuencia de la escalada geopolítica, favoreciendo una ruptura de la resistencia clave ubicada en 67.8 dólares y un avance acelerado hacia la zona de 75 dólares por barril. Sin embargo, en ese nivel el precio ha mostrado un retroceso, lo que convierte a esta área en un punto pivote de especial relevancia para la evolución del movimiento en el corto plazo.

Desde el punto de vista técnico, una superación clara de la zona de 75 dólares podría abrir espacio para una extensión alcista hacia el objetivo de 80.4 dólares. En cambio, si el precio se mantiene por debajo de este nivel, podría desarrollarse una corrección de mayor amplitud con retorno hacia la región de 67.8 dólares. En cuanto a indicadores, el RSI muestra una divergencia bajista, lo que advierte una posible pérdida de fuerza en el impulso, aunque el MACD todavía conserva un momentum positivo que respalda, por ahora, la tendencia alcista.

- Punto Clave: 75
- Escenario Alcista: 80.4
- Escenario Bajista: 67.8

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.