



Boletín Diario de Mercados Financieros

Martes 03 de Febrero

Análisis US100

Tras alcanzar el soporte del 88,0% de Fibonacci, el precio inició una estructura de giro en “V” y actualmente se encuentra testeando una resistencia menor en torno a los 26.040 puntos, nivel que se perfila como la referencia clave de corto plazo. Si logra superar y consolidar por encima de esta zona, el movimiento podría extenderse hacia la resistencia mayor ubicada cerca de los 26.691 puntos, validando la continuidad del rebote y favoreciendo un escenario de recuperación más amplia.

Por el contrario, un rechazo en 26.040 puntos aumentaría la probabilidad de que el precio retome la presión bajista, con potencial de desplazamiento hacia el soporte mayor en torno a los 25.036 puntos. En cuanto a indicadores, destaca que la media móvil de largo plazo comienza a girar al alza, lo que añade un sesgo alcista adicional y refuerza la importancia de monitorear la reacción del precio en el nivel clave señalado.



Noticias Clave

Los futuros de Estados Unidos operan al alza al inicio de la semana y la renta variable muestra un tono positivo, con la mayoría de los sectores en verde. El avance estuvo liderado por consumo básico e industriales, mientras que energía, utilities e inmobiliario retrocedieron. En particular, el sector energético se vio presionado por caídas superiores a 3 USD por barril en los precios del WTI y del Brent.

La venta en energía se intensificó ante señales de relajación en la retórica entre Estados Unidos e Irán, tras varias semanas de tensión. En contraste, el segmento de materiales destacó por su fortaleza luego de que el presidente Trump anunciara un plan de acopio de minerales por 12.000 millones de USD con el objetivo de contrarrestar a China. Además, el mercado incorporó un dato manufacturero del ISM sólido, que volvió a situarse en zona de expansión.

En el frente de política y macro, Trump afirmó que India dejará de comprar petróleo ruso y que Estados Unidos reducirá los aranceles a India al 18% desde el 25%. Por su parte, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) subió la tasa en 25 pb, como se esperaba, en una decisión unánime, señalando una inflación subyacente por encima de lo previsto y un crecimiento del PIB en mejora. En Estados Unidos, el BLS no publicará el informe de empleo de enero el viernes debido al cierre parcial del gobierno, y el informe JOLTS de diciembre, previsto para el 3 de febrero, también fue pospuesto.

Aranceles: El presidente estadounidense Donald Trump anunció un entendimiento comercial con India tras conversar con el primer ministro Modi, que contempla la reducción del arancel recíproco de EE. UU. del 25% al 18% y el compromiso de India de llevar sus aranceles y barreras no arancelarias contra EE. UU. a cero. El acuerdo incluye un giro en las compras energéticas (India dejaría de adquirir petróleo ruso para comprar más a EE. UU. y potencialmente a Venezuela) y un fuerte impulso al “Comprar Americano”, con adquisiciones por más de USD 500.000 millones en energía, tecnología, agricultura y otros sectores; adicionalmente, la Casa Blanca señaló una rebaja de un arancel extra del 25% vinculada a la menor compra de crudo ruso.

EEUU: Trump afirmó que el próximo candidato a presidir la Reserva Federal tendrá un buen desempeño y respaldó que la investigación sobre el actual presidente del organismo siga su curso. En política económica, anunció la creación de una reserva estratégica de minerales críticos con financiamiento combinado del sector privado (USD 2.000 millones) y del Exim Bank (USD 10.000 millones), mientras el Congreso avanza en el paquete de financiación aprobado por el Senado. En el frente fiscal, el Tesoro proyectó emisiones por USD 574.000 millones en el primer trimestre y USD 109.000 millones en el segundo, y se confirmó que el Bureau of Labor Statistics pospuso el NFP de enero y el informe JOLTS de diciembre por el cierre parcial del gobierno.

Japón: El índice JP225 se disparó y consolidó por encima de 54.000 puntos, marcando un máximo histórico intradía apoyado por la debilidad reciente del yen. El USD/JPY retrocedió levemente desde máximos, luego de que el ministro de Finanzas aclarara que los comentarios oficiales sobre la divisa se referían a efectos generales y no a una defensa explícita de un yen débil.

China: Los mercados comenzaron rezagados por la presión en tecnológicas y temores vinculados a un posible aumento del IVA, llevando al Hang Seng TECH a reingresar brevemente en territorio bajista. No obstante, las pérdidas se moderaron más tarde en línea con el repunte general del apetito por riesgo en Asia.

Australia: El Banco de la Reserva de Australia elevó la tasa en 25 pb hasta 3,85% en una decisión unánime, señalando que la inflación subyacente es mayor a lo previsto y que la demanda privada y el crecimiento del PIB han sorprendido al alza. El banco revisó sus proyecciones de inflación y crecimiento, advirtió sobre la persistencia de presiones inflacionarias y reafirmó un enfoque dependiente de los datos, descartando por ahora una orientación futura explícita o un alza de 50 pb.

Divisas: El dólar tomó una pausa tras fortalecerse frente a todos sus pares del G10, apoyado previamente por rendimientos más altos y un ISM manufacturero que volvió a expansión. El EUR/USD resistió la presión y regresó a la zona de 1,1800, el GBP/USD avanzó de forma contenida de cara a la reunión del BoE, y el AUD/USD ganó tracción con la mejora del apetito por riesgo, el repunte de metales y el tono restrictivo del RBA.

Oil: Los futuros del crudo se mantuvieron débiles tras la caída previa, en un contexto de menor prima geopolítica ante señales de distensión entre Estados Unidos e Irán, incluyendo contactos diplomáticos para explorar un posible acuerdo nuclear.

Metales: El oro spot continuó recuperándose y volvió a situarse por encima de los USD 4.800 por onza, mientras que el cobre avanzó ligeramente, respaldado por el repunte general de los metales y la mejora del sentimiento de riesgo.

Geopolítica: Estados Unidos confirmó conversaciones con Irán orientadas a alcanzar un acuerdo amplio que evite una escalada militar, aunque persisten visiones encontradas: mientras Washington busca compromisos sustanciales, fuentes regionales señalan escepticismo sobre el éxito de las negociaciones y mantienen elevados los riesgos en el corto plazo.

HORA	PAÍS	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	PREVISIÓN	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
MARTES 3 febrero 2025						
10:00	EE.UU.	FOMC Member Barkin Speaks	---			
11:40	EE.UU.	FOMC Member Bowman Speaks	---			
18:40	EE.UU.	Cambio en el inventario de Petróleo Crudo según API semana	---			
18:45	EE.UU.	Tasa de Desempleo 4Q	---	5.3 %		-0.25 mm
18:45	EE.UU.	Cambio en el Empleo (T/T) 4Q	---	0.3 % q/q		5.3 %
18:45	EE.UU.	Índice de Costo Laboral T/T 4Q	---	0.5 % q/q		0.0 % q/q
22:45	EE.UU.	Índice PMI para Servicios Enero	---	51.9		0.5 % q/q
01:30	EE.UU.	RBA Chairman Bullock Speaks	---			52
19:00	EE.UU.	Services PMI - fin. Enero	---	56		51.1
00:30	EE.UU.	Decisión de Tasa de Interés Febrero	---	3.85 %	3.85 %	3.60 %
00:30	EE.UU.	Declaración sobre Política Monetaria 1Q	---			

Gráfico del Día

Los metales preciosos mantienen un sesgo de recuperación y, según el gráfico de soporte, el oro respetó el nivel de 4.408 antes de repuntar hacia la zona de resistencia en 4.927. Este punto coincide con un retroceso de Fibonacci cercano al 50%, lo que refuerza su relevancia técnica como área de oferta. En este contexto, el nivel clave a vigilar se ubica en torno a 5.100, próximo a la región del 61,8% de Fibonacci.

Si el precio logra superar 5.100 y sostenerse por encima, se abriría la puerta a una extensión alcista hacia el máximo reciente alrededor de 5.599. Por el contrario, un rechazo en esa zona, acompañado de una caída impulsiva, podría reactivar la presión bajista y dirigir el movimiento de regreso al soporte mayor en 4.408, nivel que ha funcionado como base de demanda en el tramo actual.

- ◆ Punto Clave5.100
- ▲ Escenario Alcista: 5.599
- ▼ Escenario Bajista: 4.408



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.