

Boletín Diario de Mercados Financieros



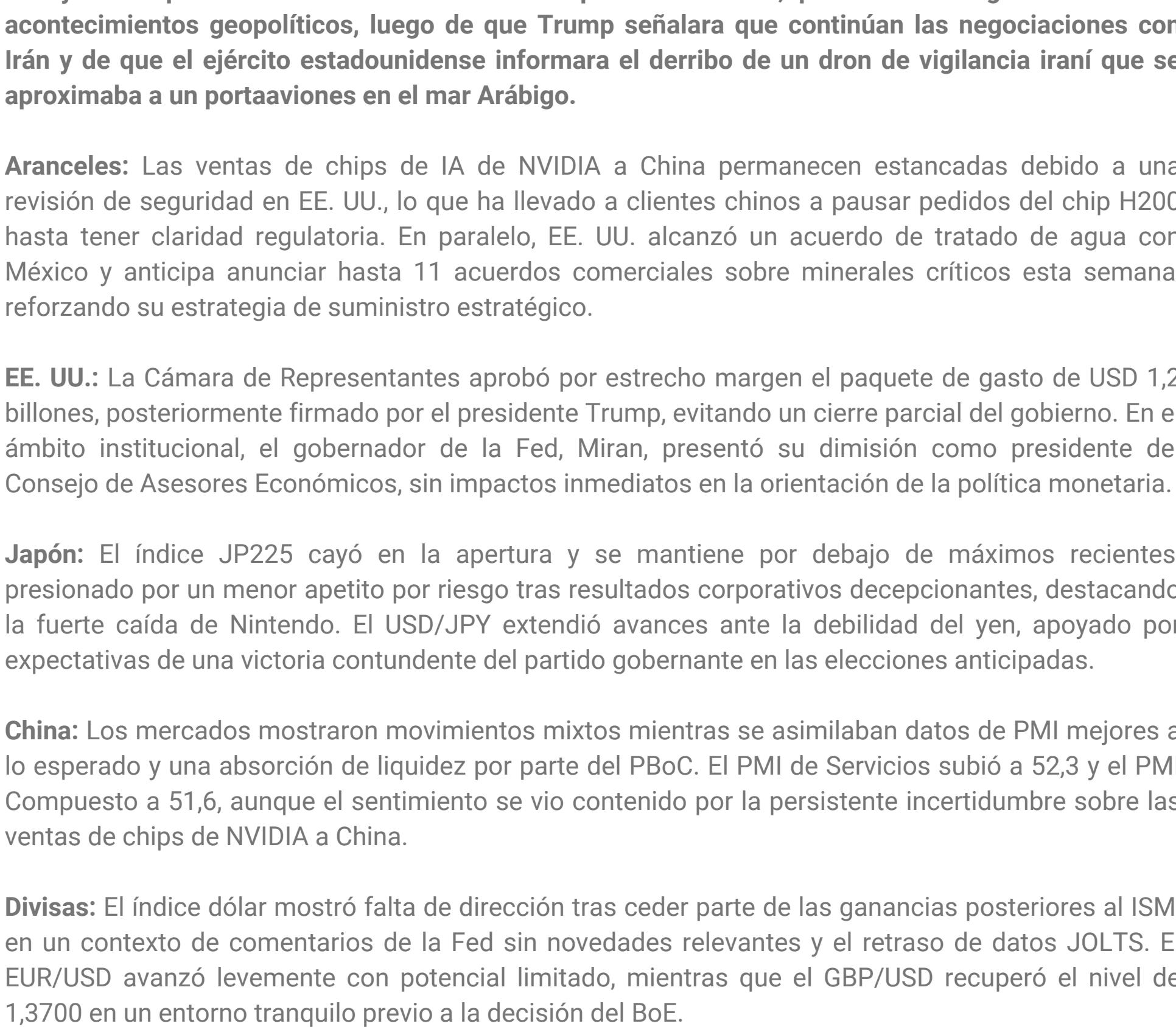
Miércoles 04 de Febrero

Análisis US100

El precio se ha mantenido alrededor del soporte de 25.171 puntos, nivel que continúa siendo una referencia técnica clave. Tras alcanzar una condición de sobrecompra en el MACD, se observó un giro que dio paso a una fase correctiva, por lo que el comportamiento del precio en torno a esta zona resulta determinante para el sesgo de corto plazo.

Mientras la cotización conserve el soporte de 25.171, podría habilitarse una extensión alcista hacia la resistencia principal de 26.040 puntos. En cambio, una ruptura clara por debajo de este soporte aumentaría la probabilidad de una corrección más profunda, con posible continuidad del movimiento correctivo hacia la región de 24.516 puntos.

- ◆ Punto Clave: 25.171
- ▲ Escenario Alcista: 26.040
- ▼ Escenario Bajista: 24.516



Noticias Clave

Los futuros de EE. UU. cotizan estables, mientras que los metales prolongan su recuperación. Ayer, las acciones estadounidenses estuvieron bajo presión por la debilidad de las megacapitalizaciones (NVDA, AVGO, META, MSFT y AMZN), lo que lastró al Nasdaq 100, de fuerte sesgo tecnológico. En este contexto, Tecnología fue el sector con peor desempeño, seguido por Comunicaciones y Consumo Discrecional, mientras que Energía, Materiales, Consumo Básico y Servicios Públicos avanzaron más de 1%.

El repunte del sector Energía se apoyó en el alza del petróleo, impulsada por el aumento de la tensión retórica entre EE. UU. e Irán tras un informe que indicó que cañoneras iraníes se aproximaron a un petrolero estadounidense en el Estrecho de Ormuz y le ordenaron detenerse. En el plano corporativo, se informó que las ventas de chips de IA de NVIDIA a China estarían estancadas por una revisión de seguridad de EE. UU., con clientes chinos posponiendo pedidos del H200. En política fiscal, la Cámara de Representantes aprobó por un estrecho margen (217-214) un paquete de gasto de 1,2 billones de dólares para financiar al gobierno, que posteriormente fue firmado por el presidente Trump, evitando un cierre parcial.

Para la sesión de hoy, la atención del mercado se centrará en los datos del ISM de servicios de EE. UU. y en la presentación de resultados de Alphabet. Además, persistirá el seguimiento a los acontecimientos geopolíticos, luego de que Trump señalara que continúan las negociaciones con Irán y de que el ejército estadounidense informara el derribo de un dron de vigilancia iraní que se aproximaba a un portaaviones en el mar Arábigo.

Aranceles: Las ventas de chips de IA de NVIDIA a China permanecen estancadas debido a una revisión de seguridad en EE. UU., lo que ha llevado a clientes chinos a pausar pedidos del chip H200 hasta tener claridad regulatoria. En paralelo, EE. UU. alcanzó un acuerdo de tratado de agua con México y anticipa anunciar hasta 11 acuerdos comerciales sobre minerales críticos esta semana, reforzando su estrategia de suministro estratégico.

EE. UU.: La Cámara de Representantes aprobó por estrecho margen el paquete de gasto de USD 1,2 billones, posteriormente firmado por el presidente Trump, evitando un cierre parcial del gobierno. En el ámbito institucional, el gobernador de la Fed, Miran, presentó su dimisión como presidente del Consejo de Asesores Económicos, sin impactos inmediatos en la orientación de la política monetaria.

Japón: El índice JP225 cayó en la apertura y se mantiene por debajo de máximos recientes, presionado por un menor apetito por riesgo tras resultados corporativos decepcionantes, destacando la fuerte caída de Nintendo. El USD/JPY extendió avances ante la debilidad del yen, apoyado por expectativas de una victoria contundente del partido gobernante en las elecciones anticipadas.

China: Los mercados mostraron movimientos mixtos mientras se asimilaban datos de PMI mejores a lo esperado y una absorción de liquidez por parte del PBoC. El PMI de Servicios subió a 52,3 y el PMI Compuesto a 51,6, aunque el sentimiento se vio contenido por la persistente incertidumbre sobre las ventas de chips de NVIDIA a China.

Divisas: El índice dólar mostró falta de dirección tras ceder parte de las ganancias posteriores al ISM, en un contexto de comentarios de la Fed sin novedades relevantes y el retraso de datos JOLTS. El EUR/USD avanzó levemente con potencial limitado, mientras que el GBP/USD recuperó el nivel de 1,3700 en un entorno tranquilo previo a la decisión del BoE.

Oil: Los futuros del crudo se mantuvieron firmes, respaldados por el aumento de tensiones entre EE. UU. e Irán y por una fuerte caída inesperada de inventarios privados en EE. UU., con descensos significativos en crudo y destilados, lo que reforzó el sesgo alcista del complejo energético.

Metales: El oro al contado continuó su recuperación y volvió a situarse por encima de los USD 5.000 por onza, beneficiándose del contexto de incertidumbre. En contraste, los futuros del cobre retrocedieron tras el repunte previo, con una operativa contenida por el apetito de riesgo mixto en Asia.

Geopolítica: EE. UU. confirmó que continúan las negociaciones con Irán y que hay múltiples reuniones previstas para esta semana. En paralelo, CENTCOM informó el derribo de un dron iraní que se aproximaba de forma agresiva a un portaaviones estadounidense en el mar Arábigo, reforzando la atención del mercado sobre el riesgo geopolítico.

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 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.

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.

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.