

Boletín Diario de Mercados Financieros

Viernes 05 de Septiembre

Análisis US100

El comportamiento reciente del precio refleja una recuperación significativa tras el rebote en la zona de soporte de los 23.041, lo que ha dado lugar a una estructura de giro en V. Este patrón suele interpretarse como una señal de fortaleza en la demanda, mostrando el interés de los compradores en sostener la tendencia alcista. Sin embargo, el hecho de encontrarse ahora frente a la resistencia de los 23.839 plantea un punto de inflexión clave, ya que este nivel podría determinar la continuidad o el agotamiento del impulso.

En caso de que el precio consiga consolidarse por encima de los 23.839, se abriría el camino hacia la resistencia de los 24.142, reforzando el escenario alcista de corto plazo. Por el contrario, si el nivel actual es rechazado, sería razonable esperar un retroceso hacia los 23.507, donde podría evaluarse nuevamente la fortaleza de la tendencia. En este contexto, resulta fundamental dar seguimiento a la acción del precio en torno a la resistencia inmediata.

- ◆ Punto Clave: 23.839
- ▲ Escenario Alcista: 24.142
- ▼ Escenario Bajista: 23.507



Noticias Clave

Los futuros de Estados Unidos operan en terreno positivo, mientras los inversionistas se preparan para la publicación del próximo informe de nóminas no agrícolas. Este dato llega tras indicadores laborales más débiles de lo esperado en la jornada del jueves. Además, recientes declaraciones de John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, reforzaron una visión moderada: anticipa recortes graduales en las tasas de interés si la economía se ajusta a las proyecciones, con una desaceleración paulatina en el mercado laboral y menores presiones inflacionarias por aranceles. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la probabilidad de un recorte en septiembre, como descuenta el mercado.

En el ámbito político y comercial, el presidente Donald Trump anunció que impondrá en breve aranceles “sustanciales” a los chips, aunque aseguró que Apple y otras compañías tecnológicas quedarán exentas. Estas declaraciones se produjeron durante una cena en la Casa Blanca con directores ejecutivos del sector, de acuerdo con información publicada por CNBC. El anuncio se suma a la incertidumbre en torno a la política comercial y a las repercusiones que podría tener sobre la industria tecnológica global.

Por otro lado, las bolsas de Asia-Pacífico siguieron la tendencia positiva de Wall Street, apoyándose en el optimismo de los inversionistas. Para la jornada de hoy, el foco estará puesto en los datos de nóminas no agrícolas y en la tasa de desempleo de Estados Unidos, cifras clave para evaluar la solidez del mercado laboral y las futuras decisiones de política monetaria.

Aranceles: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de imponer aranceles sustanciales a los chips, aunque aseguró que empresas como Apple quedarían exentas, al tiempo que avanza en renegociaciones del acuerdo comercial de América del Norte y en la implementación de un nuevo acuerdo con Japón. Este último incluye un aumento del 75% en las compras japonesas de arroz estadounidense y la aplicación de un arancel de referencia del 15% a la mayoría de las importaciones niponas, dentro de un marco de inversiones bilaterales de USD 550 mil millones hasta 2029. Desde Japón, el primer ministro Ishiba destacó la importancia del acuerdo y la necesidad de minimizar sus efectos sobre la economía y el empleo.

EE.UU.: La Reserva Federal enfrenta un escenario mixto: Williams reiteró la posibilidad de recortes graduales de tasas si la economía evoluciona según lo previsto, mientras que Goolsbee alertó sobre un posible deterioro del mercado laboral y presiones inflacionarias. Por su parte, Miran, candidato a gobernador de la Fed, subrayó que la institución no controla el largo plazo de la curva y negó haber recibido presiones para bajar tasas. En paralelo, Trump intensificó su confrontación con la entidad al pedir un fallo que le permita expulsar a Cook de la Fed.

Oil: El mercado petrolero mostró estabilidad tras recientes caídas, en medio de reportes de que la OPEP evalúa incrementar nuevamente la producción. La sorpresa vino de las reservas semanales de crudo en EE.UU., que registraron un aumento de 2,415 millones de barriles frente a la expectativa de una caída, mientras que la producción de la OPEP subió en agosto en 360.000 barriles diarios respecto a julio, alcanzando 27,84 millones de barriles por día.

China: El Banco Popular de China podría inyectar liquidez amplia en los mercados monetarios este mes, según informó China Securities Journal, como medida de apoyo a la estabilidad financiera y al crecimiento en medio de un entorno económico desafiante.

Japón: Los datos económicos de Japón en julio reflejaron un desempeño mejor de lo esperado en varios frentes: las ganancias generales en efectivo crecieron 4,1% interanual, superando expectativas, y las ganancias reales en efectivo aumentaron 0,5% tras varios meses negativos. Asimismo, el gasto de los hogares se recuperó, con un alza mensual del 1,7% y un crecimiento interanual del 1,4%, aunque este último quedó por debajo de lo previsto.

Geopolítica: Donald Trump adelantó que sostendrá próximamente una conversación con el presidente ruso Vladimir Putin, con la intención de resolver la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, Estados Unidos reducirá fondos de seguridad destinados a países europeos fronterizos con Rusia, presionando a los aliados de la OTAN para que asuman un mayor costo en su propia defensa.

HORA	PAIS	INDICADOR ECONOMICO	IMPACTO	PREVISION	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
02:00	USA	Pedidos en la industria s.a. (M / m) Julio	---	0.4 % m/m	-2.9 % m/m	-0.3 % m/m
02:00	USA	Ventas Minoristas A.M. Julio	---	1.2 % y/y	1.1 % y/y	0.9 % y/y
02:00	USA	Ventas Minoristas M.M. Julio	---	0.2 % m/m	0.6 % m/m	0.3 % m/m
02:00	USA	Indice de Precios de Propiedad - a Nivel Nacional (m / m) Agosto	---	0.2 % m/m	0.3 % m/m	0.4 % m/m
05:00	USA	PIB s.a. T.17 2Q	---	0.1 % q/q	0.1 % q/q	0.6 % q/q
05:00	USA	PIB s.a. (Y / Y) 2Q	---	1.4 % y/y	1.5 % y/y	1.5 % y/y
08:30	USA	Tasa de Desempleo Agosto	---	4.3 %		4.2 %
08:30	USA	Cambio de Empleo no Agrícola Agosto	---	75 k		73 k
08:30	USA	Nóminas Privadas Agosto	---	75 k		83 k

Gráfico del Día

El US2000 ha mostrado un desempeño positivo en medio de un escenario de mayor volatilidad, impulsado por su sensibilidad a las expectativas de política monetaria. La posibilidad de un recorte de tasas en septiembre ha favorecido al índice, que rebotó desde el soporte de los 2331 y actualmente se aproxima a la resistencia en torno a los 2398.

Este repunte se ve respaldado por el giro alcista en las medias móviles, lo que refuerza la visión de un sesgo comprador en el corto plazo. En este contexto, la zona de los 2398 se convierte en un nivel clave a vigilar. Una ruptura clara de esta resistencia podría abrir el camino hacia los 2477, fortaleciendo la continuidad de la tendencia alcista. Por el contrario, si el precio es rechazado en la resistencia, no se descarta un retroceso hacia los 2331, nivel donde podría evaluarse nuevamente el soporte de la actual estructura del mercado.

- ◆ Punto Clave: 2398
- ▲ Escenario Alcista: 2477
- ▼ Escenario Bajista: 2331



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.