



Boletín Diario de Mercados Financieros

Miércoles 07 de Diciembre

Análisis US100

El precio ha mantenido la continuidad de su giro al alza, respaldado por la ruptura de la directriz bajista de corto plazo. Este quiebre permitió una extensión por encima de los máximos relativos previos, ubicados en torno a 25.802, reforzando el sesgo positivo en el corto plazo.

En este contexto, el soporte clave se sitúa cerca de 25.592. Mientras el precio se mantenga por sobre este nivel, se favorece la continuidad de la estructura alcista con potencial avance hacia la resistencia en torno a 26.409. Por el contrario, una pérdida de 25.592 podría señalar el retorno de la presión bajista y habilitar un movimiento correctivo hacia el soporte relevante de 25.253 puntos.

◆ Punto Clave: 25.592

▲ Escenario Alcista: 26.409

▼ Escenario Bajista: 25.253



Noticias Clave

Los futuros de EE. UU. cotizan a la baja y los metales registran una corrección, después de que las acciones estadounidenses avanzaran el martes con ganancias generalizadas. Todos los principales índices cerraron al alza, destacando el mejor desempeño del Russell y del S&P 500 de igual ponderación.

En materias primas, el oro spot retrocedió desde la resistencia ubicada en 4.500 USD/oz, en un contexto de leve presión vendedora en el complejo de commodities. En el plano geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las autoridades venezolanas entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU.; además, según The Wall Street Journal, Rusia habría enviado un submarino para escoltar un petrolero que EE. UU. intentó capturar frente a Venezuela.

En Asia, el JP 225 quedó rezagado debido a fricciones entre Japón y China, luego de que China impusiera controles de exportación sobre artículos de doble uso hacia Japón. Para la sesión de hoy, los inversores estarán atentos a los datos de empleo ADP y JOLTS de Estados Unidos.

Aranceles: China busca abrir un canal de diálogo con la UE para avanzar hacia un acuerdo de libre comercio, mientras Japón elevó el tono ante las restricciones chinas de exportación dirigidas específicamente al país: el secretario jefe del gabinete, Kihara, calificó la medida de “lamentable” y señaló que Tokio evaluará los detalles para definir una respuesta adecuada.

EEUU: Trump advirtió que, si su partido no gana las elecciones de mitad de mandato, podría enfrentar un proceso de impeachment, y criticó el nivel de las primas de seguros de salud, anticipando una reunión con 14 aseguradoras en los próximos días. En política monetaria, las actas de tasas de descuento de la Fed mostraron que en diciembre el FOMC aprobó un recorte de 25 pb en la tasa aplicable a descuentos y adelantos del crédito primario, con apoyo de varios Bancos de la Reserva (Nueva York, Filadelfia, St. Louis y San Francisco) para reducir el tipo del crédito primario.

China: Los índices retrocedieron, con Hong Kong presionado por caídas en energía y tecnología tras el descenso del petróleo, y por el impacto de nuevas medidas de gestión anunciadas para plataformas online. En el continente, las bolsas resistieron gran parte de la sesión, pero terminaron debilitándose con el deterioro del sentimiento y un viento en contra adicional por la fuerte absorción neta de liquidez del PBoC, cercana a 500.000 millones de CNY vía operaciones de mercado abierto.

Australia: La inflación anual (IPC) de noviembre se moderó a 3,40%, por debajo de lo esperado (3,60%) y del dato previo (3,80%), reforzando la señal de desinflación. En línea con lo previsto, el IPC medio recortado del RBA se ubicó en 3,2% interanual (vs. 3,2% esperado; 3,3% anterior), manteniendo el foco en la evolución gradual de las presiones subyacentes.

Divisas: El EUR/USD mostró alivio tras la caída previa, aunque el euro no recibió apoyo de los datos publicados, entre ellos una inflación alemana inferior a lo previsto y lecturas con ruido en servicios/PMI, mientras el mercado espera las próximas cifras de inflación de la zona euro. El GBP/USD rebotó levemente tras tantear 1,3500 a la baja, pese a un PMI de servicios del Reino Unido mejor de lo esperado y noticias de negociaciones para más apoyo al sector hostelero, con una agenda doméstica ligera. El USD/JPY se mantuvo sin dirección clara por falta de catalizadores, en un contexto de presión moderada y deterioro gradual del apetito por riesgo.

Oil: El crudo profundizó las bajas tras el reciente optimismo vinculado a Ucrania, acelerando la venta luego del anuncio de Trump sobre la entrega de 30–50 millones de barriles desde Venezuela a EE. UU., con un esquema en el que la comercialización sería a precio de mercado y la administración de fondos quedaría bajo supervisión de la Casa Blanca. En paralelo, el secretario de Energía, Chris Wright, habría intensificado contactos con ejecutivos del sector y se esperan reuniones presenciales y en la Casa Blanca en los próximos días (con reportes que difieren sobre si será jueves o viernes). En inventarios privados de EE. UU., el crudo cayó -2,8M de barriles (vs. +0,5M esp.), mientras destilados (+4,9M), gasolina (+4,4M) y Cushing (+0,7M) mostraron aumentos.

Metales: El oro spot retrocedió desde la resistencia de 4.500 USD/oz, con presión vendedora ligera en el complejo de materias primas al inicio de la sesión en Shanghái y la LME, aunque la demanda oficial siguió firme: el banco central chino extendió a 14 meses su racha de compras, con un incremento de 30.000 onzas troy el último mes y un acumulado aproximado de 1,35 millones de onzas (42 toneladas) desde noviembre de 2024. El cobre también cedió, con los futuros probando a la baja el nivel de 6 USD/lb en un entorno de menor impulso de riesgo en Asia-Pacífico.

Geopolítica: Trump estaría presionando a Venezuela para retirar agentes vinculados a China, Rusia, Irán y Cuba, según Axios, mientras su administración habría advertido al ministro del Interior venezolano que coopere o enfrente posibles medidas. En el frente marítimo, según WSJ, Rusia envió un submarino para escoltar un petrolero que Estados Unidos intentó capturar frente a Venezuela, elevando el riesgo de fricciones en la zona.

Acciones: NVIDIA cerró en rojo pese a comentarios optimistas de su CEO y CFO, con el foco aún en la incertidumbre sobre la aprobación de pedidos para China del H200. El sector energético acompañó la caída del crudo y devolvió parte de las ganancias del lunes, en un inicio de año volátil marcado por idas y vueltas del mercado entre el optimismo por avances hacia una posible paz Rusia-Ucrania y la espera de señales concretas desde Moscú.

HORA	PAÍS	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	PREVISIÓN	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
12:00	USA	JOLTS Job Openings Noviembre	---	7.6 mn	7.67 mn	7.67 mn
12:00	USA	Pedidos de Bienes Duraderos M / M Octubre	---	-2.2 m/m	0.7 m/m	0.7 m/m
12:00	USA	Pedidos Bienes Duraderos Ex Transporte M/M Octubre	---	0.2 m/m	0.7 m/m	0.7 m/m
12:00	USA	Pedidos de Fábrica M / M Octubre	---	-1.1 m/m	0.2 m/m	0.2 m/m
18:10	USA	FOMC Member Bowman Speaks	---			
12:30	USA	Los Stocks Semanales de Gasolina - Cambio Semanal semana	---	3.9 mn	5.84 mn	5.84 mn
12:30	USA	Los Stocks de Petróleo Crudo Cambios Semanales semana	---	1.2 mn	-1.93 mn	-1.93 mn
10:15	USA	Informe Nacional de Empleo ADP Diciembre	---	48 k	-32 k	-32 k
12:00	USA	Índice de Precios Pagados (ISM para servicios) Diciembre	---		65.4	65.4
12:00	USA	Índice de Empleo no Manufacturero ISM Diciembre	---		48.9	48.9
12:00	USA	Índice de Actividad Empresarial Diciembre	---		54.5	54.5
12:00	USA	Índice No-manufacturero ISM Diciembre	---	52.3	52.6	52.6
07:00	USA	Índice de Precios de Consumo Principal Armonizado M / M Diciembre	---		-0.5 y/y	-0.5 y/y
07:00	USA	Índice de Precios de Consumo Principal Armonizado S / A Diciembre	---	2.4 y/y	2.3 y/y	2.4 y/y
07:00	USA	Índice Armonizado de Precios al Consumidor M / M Diciembre	---		-0.3 m/m	-0.3 m/m
07:00	USA	Inflación del IAPC (a / a) Diciembre	---	2 y/y	2 y/y	2.1 y/y
12:00	USA	Índice de Gestores de Compras Ivey Diciembre	---	49.5	48.4	48.4

Gráfico del Día

El precio del petróleo reaccionó a la baja tras la noticia de que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles a Estados Unidos. En este contexto de mayor sensibilidad geopolítica, la cotización retrocedió hacia la zona de soporte en 55,57, nivel técnico de relevancia que está actuando como punto de referencia para el corto plazo.

Mientras el precio se mantenga sobre 55,57, podría reactivarse la presión compradora observada a inicios de semana y favorecer un avance hacia la región de resistencia en torno a 58,9. Por el contrario, una perforación sostenida de ese soporte incrementaría el riesgo de continuidad bajista con potencial extensión hacia 52,86. En cuanto a indicadores, el cruce bajista de medias móviles sugiere cautela, aunque MACD y RSI se ubican en niveles compatibles con un posible giro alcista, por lo que la reacción del mercado en 55,57 será determinante.

◆ Punto Clave: 55,57

▲ Escenario Alcista: 58,9

▼ Escenario Bajista: 52,86



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.