



Boletín Diario de Mercados Financieros

Jueves 08 de Diciembre

Análisis US100

Tras alcanzar nuevos máximos, el índice registró una reversión significativa, en confluencia con una zona de resistencia reflejada por el MACD. Actualmente, el precio se mantiene por debajo de sus medias móviles, lo que refuerza el sesgo correctivo en el corto plazo. La estructura de movimiento puede considerarse impulsiva y potencialmente completa, por lo que el nivel técnico clave se ubica en 25.939, mientras el precio no logre recuperarlo y consolidar por encima.

Bajo este escenario, el índice podría extender el tramo correctivo, con una zona de soporte principal en torno a 25.253. No obstante, si el precio logra marcar un nuevo máximo, se mantendría vigente la tendencia alcista, abriendo espacio para un avance hacia la siguiente resistencia en 26.409.

◆ Punto Clave: 25.939

▲ Escenario Alcista: 26.409

▼ Escenario Bajista: 25.253



Noticias Clave

Los futuros de EE. UU. cotizan a la baja tras una sesión previa de comportamiento bidireccional, con sesgo alcista durante gran parte de la jornada en Wall Street, pero con ventas hacia la tarde hasta el cierre. Los índices terminaron mayoritariamente en negativo, aunque el Nasdaq se mantuvo estable. La presión se intensificó después de que el presidente Donald Trump dirigiera críticas a los sectores de vivienda y defensa: anunció que prohibirá a grandes inversores institucionales adquirir más viviendas unifamiliares, lo que impacta al sector inmobiliario y a compañías como Blackstone (BX); además, en defensa, señaló que no permitirá recompras ni dividendos hasta resolver problemas como la lentitud en la producción y el mantenimiento, lo que pesó sobre las acciones del sector.

En el mercado de divisas, el USD/JPY también mostró un comportamiento mixto: inicialmente encontró soporte al alza ante la caída de los rendimientos japoneses, tras conocerse datos salariales de Japón por debajo de lo esperado. Sin embargo, el par revirtió el movimiento cuando el deterioro del apetito por riesgo en Japón generó flujos moderados hacia monedas refugio.

En materias primas y geopolítica, según el Wall Street Journal, el equipo del presidente Trump estaría elaborando un plan de amplio alcance para controlar el petróleo venezolano en los próximos años. En la misma línea, Trump afirmó que Venezuela únicamente comprará productos fabricados en Estados Unidos con los recursos recibidos del nuevo acuerdo petrolero con EE. UU. Para la sesión de hoy, el foco de los inversores estará en las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU., último dato relevante antes del informe de empleo (NFP) de mañana.

Aranceles: El presidente Trump afirmó que, en el marco del nuevo acuerdo petrolero, Venezuela destinará los recursos recibidos exclusivamente a la compra de productos fabricados en Estados Unidos, incluyendo bienes agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento energético, consolidando a EE. UU. como su socio comercial principal. En paralelo, la Comisión Europea anticipó que propondrá aranceles de “nación más favorecida” sobre amoníaco, urea y otros fertilizantes, junto con directrices para permitir suspensiones temporales del impuesto fronterizo al carbono en determinados bienes, como los fertilizantes.

EE. UU.: La agenda doméstica estuvo marcada por un endurecimiento regulatorio y fiscal: Trump anunció medidas para prohibir a grandes inversores institucionales la compra de viviendas unifamiliares y pidió al Congreso que lo formalice; vetó recompras y dividendos en el sector defensa, priorizando inversión productiva, y firmó una orden ejecutiva en esa línea. Además, propuso elevar el presupuesto militar 2027 a 1,5 billones de dólares, ordenó la retirada de EE. UU. de 66 organismos internacionales, avanzó con la eliminación de impuestos sobre intereses de préstamos automotrices y realizó cambios en nominaciones regulatorias. En datos, se ajustó el calendario de publicaciones de PIB, ingresos personales y PCE.

Japón: El Nikkei 225 profundizó su caída por debajo de 52.000 puntos, presionado por datos salariales significativamente más débiles de lo esperado y por nuevas tensiones con China, tras el anuncio de una investigación antidumping sobre insumos clave para chips y disputas en el Mar de China Oriental. Los ingresos medios en efectivo crecieron apenas 0,5% interanual en noviembre, mientras que las ganancias reales cayeron 2,8%, reforzando el sesgo negativo sobre el consumo y la política monetaria.

China: Los mercados asiáticos operaron en terreno negativo, con Hong Kong liderando las caídas por debilidad tecnológica y presión inicial sobre la empresa de IA Zhipu en su debut bursátil. En el continente, las ganancias iniciales se diluyeron pese a que el PBoC realizó una operación de recompra inversa por 1,1 billones de CNY para asegurar una liquidez adecuada en el sistema bancario.

Divisas: El EUR/USD rebotó desde mínimos recientes, aunque con recorrido limitado ante la falta de catalizadores y datos de inflación de la UE poco concluyentes para alterar la narrativa del BCE. El GBP/USD mostró escasa demanda y se mantuvo en torno a 1,3450, mientras que el USD/JPY tuvo una sesión volátil: inicialmente subió por la caída de rendimientos japoneses, pero luego giró ante un mayor sesgo defensivo y flujos hacia refugio.

Oil: Los futuros del crudo recuperaron ligeramente tras una sesión irregular, impulsados por múltiples titulares sobre Venezuela y la incautación de petroleros por parte de EE. UU. Se informó que la administración Trump trabaja en un plan integral para controlar el petróleo venezolano, con el objetivo de reducir los precios hacia 50 USD/barril. Funcionarios estadounidenses señalaron que la venta de crudo venezolano estará condicionada a los intereses nacionales de EE. UU., mientras avanzan acuerdos con autoridades interinas y empresas del sector, incluyendo conversaciones con Chevron para ampliar licencias.

Metales: El oro spot retrocedió gradualmente tras un desempeño volátil previo y datos mixtos en EE. UU., mientras que los futuros del cobre intentaron recuperarse desde mínimos, pero perdieron impulso en un contexto de sentimiento de riesgo aún frágil.

Acciones: En el sector tecnológico, trascendió que NVIDIA exigirá pagos completos por adelantado a clientes chinos interesados en los chips H200, como medida de protección ante la persistente incertidumbre regulatoria sobre la aprobación de envíos.

Geopolítica: Trump destacó un contacto positivo con el presidente de Colombia para abordar diferencias bilaterales, con planes de reuniones futuras a nivel diplomático. Paralelamente, su administración estaría desarrollando una nueva justificación legal para las acciones contra Maduro, mientras funcionarios estadounidenses defendieron recientes incautaciones de petroleros y señalaron que decisiones clave, incluida la cuestión de Groenlandia, quedarán en manos del presidente.

HORA	FECHA	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	PREVISIÓN	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
JUEVES 8 Enero 2025						
10:30	🇺🇸	Solicitudes de Beneficios de Desempleo semana	---	210 k		199 k
10:30	🇺🇸	Balance de Comercio Exterior Octubre	---	-58.9 bn		-52.8 bn

Gráfico del Día

La plata ha prolongado su fase correctiva tras registrar un máximo relativo en 82.8, mostrando posteriormente un giro de sesgo bajista. En el corto plazo, el precio comienza a consolidar en la zona del 61.8 del retroceso de Fibonacci del último impulso, área que suele actuar como soporte estructural y, por tanto, resulta determinante para la continuidad del movimiento. Si la presión vendedora se mantiene y el precio pierde esta región, el escenario favorece una extensión de la corrección con proyección hacia 70.07.

No obstante, el MACD sugiere una divergencia alcista, lo que introduce la posibilidad de un giro si el mercado logra sostener la zona de soporte comprendida entre 75.7 y 74.5. En caso de confirmarse dicha defensa y observarse recuperación de momentum, podría desarrollarse un rebote al alza con objetivo inicial en el área de 80.2, nivel de relevancia técnica por su papel como punto prioritario dentro de la estructura reciente.

◆ Punto Clave: 74.5

▲ Escenario Alcista: 80.2

▼ Escenario Bajista: 70.07



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.