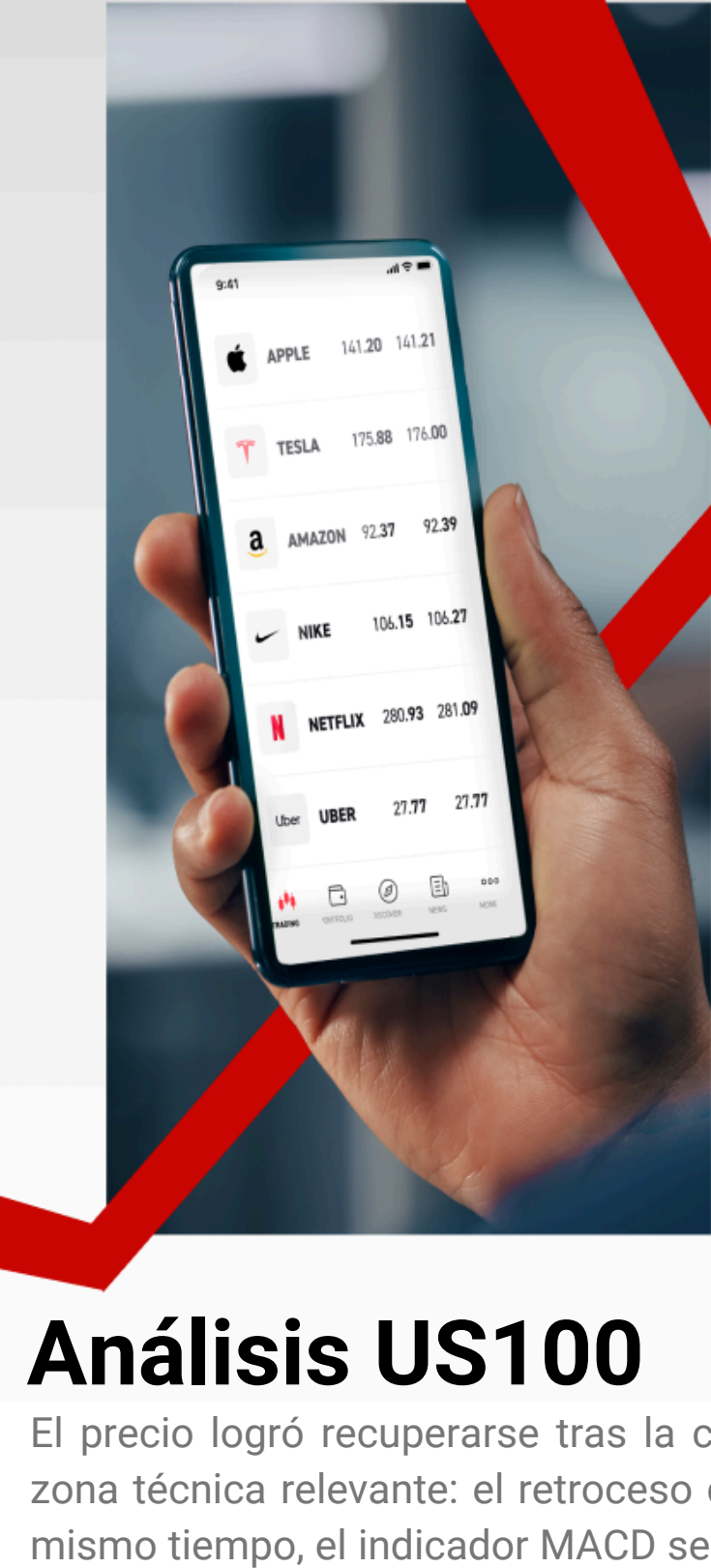




Boletín Diario de Mercados Financieros

Lunes 08 de Septiembre

Análisis US100

El precio logró recuperarse tras la caída registrada el viernes y actualmente se aproxima a una zona técnica relevante: el retroceso de Fibonacci 76.4%, situado en torno a los 23.814 puntos. Al mismo tiempo, el indicador MACD se encuentra próximo a niveles de resistencia, lo que refuerza la importancia de esta área como punto decisivo para la dinámica de corto plazo.

En caso de que el precio no consiga consolidar una ruptura sobre dicho nivel, podría reanudarse la presión bajista previa, con un retroceso hacia la zona de soporte en torno a los 23.507 puntos. Por el contrario, una superación sostenida de los 23.814 abriría espacio para la continuidad del impulso alcista, acompañando la trayectoria de las medias móviles y con un objetivo inmediato en la resistencia cercana a los 24.073 puntos.

◆ Punto Clave: 23.814

▲ Escenario Alcista: 24.073

▼ Escenario Bajista: 23.507



Noticias Clave

Los futuros de Estados Unidos cotizan al alza este lunes tras la publicación de un nuevo informe de empleo más débil de lo esperado. El dato principal se ubicó 22 mil por debajo de las proyecciones de los analistas, acumulando tres de los últimos cuatro meses por debajo del nivel de equilibrio. Esto se suma a señales de enfriamiento en el mercado laboral, como el aumento de las solicitudes iniciales de desempleo y la caída en las vacantes JOLTS, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 25 puntos básicos en septiembre.

En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que Waller, Warsh y Hassett se perfilan como los tres finalistas para asumir la presidencia de la Fed, un nombramiento clave para el rumbo de la política monetaria. A nivel internacional, las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China continúan sin avances significativos, con un punto muerto en torno al tema del fentanilo, según informó el Wall Street Journal. Estas tensiones mantienen en vilo a los mercados globales ante la posibilidad de que las fricciones comerciales se prolonguen.

En Asia, las bolsas operan de manera estable mientras Japón concentra la atención política tras el anuncio del primer ministro Ishiba de renunciar a la presidencia del PLD, lo que ha impulsado la convocatoria de una elección de liderazgo de emergencia para el 4 de octubre. En el frente energético, ocho miembros de la OPEP+ confirmaron un aumento de la producción de crudo en 137 mil barriles diarios a partir de octubre, destacando que la decisión responde a una visión de estabilidad en la economía global y a fundamentos sólidos en el mercado petrolero.

Aranceles: Las tensiones comerciales continúan marcadas por la postura de Estados Unidos frente a sus socios. El presidente Donald Trump criticó las sanciones de la UE a empresas tecnológicas y amenazó con activar la Sección 301, mientras que con Japón condicionó inversiones por USD 550.000 millones a la reducción de aranceles. No obstante, persisten las fricciones sobre automóviles y productos farmacéuticos, y las negociaciones con China siguen estancadas, especialmente en el tema del fentanilo, evidenciando la falta de avances concretos en un acuerdo.

EE.UU.: Donald Trump avanza en decisiones clave al presentar a Waller, Warsh y Hassett como finalistas para la presidencia de la Fed, aunque desde la Casa Blanca se subraya la independencia de la política monetaria. Por su parte, Goolsbee de la Fed se mantiene indeciso respecto a la decisión de septiembre ante la persistente inflación en servicios. En el plano ejecutivo, Trump firmó órdenes para renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra y aplicar sanciones a países responsables de detenciones injustas de estadounidenses.

Japón: El mercado japonés mostró solidez gracias a un yen más débil, revisiones al alza del PIB y mayor apetito por el riesgo. El primer ministro Ishiba anunció su renuncia como líder del PLD tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, convocando elecciones de emergencia para su sucesión y descartando postularse nuevamente. Paralelamente, el PIB del segundo trimestre fue revisado al alza a 0,5% trimestral y 2,2% anualizado, superando expectativas y reforzando la confianza económica pese a la incertidumbre política.

China: China reportó en agosto una balanza comercial de USD 102,3 mil millones, por encima de lo previsto, aunque las exportaciones e importaciones crecieron menos de lo esperado tanto en dólares como en yuanes, confirmando una desaceleración en el comercio exterior. La caída en el ritmo de crecimiento de exportaciones (4,4% en USD vs. 7,2% previo) y de importaciones (1,3% en USD vs. 4,1% previo) refleja un entorno externo más desafiante y una demanda interna aún moderada, a pesar de mantener un superávit sólido.

Petróleo: El mercado del crudo subió tras la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción en 137.000 bpd en octubre, un ajuste en línea con lo previsto, lo que refleja estabilidad en los fundamentos del mercado y bajas existencias en la OCDE. Goldman Sachs mantuvo su proyección de precios para 2025, mientras la OPEP destacó que la producción podría aumentar de 49 a 64 millones de bpd hacia 2050, confirmando un enfoque de expansión gradual bajo una perspectiva de equilibrio global.

Oro: El oro cotizó estable tras repuntar la semana pasada impulsado por un dólar más débil y expectativas de recortes de tasas de la Fed. La demanda oficial se mantiene firme, ya que el Banco Popular de China compró oro en agosto por décimo mes consecutivo, reforzando el rol del metal precioso como activo de reserva estratégica y aportando soporte adicional al mercado en un contexto de política monetaria incierta.

Gráfico del Día

El oro mantiene su impulso alcista en el corto plazo, reflejando en gran parte las expectativas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en la reunión del 17 de septiembre. Las medias móviles de corto y largo plazo apuntan hacia arriba, confirmando la tendencia positiva, aunque el indicador MACD comienza a mostrar divergencias bajistas que invitan a la cautela. En este contexto, la resistencia en torno a los 3.622 se convierte en un nivel decisivo para definir la próxima dirección del precio.

Si el metal logra consolidarse por encima de los 3.622, podría extender su trayectoria alcista hacia la resistencia de 3.675, correspondiente a la extensión del 261.8 de Fibonacci. En caso contrario, la incapacidad de superar este umbral clave abriría espacio para un movimiento correctivo, con un retroceso potencial hacia la zona de soporte mayor en torno a los 3.579 puntos.

◆ Punto Clave: 3.622

▲ Escenario Alcista: 3.675

▼ Escenario Bajista: 3.579



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.