

Boletín Diario de Mercados Financieros

Martes 09 de Septiembre

Análisis US100

El precio mantiene su tendencia alcista, respaldado por el comportamiento positivo de las medias móviles de largo plazo, que continúan marcando un sesgo favorable. No obstante, en el corto plazo comienza a observarse una fase lateral, justo en las inmediaciones de la resistencia clave en los 23.903 puntos, lo que refleja cierta indecisión del mercado en este nivel.

Este punto será determinante para la evolución del movimiento: una ruptura al alza abriría la posibilidad de una extensión hacia los 24.073 puntos, consolidando la tendencia positiva. Por el contrario, si el precio no logra superar dicha resistencia, podría activarse un retroceso correctivo con objetivo en torno a los 23.742 puntos, nivel que funcionaría como primer soporte relevante.

- ◆ Punto Clave: 23.903
- ▲ Escenario Alcista: 24.073
- ▼ Escenario Bajista: 23.742



Noticias Clave

Los futuros de Estados Unidos cotizan estables tras la caída registrada ayer, en un movimiento que extendió las ventas posteriores a las cifras de empleo (NFP). Este comportamiento se dio en un contexto donde los rendimientos de los bonos de Tesoro a más largo plazo retrocedieron. En el plano político, el expresidente Donald Trump anunció a sus tres candidatos para suceder al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Entre los nombres figuran el exgobernador de la Fed Kevin Warsh, el actual gobernador Christopher Waller y el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett. La atención de los mercados también se centra en los próximos datos macroeconómicos: las revisiones preliminares del BLS hoy, el índice de precios de la producción (IPP) el miércoles y el índice de precios al consumidor (IPC) el jueves.

En Europa, la política francesa ocupó los titulares tras la derrota del primer ministro François Bayrou en el voto de confianza en la Asamblea Nacional, un resultado ampliamente anticipado por los analistas. En respuesta, el presidente Emmanuel Macron anunció que nombrará un nuevo jefe de Gobierno en los próximos días, lo que abre un periodo de incertidumbre sobre la dirección política en el país. Al mismo tiempo, en el Reino Unido, la canciller Rachel Reeves instará a los ministros a priorizar la lucha contra la inflación en la reunión de gabinete de hoy, según adelantó el Financial Times.

De cara a la semana, los inversionistas estarán atentos a un conjunto de datos y eventos clave que podrían influir en el sentimiento de los mercados. Entre ellos destacan la publicación de la producción industrial de Francia, las revisiones de referencia de las NFP en EE. UU., así como un esperado evento de Apple que podría tener repercusión en el sector tecnológico. En este escenario, el equilibrio entre las señales económicas y las decisiones políticas será determinante para la evolución de los mercados en los próximos días.

Aranceles: NVIDIA confirmó la obtención de licencias H20 para clientes clave en China, mientras que la FCC de EE. UU. inició procesos para retirar el reconocimiento a siete laboratorios chinos por motivos de seguridad nacional. Japón señaló que los aranceles estadounidenses a productos, incluidos automóviles, se reducirán el 16 de septiembre, aunque aclaró que las negociaciones aún no están completamente resueltas. En paralelo, Corea del Sur y EE. UU. reanudarán conversaciones técnicas sobre aranceles, aunque Seúl advirtió que los avances se ven limitados por los impactos en divisas derivados del paquete fiscal estadounidense de USD 350 mil millones, descartando condiciones similares a las alcanzadas con Japón.

EE. UU.: El Comité Bancario del Senado votará el 10 de septiembre la nominación de Miran a la Reserva Federal, mientras que la Casa Blanca prepara un informe crítico sobre la Oficina de Estadísticas Laborales, reflejando tensiones en la gestión de datos y política monetaria.

Japón: El político del PLD, Kono, reiteró que una demora en las subidas de tasas por parte del Banco de Japón podría agravar la inflación y debilitar aún más el yen, defendiendo la necesidad de un endurecimiento monetario. Además, advirtió que un recorte al impuesto sobre las ventas incrementaría el déficit fiscal, al tiempo que mantiene en suspenso su decisión de postularse al liderazgo del partido.

Australia: Los indicadores económicos de septiembre reflejaron un retroceso en la confianza del consumidor, con una caída de -3,1% frente al aumento previo de 5,7%. La confianza empresarial del NAB descendió a 4 puntos en agosto, desde 7 (revisado a 8), mientras que las condiciones comerciales mejoraron levemente a 7 desde 5, sugiriendo resiliencia moderada en la actividad económica.

Europa: El Reino Unido centrará sus esfuerzos en la lucha contra la inflación bajo la dirección del canciller Reeves. En tanto, el gasto de los consumidores en Barclays UK se desaceleró en agosto con un alza interanual de solo 0,5% frente al 1,4% de julio. En Francia, el primer ministro Bayrou perdió como se esperaba el voto de confianza en la Asamblea Nacional, y presentará su renuncia a Macron, quien anunció que nombrará un nuevo primer ministro en los próximos días.

Euro: El EUR/USD extendió marginalmente sus avances apoyado en la debilidad del dólar, pese a la inestabilidad política en Francia tras la pérdida del voto de confianza de Bayrou, en un contexto en el que el presidente Macron prepara el nombramiento de un nuevo primer ministro.

Petróleo: Los futuros del crudo se mantuvieron en un rango estable tras las oscilaciones recientes. Las ganancias iniciales impulsadas por la OPEP+ y factores geopolíticos fueron limitadas por la decisión de Arabia Saudita de reducir las primas de sus precios oficiales de venta hacia Asia y el noroeste de Europa.

HORA	PAÍS	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	PREVISIÓN	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
08:30	ESTADOS UNIDOS	Bundesbank Chairman Nagel Speaks	...			
17:40	ESTADOS UNIDOS	Cambio en el Inventario de Petróleo Crudo según API semana	...		0.66 mn	4.75 %
18:00	ESTADOS UNIDOS	Decisión de Tipos de Interés Septiembre	...	4.75 %		
19:00	EUROPA	ECOFIN Meeting	...			
19:00	AUSTRALIA	Nuevos Préstamos Agosto	...	800 bn	-50 bn	
19:00	EUROPA	Oferta de Dólar M2 (a/a) Agosto	...	8.7 % y/y	8.8 % y/y	
22:30	EUROPA	Inflación del IPC (a/a) Agosto	...	-0.2 % y/y	0.0 % y/y	
22:30	EUROPA	Índice de Precios del Productor Y/A Agosto	...	-2.9 % y/y	-3.6 % y/y	

Gráfico del Día

El oro continúa fortaleciéndose gracias a la debilidad del dólar y a las expectativas de recortes en las tasas de interés. Tras superar los 3.621, el precio mantiene una secuencia de máximos y mínimos crecientes, lo que confirma la vigencia de una tendencia alcista. No obstante, tanto el MACD como el RSI muestran una divergencia bajista, señal que podría estar anticipando cierta pérdida de impulso.

El nivel clave a vigilar se encuentra en los 3.621. Mientras el precio logre mantenerse por encima de esta zona, existe la posibilidad de una continuidad hacia los 3.679, resistencia marcada por el retroceso de Fibonacci. Por el contrario, una pérdida de este soporte abriría la puerta a una corrección mayor, con un primer objetivo en la región de los 3.579.

- ◆ Punto Clave: 3.621
- ▲ Escenario Alcista: 3.679
- ▼ 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.