



Boletín Diario de Mercados Financieros

Jueves 11 de Septiembre

Análisis US100

El precio ha mostrado un movimiento correctivo tras perder momentáneamente la estructura del canal, registrando un retroceso cercano al 50% de Fibonacci. Actualmente, la atención se centra en la zona de soporte clave en los 23.724, donde el MACD todavía no confirma un sesgo claramente alcista y las medias móviles de largo plazo permanecen neutrales. Esta área será determinante para definir la solidez de la tendencia vigente.

Si el precio logra sostenerse sobre los 23.724, existe la posibilidad de una reanudación de la estructura alcista, con un objetivo inmediato en la resistencia de los 24.142. En cambio, una ruptura de dicho soporte abriría la puerta a un ajuste más profundo, con proyección hacia la zona de los 23.507, considerada un soporte mayor y nivel de validación para la continuidad de la tendencia.

◆ Punto Clave: 23.724

▲ Escenario Alcista: 24.142

▼ Escenario Bajista: 23.507



Noticias Clave

Los futuros de Estados Unidos cotizan mixtos tras una jornada anterior que terminó prácticamente plana. Esto ocurrió a pesar de una fuerte venta inicial provocada por los datos del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE. UU., que resultaron más débiles de lo esperado. Durante la sesión nocturna, la acción de los precios se mantuvo contenida, mientras los participantes del mercado centran su atención en la publicación de los datos de inflación (IPC) de agosto.

El sector tecnológico mostró un impulso destacado, liderado por Oracle (ORCL), que recuperó terreno tras sus resultados trimestrales. La compañía reportó un Remaining Performance Obligation (RPO) cercano a los USD 455 mil millones, reflejo de una fuerte acumulación de pedidos. Este resultado reforzó el optimismo en torno a la elevada demanda vinculada a la inteligencia artificial, lo que a su vez respaldó el desempeño de compañías de infraestructura relacionadas, como semiconductores y proveedores de servicios en la nube.

En el plano político, la administración del presidente Donald Trump apeló el fallo judicial que bloquea la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Paralelamente, los republicanos del Senado buscan confirmar a Stephen Miran, designado interinamente por el presidente, para integrar la Reserva Federal, posiblemente desde el próximo lunes, según Político. En el ámbito internacional, fuentes de la UE citadas por Reuters señalan que es poco probable que el bloque imponga aranceles severos a India o China —principales compradores de petróleo ruso—, pese a la presión ejercida por Trump. En este contexto, los inversores esperan además el anuncio de política monetaria del BCE y las solicitudes de desempleo semanales en EE. UU.

Aranceles: La Unión Europea considera poco probable imponer aranceles severos a India o China por sus compras de petróleo ruso, dado que este tipo de medidas requieren investigaciones prolongadas para sostener su legalidad, y fuentes diplomáticas advierten que serían demasiado amplias y riesgosas en comparación con sanciones específicas. En paralelo, Corea del Sur mantiene negociaciones con Estados Unidos para normalizar sistemas de visas y avanzar en un acuerdo comercial que incluye temas sensibles como reprocesamiento nuclear y costos de defensa, mientras empresas coreanas muestran cautela tras recientes redadas migratorias. Por otro lado, México anunció un incremento sustancial de aranceles a automóviles y autopartes provenientes de Asia, en particular de China, elevándolos del 20% al 50%.

EE.UU.: La administración Trump apeló el fallo judicial que bloquea la destitución del gobernador de la Reserva Federal, Cook, mientras que los republicanos del Senado buscan confirmar de manera expedita a Stephen Miran, designado temporalmente por el presidente para integrar la Fed, con la expectativa de lograrlo tan pronto como el próximo lunes.

Japón: El Banco de Japón evalúa una estrategia gradual para reducir sus considerables tenencias de ETF, aunque persiste la falta de consenso sobre el calendario en un entorno político incierto. En el plano económico, los precios corporativos mostraron una ligera caída mensual de -0,2% en agosto, en línea con las expectativas, mientras que en términos anuales registraron un avance de 2,7%. Adicionalmente, la encuesta empresarial del tercer trimestre reflejó una notable mejora, pasando de -4,8% a 3,8%, lo que apunta a un repunte en la confianza empresarial.

Petróleo (Oil): Los futuros del crudo detuvieron su tendencia alcista tras recientes avances impulsados por tensiones geopolíticas en Oriente Medio y Europa del Este, aunque apuntaron luego de los comentarios del presidente Trump en respuesta a una supuesta violación del espacio aéreo polaco por drones rusos, lo que elevó nuevamente la percepción de riesgo en los mercados energéticos.

Geopolítica: El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, mantuvo conversaciones con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre cooperación con Estados Unidos en materia de sanciones contra Rusia y subrayó la necesidad de fortalecer un sistema conjunto de defensa aérea europea. Destacó la urgencia de construir un escudo aéreo efectivo para proteger a Europa de amenazas futuras, junto con un incremento significativo en la financiación destinada a la producción de drones interceptores como respuesta a la creciente presión militar en la región.

HORA	PAÍS	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	PRESIÓN	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
09:15	EE.UU.	Tasa de Refinanciación Septiembre	...	2,15 %	2,15 %	2,15 %
09:15	EE.UU.	Tasa de Depósito Septiembre	...	2,00 %	2,00 %	2,00 %
09:30	EE.UU.	CPI Y/Y Agosto	...	2,9 % y/y	2,7 % y/y	2,7 % y/y
09:30	EE.UU.	Inflación del IPC (m / m) Agosto	...	0,3 % m/m	0,2 % m/m	0,2 % m/m
09:30	EE.UU.	CPI Base (Y/Y) Agosto	...	3,1 % y/y	3,1 % y/y	3,1 % y/y
09:30	EE.UU.	Inflación Base IPC (m / m) Agosto	...	0,3 % m/m	0,3 % m/m	0,3 % m/m
09:30	EE.UU.	Solicitudes de Beneficios de Desempleo semana	...	234 k	227 k	227 k
09:45	EE.UU.	Conferencia de Prensa después de la Reunión del BCE Septiembre	...			
11:30	EE.UU.	EIA National Gas Storage semana	...	49 bn	55 bn	55 bn
15:00	EE.UU.	Federal Budget Balance Agosto	...	-290 bn	-291 bn	-291 bn
19:00	EE.UU.	Nuevos Préstamos Agosto	...	800 bn	-50 bn	-50 bn
19:00	EE.UU.	Oferta de Dinero M2 (a/a) Agosto	...	8,7 % y/y	8,8 % y/y	8,8 % y/y

Gráfico del Día

El cobre se mantiene en un rango lateral, con el precio aproximándose a la resistencia clave en los 10.022, nivel que será decisivo para definir la próxima dirección. Una ruptura sostenida por encima de este punto abriría la puerta a una reactivación de la tendencia alcista, con proyección hacia la resistencia superior de los 10.154.

En contraste, si el precio no logra superar los 10.022 y se mantiene dentro del rango establecido, el escenario más probable sería un retroceso hacia el soporte de los 9.852. Los indicadores técnicos, junto con la media móvil de largo plazo que atraviesa el rango, refuerzan la visión de lateralidad predominante en el corto plazo.

◆ Punto Clave: 10.022

▲ Escenario Alcista: 10.154

▼ Escenario Bajista: 9.852



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.