

# Boletín Diario de Mercados Financieros

Viernes 13 de Febrero

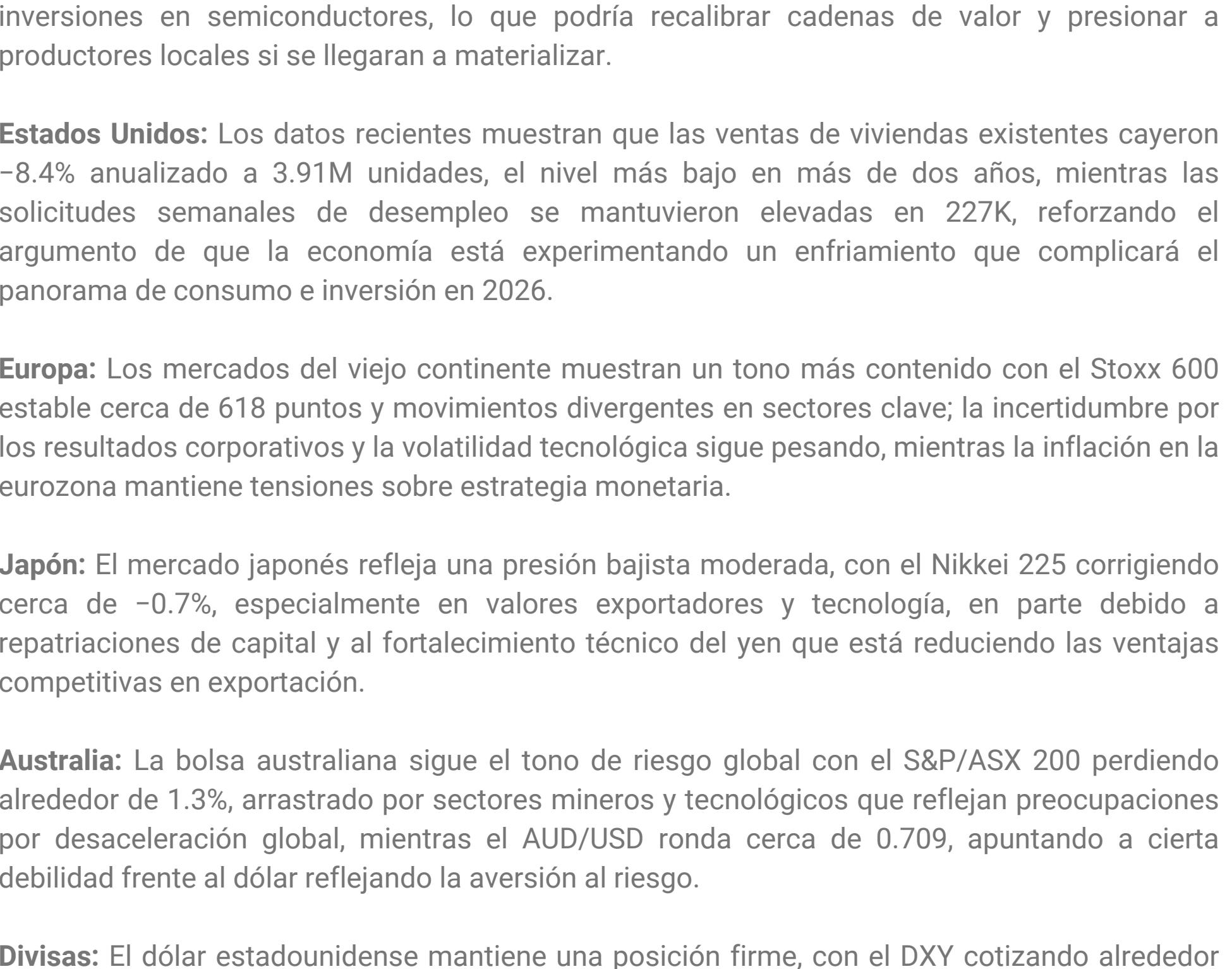


## Análisis US100

El US100 en M15 ha perforado con fuerza la zona de resistencia en 25.417 y activó un movimiento bajista impulsivo que rompió la estructura lateral previa. El precio se sitúa ahora por debajo de las medias móviles, que comienzan a girar a la baja, mientras el RSI se mantiene en niveles moderados tras salir de sobreventa y el MACD continúa en terreno negativo, reflejando presión vendedora dominante aunque con señales de posible pausa técnica.

Si el índice no logra recuperar la zona de 25.076, el sesgo seguirá siendo bajista, con probabilidad de extensión hacia 24.642 como soporte inmediato. Una ruptura clara de ese nivel podría abrir espacio hacia 24.344 como siguiente referencia inferior. En cambio, una recuperación sostenida por encima de 25.076 aliviaría la presión y permitiría un rebote técnico hacia 25.208; solo un regreso por encima de 25.417 cambiaría nuevamente el sesgo de corto plazo.

- ◆ Punto Clave: 25.076
- ▲ Escenario Alcista: 25.208 → 25.417
- ▼ Escenario Bajista: 24.642 → 24.344



## Noticias Clave

Los índices bursátiles en EE.UU. cerraron con fuertes pérdidas el jueves tras un desplome del sector tecnológico y las caídas se extendieron esta mañana, con el Nasdaq perdiendo más del 2% y el S&P 500 cerca de -1.6%, mientras los inversionistas giran su atención al dato del IPC de enero que se publica hoy.

En Asia, los mercados asiáticos cotizan a la baja siguiendo la caída de Wall Street y el aumento de aversión al riesgo.

En Europa, las acciones operan en terreno ligeramente plano, con el Stoxx 600 alrededor de 618 puntos pero con sectores como tecnología y automotriz presionando, mientras se espera el dato de inflación norteamericano que podría reorganizar las expectativas de tipo de interés regional.

En materias primas, el oro rebota desde mínimos de la semana, subiendo hoy en medio de la cautela por inflación y datos macro, mientras que el petróleo Brent cotiza ligeramente a la baja cerca de \$67.4 y el WTI alrededor de \$62.7, penalizado por la aversión al riesgo global.

**Aranceles:** Surgieron reportes de que la administración de EE.UU. planea reducir ciertos aranceles sobre metales importados y avanzar en acuerdos con Taiwán para fomentar inversiones en semiconductores, lo que podría recalibrar cadenas de valor y presionar a productores locales si se llegaran a materializar.

**Estados Unidos:** Los datos recientes muestran que las ventas de viviendas existentes cayeron -8.4% anualizado a 3.91M unidades, el nivel más bajo en más de dos años, mientras las solicitudes semanales de desempleo se mantuvieron elevadas en 227K, reforzando el argumento de que la economía está experimentando un enfriamiento que complicará el panorama de consumo e inversión en 2026.

**Europa:** Los mercados del viejo continente muestran un tono más contenido con el Stoxx 600 estable cerca de 618 puntos y movimientos divergentes en sectores clave; la incertidumbre por los resultados corporativos y la volatilidad tecnológica sigue pesando, mientras la inflación en la eurozona mantiene tensiones sobre estrategia monetaria.

**Japón:** El mercado japonés refleja una presión bajista moderada, con el Nikkei 225 corrigiendo cerca de -0.7%, especialmente en valores exportadores y tecnología, en parte debido a repatriaciones de capital y al fortalecimiento técnico del yen que está reduciendo las ventajas competitivas en exportación.

**Australia:** La bolsa australiana sigue el tono de riesgo global con el S&P/ASX 200 perdiendo alrededor de 1.3%, arrastrado por sectores mineros y tecnológicos que reflejan preocupaciones por desaceleración global, mientras el AUD/USD ronda cerca de 0.709, apuntando a cierta debilidad frente al dólar reflejando la aversión al riesgo.

**Divisas:** El dólar estadounidense mantiene una posición firme, con el DXY cotizando alrededor de 96.80-97.00, respaldado por expectativas de tasas elevadas si la inflación de enero supera estimaciones; el euro y el yen permanecen más frágiles, con el JPY volátil frente a presiones mixtas en el mercado de carry trade.

**Acciones:** El sentimiento bursátil global continúa mixto. Asia bajo presión, Europa contenida y EE.UU. en corrección significativa en tecnología (con Cisco y otras grandes firmas tecnológicas debilitadas), lo que refleja un giro en las expectativas hacia sectores más defensivos.

**Petróleo:** El crudo Brent cotiza cerca de \$67.4 y el WTI en torno a \$62.7, presionados por la reciente venta masiva global y una demanda aún incierta, aunque los fundamentos estructurales apuntan a un mercado sensible a sorpresas de inventarios y datos económicos de China.

**Metales:** El oro ha recuperado terreno hoy, con compras de oportunidad tras tocar mínimos de la semana, manteniéndose como refugio ante la volatilidad de renta variable; otros metales como plata también muestran ligeros avances en el contexto de demanda segura.

**Geopolítica:** Las preocupaciones por la disruptión tecnológica global y tensiones comerciales continúan condicionando flujos de capital, con foco en tasas, inflación y estrategias de política económica que podrían redefinir acuerdos multilaterales durante 2026.

HORA	PAÍS	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	DIVISA	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
04:30	EE.UU.	Índice de Precios al Consumidor Y / Y Enero	...		0.1 % y/y	0.1 % y/y
05:00	EE.UU.	Inflación del IPC (m / m) Enero	...		0.0 % m/m	0.0 % m/m
05:00	EE.UU.	Índice de Precios al Consumidor M / M Enero	...		-2.4 % m/m	-2.3 % y/y
05:00	EE.UU.	Índice Armonizado de Precios al Consumidor S / A Enero	...		2.5 % y/y	2.4 % y/y
05:00	EE.UU.	Inflación HICP (m / m) Enero	...		-0.7 % m/m	-0.8 % m/m
07:00	EE.UU.	PIB s. (T/T) Q4	...		0.3 % q/q	0.3 % q/q
07:00	EE.UU.	PIB s. (Y / y) Q4	...		1.3 % y/y	1.4 % y/y
10:30	EE.UU.	Inflación del IPC (m / m) Enero	...		2.5 % y/y	2.7 % y/y
10:30	EE.UU.	CPI Base (YY) Enero	...		0.3 % m/m	0.3 % m/m
10:30	EE.UU.	Inflación Base IPC (m / m) Enero	...		2.5 % y/y	2.6 % y/y
10:30	EE.UU.	PIB s. (T/T) Q4	...		0.3 % m/m	0.2 % m/m

HORA	PAÍS	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	DIVISA	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
04:30	EE.UU.	Índice de Precios al Consumidor Y / Y Enero	...		0.1 % y/y	0.1 % y/y
05:00	EE.UU.	Inflación del IPC (m / m) Enero	...		0.0 % m/m	0.0 % m/m
05:00	EE.UU.	Índice de Precios al Consumidor M / M Enero	...		-2.4 % m/m	-2.3 % y/y
05:00	EE.UU.	Índice Armonizado de Precios al Consumidor S / A Enero	...		2.5 % y/y	2.4 % y/y
05:00	EE.UU.	Inflación HICP (m / m) Enero	...		-0.7 % m/m	-0.8 % m/m
07:00	EE.UU.	PIB s. (T/T) Q4	...		0.3 % q/q	0.3 % q/q
07:00	EE.UU.	PIB s. (Y / y) Q4	...		1.3 % y/y	1.4 % y/y
10:30	EE.UU.	Inflación del IPC (m / m) Enero	...		2.5 % y/y	2.7 % y/y
10:30	EE.UU.	CPI Base (YY) Enero	...		0.3 % m/m	0.3 % m/m
10:30	EE.UU.	Inflación Base IPC (m / m) Enero	...		2.5 % y/y	2.6 % y/y
10:30	EE.UU.	PIB s. (T/T) Q4	...		0.3 % m/m	0.2 % m/m

HORA	PAÍS	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	DIVISA	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
04:30	EE.UU.	Índice de Precios al Consumidor Y / Y Enero	...		0.1 % y/y	0.1 % y/y
05:00	EE.UU.	Inflación del IPC (m / m) Enero	...		0.0 % m/m	0.0 % m/m
05:00	EE.UU.	Índice de Precios al Consumidor M / M Enero	...		-2.4 % m/m	-2.3 % y/y
05:00	EE.UU.	Índice Armonizado de Precios al Consumidor S / A Enero	...		2.5 % y/y	2.4 % y/y
05:00	EE.UU.	Inflación HICP (m / m) Enero	...		-0.7 % m/m	-0.8 % m/m
07:00	EE.UU.	PIB s. (T/T) Q4	...		0.3 % q/q	0.3 % q/q
07:00	EE.UU.	PIB s. (Y / y) Q4	...		1.3 % y/y	1.4 % y/y
10:30	EE.UU.	Inflación del IPC (m / m) Enero	...		2.5 % y/y	2.7 % y/y
10:30	EE.UU.	CPI Base (YY) Enero	...		0.3 % m/m	0.3 % m/m
10:30	EE.UU.	Inflación Base IPC (m / m) Enero	...		2.5 % y/y	2.6 % y/y
10:30	EE.UU.	PIB s. (T/T) Q4	...		0.3 % m/m	0.2 % m/m

HORA	PAÍS	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	DIVISA	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
04:30	EE.UU.	Índice de Precios al Consumidor Y / Y Enero	...		0.1 % y/y	0.1 % y/y
05:00	EE.UU.	Inflación del IPC (m / m) Enero	...		0.0 % m/m	0.0 % m/m
05:00	EE.UU.	Índice de Precios al Consumidor M / M Enero	...		-2.4 % m/m	-2.3 % y/y
05:00	EE.UU.	Índice Armonizado de Precios al Consumidor S / A Enero	...		2.5 % y/y	2.4 % y/y
05:00	EE.UU.	Inflación HICP (m / m) Enero	...		-0.7 % m/m	-0.8 % m/m
07:00	EE.UU.	PIB s. (T/T) Q4	...		0.3 % q/q	0.3 % q/q
07:00	EE.UU.	PIB s. (Y / y) Q4	...		1.3 % y/y	1.4 % y/y
10:30	EE.UU.	Inflación del IPC (m / m) Enero	...		2.5 % y/y	2.7 % y/y
10:30	EE.UU.	CPI Base (YY) Enero	...		0.3 % m/m	0.3 % m/m
10:30	EE.UU.	Inflación Base IPC (m / m) Enero	...		2.5 % y/y	2.6 % y/y
10:30	EE.UU.	PIB s. (T/T) Q4	...		0.3 % m/m	0.2 % m/m

HORA	PAÍS	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	DIVISA	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
04:30	EE.UU.	Índice de Precios al Consumidor Y / Y Enero	...		0.1 % y/y	0.1 % y/y
05:00	EE.UU.	Inflación del IPC (m / m) Enero	...		0.0 % m/m	0.0 % m/m
05:00	EE.UU.	Índice de Precios al Consumidor M / M Enero	...		-2.4 % m/m	-2.3 % y/y
05:00	EE.UU.	Índice Armonizado de Precios al Consumidor S / A Enero	...		2.5 % y/y	2.4 % y/y
05:00	EE.UU.	Inflación HICP (m / m) Enero	...		-0.7 % m/m	-0.8 % m/m
07:00	EE.UU.	PIB s. (T/T) Q4	...		0.3 % q/q	0.3 % q/q
07:00	EE.UU.	PIB s. (Y / y) Q4	...		1.3 % y/y	1.4 % y/y
1						