



Boletín Diario de Mercados Financieros

Jueves 16 de Octubre

Análisis US100

El precio continúa desarrollándose dentro de una estructura de rango, en la que la resistencia clave se ubica en los 25.126 puntos. Esta fase se ha caracterizado por una mayor volatilidad, lo que refuerza la relevancia de dicho nivel para la dinámica futura del mercado. Actualmente, la cotización se mantiene por encima de las medias móviles, lo que refleja una presión alcista en el corto plazo y sugiere que el sesgo positivo aún se mantiene vigente.

- ◆ Punto Clave: 25.156
- ▲ Escenario Alcista: 25.721
- ▼ Escenario Bajista: 24.374



Noticias Clave

Los futuros de Estados Unidos operan al alza tras una sesión marcada por fuertes movimientos en los mercados. Durante la jornada previa, las acciones tocaron fondo cuando Europa cerró en mínimos, arrastradas principalmente por la caída de las tecnológicas, con NVIDIA (NVDA) en el centro de la atención. El retroceso se dio tras un artículo de Reuters que informó sobre la actualización de un modelo de inteligencia artificial más pequeño y accesible por parte de Anthropic, cuyo rendimiento sería comparable o superior a los modelos más costosos. Esto reavivó los temores de que las grandes tecnológicas estén invirtiendo en exceso en chips de IA de NVIDIA, en un escenario que recuerda a las preocupaciones generadas anteriormente por DeepSeek.

En el plano político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el país atraviesa una guerra comercial con China. Sostuvo que, sin aranceles, no existe seguridad nacional, y subrayó que estas medidas son una herramienta clave para la defensa económica y estratégica del país. A nivel legislativo, el Senado estadounidense se prepara para un receso a partir del jueves sin que se vislumbre una solución al actual cierre gubernamental, según reportes periodísticos.

En Asia, Tamura, miembro del Banco de Japón, señaló que la entidad debería avanzar hacia tasas de interés más cercanas a niveles neutrales, aunque descartó la necesidad de aplicar alzas bruscas o un endurecimiento agresivo de la política monetaria, considerando los riesgos presentes en ambos sentidos. En paralelo, Trump declaró que las fuerzas israelíes podrían reanudar operaciones en Gaza si Hamas incumple el acuerdo de alto el fuego, según CNN. En este contexto, los mercados bursátiles mostraron un tono más optimista, impulsados por la recuperación en Wall Street, donde la mayoría de los principales índices cerraron con ganancias.

Aranceles: El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que los aranceles son fundamentales para la seguridad nacional en el marco de la guerra comercial con China, mientras destacó un acuerdo con Corea del Sur para un pago anticipado de USD 350.000 millones en inversión en EE. UU. Funcionarios surcoreanos se mostraron optimistas sobre alcanzar un entendimiento en las conversaciones arancelarias, y el secretario del Tesoro estadounidense aseguró que se esperan avances en los próximos 10 días. En paralelo, México mantiene negociaciones con Washington para reducir los aranceles sobre piezas de camiones pesados, lo que refuerza la agenda comercial de la región.

EE. UU.: Los comentarios de la Fed reflejan incertidumbre sobre el impacto de la IA en la economía: Miran advirtió que podría elevar la tasa neutral y que la política monetaria es más restrictiva de lo percibido, mientras que Waller anticipó pérdidas de empleo antes de ver beneficios netos. El Libro Beige mostró un mercado laboral estable pero con demanda moderada y un consumo más débil, salvo en autos eléctricos. Desde el Tesoro, Bessent resaltó el dinamismo de la inversión en EE. UU., aunque reconoció que el cierre gubernamental podría costar hasta USD 15.000 millones por semana, afectando la actividad económica.

Japón: Tamura, del Banco de Japón, indicó que las tasas deberían acercarse gradualmente a niveles neutrales para evitar alzas bruscas en el futuro. Señaló que la economía japonesa podría mejorar junto a un repunte global moderado, aunque advirtió que un yen débil aumentaría presiones inflacionarias. También destacó que los riesgos al alza en los precios justifican ajustar la política monetaria con cautela, sin endurecimientos abruptos en el corto plazo.

Australia: El mercado laboral australiano mostró señales mixtas: se crearon 14.900 empleos en septiembre, por debajo de las expectativas de 20.000, mientras que la tasa de desempleo subió a 4,5%, superando las previsiones de 4,3%. Estos datos sugieren una desaceleración en la recuperación del empleo.

EUR/USD: El euro se fortaleció frente al dólar apoyado en la debilidad de la divisa estadounidense y en datos de producción industrial mejores de lo esperado en Europa. El optimismo expresado por funcionarios del BCE también respaldó la apreciación del EUR/USD, que amplió las ganancias iniciadas en sesiones previas.

USD/JPY: El yen ganó terreno frente al dólar después de las declaraciones de Tamura del Banco de Japón, quien abogó por llevar las tasas hacia niveles neutrales para evitar ajustes abruptos en el futuro. La debilidad del dólar añadió presión al cruce, favoreciendo la caída inicial del USD/JPY.

Oil: El crudo subió impulsado por un tono positivo en los mercados y por declaraciones de Trump, quien aseguró que India no comprará petróleo ruso. Sin embargo, el avance se moderó tras los datos de inventarios privados de EE. UU., que mostraron aumentos inesperados en reservas de crudo (+7,4M bbls) y gasolina (+3,0M bbls), aunque los destilados cayeron (-4,8M bbls).

Gold: El oro al contado mantuvo su repunte récord y consolidó un soporte firme por encima de los USD 4.200 la onza, impulsado por la debilidad del dólar y la búsqueda de refugio en un contexto de elevada incertidumbre económica y geopolítica.

Geopolítica: En Medio Oriente, Israel se prepara para intensificar la ofensiva en Gaza. El ministro de Defensa instruyó al ejército a diseñar planes integrales para derrotar a Hamas en caso de reanudarse los combates. Medios israelíes informaron que Hamas conoce el paradero de cuerpos de rehenes y que, si no colabora en su entrega, Israel podría escalar sus acciones, aumentando las tensiones regionales.



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.