

Boletín Diario de Mercados Financieros

Lunes 16 de Febrero

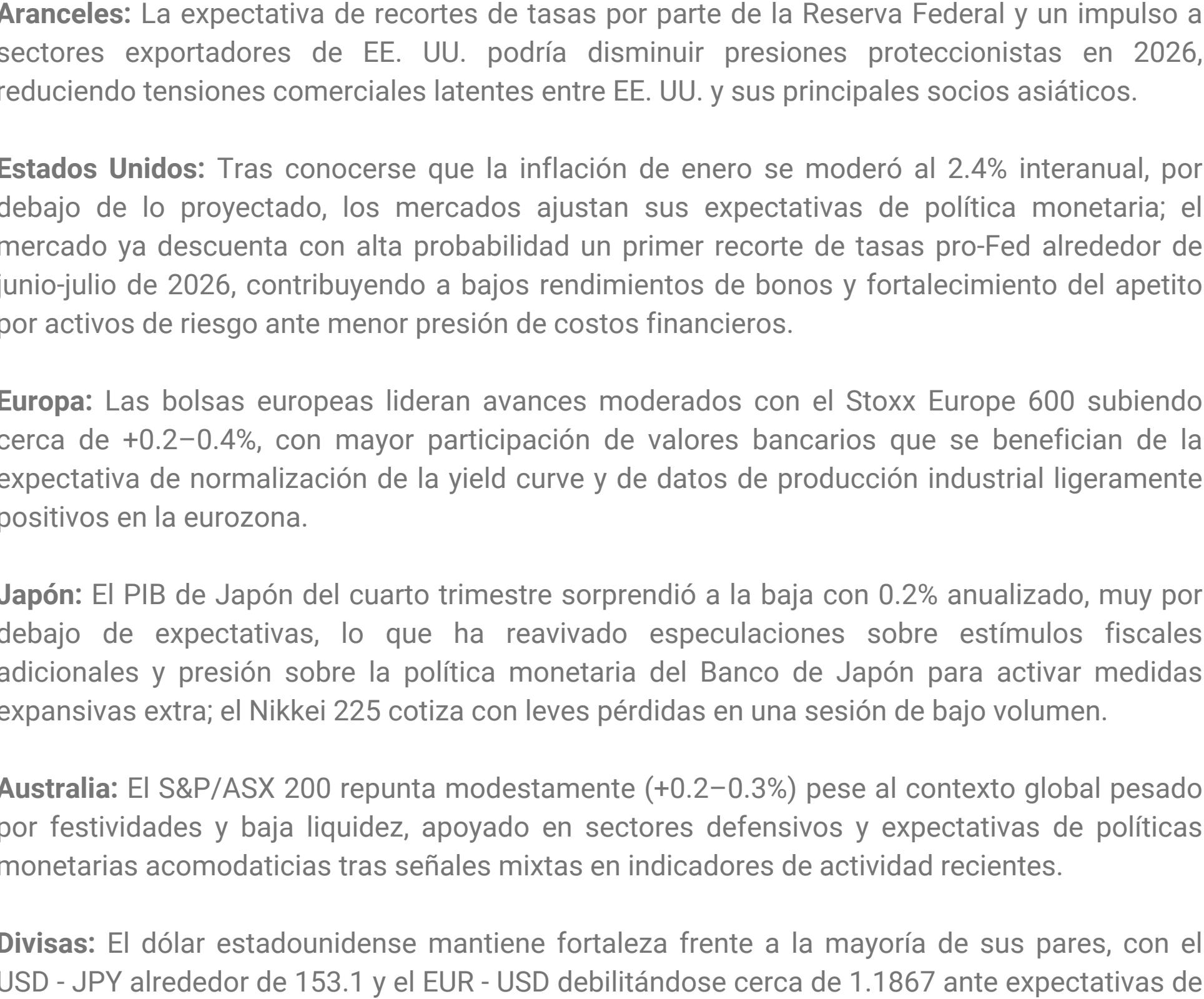


Análisis US100

El US100 en M15 mantiene una estructura correctiva tras el fuerte tramo bajista previo, desarrollando un rebote técnico que ahora intenta sostenerse sobre una directriz alcista de corto plazo. El precio continúa por debajo de la media de 200 períodos, que conserva pendiente negativa, mientras la media de 50 actúa como referencia dinámica inmediata. El RSI se mueve en zona media sin señales de sobrecompra y el ADX refleja baja intensidad tendencial, lo que sugiere fase de consolidación dentro de un contexto aún frágil.

Si el índice logra consolidar por encima de 24.935, podría extender el rebote hacia 25.076 y posteriormente hacia 25.208, zona donde anteriormente se activó presión vendedora. En cambio, la pérdida de la directriz alcista y una ruptura por debajo de 24.794 reactivaría el sesgo bajista, con probabilidad de caída hacia 24.642; si ese soporte cede, el siguiente objetivo se ubica en 24.487.

- ◆ Punto Clave: 24.794
- ▲ Escenario Alcista: 24.935 → 25.076 → 25.208
- ▼ Escenario Bajista: 24.642 → 24.487



Noticias Clave

Los mercados de renta variable estadounidense permanecen cerrados por el Día del Presidente, lo que ha reducido notablemente los volúmenes de negociación globales. A pesar de ello, los futuros del S&P 500 y del Nasdaq ganan alrededor de +0.3–0.4%, impulsados por datos de inflación más moderados en enero que reforzaron expectativas de recortes de tasas de interés a mediano plazo.

En Asia, el comercio es ligero debido al Año Nuevo Lunar con China cerrada, pero Hong Kong y Australia muestran avances moderados; el Hang Seng sube ~0.5% y el S&P/ASX 200 sube alrededor de +0.2–0.3%, aunque Japón reporta datos de crecimiento débiles.

En Europa, las principales bolsas europeas cotizan en terreno positivo moderado, con el STOXX 600 subiendo alrededor de +0.2–0.4% impulsado por el sector financiero y bancario ante una percepción más complaciente sobre inflación.

En materias primas, el oro ha caído por debajo de \$5,000 por onza debido a un dólar más fuerte y bajo volumen de operaciones, mientras los precios del petróleo Brent se mantienen cerca de \$67.7/barril con un mercado a la espera de datos de oferta global.

Aranceles: La expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y un impulso a sectores exportadores de EE. UU. podría disminuir presiones proteccionistas en 2026, reduciendo tensiones comerciales latentes entre EE. UU. y sus principales socios asiáticos.

Estados Unidos: Tras conocerse que la inflación de enero se moderó al 2.4% interanual, por debajo de lo proyectado, los mercados ajustan sus expectativas de política monetaria; el mercado ya descuenta con alta probabilidad un primer recorte de tasas pro-Fed alrededor de junio-julio de 2026, contribuyendo a bajos rendimientos de bonos y fortalecimiento del apetito por activos de riesgo ante menor presión de costos financieros.

Europa: Las bolsas europeas lideran avances moderados con el Stoxx Europe 600 subiendo cerca de +0.2–0.4%, con mayor participación de valores bancarios que se benefician de la expectativa de normalización de la yield curve y de datos de producción industrial ligeramente positivos en la eurozona.

Japón: El PIB de Japón del cuarto trimestre sorprendió a la baja con 0.2% anualizado, muy por debajo de expectativas, lo que ha reavivado especulaciones sobre estímulos fiscales adicionales y presión sobre la política monetaria del Banco de Japón para activar medidas expansivas extra; el Nikkei 225 cotiza con leves pérdidas en una sesión de bajo volumen.

Australia: El S&P/ASX 200 repunta modestamente (+0.2–0.3%) pese al contexto global pesado por festividades y baja liquidez, apoyado en sectores defensivos y expectativas de políticas monetarias acomodaticias tras señales mixtas en indicadores de actividad recientes.

Divisas: El dólar estadounidense mantiene fortaleza frente a la mayoría de sus pares, con el USD - JPY alrededor de 153.1 y el EUR - USD debilitándose cerca de 1.1867 ante expectativas de tasas más altas por más tiempo por parte de la Fed, pese a datos más suaves de inflación.

Acciones: Globalmente, los mercados de acciones cotizan con movimientos mixtos y moderados, liderados por Europa y selectos segmentos defensivos ante la ausencia de Wall Street por festivo. Esta semana presentan sus resultados empresas como: BHP, Palo Alto, Walmart y Alibaba.

Petróleo: Los precios del petróleo se mantienen estables, con Brent alrededor de \$67.7 y WTI cerca de \$62.8, mientras los mercados esperan claridad sobre decisiones de producción de OPEC+ y posibles impactos geopolíticos de negociaciones EE. UU.–Irán que podrían alterar el balance de oferta.

Metales: El oro y otros metales preciosos han retrocedido modestamente con el oro por debajo de \$5,000/oz y la plata también mostrando debilidad, reflejando la fortaleza relativa del dólar y el bajo apetito por refugios tradicionales en un contexto de liquidez reducida por festividades.

Geopolítica: El tono geopolítico se mantiene como factor de riesgo latente, con atención en negociaciones diplomáticas entre EE. UU. e Irán sobre energía y seguridad regional, así como en las tensiones tecnológicas entre grandes potencias, todo lo cual podría influir en decisiones de inversión en sectores estratégicos.

El USDCHF en M15 mantiene una estructura lateral dentro de un canal ascendente bien definido, con el precio respetando tanto la directriz inferior como la superior en los últimos movimientos. Actualmente cotiza en la parte media del canal, tras rebotar desde la zona de 0.7666, mientras las medias móviles comienzan a alinearse al alza. El RSI se aproxima a zona alta y el ADX muestra ligera mejora en la fuerza direccional, lo que sugiere impulso moderado dentro del rango.

Si el precio logra consolidar por encima de 0.7700, podría extender el avance hacia la parte alta del canal en torno a 0.7725 y posteriormente hacia 0.7750 como resistencia dinámica superior. En cambio, un rechazo en la zona actual mantendría la estructura lateral y aumentaría la probabilidad de retroceso hacia 0.7666; la pérdida de ese nivel abriría espacio hacia 0.7632 como soporte estructural inferior.

- ◆ Punto Clave: 0.7700
- ▲ Escenario Alcista: 0.7725 → 0.7750
- ▼ Escenario Bajista: 0.7666 → 0.7632

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 puede requerir hacer otros pagos. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los clientes, por favor, comprenda los riesgos y busque asesoramiento independiente.