16 de Junio

BOLETÍN DIARIO DE MERCADOS FINANCIEROS

Análisis US100

El precio ha rebotado desde la zona de soporte en los 21.513 puntos, donde los indicadores técnicos reflejaron condiciones de sobrecompra significativas. Este rebote ha generado una estructura de giro que actualmente sitúa al precio por encima de las medias móviles, lo cual refuerza el sesgo alcista en el corto plazo. En este contexto, se observa una formación correctiva con un nivel clave en la resistencia de los 21.974 puntos, correspondiente al retroceso del 76,4% de Fibonacci de la caída previa.

Si el precio mantiene su trayectoria dentro del canal actual y logra superar la resistencia mencionada, podría habilitar un nuevo impulso alcista hacia niveles superiores. Sin embargo, de no consolidarse esta ruptura y en caso de que el precio muestre señales de reversión, podríamos ver una reactivación de la presión bajista. En tal escenario, no se descarta un nuevo testeo a la zona de soporte, con posible retroceso hacia los 21.416 puntos.

🔹 Punto Clave: 21.513
🔼 Escenario Alcista: 21.974
🔽 Escenario Bajista: 21.416

Noticias Clave

Los futuros de Estados Unidos cotizan al alza en un contexto en el que los inversores perciben con mayor certidumbre el panorama geopolítico. Esto ocurre luego de que el presidente Donald Trump publicara en Truth Social un mensaje en el que afirmó: "Irán e Israel deberían hacer un trato, y harán un trato, ¡tendremos PAZ, pronto, entre Israel e Irán! Ahora se están llevando a cabo muchas llamadas y reuniones". Este tipo de declaraciones ha generado expectativas positivas en los mercados, que valoran cualquier señal de distensión en Medio Oriente.

En Asia-Pacífico, las bolsas mostraron un rendimiento mixto, con un sentimiento que logró estabilizarse durante la noche, pese a las pérdidas registradas en Wall Street el viernes y a las tensiones geopolíticas del fin de semana. La aparente calma se da en medio de los esfuerzos diplomáticos para negociar un alto el fuego entre Israel e Irán. Las declaraciones de Trump han reforzado la percepción de que hay negociaciones en curso entre Teherán y Tel Aviv, lo que ha contribuido a moderar la reacción de los mercados asiáticos.

Geopolítica: Los esfuerzos internacionales para detener el conflicto entre Israel e Irán se encuentran estancados, sin propuestas diplomáticas concretas sobre la mesa. Israel no busca un alto al fuego hasta lograr sus objetivos estratégicos, especialmente la destrucción del programa nuclear iraní. Mientras tanto, Turquía se ha ofrecido como facilitador del diálogo. En el terreno, se intensifican los ataques: Israel ha golpeado instalaciones energéticas y nucleares iraníes, lo que ha afectado la producción de gas en South Pars. Irán también respondió, dañando instalaciones israelíes en Haifa. A pesar de las tensiones, no se reportan interrupciones en los cargamentos de petróleo iraníes, aunque persiste la preocupación internacional por un posible cierre del Estrecho de Ormuz.

Aranceles: Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China no lograron resolver los temas relacionados con las restricciones de exportación por motivos de seguridad nacional. Japón reiteró sus objeciones a los aranceles estadounidenses, mientras mantiene conversaciones técnicas con Washington para explorar un posible acuerdo. En paralelo, el presidente de EE. UU., Donald Trump, planea reuniones bilaterales con líderes de Canadá, Ucrania y México durante el G7, en un contexto de creciente presión comercial y diplomática.

Estados Unidos: Aunque se ha alcanzado una tregua comercial con China, persisten desafíos clave, como el acceso a tierras raras para aplicaciones militares. Por otro lado, China ha autorizado la importación de productos porcinos y avícolas de 106 plantas estadounidenses, lo que representa un paso positivo en las relaciones bilaterales, pero sin resolver los asuntos estructurales del comercio.

China: La economía china muestra señales mixtas: los precios de la vivienda siguen cayendo (-3,5% interanual en mayo), mientras que las ventas minoristas superaron expectativas con un crecimiento del 6,4%. La producción industrial creció un 5,8%, ligeramente por debajo de lo esperado, y la inversión urbana se desaceleró al 3,7%, reflejando una recuperación desigual en el contexto de políticas económicas más cautelosas.

Japón: El Banco de Japón evalúa reducir a la mitad sus compras trimestrales de bonos del gobierno a partir de abril de 2026, en una señal de retirada gradual del estímulo monetario. La medida será discutida en la próxima reunión de política monetaria y, según informes, contaría con apoyo mayoritario dentro del comité del banco central.

Europa: Desde el BCE se destaca que el tipo de cambio EUR/USD no representa una amenaza significativa, ya que la apreciación ha sido moderada y sin alta volatilidad. Se considera que el objetivo de inflación está cerca y que los riesgos están equilibrados. A mediano plazo, se advierte que los aranceles afectan negativamente tanto al crecimiento como a la inflación. En cuanto a relaciones comerciales, la UE está dispuesta a negociar una reducción de aranceles mutua con EE. UU., incluyendo el reconocimiento de estándares técnicos estadounidenses, bajo ciertas condiciones.

HORA	CDT	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	PREVISIÓN	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
LUNES 16 JUNIO 2025						
18:00		Conferencia de Prensa después de la Reunión del BoJ Junio	***			
18:00		Decisión de la Tasa del Banco de Japón Junio	***	0.50 %	0.50 %	
03:00		Bundesbank Chairman Nagel Speaks	***			

GRÁFICO DEL DÍA

Tras el aumento de las tensiones geopolíticas entre Israel e Irán, los precios del petróleo han experimentado una marcada volatilidad, alcanzando recientemente nuevos máximos. Este movimiento se alinea con la estructura técnica de Fibonacci, donde el precio llegó a la región del 76,4% de retroceso antes de iniciar un proceso correctivo. Actualmente, los indicadores técnicos, como el MACD, muestran señales de debilitamiento, y se observa una separación del precio respecto a su media móvil, lo que refuerza la posibilidad de una fase de corrección.

En este contexto, el nivel clave a monitorear se sitúa en los 67 dólares por barril. Si el precio logra mantener este soporte, existe la posibilidad de reanudar la tendencia alcista con proyecciones hacia la zona de 77-79 dólares. Sin embargo, una pérdida de este nivel podría profundizar la corrección, llevando al precio hacia la región de los 59,9 dólares, lo que marcaría un cambio relevante en el sesgo del mercado.

🔹 Punto Clave: 67
🔼 Escenario Alcista: 77 - 79
🔽 Escenario Bajista: 59,9

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.