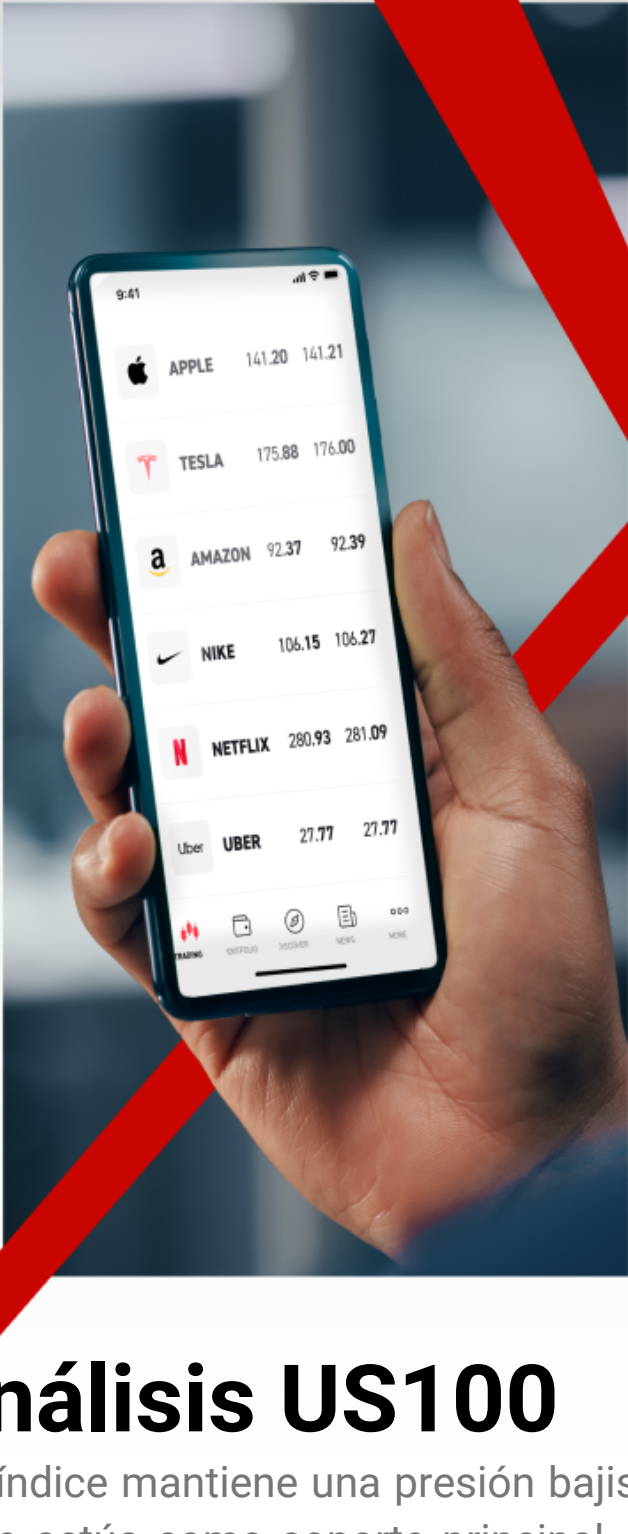




Boletín Diario de Mercados Financieros

Viernes 17 de Octubre

Análisis US100

El índice mantiene una presión bajista y actualmente se apoya en el nivel clave de 24.437 puntos, que actúa como soporte principal. La media móvil refuerza este escenario de presión a la baja, aunque el MACD muestra una divergencia alcista oculta, lo que abre la posibilidad de un cambio de dirección en caso de que el precio respete dicha zona.

Si el soporte en 24.437 logra sostenerse, el mercado podría recuperar fuerza y formar una estructura de giro que proyecte al precio hacia la resistencia en 25.156 puntos. En caso contrario, una pérdida de este soporte habilitaría una extensión de la caída con objetivo en torno a los 23.868 puntos, confirmando así la continuidad del impulso bajista.

◆ Punto Clave: 24.437

▲ Escenario Alcista: 25.156

▼ Escenario Bajista: 23.868



Noticias Clave

Los futuros de Estados Unidos cotizan a la baja en un contexto marcado por la creciente preocupación en torno a la banca regional. El sector financiero se ha visto presionado después de que Western Alliance y Zion Bancorp informaran su exposición a préstamos incobrables relacionados con casos de fraude. Estas revelaciones se suman a las tensiones generadas tras el colapso de Tricolor y First Brands, intensificando el temor de los inversionistas y reforzando la tendencia de aversión al riesgo.

El impacto se reflejó de manera significativa en el mercado: el KRE, el ETF de bancos regionales de EE.UU., cerró con un retroceso superior al 6%, mientras que el sector financiero en su conjunto registró pérdidas cercanas al 3%. Esta caída influyó de forma negativa en el sentimiento de riesgo general, provocando que los índices bursátiles estadounidenses se debilitaran durante toda la sesión. En paralelo, los mercados de Asia-Pacífico (APAC) también siguieron esta tendencia bajista, replicando la incertidumbre y el nerviosismo que prevalecieron en Wall Street.

En el plano geopolítico, la Casa Blanca calificó como “buena y productiva” la reciente conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Ambos líderes acordaron la realización de una reunión de alto nivel entre sus equipos la próxima semana, con la posibilidad de que este encuentro sea el paso previo a una nueva cumbre bilateral. Esta dinámica busca reforzar los canales de comunicación entre Washington y Moscú, en un momento en que las tensiones políticas y económicas globales continúan influyendo en la percepción de riesgo de los mercados.

Aranceles: Las relaciones comerciales siguen siendo foco de atención: EE.UU. y Brasil avanza en la agenda bilateral con miras a un encuentro entre Trump y Lula, mientras Washington rechazó las sanciones de China contra empresas vinculadas a Corea del Sur, calificándolas de coercitivas. A su vez, persiste la incertidumbre sobre la postura de Trump ante la exigencia surcoreana de evitar un pago anticipado de USD 350 mil millones en el marco del acuerdo arancelario.

EE.UU.: La Reserva Federal destacó que los efectos de los aranceles aún son limitados, aunque el impacto podría tardar en materializarse. Trump, por su parte, anunció medidas para reducir costos de medicamentos de fertilidad y alcanzar un acuerdo para abaratar la carne de res. En paralelo, el cierre del gobierno afecta áreas clave como la IA en el Departamento de Comercio, mientras el Senado prepara una votación para pagar a trabajadores federales sin sueldo. Además, se espera un inminente anuncio sobre alivio arancelario para la industria automotriz.

Japón: El Banco de Japón mantuvo su visión de una economía global resistente pero con elevada incertidumbre, advirtiendo sobre el retraso en el impacto de los aranceles y la necesidad de cautela en la normalización de la política monetaria. Con la inflación aún por debajo del 2%, reiteró su compromiso de apoyo económico. En el plano político, el PLD y el PDC acordaron votar el 21 de octubre para elegir al próximo primer ministro, con la posibilidad de una coalición aún abierta.

Divisas: El euro recuperó el nivel de 1.1700 frente al dólar, impulsado por la debilidad de este último y el respaldo de los comentarios del BCE sobre su capacidad de respuesta ante futuros shocks. En contraste, el yen japonés ganó terreno con el USD/JPY probando a la baja el nivel de 150.00 en un contexto de aversión al riesgo.

Petróleo: El crudo se mostró indeciso tras fuertes caídas previas por temores bancarios y una acumulación de inventarios mayor a la esperada según la EIA. Paralelamente, EE.UU. y la India informaron avances en sus conversaciones energéticas, que llevaron a una reducción del 50% en las importaciones de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Oro: El oro al contado alcanzó un nuevo máximo histórico de 4.380 USD por onza antes de retroceder, borrando las ganancias iniciales y acompañando la corrección de la plata desde niveles récord. Sin embargo, el metal precioso se mantuvo cerca de sus máximos, reflejando la persistente demanda de refugio en un entorno de volatilidad global.

VIERNES 17 Octubre 2025	PAÍS	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	PREVISIÓN	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
14:00	USA	Número de Plataformas de Perforación para el Mercado Petrolero semana	+	417	418	
13:15	POL	Występienie szefa Fed z St. Louis (Alberto Musalem)	+			
09:45	GER	Bundesbank Chairman Nagel Speaks	+			
06:00	USA	Índice de Precios de Consumo Principal Armonizado M / M Septiembre	+	0.1 % m/m	0.1 % m/m	0.3 % m/m
06:00	USA	Índice de Precios de Consumo Principal Armonizado S / A Septiembre	+	2.3 % y/y	2.4 % y/y	2.3 % y/y
06:00	USA	Índice Armonizado de Precios al Consumidor M / M Septiembre	+	0.1 % m/m	0.1 % m/m	0.1 % m/m
06:00	USA	Inflación del IAPC (a / a) Septiembre	+	2.2 % y/y	2.2 % y/y	2.0 % y/y

Gráfico del Día

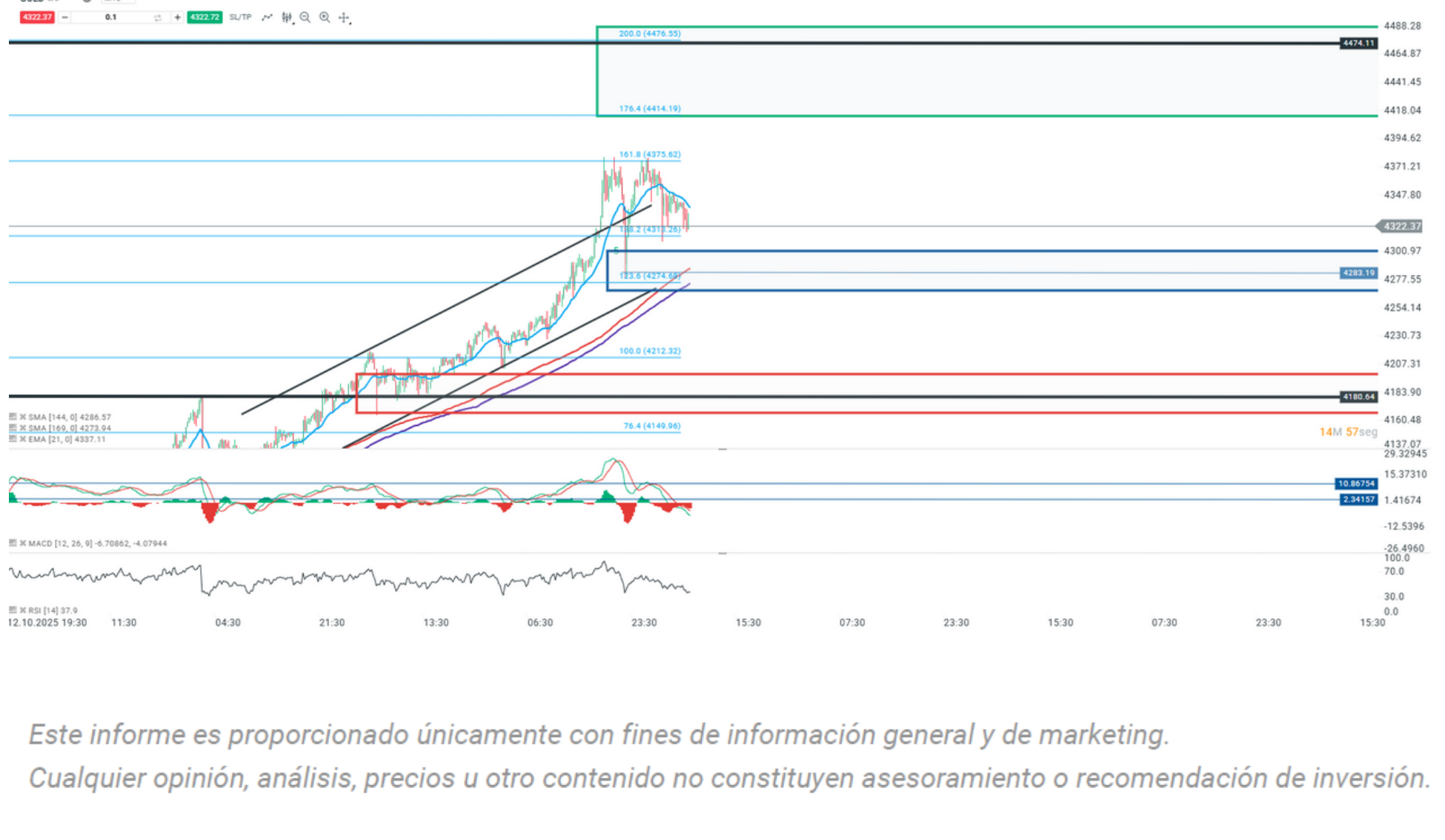
El oro continúa consolidando su papel como activo refugio en medio de la incertidumbre bancaria en Estados Unidos. Actualmente, el precio se mantiene por encima de su media móvil de largo plazo, lo que refuerza la tendencia positiva de fondo. En el gráfico nocturno se ha registrado una corrección que ha delimitado como soporte relevante el nivel de 4.283 puntos, zona que será determinante para el desarrollo del próximo movimiento.

Mientras el precio logre sostenerse sobre los 4.283 puntos, existe la posibilidad de una extensión alcista con proyección hacia los 4.474 puntos, resistencia asociada a la extensión del 200% de Fibonacci. No obstante, una pérdida clara de este soporte podría activar un escenario correctivo con descenso hacia la zona de 4.180 puntos, donde se ubica un soporte adicional de relevancia técnica.

◆ Punto Clave: 4.283

▲ Escenario Alcista: 4.474

▼ Escenario Bajista: 4.180



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.