



17 de Febrero

BOLETÍN DIARIO DE MERCADOS FINANCIEROS



Análisis US100

El US100 mantiene una estructura alcista apoyada en una línea de tendencia ascendente, pero ha encontrado resistencia en la zona de 22,280 puntos y muestra señales de consolidación. El RSI se mantiene en nivel neutral (49.6), indicando una posible indecisión en el mercado, mientras que el MACD refleja una pérdida de momentum alcista. Una ruptura de la directriz podría desencadenar una corrección más profunda.

- ◆ Punto Clave: 22,040
- ▲ Escenario Alcista: 22,280 – 22,427
- ▼ Escenario Bajista: 21,750 – 21,503



Noticias Clave

Los inversores comienzan la semana atentos a los próximos datos macroeconómicos, los resultados corporativos y el impacto de las nuevas medidas arancelarias impulsadas por Donald Trump.

El mercado actual se caracteriza por una dispersión de rendimientos entre sectores y valores individuales, más que por movimientos macroeconómicos generalizados. La baja correlación entre las acciones del S&P 500 y el entorno macro ha permitido que los factores específicos de empresas e industrias expliquen una parte significativa de los retornos, favoreciendo la gestión activa.

No obstante, este escenario sigue condicionado por la narrativa en torno a la política comercial y fiscal de EE.UU. La incertidumbre generada por las medidas proteccionistas de Trump podría dividir el mercado en "ganadores y perdedores", sin un impacto macroeconómico inmediato, pero con riesgos latentes.

Si estas políticas son percibidas como un shock sistémico, los mercados podrían enfrentar una mayor volatilidad, con una venta indiscriminada de activos y una correlación más elevada entre los índices.

Zona Euro: El superávit comercial de la Eurozona cayó a 15.5 mil millones de euros, aunque superó las expectativas, con importaciones (+3,8%) y exportaciones (+3,1%) al alza. En la UE, el superávit creció a 16.3 mil millones, impulsado por mayores ventas de productos químicos y manufacturas. Para 2024, el saldo positivo del bloque se disparó a 150.1 mil millones, reflejando una mejora significativa.

Japón y China: La economía de Japón creció un 0.7% intertrimestral en el cuarto trimestre, superando el 0.4% del trimestre anterior, mientras que en términos anualizados, el PIB avanzó un 2.8%, en línea con las expectativas y por encima del 1.7% del tercer trimestre. En contraste, China busca revitalizar su economía con un mayor respaldo al sector privado, Beijing ha prometido eliminar barreras regulatorias y fomentar un entorno más equitativo para las empresas privadas, un giro en su postura tras años de estrictos controles regulatorios que afectaron la inversión y la confianza empresarial.

Petróleo: El petróleo Brent se mantiene por debajo de 75 dólares por barril, con el mercado atento a posibles avances en un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Trump y Putin podrían reunirse pronto, mientras que Kurdistán planea reanudar exportaciones. Sin embargo, los precios están presionados por temores de una guerra comercial tras nuevas revisiones arancelarias de EE.UU.

HORA	PAÍS	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO
LUNES 17 Febrero 2025			
21:30	🇪🇺	Declaración sobre Política Monetaria 1Q	●●●
12:20	🇺🇸	FOMC Member Bowman Speaks	●●●
11:30	🇺🇸	Discurso del miembro de FOMC Harker	●●●

GRÁFICO DEL DÍA

El GOLD muestra una recuperación moderada tras rebotar en el soporte de 2877, aunque enfrenta resistencia en 2905, nivel clave para confirmar un nuevo impulso alcista. La estructura técnica sugiere un mercado en consolidación tras la fuerte caída desde 2942, con el RSI en niveles neutrales y el ADX reflejando baja tendencia direccional.

El oro sigue atrayendo la atención de los inversores en medio de la incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal y la volatilidad del dólar. La reciente desaceleración en las ventas minoristas en EE.UU. ha reforzado las expectativas de recortes en las tasas de interés, lo que impulsa la demanda del metal como refugio de valor. Además, las tensiones comerciales siguen generando preocupación, con aranceles adicionales por parte de EE.UU. hacia China y Europa, lo que podría afectar el crecimiento global. En paralelo, la guerra entre Rusia y Ucrania mantiene la incertidumbre geopolítica, con nuevas sanciones económicas impuestas a Moscú y el riesgo de interrupciones en el suministro de materias primas, factores que refuerzan el atractivo del oro ante la inestabilidad global.

- ◆ Punto clave: 2905
- ▲ Escenario alcista: 2942 – 2965
- ▼ Escenario bajista: 2877 – 2850



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.