

Boletín Diario de Mercados Financieros

Martes 17 de Marzo

Análisis US100

El precio, tras encontrar resistencia en la zona de los 24.812 puntos, ha iniciado una corrección a la baja y actualmente se sitúa en torno a un nivel técnico clave: el retroceso de Fibonacci del 61,8%, cercano a los 24.448 puntos. Este nivel se configura como un soporte relevante en el corto plazo, cuya reacción será determinante para el próximo movimiento del mercado.

- ◆ Punto Clave: 24.812
- ▲ Escenario Alcista: 25.242
- ▼ Escenario Bajista: 23.985



Noticias Clave

Los mercados de futuros extendieron sus alzas, mientras que el petróleo logró recuperarse tras la volatilidad reciente. En la jornada previa, los activos se mantuvieron relativamente firmes pese a la caída inicial del crudo, provocada por la operación estadounidense en la isla de Kharg durante el fin de semana, la cual evitó afectar infraestructura petrolera clave. En paralelo, el presidente Donald Trump reiteró su visión de que el conflicto podría resolverse en el corto plazo, sugiriendo además la existencia de contactos entre Irán y Estados Unidos, lo que contribuyó a moderar la presión sobre los precios del petróleo.

En el ámbito diplomático, surgieron reportes sobre posibles intercambios de mensajes entre el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, lo que inicialmente incidió en el comportamiento del mercado energético. Sin embargo, dichas versiones fueron posteriormente desmentidas por Irán, cuyo canciller afirmó que el último contacto con Witkoff ocurrió antes de los recientes eventos militares. Por otra parte, Trump señaló que Irán estaría interesado en alcanzar un acuerdo, aunque manifestó incertidumbre respecto a su disposición real. Asimismo, indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunciará próximamente los países que integrarían una eventual coalición en el Estrecho de Ormuz.

En política monetaria, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) elevó las tasas de interés por segunda reunión consecutiva, en línea con lo esperado, aunque con una votación dividida de 5 a 4. Esta decisión presionó inicialmente a la baja al dólar australiano, que posteriormente se recuperó tras un tono más restrictivo por parte de la gobernadora Michele Bullock. De cara a la sesión actual, los inversionistas centran su atención en la publicación del informe de empleo ADP en Estados Unidos, un indicador clave para evaluar la evolución del mercado laboral.

Geopolítica: El presidente Donald Trump señaló avances en la posible coalición para el Estrecho de Ormuz, destacando coordinación con líderes como Emmanuel Macron, aunque con tensiones hacia el Reino Unido. Reiteró que Irán buscaría negociar, pese a la incertidumbre sobre su liderazgo, en un contexto donde la inteligencia estadounidense prevé un régimen iraní debilitado pero estable. Los mercados siguen atentos a señales contradictorias sobre contactos entre Washington y Teherán, junto con amenazas iraníes y nuevos ataques en la región, lo que mantiene elevada la prima de riesgo geopolítico.

Aranceles: La administración Trump evalúa la creación de una nueva instancia de diálogo comercial con China para abordar desequilibrios económicos, mientras continúan las revisiones del acuerdo USMCA con México. En paralelo, la Unión Europea avanza hacia un acuerdo comercial con Australia, reflejando un entorno global donde las alianzas comerciales siguen reconfigurándose estratégicamente.

EE. UU.: Donald Trump firmó medidas para impulsar el crédito hipotecario y reducir costos de vivienda, mientras intensifica la presión sobre Jerome Powell para recortar tasas. A nivel regulatorio, destacan iniciativas para flexibilizar reportes corporativos y fortalecer exportaciones de inteligencia artificial, en un contexto de creciente intervención institucional en la economía.

Divisas: El dólar (USD) recuperó terreno tras debilitarse previamente, influenciado por la dinámica del petróleo y la incertidumbre geopolítica. El EUR/USD retrocedió bajo 1,1500, el GBP/USD mostró consolidación cerca de 1,3300, y el USD/JPY repuntó apoyado por la recuperación del crudo, reflejando un mercado cambiario altamente sensible a factores externos.

Japón: El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, indicó que la inflación subyacente avanza gradualmente hacia el objetivo del 2%, reafirmando un enfoque de política monetaria flexible pero orientado a la estabilidad de precios en el mediano plazo.

China: Los mercados asiáticos mostraron desempeño mixto, con fortaleza en Hong Kong y rezago en el continente ante tensiones geopolíticas. China anticipa una política fiscal más expansiva en 2026, enfocada en estimular la demanda interna y reforzar la autosuficiencia tecnológica, en un contexto de menor visibilidad en las relaciones con EE. UU.

Australia: El Banco de la Reserva de Australia elevó su tasa al 4,10% en una decisión dividida, reflejando preocupación por presiones inflacionarias persistentes. Su gobernadora, Michele Bullock, mantuvo un tono restrictivo, señalando que la inflación sigue siendo elevada y que podrían requerirse más ajustes, lo que refuerza expectativas de política monetaria contractiva.

Petróleo: El crudo mostró recuperación tras caídas previas, en un entorno marcado por la ausencia de una escalada mayor en el conflicto con Irán y la desmentida de contactos diplomáticos recientes. No obstante, riesgos de oferta persisten ante ataques a infraestructura energética y la activación de mecanismos de emergencia en el Golfo, manteniendo la volatilidad en el mercado.

Acciones: Destacan anuncios corporativos relevantes, como la inversión conjunta entre Tesla Inc. y LG Energy Solution en baterías, junto con innovaciones de Nvidia Corp. en inteligencia artificial. A su vez, China endurece condiciones para salidas a bolsa en Hong Kong, reflejando un entorno corporativo dinámico pero condicionado por factores regulatorios y geopolíticos.

NOTA	FECH	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	PREVISIÓN	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
MARTES	17 Marzo 2025					
17:40		Cambio en el Inventario de Petróleo Crudo según API semana	...	0.1 mn		-1.7 mn
11:00		Índice de Contratos de Compra Firmados para Viviendas (m / m) Febrero	...	-0.6 % m/m		-0.8 % m/m
18:45		Cuenta Corriente 4Q	...	-4.7 bn		-8.36 bn
20:50		Balance de Comercio Exterior Febrero	...	-485 bn		-1163.5 bn
12:15		Bundesbank Chairman Nagel Speaks	...			
07:00		ZEW Sentimiento Económico Marzo	...	38.8	-0.5	58.3
04:30		Índice de Precios de Importación M / M Febrero	...	0.0 % m/m	-0.3 % m/m	-0.2 % m/m
04:30		Índice de Precios de Importación M / M Febrero	...		-2.7 % y/y	-2.2 % y/y
01:30		RBA Chairman Bullock Speaks	...			
00:30		Decisión de Tasa de Interés Marzo	...	4.10 %	4.10 %	3.85 %

Gráfico del Día

El precio ha logrado sostener su zona de soporte clave en torno a los 5.000 puntos, en un contexto de consolidación donde los metales han mostrado ausencia de una tendencia definida. Este nivel se mantiene como referencia técnica relevante, especialmente considerando que las medias móviles de corto plazo comienzan a cruzar al alza la media de largo plazo, mientras el indicador MACD presenta una divergencia alcista, reforzando la importancia de esta zona.

En este escenario, la permanencia sobre los 5.000 puntos podría dar paso a un movimiento correctivo al alza, a la resistencia cercana a los 5.125 puntos. Por el contrario, una ruptura de este soporte aumentaría la probabilidad de retomar la tendencia bajista previa, habilitando un desplazamiento hacia niveles inferiores, con un potencial en torno al soporte 4.839 puntos.

- ◆ Punto Clave: 5.000
- ▲ Escenario Alcista: 5.125
- ▼ Escenario Bajista: 4.839



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.