19 de Febrero

BOLETÍN DIARIO DE MERCADOS FINANCIEROS

Análisis US100

El US100 muestra un intento de recuperación tras una caída reciente, pero enfrenta resistencia en 22,321 puntos. El RSI se mantiene en nivel neutral, sugiriendo indecisión en el mercado, mientras que el ADX indica una tendencia moderada con posible debilitamiento. La media móvil de 50 periodos sigue por encima de la de 200, lo que mantiene un sesgo alcista, aunque la pérdida del soporte clave podría activar una corrección más profunda.

🔹 Punto Clave: 22,109
🔼 Escenario Alcista: 22,321 – 22,435
🔻 Escenario Bajista: 22,109 – 22,046

Noticias Clave

Los mercados financieros muestran un desempeño mayoritariamente negativo, con los futuros de EE.UU. operando a la baja, salvo el Nasdaq 100, que se mantiene en verde. En Europa, las acciones también retroceden tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre posibles aranceles del 25% a las importaciones de automóviles, productos farmacéuticos y semiconductores, lo que aviva los temores de una guerra comercial ampliada. La medida genera preocupación en los principales socios comerciales de EE.UU., especialmente Japón, que ha expresado formalmente su inquietud debido a su gran exposición a la industria automotriz.

A esta incertidumbre comercial se suma la situación política en Alemania, donde las elecciones del domingo podrían consolidar a la extrema derecha como la segunda mayor fuerza en el parlamento. Aunque Friedrich Merz, del partido de centroderecha, es el favorito para la cancillería, el crecimiento de Alternativa para Alemania podría generar inestabilidad en la coalición gubernamental. Mientras tanto, los mercados también asimilan la falta de avances en las negociaciones entre EE.UU. y Rusia sobre la guerra en Ucrania, lo que mantiene elevada la volatilidad en los activos europeos.

Reino Unido y Zona del Euro: El IPC del Reino Unido cayó 0,1% mensual, pero la tasa interanual subió al 3,0%, superando las expectativas. La inflación subyacente avanzó al 3,7% anual, mientras que la Eurozona registró un superávit de cuenta corriente de €50.5 mil millones en diciembre, impulsado por bienes y servicios.

Australia y Nueva Zelanda: El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda realizó su tercer recorte consecutivo de tasas de 50 puntos básicos, aunque indicó que el ritmo de reducción será más lento en adelante. En contraste, el Banco de la Reserva de Australia apenas inicia su ciclo de flexibilización, adoptando una postura más cautelosa en comparación con su vecino. Estas decisiones reflejan estrategias divergentes en la región, con Nueva Zelanda avanzando en una política más expansiva, mientras Australia se mantiene prudente ante señales de desaceleración económica.

China y Japón: En China, los precios de la vivienda en 70 ciudades cayeron un 5,0% interanual en enero, desacelerando desde el 5,3% del mes anterior, en medio de los esfuerzos del gobierno para estabilizar el mercado inmobiliario. Las medidas incluyen tasas hipotecarias más bajas, incentivos para compradores y la compra de viviendas sin vender por parte de gobiernos locales. En Japón, los pedidos de maquinaria y el comercio exterior mostraron debilidad, aunque el yen sigue respaldado por expectativas de alzas de tasas del Banco de Japón.

Gas Natural: Los futuros del gas natural subieron a $4/MMBtu, impulsados por una menor producción debido al frío extremo y una fuerte demanda de exportaciones de LNG, aunque el clima más templado en las próximas semanas podría limitar nuevas alzas.

HORA ▼	PAÍS	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	PREVISIÓN	VALOR ANTERIOR
MIÉRCOLES 19 Febrero 2025					
22:00		5-Year Loan Rate Febrero	•••	3.60 %	3.60 %
22:00		1-Year Loan Rate Febrero	•••	3.10 %	3.10 %
21:30		Cambio de Empleo Enero	•••	19.8 k	56.3 k
20:00		Tasa de Desempleo Enero	••	5 %	5 %
19:00		FOMC Member Jefferson Speaks	••		
18:40		Cambio en el Inventario de Petróleo Crudo según API semana	•••	2.2 mn	9.04 mn
16:10		RBNZ Chairman Orr Speaks	••		
16:00		Acta de la Reunión del FOMC Enero	•••		
10:30		Inicio de la Construcción de Casas Enero	•••	1390 k	1499 k
10:30		Permisos de Construcción Enero	•••	1460 k	1482 k

GRÁFICO DEL DÍA

El oro sigue cotizando por encima de los 2.930 dólares la onza, consolidando su tendencia alcista tras la reciente ruptura de niveles clave de resistencia. La estructura del gráfico muestra un movimiento impulsivo con proyección hacia la zona de los 2.956-2.996 dólares, alineado con las extensiones de Fibonacci. La media móvil de 200 periodos en gráficos de 15 minutos sigue actuando como soporte dinámico, reforzando el sesgo positivo. Indicadores como el MACD y el estocástico muestran consolidación, lo que podría dar espacio para un nuevo avance.

A nivel macroeconómico, las preocupaciones sobre aranceles en EE.UU. y las tensiones comerciales impulsan la demanda de activos de refugio. Además, los comentarios de la Fed sugieren estabilidad en las tasas, lo que refuerza al atractivo del oro en un entorno de incertidumbre.

📌 Punto Clave: 2.937 dólares
🔼 Escenario Alcista: 2.956 → 2.996
🔻 Escenario Bajista: 2.872

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.