

# Boletín Diario de Mercados Financieros

Jueves 19 de Febrero

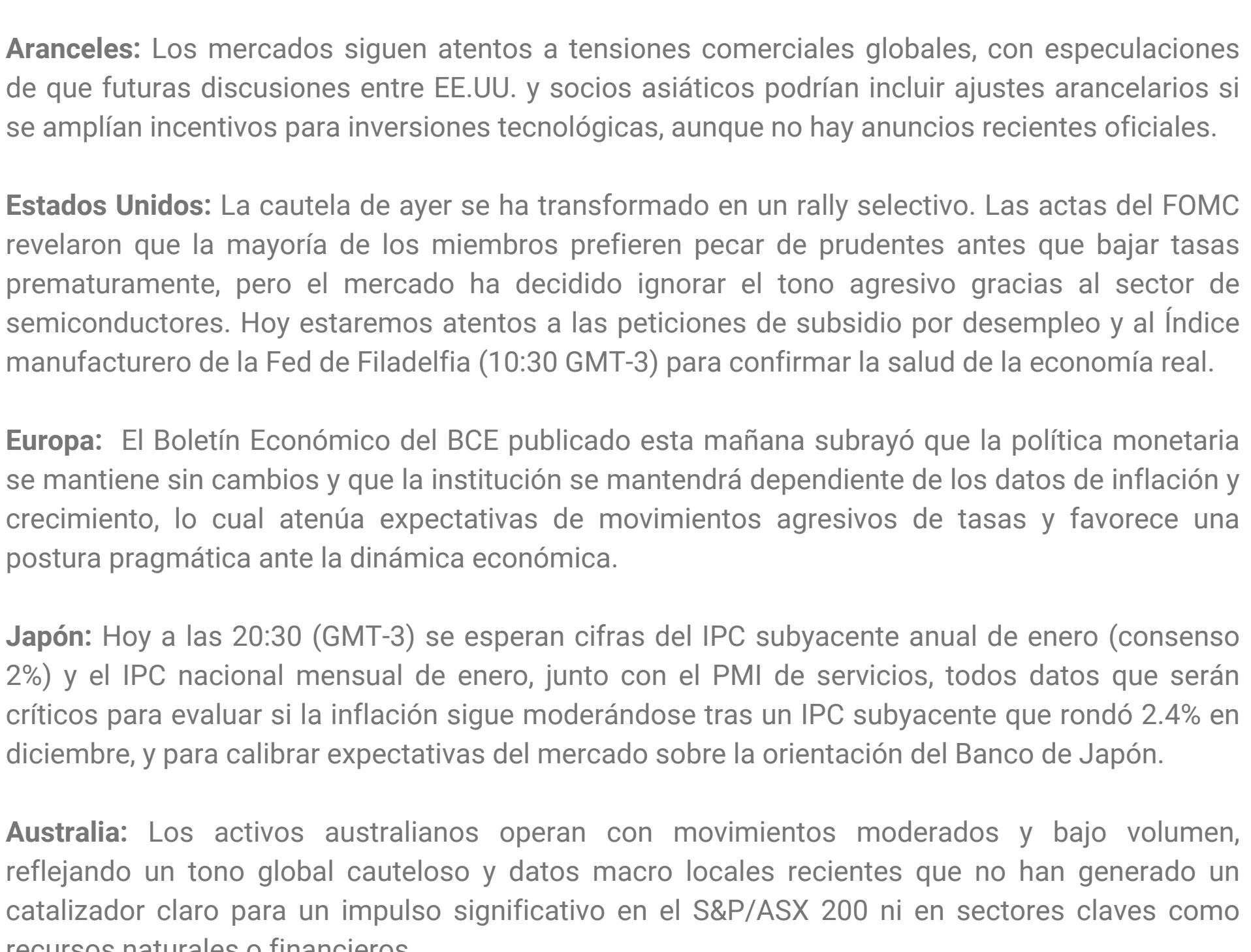


## Análisis US100

El US100 en M15 mantiene una estructura de recuperación desde 24.480, apoyándose en una directriz alcista de corto plazo. Sin embargo, el precio ha perdido momentáneamente el nivel de 24.936 y se aproxima nuevamente a la zona de 24.809, mientras la media de 50 comienza a aplanarse y la media de 200 continúa actuando como referencia dinámica superior. El RSI se ubica en zona media baja y el MACD mantiene sesgo negativo, reflejando presión correctiva dentro del rebote previo.

Si el índice logra recuperar y consolidar por encima de 24.936, podría reactivar el impulso hacia 25.141 y posteriormente hacia 25.268 como siguiente extensión técnica. En cambio, mientras se mantenga por debajo de 24.936, aumenta la probabilidad de extensión bajista hacia 24.700; la pérdida de 24.603 abriría espacio hacia 24.480 como soporte clave del movimiento.

- ◆ Punto Clave: 24.936
- ▲ Escenario Alcista: 25.141 → 25.268
- ▼ Escenario Bajista: 24.700 → 24.603 → 24.480



## Noticias Clave

Los índices globales abrieron la jornada con presión bajista en renta variable tras datos mixtos de resultados corporativos y fuertes tensiones geopolíticas. Los futuros del S&P 500 y Nasdaq mostraron retrocesos moderados, mientras las actas recientes de la Reserva Federal sugieren que podrían considerarse nuevos ajustes de política si la inflación persiste, generando cautela entre los inversores.

En la región de Asia-Pacífico, la sorpresa ha saltado en Australia con sus datos de empleo, mientras que los mercados de China continental permanecen cerrados por el tramo final del Año Nuevo Lunar. El Nikkei 225 japonés ha cerrado al alza, rozando máximos históricos gracias a la debilidad persistente del yen frente a un dólar que se mantiene robusto.

En Europa, las bolsas mantienen el ritmo alcista contagiadas por el sector tecnológico y la estabilidad inflacionaria. El Ibex 35 sigue brillando con luz propia, tratando de consolidar los 18.150 puntos tras los sólidos datos de consumo en España.

En materias primas, los precios del petróleo Brent superan los \$70/barril, apoyados por temores geopolíticos, mientras que el oro se mantiene en niveles elevados reflejando demanda por activos refugio.

**Aranceles:** Los mercados siguen atentos a tensiones comerciales globales, con especulaciones de que futuras discusiones entre EE.UU. y socios asiáticos podrían incluir ajustes arancelarios si se amplían incentivos para inversiones tecnológicas, aunque no hay anuncios recientes oficiales.

**Estados Unidos:** La cautela de ayer se ha transformado en un rally selectivo. Las actas del FOMC revelaron que la mayoría de los miembros prefieren pecar de prudentes antes que bajar tasas prematuramente, pero el mercado ha decidido ignorar el tono agresivo gracias al sector de semiconductores. Hoy estaremos atentos a las peticiones de subsidio por desempleo y al Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (10:30 GMT-3) para confirmar la salud de la economía real.

**Europa:** El Boletín Económico del BCE publicado esta mañana subrayó que la política monetaria se mantiene sin cambios y que la institución se mantendrá dependiente de los datos de inflación y crecimiento, lo cual atenúa expectativas de movimientos agresivos de tasas y favorece una postura pragmática ante la dinámica económica.

**Japón:** Hoy a las 20:30 (GMT-3) se esperan cifras del IPC subyacente anual de enero (consenso 2%) y el IPC nacional mensual de enero, junto con el PMI de servicios, todos datos que serán críticos para evaluar si la inflación sigue moderándose tras un IPC subyacente que rondó 2.4% en diciembre, y para calibrar expectativas del mercado sobre la orientación del Banco de Japón.

**Australia:** Los activos australianos operan con movimientos moderados y bajo volumen, reflejando un tono global cauteloso y datos macro locales recientes que no han generado un catalizador claro para un impulso significativo en el S&P/ASX 200 ni en sectores claves como recursos naturales o financieros.

**Divisas:** El dólar muestra fortaleza frente a sus principales pares tras el tono agresivo de la Fed. El EUR-USD se sitúa en la zona de los 1.177, mientras que el GBP - USD se mantiene estable. El AUD - USD destaca como la divisa de mayor rendimiento en la sesión tras sus sólidos datos de empleo.

**Acciones:** Los mercados de acciones reflejan un tono mixto global, con Asia ganando algo de terreno soportado por tecnología y exportaciones sólidas, Europa en terreno positivo marginal con sectores defensivos, y EE.UU. ajustando posiciones tras resultados corporativos y actas de política monetaria. Ya se presentaron los datos de Walmart, Airbus y Deere; y quedamos a la espera de Alibaba y Repsol.

**Petróleo:** El crudo Brent se mantiene por encima de \$70/barril y el WTI en niveles similares, respaldado por primas de riesgo geopolíticas y preocupaciones de oferta, mientras los inventarios y datos macro global continúan siendo variables clave a vigilar.

**Metales:** El oro se sostiene cerca de los \$5,000/oz como activo refugio ante la incertidumbre macro y geopolítica, con plata y otros metales preciosos reflejando dinámica similar de demanda en entornos de cautela.

**Geopolítica:** Las tensiones entre EE.UU. e Irán y posibles escaladas en Oriente Medio siguen siendo un factor predominante en la formación de precios globales, particularmente en energía y activos de refugio, mientras los mercados evalúan el impacto macro y político de estos riesgos en el corto plazo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30) se publican hoy. El Índice de Beneficios de Diciembre (10:30) y el Índice de Contratos de Compra Fácticos para Viviendas (10:30) se publican el viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Enero (20:30) y el Índice Baseal (IPC) para China (20:30) se publican el sábado. El Índice de Manufactura (PMI) para Febrero (21:30) se publica el domingo.

**Impacto:** El Índice de las Órdenes Manufacturera Federal (10:30) y el Índice de la Reserva Federal a Diciembre (10:30