

Boletín Diario de Mercados Financieros

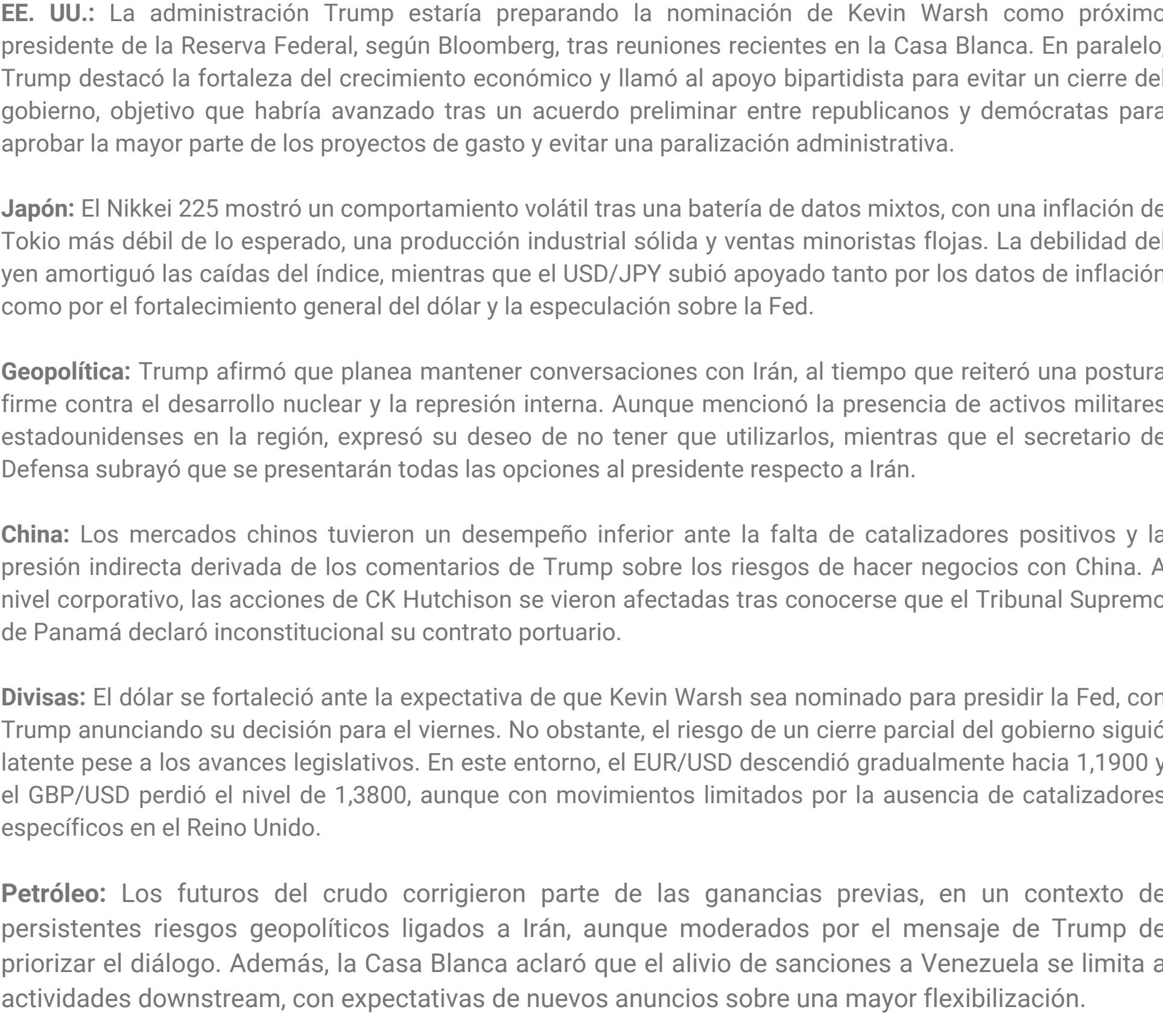
Viernes 30 de Enero

Análisis US100

El precio mostró una volatilidad elevada con sesgo bajista tras alcanzar la zona de soporte asociada al 61,8% de Fibonacci, ubicada alrededor de los 25.526 puntos. Desde ese nivel, inició una estructura correctiva al alza, manteniendo como referencia clave los mínimos de la sesión previa en la misma región (25.526).

Mientras el precio se mantenga por encima de 25.526, es factible que continúe el rebote correctivo en la resistencia de 26.345 puntos. En cambio, una ruptura sostenida por debajo de 25.526 aumentaría la probabilidad de una extensión de las caídas hacia un soporte mayor en torno a 25.036 puntos. En términos técnicos, las medias móviles de corto y largo plazo siguen orientadas a la baja, lo que mantiene un trasfondo de tendencia descendente.

- ◆ Punto Clave: 25.526
- ▲ Escenario Alcista: 26.345
- ▼ Escenario Bajista: 25.036



Noticias Clave

Los mercados retrocedieron, al igual que el crudo y los metales preciosos, después de que Microsoft (MSFT, -10%) se desplomara tras sus resultados: el crecimiento de Azure y las previsiones para el próximo trimestre no cumplieron las elevadas expectativas de Wall Street. En consecuencia, el sector tecnológico fue el más rezagado de la jornada, mientras que el sector de comunicaciones se ubicó en el extremo opuesto, impulsado por los excelentes resultados de Meta (+10,4%). Por su parte, Tesla (-3,5%) también mostró debilidad en un contexto de cautela general, pese a haber subido inicialmente en el premarket; el foco se desplazó hacia la trayectoria del negocio ante el incremento del CapEx.

En el frente macro, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció que comunicará el viernes su decisión sobre la Reserva Federal. Según los informes, la administración se estaría inclinando por Kevin Warsh como principal candidato.

En este contexto, el dólar se fortaleció por la especulación en torno a Warsh, presionando a sus pares del G10, mientras que los bonos del Tesoro de EE. UU. (UST) también se vieron bajo presión. En el plano corporativo, Apple cerró estable en el after-hours, tras subir inicialmente al superar beneficios e ingresos, apoyada por una demanda excepcionalmente fuerte del iPhone.

Aranceles: El presidente de EE. UU., Donald Trump, reiteró una postura comercial más agresiva, señalando que los aranceles podrían ser más elevados y advirtiendo sobre los riesgos de que el Reino Unido y Canadá mantengan vínculos comerciales con China. En este contexto, amenazó con imponer un arancel del 50% a cualquier avión vendido por Canadá a EE. UU. y firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional para habilitar aranceles a países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

EE. UU.: La administración Trump estaría preparando la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, según Bloomberg, tras reuniones recientes en la Casa Blanca. En paralelo, Trump destacó la fortaleza del crecimiento económico y llamó al apoyo bipartidista para evitar un cierre del gobierno, objetivo que habría avanzado tras un acuerdo preliminar entre republicanos y demócratas para aprobar la mayor parte de los proyectos de gasto y evitar una paralización administrativa.

Japón: El Nikkei 225 mostró un comportamiento volátil tras una batería de datos mixtos, con una inflación de Tokio más débil de lo esperado, una producción industrial sólida y ventas minoristas flojas. La debilidad del yen amortiguó las caídas del índice, mientras que el USD/JPY subió apoyado tanto por los datos de inflación como por el fortalecimiento general del dólar y la especulación sobre la Fed.

Geopolítica: Trump afirmó que planea mantener conversaciones con Irán, al tiempo que reiteró una postura firme contra el desarrollo nuclear y la represión interna. Aunque mencionó la presencia de activos militares estadounidenses en la región, expresó su deseo de no tener que utilizarlos, mientras que el secretario de Defensa subrayó que se presentarán todas las opciones al presidente respecto a Irán.

China: Los mercados chinos tuvieron un desempeño inferior ante la falta de catalizadores positivos y la presión indirecta derivada de los comentarios de Trump sobre los riesgos de hacer negocios con China. A nivel corporativo, las acciones de CK Hutchison se vieron afectadas tras conocerse que el Tribunal Supremo de Panamá declaró inconstitucional su contrato portuario.

Divisas: El dólar se fortaleció ante la expectativa de que Kevin Warsh sea nominado para presidir la Fed, con Trump anunciar su decisión para el viernes. No obstante, el riesgo de un cierre parcial del gobierno siguió latente pese a los avances legislativos. En este entorno, el EUR/USD descendió gradualmente hacia 1,1900 y el GBP/USD perdió el nivel de 1,3800, aunque con movimientos limitados por la ausencia de catalizadores específicos en el Reino Unido.

Petróleo: Los futuros del crudo corrigieron parte de las ganancias previas, en un contexto de persistentes riesgos geopolíticos ligados a Irán, aunque moderados por el mensaje de Trump de priorizar el diálogo. Además, la Casa Blanca aclaró que el alivio de sanciones a Venezuela se limita a actividades downstream, con expectativas de nuevos anuncios sobre una mayor flexibilización.

Metales: El oro spot retrocedió hasta la zona de 5.200 USD por onza, presionado por un dólar más fuerte antes del anuncio de Trump sobre la Fed. El cobre también mostró debilidad, afectado por un menor apetito por riesgo y por retrazos técnicos en la negociación del LME, que posteriormente fueron resueltos.

Acciones: En resultados corporativos, Apple superó ampliamente las expectativas de beneficios e ingresos, impulsada por una demanda sólida de iPhone, aunque sus acciones cerraron prácticamente planas. Por su parte, Visa también batió previsiones en EPS e ingresos, pero sus títulos retrocedieron tras la publicación, en un contexto de cautela general del mercado.

HORA	PILO	INDICADOR ECONÓMICO	IMPACTO	VALOR PUBLICADO	VALOR ANTERIOR
15:30	■	Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (Alberto Musalem)	...	0.2 % m/m	0.0 % m/m
10:30	■	IPP Base (M/M) Diciembre	...	2.9 % y/y	3 % y/y
10:30	■	Infación Base PPI (a / a) Diciembre	...	0.2 % m/m	0.2 % m/m
10:30	■	IPP M/D Diciembre	...	2.7 % y/y	3 % y/y
10:30	■	Infación PPI (a / a) Diciembre	...	412	411
11:45	■	Número de Plataformas de Perforación para el Mercado Petrolero semana	...	44.1	42.7
04:00	■	PMI de Chicago Ene	...	-0.7 % m/m	1.1 % m/m
04:00	■	Ventas Minoristas n.s.a. M / M Diciembre	...	1.5 % y/y	6.9 % y/y
04:00	■	Ventas Minoristas n.s.a. (Y / Y) Diciembre	...	5.6 %	5.6 %
07:00	■	Tasa de Desempleo Diciembre	...	0.5 % y/y	0.6 % y/y
06:00	■	PIB (y / a) 4Q	...	0.2 % q/q	0.1 % q/q
06:00	■	PIB T/T 4Q	...	-0.7 % m/m	1.5 % m/m
08:00	■	Índice de Precios del Productor M / M Diciembre	...	-1.4 % y/y	-0.2 % y/y
08:00	■	Infación PPI (a / a) Diciembre	...	64.9 k	61.0 k
08:30	■	Solicitudes de Hipoteca Aceptadas Diciembre	...	0.3 % m/m	0.8 % m/m
08:30	■	Suministro de Dinero M4 M / M Diciembre	...	-0.4 % m/m	-0.3 % m/m
03:30	■	Gasto del Consumidor (m / m) Diciembre	...	0.2 % m/m	2.8 % m/m
04:45	■	Índice de Precios del Productor M / M Diciembre	...	-2 % y/y	-1.5 % y/y
04:45	■	Infación PPI (a / a) Diciembre	...	6.3 %	6.2 %
03:30	■	PIB s. a. T/T 4Q	...	0.2 % q/q	0.5 % q/q
07:00	■	Tasa de Desempleo Diciembre	...	1.2 % y/y	1.3 % y/y
07:00	■	PIB s. a. (Y / Y) 4Q	...	0.2 % q/q	0.3 % q/q
07:00	■	PIB s. a. T/T 4Q	...	2.7 % y/y	2.8 % y/y
05:00	■	PIB s. a. Y / Y 4Q	...	0.6 % q/q	0.6 % q/q
05:00	■	PIB p. (k / k) 4Q

Gráfico del Día

Los metales preciosos registraron una volatilidad significativa en un contexto de sobrecompra, seguida de una reversión marcada. El precio encontró soporte en la zona de 4.927 puntos, nivel que cobra relevancia técnica al observarse divergencia alcista en los indicadores RSI y MACD, lo que sugiere pérdida de impulso vendedor y potencial estabilización.

Mientras el precio se mantenga por encima de 4.927, es factible una recuperación con objetivo en el área de 5.444 puntos. En contraste, una ruptura sostenida por debajo de este soporte aumentaría la probabilidad de una extensión de las caídas hacia la región de 4.515 puntos, donde podría ubicarse el siguiente nivel de soporte relevante.

- ◆ Punto Clave: 4.927
- ▲ Escenario Alcista: 5.444
- ▼ Escenario Bajista: 4.515

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.