

INFORME DIARIO: Entre incertidumbre política y monetaria

06 de febrero de 2023

Noticias del día

Las acciones caen el lunes ante la expectativa de tasas más altas

Los principales índices bursátiles se mantuvieron en rojo desde el viernes pasado ante la fuerte desvalorización de los tesoros americanos (+8,72pbs), efecto ocasionado por la expectativa de un endurecimiento más pronunciado por parte de las principales entidades monetarias. El Dow Jones cayó 0,1% hasta 33.891,02, el S&P 500 cayó 0,61%, para cerrar en 4.111,08 y el Nasdaq registró la mayor pérdida de los tres, cayendo un 1% para finalizar la jornada en 11.887,45.

China insta a la calma después de que EE.UU. derribara supuesto globo espía.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China pidió a ambas partes mantener la calma después de que Estados Unidos derribara lo que llamó un globo espía chino. Cabe destacar que China ha llamado al globo un dirigible civil no tripulado y dijo que estaba realizando principalmente investigaciones meteorológicas antes de que se desviara de su curso.

Dos terremotos masivos impactan a Turquía y Siria

Turquía registró dos terremotos de magnitudes considerables (7.8 y 7.6) durante la jornada del 06 de febrero. La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía dijo que el segundo sismo tuvo lugar a la 1:32 p.m. hora local a una profundidad de 7 km y tuvo su epicentro en la región de Elbistan de la provincia de Kahramanmaras. Según CNBC el número total combinado de muertes alcanzó los 2.452.

Dell despedirá a 6.650 trabajadores

Dell anunció planes para despedir al 5% de su fuerza laboral, lo que significa cerca de 6.650 empleados. Según analistas, los recortes de personal de la compañía se producen a medida que la demanda de computadores y portátiles se ha desacelerado a nivel mundial. Cabe destacar que los envíos globales de dichos productos cayeron 28% durante el cuarto trimestre de 2022. Después de conocer la noticia las acciones de Dell cayeron un 3% durante la jornada.

Chile registra incendios forestales record

Los incendios han consumido 270.000 hectáreas de tierra, han matado hasta ahora a 26 personas en la zona. Así, estos incendios hacen que el 2023 sea el segundo peor año en cuanto a hectáreas quemadas tras la llamada "tormenta de fuego" que llegó al país en 2017. Las autoridades anunciaron que el clima cálido y seco continuaría esta semana, lo que podría exacerbar los incendios.

Vicepresidenta de EE. UU. destaca inversión del sector privado de US\$4.200M en Centroamérica

Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU. anunció que empresas privadas continuarán con el compromiso de invertir US\$ 4.200M en el Salvador, Guatemala y Honduras como parte de un esfuerzo para reducir la migración, centrándose en el desarrollo económico. De las 47 empresas y organizaciones están incluidas Target y Columbia Sportswear Company.

El euro borra en tres días gran parte de las ganancias de enero

El mercado está revaluando la posibilidad de que la Reserva Federal continúe con aumentos de tasa de interés por un periodo más prolongado al anticipado, al punto de que contemplan que la entidad va a endurecer su política monetaria de forma más agresiva. Lo anterior obedece a la publicación del viernes del mercado laboral en Estados Unidos, dando mayores señales de una economía robusta, permitiendo a la FED continuar con su política restrictiva. De esta manera el Euro ha cedido un 2,45% en las últimas tres jornadas frente al dólar.

La inflación de Colombia continuó al alza en enero

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió en términos anuales hasta 13,25% durante el primer mes del año, continuando con la senda alcista que se registra desde el 2021. Por su parte, la inflación subió 1,78% en términos mensuales, lo cual estuvo principalmente explicado por mayores presiones sobre los precios del transporte y los alimentos. Lo anterior se explica por la devaluación del peso colombiano frente al dólar estadounidense, el aumento de los precios de la gasolina, el cierre de la vía Panamericana y las lluvias registradas en distintas regiones del país.

Monitor In On

Renta Variable		Δ% 1d
S&P500	4.111,08	▼ -0,61
Nasdaq 100	12.464,51	▼ -0,87
EuroStoxx 50	4.205,45	▼ -1,23
Topix	1.979,22	▲ 0,45
FTSE 100	7.836,71	▼ -0,82
Shanghai SE Index	3.238,70	▼ -0,76
MSCI EM	40,28	▼ -1,47

Renta Fija		Δ 1d pb
10Y EE.UU (pb)**	3,64	▲ 12,00
10Y Alemania (pb)**	2,30	▲ 11,00
ME Moneda Local (LEMB) %	35,45	▼ -1,28
ME Moneda Fuerte (EMB) %	87,07	▼ -1,42

Tasas de Interés		Δ 1d pb
Sofr USD 1 Mes	4,5660	▼ -0,11
Sofr USD 3 Meses	4,7071	▲ 0,98
Sofr USD 6 Meses	4,8707	▲ 3,62
Sofr USD 12 Meses	4,9016	▲ 6,17
Euribor 1 Mes	2,2550	▼ -0,70

Monedas		Δ% 1d
Euro	1,0725	▼ -0,65
Libra esterlina	1,2021	▼ -0,29
Yen	132,65	▲ 1,11
Yuan	6,8045	▼ -0,02
Dollar Index	103,63	▲ 0,70
Real Brasileño	5,1510	▲ 0,35
Peso Colombiano	4.791,0	▲ 1,98
Peso Chileno	803,63	▲ 0,97
Peso Mexicano	19,163	▲ 1,02

Materias Primas		Δ% 1d
Petróleo WTI	74,35	▲ 1,31
Petróleo Brent	81,26	▲ 1,65
Oro	1.867,43	▲ 0,13
Cobre (US\$/lb)	403,70	▼ -0,48
Café (US\$/lb)	1,76	▲ 1,68
Aceite de palma (MYR/MT)	3.851,00	■ 0,00
Azucar (US\$/lb)	0,2504	▼ -0,59
Thomson R.CoreCommodity	266,21	▲ 0,01

Eventos de mañana.

EEUU: Conferencia Estado de la Unión por Joe Biden. Balanza Comercial

Emergentes: Política Monetaria Reserva de la India.

Equipo de Investigación:



Ana Vera
Economista Jefe
avera@inoncapital.com



Juan Sebastián Mora
Portfolio Manager
jsmora@inoncapital.com



Eduardo González
Especialista de Inversiones/Portfolio Manager
egonzalez@inoncapital.com



Stefan Rügsegger
Analista de inversiones
srusegger@inoncapital.com



Daniel Alejandro Echeverri
Analista de Investigaciones
decheverri@inoncapital.com

Ante cualquier pregunta puede comunicarse con nosotros a través de research@inoncapital.com y nuestras redes sociales de [LinkedIn](#) y [Twitter](#).

APPLICABLE TERMS AND CONDITIONS

This document has been prepared by In On Capital, S.A. ENTITY REGULATED AND SUPERVISED BY THE SUPERINTENDENCY OF THE SECURITIES MARKET OF THE REPUBLIC OF PANAMA, licensed to operate as a Securities Brokerage Firm No. SMV 296-2014. This Report is provided to our clients through our website (www.inoncapital.com); via email, through authorized and duly identified personnel; and/or through our platform, for the exclusive use of clients. Regardless of whether you receive this report, directly or indirectly, through the means provided by In On Capital, S.A., you immediately accept and assume the TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE to them. You agree that you may not copy, reproduce, correct, alter, edit, distribute or redistribute to third parties, or make any commercial exploitation, except with the express authorization of In On Capital, S.A. This document is prepared within the legal framework of the jurisdiction that governs In On Capital, S.A. and is not intended to contravene the regulations of other jurisdictions. This report is a general communication and is intended for educational purposes. It is not an advertisement, nor does it constitute an offer to buy or sell any security, nor is it an investment suggestion or advice. All opinions, analyses, prices or other information contained herein are provided as general market commentary and do not constitute investment advice. By virtue of the nature of this report, In On Capital assumes no liability for any impairment, loss or damage, including but not limited to loss of profits, which may result, directly or indirectly, from the use of or reliance on the information contained in this report.