

INFORME DIARIO: Continúa la preocupación sobre aumento de tasas y crecimiento

08 de febrero de 2023

Noticias del día

Miércoles de pérdidas en medio de preocupaciones sobre ganancias corporativas

El Dow Jones cayó 0,61% a 33.949,01pts, el S&P 500 cayó un 1,11% para cerrar en 4.117,86pts y el Nasdaq Composite cayó un 1,68% hasta 11.910,52pts. Este comportamiento se dio ante la incertidumbre de los inversores por los últimos resultados de ganancias corporativas. Wall Street también siguió sopesando las perspectivas de futuros movimientos de tasa de la Reserva Federal.

Disney supera las expectativas ya que las pérdidas de suscriptores no son tan malas como se temía

Gracias a pérdidas de suscriptores inferiores a las anticipadas y una mejora en los resultados, Disney logró recuperar un 8% de sus acciones durante la jornada del 08 de febrero. Si bien las unidades de TV lineal y directo al consumidor de la compañía tuvieron problemas durante el período, sus parques temáticos experimentaron un crecimiento significativo año tras año. Las ganancias por acción fueron de US\$ 0,99 ante los US\$ 0,78 esperados. Los ingresos fueron de US\$ 23,51MM frente US\$ 23,37MM.

CVS Health informa resultados del cuarto trimestre

Los ingresos totales aumentaron a US\$ 83,8 mil millones, un 9.5% más en comparación con el año anterior y sus ganancias por acción fueron de US\$ 1,75. Adicionalmente la compañía anunció que comprará Oak Street Health Inc por alrededor de US\$9.5MM, uniéndose a sus rivales para agregar atención primaria a su cartera a medida que aumenta la presión sobre su negocio de seguros de salud.

Las acciones de Alphabet caen un 7% después del evento sobre su nuevo Google A.I.

Alphabet cerró con una caída de más del 7% después de que la compañía realizara un evento para promocionar su nuevo chatbot de inteligencia artificial llamado Bard, un día después de que su competidor Microsoft realizara su propio evento para mostrar las nuevas tecnologías de IA en su motor de búsqueda

El gobernador de la Fed, Christopher Waller, advierte que las tasas de interés podrían subir más

El miembro de la entidad advirtió que la lucha contra la inflación no ha terminado y podría resultar en tasas de interés más altas de lo que anticipan los mercados. Waller dijo que el informe de

empleos de enero, que mostró una creación de empleos superior a la estimada (517.000), indicó que el mercado laboral es "robusto" y podría impulsar el gasto del consumidor lo cual podría mantener una presión alcista sobre la inflación.

Colombia en el top de los países de la OCDE que no han controlado la inflación

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció que la inflación de los países del grupo cerró el 2022 en 9,4%, tras alcanzar su máximo en octubre de 2020 (10,8%). El país con mayor inflación fue Turquía (64,3%), seguido de Hungría (24,5%), por el contrario, Corea (5,0%), España (5,7%). Francia (5,9%) y Canadá (6,3%) tuvieron la menor inflación del grupo. En cuanto a Latinoamérica y el Caribe Colombia tuvo la inflación más alta (13,12%).

La economía de China crecerá un 5% este año

La Agencia de Calificación Fitch Ratings revisó su pronóstico de crecimiento para el país de 2023 a 5,0% desde el 4,1% publicado en su última revisión. Lo anterior obedeció a que la actividad económica se está recuperando más rápido de lo anticipado ante el final de la política de Cero Covid.

Sobre el globo espía que sobrevoló Estados Unidos

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el reciente globo espía chino sobre Estados Unidos presenta desafíos de seguridad para la alianza de 30 miembros, así como para los países de todo el mundo. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que la comunidad de inteligencia del país estaba estudiando el globo y que continuaría informando a los aliados y países de todo el mundo que puedan ser víctimas del espionaje chino.

Lula dice que el Banco central de Brasil debe reflexionar sobre la economía

El presidente de Brasil, mantiene bajo presión al banco central para que reduzca las tasas de interés y dijo que el director de la autoridad monetaria tiene la oportunidad de madurarlo más y pensar cómo cuidar al país

Resultado de Referendo en Ecuador pone en jaque la deuda

La derrota en el referéndum constitucional de Ecuador agrava los desafíos de gobernabilidad que enfrenta la administración del presidente Guillermo Lasso y es probable que resulte en un estancamiento legislativo.

Monitor In On

Renta Variable		Δ% 1d
S&P500	4.117,86	▼ -1,11
Nasdaq 100	12.495,38	▼ -1,83
EuroStoxx 50	4.209,15	▬ 0,00
Topix	1.983,97	▲ 0,03
FTSE 100	7.885,17	▲ 0,26
Shanghai SE Index	3.232,11	▼ -0,49
MSCI EM	40,39	▼ -0,12

Renta Fija		Δ 1d pb
10Y EE.UU (pb)**	3,61	▼ -7,00
10Y Alemania (pb)**	2,36	▲ 2,00
ME Moneda Local (LEMB) %	35,51	▲ 0,07
ME Moneda Fuerte (EMB) %	87,10	▼ -0,06

Tasas de Interés		Δ 1d pb
Sofr USD 1 Mes	4,5611	▼ -0,48
Sofr USD 3 Meses	4,7279	▲ 2,08
Sofr USD 6 Meses	4,9416	▲ 7,09
Sofr USD 12 Meses	5,0451	▲ 14,36
Euribor 1 Mes	2,3610	▲ 3,60

Monedas		Δ% 1d
Euro	1,0712	▼ -0,13
Libra esterlina	1,2072	▲ 0,20
Yen	131,40	▲ 0,25
Yuan	6,7964	▲ 0,18
Dollar Index	103,48	▲ 0,05
Real Brasileño	5,2013	▼ -0,07
Peso Colombiano	4.760,0	▲ 0,63
Peso Chileno	800,45	▲ 0,52
Peso Mexicano	18,939	▲ 0,17

Materias Primas		Δ% 1d
Petróleo WTI	78,47	▲ 1,72
Petróleo Brent	85,10	▲ 1,68
Oro	1.875,49	▲ 0,13
Cobre (US\$/lb)	403,55	▼ -1,10
Café (US\$/lb)	1,76	▼ -0,82
Aceite de palma (MYR/MT)	3.997,00	▲ 1,47
Azúcar (US\$/lb)	0,2565	▲ 1,76
Thomson R.CoreCommodity	270,94	▲ 0,05

Eventos próxima semana.

Europa: Inflación Alemania.

LatAm: Inflación (México y Brasil). Reunión política monetaria Banxico.

China: Inflación

Reportes corporativos: Pepsico y Paypal

Equipo de Investigación:



Ana Vera
Economista Jefe
avera@inoncapital.com



Juan Sebastián Mora
Portfolio Manager
jasmora@inoncapital.com



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



Stefan Rügsegger
Analista de inversiones
sruegsegger@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.