

Pulso Bursátil

10/09/20



Coordinador Laboratorio de Mercado de Capitales: Economista Bruno Bellido
Apoyo: Piero Best, Alonso Stephen Butters, Luis Davila y Laura Daniela Delgado
Email: pulsobursatil@ulima.edu.pe Facebook:
www.facebook.com/pulsobursatil.ul

El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento.

MILA

Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado negativo de -0.91%. El índice mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -11.81% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares asciende a -17.27%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en -1.35% mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en -1.42%. El spot PEN alcanzó S / 3.5453. Titular: Dólar sube a S/ 3.54 al cierre en medio de crisis política y rumores de vacancia al Presidente de la República.

Chile: El índice IPSA finalizó el día con un retorno negativo de -2.24%. El índice mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -21.04% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares asciende a -22.85%. El spot CLP alcanzó \$ 770.4700. Titular: Mercado mejora proyección de caída del PIB chileno para este año de 6% a 5.5%.

Colombia: El índice COLCAP tuvo un resultado negativo de -1.63%. El índice mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -26.63% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares asciende a -34.94%. El spot COP alcanzó \$ 3707.0000. Titular: Colombia lanza bono local por \$4,8 billones al plazo más largo de su historia.

México: El índice MEXBOL cerró la sesión con un resultado positivo de +0.06%. El índice mantiene una tendencia negativa acumulada anual de -16.90% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares asciende a -26.65%. El spot MXN alcanzó \$ 21.4370. Titular: Moody's pronostica que recaudación en México caería 14% por pérdida de empleos.

Panorama Mundial

Asia: Los mercados asiáticos cerraron la sesión de hoy con rendimientos mixtos en medio de un repunte desde el sector tecnológico que mantiene a la expectativa a los inversionistas. Las acciones de la región siguieron una recuperación el jueves luego del repunte impulsado por el sector tecnológico en Wall Street, mientras que, en Corea del Sur, un nuevo paquete de estímulo del gobierno sumó confianza a los inversores. Así, se hizo público que se estaría preparando el cuarto presupuesto suplementario de este año de Corea, de alrededor de 6,600 millones de dólares con el fin de ayudar a las pequeñas empresas en dificultades que enfrentan cierres masivos en medio de restricciones de distanciamiento social. En Japón, se registró un alza en las órdenes de maquinaria, un indicador líder del gasto de capital que se va recuperando desde julio, mostrando la Oficina del Gabinete que estos pedidos crecieron en 6.3%. En China, los mercados cerraron a la baja luego de que los inversores retiraran sus posiciones debido a una suspensión en la cotización de algunas acciones por presentarse "volatilidades anormales". Así, los principales índices Nikkei 225 +0.88%, Hang Seng -0.64%, ASX 200 +0.51%, Kospi +0.87%, CSI 300 -0.06% y Shanghai Composite -0.61% cerraron con resultados mixtos.

El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento.

Europa: Los mercados europeos culminaron las negociaciones en terreno negativo, cuando el Banco Central Europeo (BCE) informó su decisión de política y sus perspectivas para la región. El BCE comunicó que dejaría las tasas de interés estables y no modificaría su programa de estímulo contra el COVID-19. Además, anunció una ligera mejora en el pronóstico del escenario base para la eurozona, siendo ahora la caída proyectada del PIB 8%, en comparación al 8.7% estimado en junio. No obstante, por lo visto en la junta más reciente del BCE, los indicadores económicos han comenzado a perder velocidad, por lo que se espera una recuperación más lenta que antes. Asimismo, es muy probable que la inflación no llegue a su objetivo en los siguientes años. En el frente corporativo, Lloyd's of London, mercado de seguros, publicó una pérdida antes de impuestos de 400 millones de euros (equivalente a US\$ 520.08 millones) para el primer semestre. Este resultado se da luego de los 2.4 mil millones de euros en pagos de coronavirus hasta la fecha actual, según CNBC. Por otro lado, Games Workshop +11.75% después de que el fabricante de juegos de mesa compartiera una positiva actualización comercial de 3 meses. Así, el STOXX 600 -0.59%, FTSE 100 -0.16%, CAC 40 -0.38%, AEX -0.28% y DAX -0.21% cayeron, entre otros índices.

Estados Unidos: Los mercados estadounidenses finalizaron la sesión de hoy con rendimientos negativos a pesar de tener un repunte en el sector tecnológico con Tesla +1.38%, sin embargo, la caída en los indicadores fue arrastrado por los otros gigantes de la tecnología como Apple Inc -3.26%, Facebook Inc -2.05%, Amazon Inc, -2.86% y Microsoft Corp -2.80%. Asimismo, la combinación de una perspectiva sobre otro posible estímulo fiscal y un aumento en las solicitudes iniciales de desempleo mayor al esperado contribuyeron a un día volátil en el cual permanece la incertidumbre para recuperarse de la pandemia. Por otro lado, Jane Fraser firmó como nueva CEO de Citigroup Inc -0.88%, siendo una de las primeras mujeres en liderar a uno de los mayores bancos de Estados Unidos. En el caso del petróleo, el precio cayó de nuevo por un aumento en los inventarios que presionaron a reducir los precios de barril del WTI -1.97% y Brent -1.79%. En temas corporativos, Virtusa Corp +24.49%, empresa enfocada en consultoría tecnológica, tuvo una gran acogida al publicar que tomara como adquisición a Baring Private Equity Asia. De esta forma, los principales índices S&P 500 -1.76%, DJIA -1.45% y NASDAQ -1.99% cerraron a la baja.

Cierre de los Principales Índices

	RMI	2días	Valor	Var neta	Var%	Hora	%Ytd	%YtdDiv
1) América								
11) DOW JONES			27534.58	-405.89	-1.45%	09/10 c	-3.52%	-3.52%
12) S&P 500			3339.19 d	-59.77	-1.76%	09/10 c	+3.36%	+3.36%
13) NASDAQ			10919.59	-221.97	-1.99%	17:16 c	+21.70%	+21.70%
14) S&P/TSX Comp			16185.32 d	-198.28	-1.21%	09/10 c	-5.15%	-6.56%
15) S&P/BMV IPC			36180.74 d	+22.78	+0.06%	16:16 c	-16.90%	-26.62%
16) IBOVESPA			98834.59 d	-2457.45	-2.43%	16:20 c	-14.54%	-35.33%
17) CHILE SLCT			3687.17 d	-84.55	-2.24%	18:06 c	-21.04%	-22.85%
18) Colom COLCAP			1219.67 d	-20.26	-1.63%	15:59 c	-26.63%	-34.94%
19) ARG MERVAL			46868.47 d	+348.28	+0.75%	16:20 c	+12.47%	-10.02%
20) S&P/BVL Peru			18102.31 d	-165.76	-0.91%	09/10 c	-11.81%	-17.60%
2) EMEA								
21) Euro Stoxx 50			3312.77 d	-12.06	-0.36%	11:50 c	-11.55%	-6.69%
22) FTSE 100			6003.32 d	-9.52	-0.16%	09/10 c	-20.41%	-23.06%
23) CAC 40			5023.93 d	-19.05	-0.38%	09/10 c	-15.96%	-11.35%
24) DAX			13208.89 d	-28.32	-0.21%	09/10 c	-0.30%	+5.17%
3) Asia/Pacífico								
31) NIKKEI			23235.47 d	+202.93	+0.88%	09/10 c	-1.78%	+0.48%
32) HANG SENG			24313.54 d	-155.39	-0.64%	09/10 c	-13.75%	-13.29%
33) CSI 300			4581.98 d	-2.61	-0.06%	09/10 c	+11.85%	+13.95%
34) S&P/ASX 200			5908.52	+29.89	+0.51%	09/10 c	-11.60%	-8.46%

Fuente: Bloomberg

Cierre de los Principales Commodities

Materia prima	2días	Prec	Var reg	Cmb%	Hora	%YTD	DivYTD%
1) Energía							
2) Crudo WTI NYM		37.21	-0.09	-0.24%	18:47	-39.06%	-39.06%
3) Crudo Brent ICE		40.06	-0.73	-1.79%	09/10/20	-39.30%	-39.30%
4) Gasóleo ARA ICE		322.75	-2.00	-0.62%	09/10/20	-47.43%	-47.43%
5) Gasolina NYH NYM		109.06	-0.71	-0.65%	18:36	-35.76%	-35.76%
6) Petr calefac NHY NYM		107.91	-0.33	-0.30%	18:44	-46.80%	-46.80%
7) Gas nat HH NYM		2.32	-0.01	-0.30%	18:47	+5.80%	+5.80%
8) Gas natural NBP ICE		27.70	-0.33	-1.18%	09/10/20	-10.85%	-13.79%
9) Metales							
10) Aluminio LME		1,784.00	-8.00	-0.45%	09/09/20	-1.44%	-1.44%
11) Cobre LME		6,734.00	+66.00	+0.99%	09/09/20	+9.07%	+9.07%
12) Oro al contado		1,946.16	+0.06	+0.00%	18:57	+28.27%	+28.27%
13) Mineral de hierro DCE		825.00	-5.00	-0.60%	11:00	+35.25%	+37.80%
14) Níquel LME		14,921.00	+33.00	+0.22%	09/09/20	+6.39%	+6.39%
15) Plata al contado		26.90	+0.02	+0.09%	18:57	+50.68%	+50.68%
16) Barrotes acero SHF		3,636.00	-24.00	-0.66%	11:00	-1.74%	+0.11%
17) Agricultura							
18) Ganado CME		109.43	+0.28	+0.25%	09/10/20	-15.72%	-15.72%
19) Café ICE		131.70	+2.85	+2.21%	09/10/20	+2.16%	+2.16%
20) Maíz CBT		365.00	+4.75	+1.32%	09/10/20	-7.87%	-7.87%
21) Algodón ICE		64.81	+0.61	+0.95%	09/10/20	-7.37%	-7.37%
22) Soja CBT		977.50	-1.25	-0.13%	09/10/20	+4.45%	+4.45%
23) Azúcar ICE		12.58	-0.09	-0.71%	09/10/20	-11.25%	-11.25%
24) Trigo SRW CBT		548.25	+4.50	+0.83%	09/10/20	-3.36%	-3.36%

Fuente: Bloomberg

El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento.

Resumen de los Principales Indicadores Macroeconómicos

Mayor aumento				
Indices bursátiles	Forex	Bonos soberanos	Materias primas	CDS soberano
Eslovaquia SKSM +4.84 % 355.40 c +16.41	Won sudcoreano +0.35 % 1184.90 c -4.20	Indonesia (USD) 2Y -2.4 bp ↓ 0.884	Porcino en canal +5.01 % 62.850 c +3.000	CDS de Bélgica -0.36 bp 13.13 c
SENSEX de India +1.69 % 38840.32 c +646.40	Ringgit malayo +0.17 % 4.1635 c -0.0073	Nueva Zelanda 2A -1.7 bp ↑ -0.009	Café MYB +2.21 % 131.70 c +2.85	Austria CDS -0.29 bp 8.69 c
Rumania BET +0.85 % 9159.00 c +76.92	Peso filipino +0.15 % 48.574 c -0.075	Australia 10A -2.8 bp ↑ 0.899	Maíz CBT +1.32 % +365 c +4 ₃	CDS de Polonia -0.46 bp 56.97 c
Sudáfrica FTSE +1.36 % 51532.12 c +693.20	Dólar taiwanés +0.04 % 29.519 c -0.011	Philippines (USD) 5Y -1.6 bp ↑ 1.015	Aluminio SHF +0.73 % 14475 d +105	CDS de Portugal -0.96 bp 48.43 c
Mayor caída				
Indices bursátiles	Forex	Bonos soberanos	Materias primas	CDS soberano
JCI de Indonesia -5.01 % 4891.461 c -257.91	Shequel israelí -0.96 % 3.4289 c +0.0327	Australia 2A +0.1 bp 0.211	Cobre SHF -1.33 % 51370 d -690	CDS de Suecia +1.70 bp 10.86 c
IPSA de Chile -2.24 % 3687.17 c -84.55	Peso argentino -0.09 % 74.8349 c +0.0696	Indonesia 5A +0.1 bp ↑ 5.550	Acero SHF -0.66 % 3636 d -24	CDS de Dinamarca +0.58 bp 8.91 c
IBOV de Brasil -2.43 % 98834.6 c -2457.5	Rupia indonesia -0.38 % 14855 c +56	Portugal 2A +0.0 bp -0.569	Crudo Brent -1.79 % 40.06 c -0.73	CDS de Alemania +0.69 bp 11.70 c
COLCAP de Colombia -1.63 % 1219.67 c -20.26	Peso chileno -0.39 % 770.47 c +3.03	España 2A +0.0 bp -0.468	Zinc SHF -0.62 % 19175 d -120	CDS de India +2.51 bp 78.64 c

Leyenda:

> 5.0 (Atípico)
3.0 to 5.0 (Atípico)
2.0 to 3.0
1.0 to 2.0
0.2 to 1.0
-0.2 to 0.2
-0.2 to -1.0
-1.0 to -2.0
-2.0 to -3.0
-3.0 to -5.0 (Atípico)
< -5.0 (Atípico)

Fuente: Bloomberg

El Contenido del presente documento es únicamente informativo. Los datos y opiniones expresados no deben ser interpretados como recomendaciones para la toma de decisiones futuras. Bajo ninguna circunstancia, el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima se hará responsable por el uso de lo expresado en este documento.