

# PULSO BURSÁTIL

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS  
CARRERA DE ECONOMÍA  
LABORATORIO DE MERCADO DE CAPITALES

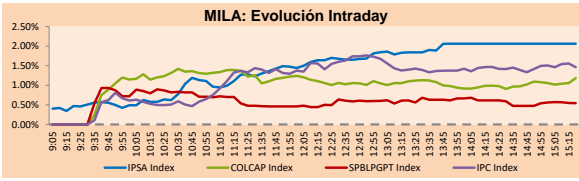


Lima, 17 de diciembre de 2020

## MILA

| Principales índices  | Cierre    | 1 D   | 5 D    | 1 M    | YTD     | Cap. Burs. (US\$ bill) |
|----------------------|-----------|-------|--------|--------|---------|------------------------|
| ▲ IPSA (Chile)       | 4,199.33  | 2.15% | 2.26%  | 2.20%  | -10.08% | 114.11                 |
| ▲ IGPA (Chile)       | 20,994.56 | 1.96% | 2.09%  | 2.44%  | -10.25% | 140.39                 |
| ▲ COLSC (Colombia)   | 1,047.13  | 0.42% | 2.18%  | 13.99% | 7.06%   | 6.05                   |
| ▲ COLCAP (Colombia)  | 1,443.59  | 1.56% | 5.49%  | 16.93% | -13.16% | 88.54                  |
| ▲ S&P/BVL (Perú)*    | 20,811.72 | 0.64% | 0.14%  | 11.72% | 1.39%   | 104.34                 |
| ▲ S&P/BVL SEL (Perú) | 542.94    | 0.44% | 0.11%  | 10.32% | 2.17%   | 85.87                  |
| ▲ S&P/BVL LIMA 25    | 25,089.05 | 0.76% | -0.62% | 7.78%  | -2.58%  | 103.45                 |
| ▲ IPC (México)       | 44,326.05 | 1.22% | 1.86%  | 4.91%  | 1.80%   | 283.90                 |
| ▲ S&P MILA 40        | 533.10    | 2.60% | 4.06%  | 13.15% | -11.60% | 240.99                 |

\* Cap. Bursátil del cierre anterior \*Leyenda: Variación 1D: 1 Día; 5D: 5 Días; 1M: 1 Mes; YTD: Var.% 31/12/19 a la fecha

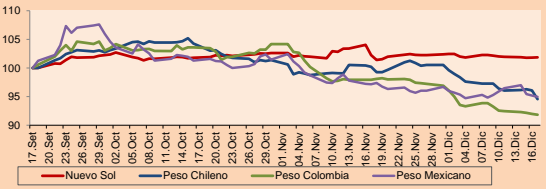


Fuente: Bloomberg

| Monedas                 | Precio   | 1D*    | 5D*    | 30 D*  | YTD*   |
|-------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| ▲ Sol (PEN)             | 3,5886   | 0.04%  | -0.16% | -0.39% | 8.34%  |
| ▼ Peso Chileno (CLP)    | 721.730  | -1.60% | -1.91% | -5.64% | -3.99% |
| ▼ Peso Colombiano (COP) | 3,412.43 | -0.17% | -0.79% | -6.23% | 4.13%  |
| ▼ Peso Mexicano (MXN)   | 19.816   | -0.24% | -0.98% | -2.77% | 4.70%  |

\*Leyenda: Variación 1D: 1 Día; 5D: 5 Días; 1M: 1 Mes; YTD: Var.% 31/12/19 a la fecha

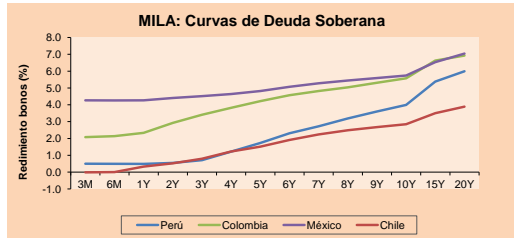
### MILA: Índices de Tipo de Cambio (3 meses)



Base: 17/09/20=100

Fuente: Bloomberg

| Renta Fija            | Moneda | Precio  | Bid Yield (%) | Ask Yield (%) | Duración |
|-----------------------|--------|---------|---------------|---------------|----------|
| PERU 7.35 07/21/25    | USD    | 128.184 | 1.11          | 0.97          | 3.95     |
| PERU 4.125 08/25/27   | USD    | 117.506 | 1.42          | 1.32          | 5.91     |
| PERU 8.75 11/21/33    | USD    | 170.216 | 2.44          | 2.36          | 9.16     |
| PERU 6.55 03/14/37    | USD    | 151.316 | 2.68          | 2.60          | 10.83    |
| PERU 5.625 11/18/2050 | USD    | 156.253 | 2.85          | 2.81          | 17.80    |
| CHILE 2.25 10/30/22   | USD    | 103.733 | 0.39          | 0.09          | 1.83     |
| CHILE 3.125 01/21/26  | USD    | 111.011 | 0.97          | 0.84          | 4.71     |
| CHILE 3.625 10/30/42  | USD    | 117.141 | 2.62          | 2.57          | 15.98    |
| COLOM 11.85 03/09/28  | USD    | 165.553 | 2.08          | 1.99          | 5.44     |
| COLOM 10.375 01/28/33 | USD    | 161.191 | 4.09          | 3.83          | 7.34     |
| COLOM 7.375 09/18/37  | USD    | 145.742 | 3.73          | 3.65          | 10.93    |
| COLOM 6.125 01/18/41  | USD    | 133.784 | 3.76          | 3.69          | 12.74    |
| MEX 4 10/02/23        | USD    | 109.612 | 0.61          | 0.42          | 2.64     |
| MEX5.55 01/45         | USD    | 130.566 | 3.653         | 3.616         | 14.65    |



Fuente: Bloomberg

## Renta Variable

| Más subieron     | Bolsa  | Mon. | Precio  | ▲ %  |
|------------------|--------|------|---------|------|
| PARQUE ARAUCO    | Chile  | CLP  | 1235.00 | 7.86 |
| GRUPO CARSO-A1   | Mexico | MXN  | 56.98   | 6.82 |
| VOLCAN CIA MIN-B | Peru   | PEN  | 0.47    | 5.86 |
| GRUPO F BANORT-O | Mexico | MXN  | 114.94  | 4.81 |
| EMPRESAS COPEC   | Chile  | CLP  | 7130.00 | 4.55 |

| Por Monto Negociado | Bolsa  | Monto (US\$) |
|---------------------|--------|--------------|
| GRUPO F BANORT-O    | Mexico | 54,066,058   |
| WALMART DE MEXIC    | Mexico | 51,714,372   |
| AMERICA MOVIL-L     | Mexico | 49,717,698   |
| GRUPO MEXICO-B      | Mexico | 38,614,665   |
| FOMENTO ECON-UBD    | Mexico | 25,884,684   |

| Más bajaron      | Bolsa  | Mon. | Precio | ▼ %   |
|------------------|--------|------|--------|-------|
| ALFA SAB-A       | Mexico | MXN  | 14.26  | -4.17 |
| PROMOTORA Y OPEI | Mexico | MXN  | 175.43 | -1.69 |
| AMERICA MOVIL-L  | Mexico | MXN  | 14.21  | -1.59 |
| GRUPO FIN INB-O  | Mexico | MXN  | 20.04  | -1.52 |
| INRETAIL PERU CO | Peru   | USD  | 35.60  | -1.11 |

| Por Volumen     | Bolsa  | Volumen     |
|-----------------|--------|-------------|
| ITAU CORPBANCA  | Chile  | 266,691,617 |
| BANCO SANTANDER | Chile  | 87,915,151  |
| AMERICA MOVIL-L | Mexico | 69,030,676  |
| ENEL CHILE SA   | Chile  | 55,524,326  |
| BANCO DE CHILE  | Chile  | 54,361,592  |

## MILA

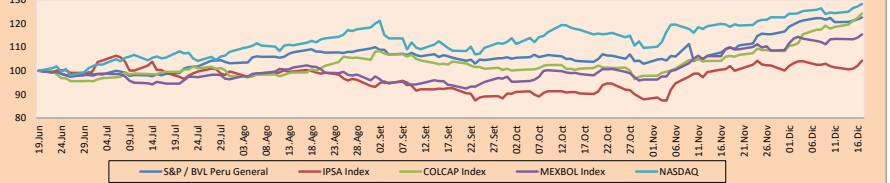
Perú: El Índice General de la BVL finalizó la sesión de hoy con un resultado positivo de +0.64%. El índice mantiene una tendencia positiva acumulada anual de +1.39% en moneda local, mientras que el rendimiento ajustado en dólares asciende a -6.42%. Luego, el S&P / BVL Perú SEL varió en +0.44% mientras que el S&P / BVL LIMA 25 en +0.76%. El spot PEN alcanzó S/ 3.5886. Titular: Calificación crediticia de Perú podría depender de resultado de próximas elecciones, según Fitch.

Chile: El índice IPSA culminó el día con un retorno positivo de +2.15%. Los sectores más beneficiados en la jornada fueron Bienes Inmobiliarios (+4.58%) y Energía (+4.55%). Las acciones con el mejor desempeño fueron Parque Arauco SA (+7.86%) y Empresas COPEC SA (+4.55%). Titular: Capital Economics cree que Chile está "bien posicionado" para aprovechar el efecto "rebote" por las vacunas en 2021.

Colombia: El índice COLCAP finalizó el día con un retorno positivo de +1.56%. Los sectores más beneficiados en la jornada fueron Finanzas (+2.11%) y Materiales (+1.86%). Las acciones con el mejor desempeño fueron Grupo de Inversiones Suramerica (+4.58%) y Banco Davivienda SA (+3.87%). Titular: En competitividad, Colombia mejoró en el 88% de las variables.

México: El índice IPC cerró el día con un rendimiento positivo de +1.22%. Los sectores más beneficiados en la jornada fueron Finanzas (+2.81%) y Bienes Inmobiliarios (+2.6%). Las acciones con el mejor desempeño fueron Grupo Carso SAB de CV (+6.82%) y Grupo Financiero Banorte SAB (+4.81%). Titular: México elevará un 15% el salario mínimo el próximo año.

### MILA: Índices bursátiles (6m)

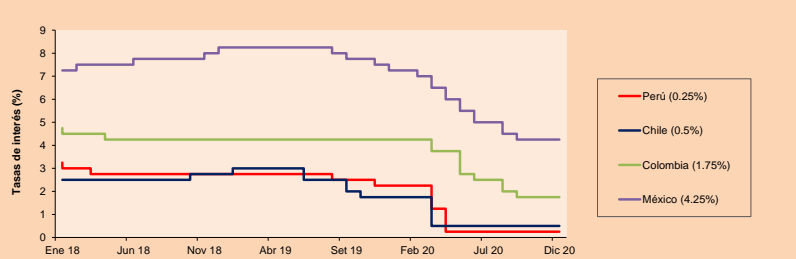


Base: 22/06/20=100

Fuente: Bloomberg

| ETFs                                       | Mon. | Cierre | 1D     | 5D     | YTD    | Bolsa   |           |
|--|------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| ▲ iShares MSCI All Peru Capped             | USD  | 34.845 | 1.00%  | 1.26%  | 10.76% | -5.95%  | NYSE Arca |
| ▲ iShares MSCI Chile Capped                | USD  | 29.85  | 4.12%  | 3.18%  | 9.12%  | -10.44% | Cboe BZX  |
| ▲ Global X MSCI Colombia                   | USD  | 11.35  | 1.98%  | 3.69%  | 21.39% | -18.35% | NYSE Arca |
| ▲ iShares MSCI Mexico Capped               | USD  | 43.49  | 1.73%  | 1.99%  | 6.78%  | -3.42%  | NYSE Arca |
| ▲ iShares MSCI Emerging Markets            | USD  | 51.05  | 0.65%  | -0.06% | 4.44%  | 13.77%  | NYSE Arca |
| ▲ Vanguard FTSE Emerging Markets           | USD  | 50.18  | 0.80%  | 1.25%  | 5.40%  | 12.84%  | NYSE Arca |
| ▲ iShares Core MSCI Emerging Markets       | USD  | 61.34  | 0.76%  | -0.10% | 4.78%  | 14.10%  | NYSE Arca |
| ▲ iShares JP Morgan Emerging Markets Bonds | USD  | 60.26  | 0.45%  | -0.45% | 1.35%  | 2.73%   | Cboe BZX  |
| ▼ Morqan Stanley Emerging Markets Domestic | USD  | 6.36   | -0.78% | 0.32%  | 6.00%  | -9.01%  | New York  |

### MILA: Tasas de Referencia de Política Monetaria



Fuente: Bloomberg

Coordinador Laboratorio de Mercado de Capitales: Economista Bruno Bellido

Apoyo: Piero Best, Luis Davila, Laura Delgado y Alonso Hernández

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.

## MUNDO

| Principales índices            | Cierre    | 1 D*   | 5 D*   | 1 M*   | YTD*    | Cap. Burs. (US\$ MIL) |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|-----------------------|
| ▲ Dow Jones (EEUU)             | 30,303.37 | 0.49%  | 1.01%  | 2.94%  | 6.18%   | 9,462,365             |
| ▲ Standard & Poor's 500 (EEUU) | 3,722.48  | 0.58%  | 1.48%  | 4.34%  | 15.22%  | 32,214,973            |
| ▲ NASDAQ Composite (EEUU)      | 12,764.75 | 0.84%  | 2.89%  | 8.16%  | 42.26%  | 20,589,872            |
| ▲ Stoxx EUROPE 600 (Europa)    | 397.28    | 0.30%  | 1.05%  | 1.73%  | -4.46%  | 8,874,027             |
| ▲ DAX (Alemania)               | 13,667.25 | 0.75%  | 2.79%  | 3.52%  | 3.16%   | 1,015,270             |
| ▼ FTSE 100 (Reino Unido)       | 6,551.06  | -0.30% | -0.74% | 2.60%  | -13.14% | 1,385,311             |
| ▲ CAC 40 (Francia)             | 5,549.46  | 0.03%  | 0.00%  | 0.69%  | -7.17%  | 1,454,332             |
| ▲ IBEX 35 (España)             | 8,153.40  | 0.17%  | -0.35% | 2.15%  | -14.62% | 435,881               |
| ▲ MSCI AC Asia Pacific Index   | 197.38    | 0.76%  | 1.62%  | 4.77%  | 15.66%  | 25,054,095            |
| ▲ HANG SENG (Hong Kong)        | 26,678.38 | 0.82%  | 1.01%  | -0.16% | -5.99%  | 4,063,141             |
| ▲ SHANGHAI SE Comp. (China)    | 3,404.87  | 1.13%  | 0.94%  | 1.79%  | 11.71%  | 6,350,702             |
| ▲ NIKKEI 225 (Japón)           | 26,806.67 | 0.18%  | 0.19%  | 4.00%  | 13.11%  | 3,786,647             |
| ▲ S&P/ASX 200 (Australia)      | 6,756.67  | 1.16%  | 1.10%  | 2.50%  | 0.15%   | 1,621,747             |
| ▼ KOSPI (Corea del Sur)        | 2,770.43  | -0.05% | 0.87%  | 8.89%  | 26.13%  | 1,664,201             |

\*Leyenda: Variación 1D: 1 Día; 5D: 5 Días; 1M: 1 Mes; YTD: Var. % 31/12/19 a la fecha

### Renta Variable

Alemania (Acciones del DAX Index)

| Más subieron Mon. | Precio | ▲ %    | Bolsa | Más bajaron Mon. | Precio  | ▼ % | Bolsa  |       |       |
|-------------------|--------|--------|-------|------------------|---------|-----|--------|-------|-------|
| ADS GY            | EUR    | 295    | 1.58  | Xetra            | HEN3 GY | EUR | 90.24  | -1.23 | Xetra |
| MRK GY            | EUR    | 139.1  | 1.53  | Xetra            | BEI GY  | EUR | 93.7   | -1.18 | Xetra |
| IFX GY            | EUR    | 30.945 | 1.49  | Xetra            | BMW GY  | EUR | 73.78  | -0.87 | Xetra |
| DBK GY            | EUR    | 9.097  | 1.42  | Xetra            | VOW3 GY | EUR | 154.44 | -0.75 | Xetra |

Euroarea (Acciones del STOXX EUROPE 600)

| Más subieron Mon. | Precio | ▲ %   | Bolsa | Más bajaron Mon. | Precio | ▼ % | Bolsa  |       |               |
|-------------------|--------|-------|-------|------------------|--------|-----|--------|-------|---------------|
| TKA GY            | EUR    | 7.896 | 11.27 | Xetra            | PEO PW | PLN | 60.3   | -5.16 | Warsaw        |
| EVT GY            | EUR    | 28.25 | 5.81  | Xetra            | REP SQ | EUR | 8.284  | -4.93 | Soc.Bol SIBSE |
| ZAL GY            | EUR    | 89.68 | 5.43  | Xetra            | AMS SE | CHF | 18.98  | -4.86 | SIX Swiss Ex  |
| LIGHT NA          | EUR    | 34.45 | 4.97  | EN Amsterdam     | VOD LN | Gbp | 125.48 | -4.05 | London        |

## Panorama Mundial:

### Estados Unidos:

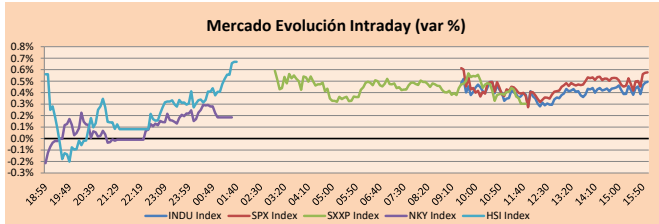
Los mercados estadounidenses finalizaron la sesión de hoy con rendimientos positivos, impulsados por el optimismo sobre un proyecto de ley de estímulo del coronavirus al haber una mejor comunicación entre republicanos y demócratas, lo que fomentó a los mercados a mirar más allá de las señales de tensión económica provocadas por la pandemia de COVID-19. Las negociaciones mejoraron en búsqueda de mitigar las mayores solicitudes de desempleo las cuales se situaron en 885,000, la semana pasada, por encima de lo previsto. Asimismo, se evidenció que las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en noviembre, ya que el gasto de los consumidores se mantuvo restringido. Por otro lado, Los avances en el frente de las vacunas también impulsaron al mercado, con Moderna Inc. +6.97% esperando la aprobación de Estados Unidos para implementar la que sería la segunda vacuna más grande contra el COVID-19 del país. En acciones corporativas, Accenture subió en +6.88% después de que aumentó su pronóstico de ventas anual y superó las estimaciones de ingresos trimestrales, ya que un período prolongado de trabajo desde casa impulsó sus servicios digitales, en la nube y de seguridad. Así, los principales índices S&P 500 +0.58%, DJIA +0.49% y NASDAQ +0.84% cerraron al alza.

### Europa:

Los mercados europeos culminaron la sesión de hoy mayormente al alza, cuando los inversores vieron con optimismo el anuncio de la FED de mantener el apoyo a la economía. El sentimiento del mercado experimentó una mejora después que la Reserva Federal de EE. UU. informara que comparará como mínimo US\$ 120 mil millones en bonos cada mes. Así, en el STOXX 600, las acciones minoristas fueron las mayores ganadoras, subiendo 2.1%. En relación a la política monetaria, el Banco de Inglaterra decidió dejar sin cambios la tasa de referencia en 0.1% luego de haber recortado la tasa en 2 ocasiones, cuando estuvo en niveles de 0.75% al inicio de la pandemia en marzo. Además, también informó que mantendrá el stock objetivo de compras de activos en 895 mil millones de euros (equivalente a US\$ 1.2 billones). En acciones corporativas, la compañía de aviación británica Signature Aviation tuvo una fuerte alza de 40%, liderando en el STOXX 600, tras confirmar que inició conversaciones con Blackstone para una probable oferta de compra en efectivo de US\$ 5.17 por acción, de acuerdo a CNBC. De esta manera, el STOXX 600 +0.3%, CAC 40 +0.09%, DAX +0.75%, BEL 20 +0.36% y FTSE MIB +0.12% culminaron en terreno positivo, entre otros índices.

### Asia:

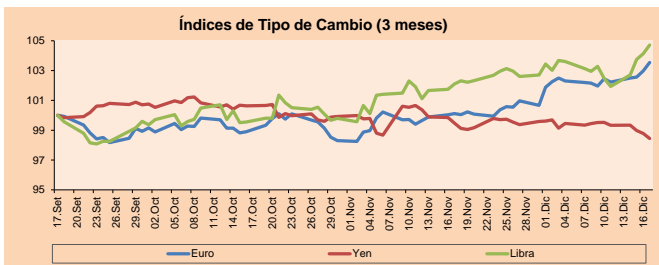
Los mercados asiáticos terminaron la sesión con retornos positivos debido al optimismo de los inversionistas por los avances en un nuevo paquete de estímulo desde Norteamérica. El sentimiento de mercado siguió de cerca la decisión de los demócratas y republicanos de Estados Unidos, de quienes se espera estén cerca de acordar un proyecto de ley de ayuda COVID-19 de \$ 900 mil millones, lo que impulsó las expectativas sobre el panorama de la economía mundial. En China, las acciones terminaron al alza por cuarta sesión consecutiva, teniendo a las acciones del sector de la salud con el desempeño más destacado del día, siendo que el subíndice del sector ganó +3.27%, impulsado por un aumento del +8.42% del precio en las acciones de Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. Mientras tanto, en Japón, la empresa Japan Post Insurance +10.05% registró un alza ante los informes de los medios de que compraría 2,900 millones de dólares de sus propias acciones a su matriz, Japan Post Holdings +3.58%. Por otro lado, en Hong Kong, las empresas de tecnología recibieron apoyo al final de la sesión con un anuncio del Ministerio de Finanzas de China de que emitiría políticas fiscales preferenciales para las industrias de semiconductores y software. Así, los principales índices Nikkei 225 +0.18%, Hang Seng +0.82%, ASX 200 +1.16%, CSI 300 +1.28% y Shanghai Composite +1.13% cerraron al alza.



Fuente: Bloomberg

| Monedas              | Precio   | 1 D*   | 5 D*   | 1 M*   | YTD*   |
|----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| ▲ Euro               | 1.2268   | 0.56%  | 1.07%  | 3.42%  | 9.41%  |
| ▼ Yen                | 103.1100 | -0.35% | -1.08% | -1.04% | -5.06% |
| ▲ Libra Esterlina    | 1.3585   | 0.56%  | 2.18%  | 2.56%  | 2.47%  |
| ▲ Yuan               | 6.5338   | 0.02%  | -0.16% | -0.35% | -6.17% |
| ▲ Dólar de Hong Kong | 7.7524   | 0.00%  | 0.01%  | 0.00%  | -0.50% |
| ▼ Real Brasileño     | 5.0665   | -0.38% | 0.94%  | -4.85% | 25.71% |
| ▲ Peso Argentino     | 82.7153  | 0.10%  | 0.71%  | 3.35%  | 38.15% |

\*Leyenda: Variación 1D: 1 Día; 5D: 5 Días; 1M: 1 Mes; YTD: Var. % 31/12/19 a la fecha

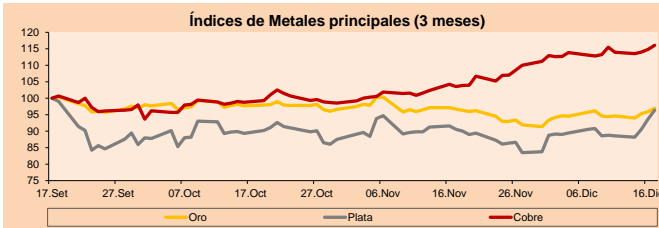


Base: 17/09/20=100

Fuente: Bloomberg

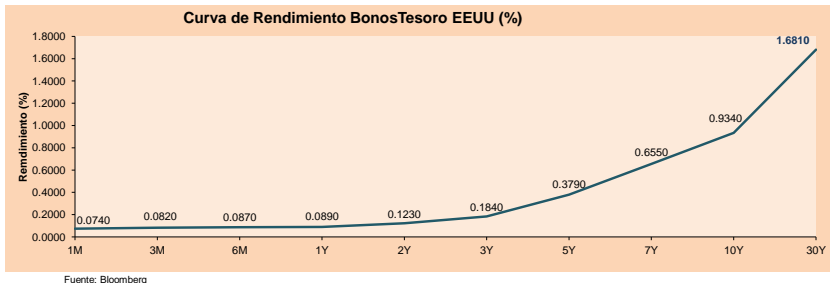
| Commodities                         | Precio    | 1 D*   | 5 D*   | 1 M*   | YTD*    |
|-------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|---------|
| ▲ Oro (US\$ Oz. T) (LME)            | 1,885.42  | 1.11%  | 2.66%  | 0.27%  | 24.26%  |
| ▲ Plata (US\$ Oz. T) (LME)          | 26.06     | 2.90%  | 8.59%  | 6.42%  | 45.99%  |
| ▲ Cobre (US\$ TM) (LME)             | 7,900.25  | 1.11%  | 0.50%  | 12.11% | 28.48%  |
| ▲ Zinc (US\$ TM) (LME)              | 2,834.75  | 1.10%  | -0.07% | 5.81%  | 24.36%  |
| ▲ Petróleo WTI (US\$ Barril) (NYM)  | 48.36     | 1.13%  | 3.38%  | 16.11% | -13.69% |
| ▲ Estaño (US\$ TM) (LME)            | 20,049.00 | 0.47%  | 2.85%  | 5.27%  | 16.71%  |
| ▼ Plomo (US\$ TM) (LME)             | 2,042.00  | -0.55% | -1.84% | 6.44%  | 6.72%   |
| ▲ Azúcar #11 (US\$ Libra) (NYB-ICE) | 14.68     | 1.31%  | 0.14%  | -4.11% | 2.09%   |
| ▲ Cacao (US\$ TM) (NYB-ICE)         | 2,541.00  | 0.95%  | -1.01% | 0.95%  | 4.48%   |
| - Café Arábica (US\$ TM) (NYB-ICE)  | 126.60    | 0.00%  | 4.58%  | 5.94%  | -9.60%  |

\*Leyenda: Variación 1D: 1 Día; 5D: 5 Días; 1M: 1 Mes; YTD: Var. % 31/12/19 a la fecha



Base: 17/09/20=100

Fuente: Bloomberg



Fuente: Bloomberg

Coordinador Laboratorio de Mercado de Capitales: Economista Bruno Bellido

Apoyo: Piero Best, Luis Davila, Laura Delgado y Alonso Hernández

email: pulso@bursatil@ulima.edu.pe

facebook: www.facebook.com/pulso@bursatil.ull

# LIMA

## Acciones

| Valor           | Moneda | Precio | 1D*    | 5D*    | 30D*   | YTD*    | Frecuencia | Volumen (US\$) | Beta | Dividend Yield (%) | Price Earning | Capitalización Bursátil (M US\$) | Sector Económico*    | Participación Índice |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|----------------|------|--------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ▲ ALICORC1 PE** | S/.    | 7.16   | 0.42%  | 2.18%  | 13.99% | 7.06%   | 100.00%    | 1,478,620      | 0.72 | 3.49               | 16.47         | 1,705.06                         | Industrial           | 3.53%                |
| ▲ ATACOCB1 PE** | S/.    | 0.13   | 0.00%  | -7.14% | 4.84%  | -21.21% | 47.37%     | 33,618         | 1.05 | 0.00               | -             | 34.23                            | Mineras              | 1.02%                |
| ▲ BACKUSI1 PE** | S/.    | 20.00  | 0.96%  | -0.74% | 2.56%  | -29.82% | 78.95%     | 11,364         | 0.50 | 3.27               | 9.05          | 7,636.75                         | Industriales         | 0.82%                |
| ▼ BAP PE**      | US\$   | 162.00 | -0.36% | -1.22% | 21.86% | -23.83% | 100.00%    | 2,069,258      | 1.30 | 5.43               | -             | 15,289.94                        | Diversas             | 5.82%                |
| - BVN PE**      | US\$   | 12.90  | 2.95%  | 1.42%  | 11.11% | -15.69% | 94.74%     | 694,901        | 1.32 | 0.20               | -             | 3,555.69                         | Mineras              | 5.88%                |
| - CASAGRC1 PE** | S/.    | 5.50   | 0.00%  | -4.68% | 8.27%  | 81.52%  | 84.21%     | 15,034         | 0.59 | 0.00               | 9.87          | 129.10                           | Agrario              | 1.31%                |
| ▼ BBVAC1 PE**   | S/.    | 2.23   | -0.89% | -3.04% | 4.69%  | -27.88% | 100.00%    | 80,563         | 0.78 | 3.87               | 11.61         | 4,057.31                         | Bancos y Financieras | 2.85%                |
| - CORAREJ1 PE** | S/.    | 0.91   | 0.00%  | -4.21% | 5.81%  | 0.00%   | 89.47%     | 39,594         | 0.57 | 7.67               | 6.47          | 373.78                           | Industriales         | 1.72%                |
| ▼ OPACASC1 PE** | S/.    | 5.50   | -1.79% | -5.17% | -4.35% | -10.57% | 94.74%     | 126,163        | 0.55 | 4.18               | 17.74         | 655.07                           | Industriales         | 2.38%                |
| ▲ CVRDEC1 PE**  | US\$   | 21.50  | 2.38%  | 0.47%  | 16.22% | 11.40%  | 100.00%    | 105,286        | 0.67 | 0.00               | 34.95         | 7,526.20                         | Mineras              | 5.25%                |
| ▼ ENGEPEC1 PE** | S/.    | 2.01   | -0.50% | -0.50% | 3.08%  | -12.61% | 52.63%     | 29,486         | 0.48 | 12.55              | 10.10         | 1,590.00                         | Servicios Públicos   | 1.44%                |
| - ENDISPC1**    | S/.    | 5.35   | 0.00%  | 0.38%  | 5.94%  | -27.21% | 68.42%     | 6,507          | 0.46 | 0.38               | 10.10         | 951.99                           | Servicios Públicos   | 0.98%                |
| - FERREY1 PE**  | S/.    | 1.77   | 0.57%  | 0.57%  | 3.51%  | -19.18% | 100.00%    | 40,067         | 0.58 | 4.33               | 35.53         | 481.23                           | Diversas             | 4.90%                |
| - AENZAC1 PE**  | S/.    | 1.75   | 2.34%  | -1.69% | 10.76% | 2.94%   | 100.00%    | 96,197         | 0.77 | 0.00               | -             | 425.20                           | Diversas             | 4.05%                |
| - IFS PE**      | US\$   | 31.20  | 0.00%  | -0.95% | 24.80% | -23.72% | 89.47%     | 157            | 1.35 | 0.00               | 30.94         | 3,601.97                         | Diversas             | 7.22%                |
| ▼ INRETC1 PE**  | US\$   | 35.60  | -1.11% | -1.66% | 4.09%  | -1.11%  | 100.00%    | 420,850        | 1.00 | 1.58               | 28.63         | 3,659.94                         | Diversas             | 5.28%                |
| - LUSURC1 PE**  | S/.    | 26.50  | 1.18%  | -0.38% | 1.96%  | 2.91%   | 89.47%     | 2,080,587      | 0.51 | 3.77               | 26.01         | 3,595.89                         | Servicios Públicos   | 1.81%                |
| - MINSURI1 PE** | S/.    | 1.81   | 0.00%  | -2.16% | 9.70%  | 16.03%  | 100.00%    | 20,429         | 0.75 | 0.00               | -             | 1,454.11                         | Mineras              | 3.09%                |
| ▼ PML PE**      | US\$   | 0.10   | -4.04% | -5.00% | 7.95%  | 69.64%  | 63.16%     | 2,890          | 1.24 | 0.00               | -             | 25.10                            | Mineras              | 2.12%                |
| ▲ RELAPAC1 PE** | S/.    | 0.07   | 3.13%  | 0.00%  | -2.94% | -46.34% | 94.74%     | 6,734          | 0.53 | 0.00               | -             | 153.00                           | Industriales         | 2.12%                |
| ▲ SCCO PE**     | US\$   | 62.95  | 0.88%  | 6.59%  | 12.29% | 48.36%  | 89.47%     | 196,587        | 0.79 | 2.38               | 36.67         | 48,664.96                        | Mineras              | 2.14%                |
| ▲ SIDERC1 PE**  | S/.    | 0.83   | -2.35% | -6.74% | 9.21%  | -6.74%  | 89.47%     | 90,819         | 0.85 | 41.23              | 9.86          | 284.00                           | Industriales         | 1.43%                |
| - TV PE**       | US\$   | 0.16   | 2.56%  | 1.91%  | 25.98% | -7.51%  | 84.21%     | 14,528         | 1.47 | 0.00               | -             | 158.25                           | Mineras              | 2.93%                |
| - UNACEMC1 PE** | S/.    | 1.55   | 0.00%  | -0.64% | 9.93%  | -22.50% | 94.74%     | 71,121         | 0.76 | 1.68               | 42.62         | 785.29                           | Industriales         | 3.00%                |
| ▲ VOLCABC1 PE** | S/.    | 0.47   | 5.86%  | 4.44%  | 26.34% | 5.62%   | 100.00%    | 321,609        | 0.82 | 0.00               | -             | 1,822.03                         | Mineras              | 5.90%                |
| ▼ NEXAPEC1 PE** | S/.    | 2.75   | -1.79% | -1.79% | 5.77%  | -20.29% | 52.63%     | 4,023          | 0.99 | 0.00               | -             | 1,013.31                         | Mineras              | 1.56%                |

Cantidad de Acciones: 26

Subieron 10

Fuente: Bloomberg, Económica

Bajaron 8

\* Bloomberg Industry Classification System

Mantuvieron 8

\*\* Se utiliza el PER de la bolsa y moneda de origen del instrumento

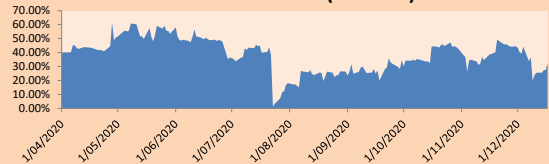
\* Leyenda: Variación 1D: 1 Día; 5D: 5 Días; 1M: 1 Mes; YTD: Var.% 31/12/19 a la fecha

### Índices Sectoriales

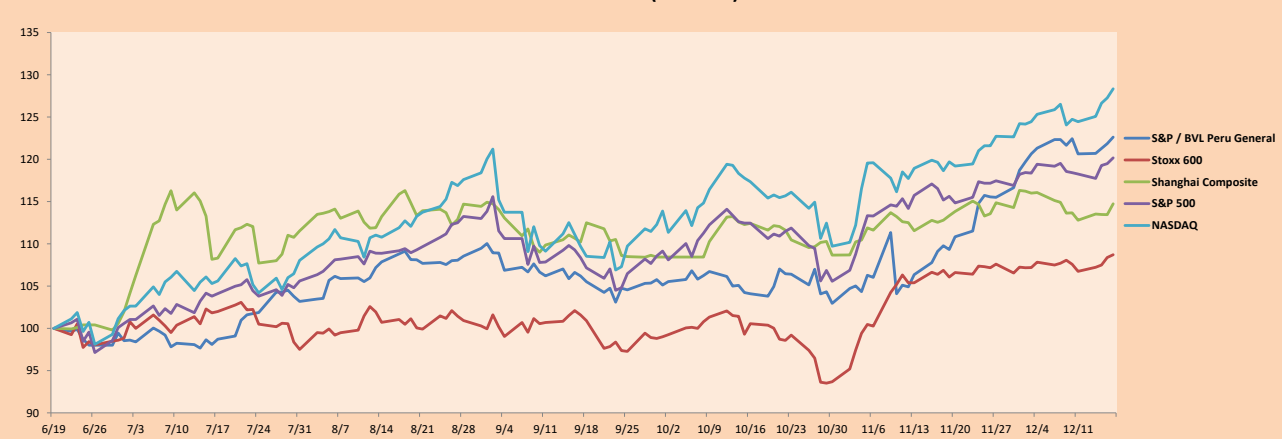
|                       | Cierre   | 1D*    | 5D*    | 30D*   | YTD*    | Beta |
|-----------------------|----------|--------|--------|--------|---------|------|
| ▲ S&P/BVLMining       | 383.81   | 1.67%  | 3.91%  | 12.01% | 25.98%  | 0.93 |
| ▲ S&P/BVLConsumer     | 1,041.09 | -0.33% | -1.76% | 3.03%  | -8.69%  | 0.37 |
| ▲ S&P/BVLIndustriales | 192.98   | 0.22%  | -1.17% | 6.63%  | -8.59%  | 0.48 |
| ▲ S&P/BVLFinancials   | 1,034.48 | -0.33% | -1.42% | 20.84% | -12.30% | 1.66 |
| ▲ S&P/BVLConstruction | 211.53   | 0.06%  | -1.84% | 8.00%  | -6.66%  | 0.49 |
| ▲ S&P/BVLPublicSvcs   | 626.17   | 0.91%  | 0.77%  | 3.37%  | -3.89%  | 0.09 |
| ▲ S&P/BVLElectricUtil | 611.30   | 0.91%  | 0.77%  | 3.37%  | -3.89%  | 0.09 |

\* Leyenda: Variación 1D: 1 Día; 5D: 5 Días; 1M: 1 Mes; YTD: Var.% 31/12/19 a la fecha

### Correlación Rend. Índice Minero vs Índice de Metales de Londres (3 meses)



### Índices (6 meses)



Base: 19/06/20=100  
Fuente: Bloomberg

Coordinador Laboratorio de Mercado de Capitales: Economista Bruno Bellido

Apoyo: Piero Best, Luis Davila, Laura Delgado y Alonso Hernández

email: pulsobursatil@ulima.edu.pe

facebook: www.facebook.com/pulsobursatil.ul

## RATING SOBERANO

### CLASIFICACIONES DE RIESGO

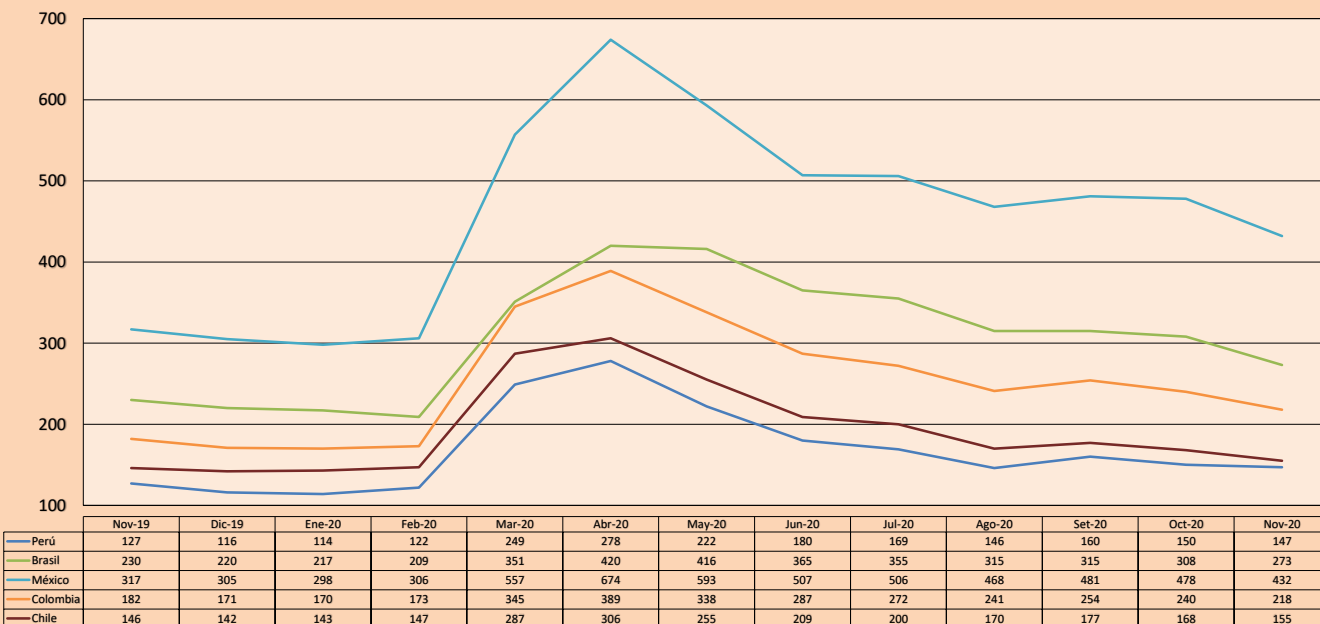
| Moody's | S&P  | Fitch | Prime                               |
|---------|------|-------|-------------------------------------|
| Aaa     | AAA  | AAA   | 94                                  |
| Aa1     | AA+  | AA+   | Alto Grado                          |
| Aa2     | AA   | AA    |                                     |
| Aa3     | AA-  | AA-   |                                     |
| A1      | A+   | A+    | Grado Alto Medio                    |
| A2      | A    | A     |                                     |
| A3      | A-   | A-    |                                     |
| Baa1    | BBB+ | BBB+  | Grado Bajo Medio                    |
| Baa2    | BBB  | BBB   |                                     |
| Baa3    | BBB- | BBB-  |                                     |
| Ba1     | BB+  | BB+   | Sin Grado de Inversión Especulativo |
| Ba2     | BB   | BB    |                                     |
| Ba3     | BB-  | BB-   |                                     |
| B1      | B+   | B+    | Altamente Especulativo              |
| B2      | B    | B     |                                     |
| B3      | B-   | B-    |                                     |
| Caa1    | CCC+ | CCC   |                                     |
| Caa2    | CCC  |       | Poca esperanzas de Pago             |
| Caa3    | CCC- |       |                                     |
| Ca      | CC   |       |                                     |
| C       | C    |       | Impago                              |
|         | D    |       |                                     |
|         | DDD  |       |                                     |
|         | DD   |       |                                     |

Fuente: Bloomberg

| Rating Crédito Latinoamérica |         |       |      |
|------------------------------|---------|-------|------|
| Clasificadora de riesgo      |         |       |      |
| País                         | Moody's | Fitch | S&P  |
| Perú                         | A3      | BBB+  | BBB+ |
| México                       | Baa1    | BBB-  | BBB  |
| Venezuela                    | C       | WD    | SD   |
| Brazil                       | Ba2     | BB-   | BB-  |
| Colombia                     | Baa2    | BBB-  | BBB- |
| Chile                        | A1      | A-    | A+   |
| Argentina                    | Ca      | WD    | CCC+ |
| Panamá                       | Baa1    | BBB   | BBB  |

Fuente: Bloomberg

### Riesgo País Latinoamérica (pbs)



Fuente: BCRP

Coordinador Laboratorio de Mercado de Capitales: Economista Bruno Bellido  
Apoyo: Piero Best, Luis Davila, Laura Delgado y Alonso Hernández  
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.