

NOTA INFORMATIVA

16 de mayo de 2018

A CONTINUACIÓN COMPARTIMOS INFORMACIÓN DE INTERÉS DE NUESTRAS FUENTES INFORMATIVAS CON RESPECTO AL ÁMBITO FINANCIERO:

La empresa Thomson Reuters reporta de acuerdo a los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opiniones sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los reportes del MIÉRCOLES 16 DE MAYO. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters:

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

- **“MONEX.-** Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, atentos a la fortaleza del dólar, así como al alza de tasas en el país norteamericano. Adicionalmente, en Estados Unidos se dará a conocer la Producción Industrial, así como los Inicios de Casas, mientras que en México no se publicarán cifras relevantes.

La moneda local MXN=D2MEX01 cotizaba en 19.766 por dólar, con una pérdida de 0.35 por ciento, Ó 6.85 centavos, frente a los 19.6975 del precio referencial de Reuters del martes.

- **BANORTE.-** El dólar refleja fortaleza frente a la mayoría de las divisas del G10 y emergentes, ante temores sobre políticas económicas en Italia, Turquía y Argentina. En este contexto, el peso se deprecia aguardando noticias sobre el TLCAN.

- **BASE.-** La posibilidad de que se pueda cerrar un acuerdo modernizado este año volvió a tomar relevancia luego de que el representante del Partido Republicano en México dijera que el Congreso estadounidense sólo necesitará de 6 meses para valorar el nuevo TLCAN, por lo que todavía existe una ventana de tiempo para que las negociaciones puedan concluir a finales de mayo.

En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX retrocedió el martes un 0.56 por ciento a 46,258.96 puntos, con un volumen de 216 millones de títulos negociados..

- **METANÁLISIS.-** En el caso de la Bolsa, además de la debilidad de los reportes que tuvieron varias empresas durante el 1T18, le está afectando la incertidumbre del TLCAN, la actividad económica y el proceso electoral, por lo que los inversionistas prefieren ganar un rendimiento seguro de 7.5 por ciento en el mercado de dinero, a pesar de que existe un gran número de emisoras sobre vendidas. Por consecuencia, el IPC perforó este martes los 46,000 puntos, pero regresó al cierre a 46,258, respetando un soporte ubicado en 46,160.

En el mercado local de bonos, los rendimiento de los papeles a 10 y 20 años subieron el martes ocho puntos base a 7.77 y 7.94 por ciento, respectivamente.

- **BANORTE.-** Movimientos mixtos en bonos soberanos, pero con un sesgo negativo, ante inversionistas que continúan observando la tendencia al alza en las tasas de interés en Estados Unidos. Mantenemos recomendación en estrategia defensiva en bonos a tasa revisable de cara a un Banxico más hawkish este jueves.”

En tanto, FCStone indica que:

- “Parece que la buena voluntad de Corea del Norte para la reunión con el presidente Trump ha empezado a atenuarse y han comunicado su decepción con respecto a los objetivos que los Estados Unidos han definido para la reunión de 12 de junio en Singapur, como el entregar sus armas nucleares sin pedir nada similar a cambio. Estos comentarios se dan después que Corea del Norte canceló pláticas con Corea del Sur con la justificación de ejercicios militares. No se puede descartar una cancelación de la reunión.

El reporte del índice del mercado inmobiliario en EE.UU. se mantiene fuerte con un incremento de 69 puntos el mes pasado a 70 para mayo. El subíndice de ventas sube 2 puntos y el tráfico de posibles compradores a casas se mantiene sin cambios.

Japón, quien desde hace décadas se le conoce como “el enfermo de Asia”, reporta números relativamente positivos a nivel económico. Empecemos con un nivel de desempleo que llega a 2.5%, el más bajo en 25 años y con estimados de la OECD de crecimiento económico para 2018 de 1.5% (el anterior fue de 1.2%). Estos buenos indicadores, se contraponen a una contracción económica constante en los últimos ocho trimestres, la más larga desde 1980. Japón enfrenta retos importantes al interior, desde una población que envejece hasta un consumo que se debilita. Del lado internacional, la posición de proteccionismo comercial de EE.UU., no le ayuda tampoco.

Turquía y el presidente Tayyip Erdogan siguen con problemas políticos y económicos fuertes. La lira vuelve a depreciarse, alcanzando un nuevo bajo en 4.501 liras por dólar. Estos problemas están afectando mercados emergentes. Del otro lado del mundo, el peso argentino se depreció ayer casi a 25 pesos por dólar.”

Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:

- “La canciller alemana Angela Merkel rechazó la posición de Washington contra el acuerdo nuclear con Irán, diciendo que la mejor forma de lidiar con la preocupación sobre el rol de Teherán en Oriente Medio es dentro del marco del acuerdo. Por su parte, Irán reiteró que no se rendiría ante la presión de Estados Unidos y que resistiría los “complots” de Washington.

Corea del Norte puso en duda una cumbre sin precedentes entre su líder, Kim Jong Un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, programada para el próximo mes, al tiempo que denunció unos ejercicios militares entre Seúl y Washington como una provocación y canceló conversaciones de alto nivel con Corea del Sur.

La economía de Japón se contrajo a una tasa anualizada de un 0.6 por ciento entre enero y marzo, su primer retroceso en nueve trimestres, debido a que el consumo privado y el gasto de capital se desaceleraron.

Líderes palestinos han dicho que los eventos del lunes constituyeron una masacre, mientras la táctica israelí de usar municiones contra los manifestantes generó condena en todo el mundo. Turquía expulsó al embajador de Israel y el Estado judío expulsó al cónsul general turco en Jerusalén. Israel afirma que actúa en defensa propia para resguardar sus fronteras y comunidades. Su principal aliado, Estados Unidos, respaldó esa postura y ambos dijeron que Hamas, el grupo islamista que gobierna el enclave palestino, instiga la violencia.

Estados Unidos está presionando por un acuerdo en las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el presidente Donald Trump está comprometido con conseguir un mejor pacto, dijo la portavoz Sarah Sanders. La construcción de casas en Estados Unidos cayó en abril y los permisos se desplomaron. Los inicios de construcción de viviendas bajaron 3.7 por ciento en abril, a una tasa anual desestacionalizada de mil 287 millones de unidades.

La fortaleza del dólar a nivel internacional, los conflictos geopolíticos en el medio oriente, problemas económicos en Argentina y la incertidumbre sobre la renegociación del TLC harán que el peso mexicano continúe débil.”

Fuentes:

- MERCADOS MEXICANOS-¿16 dicen los analistas? 16 de MAYO - Reuters News, del 16 de MAYO DEL 2018, de la firma Thomson Reuters.
- Comentarios de Apertura, del 16 de MAYO 2018, de la firma FCStone.
- Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 16 de MAYO 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.