

---

## **NOTA INFORMATIVA**

*03 de julio 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 MARTES 03 DE JULIO. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters:**

### **ECONOMÍA**

Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, llegaron en mayo a 3,097 millones de dólares y marcaron un nuevo récord histórico, según cifras divulgadas el lunes por el banco central.

- **BBVA.-** El efecto del "día de las madres", las favorables condiciones económicas en Estados Unidos (tasa de desempleo en 3.8 por ciento), y la apreciación del dólar frente al peso observada en mayo son los tres factores que explican este récord histórico en las remesas.

Analistas privados aumentaron a un 4.0 por ciento su pronóstico de inflación en México al cierre de 2018 e incrementaron a 2.30 por ciento su estimación para el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con una encuesta del banco central divulgada el lunes.

### **DEUDA, MONEDA Y BOLSA**

- **MONEX.-** Los mercados a nivel mundial presentan movimientos en su mayoría positivos, atentos a los movimientos del Yuan en China y sus posibles implicaciones en los conflictos comerciales. En Estados Unidos se darán a conocer las Órdenes de Fábricas, mientras que en México no se publicaran cifras relevantes.

La moneda local MXN=D2MEX01 cotizaba en 19.66 por dólar, con una ganancia de 1.52 por ciento, ó 30.35 centavos, frente a los 19.9635 del precio referencial de Reuters del lunes.

- **BANORTE.-** Divisas emergentes ganan después de que el PBoC dijo que mantendrá la estabilidad del yuan y no lo usará como herramienta ante tensión comercial con Estados Unidos, con el offshore perdiendo casi por ciento desde inicio de junio. El peso es más fuerte.

- **MONEX.-** Índice Dólar: presenta pérdidas tomando algo de utilidades luego de llegar nuevamente a la barrera de los \$95. Peso: El peso mexicano se aprecia ligado al entorno de una mayor debilidad general del dólar y atentos a las implicaciones de la elección presidencial.

En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX bajó el lunes un 2.12 por ciento a 46,653.52 puntos con un volumen de 134.4 millones de títulos negociados.

- **METANÁLISIS.-** La Bolsa en México empezó la jornada con una fuerte caída, pero contrario al mercado de Estados Unidos, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) fue acelerando la caída hasta cerrar en 46,653.52 puntos, con una pérdida del 2.12 por ciento que representó más de 1,000 puntos de caída, con un volumen bajo de 134.4 millones, borrando el buen desempeño que tuvo el viernes previo.

En el mercado local de bonos, el rendimiento de los papeles a 10 años subió el lunes 15 puntos base a 7.75 por ciento, mientras que la tasa a 20 años sumó 17 puntos a 7.85 por ciento.

- **BANORTE.-** Toma de utilidades en bonos soberanos en desarrollados, con inversionistas demandando instrumentos en emergentes ante menor aversión al riesgo. Mantenemos recomendación en instrumentos a tasa revisable y Bonos M de largo plazo, especialmente el Mar'26 y Nov'47.”

### **En tanto, FCStone indica que:**

- “Sesión financiera corta en los Estados Unidos con el feriado del 4 de julio celebrándose mañana. Tanto mercados accionarios como agrícolas cierran a la 1:00 PM hora de Nueva York. A pesar del feriado, el mercado seguirá enfocado en la entrada en vigor de los aranceles a China este viernes, evento que parece tendrá lugar pues Trump sigue presionando a China desde diferentes frentes. Ayer se anunció que el gobierno de los Estados Unidos bloqueara a China Mobile de ofrecer servicios de telefonía celular en EE.UU. por temas de seguridad nacional.

El peso mexicano gana terreno contra el dólar con ideas que el nuevo gobierno mexicano tiene toda la intención de retomar las negociaciones del TLCAN/NAFTA. En general el mercado está a la expectativa de los primeros movimientos de AMLO quién tomará posesión del cargo de presidente el 1º de diciembre.

En otro intento de controlar la inflación y la devaluación del peso argentino, el banco central de Argentina vuelve a incrementar el encaje legal (depósitos que un banco debe mantener) en un 3%. Este incremento es el 2º que se da (3% en junio 18) y se espera un 2% adicional a mediados de este mes. El peso argentino cotiza en 28.24, más de 11% de depreciación vs USD desde principios de junio.

Las acciones de Glencore pierden más de un 10% después que autoridades estadounidenses les requirieran oficialmente documentos relacionados a sus operaciones en Nigeria, República del Congo y Venezuela. Esto es relacionado a una investigación de corrupción (sobornos).”

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

- “Se reporta que continúan las negociaciones comerciales con China, pero no está claro si existirá suficiente progreso para evitar que este viernes EE.UU. inicie el cobro de aranceles por productos importa de China que tiene valor hasta por \$34 mil millones de dólares. Por lo pronto, Donald Trump ha aumentado el conflicto al bloquear a la empresa china de telecomunicaciones, Mobil Ltd. A entrar en el mercado estadounidense por cuestiones de seguridad nacional. El Gobierno de EE.UU. está negociando con las autoridades de la Unión Europea para que elimine los aranceles que está cobrando por varios productos que importan de EE.UU. en respuesta a los aranceles que EE.UU. cobra por las importaciones de acero y aluminio. Según Donald Trump va a ser positivo si se llega o no a un acuerdo.

Los productores del Medio Oeste de EE.UU. están solicitando a la Casa Blanca que cumpla con sus promesas de campaña. Este año el valor de los cultivos de maíz, soya y trigo ha caído \$13 mil millones de dólares, los productores demandan que sus pérdidas se recompensen, además de que los productores de soya han perdido parte importante de sus exportaciones.

Las negociaciones del TLCAN se van a acelerar ahora que se conoce quién será el próximo presidente de México, se une al equipo Jesús Seade como parte de la nueva administración. El ha dicho que básicamente apoyan todo lo que hasta ahora México ha negociado y que van a tratar de caminos para ser proactivos e inyectar energía a las negociaciones. Donald Trump ha dicho que no planea que su país salda de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero dice que si la OMC no trata a su país de forma apropiada algo harán con respecto a esa relación. En cuanto a la prohibición de compra de petróleo de Irán por parte de otros países ha dicho que analizará casos de China, India y Turquía, para tomar una decisión antes del 4 de noviembre.”

#### **Fuentes:**

- MERCADOS MEXICANOS-¿que dicen los analistas? 03 de JULIO - Reuters News, del 03 de JULIO DEL 2018, de la firma Thomson Reuters.
- Comentarios de Apertura, del 03 de JULIO 2018, de la firma FCStone.
- Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 03 de JULIO 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.