

NOTA INFORMATIVA

05 de diciembre de 2018

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

Thomson Reuters informa que:

(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 05 DE DICIEMBRE. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters)

ECONOMÍA

“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que los precios de los bonos del nuevo aeropuerto de Ciudad de México serán fijados por el mercado en una oferta de recompra lanzada en la víspera, antes de cancelar formalmente el multimillonario proyecto. El Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) ofreció el lunes recomprar hasta 1,800 millones de dólares en bonos emitidos para financiar la construcción de la terminal aérea, cuya cancelación fue anunciada por el mandatario hace semanas y golpeó duramente a los mercados.

La moneda local MXN=MEX01 cotizaba en 20.436, con una apreciación de 0.35 por ciento, o 7.10 centavos, frente a los 20.507 del precio referencial de Reuters del martes.

- **BANORTE.-** El USD opera lateral limitando mejor desempeño en la sesión europea con divisas desarrolladas observando movimientos contenidos en donde SEK lidera ganancias mientras GBP y EUR avanzan modestamente. En emergentes operación mixta.

- **BASE.-** La depreciación del peso se debe en parte a que persiste la incertidumbre con respecto a las políticas que implementará la nueva administración federal en México, al mismo tiempo que el mercado se mantiene a la espera de que se publique el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, para evaluar la factibilidad de los proyectos del nuevo gobierno.

- **CITIBANAMEX.-** Afectaron los temores sobre la falta de acuerdo efectivo entre China y Estados Unidos en materia comercial y los riesgos de una recesión, agudizados por la inversión de una parte de la curva de bonos americana. Además, para el caso mexicano, su comportamiento más desfavorable que el de otros mercados emergentes pudo deberse a la lectura negativa del proceso de recompra de bonos que respaldan la deuda del NAICM por parte del gobierno mexicano.

En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX bajó el martes un 0.51 por ciento a 41,865.07 puntos, con un volumen de 253 millones de títulos negociados.

- **METANÁLISIS.-** En México, el mercado bursátil logró mantenerse con pérdidas más moderadas que Estados Unidos... con un volumen alto de 253 millones de acciones del IPC y 393.5 millones del mercado accionario local.

En el mercado local de bonos, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR subió el martes 10 puntos base a 9.17 por ciento, mientras que la tasa a 20 años MXN10YT=RR sumó ocho, a 9.62 por ciento.

- **BANORTE.-** Menor liquidez en el mercado de renta fija por la suspensión de actividades en Estados Unidos para honrar la memoria del fallecido Presidente George H.W. Bush. Las tasas operan con sesgo positivo a nivel global siguiendo el rally ayer de los Treasuries. Mantenemos recomendación en tasas revisables.”

FCStone indica que:

- “Hoy los mercados financieros de Estados Unidos están cerrados por luto nacional, por el fallecimiento de expresidente George W Bush. Los mercados de commodities agrícolas estarán abiertos en horario normal.

Ayer fue la primera sesión de 5 en el parlamento inglés, en donde se debatirá y votará el actual acuerdo sobre el Brexit. May perdió 3 votos en la cámara de los comunes, en donde se le declaró en desacato por no publicar el aviso legal completo del acuerdo que se está debatiendo y no solo un resumen. May lo tendrá que publicar. Otro voto en contra de la posición de la prime ministra fue que el parlamento tiene ahora, potencialmente, el poder de decidir un “plan B” en caso de una votación en contra del actual trato con la UE. De darse un “hard brexit”, tendremos una contracción mayor a la esperada en el Reino Unido y daños colaterales en la Unión Europea, aunque de inicio, este escenario sería de fortaleza para el euro.

China sigue en silencio y Trump mandó ayer un tweet volviendo a amenazar con más aranceles (“I’m a Tariff Man). El mercado accionario reaccionó a la baja y el índice Dow Jones perdió 800 puntos, erosionando las ganancias de los últimos 3 días. El presidente Xi sigue de viaje y esta semana estará en Portugal antes de regresar a China. El mercado sigue a la espera de alguna confirmación que la tregua se mantiene y que China comprará “algo” en “algún momento” de EUA.

El índice del dólar retrocediendo 102 puntos, cotizando en 96.863. Los bonos de Alemania en 0.28%, Reino Unido en 1.32%, Francia en 0.68%, España en 1.47%, Brasil en 10.03%, México en 9.17%.”

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

- “El día de hoy los mercados financieros y accionarios de EUA, así como gran parte de las oficinas del Gobierno se mantendrán cerradas por los funerales del expresidente George H. W. Bush. Los mercados de materias primas operan en horario normal.

El Gobierno de China ha dicho que pronto empezarán a implementar lo que puntualmente se llegó a consenso en la cena con el presidente Trump, y entre más pronto lo implementen será mejor, también se comentó que hay una ruta a seguir y tiempo establecido. También por primera vez han dicho que la reunión fue muy exitosa.

El secretario de Agricultura de EUA pide a los productores y comercializadores que busquen otros clientes para los productos agropecuarios, al ser indispensable no depender en gran medida de las compras de un solo cliente. Por supuesto que se refiere a China, país que en 2017 compró \$19.6 mil millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses; es por esto, que en 2019 que el subsecretario de comercio y asuntos agrícolas extranjeros va a ser quien presida las misiones comerciales más importantes para su país que serán en Colombia, México, Reino Unido, Kenia, Vietnam y Canadá, por ser los países con más potencial para incrementar sus ventas. Con esto se trata de tener más clientes y no ser rehén de un solo cliente. Se comenta que para el mes de marzo China volverá a comprar petróleo de EUA, con el fin de incrementar sus reservas estratégicas.

El representante comercial de EUA confirmó que las negociaciones con México y Canadá se mantienen con respecto a los aranceles al acero y aluminio que su país importa de ambos países. Los precios del petróleo bajan esta mañana por la preocupación que existe de desaceleración de la economía de EUA y que de suceder afectará a todo el mundo, también por el aumento de los inventarios en EUA, que actualmente son de 5.4 millones de t.m., y al reporte que indica que Arabia Saudita produjo en noviembre la cifra récord de 11.3 millones de bpd. Hoy se lleva a cabo la reunión de la OPEP en la que es posible el anuncio del recorte de 1 millón de bpd de la producción conjunta con la de Rusia. Sin embargo, la desaceleración de las principales economías mundiales puede ser un factor que afecte la demanda del próximo año, mientras EUA mantiene el incremento de su producción.”

Fuentes:

- MERCADOS MEXICANOS-¿que dicen los analistas? 05 de DICIEMBRE - Reuters News, del 05 de DICIEMBRE DEL 2018, de la firma Thomson Reuters.
- Comentarios de Apertura, del 05 de DICIEMBRE 2018, de la firma FCStone.
- Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 05 de DICIEMBRE 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.