

GLOBAL:

Futuros de EE.UU. operan dispares, con el S&P 500 en su máximo histórico

Los futuros de acciones de EE.UU. operan esta mañana dispares (S&P 500 +0,1%, Dow Jones +0,2% y Nasdaq -0,2%), después que el índice S&P 500 alcanzara nuevamente su máximo histórico en la rueda anterior. Sin embargo, los operadores se muestran preocupados tras los malos resultados de dos empresas de tecnología.

Las acciones de Intel retroceden más del 9% en el pre-market tras un informe de ventas más débil de lo esperado, con la empresa culpando a la escasez de chips por sus decepcionantes ingresos. Por otro lado, Snap dijo que su negocio de publicidad disminuyó debido a los cambios de privacidad de Apple. Las acciones se hundieron más del 20%.

Se redujeron levemente las peticiones de subsidios por desempleo, al tiempo que cayó el índice manufacturero de la Fed Filadelfia de octubre y aumentaron las ventas de viviendas usadas en septiembre. Se conocerán los índices PMI Markit manufacturero, composite y servicios de octubre.

Las principales bolsas de Europa operan con leves alzas, debido a que se moderan los temores sobre el mercado inmobiliario chino, además que los inversores monitorean las ganancias corporativas y los datos económicos clave.

Por otra parte, los jefes comerciales del G-7 se reunirán para discutir los problemas en la cadena de suministro global que están desacelerando el crecimiento y provocando un repunte de la inflación. Renault, Banco Sabadell, la Bolsa de Valores de Londres e InterContinental reportan sus resultados hoy.

Los índices PMI Markit manufactureros, composite y servicios de Alemania, la eurozona y el Reino Unido arrojaron resultados dispares en octubre.

Los mercados en Asia cerraron dispares, con las acciones de China Evergrande Group subiendo en Hong Kong, luego de informes que el desarrollador pagaría un cupón pendiente de un bono denominado en dólares cuyo período de gracia vence el sábado.

Por otro lado, las acciones de Samsung SDI también subieron tras un anuncio que la empresa formará un joint venture con el fabricante de automóviles Stellantis para producir celdas y módulos de baterías para Norteamérica.

Aumentaron la inflación y los índices PMI Markit manufacturero y servicios de Japón.

El dólar (índice DXY) opera con leve baja, dirigiéndose a registrar su segunda semana de caídas, cuando el mejor estado de ánimo inversor hace que la divisa vea limitado su impulso alcista.

El euro muestra un sesgo alcista, cuando se moderan los temores sobre el mercado inmobiliario chino, además que los inversores monitorean las ganancias corporativas y los datos económicos clave en la región.

El yen rebota tras haber alcanzado un mínimo de cuatro años, presionado por las expectativas de un mayor déficit comercial y por una mejora en el sentimiento de riesgo de los inversores.

El petróleo WTI opera con subas, aunque registraría su primera caída en 7 semanas, debido a que la demanda de productos petrolíferos se estabiliza en medio de la moderación de los precios del carbón y del gas.

El oro aumenta y marcaría su segunda ganancia semanal, a pesar de los mayores rendimientos de los bonos estadounidenses y las crecientes expectativas que los bancos centrales comenzarían a reducir el apoyo monetario.

La soja registra una leve suba, encaminándose a marcar su mayor ganancia semanal en dos meses, debido a la fuerte demanda de suministros estadounidenses y los precios casi récord del aceite comestible.

Los rendimientos de los Treasuries estadounidenses caen levemente, después que el último informe semanal de solicitudes de desempleo fuera más bajo de lo esperado en la rueda anterior.

Los rendimientos de los bonos europeos muestran un sesgo bajista, en línea con los US Treasuries.

CORPORATIVAS

APPLE (AAPL): las conversaciones con las empresas chinas CATL y BYD sobre el suministro de baterías para sus proyectos de vehículos eléctricos se han estancado en su mayor parte después de que éstas se negaran a crear equipos y a construir plantas en Estados Unidos que atendieran exclusivamente a la empresa tecnológica.

RENAULT dijo que reduciría su producción en 500.000 vehículos este año, más del doble de su previsión anterior, debido a la escasez de semiconductores en todo el mundo, pero mantuvo sus perspectivas de beneficios gracias al aumento de los precios de los automóviles y a los recortes de costes.

TESLA (TSLA): Un ministerio regional de medioambiente de Alemania repetirá una consulta de forma virtual con los ciudadanos locales para revisar las objeciones a la instalación de una fábrica de Tesla en Berlín.

LATAM

COLOMBIA: La economía se expandió un 13,2% en agosto, frente a igual mes del año pasado, con lo que registró una moderación en comparación con los dos meses anteriores debido a una contracción en algunas actividades mineras, financieras y en la construcción, informó el Gobierno.

ARGENTINA

RENTA FIJA:

FYO (empresa vinculada a IRSA y Cresud) colocó ONs dollar linked a una tasa de 0% por USD 12,3 M

Los soberanos en dólares volvieron a caer el jueves, en un marco en el que muchos inversores desarman carteras por coberturas cambiarias de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

La incertidumbre política a pocas semanas de los comicios de noviembre y las dudas sobre la evolución de la economía doméstica post elecciones, continúan afectando en gran parte a los títulos soberanos.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó 0,9% y se ubicó en los 1652 puntos básicos, muy cerca de los valores máximos registrados en marzo pasado de 1669 bps.

De acuerdo a la prensa, el presidente Alberto Fernández, el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán, viajarán la semana que viene a Italia, para la Cumbre de Líderes del G-20, donde buscarán consolidar

los respaldos internacionales obtenidos en el último año y medio para la renegociación del préstamo con el FMI. Además, se intentará lograr que surta efecto la presión internacional sobre el board del organismo para eliminar los sobrecargos.

Por otro lado, en medio de las negociaciones con el Fondo, preocupa al mismo los elevados niveles de la tasa de inflación, y analiza además incorporar un análisis del déficit cuasi fiscal del BCRA en un nuevo acuerdo.

Para Bank of America, el gobierno argentino y el FMI podrían alcanzar un acuerdo sobre la reestructuración de deuda entre diciembre de este año y enero de 2022. La entidad financiera destacó que Argentina envió señales que un acuerdo es prioridad. Aunque, inversores piden más claridad después de las elecciones legislativas.

FUTUROS Y OPCIONES.COM (FYO), la empresa de servicios de información y plataforma de negocios para el agro a través de internet vinculada a IRSA y CRESUD, colocó una ON Serie I nominadas en dólares y pagaderas en pesos (dollar linked), a 24 meses de plazo (vencimiento el 22 de octubre de 2023) a una tasa fija de 0%, por un monto nominal de USD 12,3 M.

RENTA VARIABLE:

Tras ocho ruedas de alzas, el S&P Merval mostró un ligero ajuste

En un contexto en el que las bolsas internacionales cerraron en su mayoría con ganancias, el mercado local de acciones tuvo una ligera corrección después de ocho ruedas consecutivas de alzas. En parte, influyó en parte la caída de la bolsa de Brasil y el desarme de posiciones para tomar cobertura cambiaria a pocas semanas de las elecciones de medio término.

Así es como el índice S&P Merval perdió el jueves 0,3% y cerró en los 86.795,26 puntos, muy cerca de los máximos registrados en forma intradiaria. El volumen operado en acciones en BYMA alcanzó los ARS 2.004,9 M, manteniéndose por encima del promedio diario de la semana pasada. En Cedears se negociaron ayer ARS 4.206,7 M, monto que se ubicó por encima del de las últimas ruedas. Las acciones que más cayeron fueron las de: Loma Negra (LOMA) -2,3%, YPF (YPFD) -2%, Sociedad Comercial del Plata (COME) -1,3%, Grupo Financiero Valores (VALO) -1%, y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) -0,9%, entre las más importantes.

Sin embargo, terminaron en alza las acciones de: Transener (TRAN) +7,3%, Cablevisión Holding (CVH) +5,6%, Central Puerto (CEPU) +3,3%, Aluar (ALUA) +1,4%, y Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) +0,6%, entre otras.

En el exterior, las acciones argentinas ADRs cerraron con mayoría de bajas. Sobresalieron las acciones de: Despegar (DESP) -4,1%, Loma Negra (LOMA) -3,9%, Adecoagro (AGRO) -3,9%, Ternium (TX) -3,6%, IRSA (IRS) -3,3%, y BBVA Banco Francés (BBAR) -3,3%, entre las más importantes.

ALUAR (ALUA) aprobó en la asamblea de accionistas realizada ayer, la distribución de un dividendo en efectivo de ARS 2.800 M (ARS 1 por acción) que estará disponible a partir del 4 de noviembre próximo.

BYMA anunció que habilitó un acceso abierto a BYMADATA, la plataforma de información financiera de la Bolsa de Valores, para el monitoreo del mercado local sin costo.

Indicadores y Noticias locales

La actividad económica se expandió 12,8% YoY en agosto

El EMAE registró en agosto una suba de 12,8% YoY y de +1,1% MoM. De esta manera, en los primeros ocho meses

del año, el EMAE muestra una suba de 10,8% YoY. Con relación a igual mes de 2020, la totalidad de los sectores que conforman el EMAE registraron subas. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (+77,4% YoY); Hoteles y restaurantes (+35,0% YoY); y Construcción (+26,7% YoY) fueron los sectores de mayor crecimiento en el mes.

La balanza comercial registró un superávit de USD 1.667 M en agosto (INDEC)

Según el INDEC, la balanza comercial registró en septiembre un superávit de USD 1.667 M. En total la balanza comercial alcanzó los USD 13.439 M, compuesto por un 56,2% correspondiente a las exportaciones y 43,8% por las importaciones. Este superávit se debió a un incremento de las importaciones de +42,6% YoY a USD 5.886 M, mientras que las exportaciones se incrementaron +59,8% YoY a USD 7.553 M.

Ocupación hotelera aumentó 2.536,4% YoY en agosto

Las pernoctaciones en hoteles aumentaron 2.536,4% YoY en agosto debido a un incremento del 2.610,8% en los residentes de Argentina, según el INDEC. Asimismo, las de turistas extranjeros aumentaron un 399,0%. Por su parte, el total de viajeros hospedados fue 924.316, tuvo una variación positiva de 3.046,9% respecto al mismo mes del año anterior. La cantidad de viajeros residentes subió 3.153,9% y la de no residentes aumentó 350,3%. El 99,5% del total de los viajeros hospedados fueron viajeros residentes.

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales crecieron ayer USD 16 M y finalizaron en USD 43.005 M.

Tipo de cambio

Los dólares financieros se mantuvieron con tendencia alcista el jueves y sus brechas superaron apenas el 80%. El dólar contado con liquidación (implícito) subió 0,1% (23 centavos) y cerró en los ARS 178,93, dejando una brecha con la cotización del mayorista de 80,1%. En tanto, el dólar MEP (o Bolsa) también subió 0,1% y cerró en ARS 178,83, marcando un spread con la divisa que opera en el MULC de 80%.

Por su lado, el tipo de cambio mayorista ganó dos centavos y se ubicó en los ARS 99,37 (vendedor), en una jornada donde el BCRA compró USD 2 M y mantuvo diez ruedas sin intervenir con ventas en el mercado cambiario.

La información provista en el presente informe no debe interpretarse como un asesoramiento, recomendación o sugerencia para realizar operaciones de Bolsa o cualquier otra inversión o negocio, ni en aspectos legales o impositivos. La BCBA no se responsabiliza por la interpretación que se hiciere de lo expuesto en este informe, ni por su uso indebido, ni por perjuicios reales -directos o indirectos- o supuestos, invocados por quienes tomaren u omitieren decisiones habiendo consultado el informe ni por equivocaciones, errores u omisiones en la información suministrada.