GLOBAL:

Futuros de EE.UU. operan con subas, recuperándose tras dos días de pérdidas

Los futuros de acciones de EE.UU. operan con subas (Dow Jones +0,4%, S&P 500 +0,5% y Nasdaq +0,7%), ya que los mercados parecen recuperarse de dos días de pérdidas. Los inversores esperan datos de empleo de ADP para conocer cómo los empleadores y los trabajadores están manejando la inflación.

Los precios más bajos de la energía ofrecen un alivio para la economía estadounidense que está en riesgo de caer en una recesión. Las acciones de viajes que se beneficiarían más de la caída de los precios del combustible aumentan en el pre-market. Las acciones de American Airlines y Carnival Corp ganaron alrededor de un 1% cada una.

La inflación sigue siendo una preocupación principal, en función a la evolución de los precios del petróleo y las preocupaciones de los consumidores plasmadas en el Libro Beige de la Fed. De hecho, el informe del banco central mostró que EE.UU. ha estado experimentando un crecimiento económico modesto durante los últimos dos meses.

Las ganancias minoristas continúan reportándose esta semana, con Designer Brands, Lululemon Athletica y RH listos para informar. Grandes nombres tecnológicos como CrowdStrike y Okta también están pendientes.

Cayó el índice PMI Markit manufacturero, pero mejoró el índice PMI ISM manufacturero para mayo.

Las principales bolsas de Europa operan con leves alzas, mientras los operadores continúan evaluando nuevos datos sobre la inflación y la actividad económica. El FTSE 100 del Reino Unido estará cerrado el jueves y el viernes por las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II.

Los inversores están observando de cerca los movimientos del Banco Central Europeo en busca de pistas sobre el ritmo y la escala de las subas de tasas de interés necesarias para controlar los precios al consumidor.

Los mercados en Asia cerraron dispares, mientras los inversores monitorean la evolución de los precios del petróleo. En China, el índice de Shanghái cerró con un aumento del 0,42% a 3.195,46 mientras que el índice de Shenzhen ganó un 0,67% a 11.628,31.

Por otra parte, el índice Hang Seng de Hong Kong cerró aproximadamente un 1% más bajo, alcanzado a partir de su última hora de negociación.

Por otra parte, el superávit comercial de Australia se amplió a AUD 10.495 M (USD 7.525 M) en abril, según mostraron los datos de la Oficina de Estadísticas del país. Eso fue más alto que el superávit de AUD 9.300 M previsto en una encuesta.

El rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. cae levemente a 2,91%, ya que los inversores aguardan la publicación de los datos de empleo para su análisis. El rendimiento del bono a 10 años de Alemania sube a 1,19%, en un contexto de inflación récord en la Eurozona.

El petróleo WTI cae fuertemente, cuando Arabia Saudita está preparada para aumentar las exportaciones de crudo si la producción de Rusia cae significativamente luego de las sanciones de la Unión Europea.

El oro opera con suba, mientras el apoyo de los rendimientos de los Treasuries estadounidenses ligeramente más bajos se ve compensado por la presión de un dólar más firme.

La soja sube tras las pérdidas previas, al tiempo que el mercado evalúa el impacto de las conversaciones diplomáticas en Rusia para desbloquear los puertos ucranianos y aumentar las exportaciones de granos de la región.

El euro sube, cuando los inversores esperan por la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo de la próxima semana, en la que se espera que brinde más detalles sobre sus planes para aumentar las tasas de interés.

El yen rebota tras caer a su nivel más bajo desde el 11 de mayo pasado, cerca de su mínimo de 20 años, presionado por el aumento de los rendimientos de los Treasuries de EE.UU.

NOTICIAS CORPORATIVAS

GAMESTOP (GME) reportó USD 1,38 Bn en ingresos en su informe de ganancias del primer trimestre fiscal, superando los USD 1,27 Bn que informó en el trimestre del año anterior. Sin embargo, también informó una pérdida neta de USD 157,9 M, peor que la pérdida neta de USD 66 M en el mismo trimestre del año anterior. La compañía también anunció que planea lanzar un mercado de token no fungible (NFT) para fines del segundo trimestre.

SALESFORCE (CRM) presentó un informe de ganancias trimestrales mejor de lo esperado. El fabricante de software empresarial también levantó su guía de ganancias de todo el año, pero redujo su orientación para los ingresos.

DELTA (DAL) espera que las ventas en el trimestre actual regresen a los niveles de prepandemia. La aerolínea dijo que una mayor demanda de viajes de los consumidores que están dispuestos a pagar tarifas más altas ayudó a compensar el aumento de los precios de la energía.

LATINOAMÉRICA

MÉXICO: El Indicador de Confianza Empresarial de las empresas comerciales registró una caída de 3,8 puntos en comparación con el mes previo, de acuerdo con cifras de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) del INEGI. Por su parte, dentro de la industria de la construcción el nivel de confianza empresarial se contrajo 0,4 puntos.

PERÚ: El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana aumentó 8,09% en los últimos 12 meses hasta mayo. En los primeros cinco meses del año, la nación acumuló una inflación de 3,21%.

.

ARGENTINA

RENTA FIJA: Bonos en dólares cerraron con ligeras subas. Hoy finaliza la participación anticipada del canje de ONs de IRSA

Los soberanos en dólares cerraron en la primera rueda de junio con ligeras ganancias, después que en mayo manifestaran caídas en un contexto en el que los mercados globales cayeron por temores a una recesión en medio de una política monetaria de la Fed más agresiva para controlar la inflación.

Pero también los inversores están atentos al desarrollo de la economía doméstica, ante la elevada inflación, un mayor gasto público y a las tensiones políticas en la coalición de Gobierno que continúan generando incertidumbre.

Además, avanza la primera revisión virtual de las metas fiscales por parte del FMI para observar los compromisos asumidos por Argentina en el acuerdo firmado con el organismo en marzo pasado.

Unos de los objetivos más importantes del acuerdo es incrementar el nivel de reservas internacionales. En mayo, el BCRA obtuvo USD 784 M, cifra que permitió acumular en lo que va del año USD 896 M, unos USD 3.204 M menos que el objetivo de USD 4.100 M estipulado en el acuerdo con el Fondo para fines de junio. Para alcanzar dicho target, el BCRA debe comprar unos USD 160 M por día, algo que será difícil lograr dadas las necesidades de importadores (en particular de rubros como energía y combustibles). Ayer tuvo que vender USD 45 M.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujo 0,3% y se ubicó en los 1912 puntos básicos.

Asimismo, a través de la Decisión Administrativa 549, publicada en el Boletín Oficial de ayer, los ministros de Economía, Martín Guzmán, y el Jefe de Gabinete, Juan Manzur dispusieron la ampliación de las autorizaciones de gastos del conjunto de la Administración Central en ARS 73.658 M, pese a contar con recursos extraordinarios por apenas ARS 522 M.

Por su parte, los títulos públicos en pesos (en especial los ajustables por CER), cerraron ayer con precios dispares. Según el índice de bonos del IAMC, los soberanos de corta duration ganaron en promedio 0,1%, mientras que los de larga duration perdieron en promedio 0,8%.

CANJE IRSA: Hoy finaliza la participación anticipada de la oferta de canje de bonos de IRCP 8,75% 2023 (RPC2O) ley extranjera emitidos por USD 360 M, por nuevos bonos de IRSA Clase XIV 8,75% 2028 ley extranjera, por un monto de hasta USD 262,8 M.

RENTA VARIABLE: En línea con la tendencia externa, el índice S&P Merval comenzó junio en baja (perdió 1%)

En línea con las principales bolsas de EE.UU., el mercado local de acciones cerró en baja en la jornada del miércoles, cayendo por cuarta rueda consecutiva después de registrar un máximo valor en los 93.700 puntos el pasado viernes.

Los mercados norteamericanos de renta variable bajaron por la preocupación por el aumento de precios minoristas en EE.UU., el incremento de tasas de la Fed Funds y en consecuencia una posible recesión.

En este sentido, el índice S&P Merval perdió ayer 1% y cerró en los 91.369,58 puntos. El volumen operado en acciones en ByMA alcanzó los ARS 896,1 M, mientras que en Cedears se negociaron ARS 2.871,3 M.

Las acciones más afectadas en la rueda de ayer fueron las de: YPF (YPFD) -2,9%, Pampa Energía (PAMP) -2,6%, Cresud (CRES) -2,6%, BBVA Banco Francés (BBAR) -2,4%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) -2,2%, y Mirgor (MIRG) -1,8%, entre las más importantes.

Terminaron en alza: Edenor (EDN) +3%, Transener (TRAN) +2,8%, Aluar (ALUA) +2,2%, y Ternium Argentina (TXAR) +1,5%, entre otras.

En la plaza de Nueva York, las acciones argentinas ADRs terminaron con mayorías de bajas. Se destacaron: IRSA (IRS) -5,1%, Adecoagro (AGRO) -4,1% y Despegar (DESP) -3,8%, entre las más importantes.

Sólo cerraron en alza las acciones de: Telecom Argentina (TEO) +1,3% y Tenaris (TS) +1,1%.

.

Indicadores y Noticias locales

Recaudación fiscal creció 79,9% nominal en mayo (AFIP)

La recaudación de mayo estuvo por encima de la inflación incrementándose 79,9% YoY (según la AFIP), impulsada principalmente por el desempeño del Impuesto a las Ganancias (+102,6% YoY) y los tributos asociados a la Seguridad Social (+75,8% YoY). Asimismo, los impuestos con mayor relación a la actividad económica reciente contribuyeron también al crecimiento de la recaudación nacional. Dentro de este grupo se encuentran el IVA (73,8% YoY), el Impuesto a los Créditos y Débitos (58,6% YoY), los Internos Coparticipados (82,5% YoY) y el impuesto a los Combustibles Líquidos (51,8% YoY). Los tributos del comercio exterior muestran una variación de +49,2% YoY.

Liquidación de divisas del agro se incrementó 19,3% YoY en mayo

De acuerdo a la Ciara-CEC, la liquidación de divisas por parte del sector agroexportador registró un crecimiento en mayo de 33,4% MoM, y de 19,3% YoY, al ubicarse en los USD 4.232 M; el mejor mes de mayo desde que se llevan los registros mensuales de divisas. El monto liquidado desde el 2 de enero de 2022 asciende a USD 15.330 M, registrando un crecimiento de 15,2% con relación al mismo período del año previo. La exportación de granos se ha visto afectada por los movimientos bruscos en el mercado internacional, por la existencia de volúmenes de exportación en maíz y trigo regulados por el Ministerio de Agricultura.

Venta de motos creció 87,8% YoY en mayo (ACARA)

Según ACARA, el patentamiento de motos registro una suba durante mayo de 87,9% YoY finalizando con 39.162 unidades. Sin embargo, la entidad agregó que los patentamientos de mayo fueron 6,1% mayor que el nivel alcanzado en abril de 2022, cuando se registraron 36.902. De esta forma, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 186.137 unidades, esto es un 34,5% más que en el mismo período de 2021, en el que se habían registrado 138.400.

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales crecieron USD 11 M y finalizaron en USD 41.571 M.

Tipo de cambio

El dólar contado con liquidación (implícito) arrancó el mes de junio con una ligera suba de 0,1% para ubicarse en los ARS 210,81, dejando una brecha con la cotización oficial de 74,7%. El dólar MEP (o Bolsa) aumentó ayer 0,6% a ARS 208,62, marcando un spread con la divisa que opera en el MULC de 72,8%.

Por su parte, el tipo de cambio mayorista ascendió 12 centavos el miércoles y cerró en ARS 120,32 (vendedor), en un contexto en el que el BCRA debió vender unos USD 45 M.

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.