

GLOBAL:

Futuros de EE.UU. operan con subas, luego de dos ruedas perdedoras consecutivas

Los futuros de acciones de EE.UU. operan con subas (Dow Jones +0,4%, S&P 500 +0,5% y Nasdaq +0,5%), ya que los operadores intentan recuperar el equilibrio luego de dos sesiones perdedoras consecutivas.

Esas caídas se habían producido cuando preocupaba que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán pudiera tensar aún más las ya difíciles relaciones entre EE.UU. y China. Pelosi hoy finalizó su visita a la isla.

Los mercados cayeron aún más después que tres funcionarios de la Reserva Federal insinuaran que serían necesarias más alzas de tasas para combatir la alta inflación.

Los operadores también anticipan otro lote de ganancias corporativas del segundo trimestre: CVS, Regeneron, Under Armour y Moderna informarán antes de la apertura.

Las principales bolsas de Europa operan con leves ganancias, mientras persiste el sentimiento de cautela en la región. El Stoxx 600 se mantuvo apenas en territorio positivo a última hora de la mañana, con acciones de viajes y ocio que subieron un 1,6% mientras que las acciones de atención médica cayeron un 0,8%.

Es un día ocupado para las ganancias corporativas en Europa, Commerzbank, SocGen, BMW, Banco BPM, Siemens Healthineers y Veolia y Wolters Kluwer se encuentran entre las empresas que informan antes de la apertura.

Los mercados en Asia cerraron dispares, pero los índices de China operaron en territorio negativo el miércoles, debido a que las tensiones geopolíticas entre EE.UU. y China se intensificaron por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, a Taiwán.

El índice de Shanghái bajó un 0,71% a 3.163,67, y el índice de Shenzhen perdió un 1,14% a 11.982,26. El índice Hang Seng de Hong Kong avanzó un 0,33% en la última hora de negociación.

El rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. sube a 2,79%, ya que los inversores esperan nuevos datos económicos y continúan monitoreando las tensiones geopolíticas entre EE.UU. y China. El rendimiento del bono a 10 años de Alemania avanza a 0,88%, en línea con los Treasuries de EE.UU.

El petróleo WTI avanza, mientras se espera que la OPEP+ mantenga la producción estable con una capacidad disponible limitada, al tiempo que pesan los temores de una desaceleración en el crecimiento global.

El oro opera con caídas, a medida que avanzan los rendimientos del Tesoro de EE.UU., después que los funcionarios de la Reserva Federal insinuaran que continuarían los aumentos agresivos en las tasas de interés.

La soja muestra ganancias, aun cuando el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) mostró una calificación mejorada para los cultivos de la oleaginosa en las zonas productivas del país.

El dólar (índice DXY) se mantiene estable, aprovechando las insinuaciones de los funcionarios de la Fed sobre aumentos agresivos de las tasas, en medio de las tensiones diplomáticas entre EE.UU. y China por Taiwán.

La libra esterlina sube antes de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra que tendrá lugar mañana, en la que se espera que suba las tasas de interés por sexta vez consecutiva.

NOTICIAS CORPORATIVAS

ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) informó ganancias e ingresos para el trimestre que finalizó en junio que superaron las estimaciones. Sin embargo, el fabricante de chips dio un pronóstico para el trimestre actual que estuvo por debajo de las expectativas.

PAYPAL (PYPL) reportó resultados que superaron las expectativas para el segundo trimestre. La compañía registró ganancias de USD 0,93 por acción frente a los USD 0,86 por acción esperados. La empresa de servicios financieros también anunció un nuevo programa de recompra de acciones por USD 15 Bn.

AIRBNB (ABNB) registró un aumento de los ingresos del 58% YoY a USD 2.100 M, lo que ayudó a impulsar el segundo trimestre más rentable de la empresa hasta la fecha. Los resultados netos, por su parte, fueron de USD 379 M, frente a una pérdida de USD 68 M en el trimestre del año anterior. La compañía también anunció un programa de recompra de acciones de USD 2 Bn.

INDICADORES MACRO GLOBALES Y DE POLÍTICA MONETARIA

EE.UU.: Los inversores esperan las cifras de demanda de hipotecas y los datos del PMI que se publicarán el miércoles.

EUROPA: Las ventas minoristas de la Eurozona retrocedieron más de lo esperado en junio, cayendo un 1,2% mensual para una caída interanual del 3,7% a medida que los precios continuaron subiendo, afectando la demanda de los consumidores.

ASIA: El índice de gerentes de compras de servicios de Caixin de China para julio llegó a 55,5, frente al 54,5 de junio. También es el más alto desde abril de 2021.

COLOMBIA: El valor de las exportaciones aumentó un 74,3% interanual en junio a USD 5.547,1 M, impulsado por las ventas de petróleo y carbón, los dos principales productos de la industria extractiva del país, según el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

ARGENTINA

RENTA FIJA: Sergio Massa asume hoy a las 17 horas y luego anunciará medidas económicas

Los bonos en dólares mostraron caídas por segunda rueda consecutiva, después que la semana pasada tuvieron una fuerte recuperación que le permitió salir de los valores mínimos históricos.

El mercado se venía moviendo con expectativas sobre el desembarco de Sergio Massa a la cartera económica, pero ahora aguarda las medidas que anunciará el nuevo ministro de Economía luego de su asunción a las 17 horas.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó el martes 0,4% y se ubicó en los 2412 puntos básicos.

Massa terminó de completar su equipo de trabajo. Anunció que Matías Tombolini estará a cargo de las secretarías de Comercio Interior y Exterior, mientras que José Ignacio de Mendiguren estará al frente de la secretaría de Producción, que también estará integrada Gabriela Lizana, Priscila Makari, Carla Pitiot y Tomás Canosa.

A su vez, la secretaría de Planeamiento del Desarrollo y Competitividad Federal estará encabezada por Jorge Neme, acompañado por Carola Ramón Berjano y Pablo Sívori. El INDEC se mantendrá con Marco Lavagna.

Por su parte, los títulos públicos en pesos ajustables por CER, cerraron el martes con bajas. Según el índice de bonos del IAMC, los soberanos de corta duration subieron en promedio 0,1%, en tanto que los de larga duration cayeron en promedio 0,8%.

PAMPA ENERGÍA colocará ONS Clase XI en pesos a tasa variable (Badlar más un margen de 0%) con vencimiento el 15 de enero de 2024, por un monto equivalente de hasta USD 20 M (ampliables hasta USD 100 M). Estas ONs devengarán intereses en forma trimestral y amortizarán al vencimiento (bullet).

RENTA VARIABLE: Ternium Argentina (TXAR) ganó en el 2ºT22 ARS 45 Bn (ARS 9,95 por acción). Hoy reporta MELI.

TERNIUM ARGENTINA (TXAR) ganó en el 2ºT22 ARS 44.941 M (ARS 9,95 por acción), que se compara con los ARS 33.105 M (ARS 7,33 por acción) del mismo período del año anterior. Las ventas netas del 2ºT22 fueron de ARS 119.418 M, comparadas con los ARS 77.623 M del 2ºT21.

MERCADO LIBRE (MELI) reportará sus resultados del 2ºT22 en la rueda de hoy. El mercado espera una ganancia de USD 1,93 por acción ADR e ingresos por USD 2,51Bn.

El mercado local de acciones cerró el martes con ganancias, luego de dos ruedas consecutivas de bajas, a la espera de anuncios económicos tras la renuncia de Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados para asumir en el ministerio de Economía, producción y Agricultura.

Esto se dio en un contexto en el que las principales bolsas del mundo cerraron con caídas, presionado por el temor a una escalada en las tensiones entre China y EE.UU. por la llegada a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

De esta forma, el índice S&P Merval ganó 0,9% y cerró en los 118.691,20 puntos, después de testear en forma intradiaria un máximo apenas por encima de las 120.000 unidades. El volumen operado en acciones en ByMA alcanzó los ARS 2.092,5 M, mientras que en Cedears se negociaron ARS 12.987 M.

Las acciones que mejor comportamiento tuvieron en la rueda de ayer fueron las de: Edenor (EDN) +9,3%, Cresud (CRES) +6,6%, Banco Macro (BMA) +4,1% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) +3,4%, entre las más importantes. Sin embargo, terminaron en baja: Central Puerto (CEPU) -3%, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) -2,2%, Sociedad Comercial del Plata (COME) -1,6%, Pampa Energía (PAMP) -1,3% y Mirgor (MIRG) -1%, entre otras.

En el exterior, las acciones argentinas ADRs terminaron el martes con precios dispares. Sobresalieron a la baja: Central Puerto (CEPU) -5,6%, Pampa Energía (PAM) -4,3%, Grupo Supervielle (SUPV) -3%, Transportadora de Gas del Sur (TGS) -2,6%, y Corporación América (CAAP) -2,1%, entre las más importantes. En tanto, subieron: Edenor (EDN) +6%, Cresud (CRESY) +3,4%, Mercado Libre (MELI) +2,9%, IRSA (IRS) +1,7% y Bioceres (BIOX) +1,7%, entre otras.

Indicadores y Noticias locales

Déficit de -USD 370 M en la balanza comercial con Brasil durante julio

Según el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, el saldo del comercio bilateral de la Argentina con Brasil registró en julio un déficit de -USD 370 M, resultando un acumulado deficitario para los primeros seis meses del año de -USD 1.719 M. Este comportamiento se debió a un incremento de las exportaciones a USD 1.025 M (+12,1% YoY) y a una suba en las importaciones a USD 1.395 M (+39,1% YoY). El intercambio comercial se ubicó en USD 2.420 M (+26,2% YoY).

Expectativas industriales registraron caída de 26,5% en julio

De acuerdo a la UADE, el Índice de Expectativas Industriales (IEI) que describe las perspectivas de la industria manufacturera argentina para los próximos tres meses, registró una caída en julio de 26,5% y se ubicó en 46,8 puntos. En ese sentido, las expectativas industriales retrocedieron con respecto al mes anterior y se encuentran en la zona de contracción económica. Sin embargo, las expectativas sobre la utilización de la capacidad instalada se encuentran en zona de expansión.

Venta de motos creció 7,7% YoY en julio (ACARA)

Según ACARA, el patentamiento de motos registro una suba durante junio de 7,7% YoY finalizando con 34.129 unidades. Sin embargo, la entidad agregó que los patentamientos de julio fueron 2,8% menor que el nivel alcanzado en junio de 2022, cuando se registraron 35.126. De esta forma, en los siete meses acumulados del año se patentaron 255.500 unidades, esto es un 27,6% más que en el mismo período de 2021, en el que se habían registrado 200.230.

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales cayeron ayer USD 29 M y finalizaron en USD 38.009 M.

Tipo de cambio

El dólar contado con liquidación (implícito) subió el martes 2% (ARS 5,48) a ARS 285,12, dejando una brecha con la cotización oficial de 115,7%. El dólar MEP (o Bolsa) ascendió 1,5% (ARS 4,18) y se ubicó en los ARS 276,66, marcando un spread con la divisa que opera en el MULC de 109,3%.

El tipo de cambio mayorista se incrementó 0,2% y cerró en los ARS 132,20 (vendedor), en un marco en el que el BCRA debió vender más de USD 170 M, ante la firme presión que ejerce la demanda para pagos de energía.