GLOBAL:

Futuros de EE. UU. operan con fuertes alzas, impulsados por las acciones tecnológicas

Los futuros de acciones de EE.UU. operan con fuertes alzas (Dow Jones +1,7%, S&P 500 +1,9% y Nasdaq +2,1%), después que el Nasdaq Composite registrara su mejor desempeño diario desde julio a medida que se recuperaron las acciones tecnológicas, lideradas por empresas como Amazon, Meta Platforms y Microsoft.

Los sólidos informes de ganancias corporativas hicieron subir las acciones a medida que avanza la temporada de informes del tercer trimestre. Johnson & Johnson ganó más del 1% en el pre-market después que el EPS y los ingresos superaran las expectativas.

Los mercados están atentos a cualquier señal que las acciones hayan tocado fondo y el nuevo repunte puede ser el comienzo de un nuevo ciclo alcista. Antes de la apertura publican sus resultados Goldman Sachs, Hasbro y Albertsons. Después del cierre informan Netflix y United Airlines.

Las principales bolsas de Europa muestran subas, ya que la región se ve beneficiada por el cambio en el sentido fiscal del Reino Unido anunciado el lunes y se anticipan nuevas medidas de la UE para abordar los altos precios de la energía. El índice Stoxx 600 ha subido un 0,4%.

La mayoría de los sectores y las principales bolsas han obtenido ganancias a la mañana, con los automóviles liderando los aumentos con un 2,2%, seguido por la tecnología y los servicios financieros, ambos con un 1,4%. Los recursos básicos, la atención médica y el petróleo y el gas han caído en números negativos, por debajo del 1%.

El nuevo ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, optó por descartar la mayoría de las políticas anunciadas en el presupuesto de la primera ministra Liz Truss el 23 de septiembre. Truss se disculpó por los “errores” que cometió en sus primeras seis semanas en el puesto.

Los mercados en Asia cerraron al alza, después del repunte de Wall Street registrado durante la noche. El Nikkei 225 subió un 1,42% a 27.156,14, mientras que el Topix sumó un 1,16% a 1.901,44. El índice Hang Seng en Hong Kong fue un 1,23% más alto en la última hora de negociación, con el índice Hang Seng Tech subiendo un 3,3%.

En China, el Compuesto de Shanghái cerró con una caída del 0,13% a 3.080,96 y el componente de Shenzhen sumó un 0,23% a 11.187,70. China debía informar los datos del producto interno bruto, pero los ha retrasado cuando el Partido Comunista celebra su 20º Congreso Nacional.

El rendimiento de los Treasuries a 10 años de EE.UU. cae a 4,00%, ya que los mercados bursátiles se recuperan gracias a los sólidos informes de ganancias corporativas de los bancos, mientras las acciones tecnológicas también subieron.

El rendimiento del bono a 10 años de Alemania registra incrementos.

El petróleo WTI opera estable, permaneciendo bajo presión por los temores de una desaceleración económica y una menor demanda de combustible de China, ya que insiste con su estricta política de cero Covid-19.

El oro registra un retroceso, cuando las altas probabilidades de otro gran aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal pesan sobre la demanda del metal que no rinde y limitan sus ganancias.

La soja opera en baja, cuando el USDA reportó que la cosecha está completa en un 63% en comparación con el 44% de hace una semana y por encima del promedio de cinco años del 52%.

El dólar (índice DXY) avanza, al tiempo que las altas probabilidades de aumentos de tasas de interés más agresivos por parte de la Fed sostienen a la demanda de la divisa estadounidense.

La libra esterlina cae, debido a que la decisión del nuevo ministro de finanzas británico de revertir la mayor parte del "mini-presupuesto" del gobierno afecta a las perspectivas de subas de las tasas de interés del BoE.

NOTICIAS CORPORATIVAS

BANK OF NY MELLON (BK) presentó sus beneficios correspondientes al tercer trimestre del año, con cifras que superaron las previsiones. Anunció ganancias por acción de USD 1,21 sobre ingresos de USD 4.30 M.

ROBLOX (RBLX) informó las métricas de septiembre que mostraron un compromiso más fuerte, mejorando un 11-15% sus cifras en comparación con 2021.

SIGNATURE BANK (SBNY) mejoró sus beneficios en el tercer trimestre, pero obtuvo ingresos por USD 714,74 M por debajo de los USD 738,97 M esperados. En cambio, el beneficio por acción fue de USD 5,57, por arriba de los USD 5,43 esperados.

HASBRO (HAS) reportó ganancias que cayeron por debajo de las expectativas. La ganancia por acción fue de USD 1,42, debajo del USD 1,52 esperado. Los ingresos cayeron un 15% en comparación con el período del año pasado, liderado por una disminución del 35 % en los ingresos por entretenimiento.

GOLDMAN SACHS (GS) reportó ganancias del tercer trimestre. Presentó resultados mejores de los esperados, con una ganancia por acción de USD 8,25 por arriba del USD 7,69 esperado. Los ingresos fueron de USD 11.980 M, frente a una estimación de USD 11.410 M.

JOHNSON & JOHNSON (JNJ) reportó una ganancia por acción de USD 2,55 superior a los USD 2,52 esperados. Los ingresos resultaron en USD 23,79 Bn, superando a los 23,46 Bn estimados.

INDICADORES MACRO GLOBALES Y DE POLÍTICA MONETARIA

EE.UU.: Se contrajo el índice manufacturero Empire State durante octubre.

EUROPA: Mejoraron los índices ZEW de confianza inversora en Alemania y la Eurozona durante octubre.

BRASIL: Se espera que el producto interno bruto (PIB) aumente solo un 0,8% el próximo año en comparación con el 2,7% en 2022, según estimaciones de una muestra.

CHILE: El Banco Mundial proyecta que la pobreza tendrá un importante aumento alcanzando el 10,5% en 2022, destacando como factores claves la liquidez de la economía y la alta inflación.

ARGENTINA

RENTA FIJA: A pesar de un mejor clima externo, los bonos en dólares cerraron ayer en baja

A pesar de la mejora de los mercados externos, los bonos en dólares terminaron la rueda de ayer con caídas, en un marco en el que inversores aguardan anuncios del Gobierno para impulsar la economía y mantener el equilibrio de las cuentas fiscales.

El riesgo país medido por el EMBI+Argentina se incrementó el lunes 1% y se ubicó en los 2827 puntos básicos.

Ayer comenzó a regir el nuevo sistema de importaciones (SIRA) para que las empresas puedan hacer compras al exterior. El objetivo del mismo es dar un mayor ordenamiento y trazabilidad completa a las operaciones y evitar casos de sobrefacturación, uso abusivo de cautelares y otros mecanismos irregulares.

Por otro lado, Sergio Massa pedirá en las negociaciones con el Club de París, una reducción sustancial en la tasa de interés que el organismo le cobra al país por su deuda de USD 2.400 M, y que hoy es de 9% anual (según la prensa).

La intención del ministro de Economía es que ese nivel de intereses, se reduzca a un porcentaje más cercano a los niveles del actual mercado internacional y que, eventualmente, si el país no cumple en el futuro con los compromisos que se fijen, las tasas vuelvan a ser las de castigo.

Por el momento sigue vigente el puente de tiempo negociado por Guzmán a comienzos de año, y que finaliza en junio de 2024. Un cierre del acuerdo lo antes posible, evitará pagar más intereses.

Los títulos públicos en pesos, en especial los ajustables por CER, cerraron la rueda del lunes con precios dispares. Según el índice de bonos del IAMC, los soberanos de corta duration cerraron con una suba promedio de 0,4%, mientras que los de larga duration terminaron en baja.

Mañana el Ministerio de Economía volverá a licitar títulos en pesos para cubrir vencimientos de octubre por poco más de ARS 300.000 M. El mes pasado el Tesoro había conseguido un financiamiento neto de ARS 420.600 M. Se estima que el Palacio de Hacienda salga con la emisión de nuevos bonos CER, combinados con algunos títulos dollar linked.

Hoy se abonará la renta de los títulos AA25, AA37, BP28, MGC8O, SNS7O y TB24.

RENTA VARIABLE: El S&P Merval arrancó la semana con una suba de 1,2%

En un marco en el que las principales bolsas globales terminaron ayer con ganancias, impulsados por buenos resultados de empresas de EE.UU. y el anuncio del gobierno británico de nuevas medidas presupuestarias y fiscales, el mercado local de acciones se acopló a la tendencia externa y logró comenzar la semana en alza.

Así, el índice S&P Merval ganó 1,2% y cerró en los 138.953,48 puntos, después de registrar un máximo de 140.400 unidades de manera intradiaria. El volumen operado en acciones en ByMA alcanzó ayer los ARS 1.304,3 M, por debajo del promedio diario de la semana pasada. En tanto, en Cedears se negociaron ARS 3.415,7 M.

Las acciones que mejor comportamiento tuvieron en el inicio de la semana fueron las de: YPF (YPFD) +3,6%, Telecom Argentina (TECO2) +3,1%, Cresud (CRES) +2,8%, Central Puerto (CEPU) +2,3%, Holcim Argentina (HARG) +2,2% y Sociedad Comercial del Plata (COME) +2,1%, entre las más importantes.

Sin embargo, terminaron cayendo: Loma Negra (LOMA) -1,8%, Cablevisión Holding (CVH) -1,4%, Aluar (ALUA) -1,2%, Transener (TRAN) -0,9% y Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) -0,8%, entre otras.

En la plaza externa, las acciones argentinas ADRs terminaron con mayoría de alzas. Sobresalieron las acciones de: Mercado Libre (MELI) +12,4%, Despegar (DESP) +7,4%, YPF (YPF) +6,2%, Tenaris (TS) +5,4%, Globant (GLOB) +4,3%, Central Puerto (CEPU) +4,1%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) +4,1% y Telecom Argentina (TEO) +3,9%.

No se registraron caídas en el exterior.

GLOBANT (GLOB) será el patrocinador de la plataforma global de FIFA+ para crear nuevas funciones y experiencias para los usuarios, mientras respalda la distribución y el alcance de la plataforma para los distintos operadores.

Indicadores y Noticias locales

Depósitos en dólares aumentaron +2,6% MoM en agosto

Según el BCRA, los depósitos del sector privado registraron una suba promedio mensual de USD 393 M (+2,6% MoM) durante agosto. Este comportamiento estuvo vinculado a la evolución de los depósitos a la vista de personas humanas del segmento de entre USD 50.000 y USD 250.000 y por las colocaciones a plazo de personas jurídicas de más de USD 1 M. Así, el saldo promedio mensual de los depósitos del sector privado se ubicó en USD 15.467 M en agosto.

Producción de petróleo se incrementó 14,1% YoY en agosto (IAE)

De acuerdo con el IAE, la producción de petróleo durante agosto aumentó 14,1% interanual, mientras que la de gas se incrementó 5,6% en el mismo período, en ambos casos impulsados por el desempeño de la formación no convencional de Vaca Muerta. La producción de petróleo convencional, que representa el 60,8% del total, se redujo 3,7% interanual en tanto que el no convencional, que explica el 39,2% del total, creció 52,5% respecto a igual mes de 2021.

Empleo registrado se incrementó 3,9% YoY en julio de 2022

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, el empleo registrado se incrementó +3,9% YoY en julio de 2022, representando una ganancia de 377.900 puestos de trabajo en los últimos 12 meses, la mayor parte de los mismos en el sector privado. La suba del total de trabajadores se explicó por la expansión del 4,8% en el sector privado y del 2,8% en el sector público, mientras que el trabajo independiente mostró una suba del 11,5%.

Competitividad Argentina mejoró 1,10% MoM en agosto (UADE)
De acuerdo con la UADE, el Costo de Producción mejoró en agosto 1,10% en términos reales, pero cayó 6,03% en pesos corrientes y un 1,23% en dólares con respecto al mes anterior. En ese sentido, el Costo de Producción si se lo ajusta por precios, subió 0,22% YoY, el ICAP en pesos corrientes subió 70,51% YoY y el ICAP en dólares aumentó el 26,42% en términos interanuales.

Indicadores monetarios

Las reservas internacionales cayeron el lunes USD 68 M y finalizaron en USD 39.190 M.

Tipo de cambio

El contado con liquidación (implícito) perdió ayer ARS 4,57 (-1,5%) y se ubicó en los ARS 308,54, dejando una brecha con la cotización del mayorista de 102,3%. Mientras que el dólar MEP (o Bolsa) bajó ARS 3,46 (-1%) y terminó ubicándose en los ARS 295,58, marcando un spread con la divisa que opera en el MULC de 93,8%.

El tipo de cambio mayorista ganó 86 centavos (+0,6%) y cerró en ARS 152,50 (vendedor), en un marco en el que el BCRA cortó una racha de seis días consecutivos de ventas, comprando ayer USD 23 M (según fuentes de mercado)..

.

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.