

Sinopsis

Hoy en los mercados...

El inicio de la guerra en Ucrania golpea las bolsas.

Análisis de situación y perspectivas

Sesión de alta volatilidad que confirma la debilidad creciente de las bolsas. Europa agudiza su dinámica bajista.

Hoy en los mercados...

- El inicio de la guerra en Ucrania provocó pérdidas en las bolsas del -2.0% de media a nivel global, en una sesión especialmente negativa en Europa. Por sectores, Tecnología fue el único que logró cerrar en positivo, en tanto que Finanzas y Consumo Defensivo lideraron los descensos.
- La renta fija registró subidas del +0.2% de media a nivel global, beneficiándose del movimiento hacia activos de menor riesgo relativo.
- El crudo fue el gran beneficiado del conflicto en Ucrania, con alzas que finalmente fueron del +5%, aunque llegó a subir casi el doble. Además, la OPEP no modificará la producción pese a la incertidumbre geopolítica. El oro también se benefició de la inestabilidad y sumó un +0.7%.
- Jornada muy complicada para las criptomonedas, que confirman la tendencia bajista de corto plazo y podrían volver a los mínimos del año.

Análisis de situación y perspectivas

- Rusia declaró esta madrugada la guerra a Ucrania y ha iniciado un rápido despliegue para tratar de tomar el control total sobre el país en poco tiempo. Los primeros días llevaron acabo bombardeos selectivos contra defensas antiaéreas y aeródromos, para después entrar con tropas terrestres por el este de Ucrania (principalmente desde el Donbass y también por la región fronteriza de Járkov), por el sur desde Crimea y por el norte desde Bielorrusia (el lugar más cercano a Kiev). El objetivo es tomar las principales ciudades y ablar Kiev atacando al ejército ucraniano.
- El objetivo de Rusia parece ser el control total de Ucrania, ya sea con la anexión del país o imponiendo un gobierno a los ordenes de Putin.
- La terrible desastres no ha tenido respuesta internacional. La ONU ha reconocido que no intervendrá en el conflicto y se centra ahora en mejorar las defensas de los países miembros cercanos al conflicto. Europa y Estados Unidos han anunciado nuevas sanciones, pero todavía no han sido concretadas y muy probablemente serán irrelevantes para Rusia.
- nuevamente los descensos han ido acompañadas de un elevado volumen de negociación. Los caídas más intensas fueron para la bolsa europea, que además ya era la que mayor debilidad presentaba tras haber caído la zona de soporte el lunes. A partir de ahora la evolución de los acontecimientos marcará la profundidad y duración de la caída, pero esta inestabilidad dejará unas oportunidades de inversión muy a tener en cuenta.