

Sinopsis

Hoy en los mercados...

Subidas generalizadas en las bolsas, que vuelven a testar los máximos.

Análisis de situación y perspectivas

Los mercados ignoran a la Fed y vuelven a atacar resistencias tras dar por superada la crisis de Taiwan.

Hoy en los mercados...

- Las bolsas vuelven a la carga en su intento de superar resistencias tras dar por superada la crisis de Taiwan, haciendo oídos sordos a las advertencias de la Fed. La subida en la jornada de hoy fue de un +0.8% de media a nivel global. Tecnología y Consumo Cíclico fueron los mejores sectores hoy, y Energía y Materiales los peores.
- Segunda jornada consecutiva de caída para la renta fija, hoy del -0.1% de media a nivel global. El descenso fue más moderado porque la reducción de diferenciales palió en parte la caída de la deuda más segura.
- Caídas generalizadas para las materias primas. El petróleo bajó un -2.3% pese al anuncio de que la OPEC+ solo ampliará en 100 mil barriles diarios su producción mensual, y el oro cedió un -0.8%.
- Ligera recuperación para las criptomonedas, aunque por momento no atacan los máximos locales del mes de julio.

Análisis de situación y perspectivas

- La crisis de Taiwan y Taiwan finalmente quedó en un menor premio a prima y el país asiático solo aplicará sanciones y elevará la presión sobre la isla, pero no se ha reanunciado un conflicto por ahora.
- La Fed insiste en que no elevará las subidas de tipos de interés, y declara que Estados Unidos se encamina a una recesión. Diversos miembros de la Fed que han participado en conferencias en las últimas horas han reafirmado el compromiso de la Fed para reducir la inflación y la necesidad de continuar con la normalización de la política monetaria, consistentemente a lo que decuenta ahora el mercado. Fue precisamente una discrepancia similar la que acabó desencadenando la caída de las bolsas en julio. También han afirmado que esperan una fuerte desaceleración en Estados Unidos, pero no esperan un escenario más probable una recesión.
- Los mercados vuelven a atacar resistencias. Una vez superado el temer a una crisis en Taiwan y aproximando la publicación de algunos datos macroeconómicos que han resultado positivos (o no tan malos como se esperaba), los índices han retomado el intento por superar resistencias, por ahora no lo han conseguido, por lo que habrá que seguir esperando el momento de otro nuevo intento por quebrar la resistencia bajista.