



Newsletter de mercados financieros

Número 1906

Claves del día

- **Cumbre de Jefes de Gobierno de la UE sobre el *Brexit***
- Declaraciones de **Peter Praet, economista jefe del Banco Central Europeo**
- Publicación de las **Actas de la reunión del FOMC de EE.UU.**
- Publicación **IPC de la Eurozona, Reino Unido y Argentina**
- Publicación **Inventario crudo de la AIE y Permisos de construcción de EE.UU.**

Cifras publicadas

- **Balanza comercial, Eurozona, Ago./18:** €16.600m. Prev.: €14.700m. Ant.: €12.600m
- **Índice Zew confianza inversora, Alemania, Oct./18:** 70,1 p. Prev.: 74,4 p. Ant.: 76,0 p.
- **Producción industrial, EE.UU., Sep./18:** 0,3%. Prev.: 0,2%. Ant.: 0,4%
- **Tasa desempleo ILO, Reino Unido, Ago./18:** 4,0%. Prev.: 4,0%. Ant.: 4,0%
- **IPC, Italia, Sep./18:** 1,5%. Prev.: 1,6%. Ant.: 1,6%
- **Balanza comercial, Italia, Ago./18:** €2.564m. Ant.: €5.659m

Mercado Europeo

Bolsas	Renta variable				Renta fija (10Y)			Tipos de interés			
	Cierre	%día	%2018	VDAX	Cierre	p.b. día	p.b. 2018	Ref.	Cierre	p.b. día	p.b. 2018
EUROSTOXX 50	3.257	1,46%	-7,04%		0,49%	-1,21	6,35	Midswap EUR 10Y	1,03%	-1,65	13,95
IBEX 35	9.075	1,69%	-9,65%		1,64%	-3,58	7,60	Euribor 12M*	-0,16%	0,10	3,00
DAX	11.777	1,40%	-8,83%	17,16%	0,49%	-1,21	6,35	Euribor 3M*	-0,32%	0,00	1,10
FTSE 100	7.059	0,43%	-8,17%		1,61%	-0,11	41,94	Libor GBP 6M*	0,90%	-0,33	32,44

- **Las bolsas europeas finalizan la sesión del martes con fuertes avances**, con los inversores pendiente del inicio de la temporada de resultados corporativos y del comienzo de la reunión de los jefes de Estado y del Gobierno sobre el *Brexit*
- **Destaca el FTSE MIB que lidera los avances anotándose su mayor avance intradía en un mes**, tras una jornada positiva después de la aprobación por el Gobierno italiano de los Presupuestos de 2019
- **El Ibex-35 alcanzó su mayor subida desde comienzos de junio**. Sin embargo, el protagonista fue el **Grupo DIA que cayó casi un 9%** después de que la víspera sufriera un desplome del 42% tras un *profit warning* y cancelar su dividendo para 2019, lastrando a las empresas del mercado continuo

Mercado Américas

Renta variable					Renta fija (10Y)			Tipos de interés			
Bolsas	Cierre	%día	%2018	VIX	Cierre	p.b. día	p.b. 2018	Ref.	Cierre	p.b. día	p.b. 2018
USA S&P 500	2.810	2,15%	5,10%	17,62%	3,16%	0,76	75,79	Midswap USD 10Y	3,22%	1,65	82,33
USA NASDAQ	7.645	2,89%	10,75%		10,34%	-22,09	8,89	Libor USD 3M	2,45%	0,00	75,45
BRA IBOVESPA	85.718	2,83%	12,19%		8,08%	-1,89	42,41	BR Intbnk Dp.R	6,40%	0,00	-49,00
MEX S&P/BMV IPC	48.192	0,95%	-2,36%					MX Intbnk Dp.R	8,12%	-0,50	48,39

- A la espera de la publicación de las minutas de la Fed en el día de hoy, **las Bolsas de Wall Street finalizaban la segunda sesión de la semana con significativos avances**, en una jornada marcada por la publicación de sólidos resultados empresariales en EE.UU.
- **Alzas generalizadas en las bolsas de valores de Latinoamérica**, encabezadas por el índice Bovespa de Brasil, favorecido por los avances en Wall Street y el buen desempeño en los sondeos del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro

Mercado APAC

Renta variable				Renta fija (10Y)			Tipos de interés			
Bolsas	Cierre	%día	%2018	Cierre	p.b. día	p.b. 2018	Ref.	Cierre	p.b. día	p.b. 2018
JPN NIKKEI 225	22.841	1,29%	0,33%	0,15%	-0,20	9,80	Libor JPY 6M*	0,01%	0,38	-2,15
CHN CSI 300	3.121	0,56%	-22,58%	3,58%	-0,05	-30,24	China 7D Repo.R	2,60%	0,00	-28,00
AUS S&P/ASX 200	5.939	1,18%	-2,08%	2,70%	-1,00	7,20	AUS Bills 3M**	1,93%	-0,51	13,99
NZL NZX 50	8.912	1,23%	6,12%	2,68%	-0,80	-4,40	NZ Dp.R 3M	1,90%	0,00	2,00

* Datos corresponden al 15.10.18
** Datos corresponden al 16.10.18

- Siguiendo la estela de Wall Street, **las bolsas de APAC cierran la sesión de hoy con avances generalizados**. Destaca el índice STI de Singapur, que registra el mayor repunte de la región (1,44%) hasta los 3.078,06 puntos, tras situarse en mínimos de enero de 2017 en la jornada de ayer
- Según una encuesta publicada por Reuters, **el PIB de China habría cedido a su nivel más bajo de 2009**, debido a las tensiones generadas por la guerra comercial entre EE.UU. y el gigante asiático

Divisas y materias primas

Divisas											
Cruce	Apertura	%día ant.	%2018	FWD 3M	Vola. 3M	Cruce	Apertura	%día ant.	%2018	FWD 3M	Vola. 3M
USA USD/EUR	1,1566	-0,08%	-3,80%	1,17	6,56%	BRA BRL/EUR	4,3073	0,11%	8,18%	4,38	17,32%
GBR GBP/EUR	0,8772	-0,13%	-1,32%	0,88	5,06%	MEX MXN/EUR	21,7025	-0,12%	-8,31%	22,18	12,05%
SUI CHF/EUR	1,1463	-0,01%	-2,07%	1,14	4,82%	CHN CNY/EUR	8,0058	0,00%	2,35%	8,10	6,37%
JPN JPY/EUR	129,8070	-0,10%	-4,10%	129,81	7,42%	AUS AUD/EUR	1,6205	-0,11%	5,30%	1,63	5,75%
CAN CAD/EUR	1,4983	0,09%	-0,50%	1,51	6,32%	NZL NZD/EUR	1,7552	-0,08%	3,58%	1,77	6,24%

- **El dólar repunta marginalmente frente al euro** tras la publicación de un dato de producción industrial en EE.UU. mejor de lo esperado y a la espera de que se publiquen las minutas de la última reunión de la Fed en la jornada de hoy; **el euro**, por su parte, pendiente del dato de IPC de la Eurozona
- **La libra avanza frente al euro y al dólar** (1,3180 USD por GBP) con los inversores pendientes del discurso de Theresa May durante la cumbre de la UE sobre el *Brexit* que comenzará hoy
- **El real brasileño** sigue apreciándose frente al euro y al dólar (3,6931 BRL por USD, en niveles máximos de agosto), tras las declaraciones de Jair Bolsonaro prometiendo mantener la independencia del Banco Central de Brasil y evitar interferencias sobre su política monetaria

Materias primas					
	Cierre	%día	6M	12M	Vola. 3M
WTI (\$/barril)	71,92	0,20%	71,54	70,45	26,97%
Brent (\$/barril)	81,41	0,78%	80,63	79,13	27,10%
Oro (\$/onza)	1.227,30	0,07%	1.242,80	1.260,90	10,77%
Aluminio LME (\$/t)	2.034,00	0,35%	2.050,50	2.081,00	21,25%
Cobre LME (\$/t)	6.215,00	-1,36%	6.212,50	6.217,00	20,91%

- **Ante el incremento de las tensiones entre Arabia Saudí y EE.UU., y la cesión de las reservas de crudo**, el precio del petróleo cierra por tercera jornada consecutiva con avances
- **El precio del oro cerraba la sesión del martes en máximos de tres meses**, favorecido por su condición de activo refugio ante la situación de tensiones geopolíticas y de incertidumbre macroeconómica a escala mundial

Más información:

Gonzalo Pérez López

Tel. 91 443 2710

Sara Prakash del Valle

Tel. 91 443 2474



Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") (*private company limited by guarantee*, de acuerdo con la legislación del Reino Unido), y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la página <http://www.deloitte.com/about> si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro.

© 2018 Deloitte Financial Advisory, S.L.U.