

Informe diario de mercado

jueves, 25 de abril de 2024

Bolsa EUA			
		1 Día	1 Sem
S&P500	5,071.6	0.02%	0.98%
Dow Jones	38,460.9	-0.11%	1.87%
Nasdaq	15,712.8	0.10%	0.19%

Futuros de EUA			
S&P500	5,076.8	-0.60%	0.55%
Dow Jones	38,471.0	-0.54%	1.22%
Nasdaq	17,502.0	-0.92%	-0.26%

Bolsas Europa			
EuroStoxx	4,956.4	-0.67%	0.40%
DAX	17,987.4	-0.56%	0.84%
FTSE	8,095.1	0.68%	2.77%
CAC 40	8,025.0	-0.83%	0.02%
FTSEMIB	34,200.7	-0.21%	0.94%
IBEX	11,059.6	0.29%	2.74%

Bolsas Asia			
Nikkei	37,628.5	-2.16%	-1.18%
Hang Seng	17,284.5	0.48%	5.48%
Shangai	3,052.9	0.27%	-0.69%

Bolsas Latam			
Brasil	124,740.7	-0.33%	0.46%
Mexico	56,464.0	-0.30%	1.89%
Peru	28,122.7	0.79%	2.42%
Colombia	1,343.3	-0.34%	-0.50%
Chile	6,363.5	-1.61%	-1.43%

Acciones			
Apple	169.02	1.27%	0.61%
VALE	12.37	1.31%	4.39%
EXXON	121.05	0.02%	2.04%
Microsoft	409.06	0.37%	-0.68%
Gen Electric	159.19	-2.11%	2.26%
Alphabet	161.10	0.74%	2.69%
Amazon	176.59	-1.64%	-2.59%
Facebook			
J&J	148.53	-0.69%	2.60%
Walmart	59.87	1.32%	0.37%

Medidas de Riesgo			
VIX	16.26	1.82%	-9.67%
Markit iTraxx	57.39	0.19%	-4.86%

CONTEXTO INTERNACIONAL

Ayer miércoles, los principales índices norteamericanos cerraron mixtos, con el Nasdaq +0.32%. Hoy los índices arrancan con bajas, arrastrados por las acciones tecnológicas, tras los decepcionantes resultados de Meta. Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables. El dólar se debilita, mientras que el oro y el petróleo avanzan. El yen amplió sus pérdidas, aumentando las posibilidades de intervención antes de la decisión del BOJ de mañana.

EUA | ACTIVIDAD El PBI aumentó a una tasa anualizada del 1.6%, muy por debajo del 2,5% esperado. **TECH** Meta cae en el pre-market, tras aumentar sus proyecciones de gasto en miles de mln debido a que no cumplió con su pronóstico de ventas. Mark Zuckerberg pidió paciencia. Es posible que Alphabet y Microsoft digan que la IA impulsó las ganancias de la nube después del cierre de hoy. Snap puede registrar su mayor pérdida neta desde 2017.

MINERAS Hizo una oferta en acciones por Anglo American, valorando la empresa en USD 39.000 mln. Esto crearía la minera de cobre más grande del mundo, con aprox. el 10% del suministro. Sería el mayor acuerdo de 2024 y probablemente enfrentará un duro escrutinio antimonopolio. Asimismo, Anglo está considerando por separado la venta de su unidad de diamantes De Beers. La empresa sube en el pre-market.

MU Micron está preparada para recibir USD 6.100 mln en subvenciones y hasta USD 7.500 mln en préstamos del gobierno estadounidense para construir nuevas fábricas en EUA.

MRK Merck elevó su pronóstico anual a medida que se disparan las ventas de su inmunoterapia contra el cáncer.

CAT Caterpillar cae en el pre-market después de que dijera que espera menores ventas en el 2do trimestre vs el año anterior.

COMMODITIES El barril WTI sube 0.19% hasta los USD 82.97. El oro sube +0.03% hasta los USD 2325.2 la onza, mientras que la plata está +0.90% en los USD 27.4. En el mercado de Chicago, los granos cotizan: Soja USD 431.93 (-0.51%), maíz USD 176.47 (-0.06%) y trigo USD 226.07 (-0.37%).

MONEDAS El índice DXY pierde en la jornada, situándose en USD 105.63 (-0.21%), mientras que el euro cotiza USD 1.07 (+0.20%). El real brasileño vale 5.14 reales por dólar. La libra británica opera USD 1.25 (+0.39%), mientras que el yen se sitúa en 155.56 (-0.21%).

TASAS El bono del Tesoro americano rinde 4.652%, mientras que el Bund alemán rinde 2.582% y los títulos nipones ofrecen el 0.899%.

Treasury Bill			
T-BILL 6M	5.36%	-0.35	-0.54
T-BILL 12M	5.14%	-1.42	-2.02

Treasury Notes			
TYS10Y	4.65%	1.05	1.96
TYS30Y	4.79%	1.58	5.67

TII Notes			
TIP5Y	2.22%	0.50	5.80
TIP10Y	2.24%	1.12	1.66
TIP30Y	2.42%	1.53	4.40

Bonos Internacionales			
Bund 10Y	2.58%	-0.50	8.60
Francia 10Y	3.08%	-0.80	7.80
Italia 10Y	3.38%	0.10	6.80
España 10Y	3.98%	-0.90	5.40
Japon 10Y	0.90%	-0.60	3.00

Monedas			
DXY	105.63	-0.21%	-0.49%
Real	5.14	-0.24%	-2.16%
Euro	1.072	0.20%	0.72%
Libra	1.251	0.39%	0.61%
Yen	155.56	-0.14%	-0.59%
Yuan	7.25	0.01%	0.11%
D.Canada	1.37	-0.20%	-0.67%
Corona	10.86	-0.25%	-1.04%
Franco	0.91	-0.17%	0.13%

Commodities			
WTI	83.0	0.19%	0.29%
Brent	88.2	0.23%	1.27%
Oro	2,325.2	0.03%	-2.40%
Plata	27.4	0.90%	-2.97%
Cobre	457.4	1.94%	2.41%

Granos (Chicago)			
Soja	431.9	-0.51%	2.31%
Maíz	176.5	-0.06%	2.75%
Trigo	226.1	-0.37%	-11.26%

Indice Bolsa Local		1 Día	1 Sem
S&P Merval	1,202,669	-3.46%	2.59%
Merval CCL	1,137.3	-3.80%	3.34%
Panel Lider			
ALUA	823.0	-3.23%	-3.06%
BBAR	3128.9	-5.78%	10.08%
BMA	5170.7	-5.49%	1.08%
BYMA	1387.0	-5.10%	-2.97%
CEPU	1043.1	-3.00%	7.24%
COME	104.0	-3.17%	1.17%
CRES	966.8	-3.36%	4.77%
CVH	4138.0	-1.17%	0.12%
EDN	876.8	-0.47%	1.58%
GGAL	3075.9	-4.21%	4.11%
HARG	1136.5	-4.29%	0.53%
LOMA	1494.3	0.12%	3.00%
MIRG	13849.5	-0.26%	0.64%
SUPV	1206.4	-6.50%	6.24%
TECO2	1601.2	-1.72%	6.84%
TGNO4	2100.5	-4.52%	3.86%
TGSU2	3341.6	-4.17%	0.64%
TRAN	1171.5	-2.33%	2.81%
Panel General			
LOMA	1494.3	0.12%	3.00%
HARG	1136.5	-4.29%	0.53%
CTIO	1650.5	-4.71%	6.01%
AUSO	2796.5	-3.44%	0.85%
SAMI	718.0	-1.03%	-11.90%
Tipo de Cambio			
BNA	873.19	0.05%	0.46%
ARS	873.19	0.05%	0.46%
MAE	873.00	0.06%	0.35%
Impl CEDEARs	1057.51	0.36%	-0.73%
Futuros			
abr-24	878.50	0.00%	-0.28%
may-24	914.50	0.22%	-0.65%
jun-24	951.50	0.37%	-0.89%
jul-24	1000.00	0.55%	-1.48%
ago-24	1055.00	0.86%	-1.22%
sep-24	1108.00	0.41%	-1.77%
oct-24	1165.50	0.47%	-1.40%
nov-24	1220.00	0.49%	-0.81%
dic-24	1280.00	0.39%	-1.20%

CONTEXTO LOCAL

Ayer miércoles, el S&P Merval bajó -3.46% en pesos y -3.70% en USD. Los ADRs cerraron con bajas, con BMA -5.97%. Los CEDEARs cerraron con subas en pesos, con TSLA +11.84%. Los Globales bajaron -1.7% en NY, en un día flojo para la deuda emergente (EMB -0,7%). Los Bonares también bajaron, con AL41 -3.23%. Los bonos CER subieron +2,1% prom, impulsados por los Boncer largos. Las Lecap siguieron subiendo y la S28F5 febrero cerró en 4% de TEM. El dólar cerró \$873 (TEM 1.8%). El dólar implícito CEDEARs subió, marcando \$1056.7. El riesgo país cerró en los 1,211 puntos. Hoy los bonos arrancan con bajas en Wall St.

CURVA CER Ayer se operaron \$635.000 mln de TZXD5 al precio del BID del BCRA, y se asume que fueron compras del Central, el cual acumularía unos \$1,1 bn, en las 3 ult. ruedas, monto similar a todo el superávit financiero del 1er trim.

LICITACIÓN Hoy se licitarán:

- **LECAP S29N4** NUEVA | Vto 29/11/2024
- **LECAP S31M5** NUEVA | Vto 31/03/2025
- **DL TZV25** REAPERTURA | Vto 30/06/2025
- **BONCER TZXM6** NUEVA | Vto 31/03/2026

Las LECAP licitan tasa TEM. El BCRA licitará puts para la S31M5 y el TZXM6.

Liquidación: martes 30/04. Vencen unos \$2,8 billones, prácticamente todo entre TDA24 y TV24, que están en manos privadas.

LEY BASES Hoy se discutirá en comisiones de Diputados tanto la Ley Bases como el paquete fiscal, tras un principio de acuerdo con la oposición. El Gobierno apuntaría a tratar ambos temas en el recinto a principios de la semana que viene.

BOPREAL El Central ofrecerá hoy hasta USD 1.917 mln del Serie 3. A precios BYMA de ayer, el CCL implícito da \$1.300, 23% arriba del CCL. El BPY26 ya opera en torno a USD 80.

FX El miércoles, el BCRA compró USD 109 mln, acumulando USD 3,128 mln en lo que va del mes de abril. Se operaron USD 371 mln total en MAE. En lo que va del año, acumula USD 11,642 mln comprados.

CIERRE DE MERCADOS

Renra variable: El miércoles, el S&P Merval finalizó con una baja del -3.46%, cerrando en los 1,202,669 puntos. Entre las principales subas se destacan LOMA (+0.12%) y MIRG (+-0.26%). En cuanto a las principales bajas, se destaca SUPV (-6.50%).

Renta fija: Ayer, los bonos en USD finalizaron en terreno negativo, donde el AL41 bajó 3.23%. Los bonos que ajustan por CER cerraron con alzas, destacándose el TX28 que subió 5.47%.

Tipo de cambio: El peso finalizó el miércoles cerrando en \$873. En Rofex, abril cerró \$878.5.

Bonos USD - Ley Arg		1 Día	1 Sem
AL29	62.0	-0.37%	4.18%
AL30	57.9	-2.82%	2.13%
AL35	49.0	-2.39%	3.38%
AE38	52.2	-2.45%	0.37%
AL41	46.5	-3.23%	8.33%
Bonos USD - Ley NY			
GD29	59.5	-1.52%	2.69%
GD30	58.4	-1.37%	3.27%
GD35	46.2	-1.84%	2.95%
GD38	51.1	-1.61%	3.48%
GD41	44.0	-2.09%	2.29%
GD46	48.0	-1.95%	2.67%
Bonos Indexados CER			
T2X4	1401.00	-0.28%	0.11%
T3X4	386.60	0.00%	0.00%
T4X4	486.70	-0.67%	-2.07%
TX25	870.90	-2.15%	-6.86%
T2X5	500.00	0.30%	-2.25%
TX26	1712.00	3.79%	-1.95%
TX28	1761.00	1.03%	-7.22%
DICP	34,700	5.47%	-0.24%
PARP	18,200	3.70%	-11.61%
Bonos Dollar Linked			
TV24	86,700	0.12%	1.25%
T2V4	91,510	-1.23%	-3.83%
Bonos Duales			
TDA24	86,550	-0.06%	1.11%
TDJ24	104,400	0.24%	0.97%
TDG24	103,000	-0.53%	1.68%
Bonos ARS / BADLAR			
PBA25	104.40	-0.05%	0.00%
Bonos ARS / TASA FIJA			
TO26	61.50	2.83%	0
Tasas pbs			
Leliq	70.00%	0	0
Badlar Privado	61.00%	19	-31
TM20	61.69%	25	-19
CER	345.34	120	948
Reservas Internacionales			
RI USD MMM	30.02	0.12	0.55

Contacto

CENTRO DE INVERSIONES 0-800-555-4200 centrodeinversiones@comafi.com.ar

BANCA PRIVADA			bancaprivada@comafi.com.ar
Jimena Ramírez Bosco	Gerente	(011) 4338-9312	jimena.ramirez@comafi.com.ar
Hernan Giacone	Asesor Financiero Sr.	(011) 4338-9530	hernan.giacone@comafi.com.ar
Luis Gorostidi	Asesor Financiero SSr.	(011) 4338-9599	luis.gorostidi@comafi.com.ar
Rodrigo Revuelta de la Riva	Asesor Financiero SSr.	(011) 4338-9837	rodrigo.delariva@comafi.com.ar
Germán Di Iorio	Asesor Financiero SSr.	(011) 4338-9536	german.diiorio@comafi.com.ar
Brian Martin Winter	Asesor Financiero SSr.	(011) 4338-8909	brian.winter@comafi.com.ar
Gabriela Hernandez	Asesor Financiero Jr.	(011) 4338-9851	gabriela.hernandez@comafi.com.ar
Ezequiel Nazer	Asesor Financiero Jr.	15 3674-0390	ezequiel.nazer@comafi.com.ar

BANCA INSTITUCIONAL			bancainstitucional@comafi.com.ar
Javier Gourdy	Gerente	(011) 4338-9270	javier.gourdy@comafi.com.ar
Martin Merlo	Team Leader	15 4084-0890	martin.merlo@comafi.com.ar
Juan Pablo Martin	Oficial de Negocios	(011) 4338-9344	juan.martin@comafi.com.ar
Gonzalo Gómez Nardo	Oficial de Negocios	15 3842-6380	gonzalo.gomez@comafi.com.ar
Lucio Fortunato	Oficial de Negocios	2494 57-2203	lucio.fortunato@comafi.com.ar

BANCA CORPORATIVA			corporatesales@comafi.com.ar
Sebastián Ferreyra	Gerente	(011) 3586-7754	sebastian.ferreyra@comafi.com.ar
Eduardo Capanegra	Team Leader	(011) 5595-1493	eduardo.capanegra@comafi.com.ar
Mateo Gall	Team Leader	(011) 6183-3831	mateo.gall@comafi.com.ar
German Longuet	Oficial de Negocios Sr	(011) 5697-1318	german.longuet@comafi.com.ar
Lucas Bello	Oficial de Negocios Sr	(02323) 15 624569	lucas.bello@comafi.com.ar
Facundo Verzola	Oficial de Negocios Jr	(011) 3075-0877	facundo.verzola@comafi.com.ar

WEB DE INVERSIONES:

PARA OBTENER MAYOR INFORMACION SOBRE COTIZACIONES DE BONOS, ACCIONES, FUTUROS Y LEER TODOS NUESTROS INFOMES, TE INVITAMOS A VISITAR NUESTRA WEB DE INVERSIONES

WWW.COMAFI-INVERSIONES.COM.AR

Aviso Legal

Este documento, la información, las estimaciones y alternativas en él expresadas ha sido elaborados por el equipo de Research de Banco Comafi SA – Comafi Bursátil SA a efectos de brindar un servicio informativo. Recopila información generada por fuentes consideradas confiables, de pública difusión y disponibilidad. Banco Comafi y Comafi Bursátil han accedido a la misma en la forma en que se encuentra disponible y han efectuado una selección sobre la temática de interés a los efectos previamente indicados, sin verificar su completitud, integridad o exactitud. Por lo que su envío no es ni podría ser interpretado como una garantía otorgada por Banco Comafi y/o Comafi Bursátil. La información podría estar sujeta a cambios, sin previo aviso y Banco Comafi y/o Comafi Bursátil, no están obligados a notificar los mismos. Este documento y sus contenidos no constituyen una oferta particular o general, ni una invitación o solicitud para la compra o suscripción de valores u otros instrumentos, ni para decidir o modificar inversiones. En forma alguna este documento o su contenido constituyen la base para un contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Su envío no persigue aconsejar o sugerir cursos de acción, ni reemplaza el asesoramiento final que los destinatarios deberán efectuar de acuerdo a lo que estimen procedente y necesario para su toma de decisiones. Banco Comafi y Comafi Bursátil no asumen responsabilidad de ningún tipo por cualquier resultado negativo consecuencia del uso de este documento o su contenido. Bajo ninguna circunstancia podrán ser Banco Comafi y/o Comafi Bursátil considerados responsables por el resultado de las inversiones que un inversor efectúe basándose en la información o estimaciones aquí incluidas. Ningún destinatario de este documento podrá distribuir o reproducir el presente o alguna de sus partes sin el previo consentimiento escrito de Banco Comafi y Comafi Bursátil. El no cumplimiento de estas restricciones puede quebrantar las leyes de la jurisdicción en la que dicha distribución o reproducción ocurriera.