

Mercado Nacional y Regional

15 de junio de 2020

Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima subieron levemente, en una sesión donde se negociaron 15.2 millones de soles, apoyados por el avance de las acciones financieras y de la minera Buenaventura, moderados por el retroceso de las acciones relacionadas al consumo. El índice General de la BVL subió 0.94%, a 16,982.91 puntos, y el índice selectivo de las 25 acciones más líquidas ganó un 0.12%, a 20,957.3 puntos.

Table with columns: Índice Cierre, Var 1-d%, Var 30-d%, YTD 2020. Rows include Lima (IGBVL), Lima (ISBVL), Bogotá (COLCAP), Buenos Aires (MERVAL), México (IPC), Santiago (IPSA), Sao Paulo (IBOVESPA).

Fuente: Bloomberg - BVL

Tipo de cambio / INEI: Empleo en Lima Metropolitana bajó en 2.3 millones en trimestre marzo-abril-mayo 2020

El sol se depreció por tercera sesión consecutiva, esta vez en un 0.32%, a S/ 3,477 frente al dólar, en una sesión donde se negociaron 337.5 millones de dólares, y en donde el BCR colocó Swap Cambiario Venta por S/ 250.1 millones, Depósito a una semana por S/ 1 999.9 millones, Certificado de Depósito a un mes y 6 meses por S/ 300 y S/ 66.1 millones de soles, respectivamente.

Fuente: Datatec, MEF, BCRP, INEI, CEPAL, Reuters, Gestión, COMEX

INEI: Economía de Perú retrocede por segundo mes consecutivo. Cayó 40.49% en abril

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la producción nacional en abril de 2020 registró una disminución de 40.49% al compararla con el mismo mes del año anterior, registrando un comportamiento negativo por segundo mes consecutivo.

Fuente: Reuters, BCRP, INEI, Gestión, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Superintendencia del Mercado de Valores, FMI, Banco Mundial

Riesgo País (Embi+) table showing Spread and Clasificación Fitch for various countries like Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, and Venezuela.

Monedas table showing Cotización por US\$ and Variación % for Sol, Real Brasileño, Peso Mexicano, Peso Chileno, Peso Argentino, and Peso Colombiano.

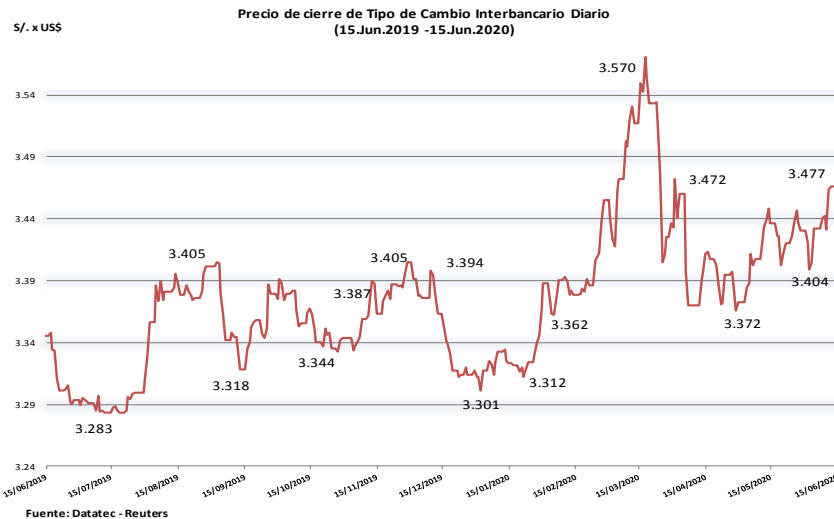
Fuente: Reuters, Bloomberg, Datatec

Tasas de Interés Diarias del Sistema Bancario (Prom.)

Table showing Tasas Activas and Pasivas for Moneda Nacional and Moneda Extranjera across various financial products like Corporativo, Microempresas, Consumo, Hipotecario, Ahorro, Plazo, and CTS.

Fuente: SBS

Evolución de Indicadores Económicos: Perú

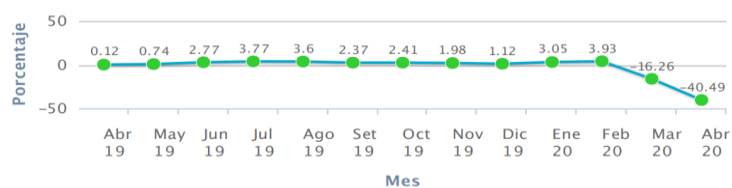


Fuente: Datatec - Reuters

Evolución del Índice Mensual de la Producción Nacional Abril 2020 (Año base 2007)

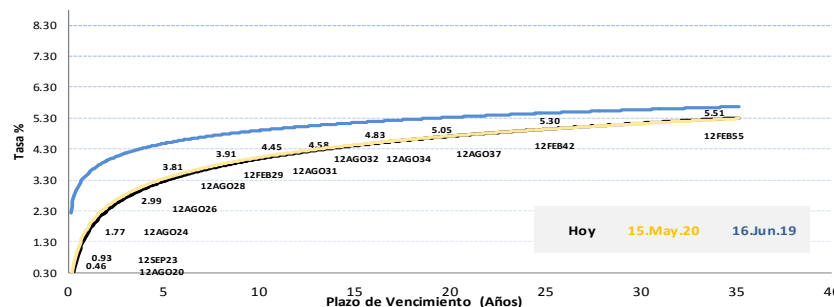
Table showing monthly production index evolution by sector (Economía Total, Industrias, etc.) from April 2019 to April 2020.

Perú: Evolución de la Producción Nacional Abril 2020 -2019 (En porcentajes)

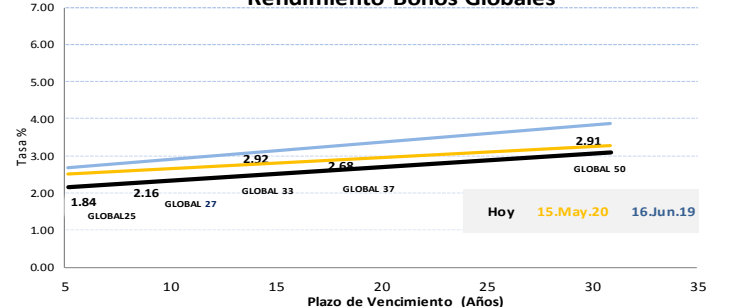


FUENTE: INEI

Rendimiento Bonos Soberanos



Rendimiento Bonos Globales



Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.

Jefe de Estadística y Estudios Económicos: Erick Mendoza La Torre

Teléfono: 5192000 - anexo 96052

Mercado Internacional

15 de junio de 2020

HECHOS DE IMPORTANCIA

La producción industrial de China aumentó 4,4% en mayo frente al año previo, la lectura más alta desde diciembre (en abril aumentó en 4,4%), pero la ganancia fue menor de lo esperado, lo que sugiere que la economía sigue luchando para volver a la normalidad tras la crisis del coronavirus. Mientras que las ventas minoristas y la inversión siguieron contrayéndose, apuntando a un rebote desigual y posiblemente más prolongado en otros sectores. Las ventas minoristas cayeron por cuarto mes seguido, aunque el declive del 2,8% fue menor al desplome del 7,5% de abril. Las ventas cayeron en tiendas, restaurantes y otros lugares de alta concentración de gente que estuvieron cerrados durante la pandemia. Aunque se han relajado las estrictas medidas contra el virus, los consumidores siguen temerosos. Otro informe mostró que varios distritos de la capital china montaron puestos de control de seguridad, cerraron escuelas y ordenaron pruebas de detección del coronavirus, tras un inesperado aumento de casos de coronavirus relacionados con un enorme mercado de alimentos al por mayor. Después de casi dos meses sin nuevas infecciones, las autoridades de Pekín informaron 79 casos en los últimos cuatro días, el mayor número de infecciones en la ciudad desde febrero.

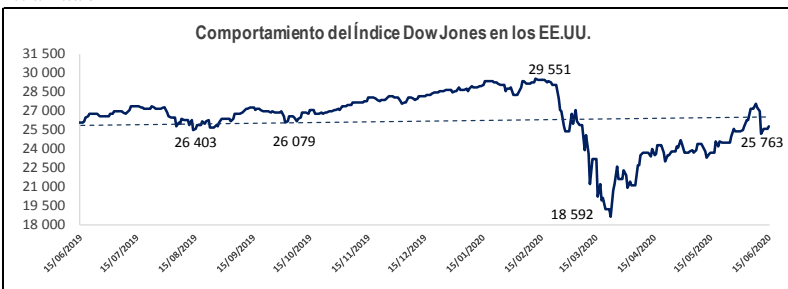
La Reserva Federal lanzó el lunes su Programa de Préstamos Main Street, el más complejo plan llevado a cabo hasta ahora por el banco central para ayudar a evitar que la columna vertebral de la economía se doblegue ante las tensiones provocadas por la pandemia del coronavirus. El programa, dirigido a empresas que estaban en buena forma antes de la pandemia pero que ahora necesitarían efectivo para retener empleados y financiar operaciones, ofrecerá hasta 600.000 millones de dólares en créditos a través de instituciones financieras para firmas estadounidenses con hasta 5.000 empleados o ingresos de hasta 5.000 millones de dólares. El banco central también solicitó comentarios el lunes sobre una propuesta para expandir el programa y permitir que las organizaciones sin fines de lucro también soliciten créditos bajo el programa. Administrado por la Reserva Federal de Boston, el plan Main Street para empresas apunta a ofrecer préstamos para aquellos que pueden ser demasiado grandes para calificar para el Programa de Protección de Salarios (PPP, por su sigla en inglés), que se dirige a firmas con menos de 500 empleados. A diferencia del PPP, establecido por el Congreso a finales de marzo y ofrece préstamos que pueden ser convertidos en garantías si las empresas cumplen ciertos requerimientos, los créditos ofrecidos para el programa de la Fed deben ser pagados.

	Cierre	Var 1-d%	Var 30-d%	YTD% 2020
DOW JONES (EE.UU)	25 763	0.62	8.77	-9.72
NASDAQ (EE.UU)	9 726	1.43	7.89	8.40
S&P 500 (EE.UU)	3 067	0.83	7.08	-5.08
FTSE (Inglaterra)	6 065	-0.66	4.57	-19.59
DAX (Alemania)	11 911	-0.32	13.82	-10.10
NIKKEI (Japón)	21 531	-3.47	7.45	-8.99
SHANGAI (China)	2 890	-1.02	0.75	-5.25

Monedas	Cierre Spot	Variación %			
		1 d	7 d	30 d	YTD 2020
EURO (\$/€)	1.1322	0.60	0.27	4.69	0.96
YEN Japonés (¥/\$)	107.3100	-0.03	-1.02	0.27	-1.20
LIBRA (\$/£)	1.2602	0.49	-0.94	4.11	-4.93
FRANCO Suizo (fr/\$)	0.9490	-0.35	-0.90	-2.31	-1.92
YUAN Chino (¥/\$)	7.0887	0.12	0.26	-0.18	1.80

Bancos Centrales - Tasas Referenciales	Hoy	Variación (en pbs)		
		1 semana	1 mes	1 año
EE.UU.	0.25	0.25	0	-225
ZONA EURO	0.00	0.00	0	0
INGLATERRA	0.10	0.10	0	-65
CANADÁ	0.25	0.25	0	-150
JAPÓN	-0.10	-0.10	0	0

Fuente: Reuters



Comentario de la Bolsa de Valores de Estados Unidos

Wall Street cerró al alza el lunes tras un anuncio de la Reserva Federal sobre un programa de compra de bonos corporativos que aumentó la confianza de los inversores, que había estado flaqueando ante un aumento de los nuevos casos de COVID-19. Las ganancias fueron lideradas por las acciones cíclicas. El índice financiero del S&P 500 tuvo las mayores ganancias porcentuales del día. El índice S&P 500 Banking subió un 1,6%. El Promedio Industrial Dow Jones subió 157,62 puntos, o un 0,62%, a 25.763,16 unidades; el S&P 500 ganó 25,28 puntos, o un 0,83%, a 3.066,59 unidades; y el Nasdaq Composite sumó 137,22 puntos, o un 1,43%, a 9.726,02 unidades.

Comentario de Principales Divisas Internacionales

El dólar cayó el lunes después de que la Reserva Federal anunció que compraría bonos corporativos individuales en el mercado secundario, generando un sentimiento en favor del riesgo que hizo subir a Wall Street y retroceder a activos de refugio, como la moneda estadounidense. El índice dólar descendió un 0,52% por la tarde en Nueva York a 96,579 unidades. Frente al euro el billete verde perdió un 0,6% a 1,1322 dólares. Contra el yen, otro tradicional refugio, la moneda estadounidense cayó un 0,03%, a 107,31 yenes.

	Producto Bruto Interno (%)			
	2018	2019	2020*	2021*
- Mundo	3.6	2.9	-3.0	5.8
- Estados Unidos	2.9	2.3	-5.9	4.7
- Eurozona	1.9	1.2	-7.5	4.7
- Alemania	1.5	0.6	-7.0	5.2
- China	6.6	6.1	1.2	9.2
- Japón	0.8	0.7	-5.2	3.0

Fuente: Fondo Monetario Internacional - Abril 2020

*Proyecciones

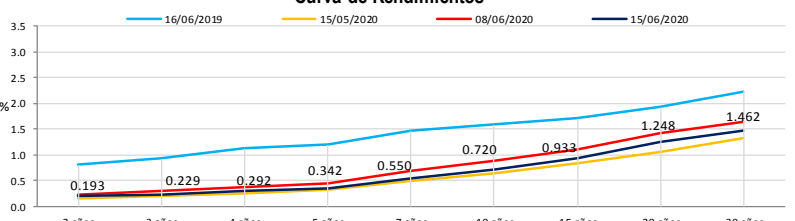
COMMODITIES	Hoy	Ayer	Var - 1d	Var - 7d	Var - 30d	YTD 2020
Oro (\$/oz)	1 724.6	1 729.8	-5.2	30.0	-16.4	207.3
Plata (\$/oz)	17.4	17.4	-0.0	-0.4	0.8	-0.4
Cobre (\$/TM)	5 679.1	5 762.9	-83.8	-2.2	522.5	-469.9
Zinc (\$/TM)	1 973.3	1 966.3	7.0	-61.5	7.5	-306.3
Estaño (\$/TM)	17 217.5	17 295.8	-78.3	318.0	2 099.5	39.5
Plomo (\$/TM)	17 225.3	1 740.6	15 484.7	15 483.5	15,645.4	15 311.8
WTI (\$/barril)	37.1	36.2	0.8	-1.1	7.6	-24.0
Brent (\$/barril)	39.4	38.5	0.9	-0.2	8.5	-27.0

Precios Spot

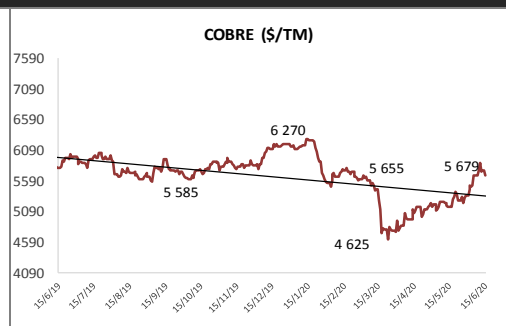
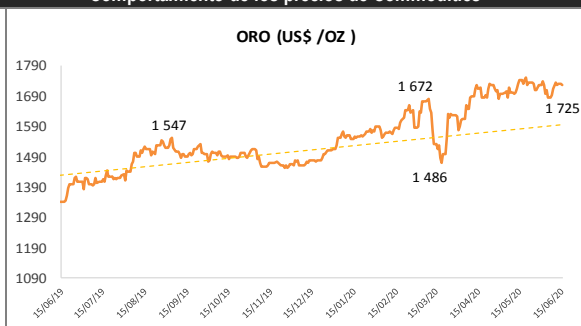
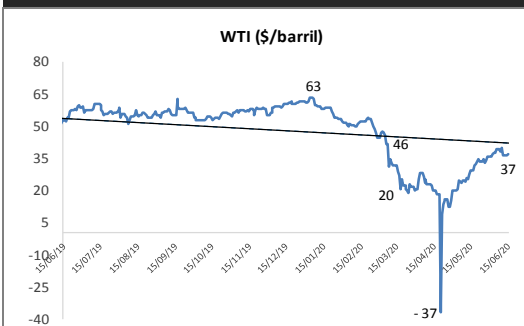
Bonos del Tesoro Público de los EEUU

Treasuries	Hoy Yield	Variación (en pbs)		
		1 día	YTD 2020	1 año
2 Años	0.19	-0.20	-138.00	-165.20
3 Años	0.23	0.20	-138.20	-155.90
5 Años	0.34	0.90	-135.10	-149.20
10 Años	0.72	1.00	-120.10	-136.20
15 Años	0.93	0.30	-117.10	-132.40
20 Años	1.25	0.60	-100.50	-111.80
30 Años	1.46	0.10	-92.90	-112.50

Curva de Rendimientos



Comportamiento de los precios de Commodities



Fuente: Bloomberg, Reuters

Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.

Jefe de Estadística y Estudios Económicos: Erick Mendoza La Torre
Teléfono: 5192000 - anexo 96052

GERENCIA FINANZAS Y CONTABILIDAD

Analista: Miguel Ángel Rodríguez
mismano@bn.com.pe