Mercado Nacional y Regional

martes, 05 de marzo de 2024

En Latinoamérica, mercados cierran con leves variaciones en espera de las declaraciones del presidente de la Fed de EEUU.

Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima subieron, por tercera sesión consecutiva, apoyada por las principales acciones del sector financiero y minero. Subieron los precios de las acciones de los conglomerados financieros Credicorp (1.16%, a US$ 174.0), e IFS (1.14%, a US$ 28,32); y las mineras Cerro Verde (0.38%, a US$ 39.15), Buenaventura (2.04%, a US$ 16.0), Poder (1.75%, S/ 8.15), y Volcan B (1.54%, a S/ 0.33). También avanzaron Cementos Pacasmayo (0.69%, a S/ 4.40), Alicorp (0.29%, a S/ 6.87), y la agraria Pomalca (4.76%, a S/ 0.22). Con negocios por S/ 36.7 millones, el índice General de la BVL subió 0.17% a 28 685.15 puntos y el índice Selectivo, de las 25 acciones más líquidas, ganó 0.25% a 36 946.40 unidades.

	Hoy	-1 día Δ%	-7 d Δ%	MTD%	YTD 2024%	2023
Lima (IGBVL)	28 685	0.17	0.53	1.61	10.50	21.70
Lima (ISBVL)	36 854	0.00	0.69	1.15	11.65	9.60
Bogotá (COLCAP)	1 301	0.95	1.11	2.10	8.84	-7.07
Buenos Aires (MERVAL)	1047 614	0.00	1.28	3.24	12.68	360.06
México (IPC)	55 476	0.02	-1.36	0.11	-3.33	18.41
Santiago (IPSA)	6 259	-1.29	-1.00	-2.96	0.99	17.77
Sao Paulo (IBOVESPA)	128 341	0.00	-2.54	-0.53	-4.36	22.28

Fuente: BVL *Var. % acumulada respecto al índice con cierre al mes previo. YTD%: Var. % acum. respecto al cierre del año previo.

País	Crecimiento (%) PBI*			Spread Riesgo País (Embi+)				Fitch** Ratings
	2022	2023 (e)	2024 (p)	Hoy	-1 día	-7d	Dic.2023	
Global	**3.5**	**3.1**	**3.1**	**-**	**306**	**311**	**319**	
Región	**4.1**	**2.5**	**1.9**	**-**	**344**	**350**	**366**	
Argentina*	5.0	-1.6	2.8	-	1 595	1 683	1 907	CC
Brasil	2.9	3.1	1.7	-	202	200	200	BB
Colombia*	7.3	0.6	2.0	-	302	297	272	BB+
Chile	2.4	-0.5	1.6	-	133	132	132	A-
Ecuador	2.9	1.4	1.8	-	1 321	1 497	2 055	CCC+
México*	3.9	3.2	2.7	-	329	325	340	BBB-
Panamá	10.0	5.0	4.0	-	304	294	282	BBB-
Perú*	**2.7**	**-0.6**	**2.7**	**-**	**154**	**157**	**160**	**BBB**
Uruguay	4.9	1.0	3.2	-	87	85	85	BBB
Venezuela	8.0	4.0	4.5	-	22 296	21 901	21 422	WD

*Fuente: FMI Proyec. Oct.2023- Ene.2024 (datos sombreados) *Datos 2023 oficial. (p): proyección (e): estimación ** Calificadora crediticia deuda sob.

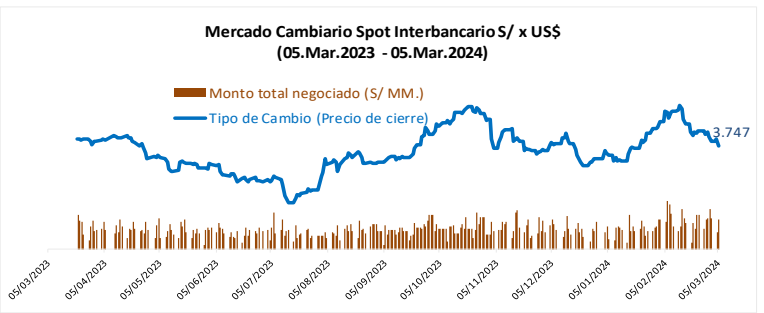
El sol se apreció un 0.66%, a S/ 3.747 por dólar, con un monto negociado de US$ 490.2 millones. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) colocó S/ 500 millones de Swap Cambiario Venta (S/ 200 millones a tasa variable, a 12 meses, a una tasa promedio de 5.45 %; y S/ 300 millones a tasa fija a 3 meses, a una tasa promedio de 5.90 %). El ente emisor también colocó S/ 28.6 millones de Depósitos del Tesoro Público a 1 mes a una tasa promedio de 6.14 %; y S/ 1 700 millones de Repo de Valores Overnight a una tasa promedio de 6.26 %. En el año 2023 el sol se apreció un 2.58%, y en lo que va del año está perdiendo un 1.08%.

En Latinoamérica la mayoría de las monedas registraron leves variaciones al cierre de las operaciones, siguiendo el comportamiento del dólar, mientras los mercados esperan el testimonio que dará más adelante en la semana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y datos del empleo en EEUU.

Fuente: Datatec, BCRP, Refinitiv

País	Cotización por US$				Inflación (variación % 12 meses)			
	Hoy	-1d Δ%	MTD%	YTD%	a Dic.22	a Dic.23	a Ene.24	Meta
Perú	**3.747**	**-0.66**	**-0.90**	**1.08**	**8.5**	**3.24**	**3.02**	**2.0+/-1.0**
Brasil	4.96	0.25	-0.27	2.18	5.8	4.6	4.5	4.75+/-1.5
México	16.94	-0.10	-0.62	-0.07	7.7	4.7	4.9	3.0+/-1.0
Chile	980.35	0.64	1.55	11.33	12.8	3.9	3.8	3.0+/-1.0
Colombia	3 940.06	-0.05	0.50	1.74	13.1	9.3	8.4	3.0+/-1.0
Argentina	845.00	0.12	0.32	4.52	94.8	211.4	254.2	5

Fuente: Refinitiv, Datatec y Bancos centrales de c/país.



Fuente: Datatec

Tasas de Interés del Sistema Bancario (Promedio)

Tasas Activas	Moneda Nacional					Moneda Extranjera				
	Hoy	-1 día	-7d	-30d	-360d	Hoy	-1 día	-7d	-30d	-360d
Corporativo	7.35	7.35	7.37	7.68	9.40	7.14	7.12	7.26	7.46	7.12
Microempresas	43.30	43.16	43.89	41.94	38.68	15.97	15.28	14.77	14.50	14.63
Consumo	55.67	55.55	55.53	56.41	49.85	46.42	46.39	46.65	47.50	41.76
Hipotecario	8.90	8.91	8.94	9.00	10.06	7.74	7.74	7.56	7.57	7.96

Tasas Pasivas	Moneda Nacional					Moneda Extranjera				
	Hoy	-1 día	-7d	-30d	-360d	Hoy	-1 día	-7d	-30d	-360d
Cuenta de Ahorro	0.49	0.49	0.51	0.20	0.12	0.24	0.24	0.21	0.17	0.03
Plazo fijo	5.72	5.74	5.81	6.18	7.52	5.02	5.03	5.07	5.02	4.26
CTS	3.66	3.64	3.26	2.68	3.59	1.18	1.18	1.19	1.06	1.39

Fuente: SBS

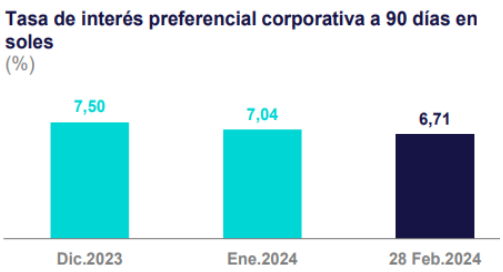
Tasa de interés: Perú

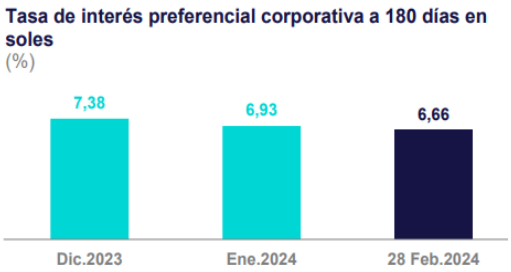
Del 22 al 28 de febrero de 2024, la tasa de interés interbancaria promedio en soles fue 6.25 % anual, mientras que en dólares fue 5.50 % anual.

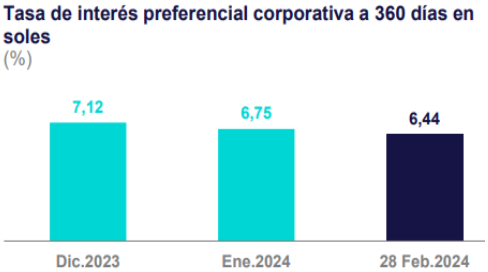
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que, del 22 al 28 de febrero de 2024, la tasa de interés interbancaria promedio en soles fue 6.25 % anual, mientras que en dólares fue 5.50 % anual. Al 28 de febrero de 2024, la tasa de interés preferencial corporativa a 90 días –la que se cobra a las empresas de menor riesgo– en soles fue 6.71 % anual, y en dólares, 6.20 % anual.

Al 28 de febrero del año 2024, la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 180 días en soles fue 6.66 % anual y esta tasa en dólares fue 6.20 % anual.

Al mismo día, la tasa de interés preferencial corporativa para préstamos a 360 días en soles fue 6.44 % anual y la de dólares, 6.09 % anual.

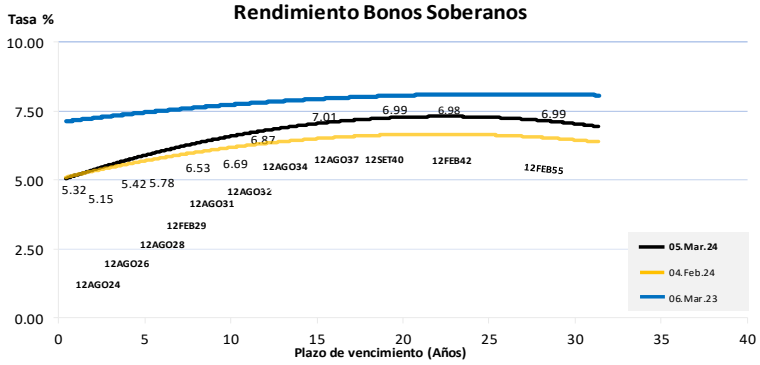


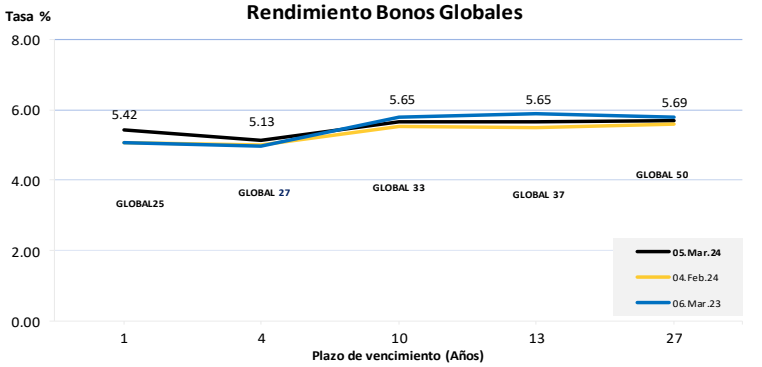




Fuente y elaboración: BCRP

Bonos Soberanos y Globales del Perú





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.

Mercado Internacional — **martes, 05 de marzo de 2024**

HECHOS DE IMPORTANCIA

- **Los nuevos pedidos de bienes fabricados en Estados Unidos cayeron un 3.6% en enero**, tras descender un 0.3% en diciembre, presionados por una fuerte caída de los pedidos de aviones comerciales, pero la demanda de ordenadores y productos electrónicos se aceleró. En la comparación con el mismo mes del año anterior, los pedidos cayeron un 1.6%. Los pedidos de aviones comerciales cayeron un 58.9% en enero, tras un aumento del 1.0% en diciembre; mientras que los pedidos de ordenadores y productos electrónicos subieron un 1.3% y los de equipos eléctricos, electrodomésticos y componentes avanzaron un 0.9%.
- **El crecimiento del sector de servicios estadounidense se ralentizó un poco en febrero debido a la caída del empleo,** pero los nuevos pedidos aumentaron hasta su nivel más alto en seis meses, lo que apunta a la fortaleza subyacente del sector. El Instituto de Gestión y Abastecimiento (ISM) indicó que su PMI no manufacturero bajó a 52.6 el mes pasado, desde los 53.4 de enero. Una lectura por encima de 50 indica crecimiento en el sector servicios, que representa más de dos tercios de la economía. Los nuevos pedidos recibidos por las empresas de servicios aumentaron a 56.1 el mes pasado, el nivel más alto desde agosto, desde 55.0 en enero.
- **Morgan Stanley señaló que los principales bancos europeos han recortado sus préstamos a inmuebles comerciales y tienen la mitad de exposición que sus homólogos estadounidenses**, lo que hace que los prestamistas de Estados Unidos sean más vulnerables a medida que los precios de las oficinas se desploman aún más. En un "escenario de estrés", en el que la caída del precio de los inmuebles obligue a los bancos a reconocer pérdidas y empeore la calidad crediticia de los prestatarios, los bancos europeos se enfrentarían a un impacto del 3% en sus ganancias a lo largo de tres años, lo que los analistas califican de "manejable". El 70% de los bancos europeos de gran capitalización redujeron su exposición desde 2022 a alrededor del 5% de su cartera de préstamos, y casi todos los prestamistas tienen una exposición inferior al 1% a Estados Unidos, donde las tasas de desocupación de oficinas son del 21% frente al 8% en Europa.
- **Según un sondeo, en la zona euro la actividad empresarial mostró signos de recuperación el mes pasado**, ya que el sector dominante de los servicios creció por primera vez desde julio, compensando una mayor contracción del sector manufacturero. El índice compuesto de gestores de compras (PMI) de HCOB para el bloque, elaborado por S&P Global y considerado una buena guía de la salud económica general, subió a 49.2 en febrero desde los 47.9 de enero, pero se mantuvo por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción. El PMI de servicios subió a 50.2 desde 48.4, superando la lectura preliminar de 50.0; y el índice PMI de empleo en el sector servicios subió de 51.2 a 52.7, su nivel más alto en ocho meses.
- **El índice de precios al consumo (IPC) subyacente de Tokio, un indicador adelantado de las cifras nacionales subió un 2.5% en febrero con respecto al año anterior,** por encima del objetivo del banco central a medida que desaparecían los efectos de los subsidios gubernamentales a los combustibles. La subida del índice subyacente, que elimina el efecto de la volatilidad de los precios de los alimentos frescos, siguió a una subida del 1.8% en enero. Otro índice separado, que excluye el efecto de los alimentos frescos y el coste de los carburantes, subió un 3.1% en febrero respecto al año anterior, ralentizándose desde el 3.3% de enero. Fue el ritmo de aumento anual más lento desde febrero de 2023. Este último dato cambió el foco de atención sobre si Japón puede ver aumentos salariales lo suficientemente fuertes como para apuntalar el consumo.
- **En China, una encuesta del sector privado mostró que la actividad de los servicios chinos creció a un ritmo más lento en febrero, con la confianza empresarial moderándose por segundo mes consecutivo** y las empresas recortando personal por primera vez desde noviembre. El índice de gestores de compras (PMI) de servicios Caixin/S&P Global bajó a 52.5 desde los 52.7 de enero, pero se mantuvo por encima de la marca de 50 que separa la expansión de la contracción por decimocuarto mes consecutivo. El resultado contrasta con la encuesta oficial de la semana pasada, según la cual la actividad de los servicios creció a un ritmo más rápido, lo que ofrece un panorama desigual de la situación en un sector vital de la economía.

Fuente: Refinitiv

Nasdaq lidera la caída de Wall Street. El dólar cae a medida que pesan los datos de la economía estadounidense.

Bolsas de valores	Cierre	-1 día Δ%	-7d Δ%	MTD%	YTD%
DOW JONES (EE.UU.)	38 585	-1.04	-0.99	-1.05	2.38
NASDAQ (EE.UU.)	15 940	-1.65	-0.60	-0.95	6.18
S&P 500 (EE.UU.)	5 079	-1.14	0.01	-0.35	6.47
FTSE (Inglaterra)	7 646	0.08	-0.48	0.21	-1.13
DAX (Alemania)	17 698	-0.10	0.81	0.11	5.65
S&P/ASX 200 (Australia)	7 724	-0.15	0.80	0.33	1.76
NIKKEI (Japón)	40 098	-0.03	2.19	2.38	19.82
SHANGAI (China)	3 048	0.28	1.07	1.08	2.45

Fuente: Refinitiv .

Mercado de valores de Estados Unidos

Wall Street cayó por la debilidad de los valores de megacapitalización, que lastraron al Nasdaq, mientras los inversores evaluaban una serie de datos económicos y esperaban las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Algunos estrategas consideraron que la caída de las tecnológicas se debió a una toma de beneficios de un sector que había repuntado recientemente tras subir un 56% en 2023. El sector de los chips se vio afectado por obstáculos de ventas un chip de inteligencia artificial adaptado al mercado chino. El índice Dow Jones cayó 404.64 puntos, o un 1.04%, a 38 585.19 puntos; el índice S&P 500 perdió 58.43 puntos, o un 1.14%, a 5 078.65 unidades, y el índice Nasdaq Composite cayó 267.92 puntos, o un 1.65%, a 15 939.59 puntos.

Monedas	Cierre Spot	-1 día Δ%	-7d Δ%	MTD%	YTD%
EURO ($/€)	1.086	0.01	0.10	0.48	-1.64
YEN Japonés (¥/$)	150.04	-0.31	-0.31	0.04	6.37
LIBRA ($/£)	1.270	0.10	0.16	0.63	-0.20
FRANCO Suizo (fr/$)	0.883	-0.17	0.56	-0.14	4.96
DÓLAR Australiano (A$/$)	0.650	-0.12	-0.61	0.12	-4.51
YUAN Chino (¥/$)	7.197	-0.03	-0.02	0.12	1.39

Fuente: Refinitiv

Tipo de cambio US Dólar

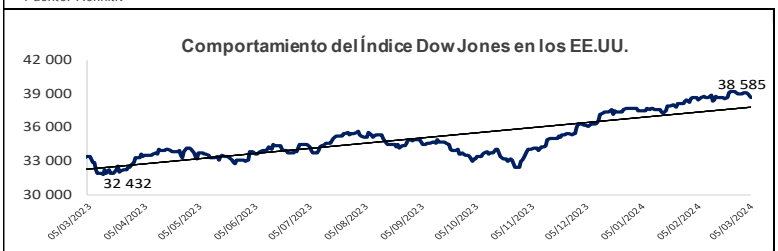
El dólar cayó frente a una cesta de monedas después de que datos mostraron que el crecimiento de la industria de servicios de Estados Unidos se desaceleró y mientras los inversores se preparaban para una semana ocupada que incluye una decisión sobre las tasas del Banco Central Europeo, el testimonio ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y datos de empleo en Estados Unidos. El dólar cayó frente al yen a 149.925, retrocediendo aún más desde el máximo de la semana pasada de 150,85. La libra esterlina subió frente al dólar antes de la publicación del presupuesto británico el miércoles.

Bancos Centrales - Tasas Referenciales	Hoy	Variación (en pbs) 1 semana	1 mes	1 año
EE.UU.	5.50	0	0	75
ZONA EURO	4.50	0	0	150
INGLATERRA	5.25	0	0	125
CANADÁ	5.00	0	0	50
JAPÓN	-0.10	0	0	0
CHINA	3.45	0	0	-20

Fuente: Refinitiv

	Producto Bruto Interno (%) 2020	2021	2022	2023 (e)	2024 (p)
MUNDO	**-4.0**	**5.3**	**3.0**	**3.1**	**3.1**
EE.UU.	-3.6	5.6	1.7	2.5	2.1
ZONA EURO	-6.4	5.8	3.2	0.5	0.9
ALEMANIA	-3.9	3.1	1.1	-0.3	0.5
CHINA	2.1	8.4	3.1	5.2	4.6
JAPÓN	-4.0	2.5	1.3	1.9	0.9

Fuente: Fondo Monetario Internacional - Actualización Enero 2024. (p): proyección (e): estimación



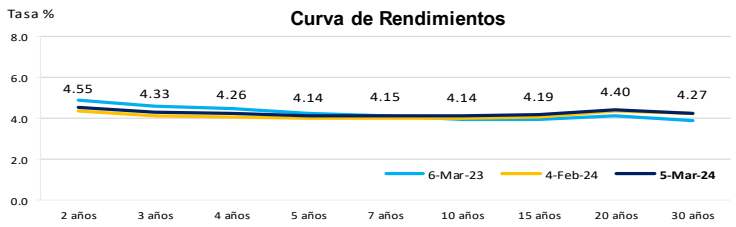
COMMODITIES	Hoy	-1 día	-1d Δ	-7d Δ	MTD Δ	YTD Δ*
Oro ($/oz)	2 127.5	2 115.0	12.6	97.9	84.3	65.0
Plata ($/oz)	23.7	23.9	-0.2	1.2	1.0	- 0.1
Cobre ($/TM)	8 400.8	8 455.9	- 55.2	25.5	- 0.8	- 63.2
Zinc ($/TM)	2 414.5	2 404.8	9.7	39.2	32.8	- 45.5
Estaño ($/TM)	26 680.5	26 705.0	- 24.5	547.1	315.9	1 505.5
Plomo ($/TM)	2 035.8	2 036.6	-0.8	-62.6	-22.0	1.3
Aluminio ($/TM)	2 186.4	2 193.3	- 7.0	43.2	- 0.4	- 159.1
WTI ($/barril)	79.1	79.7	-0.6	-0.3	-0.1	7.2
Brent ($/barril)	85.8	86.6	-0.8	1.7	1.3	8.1

*Precios Spot * Variación del precio respecto al cierre del año previo (2022).*

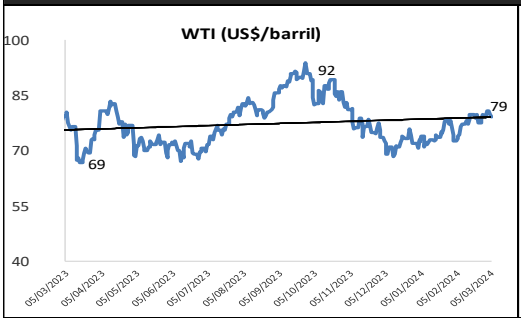
Bonos del Tesoro Público de los EE.UU.

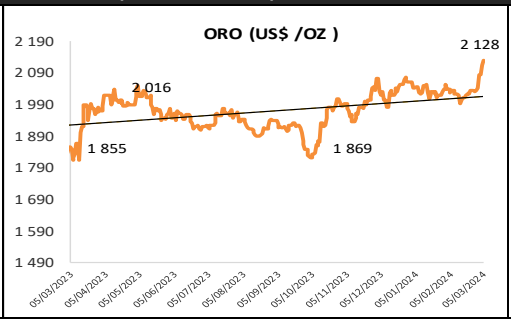
Treasuries	Hoy Yield %	Variación (en pbs*) -1 día	-7d	MTD	YTD
2 Años	4.55	-5.60	-16.00	-9.40	30.20
3 Años	4.33	-6.00	-17.00	-10.70	33.00
5 Años	4.14	-7.30	-18.40	-12.20	30.80
10 Años	4.14	-8.20	-17.80	-11.50	27.70
15 Años	4.19	-7.54	-16.63	-11.64	27.50
20 Años	4.40	-8.40	-17.70	-11.00	21.60
30 Años	4.27	-8.10	-16.60	-10.10	25.60

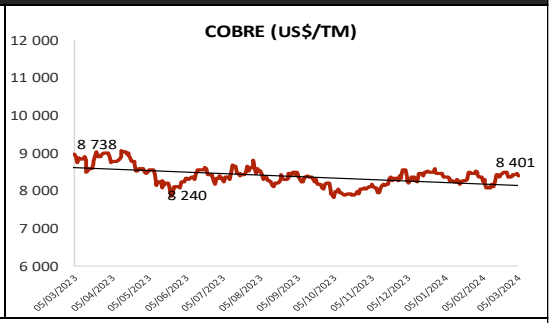
*Fuente: Refinitiv * 100 pbs equivale a 1 punto porcentual*



Comportamiento de los precios de Commodities







Fuente: Refinitiv. Nota: La base de la línea de tendencia corresponde al 31/12/2020. Para el caso de cobre al 31/12/2021.

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.