

Abril 27 de 2023

EL DESPERTADOR

Colombia: hubo renovación en el gabinete ministerial

Los **principales índices accionarios** apuntan a una apertura mixta. El índice del Dow Jones abre a la baja en 0,68% d/d y el NASDAQ sube 0,47% d/d. Por su parte, el índice accionario Euro Stoxx 50 sube 0,33% d/d y se ubica en 4.038,71 puntos a las 8:15 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,15% d/d.

Paralelamente, las referencias Brent y WTI suben 0,09% d/d y 0,16% d/d, situándose en 77,83 dpb y 74,48 dpb, respectivamente.

En divisas, la **tasa de cambio USDCOP** abrió al alza en 4.655,00 (2,85% d/d). La TRM para hoy es 4.552,59 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,33% respecto al dólar al cotizarse en 1,10 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,11% con respecto al dólar y se cotiza en 1,24 dólares por libra.

En el **mercado de renta fija**, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 7 pbs y se ubican en 3,50%.

En **EEUU**, el índice de precios PCE mostró nuevas señales de aceleración en el 1T23. La inflación PCE subió 4,2% t/t (ant: 3,7% t/t, esp: 0,5% t/t). Además, la inflación del componente núcleo aumentó 4,9% t/t en el primer trimestre del año (ant: 4,4% t/t). Este resultado continúa poniendo en duda la posibilidad de una desaceleración en el ritmo de endurecimiento de la política monetaria de la FED.

Además, de acuerdo con el Departamento de Comercio, el ingreso personal real disponible aumentó 8,0% en el 1T23, en comparación con un aumento de 5,0% en el 4T22.

Por otra parte, según la estimación anticipada del Bureau of Economic Analysis, el producto interno bruto (PIB) real aumentó a tasa anual 1,1% en el primer trimestre de 2023, (ant: 2,6% a/a). Este fue el resultado principalmente del aumento en el gasto del consumidor -tanto en bienes como en servicios-, un repunte en las exportaciones y una menor disminución en la inversión fija residencial. Sin embargo, este efecto fue parcialmente compensado a la baja por una disminución en la inversión en los inventarios privados -liderada por el comercio mayorista y la manufactura- y una desaceleración de la inversión fija no residencial.

Adicionalmente, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo sorprendieron a la baja al presentarse 230 mil solicitudes en la semana del 22 de abril (ant: 246 mil pedidos, esp: 248 mil pedidos).

En **Europa**, el indicador de sentimiento económico (ESI) mostró un aumento marginal en abril, al subir 0,1 puntos respecto a marzo hasta ubicarse en 99,3 (ant: 99,2 puntos). En contraste, el Indicador de expectativas de empleo (IEE) disminuyó marginalmente -1,6 puntos hasta 107,4 (ant: 109,0 puntos). Este resultado estuvo principalmente impulsado al alza por el aumento en la confianza de los consumidores (+1,7 puntos), los servicios (+0,3 puntos) y las ventas del comercio al por menor (+0,3 puntos) y a la baja por la caída en la confianza de la industria (-1,7 puntos) y la construcción (-0,1 puntos).

Adicionalmente, las expectativas de precios de venta continuaron cayendo en abril al ubicarse en 12,0 puntos (ant: 19,8 puntos). De igual forma, las expectativas de inflación al consumo pasaron de 18,8 puntos a 15,1 puntos en abril.

En los **mercados emergentes**, en México la balanza comercial registró un superávit comercial de 1,169 millones de dólares en marzo (ant: 1,844 millones de dólares, esp: -1,189 millones de dólares). No obstante, en los primeros tres meses de 2023, la balanza comercial presentó un déficit de 4,801

millones de dólares. Mensualmente, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 53,558 millones de dólares, reportando un crecimiento anual de 3,2%. Por otra parte, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 52,389 millones de dólares, consiguiendo un alza anual de 1,1%.

A **nivel local**, el día de ayer el presidente Gustavo Petro ratificó a través de un comunicado en su cuenta de Twitter la salida de 7 de sus ministros y el traslado de uno de ellos, así como sus respectivos remplazos. Ricardo Bonilla encabezó el listado de nombramientos, quien será el nuevo jefe del Ministerio de Hacienda en reemplazo del hasta hoy ministro José Antonio Ocampo. Otro de los cambios inesperados fue la salida de Carolina Corcho, quien sale de la cartera de Salud para darle la bienvenida a Guillermo Alfonso Jaramillo en el cargo. Esta decisión se tomó en un contexto en donde las reformas sociales que impulsa el Gobierno no han tenido el apoyo esperado para su tramitación en el Congreso, según aseguró el mandatario.

BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 17,6 billones de pesos.

EVENTOS CLAVES DEL MERCADO

AMAZON – Liquida HALO, su dispositivo de seguimiento de actividad física

Amazon está liquidando su marca de seguimiento de estado físico y salud, impulsado por un dispositivo de seguimiento de actividad física Halo. Este retiro del mercado pasa tan solo tres años después de su lanzamiento. En ese momento, la compañía presentó los productos y servicios como "herramientas de salud impulsadas por IA" que podían monitorear la actividad y el sueño, medir la grasa corporal y brindar a los usuarios información sobre su salud. Pero Amazon enfrentó una competencia significativa en el segmento de seguimiento de la salud y el estado físico de compañías como Apple, Garmin y Fitbit, propiedad de Google.

(Fuente: CBS News)

NUBANK – Continúa la expansión operativa en México y Colombia

Los primeros tres meses de 2023 han representado un progreso significativo para Nu México y Nu Colombia, que registraron más de 3.8 millones de clientes juntos, un aumento del 66% A/A. En estos dos países, las operaciones de Nubank también comenzaron a diversificar su cartera de productos más allá de la tarjeta de crédito con la implementación de Cuenta Nu, que gradualmente se está poniendo a disposición de la base de clientes mexicanos. Mientras tanto, Nu Colombia continúa trabajando en el desarrollo de nuevos servicios financieros y productos de ahorro.

(Fuente: Yahoo Finance)

NUTRESA – Ataque cibernético

Grupo Nutresa informa que el sistema de seguridad informática de la Organización detectó un incidente de seguridad cibernética. Por lo cual, se activó el protocolo establecido para este tipo de eventos, con el fin de mitigar su potencial impacto, y se designó un equipo técnico especializado encargado de gestionar la situación e implementar las medidas necesarias para proteger los sistemas y la información. Asimismo, las afectaciones han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

(Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - SFC)

Enel – Cambio en la Junta Directiva

Enel Colombia S.A. ESP se permite informar que la Junta Directiva el 26 de abril de 2023 aceptó la renuncia del señor Lucio Rubio como Gerente General de Enel Colombia S.A. ESP con efectos a partir del 1º de junio de 2023. Así mismo, la Junta Directiva aprobó designar al señor Luciano Tommasi como Gerente General de la sociedad a partir del 1º de junio de 2023.

(Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - SFC)

GRUPO ARGOS – Reelección presidente de Junta Directiva












Grupo Argos S.A. informa que su Junta Directiva reeligió a la doctora Rosario Córdoba Garcés como presidente de la Junta Directiva e integró los Comités de Junta Directiva.

(Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia - SFC)

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

Día	Hora	País	Evento	Mes	Estimado	Actual
Lunes 24	14:00	AR	Actividad económica (a/a)	Feb	0,2%	2,9%
	14:00	AR	Decisión de tipos de interés	Abr	-	75,0%
	16:30	PE	IPP (m/m)	Feb	-	3,69%
	16:30	PE	IPP (a/a)	Feb	-	1,21%
	18:00	CL	IPP (m/m)	Mar	-	-2,10%
	18:00	CL	IPP (a/a)	Mar	-	-1,60%
Martes 25	06:00	MX	Actividad económica (a/a)	Feb	3,0%	4,4%
	06:00	MX	Actividad económica (m/m)	Feb	-	0,6%
	07:00	BR	Ventas minoristas (m/m)	Feb	-	3,8%
	07:00	BR	Ventas minoristas (a/a)	Feb	1,4%	2,6%
	09:00	US	Confianza del consumidor de The Conference Board	Abr	104,2	104,2
	14:00	AR	Ventas minoristas (a/a)	Feb	-	151,2%
Miércoles 26	07:00	BR	IPC a mediados de mes (m/m)	Abr	0,65%	0,69%
	07:00	BR	IPC a mediados de mes (a/a)	Abr	5,30%	5,36%
	01:45	FR	Confianza del consumidor	Abr	81	81
	10:00	CO	Subastas TES Tasa Fija con vencimientos a 2033, 2042 y 2050		600 mil millones de pesos	
	04:00	EZ	Confianza del consumidor	Abr	-19,2	-17,5
Jueves 27	07:00	MX	Balanza comercial (USD)	Mar	-	-3,537 MM
	07:30	US	PIB (t/t)	1T23	2,4%	2,6%
	07:30	US	Inflación PCE subyacente (t/t)	1T23	4,2%	4,4%
	07:30	US	Inflación PCE (t/t)	1T23	0,5%	3,7%
	18:30	JP	Tasa de desempleo	Mar	2,4%	2,6%
	18:50	JP	Ventas minoristas (a/a)	Mar	5,8%	7,3%
	21:30	JP	Decisión de tipos de interés	Abr	-0,1%	-0,1%
	00:30	FR	PIB (t/t)	1T23	0,2%	0,1%
	00:30	FR	PIB (a/a)	1T23	0,5%	0,5%
	01:00	GR	PIB (t/t)	1T23	0,3%	0,9%
Viernes 28	01:00	GR	PIB (a/a)	1T23	0,8%	0,3%
	01:45	FR	IPP (m/m)	Mar	-	-0,9%
	01:45	FR	IPP (a/a)	Mar	-	15,7%
	01:45	FR	IPC (m/m)	Abr	0,9%	0,9%
	01:45	FR	IPC (a/a)	Abr	5,5%	5,7%
	02:55	GR	Tasa de desempleo	Abr	5,6%	5,6%
	04:00	EZ	PIB Flash (a/a)	1T23	1,3%	1,8%
	04:00	EZ	PIB Flash (t/t)	1T23	-0,1%	0,3%
	06:00	MX	PIB flash (a/a)	1T23	-	3,6%
	06:00	MX	PIB flash (t/t)	1T23	-	0,5%
	07:00	BR	Tasa de desempleo	Mar	-	8,6%
	07:00	BR	IPP (m/m)	Mar	-	-0,30%
	07:00	GR	IPC (m/m)	Abr	0,7%	0,8%
	07:00	GR	IPC (a/a)	Abr	7,3%	7,4%
	07:00	GR	IPC subyacente (m/m)	Abr	0,8%	1,1%
	07:00	GR	IPC subyacente (a/a)	Abr	7,5%	7,8%
	07:30	US	Inflación PCE subyacente (m/m)	Mar	0,40%	0,3%
	07:30	US	Inflación PCE subyacente (a/a)	Mar	-	4,6%
	07:30	US	Inflación PCE (m/m)	Mar	-	0,3%
	07:30	US	Inflación PCE (a/a)	Mar	-	5,0%
	09:00	US	Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan	Abr	63,5	63,5
	11:00	CO	Tasa de desempleo	Apr	-	11,4%
13:00	CO	Decisión de tipos de interés	May	13,0%	13,0%	

Principales indicadores del mercado

Indicador	Unidades	Cierre*	Trimestre móvil
Mercado Accionario Global			
Shanghai	Puntos	3285,9	
S&P 500	Puntos	4056,0	
Colcap	Puntos	1185,6	
Mercado de Commodities y Divisas			
USD-COP Interbancario		4651,9	
Índice DXY	Puntos	101,7	
Petróleo WTI	Dólares por barril	74,2	
Mercado de Bonos Global			
Tesoros 10 años		3,50%	
Bunds 10 años		2,43%	
TES 2024		10,55%	
Medidas de riesgo			
CDS 5 años de Colombia	Puntos	299,5	
VIX	Puntos	18,1	

* Cierres a las 8:30am