

Enero 26 de 2023

EL DESPERTADOR

EEUU: crecimiento en el 4T22 supera las expectativas

Los **principales futuros de índices accionarios** apuntan a una apertura al alza. Los futuros del Dow Jones Mini abrieron al alza en 0,13% d/d y el NASDAQ mini en 0,40% d/d.

Por su parte, el índice accionario Euro Stoxx 50 sube 0,21% d/d y se ubica en 3.868,89 puntos a las 8:33 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,12% d/d. Paralelamente, las referencias Brent y WTI suben 1,42% d/d y 1,53% d/d, situándose en 87,37 dpb y 81,37 dpb, respectivamente.

En divisas, la **tasa de cambio USDCOP** abrió al alza en 4.540 (0,09% d/d). La TRM para hoy es 4.538,91 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,27% respecto al dólar al cotizarse en 1,09 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,16% 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 valorizan 3 pbs y se ubican en 3,49%.

En **EEUU**, la cifra preliminar para el Producto Interno Bruto (PIB) para 4T subió por encima de lo esperado en 2,9% a/a (ant: 3,2% a/a, esp: 2,6% a/a). El gasto del consumidor, que representa alrededor del 68% del PIB, aumentó un 2,1% a/a. Además, se presentaron aumentos en la inversión en inventarios privados, el gasto gubernamental y la inversión fija no residencial lo que ayudo al aumento. Por su parte la inversión fija residencial y las exportaciones disminuyeron, así como las importaciones que representan una resta para el cálculo del PIB.

En los **mercados emergentes**, en México la tasa de desempleo para el mes de diciembre fue de 2,8%, 0,8 pp menos que en el mismo mes de un año antes. Por su parte la, tasa de desempleo mensual, desestacionalizada no registró variación, continua en 3% (ant: 3%).

A **nivel local**, Ecopetrol reducirá su capacidad de carga de barriles por día de 230mil a 210mil en la refinería de Barrancabermeja a partir del día de hoy debido a varios bloqueos que se están presentado en diferentes puntos del Magdalena Medio. Los bloqueos y protestas en la zona vial imposibilitan el proceso de evacuación de algunos materiales pesados como el asfalto y el combustóleo, limitando así la capacidad de almacenamiento de la refinería. Por lo que si continúan los bloqueos la reducción será mucho más alta, generando un problema de abastecimiento de combustibles para la movilidad vehicular, aérea y para el consumo industrial.

Por otra parte, la encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo mostró que el índice de confianza comercial (ICCO) se ubicó en 22,6% m/m en diciembre (ant: 19,2% m/m) explicado principalmente por la mejora en la percepción sobre la situación económica actual (+6,7pp) y en el próximo semestre (+5,0pp). Sin embargo, el índice de confianza industrial (ICI) cayó 1,2% m/m (ant: 0,1% m/m). Este resultado se explicó principalmente por la disminución de en el volumen actual de pedidos (-9,4pp) y el incremento en el nivel de existencias (+2,0pp).

BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 12.5 billones de pesos.

EVENTOS CLAVES DEL MERCADO

APPLE – Industria de los teléfonos inteligentes en 2022 fue su peor año desde 2013

La industria de los teléfonos inteligentes envió 1210 millones de unidades durante 2022, lo que marca el recuento de envíos más bajo desde 2013, según investigadores de IDC. Los envíos de teléfonos inteligentes disminuyeron un 11,3% en el año a nivel mundial (-18,3 % T/T). Apple fue el líder del cuarto trimestre en envíos de teléfonos inteligentes con 72,3 millones de unidades. Pero mientras que la participación de mercado de la compañía en el trimestre aumentó a 24,1 % desde el 23,1 % del año anterior, Apple aún fue testigo de una disminución del 14,9 % en los volúmenes en relación con ese período.

(Fuente: Market Watch)

AMAZON – Huelga por Primera vez de sus empleados en el centro de Inglaterra

Alrededor del 30% de los trabajadores del centro logístico de Coventry protestan por el aumento salarial del 5% de Amazon el año pasado, muy por debajo del aumento del costo de vida. El precio de los alimentos y la energía se ha disparado en el Reino Unido, impulsando los precios al consumidor un 10,5% A/A hasta diciembre. Eso desató la mayor ola de acción industrial en el país en décadas, ya que los trabajadores de toda la economía ven caer su nivel de vida. Se espera que el salario medio del Reino Unido este año caiga a los niveles de 2006 una vez que se tenga en cuenta la inflación.

(Fuente: CNN Business)

CEMEX – Suscribió un contrato de suministro de agregados

CEMEX Colombia S.A. previa aprobación de su Junta Directiva, el 25 de enero suscribió un contrato de suministro de agregados con la sociedad INCOMINERÍA S.A.S. con una duración de 5 años y un valor de COP 68.3 mil millones. Por medio de este contrato, INCOMINERÍA estará surtiendo agregados a las operaciones de CEMEX Colombia.

(Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia)

Grupo Argos – Cambio en la Junta Directiva

Grupo Argos S.A. informa que su Junta Directiva designó a Ilva Cecilia Gómez Crespo, Gerente Legal y de Sostenibilidad del Negocio de Desarrollo Urbano, como Representante Legal de la compañía.

(Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia)

Bancolombia – Asamblea de Accionistas

La Junta Directiva de Bancolombia dispuso convocar a los accionistas a la Asamblea General de Accionistas que se realizará el viernes 17 de marzo de 2023.

(Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia)

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

Día	Hora	País	Evento	Mes	Estimado	Actual
Lunes 23	Todo el día	CH	Festividades: Año Nuevo Chino	-	-	-
	19:30	JP	PMI del sector manufacturero	Ene	49,4	48,9
	19:30	JP	PMI del sector servicios	Ene	-	51,1
	19:30	JP	PMI compuesto	Ene	-	49,7
Martes 24	Todo el día	CH	Festividades: Año Nuevo Chino	-	-	-
	03:15	FR	PMI del sector manufacturero	Ene	49,7	49,2
	03:15	FR	PMI del sector servicios	Ene	49,9	49,5
	03:15	FR	PMI compuesto	Ene	49,5	49,1
	03:30	GR	PMI del sector manufacturero	Ene	47,9	47,1
	03:30	GR	PMI del sector servicios	Ene	49,7	49,2
	03:30	GR	PMI compuesto	Ene	49,6	49,0
	04:00	EZ	PMI del sector manufacturero	Ene	48,5	47,8
	04:00	EZ	PMI del sector servicios	Ene	50,2	49,8
	04:00	EZ	PMI compuesto	Ene	49,8	49,3
	07:00	BR	IPCA (a/a)	Ene	-	0,5%
	09:45	US	PMI del sector manufacturero	Ene	46,2	46,2
	09:45	US	PMI del sector servicios	Ene	45,0	44,7
	09:45	US	PMI compuesto	Ene	-	45,0
10:00	CO	Subastas TES Tasa Fija con vencimientos a 2033		250.000 millones de pesos		
Miercoles 25	Todo el día	CH	Festividades: Año Nuevo Chino	-	-	-
	2:00	UK	IPP (a/a)	Dic	18,0%	19,2%
	2:00	UK	IPP subyacente (a/a)	Dic	-	13,3%
	6:00	BR	Confianza del consumidor	Ene	-	88
	7:00	MX	Actividad económica (a/a)	Nov	-	4,4%
	10:00	CO	Subastas TES Tasa Fija con vencimientos a 2033		600.000 millones de pesos	
	14:00	AR	Decisión de tipos de interés	-	-	75,0%
14:00	AR	Ventas minoristas (a/a)	Nov	-	89,1%	
Jueves 26	Todo el día	CH	Festividades: Año Nuevo Chino	-	-	-
	7:00	MX	Tasa de desempleo	Dic	-	3,0%
	8:30	US	PIB (t/t)	4T	2,8%	3,2%
	10:00	US	Ventas de viviendas nuevas	Dic	618 mil	640 mil
16:00	CL	Decisión de tipos de interés	Ene	11,3%	11,3%	
Viernes 27	Todo el día	CH	Festividades: Año Nuevo Chino	-	-	-
	02:45	FR	Confianza del consumidor	Ene	83	82
	07:00	MX	Balanza comercial USD	Dic	-	0,66 MM
	10:00	US	Confianza del consumidor	Ene	64,6	64,60
15:00	CO	Decisión de tipos de interés	Ene	12,0%	12,0%	

Principales indicadores del mercado

Indicador	Unidades	Cierre*	Trimestre móvil
Mercado Accionario Global			
Shanghai	Puntos	3264,8	
S&P 500	Puntos	4016,2	
Colcap	Puntos	1301,3	
Mercado de Commodities y Divisas			
USD-COP Interbancario		4558,4	
Índice DXY	Puntos	101,8	
Petróleo WTI	Dólares por barril	81,2	
Mercado de Bonos Global			
Tesoros 10 años		3,49%	
Bunds 10 años		2,17%	
TES 2024		11,62%	
Medidas de riesgo			
CDS 5 años de Colombia	Puntos	260,4	
VIX	Puntos	19,2	

* Cierres a las 8:03 am