

07 de Octubre de 2015

MORNING MEETING DIARIO

MERCADOS DE RENTA VARIABLE

	País	Índice	Último	Var % Últ/Anterior	Var % YTD	Var % 1 sem	Var % 1 mes	Var % 3 meses	Var % 1 año
ASIA/PACÍFICO	Japón	Nikkei 225	18322,98	0,75%	5,00%	4,59%	-3,11%	-11,13%	16,61%
	Hong Kong	Hang Seng	22515,76	3,13%	-4,61%	4,73%	-1,35%	-12,87%	-6,15%
	China	CSI 300 Index	3202,9475	0,76%	-9,36%	-2,58%	-5,56%	-13,22%	29,87%
	China	Shanghai Composite	3052,7814	0,48%	-5,62%	-2,50%	-3,86%	-13,37%	28,86%
	India	S&P BSE Sensex	27048,82	0,44%	-1,63%	2,97%	4,72%	-4,49%	2,61%
	Indonesia	Composite Index	4487,132	0,93%	-14,15%	5,25%	2,27%	-8,71%	-10,34%
	Malasia	FTSE Bur Mal KLCI	1662,51	0,76%	-6,14%	2,56%	3,69%	-3,75%	-8,87%
	Korea	KOSPI 200 Index	243,52	1,39%	-0,22%	1,47%	2,47%	-3,79%	-3,29%
	Australia	S & P/ASX 50	5291,9	0,65%	-4,88%	1,04%	1,01%	-9,87%	-3,74%
	Singapur	Straits Times Index	2961,81	2,22%	-11,99%	3,82%	-1,05%	-13,22%	-10,21%
	Taiwan	Taiwan Weighted Stk	8495,23	1,20%	-8,72%	2,60%	1,29%	-7,29%	-6,27%
EUROPA	Europa	ESTX50 EUR P	3247,22	0,84%	3,20%	3,85%	-1,53%	-11,14%	5,46%
	España	IBEX 35	10190,8	0,87%	-0,86%	5,68%	0,65%	-10,87%	-2,28%
	Alemania	DAX	10006,9	1,05%	2,05%	2,51%	-3,89%	-14,18%	10,09%
	Reino Unido	FTSE 100	6326,16	0,71%	-3,37%	4,36%	1,56%	-6,33%	-2,41%
	Francia	CAC 40	4691,39	0,66%	9,80%	4,61%	-0,08%	-7,66%	11,82%
	Italia	FTSE MIB	22309,77	0,57%	17,35%	4,17%	0,25%	-5,17%	12,91%
	Suiza	SMI	8695,63	-0,75%	-3,20%	2,92%	-1,24%	-5,98%	2,87%

07 de Octubre de 2015



MORNING MEETING DIARIO

MERCADOS DE RENTA VARIABLE

ESTADOS UNIDOS

País	Índice	Último	Var % Últ/Anterior	Var % YTD	Var % 1 sem	Var % 1 mes	Var % 3 meses	Var % 1 año
EE.UU.	DJ Industr Average	16790,19	0,08%	-5,80%	3,10%	3,30%	-6,98%	-1,20%
EE.UU.	S&P 500	1979,92	-0,36%	-3,84%	3,12%	1,95%	-6,05%	0,56%
EE.UU.	NASDAQ 100	4306,6995	-0,57%	1,66%	3,00%	1,25%	-4,89%	6,57%

LATINO AMÉRICA

País	Índice	Último	Var % Últ/Anterior	Var % YTD	Var % 1 sem	Var % 1 mes	Var % 3 meses	Var % 1 año
Colombia	Bolsa de Valores Co	16,5	0,61%	-19,34%	0,00%	1,85%	-3,51%	-32,38%
Brasil	BOVESPA	47735,1108	0,29%	-4,54%	5,94%	2,31%	-9,77%	-16,34%
Chile	Santiago Ind IPSA	3031,64776	0,81%	-4,21%	2,47%	1,11%	-3,30%	-6,07%
Mexico	IPC	43561,42	-0,01%	0,96%	3,99%	1,89%	-3,17%	-2,80%
Argentina	Buenos Aires Burcap	29509,06	1,41%	16,99%	8,25%	-5,67%	-14,11%	-7,67%

07 de Octubre de 2015



MORNING MEETING DIARIO

MERCADOS DE RENTA FIJA

	Último	Var. YTD	Prima
DE Benchmark 10Y	0,535287	6,34%	
ES Benchmark 10Y	1,772558	11,48%	123,727
FR Benchmark 10Y	0,89836	21,85%	36,307
UK Benchmark 10Y	1,670892	-5,42%	113,561
US Benchmark 10Y	2,050535	-5,34%	151,525

	Último	Var. YTD
EURIBOR 1M EUR	-0,112	-722,22%
EURIBOR 3M EUR	-0,046	-158,97%
EURIBOR 6M EUR	0,027	-84,21%
EURIBOR 12M EUR	0,139	-57,23%

MATERIAS PRIMAS

	Último	Var. YTD
Crudo	48,53	-8,90%
Gas natural	2,47	-14,50%
Oro	1148,28	-2,94%
Plata	15,89	1,34%
Paladio	708,25	-11,32%

FOREX

	Último
EUR/USD	1,1235
EUR/GBP	0,73487
EUR/JPY	134,8565

07 de Octubre de 2015



MORNING MEETING DIARIO

AGENDA ECONÓMICA AYER

		Evento	Actual	Previsión	Anterior
<i>GMT +1</i>					
2:30	AUD	Balanza comercial (Ago)	-3,095B	-2,550B	-2,792B
5:30	AUD	Decisión de tipos de interés (Oct)	2,00%	2,00%	2,00%
5:30	AUD	Decisión sobre tipos del Banco de la Reserva de Australia			
8:00	EUR	Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Ago)	-1,80%	0,50%	-2,20%
9:00	GBP	Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) (Sep)	8,60%	9,00%	9,00%
9:00	GBP	Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) (Sep)	-0,90%	0,10%	2,70%
9:15	CHF	IPC (Mensual) (Sep)	0,10%	0,10%	-0,20%
11:00	EUR	Reunión del Ecofín			
14:30	USD	Balanza comercial (Ago)	-48,33B	-47,40B	-41,81B
14:30	CAD	Balanza comercial (Ago)	-2,53B	-1,20B	-0,82B
16:00	CAD	PMI de Ivey (Sep)	53,7	54	58
19:00	EUR	Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE			
22:35	USD	Reservas semanales de crudo del API	-1,200M	1,700M	4,600M
23:30	USD	Declaraciones de Williams, miembro del FOMC			

07 de Octubre de 2015



MORNING MEETING DIARIO

AGENDA ECONÓMICA HOY

Evento			Actual	Previsión	Anterior
8:00	EUR	Producción industrial de Alemania (Mensual) (Ago)	-1,20%	0,20%	1,20%
8:30	JPY	Rueda de prensa del Banco de Japón			
9:05	AUD	Declaraciones de Debelle, vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia			
10:30	GBP	Producción industrial (Mensual) (Ago)	1,00%	0,30%	-0,30%
10:30	GBP	Producción manufacturera (Mensual) (Ago)	0,50%	0,30%	-0,70%
11:35	EUR	Subasta de deuda alemana a 10 años (Bund)	0,62%		0,69%
14:00	BRL	IPC (Anual) (Sep)		9,49%	9,53%
14:00	BRL	IPC (Mensual) (Sep)		0,54%	0,22%
14:30	CAD	Permisos de construcción (Mensual) (Ago)		0,80%	-0,60%
16:30	USD	Inventarios de petróleo crudo		2,200M	3,955M
19:00	USD	Subasta de deuda a 10 años (T-Note)			2,24%

07 de Octubre de 2015



MORNING MEETING DIARIO

Buenos días,

En la sesión de ayer, cuando el S&P 500 se enfrentaba a la primera resistencia de importancia, 1.995 pts, se vió el primer cierre rojo en 6 días. A pesar del sesgo alcista de esta semana en todas las bolsas, no había razones de peso suficientes para atravesar zonas de mayor importancia, y hay bastantes intervinientes pensando en recoger los beneficios.

S&P 500 (-0.36%), NASDAQ 100 (-0.57%), DJ Industrial (+0.08%).

A pesar de las dudas en Estados Unidos, en Asia-Pacífico hemos tenido todas las bolsas en positivo, a la espera de que mañana vuelva a la actividad la bolsa de Shanghai. Empezaron la sesión con sesgo bajista, pero a medida que se fueron produciendo noticias (Samsung anticipó que espera un incremento del 80% en beneficios para el tercer trimestre), y rumores (BoJ no aumenta ni reduce sus medidas por el momento; conversaciones entre la OPEP y el resto de productores para incrementar el precio del crudo), los mercados se dieron la vuelta volviendo a cerrar en positivo.

El Nikkei alcanza así su mayor subida consecutiva desde hacía 5 años.

Nikkei(+0.75%), Hang Seng(+3.13%), Kospi(+0.79%), Sensex(+0.48%).

En Europa el sector bancario ha acaparado los focos con varias noticias. Banco Santander y BBVA han mejorado su rating para S&P hasta A-, y los grandes bancos han presentado un escrito al BCE, advirtiendo de que las medidas de endurecimiento que se plantean supondría una gran desventaja contra sus rivales internacionales. Sobre todo en cuanto al capital necesario a mantener.

En datos macro hemos tenido la Producción industrial de Alemania (-1.2% frente al +0.2 esperado) y la española (+2.7% frente al 4,6 esperado). Estos datos tan negativos no han afectado a las bolsas, que continúan sus subidas un día más. Por su parte el dato en UK salió muy positivo (+1% frente al 0,3 esperado)

Dax (+0.9%), Ibex35 (+1.32%) y EuroStoxx (+0.93%).

Ayer los resultados empresariales de PepsiCo salieron como se esperaba (no como estimaba el mercado), siendo un 25% superiores a la estimación de los analistas. Esta es la tónica que se espera para las grandes compañías durante este mes, con la posibilidad de que mejores resultados eleven la confianza de los inversores, y hagan olvidar en el corto plazo los recortes de los últimos meses.

En España, se ha conocido la ampliación de capital de OHL para reducir su deuda y acometer el pago de compromisos en nuevas concesiones, emitiendo nuevas acciones a un precio de 5,02 euros (cotizando ahora alrededor de los 13 euros por acción). Esto debería de provocar un descenso en su cotización durante el día de hoy, mejorando sus ratios de deuda para mejorar a medio plazo.

Por su parte Gamesa ha firmado un nuevo contrato en Brasil, venta de 98 aerogeneradores.