

¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!

- 1. El presidente Donald Trump anunció que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo de cese al fuego que incluye la liberación de rehenes y la retirada parcial de tropas israelíes hasta una línea acordada.**
- 2. La inflación IPC en Brasil se aceleró menos de lo que esperaban los analistas al ubicarse en 5.17% a/a en septiembre.**
- 3. La inflación IPC en México se aceleró menos de lo que anticipaba el promedio de analistas al ubicarse en 3.76% a/a en septiembre.**
- 4. China anunció nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras, lo que podría aumentar las tensiones comerciales con EE.UU.**



1. Mundo: En la noche de ayer, Donald Trump dio a conocer que Israel y Hamás llegaron a un acuerdo para la primera fase del plan de paz, que incluye la liberación de rehenes y la retirada parcial de tropas israelíes hasta una línea acordada. El avance se da en medio de negociaciones en Egipto, con el apoyo del Gobierno de EE.UU y varios países del medio oriente musulmán, donde ambas partes discuten un plan que contempla el alto al fuego inmediato, el desarme de Hamás y la creación de una autoridad internacional transitoria para gobernar Gaza. La presión internacional había estado aumentada desde mediados de septiembre cuando las Naciones Unidas declaró oficialmente que Israel ha cometido un Genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza y desde que varios países hayan reconocido el Estado Palestino, para exigir una solución diplomática.



2. Brasil: La inflación IPC de Brasil se aceleró menos de lo que anticipaba el promedio de los analistas. La inflación se ubicó en 5.17% a/a en septiembre, superior a la de 5.13% a/a en el mes anterior, pero por debajo de la de 5.21% a/a que esperaba el promedio de los analistas. Las presiones al alza en los precios se dieron en las divisiones de gasto de vivienda, servicios, entretenimiento y prendas de vestir. Con el resultado de hoy, la inflación se mantiene 217 Pbs por encima de la meta del 3.0% del Banco Central de Brasil, lo que mantiene la expectativa de que el Emisor mantenga inalterada la tasa Selic en 15.0% en lo que resta del año.



3. México: La inflación IPC se aceleró menos de lo que esperaba el promedio de analistas, al ubicarse en 3.76% a/a en septiembre, por encima de la de 3.57% a/a en el mes anterior, pero inferior a la de 3.78% a/a que anticipaba el promedio de los analistas. La inflación núcleo, que excluye alimentos y combustibles aumentó a 4.28% a/a en septiembre en línea con lo que esperaba el promedio de los analistas y superior a la de 4.23% a/a en el mes anterior. A pesar de que la inflación sigue por encima de la meta del 3.0%, en el balance de riesgos del Banco de México está pesando más la preocupación por la desaceleración de la actividad económica, pues se espera que la economía crezca apenas 0.5% a/a en 2025, significativamente por debajo del 1.1% a/a del año anterior. El promedio de analistas espera que el Banco continúe recortando las tasas de interés

desde el 7.5% actual, hasta 7.0% en lo que resta del año.



4. China: China anunció nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras y tecnologías asociadas, ampliando el control sobre materiales clave utilizados en sectores como defensa, tecnología y energías limpias. La nueva política comercial podría impactar negativamente las conversaciones con EE.UU en medio de la tregua comercial que finaliza el 10 de noviembre. Las medidas incluyen licencias obligatorias para exportar tecnologías de procesamiento, reciclaje y ensamblaje, y prohíben el uso de tierras raras chinas en aplicaciones militares extranjeras. Este movimiento busca reforzar la posición negociadora de Beijing, que se estima que posee el 60% de mercado de tierras raras. De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Comercio, las medidas tomadas responden a preocupaciones de seguridad nacional por el uso indebido de estos materiales. En el contexto global, las restricciones podrían interrumpir de las cadenas de suministro globales, lo que tendría presionar al alza los precios de productos tecnológicos, energéticos, automóviles, entre otros.

Resumen de mercados

	9-oct-25	8-oct-25	Variación Diaria
Acciones			
Dow Jones	46,431.17	46,601.78	-0.37%
S&P 500	6,742.03	6,753.72	-0.17%
Euro Stoxx 50	5,638.58	5,649.73	-0.20%
Bonos Soberanos a 10 años (En moneda local)			
Estados Unidos	4.14	4.12	0.56%
Alemania	2.70	2.68	0.90%
Reino Unido	4.74	4.71	0.66%
Colombia	11.43	11.44	-0.09%
México	8.68	8.67	0.03%
Brasil	13.92	13.93	-0.11%
Materias primas			
Brent (USD/Barril)	66.17	66.25	-0.12%
WTI (USD/Barril)	62.49	62.55	-0.10%
Oro (USD/Onza Troy)	4,019.15	4,042.03	-0.57%
Monedas			
DXY	99.13	98.92	0.22%
EURUSD	1.1596	1.1628	-0.28%
USDCOP	3,904.00	3,895.00	0.23%
USDMXN	18.33	18.34	-0.02%
USDBRL	5.35	5.34	0.22%
USDCLP	949.35	951.03	-0.18%
USDPEN	3.43	NA	

Nota: NA implica que no ha operado o no opera durante la jornada.