

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

Fundamentales y eventos relevantes

- En Estados Unidos se conoció la encuesta de expectativas económicas de Bloomberg con corte a julio, sin mayores modificaciones frente a la encuesta anterior. El promedio de analistas espera que la economía crezca 2,3% en 2024, sin cambios frente a la encuesta de junio y que en todo caso demuestra la resiliencia de la actividad económica. Por su parte, los analistas esperan que la inflación anual total PCE cierre en 4T24 en 2,4% a/a, 20 Pbs por debajo de la de 2,6% en donde se encuentra actualmente y en donde se encontraba la expectativa en la encuesta del mes anterior. En el caso de la inflación PCE núcleo se espera se mantenga estable sobre el 2,6% a/a actual hasta diciembre de este año. Finalmente, en cuanto a las tasas de interés los analistas dejaron inalterada la expectativa de dos bajadas en lo que resta del año, una en el tercer trimestre del año y otra en el cuarto, hasta ubicar el rango de la tasa de referencia entre 4,75% y 5,0%.

- Adicionalmente en Estados Unidos, las tensiones alrededor de las elecciones presidenciales continúan, especialmente luego que el actual presidente y candidato a reelección, Joe Biden, diera positivo para Covid-19. Sumado al contagio de covid, los discursos y debates fallidos han ampliado recientemente la diferencia de intención de votos en las encuestas, a favor del candidato republicano, Donal Trump. Ayer varias figuras importantes del partido demócrata, entre ellos, el expresidente Barak Obama y la actual presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, cuestionaron la candidatura de Biden y le recomendaron abandonar la carrera presidencial. La decisión deberá tomarse rápido ya que los norteamericanos irán a las urnas el 05 de noviembre. Entre los más opcionados a reemplazar a Biden ante un posible retiro se encuentran: Kamala Harris (actual vicepresidenta de los Estados Unidos), Gavin Newsom (gobernador de California) y Gretchen Whitmer (gobernadora de Michigan).

- En Colombia, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) tuvo un crecimiento desestacionalizado de 2,5% a/a en mayo, por encima de la expectativa de los analistas (1,2% a/a), aunque se desacelera desde el sorpresivo crecimiento de 4,0% a/a en abril. Así las cosas, la medida el trimestre móvil se aceleró ligeramente hasta 2,1% a/a desde el 2,0% a/a el mes anterior, lo que significa una mejora significativa frente al crecimiento observado del PIB en el primer trimestre del año de 0,9% a/a. El crecimiento del ISE continuó soportado en mayo por los sectores de "Administración pública y defensa; arte" y "Agricultura y minas". De continuar con la tendencia reciente, el PIB en Colombia registraría un crecimiento por encima del 2,0% el segundo trimestre del año, superior al esperado por el promedio de analistas de 1,3% a/a, según la encuesta más reciente del Banco de la República.

Las claves del mercado

- Los mercados internacionales operan con movimientos negativos al inicio de la jornada, obstaculizados por las fallas tecnológicas a nivel global, luego de un fallo de los servicios de Microsoft. El índice Dow Jones cae 0,59 %, mientras que el S&P 500 lo hace 0,78%. En Europa, el índice Eurostoxx 50 registra una desvalorización de 0,54%. Los tesoros en EE. UU se desvalorizan frente al cierre anterior. El nodo de 10 años opera sobre 4,23% hoy, por encima del 4,20% del cierre anterior.

- Los precios del petróleo operan con pérdidas frente al cierre anterior, a medida que el dólar se fortalece a nivel internacional. La referencia Brent cotiza en US\$84,30/barril, mientras la referencia WTI en USD \$81,88/barril.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP \$4.021,5, a la baja frente al cierre anterior de \$4.045,0. En medio de un desempeño igualmente positivo del resto de las monedas de países pares de la región.