

Lisbon - Oporto - Madrid - Barcelona - Valencia - Londres - Nueva York - Miami - Malta

La jornada arranca con subidas tanto en bonos como en los mercados asiáticos de renta variable, después de los comentarios de algunos miembros de la FED ayer, dando a entender que podría no haber más subidas de tipos este año. El principal foco de tensión y riesgo para los mercados, continúa puesto en Oriente Medio, donde se teme una mayor escalada de las hostilidades después de que el Financial Times publicase ayer que un alto general estadounidense habría advertido a Irán de que no se involucrara en el conflicto. En China El Shanghai Composite se deja un 0.64% después de que el promotor inmobiliario Country Garden Holdings advirtiera de que está a punto de sufrir su primer default y podría encaminarse a una reestructuración de deuda que sería una de las más grandes del país. Mientras, el Hang Seng de Hong Kong sube un 0.81%. En Japón, el Topix avanza un sólido 2.12%, el Kospi surcoreano cede un -0.21% y el índice S&P/ASX 200 de Australia se anota un 1.01%.

En el mercado de commodities, corrige ligeramente el precio del petróleo desde los máximos alcanzados ayer, donde vimos la mayor subida de los últimos 6 meses. El crudo West Texas cotiza en 85.77 dólares, y el barril de tipo Brent en los 87.57. El oro avanza hasta los 1.856 dólares la onza.

Wall Street terminó en positivo la jornada, tras los comentarios del Vicepresidente de la Reserva Federal, Felipe Jefferson, diciendo que la FED podrían actuar con cautela tras las recientes subidas en los rendimientos de los bonos, mientras que la presidenta de la FED de Dallas, Lori Logan, en la misma línea, decía que el aumento de rentabilidades que estamos viendo en los plazos largos, podría significar una menor necesidad de un mayor ajuste de tipos. Estas declaraciones parecen haber cambiado un poco la visión de los inversores, que tras los buenos datos de empleo de la semana pasada, daban una mayor probabilidad a otra subida de tipos antes de final de año. El Dow Jones se anotaba el 0.59% hasta las 33.604,65 unidades; el selectivo S&P 500 un 0.63% hasta los 4.335,66 puntos; y el tecnológico Nasdaq avanzaba el 0.39% cerrando en los 13.484,24 enteros. La rentabilidad del T-Note se sitúa hoy en el 4.66%, mientras que el euro cotiza en las 1.0565 unidades frente al dólar.

Las bolsas europeas terminaron la jornada de ayer con caídas en sus principales índices (Euro Stoxx -0.77%). El Ibex se dejaba el 0.91% hasta los 9.151,3 puntos; el Mib italiano un 0.46%; el Dax alemán un 0,67%; el Cac francés un 0,55%; y el Ftse británico un 0,03%. La rentabilidad del Bund se sitúa en el 2.76%.

Markets (Fuente: Bloomberg)		martes, 10 de octubre de 2023			
		Last	YTD Change	52 wk high	52 wk low
US & LATAM MARKETS	DOW JONES INDUS. AVG	33.605	1,38%	35.679	28.661
	S&P 500 INDEX	4.336	12,92%	4.607	3.492
	NASDAQ COMPOSITE	13.484	28,83%	14.447	10.089
	S&P/TSX COMPOSITE INDEX	19.246	-0,72%	20.843	17.873
	S&P/BMV IPC	49.297	1,72%	55.627	45.026
	BRAZIL IBOVESPA INDEX	115.156	4,94%	123.010	96.997
S&P/BVLPeruGeneralTRPEN	22.296	4,53%	23.920	19.676	
EUROPEAN MARKETS	Euro Stoxx 50 Pr	4.113	8,41%	4.492	3.256
	FTSE 100 INDEX	7.492	0,54%	8.047	6.708
	CAC 40 INDEX	7.021	8,46%	7.581	5.705
	DAX INDEX	15.128	8,65%	16.529	12.000
	IBEX 35 INDEX	9.151	11,21%	9.742	7.190
	FTSE MIB INDEX	27.682	16,77%	29.758	20.192
PSI 20 INDEX	5.943	3,79%	6.274	5.129	
ITRAXX	MARKIT ITRX EUROPE 12/28	86	-5,55%	-1,73%	1,18%
	MARKIT ITRX EUR XOVER 12/28	453	-4,38%	-1,89%	0,59%
	ITRAXX EU SEN FIN 5YR TR	132	3,48%	-0,01%	-0,03%
	MARKIT ITRX EUR SUB FIN 12/28	181	4,66%	-2,37%	1,40%
IBERIAN SOVEREIGN DEBT		Yrs	Security	Last	YTM
	PGB	2	PGB 2 7/8 10/15/25	99,55	2,98%
	PGB	5	PGB 2 1/8 10/17/28	95,55	3,05%
	PGB	9	PGB 1.65 07/16/32	86,22	3,47%
	SPGB	2	SPGB 0 05/31/25	94,56	3,45%
	SPGB	3	SPGB 2.8 05/31/26	98,48	3,40%
	SPGB	4	SPGB 0 01/31/28	86,63	3,38%
	SPGB	10	SPGB 3.55 10/31/33	97,11	3,90%
	SPGB	29	SPGB 1.9 10/31/52	58,00	4,52%
	EMERGING MARKETS			Last	YTD Change
TURKEY CDS USD SR 5Y D14			411,1	-101	
BRAZIL CDS USD SR 5Y D14			191,9	-63	
PERU CDS USD SR 5Y D14			95,4	-25	
MEX CDS USD SR 5Y D14		131,1	1		

Finantia Fixed Income Axes

NAME	CCY	MATURITY	Coupon (%)	Last Px	Offer Yld (%)
EUROPA					
EGLPL 4 3/8 10/30/24	EUR	30/10/2024	4,375	99,83	4,54
TAPTRA 5 5/8 12/02/24	EUR	02/12/2024	5,625	99,07	6,48
IAGLN 2 3/4 03/25/25	EUR	25/03/2025	2,750	97,03	4,91
BCPPL 8 1/2 10/25/25	EUR	25/10/2025	8,500	103,39	7,25
EGLPL 4 1/4 12/02/26	EUR	02/12/2026	4,250	98,97	4,60
JOSEML Float 01/22/27	EUR	22/01/2027	7,827	106,67	5,75
BCPPL 1 1/8 02/12/27	EUR	12/02/2027	1,125	90,09	5,62
GVOLT 5.2 11/18/27	EUR	18/11/2027	5,200	102,05	4,64
ADXSM 4.2 12/18/27	EUR	18/12/2027	4,200	70,98	13,77
CXGD 5.98 03/03/28	EUR	03/03/2028	5,980	103,43	5,08
CXGD 5 3/4 10/31/28	EUR	31/10/2028	5,750	103,40	5,16
GVOLT 2 5/8 11/10/28	EUR	10/11/2028	2,625	86,45	5,73
CAJAMA 7 1/2 09/14/29	EUR	14/09/2029	7,500	98,16	8,01
LATAM					
PETBRA 7 3/8 01/17/27	USD	17/01/2027	7,375	103,13	6,30
SIGMA 4 7/8 03/27/28	USD	27/03/2028	4,875	95,49	6,04
EMRBZ 6.95 01/17/28	USD	17/01/2028	6,950	98,81	7,28
COLOM 8 04/20/33	USD	20/04/2033	8,000	96,94	8,47
ECOPET 5 3/8 06/26/26	USD	26/06/2026	5,375	95,83	7,09

** Por favor contactar con la mesa para confirmación de precio

Antonio Martínez / Daniel Fernández

Mercado de Capitales

+34 915575602

antonio.martinez@finantia.com

	Last	YTD Change	52 wk high	52 wk low	
IBEX 35	IBE SM Equity	10,24	-6,27%	12,25	9,09
	SAN SM Equity	3,5125	25,33%	3,87	2,40
	ITX SM Equity	34,89	40,40%	36,48	21,08
	BBVA SM Equity	7,422	31,74%	7,88	4,51
	AMS SM Equity	56,26	15,88%	70,22	47,45
	CABK SM Equity	3,776	2,83%	4,20	3,10
	CLNX SM Equity	29,73	-3,80%	39,37	27,98
	TEF SM Equity	3,814	12,67%	4,15	3,22
	FER SM Equity	27,99	14,38%	30,67	22,38
	AENA SM Equity	136,9	16,71%	155,75	102,05
	REP SM Equity	14,535	-2,12%	15,87	11,93
	RED SM Equity	14,82	-8,86%	17,90	14,41
	ACS SM Equity	32,89	22,86%	34,49	22,02
	IAG SM Equity	1,7055	22,65%	2,02	1,11
	ELE SM Equity	19,045	8,00%	21,51	14,07
	ANA SM Equity	114,55	-33,36%	192,00	112,05
	SAB SM Equity	1,088	23,52%	1,33	0,69
	NTGY SM Equity	25,56	5,14%	28,88	22,16
	BKT SM Equity	5,936	-5,30%	6,93	5,00
	MTS SM Equity	22,755	-7,46%	30,50	20,82
	ENG SM Equity	15,94	2,67%	18,55	14,25
	GRF SM Equity	11,63	7,99%	14,99	7,82
	MRL SM Equity	7,865	-10,37%	9,45	7,44
	MAP SM Equity	1,948	7,62%	2,06	1,54
	COL SM Equity	5,225	-12,24%	6,94	4,51
	ACX SM Equity	8,966	-2,99%	10,45	7,94
	LOG SM Equity	23,58	-0,08%	25,68	18,82
	FDR SM Equity	17,73	22,11%	21,82	11,93
	IDR SM Equity	13,34	25,26%	14,29	7,63
	UNI SM Equity	1,006	-2,42%	1,26	0,86
	ANE SM Equity	23,42	-35,20%	41,68	22,50
	SCYR SM Equity	2,69	3,46%	3,17	2,12
SLR SM Equity	13,96	-18,46%	20,35	12,49	
ROVI SM Equity	52,9	46,70%	55,30	35,20	
MEL SM Equity	5,43	18,61%	6,90	4,06	

Este documento ha sido realizado por Banco Finantia S.A. Sucursal en España (en adelante BFS) con fines meramente informativos y tiene por base información obtenida de fuentes públicas de reconocido prestigio y fiabilidad, no pretendiendo ser una recomendación de inversión, directa o indirecta, o una oferta de venta o suscripción de valores. BFS no garantiza que la referida información sea completa y exacta, salvo la información sobre BFS y está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso. La política de inversión del Grupo Banco Finantia, actuando por su cuenta o por cuenta de sus clientes, es totalmente independiente de lo contenido en este documento. El Grupo Banco Finantia puede tener posiciones o negociar cualquiera de los valores mobiliarios o instrumentos financieros a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, y también prestar o ser candidato a la prestación de servicios bancarios a los emisores de valores o instrumentos mencionados en este documento. Además, los valores, instrumentos o inversiones mencionadas en este documento pueden no ser adecuados para todos los inversores. Los inversores deben tomar sus decisiones de inversión teniendo en cuenta sus objetivos específicos de inversión, su situación financiera o su perfil de riesgo, procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada o los resultados históricos de las inversiones no garantizan la evolución o resultados futuros. BFS no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este informe o de su contenido. La autoridad supervisora competente es CNMV