

Sigue el nerviosismo por situación de bancos, bolsas inician con sesgo negativo.

marzo 16, 2023. Vector Análisis.

El First Republic Bank fue degradado a “bonos chatarra” por S&P Global Ratings y Fitch Ratings; la entidad anunció que está explorando opciones estratégicas que incluyen una venta.

Mercados en el Mundo

Las bolsas en Asia retrocedieron en la sesión del jueves, destacando las bajas reportadas por los índices en Hong Kong, Australia y China. Los mercados finalmente se contagiaron del sentimiento de aversión al riesgo que desencadenó Credit Suisse. Corea del Sur anunció que Japón ha levantado las restricciones a la exportación de tres materias primas necesarias para la manufactura de semiconductores.

En Europa, los índices accionarios presentan movimientos mixtos con sesgo negativo ante el incremento en la tasa de interés de referencia del Banco Central Europeo (BCE), que se suma al sentimiento de aversión al riesgo dada la incertidumbre en el sector financiero. Bajo este contexto, el índice STOXX 600 se deprecia alrededor de 0.2%. En cuanto a la decisión del BCE, el Banco Central incrementó la tasa de interés de depósitos en 50 puntos base de 2.5% a 3.0%. En ese sentido, los participantes del mercado se mantendrán atentos a los comentarios de Christine Lagarde en la búsqueda de indicios para la trayectoria de política monetaria futura. Finalmente, en cuanto a cifras económicas se publicó la inflación en Irlanda en 8.5% a/a.

Los futuros de petróleo WTI retroceden 1.17% a USD 66.82, en la medida en la que prevalecen los temores de una recesión económica. Los precios del crudo WTI no habían cotizado debajo de USD 70 desde diciembre de 2021.

Expectativa de Apertura

Los principales índices accionarios en Wall Street anticipan una apertura negativa, presionados por los precios de las acciones de los bancos regionales, en donde **el First Republic Bank fue degradado a “bonos chatarra” por S&P Global Ratings y Fitch Ratings** y anunció que está explorando opciones estratégicas que incluyen una venta. El mercado también reacciona a la noticia de que el Banco Nacional Suizo apoyará hasta con USD 54,000 millones a Credit Suisse, además de que ofreció recomprar la deuda.

Goldman Sachs aumentó su estimación de las probabilidades de una recesión en EE. UU. al 35% durante los próximos 12 meses, en respuesta a la mayor incertidumbre sobre el impacto económico del estrés bancario, aunque todavía está por debajo de la mediana del 60% de los economistas encuestados por Bloomberg. El programa de préstamos de emergencia de la Reserva Federal puede inyectar hasta USD 2 billones de fondos en el sistema bancario de EE. UU. y aliviar la crisis de liquidez, según JPMorgan.

En datos económicos, los permisos de construcción e inicios de vivienda aumentaron a 1.524 millones, un incremento de 13.8% desde enero y muy por encima de la estimación de Dow Jones de 1.34 millones, informó el Departamento de Comercio. Al mismo tiempo, el total de inicios se disparó a 1.45 millones, un aumento mensual del 9.8% y por encima de la estimación de 1.31 millones. Por otra parte, la encuesta manufacturera de la Reserva Federal de Filadelfia subió, pero aún estaba en -23.2. La encuesta de líderes de negocios de la Fed de Nueva York subió, pero también se mantuvo

negativa en -10.1. En esa encuesta, el índice de clima empresarial cayó a -38.8, "lo que sugiere que el clima empresarial sigue siendo mucho peor de lo normal", dijo la Fed de Nueva York.

En datos laborales, las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo totalizaron 192,000, una disminución de 20,000 y por debajo de la expectativa de 205,000, según el Departamento de Trabajo. Las solicitudes continuas, que tienen una semana de retraso, cayeron en 29,000.