

Octubre 8 de 2020

EL DESPERTADOR

Minhacienda dio a conocer distribución del recaudo 2021

Los futuros de los **principales índices accionarios** apuntan a una apertura con valorizaciones. El Dow Jones Mini sube 0,69% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,55% d/d, y se ubica en 2,927 puntos a las 8:07 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,96% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 1,30% d/d y 1,39% d/d, situándose en 41,75 dpb y 39,66 dpb respectivamente.

En divisas, el **peso colombiano** abrió a la baja en 3.838,88 pesos (-0,04% d/d). La **TRM para hoy es 3.837,79 pesos**. Por otra parte, el euro se deprecia 0,20% d/d respecto al dólar, al cotizarse en 1,17 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0,06% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,29 dólares por libra.

En **EE.UU**, el Presidente Donald Trump luego de ordenar detener las negociaciones de un plan de estímulo fiscal, presentó un nuevo plan independiente para ayudar por sectores, donde propone que se aprueben medidas de estímulo concretas para las aerolíneas (25 mil millones de dólares) y las que pequeñas empresas (135 mil millones de dólares), así como volver a realizar los giros por 1.200 dólares a las personas desempleadas.

Además, se reportaron 840 mil (ant: 849 mil esp: 820 mil) nuevas solicitudes de desempleo la semana pasada, por encima de lo previsto.

En el mercado de **renta fija**, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 2 pb y se ubican en 0,769%.

En **Europa**, el Banco de Inglaterra advirtió que el Brexit puede ser turbulento para los inversores, ya que la mayoría de estos riesgos a la estabilidad podrían surgir por las interrupciones de los negocios transfronterizos. Por esto, llaman a las instituciones financieras a que sigan con los preparativos y comprometiéndose con sus clientes para minimizar cualquier interrupción. Adicional a esto, el Gobierno de Boris Johnson ya aseguró que está preparado para salir del bloque sin un acuerdo comercial, ya que la fecha límite es el 15 de octubre.

En los **mercados emergentes**, el Banco Central de Perú en su reunión de política monetaria, decidió mantener por sexto mes consecutivo su tasa de interés en 0,25%. Esta decisión se toma con base en la necesidad de tener una postura monetaria fuertemente expansiva por un período prolongado, mientras persistan los efectos negativos de la pandemia sobre la inflación y sus determinantes.

Por otro lado, la inflación en Chile aumentó a 0,6% m/m en septiembre, debido a aumentos en el rubro de alimentación y bebidas no alcohólicas y en equipamiento y mantención del hogar. Así pues, en su variación anual la inflación registró un alza de 3,1%.

En contraste, la inflación en México presentó una ligera desaceleración en septiembre de 4,01% a/a, lo que ubicó su variación mensual en 0,23%. Esto principalmente por incrementos en los precios de educación y mercancías no alimenticias.

A **nivel local**, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio a conocer el plan de distribución de recursos de 2021, con base en el dinero que se espera recibir del recaudo tributario. Según el ministro, se espera que el país obtenga 153 billones por medio de impuestos, de los cuales 47,7 billones serán para transferencias, 42,5 billones para mesadas pensionales y 33,3 billones para intereses de la deuda, el sobrante (29,4 billones) serán para atender gastos correspondientes a inversión, funcionamiento, entre otros. Además, anunció que a partir del próximo año se comenzarán a presentar reformas ficales, laborales y pensionales.

Por último, Fedesarrollo aplazó la entrega de los resultados de la encuesta de opinión del consumidor para hoy, donde se conocerá el dato de confianza del consumidor de septiembre (ant: -25,4 puntos esp: -18,8 puntos).

BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 1 año por un billón de pesos, a 32 días por un billón de pesos y a 1 día por 5 billones de pesos.

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

Día	Hora	País	Evento	Mes	Estimado	Actual
		CH	Festivo Día Nacional (de lunes a jueves)			
		UE	Discusión sobre fondo de recuperación del covid			
	2:55	GE	PMI de servicios	Sep	49,1	52,5
	2:55	GE	PMI compuesto	Sep	53,7	54,4
	3:00	UE	PMI de servicios	Sep	47,6	50,5
	3:00	UE	PMI compuesto	Sep	50,1	51,9
	3:30	UK	PMI de servicios	Sep	55,1	58,8
	3:30	UK	PMI compuesto	Sep	55,6	59,1
Lunes 5	4:00	UE	Ventas al por menor (a/a)	Ago	1,1%	0,4%
	6:00	MX	Confianza del consumidor	Sep		34,6
	8:00	BZ	PMI de servicios	Sep		49,5
	8:00	BZ	PMI compuesto	Sep		53,9
	8:45	US	PMI de servicios Markit	Sep	54,6	55,0
	8:45	US	PMI compuesto Markit	Sep	54,4	54,6
	19:00	CO	Inflación (m/m)	Sep	0,08%	-0,01%
	19:00	CO	Inflación (a/a)	Sep	1,73%	1,88%
	20:30	AU	Decisión política monetaria	Oct	0,25%	0,25%
	1:00	GE	Ordenes de fábrica (m/m)	Ago	1,60%	2,80%
	7:30	US	Balanza comercial (miles de millones)	Ago	-66,2	-63,6
Martes 6	7:30	CA	Balanza comercial (miles de millones)	Ago	-2,5	-2,5
	9:00	US	Encuesta JOLTS de ofertas de empleo (millones)	Ago		6,618
	9:30	CO	Subasta de TCO		COP 150,000 MM	
	9:40	US	Discurso de Jerome Powell			
	15:30	US	Reporte semanal API	21-Sep		-0,831
	1:00	GE	Producción industrial (m/m)	Ago	1,50%	1,60%
	6:30	CL	Balanza comercial (millones)	Sep	820	904
	7:10	UE	Discurso de Christine Lagarde			
	8:30	PE	Balanza comercial (millones)	Sep		899
Miércoles 7	9:30	US	Inventarios de crudo AIE (millones)		1,569	-1,980
	13:00	US	Publicación minutas reunión FOMC			
	14:00	AR	Producción industrial (a/a)	Ago		-6,90%
	18:00	PE	Decisión política monetaria	Oct		0,25%
	18:50	JP	PIB (a/a)	Ago		-18,10%
	21:00	US	Debate vicepresidencial			
		PE	Festivo - Combate Naval de Angamos			
Jueves 8	1:00	GE	Balanza comercial (miles de millones)	Ago	18,2	18,0
	6:00	MX	Inflación (a/a)	Sep	4,02%	4,05%
	6:00	CL	Inflación (a/a)	Sep	2,50%	2,40%
	7:30	US	Peticiones iniciales de subsidios de desempleo (miles)	28 Sep	823	837
	20:45	CH	PMI de servicios Caixin	Sep		54,0
	1:00	UK	PIB (a/a)	Ago	-7,40%	-11,70%
	1:00	UK	Balanza comercial (miles de millones)	Ago	-9,0	-8,6
	1:00	UK	Producción industrial (a/a)	Ago	-4,60%	-7,80%
Viernes 9	7:30	CA	Tasa de desempleo	Sep	9,80%	10,20%
	8:00	BZ	Inflación (a/a)	Sep	2,42%	2,44%
	1:00	UK	Producción industrial (a/a)	Ago	-4,60%	-7,80%
	9:00	US	Ventas mayoristas (m/m)	Ago	-	4,60%

Principales indicadores del mercado

Indicador	Unidades	Cierre*	Trimestre móvil
Mercado Accionario Global			
Shanghai	Puntos	3218,1	
S&P 500	Puntos	3419,5	
Colcap	Puntos	1174,5	
Mercado de Commodities y Divisas			
USD-COP Interbancario		3839,3	
Índice DXY	Puntos	93,7	
Petróleo WTI	Dólares por barril	40,7	
Mercado de Bonos Global			
Tesoros 10 años		0,77%	
Bunds 10 años		-0,51%	
TES 2024		3,59%	
Medidas de riesgo			
CDS 5 años de Colombia	Puntos	126,1	
VIX	Puntos	27,6	

* Cierres a las 8:11 am