

Las preocupaciones de que los políticos estadounidenses están adoptando una postura más dura sobre China y Taiwán provocaron una caída en las acciones tecnológicas, lo que llevó los futuros del S&P 500 a bajar hasta un 1.1%. Empresas como Nvidia, Advanced Micro Devices y Broadcom perdieron más del 3% en el comercio previo a la apertura, mientras que ASML Holding NV cayó un 7.8% tras reportar fuertes pedidos en el segundo trimestre. Esta caída en las acciones tecnológicas refleja el nerviosismo del mercado ante posibles restricciones comerciales más severas por parte de la administración Biden y las políticas anti-China de Trump.

El movimiento en las acciones representa una pequeña corrección después de una impresionante racha de ganancias, impulsada por datos de inflación moderada y optimismo de que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés. El S&P 500 cerró en otro máximo histórico el martes, y en solo cinco días, el Russell 2000 saltó casi un 12%, alcanzando el nivel más sobrecomprado desde 2017. Según Tim Graf de State Street Global Markets, los inversores estaban sobreponderando enormemente las grandes capitalizaciones y subponderando las pequeñas, lo que ha llevado a una rotación en las posiciones.

En el mercado de divisas, la libra superó los \$1.30 después de que los operadores redujeron las apuestas sobre un recorte de tasas de interés en agosto tras datos de inflación más persistentes de lo esperado en el Reino Unido. El yen japonés se fortaleció un 1% frente al dólar, reduciendo la necesidad de intervención por parte de las autoridades japonesas. En una entrevista, Trump mencionó que la fortaleza del dólar ha perjudicado la competitividad de las exportaciones estadounidenses, lo que ha generado especulaciones sobre posibles políticas para reducir el valor del dólar si asume el cargo.

Los eventos clave para la semana incluyen datos de inicios de viviendas en EE. UU., producción industrial, el Libro Beige de la Fed, la decisión de tasas del BCE y las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. Estos eventos proporcionarán más información sobre el estado actual de la economía y las posibles decisiones futuras de política monetaria, lo que podría influir en las expectativas del mercado y en el comportamiento de los inversores.

Fuente: Bloomberg.