

Las acciones en los mercados financieros subieron y los bonos bajaron después de que los datos de ventas minoristas en EE. UU. mostraran una economía robusta, aliviando los temores de una desaceleración económica más profunda debido a las altas tasas de interés de la Reserva Federal. Los datos indicaron que las ventas minoristas superaron las previsiones y las solicitudes de desempleo alcanzaron su nivel más bajo desde julio, lo que contribuyó a un repunte continuo en las acciones, extendiendo el rebote desde la caída de la semana pasada.

El S&P 500 subió alrededor del 1.5%, con Walmart destacando por su sólida previsión de crecimiento. Los rendimientos de los bonos del Tesoro también aumentaron, especialmente en los vencimientos más cortos. A medida que disminuyeron las inquietudes económicas, las acciones extendieron su recuperación a una sexta sesión consecutiva, y los datos sugirieron que el mercado laboral sigue siendo resistente.

Aditya Bhave de Bank of America señaló que los datos de ventas minoristas de julio apoyan una perspectiva de aterrizaje suave de la economía. Se espera que la Fed recorte las tasas solo dos veces este año, en septiembre y diciembre, en lugar de adoptar una postura más agresiva. Los responsables de la Fed, como Alberto Musalem y Raphael Bostic, están considerando la posibilidad de reducir las tasas en septiembre, pero la situación económica actual no justifica un recorte drástico.

El mercado también mostró signos de estabilización con el VIX, el índice de miedo de Wall Street, cayendo a alrededor de 15 después de haber alcanzado niveles elevados la semana pasada. Las expectativas de una alta volatilidad persistirán debido a cambios en el mercado y estacionalidad, pero la estabilidad en los datos económicos podría calmar las preocupaciones de una recesión inminente.

En cuanto a eventos corporativos, Deere & Co. reafirmó inesperadamente su pronóstico de ganancias anuales, Nike Inc. subió tras la divulgación de una nueva participación de Pershing Square, y Lenovo reportó ganancias trimestrales mejores de lo esperado. Por otro lado, Alibaba Group presentó un aumento decepcionante del 4% en sus ingresos. Los próximos eventos importantes incluyen datos sobre el índice terciario japonés y los inicios de vivienda en EE. UU., así como declaraciones de la Fed y otras actualizaciones económicas.

Fuente: Bloomberg.