

Noviembre 21, 2024

**Enrique Covarrubias, PhD**

ecovarrubias@actinver.com.mx  
Ext. 1061

**Ramón de la Rosa**

jdelarosa@actinver.com.mx  
Ext. 1117

**Héctor Reyes**

hreyes@actinver.com.mx  
Ext. 1440

**Enrique López**

enlopezn@actinver.com.mx  
Ext. 4319

Actinver: 55-1103-6600

## Inversiones PM: Nvidia, sector Financiero e Industriales contrarrestan la caída de Alphabet.

Este jueves, el S&P 500 repuntó un +0.5%, lo que permitió al índice ubicarse en los 5,917 puntos. Con este movimiento, las ganancias acumuladas de la semana ascendieron a +0.8%, las del mes a +3.7% y las del año a +24.1%.

Los mercados americanos cotizaron con mucha volatilidad durante la jornada, causada por diversos reportes trimestrales y anuncios corporativos de empresas relevantes para los índices. En efecto, 392 acciones de las 500 que componen el S&P 500 cotizaron al alza.

A nivel sectorial, 9 de los 11 sectores finalizaron la jornada en terreno positivo. El mayor avance se dio en Financiero (+1.3%), impulsado por las incidencias de JP Morgan y Blackstone, que se sumaron al tono positivo de 51 de las 72 empresas que conforman el sector. Servicios Públicos (+1.8%) registró ganancias, impulsado por Vistra y Sempra, tras el anuncio de inversión de una compañía de mega capitalización en fuentes de energía renovables. Industriales (+1.3%), por su parte, cerró la sesión en terreno positivo, apoyado por Eaton y Deere tras las impresiones generadas por su informe trimestral. Por el contrario, Comunicación (-1.7%) presentó minusvalías, presionada por Google, luego del anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la intención de buscar la venta de su navegador Chrome. Finalmente, Consumo Discrecional (-0.3%) también cayó, influido por Tesla y Amazon, las empresas más importantes del sector.

Por su parte, el Nasdaq 100 y el Dow Jones se sumaron al tono positivo del S&P 500, generando ganancias de +0.4% y +1.1%, respectivamente, durante la sesión.

Mañana, el mercado estará atento a la divulgación de los indicadores oportunos de manufacturas y servicios correspondientes a noviembre por parte de Estados Unidos, Reino Unido y varios países de la Unión Europea. Por la tarde, Japón dará a conocer su dato de inflación correspondiente a octubre.

## Bolsa Local

Durante la sesión del jueves, el IPC se mantuvo prácticamente sin cambios, para cotizar en los 50,175 puntos. Con esto, el índice redujo la pérdida acumulada en el año a -12.6%.

En la jornada, la moneda nacional se apreció 0.7% frente al dólar americano, finalizando en un nivel de 20.40 pesos por dólar. El rango de operación del día estuvo entre 20.26 a 20.47 pesos por dólar.

Mañana por la mañana, INEGI publicará su dato de inflación para la primera quincena de noviembre, el cual se espera resulte en 0.46% respecto a la quincena pasada y en 4.66% en el balance anual. Además, mañana se dará a conocer el crecimiento del PIB durante el tercer trimestre del año. Se espera que el dato publicado se encuentre en 1.5% en el balance anual.

## Mercados Financieros

	Último	Var. Diaria	Acum. 2024	2025	Potencial
<b>Bolsas</b>	pts	%var.	%var.	pts	%var.
S&P 500	5,948.7	0.53%	24.72%	6,000	0.86%
MEXBOL	50,174.6	0.01%	-12.57%	-	-
<b>Divisas</b>	pts	%var.	%var.	pts	%var.
DXY	107.0	0.33%	5.63%	-	-
USD/MXN	20.40	0.70%	20.33%	20.30	-0.47%
EUR/USD	1.05	-1.21%	-5.32%	1.11	5.93%
<b>Tasas de 10 años</b>	%	var. p.p.	var. p.p.	%	var. p.p.
USD 10Y	4.43	0.03	0.57	3.10	-1.33
MXN 10Y	10.00	0.01	1.04	8.30	1.70
<b>Materias Primas</b>	USD	%var.	%var.	USD	%var.
Oro	2,673.10	0.94%	29.61%	2,400	-10.22%
Petróleo	70.17	1.89%	-2.07%	72.00	2.61%
Mezcla Mex.	64.42	-0.74%	-4.77%	-	-
<b>Criptomonedas</b>	USD	%var.	%var.	USD	%var.
Bitcoin	98,206.85	4.05%	133.43%	-	-

## Noticias Globales

**AMZN – Amazon.** Invertirá para construir tres parques eólicos en Grecia. Hasta ahora, este es la inversión más grande en energía renovable de la compañía en el país y buscará reducir las emisiones de Amazon Web Services.

**GOOGL – Alphabet.** El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en conjunto con algunos estados, habría ordenado diversos cambios dentro de la compañía para evitar prácticas anticompetitivas. Lo más importante sería la venta del buscador Chrome, aunque la agencia gubernamental también buscaría limitar el sistema operativo Android y controlar acuerdos exclusivos. Por el momento, la orden del Departamento de Justicia funcionará sólo como una propuesta, por lo que ambas entidades tendrán una audiencia en abril para comunicar sus puntos de vista ante un juez y llegar a una resolución.

**XOM – Exxon.** Invertirá 200 mdd para expandir sus operaciones de reciclaje de plástico en su planta de Texas. De esta forma, la compañía aumentará de forma relevante su capacidad instalada para manejar cerca de 454 millones de kilos de desechos anuales para 2027. Esto viene mientras Exxon se enfrenta a una demanda por su rol en la contaminación global por desechos plásticos.

**BLK - BlackRock.** Planea un aumento de su plantilla laboral en México. La expansión buscará alcanzar los 400 trabajadores en el país y, de esta forma, impulsar el negocio en México y Latinoamérica.

**UBER – Uber.** Planea invertir en la Oferta Pública Inicial de Pony AI, empresa china de tecnología para vehículos autónomos. Se espera que la compañía compre cerca de 10 millones de acciones con el fin de considerar una alianza con la empresa fuera de Estados Unidos.

**SBUX – Starbucks.** Estaría considerando la venta de una parte de sus operaciones en China. La compañía estaría buscando estrategias para crecer su negocio en China, incluyendo la posibilidad de agregar a un socio local.

**Cambios en Favoritas Globales.** Nvidia (NVDA) y Amazon (AMZN), poseen un rendimiento +3.0% superior al que posee el máximo entre la expectativa del S&P 500 y US Treasury a 1 año (SHV), causando así su incorporación al portafolio de Favoritas Globales. Con estos movimientos, el portafolio tendrá exposición a 11 acciones en directo y 4 posiciones del US Treasury (SHV). Link: [https://bit.ly/Fav\\_Global\\_2024\\_11\\_21](https://bit.ly/Fav_Global_2024_11_21)

Reportes Trimestrales Globales

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
04-nov VRTX PLTR CEG	05-nov Elecciones EE.UU.	06-nov NVO TM QCOM ARM GILD	07-nov Decisión Fed ANET DUK VST	08-nov NRG
11-nov	12-nov HD AZN	13-nov CSCO	14-nov DIS AMAT	15-nov BABA
18-nov Feriado México	19-nov WMT LOW MDT	20-nov NVDA TJX PANW	21-nov INTU PDD DE	22-nov
25-nov	26-nov ADI DELL CRWD	27-nov	28-nov Feriado EE.UU.	29-nov Medio día de Operaciones
02-dic	03-dic CRM	04-dic	05-dic	06-dic

\* Favoritas Globales