

Evolución del mercado

La semana da inicio con el triste hito del anuncio por parte de la OMS del mayor número de casos diarios de infecciones durante el fin de semana, sobrepasando los 11 millones de contagios en todo el mundo y avanzando a tasas compatibles con las 100.000 infecciones diarias. Algunos de los países con mayor afectación estarían considerando seriamente volver a imponer medidas de restrictivas de distanciamiento social lo que claramente supondría un paso atrás en la lucha contra el virus.

En el plano económico, el día amanece con una fuerte subida de los activos de riesgo de los mercados asiáticos que está contagiando al resto de regiones tras una jornada del viernes festiva en EEUU y semifestiva en el resto del mundo. Al parecer, el detonante del comportamiento, más allá de las halagüeñas señales que ofrecen la recuperación en los datos de actividad en todo el mundo y particularmente en China, habría sido un editorial en un medio chino afín al gobierno en el que se aseguraba que “promover un mercado alcista saludable después de la pandemia ahora es más importante para la economía que nunca”. Los inversores empezaron a descontar la intervención estatal en los mercados y empezaron a trazar paralelismos con el año 2015, en donde los activos de riesgo chinos tuvieron un comportamiento vertical (para luego volver a los niveles de partida).

Mientras, en Europa, cambio de gobierno en la Francia de E. Macron, falta de acuerdo acerca del Brexit y semana clave para un posible acuerdo para el plan de reconstrucción europeo. Veremos si esta vez va la vencida.

Monitor de Mercados

DIVISAS	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
EURUSD	1,125	0,08%	0,26%	0,12%	0,31%	7,01%
EURGBP	0,901	-0,02%	-0,90%	-0,51%	6,54%	9,08%
EURJPY	120,950	0,11%	0,56%	-0,24%	-0,67%	7,95%
MATERIAS PRIMAS	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
BRENT	42,8	-0,79%	4,34%	4,01%	-35,15%	72,05%
ORO	1772,05	-0,19%	0,04%	-0,50%	16,79%	16,47%
MERCADO MONETARIO	CIERRE DÍA	DÍA ANTERIOR	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
BCE FACILIDADES DE DEPÓSITO	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-
TASA DE INTERÉS DE FONDOS FEDERALES	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	1,55%	-
TIPOS DE INTERÉS	CIERRE DÍA	DÍA ANTERIOR	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
AMERICANO	0,67	0,67	0,641	0,656	1,918	-
ALEMÁN	-0,43	-0,43	-0,482	-0,454	-0,185	-
ESPAÑOL	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47	-
DIFERENCIALES RENTA FIJA CORPORATIVA	CIERRE DÍA	DÍA ANTERIOR	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
iTRAXX Europe 5yr Main	63,96	63,98	71,77	66,56	44,25	-
iTRAXX Europe 5yr CrossOver	373,23	368,54	407,86	382,28	207,20	-
ÍNDICES RENTA VARIABLE	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
S&P 500	3.130	0,00%	4,02%	0,96%	-3,12%	33,94%
DOW JONES INDUS AVG	25.827	0,00%	3,25%	0,06%	-9,50%	36,32%
NASDAQ	10.342	0,00%	5,00%	1,82%	18,42%	34,20%
MSCI WORLD	202	-0,18%	2,84%	1,02%	-5,75%	28,83%
MSCI EMERGING MARKETS	1.033	0,94%	3,42%	3,82%	-7,32%	23,13%
STOXX 600	365	-0,78%	1,98%	1,41%	-12,12%	27,18%
IBEX	7.404	-1,27%	3,14%	2,38%	-22,47%	31,78%

Monitor de Fondos

FONDOS DE INVERSIÓN	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	9,00	0,96%	1,39%	1,80%	1,87%	23,86%
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	8,27	2,20%	1,73%	2,09%	-15,58%	21,51%
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	6,91	1,89%	2,56%	2,44%	-6,39%	23,60%
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	12,41	0,73%	1,68%	1,58%	-0,03%	31,92%
FONENGIN ISR, FI	12,30	0,46%	0,45%	0,49%	-4,20%	6,06%
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	110,56	0,73%	1,26%	1,30%	0,24%	15,54%
CAJA INGENIEROS ODS IMPACT, ISR	7,01	0,74%	1,12%	1,09%	-3,15%	11,51%
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	12,41	0,91%	1,08%	1,38%	-14,68%	17,18%
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	15,84	1,78%	1,95%	2,51%	8,34%	23,15%
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI*	5,94	0,02%	0,04%	0,02%	-2,94%	5,01%
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI*	95,30	-0,07%	0,09%	-0,07%	-3,74%	6,10%
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CP, FI	886,81	0,02%	-0,01%	0,00%	-0,57%	0,56%
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	705,08	0,14%	0,04%	0,06%	-1,84%	2,45%

Valores liquidativos a 02/07/2020. Los valores liquidativos de Caja Ingenieros Gestión Alternativa y Caja Ingenieros Gestión Dinámica estan a 01/07/2020

Disclaimer

El informe se ha realizado con la finalidad de proporcionar a los inversores información general sobre valores e instrumentos financieros, a la fecha de emisión del mismo, y está sujeto a cambios sin previo aviso. La información se proporciona basándose en fuentes consideradas como fiables, si bien, CAJA INGENIEROS GESTION no garantiza ni se responsabiliza de la seguridad de las mismas. Es posible que la información pueda referirse a productos, operaciones o servicios de inversión respecto de los cuales exista información adicional en documentación separada, incluyendo el documento de información fundamental para el inversor y el folleto completo. Se recomienda leer dichos documentos para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de invertir en dichos productos. Puede solicitar dicha documentación a su gerente personal, en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, en www.caja-ingenieros.es o en www.cnmv.es. El contenido de los informes en ningún caso constituye una oferta o recomendación de compra o venta de ningún producto o instrumento financiero. El inversor debe ser consciente de que los valores e instrumentos financieros a que se refieren pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de inversión, por lo que el inversor debe adoptar sus propias decisiones de inversión. A tal efecto, CAJA INGENIEROS GESTION, S.A.U. en su condición de emisor del informe, así como de CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO, en su condición de comercializador, no se hacen responsables del mal uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor que formalice operaciones tomando como referencia las valoraciones y opiniones recogidas en los informes. El inversor debe, asimismo, tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros. Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total o parcial, de los contenidos de este documento, ni aun citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de CAJA INGENIEROS GESTION, SGIIC, SAU.