

Evolución del mercado

Mientras el número de infecciones a nivel mundial continuó avanzando, sobrepasando la marca de 7 millones de afectados con el foco en países emergentes como Brasil o India los cuales añaden más de 100.000 casos al día, los mercados financieros mantuvieron el tono optimista, gracias al anuncio del nuevo paquete de compra de activos del BCE y de datos macroeconómicos que siguen confirmando que lo peor (de momento) ha quedado atrás en términos de actividad.

Así, los datos de desempleo en EEUU dieron un giro totalmente inesperado al publicar una generación de 2,5 millones de puestos de trabajo, cuando se esperaba que siguiese la destrucción observada durante las semanas anteriores. Como consecuencia, la tasa de paro se redujo al 13.3%, la primera caída desde finales de febrero y, a pesar de la visible mejora, se encuentra en niveles por encima del pico de la anterior gran crisis financiera. Lejos de amedrentarse por los brotes verdes, la Reserva Federal mantendrá el pedal del acelerador a fondo para seguir confrontando a los efectos dañinos de la crisis.

Por otra parte, la OPEP alcanzó un nuevo acuerdo para la extensión de los recortes de producción de petróleo de 9.7 millones de barriles/día hasta el próximo 31 de julio lo que podría seguir generando cierta estabilidad en los mercados del crudo tras las fuertes turbulencias de meses anteriores.

Por último durante el fin de semana se filtró que la compañía farmacéutica Astrazeneca había entablado conversaciones con Gilead para valorar una potencial fusión. Curiosamente se trata de dos de los nombres que están en las quinielas para encontrar la vacuna para Covid-19 y continuaría dinamizando la tendencia de consolidación en el sector farmacéutico.

Monitor de Mercados

DIVISAS	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
EURUSD	1,129	-0,41%	1,72%	1,72%	0,70%	6,98%
EURGBP	0,891	-0,97%	-0,91%	-0,91%	5,36%	8,96%
EURJPY	123,710	-0,02%	3,29%	3,29%	1,59%	7,79%
MATERIAS PRIMAS	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
BRENT	42,3	5,78%	19,73%	19,73%	-35,91%	71,56%
ORO	1685,06	-1,69%	-2,61%	-2,61%	11,06%	16,87%
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	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	1,55%	-
TIPOS DE INTERÉS	CIERRE DÍA	DÍA ANTERIOR	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
AMERICANO	0,90	0,82	0,653	0,653	1,918	-
ALEMÁN	-0,28	-0,32	-0,447	-0,447	-0,185	-
ESPAÑOL	0,56	0,56	0,56	0,56	0,47	-
DIFERENCIALES RENTA FIJA CORPORATIVA	CIERRE DÍA	DÍA ANTERIOR	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
iTRAXX Europe 5yr Main	58,41	63,59	72,21	72,21	44,25	-
iTRAXX Europe 5yr CrossOver	337,04	370,49	428,81	428,81	207,20	-
ÍNDICES RENTA VARIABLE	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
S&P 500	3.194	2,62%	4,91%	4,91%	-1,14%	33,12%
DOW JONES INDUS AVG	27.111	3,15%	6,81%	6,81%	-5,00%	35,23%
NASDAQ	9.824	2,02%	2,81%	2,81%	12,50%	33,76%
MSCI WORLD	205	2,45%	3,76%	3,76%	-4,64%	28,03%
MSCI EMERGING MARKETS	1.003	1,40%	7,77%	7,77%	-10,05%	22,85%
STOXX 600	375	2,48%	7,12%	7,12%	-9,74%	26,43%
IBEX	7.873	4,04%	10,94%	10,94%	-17,56%	30,58%

Monitor de Fondos

FONDOS DE INVERSIÓN	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	8,66	-1,26%	0,40%	-0,09%	-1,99%	23,27%
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	8,24	-0,06%	3,35%	3,63%	-15,89%	20,84%
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	6,80	-0,49%	2,16%	2,80%	-7,83%	22,83%
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	11,84	-1,78%	-0,85%	-1,36%	-4,56%	31,24%
FONENGIN ISR, FI	12,19	-0,05%	0,70%	0,90%	-5,02%	5,88%
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	107,96	-0,63%	0,42%	0,32%	-2,12%	15,11%
CAJA INGENIEROS ODS IMPACT, ISR	6,88	-0,43%	0,34%	0,23%	-4,99%	11,18%
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	12,47	-0,24%	2,27%	2,77%	-14,24%	16,67%
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	14,70	-0,61%	4,97%	4,16%	0,52%	22,75%
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI*	5,91	-0,16%	-0,17%	-0,08%	-3,38%	5,06%
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI*	95,22	-0,29%	-0,13%	-0,17%	-3,81%	6,02%
CAJA INGENIEROS FONDOSORO CP, FI	886,50	0,04%	0,05%	0,05%	-0,61%	0,57%
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	698,89	0,20%	0,42%	0,37%	-2,70%	2,40%

Valores liquidativos a 04/06/2020. Los valores liquidativos de Caja Ingenieros Gestión Alternativa y Caja Ingenieros Gestión Dinámica están a 03/06/2020

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 CRÈDITO 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