

Evolució del mercat

Mentre el nombre d'infeccions a nivell mundial va continuar avançant, sobrepassant la marca de 7 milions d'afectats amb el focus en països emergents com el Brasil o l'Índia els quals afegeixen més de 100.000 casos al dia, els mercats financers van mantenir el to optimista, gràcies a l'anunci del nou paquet de compra d'actius del BCE i de dades macroeconòmiques que continuen confirmant que el pitjor (de moment) ha quedat enrere en termes d'activitat.

Així, les dades de desocupació als EUA van donar un gir totalment inesperat en publicar una generació de 2,5 milions de llocs de treball, quan s'esperava que seguís la destrucció observada durant les setmanes anteriors. Com a conseqüència, la taxa d'atur es va reduir al 13.3%, la primera caiguda des de finals de febrer i, malgrat la visible millora, es troba en nivells per sobre del pic de l'anterior gran crisi financera. Lluny d'acoquinar-se pels brots verds, la Reserva Federal mantindrà el pedal de l'accelerador a fons per a continuar confrontant als efectes nocius de la crisi.

D'altra banda, l'OPEP va aconseguir un nou acord per a l'extensió de les retallades de producció de petroli de 9.7 milions de barrils/dia fins al pròxim 31 de juliol el que podria continuar generant una certa estabilitat en els mercats del cru després de les fortes turbulències de mesos anteriors.

Finalment durant el cap de setmana es va filtrar que la companyia farmacèutica Astrazeneca havia entaulat converses amb Gilead per a valorar una potencial fusió. Curiosament es tracta de dos dels noms que estan en les travesses per a trobar la vacuna per al Covid-19 i continuaria dinamitzant la tendència de consolidació en el sector farmacèutic.

Monitor de Mercats

DIVISES	TANCAMENT DIA	VARIACIÓ DIA	SETMANA	MES	ANY 2020	VOLATILITAT
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	TANCAMENT DIA	VARIACIÓ DIA	SETMANA	MES	ANY 2020	VOLATILITAT
BRENT	42,3	5,78%	19,73%	19,73%	-35,91%	71,56%
OR	1685,06	-1,69%	-2,61%	-2,61%	11,06%	16,87%
MERCAT MONETARI	TANCAMENT DIA	DIA ANTERIOR	SETMANA	MES	ANY 2020	VOLATILITAT
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%	-
TIPUS D'INTERÈS	TANCAMENT DIA	DIA ANTERIOR	SETMANA	MES	ANY 2020	VOLATILITAT
AMERICÀ	0,90	0,82	0,653	0,653	1,918	-
ALEMANY	-0,28	-0,32	-0,447	-0,447	-0,185	-
ESPANYOL	0,56	0,56	0,56	0,56	0,47	-
DIFERENCIALS RENDA FIXA CORPORATIVA	TANCAMENT DIA	DIA ANTERIOR	SETMANA	MES	ANY 2020	VOLATILITAT
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	-
ÍNDEXS RENDA VARIABLE	TANCAMENT DIA	VARIACIÓ DIA	SETMANA	MES	ANY 2020	VOLATILITAT
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 Fons

FONS D'INVERSIÓ	TANCAMENT DIA	VARIACIÓ DIA	SETMANA	MES	ANY 2020	VOLATILITAT
CAIXA ENGINYERS GLOBAL, FI	8,66	-1,26%	0,40%	-0,09%	-1,99%	23,27%
CAIXA ENGINYERS IBERIAN EQUITY, FI	8,24	-0,06%	3,35%	3,63%	-15,89%	20,84%
CAIXA ENGINYERS BORSA EURO PLUS, FI	6,80	-0,49%	2,16%	2,80%	-7,83%	22,83%
CAIXA ENGINYERS BORSA 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%
CAIXA ENGINYERS ENVIRONMENT ISR, FI	107,96	-0,63%	0,42%	0,32%	-2,12%	15,11%
CAIXA ENGINYERS ODS IMPACT, ISR	6,88	-0,43%	0,34%	0,23%	-4,99%	11,18%
CAIXA ENGINYERS RENDA, FI	12,47	-0,24%	2,27%	2,77%	-14,24%	16,67%
CAIXA ENGINYERS EMERGENTS, FI	14,70	-0,61%	4,97%	4,16%	0,52%	22,75%
CAIXA ENGINYERS GESTIÓ ALTERNATIVA, FI*	5,91	-0,16%	-0,17%	-0,08%	-3,38%	5,06%
CAIXA ENGINYERS GESTIÓ DINÀMICA, FI*	95,22	-0,29%	-0,13%	-0,17%	-3,81%	6,02%
CAIXA ENGINYERS FONDTESORO CP, FI	886,50	0,04%	0,05%	0,05%	-0,61%	0,57%
CAIXA ENGINYERS PREMIER, FI	698,89	0,20%	0,42%	0,37%	-2,70%	2,40%

Valors liquidatius a 04/06/2020. Els valors liquidatius de Caixa Enginyers Gestió Alternativa i Caixa Enginyers Gestió Dinàmica pertanyen a 03/06/2020

Disclaimer

L'informe s'ha realitzat amb la finalitat de proporcionar als inversors informació general sobre valors i instruments financers, a la data d'emissió d'aquest, i està subjecte a canvis sense previ avís. La informació es proporciona basant-se en fonts considerades com a fiables, si bé, CAIXA ENGINYERS GESTION no garanteix ni es responsabilitza de la seguretat d'aquestes. És possible que la informació pugui referir-se a productes, operacions o serveis d'inversió respecte dels quals existeix informació addicional en documentació separada, incloent el document d'informació fonamental per a l'inversor i el fulllet complet. Es recomana llegir aquests documents per a poder prendre una decisió fundada sobre la conveniència d'invertir en aquests productes. Pot sol·licitar aquesta documentació al seu gerent personal, en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, en www.caja-ingenieros.es o en www.cnmv.es. El contingut dels informes en cap cas constitueix una oferta o recomanació de compra o venda de cap producte o instrument financer. L'inversor ha de ser conscient que els valors i instruments financers a què es refereixen poden no ser adequats als seus objectius concrets d'inversió, per la qual cosa l'inversor ha d'adoptar les seves pròpies decisions d'inversió. A aquest efecte, CAIXA ENGINYERS GESTION, S.A.O. en la seva condició d'emissor de l'informe, així com de CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS, S. COOP. DE CREDITO, en la seva condició de comercialitzador, no es fan responsables del mal ús que es faci d'aquesta informació ni dels perjudicis que pugui sofrir l'inversor que formalitzi operacions prenent com a referència les valoracions i opinions recollides en els informes. L'inversor deu, així mateix, tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs. Queda prohibida la reproducció, duplicació, redistribució i/o comercialització, total o parcial, dels continguts d'aquest document, ni fins i tot citant les fonts, excepte amb consentiment previ per escrit de CAIXA