

Evolución del mercado

Durante la decisión de ayer, en la cual se imponían las caídas tras preocupaciones por los nuevos contagios en zonas inicialmente controladas como las que están surgiendo en algunas zonas de Pekín, la Reserva Federal volvió a acudir al rescate para cambiar la direccionalidad de la sesión de mercado con nuevos anuncios de estímulos monetarios. Esta vez el foco se centró en las compras de bonos corporativos en mercado abierto a través de una flexibilización de las condiciones para ser susceptibles de entrar en el programa. Al anuncio, también se le añadió las especulaciones sobre un nuevo paquete de medidas fiscales que estaría valorando introducir la Administración norteamericana por valor de 1 billón de dólares y que tendrían como destino la mejora de las infraestructuras físicas y tecnológicas. Hoy estaremos atentos al discurso del presidente de la Fed J. Powell así como a la publicación de indicadores macroeconómicos relevantes en ambos lados del Atlántico que permitirán ver el grado de recuperación de la economía real, eso sí, desde niveles sin precedentes.

En el plano geopolítico, avances en materia de acuerdos bilaterales para la salida definitiva del Reino Unido de Europa a finales de este mismo año. La intervención del primer ministro británico B. Johnson permitió desencallar las negociaciones, filtrándose que parecen bien encaminadas tras mostrar ciertas concesiones por ambas partes. El acuerdo resultaría clave para eliminar uno de los riesgos de cola que permanece en Europa desde hace años y que dificulta el correcto funcionamiento económico al no permitir establecer decisiones de inversión con cierta visibilidad.

Monitor de Mercados

DIVISAS	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
EURUSD	1,132	0,60%	0,26%	2,00%	0,98%	7,02%
EURGBP	0,898	0,07%	1,20%	-0,13%	6,19%	8,96%
EURJPY	121,530	0,53%	-0,76%	1,47%	-0,20%	7,91%
MATERIAS PRIMAS	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
BRENT	39,72	2,56%	-2,65%	12,43%	-39,82%	71,92%
ORO	1725,16	-0,32%	1,57%	-0,30%	13,70%	16,93%
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	0,08%	0,08%	0,07%	0,05%	1,55%	-
TIPOS DE INTERÉS	CIERRE DÍA	DÍA ANTERIOR	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
AMERICANO	0,72	0,70	0,875	0,653	1,918	-
ALEMÁN	-0,45	-0,44	-0,319	-0,447	-0,185	-
ESPAÑOL	0,56	0,59	0,55	0,56	0,47	-
DIFERENCIALES RENTA FIJA CORPORATIVA	CIERRE DÍA	DÍA ANTERIOR	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
ITRAXX Europe 5yr Main	70,53	69,37	61,20	72,21	44,25	-
ITRAXX Europe 5yr CrossOver	404,48	398,47	341,55	428,81	207,20	-
ÍNDICES RENTA VARIABLE	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
S&P 500	3.067	0,83%	-5,13%	0,73%	-5,08%	33,65%
DOW JONES INDUS AVG	25.763	0,62%	-6,56%	1,50%	-9,72%	35,98%
NASDAQ	9.777	1,17%	-1,26%	2,32%	11,95%	33,99%
MSCI WORLD	197	0,07%	-4,87%	-0,26%	-8,33%	28,60%
MSCI EMERGING MARKETS	966	-2,10%	-4,08%	3,87%	-13,31%	22,96%
STOXX 600	353	-0,27%	-5,62%	0,78%	-15,09%	26,83%
IBEX	7.259	-0,46%	-8,06%	2,29%	-23,98%	31,08%

Monitor de Fondos

FONDOS DE INVERSIÓN	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	8,55	1,08%	-3,03%	-1,32%	-3,20%	23,61%
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	7,99	0,37%	-4,96%	0,54%	-18,40%	21,21%
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	6,58	0,69%	-4,73%	-0,56%	-10,85%	23,14%
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	11,76	1,33%	-3,03%	-2,04%	-5,22%	31,66%
FONENGIN ISR, FI	12,17	0,18%	-0,94%	0,71%	-5,20%	5,98%
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	106,70	0,74%	-2,34%	-0,84%	-3,26%	15,37%
CAJA INGENIEROS ODS IMPACT, ISR	6,83	0,29%	-1,70%	-0,53%	-5,71%	11,35%
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	12,22	0,52%	-3,94%	0,67%	-16,00%	17,00%
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	14,81	1,58%	-1,30%	4,97%	1,30%	23,02%
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI*	5,91	-0,04%	0,09%	-0,20%	-3,50%	5,03%
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI*	94,14	-0,86%	-1,17%	-1,30%	-4,91%	6,07%
CAJA INGENIEROS FONDOTESORO CP, FI	886,48	0,01%	-0,02%	0,04%	-0,61%	0,57%
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	702,76	0,04%	0,19%	0,92%	-2,16%	2,44%

Valores liquidativos a 12/06/2020. Los valores liquidativos de Caja Ingenieros Gestión Alternativa y Caja Ingenieros Gestión Dinámica estan a 11/06/2020

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 CRÉDIT 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.