

Evolución del mercado

A pesar que se mantiene el tira y afloja entre las autoridades en la negociación por los presupuestos del 2021 en los EEUU, el mercado empieza a descontar un inminente acuerdo como consecuencia de la aceleración de las negociaciones, lo que en tal caso evitaría por un lado el cierre de la Administración y, por el otro, permitirá la implementación de un nuevo paquete de ayuda fiscal, el cual podría alcanzar finalmente los 750 mil millones de dólares. Siguiendo en el país, hoy habrá que estar atentos a la rueda de prensa del presidente de la Reserva Federal con el objetivo de analizar el tono de su comparecencia y analizar si se producirán cambios en el programa de compra de activos, tanto en su extensión como en su tamaño.

Tras conocer esta mañana los PMIs de la Eurozona, los cuales han sorprendido positivamente por su fortaleza, los inversores siguen con un sentimiento positivo gracias a la aceleración en el periodo de vacunación así como la recuperación esperada de cara al año que viene, lo que está impulsando las cotizaciones de las compañías más ligadas al ciclo económico y que habían quedado rezagadas durante los meses más complicados de la pandemia. Si bien ya se otea la luz al final del túnel, habrá que ser especialmente cautos en ver la eficacia y la rapidez de las vacunas, así como los efectos de segunda ronda derivados de la situación económica actual, cuyos niveles de deuda agregada, desempleo e inflación permanecen en territorio peligrosos.

Monitor de Mercados

| DIVISAS | CIERRE DÍA | VARIACIÓN DÍA | SEMANA | MES | AÑO 2020 | VOLATILIDAD |
|--------------------------------------|------------|---------------|--------|--------|----------|-------------|
| EURUSD | 1,215 | 0,06% | 0,39% | 1,88% | 8,37% | 7,52% |
| EURGBP | 0,903 | -0,92% | -0,40% | 0,84% | 6,71% | 8,84% |
| EURJPY | 125,990 | -0,29% | -0,06% | 1,26% | 3,47% | 8,10% |
| MATERIAS PRIMAS | CIERRE DÍA | VARIACIÓN DÍA | SEMANA | MES | AÑO 2020 | VOLATILIDAD |
| BRENT | 50,76 | 0,93% | 3,93% | 6,66% | -23,09% | 71,38% |
| ORO | 1853,64 | 1,44% | -0,90% | 4,32% | 22,17% | 19,35% |
| 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% | 0,09% | 0,09% | 1,55% | - |
| TIPOS DE INTERÉS | CIERRE DÍA | DÍA ANTERIOR | SEMANA | MES | AÑO 2020 | VOLATILIDAD |
| AMERICANO | 0,91 | 0,89 | 0,918 | 0,839 | 1,918 | - |
| ALEMÁN | -0,61 | -0,62 | -0,607 | -0,571 | -0,185 | - |
| ESPAÑOL | -0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,47 | - |
| DIFERENCIALES RENTA FIJA CORPORATIVA | CIERRE DÍA | DÍA ANTERIOR | SEMANA | MES | AÑO 2020 | VOLATILIDAD |
| iTRAXX Europe 5yr Main | 48,70 | 49,82 | 47,38 | 48,93 | 44,25 | - |
| iTRAXX Europe 5yr CrossOver | 249,05 | 259,11 | 240,40 | 265,36 | 207,20 | - |
| ÍNDICES RENTA VARIABLE | CIERRE DÍA | VARIACIÓN DÍA | SEMANA | MES | AÑO 2020 | VOLATILIDAD |
| S&P 500 | 3.695 | 1,29% | -0,21% | 2,02% | 14,36% | 34,84% |
| DOW JONES INDUS AVG | 30.199 | 1,13% | 0,08% | 1,89% | 5,82% | 37,20% |
| NASDAQ | 12.596 | 1,07% | -0,31% | 2,67% | 44,23% | 36,77% |
| MSCI WORLD | 222 | 0,70% | -0,26% | 0,74% | 3,54% | 29,38% |
| MSCI EMERGING MARKETS | 1.250 | -0,02% | -0,32% | 3,75% | 12,16% | 24,01% |
| STOXX 600 | 393 | 0,25% | -0,20% | 0,89% | -5,53% | 28,30% |
| IBEX | 8.152 | 0,14% | -0,91% | 0,93% | -14,63% | 34,37% |

Monitor de Fondos

| FONDOS DE INVERSIÓN | CIERRE DÍA | VARIACIÓN DÍA | SEMANA | MES | AÑO 2020 | VOLATILIDAD |
|--|------------|---------------|--------|--------|----------|-------------|
| CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI | 9,34 | -0,33% | -0,87% | -1,05% | 5,68% | 24,23% |
| CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI | 9,62 | 0,88% | 0,53% | 0,92% | -1,83% | 22,30% |
| CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI | 7,55 | 0,05% | 0,28% | 0,65% | 2,25% | 24,80% |
| CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI | 13,05 | -0,46% | -1,02% | -1,30% | 5,19% | 32,50% |
| FONENGIN ISR, FI | 12,46 | -0,05% | -0,35% | -0,39% | -2,95% | 6,34% |
| CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI | 114,59 | -0,26% | -0,47% | -0,51% | 3,89% | 15,87% |
| CAJA INGENIEROS ODS IMPACT, ISR | 7,28 | -0,11% | -0,11% | -0,86% | 0,47% | 12,23% |
| CAJA INGENIEROS RENTA, FI | 12,85 | 0,03% | -0,08% | 0,17% | -11,69% | 17,79% |
| CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI | 18,57 | -1,05% | -0,79% | -0,51% | 27,00% | 24,41% |
| CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI* | 6,00 | 0,07% | 0,06% | 0,18% | -1,90% | 4,99% |
| CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI* | 96,51 | 0,01% | -0,07% | 0,21% | -2,51% | 6,22% |
| CAJA INGENIEROS FONDOSORO CP, FI | 887,38 | -0,01% | 0,01% | 0,01% | -0,51% | 0,54% |
| CAJA INGENIEROS PREMIER, FI | 717,87 | -0,03% | 0,03% | 0,04% | -0,06% | 2,47% |

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

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.