

Evolución del mercado

El anuncio por parte de la Universidad de Oxford, respaldado por la OMS, sobre una posible vía para luchar contra el patógeno tras la recopilación exitosa de datos sobre eficacia y seguridad no puede llegar en mejor momento, dado el incipiente aumento de casos en zonas donde la curva inicialmente ya había sido doblada. Así, el brote en Pekín ha forzado a las autoridades a cerrar espacio aéreo y a elevar el grado de alerta, mientras que en países como Corea del Sur o EEUU (específicamente en 6 estados, siendo Texas el más perjudicado con un aumento del 8% en las hospitalizaciones) el número de contagios está empeorando sustancialmente.

Ayer se conocieron más detalles sobre el nuevo plan de estímulo fiscal por parte de la Administración norteamericana. Según el portal Bloomberg estaría valorado en 1 billón de dólares y englobaría proyectos de infraestructura tanto de transporte (carreteras, puentes, etc.) como relacionados con telecomunicaciones (redes 5G, cobertura telecomunicaciones rural, etc.) que servirían para apuntalar la recuperación. No obstante, las palabras del presidente de la Reserva Federal J Powell enfriaron el optimismo al aseverar que los niveles actuales de actividad y de empleo continúan en niveles todavía notablemente más bajos que antes del Covid-19. Los datos macroeconómicos mixtos en el país corroboraron su opinión.

Por último por el lado geopolítico, se incrementan las tensiones entre China e India en materia de soberanía tras los avances del ejército indio en la frontera de los Himalayas a la cual China ha respondido de forma furiosa. Adicionalmente, también se observaron deterioros diplomáticos entre las dos Coreas tras el derribo por parte de Corea del Norte de una oficina de relaciones con su país vecino.

Monitor de Mercados

DIVISAS	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
EURUSD	1,126	-0,52%	-0,67%	1,47%	0,45%	7,01%
EURGBP	0,896	-0,27%	0,55%	-0,40%	5,90%	8,96%
EURJPY	120,880	-0,53%	-1,07%	0,93%	-0,73%	7,92%
MATERIAS PRIMAS	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
BRENT	40,96	3,12%	-0,53%	15,94%	-37,94%	71,98%
ORO	1726,53	0,08%	0,65%	-0,22%	13,79%	16,82%
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%	-
TAZA DE INTERÉS DE FONDOS FEDERALES	0,09%	0,09%	0,07%	0,05%	1,55%	-
TIPOS DE INTERÉS	CIERRE DÍA	DÍA ANTERIOR	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
AMERICANO	0,75	0,72	0,825	0,653	1,918	-
ALEMÁN	-0,43	-0,45	-0,309	-0,447	-0,185	-
ESPAÑOL	0,53	0,56	0,64	0,56	0,47	-
DIFERENCIALES RENTA FIJA CORPORATIVA	CIERRE DÍA	DÍA ANTERIOR	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
iTRAXX Europe 5yr Main	64,97	70,53	65,52	72,21	44,25	-
iTRAXX Europe 5yr CrossOver	371,26	404,48	360,70	428,81	207,20	-
ÍNDICES RENTA VARIABLE	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
S&P 500	3.125	1,90%	-2,57%	2,64%	-3,28%	33,69%
DOW JONES INDUS AVG	26.290	2,04%	-3,60%	3,57%	-7,88%	36,03%
NASDAQ	9.949	1,76%	-0,18%	4,12%	13,93%	34,02%
MSCI WORLD	202	2,53%	-1,45%	2,27%	-6,01%	28,70%
MSCI EMERGING MARKETS	990	2,44%	-1,96%	6,40%	-11,20%	23,05%
STOXX 600	363	2,90%	-1,68%	3,70%	-12,63%	26,91%
IBEX	7.495	3,25%	-3,32%	5,62%	-21,51%	31,20%

Monitor de Fondos

FONDOS DE INVERSIÓN	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	8,51	-0,45%	-3,31%	-1,76%	-3,63%	23,62%
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	8,00	0,07%	-4,22%	0,61%	-18,34%	21,21%
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	6,54	-0,67%	-4,32%	-1,23%	-11,44%	23,14%
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	11,76	-0,01%	-3,34%	-2,05%	-5,23%	31,66%
FONENGIN ISR, FI	12,17	-0,02%	-1,17%	0,69%	-5,22%	5,98%
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	106,57	-0,13%	-2,41%	-0,97%	-3,38%	15,37%
CAJA INGENIEROS ODS IMPACT, ISR	6,83	0,03%	-1,79%	-0,50%	-5,69%	11,35%
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	12,20	-0,17%	-3,98%	0,50%	-16,14%	16,99%
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	14,77	-0,31%	-2,10%	4,64%	0,99%	22,98%
CAJA INGENIEROS GESTIÓN ALTERNATIVA, FI*	5,90	-0,08%	-0,08%	-0,28%	-3,58%	5,02%
CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINAMICA, FI*	94,34	0,21%	-1,02%	-1,10%	-4,71%	6,07%
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CP, FI	886,47	0,00%	-0,04%	0,04%	-0,61%	0,57%
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	702,44	-0,05%	-0,11%	0,88%	-2,20%	2,44%

Valores liquidativos a 15/06/2020. Los valores liquidativos de Caja Ingenieros Gestión Alternativa y Caja Ingenieros Gestión Dinámica están a 12/06/2020

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 GESTIÓN 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 existe 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 GESTIÓN, 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 GESTIÓN, SGIIC, SAU.