

Evolución del mercado

Fuerte jornada de aversión al riesgo debido a la capitulación de los inversores ante la evidencia de la adopción de nuevas medidas restrictivas de contacto social, siendo ayer Francia la que anunciaba un confinamiento duro durante un mes y España anunciando cierres perimetrales a la espera de anunciar nuevas medidas de cara al fin de semana.

En el otro extremo encontramos los países asiáticos capitaneados por China, los cuales siguen disfrutando de una relativa estabilidad sanitaria que le estaría ofreciendo una oportunidad estratégica fundamental para seguir asumiendo mayor importancia dentro de las diferentes cadenas de suministro. Así, economías como Corea del Sur, Taiwán o Japón continúan experimentando aceleraciones en sus exportaciones.

En la Eurozona, el PIB alemán probablemente aumentó un 6% durante el 3T siendo una de las economías con mejor tracción si bien el rédito se está diluyendo rápidamente por el impacto de la segunda ola de infecciones. Hoy reunión del BCE en la que probablemente se sienten las bases para un nuevo paquete de estímulo económico que contrarreste la débil (o en algunos casos crítica) situación financiera.

Monitor de Mercados

DIVISAS	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
EURUSD	1,175	-0,42%	-0,97%	0,21%	4,75%	7,32%
EURGBP	0,905	0,06%	0,27%	-0,27%	6,95%	8,81%
EURJPY	122,540	-0,50%	-1,23%	-0,90%	0,63%	7,89%
MATERIAS PRIMAS	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
BRENT	39,12	-5,05%	-6,25%	-4,47%	-40,73%	70,57%
ORO	1877,19	-1,61%	-2,45%	-0,46%	23,72%	18,22%
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	0,77	0,77	0,823	0,684	1,918	-
ALEMÁN	-0,63	-0,62	-0,588	-0,522	-0,185	-
ESPAÑOL	0,18	0,16	0,20	0,25	0,47	-
DIFERENCIALES RENTA FIJA CORPORATIVA	CIERRE DÍA	DÍA ANTERIOR	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
ITRAXX Europe 5yr Main	65,01	59,27	54,74	59,56	44,25	-
ITRAXX Europe 5yr CrossOver	373,80	343,78	328,17	345,68	207,20	-
ÍNDICES RENTA VARIABLE	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
S&P 500	3.271	-3,53%	-4,79%	-2,73%	1,25%	34,47%
DOW JONES INDUS AVG	26.520	-3,43%	-5,99%	-4,54%	-7,07%	36,78%
NASDAQ	11.143	-3,93%	-4,48%	-2,41%	27,59%	36,03%
MSCI WORLD	200	-2,48%	-3,60%	-2,77%	-6,58%	29,09%
MSCI EMERGING MARKETS	1.121	-1,17%	-1,51%	3,58%	0,55%	23,74%
STOXX 600	342	-2,95%	-5,16%	-5,24%	-17,72%	27,79%
IBEX	6.474	-2,66%	-4,95%	-3,61%	-32,20%	32,74%

Monitor de Fondos

FONDOS DE INVERSIÓN	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2020	VOLATILIDAD
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	9,16	-0,97%	-1,42%	-0,63%	3,64%	24,01%
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	8,41	-2,79%	-3,86%	0,39%	-14,18%	21,73%
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	7,04	-2,56%	-3,97%	-2,05%	-4,60%	24,27%
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	12,87	-0,67%	-1,29%	-0,40%	3,70%	32,11%
FONENGIN ISR, FI	12,25	-0,66%	-0,97%	-0,68%	-4,57%	6,18%
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	111,67	-0,97%	-1,49%	-1,03%	1,24%	15,69%
CAJA INGENIEROS ODS IMPACT, ISR	7,21	-0,66%	-1,31%	0,18%	-0,50%	12,03%
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	12,35	-1,97%	-2,75%	-1,14%	-15,09%	17,39%
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	18,07	0,66%	-0,02%	4,92%	23,61%	23,70%
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI*	5,99	-0,23%	-0,29%	-0,24%	-2,18%	4,97%
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI*	95,36	-0,53%	-0,92%	-0,81%	-3,68%	6,17%
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CP, FI	887,35	0,02%	0,01%	0,05%	-0,51%	0,55%
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	715,21	0,09%	0,05%	0,49%	-0,43%	2,47%

Valores liquidativos a 27/10/2020. Los valores liquidativos de Caja Ingenieros Gestión Alternativa y Caja Ingenieros Gestión Dinámica están a 26/10/2020

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.