

Evolución del mercado

Ayer discutíamos la posibilidad de que Europa vuelva a sufrir una nueva recesión (como mínimo dos trimestres consecutivos de caída del PIB) a raíz de las medidas de contención para detener una nueva ola tras el periodo navideño. Así, el Banco de Francia alertó que la economía en enero está operando con una caída del 7% con respecto los niveles pre crisis, lo que significaría una actividad ligeramente mejor que el mes de noviembre pero peor que diciembre, donde se levantaron parcialmente las restricciones. Tras prever una caída de la economía del 9% en 2020, los datos apuntan a 2021 de menos a más, con una evolución marcada por el grado de vacunación de la población.

Lo que quizás más sorprende es el nuevo brote que está experimentando China y que por el momento ha forzado a las autoridades a confinar a más de 11 millones de personas en Hebei, una ciudad cerca de su capital Pekín. El dato parece ciertamente preocupante al detectarse peligrosamente cerca de su mayor periodo vacacional, el año nuevo, en el que se produce el mayor movimiento migratorio de todo el planeta.

Monitor de Mercados

DIVISAS	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2021	VOLATILIDAD
EURUSD	1,221	0,46%	-0,74%	-0,07%	-0,07%	7,61%
EURGBP	0,893	-0,63%	-1,01%	-0,04%	-0,04%	8,95%
EURJPY	126,660	-0,02%	0,29%	0,38%	0,38%	8,04%
MATERIAS PRIMAS	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2021	VOLATILIDAD
BRENT	56,58	1,65%	5,56%	9,23%	9,23%	71,44%
ORO	1854,77	0,59%	-4,88%	-2,30%	-2,30%	19,78%
MERCADO MONETARIO	CIERRE DÍA	DÍA ANTERIOR	SEMANA	MES	AÑO 2021	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%	0,09%	-
TIPOS DE INTERÉS	CIERRE DÍA	DÍA ANTERIOR	SEMANA	MES	AÑO 2021	VOLATILIDAD
AMERICANO	1,13	1,15	0,955	0,913	0,913	-
ALEMÁN	-0,47	-0,50	-0,577	-0,569	-0,569	-
ESPAÑOL	0,11	0,06	0,04	0,05	0,05	-
DIFERENCIALES RENTA FIJA CORPORATIVA	CIERRE DÍA	DÍA ANTERIOR	SEMANA	MES	AÑO 2021	VOLATILIDAD
iTRAXX Europe 5yr Main	50,30	49,06	48,74	47,93	47,93	-
iTRAXX Europe 5yr CrossOver	263,33	253,74	253,39	242,46	242,46	-
ÍNDICES RENTA VARIABLE	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2021	VOLATILIDAD
S&P 500	3.801	0,04%	1,99%	1,20%	1,20%	34,90%
DOW JONES INDUS AVG	31.069	0,19%	2,23%	1,51%	1,51%	37,23%
NASDAQ	12.892	-0,08%	0,70%	0,03%	0,03%	36,92%
MSCI WORLD	230	0,09%	2,86%	2,29%	2,29%	29,42%
MSCI EMERGING MARKETS	1.354	0,29%	2,55%	4,83%	4,83%	24,19%
STOXX 600	409	0,05%	1,91%	2,40%	2,40%	28,42%
IBEX	8.346	-0,14%	3,14%	3,37%	3,37%	34,69%

Monitor de Fondos

FONDOS DE INVERSIÓN	CIERRE DÍA	VARIACIÓN DÍA	SEMANA	MES	AÑO 2021	VOLATILIDAD
CAJA INGENIEROS GLOBAL, FI	9,60	-0,05%	1,56%	0,81%	0,81%	24,25%
CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY, FI	9,85	-0,01%	1,02%	1,37%	1,37%	22,42%
CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS, FI	7,76	-0,63%	0,51%	0,54%	0,54%	24,87%
CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI	13,50	0,02%	2,35%	0,74%	0,74%	32,60%
FONENGIN ISR, FI	12,53	-0,13%	0,34%	0,27%	0,27%	6,37%
CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI	117,69	-0,18%	1,16%	0,93%	0,93%	15,90%
CAJA INGENIEROS ODS IMPACT, ISR	7,42	-0,07%	1,08%	0,68%	0,68%	12,27%
CAJA INGENIEROS RENTA, FI	13,11	-0,56%	0,11%	0,18%	0,18%	17,88%
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI	19,51	0,29%	3,42%	2,59%	2,59%	24,73%
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI*	6,04	0,00%	0,10%	0,33%	0,33%	4,99%
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI*	97,56	0,00%	0,31%	0,42%	0,42%	6,22%
CAJA INGENIEROS FONDOSORO CP, FI	886,35	-0,02%	-0,04%	-0,05%	-0,05%	0,54%
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI	716,99	-0,02%	-0,01%	0,06%	0,06%	2,47%

Valores liquidativos a 11/01/2021. Los valores liquidativos de Caja Ingenieros Gestión Alternativa y Caja Ingenieros Gestión Dinámica están a 08/01/2021

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.