

Un paseo matinal por los mercados



Gráfico del día



Valores a cierre de 29/10/2024

EuroStoxx 50		Ibex 35		S&P 500		Nasdaq 100		Shanghai Comp	
Último	% 1 Día	Último	% 1 Día	Último	% 1 Día	Último	% 1 Día	Último	% 1
4950,02	↓ -0,40%	11795,30	↓ -0,91%	5832,92	→ 0,16%	20550,65	↑ 0,98%	3286,41	↓ -1,0

Alphabet da el pistoletazo de salida de forma positiva

Jornada con pérdidas en Europa mientras que en USA el S&P-500 cerró por poco en verde mientras que el Nasdaq vuelve a ir a la suya y subió cerca de un 1%. Subidas que hoy podrían continuar en el sector tecnológico tras publicación de resultados tras el cierre de Alphabet uno de los principales exponentes del sector en los últimos años. La matriz del buscador Google, probablemente sea, dentro de las grandes compañías del sector, la que cotice con unos múltiplos más atractivos, pero su cotización está lastrada en los últimos meses por los frentes que tiene abierto en el plano judicial por su posición de dominio en varios de los mercados en los que opera.

Esto, sin embargo, no fue impedimento para que publicara unos excelentes resultados con mejora en todas las áreas. Había algo de miedo a que la competencia que los nuevos buscadores basados en la IA pudiesen suponer, pero la compañía manifestó que no han apreciado apenas impacto en este aspecto mostrando de nuevo fortaleza en las áreas del buscador, youtube y en la nube. La cotización sube en el after market más de un 5%.

En el mercado de bonos, ligera corrección de las tires a última hora tras haber superado en muchos momentos el nivel del 4.30% en el caso del bono americano a 10 años. Corrección que continua en el día de hoy, lo que son buenas noticias, ya que la fuerte subida de las últimas semanas podía empezar a ser un problema para la recuperación en ciertos sectores.

La jornada de hoy será intensa en cuanto a daros macro. Ha empezado con la publicación del PIB francés que ha estado una décima por encima y ha seguido con el español que se ha elevado hasta el 0.8% en el 3er trimestre, 2 décimas por encima hasta el 3.4% anual con una inflación que sigue por debajo del 2%. A lo largo de la mañana tendremos también datos de PIB y precios en Alemania y ya por la tarde en Estados Unidos, el dato avanzado del PIB del 3er trimestre y el deflactor de precios, por tanto jornada importante en este aspecto.

En cuanto a los resultados empresariales, destacar hoy los de ADP, Eli Lilly, Meta y Public Storage entre otros.

Por último, el cierre en Asia ha sido mixto, con la bolsa japonesa subiendo con cierta holgura mientras que en China se imponen las pérdidas. En Europa, caídas de más de un 0.50% en la apertura, con los índices lastrados de nuevo por el sector de lujo, en esta ocasión Moncler y Camparari han decepcionado con sus resultados.

*Rentabilidad a fecha de 29/1

Renta variable

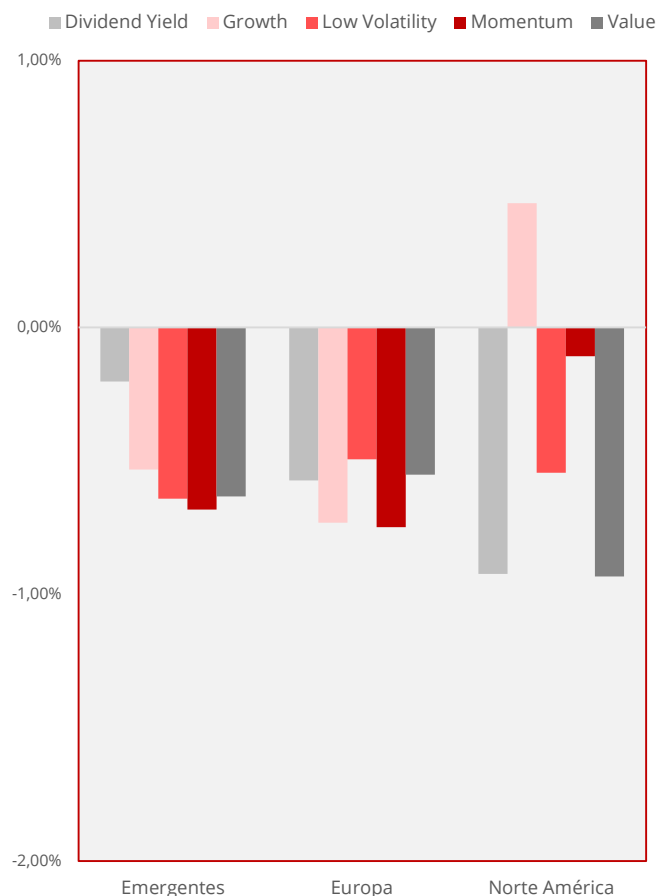
Sectores

Región	Sector	% 1 D	% 1 M	% YTD	% 1 A
Norte América	Tecnológico	0,9%	5,8%	33,3%	56,1%
	Comunicación	-0,1%	2,2%	26,8%	36,9%
	Energía	-0,3%	1,9%	9,8%	5,0%
	Utilities	-0,3%	1,6%	29,0%	42,8%
	Industriales	-0,4%	3,1%	20,6%	40,8%
	Consumo cíclico	-0,6%	-1,1%	12,3%	33,1%
	Materiales	-0,7%	2,8%	15,1%	30,0%
	Consumo básico	-0,8%	-2,0%	14,0%	22,3%
	Financiero	-0,9%	3,8%	24,3%	48,3%
	Salud	-1,2%	-1,9%	11,1%	19,2%
Total Norte América		-0,4%	1,6%	19,6%	33,4%
Europa	Energía	0,7%	-1,5%	-4,6%	-9,5%
	Salud	-0,2%	0,8%	14,2%	17,9%
	Utilities	-0,4%	0,3%	5,6%	19,2%
	Consumo básico	-0,6%	1,0%	0,5%	3,2%
	Industriales	-0,7%	2,0%	14,3%	36,7%
	Materiales	-0,8%	1,1%	2,1%	19,9%
	Financiero	-0,9%	2,2%	18,1%	31,4%
	Comunicación	-1,0%	1,5%	14,8%	23,1%
	Tecnológico	-1,0%	-2,4%	5,7%	28,7%
	Consumo cíclico	-1,1%	2,9%	-0,3%	9,8%
Total Europa		-0,6%	0,8%	7,0%	18,0%
Asia	Tecnológico	0,2%	4,5%	18,2%	40,1%
	Salud	0,0%	0,3%	8,7%	22,1%
	Materiales	-0,1%	0,8%	-10,1%	7,7%
	Energía	-0,4%	-3,6%	4,1%	11,5%
	Industriales	-0,7%	-0,9%	12,3%	28,5%
	Utilities	-0,8%	-2,1%	12,7%	30,2%
	Consumo básico	-0,9%	-2,6%	-0,8%	6,7%
	Consumo cíclico	-0,9%	3,7%	10,7%	18,2%
	Financiero	-0,9%	1,4%	21,1%	30,6%
	Comunicación	-1,3%	2,8%	18,2%	27,0%
Total Asia		-0,6%	0,4%	9,5%	22,2%
Emergentes	Tecnológico	0,3%	7,1%	25,3%	47,3%
	Materiales	0,1%	2,4%	-5,6%	7,9%
	Salud	-0,1%	1,1%	8,7%	20,5%
	Industriales	-0,6%	0,1%	8,5%	24,3%
	Utilities	-0,6%	-1,0%	13,6%	34,8%
	Energía	-0,8%	-3,6%	4,0%	13,8%
	Financiero	-0,8%	0,8%	15,6%	29,0%
	Consumo básico	-1,0%	-2,0%	-4,2%	7,2%
	Consumo cíclico	-1,3%	10,3%	23,1%	30,4%
	Comunicación	-1,7%	4,5%	19,4%	27,1%
Total Emergentes		-0,6%	2,0%	10,8%	24,2%

Factores

Region	Factor	% 1 D	% 1 M	% YTD	% 1 A
Norte América	Growth	0,5%	3,3%	27,4%	45,3%
	Momentum	-0,1%	3,1%	39,4%	58,4%
	Low Volatility	-0,5%	1,5%	19,4%	31,2%
	Dividend Yield	-0,9%	1,4%	17,5%	31,2%
	Value	-0,9%	1,5%	16,7%	31,7%
Total Norte América		-0,4%	2,1%	24,1%	39,6%
Emergentes	Dividend Yield	-0,2%	3,3%	14,7%	30,4%
	Growth	-0,5%	4,5%	17,2%	30,9%
	Value	-0,6%	2,4%	11,7%	25,6%
	Low Volatility	-0,6%	0,4%	11,2%	19,8%
Total Emergentes		-0,5%	2,5%	14,9%	27,6%
Europa	Low Volatility	-0,5%	1,2%	14,8%	22,3%
	Value	-0,6%	1,1%	9,4%	18,4%
	Dividend Yield	-0,6%	0,2%	13,0%	23,8%
	Growth	-0,7%	1,1%	8,0%	21,2%
Total Europa		-0,6%	1,0%	13,0%	23,4%

Variación 1D



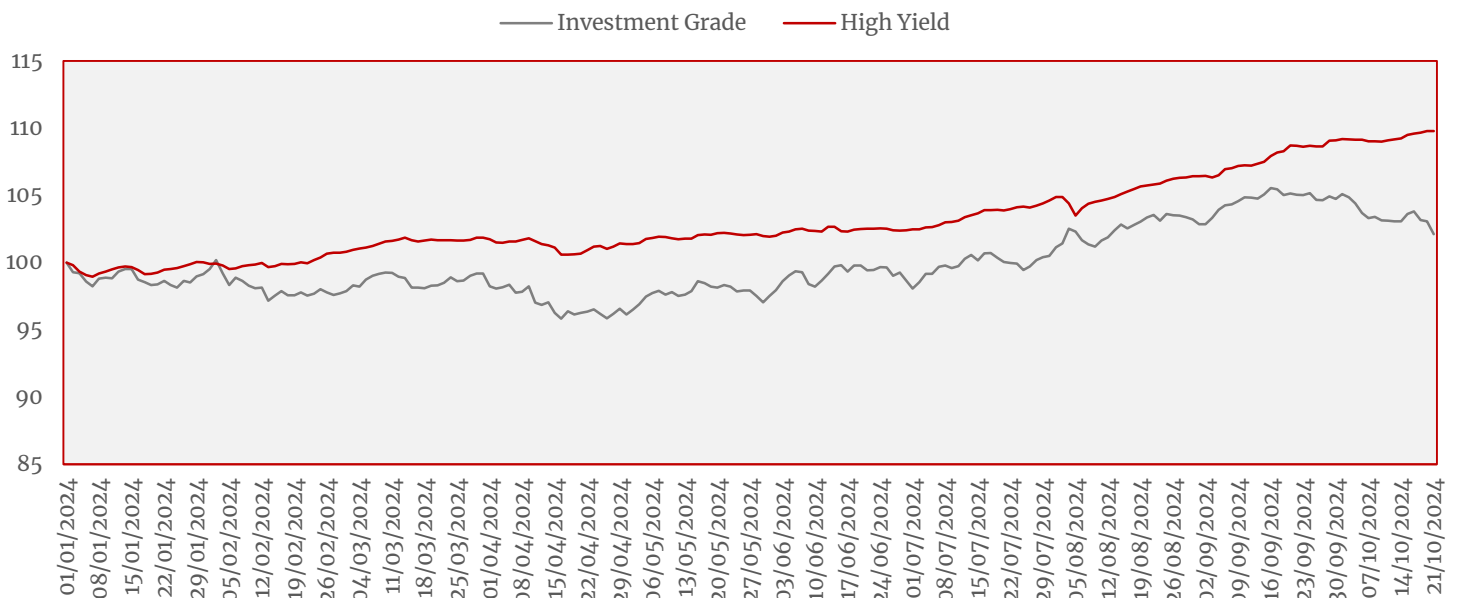
Renta fija

Duración

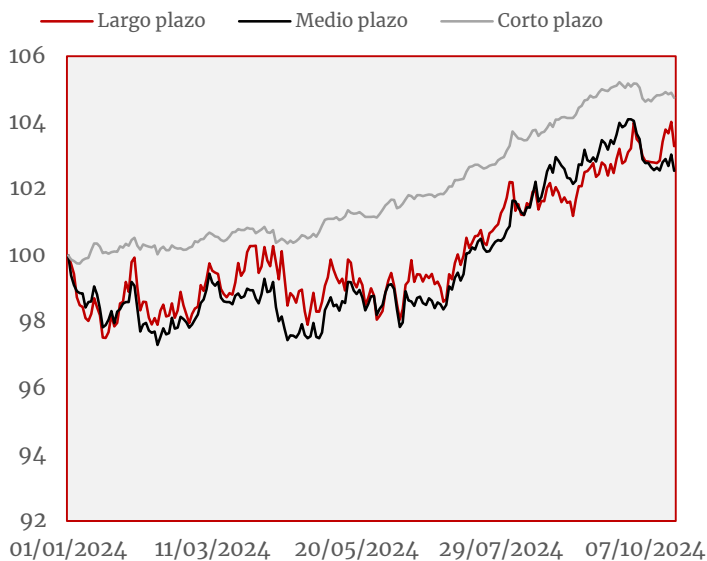
Tipo	Nombre	% 1 D	% 1 M	% YTD	% 1 A
Corto plazo	1-3 años Europa	-0,1%	-0,3%	4,7%	7,8%
	1-3 años USA	-0,1%	-0,5%	4,0%	6,5%
Total Corto plazo		-0,1%	-0,4%	4,3%	7,2%
Largo plazo	10-15 años Europa	-0,8%	0,4%	2,6%	15,2%
	10-15 años USA	-1,1%	-2,8%	3,3%	17,1%
	7-10 años Europa	-0,6%	0,4%	4,0%	14,0%
	7-10 años USA	-0,8%	-2,7%	1,9%	12,3%
Total Largo plazo		-0,8%	-1,2%	2,9%	14,7%
Medio plazo	3-5 años Europa	-0,5%	-2,5%	0,8%	9,4%
	3-5 años USA	-0,3%	-1,3%	3,5%	8,7%
	5-7 años Europa	-0,4%	0,4%	4,3%	12,0%
	5-7 años USA	-0,6%	-2,1%	2,8%	10,5%
Total Medio plazo		-0,5%	-1,4%	2,8%	10,2%

Rating

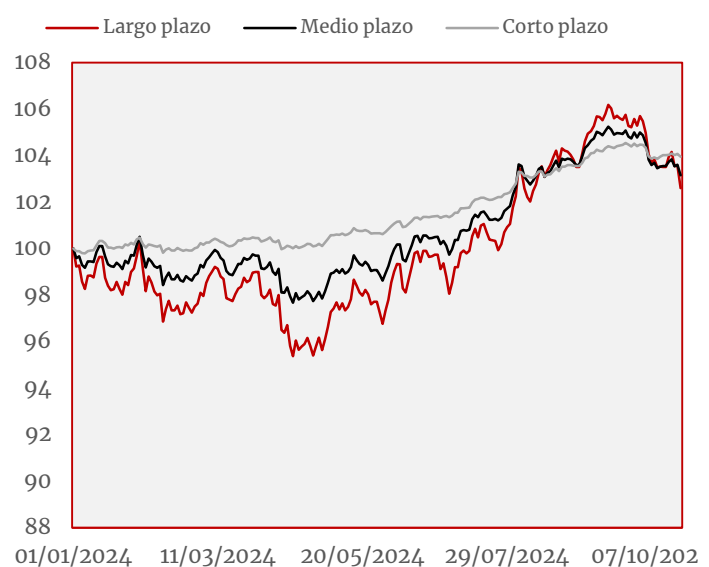
Tipo	Nombre	% 1 D	% 1 M	% YTD	% 1 A
High Yield	BB	0,0%	0,6%	6,2%	12,9%
	CCC	0,0%	1,6%	13,5%	24,2%
Total High Yield		0,0%	1,1%	9,8%	18,6%
Investment Grade	A	-0,8%	-2,3%	2,9%	13,3%
	AA	-0,9%	-2,9%	1,7%	12,2%
	AAA	-1,2%	-3,9%	0,1%	13,0%
	BBB	-0,8%	-2,0%	3,8%	14,8%
Total Investment Grade		-0,9%	-2,8%	2,1%	13,3%



Europa



Estados Unidos



Principales pares

Divisa	% 1 D	% 1 M	% YTD	% 1 A
USDJPY	0,9%	5,0%	7,1%	0,8%
USDGBP	0,5%	2,8%	-2,0%	-5,7%
USDEUR	0,5%	2,7%	2,1%	-1,3%
EURGBP	0,0%	0,1%	-4,0%	-4,4%

Matriz de principales divisas

	USD	EUR	GBP	AUD	NZD	JPY
USD		0,9243	0,7683	1,5242	1,6742	153,36
EUR	1,0819		0,8313	1,6491	1,8109	165,91
GBP	1,3015	1,203		1,9839	2,1791	199,61
AUD	0,6561	0,6064	0,5041		1,0984	100,62
NZD	0,5973	0,5522	0,4589	0,9104		91,604
JPY	0,0065	0,006	0,005	0,0099	0,0109	

Criptomonedas

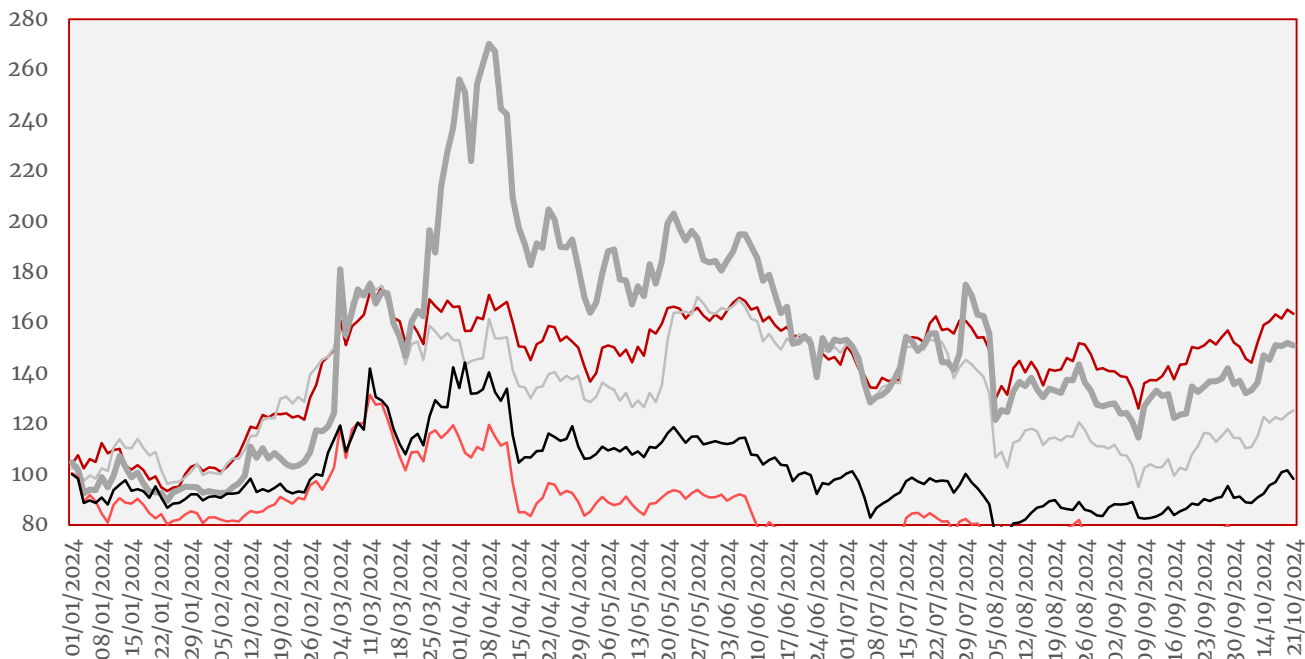


Principales Criptomonedas

Cripto	% 1 D	% 1 M	% YTD	% 1 A
Bitcoin	3,9%	13,4%	65,7%	110%
Ethereum	4,1%	0,2%	12,0%	45%
Bitcoin Cash	5,3%	10,8%	43,6%	56%
Dash	3,0%	-6,6%	-30,0%	-21%
Litecoin	3,5%	8,3%	-1,8%	6%

Evolución en el año

— Bitcoin — Ethereum — Bitcoin Cash — Dash — Litecoin



¿Cómo lo están haciendo nuestros fondos asesorados?

Gesem W-Health & Sports FI

Primer fondo de deporte en España

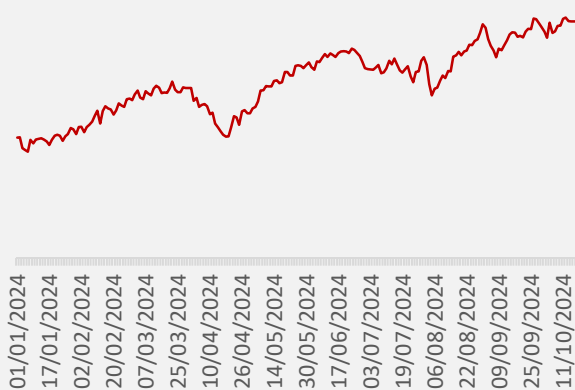
ISIN: ES0168799007

Valor liquidativo

9,07

Rentabilidad en el año

13,85%



Gesem Faro Global High Yield FI

Lo mejor del mercado High Yield en un solo fondo.

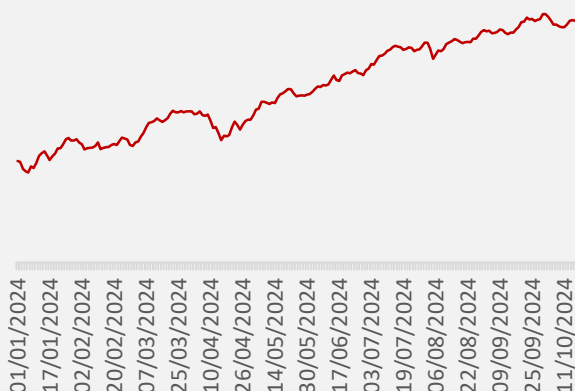
ISIN: ES0142046012

Valor liquidativo

10,81

Rentabilidad en el año

5,43%



Gesem Gestión Flexible FI

Un fondo todoterreno para todo tipo de perfiles.

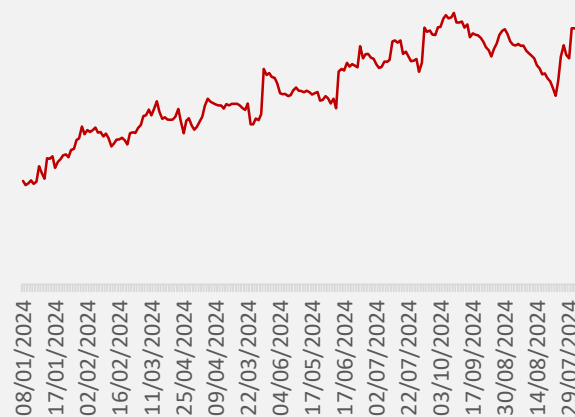
ISIN: ES0142046004

Valor liquidativo

11,33

Rentabilidad en el año

5,50%



Gesem Conservador Flexible FI

Nuestro fondo para los más perfiles más conservadores.

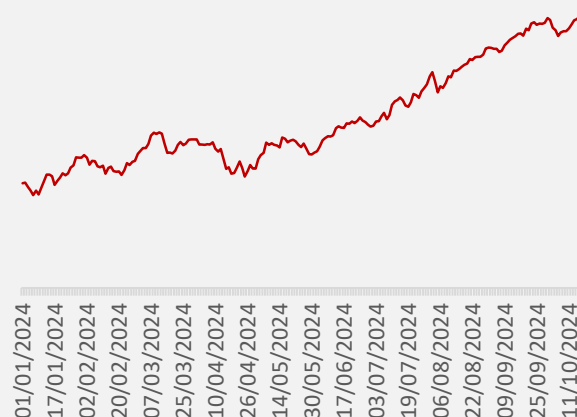
ISIN: ES0142046020

Valor liquidativo

9,67

Rentabilidad en el año

4,64%



Gesem Cygnus PP

El plan de pensiones perfecto para los perfiles más conservadores.

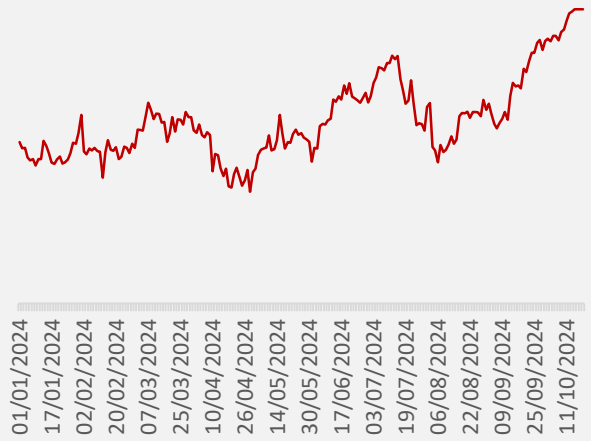
Código DGS: N5213

Valor liquidativo

8,296105511

Rentabilidad en el año

3,65%



Gesem Agresivo Flexible FI

Un fondo para los menos aversos al riesgo.

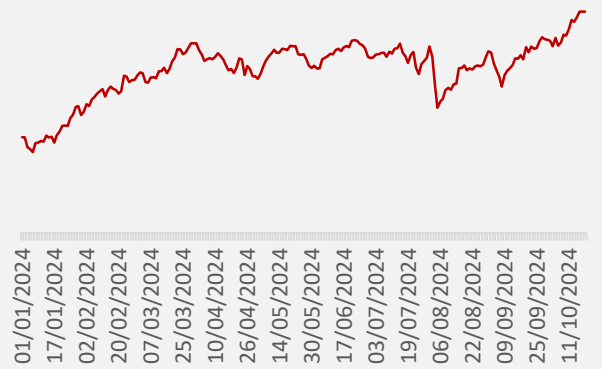
ISIN: ES0142046038

Valor liquidativo

12,86

Rentabilidad en el año

9,49%



Mas información en nuestra web





