

Informe Diario DE MERCADO Abril 29 de 2024

PESO COLOMBIANO

El viernes el USDCOP abrió en \$3.951,20. Durante la jornada el par operó entre \$3.892 y \$3.951,20, cerrando en \$3.901, con una variación diaria de -1,43%. El volumen de negociación fue de \$US 0,99B, por debajo del promedio año corrido (\$US 1,23B). Hoy el dólar podría operar entre \$3.870 y \$3.910.

DEUDA PÚBLICA

El 26 de abril, la curva de TES TF se valorizó 10pbs siguiendo la valorización de la curva de rendimiento de los tesoros americanos (-1,5pbs). Por su parte, la curva de TES UVR presentó un comportamiento mixto con desvalorizaciones en la parte media de la curva y valorizaciones en los demás nodos.

COLOMBIA

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo acuerdo en el marco de la Línea de Crédito Flexible por \$US 8.100M con vigencia de dos años, es decir, realizó una ampliación del cupo de endeudamiento del país. La entidad mencionó que el país cuenta con fundamentales económicos y marcos institucionales sólidos, lo que ha permitido reducir desequilibrios internos y externos en los últimos años, no obstante, la entidad hace hincapié en que hacía adelante debe haber una cuidadosa normalización de las políticas monetaria y fiscal, y un avance decisivo en las reformas estructurales para revitalizar la inversión, diversificar la economía, aumentar el crecimiento potencial y eliminar los desequilibrios de forma permanente. Por su parte, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que no se hará uso de dicho crédito, sino que tenerlo ayudará a mantener la confianza de los mercados.

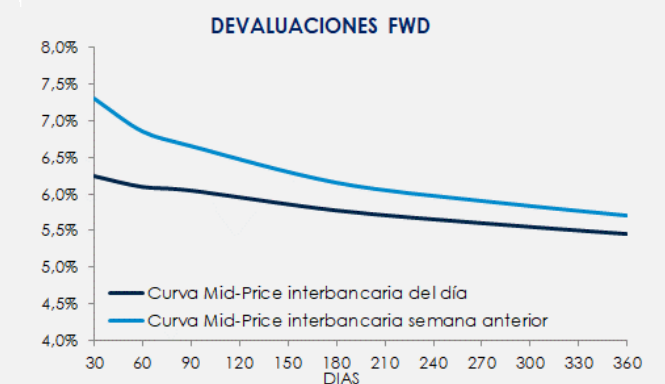
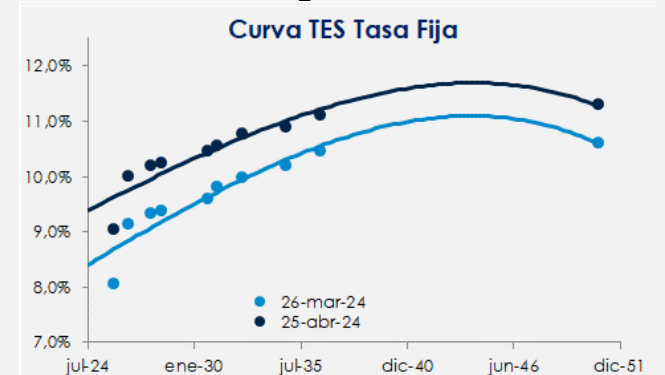
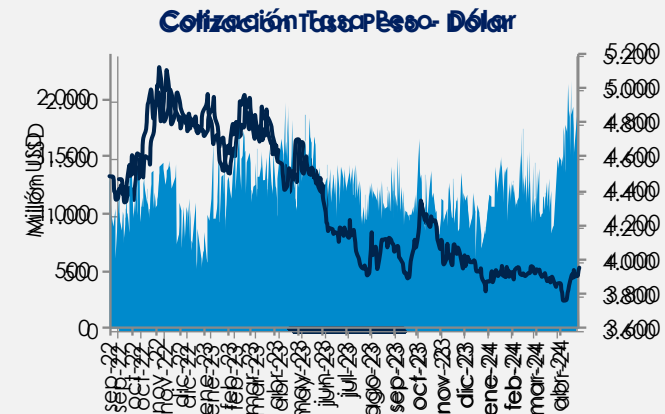
JAPÓN

La cotización del yen respecto al dólar sigue operando al alza y alcanzó un máximo no visto en 34 años hasta los 160 yenes por dólar, por encima del promedio de los últimos 10 años (117 yenes por dólar), lo que ha aumentado las dudas sobre si las autoridades cambiarias del país intervendrán en el mercado o no. Algunos analistas especulan que hubo una intervención, ya que después de alcanzar el máximo de 160 yenes por dólar, cayó hasta los 155 yenes por dólar, lo que implica un retroceso del 3,5%, movimientos anormales dentro de un día de operaciones. Ante esto, Masato Kanda, el máximo responsable de las divisas en Japón no respondió cuando le preguntaron si habían intervenido en el mercado, lo que refuerza las especulaciones de los analistas.

ALEMANIA

El dato preliminar de inflación para abril muestra un crecimiento mensual del 0,5%, inferior al esperado por el mercado (0,6% m/m) pero superior al dato anterior (0,4% m/m). Este comportamiento se atribuye principalmente al alza en los precios de los alimentos, aunque se compensó parcialmente con una ligera disminución en los precios de la energía en comparación con meses anteriores. En términos anuales, el crecimiento fue del 2,2%, igual al de marzo y por debajo de las expectativas de los analistas (2,3% a/a), mientras que la inflación subyacente (excluye alimentos y energía) retrocedió de 3,3% a/a hasta 3,0% a/a. Este dato se da a conocer antes de la publicación de la inflación de la Zona Euro mañana, la cual se espera que se mantenga en un 2,4% a/a.

| Datos a Monitorear | | | | |
|--------------------|------|--------|--------|------------|
| Indicador | País | Esp. | Ant. | Hora |
| Tasa de desempleo | | 11.00% | 11.60% | 10:00 a.m. |
| PMI Compuesto | | - | 52.70 | 8:30 p.m. |



K:miles, M:millones, MM:Miles de millones, B:billones, T:trillones, pbs: puntos básicos, pps: puntos porcentuales, a/a: anual, t/t: trimestral, m/m mensual, esp: esperado, ant: anterior
COP: Peso colombiano bpd: barriles por día.

Informe Diario de Mercado INDICADORES

| DÓLAR | TRM | MÁXIMO | MÍNIMO | CIERRE |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| AYER | \$ 3.935,65 | \$ 3.976,00 | \$ 3.950,15 | \$ 3.957,57 |
| HOY | \$ 3.964,59 | - | - | - |

| NIVELES TÉCNICOS - USD / COP | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Resistencias | \$ 3.972,33 | \$ 3.987,09 | \$ 4.012,94 |
| Soportes | \$ 3.946,48 | \$ 3.935,39 | \$ 3.909,54 |

| NIVELES TÉCNICOS - EUR / USD | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Resistencias | € 1,0753 | € 1,0777 | € 1,0838 |
| Soportes | € 1,0692 | € 1,0655 | € 1,0594 |

| MONEDAS | | |
|---------|----------|------------------|
| Moneda | Precio | Variación diaria |
| EURUSD | 1,0721 | -0,08% |
| GBPUSD | 1,2513 | -0,01% |
| USDCHF | 0,9116 | 0,07% |
| USDCAD | 1,3656 | 0,01% |
| USDJPY | 156,8000 | -0,73% |
| AUDUSD | 0,6537 | 0,29% |
| USDMXN | 17,2467 | -0,24% |
| USDBRL | 5,1592 | -0,22% |
| USDCLP | 949,5100 | 0,13% |

| TIPOS DE INTERÉS DE LOS BANCOS CENTRALES | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Banco Central | Tasa de interés | Próxima reunión |
| JDBR | 12,25% | 30-abr-24 |
| FED | 5.25% - 5.50% | 1-may-24 |
| ECB | 4,50% | 6-jun-24 |
| BOE | 5,25% | 9-may-24 |
| BOJ | -0,10% | 26-abr-24 |
| BOC | 5,00% | 5-jun-24 |

| MERCADO MONETARIO | | |
|---|-------|-------------|
| Cupo 3 días (Cifras en miles de millones de COP) | 1 día | \$ 7.800,00 |
| | Plazo | Limitado |
| Demanda | | 5.578,26 |
| % Cupo aprobado | | 71,52% |

| MERCADO DE RENTA FIJA TES JULIO 2024 (%) | |
|--|---------|
| Cierre jornada anterior | 10,532% |

| ÍNDICES BURSÁTILES | | |
|--------------------|------------|------------------|
| Índice | Valor | Variación diaria |
| INDU** | 38.316,00 | 0,07% |
| SPX** | 5.117,50 | 0,69% |
| CCMP** | 17.736,25 | 0,96% |
| COLCAP | 1.349,93 | 0,49% |
| INMEX | 3.535,17 | 1,25% |
| IBOV | 124.645,58 | -0,08% |
| UKX | 8.117,43 | 0,48% |
| CAC | 8.041,36 | 0,31% |
| NKY | 37.934,76 | 0,81% |

** Futuros

| INDICADORES ECONÓMICOS | | |
|------------------------|---------|------------------|
| Indicador | Valor | Variación diaria |
| IBR Overnight TN | 11,400% | 0,00% |
| IBR 1 mes TN | 11,102% | -0,08% |
| IBR 3 meses TN | 10,978% | -0,02% |
| DTF EA | 10,49% | 0,00% |
| DTF TA | 9,85% | 0,00% |
| TRM | 3964,59 | 0,74% |
| Petróleo BRENT | 89,51 | 0,56% |
| Indicador | mar-24 | mar-23 |
| IPC-anual EA | 7,36% | 13,34% |
| IPC-mensual EA | 0,70% | 1,05% |

Hora de actualización: 7:10 a.m.

Informe Diario de Mercado

CALENDARIO ECONOMICO

FIN DE SEMANA/ LUNES

| Imp. | Efec. | Esp. | Ant. |
|------|-------|-------|-------|
| ● | 3,45% | 3,45% | 3,45% |

| Imp. | Efec. | Esp. | Ant. |
|------|-------|-------|-------|
| ● | -14,7 | -14,0 | -14,9 |

| Imp. | Efec. | Esp. | Ant. |
|------|-------|------|-------|
| ● | 49,90 | 48,0 | 48,20 |

Calendario Abr 22 - Abr 26

| | |
|---|---|
| ● | Reinicia debate de la reforma pensional |
|---|---|

MARTES

| Imp. | Efec. | Esp. | Ant. |
|------|-------|------|------|
| ● | 50,5 | 48,6 | 47,7 |

| Imp. | Efec. | Esp. | Ant. |
|------|-------|------|------|
| ● | 51,4 | 50,7 | 50,3 |

| Imp. | Efec. | Esp. | Ant. |
|------|-------|------|------|
| ● | 50,9 | 52,0 | 52,1 |

MIÉRCOLES

JUEVES

| Imp. | Efec. | Esp. | Ant. |
|------|-------|-------|-------|
| ● | 1,60% | 2,50% | 3,40% |

| Imp. | Efec. | Esp. | Ant. |
|------|-------|-------|-------|
| ● | 0,10% | 0,10% | 0,10% |

VIERNES

| Imp. | Efec. | Esp. | Ant. |
|------|-------|------|------|
| ● | 2,7% | 2,6% | 2,5% |

Impacto: ● Alto ● Medio ● Bajo

Nuestro Equipo:

Luis Fernando Insignares
Subgerente de Mesa de Distribución
e Investigaciones Económicas

Santiago Echavarría
Especialista
Investigaciones Económicas

María Paula Campos
Analista Profesional
Investigaciones Económicas

Diego Alejandro Robayo
Analista Profesional de Investigaciones Económicas

Esta publicación fue realizada por la Tesorería del Banco de Occidente. La información no deberá interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia de parte nuestra para la toma de decisiones, razón por la cual el uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario.