Los principales índices europeos terminan la sesión al alza

Ibex35 07/07/2025 - 17:51 h

Los principales índices europeos terminan la sesión al alza. El índice de moral de los inversores en la eurozona (Sentix) subió a 4,5 en julio, su nivel más alto en tres años, desde 0,2 en junio, superando las expectativas (1,1). Este aumento, impulsado por un repunte en EE. UU. y una mejora en Alemania, refleja una recuperación económica amplia. Sin embargo, el repunte también podría limitar el margen del BCE para recortar tipos. En Rumanía, se proyecta una inflación del 5,6 % a junio y del 6,2 % para fin de 2025, muy por encima del objetivo (1,5–3,5 %). Se prevé que el banco central mantenga tipos en 6,50 % hasta al menos julio.

El Brent sube un 1,05% y cotiza en los 69,02 dólares por barril. El oro pierde un 0,43% situándose en los 3.321 dólares por onza. En el mercado de divisas, el euro se deprecia un 0,35% para situarse en los 1,1737USD/EUR. En cuanto a la renta variable europea, el Euro Stoxx sube un 0,87% y cotiza en los 5.335 puntos, el CAC 40 aumenta un 0,24% para situarse en los 7.715 puntos, el DAX sube un 1,02% situándose en los 24.030 puntos y el Ibex gana un 0,56% acabando en los 14.052 puntos.

En la jornada de hoy, la producción industrial anual en mayo de Alemania se incrementa en un 1.2%, lo cual mejora significativamente con respecto al mes de abril, en el cual sufrió una caída del 2,24%. Además, las ventas minoristas de la zona euro (también de mayo) crecen un 1,8%, 6 puntos básicos por encima de lo previsto por los analistas.

El Ibex 35 cierra ganando un 0,56% para situarse en los 14.052 puntos. Las empresas que mejor se comportan son: IAG (2,47%), Melia Hotels (2,29%) y Banco Santander (2,01%). Por otro lado, Solaria (-2,2%), Endesa (-2,14%) y Enagas (-2,12%) son las que muestran peores resultados al final del día.

Los principales índices europeos terminan la sesión al alza

Mercado europeo 07/07/2025 - 17:48 h

Los principales índices europeos terminan la sesión al alza. El índice de moral de los inversores en la eurozona (Sentix) subió a 4,5 en julio, su nivel más alto en tres años, desde 0,2 en junio, superando las expectativas (1,1). Este aumento, impulsado por un repunte en EE. UU. y una mejora en Alemania, refleja una recuperación económica amplia. Sin embargo, el repunte también podría limitar el margen del BCE para recortar tipos. En Rumanía, se proyecta una inflación del 5,6 % a junio y del 6,2 % para fin de 2025, muy por encima del objetivo (1,5–3,5 %). Se prevé que el banco central mantenga tipos en 6,50 % hasta al menos julio.

El Brent sube un 1,05% y cotiza en los 69,02 dólares por barril. El oro pierde un 0,43% situándose en los 3.321 dólares por onza. En el mercado de divisas, el euro se deprecia un 0,35% para situarse en los 1,1737USD/EUR. En cuanto a la renta variable europea, el Euro Stoxx sube un 0,87% y cotiza en los 5.335 puntos, el CAC 40 aumenta un 0,24% para situarse en los 7.715 puntos, el DAX sube un 1,02% situándose en los 24.030 puntos y el Ibex gana un 0,56% acabando en los 14.052 puntos.

En la jornada de hoy, la producción industrial anual en mayo de Alemania se incrementa en un 1.2%, lo cual mejora significativamente con respecto al mes de abril, en el cual sufrió una caída del 2,24%. Además, las ventas minoristas de la zona euro (también de mayo) crecen un 1,8%, 6 puntos básicos por encima de lo previsto por los analistas.

El Euro Stoxx cierra en positivo con una variación del 0,87% para situarse en los 5.335 puntos. Las empresas que más han subido durante la sesión son: Adyen (2,7%), Prosus (2,23%) y Adidas (2,19%). Por otro lado, Kering (-1,45%), Danone (-1,39%) y Vonovia (-1,21%) son las que peor rinden al final de la jornada.

El Ibex 35 cierra ganando un 0,56% para situarse en los 14.052 puntos. Las empresas que mejor se comportan son: IAG (2,47%), Melia Hotels (2,29%) y Banco Santander (2,01%). Por otro lado, Solaria (-2,2%), Endesa (-2,14%) y Enagas (-2,12%) son las que muestran peores resultados al final del día.

Las principales bolsas estadounidenses presentan una apertura a la baja

Mercado americano 07/07/2025 - 15:55 h

Las principales bolsas estadounidenses presentan una apertura a la baja. Estados Unidos anunciará en las próximas 48 horas varios acuerdos comerciales tras una oleada de nuevas propuestas, según confirmó el secretario del Tesoro. El presidente de EE.UU, Donald Trump, advirtió que notificará subidas arancelarias antes del 9 de julio, con entrada en vigor

Desarrollado por Analistas Financieros Internacionales. Todos los derechos reservados.

Los datos facilitados por AFI deben ser considerados por el usuario exclusivamente a modo informativo, siendo nuestra recomendación que el usuario verifique que todos los datos son completos y correctos antes de tomar una decisión de inversión. AFI declina toda responsabilidad por el uso que pueda derivarse de la utilización de este servicio.

el 1 de agosto, intensificando la presión negociadora. Los mercados siguen atentos ante el riesgo de nuevas tensiones comerciales globales.

El Brent sube un 0,92% y cotiza en los 68,93 dólares por barril. El oro pierde un 0,73% situándose en los 3.311 dólares por onza. En el mercado de divisas, el euro se deprecia un 0,35% frente al dólar para situarse en los 1,1737 USD/EUR. En cuanto a la renta variable estadounidense, el S&P 500 cae un 0,32% situándose en los 6234 puntos, el Dow Jones baja un 0,21% para cotizar en los 44.733 puntos mientras el Nasdaq pierde un 0,44% situándose en los 22.766 puntos.

Durante el día de hoy, no se presentará ningún indicador macroeconómico de EE.UU, por lo que la actividad del mercado estará principalmente marcada por la incertidumbre arancelaria

El Dow Jones abre en negativo con una variación del 0,21% para situarse en los 44.733 puntos. Las empresas que más suben son: Apple Inc (0,88%), Nike Inc (0,67%) y Dow Inc (0,48%). Por otro lado, Walgreens Boots Alliance (-1,51%), Amgen Inc (-0,85%) y Chevron Corp (-0,84%) son las que peor rinden en la apertura de los mercados.

El Nasdaq abre perdiendo un 0,44% y cotizando en los 22.766 puntos. Las empresas que más suben son: Trip.com Group (3,92%), Baidu (2,61%) y Pinduoduo (0,98%). Por otro lado, Tesla (-7,28%), Illumina (-2,14%) y T-Mobile US (-1,57%) son las que peores resultados muestran al inicio de la sesión.

Los principales índices asiáticos terminan la jornada mayormente en negativo

Mercado asiático 07/07/2025 - 09:21 h

China estudia reorientar su modelo económico para impulsar el consumo de los hogares como motor principal del crecimiento, dejando atrás su tradicional dependencia de la inversión y las exportaciones. Este cambio estructural busca estabilizar el crecimiento a largo plazo y reactivar sectores ligados a la demanda interna. Por otro lado, Jio BlackRock ha recaudado más de 2.100 millones de dólares en su debut en fondos mutuos en India, lo que marca un hito en la evolución del mercado financiero local y refleja el creciente interés del inversor retail indio por productos financieros organizados y gestionados profesionalmente.

El Brent cae un 0,16% y cotiza en los 68,19 dólares por barril. El oro pierde un 0,74% situándose en los 3.310 dólares por onza. El dólar se aprecia un 0,32% frente al yen para situarse en los 145,01 USD/JPY. En cuanto a la renta variable en Asia, el ASX cae un 0,16% y se sitúa en los 8.603 puntos, el Hang Seng cae un 0,38% para cotizar en los 23.916 puntos, el Kospi aumenta un 0,17 Los principales índices asiáticos terminan la jornada mayormente en negativo % situándose en los 3.054 puntos y el Nikkei pierde un 0,56% llegando a los 39.588 puntos.

No se ha publicado nigún indicador de relevancia macroeconónmica para el mercados asiático.

El Hang Seng cierra en negativo con una variación del 0,38% para situarse en los 23.916 puntos. Las empresas que más suben son: Sands China Ltd (3,51%), China Resources Land (3,27%) y Country Garden (2,63%). Por otro lado, WuXi Biologics (-4,39%), CSPC Pharmaceutical (-3,19%) y Meituan (-2,4%) son las que peor rinden al cierre de la jornada.

El Nikkei cierra perdiendo del 0,56% y cotiza en los 39.588 puntos. Las empresas que mejores resultados muestran al cierre son: Recruit Holdings Co Ltd (2,32%), Aeon Co Ltd (1,76%) y Central Japan Railway Co (1,52%). Por otro lado, Nissan Motor Co Ltd (-4,91%), Fanuc Corp (-3,41%) y Mizuho Financial Group Inc (-2,42%) son las que peor se comportan al cierre de los mercados.

El Ibex 35 se mantiene con una caída significativa el viernes

Noticias 04/07/2025 - 13:37 h

Durante la semana, el Ibex 35 mostró un crecimiento estable, manteniéndose por encima de los 13.900 puntos, pero cerró con una caída significativa el viernes, perdiendo cerca de 200 puntos y terminando en 13.938,90, lo que representó un descenso semanal del 0,33%. Fue el índice europeo con mayores pérdidas, cayendo un 1,5%, influenciado por el mal desempeño de Inditex y el sector bancario, que bajaron alrededor del 2%. Otros índices europeos también retrocedieron: el Stoxx 600 perdió un 0,7%, el CAC 40 francés un 0,9% y el Dax alemán un 0,5%. Esta situación se atribuye al temor por posibles aranceles que la administración Trump podría imponer a la Unión Europea, con una decisión esperada antes del 9 de julio, y a la menor actividad global por el cie-

Desarrollado por Analistas Financieros Internacionales. Todos los derechos reservados.

Los datos facilitados por AFI deben ser considerados por el usuario exclusivamente a modo informativo, siendo nuestra recomendación que el usuario verifique que todos los datos son completos y correctos antes de tomar una decisión de inversión. AFI declina toda responsabilidad por el uso que pueda derivarse de la utilización de este servicio.

rre de Wall Street debido a un festivo. Además, un informe laboral en EE.UU. mejor de lo esperado incrementó la presión sobre la Reserva Federal para mantener los tipos de interés, lo que elevó los rendimientos de la deuda.
En el sector bancario español, las variaciones fueron moderadas con leves subidas y bajadas entre los principales bancos. Entre los grandes valores no financieros, Telefónica, Iberdrola, Cellnex y Repsol presentaron pequeñas ganancias, mientras Inditex retrocedió ligeramente. Destaca Talgo, que podría experimentar una recuperación técnica y se recomienda comprar agresivamente si supera los 3 euros.

Fin del umbral de 3.000 euros: Hacienda extiende el control a todas las transferencias

Noticias 03/07/2025 - 07:30 h

A partir de julio, la Agencia Tributaria eliminará el límite mínimo de 3.000 euros para la comunicación de operaciones bancarias, obligando a las entidades financieras a informar sobre todas las transferencias recibidas por autónomos y empresas, sin importar su cuantía. Esta modificación normativa representa un cambio relevante en el sistema de control fiscal, y responde – según Hacienda – a la necesidad de reforzar la lucha contra el fraude.

La nueva obligación se aplicará a cualquier forma de cobro: transferencias tradicionales, pagos por TPV, Bizum o plataformas digitales. Gracias a sistemas de análisis automatizado, la Agencia Tributaria podrá cruzar en tiempo real los movimientos bancarios con las declaraciones fiscales trimestrales y anuales de los contribuyentes, detectando discrepancias incluso en ingresos de pequeño importe.

La frecuencia o ambigüedad de ciertos ingresos – como transferencias recurrentes de 200 o 300 euros – podrá ser suficiente para activar una inspección, lo que obliga a una mayor precisión en la gestión financiera del contribuyente.

No se han establecido nuevas sanciones automáticas, pero el riesgo de requerimientos se multiplica en caso de discrepancias. Se recomienda, por tanto, separar cuentas profesionales y personales, cuidar el uso de conceptos descriptivos y conservar documentación justificativa de todos los movimientos.

La supresión del umbral no solo afecta a grandes empresas, sino especialmente a autónomos, microempresas y profesionales que operan con estructuras sencillas. En muchos casos, la medida exigirá ajustes operativos y posiblemente una mayor inversión en asesoramiento fiscal o herramientas de control interno.

Este cambio normativo se suma a otras iniciativas como el sistema “Verifactu” o la limitación del efectivo, consolidando un modelo tributario orientado al control digital y a la supervisión permanente de la economía formal.

Metales preciosos y estratégicos

Noticias 02/07/2025 - 07:30 h

En el actual entorno económico y geopolítico, los metales preciosos y estratégicos han recuperado protagonismo como activos clave en las carteras de inversión. El oro, la plata, el platino y el paladio ya no solo representan valores refugio en tiempos de volatilidad, sino también inputs esenciales en la transición energética, la tecnología y la industria avanzada. Esta doble vertiente —refugio financiero y materia prima estratégica— convierte a estos metales en una temática de inversión especialmente relevante y vigente.

Durante 2024 y lo que llevamos de 2025, hemos asistido a una intensificación de las tensiones geopolíticas (Ucrania, Oriente Medio, mar de China Meridional) y a una creciente fragmentación de las cadenas de suministro. En este contexto, las materias primas escasas con utilidad industrial y capacidad de preservación de valor han cobrado un peso creciente. El oro, en particular, ha alcanzado máximos históricos superando los 2.400 $/onza, impulsado tanto por la demanda de bancos centrales como por inversores institucionales en busca de protección frente a la inflación y la debilidad del dólar. Al mismo tiempo, metales como el platino o el paladio —imprescindibles en sectores como el automotriz o las tecnologías de hidrógeno—

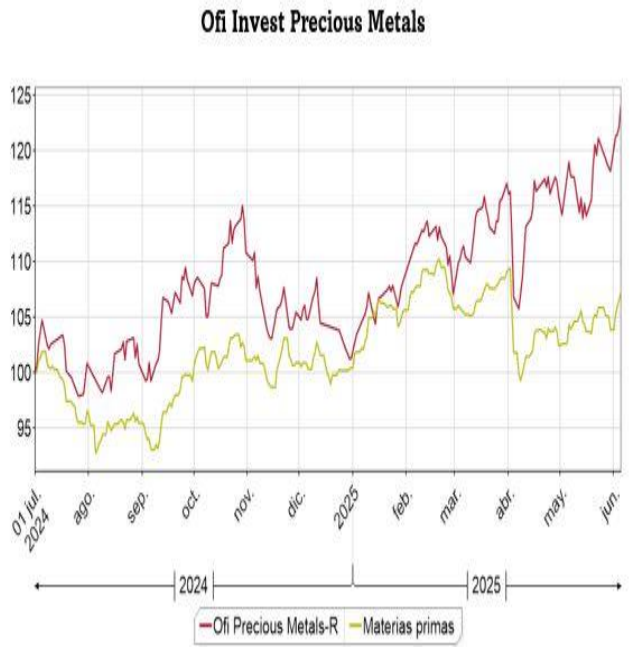
Este interés estructural por los metales no es nuevo, pero se ha acelerado en la nueva era geoeconómica que combina alta deuda, inflación persistente, ciclos cortos y desglobalización selectiva. Frente a las vulnerabilidades del sistema financiero tradicional, muchos inversores institucionales están reincorporando activos reales como los metales a sus carteras estratégicas. A esto se suma el auge de políticas de soberanía industrial y seguridad de suministro, especialmente en Europa y EE. UU., que han revalorizado aún más el valor estratégico de los recursos minerales.

Desarrollado por Analistas Financieros Internacionales. Todos los derechos reservados.

Los datos facilitados por AFI deben ser considerados por el usuario exclusivamente a modo informativo, siendo nuestra recomendación que el usuario verifique que todos los datos son completos y correctos antes de tomar una decisión de inversión. AFI declina toda responsabilidad por el uso que pueda derivarse de la utilización de este servicio.

La creciente electrificación, el desarrollo de tecnologías limpias y la digitalización global aumentan cada año la demanda de metales raros y preciosos, mientras la oferta permanece limitada por razones físicas, regulatorias o geopolíticas. Esta tensión entre oferta y demanda estructural genera una oportunidad inversora de largo plazo, tanto para aquellos que buscan cobertura frente a la inestabilidad macro como para los que desean capturar el crecimiento industrial vinculado a estos materiales críticos.

Para capturar esta tendencia, una alternativa atractiva es **el fondo Ofi Invest Precious Metals R (ISIN: FR0011170182),** que ofrece exposición directa a los principales metales preciosos (oro, plata, platino y paladio) mediante instrumentos derivados. Este fondo permite posicionarse frente a la escasez estructural y la inestabilidad global a través de una estrategia líquida, diversificada y no vinculada a la cotización de compañías mineras, siendo una herramienta útil tanto desde el punto de vista táctico como estratégico.



Desarrollado por Analistas Financieros Internacionales. Todos los derechos reservados.

Los datos facilitados por AFI deben ser considerados por el usuario exclusivamente a modo informativo, siendo nuestra recomendación que el usuario verifique que todos los datos son completos y correctos antes de tomar una decisión de inversión. AFI declina toda responsabilidad por el uso que pueda derivarse de la utilización de este servicio.