



I. SENIOR  
Lección IV

NOTICIAS QUE AFECTAN A LOS MERCADOS

En muchos momentos del día veremos que existen multitud de noticias que afectan a diversos mercados. En función de donde se encuentre el país del mercado, la noticia afectará más o menos de forma diferente. Por ejemplo, en la eurozona, las noticias EUR afectarán a los países con moneda: EURO. En cambio, las noticias referentes a países como EEUU afectarán directamente a los Estados Unidos, pero cuidado, **Europa** podría salpicarse y viceversa (son mercados estrechamente relacionados) ya que la apertura americana coincide con otro mercado abierto (Europa)

Para mercados ingleses, como puede ser el claro ejemplo de la libra esterlina (**British Pound**) afectarán las noticias referentes a: **GBP**, (recordemos que Inglaterra no tiene una moneda como el euro) pero las noticias de éste, podrían salpicar a mercados como la libra.

Fundamentalmente, las noticias que más **suelen afectar** son:

- PIB
- FMI
- MARIO DRAGHI
- Discursos de D.Trump (presidente de EEUU) o Janet Yellen (presidenta de la FED)
- Ventas minoristas
- Tasa de desempleo
- Productos de consumo o índices referidos al consumo
- Tipos de interés
- FOMC (Federal Open Market Committee)
- Venta de vivienda nueva y de segunda mano

Para analizar los días y horas de resultados estipulados ya programados, miraremos un **calendario económico**. Para ello, podremos ir a lugares gratuitos en Google, un ejemplo es el calendario de **Investing.com**. Como consecuencia de ello, aparecerán de 1 a 3 cabezas/calaveras en función de la importancia de la noticia. Obviamente, solamente haremos caso a las noticias de **3 calaveras (alta volatilidad esperada)**

13:15	USD	▼▼▼	Cambio del empleo no agrícola ADP (Feb)	298K	190K	261K
13:15	CAD	▼▼▼	Nuevas construcciones de viviendas (Feb)	210.2K	200.0K	208.9K
13:30	USD	▼▼▼	Productividad no agrícola (Trimestral) (4T)	1.3%	1.5%	1.3%
13:30	USD	▼▼▼	Costes laborales unitarios (Trimestral) (4T)	1.7%	1.6%	1.7%
13:30	CAD	▼▼▼	Permisos de construcción (Mensual) (Ene)	5.4%	5.0%	-4.4%
13:30	CAD	▼▼▼	PIB (Trimestral) (4T)	0.4%		1.2%
15:00	USD	▼▼▼	Inventarios mayoristas (Mensual) (Ene)	-0.2%	-0.1%	-0.1%
15:30	USD	▼▼▼	Inventarios de petróleo crudo de la AIE	8,209M	1,967M	1,501M
15:30	USD	▼▼▼	Importaciones de crudo	0,385M		0,793M
15:30	USD	▼▼▼	Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE	0,867M		0,495M
15:30	USD	▼▼▼	Producción de destilados	0,018M		0,288M
15:30	USD	▼▼▼	Inventarios de destilados de la AIE	-2,676M	-0,900M	-0,925M
15:30	USD	▼▼▼	Producción de gasolina	0,388M		0,027M
15:30	USD	▼▼▼	Inventarios de combustible para calefacción	-1,012M		0,185M
15:30	USD	▼▼▼	Inventarios de gasolina de la AIE	-6,555M	-1,400M	-0,546M

Subrayado en amarillo, observamos que la única que nos afecta en caso de operar el mercado del S&P500 es la de la **AIE (inventarios de crudo)** ya que abarca nuestro horario de operativa. Así mismo, destacamos que los miércoles, el petróleo (**/CL – Barril Brent**) tiene un buen volumen debido a estos inventarios, donde los *breaks* que ocurren en el horario de las noticias pueden ser bastante rentables, al igual que las noticias en **GBP** en horario matutino entre las 09 y las 11 (horario España) A continuación, se adjunta un gráfico del momento en que sale una noticia de la AIE en el petróleo.



Recordemos que, el **barril Brent**, se comportará así sobre todo los miércoles y que su mercado correlativo es el **Canadian Dollar (CAD)** (debido a la estrecha relación de éste país con la exportación de crudo del mar del Norte)



Habrán ocasiones donde la noticia se haga esperar y tarde unos minutos, en otras, será al instante, incluso habrá operaciones de 3 segundos, donde los precios se disparen debido a la alta volatilidad del mercado en el momento. En discurso, puede variar de 5 a 15 minutos.

Este material es exclusivo para su destinatario quedando prohibida la reproducción total o parcial y la divulgación del contenido sin permiso del autor.