

15 de enero de 2009

¿DESTINO A LA VISTA?

Recomendaciones diarias de trading de Inversis Banco

Indicador Oportun.	Valor	Nivel Entrada	Nivel Entrada máxima	Stop Loss	Nivel de Salida	Stop Profit	Ranking tendencial	Ranking oscilad.	Ranking cambio tendencia semanal	Ranking cambio tendencia diario	Ranking volumen	Ranking perform.
C	ABERTIS	12,44	12,67	12,05	12,84	13,69	++	+++	+++	++	++++	++
C	NESTLÉ	38,91	39,61	37,68	40,13	42,80	++++	++++	++	++	++++	++
V	ARCELORMITTAL	17,32	17,01	17,84	16,81	16,60	++	++	++++	++	++	++
V	BBVA	7,46	7,33	7,69	7,24	7,10	+	++++	++	+	++++	++
V	AEGON	4,28	4,20	4,41	4,15	4,00	+++	++	+++	++	+	++

Comentario de la sesión

Actualizado el 15 de enero de 2009 a las 9:00

Peor sesión del año

Jornada muy negativa en los mercados de renta variable. Salieron a relucir los nervios provocados por la decisión de Trichet acerca de los tipos de intervención. Los principales selectivos terminan con unas caídas superiores al 4%. El mejor de ellos fue el Ibex 35 (-4,03%), a pesar de que las agencias de rating continúan con su visión negativa sobre España. El peor índice fue el FTSE 100 (-5,09%) seguido por el Eurostoxx 50 (-4,68%) y el Dax (-4,63%).

Dentro del selectivo español sólo dos valores han finalizado en positivo, Grifols (+3,75%), reforzando su carácter defensivo, y Banesto (+1,92%), a pesar de que sus resultados en cifras han sido peor de lo esperado. En el lado negativo, Banco Santander (-7,72%), después de varios informes negativos en esta semana, Gamesa (-7,13%) y Abengoa (-6,26%).

El cierre de mercado en EE.UU. nos arroja los siguientes resultados; el Dow Jones cae un 2,94%, el S&P un 3,35% y el índice tecnológico Nasdaq un 3,67%. En los mercados asiáticos el selectivo japonés Nikkei agudiza las pérdidas con una caída del 4,92%.

Persisten las noticias de sesgo negativo en cuanto a referencias macro se refiere. La producción industrial de Italia cae un 2,3% y la mensual de la Eurozona un 1,6%. El IPC francés cae por debajo de lo esperado (-0,3% vs. -0,2%). En EE.UU. el avance de ventas minoristas resulta peor de lo esperado por el consenso del mercado (-2,7% vs. -1,2%).

En la jornada de hoy conoceremos las órdenes de maquinaria en Japón, el IPC alemán y español, los precios de los productores y las peticiones iniciales de desempleo de EE.UU.

La depreciación del euro continua tras la ruptura de importantes zonas de soporte y las malas noticias empresariales y macroeconómicas. El barril Brent suma su segunda sesión de avances asentándose en la zona de los 45 dólares. El oro, por su parte, cotiza plano en los entornos de los 820 dólares.

Agenda de la jornada (15-01-2009)

Evento	Periodo	Datos	Hora
IPC (NIC. incl.tabaco) Italia	Diciembre	Estimación: -0.1% (2.2% y/y). Dato Previo: -0.1% (2.2% y/y).	10:00
IPC España	Diciembre	Estimación: -0.5% (1.5% y/y). Dato Previo: -0.4% (2.4% y/y).	09:00
IPP (m/m) EE.UU.	Diciembre	Estimación: -2,0%. Dato Previo: -2,2%.	14:30
IPP sin energía ni alimentación (m/m) EE.UU.	Diciembre	Estimación: 0,1%. Dato Previo: 0,1%.	14:30
IPP (y/y) EE.UU.	Diciembre	Dato Previo: 0,4%.	14:30
IPP sin energía ni alimentación (y/y) EE.UU.	Diciembre	Dato Previo: 4,2%.	14:30
Peticiones iniciales de desempleo EE.UU.	Semanal	Dato Previo: 467.000.	14:30
Reclamos continuos EE.UU.	Semanal	Dato Previo: 4.611.000.	14:30
Encuesta manufacturera de Nueva York EE.UU.	Enero	Estimación: -25,00. Dato Previo: -25,76.	14:30
Índice de la FED de Filadelfia EE.UU.	Enero	Estimación: -35,0. Dato Previo: -32,9.	16:00
Resultados Intel	Anual	-	A lo largo del día
Resultados Marshall&Ilsey	Anual	-	A lo largo del día
Decisión sobre tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) Zona Euro	Enero	Estimación: 2%. Dato Previo: 2.5%.	13:45
IPC Zona Euro	Diciembre	Estimación: 0.1% (1.6% y/y). Dato Previo: 0.5% (2.1% y/y).	11:00
IPC Alemania	Diciembre	Estimación: 0.3% (1.1% y/y). Dato Previo: -0.5% (1.9% y/y).	08:00
Matriculaciones de vehículos nuevos Zona Euro	Diciembre	Dato Previo: -23.6% y/y (nsa).	08:00
Stark (BCE) da conferencia en Frankfurt Zona Euro	Enero	-	16:30
Evans(Fed de Chicago) habla sobre las perspectivas para la economía EE.UU.	Enero	-	19:40
Lockhart (Fed de Atlanta) habla sobre las perspectivas para la economía EE.UU.	Enero	-	19:40
Yellen (Fed de San Francisco) habla sobre las perspectivas para la economía EE.UU.	Enero	-	20:30

Índices

Índice	Último	Var % Diaria	Var % Ppo. año	Var % 12m.	Volat. 30d.	1º sop.	2º sop.	1ª resist.	2ª resist.
IBEX 35	8.692,70	-0,16%	-5,47%	-39,88%	34,64%	8.998,40	7.905,40	10.328,12	11.824,88
FTSE 100	4.180,64	-4,97%	-5,72%	-32,59%	41,13%	4.292,71	3.780,96	4.927,75	5.636,60
CAC 40	3.052,00	-0,12%	-5,16%	-43,18%	41,13%	3.039,58	2.881,26	3.514,54	3.905,79
DOW JONES	8.200,14	-2,94%	-9,31%	-37,71%	28,04%	8.193,69	7.908,87	9.894,14	11.120,65
NASDAQ 100	1.163,42	-3,26%	-3,98%	-39,18%	28,04%	1.146,04	1.085,57	1.420,81	1.627,93
EUROSTOXX 50	2.298,46	-4,68%	-6,24%	-45,60%	41,13%	2.288,60	2.165,91	2.643,62	2.938,75

15 de enero de 2009 , 9:20 h. (Datos con retardo de 15 minutos para mercados activos, resto de datos a último cierre de mercado)

Futuros		
Futuro	Último	Var. %
BBVA	-	-
BSCH	-	-
ENDESA	-	-
REPSOL	-	-
TELEFONICA	-	-
IBERDROLA	-	0,31%
INDITEX	-	-
BANCO POPULAR	-	-
GAS NATURAL	-	-
MINI IBEX	8.705,00	0,28%

TOP subidas IBEX 35		
Valor	Último	Var. %
ACCIONA	84,80	1,50% 
ENDESA	26,67	1,48% 
SACYR	6,80	1,04% 
VALLEHERMOSO		
BBVA	7,61	0,93% 
ENAGAS	15,09	0,87% 
IBERDROLA	5,99	0,84% 
BANCO SANTANDER	6,15	0,82% 
GAMESA	12,99	0,78% 
TELEFONICA	15,20	0,73% 
IBERDROLA RENOVABL	2,95	0,68% 

TOP bajadas IBEX 35		
Valor	Último	Var. %
BANESTO	7,82	-2,01% 
MAPFRE	2,42	-1,22% 
ACERINOX	11,38	-1,13% 
ACS	31,91	-0,90% 
TELECINCO	7,64	-0,65% 
BANCO POPULAR	5,65	-0,53% 
INDRA SISTEMAS	15,79	-0,44% 
GRIFOLS	14,05	-0,43% 
REPSOL YPF	14,86	-0,07% 
GRUPO FERROVIAL	22,00	-0,05% 

Divisas

Divisa	Oferta	Demanda
EUR/AUD	1,66	1,66
EUR/CAD	1,62	1,62
EUR/JPY	167,07	167,04
EUR/GBP	0,79	0,79
EUR/USD	1,58	1,58



Acaban de descubrir que
su fondo de inversión
es malo...o muy malo

15 de enero de 2009, 9:20 h. (Datos con retardo de 15 minutos para mercados activos, resto de datos a último cierre de mercado)

Seguimiento de señales técnicas alcistas

España

Valor	Ranking tendencial	Ranking osciladores	Ranking cambio tendencia semanal	Ranking cambio tendencia diario	Ranking volumen	Ranking perform.	Soporte	Resistencia
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES	*****	*	*****	*****	*****	*****	16,87	21,03
GRUPO FERROVIAL	****	*	****	****	****	***	18,92	24,59
GAS NATURAL SDG SA	***	***	***	**	**	***	18,02	21,93
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	*****	***	***	**	*****	*****	28,79	36,74
AVANZIT SA	***	*	*****	*****	*	***	0,83	1,09

Europa

Valor	Ranking tendencial	Ranking osciladores	Ranking cambio tendencia semanal	Ranking cambio tendencia diario	Ranking volumen	Ranking perform.	Soporte	Resistencia
NESTLE SA-REG	***	*****	**	**	*****	**	37,34	43,26
SAP AG	*****	*	****	*****	*****	*****	23,22	28,22
REPSOL YPF SA	***	*	*****	*****	*****	*****	14,17	16,55
FORTIS	***	*	**	*****	*****	*****	0,74	1,57
KONINKLIJKE KPN NV	*****	**	**	*****	*****	*****	10,13	10,91

USA

Valor	Ranking tendencial	Ranking osciladores	Ranking cambio tendencia semanal	Ranking cambio tendencia diario	Ranking volumen	Ranking perform.	Soporte	Resistencia
ABBOTT LABORATORIES	***	*****	*	*****	*	***	47,00	54,41
SOUTHERN CO	*****	*****	*	*****	*****	*****	32,62	37,64
SCHERING-PLOUGH CORP	*****	*	***	*****	***	*****	15,79	18,50
WAL-MART STORES INC	**	***	*	*****	*****	***	48,98	58,39
KRAFT FOODS INC-CLASS A	*****	*	*****	*****	*****	*****	25,77	28,32

Seguimiento de señales técnicas bajistas

España

Valor	Ranking tendencial	Ranking osciladores	Ranking cambio tendencia semanal	Ranking cambio tendencia diario	Ranking volumen	Ranking perform.	Soporte	Resistencia
	**	***	***	**	***	**	12,32	13,72

ABERTIS
INFRAESTRUCTURAS SA

BANCO DE SABADELL SA	★★★	★★★★★	★★★★	★	★★★★	★★★★	4,46	5,48
TELEFONICA SA	★★★	★★★★★	★★★	★	★★★★	★	14,34	16,68
ENAGAS	★★★★	★★	★	★	★★★	★★★★	13,83	16,43
UNION FENOSA SA	★★★★★	★	★	★★★★	★★	★	17,10	18,02

Europa

Valor	Ranking tendencial	Ranking osciladores	Ranking cambio tendencia semanal	Ranking cambio tendencia diario	Ranking volumen	Ranking perform.	Soporte	Resistencia
ADIDAS AG	★★★	★★★	★	★	★	★★	25,36	29,15
CHRISTIAN DIOR	★	★★★★★	★	★	★★	★	34,01	43,85
AEGON NV	★★★	★★	★★★	★★★	★	★★	4,29	5,44
E.ON AG	★★	★★★	★★	★	★★★★	★★★	25,00	30,54
IBERDROLA SA	★★★★★	★★	★★	★	★★	★★★★	5,53	6,89

USA

Valor	Ranking tendencial	Ranking osciladores	Ranking cambio tendencia semanal	Ranking cambio tendencia diario	Ranking volumen	Ranking perform.	Soporte	Resistencia
CIGNA CORP	★★	★★★	★★	★	★	★★	14,09	18,47
HALLIBURTON CO	★★★	★★	★★★★	★	★★	★★	15,23	21,27
UNITEDHEALTH GROUP INC	★★★	★★	★	★	★	★★★★	23,00	28,49
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	★	★★★	★★	★★	★	★	13,68	19,57
TIME WARNER INC	★★★	★★★	★★★★	★	★★	★★★	9,19	11,01



ETFs

Descubra la forma de rentabilizar su inversión por **partida doble**

- **MODELO TÉCNICO-CUANTITATIVO (MOTYC):** Modelo técnico-cuantitativo basado en el estudio dinámico del comportamiento de los valores. Mediante la ponderación de las diversas variables obtenemos un ranking de los mejores valores. El objetivo del modelo es tener un estudio en tiempo real de un amplio universo de valores y así analizar según sus movimientos cual es la situación de cada valor.
- **RANKING TENDENCIAL:** Acompañar a la tendencia debe generar a medio-largo plazo buenas decisiones de inversión para las carteras, por lo que valoramos positivamente que un valor se encuentre en tendencia.
- **RANKING OSCILADORES:** Poder identificar las compañías que están sobrecompradas o sobrevenidas nos puede dar un sesgo sobre la situación de los valores que nos ayuden a tomar las decisiones de inversión.
- **RANKING CAMBIO DE TENDENCIA SEMANAL:** El estudio dinámico semanal de indicadores y volatilidades. Nos aportan una información continua sobre la evolución de los parámetros. Nos importa, no solo las cifras de las variables, sino como cambian. Se obtiene con datos semanales.
- **RANKING CAMBIO DE TENDENCIA DIARIO:** El estudio dinámico diario de indicadores y volatilidades. Nos aportan una información continua sobre la evolución de los parámetros. Nos importa, no solo las cifras de las variables, sino como cambian. Se obtiene con datos diarios.
- **RANKING VOLUMEN:** El estudio de volumen nos aporta una visión de la fortaleza de los movimientos de los precios de los valores.
- **RANKING PERFORMANCE:** Nos importa captar cualquier escapada al alza que tenga el valor en el corto plazo después de un comportamiento negativo.
- **S1:** Primer nivel de soporte del valor.
- **R1:** Primer nivel de resistencia del valor.

* En función del número de estrellas que tenga, estaría más arriba del ranking en cada parte del modelo. Con 5 estrellas estaría entre el 20% mejor de ese módulo y con 1 estaría entre el 20% peor.

INVERSIS BANCO facilita estas recomendaciones de analistas, pero como opiniones que son, no pretenden en ningún caso ser una oferta de compra o de venta ni una promesa de resultados. Inversis Banco no será responsable de los riesgos, los daños o los perjuicios que puedan derivarse de su utilización. Recordamos en cualquier caso que rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras.

En las informaciones de mercado y opiniones facilitadas por INVERSIS BANCO se ha empleado información de fuentes de terceros consideradas fiables y han de ser consideradas por el usuario a modo de introducción, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones, declinando el Banco toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido. INVERSIS BANCO no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que INVERSIS BANCO no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.

Las decisiones que adopte el inversor se basarán en la documentación que obtenga de la CNMV, Sociedad Rectora del Mercado correspondiente o a través de las entidades emisoras de los valores. El inversor debe tomar sus propias decisiones de inversión, basadas en su propio perfil de inversión y en sus objetivos específicos de rentabilidad y su posición financiera, recomendándole que recabe el asesoramiento jurídico, fiscal y financiero. INVERSIS BANCO no tiene participación en las sociedades objeto de análisis (IBEX 35). La retribución del analista no está vinculada al sentido de las recomendaciones u opiniones contenidas en el informe.

En caso de que los mercados estén abiertos los datos y cotizaciones tienen un delay de 15-20 minutos. En caso de que los mercados no estén abiertos, se publicarán los datos de cierre de la sesión anterior.