

17/07/2013

Buenos días!!!

Día de la marmota 2: El retorno....

...¿de que están pendientes los mercados en el día de hoy?, alguien lo sabe?, exacto, de las palabras que Ben Bernanke pronuncie hoy, cerrados ya de los mercados europeos, en el Congreso y pasado mañana en el Senado estadounidense sobre la implementación de los estímulos de la política monetaria USA. Y diréis, esto me suena, si.

Llevamos ya un mes a vueltas con lo mismo desde que sobre el 20 de junio hablara Bernanke, luego que si las Actas de la última reunión de la FED, luego que si los datos macro luego que si me voy a explicar que no quise decir esto que si si que si no y ...uf...que rollo...

Mientras el mercado bursátil estadounidense se ha recuperado de todos estos dimes y diretes y sigue marcando máximos. Ayer cerró con ligerísimas caídas a la espera que Mr Ben hable de nuevo, volverá el pánico a los mercados después de sus palabras?. Y el resto de bolsas seguirá a la USA "of course".

Y en Europa ¿qué está pasando?..lo de siempre...(marmota..)que si Grecia necesita más ayuda, que si Portugal no lo tiene claro, ligero peligro en Italia, a Francia la bajan el rating, a nosotros menos mal que nos han dejado en paz por el momento que bastante tenemos con lo nuestro...pero ahí está Alemania conservando su triple A...con lo que el Euro tan campante sigue en sus 1,31€/\$.

Próximamente en sus pantallas...

Mantenerse Cautos en el posicionamiento de carteras de cara a la tormenta de verano, que casi siempre se producen...ya se sabe que cuando hay bochorno viene la tormenta...

Atentos a las publicaciones empresariales. Por el momento los publicados en Estados Unidos están siendo mejores de lo esperado.

Seguimos con la estrategia de mantenernos positivos en renta variable, con cautela y selección de valores; en renta fija en más "seguridad" en los tramos cortos de la curva; en commodities evitar los metales preciosos.