

Visión de Mercados

Índices, Divisas, Criptomonedas, Mercado de dinero, Mercado de Capitales y más...

Mercados con las intermitentes puestas de precaución.

Precavidos los inversionistas en los diferentes mercados, en espera de los diferentes eventos que tenemos por delante:

Hoy el debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden en EE. UU, decisión política monetaria por BANXICO, reporte de Inflación en EE. UU, muy importante este reporte de inflación porque sería determinante para que la FED comience con cambios en su política monetaria a partir de septiembre, nombramiento del resto de los miembros del gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que falta por nombrar:

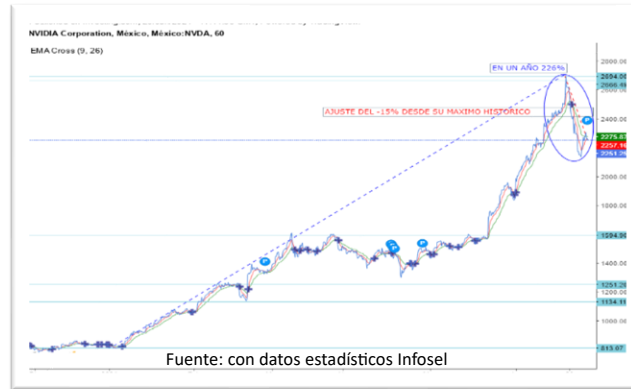
- Secretaría de la Defensa Nacional
- Secretaría de Seguridad Pública
- Secretaría de Gobernación
- Secretaría de Marina
- Secretaría de Cultura
- Secretaría de Educación Pública
- Secretaría de Trabajo y Previsión Social
- Secretaría del Bienestar
- Titular del IMSS
- Director del ISSSTE
- Petróleos Mexicanos
- Comisión Federal de Electricidad



Es momento de tomar el mercado por los cuernos, es momento de una diversificación real, es momento de Kaabe Investments.



Capitales: Nvidia con una recuperación importante del 6%, después de su ajuste en 3 sesiones del -12%, mucha volatilidad después de su máximo histórico el 18 de junio, en un año 226%, ¿es momento de comprar? La pregunta que todos se hacen, ¿la burbuja esta por estallar, el globo va a reventar, o viene una venta masiva de la acción?, a nuestro punto de vista consideramos que la acción todavía tiene un margen de rentabilidad para este año, los inversionistas toman cualquier ajuste importante para seguir comprando a un precio más bajo, es normal y natural que tendrá un ajuste importante, pero consideramos que este año todavía no por los fundamentales que trae.



LAS GANADORAS DEL SIC		
EMISORA	PRECIO US	EN EL 2024
SMCI	831.16	192.40%
NVDA	126.4	155.20%
SPOT	318.96	69.70%
MU	142.36	66.80%
TSM	172.07	65.00%
GE	160.64	57.80%
LLY	901.96	54.60%
META	513.12	45.00%
CMG	65.86	44.00%
FSLR	247.93	43.90%

Fuente: con datos estadísticos Infosel

PORTAFOLIO Kaabe Mentors 2024			
	15/02/2024	26/06/2024	
Tecnológicas			
Emisora	Precios de Inicio	Precio de cierre	Variación
SMCI	\$ 880.55	\$ 831.16	-5.60%
ARMK	\$ 436.19	\$ 540.75	24.00%
ON	\$ 1,395.65	\$ 1,346.74	-3.50%
KLAC	\$ 10,290.00	\$ 14,365.01	39.60%
IDXX	\$ 9,744.00	\$ 9,320.00	-4.40%
BK	\$ 776.49	\$ 986.87	27.10%
TSLA	\$ 3,200.56	\$ 3,612.94	12.90%
TSMN	\$ 2,381.40	\$ 3,151.00	32.30%
RACEN	\$ 7,200.00	\$ 7,573.66	5.20%

PORTAFOLIO Kaabe Mentors 2024			
Emisora	Precio inicio 7 03 24	Precio de Cierre 26/06/2024	Variación%
NVDA	\$ 81.58	\$ 123.70	52%
META	\$ 8,116.15	\$ 9,380.24	16%
AMD	\$ 3,325.90	\$ 2,892.02	-13%
TSMN	\$ 2,350.04	\$ 3,151.00	34%
LLY	\$ 12,300.00	\$ 16,380.00	33%
RACEN	\$ 7,087.72	\$ 7,573.66	7%
QCOM	\$ 2,899.72	\$ 3,600.00	24%
AMZN	\$ 2,891.84	\$ 3,553.93	23%
BOTZ	\$ 530.01	\$ 562.00	6%
MSFT	\$ 6,801.31	\$ 8,278.79	22%
ALSEA	\$ 67.33	\$ 62.40	-7%
GOOG	\$ 2,330.51	\$ 3,386.38	45%
INTC	\$ 752.10	\$ 559.49	-26%
TRAXION	\$ 30.44	\$ 27.67	-9%
AAPL	\$ 2,906.00	\$ 3,909.46	35%

Fuente: Precios compra de acciones 2024 por parte de Kaabe Investment

Índices: Los índices accionarios con tendencias mixtas, **S&P/BMV IPC** sigue con una tendencia descendente, tiene que superar 53,000 puntos para considerar un cambio rumbo, **S&P 500** en consolidación, después del ajuste de tres sesiones a la baja, cambió el rumbo en las últimas 2 sesiones en terreno positivo, espera superar la resistencia que está en 5,500 puntos, **DOW JONES** con tendencia ascendente, paso a pasito con sesiones marginales de ganancias, buscara romper la resistencia de 40,000, para consolidarse, **NASDAQ** con tendencia ascendente, pero con mucha volatilidad en corto plazo, espera romper los 18,000 puntos para perfilarse a nuevos máximos históricos. **Commodities:** **ORO** en proceso de recuperación se perfila a una lograr la resistencia 2345 usd/oz, rompiendo esta resistencia busca nuevos máximos, Fibonacci 2,343 US\$/t oz. **BRENT** en terreno positivo al seguir operando sobre el PM de 50 y 200 días que coinciden con un Fibonacci en los 84 US\$/bbl, tiene espacio para extender recuperación la resistencia que buscaría se localiza en los 87 US\$/bbl. **WTI** en terreno positivo con resistencia en 83 US\$/bbl, si rompe esta resistencia busca su precio máximo del 2024 que fue de 8783 US\$/bbl. **Divisas:** **PESO USD/MXN** con una tendencia ascendente con una fluctuación entre \$18.20 y \$18.55 pesos por dólar. **EURO EUR/USD** con tendencia descendente considerando el nivel actual el tipo de cambio se mantendrá en el nivel de \$1.068 y \$1.074.

La información contenida en el presente documento ha sido obtenida de fuentes que consideramos como fidedignas, pero no hacemos declaración alguna respecto de su precisión o integridad. La información, estimaciones y recomendaciones que se incluyen en este documento son vigentes a la fecha de su emisión, pero están sujetas a modificaciones y cambios sin previo aviso; Kaabe Investment no se compromete a comunicar los cambios y tampoco a mantener actualizado el contenido de este documento. Kaabe Investment no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida que se derive del uso de este documento o de su contenido. Este documento no podrá ser fotocopiado, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido total o parcialmente sin previa autorización escrita por parte de, Kaabe Investment. Los comentarios, opiniones, recomendaciones que se encuentran en este documento, son de carácter informativo, el uso o interpretación que le pueda dar cada lector es bajo su propio criterio y responsabilidad, Kaabe Investment, se libera de cualquier responsabilidad sobre la interpretación del contenido del documento, Nuestra Constitución, fiel a su estructura democrática y a la tradición liberal que recoge, garantiza el derecho a la libertad de expresión en su artículo 6°, en forma general y en el 7° que establece la libertad de escribir y publicar obras sobre cualquier materia.