

GUÍA SEMANAL: 1 MINUTO

Principales noticias y mercados.
+Eventos CLAVE de la próxima semana.



ENCUENTRA MAYOR DETALLE EN LA PÁGINA WEB
WWW.S4CONSULTORIA.PE



SEMANA PREVIA

RENDIMIENTOS DEL MERCADO

Este cuadro refleja el último precio de cierre y el rendimiento semanal, mensual y anual de los activos más relevantes del mercado. Una herramienta clave para seguir su comportamiento y tomar decisiones basadas en datos concretos.

Ticker	Categoría	Último precio	% Sem.	% Mes	% Año
ETF Renta Variable					
SPY	EE.UU	\$ 653.09	-2.76%	-1.96%	11.43%
QQQ	Tecnología	\$ 589.49	-3.00%	-1.81%	15.31%
DIA	Industrial	\$ 454.89	-2.56%	-1.91%	6.91%
EZU	Eurozona	\$ 61.00	-2.77%	-1.52%	29.24%
EWJ	Japón	\$ 78.37	-5.88%	-2.29%	16.80%
EEM	Emergentes	\$ 51.96	-4.63%	-2.70%	24.25%
ETF Renta fija					
TNX	Tesoro 10 años	\$ 4.05	-2.69%	-2.36%	-11.44%
LQD	Bonos corp.	\$ 111.36	0.15%	-0.10%	4.23%
HYG	Bonos espec.	\$ 79.98	-1.09%	-1.49%	1.69%
Monedas					
USDPEN	Nuevo Sol	PEN 3.43	-0.73%	-1.05%	-8.53%
EURUSD	Euro	EUR 1.16	-0.82%	-1.02%	12.17%
USDJPY	Yen	JPY 151.56	0.80%	2.47%	-3.58%
USDCNY	Yuan	CNY 7.13	0.21%	0.21%	-2.26%
Criptomonedas					
BTCUSD	Bitcoin	\$ 116,811.39	-6.74%	1.90%	24.68%
ETHUSD	Ethereum	\$ 4,006.46	-14.61%	-4.48%	19.75%

EL POR QUÉ del movimiento semanal

Cierre de gobierno

El cierre parcial del gobierno comenzó el 1 de octubre al no aprobarse el presupuesto federal, lo que ha detenido la publicación de datos clave (como las nóminas del gobierno, informes del Bureau of Labor Statistics, etc.). Esto genera mayor incertidumbre para los inversores porque hay menos información oficial confiable para evaluar el estado real de la economía.



Indices cayeron con fuerza luego de Trump amenazara con aranceles más altos a china

Esto generó temores de una nueva guerra comercial. El S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron, arrastrados por pérdidas en tecnológicas y semiconductores, sectores muy expuestos a la cadena de suministro asiática. La noticia aumentó la aversión al riesgo y llevó a los inversionistas a refugiarse en bonos del Tesoro, mientras el mercado ajustaba expectativas ante posibles efectos negativos en el crecimiento global y los márgenes corporativos.



Caída de los precios del petróleo tras avances en el conflicto de Oriente Medio

Un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas redujo temores de interrupciones en el suministro energético global, lo que presionó los precios del crudo a la baja. Esta caída en los commodities energéticos ha influido sobre los sectores relacionados y ha permitido aliviar presiones inflacionarias potenciales, algo que los mercados ponderan.



PRINCIPALES EVENTOS

PROXIMA SEMANA

14

OCT

DISCURSO DE LA FED

15

OCT

**TASA DE INFLACION
EE.UU..**

16

OCT

IPP MENSUAL EE.UU.

AGENDA COMPLETA

EVENTOS ECONÓMICOS

El calendario económico presentado es una herramienta clave para anticipar eventos cruciales que pueden afectar los mercados globales y las economías locales. Al seguir estos datos, se pueden tomar decisiones más informadas sobre inversiones y estrategias financieras, minimizando riesgos y aprovechando oportunidades. Es esencial estar al tanto de estos factores para mantener una visión clara y efectiva en un entorno económico dinámico.

Fecha y hora	País	Evento	Previo	Expectativa
Martes, 14 de octubre de 2025				
1:00 a. m.		Tasa de desempleo AGO	4,7%	4,7%
4:00 a. m.		Índice de sentimiento económico ZEW OCT	37.3	39.5
11:20 a. m.		Discurso del presidente de la Reserva Federal, Powell		
8:30 p. m.		Tasa de inflación interanual SEP	-0,4%	-0,1%
Miércoles, 15 de octubre de 2025				
		Tasa de inflación subyacente mensual SEP	0,3%	0,3%
		Tasa de inflación subyacente interanual SEP	3,1%	0.03
		Tasa de inflación mensual SEP	0,4%	0,3%
		Tasa de inflación interanual SEP	2,9%	0.03
		Tasa de crecimiento del PIB interanual AGO	3,41%	3,1%
		Tasa de desempleo SEP	6.00%	6,20%
Jueves, 16 de octubre de 2025				
1:00 a. m.		PIB mensual AGO	0	0,2%
		IPP mensual SEP	-0,1%	0,3%
		Ventas minoristas mensuales SEP	0,6%	0,4%
Viernes, 17 de octubre de 2025				
		Permisos de construcción Prel SEP	1,33 millones	1,34 millones
		Inicios de construcción de viviendas SEP	1.307 millones	1,32 millones

RESULTADOS CORPORATIVOS ESPERADOS

Los eventos corporativos presentado es una herramienta esencial para anticipar los resultados financieros de las principales empresas. Al estar al tanto de estos eventos, se pueden evaluar el desempeño y las perspectivas de cada compañía, lo que ayuda a identificar oportunidades de compra o venta. Mantenerse informado sobre estos eventos es clave para tomar decisiones estratégicas y optimizar el rendimiento en un mercado cambiante.

Horario	Compañía	Ticker
Lunes, 13 de Octubre del 2025		
☀	Fastenal	FAST
	Environmental Tectonics	ETCC
Martes, 14 de Octubre del 2025		
☀	JPMorgan	JPM
☀	J&J	JNJ
	Louis Vuitton ADR	LVMUY
Miércoles, 15 de Octubre del 2025		
☀	Bank of America	BAC
☀	ASML ADR	ASML
☀	Morgan Stanley	MS
Jueves, 16 de Octubre del 2025		
	Taiwan Semiconductor	TSM
☀	Nestle ADR	NSRGY
☀	Charles Schwab	SCHW
Viernes, 17 de Octubre del 2025		
☀	American Express	AXP
☀	Volvo ADR	VLVLY
☀	Truist Financial Corp	TFC



Información Importante:

Esta comunicación se proporciona únicamente con fines informativos. Esta comunicación ha sido preparada sobre la base de información, incluyendo precios de mercado, datos y otra información, de fuentes consideradas fiables, pero S4 & Asociados no garantiza su integridad o exactitud, excepto con respecto a cualquier revelación relativa a S4 & Asociados, sus filiales y la participación de un analista en cualquier empresa (o valor, otro producto financiero u otra clase de activo) que pueda ser objeto de esta comunicación. Todas las opiniones y estimaciones constituyen nuestro juicio a la fecha de este material y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Esta comunicación no pretende ser una oferta o solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero. Las opiniones y recomendaciones aquí contenidas no tienen en cuenta las circunstancias, objetivos o necesidades individuales de los clientes y no pretenden ser recomendaciones de valores, instrumentos financieros o estrategias particulares para clientes concretos. Usted debe tomar sus propias decisiones independientes en relación con los valores, instrumentos financieros o estrategias mencionados o relacionados con la información aquí contenida. Es posible que se ofrezcan actualizaciones periódicas sobre empresas, emisores o sectores en función de acontecimientos o anuncios específicos, condiciones del mercado o cualquier otra información disponible públicamente. No obstante, S4 & Asociados puede tener restringida la actualización de la información contenida en esta comunicación por motivos normativos o de otro tipo. Esta comunicación no puede ser redistribuida o retransmitida, en su totalidad o en parte, o en cualquier forma o manera, sin el consentimiento expreso y por escrito de S4 & Asociados. Queda prohibido cualquier uso o divulgación no autorizados. La recepción y revisión de esta información constituye su acuerdo de no redistribuir o retransmitir el contenido y la información contenida en esta comunicación sin antes obtener el permiso expreso de un funcionario autorizado de S4 & Asociados. Copyright 2023 S4 & Asociados. Todos los derechos reservados.

