© 2025

S4 All rights reserved

GUÍA SEMANAL

Corporativos vs Datos Duros: ¿Quién Mueve la Aguja?

ENCUENTRA NUESTRO RESUMEN SEMANAL EN LA PÁGINA WEB DE S4

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	$ 623.62	-0.28%	0.97%	6.41%
QQQ	Tecnología	$ 554.20	-0.36%	1.32%	8.41%
DIA	Industrial	$ 443.57	-1.01%	-0.30%	4.25%
EZU	Eurozona	$ 59.68	0.12%	0.62%	26.44%
EWJ	Japón	$ 72.36	-3.00%	-2.77%	7.84%
EEM	Emergentes	$ 48.26	-1.03%	-0.14%	15.40%
ETF	**Renta fija**				
TNX	Tesoro 10 años	$ 4.42	1.72%	4.05%	-3.28%
LQD	Bonos corp.	$ 108.08	-0.90%	-1.15%	1.16%
HYG	Bonos espec.	$ 80.03	-0.42%	-0.17%	1.75%
Monedas					
USDPEN	Nuevo Sol	PEN 3.55	0.24%	-0.21%	-5.37%
EURUSD	Euro	EUR 1.17	-0.57%	-0.98%	12.90%
USDJPY	Yen	JPY 147.40	1.71%	2.77%	-6.22%
USDCNY	Yuan	CNY 7.17	0.00%	0.05%	-1.80%
Criptomonedas					
BTCUSD	Bitcoin	$ 117,728.90	7.03%	11.10%	25.66%
ETHUSD	Ethereum	$ 2,975.76	14.46%	23.15%	-11.05%

© 2025

S4 All rights reserved

PROXIMA SEMANA

PRINCIPALES EVENTOS

14 JUL — **TASA DE CRECIMIENTO AÑO A AÑO Q2 - CHINA**

15 JUL — **DATO DE INFLACIÓN EE.UU.**

17 JUL — **VENTAS MINORISTAS DE EE.UU.**

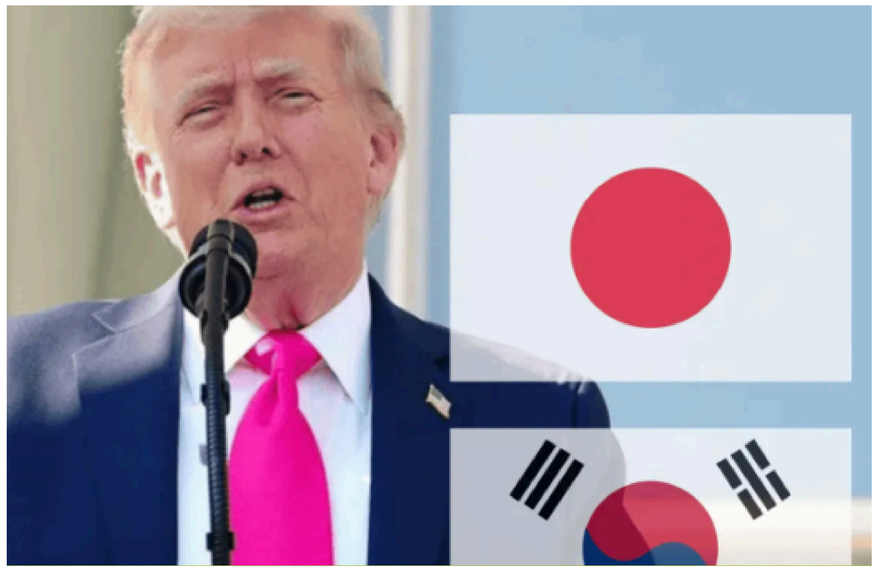
© 2025

S4 All rights reserved

RESUMEN
DEL MERCADO

Trump desata ola de aranceles

Donald Trump anunció una serie de medidas arancelarias que sacudieron el comercio internacional: amenazó con imponer un impuesto del 35% a ciertos productos canadienses y duplicar los aranceles generales a nivel mundial hasta el 20%. Además, declaró que a partir del 1 de agosto, las importaciones de cobre enfrentarán un arancel del 50%, prometiendo reconstruir una industria del cobre "dominante" en Estados Unidos.



Nvidia rompe récord

Nvidia hizo historia al convertirse en la primera empresa en superar los 4 billones de dólares en valor de mercado, impulsada por la renovada demanda de inteligencia artificial. Tras un primer semestre inestable, sus acciones se han disparado un 21% en 2025 y un impresionante 1015% desde 2023, marcando una recuperación espectacular.

Fed dividida por impacto de tarifas

Las actas de la última reunión de la Reserva Federal revelan una creciente división entre sus funcionarios sobre el impacto de los aranceles en la inflación. Mientras algunos ven un efecto transitorio en los precios, la mayoría advierte riesgos inflacionarios más persistentes. Esta incertidumbre ha influido en las proyecciones de tasas: 10 de 19 prevén al menos dos recortes este año, pero siete no anticipan recortes en 2025, reflejando un panorama monetario incierto.

© 2025 S4 All rights reserved

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
Lunes, 14 de julio del 2025				
9:00 p. m.		Tasa de crecimiento año a año Q2	5.4%	5.2%
9:00 p. m.		Producción Industrial año a año - JUN	5.8%	5.6%
9:00 p. m.		Ventas minoristas año a año - JUN	6.4%	5.5%
Martes, 15 de julio del 2025				
4:00 a. m.		Índice de sentimiento económico ZEW - JUL	47.5	50.2
7:30 a. m.		Inflación subyacente mes a mes - JUN	0.1%	0.3%
7:30 a. m.		Inflación subyacente año a año - JUN	2.8%	
7:30 a. m.		Inflación general mes a mes - JUN	0.1%	0.3%
7:30 a. m.		Inflación general año a año - JUN	2.4%	2.6%
		Tasa de crecimiento año a año - MAY	1.4%	
		Tasa de desempleo - JUN	5.6%	
Miércoles, 16 de julio del 2025				
1:00 a. m.		Tasa de inflación año a año - JUN	3.4%	3.4%
7:30 a. m.		Inflación de precios al productor mes a mes - JUN	0.1%	0.2%
6:50 p. m.		Balanza Comercial - JUN	¥-637.6B	¥353.9B
Jueves, 17 de julio del 2025				
1:00 a. m.		Tasa de desempleo - MAY	4.6%	4.6%
7:30 a. m.		Ventas minoristas mes a mes - JUN	-0.9%	0%
6:30 p. m.		Tasa de inflación año a año - JUN	3.50%	
Viernes, 18 de julio del 2025				
7:30 a. m.		Permisos de construcción Prel - JUN	1.394M	1.39M
7:30 a. m.		Inicios de construcción de viviendas - JUN	1.256M	1.30M
9:00 a. m.		Sentimiento del consumidor de Michigan Prel - JUL	60.7	61.5

© 2025

S4 All rights reserved

EVENTOS CORPORATIVOS

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, 14 de julio del 2025		
☀	Fastenal	FAST
Martes, 15 de julio del 2025		
☀	JPMorgan	JPM
☀	Wells Fargo&Co	WFC
☀	BlackRock	BLK
☀	Citigroup	C
☀	Bank of NY Mellon	BK
Miércoles, 16 de julio del 2025		
☀	J&J	JNJ
☀	Bank of America	BAC
☀	ASML ADR	ASML
☀	Morgan Stanley	MS
☀	Goldman Sachs	GS
☀	Progressive	PGR
Jueves, 17 de julio del 2025		
	Taiwan Semiconductor	TSM
☾	Netflix	NFLX
☀	GE Aerospace	GE
Viernes, 18 de julio del 2025		
☀	American Express	AXP
☀	Charles Schwab	SCHW
☀	3M	MMM

© 2025

S4 All rights reserved

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 CONSULTORÍA no garantiza su integridad o exactitud, excepto con respecto a cualquier revelación relativa a S4 CONSULTORÍA, 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 CONSULTORÍA 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 CONSULTORÍA. 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 CONSULTORÍA. Copyright 2023 S4 CONSULTORÍA. Todos los derechos reservados.