

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	\$ 661.74	-0.76%	2.59%	12.91%
QQQ	Tecnología	\$ 595.97	-1.03%	4.48%	16.58%
DIA	Industrial	\$ 462.27	-0.30%	1.35%	8.64%
EZU	Eurozona	\$ 61.30	0.20%	2.49%	29.87%
EWJ	Japón	\$ 80.44	-1.00%	2.75%	19.87%
EEM	Emergentes	\$ 52.70	-1.08%	5.69%	26.00%
ETF Renta fija					
TNX	Tesoro 10 años	\$ 4.18	0.89%	-1.11%	-8.59%
LQD	Bonos corp.	\$ 111.20	-0.26%	1.28%	4.08%
HYG	Bonos espec.	\$ 81.07	-0.31%	0.25%	3.07%
Monedas					
USDPEN	Nuevo Sol	PEN 3.49	-0.29%	-1.16%	-7.00%
EURUSD	Euro	EUR 1.17	-0.83%	0.17%	13.05%
USDJPY	Yen	JPY 149.49	1.21%	1.68%	-4.89%
USDCNY	Yuan	CNY 7.13	0.26%	0.03%	-2.28%
Criptomonedas					
BTCUSD	Bitcoin	\$ 109,286.92	-3.17%	1.37%	16.65%
ETHUSD	Ethereum	\$ 4,024.65	-3.85%	-6.89%	20.30%

EL POR QUÉ del movimiento semanal

EE.UU. crece 3,8% en el 2T

En el segundo trimestre, la economía estadounidense creció a un ritmo anualizado de 3,8%, por encima del 3,3% previamente reportado, impulsada por un mayor gasto de consumo (+2,5%) y un fuerte repunte de la inversión empresarial (+7,3%). Esta expansión contrasta con la contracción del primer trimestre. Hacia adelante, los analistas prevén que en 2026 la actividad se sostenga en parte gracias a la ley fiscal de Trump y a tasas de interés más bajas, aunque proyectan que el crecimiento se moderará a niveles inferiores al 2% en los próximos años



Alza de bienes duraderos

En agosto, los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. sorprendieron con un alza mensual de 2,9%, frente a la caída estimada de 0,3%. El dato impulsa un panorama más optimista sobre la actividad manufacturera, llevando a la economía estadounidense a revisar sus perspectivas.



Desempleo en EE. UU. aumenta

En agosto de 2025, la tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó a 4.3% desde el 4.2%, alcanzando el nivel más alto de desempleo desde octubre de 2021 y en línea con las expectativas del mercado. El número de personas desempleadas subió en 148,000, llegando a 7.384 millones, mientras que la fuerza laboral se expandió en 436,000 hasta alcanzar los 170.778 millones, lo que elevó la tasa de participación laboral en 0.1 puntos porcentuales hasta el 62.3%, después de haber tocado un mínimo de más de dos años en julio.



PRINCIPALES EVENTOS

PROXIMA SEMANA

30 VACANTES EMPLEO

SEP

1 PMI MANUFACTURA

OCT

3 NÓMINAS NO AGRÍCOLAS

OCT

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, 29 de septiembre del 2025				
8:30 p.m.		PMI manufacturero NBS SEP	49.4	49.9
8:45 p.m.		RatingDog Manufacturing PMI SEP	50.5	50.8
Martes, 30 de septiembre del 2025				
7:00 a.m.		Tasa de inflación (Interanual) preliminar SEP	2.20%	0.023
9:00 a.m.		Jolts Vacantes de Empleo AUG	7.181M	7.1M
6:50 p.m.		Índice Tankan Pequeñas Empresas Manufactureras Q3	13	15
Miércoles, 1 de octubre del 2025				
4:00 a.m.		Tasa de inflación (Interanual) flash SEP	2%	0.022
9:00 a.m.		PMI de manufactura ISM SEP	48.7	49
		Tasa de inflación (mensual) SEP	-0.29%	0.001
		Tasa de inflación (anual) SEP	1.11%	0.015
Jueves, 2 de octubre del 2025				
12:00 a.m.		Confianza del consumidor SEP	34.9	37.5
Viernes, 3 de octubre del 2025				
7:30 a.m.		Nóminas no agrícolas SEP	22K	70.0K
7:30 a.m.		Tasa de desempleo SEP	4.30%	0.043
9:00 a.m.		PMI de servicios ISM SEP	52	51

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, 29 de septiembre del 2025		
☀️	Carnival Corp	CCL
☀️	Carnival ADS	CUK
🌙	Jefferies Financial	JEF
Martes, 30 de septiembre del 2025		
🌙	Nike	NKE
☀️	Paychex	PAYX
☀️	Lamb Weston Holdings	LW
Miércoles, 1 de octubre del 2025		
☀️	RPM	RPM
☀️	Acuity Brands	AYI
	Levi Strauss A	LEVI
Jueves, 2 de octubre del 2025		
☀️	Tesco PLC	TSCDY
	VinFast	VFS
	Penguin Solutions	PENG

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.

