

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	\$	669.24	0.84%	3.75%	14.19%
QQQ	Tecnología	\$	603.18	0.74%	5.75%	17.99%
DIA	Industrial	\$	467.51	0.97%	2.50%	9.87%
EZU	Eurozona	\$	63.11	2.58%	5.52%	33.71%
EWJ	Japón	\$	81.78	1.58%	4.47%	21.88%
EEM	Emergentes	\$	54.22	1.94%	8.74%	29.65%
ETF		Renta fija				
TNX	Tesoro 10 años	\$	4.12	-0.51%	-2.53%	-9.91%
LQD	Bonos corp.	\$	111.55	-0.03%	1.59%	4.41%
HYG	Bonos espec.	\$	80.83	-0.48%	-0.04%	2.77%
Monedas						
USDPEN	Nuevo Sol	PEN	3.46	-0.50%	-2.02%	-7.82%
EURUSD	Euro	EUR	1.17	0.14%	0.49%	13.41%
USDJPY	Yen	JPY	147.44	-0.77%	0.29%	-6.20%
USDCNY	Yuan	CNY	7.12	-0.01%	-0.16%	-2.47%
Criptomonedas						
BTCUSD	Bitcoin	\$	122,560.51	7.18%	13.68%	30.82%
ETHUSD	Ethereum	\$	4,529.16	7.10%	4.78%	35.38%

EL POR QUÉ del movimiento semanal

OPIs enfrentan fecha límite ante posible cierre del gobierno

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) suspendería la mayoría de sus actividades. Esto dejaría a numerosas compañías sin poder completar a tiempo su documentación, lo que pondría en pausa el repunte reciente del mercado de ofertas públicas iniciales. La incertidumbre regulatoria enfría el apetito por nuevas emisiones, afectando especialmente al segmento de empresas de crecimiento que buscan financiamiento en el corto plazo.



Trump amenaza con despidos masivos ante el riesgo de shutdown

Posibles despidos de hasta 750,000 empleados federales si no se alcanza un acuerdo presupuestal entre demócratas y republicanos. Un cierre prolongado aumentaría la percepción de riesgo político en EE. UU., generando volatilidad en el S&P 500 y favoreciendo activos refugio como el oro y los bonos del Tesoro a corto plazo.



Traders de momentum registran su mejor racha en tres años

Septiembre marcó un auge para las estrategias de momentum, con apuestas ganadoras extendiéndose en acciones, commodities y divisas. El rally ha añadido alrededor de USD 35 billones en valor de mercado global, impulsado por el oro en máximos y un S&P 500 que acumula meses de avance. Esta tendencia ha sido tan fuerte que solo el 22% de los fondos activos han logrado superar a sus benchmarks en 2025. El dominio de las estrategias sistemáticas refuerza el impulso alcista en los índices, aunque eleva el riesgo de correcciones abruptas.



PRINCIPALES EVENTOS

PROXIMA SEMANA

8

OCT

ACTAS DEL FOMC

9

OCT

**BALANZA COMERCIAL
(ALEMANIA)**

10

OCT

**SENTIMIENTO DEL
CONSUMIDOR MICHIGAN
PRELIMINAR**

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, 6 de septiembre del 2025				
3:30 a.m.		PMI de construcción S&P Global	45.5	45.3
12:30 p.m.		Discurso del gobernador del BoE Bailey		
Martes, 7 de septiembre del 2025				
1:00 a.m.		Índice de precios de vivienda Halifax (Mensual)	0.30%	0.20%
9:00 a.m.		Discurso de Bostic de la Fed		
9:05 a.m.		Discurso de Fed Bowman		
Miércoles, 8 de octubre del 2025				
6:00 a.m.		Tasa de hipoteca a 30 años MBA	6.46%	
11:00 a.m		Discurso del presidente del BCE, Lagarde		
2:00 p.m.		Actas del FOMC		
4:45 p.m.		Discurso de Fed Barr		
Jueves, 9 de octubre del 2025				
1:00 a.m.		Balanza Comercial	14.7B	16.1B
Viernes, 10 de octubre del 2025				
9:00 a.m.		Sentimiento del consumidor Michigan preliminar	55.1	54



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, 6 de Octubre del 2025		
☾	Constellation Brands A	STZ
	Aehr Test Systems	AEHR
Martes, 7 de Octubre del 2025		
☀	McCormick&Co	MKC
☀	McCormick & Comp	MKCV
☾	Saratoga Investment Corp	SAR
Miércoles, 9 de Octubre del 2025		
☾	AZZ	AZZ
	Trilogy Metals	TMQ
☾	Resources Connection	RGP
Jueves, 9 de Octubre del 2025		
☀	Louis Vuitton ADR	LVMUY
☀	PepsiCo	PEP
	Progressive	PGR
Viernes, 10 de Octubre del 2025		
	Ryohin Keikaku Co	RYKKY
	Unity	UNTY
	GoldMining	GLDG



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.

