

Las acciones argentinas trepan hasta 10% en Wall Street y los bonos suben 3%

26 junio, 2023



La primera lectura de los inversores sobre el nuevo tablero de juego político es positiva. El S&P Merval de la Bolsa porteña gana 5% y acumula un beneficio de 118% en 2023.

En las primeras operaciones posteriores a la confirmación de la precandidatura presidencial de Sergio Massa a la cabeza del frente Unión por la Patria, los bonos soberanos argentinos en dólares suben un 3% en promedio y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York ensayan las primeras subas. Temprano en la mañana se empezaron a anotar las primeras posturas y, aunque todavía falta para que los mercados ganen volumen en el día, las primeras lecturas de los inversores parecen ver con buenos ojos la definición de la fórmula oficialista.

Todas las emisiones de bonos soberanos regidos por la Ley de Nueva York, los "Globales", suben fuerte. El más ganador es el Global 2035 con un avance del 3,7% a las 11 horas. El más operado, el Global 2030, sube 3,2 por ciento. Todos los números son positivos.

El riesgo país de JPMorgan baja 81 unidades, a 2.145 puntos básicos, la cifra más baja desde el 9 de marzo de este año.

Los bonos soberanos regidos por la Ley Argentina ("Bonares") también se movían hacia arriba, aunque con subas más moderadas debido a que concentran más volumen cuando abre la plaza porteña. Con casi todas las emisiones en verde, se destacaba poco antes de las 11 el Bonar 2035 con un avance del 2,6 por ciento. El bonar con vencimiento en 2041 desentonaba con un retroceso del 0,3 por ciento.

"Sin dudas es una lectura del cierre de listas, que ha caído bien en el mercado. De todas formas no creo que sólo sea el efecto de que Massa se haya presentado, sino que se vislumbra claramente un posible cambio de rumbo", comentó Leonardo Svirsky, de Bull Market Brokers.

"Obviamente no pasa solo por lo que pueda pasar en el corto plazo, creo que tenemos que estar mas que atentos a lo que pasa en las semanas previas a las PASO y posterior a eso para ver como viene la tendencia", agregó.

Acciones en Nueva York

No solo los papeles de deuda muestran reacciones de los inversores al nuevo tablero de juego político. En Wall Street los american depositary receipts (ADR) de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York también escalan posiciones.

Algunas de las más operadas muestran claras subas. El ADR de Edenor lidera los avances con una suba del 10%, le siguen IRSA con un 7,2% y el papel de Grupo Financiero Galicia con un 5,5%. YPF acompaña con un 5,4% de ganancia y Telecom trepa 5 por ciento.

Expectativas

Los operadores esperaban atentos cuál iba a ser la reacción de los mercados a la oficialización de las listas.

"A último momento, el oficialismo logró concretar una lista de

unidad nacional, y quedó el ministro de Economía Sergio Massa como candidato a presidente por Unión por la Patria. Su vice será Agustín Rossi (actual jefe de Gabinete). Wado de Pedro desistió de la candidatura al igual que Juan Manzur, y Daniel Scioli tampoco se presentará”, resumió el informe diario de Research for Traders.

“Hay expectativas que el mercado abra hoy al alza, dado que se encuentra con un ministro con otro enfoque para negociar los desembolsos con el FMI, en un marco en el que el resultado puede afectarlo en el futuro debido a que cuenta con chances de presidir la próxima administración. De todos modos, el resultado de las PASO podría debilitar o reforzar la posibilidad de una devaluación”, agregó el análisis privado.

“El mercado local tal vez vea con buenos ojos que ahora el escenario electoral tiene candidatos a la presidencia que son moderados, pro-mercado y que conocen a los inversores. Puede haber un rally pero no creo que sea muy contundente, principalmente porque afuera están bastante más escépticos de lo que estaban”, había previsto Javier Timerman, Managing Partner de Adcap Grupo Financiero en declaraciones hechas el domingo a Radio con Vos.

“La realidad es que había una sensación clara que perdía el oficialismo con la fórmula Wado de Pedro-Manzur, y ahora vuelve a tener cierta posibilidad dar pelea el peronismo, aunque está dividido internamente y no fue una experiencia muy feliz en estos cuatro años. Así que creo que van a esperar un poco a ver qué pasa y qué tipo de campaña hace Massa. En una de esas, hay una pausa en el rally que tuvimos”, especuló el especialista.

“No es un tema de Massa, Larreta o Bullrich, es un tema de cómo va a quedar la política si uno de ellos es el presidente: Larreta es más de buscar consensos, Bullrich más de cambiar las cosas desde el día 1, y con Massa, la duda va a ser -si llega a ganar la elección- cuánto control tiene sobre el

frente Unión por la Patria", señaló.

Fuente: Infobae