



26°/12°

Precio del dólar
\$18.24



News Sensei

Inteligencia Informativa

1.03.2023

Agenda Política

REUNIÓN DEL G-20. Habrá varios asuntos delicados en la sala de Nueva Delhi hoy cuando los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 20 inicien su reunión. A diferencia de las naciones desarrolladas del Grupo de los Siete, que están estrechamente unidas en su postura contra Rusia por su guerra en Ucrania, el G-20 más amplio muestra todo tipo de complicaciones e incomodidades. Para empezar, el G-20 todavía incluye... a Rusia. Pero más allá de eso, el conflicto en Ucrania ha resaltado las divisiones entre las economías occidentales avanzadas y las naciones que tienden a agruparse colectivamente en el "Sur Global". Los países, incluidos China y la India, anfitriona del G-20, se sienten claramente incómodos con los grandes regímenes de sanciones en general, y han seguido comerciando y haciendo negocios con Rusia. Las naciones de África, Medio Oriente y América Latina también están inquietas por el endurecimiento de las líneas globales y el impacto potencial en sus economías y deuda, así como en el suministro de alimentos y energía. Aún así, la forma en que Estados Unidos y sus aliados se han acercado a China e India ha sido marcadamente divergente. Si bien China ha sido criticada repetidamente, hasta el punto de que las críticas podrían resultar autocumplidas al incitar a Xi Jinping a unirse aún más con su "mejor amigo", el presidente ruso Vladimir Putin, India ha escapado a la culpa abierta. Eso se debe a que India es vista como un socio útil en el panorama de seguridad global cada vez más complejo, especialmente para contrarrestar la creciente influencia de China. India y China parecen querer tener las dos cosas. China no ha respaldado específicamente a Putin para su guerra. Pero tampoco quiere alinearse con una agenda respaldada por Estados Unidos en su contra (en particular, está recibiendo a un aliado ruso clave en el presidente bielorruso Alexander Lukashenko esta semana). India de manera similar.

¿MÁS ARMAS NUCLEARES? Las entregas de uranio ruso a un nuevo reactor chino están generando preocupaciones en Estados Unidos sobre el potencial para producir plutonio apto para armas. El reactor reproductor rápido CFR-600 en la isla de Changbiao es una de las instalaciones nucleares más vigiladas del mundo, y la inteligencia estadounidense pronostica que podría ayudar a Beijing a aumentar su reserva de ojivas

hasta cuatro veces en los próximos 12 años.

BALACERA EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO.

El Ejército reconoció que este domingo sus elementos dispararon contra una camioneta donde viajaban siete jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde murieron cinco de ellos. En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) explicó que los hechos ocurrieron cuando los militares realizaban un "reconocimiento" en el área urbana del municipio.

De acuerdo con su versión, los militares se pusieron "alerta" después de que escucharon disparos de arma en la dirección que detectaron el vehículo, que iba a exceso de velocidad. La Sedena dijo que ya se encuentra colaborando con las autoridades en la investigación de este caso. Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este martes que ya abrió una carpeta de investigación. Recordemos que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo acusó a los militares de haber asesinado a cinco jóvenes el lunes pasado. La organización también denunció que al menos dos de los jóvenes fueron ultimados con disparos en la nuca estando tirados sobre el pavimento. La situación conmocionó a las y los pobladores del municipio.

INSEGURIDAD. En el tercer día consecutivo de violencia en Acapulco, donde se celebra el Abierto Mexicano de Tenis, cuatro cadáveres desmembrados fueron hallados esparcidos ayer en la carretera de cuota Viaducto Metlapil.

FENTANILO. La frontera México-EU y el tráfico de fentanilo regresaron al centro de atención del Congreso estadounidense y detonaron una intensa batalla política entre los republicanos, que buscan un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. AMLO envió a Diputados una iniciativa de reforma con el objetivo de combatir la producción y tráfico de fentanilo y metanfetaminas, que establece penas de hasta 15 años de prisión

PLAN B. Lorenzo Córdova: La Corte es el ancla que puede salvar la democracia. La Corte no puede estar (sola), como el INE no está solo", declaró.

Declara Ricardo Monreal que el retraso en publicación de reforma electoral es porque no ha sido enviada por diputados. AMLO declaró que en México actualmente hay más democracia que en EU. Ello como respuesta a las reacciones del Departamento de Estado y medios de comunicación de EU ante la movilización de la dere-

cha mexicana para protestar contra la reforma electoral en leyes secundarias. Reclamó a Anthony Blinken que el ramo a su cargo esté actuando contra el trato "en pie de igualdad".

ECOS DEL JUICIO DE GARCÍA LUNA.

EU premió a García Luna; no notó que era narco. La DEA, FBI e Interpol lo condecoraron por su combate al crimen; piden que se les indague. Una acalorada discusión se dio en el pleno de Diputados entre Morena y aliados, y sus opositores, ante acusaciones de vínculos de la delincuencia organizada no solo con Genaro García Luna, cómo ha quedado demostrado, sino también con su jefe, el expresidente Felipe Calderón. Podrían ser llamados a cuentas por la Fiscalía de EU, entre los que ya suena el nombre del expresidente Felipe Calderón, quien sabía de los actos de corrupción del ex mando policial. Existe evidencia suficiente para procesar por narcotráfico en la Corte de Nueva York, a Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional del Morena, para beneficiar a Gobernadores y Diputados Federales y Estatales: Juan Cáceres Torres, dirigente nacional de las bases de Morena. CONAFUMSM.

FGR. La FGR no acreditó con datos de prueba "suficientes" y "eficaces" que el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca trianguló, recibió y ocultó recursos dentro del país.

ESCASEZ DE FÁRMACOS. Carecen de fármacos para pacientes psiquiátricos. Al menos 11 entidades del país reportaron desabasto.



Reinventando tus espacios



www.adlor.com.mx



Agenda Económica

RECUPERACIÓN EN CHINA. La economía de China está mostrando signos de un repunte más fuerte después de que se abandonaron las restricciones Covid. El sector manufacturero registró su mayor mejora en más de una década, la actividad de servicios aumentó y el mercado inmobiliario mostró signos de estabilización. Las cifras llegan antes del Congreso Nacional del Pueblo de la próxima semana, donde se dará a conocer un nuevo objetivo de crecimiento. En el período previo al evento, el presidente Xi Jinping se movió para consolidar el control del Partido Comunista sobre la economía y dijo que implementaría planes para “profundizar la reforma estructural” en el sector financiero y ejercería más control sobre el trabajo científico y tecnológico.

Datos publicados el miércoles mostraron:

Un índice de manufactura en su nivel más alto en más de una década.

Un indicador de servicios y construcción mejoró más de lo previsto,

La venta de viviendas aumentó por primera vez desde junio de 2021.

INFLACIÓN NO CEDE EN MÉXICO. De 45 emisoras encuestadas, más del 77% dijo temer por altos precios y costos. De una muestra de 45 compañías que cotizan en la BMV, el 82.86% catalogó a la inflación como uno de los principales factores que afectan sus operaciones.

Sube 4% el kilo de tortilla: ANPEC; el kilo de tortilla se vendía en 10.30 pesos antes de la pandemia, lo que significa que hoy triplica ese valor.

TESLA EN NUEVO LEÓN. Tesla sí se instalará en NL con una inversión superior a 5 mil mdd. Cancillería confirma llegada a Santa Catarina, compromete a la empresa a cuidar el agua.

La empresa de Elon Musk, que apuesta por “acelerar la transición del mundo hacia la energía sustentable” y “dejar atrás la era de los combustibles fósiles”. Tiene plantas en California, Shanghái, Berlín y Texas, que juntas producen 1.9 millones de unidades al año.

AMLO explicó que entre los compromisos que asumió Tesla para la fabricación de los coches eléctricos están el uso de agua reciclada, incluso para la pintura de los vehículos.

Aunque López Obrador aseguró que la planta se instalaría en Monterrey, las autoridades de Nuevo León confirmaron que se ubicará en Santa Catarina, un municipio ubicado a tan solo dos horas de Estados Unidos. De acuerdo con fuentes citadas por Expansión Política, Nuevo León fue elegido para la instalación de esta planta por su ubicación estratégica. Samuel García, go-

bernador de la entidad, ya había prometido que si Tesla llegaba a Nuevo León tendría un carril preferencial en Puerto Colombia, el cruce fronterizo entre México y EUA.

¿De cuánto será la inversión?

Jesús Nava Rivera, alcalde del municipio, informó que la inversión de la compañía podría alcanzar los 10 mil millones de dólares en la región, informó Proceso.

Por su parte, Martha Delgado, subsecretaria para asuntos multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que la planta contará con una inversión de 5 mil millones de dólares y producirá un millón de autos cada año, de acuerdo con Milenio.

Escribe Sergio Sarmiento. El rechazo del Presidente a la instalación de la planta de Tesla en Nuevo León era tajante y reiterado (...) Ahora hemos pasado del “No” al festivo anuncio de que la inversión sí se realizará en Monterrey. Para explicar el cambio, López Obrador ha señalado que la empresa hizo “una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez de agua” (...) Pero esto no fue un logro de su negociación. Desde un principio la empresa anunció que utilizaría agua tratada (...) Le reconozco al Presidente el valor de haber cambiado de opinión sobre la planta de Tesla. La inversión era demasiado importante para perderla. Pero hay otras decisiones que debería reconsiderar. Debe entender que la inversión privada no es mala, que genera actividad económica y empleos, y que la función del gobierno debe ser crear condiciones para que prospere y no atacarla todo el tiempo.

Escribe Enrique Quintana. Tras una negociación larga y complicada, Tesla, la empresa automotriz propiedad de Elon Musk, decidió que sí va a ubicar una nueva planta en México para fabricar sus automóviles eléctricos. Esa planta estará localizada, en principio, en el municipio de Santa Catarina, en la periferia de Monterrey, la capital regiomontana. Fue toda una odisea el conseguir que este proyecto se concretara (...) En el proceso de preparar el llamado Investor Day de Tesla para marzo del 2023, se buscó que hubiera el conjunto de las autorizaciones de los diferentes niveles de gobierno, para poder hacer el anuncio de la inversión prevista (...) Los asesores de Tesla seguramente percibieron esta circunstancia y desde el viernes 24 de febrero organizaron una llamada de Elon Musk con el presidente (...) Una lección interesante es que con este hecho pareciera consolidarse un giro en la perspectiva del presidente López Obrador, que hoy ve una mejor perspectiva económica que va a favorecer a sus candidatos (...) Es significativo que López Obrador haya girado de una posición prácticamente inamovible a otra en la cual valore de manera relevante la perspectiva de la economía.

CORRUPCIÓN PEMEX. AMLO los acusa y Pemex los contrata. Pemex ha asignado 23 mil millones de pesos a las empresas de una persona acusada de

corrupción por el mismo AMLO, durante el Gobierno de Felipe Calderón. Se trata Bme Subtec, por adjudicación directa

En 2022, Pemex fue la más beneficiada con las devoluciones del IEPS a combustibles, ya que concentró 77.6 por ciento: CIEP.

MEGAOBRAS. El 25% de las utilidades que se obtengan por las megaobras como el Tren Maya, el AIFA, el de Tulum y los hoteles de la zona, se otorgarán directamente al ISSSTE.

TMEC. Si México decide destrabar la solicitud de consulta en materia energética con sus socios comerciales y cumple lo que firmó en el T-MEC, llegarían inversiones superiores a los 35,000 mdd: Coparmex.

AIFA. Aterriza en el AIFA el primer vuelo de carga tras decreto. El primer avión de carga en servicio regular aterrizó en el AIFA y fue operado por DHL.

Finanzas

NUEVO CEO EN TWITTER. El personal de Twitter especula que Steve Davis, CEO de The Boring Company, podría reemplazar a Elon Musk como director ejecutivo de Twitter. La participación de Davis en los recientes despidos en Twitter ha provocado que los empleados cuestionen su posible nuevo rol. Se le pidió que encontrara formas de reducir aproximadamente \$500 millones en costos operativos y terminó recortando \$1 mil millones rescindiendo algunos contratos y negociando la reducción de otros. Davis y Musk han trabajado juntos desde 2003.

GOLDMAN SACHS PIERDE VALOR EN BOLSA. Las acciones de Goldman Sachs cayeron después de que altos ejecutivos promocionaran las fortalezas de la empresa en el día del inversionista del banco. El presidente ejecutivo, David Solomon, se puso visiblemente nervioso cuando los analistas lo presionaron para que explicara cómo ampliar operaciones como tarjetas de crédito y préstamos a plazos. “Esto es un lastre para Goldman”, dijo Gerard Cassidy, analista bancario de Royal Bank of Canada, sobre el negocio de consumo en una entrevista, y agregó que fue desalentador escuchar que no se alcanzará el punto de equilibrio hasta 2025.



Innovación y Tecnología

BINANCE ¿EL SIGUIENTE DOMINÓ EN CAER EN EL MUNDO CRYPTO?

Binance usó los fondos de los clientes para sus propios fines en un movimiento similar al FTX ahora implosionado. Forbes informó que el intercambio de criptomonedas transfirió USD 1800 millones en garantía de monedas estables a los fondos de cobertura. Un portavoz le dijo a Insider que Binance "nunca ha invertido o implementado activos de usuario sin consentimiento bajo los términos de productos específicos".

COMPUTADORA "BIOLÓGICA".

Un equipo internacional de científicos dirigido por la Universidad Johns Hopkins ha propuesto el desarrollo de una computadora biológica impulsada por células cerebrales humanas que podría superar a las máquinas existentes. Esta 'inteligencia organoide' estaría hecha de estructuras neuronales cultivadas a partir de células madre conectadas a sensores y dispositivos de salida y entrenadas con aprendizaje automático. Podría llevar décadas desarrollar esta tecnología en un producto comercial, y existen consideraciones éticas con respecto al potencial para que la computadora adquiera conciencia. Todos los problemas éticos serán evaluados continuamente por equipos de científicos, especialistas en ética y el público.

Otro desarrollo innovador son las computadoras fúngicas, que utilizan el micelio, la estructura de la raíz del hongo en forma de red, para actuar como conductores y componentes electrónicos. En comparación con las computadoras convencionales, las computadoras tipo hongo son más tolerantes a fallas, reconfigurables y consumen muy poca energía. Pueden imitar las actividades y patrones de picos utilizados por las neuronas en el cerebro para comunicar señales. Estimular el micelio en dos puntos aumenta la conductividad entre ellos, lo que permite que se establezca la memoria.

SAPEON, UNA STARTUP DE SEMICONDUCTORES DE COREA DEL SUR.

Sapeon, una startup de chips de inteligencia artificial de Corea del Sur con sede en California, está recaudando una ronda de financiación que sitúa su valoración por encima de los 400 millones de dólares, dijo su director ejecutivo a CNBC.

La puesta en marcha está respaldada por las grandes empresas surcoreanas SK Telecom, el fabricante de chips de memoria SK Hynix y SK Square, una empresa de inversión escindida de SK Telecom.

Sapeon diseña semiconductores de inteligencia artificial para centros de datos, por ejemplo, aquellos ad-

ministrados por empresas de computación en la nube. Estos chips de IA son necesarios para las aplicaciones de IA que requieren grandes cantidades de procesamiento de datos.

Actualmente, la firma estadounidense Nvidia domina este mercado. Pero varios jugadores establecidos como AMD y nuevas empresas como Sapeon buscan desafiar a Nvidia.

EQUITY UNLOCKER.

Equity Unlocker, un programa del prestamista hipotecario en línea Better.com, permite a los empleados usar su capital adquirido como pago inicial para un préstamo hipotecario sin necesidad de vender sus acciones. Primero estará disponible para los empleados de Amazon en Florida, Nueva York y el estado de Washington. Equity Unlocker permite a los empleados financiar sus casas sin tener que vender sus acciones. Se puede utilizar para casas de vacaciones secundarias o propiedades de inversión. Para protegerse, Better.com cobrará una tasa más alta en las hipotecas de los empleados que prometen acciones. El programa actualmente es exclusivo de Amazon, pero Better pretende ponerlo a disposición de los empleados de empresas públicas y privadas a nivel nacional.

TIKTOK VETADO.

El Gobierno de Canadá se sumó a una serie de países que prohibieron la plataforma de redes sociales TikTok, es una amenaza para la seguridad nacional.

Social Listening

Tweets destacados,

@Schuldensuehner. Bundesbank registró una pérdida de 972 millones de euros en 2022 debido al aumento de las tasas de depósito para bancos comerciales y pérdidas en valores de divisas. Las pérdidas fueron compensadas por la capitalización de reservas. En pocas palabras: Buba registró CERO ganancias, tercer año consecutivo Buba no transfirió ganancias al presupuesto federal, el banco no había reportado pérdidas desde los años 70s.

@theRealKiyosaki. Por favor. Por favor, por favor. Economía mundial al borde del colapso. ¿Se ejecuta en los bancos después? ¿Ahorros congelados? ¿Bail-IN después? No gano dinero cuando compras monedas de plata REAL. Simplemente quiero que estés preparado para lo que viene. Puedes comprar una moneda de plata real por alrededor de \$25. Por favor cuídate.

@beltrandelio "Hay más democracia en México que en Estados Unidos", dijo esta mañana el presiden-

te López Obrador. Según el Índice de Democracia 2022, de The Economist Intelligence Unit, México está en el lugar 89 de 167 países y Estados Unidos está en el 30.

@CarlosRamirezF La recuperación de la soberanía **@CFEmx @ManuelBartlett** va viento en popa.

Tres años consecutivos de pérdidas netas, luego de 4 años de ganancias.

Con todo el apoyo financiero y político del **@GobiernoMX**, la CFE no levanta.

@michaeljburry. No olvidemos que el problema de la deuda estudiantil se construye sobre la base de terribles decisiones importantes.

Rescatar a generaciones de esas malas decisiones significará más malas decisiones, aumentos en las matrículas y terribles consecuencias para Estados Unidos.

Columnistas

Templo Mayor: Es el colmo: analistas, empresarios y hasta algunos funcionarios de la 4T están de plácemes porque el Presidente... no hizo lo que suele hacer. Es decir, están felicitando a Andrés Manuel López Obrador por no haber echado a perder el proyecto de que Elon Musk trajera su nueva planta a México (...). En fin, Tesla se instalará en México no gracias al Presidente como andan diciendo sus periodistas, sino a pesar de él (...)

** Por cierto, ¿alguien sabe dónde está Raquel Buenrostro? En medio del anuncio más importante de inversión extranjera en el sexenio, la secretaria de Economía ha brillado por su ausencia (...). A ver si el viernes que estará en Monterrey, Buenrostro lleva alguna información para detallar la megainversión de Tesla.

** Toca seguir de cerca el proceso que se lleva a cabo en el Senado para designar a un hombre y una mujer como comisionados del INAI (...). Quienes saben cómo se están manejando las candidaturas, dicen que los nombres que están despuntando son Miguel Castillo Martínez (...). Luis Felipe Nava Gomar (...) y Ricardo Salgado Perrilliat (...). Por el otro lado aparece Ángeles Ducoing Valdepeña (...). Ana Yadira Alarcón Márquez (...). La designación se supone que es inminente, pues el retraso en el que han incurrido los senadores está a punto de cumplir ¡un año! para atraer inversión. Y entonces, Tesla, que garantiza gran inversión con cuidado del agua. Presenció su brillante y exitosa operación a favor



Social Listening

Carlos Puig. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho varias veces que no importan los cargos sino los encargos. Así ha actuado desde que llegó a Palacio Nacional. Más allá de lo que un puesto en el gabinete o en otro lugar quieran decir según las descripciones, el Presidente cree o intuye que cierto colaborador es el indicado para cierto proyecto específico y a él se lo encarga. Nada nuevo, los presidentes así lo han hecho, tal vez López Obrador un poco más (...) Tal vez porque Ebrard lo peleó, porque quienes han pasado por Economía no lo han hecho, o simplemente porque López Obrador así lo decidió; el caso es que después de la desaparición de ProMéxico —que estaba sectorizado en la Secretaría de Economía—, fue la cancillería quien creó un programa y hasta un puesto a mediados de 2021 para atraer inversión. Y entonces, Tesla.

Raymundo Riva Palacio. Las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos se han tensado fuertemente en los tres últimos días. Las relaciones con Perú están en el umbral de suspenderse o romperse (...) La carrera por la sucesión presidencial está haciendo cometer desfiguros lamentables a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores y considerado por muchos —como quien esto escribe— como el miembro del gabinete más sofisticado. Ayer, con motivo del anuncio anticipado de que la empresa Tesla hará una muy importante inversión en México, escribió en Twitter: “Felicitó al presidente López Obrador por la exitosa negociación con Tesla que garantiza gran inversión con cuidado del agua. Presenció su brillante y exitosa operación a favor de México”. Era innecesaria la zalamería, máxime cuando en el quedabién no atiende las cosas importantes (...) Ebrard no tenía en sus manos cómo frenar todo lo que ha salido, pero pudo operar de manera directa, o a través de las embajadas, una inconformidad, una carta de protesta (como habría sido el caso de la cadena CBS) o tender puentes de forma inmediata para evitar que un conflicto (como con Perú) escale más.

Mario Maldonado. La fama que durante varios sexenios se forjó Juan Collado como “el abogado de los poderosos” le cobró factura en el gobierno de la 4T, no solo por ser amigo y representante legal de ex-presidentes, sino por otra atractiva cuestión: los 2 mil 400 millones de dólares con los que se le relaciona, según las pesquisas de la FGR y la UIF (...) El 9 de julio de 2019 Collado fue aprehendido en el restaurante Morton’s de la Ciudad de México y desde entonces le han ofrecido y regateado periódicamente

su liberación: a cambio de rematar su Caja Libertad; a cambio de denunciar a funcionarios de gobierno y a sus respectivos “cómplices”; o a cambio de fuertes sumas de dinero, incluso para comprar cachitos de la rifa del avión presidencial (...) La resolución emitida en diciembre de 2020 por la delegación Querétaro del Ministerio Público federal debió ser conocida en las oficinas centrales de la FGR, y también en la Consejería Jurídica de la Presidencia, en la que despachaba Scherer Ibarra

LA MEJOR MUSICA PARA TUS EVENTOS



<https://www.armusic.com.mx/>

Fuentes

Periódicos Nacionales: Economista, Financiero, Universal, Excélsior, Reforma, Milenio, Herald, La Razón, Jornada, Crónica, 24H, Sol de México, Diario de México, Publimetro, Basta.

Periódicos Internacionales: Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, El País, Clarín, Le Monde.

Pórtales: Motley Fool, Bloomberg, The Street, Zacks, Geopolitical Futures, Quartz, Seeking Alpha, The Near Future Report, Investopedia, IntotheCryptoverse, Animal Político.

Newsletters: TLRD, TLRD Crypto, Morning Brew, Quartz Daily Brief, Bloomberg Politics, Bloomberg Prognosis, Bloomberg New Economy, Bloomberg, 5 Things to know before you start your day, INSIDER, 10 things before the opening Bell, Guillermo Barba, Periodic, This Week in Fintech.

***Disclaimer:** Ningún valor bursátil o digital, en ninguna de las empresas o criptomonedas mencionadas, forma parte de una recomendación financiera y se realiza únicamente con fines informativos. News Sensei no está recibiendo compensación por ello, y no tiene ninguna relación comercial con empresa o activo digital cuyas acciones o valores se mencionan en el Brief.

News Sensei, siempre le recomienda a sus lectores en todo momento, que antes de realizar cualquier inversión, deben realizar su propio “Due Dilligence”, sobre cualquier valor mencionado directa o indirectamente en su brief. La legislación financiera siempre recomienda a todos los inversionistas considerar buscar el consejo de algún asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. Cualquier material en este documento, debe considerarse información general, y no es una recomendación formal de inversión.