



26°/8°

Precio del dólar
\$18.08

News Sensei

Inteligencia Informativa

3.03.2023

Agenda Política

INFORME DE RIESGOS GLOBALES. En los próximos diez años, el cambio climático y sus consecuencias ambientales supondrán la mayor amenaza para la humanidad. Esto revela el nuevo Informe de Riesgos Globales 2023 publicado por el Foro Económico Mundial el pasado 11 de enero. En un sondeo en el que participaron 1.200 expertos de todo el mundo en septiembre y octubre de 2022, las amenazas globales de naturaleza medioambiental monopolizan las preocupaciones de los encuestados. El fracaso de la mitigación y de la adaptación al cambio climático, las catástrofes naturales y el colapso de los ecosistemas ocuparon los primeros cuatro lugares en función de la severidad que revestirán para la seguridad mundial hacia 2030. Según el estudio, estos riesgos emergentes podrían derivar en una "policrisis" en la que converjan escenarios de escasez de recursos naturales, conflictos geoeconómicos, migraciones masivas involuntarias y polarización social.

MÁS MUNICIONES PARA UCRANIA. Cuando el canciller alemán, Olaf Scholz, visite la Casa Blanca hoy, es posible que Biden lo presione para encontrar formas de aumentar la producción de municiones para Ucrania. Mientras tanto, Estados Unidos y Alemania prometieron enviar tanques de batalla y misiles Patriot, las tropas ucranianas que se enfrentan a una nueva ofensiva rusa todavía esperan gran parte de ese equipo y enfrentan una escasez de proyectiles de artillería básicos.

PESADILLA EN EL INE. Representantes de Morena y cercanos al gobierno de AMLO, los aspirantes que la 4T perfila para que ocupen cuatro asientos en el consejo del INE. Jaime Miguel Castañeda Salas y Édgar Armando Aguirre González.

El INE y la oposición comenzaron la batalla legal para echar para atrás el Plan B, por antidemocrático, inconstitucional y regresivo. AMLO aseguró que reforma no afecta en nada y acusó que los jueces y ministros son parte del bloque conservador.

El bloque opositor en la Cámara de Diputados y el Senado de la República ya preparan el segundo paquete de acciones de inconstitucionalidad que presentarán en breve ante la Suprema Corte (SCJN).

Iría oposición a organismos internacionales. En caso de que la Suprema Corte avalara la constitucionalidad del

plan B. La senadora de MC Patricia Mercado expresó su confianza en que los ministros de la Corte.

"Es muy probable" que el Poder Judicial anule el plan B electoral: AMLO. "¡Son unos cinicazos!", exclamó ayer el presidente al conocer que el INE cuestionaba la entrada en vigor del plan B.

Escribe Enrique Quintana. Pocas ocasiones habíamos observado una agresión tan directa del Poder Ejecutivo en contra de la cabeza de otro Poder, el Judicial, encabezado por la ministra Norma Piña. "Apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes" (...) en ese ambiente, un usuario de Twitter, @VicaPonch amenazó de muerte a la ministra presidenta. Hay que recordar que, desde que fue nombrada, López Obrador señaló que, si había llegado a esa posición la ministra Piña, había sido porque él lo había permitido (...) al haberse promulgado ayer el llamado "Plan B", ya empezaron a presentarse las consecuencias directas de esa legislación. La primera de ellas fue la destitución de Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del INE (...) y vienen en los próximos días acciones de inconstitucionalidad por parte de legisladores y otros poderes (...) es la razón por la que hay que reiterar que si queremos democracia en México hay que subrayar que la Corte no se toca.

AMLO VS LA CORTE. AMLO sugirió a su sucesor o sucesora que busque renovar el Poder Judicial mediante una reforma constitucional o con ministros íntegros. Esto al considerar que él ya no tendrá la oportunidad de combatir por completo la corrupción al interior de este enramado de instituciones.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) reprobó la amenaza contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña por parte de tuitero @VicaPonch. .

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados exigió al presidente AMLO y a los integrantes del Congreso de la Unión tener más cuidado con sus expresiones públicas sobre el Poder Judicial.

Escribe Enrique Quintana. La cuenta @VicaPonch fue dada de alta en Twitter apenas en diciembre pasado. No es muy activa -tiene 58 mensajes enviados-, pero el miércoles adquirió una notoriedad con señales de alarma al publicar la fotografía de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, llamándola "el problema", y una bala, apuntando como "la solución" (...) Las embestidas al Poder Judicial desde el poder seguirán

disparando sus balas retóricas contra los ministros y aquellos jueces que resuelvan casos que no son del agrado del gobierno, que seguirán construyendo imágenes y percepciones negativas contra ellos, y excesos como los de la violencia de @VicaPonch, donde no se sabe en qué momento esa línea de pensamiento se traduce a acciones físicas. Tampoco se detendrá el deterioro en la Corte por la actitud de la ministra Esquivel, al no entenderse que no tiene ninguna provisión para poder separarla del cargo y ver cómo ella se niega a renunciar a costa de todo, incluso de la fama pública que dice que es la que quiere defender. Son dos caras en el corazón de la Suprema Corte, que en los últimos años ha adquirido, de manera inopinada, un alto protagonismo, que no la hace más fuerte, sino más vulnerable.

SEDENA. Militares amenazaron a sobreviviente. Le exigieron que dijera en video que huían; dos soldados implicados en el ataque desertaron; le pusieron la pistola en la cabeza y dijeron: '¿Quieres vivir o morir?'

Procesan a 4 militares por muerte de jóvenes.

AMLO descartó ayer que permanezca en la impunidad el caso de los cinco jóvenes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el domingo pasado. "Aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe permitir la ejecución de nadie", enfatizó.

DECRETO RIDÍCULO. Por decreto del presidente AMLO, el INEHRM se alista para investigar, estudiar y difundir la historia de la llamada Cuarta Transformación.

FENTANILO. Al participar en la reunión de cancilleres del C20, Marcelo Ebrard, llamó a combatir el tráfico internacional de armas y fentanilo.

ACUSAN SIN INVESTIGAR. El grupo de Morena en el Congreso de la CDMX quería inculpar de corrupción a la panista Lía Limón, pero el tiro le salió por la culata pues su demanda correspondía al periodo de Gobierno de ¡Layda Sansores!. Luego, recularon.

LA MEJOR MUSICA
PARA TUS EVENTOS

armusic
by Poncho Romay
<https://www.armusic.com.mx/>



Agenda Económica

CHINA SE "CIERRA" POLÍTICAMENTE.

Xi Jin Pin reemplazará a una generación de funcionarios en economía respetados internacionalmente con un puñado de políticos más conocidos por sus fuertes vínculos con el presidente. China está luchando con una recuperación económica frágil y tensiones crecientes con los Estados Unidos. Los primeros signos de crecimiento desde que se levantaron las restricciones de Covid Zero han sorprendido gratamente a las autoridades y pueden ayudar a restaurar la fe en el contrato social del país: la promesa de prosperidad a cambio de menos libertades. Mantener ese impulso es fundamental para Xi, que se enfrenta a un público cada vez más escéptico e incluso a protestas esporádicas por las consecuencias de su gestión por la pandemia.

Evitar cualquier cosa que desestabilice el sector financiero de 60 billones de dólares del país es otro enfoque clave. Xi parece decidido a aumentar su supervisión.

Controlar todos estos desafíos internos podría allanar el camino para una China más estridente que esté dispuesta a adoptar una línea más dura en otros temas, incluida la isla de Taiwán, gobernada democráticamente, que Beijing considera su propio territorio. Restaurar una calma duradera en casa le dará a Xi más espacio para respirar, lo que le permitirá abordar el empeoramiento de los lazos con Estados Unidos y sus aliados.

TASAS MÁS ALTAS POR MÁS TIEMPO.

Banqueros centrales de todo el mundo se oponen a la idea de una pausa inminente en las tasas, advirtiendo que es posible que deban aumentar las tasas a un pico más alto de lo esperado anteriormente.

Dos miembros de la Fed, el gobernador Christopher Waller y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, señalaron ayer datos económicos recientes más fuertes de lo esperado como una razón para impulsar las tasas aún más, mientras que el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Pierre Wunsch, dijo que las apuestas de mercado para la zona del euro las tasas de interés que alcanzan un máximo del 4% pueden resultar precisas si la inflación se mantiene elevada. Incluso el Banco de Inglaterra, que ha sido menos equívoco acerca de dónde pueden alcanzar su punto máximo las tasas, ha notado el cambio de perspectiva. El economista jefe Huw Pill dijo el jueves que la economía del Reino Unido ha demostrado ser "irregularmente más fuerte de lo esperado" durante el último mes y que el crecimiento de los salarios es más rígido de lo que se pensaba.

HUACHICOL.

Registra 2022 récord en huachicoleo. con 14 mil tomas ilegales Es el peor año en lo que va del sexenio en perforación clandestina de ductos de

Pemex.

DEUDA. Costo financiero de la deuda creció 37% anualizado al cierre de enero: SHCP.

Escribe Sergio Sarmiento. Por una parte, podemos decir con el presidente López Obrador que nos está yendo bien, requetebién. El peso mexicano fue en febrero la divisa con mejor desempeño frente al dólar (...) Las remesas, por otra parte, siguen aumentando. La inversión para la nueva planta de Tesla, 5 mil millones de dólares, es muy importante (...) El nearshoring está haciendo su magia. ¿Por qué, entonces, la Secretaría de Hacienda está previendo un crecimiento de solo 3 por ciento en 2023? Y el Banco de México, ¿por qué ha bajado su proyección de 1.8 a 1.6 por ciento? (...) el crecimiento que tenemos es decepcionante ante las grandes oportunidades que el nearshoring y las remesas están trayendo a nuestro país. Si queremos realmente un país con menos pobreza, necesitaremos políticas que promuevan la inversión, y no que la ahoguen en trámites, restricciones y corrupción. Entonces sí nos irá requetebién.

TASAS. Ven recortes a la tasa de Banxico hasta 2024.

Anticipan analistas dos incrementos más este año de 25 pb cada uno.

LUCHA CONTRA INFLACIÓN.

A iniciativa del gobierno mexicano, el 5 de abril se realizará una primera cumbre virtual con la participación de Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, Bolivia y Honduras, a fin de adoptar acuerdos que permitan incrementar la cooperación en materia económica para enfrentar la inflación.

EXTORSIÓN. La extorsión a nivel nacional, entre ellos la modalidad de monta deudas tiene como principal blanco a las mujeres con un 55%.

BANCOS PIERDEN CLIENTES.

Registra caída de 11% anual en cuentas de depósito. Pierde Citi Banamex 1 millón de clientes (según datos de la CNBV).

Finanzas

CONTINÚA LA PRESIÓN SOBRE APPS CHINAS.

No es ningún secreto que el gobierno estadounidense considera a TikTok como una amenaza para la seguridad nacional. Pero ayer, en una entrevista con Bloomberg, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, sugirió que el gobierno también está preocupado por los peligros que representan otras aplicaciones chinas.

"Lo que nos preocupa es que las empresas respaldadas por China estén en decenas de millones de teléfono

estadounidenses, incluidos miembros del ejército y preocupaciones de privacidad, preocupaciones de datos, preocupaciones de información errónea, no solo se aplica a TikTok", dijo.

La cuestión es que las aplicaciones chinas son las aplicaciones más populares en los Estados Unidos en este momento. Las tres principales aplicaciones gratuitas en la App Store de Apple ayer fueron Temu, CapCut y TikTok.

MERCADO INMOBILIARIO INCONTENIBLE.

La tasa promedio de la hipoteca fija en Estados Unidos a 30 años aumentó por cuarta semana consecutiva, a 6,65%. Si bien las tasas hipotecarias cayeron a principios de este invierno, están aumentando nuevamente en respuesta al fuerte crecimiento económico y los datos de inflación, lo que podría indicar más aumentos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Las tasas hipotecarias más altas combinadas con precios de viviendas ya astronómicos han llevado al mercado inmobiliario más inasequible registrado.

Innovación y Tecnología

CHAT GPT.

El chatbot de Microsoft ha agregado una función que permite a los usuarios alternar entre diferentes tonos de respuesta: creativo, equilibrado y preciso. El modo equilibrado será el predeterminado, proporcionando un equilibrio entre precisión y creatividad. Los nuevos modos de chat ya están disponibles para alrededor del 90 por ciento de los usuarios de Bing AI. Microsoft también emitió una actualización que reducirá los casos de falta de respuesta de Bing en las respuestas y agregó un acceso directo al chatbot de Bing en la barra de tareas de Windows 11.

PLAN DE SUSCRIPCIÓN TESLA.

Tesla planea ofrecer un servicio de suscripción de \$30 al mes para la carga nocturna de vehículos eléctricos en el hogar en Texas, donde las noches ventosas ayudan a generar energía sostenible. El servicio, que formará parte de Tesla Electric, ofrecerá planes de energía sostenible a los clientes de Texas a partir de julio. Los clientes suelen gastar alrededor de \$56 por mes para cargar sus vehículos en casa. Los clientes deben tener la batería de almacenamiento de energía Powerwall de Tesla y residir en un lugar aprobado en Texas para inscribirse en el plan.



Innovación y Tecnología

CONTINÚA EL CRYPTO-INVIERNO. Bitcoin cayó al nivel más bajo en aproximadamente dos semanas, parte de un retroceso más amplio en los criptomercados a medida que los inversionistas asimilaban el desmoronamiento de una red de pagos clave de la industria.

La industria de activos digitales está absorbiendo las consecuencias de los problemas en el banco estadounidense Silvergate Capital, que es amigable con las criptomonedas, y ha dicho que está revisando si puede seguir siendo viable. El banco ofrece una red de pagos ampliamente utilizada que facilita la transferencia de fondos en tiempo real entre firmas criptográficas. Pero muchos intercambios de activos digitales, emisores de monedas y mesas de negociación ya no aceptan ni inician pagos a través de Silvergate.

Bitcoin se hundió hasta un 6% antes de reducir parte de la caída del viernes. Las monedas más pequeñas como Ether, Avalanche y el token Dogecoin también sufrieron caídas.

TURISMO ESPACIAL. Iwaya Giken, una empresa emergente con sede en Sapporo, Japón, tiene como objetivo hacer que el turismo espacial esté disponible para todos. Ha desarrollado una cabina biplaza y un globo que se elevará 15 millas hacia el cielo. La cabina puede llevar un piloto y un pasajero. El globo, lleno de gas helio, hará que la cabina en forma de tambor se eleve por los aires, completando el ascenso en unas dos horas y permaneciendo allí durante una hora. Luego descenderá durante más de una hora de regreso a su punto de origen. La compañía tiene como objetivo reducir el precio de embarque de \$ 180,000 iniciales a un costo de cinco cifras.

VOLUMEN GLOBAL DEL TRÁFICO DE INTERNET.

NETFLIX: 14,9%

Youtube: 11,6%

OUC genérico*: 5,9 %

Disney+: 4,5 %

TikTok: 3,9%

Flujo de medios HTTP: 3.7%

Descargas: 3,0%

Xbox Live: 2,9%

Facebook: 2,9%

Vídeo principal: 2,8 %

Otros: 43,9%

Social Listening

Tweets destacados,

@Schuldensuehner El balance de la Fed cae otros \$42,5 mil millones a \$8,339,7 mil millones en la última semana, el nivel más bajo desde agosto de 2022 a medida que continúa QT. Los activos totales ahora equivalen al 32 % del PIB de EE. UU. frente al 60 % del BCE, el 113 % del SNB y el 132 % del BoJ

En Alemania, la explosión de las tasas hipotecarias ha significado que incluso la clase media alta ya no puede pagar fácilmente una propiedad. Las tasas hipotecarias alemanas a 10 años están en camino al 4%, hace 15 meses, la tasa hipotecaria era <1%.

@GRDecter Las tasas hipotecarias están nuevamente por encima del 7%. A ese ritmo, esto es lo que parece comprar una casa mediana en los Estados Unidos:

- precio de \$ 467,700

- \$93,540 de pago inicial

- Pago hipotecario mensual de \$2,514

¿Es esto factible para el estadounidense promedio?

@TheEconomist a medida que China se integró más profundamente en la economía global, muchos en Occidente predijeron que se volvería más democrática. La muerte de esa esperanza es en parte la razón por la cual el conflicto económico parece cada vez más inevitable.

Columnistas

Templo Mayor: Con cara de "What!" se quedaron varios priistas del Estado de México al enterarse de que su supuesto aliado, el panista Enrique Vargas, tuvo una muy discreta reunión con Horacio Duarte (...). El acercamiento entre ambos se da justo ahora con las fricciones dentro de la alianza PRI-PAN-PRD (...). La grilla interna se debe a que tanto Enrique Vargas como el priista Elías Rescata buscan presidir la Junta de Coordinación Política del Congreso mexicano... pero el panista al parecer anda jugando chueco (...)

** Bueno, a todo esto si Alejandro "Alito" Moreno deja la dirigencia nacional del PRI, ¿quién tomará el mando? La pregunta es importante porque el agandalle del campechano está latente y podría concretarse por la vía de alguna de sus marionetas (...). Está

difícil que los priistas puedan encontrar entre ellos una buena candidatura para 2024 si no tienen ni siquiera con quién suplir al menos presentable de sus dirigentes.

** Bien dicen que lo que te choca, ¡te checa! Resulta que Claudia Sheinbaum terminó imitando a la alcaldesa a la que tanto desprecia: a Sandra Cuevas. En su afán por promoverse electoralmente, la jefa de Gobierno borró murales y expresiones artísticas populares. El asunto ocurrió (...) en Playa del Carmen (...) donde la gente de uno de los barrios populares decidió tratar de mejorar el entorno público, cambiando las paredes grises por coloridos murales. Pero poco les duró el gusto, pues llegaron los promotores de Sheinbaum y cubrieron con pintura blanca las obras de arte para escribir sobre ellas, con grandes letras: "Es Claudia" (...)

** La noticia de la semana, sin duda alguna, fue la confirmación de que Tesla instalará su nueva Gigafactory en Nueva León. Sin embargo, hay un detalle que nomás no cuadra. Y es que según Andrés Manuel López Obrador, cuando habló con Elon Musk éste se mostró muy receptivo a todas sus sugerencias

Carlos Puig. Ahora que se habla de una especie de luna de miel de ciertos ciudadanos con ciertos políticos, bien valdría recordar un tiempo no muy lejano en que los segundos dejaron claro que una cosa es compartir una causa y otra compartir el poder. En los años previos a 2018, las organizaciones no gubernamentales habían tomado una fuerza en el debate público que no habíamos visto en muchos años. La debilidad del gobierno de Peña Nieto después de la casa blanca y Ayotzinapa había abierto un espacio a estas organizaciones en temas como la corrupción o la construcción de la nueva fiscalía autónoma (...). Por esos días en una reunión en Los Pinos con Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño y Humberto Castillejos, Ricardo Anaya —que apenas arrancaba su carrera nacional— dijo que el dictamen del PRI era inaceptable si no incluía las peticiones de las ONG. Beltrones dijo que él era buen amigo de muchos de los dirigentes de las organizaciones no gubernamentales, pero que a esas organizaciones les tocaba escribir libros y a los legisladores, las leyes.



Social Listening

Mario Maldonado. A poco más de un año de la elección de 2024, la oposición lanza un grito desesperado: ¡se buscan liderazgos! (...) Por el PAN han levantado la mano Santiago Creel, Lilly Téllez, Mauricio Vila y el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca (...) En el PRI se mueven algunos símbolos del neoliberalismo, como Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Massieu, además de dos exgobernadores de la generación dorada de Enrique Peña Nieto: Alejandro Murat y el líder nacional del partido, Alejandro Moreno, por increíble que parezca. Tampoco se descarta a una eterna Beatriz Paredes. El Partido de la Revolución Democrática tiene entre sus perfiles a Miguel Ángel Mancera y a Silvano Aureoles. El fiel de balanza, sin embargo, va a ser Movimiento Ciudadano, el partido que sin prisa construye sus candidatos para la elección de 2030 en los personajes del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. En los cálculos de Dante Delgado, sus jóvenes no crecerán lo suficiente para los comicios del siguiente año y es mejor esperar a que pase la "ola lopezobradorista". Todos estos nombres arrancan en franca desventaja contra las llamadas "corcholatas" de Morena: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard

Fuentes

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



Reinventando tus espacios



www.adlor.com.mx