



Agenda Política

TENSIONES ENTRE CHINA Y ESTADOS UNIDOS.

China y Estados Unidos se han encerrado en un nuevo ciclo de recriminaciones, lo que ha provocado nuevas preocupaciones de que las dos economías más grandes del mundo se dirijan por un camino que algún día podría conducir a lo que alguna vez fue impensable: la posibilidad de un conflicto abierto. Una semana de idas y venidas de los funcionarios de ambos lados ha puesto de relieve cómo Estados Unidos y China tienen cada vez más una cosa en común: una creciente desconfianza en el otro lado. Peor aún, la retórica cada vez mayor está afianzando divisiones que podrían dificultar que ambas partes encuentren una manera de coexistir pacíficamente a largo plazo.

PLAN B. El Tribunal Federal Electoral ordenó restituir a Edmundo Jacobo Molina como Secretario Ejecutivo del INE. Por unanimidad, ordenó la suspensión provisional contra el artículo 17 transitorio de la reforma electoral, conocida como "Plan B".

Escribe Enrique Quintana. *La imagen de una trinchera se asocia con una guerra. Y esa es exactamente la que estamos viviendo. La guerra por la preservación de la legalidad y sobre todo la constitucionalidad (...) Y la estructura del Poder Judicial, uno de los tres poderes de la Unión, pone en la cúspide a la Suprema Corte de Justicia, quien se encarga de verificar la constitucionalidad de las leyes (...) En el contexto de las controversias por el llamado Plan B, ya está en tribunales el despido del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo (...) En el mundo jurídico hay consenso respecto a que muchos aspectos del Plan B son inconstitucionales, por lo que no prosperarán. De un modo u otro, el Poder Judicial los va a detener, sea con una suspensión, con una resolución del Tribunal Electoral o con una sentencia del Pleno de la Corte. En la guerra para defender a la democracia, la legalidad y la constitucionalidad, hoy la trinchera más importante es el Poder Judicial*

FENTANILO. AMLO entregó un informe sobre el combate que hace México contra el tráfico de fentanilo y también designó a la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como enlace con las autoridades de EU para dar seguimiento a los trabajos conjuntos. AMLO entregó un informe sobre el combate que hace México contra el tráfico de fentanilo y también

designó a la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, como enlace con las autoridades de EU para dar seguimiento a los trabajos conjuntos. Durante casi tres horas la asesora de la Casa Blanca en Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randal, dialogó ayer en Palacio Nacional con el presidente AMLO, y luego con el canciller Marcelo Ebrard, en reuniones a las que asistió el embajador Ken Salazar. México se convierte en el rey de la metanfetamina. El país es uno de los principales productores y exportadores de metanfetaminas del mundo: UNODC.

Escribe Raymundo Riva Palacio. *El fentanilo incendió la relación entre México y Estados Unidos y cambió la actitud del gobierno del presidente Joe Biden con el presidente Andrés Manuel López Obrador (...). Cuidado. Si el problema para Estados Unidos es de salud y policial, pero sobre todo, como lo están diciendo explícitamente, de seguridad nacional, mal hará el presidente López Obrador si la única respuesta que da a la marejada que está llegando desde Washington es la narrativa nacionalista y declaraciones huecas, porque no las acompaña ningún soporte político y diplomático en la manera. Tiene que entender que se encuentra en una situación muy delicada en la relación bilateral y que la maquinaria política, diplomática, militar y de inteligencia del presidente Biden está alineada contra México (...). Las bravatas desde Palacio Nacional no tienen ningún efecto práctico en el trato bilateral. Amagar con pedir a la comunidad mexicana en Estados Unidos que vote el próximo año contra los republicanos es una declaración sonora, pero sin puerto de destino, entre otras cosas, porque López Obrador no tiene credibilidad entre las organizaciones mexico-norteamericanas, con las que no ha querido tener relación*

AMLO VS INTERVENCIÓN ESTADOUNIDENSE.

El presidente AMLO rechazó y calificó como "invasión" las propuestas de senadores republicanos para combatir a cárteles mexicanos con el Ejército de EU, al tiempo que acusó a ese partido de corrupto. Amenazó que si no cambian de actitud y "dejan de usar a México para sus propósitos propagandísticos, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista e inhumano"

CASO GARCIA LUNA. AMLO declaró que hay elementos suficientes para sostener que durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) hubo un narcoestado. Fue un "espurio y su gobierno, de principio a fin, fue violatorio de la Constitución"

Dentro de la "trama de corrupción" que Genaro García Luna operaba en alianza con su círculo más cercano, se usaba una empresa a su nombre con la que se triangulaban de manera irregular millonarias sumas con la ruta México Barbados-Miami: UIF.

La FGR obtuvo luz verde para detener a 22 personas presuntamente relacionadas con el desfalco millonario en Segalmex, por contratos ilegales y pagos ilícitos por 142 millones 440 mil 883 pesos del erario.

MATAMOROS. Cártel del Golfo entrega a cinco presuntos asesinos de estadounidenses y ofrece disculpas. Según informaron medios locales, los cinco supuestos delincuentes aparecieron junto a una nota firmada por el grupo Escorpión del Cártel del Golfo, en el que la organización criminal condena los hechos y se disculpa con la sociedad.

Ernesto Sánchez "N", alias El M-22, presunto líder del Cártel del Golfo, fue capturado este jueves tras un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y la Sedena.

Ni los centros de atención médica escapan del control de los cárteles en la ciudad de Matamoros.

MORENA VS LA UNAM.

Morena va por la UNAM; propone que el Consejo Universitario ya no elija al rector. El diputado Armando Contreras presenta iniciativa para que al rector lo elija la comunidad universitaria. La iniciativa de Morena para que sea la comunidad universitaria, y no la Junta de Gobierno de la UNAM, quien elija al Rector es unilateral y contraviene disposiciones jurídicas, consideró Imanol Ordorika, especialista en instituciones educativas.

Escribe Templo Mayor. *Los mismos que no pudieron hacer una reforma electoral viable, ahora quieren reformar a la UNAM. El diputado morenista Armando Contreras Castillo anda circulando su iniciativa para cambiar la forma de elegir al rector universitario. La propuesta sorprendió a los propios integrantes de la bancada de Morena (...). Básicamente lo que propone el diputado es quitarle a la Junta de Gobierno la designación de quien ocupe la Rectoría (...)*

8M. En pleno 8M hubo 11 feminicidios. Aprobado por la Cámara de Diputados la cárcel por ataques con ácido, pero cuando se afecte la cara, cuello, brazo, mano u órganos sexuales, la pena aumentará hasta en un tercio: de 20 o 22 años y medio. Las cuatro ministras de la SCJN, incluida la presidenta Norma Piña, no asistieron a la sesión de ayer por "El Nueve Nadie se Mueve".



Agenda Económica

ECONOMÍAS MÁS “RESILIENTES” DE LO ESPERADO.

Puede haber una razón bastante simple por la que las economías de todo el mundo están demostrando ser más resistentes de lo previsto frente al ciclo de ajuste monetario más poderoso en décadas: simplemente quedaba una buena cantidad de espacio para ponerse al día debido al agujero creado por la pandemia.

“Las economías de Estados Unidos y Europa todavía están operando a niveles que están significativamente por debajo de su tendencia anterior a la pandemia de capacidad oculta”, escribió en una nota reciente Stephen Jen, quien dirige Eurizon SLJ Capital, un fondo de cobertura y firma de asesoría en Londres.

Si bien economistas de todo el mundo anunciaron los puntos en los que las economías habían compensado las pérdidas de empleo sufridas en 2020, y cuando el producto interno bruto se recuperó de las caídas observadas durante los cierres de Covid, eso no tuvo en cuenta todo el impacto.

Los niveles de empleo y producción se mantuvieron por debajo de lo que habrían sido si las trayectorias de crecimiento no se hubieran visto afectadas.

Esto puede ayudar a explicar por qué Estados Unidos todavía tiene casi 11 millones de ofertas de trabajo, según los datos más recientes. Eso está muy por encima del pico previo a la pandemia de 7,6 millones.

Tal demanda de trabajadores es lo que está impulsando los aumentos mensuales de la nómina muy por encima del nivel de alrededor de 100.000 que se necesita para absorber a los nuevos participantes en el mercado laboral, dicen los economistas.

BAJA MUY POCO EL DESEMPLEO.

El informe de empleos de febrero mostró que el mercado laboral de EE. UU. continúa superando las expectativas con más de 300.000 nuevos empleos creados el mes pasado frente a la obstinada inflación y los agresivos aumentos de tasas de la Reserva Federal.

La economía de Estados Unidos agregó 311.000 puestos de trabajo el mes pasado, más de lo esperado, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 3,6% debido a un aumento en la participación de la fuerza laboral. Los economistas esperaban que se añadieran 225.000 nuevos puestos de trabajo a la economía el mes pasado con una tasa de desempleo estable en el 3,4%, según datos de Bloomberg.

Aquí estaban las cifras clave que los inversores buscaban en el informe del viernes, con resultados comparados con las cifras de enero:

Nóminas no agrícolas: +311,000 vs. +504,000

Tasa de desempleo: 3,6% frente a 3,4%

INFLACIÓN. La inflación en febrero registró su menor nivel de los últimos 11 meses: Inegi. La variación mensual en el segundo mes del año fue de 0.56%.

Los padres de familia enfrentaron una inflación escolar de 5.5% en febrero y fue la más alta de los últimos 14 años. Las colegiaturas en instituciones privadas se encarecieron 4.8%; los libros subieron 6.1%; las plumas y lápices, 9%, y los cuadernos y carpetas se dispararon 18.9%, según el Inegi.

Aunque la inflación tuvo en febrero su nivel más bajo en 11 meses al ubicarse en 7.62% anual, y desaceleró desde 7.91% en enero, los analistas piden cautela.

CORREDOR INTEROCEÁNICO. El 7 de julio de 2019, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec enfrentó la primera oposición por parte de cuatro ciudadanos indígenas, quienes se ampararon contra el decreto que creó dicho organismo

FIDEICOMISOS SHCP. Más de medio billón de pesos de dinero de origen público, equivalente a 7% del gasto de la Federación del año pasado, se encuentra en fideicomisos sin estructura: datos de SHCP.

WALMART INVERTIRÁ EN NUEVO LEÓN. La cadena comercial Walmart de México invertirá en Nuevo León mil 800 mdp.

OPEP Y DOS BOCAS. La OPEP calificó como un acierto la inversión del Gobierno mexicano en la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Haitham Al-Ghais, Secretario de la OPEP, felicitó a México por la nueva refinería.

MORENA CORRUPCIÓN A TOPE. Grupo de empresas creadas en 2018 ingresó más de 3 mil millones de pesos en contratos.

Escribe Mario Maldonado. Un grupo de empresas creadas en diciembre del 2018 —el mes en el que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como Presidente de la República— ha sido beneficiado con contratos por cerca de 4 mil millones de pesos para proveer servicios de salud a por lo menos 10 dependencias federales. Se trata de las empresas Atlantis Operadora de Servicios de Salud, Corporativo Médico Community Doctors y Challenge Consulting, que acumulan conjuntamente más de 3 mil 800 millones de pesos en contratos (...) Los procesos de adjudicación a las microempresas, como son catalogadas en la plataforma Compranet, han tenido irregularidades que apuntan a corrupción y tráfico de influencias. De acuerdo con información de fuentes gubernamentales, un poderoso funcionario del gobierno federal ha sido clave para la adjudicación de los multimillonarios contratos (...) Resulta curioso que se ha buscado esconder los contratos en la plataforma Compranet (...) El nuevo cártel político-empresarial

busca operar también en el sector de la construcción, la distribución de combustibles y ya está metido en la seguridad privada.

LA MEJOR MUSICA PARA TUS EVENTOS

armusic

by Poncho Romay

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

Finanzas

ANÁLISIS DEL MERCADO NEWS SENSEI. Las acciones estadounidenses y las criptomonedas han perdido más de \$2 billones en capitalización de mercado en menos de 24 horas.

Los futuros del mercado de valores acaban de tocar un mínimo de 2 meses y Bitcoin rompió por debajo de \$20,000.

El colapso de Silicon Valley Bank marcaría la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos.

Mientras el S & P toca la línea de tendencia del bear market. El mercado descontaba un soft landing e inició un rally poderoso. Jerome Powell le dió un golpe de realidad a los inversionistas esta semana, todo parece indicar una recesión inevitable.

SE DESPLOMAN ACCIONES DE BANCOS.

El sector bancario de Estados Unidos tuvo su peor día en la bolsa en casi tres años. después de que los problemas en Silicon Valley Bank (SVB) provocarían escalofríos en la industria. Las acciones de la empresa matriz de SVB se derrumbaron un 60% ayer después de que lanzó un esfuerzo para recaudar más de \$ 2 mil millones en capital para mitigar la disminución de los depósitos. SVB trabaja con casi la mitad de las empresas de tecnología y ciencia respaldadas por empresas estadounidenses, y algunos capitalistas de riesgo han comenzado a decirles a sus fundadores que retiren su dinero del banco, informó Semafor.

BING DE MICROSOFT. El motor de búsqueda Bing, del que se burlan con frecuencia, ha sumado 100 millones de usuarios activos diarios, escribió el jefe de marketing de consumo de Microsoft en una publicación de blog. El motor de búsqueda recibió un “pequeño impulso” después de lanzar su función Bing Chat impulsada por IA hace un mes, pero también se benefició de que Microsoft presionara con fuerza a los usuarios a través de su navegador Edge. Sin embargo, todavía estamos lejos de que todos digan “Bing it”, Google tiene más de mil millones de usuarios activos diarios.



Innovación y Tecnología

SILICON VALLEY BANK. Silicon Valley Bank está buscando una adquisición debido a una pérdida de aproximadamente el 60% en el valor de sus acciones. El banco perdió \$1.800 millones por la venta de bonos del Tesoro de Estados Unidos y valores respaldados por hipotecas debido al aumento de las tasas de interés. Anunció un plan para salvaguardar su negocio mediante la venta de \$1,250 millones de sus acciones ordinarias a inversionistas, con el objetivo de recaudar dinero para estabilizarse. La respuesta a su anuncio ha sido abrumadoramente negativa.

Inteligencia News Sensei: *El pánico se extendió por todo el mundo "startup", después de que una advertencia del Silicon Valley Bank, un importante prestamista, incluso llevó al Fondo de Fundadores de Peter Thiel y otros capitalistas de riesgo destacados a aconsejar a las empresas de cartera que retiraran su dinero. La agitación siguió a un anuncio sorpresa de SVB de que estaba realizando una venta de acciones de \$2,25 mil millones después de una pérdida significativa en su cartera, que incluía bonos del Tesoro de Estados Unidos y valores respaldados por hipotecas. Las acciones se desplomaron un 24% en las operaciones previas a la comercialización antes de que abrieran las bolsas en Nueva York el viernes, y se espera que extiendan su caída del 60% el jueves. Sin embargo, el gran impacto de los problemas de SVB es que los inversionistas se preguntan si este será el comienzo de un problema mucho mayor, ya que la atención se centra en los riesgos que pueden acechar en otras instituciones financieras después de las fuertes subidas de tipos de la Fed.*

Los bancos, analistas y fondos de inversión hacen pocos días recomendaban esta acción.

Goldman Sachs mantiene la compra en \$SIVB, eleva el precio objetivo a \$312 (hace 6 días)

Wells Fargo mantiene compra en \$SIVB, eleva el precio objetivo a \$350 (hace 22 días)

Raymond James mantiene un rendimiento superior en \$SIVB, eleva el precio objetivo a \$375 (hace 34 días)

Truist Securities mantiene la compra en \$SIVB, eleva el precio objetivo a \$269 (hace 45 días)

Maxim Group mantiene la compra en \$SIVB, reduce el precio objetivo a \$500 (hace 45 días)

DOS PADRES. Científicos de Japón han creado ratones con dos padres mediante el cultivo de óvulos a partir de células masculinas. Los ratones bebés mostraron un crecimiento normal, una vida útil normal y lograron tener descendencia cuando eran adultos. Este desarrollo puede conducir a tratamientos para la infertilidad y podría ayudar a las parejas del mismo sexo a tener su

propio hijo biológico. Los investigadores sugieren que podría ser posible crear un óvulo humano viable a partir de una célula de piel masculina en menos de diez años.

Social Listening

Tweets destacados,

@alifarhat79. Uber no tiene autos

Airbnb no tiene bienes raíces

Los bancos no tienen efectivo

Esta es la nueva economía.

@spectatorindex. ÚLTIMA HORA: 30 personas baleadas, al menos 7 muertas, en un tiroteo en el centro de los Testigos de Jehová en Hamburgo, Alemania.

@gurgavin. OTRO TREN DE NORTHFOLK SOUTHERN SE HA DECARRILADO ESTA VEZ EN ALABAMA \$NSC

Columnistas

Templo Mayor. Imaginen que están en 2011, en el sexenio de Felipe Calderón, y que un hermano del secretario del Trabajo, el atrabancado Javier Lozano, se hubiera inscrito en el proceso para ser consejero del INE y, además, hubiera quedado entre los mejor calificados. ¿Cómo creen que se habría puesto el Andrés Manuel López Obrador opositor? Bueno, pues resulta que casualmente la hermana de la secretaria Luisa María Alcalde es quien se está perfilando para convertirse en la sucesora de Lorenzo Córdova al frente del INE (...)

****** Cuentan que Jorge Emilio González Martínez, el dueño del Partido Verde, anda atravesando serios problemas de salud. Tan es así que está atendiendo del grave padecimiento en Houston (...). Al parecer el mal fue detectado a tiempo y el pronóstico es optimista para el ex Niño Verde.

****** El que anda estrenando casa es Hugo López-Gatell quien se fue a vivir a la zona más cara y lujosa de Coyoacán donde es vecino de banqueros y grandes empresarios

Sergio Sarmiento. Hubo un tiempo en que el Presidente hablaba como una persona común y corriente (...) en primera persona del singular. Hoy esa forma ha quedado atrás. López Obrador rindió protesta en singular: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen (...)" hoy prefiere el plural mayestático (...)

Ayer declaró: "Nosotros estamos enfrentando el problema de la inseguridad y la violencia atendiendo las causas (...)" El plural mayestático, o de majestad, ha sido empleado a lo largo de la historia por monarcas y papas para marcar una diferencia entre ellos y el pueblo llano (...). El uso del plural mayestático es así un recordatorio de que López Obrador lo sabe todo, que no necesita estudios previos para sus proyectos, que puede tomar todas las decisiones, que representa la sabia y siempre certera autoridad

Carlos Puig. Mexicanos primero ha hecho un ejercicio muy interesante en este mes de marzo sobre qué pasa con las mujeres —estudiantes, maestras, funcionarias de escuela— en nuestro sistema educativo, que incluye no solo números sino una serie de conversaciones con alumnas, maestras y académicas sobre qué cosas deberían cambiar para poder influir en la manera en que desde esas edades se pueden combatir pequeños actos de discriminación y micromachismos (...). Cuando se revisan los números también hay mucho que hacer. El 49.4 por ciento de la matrícula de educación básica son mujeres, pero el 55.5 por ciento de ellas están en la primaria. El 70 por ciento de los docentes de Educación Básica son maestras. Dice el cuaderno de Mexicanos Primero: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021, la escuela se sitúa en el cuarto lugar donde se ejerce más violencia contra las mujeres

Enrique Quintana. La semana pasada analizábamos los efectos que en diferentes ámbitos tiene un dólar que se ha abaratado más allá de cualquier expectativa. Lo subrayo, porque ya hay algunos que han empezado a decir que no descartaban un dólar a menos de 18 pesos. ¡Pamplinas! Desconfíe de quien se lo diga (...). Pero, le sigo refiriendo la contrastante historia de los que ganan y los que pierden con una cotización tan inesperada (...). Hoy todavía muchos insisten en que el peso fuerte es una fantasía y que tendremos pronto una gran devaluación (...). Pueden no serlo en el futuro. Hoy lo son. Los grandes exportadores (...). No hay duda de que uno de los grandes ganadores del dólar barato es Andrés Manuel López Obrador (...). Para mucha gente, un peso fuerte no genera ni preocupación ni percepción de riesgo (...). Cierro este análisis comentando que fallaron los que anticipaban desde hace años una devaluación inminente, pero también pueden fallar los que piensan que el dólar barato es una realidad que no puede cambiar. Seguiremos comentando del tema.



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, Intothe Cryptoverse, 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