

22°/9°

Precio del dólar
\$18.84



News Sensei
Inteligencia Informativa

13.03.2023

Agenda Política

EL DESTINO DE CHINA ESTÁ LIGADO A XI JIN PING. Xi Jinping comenzó un tercer mandato como presidente de China con nuevas promesas de garantizar la estabilidad y fortalecer el liderazgo del Partido Comunista. La dura realidad es que enfrenta un futuro de crecimiento más lento y una mayor confrontación con Estados Unidos. Se comprometió a oponerse a la interferencia extranjera en Taiwán, una referencia velada al creciente apoyo estadounidense al gobierno elegido democráticamente en Taipei.

El nuevo primer ministro, Li Qiang, promocionó los lazos comerciales con Estados Unidos y cuestionó la necesidad de una desvinculación, una señal de que Beijing podría estar tratando de calmar las tensiones latentes con Washington.

Xi planea reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Moscú la próxima semana, informó Reuters, en línea con los informes de meses de que podría visitarlo en marzo.

CRISIS DEL FENTANILO. Fentanilo, "amenaza" global en Estados Unidos a la par de China, Rusia y Corea del Norte. El reporte 2023 de FBI, CIA, DEA, Pentágono y NSA equipara daños del opioide que hacen los cárteles mexicanos con los que causan las armas de destrucción masiva. MIL * El senador demócrata, Bob Menéndez, afirmó este domingo que México va en la "dirección equivocada" en cuestiones de seguridad y democracia.

Envío de tropas, sobre mi cadáver: Marcelo Ebrard. El envío de tropas de EU a México para combatir al crimen organizado, como propone el senador republicano Lindsey Graham, solo pasará "sobre mi cadáver", amenazó el canciller.

La dirigencia nacional del PAN demandó ayer al Presidente AMLO escuchar las voces que desde EU reclaman indolencia del Gobierno federal frente al crimen organizado.

En 15 años, la ayuda de EU a México para la lucha antinarco ascendió a 3 mil 631 mdd.

Escribe Carlos Puig: Hace medio siglo que Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas. Si algo está claro cinco décadas más tarde es el fracaso de esa guerra, que ha costado millones de vidas. El "enemigo" ha cambiado y se ha reproducido de maneras inimaginables. De la cocaína a la heroína, la marihuana, las

drogas sintéticas...y ahora el fentanilo. No se necesitan plantas ni grandes estructuras de transporte. Un pequeño laboratorio y un par de maletas. Una pequeña muestra de lo sencillo que es conseguir el fentanilo y lo imposible que será detenerlo está en un reportaje del pasado 2 de febrero en Los Angeles Times, cuyas revelaciones coincidieron con un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) (...) El estudio de la UCLA recorrió más ciudades (que no nombran) y encontró lo mismo en 40 farmacias mexicanas; 80 por ciento de las píldoras vendidas como adderall tenían metanfetamina. Y 30 por ciento de las vendidas como oxicodona tenían fentanilo

CORRUPCIÓN. Quirino Ordaz beneficio a un primo con obra. Como gobernador de Sinaloa, ejerció mil 89 mdp en un parque ideado por Ernesto Coppel Kelly. Cárdenas Palomino lavó como García Luna. De acuerdo con una investigación de la UIF, Luis Cárdenas Palomino, utilizó empresas fantasma y ligadas a familiares para triangular unos 19 mdp.

Agentes de la Guardia Nacional aceptaron dinero para permitir el traslado de gas robado en Guanajuato a almacenes clandestinos en Edomex, revelan documentos de Sedena hackeados por Guacamaya Leaks

CON CLAUDIA, MAL AUGURIO. Rumbo a los comicios del 2024, el CEESP realizó un análisis de las condiciones, candidatos y escenarios rumbo al 2024 en el que considera que "con Sheinbaum habría menor posibilidad de reactivación económica", mientras que Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal "serían más afines a la inversión"

MARCHA DE MILITARES. Reclaman a AMLO abandono a militares. Exigen la liberación de los 4 soldados presos por ataque a jóvenes en Laredo.

Mi familiar no tiene el apoyo del Presidente AMLO, ni del Ejército", aseguró un joven quien marchó ayer del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo.

AMLO aseguró (el viernes pasado) sobre la marcha de militares y sus familias que no tiene propósitos justos ni sanos y que hasta podría estar organizada por el crimen organizado.

NARCO Petatlán, Gro.- "Bajo la ley de plata o plomo", La Familia Michoacana, dirigida por los hermanos Hurtado Olascoaga, se expandió hacia la región serrana de Guerrero y controla ya por lo menos 15 ejidos de los municipios de Coyuca de Catalán y Petatlán.

Ante el inicio de la temporada de spring breakers, que tiene impacto principalmente en Cancún, Quintana Roo, y Los Cabos, Baja California Sur, los empresarios del sector turismo se muestran confiados en que los hechos recientes en Matamoros, Tamaulipas, no afectarán la llegada de los paseantes.

El crimen avanza y pega a Morelos: lo sufren Tlayacapan, Tepoztlán, Cuautla.

Washington turns up heat on Mexico over cartel's kidnapping and murder of Americans.



Reinventando tus espacios



www.adlor.com.mx

Agenda Económica

OPORTUNIDADES EN MÉXICO. La situación económica de México y la venta del banco, grandes oportunidades: Manuel Romo, DG. de CitiBanamex.

NEARSHORING. Sabadell estima el PIB de México en 2%. Grupo Sabadell tiene gran optimismo para el país con el fenómeno de nearshoring en 2023: Francisco Lira, CEO del banco español.

MAÍZ TRANSGÉNICO. Aun mes del decreto para impedir la importación del maíz transgénico se ha generado debate entre los productores de México y EU, indicó Oscar Rivas Inzunza, especialista en temas económicos e integrante de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM-USA),



Agenda Económica

¿FED PISARÁ EL "FRENO" EN EL ALZA DE TASAS?

Menos de una semana después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abriera la puerta a una nueva aceleración en el ritmo de las subidas de tipos de interés, se cristalizan las quiebras de dos bancos.

Economistas de Goldman Sachs dijeron que ya no esperan que la Fed aumente los costos de los préstamos la próxima semana, incluso después de que las autoridades estadounidenses tomaron medidas para contener la agitación provocada por el éxodo de depositantes de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

Ese rescate implicó un nuevo respaldo para los bancos que, según los funcionarios de la Fed, era lo suficientemente grande como para proteger los depósitos de toda la nación. También facilitaron que los bancos tomaran prestado de él.

La esperanza es que dicha red de seguridad proteja a los depositantes y limite el riesgo de nuevas corridas bancarias y otra recesión inducida por la crisis.

La desventaja es que algunos ya se están quejando de que las autoridades están subsidiando la mala gestión y las "malas" inversiones de los bancos.

El riesgo de nuevas turbulencias bancarias subraya la tensión entre los esfuerzos de la Fed para enfriar la economía y controlar la inflación con la creciente preocupación de que 4,5 puntos porcentuales de aumentos de tasas en el espacio de un año provoquen una recesión y una caída en los activos de mayor riesgo.

Avanzar en una magnitud menor, o incluso detener la campaña de endurecimiento, le daría a Powell y sus colegas más margen para evaluar si surgen más problemas en el sistema bancario.

"Puede pasar algún tiempo antes de que sean evidentes las ramificaciones completas del colapso de SVB", escribieron en una nota Tom Kenny y Arindam Chakraborty, economistas de Australia & New Zealand Banking Group, en una nota. "Lo más importante para los mercados es el riesgo de contagio, el deterioro del sentimiento de riesgo y, potencialmente, una crisis financiera más amplia".

TMEC. Canadá sostiene su confianza en México, según Adrián Otero, DG. de Scotiabank; llegarán al mercado este año hasta 150 empresas de una región del país norteamericano.

BANORTE BUSCA NUEVOS CLIENTES. Banorte va por nativos digitales. Marcos Ramírez Miguel, DG. de Grupo Financiero Banorte, afirmó que se busca atender a los jóvenes mexicanos.

MÉXICO PRODUCTOR DE AUTOS. México

podría producir hasta 4.5 millones de vehículos en los siguientes años, con las inversiones anunciadas por Tesla en Monterrey, BMW en San Luis Potosí y otras armadoras como Ford y General Motors, anticipó Francisco González, presidente de la INA.

LA MEJOR MUSICA PARA TUS EVENTOS



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

Finanzas

QUIEBRAS DE LOS BANCOS SILICON VALLEY BANK (SVB) y SIGNATURE BANK.

Intervienen en Estados Unidos a Silicon Valley Bank (SVB) -que fue cerrado por quiebra-, ante riesgo de contagios. Los reguladores cerraron SVB el viernes y confiscaron sus depósitos en la mayor quiebra bancaria de Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008 y la segunda más grande de la historia. La espiral descendente de la empresa comenzó el miércoles por la noche, cuando sorprendió a los inversionistas con la noticia de que necesitaba recaudar 2250 millones de dólares para apuntalar su balance. Lo que siguió fue el rápido colapso de un banco muy respetado que había crecido junto con sus clientes de tecnología. El departamento del Tesoro en Estados Unidos ha designado tanto a Silicon Valley Bank (SVB) como a Signature Bank como riesgos sistémicos y permitirá que ambas instituciones "cierren sus puertas" de una manera que implique la protección total de todos los depositantes. Muchos depositantes no estaban asegurados debido al tope de \$250,000 en depósitos garantizados. Tendrán pleno acceso a sus depósitos a partir del lunes. La Reserva Federal también ha anunciado que lanzará un nuevo Programa de Financiamiento a Plazo Bancario para proteger a las instituciones financieras afectadas por la inestabilidad causada por el colapso de SVB. Los accionistas y algunos acreedores no garantizados no recibirán protección y perderán todas sus inversiones.

Inteligencia News Sensei: Esta quiebra es una consecuencia del aumento de 1.700% en las tasas de interés que realizó el banco central en menos de un año, y podría significar que más instituciones que alguna vez fueron estables quebrarían en los próximos

meses.

"Cuando subes las tasas de interés rápidamente, después de 15 años de sobreestimar la economía con tasas cercanas a cero, no imaginar que no hay apalancamiento en cada bolsillo de la sociedad que se estresará es una imaginación ingenua", Lundy Wright de Weiss Multi-Strategy dijo.

Este nuevo ciclo de tasas altas ofrece una "tormenta perfecta", según los analistas de Deutsche Bank, quienes dijeron a los clientes la semana pasada que SVB personifica todos los riesgos por los que vale la pena preocuparse en una era de tasas altas.

Aunque SVB era solo un banco regional, tenía sucursales desde China hasta Suecia y conexiones que iban desde la región vinícola de Napa Valley hasta la ciudad de Londres. Ayer por la noche, el gobierno de Estados Unidos informó a los ansiosos depositantes de SVB que tendrían acceso a todo el dinero que guardaron, incluso si la cantidad excedía el límite de \$250,000 asegurado por la FDIC. Además de respaldar a los depositantes, la Fed está ofreciendo financiamiento adicional a algunos bancos para limitar la propagación del contagio en el sector bancario.

Las acciones agresivas de la Fed, cuya escala no hemos visto desde principios de Covid, muestran cómo la implosión de Silicon Valley Bank el viernes podría haberse convertido rápidamente en una crisis bancaria gigantesca. Si las personas y las empresas sintieran que sus depósitos no asegurados estaban en riesgo, podrían comenzar a sacar dinero de otros bancos en una corrida bancaria en contra de los bancos que resultaría catastrófica para el sistema financiero. Sus activos se venderán al mejor postor. La FDIC, que ahora controla SVB, inició una subasta por los activos del banco el sábado por la noche. El resultado más limpio sería un solo comprador, pero solo hay unos pocos bancos lo suficientemente grandes como para quedarse con todo de manera realista, como JPMorgan, Citigroup o Bank of America. Hasta anoche no se había llegado a ningún acuerdo.

El famoso inversionista Bill Ackman dijo que es probable que más bancos quiebren. "Los inversionistas que no supervisaron adecuadamente a sus bancos perderán su dinero y los tenedores de bonos sufrirán un destino similar", dijo Ackman. El director de inversiones de DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach, señaló que el mercado del Tesoro ahora está indicando una recesión inminente, con la curva de rendimiento de dos años y 10 años aumentando al máximo desde marzo de 2020.



Innovación y Tecnología

LA CIUDAD UTÓPICA DE ELON MUSK. Elon Musk planea construir una nueva ciudad para sus empleados a lo largo del río Colorado en Texas, a unas 35 millas de Austin. El objetivo de la ciudad propuesta es crear una especie de utopía de Texas donde los empleados de Musk puedan vivir y trabajar. Musk y sus principales ejecutivos quieren que sus empleados, en particular los de sus empresas del área de Austin, como Tesla y SpaceX, vivan en casas nuevas con alquileres asequibles. El sitio estará junto a las instalaciones de Boring y SpaceX que se están construyendo actualmente.

ELIMINAR DIÓXIDO DE CARBONO. Los científicos han desarrollado una nueva técnica que puede eliminar de manera más eficiente el dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo en los océanos. El nuevo método, que modifica el material absorbente utilizado en la captura directa de aire con cobre, puede eliminar el CO₂ de la atmósfera en concentraciones ultradiluidas con una capacidad de dos a tres veces mayor que los absorbentes existentes. Esto podría ayudar a reducir los costos de la captura directa de aire. Una vez capturado, el CO₂ puede convertirse en bicarbonato de sodio utilizando agua de mar y liberarse en el océano en una pequeña concentración.

REALIDAD AUMENTADA. Se espera que Apple lance este año un casco de realidad virtual con capacidades de realidad aumentada. Será la primera plataforma informática de la empresa desarrollada íntegramente bajo el liderazgo de Tim Cook. La permanencia de Cook en Apple ha influido en elevar la capitalización de mercado de la compañía de aproximadamente \$350 mil millones en 2011 a más de \$2,4 billones en la actualidad. Apple anticipa que solo venderá alrededor de un millón de auriculares durante el primer año de su lanzamiento.

CIENTÍFICOS MAPEAN TODAS LAS CONEXIONES CEREBRALES. Científicos de la Universidad de Cambridge y la Universidad Johns Hopkins han mapeado con éxito cada neurona y conexión dentro del cerebro de una larva de mosca de la fruta. El proceso tomó 12 años. El cerebro de la mosca de la fruta es notablemente complejo, con 3.016 neuronas y 548.000 conexiones entre ellas. Los científicos identificaron 93 neuronas distintas que variaban en forma, función y conexión neurológica. Aunque las moscas de la fruta tienen cerebros muy diferentes a los humanos, comparten una biología básica y una base genética, lo

que hace que el descubrimiento sea un buen punto de partida para explorar los misterios del cerebro humano.

EL OSCAR. Guillermo del Toro se alzó con el Óscar, el tercero de su trayectoria como cineasta. "La animación no es un género, está lista para llegar al siguiente nivel. Por favor, ayúdenos a tener la animación en la conversación".

Social Listening

Tweets destacados,

@theRealKiyosaki. Comienzan los rescates. Más dinero falso para invadir economía enferma. Todavía recomiendo la misma respuesta. Compre más oro, plata, Bitcoin. Cuidarse. Aterrizaje forzoso por delante.

@PeterSchiff. Todos los bancos que fueron lo suficientemente tontos como para comprar bonos del Tesoro y MBS a largo plazo cuando los rendimientos estaban en mínimos históricos ahora han sido rescatados por la Fed. ¿Qué pasa con los fondos de pensiones, las compañías de seguros y los inversores privados que cometieron el mismo error? ¿Por qué no los rescatan?

@BitcoinMagazine. La Reserva Federal anunció que habrá fondos adicionales disponibles para los bancos para que tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes.

Columnistas

Templo Mayor: Anoche en la entrega de los Óscar, un adorable mentiroso se llevó el galardón a la Mejor Película de Animación. O sea que el mexicano Guillermo del Toro volvió a triunfar con "Pinocho". Así que quien cada mañana tiene "otros datos", todavía tiene oportunidad de levantar una estatuilla dorada... o de latón, pa' que se vea más austera.

****** Cuentan que las opciones de la consejera electoral Carla Humphrey de volver a la competencia por la presidencia del INE están más bloqueadas que las arterias de The Whale. Y su equipo ve en esos obstáculos situaciones que, a su juicio, podrían ser motivo de denuncia por violencia política de género. ¡Andale! El análisis (...) va más o menos así: que el Comité Evaluador la dejó fuera de la lista por razones que tienen que ver más con lo político y hasta lo personal (si están pensando que esto tiene qué ver con Roberto Gil Zuarth tal vez no se equivoquen) (...)

****** (...) Dentro de la bancada de Movimiento Ciudadano se está dando un pleiteo de película. Tan es así que las y los diputados de Jalisco acordaron darle la espalda a Jorge Álvarez Máynez y no avalar ninguna de las decisiones de su coordinador (...) Queda claro, por si alguien tenía dudas, que el gobernador Enrique Alfaro está reclamando ejercer el peso que tiene dentro del partido.

****** (...) De acuerdo con la encuesta de Grupo Reforma, la jefa de Gobierno carga con un fuerte rechazo de la población capitalina: prácticamente la mitad de la gente está entre decepcionada y enojada con ella. Esa mitad de la ciudad considera que no se ocupa de los asuntos de la CDMX por andar en campaña y que, además, está usando recursos públicos para promoverse. Pese a todo eso, la encuesta de hoy le da una buena ventaja a Morena para el próximo año y un poco de oxígeno a la oposición (

Sergio Sarmiento. Lo llaman el Holodomor, término derivado de las palabras ucranianas holod, "hambre", y mor, "exterminación". Es la "exterminación" por "hambre". El recuerdo histórico no se ha apagado y es una de las razones por las que los ucranianos luchan hoy con tanto ahínco ante las tropas invasoras rusas. Ya vivieron las consecuencias del odio de un gobierno ruso (...) En su libro de 2017 *Red Famine: Stalin's War on Ukraine* (Hambruna roja: la guerra de Stalin contra Ucrania) Anne Applebaum ofrece un detallado recuento de la tragedia de 1931-1934 en ese país. La razón principal del hambre fue la confiscación de las tierras de los kulaks, los pequeños y medianos agricultores, con la intención de crear grandes granjas colectivas manejadas por burócratas venidos de las ciudades. Stalin, empero, no sólo quería robar las tierras de los kulaks, sino "liquidarlos como clase"

Raymundo Riva Palacio. Este domingo, como una llamada de atención, aparecieron rayones que no se habían visto en la coraza del presidente Andrés Manuel López Obrador, con tres episodios públicos a casi 4 mil 800 kilómetros de distancia (...) La marcha en la Ciudad de México y otras capitales del país no fue numerosa como otras manifestaciones paradigmáticas, pero no hay que verla en forma cuantitativa, sino cualitativa, al haber sido organizada para defender abiertamente a las Fuerzas Armadas, lo que no es común que suceda (...) Es cierto que en el pasado, particularmente en Michoacán y Tamaulipas, los cárteles de las drogas manipularon a la sociedad para realizar marchas, pero en contra de la presencia de las Fuerzas Armadas, y como presión para que el gobierno retirara su presencia



Social Listening

Mario Maldonado. Fuentes de Segalmex y del gobierno federal aseguran que Zurita Mora es el prestanombres de los negocios de Ignacio Ovalle, y en esa misma categoría la FGR pretende llevarlo ante la justicia en tanto se logran elaborar más carpetas que lleven directamente hacia exdirector general de Segalmex. En el escenario actual, la FGR busca también aprehender por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado a Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial de Liconsa; Carlos Antonio Dávila, exdirector de Asuntos Jurídicos; Laura Patricia Hernández, excoordinadora corporativa de Gerencia de Presupuestos en la Dirección de Finanzas; Jesús Morales Garza y Roberto Rivera Ramos, exgerente y subgerente, respectivamente, de la Dirección Comercial encargada de la programación y adquisición de granos y azúcar.

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.

Carlos Maldonado. Han aparecido barruntos de tormenta en el mundo financiero. El Silicon Valley Bank (SVB) era el banco número 16 de los Estados Unidos con activos por 209 mil millones de dólares (...) La caída del SVB tiene efectos directos e indirectos. Los directos apuntan al mercado al que atendía: las startups de San Francisco (...) Es el ABC de las finanzas, que cuando las tasas suben, el precio de los bonos baja. Y si hay instituciones que tienen una gran cantidad de bonos en su balance, eventualmente podrían verse obligados a liquidar a precios muy bajos, como le ocurrió a ese banco, convirtiendo las minusvalías en pérdidas, lo que a su vez propició una corrida y con ella la ruina de la institución

Fuentes

Periódicos Nacionales: Economista, Financiero, Universal, Excelsior, 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.