



23°/14°

Precio del dólar
\$17.08



News Sensei

Inteligencia Informativa

6.07.2023

Agenda Política

TENSIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA. Estados Unidos y China encuentran mejores formas de discrepar.

La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha aterrizado hoy en Pekín, siendo el segundo miembro del gabinete estadounidense que visita la capital en las últimas semanas, tras el viaje del Secretario de Estado, Antony Blinken. Esa visita tenía por objeto suavizar los lazos tras un supuesto globo de vigilancia chino sobre Estados Unidos que inicialmente echó por tierra esos planes.

China tiende a preferir las visitas de funcionarios extranjeros vinculados al comercio, lo que permite que la conversación se centre en los negocios y no en la política. El problema es que esas dos agendas ya no pueden divorciarse, ni siquiera superficialmente. La administración del Presidente Joe Biden está trabajando en una orden ejecutiva que frenaría las inversiones estadounidenses a China en tecnologías sensibles como los semiconductores, la inteligencia artificial y la computación cuántica. Hay algunas posibles victorias mutuas sobre la mesa -quizás sobre el alivio de la deuda china a prestatarios soberanos en apuros o sobre el cambio climático-, pero no puede ignorarse la amenaza de aún más restricciones tecnológicas. Y eso hace casi imposible que ninguna de las partes forje una relación de trabajo constructiva. (BBG)

RUSIA SE TAMBALEA.

Los soldados rusos ubicaron "objetos parecidos a explosivos" en los tejados de la central nuclear de Zaporizhzhia, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un discurso que despertó gran preocupación en todo el mundo. ¿Qué ocurriría si detonan? ¿Podría convertirse Zaporizhzhia en otro Chernobyl?

Rusia puede estar perdiendo su ventaja en armamento pesado en Ucrania. Según una actualización de los datos del Instituto de Economía Mundial de Kiel (Alemania), los partidarios de Ucrania han entregado 471 carros de combate desde el comienzo de la guerra, mientras que otros 286 aún no han llegado. En combinación con un recuento de equipos perdidos o captura-

dos compilado por el grupo de inteligencia Oryx, las cifras sugieren un cambio en el equilibrio de armamento en el campo de batalla, con la flota de tanques de Ucrania creciendo mientras que la de Rusia se ha reducido a la mitad. (BBG)

SUECIA SE ESFUERZA POR ENTRAR A LA OTAN. Suecia está haciendo un último esfuerzo para convencer a Turquía de que la nación nórdica debe ser autorizada a ingresar en la OTAN antes de una reunión clave en la capital lituana de Vilnius la próxima semana. La opinión del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de que Suecia no está haciendo lo suficiente para reprimir a los grupos que Ankara considera terroristas ha provocado un estancamiento de un año que ha frenado la expansión septentrional de la alianza. (BBG)

INSEGURIDAD. Captan a Alcaldesa de Chilpancingo en reunión con presunto líder criminal Los Ardillos. Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, ha sido captada en un video que circula en redes sociales durante una reunión con una persona identificada como Celso Ortega Jiménez, supuesto líder de Los Ardillos. (CON) Toluca.- Un cuerpo desmembrado amaneció ayer colgado de un puente peatonal sobre Paseo Toluca, la avenida más importante de esta ciudad. REF Alerta en Tamaulipas; van refuerzos a Chiapas. Reynosa vivió una jornada de balaceras y bloqueos; fuerzas federales buscan evitar un choque entre grupos paramilitares en Pantelhó. (NOC) A \$3,000 en internet, la pieza para improvisar metralletas. Cuesta \$3 mil trocar pistola en metralleta. (MIL)

Gabriel Trujillo, el botánico estadounidense asesinado en Sonora cuando trabajaba en su tesis. / EL PAÍS: ES IGLESIA DICE... En México, hay un vacío de autoridad que permite balazos, muertos, delincuentes impunes y una ciudadanía con miedo, acusó el obispo auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Luis Manuel López. (REF)

OPOSICIÓN Y AMLO. Gurriá, a cargo del programa del frente opositor. Enrique de la Madrid se inscribe como aspirante; pide a López Obrador que no se meta en los procesos preelectorales. (CRÓ)

Enrique de la Madrid y el civil Israel Rivas se apuntan en el Frente. "Me mueve haber visto sufrir a mi hija" dice Rivas, el activista vocero de los niños con Cáncer. Por su parte, De la Madrid invitó a los cuatro senadores que renunciaron al PRI a sumar "su talento" a su proyecto político. Alejandro (Alito) Moreno, líder priista lo llamó "una carta sólida". El exSecretario de Sectur, prometió que México "volverá a las Instituciones y al crecimiento". (MIL)

Soy la aspirante "más fuerte" del PRI a la candidatura, dice Beatriz Paredes. "No me preocupa la irrupción de Xóchitl Gálvez en la contienda". (Entrevista). (JOR)

FENÓMENO XÓCHITL.- A una semana de anunciar su intención de ir por la Presidencia de la República. Xóchitl tiene claro que su mayor obstáculo "es el de Palacio Nacional". (SOL)

La oposición quiere engañar con la faramalla de que necesitaba a una mujer nacida en un pueblo, pero lo que está haciendo es "inflar" a Xóchitl Gálvez con publicidad, acusó el presidente AMLO. (MIL) Inició cargada en medios a favor de Xóchitl Gálvez: AMLO. (CON)

Escriba Sergio Sarmiento: *Uno de los principios de propaganda de Joseph Goebbels era el de simplificación y definición de un enemigo único: había que individualizar al adversario en un solo enemigo. El principio de orquestación, por otra parte, señalaba que "La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente". El presidente López Obrador ha entendido estos principios. En los últimos tiempos ha buscado individualizar a sus "adversarios" en la persona de Claudio X. González Guajardo, contra quien ha lanzado un sinnúmero de acusaciones y descalificaciones (...) Claudio X. González Guajardo (...) Su carrera no la encauzó a la empresa sino al activismo social (...) Claudio X., hijo, ha sido un personaje incómodo para los gobiernos desde hace años (...) Ahora López Obrador lo ha convertido en su villano favorito. El Presidente busca individualizar en él a sus muchos críticos y lo ataca incansablemente con el ánimo de volver verdaderas unas acusaciones que hasta la fecha no ha comprobado.*



Agenda Política

Escribe Raymundo Riva Palacio: Por años, quienes enfrentaban a Andrés Manuel López Obrador buscaron encontrarle la cuadratura al círculo y descubrir el antídoto para su narrativa (...) La conclusión parecía el destino manifiesto mexicano: para neutralizar al Peje, se necesitaba un anti-Peje. No había nadie en el paisaje porque nadie lo había descubierto, hasta que hace poco más de dos semanas, de manera inopinada y evidentemente sin calcularlo, López Obrador tuvo una epifanía. Montado en su macho mañanero, le cerró la puerta de Palacio Nacional a Xóchitl Gálvez, la senadora panista que obtuvo un amparo judicial para exigir el derecho de réplica en el mismo lugar y foro donde el Presidente la había difamado. De un día para otro la convirtió en la rockstar de la política electoral del momento. Cuánto durará en la cima de la popularidad de quienes están en desacuerdo con López Obrador nadie sabe, pero si mantiene su misma línea de ataque contra ella, está garantizado que irá creciendo en la medida del hostigamiento político.

¿AUTORIDAD ELECTORAL? .

El Tribunal también avala actos de "corcholatas". El TEPJF bateó cuatro denuncias contra las corcholatas morenistas, que habían sido señaladas por precampaña y campaña anticipada. (HER)

El INE deja también última palabra al TEPJF sobre acotar a frente opositor. Los Consejeros Rita Bell y Jorge Montaña votan a favor de lanzar advertencia a aspirantes, aunque no a limitarles actividades; no pueden anticipar precampaña y campaña, llamar al voto... (RAZ)

CASO GARCÍA LUNA

EU solicita no retrasar la pena contra García Luna. Después que los abogados del ex titular de Seguridad Pública dijeron haber hallado "información" que demostraría la inocencia de su cliente



Agenda Económica

EMPLEO Y SALARIO. La creación de empleo formal registrada en junio de este año es la más débil, para un sexto mes, al menos en la última década. El IMSS reportó la afiliación de 24,398 puestos de trabajo en dicho mes. (ECO)

Tiene salario de asegurados al IMSS su mayor alza en 21 años. Al cierre de junio, el salario base de cotización promedio alcanzó \$534.1 diarios y creció 5.9% anual. (FIN)

Escribe Enrique Quintana: *Vaya fuerza la que tiene el consumo... de productos importados. Ayer, el INEGI dio a conocer que el consumo privado, al mes de abril, creció a una tasa de 3.5 por ciento (...). El consumo de servicios de origen nacional creció 5.2 por ciento (...). Pero resultó sorprendente el crecimiento mensual, que fue de 1.5 por ciento, el cual si se anualizara sería de 18 por ciento (...). Si se considera el volumen completo del empleo y no solo el de los afiliados al IMSS, el crecimiento al primer trimestre, el último disponible para la encuesta que realiza el INEGI, es de 4.3 por ciento (...). Esto quiere decir que la masa salarial real del sector formal de la economía crece a un ritmo de 9.5 por ciento anual (...). Lo relevante, además, es que no se percibe que pueda haber un descenso significativo del ritmo del consumo (...). Si las tendencias descritas se mantuvieran también en el primer semestre del próximo año, el ambiente con el que se llegaría a las próximas elecciones federales sería favorable para el actual gobierno, por lo menos en la percepción de la mayoría (...). Quien resulte el candidato o candidata de la oposición, deberá tener en cuenta este hecho que le va a presentar todo un desafío..*

ESTAFAS EN EL BANCO DEL BIENESTAR.

Saquean cuentas de usuarios del Banco del Bienestar. Detectan modus operandi de empleados de la institución, que continuamente sustraen pequeñas cantidades de clientes, según datos de la Condusef. (UNI)

A LA 4T NO LE DAN LAS CUENTAS. El gobierno federal admitió que se gastará más del doble que el monto original comprometido para la construcción de la nueva refinería Olmeca (Dos Bocas): AMLO. (ECO)

MÁS PROMESAS VACÍAS. AMLO: se pondrá

fin a la Importación de gasolinas en 2024; 707 mil barriles de las seis refinerías que funcionan ahora en el país, 306 mil de Dos Bocas y 262 mil de Deer Park., dijo AMLO. (JOR)

TMEC. Prohibir importación de maíz amarillo, "balazo en el pie": Grupo Consultor de Mercado Agroalimentario. (CRÓ)

MEXICANA DE LA 4T. Sujetan "alfileres venta de Mexicana": advierte el sindicato. El tribunal dará su fallo en dos días y el gobierno federal tomará la decisión definitiva el sábado, aseguran. En tanto la Sedena registra el nombre "Aerolínea Maya". (MIL)

INVERSIÓN EXTRANJERA. El reto para México y AL es captar inversión extranjera de calidad: Hugo Eduardo Beteta, director de CEPAL oficina México. (ECO)



Finanzas

UPS VS "TEAMSTERS".

El mayor servicio privado de paquetería de Estados Unidos y el sindicato Teamsters, que representa a 340.000 de sus trabajadores, se acusaron ayer mutuamente de abandonar las negociaciones salariales. El sindicato planea ir a la huelga si no se llega a un acuerdo antes de que expire el actual contrato el 31 de julio, una medida que podría dificultar las cadenas de suministro y afectar a la economía estadounidense. Rival es como FedEx podrían beneficiarse del aumento de negocio, pero probablemente tendrían dificultades para asumir los 20 millones de paquetes que UPS gestiona diariamente.

LA COMPETENCIA DE TWITTER.

El competidor de Twitter de Meta, Threads, ya está disponible. Se puede acceder a él desde iOS, Android y la web. Threads permite a los usuarios crear mensajes de texto de hasta 500 caracteres, compartir fotos y subir videos de hasta cinco minutos. Su aspecto es similar al de Twitter, con una interfaz que da a los usuarios la opción de hacer "me gusta", comentar, reenviar y compartir hilos. Los usuarios pueden iniciar sesión con sus nombres de usuario de Instagram o crear una cuenta nueva. Threads no es compatible actualmente con ActivityPub, pero hay planes para integrar el protocolo más adelante. La aplicación no está disponible en la UE debido a su estricta normativa sobre privacidad. (TDLR)



Innovación y Tecnología

JAPÓN LIBERARÁ AGUA RADIOACTIVA EN EL OCÉANO.

El consejo nuclear de la ONU dio el visto bueno el martes al controvertido plan del país para verter en el océano Pacífico más de un millón de toneladas métricas de aguas residuales tratadas pero aún radiactivas procedentes de la central de Fukushima, destruida en 2011. Algunos países cercanos se oponen, pero los expertos están divididos sobre si el plan es seguro o podría crear una situación de Godzilla. Otros países, entre ellos Estados Unidos y China, han vertido residuos nucleares diluidos al océano con anterioridad, según USA Today.

CALENTAMIENTO GLOBAL.

Prepárate para sentir el calor: El martes fue probablemente el día más caluroso en la Tierra en unos 125.000 años (un día después de que el lunes se batiera el récord), con una temperatura media global de 62,92 grados Fahrenheit, según los Centros Nacionales de Predicción Medioambiental de Estados Unidos. El profesor de geología de la Universidad de Oxford Myles Allen declaró al Washington Post que es probable que pronto suframos días aún más calurosos, ya que los elementos se alinean para mantener el calor. "Es un triple golpe", explicó. "Será cuando el calentamiento global, El Niño y el ciclo anual se alineen. Que será en los próximos meses". (MB)

EL FINANCIAMIENTO DE VENTURE CAPITAL, A LA BAJA.

La financiación de capital riesgo en etapas tardías alcanzó su nivel más bajo desde 2018, y las empresas que recaudaron fondos en el mercado caliente de capital riesgo de 2021 están recortando puestos de trabajo, ya que les resulta más difícil pasar de la financiación inicial a la Serie A, o de la Serie A a las rondas de la Serie B. (Quartz)



Social Listening

@KobeissiLetter

El CASO BASE se ha convertido ahora en 2 subidas más de tipos de interés en 2023, según los futuros.

Ahora hay un 10% de probabilidades de TRES subidas de tipos en 2023.

Hace poco más de un mes, los futuros esperaban CUATRO SUBIDAS de tipos en 2023. Las expectativas de la Fed han dado un vuelco total en un mes.

A la Fed le espera una dura segunda mitad de 2023

@KobeissiLetter. ÚLTIMA HORA: Los datos de empleo de ADP dicen que Estados Unidos agregó 497,000 puestos de trabajo en junio, muy por encima de las expectativas de 228,000.

A pesar de todos los vientos en contra en el mundo, los datos dicen que Estados Unidos todavía está agregando cientos de miles de empleos por mes.

Este es el mercado laboral más resistente de todos los tiempos.

COLUMNISTAS

Templo Mayor: Por ponerle más atención al pleito con Alejandro "Alito" Moreno, no se ha dimensionado con claridad el tamaño del boquete para el PRI que representa la renuncia de Claudia Ruiz Massieu, Miguel Osorio Chong, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga en la Cámara de Senadores. Al abandonar la bancada priista, el grupo parlamentario que encabezaba Manuel Añorve quedó reducido a tan sólo nueve escaños. Esto convierte al PRI en ¡la cuarta! fuerza política en el Senado (...) Dado el frágil equilibrio que hasta ahora había logrado mantener el bloque opositor ante la aplanadora morenista, más de uno teme que el régimen obradorista aproveche este quiebre para intentar pasar reformas constitucionales que de otra manera serían inviables (...)

****** El secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro, acaba de imponer una nueva marca mundial en el deporte de lavarse las manos. Según el funcionario, la masacre de seis personas, acibilladas ante una pared en Apodaca no fue un fusilamiento... fue "sólo"

una ejecución. Por alguna extraña razón, para Navarro resulta más suave una palabra que la otra, pese a que en ambos casos se trata de mexicanas y mexicanos que fueron asesinados a mansalva (...) Mal andan las cosas cuando al encargado de la política interna de la entidad le interesa más la gramática, que la dramática ola de violencia.

****** Para muchas personas suena ilógico que la Secretaría de Marina se haga cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, quienes han tenido la desgracia de volar en estos días desde o hacia la capital consideran que la idea es muy acertada. Porque nadie mejor que los marinos para tomar un vetusto AICM que está haciendo agua, se hunde en la saturación de pasajeros y ya tocó fondo en el descuido de sus instalaciones.

Carlos Puig. El sábado 23 de junio fueron hallados los cadáveres mutilados de cinco hombres y dos mujeres en la avenida 16 de Septiembre en Chilpancingo, Guerrero. Junto a los cuerpos se encontraron varias cartulinas, en una de ellas había un mensaje para la alcaldesa Norma Otilia Hernández: "Saludos, presidenta Norma Otilia, sigo esperando el segundo desayuno que me prometiste después de venirme a buscar". Otro mensaje acusaba a un miembro de la alcaldía de trabajar con un grupo criminal opuesto al autor de la matanza (...) El 27 de junio la alcaldesa envió un oficio a la FGR pidiendo que atrajera la investigación de la matanza y que ella misma se ponía a disposición de la fiscalía para aclarar cualquier cosa. Ayer circularon imágenes de la reunión que nunca sucedió. Y la alcaldesa ya se acordó. "Fue algo fortuito (la reunión), hubo alguna circunstancia y yo lo que pido es que esperemos a que la Fiscalía General de la República que investigue... Ya vi el video y que se diga bien qué es lo que se habló y no fue un pacto con la delincuencia

Mario Maldonado .La irrupción de Xóchitl Gálvez en la carrera presidencial de 2024 ha causado un cambio significativo en la política mexicana, desestabilizando las estrategias de Morena y del PAN. Originalmente, Santiago Creel, con el apoyo de Marko Cortés y otros líderes del PAN, era el favorito para la candidatura del partido. Sin embargo, la alianza entre Gálvez y Claudio X González ha inclinado el apoyo de empresarios y políticos hacia Gálvez. Esto ha llevado a una reconfiguración

de las alianzas, con figuras prominentes del PAN, incluyendo a Lilly Téllez y varios excolaboradores del gobierno de Calderón, uniéndose a Gálvez. Además, esto podría beneficiar a Santiago Taboada en su carrera para la CDMX. Mientras tanto, las aspiraciones de Creel se desvanecen ante el crecimiento de Gálvez.

Enrique Quintana: El presidente (...) No podía ocultar su buen humor la mañana del día de ayer. La marcha y concentración masiva con el presunto motivo de la celebración del cuarto aniversario de su gobierno resultaron tanto o más exitosas respecto a lo que él deseaba. Estar por horas en medio de las multitudes que enloquecían por acercarse, y si era posible tocar al presidente, le debe haber recordado los mejores días de su exitosa campaña electoral en el 2018. La discusión respecto a si la gente fue por iniciativa propia o conducida por todo el aparato público a escala federal y (...) Lo fáctico es que hubo cientos de miles. No importa si fue el millón 200 mil calculado por Sheinbaum. Tampoco si fueron notorios algunos espacios vacíos en el Zócalo durante su prolongado discurso. Lo relevante es la demostración del músculo político, de la capacidad de movilizar masas, de hacer visible el nivel de respaldo que la mayoría de las encuestas aún le reconocen (...).



Fuentes

Periódicos Nacionales: Economista, Financiero, Universal, Excélsior, Reforma, Milenio, Heraldito, 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.