



24°/13°

Precio del dólar
\$16.83



News Sensei

Inteligencia Informativa

17.07.2023

Agenda Política

CONTRAOFENSIVA EN UCRANIA.

La primera fase de la contraofensiva ucraniana para recuperar el territorio ocupado por Rusia comenzó hace semanas silenciosamente. Aparte de afirmar que sus tropas están avanzando, Kiev no ha ofrecido muchos detalles sobre cómo lo está haciendo. (AP)

Vladimir Putin se encuentra inesperadamente con que tiene que preocuparse por su seguridad interna, ya que las tensiones en el seno del ejército ruso por el curso de la guerra han estallado a la luz pública desde el motín del mes pasado de los mercenarios Wagner.

Algunos generales rusos han desaparecido. Mientras tanto, los servicios de inteligencia investigan si elementos del ejército conocían y simpatizaban con la revuelta del líder de los Wagner, Yevgeny Prigozhin, que pretendía derrocar al ministro de Defensa y al jefe del ejército ruso. Otros han criticado públicamente a la cúpula militar rusa.

Ucrania quedó decepcionada por la cumbre de la OTAN de la semana pasada, que prometió más apoyo militar pero se abstuvo de ofrecer una invitación formal para unirse a la alianza.

Aunque el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró posteriormente que el costo económico y político para Rusia significaba que Putin "ya ha perdido la guerra", Ucrania sabe que sólo los éxitos en el campo de batalla le ayudarán a recuperar territorio y reforzar su posición en cualquier negociación futura para poner fin al conflicto. (BBG)

MORENA "POR ENCIMA" DE LA LEY.

Rechazan 'encerrar' a corcholatas. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que la medida cautelar impuesta este sábado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, imposibilite a las corcholatas de llevar a cabo

recorridos, actos o asambleas informativas en espacios públicos. En tanto, este domingo el partido instaló mesas de consulta en todo el país y Estados Unidos, para recibir las propuestas que se integren a la redacción del Proyecto de Nación 2024-2030. (Amplia Cobertura). (HER) Delgado Carrillo, afirmó: "Es falso que la medida cautelar otorgada por el INE implique la imposibilidad de llevar a cabo recorridos, actos o asambleas informativas en espacios públicos abiertos", subrayó. (CON)

INSEGURIDAD. ONU incluye a México top 5 por venta de droga en la darknet. El informe 2023 del organismo coloca al país en el sitio 33 de 85 naciones. (Reportaje). (MIL) DEA perseguirá hasta acabar con los cárteles de Sinaloa y Jalisco: George Papadopoulos, administrador adjunto principal de la Administración para el Control de Drogas (DEA). (FIN)

Reynosa- Un video del C5 de Tamaulipas circula revelando cómo fue la agresión a estatales. Se observa que una camioneta se pone delante de la patrulla de la GE que circula por la Avenida Morelos para bloquear su avance y luego se le empareja otra unidad del grupo criminal. (REF) Un comando armado acribilló ayer a cinco personas que se encontraban en un campo de cultivo en Pueblo Nuevo, Guanajuato. (REF)

MÉXICO, SUMIDO EN LA VIOLENCIA. México sigue salpicando sangre por todas partes: el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro. La delincuencia organizada en México tiene dos grandes cárteles nacionales, 38 grandes cárteles y 500 bandas criminales o mafias, que ya hacen pactos políticos para el 2024, dijo. (UNO) Guadalajara.- "¡Salimos a buscar y no nos van a parar!", fue el grito que acompañó a cientos de personas, la mayoría familiares o amigos de desaparecidos, que ayer por la mañana caminaron de la Glorieta de los Niños Héroes (renombrada como de los Desaparecidos), en desafío a la orden del Gobernador Alfaro. (JOR) Rompe la '4T' récord de asesinatos de periodistas, con 41. Con Peña Nieto fueron 36 crímenes vs. comunicadores y con Calderón fueron 39. Los de Luis Sánchez y Nelson Peña, en Nayarit y Guerrero, los casos más recientes. (FIN)

MEGAPROYECTOS. 538 controversias, en proyectos y reformas de AMLO. El Tren Maya y el cambio electoral, los temas más impugnados al Presidente. Se han contabilizado 538 actos jurídicos contra las obras emblemáticas y reformas prioritarias del Ejecutivo. (UNI)

CORCHOLATAS. Encuesta Tracking Mitofsky: Sheinbaum 31.3%; Marcelo 23.9%; Adán Augusto 18.4%; Noroña 8.9%; Monreal 4.9% y Velasco 2.7%. (ECO) Poder judicial, la próxima gran reforma: Marcelo Ebrard. Aseguró que debe haber una reforma al Poder Judicial para reducir su vulnerabilidad ante intereses y poderes creados, habrá menos impunidad". (Entre vista). (SOL)

Ebrard señaló que esperará la notificación de su partido para emitir una postura sobre las medidas cautelares del INE. (MIL)

Claudia Sheinbaum, criticó al INE por acusar a los precandidatos morenistas de realizar actos proselitistas. En Durango afirmó que "no se va a acabar la revolución de las conciencias porque somos millones que despertamos y que dijimos". (CRÓ)

"México necesita un gobierno con ojos de mujer honesta": Sheinbaum, en el libro de Arturo Cano. Según afirmaciones de ella, cuando sea presidenta requerirá 300 mmdp para becas a niños. (UNI)

Se modificará "un poco" el formato, pero continuarán las asambleas: Adán Augusto López. Dijo que acatará las medidas del INE. (JOR) Ricardo Monreal presentó sus seis compromisos para las nuevas generaciones del país. (UNO)

INAI. La falta de tres comisionados en el pleno del INAI ha provocado que este órgano registre más de 100 días sin sesionar y tenga acumulados más de siete mil medios de impugnación. (CRÓ)

El INAI, resulta incómodo ante el poder porque, cada vez más, se posiciona como un medio de defensa ciudadano dijo Blanca Lilia Ibarra, Comisionada Presidenta. (DÍA)



Agenda Política

XOCHITL Y EL PRESIDENTE. Xóchitl acusa a AMLO de usar datos de instituciones públicas para atacarla. Los choques entre AMLO y Xóchitl Gálvez escalan al ámbito legal. (PUB) Estridencia, más que labor legislativa, el sello de Xóchitl Gálvez. "Recorre siempre al show en busca de reflectores: Morena". por los resultados. (JOR)

México es un Estado fallido en manos de los criminales: PAN. Tras la ola de violencia, bloqueos, secuestros, y ejecuciones en varias entidades, acusó el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. (CRÓ)

Escribe Sergio Sarmiento: *Una vez más el Presidente ha cambiado de opinión. Los principios que mantenía en la oposición hoy los desprecia o viola. Quizá, simplemente, los ha olvidado. El 24 de abril del 2005, semanas después del voto de desafuero en Diputados del 7 de abril, se llevó a cabo la "manifestación del silencio" en apoyo al todavía jefe de Gobierno del Distrito Federal (...) Hoy el presidente López Obrador ha lanzado desde Palacio Nacional una "descarada campaña" contra la oposición, pero en particular contra Xóchitl Gálvez (...) En esta campaña el Presidente no ha dudado en violar la ley que impulsó en la reforma electoral de 2007 (...) Hasta ahora los ataques del Presidente solo han conseguido fortalecer a Xóchitl. Él mismo la ha convertido en la opción más popular de la oposición (...) López Obrador ha olvidado el discurso de estadista del 24 de abril de 2005. No quiere ser factor de concordia, solo piensa en destruir a la mujer que se ha atrevido a retarlo..*

Escribe Templo Mayor. *¿Por qué para el Presidente resulta de risa violar el secreto fiscal?, ¿por qué supone el jefe del Ejecutivo que no pasa nada si revela contratos, montos e impuestos de una empresa privada con otras empresas privadas? Por una simple y triste razón: porque Andrés Manuel López Obrador no sabe generar riqueza (...) Seguramente hoy AMLO volverá al ataque, queriendo hacer ver como algo grave que una empresa que construye edificios inteligentes haya generado ingresos y utilidades. En realidad, lo que es de escándalo es que un Presidente utilice todo su poder, incluidos los recursos del Estado, para atacar a una adversaria política. Este tipo de persecución está más cerca de*

las prácticas de la dictadura de Porfirio Díaz o del viejo presidencialismo priista, que de un gobierno democrático..



Agenda Económica

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE CHINA.

La recuperación económica de China perdió impulso en el segundo trimestre, lo que aumenta los riesgos para la economía mundial, mientras Pekín insinúa que las medidas de estímulo serán más selectivas que generales.

El producto interior bruto creció un 6,3% en el segundo trimestre, menos de lo previsto que un año antes, cuando decenas de ciudades chinas se encontraban en suspensión de pagos, pero sólo un 1% menos que en el primer trimestre.

La inversión del vasto sector inmobiliario chino también empeoró en junio con respecto al mes anterior, señal de que el mercado de la vivienda sigue sufriendo. "El sector inmobiliario es la clave para resolver los diversos problemas actuales", afirmó Jacqueline Rong, economista jefe para China de BNP Paribas SA. "El banco central necesita poner un suelo a la crisis crediticia entre los promotores para ayudarles a sobrevivir". (BBG)

DÓLAR BARATO.

La divisa estadounidense se tambalea a su nivel más bajo en más de un año, después de que las señales de enfriamiento de la inflación reforzaran las apuestas a que la Reserva Federal dejará pronto de subir los tipos de interés.

Esto ha llevado a un grupo de estrategias e inversores a afirmar que la principal divisa de reserva del mundo ha llegado por fin a un punto de inflexión.

Si tienen razón, las consecuencias serán de gran alcance para las economías mundiales y los mercados financieros. Una caída a largo plazo del dólar reduciría los precios de importación de los países en desarrollo, lo que ayudaría a aliviar sus presiones inflacionistas. También reforzaría divisas como el yen, que lleva meses cayendo. En términos generales, una moneda estadounidense más débil tendería a impulsar las exportaciones de las empresas estadounidenses a expensas de sus homólogas de Europa, Asia y otros lugares. (BBG)

PEMEX NO RECUPERA GRADO DE INVERSIÓN. Percances y bajo desempeño alejan a Pemex de recuperar el grado de inversión. Fitch Ratings rebajó la calificación a "B+" desde "BB-", con perspectiva negativa. (ECO)

CORRUPCIÓN EN COFEPRIS. Patentes, problema de corrupción que Cofepris ofreció remediar... pero generó un boquete. (PUB)

AIFA AUMENTA OPERACIONES. Operaciones en el AIFA, en pleno despegue. En mayo pasado, la terminal aérea atendió a 218 mil 322 pasajeros, el mayor número mensual desde su inauguración. (EXC)

DESPERDICIO DE ALIMENTOS. El desperdicio de alimentos en México en el 2021, con base en datos del Banco Mundial (BM), sumó alrededor de 20.4 millones de toneladas. (CRÓ)



Finanzas

TESLA CONSTRUYE SU PRIMER CYBERTRUCK.

La primera camioneta eléctrica Tesla Cybertruck se ha construido en Gigafactory Texas. Elon Musk estimó en mayo que Tesla podría vender entre 250.000 y 500.000 Cybertrucks al año cuando la producción alcance su ritmo máximo. El diseño único del Cybertruck probablemente lo convertirá en uno de los vehículos más fotografiados en las calles cuando comiencen las entregas. Se espera que la producción del Cybertruck esté limitada hasta 2024. Tesla afirma tener más de 1,6 millones de pedidos anticipados del vehículo.



Innovación y Tecnología

OLAS DE CALOR AZOTAN EL PLANETA.

Más de 100 millones de personas en EUA estuvieron bajo avisos de calor extremo durante el fin de semana. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población no subestimar el impacto de las altas temperaturas, ya que su intensidad podría resultar potencialmente mortal, reportó The Guardian.

Las inclemencias meteorológicas no solo han afectado a territorio estadounidense, también han impactado en Europa. El calor extremo provocó que se activara la alerta roja en 16 ciudades de Italia. Entre ellas, Roma y Florencia. Además, en Grecia las temperaturas fueron de 40°C o más durante los últimos días, por lo que se tomó la decisión de cerrar temporalmente la Acrópolis de Atenas con el objetivo de proteger a las y los turistas durante las horas más calurosas. (PER)

LA COMPETENCIA DE TWITTER.

Los analistas afirman que la participación de los usuarios en Threads ha disminuido, con datos que muestran un descenso del 20% en los usuarios activos diarios y del 50% en el tiempo pasado en la plataforma durante el fin de semana. La aplicación superó con creces los 100 millones de usuarios desde su lanzamiento el 5 de julio. Meta ha bloqueado las VPN para impedir que los ciudadanos de la Unión Europea utilicen Threads hasta que la empresa supere los problemas con la normativa comunitaria. Un portavoz de Meta ha declarado que la empresa se centra actualmente en garantizar un rendimiento estable, ofrecer nuevas funciones y mejorar la experiencia. (Gizmodo)

Inteligencia News Sensei: Elon Musk había predicho que Twitter tendría un flujo de caja positivo en el segundo trimestre de 2023, pero una caída de ~50% en los ingresos por publicidad y grandes pagos de intereses, entre otros problemas, están impidiendo que la empresa alcance ese objetivo.

LA COMPAÑÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE ELON MUSK.

La presión para que xAI compita es intensa. Elon Musk parece ansioso por adelantarse a los competidores de su nueva empresa. Ha reclutado a los mejores talentos de la IA para la nueva empresa con un capital que, según él, ya asciende a miles de millones de dólares. Entre los objetivos de Musk con xAI está crear una inteligencia artificial capaz de "comprender la verdadera naturaleza del universo", una meta que podría tardar algún tiempo en alcanzarse. (SEMAFOR)

NETFLIX ENTRA AL MERCADO DE LOS VIDEOJUEGOS.

El lanzamiento de Oxenfree II por parte de Netflix es probablemente el comienzo de un plan a largo plazo para centrarse en los videojuegos. La empresa ya ha identificado anteriormente los videojuegos como su mayor competencia. Ha comprado varios estudios de videojuegos y ha creado dos. Netflix tiene ahora unos 67 juegos en su biblioteca y 86 más en desarrollo. La empresa está adoptando un enfoque lento y constante, pero sus esfuerzos en materia de juegos están ganando impulso. (The Ringer)



Social Listening

Tweets destacados:

[@unusual_whales](#). Según se informa, el Banco Central de Brasil está lanzando una moneda digital basada en ERC20.

El contrato inteligente para su CBDC contiene una lógica que les permite mover, quemar o congelar libremente los fondos de los usuarios. También podrán controlar quién puede mover fondos, según CoinTelegraph.

[@ChartingProdigy](#). \$SPX \$SPY \$QQQ \$AAPL El índice Smart Money/Dumb Money muestra el Dumb Money en los extremos (flecha). Dumb Money está celebrando el fin de la inflación, un aterrizaje suave y un nuevo mercado alcista. Sin tener en cuenta la inflación subyacente pegajosa, el riesgo de recesión y la posibilidad de que haya sido un repunte del mercado bajista

Columnistas

Templo Mayor: penas llegando y ya hoy la flamante canciller, Alicia Bárcena, tendrá su primera misión de alto nivel. Acudirá en representación de México a la reunión cumbre entre la Unión Europea y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). La relación con Europa es uno de los principales encargos para la nueva titular de Relaciones Exteriores, de entrada, por el interés que existe en aquella región por las oportunidades de nearshoring que ofrece México (...) Dada su larga carrera diplomática, la llegada de Bárcena a la 4T ha sido de los pocos nombramientos que no han levantado ámpula. Habrá que ver cómo le va.

** ¡Ah, caray! Resulta curioso, por llamarlo de alguna manera, que un morenista muy cercano al Presidente ande diciendo -desde ya- que podría haber violencia hacia las elecciones de 2024. Se trata de Rafael Barajas "El Fisgón", quien no sólo es caricaturista de un diario que recibe una millonada de publicidad gubernamental, sino que también él mismo es contratista de la 4T por medio de su empresa de monitos (...) Lo peor es que también amenazan con que se den hechos violentos, pero claro achacándoselos a la oposición. ¿Será que el caricaturista está haciendo el bosque-

jo de cómo pretende realmente terminar este gobierno? Es pregunta al primer trazo.

Sergio Sarmiento. En la teoría de conjuntos, Milán Kundera quedaría incluido en tres conjuntos inusitados. Sería parte de un grupo de grandes escritores que no han ganado el Premio Nobel. También de un conjunto pequeño, pero muy distinguido, de literatos que escribieron en un idioma que no era el suyo. Igualmente, de un grupo de escritores que han vivido y trabajado en el exilio, incluso privados de su nacionalidad (...) El gusto por la literatura es, por supuesto, subjetivo, pero en la lista de los no ganadores del Nobel encontramos a autores muy distinguidos, más que muchos premiados. Además de Borges, Fuentes y Kundera, están Mark Twain, Antón Chéjov, Joseph Conrad, Graham Greene, Henrik Ibsen, James Joyce, Franz Kafka, D.H. Lawrence, Vladimir Nabokov, George Orwell, Marcel Proust, Lev Tolstoi, Stefan Zweig o Julio Cortázar. Todos estaban vivos cuando el premio empezó a entregarse en 1901, pero fueron omitidos mientras una serie de escritores menores eran galardonados. Es como si los comités que otorgan los premios de física, química o medicina escogieran no a los mejores científicos, a los que tienen los mayores hallazgos o investigaciones, sino a los más leales

Carlos Puig. Por si alguien por ahí tenía todavía alguna duda, el viernes pasado el Presidente dejó claro quién hará la campaña rumbo a la elección de presidente el próximo año: él y solo él (...) Al tiempo que tiene a sus alfiles compitiendo por una encuesta que nadie tiene clara aún, con reglas que no les permiten confrontar ideas sino únicamente recorrer el país defendiendo a la 4T, es decir, a él, es el Presidente quien está confrontando a la oposición ahora montada en un frente amplio (...) El INE está igual de confundido frente a estos nuevos tiempos, como se puede ver en la última decisión en la que piden a los aspirantes morenistas que sus "asambleas informativas" no contengan "elementos proselitistas". Vaya usted a saber qué quiere decir eso con precisión

Mario Maldonado: El presidente Andrés Manuel López Obrador busca asumir el control de los hospitales públicos que actualmente funcionan con inversión privada, justo en el momento en que más se cuestiona la capa-

cidad del Estado como administrador de los centros de salud, luego de la muerte de la pequeña Aitana en el hospital, general de zona número 18 del IMSS, en Playa del Carmen, Quintana Roo. La decisión de adquirir o cancelar el contrato de 12 hospitales construidos y operados mediante el esquema de Asociación Público Privada (APP) podría representar otro golpe a las finanzas del país (...) Si bien hay antecedentes y estadísticas que confirman que los contratos no han sido los más beneficiosos para el sector salud del país, debido a que la infraestructura concesionada no opera a su máxima capacidad, pese a que los recursos del Estado sí se transmiten íntegros, se tiene claro que la absorción de los hospitales por parte del gobierno tampoco sería la solución, por lo que desde la Secretaría de Hacienda se recomienda principalmente un proceso de renegociación de contratos.

Enrique Quintana: Uno de los elementos centrales de un sistema democrático es la aceptación de la derrota entre las fuerzas políticas en la contienda. En las democracias, ni los triunfos ni las derrotas son para siempre (...) Cada cierto tiempo, no obstante, aparecen visiones políticas que desconocen este principio y que, de manera velada o abierta, buscan descalificar los principios democráticos, planteando que el camino que marcan es el único posible (...) Cuando los gobiernos de este tipo de fuerzas políticas ven el riesgo de perder el poder, buscan preservarlo a toda costa, sea a través de cambiar las reglas de los procesos electorales o bien aprovechando la posición de mando para cancelar las propias instituciones. Por ejemplo, el régimen nacionalsocialista que encabezó Hitler llegó al gobierno a través de las elecciones, y desde el poder canceló las instituciones democráticas en aras de los que los nazis proponían como un bien superior: el dominio de la raza aria en el mundo



Fuentes

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