



10/28/2020

Las acciones se ven muy afectadas por el virus, las elecciones y la próxima prueba serán las ganancias de Apple y Big Tech

Apple, Alphabet, Amazon y Facebook, que han liderado las ganancias del mercado, reportan ganancias después de la campana de cierre del jueves. Twitter también informa el jueves por la tarde. El grupo tiene mucha influencia sobre el mercado. Apple, por ejemplo, con su capitalización de mercado de 1,9 billones de dólares, está incluida en el Dow, S&P 500 y Nasdaq.

Boockvar dijo que está comenzando a ver signos de un cambio de actitud sobre el grupo de grandes empresas tecnológicas y de redes sociales. "Veo señales de ello, pero tendremos que ver cómo responde el mercado cuando se reportan estas acciones muy caras. El listón está alto. Lo sabemos, pero incluso si superas ese listón, parece que las valoraciones empiezan a importar".

El Dow Jones bajó 943 puntos, o un 3,4% el miércoles, a medida que aumentan los casos de virus en Estados Unidos, y Francia y Alemania planean cierres parciales para detener la propagación allí. Las inminentes elecciones presidenciales de Estados Unidos son otra fuente de angustia, ya que los inversores temen que no haya un resultado claro el martes por la noche.

"Si el mercado no puede reaccionar positivamente a Facebook, Amazon, Google y Apple, ¿a qué va a reaccionar positivamente? Además, la gente probablemente no tendrá mucha convicción, incluso si los informes son buenos. Todavía quieren ver qué sucede la semana siguiente [con las elecciones]", dijo Scott Redler, socio de T3Live.com.

La venta masiva de Microsoft fue claramente una advertencia para la tecnología. "Tan pronto como Microsoft se vendió con las buenas noticias ayer, algunos de los FOMO [miedo a perderse] abandonaron estas acciones ... Fue entonces cuando comenzó a ver que los vendedores volvían a la tecnología de gran capitalización", dijo Redler. Si el mercado baja lo suficiente el jueves y las ganancias tecnológicas son fuertes después de la campana, eso podría ser el escenario para un rebote de sobreventa.

El Nasdaq perdió un 3,7%, perdiendo más de 426 puntos. El S&P 500 bajó solo 119 puntos, cayendo a 3.271, por debajo del nivel clave de 3.300. La tecnología fue el más afectado de los principales sectores, con un descenso del 4,3%. Los servicios de comunicaciones cayeron un 4%. Ese sector incluye Facebook y Alphabet.

"Esta es simplemente una tormenta negativa perfecta en este momento", dijo Julian Emanuel, jefe de estrategia de acciones y derivados de BTIG. Él espera que la venta masiva continúe en las elecciones, y luego si no hay un ganador.

"La reacción del precio a casi todos los informes de FANG después de la campana del jueves podría hacer esto más extremo", dijo. Las acciones de FANG incluyen Facebook, Amazon, Netflix y Alphabet, pero el grupo de altos vuelos también incluye a Microsoft y Apple.

-S. Jiménez (Analista)

finance beat