

El Dow Jones cae 400 puntos, el S&P 500 cae un 1,5% desde el récord en medio de escasas ganancias y operaciones especulativas

El promedio industrial Dow Jones perdió 423 puntos, o un 1,4%, mientras que el S&P 500 cayó un 1,9%. El Nasdaq Composite, de gran tecnología, cayó un 1,7%. El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron máximos históricos intradía en la sesión anterior.

Boeing cayó más del 3% después de que su informe de ganancias mostró que las pérdidas netas de 2020 alcanzaron un récord de \$ 11.9 mil millones en medio de la puesta a tierra del 737 Max y la pandemia de coronavirus. Las acciones de AMD cayeron más del 7% incluso después de que el fabricante de chips publicara ingresos y ganancias que superaron las ya altas expectativas de Wall Street.

La intensificación del comportamiento especulativo entre los inversores minoristas es motivo de preocupación. Los nombres muy cortos, incluidos GameStop y AMC Entertainment, continuaron siendo impulsados hacia arriba por los operadores de día amateur en las salas de chat en línea. Algunos inversores están preocupados por las crecientes pérdidas debido a que los fondos de cobertura se extienden a otras áreas del mercado, ya que esos fondos venden otros valores para obtener efectivo. A los inversores también les preocupa que el comportamiento especulativo sea una señal de que el mercado está sobrevalorado y que se acerca un retroceso.

TD Ameritrade el miércoles al mediodía dijo que implementó restricciones en ciertas transacciones que involucran a GameStop y AMC "en el interés de mitigar el riesgo para nuestra compañía y clientes".

Las acciones cayeron debido a que "un aumento en las acciones fuertemente en corto como GME y otras [está] creando llamadas de margen sustanciales para fondos cortos en estas posiciones", dijo Tom Lee de FundStrat en un correo electrónico. Esta "venta forzada" de los fondos de cobertura está causando un poco de confusión en los mercados y probablemente lleve a todos los administradores activos a entrar en un modo de reducción del riesgo, dijo Lee. Una llamada de margen es cuando un corredor exige que un inversionista mantenga más efectivo para cubrir pérdidas. Pero el estratega agregó que la liquidación del miércoles fue temporal y las acciones reanudarían pronto su repunte.

El índice de volatilidad Cboe, conocido como VIX o indicador de miedo de Wall Street, saltó por encima de 28 el miércoles, alcanzando su nivel más alto en tres semanas.

El inversionista de "The Big Short", Michael Burry, dijo en un tweet ahora eliminado el martes que comerciar con GameStop es "antinatural, loco y peligroso" y debería haber "repercusiones legales y regulatorias".

El retroceso del mercado del miércoles siguió a un fuerte repunte a récords apoyado en el optimismo hacia un lanzamiento de vacunas sin problemas y un estímulo fiscal adicional. El S&P 500 terminó el año pasado con ganancias mensuales consecutivas, lo que llevó los rendimientos de 2020 a más del 16%.

Microsoft subió ligeramente después de reportar un trimestre estelar. Las ventas crecieron un 17% año tras año en su segundo trimestre fiscal, mientras que su negocio en la nube se aceleró.

-S. Jiménez (Analista)

finance beat