

Lunes, 14 de junio 2021

INDICADORES FINANCIEROS DEL DIA

14/06/2021

Indices Bursátiles				Futuros IBEX-35			Tipos de Cambio (MAD)		
Indices	anterior	11/06/2021	Var(ptos)	Var %	Vto	último	Dif. Base	\$/Euro	
IGBM	907,17	913,75	6,58	0,73%	Junio 2021	9.218,0	13,00	Yen/\$	1,210
IBEX-35	9.133,8	9.205,0	71,2	0,78%	Julio 2021	9.138,0	-67,00	Euro/£	109,79
LATIBEX	5.401,40	5.348,20	-53,2	-0,98%	Renta Fija - Rentabilidad Bonos Soberanos			Materias Primas	
DOWJONES	34.466,24	34.479,60	13,36	0,04%	USA 5Yr (Tir)	0,75%	+1 p.b.	Brent \$/bbl	72,69
S&P 500	4.239,18	4.247,44	8,26	0,19%	USA 10Yr (Tir)	1,45%	-1 p.b.	Oro \$/ozt	1.881,05
NASDAQ Comp.	14.020,33	14.069,42	49,09	0,35%	USA 30Yr (Tir)	2,14%	-1 p.b.	Plata \$/ozt	28,14
VIX (Volatilidad)	16,10	15,65	-0,45	-2,80%	Alemania 10Yr (Tir)	-0,27%	-3 p.b.	Cobre \$/lbs	4,55
Nikkei	28.948,73	29.161,80	213,07	0,74%	Euro Bund	172,88	0,01%	Niquel \$/Tn	18.303
Londres(FT100)	7.088,18	7.134,06	45,88	0,65%	España 3Yr (Tir)	-0,46%	-1 p.b.	Interbancario (Euribor)	
Paris (CAC40)	6.546,49	6.600,66	54,17	0,83%	España 5Yr (Tir)	-0,31%	-2 p.b.	1 mes	-0,551
Frankfort (DAX)	15.571,22	15.693,27	122,05	0,78%	España 10Yr (TIR)	0,36%	-3 p.b.	3 meses	-0,548
Euro Stoxx 50	4.096,07	4.126,70	30,63	0,75%	Diferencial España vs. Alemania	63	-1 p.b.	12 meses	-0,489

Volúmenes de Contratación

Ibex-35 (EUR millones)	977,27
IGBM (EUR millones)	1.039,58
S&P 500 (mill acciones)	1.686,61
Euro Stoxx 50 (EUR millones)	5.860,16

Valores Españoles Bolsa de Nueva York

(*) Paridad \$/Euro 7:15 a.m. 1,210

Valores	NYSE	SIBE	Dif euros
TELEFONICA	4,14	4,08	0,06
B. SANTANDER	3,49	3,43	0,05
BBVA	5,27	5,25	0,02

Evolución principales índices bursátiles mundiales semana del 11 de junio

Fuente: FactSet; Elaboración propia

	Price as of 04/06/21	Price as of 11/06/21	var %
S&P 500	4.229,89	4.247,44	0,4%
DJ Industrial Average	34.756,39	34.479,60	-0,8%
NASDAQ Composite Index	13.814,49	14.069,42	1,8%
Japan Nikkei 225	28.941,52	28.948,73	0,0%
STOXX Europe 600 ex Eurozone	437,56	443,19	1,3%
Euro STOXX 50	4.089,38	4.126,70	0,9%
IBEX 35	9.088,30	9.205,00	1,3%
France CAC 40	6.515,66	6.600,66	1,3%
Germany DAX (TR)	15.692,90	15.693,27	0,0%
FTSE MIB	25.570,46	25.717,42	0,6%
FTSE 100	7.069,04	7.134,06	0,9%
Eurostoxx	453,49	457,61	0,9%

Indicadores Macroeconómicos por países y regiones

Zona Euro: Producción industrial (abril); Est MoM: 0,95%; Est YoY: 38,9%

Ampliaciones de Capital en Curso Bolsa Española

Valor	Proporción	Plazo de Suscripción	Compromiso Compra/Desembolso
Telefónica-junio 2021	1 x 20	01/06/2021 al 15/06/2021	Compromiso EUR 0,198
Inmobiliaria del Sur-junio	1 x 10	03/06/2021 al 17/06/2021	Ampliación capital liberada
OHL-junio	34 x 100	07/06/2021 al 18/06/2021	Desembolso EUR 0,36
Reig Jofre-junio	1 x 119	10/06/2021 al 24/06/2021	Desembolso EUR 0,045

Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura)

Si la semana pasada fueron la reunión del Consejo de Gobierno del BCE y, en mayor medida, la publicación del IPC de mayo en EEUU las citas claves para los mercados financieros occidentales, **en la semana que HOY comienza será nuevamente una reunión de un banco central, en este caso la del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), la que focalice**

Lunes, 14 de junio 2021

toda la atención de los inversores. Además, y a lo largo de la semana, se publicarán en Alemania, Francia e Italia (martes), en el Reino Unido (miércoles) y en la Zona Euro (jueves), las lecturas finales de la inflación del mes de mayo, mientras que el martes, y en EEUU, se dará a conocer el índice de precios de la producción, el IPP, del mismo mes.

Por el momento los inversores están optando por aceptar la versión “defendida” por los bancos centrales de que el fuerte repunte que ha experimentado la inflación a ambos lados del Atlántico tiene carácter transitorio y que, una vez se diluyan los efectos base -los precios de muchos productos y servicios disminuyeron con fuerza durante los confinamientos globales de primavera en 2020-, se normalice el mercado laboral y se arreglen los cuellos de botella que afrontan actualmente las cadenas de distribución, la inflación comenzará a moderarse nuevamente. No obstante, no todos los analistas están de acuerdo. Es más, los hay que defienden que algunas de las alzas de precios, especialmente de los salarios y de las materias primas, tienen un carácter más estructural del que vienen señalando los bancos centrales. De ser así, a medio plazo ello podría condicionar en gran medida la capacidad de las autoridades monetarias mundiales de mantener sus actuales políticas ultralaxas el tiempo deseado, lo que también podría terminar impactando de forma negativa en el comportamiento de las bolsas y de los mercados de bonos y de divisas, ya que no es el escenario que actualmente descuentan los inversores, los cuales siguen mostrándose muy “complacientes” con el repunte de los precios.

Si bien el BCE volvió a insistir tras su reunión de su Consejo de Gobierno del pasado jueves que mantendrá los actuales parámetros de su política monetaria el tiempo que sea necesario para ayudar a la recuperación económica, manteniendo unas condiciones financieras favorables para empresas y particulares, también lo es que la autoridad monetaria de la Eurozona tiene más margen de actuación en este sentido que la Fed, ya que en la Zona Euro la inflación, concretamente la inflación subyacente, que es la principal referencia para el BCE, está aún lejos de alcanzar el objetivo de cerca pero por debajo del 2% establecido por la institución. Sin embargo, en EEUU la situación es muy diferente, con esta última variable situándose en el 3,8% en el mes de mayo, su nivel más elevado en 30 años. Es por ello por lo que será muy relevante lo que diga el miércoles el FOMC al respecto en su comunicado post reunión y lo que, posteriormente señale su presidente, Jerome Powell, en una rueda de prensa en la que la elevada inflación y el calendario de retirada de estímulos por parte de la Fed serán los principales temas a tratar.

En principio se espera que tanto el FOMC como su presidente mantengan su defensa de la “transitoriedad” de la elevada inflación y que Powell esquive todas las preguntas sobre cuándo comenzarán a hablar de la retirada de estímulos en el seno del FOMC. Es más, la mayoría de los analistas espera que esta cuestión no se trate hasta más adelante, y que sea en la reunión anual de bancos centrales que organiza la Reserva Federal de Kansas en Jackson Hole en el mes de agosto cuando la Fed anuncie cuándo comenzará a retirar sus estímulos monetarios, algo que se espera indique que va a hacer de forma muy pausada, empezando por reducir las compras mensuales de activos en los mercados secundarios, que actualmente se elevan a unos \$ 120.000 millones, manteniendo sus tasas de interés de referencia en su actual nivel (entre el 0% y el 0,25%) aún por mucho tiempo. Este es al menos el escenario que creemos que, con un relativo exceso de “complacencia”, siguen descontando los mercados. Cualquier anuncio que difiera de lo aquí expuesto, será una sorpresa para los inversores y puede tener consecuencias en el comportamiento de las bolsas en el corto plazo.

Lunes, 14 de junio 2021

Pero, además, durante la semana se espera que continúen las negociaciones para la aprobación del plan de infraestructuras propuesto por el presidente de EEUU, Biden. Así, será la última propuesta presentada por un grupo bipartista de legisladores la nueva base de partida de las discusiones, aunque hay puntos, especialmente los relacionados con la financiación del plan, a los que se opone la Casa Blanca y la parte más izquierdista del partido demócrata. Lo que parece cada vez más evidente es que el fuerte repunte de la inflación “no ayuda” a los planes de gasto masivo propuestos por Biden ya que, de implementarse, podrían terminar sobrecalentando una economía que se recupera a pasos acelerados, gracias a la reapertura de gran parte de la misma, algo que ha sido factible debido a un programa de vacunación contra el Covid-19 que puede catalogarse de exitoso.

Para empezar la semana, esperamos que los principales índices bursátiles europeos, la mayoría de los cuales cerraron el viernes a sus niveles más altos del año, con algunos de ellos, como es el caso del Stoxx 600, haciéndolo en máximos históricos, abran HOY al alza, en un ambiente de reducida actividad, con los inversores a la espera del resultado de la reunión del FOMC, que comienza MAÑANA y acaba el miércoles. Por lo demás, comentar que HOY las bolsas chinas permanecen cerradas por la celebración de una festividad local, por lo que no recogen el intento del presidente estadounidense, Biden, de formar una coalición internacional liderada por los países del G7 para confrontar a China en aspectos que van desde el respeto de los derechos humanos, las prácticas industriales y comerciales agresivas y anticompetitivas del país asiático, y su política en Hong Kong y con respecto a Taiwán, aunque, cabe destacar que Biden no logró la unanimidad ni la firmeza en el apoyo que perseguía, ya que países como Alemania y Francia, con muchos intereses económicos en China, no apoyaron todas sus propuestas.

Por último, señalar que HOY la agenda macro del día es limitada, destacando únicamente la publicación en la Zona Euro de la producción industrial del mes de abril, variable que se espera presente fuertes incrementos en términos interanuales como consecuencia del efecto base, ya que en abril de 2020 la mayoría de las economías de la región estuvieron casi totalmente paralizadas como consecuencia de las medidas restrictivas a la movilidad y a la actividad económica implantadas por las autoridades en su intento de evitar la propagación de la pandemia.

Analista: Juan José Fdez-Figares

Eventos Empresas del Día

Bolsa Española:

- **Oryzon Genomics (ORY):** participa en *BIO International Conference*;

Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías:

- **Frankfurt Airport (FRA-DE):** ventas, ingresos y estadísticas de tráfico de mayo 2021;

Lunes, 14 de junio 2021

Cartera 10 Valores Bolsa Española

ticker	valor	sector actividad	precio EUR 10/06/2021	capitalización EUR millones	var % acumul entrada cartera	PER 2021E	EV/EBITDA 2021E	P/V. libros 2021E	rent. div. (%) 2021E
MTS-ES	ArcelorMittal	Metales	26,80	29.549,79	33,7%	5,0x	2,6x	0,8x	1,1
APAM-NL	Aperam	Metales	46,88	3.750,23	10,0%	11,5x	5,8x	1,5x	3,7
FDR-ES	Fluidra	Servicios Recreacionales	33,15	6.485,10	23,5%	27,6x	15,7x	4,1x	1,2
ACX-ES	Acerinox	Metales	11,46	3.100,46	38,3%	10,1x	5,9x	1,8x	4,4
ROVI-ES	Laboratorios Roví	Sanidad	58,20	3.263,21	19,5%	34,3x	23,8x	7,1x	1,0
SAN-ES	Banco Santander	Banca	3,45	59.755,85	28,6%	9,6x	n.s.	0,7x	4,1
REP-ES	Repsol	Petróleo y Gas	11,22	17.140,44	17,4%	10,4x	4,3x	0,8x	5,3
CLNX-ES	Cellnex Telecom	Comunicaciones	50,94	34.604,96	9,0%	neg	24,8x	2,4x	0,1
IAG-ES	IAG	Ocio y Turismo	2,34	11.627,13	(0,4%)	neg	180,6x	n.d.	0,0
SAB-ES	Banco Sabadell	Banca	0,64	3.621,51	(2,0%)	21,5x	n.s.	0,3x	1,6

Entradas semana: sin cambios
 Salidas semana: sin cambios

	Cartera	Ibex-35
Rentabilidad 2021 acumulada:	18,4%	13,1%
Rentabilidad 2020 acumulada:	-2,3%	-15,5%
Rentabilidad 2019 acumulada:	12,8%	11,8%
Rentabilidad 2018 acumulada:	-6,6%	-15,0%
Rentabilidad 2017 acumulada:	18,0%	7,4%

(*) Recomendamos que para operar individualmente en algunos de los valores de la cartera momento se realice previamente un análisis técnico del mismo.

El modelo utiliza 28 variables para la selección de los valores en cartera, entre las que destacaríamos la evolución reciente de las estimaciones de resultados, valoraciones y recomendaciones de las compañías del consenso de analistas; la liquidez bursátil y la volatilidad de los valores; además de algunos indicadores técnicos. Cada variable recibe una ponderación concreta con el objetivo de identificar los valores que presentan un mejor momento de mercado. El modelo se revisa semanalmente, por lo que cada lunes daremos a conocer las entradas y salidas que se han producido.

Economía y Mercados

• ESPAÑA

. Según dio a conocer el viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios de consumo (IPC) repuntó el 0,5% en el mes de mayo con relación a abril, mientras que en tasa interanual lo hizo el 2,7% (+2,2% en abril). Ambas lecturas estuvieron en línea con sus preliminares y con lo esperado por los analistas. La inflación encadena de este modo su quinta tasa positiva consecutiva y se sitúa a su nivel más elevado desde febrero de 2017, cuando alcanzó el 3,0%.

En términos interanuales ha sido el alza de los precios de las gasolinas, de los automóviles, de los aceites y grasas y del gasóleo para calefacción los que más han contribuido al incremento de la inflación. Igualmente lo han hecho los precios de los paquetes turísticos, del pescado y del marisco, cuyos precios bajaron en mayo de 2020 más que este año en ese mismo mes.

Con relación a abril han sido los precios del vestido y del calzado, del transporte, de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas los que más impulsaron al alza el IPC, mientras que los de la vivienda y hoteles, y los de los cafés y restaurantes fueron los que más lastraron su comportamiento.

Por su parte, el IPC subyacente, que excluye para su cálculo los precios de los alimentos no elaborados y de los productos energéticos, subió en tasa interanual el 0,2% (0,0% en abril). De este modo se sitúa 2,5 puntos porcentuales

Lunes, 14 de junio 2021

por debajo de la inflación general, lo que representa la mayor brecha entre la subyacente y la tasa general en 34 años (agosto de 1986).

Por último, señalar que **el IPC armonizado (IPCA) subió en mayo el 0,5% con relación a abril, mientras que en tasa interanual lo hizo el 2,4%**. En ambos casos las lecturas coinciden con sus preliminares y con lo esperado por los analistas.

. Según datos del Banco de España (BdE) dados a conocer el viernes, **la deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en el 1T2021 hasta los EUR 1.392.733 millones, su máximo histórico**. Esta cifra representa el 125,3% del Producto Interior Bruto (PIB) español. En el último año la deuda pública se ha incrementado en EUR 168.213 millones, lo que representa un repunte del 13,7%. Cabe recordar que al cierre de 2020 esta variable representaba el 119,9% del PIB.

Por administraciones, cabe señalar que la deuda pública del Estado subió en el 1T2021 hasta los EUR 1.247.876 millones (+14% en tasa interanual), lo que representa el 112,3% del PIB, con un alza de 4,7 puntos porcentuales respecto al cierre de 2020, marcando su mayor ratio de la historia. Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas creció un 3% interanual, hasta los EUR 269.348 millones, lo que equivale al 27,7% del PIB. Por el contrario, las corporaciones locales redujeron un 3,3% su deuda en el 1T2021 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los EUR 22.115 millones, lo que representa el 2% del PIB, la misma ratio que al cierre de 2020. A su vez, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social subió en el 1T2021 hasta los EUR 85.355 millones, lo que supone un récord histórico tras haberse incrementado en EUR 30.330 millones en un solo año (+55,1%).

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA

. **El banco central de Alemania, el Bundesbank, presentó el viernes sus nuevas proyecciones de crecimiento y de inflación para la economía alemana**. Los analistas de la institución esperan ahora que el Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania crezca el 3,7% en 2021 tras haberse contraído el 5,1% en 2020. Además, para 2022 esperan ahora un crecimiento del 5,2%, que proyectan que sea del 1,7% en 2023.

En lo que hace referencia a la inflación, los analistas del Bundesbank esperan ahora que ésta suba en Alemania el 2,6% en 2021 y que lo haga el 1,8% en 2022 y el 1,7% en 2023.

Según, Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, la economía alemana está superando la crisis provocada por el coronavirus. Además, señaló que las nuevas proyecciones asumen que la pandemia será controlada rápida y sosteniblemente mediante la campaña de vacunación, lo que permitirá levantar con rapidez las restricciones. En su opinión, esto dará lugar a una recuperación sustancial, principalmente del consumo privado, así como en los sectores de servicios que se han visto afectados especialmente por las medidas.

• REINO UNIDO

. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó el viernes que **la producción industrial bajó en el Reino Unido el 1,3% en el mes de abril con relación a marzo, lo que supone que esta variable continúa aún un 3,1% por debajo del nivel alcanzado en febrero de 2020**, justo antes del inicio de la crisis sanitaria. El descenso de esta variable fue consecuencia en gran medida de la caída del 15,0% que experimentó la producción minera y la de cantera en el país. Además, la producción de suministro de agua y alcantarillado bajó el 0,9%, mientras que, en sentido contrario, la de energía y gas aumentó el 0,5%. El consenso de analistas esperaba que la producción industrial aumentara el 1,3% en el mes de abril con relación a marzo.

Por su parte, **la producción manufacturera descendió en el mes el 0,3%, con la de 5 de los 13 subsectores retrocediendo en el mes analizado**. En este sentido, cabe destacar la caída del 16,0% que experimentó la producción de productos farmacéuticos base y de preparados farmacéuticos. Los analistas esperaban un aumento en el mes de la producción manufacturera del 1,5%.

En términos interanuales la producción industrial subió en el Reino Unido el 27,5% en el mes de abril frente al 3,6% que lo había hecho en marzo y el 30,3% que esperaban los analistas.

Por su parte, **la producción manufacturera avanzó el 39,7% en tasa interanual en el mes de abril frente al 4,8% que lo había hecho en marzo y el 41,2% que esperaban los analistas.**

Lunes, 14 de junio 2021

- **EEUU**

. Según dio a conocer el pasado viernes la Universidad de Michigan, la **lectura preliminar de junio del índice de sentimiento de los consumidores subió hasta los 86,4 puntos desde los 82,9 puntos del mes de mayo**, superando a su vez los 83,5 puntos que esperaba el consenso de analistas.

A su vez, **el subíndice que mide la percepción que de la situación actual tienen los consumidores subió en su lectura preliminar de junio hasta los 90,6 puntos desde los 89,4 puntos de mayo**. En este caso los analistas esperaban una lectura algo superior, de 91,3 puntos. Por su parte, **el subíndice que mide sus expectativas lo hizo hasta los 83,8 puntos desde los 78,8 puntos del mes precedente**, quedando por encima de los 78,7 puntos que esperaba el consenso.

Por su parte, las expectativas de inflación a un año se situaron en el 4,0% frente al 4,7% esperado y las de a cinco años en el 2,8% frente al 3,0% esperado.

Valoración: quizás lo más relevante del estudio publicado por la Universidad de Michigan el viernes de cara al comportamiento a medio plazo de la economía estadounidense sea el hecho de que a la vez que mejora la confianza de los consumidores, se reducen ligeramente sus expectativas de inflación, algo que estamos seguros gustará a la Reserva Federal (Fed), de la cual oiremos muchos a lo largo de la presente semana, ya que mañana y pasado se reúne su Consejo Federal de Mercado Abierto (FOMC).

- **RESTO DEL MUNDO**

. En su comunicado tras la reunión de este fin de semana el **G7 destaca el acuerdo alcanzado sobre la necesidad de continuar apoyando a las economías durante el tiempo que sea necesario, cambiando el enfoque hacia la creación de empleo y la inversión en infraestructuras**. Una vez que la recuperación está firmemente establecida, el G7 habla de la necesidad de reparar las finanzas públicas.

En la reunión, si bien hubo alguna discusión sobre la inflación, los líderes del G7 apostaron por la temporalidad del repunte de la misma. Además, y como ya se había anunciado, el G7 respaldó una propuesta para una tasa impositiva corporativa mínima global de al menos el 15%, con el objetivo de llegar a un acuerdo en la reunión de julio de los ministros de finanzas del G20.

Por último, en el comunicado se hace hincapié en la importancia de reiniciar los viajes internacionales y en el compromiso de poner fin a la pandemia en 2022.

Noticias destacadas de Empresas

. **ORYZON GENOMICS (ORY)** presentó el pasado viernes nuevos datos positivos de eficacia del ensayo clínico de Fase IIa en curso con iadademstat en leucemia mieloide aguda (LMA), ALICE, en el Congreso Virtual EHA-2021 de la Asociación Europea de Hematología, en una comunicación en formato electrónico titulada "Alice Maintains High Clinical Response Rates Supporting The Efficacy Of iadademstat Combination With Azacitidine In Aml Management".

A la fecha de corte de datos incluidos en esta comunicación, se habían enrolado en el estudio 27 pacientes, 26 de los cuales cumplían los criterios de inclusión; de ellos, 18 pacientes eran evaluables para eficacia según protocolo y 2 pacientes más estaban todavía en su primer ciclo. La evidencia de eficacia clínica continúa siendo sólida y consistente con los datos reportados previamente, con una tasa de respuestas objetivas (ORR) del 83% (15 de 18 pacientes evaluables); de estos, el 67% fueron remisiones completas (10 CR/CRi) y el 33% remisiones parciales (5 PR).

. **ELECNOR (ENO)** mantiene la estrategia de diversificación de sus fuentes de financiación a corto plazo/medio plazo, más allá de las bancarias tradicionales, publicando, un año más, un Programa de Pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), que le permitirá financiarse en euros y en dólares estadounidenses, a plazos de hasta 24 meses, optimizando los costes de financiación del circulante. El contravalor en euros de las emisiones vivas no podrá superar el límite de EUR 300 millones. El objetivo es seguir impulsando sus proyectos en las áreas de ingeniería, desarrollo y construcción de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías, tanto en España como en los mercados internacionales.

Lunes, 14 de junio 2021

. Con relación con las noticias aparecidas en los medios sobre una posible operación de venta de la totalidad de la participación accionarial en el proyecto del llamado Old War Office en Londres, **OHL** informó al mercado que es cierto que se encuentra en negociaciones avanzadas para la venta de toda su participación (49%) en el proyecto a su actual socio en el mismo, 57 Whitehall Investments S.à.r.l., filial del Grupo Hinduja, sin que hasta el pasado viernes hubiese alcanzado un acuerdo definitivo aún. Tan pronto como eso suceda OHL informará al mercado de las condiciones básicas de la operación y el reflejo que está tendrá en sus cuentas.

. La Junta General Ordinaria de Accionistas de **REPSOL (REP)** celebrada el 26 de marzo de 2021 acordó el pago de un dividendo fijo con cargo a los beneficios del ejercicio 2020 de EUR 0,30 brutos, por cada acción de REP con derecho a percibirlo y que se encuentre en circulación en la fecha en que se efectúe el correspondiente pago.

El reparto del mencionado dividendo tendrá lugar en los siguientes términos:

- **2 de julio de 2021.** Último día de negociación de las acciones de REP con derecho a percibir el dividendo (*last trading date*).
- **5 de julio 2021.** Fecha desde la cual –inclusive– las acciones de REP cotizan sin derecho a percibir el dividendo (*ex-date*).
- **6 de julio de 2021.** Fecha en la que se determinan los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo (*record date*).
- **7 de julio de 2021.** Fecha de pago del dividendo.

Por otro lado, y según informa hoy el diario *elEconomista.es*, Hecate Energy, el desarrollador de REP en EEUU, acaba de presentar una solicitud a la Oficina de Ubicación de Energías Renovables del Estado de Nueva York para construir una planta solar de 500 MW en las localidades de Elba y Oakfield, lo que representa la primera solicitud presentada dentro del nuevo proceso de concesión de permisos para proyectos renovables a gran escala. De esta forma, Cider Solar será el mayor proyecto de energía fotovoltaica jamás construido en el estado de Nueva York. La planta supondrá una inversión de más de \$ 500 millones (unos EUR 412 millones), y se prevé que cree más de 500 puestos de trabajo durante la construcción y que sea capaz de suministrar 920.000 MWh de electricidad renovable al año, suficiente para abastecer a más de 120.000 hogares neoyorquinos de media con una energía limpia capaz de compensar más de 420.000 toneladas de CO₂ al año, lo que equivale a la retirada de más de 92.000 coches de la carretera al año.

. **ABENGOA (ABG)** anunció el pasado viernes que la filial Abenewco 1 ha obtenido nueva autorización de las entidades acreedoras para la extensión del plazo de vencimiento de los Instrumentos de Deuda NM2 siendo el nuevo plazo de vencimiento el 30 de junio de 2021, sujeto a determinadas condiciones. Cabe recordar que Abenewco, Abenewco 1 obtuvo el 22 de mayo la prórroga del vencimiento de un contrato de línea de liquidez sindicado y de una emisión de bonos, ambos de marzo de 2017, hasta este viernes 11 de junio, que es lo que ahora se amplía hasta finales de mes.

. El diario *Cinco Días* informó el pasado sábado que la farmacéutica española **ALMIRALL (ALM)** ha nombrado al doctor Karl Ziegelbauer como nuevo director científico de la compañía, puesto que empezará a ejercer a partir del 7 de julio. Además, se incorporará al Comité de Dirección. Según la compañía, el Dr. Ziegelbauer será responsable de crear asociaciones estratégicas y desarrollar y ampliar el pipeline de Almirall en Dermatología Médica.

ALM informa de que el Dr. Ziegelbauer posee formación en bioquímica y biología molecular y un doctorado en Bioquímica por la Universidad de Tübingen (Alemania). Además, señala que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Bayer Pharmaceuticals, donde hasta ahora ocupaba el puesto de vicepresidente senior y responsable de Innovación Abierta y Tecnologías Digitales, aunque también ha ostentado el cargo de vicepresidente senior en varios campos de investigación médica. Igualmente, y según ALM, el Dr. Ziegelbauer tiene experiencia en áreas terapéuticas como la oncología, las enfermedades cardiovasculares, los medicamentos antiinfecciosos y la inmunología/inflamación. Además, ha ocupado roles de liderazgo en el campo de descubrimiento de fármacos en mercados internacionales como Alemania, Japón y EEUU.

. A través de un Hecho Relevante enviado a la CNMV la compañía **FLUIDRA (FDR)** anuncia que con fecha 10 de junio de 2021 la agencia de calificación crediticia *Moody's Investors Service* ha emitido un nuevo informe sobre FDR, mejorando su calificación crediticia (*rating*) desde "Ba3" a "Ba2" y manteniendo la perspectiva "estable".