

Viernes, 17 de junio 2022

**INDICADORES FINANCIEROS DEL DIA**

17/06/2022

Indicadores Bursátiles				Futuros IBEX-35			Tipos de Cambio (MAD)		
Indicador	anterior	16/06/2022	Var(ptos)	Var %	Vto	último	Dif. Base	\$/Euro	
IGBM	813,09	802,57	-10,52	-1,29%	Junio 2022	8.087,0	8,90	Yen/\$	133,90
IBEX-35	8.174,7	8.078,1	-96,6	-1,18%	Julio 2022	7.996,0	-82,10	Euro/£	1,228
LATIBEX	5.598,30	5.559,80	-38,5	-0,69%	<b>Renta Fija - Rentabilidad Bonos Soberanos</b>			<b>Materias Primas</b>	
DOWJONES	30.668,53	29.927,07	-741,46	-2,42%	USA 5Yr (Tir)	3,37%	-7 p.b.	Brent \$/bbl	119,81
S&P 500	3.789,99	3.666,77	-123,22	-3,25%	USA 10Yr (Tir)	3,31%	-7 p.b.	Oro \$/ozt	1.826,50
NASDAQ Comp.	11.099,16	10.646,10	-453,06	-4,08%	USA 30Yr (Tir)	3,36%	-4 p.b.	Plata \$/ozt	21,44
VIX (Volatilidad)	29,62	32,95	3,33	11,24%	Alemania 10Yr (Tir)	1,76%	+15 p.b.	Cobre \$/lbs	4,13
Nikkei	26.431,20	25.963,00	-468,20	-1,77%	Euro Bund	143,74	-0,60%	Niquel \$/Tn	25,425
Londres(FT100)	7.273,41	7.044,98	-228,43	-3,14%	España 3Yr (Tir)	1,96%	+8 p.b.	<b>Interbancario (Euribor)</b>	
Paris (CAC40)	6.030,13	5.886,24	-143,89	-2,39%	España 5Yr (Tir)	2,34%	+10 p.b.	1 mes	-0,512
Frankfort (DAX)	13.485,29	13.038,49	-446,80	-3,31%	España 10Yr (TIR)	2,94%	+10 p.b.	3 meses	-0,243
Euro Stoxx 50	3.532,32	3.427,91	-104,41	-2,96%	Diferencial España vs. Alemania	118	-5 p.b.	12 meses	0,957

**Volúmenes de Contratación**

Ibex-35 (EUR millones)	1.228,83
IGBM (EUR millones)	1.288,01
S&P 500 (mill acciones)	3.111,18
Euro Stoxx 50 (EUR millones)	7.581,34

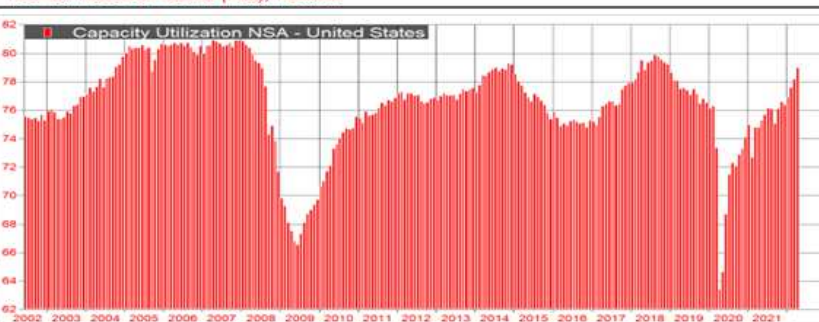
**Valores Españoles Bolsa de Nueva York**

(\*) Paridad \$/Euro 7:15 a.m. 1,052

Valores	NYSE	SIBE	Dif euros
TELEFONICA	4,44	4,43	0,01
B. SANTANDER	2,63	2,64	-0,01
BBVA	4,16	4,17	-0,01

**Capacidad Producción Utilizada de EEUU (% s/total capacidad; mes) - 20 años**

Fuente: Reserva Federal (Fed); FactSet

**Indicadores Macroeconómicos por países y regiones**

EEUU: i) Producción industrial (mayo): Est MoM: 0,4%; ii) Producción manufacturera (mayo): Est MoM: 0,5%

iii) Capacidad de producción utilizada (mayo): Est: 79,2%; iv) Índice indicadores adelantados (mayo): Est MoM: -0,3%

Zona Euro: i) IPC (mayo; final): Est MoM: 0,7%; Est YoY: 8,1%; ii) IPC subyacente (mayo; final): Est YoY: 3,8%

**Ampliaciones de Capital en Curso Bolsa Española**

Valor	Proporción	Plazo de Suscripción	Compromiso Compra/Desembolso
Sacyr-junio 2022	1 x 39	03/06/2022 al 17/06/2022	Compromiso EUR 0,066
Soluciones Cuatrocienta-junio 2022	6 x 23	08/06/2022 al 21/06/2022	Desembolso EUR 14,20
Reig Jofre-junio 2022	1 x 76	15/06/2022 al 29/06/2022	Compromiso EUR 0,04

**Comentario de Mercado** (aproximadamente 7 minutos de lectura)

**Tras un breve intento de mantener el buen tono de la jornada precedente, los principales índices bursátiles europeos se giraron AYER drásticamente a la baja, para cerrar la sesión con fuertes caídas** y con todos ellos cerca o a sus niveles más bajos del año. Detrás de este brusco cambio de sentido que experimentaron los índices AYER hubo una serie de factores: i) los futuros de

**Viernes, 17 de junio 2022**

los índices estadounidenses, que venían claramente al alza de madrugada, se giraron a la baja, anticipando una apertura muy negativa de este mercado; ii) los precios de los bonos europeos volvieron a las andadas, tras la tregua del día precedente, lo que propició un nuevo fuerte repunte de sus rentabilidades, repunte que en esta ocasión lideraron los rendimientos de los bonos alemanes, lo que propició al cierre del día una sensible reducción de las primas de riesgo de países como España, Portugal o Italia; iii) los incrementos de las tasas de interés de referencia anunciados por el Banco de Inglaterra (BoE) y por el Banco Nacional de Suiza (SNB), en este caso no esperado, que vienen a confirmar que la inflación es en estos momentos el principal problema para los bancos centrales, incluso a expensas de provocar una fuerte ralentización del crecimiento económico, y iv) el anuncio que hicieron varios países de que Rusia, a través de Gazprom, estaba empezando a utilizar el gas como "arma" contra Occidente, habiendo reducido sensiblemente los envíos de este producto a través del gaseoducto Nord Stream, noticia que propicio fuertes descensos de las cotizaciones de varias de las principales compañías del sector de las utilidades europeas, que se proveen de gas ruso para dar servicio a sus clientes. De este modo, el repunte experimentado por las bolsas europeas, propiciado el día precedente por el anuncio del BCE de que estaba estudiando el diseño de una herramienta para evitar la "fragmentación" en el seno de la Eurozona, duró poco, y eso que nuevamente AYER, y a través de una filtración a la agencia de noticias *Reuters*, el BCE volvió a insistir sobre la implementación tan pronto como en julio de esta herramienta -ver más sobre el tema en la sección de Economía y Mercado-.

En Wall Street la sesión de AYER fue una verdadera "carnicería", con únicamente 12 valores del S&P 500 cerrando el día al alza. Los inversores no discriminaron entre sectores. Es más, aprovecharon las fuertes plusvalías latentes que mantienen en sectores como el de la energía para realizar beneficios, siendo los valores de este sector los más castigados por segunda jornada de forma consecutiva, y ello a pesar de que el precio del crudo cerró el día con un alza del 2% y que no tiene mucha pinta de que esta última variable vaya a corregir en el corto plazo dados los problemas que sigue teniendo la oferta para hacer frente al incremento de la demanda, algo que irá a más cuando se levanten todas las restricciones en China. Así, y en una sesión en la que los inversores perecieron apostar claramente por una pronta entrada en recesión de la economía estadounidense, algo que veremos si se cumple o no, los principales índices de este mercado cerraron con fuertes descensos, marcando sus niveles más bajos del año. Cabe destacar al respecto una serie de hitos: i) el Dow Jones cerró por debajo de los 30.000 puntos por primera vez desde enero de 2021; ii) el S&P 500 no estaba a este nivel desde diciembre de 2020; y iii) el Nasdaq Composite al cierre de la jornada se situó al nivel que presentaba en septiembre de 2020. En los tres casos en lo que va de año se "han evaporado" todas las ganancias acumuladas en 2021. Por último, señalar que en Wall Street los bonos recuperaron terreno, actuando como activos refugio, lo que propició AYER una cierta relajación de sus rendimientos.

El principal temor de los inversores, que les está llevando a deshacer a toda marcha sus posiciones de mayor riesgo, sigue siendo que los bancos centrales sean incapaces de lograr bajar la inflación sin provocar un "aterrizaje brusco" de las principales economías mundiales. De momento, y a pesar de que se comienza a percibir una cierta ralentización generalizada de la actividad, ni las cifras macroeconómicas ni, por consiguiente, las expectativas de resultados empresariales, reflejan este escenario, lo que no quiere decir que no se vaya a cumplir. De momento los inversores parecen apostar claramente por ello. Habrá que ver cómo se comportan estas economías en los próximos meses y si los analistas comienzan o no a revisar drásticamente sus estimaciones de resultados

Viernes, 17 de junio 2022

para las compañías más expuestas al ciclo económico. De momento esto no se ha producido, por lo que, tras los fuertes descensos experimentados por muchas cotizadas, éstas cotizan a multiplicadores bursátiles en apariencia muy atractivos. De ajustar los analistas sus expectativas de resultados, estos multiplicadores también se ajustarán de inmediato, algo que invita a la prudencia.

HOY esperamos que los principales índices europeos abran ligeramente al alza, intentando recuperar algo de lo cedido AYER. Sin embargo, el hecho de que durante la sesión venzan los contratos trimestrales de futuros y opciones sobre índices y acciones, es decir, que se produzca lo que se conoce como cuádruple vencimiento trimestral de los contratos de derivados, hace que sea muy complicado adelantar la evolución de las bolsas europeas y estadounidenses durante la jornada, ya que en este tipo de sesiones el comportamiento de los mercados de contado se ve muy distorsionado por el de los de derivados. Habrá que esperar a la semana que viene para sacar conclusiones más sólidas sobre el estado en el que han quedado las bolsas occidentales tras la reciente brusca corrección que han experimentado. En este sentido señalar que, de momento, no nos atrevemos a hablar de capitulación por parte de los inversores a pesar de los fuertes descensos experimentados por los índices y por la mayoría de los valores, ya que los volúmenes de contracción no han sido ni de lejos tan elevados como suele ocurrir en esas ocasiones.

Analista: Juan J. Fdez-Figares

## Eventos Empresas del Día

---

### Bolsa Española:

- **Cellnex Telecom (CLNX):** descuenta prima de emisión por importe bruto de EUR 0,017510 por acción; paga el 17 de junio;

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

- **Tesco (SCO-GB):** ventas, ingresos y estadísticas operativas del 1T2023;

## Economía y Mercados

---

- **ESPAÑA**

. Según publicó ayer *Europa Press*, haciendo referencia a los datos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, **el déficit comercial alcanzó en España los EUR 21.810,9 millones en 4M2022, lo que supone un incremento del 378% con relación a la cifra del mismo periodo de 2021.** En el primer cuatrimestre del año las exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 23,2% en tasa interanual, hasta los EUR 120.924,5 millones, lo que representa la cifra más elevada en un periodo similar de la serie histórica. Por su parte, las importaciones ascendieron un 39% en tasa interanual en el periodo analizado, hasta los EUR 142.735,5 millones, cifra que también representa un nuevo máximo histórico.

Viernes, 17 de junio 2022

---

## • ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA

. Según fuentes conocedoras del tema, citadas por la agencia *Reuters*, **es probable que el Banco Central Europeo (BCE) exija algunas condiciones flexibles al nuevo esquema diseñado para limitar los costes de endeudamiento de los estados más endeudados de la Eurozona en un intento por ganar apoyo dentro de su Consejo de Gobierno.** En la actualidad, los funcionarios del BCE estarían diseñando los detalles del plan. Fuentes cercanas al asunto dijeron que el esquema probablemente tendría condiciones, como que los países cumplan con las recomendaciones económicas de la Comisión Europea (CE).

*Valoración:* no vemos posible que el BCE establezca un nuevo programa de compra de activos en estos momentos en el que su principal objetivo es moderar la inflación si este no conlleva algún tipo de condicionalidad. Los miembros de los países del norte de la Eurozona estamos convencidos que no lo apoyarían. De momento ayer los mercados de bonos, que habían reaccionado con fuertes alzas el miércoles tras darse a conocer las intenciones del BCE con relación a esta nueva herramienta para evitar la fragmentación de la Eurozona, cedieron terreno ayer -llegaron a caer con fuerza en un momento dado de la sesión-, lo que provocó nuevos repuntes de las rentabilidades de estos activos, incluidos los bonos alemanes.

## • REINO UNIDO

. Tal y como se esperaba, **el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) aumentó ayer su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos (p.b.), hasta el 1,25%**. No obstante, 3 de sus 9 miembros apoyaron un incremento mayor, de 50 p.b. La de junio es la quinta subida consecutiva de sus tasas oficiales que lleva a cabo el BoE. **En su comunicado el Comité endureció en el lenguaje en comparación con el de mayo.** Así, señaló que actuará con contundencia si es necesario y estará particularmente alerta ante presiones inflacionarias más persistentes. Además, tras la reunión del BoE se revisaron al alza las expectativas de inflación máxima, que ahora sitúa en el 11% en octubre, pero se sigue apostando porque esta variable se moderará gradualmente.

Por último, señalar que **los analistas esperan dos aumentos más de esta tasa de 25 p.b., pero lo señalado por el BoE en su comunicado abre la puerta a movimientos mayores, de 50 p.b.**

## • SUIZA

. **El Banco central de Suiza (SNB) aumentó ayer sus tasas de interés de referencia en un 0,5%, con lo que situó la tasa de depósito y la tasa de política al -0,25%**. El movimiento fue inesperado ya que los analistas sugirieron que el Banco se movería al mismo ritmo que el BCE. En su comunicado, el banco dijo que no se pueden descartar más aumentos de tasas para estabilizar la inflación, y que permanecerá activo en los mercados de divisas según sea necesario. Además, señaló que está ajustando el factor de umbral utilizado para calcular el nivel de depósitos a la vista de los bancos en el SNB exentos de intereses negativos. El banco también señaló que, si el suministro de energía de la UE se viera afectado negativamente, el impacto en la economía suiza sería grave.

Por su parte, **el gobernador del SNB, Thomas Jordan, señaló que el Banco actuará si el franco suizo se aprecia excesivamente.**

Finalmente, decir que **los analistas del SNB mantuvieron ayer la estimación de crecimiento del PIB de Suiza para 2022 en el 2,5%, pero revisaron al alza sustancialmente todas las proyecciones de inflación.**

## • EEUU

. El Departamento de Comercio publicó ayer que **el número de viviendas iniciadas bajó el 14,4% en el mes de mayo en EEUU con relación a abril, hasta los 1,549 millones de unidades en cifras anualizadas.** La de mayo es la lectura más baja desde abril del año pasado. Además, es muy inferior a los 1,717 millones de viviendas iniciadas que esperaba el consenso de analistas de *FactSet*. La cifra del mes de abril fue revisada al alza, hasta los 1,81 millones de viviendas iniciadas, cifras igualmente calculadas en términos anualizados. La de abril, por su parte, es la cifra más elevada desde mayo de 2006.

**Viernes, 17 de junio 2022**

---

Cabe destacar que en mayo las viviendas unifamiliares iniciadas descendieron un 9,2%, hasta los 1,051 millones y las viviendas de edificios con cinco unidades o más lo hicieron un 26,8%, hasta los 0,469 millones.

Por su parte, y según la lectura preliminar del dato, **los permisos de construcción, un buen indicador adelantado de la construcción de viviendas futuras, descendieron en mayo con relación a abril el 7%, hasta una tasa anualizada de 1,695 millones**, lo que representa su nivel más bajo desde septiembre del año pasado. En este caso, los analistas esperaban también una lectura muy superior, de 1,8 millones de permisos. Cabe recordar que en términos anualizados esta variable se había mantenido por encima de los 1,8 millones en los últimos cinco meses. En mayo, los permisos de construcción de viviendas unifamiliares descendieron el 5,5%, hasta los 1.048 millones y los de unidades en edificios de cinco viviendas o más un 10%, hasta los 0,592 millones.

. Según datos del Departamento de Trabajo, **las peticiones iniciales de subsidios de desempleo bajaron en la semana del 11 de junio en 3.000, hasta una cifra ajustada estacionalmente de 229.000, cifra superior a las 218.000 peticiones que esperaban los analistas** del consenso de *FactSet*. Además, la media móvil de las últimas cuatro semanas de esta variable repuntó en 2.750 peticiones, hasta las 218.000. Este es su nivel más elevado desde la última semana del mes de enero pasado.

Por su parte, **las peticiones continuadas de subsidios de desempleo subieron en la semana finalizada el 4 de junio hasta los 1,312 millones, desde los 1,309 millones de la semana precedente**. Esta variable se mantiene, no obstante, a niveles históricamente bajos.

. **El índice que mide la actividad manufacturera de Filadelfia**, que elabora la Reserva Federal local, **bajó en junio hasta una lectura de -3,3 puntos desde los 2,6 puntos de mayo**, indicando contracción mensual de la actividad por primera vez desde el mes de mayo de 2020. Los analistas del consenso de *FactSet* esperaban una lectura sensiblemente superior, de 5,0 puntos. Cualquier lectura por encima de los cero puntos indica que la actividad en el sector se ha expandido con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, que se ha contraído.

Destacar que **en junio el subíndice de nuevos pedidos bajó hasta los -12,4 puntos desde los 22,1 puntos de mayo, mientras que el de las órdenes no cubiertas lo hizo hasta los -7,0 puntos desde los 17,9 puntos del mes precedente**. A su vez, el subíndice que mide el comportamiento de los inventarios descendió en junio hasta los -2,2 puntos desde los 3,2 puntos del mes precedente.

En lo que hace referencia a los precios, señalar que **el subíndice de precios pagados bajó hasta los 59,4 puntos en junio desde los 78,9 puntos de mayo, mientras que el de precios repercutidos lo hizo hasta los 49,2 puntos desde los 51,7 puntos del mes anteriores**, en ambos casos indicando cierta menor presión de los precios.

Por último, señalar que **el subíndice de empleo repuntó en junio hasta los 29,2 puntos desde los 25,5 puntos de mayo**, y ello a pesar de que el subíndice de expectativas a seis meses se desaceleró sensiblemente en el mes analizado.

## • JAPÓN

. **El Banco de Japón (BoJ) mantuvo sus tipos a corto y largo plazo sin cambios**, en línea con lo esperado. A pesar de la elevada posibilidad de que la debilidad del yen y que los rendimientos de los bonos gubernamentales pudieran provocar algún tipo de respuesta, aunque solo fuese verbal, no hubo ninguna mención específica sobre tipos de cambio, aparte de una rápida referencia a los riesgos en las perspectivas futuras, como uno de los múltiples factores que requieren atención.

Asimismo, **el BoJ reafirmó su intención de llevar a cabo operaciones de compra de bonos del Gobierno al 0,25% cada día laborable**. Las guías a futuro también mantuvieron un sesgo flexible. En lo que se refiere a perspectivas económicas, el BoJ sigue esperando una recuperación, aunque restringida por el aumento de los precios de las *commodities*. El BoJ espera que la inflación subyacente se sitúe cercana al 2% de forma indefinida, debido a los precios de la energía y de los alimentos, pero espera que se desacelere después, a medida que la contribución de los precios de la energía disminuya.

Viernes, 17 de junio 2022

## Noticias destacadas de Empresas

. **GRUPO EZENTIS (EZE)** informa de que con fecha 19 de mayo de 2022 se ha presentado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) una solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, regulado en el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y del empleo, por un importe total de EUR 70 millones. La solicitud se encuentra en proceso de análisis por la SEPI como entidad encargada de la instrucción del procedimiento.

. El vicepresidente y consejero delegado de **MELIÁ HOTELS (MEL)**, Gabriel Escarrer, se ha comprometido a dar un "salto cualitativo" en su balance y su rentabilidad tanto a corto como a medio y largo plazo, y específicamente, a reducir la deuda del grupo en, al menos, EUR 250 millones, así como a obtener un EBITDA de, al menos, EUR 400 millones en 2022, excluyendo plusvalías, y a mejorar, en el año 2024, el margen de EBITDA del grupo en no menos de 300 puntos básicos.

. La CNMV acordó admitir a trámite la solicitud de autorización presentada con fecha 31/05/2022 por Siemens Energy Global GmbH & Co. KG para la formulación de una Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) de acciones de **SIEMENS GAMESA (SGRE)**, al entender que el folleto y los demás documentos presentados, tras las modificaciones registradas el 9/06/2022, se ajustan a lo dispuesto en la ley. La admisión a trámite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones.

. **TELFÓNICA (TEF)** comunica que el pasado 14 de junio de 2022 finalizó el período de negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes al aumento de capital con cargo a reservas relativo a la retribución al accionista mediante *scrip dividend* (Telefónica Dividendo Flexible).

Los accionistas titulares del 25,54% de los derechos de asignación gratuita han aceptado el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por TEF. El importe bruto a abonar por TEF por estos derechos, asciende a EUR 213.174.854,42. TEF ha renunciado a los derechos así adquiridos, que han sido amortizados.

Por otro lado, los accionistas titulares del 74,46% de los derechos de asignación gratuita han optado por recibir nuevas acciones de TEF. Por tanto, el número definitivo de acciones ordinarias de EUR 1 de valor nominal que se han emitido en el aumento de capital liberado es de 135.464.591 correspondientes a un 2,40% del capital social, siendo el importe del aumento de capital de EUR 135.464.591.

En consecuencia, la cifra del capital social de TEF tras el aumento, ha quedado fijada en EUR 5.775.237.554, dividido en 5.775.237.554 acciones. Asimismo, está previsto que las nuevas acciones queden admitidas a negociación en las cuatro Bolsas de Valores españolas y sean contratables a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español el próximo 23 de junio de 2022, de modo que su contratación ordinaria en España comience el 24 de junio 2022. Se solicitará también la admisión a cotización de las nuevas acciones en las restantes Bolsas de Valores extranjeras en las que cotiza TEF.

. El Consejo de Administración de **BANCO SANTANDER (SAN)** ha anunciado hoy que ha propuesto a Héctor Blas Grisi Checa, actual consejero delegado de Santander México y responsable de la región de Norteamérica, como consejero delegado de SAN y miembro del Consejo de la entidad con efectos desde el 1 de enero de 2023, sujeto a las aprobaciones correspondientes.

Grisi reportará directamente al Consejo, en línea con la nueva estructura de gestión de SAN anunciada el 24 de febrero de este año, y tendrá bajo su responsabilidad todas las regiones, países y negocios globales. Esta propuesta se produce tras un riguroso proceso de sucesión llevado a cabo por la comisión de nombramientos del Consejo. Grisi sucederá a José Antonio Álvarez, que se incorporó a SAN en 2002. En 2004, fue nombrado director financiero y en 2015, consejero delegado. Tras el periodo de transición, Álvarez continuará en el Consejo de administración como vicepresidente no ejecutivo.

**Viernes, 17 de junio 2022**

---

Por otro lado, el diario *Expansión* informa hoy de que el fondo estadounidense Dodge & Cox ha aflorado una participación del 3,08% en SAN. La participación, valorada a precios actuales de mercado en EUR 1.364 millones, convierte a Dodge & Cox en uno de los principales accionistas de SAN.

. El diario *Expansión* destaca en su edición de hoy que el Gobierno, a través de la SEPI, está a punto de culminar la toma de control de **INDRA (IDR)** gracias al apoyo de Sapa, que aumentará su participación en el capital de IDR del 5% al 8%, y de Joseph Oughourlian, fundador de Amber Capital y presidente de GRUPO PRISA (PRS), que acaba de adquirir un 4,18% del capital de la tecnológica española. El control podría materializarse en la Junta General de Accionistas de IDR, que se celebrará el próximo 23 de junio de 2022.

. El diario *Expansión* informa hoy de que el consejero delegado de **IAG**, Luis Gallego, indicó ayer, ante su Junta General de Accionistas, que el holding espera ser rentable desde el 2T2022 y cerrar el año con beneficios. La recuperación del 80% de la capacidad operada respecto a 2019, con especial énfasis en las conexiones con Norteamérica, y el impulso de los viajes de negocios y del segmento vacacional premium son los principales motivos que llevarán a IAG a obtener beneficios, tras haber registrado pérdidas de EUR 9.868 millones entre 2020 y 2021.

. La Junta General de Accionistas de **ACERINOX (ACX)** aprobó ayer, entre otros asuntos, la distribución de un dividendo por un importe de EUR 0,50 brutos para cada una de las 270.546.193 acciones en circulación (con los límites del artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital sobre las acciones existentes en autocartera en el momento del pago), lo que supone un total de EUR 135.273.096,50. Este dividendo se abonará el día 5 de julio de 2022.