

Miércoles, 5 de abril 2023

INDICADORES FINANCIEROS DEL DIA

05/04/2023

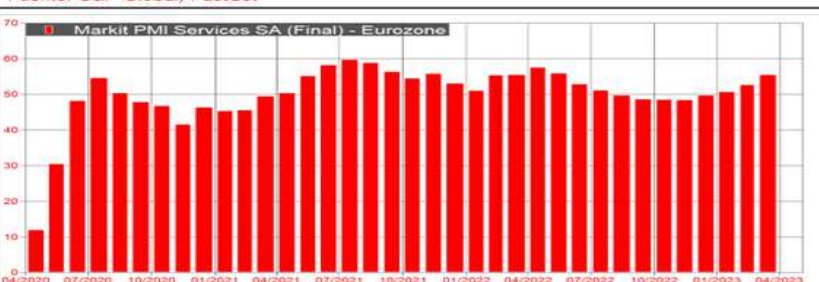
Indicadores Bursátiles					Futuros IBEX-35			Tipos de Cambio (MAD)		
Indicador	anterior	04/04/2023	Var(ptos)	Var %	Vto	último	Dif. Base	\$/Euro	Yen/\$	1,096
IGBM	910,21	912,84	2,63	0,29%	Abril 2023	9.169,0	-14,20			131,69
IBEX-35	9.157,4	9.183,2	25,8	0,28%	Mayo 2023	9.123,0	-60,20			1,141
LATIBEX	5.076,50	5.035,10	-41,4	-0,82%	Renta Fija - Rentabilidad Bonos Soberanos			Materias Primas		
DOWJONES	33.601,15	33.402,38	-198,77	-0,59%	USA 5Yr (Tir)	3,38%	-15 p.b.	Brent \$/bbl		84,94
S&P 500	4.124,51	4.100,60	-23,91	-0,58%	USA 10Yr (Tir)	3,33%	-9 p.b.	Oro \$/ozt		2.009,60
NASDAQ Comp.	12.189,45	12.126,33	-63,13	-0,52%	USA 30Yr (Tir)	3,59%	-6 p.b.	Plata \$/ozt		24,02
VIX (Volatilidad)	18,55	19,00	0,45	2,43%	Alemania 10Yr (Tir)	2,26%	=	Cobre \$/lbs		4,05
Nikkei	28.287,42	27.813,26	-474,16	-1,68%	Euro Bund	136,29	-0,21%	Niquel \$/Tn		22,910
Londres(FT100)	7.673,00	7.634,52	-38,48	-0,50%	España 3Yr (Tir)	2,86%	-1 p.b.	Interbancario (Euribor)		
Paris (CAC40)	7.345,96	7.344,96	-1,00	-0,01%	España 5Yr (Tir)	2,91%	+1 p.b.	1 mes		2,928
Frankfort (DAX)	15.580,92	15.603,47	22,55	0,14%	España 10Yr (TIR)	3,28%	+1 p.b.	3 meses		3,053
Euro Stoxx 50	4.311,05	4.315,32	4,27	0,10%	Diferencial España vs. Alemania	102	+1 p.b.	12 meses		3,651

Volúmenes de Contratación

Ibex-35 (EUR millones)	1.111,57
IGBM (EUR millones)	1.155,89
S&P 500 (mill acciones)	2.134,25
Euro Stoxx 50 (EUR millones)	5.973,54

Índice Gestores de Compra del sector Servicios Zona Euro - 36 meses

Fuente: S&P Global; FactSet


Valores Españoles Bolsa de Nueva York

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

1,096

Valores	NYSE	SIBE	Dif euros
TELEFONICA	3,92	3,95	-0,02
B. SANTANDER	3,41	3,45	-0,03
BBVA	6,37	6,39	-0,02

Indicadores Macroeconómicos por países y regiones

EEUU: i) ADP empleo privado (marzo): Est: 205.000; ii) Balanza comercial (febrero): Est: \$ -68.800 millones

iii) PMI compuesto (marzo; final): Est: 53,3; iv) PMI servicios (marzo; final): Est: 53,8; v) ISM servicios (marzo): Est: 54,5

Alemania: i) PMI compuesto (marzo; final): Est: 52,6; ii) PMI servicios (marzo; final): Est: 53,9

iii) Pedidos fábrica (febrero): Est MoM: -0,5%; Est YoY: -9,1%

Francia: i) PMI compuesto (marzo; final): Est: 54,0; ii) PMI servicios (marzo; final): Est: 55,5

iii) Producción industrial (febrero): Est MoM: 0,5%; Est YoY: -0,1%; iv) Producción manufacturera (feb): Est MoM: 0,5%; Est YoY: 0,8%

Zona Euro: i) PMI compuesto (marzo; final): Est: 54,1; ii) PMI servicios (marzo; final): Est: 55,6

Reino Unido: PMI servicios (marzo; final): Est: 52,8

Italia: PMI servicios (marzo): Est: 53,8

España: i) PMI servicios (marzo): Est: 58,0; ii) Producción industrial (febrero): Est MoM: -1,0%; Est YoY: 0,6%

Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura)

En una nueva sesión de moderada actividad, que podemos catalogar como de transición, los principales índices bursátiles europeos cerraron AYER de forma mixta, sin grandes variaciones, aunque muy lejos de sus niveles más elevados del día. El giro a la baja que experimentó la renta variable europea fue consecuencia de la debilidad mostrada AYER por Wall

Miércoles, 5 de abril 2023

Street, mercado cuyos principales índices iniciaron la sesión sin una clara dirección, pero que se vino abajo tras la publicación de las cifras de empleos ofertados del mes de febrero, que estuvieron muy por debajo de lo esperado por los analistas, tras sufrir una fuerte caída en el mes con relación a su nivel de enero -ver sección de Economía y Mercados para un mayor detalle-. Aun así, los casi 10 millones de empleos ofertados en febrero por las compañías se sitúan muy por encima del anterior récord prepandemia de esta variable, que era de 7,5 millones de empleos ofertados. Además, la ratio empleos ofertados sobre el total de desempleados, que es de 1,67, sigue muy por encima de sus estándares históricos.

No obstante, el fuerte retroceso de esta variable unido a una serie de cifras macroeconómicas publicadas recientemente, entre ellas los índices de gestores de compra del sector de las manufacturas de marzo, el PMI y el ISM, apuntan a que la economía estadounidense está en proceso de desaceleración, algo que no debería extrañar a nadie ya que éste es el principal objetivo que persigue la Reserva Federal (Fed) con su política monetaria más restrictiva, objetivo que busca moderar la elevada inflación, debilitando para ello la demanda. La reacción de AYER de los inversores en Wall Street ante la publicación de los mencionados datos de empleos ofertados fue inmediata: precios de los bonos al alza, con el consiguiente repliegue de sus rentabilidades, bolsas a la baja, con los sectores de corte más defensivo: utilidades, sanidad e inmobiliarias patrimonialistas aguantando mejor, y dólar a la baja. Decir, no obstante, que al cierre de la sesión los principales índices bursátiles de Wall Street cedieron todos ellos únicamente alrededor de medio punto porcentual y eso que llevaban más de cuatro sesiones consecutivas al alza, por lo que no descartamos del todo que la reacción de AYER de los mismos pudo tener también algún factor de tipo técnico.

HOY será nuevamente la macroeconomía la que centrará la atención de los inversores, en una sesión en la que esperamos que muchos inversores opten por mantenerse al margen de los mercados ante la inminencia de las vacaciones de Semana Santa, algo que creemos que se dejará notar en unos volúmenes de contratación más reducidos de lo que viene siendo habitual. Así, a lo largo del día se publicarán en las principales economías europeas y en EEUU las lecturas finales de marzo de los índices adelantados de actividad del sector servicios, los PMIs servicios y el ISM servicios estadounidense. En principio, y a diferencia de los mismos indicadores, pero del sector manufacturas, se espera que todos ellos apunten a una importante expansión de la actividad en el mes de marzo. En este sentido, cabe recordar que el peso relativo del sector servicios en el PIB de los países desarrollados es muy superior al del de las manufacturas, por lo que entendemos que unas buenas lecturas podrían servir para tranquilizar algo a los inversores, alejando de muchos de ellos la idea de que estas economías están a las puertas de una potencial recesión. Además, y ya por la tarde y en EEUU, la procesadora de nóminas ADP publicará las cifras de empleo privado del mes de marzo, cifras que, tras las conocidas AYER de empleos ofertados, centrarán la atención de unos inversores muy interesados en comprobar si, finalmente, el mercado laboral estadounidense se está comenzando a enfriar. Unas cifras muy por debajo de los 205.000 nuevos empleos privados esperados por el consenso de analistas creemos que podrían provocar nuevos recortes en unas bolsas que se están mostrando excesivamente sensibles y bastante volátiles desde el inicio de la crisis de confianza por la que está atravesando el sector bancario.

Miércoles, 5 de abril 2023

Para empezar, esperamos que HOY los principales índices bursátiles europeos abran sin una tendencia definida, probablemente ligeramente a la baja, con los inversores a la espera de conocer lo que señalan las cifras macroeconómicas antes enumeradas, cifras que esperamos sean las que determinen la tendencia de cierre de estos mercados en la jornada.

Juan J. Fdez-Figares
Director de Gestión IICs

Eventos Empresas del Día

Bolsa Española:

- **BBVA:** paga dividendo ordinario complementario a cargo 2022 por importe bruto de EUR 0,31 por acción
- **Línea Directa (LDA):** descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2022 por importe bruto por acción de EUR 0,001; paga el día 11 de abril;

Bolsas Europeas:

 publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías:

- **Sodexo (SW-FR):** resultados 2T2023;
- **Natuzzi (NTZ-IT):** resultados 4T2022;
- **Avanza Bank Holding (AZA-SE):** ventas, ingresos y datos operativos marzo de 2023;
- **Softronic (SOF.B-SE):** resultados 4T2022;

Wall Street:

 publican resultados trimestrales, entre otras compañías:

- **Conagra Brands (CAG-US):** 3T2023;

Economía y Mercados

- **ESPAÑA**

. Según datos del Ministerio de Trabajo, **el número de desempleados bajó en España en marzo en 48.755 personas, un 1,67%, hasta los 2,86 millones**, la cifra más baja para un mes de marzo desde 2008. La cifra, no obstante, está bastante en línea con la del mismo mes de los años inmediatamente anteriores al inicio de la pandemia. Respecto a marzo de 2022, el desempleo bajó en 246.503 personas.

Por su parte, y según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, **la afiliación media a la Seguridad Social subió en marzo en 206.410 afiliados, lo que supone un incremento intermensual del 1,02%, hasta una afiliación media de 20.376.552**, la cifra más alta en la serie. De esta forma, en el último año el número de afiliados medios ha aumentado en 542.049 personas (2,73%). **En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social aumentó en 151.943 ocupados respecto a febrero (+0,75%)**, hasta un total de 20.532.371 afiliados.

Miércoles, 5 de abril 2023

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA

. La agencia *Bloomberg* informó ayer que, según la encuesta mensual que realiza el BCE, **las expectativas de la inflación para los próximos 12 meses cayeron hasta el 4,6% en febrero desde el 4,9% de enero**. Además, las expectativas de inflación para los próximos 3 años descendieron hasta el 2,4% desde el 2,5% del mes anterior.

Además, y según esta encuesta, **las expectativas de crecimiento económico para los próximos 12 meses continuaron aumentando, pasando de -1,2% a -0,9%**. Por su parte, las expectativas a 12 meses para la tasa de desempleo se situaron en el 11,5% frente al 11,6% anterior.

. Eurostat publicó ayer que **el índice de precios de la producción (IPP) bajó en la Eurozona el 0,5% en el mes de febrero con relación a enero**, algo más del 0,3% que esperaban los analistas del consenso de *FactSet*. **En tasa interanual el IPP repuntó en febrero el 13,2% (15,1% en enero)**, algo menos que el 13,5% que esperaban los analistas. La tasa de crecimiento interanual del IPP de febrero es la menor en un mes desde la de julio de 2021.

En febrero y en tasa interanual los precios de la energía aumentaron el 17,4% (20,7% en enero), los de los bienes intermedios el 9,3% (11,2% en enero), los de los bienes duraderos el 8,7% (9,0% en enero) y los de los bienes de consumo no duraderos el 15,2% (15,4% en enero). Por su parte, la tasa de crecimiento interanual de los precios de los bienes de capital se mantuvo sin cambios en el 7,3%. **Sin se excluyen los precios de la energía, el IPP repuntó en febrero el 10,2% frente al 11,1% que lo había hecho en enero**.

Valoración: a pesar de que el ritmo de crecimiento interanual de los precios industriales sigue siendo muy elevado, poco a poco se va moderando, yendo en la buena dirección. A medio plazo esta tendencia se terminará traspasando en la región, si no lo ha empezado a hacer ya, a los precios de los consumidores, al menos en lo que hace referencia a los precios de los bienes.

. Según publicó ayer la Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, **el superávit comercial de Alemania alcanzó los EUR 16.000 millones en el mes de febrero, cifra muy similar a la de enero**, aunque superó los EUR 13.100 millones que esperaban los analistas del consenso de *FactSet*. El superávit logrado en febrero fue el mayor desde julio de 2021. **En el mes las exportaciones crecieron el 4,0% con relación a enero (+1,1% estimado por el consenso)**, hasta una cifra récord de EUR 136.700 millones. Las ventas aumentaron un 2,0% a los países de la Unión Europea (UE) y un 6,6% a los de fuera de la UE: a EEUU el 9,4%, a China el 10,2%, y al Reino Unido el 2,5%. Por su parte, **las importaciones aumentaron un 4,6% en febrero con relación a enero (+2,3% estimado)**, hasta alcanzar los EUR 120.700 millones, su cifra más alta en tres meses. En febrero las compras a países de la UE aumentaron un 5,1%, mientras que las de países no pertenecientes a la UE avanzaron un 4,0%. Así, las compras a China aumentaron el 6,7% en el mes, mientras que, por el contrario, las importaciones desde los EEUU descendieron el 8,7%, las provenientes del Reino Unido un 4,0% y las de Rusia el 67,2%.

• EEUU

. La encuesta *The Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS)*, que elabora el Departamento de Trabajo, mostró que **el número de trabajos ofertados bajó en el mes de febrero en EEUU hasta los 9,931 millones desde los 10,824 millones del mes enero, situándose igualmente muy por debajo de los 10,45 millones que esperaba el consenso de analistas de FactSet**. Cabe destacar que es la primera vez en año y medio que esta variable baja de los 10 millones, situándose esta cifra además a su nivel más bajo desde el mes de mayo de 2021.

En febrero las mayores disminuciones en las ofertas de trabajo se produjeron en los servicios profesionales y empresariales (-278.000); en la asistencia sanitaria y social (-150.000); y en el transporte, almacenamiento y servicios públicos (-145.000). Por otro lado, aumentó el número de vacantes en construcción (+129.000) y en artes, entretenimiento y recreación (+38.000).

Miércoles, 5 de abril 2023

Por su parte, **el número de contrataciones y desvinculaciones totales cambió poco en febrero con relación a enero, situándose en 6,2 millones y 5,8 millones, respectivamente.** Dentro de las desvinculaciones, las renunciaciones de los empleados en el mes fueron de 4,0 millones, aumentando con respecto al mes anterior, mientras que los despidos y bajas se situaron en los 1,5 millones, algo por debajo del mes de enero.

Valoración: *todo parece indicar que el mercado laboral estadounidense está comenzando a enfriarse, según se desprende de la fuerte caída que ha experimentado en febrero el número de contratos ofertados. No obstante, la ratio empleos ofertados sobre desempleados sigue siendo muy elevado en términos históricos (1,67x), lo que supone que la tensión en los salarios no va a desaparecer de golpe. Además, el hecho de que en febrero más de 4 millones de estadounidenses renunciaran voluntariamente a sus empleos sugiere que tienen confianza en encontrar otros mejores.*

El dato provocó que los precios de los bonos en Europa y EEUU se giraran al alza, sus rendimientos a la baja y el dólar se debilitara. Parece que los inversores han querido ver en la evolución de los empleos ofertados un síntoma de que la política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal (Fed) está comenzando a dar sus primeros frutos en lo que hace referencia al enfriamiento del mercado laboral de los EEUU.

. El Departamento de Comercio publicó ayer que **los nuevos pedidos de productos manufacturados (pedidos de fábrica) descendieron en EEUU un 0,7% en el mes de febrero con relación a enero, tras haberlo hecho el 2,1% en el mes precedente.** Los analistas del consenso de *FactSet* esperaban un retroceso de esta variable en el mes analizado algo menor, del 0,5%. Febrero se convierte así en el segundo mes que, de forma consecutiva, los pedidos de fábrica caen en EEUU. Cabe destacar que en febrero la demanda de equipos de transporte se redujo un 2,8% con relación a enero, principalmente debido a la caída de los pedidos de aviones civiles (-6,6%) y de defensa (-11,1%). Por su parte, la demanda de maquinaria y de muebles y de productos relacionados también se redujo, en su caso en un 0,6% y un 0,3%, respectivamente. Por otro lado, en febrero aumentaron los nuevos pedidos de equipos, electrodomésticos y componentes eléctricos (0,7%), los de productos elaborados de metal (0,2%), los de metales primarios (0,1%) y los de computadoras y productos electrónicos (0,1%).

Si se excluyen los pedidos de transporte, los nuevos pedidos de bienes manufacturados bajaron el 0,3% en el mes de febrero con relación a enero.

• ASIA PACÍFICO

. **El índice de gestores de compra del sector servicios de Japón, el PMI servicios que elabora el Jibun Bank se revisó al alza hasta los 55,0 puntos en marzo,** frente a su lectura preliminar de 54,2 puntos, y tras los 54,0 puntos del mes de febrero. Recordamos que una lectura por encima de 50 puntos indica expansión de la actividad con respecto a la del mes precedente, mientras que una lectura por debajo de ese nivel indica contracción de la misma. Así, la lectura supone el séptimo mes consecutivo de mejora de la actividad de servicios y el mayor ritmo mensual de expansión desde octubre de 2013, ya que continuó el apoyo gubernamental al sector y se disipó el impacto de la pandemia del Covid-19. Los nuevos pedidos aumentaron a su mayor nivel desde febrero de 2019 y los nuevos pedidos de exportación aumentaron a su mayor ritmo de 2023 por el momento. Al mismo tiempo, el empleo aumentó a su mayor nivel desde el pasado mes de mayo, mientras las carteras de trabajo aumentaron a su menor nivel desde el pasado mes de diciembre.

En lo que se refiere a los precios, los de los insumos se ralentizaron a su menor nivel en casi un año. No obstante, el crecimiento interanual de los precios de los *outputs* se aceleró hasta máximos de tres meses, ya que las compañías aumentaron el traslado de la carga de sus costes a sus clientes. Finalmente, la confianza mejoró hasta máximos de los últimos nueve meses, en un entorno de esperanza de mejora después del impacto de la pandemia, así como debido a un alivio de las presiones de precios y de tipos de cambio.

. **El Banco Central de Nueva Zelanda (RBNZ) ha elevado sus tipos de interés oficiales en 50 puntos básicos en su reunión de abril, hasta el 5,25%,** su mayor nivel desde diciembre de 2008. La medida adoptada hoy supone su undécima alza consecutiva, superando las previsiones del mercado de una subida de 25 puntos básicos, ya que el Consejo del banco central mantuvo su ritmo de endurecimiento en un entorno de inflación de los consumidores persistentemente alta, y con el empleo por debajo de su nivel máximo sostenible.

Miércoles, 5 de abril 2023

La decisión elevó las subidas totales desde octubre de 2021 a 500 puntos básicos. **El banco central destacó que la actividad económica del 4T2022 fue menor de la esperada, pero que la demanda continúa superando la capacidad de la oferta** y, más concretamente, tras los recientes sucesos meteorológicos. En lo que se refiere a las previsiones, el RBNZ espera contemplar una ralentización del crecimiento de la demanda doméstica y una ralentización de las expectativas de inflación e inflación subyacente. La extensión de la moderación determinará la dirección de la política monetaria futura. El Consejo del RBNZ indicó que no existe un conflicto material entre la rebaja de la inflación y el mantenimiento de la estabilidad financiera en Nueva Zelanda.

Noticias destacadas de Empresas

. En un Hecho Relevante comunicado a la CNMV, el Consejo de Administración de **CELLNEX (CLNX)** informó que ha recibido las dimisiones de Don Bertrand Boudewijn Kan y Don Leonard Peter Shore, en su calidad de consejeros independientes, invocando "diferencias irreconciliables con el Consejo en relación con la gestión, la dirección y el proceso de sucesión de la Sociedad". En su comunicación, Don Bertrand Boudewijn Kan y Don Leonard Peter Shore han declarado que "ha sido un placer y un privilegio trabajar con un equipo de personas con tanto talento y haber participado en hacer de CLNX lo que es ahora. Sus adquisiciones, financiaciones, organización y su más reciente giro estratégico han culminado en un negocio de infraestructuras europeo verdaderamente único y centrado. Le deseo a la compañía lo mejor para el futuro". La sociedad les agradece profundamente su contribución en el desarrollo de CLNX, y les desea buena suerte tanto personal como profesional. Ambas dimisiones se producen con efecto inmediato hoy 4 de abril de 2023.

. Conforme al acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2023, el 14 de abril de 2023 **UNICAJA (UNI)** hará efectivo el pago del dividendo correspondiente a los resultados del ejercicio 2022, a razón de EUR 0,048431 brutos por acción. De acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables:

- Fecha del último día de negociación de las acciones de Unicaja Banco con derecho a participar en el reparto del dividendo (*last trading date*): 11 de abril de 2023.
- Fecha a partir de la cual las acciones de Unicaja Banco se negocian sin derecho a percibir el dividendo (*ex - date*): 12 de abril de 2023.
- Fecha de registro (*record date*): 13 de abril de 2023.
- Fecha de pago (*payment day*): 14 de abril de 2023.

. **ARCELORMITTAL (MTS)** anunció ayer a la CNMV que ha completado su programa de recompra de 60.431.380 acciones anunciado en julio de 2022, tras la autorización de su Junta General de Accionistas del 4 de mayo de 2022.

. Según informó ayer *Europa Press*, **COLONIAL (COL)** ha vendido el parque comercial de mediana superficie Viapark, en las afueras de Vúcar (Almería), lo que supone elevar a EUR 500 millones el importe desinvertido en los últimos meses por la sociimi, de forma conjunta en España y Francia. En funcionamiento desde el año 2008, Viapark es un espacio comercial con macro locales ocupados por marcas como Carrefour, Decathlon, Bricomart o Kiabi,

. En un Hecho Relevante remitido a la CNMV, **REPSOL (REP)** indicó que su Consejo de Administración propuso a su Junta General de Accionista, entre otros, los siguientes puntos en relación con la remuneración al accionista:

Sexto. Reparto de la cantidad fija de EUR 0,375 brutos por acción con cargo a reservas libres.

Séptimo. Aprobación de una reducción de capital social por un importe de EUR 50.000.000, mediante la amortización de 50.000.000 de acciones propias de REP.

Octavo. Aprobación de una reducción de capital social por un importe máximo de EUR 132.739.605, equivalente al 10% del capital social, mediante la amortización de un máximo de 132.739.605 acciones propias de REP.

Miércoles, 5 de abril 2023

. **IBERDROLA (IBE)** comunicó a la CNMV que Iberdrola Generación México, S.A. de C.V. e Iberdrola Renovables México, S.A. de C.V., filiales de la sociedad subholding de IBE en México, Iberdrola México, S.A. de C.V., suscribieron ayer, un acuerdo de intenciones con Mexico Infrastructure Partners FF, S.A.P.I. de C.V. (MIP) para la adquisición por un fideicomiso privado gestionado por MIP de la totalidad del capital de determinadas sociedades titulares de centrales de generación con una capacidad instalada total de 8.539 MW en México, de los que 8.436 MW corresponden a ciclos combinados de gas y 103 MW corresponden a un parque eólico terrestre.

Los activos que formarían parte de la transacción serían los ciclos combinados de gas Monterrey I y II, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I, Baja California y Topolobampo II y III, junto con el parque eólico terrestre La Venta III, que operan todos ellos bajo el régimen de Productores Independientes de Energía contratados con la Comisión Federal de Electricidad, y los ciclos combinados de gas privados Monterrey III y IV, Tamazunchale II y Enertek.

La valoración acordada para la venta de estos activos (en términos de valor compañía o *enterprise value*, libre de caja y de deuda, de las sociedades titulares de los activos) asciende a, aproximadamente, \$ 6.000 millones, que podría modificarse en función de la fecha de cierre de la transacción y de otros posibles ajustes usuales en este tipo de acuerdos. La operación está sujeta al acuerdo y a la firma de los contratos definitivos por las partes, así como a la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias y al cumplimiento de determinadas condiciones habituales en este tipo de acuerdos.

La transacción cuenta con el respaldo financiero del Fondo Nacional de Infraestructura de México (FONADIN) y otras entidades financieras públicas vinculadas al Gobierno mexicano. Iberdrola México seguirá prestando servicio a sus clientes actuales en México (así como, transitoriamente, a las sociedades incluidas en el perímetro de la operación) para lo que se prevé celebrar contratos de compraventa de energía con las sociedades que se transmiten con la finalidad de proporcionar a las compañías de IBE la energía y la potencia necesarias para desarrollar la generación renovable en México y cumplir con sus objetivos actuales y futuros en el país

. El diario *Expansión* informa en su edición de hoy que **ENDESA (ELE)**, filial española de la italiana Enel, prevé destinar unos EUR 700 millones a Cataluña en los próximos cuatro años, para desarrollar cerca de 700 MW de renovables, dentro de su plan inversor de unos EUR 4.000 millones en energías verdes en España. Cerca de 500 MW de la nueva potencia en Cataluña serán parques eólicos y el resto, hibridaciones y plantas fotovoltaicas, según explicó el director general de ELE, Antonio González. Además, la compañía cuenta con proyectos en fases más iniciales por 300 MW, que podrían elevar la inversión hasta los EUR 1.000 millones.

. *Expansión* informa hoy que **BANCO SANTANDER (SAN)**, a través de Santander Consumer Finance (SCF), tiene previsto alcanzar una cartera por un importe de EUR 40.000 millones vinculada con las marcas del grupo automovilístico Stellantis para el ejercicio 2026, lo que supondrá un aumento del 30% con respecto a las cifras contabilizadas en 2022.