

Lunes, 29 de enero 2024

INDICADORES FINANCIEROS DEL DIA

29/01/2024

Indices Bursátiles					Futuros IBEX-35			Tipos de Cambio (MAD)		
Indices	anterior	26/01/2024	Var(ptos)	Var %	Vto	último	Dif. Base	\$/Euro	1,084	
IGBM	976,85	978,76	1,91	0,20%	Febrero 2024	9.960,0	23,40	Yen/\$	148,09	
IBEX-35	9.916,6	9.936,6	20,0	0,20%	Marzo 2024	9.963,0	26,40	Euro/£	1,171	
LATIBEX	5.854,50	5.780,50	-74,0	-1,26%	Renta Fija - Rentabilidad Bonos Soberanos			Materias Primas		
DOWJONES	38.049,13	38.109,43	60,30	0,16%	USA 5Yr (Tir)	4,04%	+3 p.b.	Brent \$/bbl	83,55	
S&P 500	4.894,16	4.890,97	-3,19	-0,07%	USA 10Yr (Tir)	4,15%	+3 p.b.	Oro \$/ozt	2.018,45	
NASDAQ Comp.	15.510,50	15.455,36	-55,13	-0,36%	USA 30Yr (Tir)	4,38%	+2 p.b.	Plata \$/ozt	22,92	
VIX (Volatilidad)	13,45	13,26	-0,19	-1,41%	Alemania 10Yr (Tir)	2,31%	+2 p.b.	Cobre \$/lbs	3,83	
Nikkei	35.751,07	36.026,94	275,87	0,77%	Euro Bund	134,29	-0,18%	Niquel \$/Tn	16.535	
Londres(FT100)	7.529,73	7.635,09	105,36	1,40%	España 3Yr (Tir)	2,75%	+1 p.b.	Interbancario (Euribor)		
Paris (CAC40)	7.464,20	7.634,14	169,94	2,28%	España 5Yr (Tir)	2,83%	+1 p.b.	1 mes	3,871	
Frankfort (DAX)	16.906,92	16.961,39	54,47	0,32%	España 10Yr (TIR)	3,21%	+2 p.b.	3 meses	3,887	
Euro Stoxx 50	4.582,26	4.635,47	53,21	1,16%	Diferencial España vs. Alemania	90	-1 p.b.	12 meses	3,597	

Volúmenes de Contratación

Ibex-35 (EUR millones)	890,82
IGBM (EUR millones)	922,13
S&P 500 (mill acciones)	2.820,08
Euro Stoxx 50 (EUR millones)	7.886,71

Valores Españoles Bolsa de Nueva York

(*) Paridad \$/Euro 7:15 a.m. 1,084

Valores	NYSE	SIBE	Dif euros
TELEFONICA	3,85	3,82	0,03
B. SANTANDER	3,63	3,65	-0,02
BBVA	8,09	8,09	0,00

Evolución principales índices bursátiles europeos - semana del 26 de enero

Fuente: FactSet; elaboración propia

principales índices mundiales	Price as of 19/01/24	Price as of 28/01/24	var %	var % año 2024
S&P 500	4.839,81	4.890,97	1,1%	2,5%
DJ Industrial Average	37.863,80	38.109,43	0,6%	1,1%
NASDAQ Composite Index	15.310,97	15.455,36	0,9%	3,0%
Japan Nikkei 225	35.963,27	35.751,07	-0,6%	7,7%
STOXX Europe 600 ex Eurozone	458,29	470,81	2,7%	0,3%
Euro STOXX 50	4.448,83	4.635,47	4,2%	2,5%
IBEX 35	9.858,30	9.936,60	0,8%	-1,6%
France CAC 40	7.371,64	7.634,14	3,6%	1,2%
Germany DAX (TR)	16.555,13	16.961,39	2,5%	1,3%
FTSE MIB	30.283,61	30.379,33	0,3%	0,1%
FTSE 100	7.461,93	7.635,09	2,3%	-1,3%
Eurostoxx	465,83	482,07	3,5%	1,7%

Indicadores Macroeconómicos por países y regiones

EEUU: Índice manufacturas de Dallas (enero): Est: -5,0

Ampliaciones de Capital en Curso Bolsa Española

Valor	Proporción	Plazo de Suscripción	Compromiso Compra/Desembolso
ACS-enero	1 x 86	19/01/2024 al 02/02/2024	Compromiso EUR 0,457

Comentario de Mercado (algo menos de 7 minutos de lectura)

Tras una positiva semana en las bolsas europeas y estadounidenses, que ha llevado a la mayoría de sus principales índices, con excepciones como la del Ibex-35 y el FTSE 100 británico, a ponerse en positivo en lo que va de año (ver cuadro adjunto), **los inversores afrontan una semana que será intensa tanto en el ámbito macroeconómico como en el empresarial, y en la que los bancos centrales volverán a monopolizar gran parte del protagonismo.**

Lunes, 29 de enero 2024

En este sentido, destacar que MAÑANA el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) estadounidense comenzará su reunión de dos días, mientras que el jueves será el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE) el que se reúna. No esperamos que ninguno de los bancos centrales opte por modificar sus tasas de interés de referencia, algo que entendemos los mercados tampoco esperan, por lo que el interés de los inversores se centrará en poder determinar cuáles son las intenciones a futuro de ambos organismos en materia de política monetaria. Habrá, por tanto, que estar muy atento a los comunicados que emitan ambos comités y, en el caso del FOMC, a la rueda de prensa que realizará el miércoles, tras la finalización de la reunión del comité, su presidente, Jerome Powell, y a lo que diga en ella sobre la evolución de la economía, el mercado laboral y, sobre todo, la inflación. Si durante la misma Powell abre la puerta a una potencial bajada de tipos antes del verano, algo que los inversores vienen descontando, la reacción de los mercados de bonos y de acciones será positiva. Si el discurso es más duro de lo esperado, y Powell se mantiene en el mantra de que la Fed actuará en función de los datos que se vayan publicando, advirtiendo del riesgo que conlleva que una bajada de tipos precipitada pudiera revitalizar la inflación, los mercados se girarán a la baja. En este sentido, cabe recordar también que el Tesoro de EEUU dará a conocer esta semana su plan de emisiones de deuda para el trimestre, plan que puede impactar en el comportamiento de la renta fija, para bien o para mal, dependiendo de cuál sea el mismo.

Además, la semana presenta una agenda macroeconómica bastante intensa, que incluye la publicación en la Eurozona y sus principales economías de i) la primera estimación del PIB del 4T2023, que servirá para determinar si la región ha podido evitar entrar en recesión técnica (dos trimestres consecutivos de contracción intertrimestral), así como ii) de las lecturas preliminares del IPC de enero, datos fundamentales para poder comprobar si el proceso desinflacionista ha seguido su curso en el mes. Además, el jueves se publicará en la Eurozona, sus principales economías, el Reino Unido y EEUU las lecturas finales de enero del índice de gestores de compra del sector de las manufacturas, los PMIs manufactureros, mientras que el viernes, y en EEUU, se darán a conocer los datos de empleo no agrícola del mismo mes, datos que siempre son muy seguidos por los inversores. Un mercado laboral sólido conlleva el “riego” de que la Fed no tenga prisa por comenzar a bajar sus tasas de interés oficiales y eso es algo que deben asumir los inversores.

Como ya hemos señalado, la agenda empresarial de la semana será también muy intensa, ya que la temporada de publicación de resultados trimestrales comienza a coger velocidad de crucero en Wall Street, donde esta semana darán a conocer sus cifras, entre otras muchas compañías, cuatro de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses: Microsoft (MSFT-US), Apple (AAPL-US), Amazon (AMZN-US) y Alphabet (GOOG-US). Además, la temporada también comienza a coger ritmo en Europa, incluida la bolsa española, donde en los próximos días publicarán sus cifras los grandes bancos cotizados, comenzando MAÑANA con el BBVA y siguiendo el miércoles con el Santander (SAN). Hasta el momento, y como desarrollamos con detalle en nuestra sección de Economía y Mercados, la temporada está dejando bastante que desear en Wall Street, con menos compañías de lo habitual siendo capaces de superar lo esperado por los analistas, y ello teniendo en cuenta que éstos habían situado el listón muy bajo. Además, la reacción de los inversores a la publicación de las cifras y a los mensajes que sobre el devenir de sus negocios están dando a conocer las compañías

Lunes, 29 de enero 2024

está siendo bastante errático e impredecible. Es por ello que esperamos mucha volatilidad en los mercados en los próximos días, sobre todo en las acciones de los valores que den a conocer sus cifras.

HOY, y para empezar la semana, esperamos que las bolsas europeas abran ligeramente a la baja, corrigiendo en parte las fuertes subidas que experimentaron sus principales índices el viernes, alzas que se debieron casi en su totalidad a la fuerte revalorización que experimentaron los grandes valores de lujo tras la publicación de las cifras trimestrales de LVMH (MC-FR), reacción que creemos que se explica en parte por el cierre acelerado de posiciones cortas en los valores del sector, valores que habían venido siendo muy castigados por los inversores en los últimos meses. Por lo demás, comentar que la sesión de HOY presenta unas agendas macroeconómica y empresarial muy livianas, que no deberían impactar en la marcha de los mercados. Esta madrugada el dólar y los bonos se muestran estables, el petróleo viene ligeramente al alza y las bolsas asiáticas han cerrado de forma mixta. En este sentido, cabe destacar que un juzgado de Hong Kong ha dictaminado la liquidación de Evergrande, en su día la mayor promotora china, lo que viene a recordar a los inversores las dificultades por las que sigue atravesando el sector en el país asiático y lo que ello implica para la recuperación de su crecimiento económico.

Juan J. Fdez-Figares
Director de Gestión IICs

Eventos Empresas del Día

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

- **Eiffage (FGR-FR):** resultados 4T2023;
- **Ryanair Holdings (RYA-IE):** 3T2024;
- **Philips (PHIA-NL):** resultados 4T2023;
- **Galp Energía (GALP-PT):** ventas, ingresos y datos operativos 4T2023;

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías:

- **Whirlpool Corp. (WHR-US):** 4T2023;

Economía y Mercados

• ESPAÑA

. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el viernes que según la Encuesta de Población Activa (EPA), **el número de desempleados disminuyó en el 4T2023 en 24.600 personas con relación al 3T2023, hasta los 2,831 millones de parados**, mientras que el número de ocupados disminuyó en 19.000, hasta los 21,247 millones de personas. De esta forma, la tasa de desempleo de España bajó hasta el 11,76% desde el 11,84% del 3T2023, situándose la tasa por debajo del 11,9% que esperaba el consenso de analistas de *FactSet*. Por su parte, la tasa de participación de la fuerza laboral disminuyó al 58,99% en el 4T2023 desde el 59,41% en el período anterior.

Lunes, 29 de enero 2024

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA

. El Banco Central Europeo (BCE) publicó el viernes que **la oferta monetaria en la Eurozona, medida en términos del agregado monetario M3 aumentó en diciembre en tasa interanual el 0,1%**. El consenso de analistas de *FactSet* esperaba un descenso interanual en enero de la M3 del 0,5%.

En el mes de diciembre el volumen de préstamos bancarios concedidos a los hogares de la Eurozona aumentó un 0,3% en tasa interanual hasta los EUR 6,86 billones, lo que marca el ritmo de crecimiento más lento desde marzo de 2015. Además, el crédito a empresas aumentó un 0,4% en tasa interanual en el mes de diciembre. De este modo, **el crecimiento general del crédito al sector privado, que abarca tanto a los hogares como a las sociedades no financieras, repuntó hasta el 0,5% en tasa interanual en diciembre (0,4%)**.

. Según publicó el viernes la consultora GfK, **el índice de confianza de los consumidores de Alemania bajó en su lectura preliminar de febrero hasta los -29,7 puntos desde la lectura final de enero, que fue de -25,4 puntos**. La lectura quedó sensiblemente por debajo de los -24,5 puntos que esperaba el consenso de analistas de *FactSet*. La de febrero es la lectura más baja que alcanza este indicador en 11 meses en medio de caídas en las expectativas de ingresos (-20,0 puntos vs -6,9 puntos en enero), de la propensión a comprar (-14,8 puntos vs -8,8 puntos en enero) y de las perspectivas económicas. (-6,6 puntos vs -0,4 puntos en enero). Mientras tanto, la propensión a ahorrar se situó en su nivel más alto desde agosto de 2008 (14,0 puntos vs 7,3 puntos en enero).

Según los analistas de GfK, con estos resultados las esperanzas de una recuperación sostenible del clima de consumo deben posponerse hacia el futuro. En ese sentido señalaron que **las crisis y las guerras, así como la inflación persistentemente alta, inquietan a los consumidores e impiden que mejore su confianza**.

. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó el viernes que **el índice de confianza de los consumidores de Francia repuntó en el mes de enero hasta los 91,0 puntos desde los 89,1 puntos de diciembre**, superando de esta forma los 90,0 puntos que esperaban los analistas de *FactSet*. La lectura de enero es la más elevada que alcanza el índice desde el mes de febrero de 2022. El índice, no obstante, se mantiene por debajo de su media a largo plazo, que está situada en los 100 puntos.

En enero la proporción de hogares que piensan que es un buen momento para realizar compras importantes aumentó con relación al mes precedente (-35 puntos vs -40 puntos en diciembre). Además, las intenciones de ahorro mejoraron (40 puntos vs 38 puntos en diciembre), al igual que la percepción sobre la situación financiera futura (-8 puntos vs -10 puntos en diciembre). Por su parte, las perspectivas de desempleo disminuyeron (21 puntos vs 25 puntos en diciembre), mientras que bajaron las expectativas sobre el comportamiento de la inflación a futuro (-55 puntos vs -50 puntos en diciembre).

Valoración: la confianza de los consumidores en las dos mayores economías de la Eurozona sigue muy baja, lo que tiene unas fuertes implicaciones en el futuro comportamiento del consumo privado y, por tanto, en el potencial de crecimiento de estas economías y, por ello, de la región en su conjunto. Datos que, sin embargo, no tuvieron impacto alguno en la marcha de los mercados financieros de la región durante la sesión del viernes.

• REINO UNIDO

. **El índice de confianza de los consumidores del Reino Unido, que elabora la consultora GfK, subió en el mes de diciembre hasta los -19 puntos desde los -21,0 puntos del mes de noviembre**, situándose a su nivel más alto desde el mes de enero de 2022. Los analistas del consenso de *FactSet* esperaban una lectura algo inferior, de -20,0 puntos. El de enero es el tercer repunte mensual consecutivo que ha experimentado el índice. Aun así, el índice de confianza de los consumidores sigue siendo negativo, lo que significa que la mayoría de los encuestados se mantuvo pesimista sobre la economía.

Lunes, 29 de enero 2024

Según los analistas de GfK, **lo que realmente destaca del índice son las expectativas de los consumidores sobre las finanzas personales para los próximos 12 meses, que son positivas por primera vez en dos años.** Esto demuestra que las cosas van en la dirección correcta y que es más probable que la gente gaste.

- **EEUU**

. Según el último informe de resultados de *FactSet*, **la tasa media de crecimiento de los beneficios por acción del 4T2023 de las compañías integrantes del S&P 500 se sitúa actualmente en el -1,4%**, frente al 1,6% que se esperaba al final del trimestre. Por su parte, la tasa media de crecimiento de los ingresos es del 3,2%. Del 25% de las compañías del S&P 500 que han informado de sus resultados trimestrales, el 69% han superado las previsiones de beneficio por acción del consenso, por debajo de la media a cinco años del 77%, y de la media a diez años, del 74%. Adicionalmente, el 68% ha superado las previsiones del consenso de ventas, en línea con la media a cinco años del 68%, y por encima de la media a diez años, del 64%.

En conjunto, las compañías están informando de beneficios por acción que son un 5,3% por debajo de las estimaciones, una lectura inferior a la sorpresa positiva media a cinco años del 8,5%, y también inferior a la sorpresa positiva media a diez años, del 6,7%. En conjunto, las compañías están informando de ventas que están un 1,0% por encima de las previsiones, una lectura menor que la sorpresa positiva media a cinco años, del 2,0%, y de la sorpresa positiva media a diez años, del 1,3%.

. Según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), **las ventas pendientes de viviendas de EEUU repuntaron un 8,3% en diciembre, en relación con el mes anterior**, batiendo las estimaciones de un aumento del 1,8% que manejaba el consenso de analistas de *FactSet*, y tras la caída del 0,3% de noviembre. La lectura supone el primer aumento de los últimos tres meses y su mayor incremento desde junio de 2020.

Según señalaron los analistas, de la NAR, el mercado de la vivienda está preparado para registrar un buen comienzo de año, al beneficiarse los consumidores de la caída de los tipos hipotecarios y de la estabilidad de los precios de las viviendas. El aumento de los empleos y el crecimiento de los ingresos contribuirá a ayudar a aumentar la asequibilidad de las viviendas, pero el aumento de la oferta será esencial para satisfacer la demanda potencial. Asimismo, **estos analistas señalaron que las ventas de viviendas se estima que aumentarán de forma significativa en los próximos dos años, al volver el mercado de forma sostenida a la actividad normal de ventas.**

. El Departamento de Comercio publicó el viernes que **los ingresos personales aumentaron en EEUU el 0,3% en el mes de diciembre con relación a noviembre**, lectura que estuvo en línea con lo esperado por el consenso de analistas de *FactSet*. Por su parte, los gastos personales aumentaron en el mes de diciembre un 0,7%, sensiblemente más que el 0,5% que esperaban los analistas.

Por su parte, **el índice de precios del consumo personal, el PCE, repuntó en diciembre el 0,2% con relación a noviembre**, misma tasa que esperaban los analistas. El de diciembre es el primer repunte que experimenta esta variable tras dos meses de mantenerse sin cambios. En el mes los precios de los servicios subieron el 0,3% y los de los bienes el 0,2%.

En tasa interanual el PCE subió en diciembre el 2,6% (2,6% en noviembre), lectura que también estuvo en línea con lo proyectado por el consenso.

A su vez, **el PCE subyacente**, que excluye para su cálculo los precios de los alimentos no elaborados y de la energía, **subió en el mes de diciembre el 0,2% con relación a noviembre, en línea con lo esperado por los analistas, mientras que en tasa interanual subió el 2,9% (3,2% en noviembre)**, su nivel más bajo desde el mes de febrero de 2021 y algo por debajo del 3,0% que esperaba el consenso. Diciembre se convierte así en el undécimo mes en el que de forma consecutiva baja esta variable.

Lunes, 29 de enero 2024

Valoración: las lecturas del PCE de diciembre confirman que el proceso de desinflación sigue en marcha en EEUU, con la tasa interanual de crecimiento del subyacente del PCE, la medida de precios que más sigue la Reserva Federal (Fed), situándose a su nivel más bajo en casi 3 años. En un principio la reacción de los mercados de bonos y acciones fue muy limitada, quizás porque las lecturas estuvieron muy en línea con lo esperado por los analistas.

Noticias destacadas de Empresas

. Como continuación de la comunicación presentada el 10 de enero, a consecuencia del informe Gotham, **GRIFOLS (GRF)** quiere informar lo siguiente:

GRF ha presentado ante el Tribunal de Distrito de los EEUU del Distrito Sur de Nueva York una demanda contra Daniel Yu, Gotham City Research LLC, General Industrial Partners LLP, Cyrus de Weck, y sus participadas, para solicitar el resarcimiento por los daños financieros y reputacionales causados a la compañía y a sus partes interesadas (*stakeholders*), a raíz de las acciones de los demandados. La denuncia alega que los demandados obtuvieron una considerable posición en corto en GRF, publicando y distribuyendo posteriormente un informe con falsedades sobre la contabilidad, las comunicaciones, las finanzas y la integridad de GRF.

GRF, en esta demanda, solicita la aplicación de medidas cautelares para que los demandados se retracten y no persistan en sus actuaciones, a la vez que se solicita resarcimiento económico. GRF solicita también que los demandados sean considerados plenamente responsables por el comportamiento ilícito alegado en la demanda.

. La CNMV adoptó con fecha 25 de enero de 2024 el siguiente acuerdo: "Levantar, con efectos de las 8:30 h. del 29 de enero de 2024, la suspensión cautelar acordada el 2 de diciembre de 2022, de la negociación, en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones de **GRUPO EZENTIS (EZE)**, y otros valores que den derecho a su suscripción, adquisición o venta, como consecuencia de haber sido puesta a disposición del público información suficiente de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión."

. En relación al programa de recompra de acciones propias aprobado por el Consejo de Administración de **BANCO SANTANDER (SAN)**, el banco informa de que, tras la última de las adquisiciones referidas a continuación, se ha alcanzado la inversión máxima prevista en el Programa de Recompra (esto es, EUR 1.310 millones), habiéndose adquirido un total de 358.567.487 acciones propias, que representan aproximadamente el 2,22% del capital social del banco.

Como consecuencia de lo anterior, el Programa de Recompra ha finalizado de acuerdo con los términos establecidos cuando fue anunciado. Como se notificó con ocasión del inicio del Programa de Recompra, la finalidad de este es reducir el capital social del SAN mediante la amortización de las acciones adquiridas en el marco del mismo, reducción que fue autorizada por el Banco Central Europeo (BCE) el pasado 27 de septiembre de 2023. Está previsto que la ejecución de la Reducción de Capital, la cual fue aprobada por la junta general ordinaria de accionistas del banco celebrada en segunda convocatoria el 31 de marzo de 2023 se lleve a efecto en la reunión del consejo de administración del SAN del próximo día 30 de enero de 2024.

En virtud de la Reducción de Capital, el capital social de SAN se reducirá en un importe de EUR 179.283.744, mediante la amortización de las 358.567.487 acciones propias antes indicadas, de EUR 0,50 de valor nominal cada una de ellas, de modo que el capital social del SAN quedará fijado en EUR 7.912.789.286, representado por 15.825.578.572 acciones, todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie. El propósito de la Reducción de Capital es la amortización de las acciones propias adquiridas en el Programa de Recompra, coadyuvando de este modo a la retribución del accionista del SAN mediante el incremento del beneficio por acción, consustancial a la disminución del número de acciones. La Reducción de Capital no entrañará la devolución de aportaciones a los accionistas, por ser el Banco el titular de las acciones que se amorticen. SAN prevé dotar, con cargo a la reserva por prima de emisión de acciones, una reserva por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas (esto es, EUR 179.283.744), de la que solo será posible disponer con los mismos requisitos que los exigidos para la reducción del capital social.

. Como continuación a la comunicación realizada por Amber EquityCo, S.L.U. (el Oferente) el 24 de enero en la página web de la CNMV, en relación con su oferta competidora sobre la totalidad de las acciones de **APPLUS (APPS)**, y de conformidad con las conversaciones mantenidas entre el Oferente y la CNMV:

1. La CNMV está actualmente tramitando el suplemento al folleto de la oferta de Manzana Spain BidCo, S.L.U. sobre la totalidad de las acciones de APPS. La autorización de dicho suplemento tendrá lugar en el plazo de tres días hábiles desde la recepción de la solicitud correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 31.4 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.
2. Conforme a lo indicado por la CNMV al Oferente, se podrá continuar con la tramitación de la Oferta Competidora una vez la CNMV autorice dicho suplemento y se proceda a su publicación.

Lunes, 29 de enero 2024

3. El Oferente dispondrá de 10 días naturales tras la publicación de dicho suplemento para comunicar formalmente si continúa con su Oferta Competidora.
4. En tal caso, el Oferente deberá mejorar el precio ofrecido por Manzana Spain BidCo, S.L.U. (conforme éste quede fijado en el suplemento correspondiente) para continuar con su Oferta Competidora.
5. En tal caso, la intención del Oferente es reducir la condición de aceptación mínima de su Oferta Competidora al 50% del capital social de APPS más una acción, tal y como permiten los términos de la financiación suscrita en relación con la Oferta Competidora.
6. Si ninguna de las ofertas es retirada, tras la autorización de la Oferta Competidora por la CNMV se abrirá un plazo de aceptación de 30 días, al término del cual los oferentes deberán presentar ante la CNMV, en sobre cerrado, el precio final de sus ofertas mejoradas (en su caso), todo ello de conformidad con el Capítulo IX del Real Decreto 1066/2007.

. El Consejo de Administración de **AZKOYEN (AZK)** informa que, en su reunión del viernes, ha tomado conocimiento de la renuncia presentada en ese momento por D. Darío Vicario Ramírez a su cargo de consejero delegado de AZK, anticipando su decisión de no presentarse a su reelección como consejero de la Sociedad una vez finalice su mandato en el ejercicio 2024. El Sr. Vicario ha justificado esta decisión en su interés por emprender nuevos proyectos profesionales. En consecuencia, el Sr. Vicario continuará formando parte del Consejo de Administración como consejero con la categoría de "otro externo" hasta la extinción de su mandato, que tendrá lugar con la celebración de la Junta General Ordinaria de 2024.

El Consejo de Administración ha mostrado su agradecimiento al Sr. Vicario por los servicios prestados como consejero delegado y ha tomado la decisión de no nombrar a un nuevo consejero delegado en sustitución del Sr. Vicario, toda vez que se ha decidido adoptar una estructura de dos directores generales divisionales, uno para cada unidad de negocio del Grupo Azkoyen (Coffee & Vending Systems y Payment Technologies (VPS), por un lado, y Time & Security, por otro), que informarán recurrentemente al presidente del Consejo y reportarán directamente al Consejo de Administración.

. Según *Europa Press*, Turner Construction Company, filial de **ACS** en EEUU, ha ganado un contrato en ese país para levantar un gran campus de centros de datos para Meta en Jeffersonville (Indiana), con una inversión total asociada de más de \$ 800 millones (unos EUR 740 millones). Se trata de un complejo de 65.000 metros cuadrados, en el que la multinacional dueña de firmas tecnológicas como Facebook o Whatsapp situará parte de su infraestructura global, con un empleo medio asociado de aproximadamente 100 puestos de trabajo, según ha informado Turner. La constructora utilizará paneles prefabricados, aportando una mayor eficiencia, flexibilidad y sostenibilidad al proyecto, apoyándose, además, en una energía 100% renovable en la fase de operaciones, lo que le permitirá obtener el sello "LEED Gold".

. El diario *Expansión* destaca en su edición de hoy que el Gobierno ha iniciado las negociaciones con las principales energéticas afectadas por el impuesto extraordinario, entre las que destacan **REPSOL (REP)**, Cepsa, **IBERDROLA (IBE)**, **ENDESA (ELE)** y **NATURGY (NTGY)**, para analizar el rediseño de la tasa y las desgravaciones que podrán realizar las empresas por sus inversiones en proyectos sostenibles. El diario señala que los contactos, en los que participa Moncloa, el ministerio de Transición Ecológica, y el ministerio de Hacienda, se producen a contrarreloj, ya que en febrero tiene lugar el primer pago del año, superior a EUR 700 millones.

Por otro lado, *Expansión* informa hoy que NTGY invertirá \$ 630 millones (unos EUR 580 millones) en Panamá durante los próximos cuatro años para mejorar la red de distribución eléctrica del país. Según informó la filial de NTGY en ese país, los fondos se destinarán a proyectos de calidad y mantenimiento de la red existente, incluyendo el desarrollo de nuevos circuitos y subestaciones.

. En una entrevista concedida al diario *Expansión*, el presidente ejecutivo de **FLUIDRA (FDR)**, Eloi Planes, señaló que la compañía estará en el rango que marcan sus previsiones de resultados de 2023 y las del consenso de mercado, con una facturación de entre EUR 2.000 – 2.100 millones y un cash flow de explotación (EBITDA) de entre EUR 410 – 450 millones. La compañía presentará sus resultados el 29 de febrero y prepara un Día del Inversor para explicar sus planes al mercado.

El directivo auguró algo de crecimiento en 2024, tras la corrección de existencias y una subida de precios de hasta el 3%. Asimismo, Planes señaló que en EEUU FDR puede seguir ganando cuota de mercado y seguir creciendo, mientras que el centro y norte de Europa son mercados de futuro.