

Miércoles, 17 de abril 2024

**INDICADORES FINANCIEROS DEL DIA**

17/04/2024

Indicadores Bursátiles				Futuros IBEX-35			Tipos de Cambio (MAD)		
Indicador	anterior	16/04/2024	Var(ptos)	Var %	Vto	último	Dif. Base	\$/Euro	1,063
IGBM	1.058,28	1.042,25	-16,03	-1,51%	Abril 2024	10.535,0	8,10	Yen/\$	154,64
IBEX-35	10.687,2	10.526,9	-160,3	-1,50%	Mayo 2024	10.503,0	-23,90	Euro/£	1,170
LATIBEX	5.848,40	5.659,70	-188,7	-3,23%	<b>Renta Fija - Rentabilidad Bonos Soberanos</b>			<b>Materias Primas</b>	
DOWJONES	37.735,11	37.798,97	63,86	0,17%	USA 5Yr (Tir)	4,69%	+6 p.b.	Brent \$/bbl	90,02
S&P 500	5.061,82	5.051,41	-10,41	-0,21%	USA 10Yr (Tir)	4,66%	+5 p.b.	Oro \$/ozt	2.369,15
NASDAQ Comp.	15.885,02	15.865,25	-19,77	-0,12%	USA 30Yr (Tir)	4,76%	+3 p.b.	Plata \$/ozt	28,26
VIX (Volatilidad)	19,23	18,40	-0,83	-4,32%	Alemania 10Yr (Tir)	2,49%	+4 p.b.	Cobre \$/lbs	4,25
Nikkei	38.471,20	37.961,80	-509,40	-1,32%	Euro Bund	131,21	-0,46%	Niquel \$/Tn	17.625
Londres(FT100)	7.965,53	7.820,36	-145,17	-1,82%	España 3Yr (Tir)	3,03%	+3 p.b.	<b>Interbancario (Euribor)</b>	
Paris (CAC40)	8.045,11	7.932,61	-112,50	-1,40%	España 5Yr (Tir)	3,00%	+5 p.b.	1 mes	3,846
Frankfort (DAX)	18.026,58	17.766,23	-260,35	-1,44%	España 10Yr (TIR)	3,34%	+6 p.b.	3 meses	3,888
Euro Stoxx 50	4.984,48	4.916,99	-67,49	-1,35%	Diferencial España vs. Alemania	85	=	12 meses	3,693

**Volúmenes de Contratación**

Ibex-35 (EUR millones)	1.537,41
IGBM (EUR millones)	1.580,12
S&P 500 (mill acciones)	2.786,16
Euro Stoxx 50 (EUR millones)	7.212,30

**Valores Españoles Bolsa de Nueva York**

(\*) Paridad \$/Euro 7:15 a.m. 1,063

Valores	NYSE	SIBE	Dif euros
TELEFONICA	3,88	3,88	0,00
B. SANTANDER	4,30	4,36	-0,06
BBVA	9,89	9,96	-0,08

**Índice de precios de consumo (IPC) del Reino Unido (var% interanual; mes)**

Fuente: ONS; FactSet


**Indicadores Macroeconómicos por países y regiones**

EEUU: Libro Beige de la Reserva federal (Fed)

Reino Unido: i) IPC (marzo): Est MoM: 0,4%; Est YoY: 3,1%, ii) IPC subyacente (marzo): Est YoY: 4,1%

iii) Índice precios producción componente output - IPP (marzo): Est MoM: 0,4%; Est YoY: 0,7%

Zona Euro: i) IPC (marzo; final): Est MoM: 0,8%; Est YoY: 2,4%; ii) IPC subyacente (marzo; final): Est YoY: 2,9%

**Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura)**

**Los principales índices bursátiles europeos cerraron AYER con sustanciales recortes, lastrados por el temor de que la situación en Oriente Medio vaya a peor y por el comportamiento de los bonos,** que durante la jornada volvieron a ceder terreno, arrastrados por el negativo comportamiento de los bonos estadounidenses, lo que conllevó un sensible repunte de sus rendimientos. En lo que hace referencia al conflicto en Oriente Medio, señalar que todo parece

**Miércoles, 17 de abril 2024**

indicar que Israel va a responder al ataque iraní del fin de semana, pero muy probablemente lo haga de forma “quirúrgica”, atacando bases militares de los grupos terroristas afines a Irán, evitando de este modo atacar directamente al país asiático. Las dudas de los inversores son i) el cuándo se llevará a cabo el ataque, ii) el cómo responderá al mismo Irán y ii) el efecto que tendrá en la estabilidad en la región y en el precio del petróleo el mismo. Este temor llevó AYER a los inversores a reducir sus posiciones de riesgo, lo que en las bolsas europeas conllevó fuertes castigos a los valores más ligados al ciclo económico, mientras que los de corte defensivo, a pesar de la escalada de los rendimientos de los bonos, activos con los que compiten por el favor de los inversores, aunque cerraron a la baja, lo hicieron con recortes más moderados.

En Wall Street, tras los fuertes recortes acumulados durante las dos sesiones precedentes, AYER los principales índices de este mercado cerraron de forma mixta y sin grandes variaciones, en una sesión que estuvo condicionada nuevamente por el negativo comportamiento de los bonos que en este mercado sí arrastraron a la baja a los valores de corte defensivo, como suele ocurrir siempre. La fortaleza mostrada por la economía estadounidense y por su mercado laboral, así como la reticencia que está mostrando la inflación a bajar han vuelto a forzar a los inversores a recalibrar sus expectativas de bajada de tipos oficiales. En ese sentido, decir que AYER el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en una intervención conjunta con su homónimo en el Banco Central de Canadá, Tiff Macklem, vino a darles la razón (a los inversores), al afirmar que la Fed debe todavía esperar a tener una mayor confianza en que la inflación se dirige al objetivo del 2% antes de comenzar a relajar su actual política monetaria restrictiva -ver sección de Economía y Mercados para un mayor detalle-. Por tanto, y como entendemos que los mercados ya deberían haber descontado, los tipos de interés permanecerán a los niveles actuales por más tiempo del en principio esperado. De hecho, los futuros descuentan ahora que la Fed no comenzará a bajar tipos hasta bien entrado el 2S2024 y que lo hará únicamente 2 veces y por importe de 25 puntos básicos. Al comienzo del ejercicio las expectativas que barajaban los inversores eran de que el banco central estadounidense reduciría 6 veces su tasa de interés oficial durante 2024, en conjunto por un importe de 1,5 puntos porcentuales.

La reciente recalibración de las expectativas de bajadas de tipos y el repunte de la tensión en Oriente Medio ha llevado a los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses a ceder en lo que va del mes de abril un 4%, con el Dow Jones y el Ibex-35 a la cabeza, al bajar ambos algo más del 5% en este periodo de tiempo. Entendemos, no obstante, que esta pequeña corrección no va a ir mucho más lejos y que, en gran medida, es producto del elevado nivel de sobrecompra que habían alcanzado los índices y muchos valores tras cinco meses de alzas ininterrumpidas.

HOY, en principio, esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran ligeramente al alza, intentando de esta forma recuperar algo de lo cedido durante la sesión de AYER, en una jornada en la que la inflación volverá a ser protagonista. Así, y antes de que abran las bolsas en Europa se publicará en el Reino Unido la lectura del IPC de marzo, que se espera confirme la buena marcha del proceso desinflacionista en el país. De ser así, los datos entendemos que serán bien acogidos por los mercados de bonos británicos y de la Eurozona, lo que también servirá de apoyo al comportamiento de la renta variable en la región. Además, HOY también se publica la lectura final del IPC de marzo en la Eurozona, lectura que no suele diferir de su preliminar, la cual confirmó que

Miércoles, 17 de abril 2024

la inflación en la región del euro había seguido bajando en el mes. Por lo demás, comentar que esta madrugada las bolsas asiáticas han cerrado de forma mixta, muy condicionadas por la debilidad acumulada recientemente por las monedas locales con relación al dólar; que esta divisa se muestra estable al igual que los rendimientos de los bonos; y que el precio del crudo, que viene sirviendo como “termómetro” para evaluar el nivel de tensión en Oriente Medio, cede algo de terreno.

Juan J. Fdez-Figares  
Director de Gestión IICs

## Eventos Empresas del Día

### Bolsa Española:

- **Unicaja (UNI):** descuenta dividendo ordinario único a cargo de 2023 por importe bruto de EUR 0,049722 por acción; paga el día 19 de abril;
- **Viscofan (VIS):** resultados 1T2024;

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

- **La Francaise des Jeux (FDJ-FR):** ventas e ingresos del 1T2024;
- **ASML Holding (ASML-NL):** resultados 1T2024;
- **Just Eat Takeaway.com (TKWY-NL):** ventas, ingresos y datos operativos del 1T2024;
- **TomTom (TOM2-NL):** resultados 1T2024;
- **Volvo (VOLV.B-SE):** resultados 1T2024;
- **Antofagasta (ANTO-GB):** ventas, ingresos y estadísticas de producción 1T2024;
- **easyJet (EZJ-GB):** ventas, ingresos y datos operativos 2T2024;
- **Rio Tinto (RIO-GB):** ventas, ingresos y estadísticas de producción 1T2024;

### Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías:

- **Abbott Laboratories (ABT-US):** 1T2024;
- **Alcoa (AA-US):** 1T2024;
- **Equifax (EFX-US):** 1T2024;
- **U.S. Bancorp (USB-US):** 1T2024;

## Economía y Mercados

### • ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA

. En una entrevista para el portal estadounidense CNBC, **la presidenta del BCE, la francesa Lagarde, dijo ayer que el banco central sigue en camino de recortar las tasas de interés en el corto plazo**, decisión sujeta a cualquier *shock* importante. En ese sentido afirmó que están observando un proceso desinflacionista que avanza según sus expectativas. Además, añadió que sólo necesitan generar un poco más de confianza en este proceso desinflacionista, pero si avanza según sus expectativas, si no tienen un *shock* importante en el desarrollo, se dirigen hacia un momento en el que tendrán que moderar la política monetaria restrictiva en un plazo razonablemente corto.

**Miércoles, 17 de abril 2024**

---

**Valoración:** Lagarde volvió a dejar ayer la puerta abierta a una primera bajada de tipos en la reunión del Consejo de Gobierno del BCE en el mes de junio. Para ello será necesario que la situación en Oriente Medio no vaya a peor y que ello provoque más alzas del precio del petróleo, variable que podría hacer descarrilar el proceso desinflacionista en marcha.

. Eurostat publicó ayer que, según su primera estimación del dato, **la Eurozona generó en febrero un superávit comercial de EUR 23.600 millones frente al de EUR 3.600 millones que había alcanzado en el mes de febrero de 2023**. El consenso de analistas esperaba una lectura algo inferior, de EUR 21.000 millones.

Cabe destacar que en el mes de febrero el superávit registrado en el sector de "maquinaria y vehículos" casi se duplicó con respecto a enero de 2024 y el déficit registrado en los productos "energéticos" siguió disminuyendo. Como resultado, el superávit global aumentó.

**En febrero las exportaciones de bienes de la Eurozona al resto del mundo crecieron el 0,3% en tasa interanual**, hasta los EUR 235.000 millones, **mientras que las importaciones procedentes del resto del mundo bajaron el 8,4%**, hasta los EUR 211.400 millones.

**En los dos primeros meses de 2024 (2M2024), la Eurozona registró un superávit comercial de EUR 35.200 millones, en comparación con el déficit de EUR 28.400 millones generado en 2M2023**. En el periodo las exportaciones de bienes de la Eurozona al resto del mundo aumentaron hasta los EUR 460.700 millones (+0,6% en tasa interanual) y las importaciones descendieron hasta los EUR 425.500 millones (-12,5% en tasa interanual). En 2M2024 el comercio dentro de la Eurozona descendió en tasa interanual el 6,2%, hasta los EUR 428.900 millones.

. **El índice que mide el sentimiento (expectativas) que sobre la economía de Alemania tienen los grandes inversores y analistas, que elabora el instituto ZEW, subió con fuerza en el mes de abril** hasta los 42,9 puntos desde los 31,7 puntos de marzo, situándose a su nivel más elevado desde febrero de 2022. El consenso de analistas de *FactSet* esperaba una lectura sensiblemente inferior, de 35,0 puntos. En este sentido, cabe destacar que el 50% de los inversores y analistas que participaron en las encuestas esperan que la economía alemana mejore en los próximos seis meses, impulsada por una evaluación más favorable de la situación económica, por las mejores expectativas que presentan los principales destinos de exportación, así como por el fortalecimiento del dólar y el euro.

Por su parte, **el índice ZEW que mide la opinión que tienen estos colectivos sobre la situación actual de la economía de Alemania subió sólo ligeramente en abril**, hasta los -79,2 puntos, desde los -80,5 puntos de marzo, manteniéndose a un nivel históricamente bajo y no alcanzando los -75,1 puntos que esperaban los analistas del consenso.

A su vez, **el índice de sentimiento económico para la Eurozona subió hasta los 43,9 puntos en abril desde los 33,5 puntos en marzo, alcanzando su nivel más elevado desde febrero de 2022**. Los analistas esperaban una lectura inferior, de 37,2 puntos. En abril, el 45,1% de los encuestados no esperaba cambios en la actividad económica, el 49,4% esperaba una mejora y el 5,5% un deterioro. Finalmente, señalar que el índice que mide la percepción que sobre la situación económica actual de la Eurozona tienen los inversores y analistas subió en abril hasta los -48,8 puntos desde los -54,8 puntos de marzo.

## • REINO UNIDO

. La Oficina Nacional de Estadística británica (ONS) publicó ayer que **la tasa de desempleo del Reino Unido aumentó en el periodo de tres meses finalizado en febrero hasta el 4,2% frente al 3,9% que presentaba al cierre del trimestre finalizado en noviembre**. El consenso de analistas de *FactSet* esperaba una lectura algo inferior, del 4,0%.

Miércoles, 17 de abril 2024

---

En el periodo el número de desempleados aumentó en 85.000 hasta un total de 1,44 millones, impulsado por los desempleados de más de 6 y hasta 12 meses y los de más de 12 meses. Mientras tanto, **el número de personas empleadas cayó en 156.100 hasta 32,98 millones, debido principalmente a una disminución de los empleados a tiempo parcial**. En este caso los analistas esperaban un aumento de 71.000 empleados. Por el contrario, durante el trimestre aumentó el número de trabajadores a tiempo completo, al igual que el número de ocupados con segundo empleo, representando el 3,6% del total de ocupados. Finalmente, la tasa de inactividad económica aumentó 0,3 puntos porcentuales hasta el 22,2%.

**Los ingresos semanales medios, incluidas los bonus, aumentaron en el Reino Unido un 5,6% en tasa interanual en el periodo de tres meses finalizado en febrero, misma tasa que en el periodo anterior**, por lo que se mantiene a sus niveles más bajos desde 2022. El consenso de *FactSet* esperaba que la tasa de crecimiento bajara algo, hasta el 5,5%. Excluidos los bonus, los ingresos semanales medios repuntaron en el trimestre analizado el 6,0%, algo menos que el 6,1% que lo habían hecho el trimestre precedente pero por encima del 5,8% que esperaban los analistas.

*Valoración: las cifras de empleo publicadas ayer en el Reino Unido apuntan a un mercado laboral que se está debilitando aunque, sorprendentemente, ello no quede reflejado en la evolución de los salarios medios semanales, que han seguido creciendo a tasas elevadas, aunque muy por debajo de lo que lo venían haciendo hace sólo unos meses. Datos un poco contradictorios que deberá analizar el Banco de Inglaterra (BoE) en aras a determinar si procede o no a comenzar a bajar tipos. Los datos de la inflación de marzo, que se publican esta mañana, aportarán más información al respecto al organismo.*

## • EEUU

. **El presidente de la Reserva Federal (Fed) de EEUU, Jerome Powell, dijo ayer martes que la economía estadounidense, a pesar de haber mostrado su fortaleza, no logrado que la inflación haya disminuido hasta el objetivo del 2% del banco central**, apuntando a una mayor improbabilidad de que los recortes de tipos de interés se den a corto plazo. Los recientes datos macroeconómicos mostraron un crecimiento sólido de la economía, y una fortaleza sostenida en el mercado laboral, pero también una falta de progreso adicional este año en que la inflación vuelva al objetivo del 2,0%, indicó Powell.

Así, los datos macro no han ofrecido a la Fed una mayor confianza en ese sentido y, en cambio, indican que probablemente llevará más tiempo del esperado el adquirir dicha confianza, señaló Powell. Con todo ello, **Powell indicó que la política monetaria está bien posicionada para manejar los riesgos que afrontan**. Asimismo, el presidente de la Fed añadió que hasta que la inflación muestre más progreso, la Fed puede mantener el actual nivel de restricción de su política monetaria el tiempo que sea necesario.

. La Reserva Federal (Fed) publicó ayer que **la producción industrial creció en EEUU el 0,4% en el mes de marzo con relación a febrero, cuando también creció el 0,4%**. La lectura de marzo estuvo en línea con lo esperado por los analistas del consenso de *FactSet*.

Por su parte, **la producción manufacturera, que representa el 78% de la producción industrial total, aumentó un 0,5% en marzo, algo por encima del 0,3% que esperaba el consenso**. La producción se vio impulsada en el mes por el aumento del 3,1% que experimentó al de vehículos de motor y repuestos. La producción de las utilidades también experimentó un fuerte aumento en el mes de marzo, del 2%, gracias al incremento de la producción de electricidad y de gas natural. En sentido contrario, la producción minera descendió el 1,4% en el mes.

Por último, destacar que **la capacidad de producción utilizada se situó en marzo en el 78,4%, por encima del 78,2% de febrero** y por debajo del 78,6% esperado por los analistas. Esta variable cerró el mes de marzo 1,2 puntos porcentuales por debajo de su media a largo plazo.

. Según estimaciones preliminares, dadas a conocer ayer por el Departamento de Comercio, **los permisos de construcción de vivienda descendieron en EEUU el 4,3% en el mes de marzo con relación a febrero, hasta una cifra anualizada ajustada estacionalmente de 1,458 millones de unidades**, cifra inferior a la de 1,508 millones que esperaba el consenso de analistas de *FactSet*. De este modo, esta variable se sitúa a su nivel más bajo desde julio del año pasado.

**Miércoles, 17 de abril 2024**

---

En marzo, los permisos para la construcción de viviendas unifamiliares disminuyeron un 5,7% en el mes, hasta una cifra anualizada de 973.000 unidades, su nivel más bajo en 5 meses, mientras que los permisos de viviendas multifamiliares bajaron el 1,2% en el mes, hasta una cifra de 485.000 unidades.

Por su parte, **el número de viviendas iniciadas bajó en EEUU el 14,7% en el mes de marzo con relación a febrero, hasta una cifra anualizada de 1,321 millones de unidades**, situándose por debajo de los 1,485 millones esperados por los analistas. La de marzo es la lectura más baja desde la del pasado mes de agosto y representa el mayor descenso en un mes de esta variable desde el de abril de 2020. En marzo el inicio de viviendas unifamiliares descendió el 12,4%, hasta los 1,022 millones de unidades, mientras que el inicio de viviendas de cinco unidades lo hizo el 20,8%, hasta las 290.000 unidades.

## • RESTO MUNDO

. **El informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró que la estimación de crecimiento del PIB global para 2024 se revisó al alza hasta el 3,2%**, frente al 3,1% anterior, **mientras que la de 2025 se mantuvo sin cambios** en el 3,2%. Desglosando por países, las proyecciones de EEUU también se revisaron al alza para 2024 (2,7% vs 2,1%; anterior, y para 2025 (1,9% vs 1,7%; anterior), apoyadas en los efectos de arrastre derivados del momento del 4T2023. Por su parte, se mantuvo sin cambios las previsiones de crecimiento de China para 2024 en el 4,6%, y en el 4,1% para 2025, con el sector promotor como lastre. El FMI advirtió que la demanda doméstica se mantendrá deslucida, sin la aplicación de fuertes medidas para atajar la raíz del problema y que su política monetaria puede permitirse ser más acomodaticia. No obstante, los funcionarios del FMI en una conferencia de prensa reconocieron que la sorpresa al alza derivada del PIB del 1T2024 podría suponer una revisión al alza de sus estimaciones.

En términos globales, **los analistas que elaboraron el informe reconocieron la resistencia económica global, en la que destacó un crecimiento sostenido y una rápida normalización de la inflación**. Sin embargo, también indicaron los riesgos actuales procedentes de las disrupciones de las cadenas de suministro, energía y alimentos derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania, y el resurgir de la inflación, que propició una restricción sincronizada global de la política monetaria.

**Las perspectivas actualizadas reflejan menores expectativas de secuelas económicas de crisis pasadas, aunque principalmente en las economías desarrolladas**. Asimismo, el balance global de los riesgos se muestra equilibrado, tras la tendencia negativa contemplada el año pasado. El FMI enfatizó que el rebajar la inflación hasta el objetivo debería ser la prioridad, junto a la reconstrucción de reservas fiscales.

## Noticias destacadas de Empresas

---

. **AMADEUS (AMS)** comunicó a la CNMV que la aerolínea British Airways (BA-GB), integrada en el holding **IAG**, ha seleccionado a AMS como socio tecnológico, y a Amadeus Nevio, un nuevo portfolio de soluciones modulares construido sobre una tecnología IA y abierta, para proveer a la aerolínea de objetivos estratégicos de Oferta y Pedidos. El acuerdo es un hito para la industria de la aviación en su camino de modernizar el servicio minorista, y en el uso de Ofertas y Pedidos dinámicos, mientras que el acuerdo permite a British Airways (BA-GB) cumplir con su ambición de estar a la vanguardia de la transformación del comercio minorista.

La alianza permitirá a British Airways y a AMS colaborar en el diseño de las capacidades de Oferta y Pedidos de Nevio, diseñadas para cumplir con las necesidades de modernizar las compañías minoristas de aerolíneas. El paquete de la Oferta de Nevio facilitará productos y conjuntos más dinámicos, mientras que la Oferta Dinámica de Pricing se está desarrollando para permitir opciones de contexto de tiempo real basándose en dinámicas de mercado. Un paquete de herramientas de Experiencia Digital apoyará una experiencia de contratación más intuitiva y la optimización del mantenimiento, incluyendo la disrupción.

**Miércoles, 17 de abril 2024**

---

. Critería Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal informa que, en relación con las noticias publicadas en diversos medios en los últimos días, CriteríaCaixa se remite a la nota de prensa publicada el pasado día 2 de abril de 2024, en la que reafirmaba su compromiso como inversor a largo plazo con el proyecto industrial de **NATURGY (NTGY)** y reiteraba su apoyo explícito al plan de transformación en el que está inmersa la compañía. En este contexto, Critería mantiene habitualmente conversaciones para explorar alianzas con posibles socios que pudieran permitir a NTGY profundizar en su transformación y acelerar su transición energética y contribuir a la recomposición de su accionariado bajo diferentes fórmulas. Dichas conversaciones se enmarcan en el citado compromiso a largo plazo de Critería.

En estos momentos, Critería mantiene conversaciones con un potencial grupo inversor que ha manifestado estar en contacto con algunos de los accionistas de referencia de NTGY e interesado en alcanzar un potencial acuerdo de socios con Critería. Las conversaciones de Critería con dicho inversor se encuentran en un estadio preliminar sin que sea posible aventurar el resultado de las mismas. Critería no es parte en las conversaciones de dicho tercero con el resto de accionistas de NTGY y por lo tanto no dispone de ningún tipo de información al respecto. En todo caso, de concretarse algún acuerdo, sería debida e inmediatamente comunicado públicamente.

En relación a este mismo asunto, el diario *Expansión* destaca hoy que el gigante energético Taqa, que cotiza en la Bolsa de Abu Dabi y está controlado por el Gobierno del Emirato, ha contratado a Lazard y Rothschild para llevar a cabo su entrada en el accionariado de NTGY. Dicha entrada debe contar con el visto bueno de Critería y del Gobierno.

Por otro lado, *Expansión* informa hoy que Critería, brazo inversor de La Caixa, está dispuesto a analizar una operación para contrarrestar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del consorcio húngaro Ganz Mavag sobre **TALGO (TLGO)**, a EUR 5 por acción, siempre que coincida con un socio industrial. Según el diario, **CAF**, Stadler y Alstom descartan participar en una contraOPA.

. Según informó ayer *Bolsamania.com*, NN Investment Partners, gestora de activos con sede en La Haya controlada por Goldman Sachs Asset Management, ha afluado una participación cercana al 6% (5,76%) en **GREENERGY (GRE)**. De acuerdo con la información disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el fondo de pensiones internacional se consolida como el segundo accionista de la compañía tras hacerse con 1.766.065 acciones.

. En una resolución a la que ha tenido acceso *Expansión*, la Sección Primera del Jurado de Autocontrol ha desestimado una reclamación de *greenwashing* (ecopostureo) presentada por Iberdrola Cliente (**IBERDROLA (IBE)**) contra **REPSOL (REP)** por la publicidad de sus carburantes 100% renovables.

. Según informa hoy *Expansión*, las aerolíneas Iberia (**IAG**), Ryanair (RYA-IE) y easyJet (EZJ-GB) han programado para la actual temporada de verano 240,3 millones de asientos (+13% vs 2023). Iberia impulsará su actividad con América Latina un 17%, frente a un 7% en España y Europa. RYA-IE prevé crecer un 11% en España, EZJ-GB lo hará un 10% y Air Europa avanzará un 4%.