

Lunes, 4 de noviembre 2024

INDICADORES FINANCIEROS DEL DIA

04/11/2024

Indicadores Bursátiles					Futuros IBEX-35			Tipos de Cambio (MAD)		
Indicador	anterior	01/11/2024	Var(ptos)	Var %	Vto	último	Dif. Base	\$/Euro	1,090	
IGBM	1.141,66	1.158,91	17,25	1,51%	Noviembre 2024	11.804,0	-39,00	Yen/\$	151,88	
IBEX-35	11.672,6	11.843,0	170,4	1,46%	Diciembre 2024	11.846,0	3,00	Euro/£	1,194	
LATIBEX	4.758,90	4.700,10	-58,8	-1,24%	Renta Fija - Rentabilidad Bonos Soberanos			Materias Primas		
DOWJONES	41.763,46	42.052,19	288,73	0,69%	USA 5Yr (Tir)	4,22%	+7 p.b.	Brent \$/bbl	73,10	
S&P 500	5.705,45	5.728,80	23,35	0,41%	USA 10Yr (Tir)	4,37%	+9 p.b.	Oro \$/ozt	2.744,30	
NASDAQ Comp.	18.095,15	18.239,92	144,77	0,80%	USA 30Yr (Tir)	4,57%	+9 p.b.	Plata \$/ozt	32,80	
VIX (Volatilidad)	23,16	21,88	-1,28	-5,53%	Alemania 10Yr (Tir)	2,39%	-3 p.b.	Cobre \$/lbs	4,28	
Nikkei	38.053,67	FESTIVO	---	---	Euro Bund	131,64	-0,12%	Níquel \$/Tn	15,840	
Londres(FT100)	8.110,10	8.177,15	67,05	0,83%	España 3Yr (Tir)	2,54%	-6 p.b.	Interbancario (Euribor)		
Paris (CAC40)	7.350,37	7.409,11	58,74	0,80%	España 5Yr (Tir)	2,65%	-6 p.b.	1 mes	3,135	
Frankfort (DAX)	19.077,54	19.254,97	177,43	0,93%	España 10Yr (TIR)	3,10%	-4 p.b.	3 meses	3,062	
Euro Stoxx 50	4.827,63	4.877,75	50,12	1,04%	Diferencial España vs. Alemania	71	-1 p.b.	12 meses	2,547	

Volúmenes de Contratación

Ibex-35 (EUR millones)	1.133,73
IGBM (EUR millones)	1.161,62
S&P 500 (mill acciones)	3.168,43
Euro Stoxx 50 (EUR millones)	6.319,23

Valores Españoles Bolsa de Nueva York

(*) Paridad \$/Euro 7:15 a.m. 1,090

Valores	NYSE	SIBE	Dif euros
TELEFONICA	4,27	4,33	-0,06
B. SANTANDER	4,55	4,61	-0,06
BBVA	9,28	9,42	-0,13

Evolución principales índices bursátiles - semana del 1 de noviembre

Fuente: FactSet; elaboración propia

principales índices mundiales	Price as of 25/10/24	Price as of 01/11/24	var %	var % año 2024
S&P 500	5.808,12	5.728,80	-1,4%	20,1%
DJ Industrial Average	42.114,40	42.052,19	-0,1%	11,6%
NASDAQ Composite Index	18.518,61	18.239,92	-1,5%	21,5%
Japan Nikkei 225	37.913,92	38.053,67	0,4%	13,7%
STOXX Europe 600 ex Eurozone	511,34	502,01	-1,8%	7,0%
Euro STOXX 50	4.943,09	4.877,75	-1,3%	7,9%
IBEX 35	11.812,50	11.843,00	0,3%	17,2%
France CAC 40	7.497,54	7.409,11	-1,2%	-1,8%
Germany DAX (TR)	19.463,58	19.254,97	-1,1%	14,9%
FTSE MIB	34.776,10	34.676,17	-0,3%	14,2%
FTSE 100	8.248,84	8.177,15	-0,9%	5,7%
Eurostoxx	510,39	504,13	-1,2%	6,3%

Indicadores Macroeconómicos por países y regiones

EEUU: i) Pedidos bienes duraderos (sept; final): Est MoM: -0,8%; Est YoY: 0,5%; ii) Pedidos fábrica (sept): Est MoM: -0,4%

Japón: Día de la Cultura: mercados cerrados

España: PMI manufacturas (octubre): Est: 53,3

Italia: PMI manufacturas (octubre): Est: 48,3

Francia: PMI manufacturas (octubre; final): Est: 44,5

Alemania: PMI manufacturas (octubre; final): Est: 42,6

Zona Euro: i) PMI manufacturas (octubre; final): Est: 45,9; ii) Índice Sentix sentimiento inversor (noviembre): Est: n.d

Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura)

Tras una semana en la que las bolsas europeas y estadounidenses fueron de más a menos y de menos a más, cerrando, no obstante, todos sus principales índices con sensibles descensos, **los inversores afrontan una nueva semana, la cual se presenta compleja y, probablemente, muy volátil, y en la que las elecciones presidenciales y legislativas estadounidenses y la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) centrarán toda su atención.**

Lunes, 4 de noviembre 2024

Así, MAÑANA se celebrarán en EEUU unas de las elecciones más competidas de los últimos tiempos, cuyo resultado, si bien importante para los mercados, es a día de hoy muy incierto. En nuestra opinión, gane el candidato que gane las presidenciales, y dado que los programas de ambos apuntan a continuar aumentando el déficit público y la deuda del país, el resultado más positivo para los mercados sería que una de las cámaras del Congreso, bien la Casa de Representantes (cámara Baja), bien el Senado (cámara Alta), cayera en manos del partido contrario. Ello limitaría la capacidad de acción de la nueva Administración e impediría adoptar políticas fiscales en exceso expansionistas, algo que, de suceder, podría volver a impulsar la inflación al alza, además, de cómo hemos señalado, continuar aumentando los desequilibrios en lo que hace referencia al endeudamiento, forzando al banco central estadounidense a mantener políticas monetarias restrictivas. Por tanto, entendemos que, cualquier otro resultado, en el que un solo partido se haga con el control del Congreso y de la presidencia, no sería bien acogido por los mercados de renta variable y de bonos, aunque nunca se sabe cómo pueden reaccionar los inversores.

A nivel sectorial, el resultado de las elecciones si podría generar “vencedores y vencidos”. De este modo, y en el caso de que sea el ex presidente Trump el que se haga con la victoria, sectores favorecidos por sus promesas de desregulación como el financiero, el energético o el industrial, podrían reaccionar positivamente. Si, por el contrario, es la vicepresidenta Harris la que se hace con la presidencia, el sector de renovables y el del automóvil eléctrico saldrían muy favorecidos.

De todas formas, el peor escenario para los mercados sería que se tardase muchos días en determinar el ganador de las elecciones e, incluso, que el perdedor no concediera e impugnase el resultado, lo que conllevaría el recuento de los votos en algunos distritos electorales, lo que tardaría tiempo en realizarse y generaría gran incertidumbre y, probablemente, mucha tensión y volatilidad en las bolsas.

Pero, además, esta semana se reúne el FOMC, comenzando la reunión del comité el día posterior a las elecciones y finalizando el jueves día 7 de noviembre. En principio, y dado el comportamiento reciente de la inflación y, no tanto, del mercado laboral -como explicamos en nuestra sección de Economía y Mercados, los datos de empleo de octubre se han visto distorsionados por el impacto en el mercado laboral de algunos Estados del paso de los huracanes Helen y Milton y por la huelga en Boeing (BA-US)-, lo más factible es que la Fed vuelva a bajar sus tasas de referencia, pero en esta ocasión en sólo 25 puntos básicos. Cualquier otra decisión, una “no rebaja” o una rebaja de medio punto porcentual, cogería por sorpresa a los mercados.

Por lo demás, comentar que las agendas macroeconómica y empresarial de la semana son muy intensas, destacando en la primera la publicación en la Eurozona, el Reino Unido y EEUU de las lecturas finales de octubre de los índices de gestores de compra, los PMIs y, en el caso de EEUU, también los ISM. En principio, estos indicadores adelantados de actividad deben confirmar que la economía de la Eurozona ha mantenido al comienzo del 4T2024 la debilidad mostrada en el trimestre

Lunes, 4 de noviembre 2024

precedente, y que las economías del Reino Unido y de EEUU siguen expandiéndose, aunque han moderado su ritmo de crecimiento. En lo que hace referencia a la agenda empresarial, cabe recordar que la temporada de publicación de resultados trimestrales seguirá su curso esta semana, con muchas e importantes compañías dando a conocer sus cifras. Hasta el momento, si bien no se puede catalogar de negativa la temporada, sí está habiendo muchas compañías que están revisando a la baja sus expectativas de resultados, especialmente las que presentan una mayor exposición al mercado chino.

En este sentido, cabe señalar que en China ha comenzado la reunión de la Asamblea Popular Nacional, reunión que durará cinco días y en la que se espera que las autoridades chinas proporcionen más detalles sobre las iniciativas fiscales y de deuda destinadas a reactivar el crecimiento económico. En principio, se habla de que las autoridades chinas podrían estar considerando un paquete de estímulo de más de 10 billones de yuanes para revitalizar la economía, aunque muchos inversores siguen siendo bastante escépticos sobre el impacto real en el consumo y en el crecimiento económico de estas medidas.

HOY, para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran sin grandes cambios, probablemente ligeramente al alza, en línea con el comportamiento que muestran esta madrugada los futuros de los índices bursátiles estadounidenses y con el cierre, en general positivo, de las bolsas asiáticas -la de Japón está cerrada por la celebración en el país del Día de la Cultura-. Por lo demás, comentar que a lo largo de la mañana se darán a conocer en la Eurozona y en sus principales economías las lecturas finales de octubre de los PMIs manufactureros, lecturas que, salvo el caso de España, seguirán indicando en todas estas economías contracción mensual de la actividad en el sector. Por último, cabe destacar que esta madrugada el dólar cede claramente terreno frente al resto de principales divisas, y que tanto el precio del crudo como el del oro vienen al alza.

Juan J. Fdez-Figares
Director de Gestión IICs

Eventos Empresas del Día

Bolsa Española:

- **Inditex (ITX):** i) paga dividendo complementario ordinario a cargo de 2023 por importe de EUR 0,27 brutos por acción; paga el día 4 de noviembre; ii) paga dividendo especial a cargo de 2023 por importe de EUR 0,50 brutos por acción;
- **Naturgy (NTGY):** descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2024 por importe bruto por acción de EUR 0,50; paga el día 6 de noviembre;
- **Renta 4 Banco (R4):** descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2024 por importe bruto por acción de EUR 0,375; paga el día 6 de noviembre;
- **Prosegur (PRG):** resultados 9M2024;

Lunes, 4 de noviembre 2024

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

- **BioNTech (22UA-DE):** resultados 3T2024;
- **Kingspan Group (KRX-IE):** ventas, ingresos y datos operativos del 3T2024;
- **Ryanair (RYA-IE):** resultados 2T2025;
- **NXP Semiconductors (NXPI-NL):** resultados 3T2024;
- **PostNL (PNL-NL):** resultados 3T2024;
- **Sonaecom (SNC-PT):** resultados 3T2024;

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías:

- **Diamondback Energy (FANG-US):** 3T2024;
- **Fox Corp. (FOX-US):** 1T2025;
- **Franklin Resources (BEN-US):** 4T2024;
- **Goodyear Tire (GT-US):** 3T2024;
- **Loews (L-US):** 3T2024;
- **Marriott International (MAR-US):** 3T2024;
- **Palantir Technologies (PLTR-US):** 3T2024;
- **The New York Times (NYT-US):** 3T2024;

Economía y Mercados

- **REINO UNIDO**

. Según la lectura final del dato, dada a conocer el viernes por S&P Global, **el índice de gestores de compras del sector de las manufacturas del Reino Unido, el PMI manufacturero, bajó hasta los 49,9 puntos en octubre desde los 51,5 puntos de septiembre.** La lectura se situó, además, por debajo de los 50,3 puntos de su lectura preliminar y de los 50,4 puntos que esperaban los analistas del consenso de *FactSet*. Esta es la primera vez que este índice señala contracción de la actividad desde el pasado mes de abril. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad en el sector con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.

En el mes de octubre los subíndices de nuevos pedidos y de existencias de compras (ambos indicaron contracciones sólidas) pesaron más en el PMI, mientras que una notable moderación en la tasa de expansión de la producción también contribuyó a la disminución de su nivel.

Según S&P Global, **la actividad manufacturera del Reino Unido siguió enfrentándose a “vientos en contra” cada vez mayores al comienzo del 4T2024.** La falta de optimismo del mercado, un crecimiento económico más lento, cadenas de suministro tensas y preocupaciones sobre los impactos de posibles anuncios en el Presupuesto del Reino Unido (que se desconocían en el momento de la encuesta) llevaron a una reducción de la entrada de nuevos trabajos y a un estancamiento casi total del crecimiento de la producción.

En ese sentido, **indican que la debilidad general se reflejó en el PMI, que cayó por debajo de su nivel neutral de 50,0 puntos, y el optimismo empresarial, que se mantuvo apenas por encima del mínimo de nueve meses de septiembre.** No obstante, continúan, hubo mejores noticias en el frente de los precios. El ritmo de crecimiento de los precios de los insumos cayó a un mínimo de diez meses, lo que representa una de las mayores desaceleraciones en los 33 años de historia de la encuesta. A su vez, el ritmo de crecimiento de los precios de venta también se moderó. Estos analistas consideran que ello puede brindar cierto margen a los responsables de las políticas para apoyar el crecimiento si la demanda se debilita. Es por

Lunes, 4 de noviembre 2024

ello por lo que señalan que **el PMI de noviembre será especialmente esperado para ver el impacto a corto plazo del Presupuesto en las condiciones comerciales y, en particular, el efecto en la confianza.**

- **EEUU**

. El Departamento de Trabajo publicó el viernes que **la economía de EEUU generó 12.000 empleos agrícolas netos en el mes de octubre (223.000 en septiembre), cifra muy inferior a la de 115.000 empleos netos que esperaban los analistas del consenso de FactSet.** Es el crecimiento laboral más bajo en un mes desde diciembre de 2020, cuando se perdieron 243.000 puestos de trabajo. La lectura de octubre también es mucho menor que la ganancia mensual promedio de 194.000 puestos durante los 12 meses anteriores. **La baja creación de empleo ha sido consecuencia del impacto de las huelgas en Boeing (BA-US) y el hecho de que el empleo en algunas industrias se han visto afectado por los huracanes Helen y Milton,** que afectaron a varios Estados del sureste de EEUU. No obstante, el Departamento de Trabajo no ha podido cuantificar el efecto neto de ambos factores en la creación de empleo, aunque sí señaló que los huracanes impidieron llevar a cabo correctamente la recolección de los datos en algunos Estados.

El empleo siguió mostrando una tendencia al alza en la atención médica (52.000) y el gobierno (40.000). En contraste, los servicios de ayuda temporal perdieron 49.000 puestos de trabajo y el empleo en la industria manufacturera disminuyó en 46.000 empleos, lo que refleja una caída de 44.000 puestos de trabajo en la fabricación de equipos de transporte que se debió en gran medida a la huelga de Boeing (BA-US). El empleo mostró poco o ningún cambio en el comercio mayorista y minorista; transporte; actividades financieras; ocio y hostelería. Mientras tanto, **las revisiones de los datos de empleo de agosto y de septiembre mostraron 112.000 puestos de trabajo menos de lo informado anteriormente.**

La tasa de desempleo, por su parte, se mantuvo sin cambios en EEUU en el 4,1% en octubre, lectura que estuvo en línea con lo esperado por los analistas. El número de personas desempleadas se mantuvo prácticamente sin cambios en 7 millones. Entre los que no tienen empleo, los que perdieron su empleo permanente aumentaron ligeramente hasta los 1,8 millones, mientras que los despidos temporales se mantuvieron prácticamente sin cambios en 846.000. A su vez, el desempleo de larga duración se mantuvo prácticamente sin cambios respecto del mes anterior, en 1,6 millones. A su vez, **la tasa de participación en la fuerza laboral disminuyó 0,1 puntos porcentuales hasta el 62,6%.**

Los ingresos medios por hora crecieron el 0,4% en octubre con relación a septiembre, algo más que el 0,3% que esperaban los analistas. **En tasa interanual esta variable aumentó el 4,0% en octubre** (3,9% en septiembre; dato final), lectura que en este caso sí coincidió con lo esperado.

Finalmente, destacar que **el número medio de horas trabajadas semanalmente se mantuvo estable en octubre con relación a septiembre en las 34,3 horas,** algo por encima de las 34,2 horas que esperaban los analistas.

***Valoración:** el informe de empleo no agrícola del mes de octubre está muy distorsionado por el impacto puntual de las huelgas y de los huracanes, por lo que, en nuestra opinión, no aporta información verídica sobre el estado real del mercado laboral estadounidense. Así parece que lo entendieron los mercados de bonos y acciones, que reaccionaron inicialmente de forma moderada tras su publicación.*

. Según dio a conocer el viernes S&P Global, **el índice de gestores de compra del sector de las manufacturas de EEUU, el PMI manufacturero, subió en su lectura final de octubre hasta los 48,5 puntos desde los 47,3 puntos del mes de septiembre,** superando igualmente los 47,8 puntos de su lectura preliminar. Los analistas del consenso de FactSet esperaban una lectura inferior, de 47,6 puntos. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad en el sector con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. En octubre la actividad en el sector se contrajo levemente y en la menor medida desde el pasado mes julio.

Aunque el sector manufacturero estadounidense se mantuvo en territorio de contracción al comienzo del último trimestre, hubo algunas señales de que la desaceleración se estaba suavizando. La incertidumbre antes de las elecciones presidenciales se citó como una razón clave para que los nuevos pedidos siguieran cayendo, pero el ritmo de caída

Lunes, 4 de noviembre 2024

se atenuó y la producción se redujo al menor grado en tres meses. Sin embargo, los fabricantes continuaron reduciendo el empleo y la actividad de compras. **Las presiones inflacionarias se suavizaron, y los precios de los insumos aumentaron al ritmo más lento en casi un año, mientras que el ritmo de crecimiento de los precios de producción también se redujo.** Mientras tanto, los plazos de entrega de los proveedores se alargaron por primera vez en tres meses en medio de demoras ampliamente vinculadas a las interrupciones relacionadas con los huracanes.

A su vez, el mismo índice pero elaborado por *the Institute for Supply Management (ISM)*, **el ISM manufacturero, bajó en su lectura de octubre hasta los 46,5 puntos desde los 47,2 puntos de septiembre.** Los analistas esperaban una lectura superior, de 47,6 puntos. Igualmente, cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad en el sector con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma.

La lectura de octubre apuntó a otra contracción en el sector manufacturero, la más intensa en un mes desde julio de 2023, ya que la demanda sigue siendo débil, la producción disminuyó y los insumos se mantuvieron estables. El subíndice de producción bajó en octubre hasta los 46,2 puntos (49,8 puntos en septiembre), al igual que el de inventarios, que lo hizo hasta los 42,6 puntos (43,9 puntos en septiembre) y el de la cartera de pedidos (42,3 puntos vs 44,1 en septiembre). Por su parte, las presiones sobre los precios se intensificaron, con el subíndice repuntando hasta los 54,8 puntos (48,3 puntos en septiembre). Además, los subíndices de nuevos pedidos (47,1 puntos vs 46,1 puntos en septiembre) y de empleo (44,4 puntos vs 43,9 puntos en septiembre) siguieron disminuyendo, pero a un ritmo más lento. Las empresas citaron los continuos esfuerzos para ajustar el tamaño de las fuerzas laborales a niveles coherentes con la demanda prevista. Mientras tanto, las entregas de los proveedores mejoraron.

. El Departamento de Comercio publicó el viernes que **el gasto en construcción aumentó en EEUU un 0,1% en septiembre con relación a agosto, superando de esta forma lo esperado por los analistas**, que era que se mantuviera sin cambios en el mes (0,0%).

En septiembre el gasto en construcción privado se mantuvo estable en el período (0,0%), con un aumento del 0,2% en el segmento residencial y una caída del 0,1% en el no residencial. Por su parte, el gasto público en construcción aumentó un 0,5%, impulsado por un aumento del 2,3% en el segmento residencial y, en menor medida, un aumento del 0,4% en el segmento no residencial. **En tasa interanual el gasto en construcción creció un 4,6% en septiembre.**

Noticias destacadas de Empresas

. Según informó el portal *Bolsamania.com*, **NEINOR HOMES (HOME)** ha aumentado a EUR 325 millones el importe de una emisión de bonos cuyos fondos la compañía destinará a la refinanciación de la deuda corporativa existente (EUR 175 millones) y a "oportunidades de crecimiento" (EUR 150 millones). Los bonos contarán finalmente con un vencimiento de 5,25 años (2030) y un coste del 5,875%, excluyendo el derivado de tipos de interés firmado en 2022, lo que supone una mejora en el coste general de la deuda de HOME de 62,5 puntos básicos. Además, el bono ha recibido una calificación de "BB-" por parte de Fitch y Standard & Poor's, mientras que la calificación corporativa es "B+". Según señala la compañía, estas calificaciones ilustran una perspectiva positiva para la demanda de viviendas en el mercado español, respaldada por la fortaleza de la economía y la mejora de la asequibilidad.

Además, HOME señala que incluso después de la ampliación y la optimización de costes, la demanda de los inversores ha superado con creces el tamaño de la oferta, siendo superior a EUR 1.300 millones, sobre suscrita 4 veces.

Esta emisión corresponde a bonos verdes, y HOME se ha comprometido a invertir una cantidad equivalente al 100% de los ingresos en Proyectos Verdes Elegibles, según se define en su Marco de Financiación Sostenible actualizado en 2024.

Lunes, 4 de noviembre 2024

. **TUBACEX (TUB)** anunció ayer en un Hecho Relevante enviado a la CNMV que ha cerrado un acuerdo con Mubadala Investment Company por la que esta adquiere una participación del 49% en el negocio de soluciones tubulares de TUB para la exploración y producción de gas y petróleo (OCTG).

Con el cierre de este acuerdo, Mubadala Investment Company se convierte en socio minoritario del negocio de soluciones tubulares para la exploración y producción de petróleo y gas (OCTG) de TUB, en una operación valorada en \$ 200 millones. La operación refuerza el balance de TUB, impulsando el crecimiento de su negocio de Bajas Emisiones de Carbono y permitiendo oportunidades de fusiones y adquisiciones, apoyando el objetivo estratégico de la compañía de rebajar la ratio de apalancamiento por debajo de 2x Deuda Financiera Neta/EBITDA.

Con esta operación, TUB consolida su negocio a largo plazo en el mercado mundial de OCTG CRA, centrándose en soluciones tubulares para la extracción de gas como fuente de energía de transición.

. En una entrevista concedida al diario *Expansión*, el consejero delegado de **INDRA (IDR)**, José Vicente de los Mozos, aseguró que hacía falta una empresa de referencia en Defensa en España, y que IDR busca convertirse en una empresa "tractora" en el sector. El directivo señaló que el momento actual del sector de la Defensa "está acompañando", e IDR tiene que aprovechar la ola. La intención de la empresa es seguir ganando nuevos contratos nacionales e internacionales en los próximos años, principalmente en Europa, donde hasta septiembre contaba con una cartera de pedidos de casi EUR 3.000 millones en esta rama, con el fin de reforzar el carácter internacional de la compañía.

Además, De los Mozos dijo que en IDR han identificado el sector del Espacio como estratégico para la compañía, por su alto potencial de crecimiento en los próximos años y con el objetivo de controlar las telecomunicaciones. El directivo señaló que IDR sondea compras en este segmento en Europa y EEUU, en empresas que complementen su oferta en *downstream*.

. *Expansión* informa hoy que **ACCIONA ENERGÍA (ANE)**, filial de renovables de ACCIONA (ANA), ultima la venta de cientos de instalaciones en lo que será el mayor proceso de rotación de activos de su historia. La operación afecta a más de 2.600 MW, casi el 20% de su capacidad total instalada. A precios de mercado, el valor podría rondar los EUR 2.000 millones, según le indicaron al diario fuentes del sector energético.

Se trata de una transacción múltiple. De forma paralela, ANE está negociando con diversos compradores (fondos de inversión y empresas industriales) la venta de distintos paquetes de activos. Hay un total de siete bloques de instalaciones en seis países dentro de la transacción, incluyendo hidráulicas, fotovoltaicas y eólicas.

. Según informa hoy *Expansión*, la puja lanzada por Asterion Industrial Partners para vender su 80% en Nabiax, el operador de los centros de datos de **TELEFÓNICA (TEF)** en España, está a punto de resolverse. Aermont Capital, un fondo británico especializado en el sector inmobiliario, es el principal candidato a cerrar la operación tras presentar una oferta que valora la compañía en unos EUR 1.000 millones. El diario señala que TEF debe decidir si mantiene su 20% de Nabiax o se adhiere a la venta y sale del capital.

. El diario *Expansión* informa hoy que **SACYR (SCYR)** y **FERROVIAL (FER)**, a través de Cadagua y Ferrovial Construcción, ampliarán y operarán durante cuatro años, con una posible prórroga de uno más, la desaladora de Águilas (Murcia). El proyecto, con un valor de EUR 51,5 millones, convertirá a esta planta en la segunda más grande de España, con una capacidad máxima de desalación de 70 hectómetros cúbicos al año. El proyecto, adjudicado por Acuamed, permitirá aumentar la capacidad de desalación en 30.000 metros cúbicos diarios, por lo que podría tratar hasta 210.000 metros cúbicos de agua marina cada día.

Lunes, 4 de noviembre 2024

. *Expansión* informa hoy que **OHLA** ha abierto una sucursal de su filial industrial en Lisboa, con el objetivo de estudiar nuevas oportunidades en Portugal, país donde realizó el primer proyecto de su historia, en 1912. La compañía ha inscrito esta semana la apertura de esta sucursal en el Registro Mercantil.

Por otro lado, el diario *elEconomista.es* informa hoy que OHLA y las autoridades de Illinois (EEUU) han sellado la paz en la disputa que les enfrentaba por la rescisión de uno de los mayores proyectos en el país del grupo de construcción español. Su filial norteamericana Judlau Contracting presentó antes de verano una demanda contra la Autoridad de Autopistas de Peaje del Estado de Illinois (Illinois Tollway) por la decisión, a su juicio indebida, de rescindir el contrato que le había adjudicado formalmente a comienzos de año para la reconstrucción de un tramo de la autopista Tri-State (I-294).

Sin embargo, el proceso se ha finiquitado al lograr las partes un acuerdo extrajudicial por el que Illinois Tollway paga \$ 24,98 millones (unos EUR 23 millones al cambio actual) a la constructora. La cantidad pactada cubre los costes de aproximadamente \$ 15 millones (unos EUR 13,8 millones) en que Judlau ya había incurrido con los primeros trabajos de la obra. OHLA esquivo así anotarse un deterioro por este proyecto e, incluso, obtiene una indemnización.

Además, el acuerdo encauza las relaciones con Illinois Tollway, erigido en uno de los principales clientes para los que trabaja la compañía española en EEUU. Además del pago a OHLA, Illinois ha aceptado pagar a los subcontratistas de Judlau cerca de \$ 6,5 millones (unos EUR 6 millones). El acuerdo entre Illinois Tollway y OHLA evita un litigio largo y costoso y permite al Estado desatascar el proyecto.



"Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento".

"Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)"