

Viernes, 10 de julio 2026

INDICADORES FINANCIEROS DEL DIA

10/07/2026

Indicadores Bursátiles					Futuros IBEX-35			Tipos de Cambio (MAD)		
Indicador	anterior	09/07/2026	Var(ptos)	Var %	Vto	último	Dif. Base	\$/Euro	1,145	
IGBM	1.892,70	1.913,30	20,60	1,09%	Julio 2025	19.339,0	16,20	Yen/\$	161,55	
IBEX-35	19.104,3	19.322,8	218,5	1,14%	Agosto 2026	19.366,0	43,20	Euro/£	1,171	
LATIBEX	6.330,20	6.451,70	121,5	1,92%	Renta Fija - Rentabilidad Bonos Soberanos			Materias Primas		
DOWJONES	52.348,39	52.487,41	139,02	0,27%	USA 5Yr (Tir)	4,28%	-3 p.b.	Brent \$/bbl	76,30	
S&P 500	7.482,71	7.543,64	60,93	0,81%	USA 10Yr (Tir)	4,55%	-2 p.b.	Oro \$/ozt	4.130,15	
NASDAQ Comp.	25.870,65	26.206,89	336,24	1,30%	USA 30Yr (Tir)	5,06%	-1 p.b.	Plata \$/ozt	58,83	
VIX (Volatilidad)	16,90	15,84	-1,06	-6,27%	Alemania 10Yr (Tir)	3,06%	-2 p.b.	Cobre \$/lbs	6,06	
Nikkei	67.743,85	68.557,63	813,78	1,20%	Euro Bund	125,41	0,22%	Niquel \$/Tn	16.355	
Londres(FT100)	10.489,04	10.472,45	-16,59	-0,16%	España 3Yr (Tir)	2,80%	-3 p.b.	Interbancario (Euribor)		
Paris (CAC40)	8.252,66	8.326,62	73,96	0,90%	España 5Yr (Tir)	2,99%	-3 p.b.	1 mes	2,252	
Frankfort (DAX)	24.897,45	25.118,27	220,82	0,89%	España 10Yr (TIR)	3,49%	-2 p.b.	3 meses	2,353	
Euro Stoxx 50	6.204,91	6.284,27	79,36	1,28%	Diferencial España vs. Alemania	43	=	12 meses	2,737	

Volúmenes de Contratación

Ibex-35 (EUR millones)	1.405,49
IGBM (EUR millones)	1.471,32
S&P 500 (mill acciones)	5.075,07
Euro Stoxx 50 (EUR millones)	8.334,86

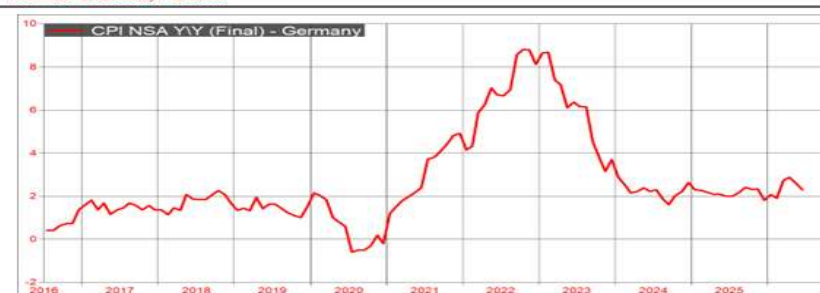
Valores Españoles Bolsa de Nueva York

(*) Paridad \$/Euro 6:30 a.m. 1,145

Valores	NYSE	SIBE	Dif euros
B. SANTANDER	12,06	12,05	0,02
BBVA	22,16	22,14	0,02

Evolución del IPC de Alemania (var% interanual; mes) - 10 años

Fuente: Destatis; FactSet



Indicadores Macroeconómicos por países y regiones

Alemania: i) IPC (junio; final): Est MoM: -0,3%; Est YoY: 2,3%; ii) IPC armonizado (junio; final): Est MoM: -0,2%; Est YoY: 2,4%

Francia: i) IPC (junio; final): Est MoM: -0,2%; Est YoY: 1,8%; ii) IPC armonizado (junio; final): Est MoM: -0,3%; Est YoY: 2,0%

Italia: Producción industrial (mayo): Est MoM: -0,2%; Est YoY: 1,3%

Ampliaciones de Capital en Curso Bolsa Española

Valor	Proporción	Plazo de Suscripción	Compromiso Compra/Desembolso
ACS-julio	1 x 69	29/06/2026 al 13/07/2026	Compromiso EUR 1,866
Iberdrola-julio	1 x 50	06/07/2026 al 20/07/2026	Compromiso EUR 0,425

Comentario de Mercado (aproximadamente 5 minutos de lectura)

Tras el repunte de las tensiones en Oriente Medio, AYER la situación en la región pareció estabilizarse, con las partes implicadas en un compás de espera, lo que favoreció una cierta relajación del precio del crudo, circunstancia que fue bien recibida tanto por los mercados de renta variable como por los de renta fija. El repunte del sector tecnológico, sobre el que volveremos más

Viernes, 10 de julio 2026

adelante, también fue determinante para que los principales índices bursátiles europeos cerraran la sesión de AYER con sensibles avances, muy cerca de sus máximos del día, recuperando así parte de lo cedido en las últimas jornadas.

A nivel sectorial, AYER destacaron los valores ligados a las materias primas minerales, muy castigados en las últimas sesiones, junto con los del sector de la distribución minorista y los tecnológicos, especialmente los relacionados con el desarrollo de infraestructuras para la IA. En el caso concreto de estos últimos, fueron principalmente dos los factores que impulsaron el rebote de sus cotizaciones: i) la excelente acogida de la OPS de la compañía surcoreana fabricante de chips SK Hynix, que, tras captar \$ 26.500 millones, debuta HOY en el Nasdaq —la demanda ha superado en siete veces la oferta—; y ii) la posibilidad de que China permita un acceso limitado a determinados chips de NVIDIA (NVDA-US), lo que podría impulsar aún más la demanda de equipos destinados al desarrollo de infraestructuras de IA.

En sentido contrario, AYER fueron los sectores de carácter más defensivo, como los de sanidad y alimentación y bebidas, los que peor comportamiento registraron en las bolsas europeas. Los precios de los bonos, por su parte, aprovecharon el descenso del precio del crudo para repuntar ligeramente, lo que propició una moderada caída de sus rendimientos.

En Wall Street, la sesión también estuvo marcada por el rebote de las compañías de semiconductores y de los fabricantes de memorias, que impulsó al alza a los principales índices, especialmente al Nasdaq Composite y al S&P 500, que fueron los que mejor comportamiento mostraron AYER, aunque todos ellos terminaron la jornada algo por debajo de sus máximos intradía. Asimismo, los inversores acogieron favorablemente que el presidente de EEUU, Donald Trump, pese a afirmar que daba por "muerta" la tregua con Irán, señalara que las autoridades del país asiático estaban dispuestas a retomar las negociaciones.

En este sentido, conviene señalar que el principal problema es que, tras los ataques mutuos entre ambas partes, se ha generado una elevada incertidumbre entre los armadores, lo que ha reducido drásticamente el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. De prolongarse esta situación, podría producirse un nuevo repunte de los costes energéticos a escala global si las negociaciones no se reanudan en un plazo relativamente breve.

HOY la agenda macroeconómica será bastante liviana, destacando únicamente la publicación de las lecturas finales del IPC de junio en Alemania y Francia, que previsiblemente confirmarán la significativa ralentización experimentada por esta variable durante el citado mes, consecuencia del descenso de los precios de la energía. De confirmarse este escenario, debería contribuir a tranquilizar a los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, que parecían mostrarse muy predispuestos a continuar elevando los tipos de interés oficiales tras la subida aprobada en la reunión celebrada el pasado mes de junio.

Viernes, 10 de julio 2026

Por lo demás, la atención de los inversores estará muy centrada en el comportamiento que registre en su debut bursátil en Wall Street la surcoreana SK Hynix, cuya evolución probablemente influirá en la cotización del resto de fabricantes de chips. Además, HOY la aerolínea estadounidense Delta (DAL-US) publicará sus resultados trimestrales. Dado su carácter de referencia para el sector, será especialmente relevante conocer su valoración sobre la evolución de la demanda, tras las subidas de tarifas aplicadas por la mayoría de las compañías aéreas, así como sobre el impacto que el encarecimiento del combustible está teniendo en sus resultados.

Para comenzar la sesión, esperamos que HOY los principales índices bursátiles europeos abran sin una tendencia definida, probablemente con ligeros descensos, aunque sin grandes caídas, con los inversores muy pendientes de las noticias que lleguen desde Oriente Medio y tomando la evolución del precio del crudo como principal referencia. Cabe señalar, además, que esta madrugada las bolsas asiáticas han cerrado al alza, lideradas por las de Japón y Corea del Sur, apoyadas en el buen comportamiento del sector tecnológico; que el dólar cede ligeramente terreno frente al resto de las principales divisas; que los precios de los bonos repuntan de forma moderada, provocando un descenso de sus rendimientos; que el precio del petróleo recupera ligeramente parte de la caída registrada AYER; que el oro y la plata apenas muestran variaciones; y que las principales criptomonedas cotizan, en conjunto, con avances.

Juan J. Fdez-Figares
Director de Gestión IICs

Eventos Empresas del Día

Bolsa Española:

- **Pharma Mar (PHM):** paga dividendo a cargo de reservas por importe de EUR 1,00 bruto por acción;
- **Endesa (ELE):** paga dividendo complementario ordinario a cargo de 2025 por importe de EUR 1,084 brutos por acción;
- **Fluidra (FDR):** descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2025 por importe de EUR 0,32 brutos por acción; paga el día 14 de julio;
- **Prisa (PRS):** realiza *contrasplit* de sus acciones en la proporción 1 x 10;

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

- **Bayerische Motoren Werke (BMW-DE):** ventas e ingresos 2T2026;
- **Porsche (DRPRY-DE):** ventas e ingresos 2T2026;

Wall Street: publican resultados trimestrales, entre otras compañías:

- **Delta Air Lines (DAL-US):** 2T2026;

Viernes, 10 de julio 2026

Economía y Mercados

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA

. La Oficina Federal de Estadística alemana, Destatis, publicó que **el superávit comercial de Alemania se amplió hasta los EUR 19.100 millones en mayo, frente a los EUR 14.700 millones registrados en abril**, superando ampliamente las expectativas del consenso de analistas de *FactSet*, que apuntaban a un saldo positivo de 16.000 millones. Se trata del mayor superávit comercial desde febrero.

Las exportaciones sorprendieron al alza al crecer un 0,9% en el mes de mayo, hasta alcanzar los EUR 137.900 millones, su nivel más elevado en más de tres años y medio. El avance mejora el incremento del 0,8% de abril y contrasta con las previsiones, que anticipaban una caída del 0,3%. El impulso provino principalmente de las ventas a países extracomunitarios (+3,6%), destacando el fuerte aumento de los envíos a EEUU (+23,1%), principal destino de las exportaciones alemanas. En cambio, las exportaciones a la Unión Europea (UE) retrocedieron.

Por el lado de las importaciones, estas descendieron en mayo un 2,5% con relación a abril, hasta los EUR 118.800 millones, su nivel más bajo de los últimos tres meses. El dato revierte el aumento del 1,1% de abril y contrasta con las previsiones de un ligero crecimiento del 0,1%. Las compras procedentes de los estados miembros de la UE cayeron un 2,5%, mientras que las importaciones desde países terceros disminuyeron un 2,6%, con un descenso destacado de las compras a China (-2,0%).

En el acumulado de los cinco primeros meses del año (5M2026), Alemania registró un superávit comercial de EUR 88.400 millones, con un incremento de las exportaciones del 3,0% y de las importaciones del 3,7%.

Valoración: los datos de Destatis reflejan una mejora significativa del saldo comercial de Alemania, impulsada tanto por el dinamismo de las exportaciones como por la contracción de las importaciones. No obstante, el principal motor del avance fue el fuerte repunte de las ventas a EEUU, por lo que conviene evaluar en los próximos meses si este impulso responde a un aumento estructural de la demanda o a factores temporales, como el adelanto de pedidos. En conjunto, las cifras apuntan a una recuperación del sector exterior alemán, aunque con una composición desigual entre mercados comunitarios y extracomunitarios.

• EEUU

. El Departamento de Trabajo publicó que **las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo descendieron en EEUU en 2.000 peticiones durante la semana finalizada el 4 de julio, hasta un total de 215.000 peticiones**, su nivel más bajo en mes y medio. El consenso de analistas de *FactSet* esperaba una lectura superior, de 220.000 solicitudes. Por su parte, la media móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas, que suaviza la volatilidad semanal de este indicador, también mejoró al situarse en 218.750 solicitudes, frente a las 222.500 solicitudes de la semana anterior, alcanzando así su nivel más bajo en aproximadamente un mes.

Por su parte, **las solicitudes continuadas de subsidio por desempleo**, consideradas un indicador del número de personas que siguen recibiendo prestaciones y, por tanto, una referencia del desempleo persistente, **aumentaron en la semana finalizada el 27 de junio en 8.000 peticiones, hasta los 1,814 millones de solicitudes.** Se trata del nivel más alto desde finales de marzo, aunque ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas, que era de una lectura de 1,820 millones de peticiones.

Valoración: los datos refuerzan la idea de que el mercado laboral estadounidense mantiene una sólida resistencia. La caída de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo hasta mínimos de seis semanas refleja que el ritmo de despidos continúa

Viernes, 10 de julio 2026

siendo reducido. Aunque las solicitudes continuadas aumentaron hasta su nivel más alto en tres meses, el incremento fue moderado y menor de lo previsto, lo que sugiere que el mercado laboral se está enfriando de forma gradual y ordenada, sin señales de un deterioro significativo. En este contexto, la Reserva Federal (Fed) dispone de mayor margen para mantener una postura prudente antes de acelerar un ciclo de recortes de los tipos de interés.

. Las ventas de viviendas de segunda mano descendieron un **2,4%** en EEUU en el mes de junio respecto al mes anterior, hasta una tasa anualizada y ajustada estacionalmente de 4,09 millones de unidades, según informó *the National Association of Realtors (NAR)*. El dato quedó por debajo de lo esperado por el consenso de analistas de *FactSet*, que era una lectura de 4,213 millones de unidades.

El inventario de viviendas disponibles se redujo un **0,6%** respecto a mayo, situándose en **1,56 millones de unidades, lo que equivale a 4,6 meses de oferta al ritmo actual de ventas**. Aun así, la disponibilidad de viviendas continúa siendo superior a la de hace unos años, aunque sigue siendo insuficiente para aliviar por completo las tensiones de oferta en muchas zonas del país.

Por su parte, el precio medio de las viviendas usadas alcanzó un nuevo máximo histórico de **\$ 440.600, un 1,8% más que en junio de 2025**, encadenando 36 meses consecutivos de aumentos interanuales. La persistencia de una oferta limitada continúa sosteniendo los precios, pese a la moderación de la demanda.

Los analistas de la NAR señalan en su comunicado que **el mercado inmobiliario sigue condicionado por los problemas de asequibilidad**. Aunque los ingresos de los hogares están creciendo a un ritmo ligeramente superior al de los precios de la vivienda y las tasas hipotecarias se mantienen algo por debajo de los niveles de hace un año, los elevados costes de financiación continúan frenando la actividad. No obstante, destacan estos analistas, **la mejora gradual de la oferta y unas condiciones de accesibilidad algo más favorables podrían respaldar una recuperación paulatina del mercado durante la segunda mitad del año**.

• RESTO MUNDO

. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en la actualización de julio de sus **Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook)**, redujo su previsión de crecimiento para la economía mundial en 2026 al **3,0%**, una décima menos que la estimada en abril, al advertir que el conflicto en Oriente Medio, el aumento de los precios de la energía y la mayor incertidumbre económica están deteriorando las perspectivas globales. Para 2027, el organismo prevé una recuperación moderada, con una expansión de 3,4%.

El FMI explicó que la revisión refleja un entorno internacional más complejo, marcado por el encarecimiento del petróleo, el resurgimiento de presiones inflacionarias y una mayor incertidumbre sobre la actividad económica y el comercio. No obstante, señaló que el dinamismo de la inversión asociado al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) está compensando parcialmente esos efectos adversos y evitando una desaceleración más pronunciada.

El organismo también elevó su pronóstico de inflación mundial a **4,7% para 2026** y estimó que ésta se moderará hasta el 3,9% en 2027, aunque advirtió que la evolución de los precios de la energía seguirá siendo un factor determinante para la estabilidad económica.

Entre las principales economías avanzadas, el FMI mantuvo sin cambios su previsión para EEUU, con un crecimiento del **2,3% en 2026**. En contraste, redujo la estimación para la Eurozona hasta el 0,9%, dos décimas menos que en abril, debido al mayor costo de la energía y al debilitamiento de la confianza de consumidores y empresas. Asimismo, proyectó un crecimiento del 0,6% para Japón y del 1,0% para el Reino Unido.

En las economías emergentes, el organismo mejoró ligeramente su previsión para China, al anticipar un crecimiento del **4,6%**, impulsado por el desempeño del sector tecnológico, aunque advirtió que persisten los riesgos asociados al mercado inmobiliario y a la incertidumbre externa. India continuará siendo una de las economías de mayor crecimiento entre las grandes

Viernes, 10 de julio 2026

naciones, si bien su pronóstico fue ajustado marginalmente a la baja. Así, ahora espera que su economía crezca el 6,4% en 2026, una décima menos que en su previsión de abril.

El Fondo subrayó que los riesgos para la economía mundial permanecen inclinados a la baja. Entre ellos mencionó una posible intensificación del conflicto en Oriente Medio, nuevas presiones sobre los mercados energéticos, un aumento de las tensiones comerciales y episodios de volatilidad financiera, factores que podrían traducirse en un crecimiento menor al previsto durante los próximos meses.

• JAPÓN

. Según datos del Banco de Japón (BoJ), **el Índice de Precios de Producción (IPP) de Japón aumentó un 0,4% en junio con relación a mayo**, desacelerándose desde el crecimiento del 1,1% registrado en mayo y marcando el menor avance mensual de los últimos cuatro meses.

En tasa interanual, el IPP se incrementó un 7,1% en junio, frente al 6,6% de mayo, superando además las expectativas del consenso de analistas, que apuntaban a un crecimiento del 6,8%. Se trata del mayor aumento interanual de esta variable desde marzo de 2023, reflejo de las persistentes presiones sobre los precios, impulsadas principalmente por el encarecimiento de la energía tras las disrupciones en las cadenas de suministro asociadas al conflicto en Irán.

Las mayores presiones alcistas procedieron de los productos derivados del petróleo y carbón (22,8% vs 13,7% en mayo), los productos químicos (14,4% vs 14,3% en mayo), la información y las comunicaciones (14,5% vs 13,7% en mayo), los alimentos y bebidas (4,0% vs 4,3% en mayo) y la maquinaria eléctrica (3,4% vs 3,0% en mayo). Por su parte, la caída de los precios del hierro y el acero se moderó (-0,4% vs -0,9% en mayo).

Noticias destacadas de Empresas

. **TÉCNICAS REUNIDAS (TRE)** completó la información referente al Proyecto Greenlight Electricity Centre en Canadá que ha sido adjudicado al consorcio formado por Técnicas Reunidas Power y Aecon Group Inc. Conforme a la información hecha pública hace pocas horas por el cliente, la electricidad que generará el ciclo combinado adjudicado será destinado a la energización de Centros de Datos de META en Canadá. Por tanto, esta adjudicación es el primer proyecto que ejecuta TRE dentro de su estrategia de penetración en el mercado de Centros de Datos para Hyperscalers que la compañía ha fijado como uno de los vectores de crecimiento de su actividad en los próximos ejercicios. Asimismo, TRE confirma que el importe del contrato correspondiente a las actividades que desarrollará dentro del consorcio asciende a EUR 570 millones.

. **DOMINION (DOM)**, la compañía global de proyectos y servicios que impulsa la transformación de sectores clave hacia modelos más sostenibles, eficientes y conectados, ha reforzado su proyecto medioambiental con la adquisición del 80% de Reyuplas, compañía especializada en la clasificación, recuperación y valorización de plásticos industriales.

La adquisición supone un nuevo avance en la estrategia de crecimiento de Global Dominion Environment (GDE) y amplía sus capacidades para la valorización de un tipo de residuo que ya pasa por sus centros de transferencia, diversificando su propuesta de valor para clientes industriales.

Fundada en 1999, y con sede en la provincia de Cuenca, Reyuplas desarrolla su actividad en el ámbito de la recuperación de plásticos, transformando residuos plásticos recuperados en materia prima reciclada, especialmente polietileno de alta y baja densidad para distintas aplicaciones industriales.

. **BANCO SANTANDER (SAN)** comunicó a la CNMV que el importe satisfecho por las acciones compradas hasta el día 8 de julio de 2026 bajo el programa de recompra asciende a EUR 3.756.788.259, lo que representa aproximadamente el 74,7% del importe de inversión máxima del programa de recompra, que fue anunciado junto con las otras características del programa

Viernes, 10 de julio 2026

de recompra mediante la comunicación de iniciación de programa. Con estas compras, SAN ha recomprado desde 2021 aproximadamente el 17,4% de sus acciones en circulación a esa fecha.

. Según informó ayer *Expansión*, **Digi España**, la filial en el país de la operadora de telecomunicaciones rumana, colocará hasta EUR 330 millones en su salida a Bolsa, prevista para la semana que viene y en la que ha fijado un precio de EUR 5,60 por título. El precio de la oferta implica una capitalización de EUR 1.662 millones una vez se complete la ampliación de capital que lleva aparejada el estreno bursátil. El calendario tentativo de la operación, avanzado por este medio el pasado 30 de junio, prevé que la CNMV aprobase ayer el folleto de la salida a Bolsa, que se hará público una vez obtenga luz verde del supervisor bursátil.

No está previsto que Digi España reparta dividendo en sus primeros años como empresa cotizada, pues los recursos del grupo se destinarán a acelerar el crecimiento de la compañía, que tiene ambiciosos planes de despliegue de fibra y red móvil. La intención de Digi es que sus acciones se empiecen a intercambiar en el mercado el 16 de julio, de acuerdo con el calendario tentativo, que puede sufrir cambios de última hora. La operación se liquidará el día 17 de julio si se cumplen los plazos previstos.

La salida a Bolsa combinará una oferta pública de suscripción de 26,8 millones de nuevas acciones de Digi (OPS) por importe de EUR 150 millones con una Oferta Pública de Venta (OPV) de 24,5 millones de títulos existentes en manos de su matriz por importe de EUR 137 millones. Además, con la opción de sobresuscripción (*green shoe*) de los bancos, Digi Romania puede colocar 7,7 millones de acciones adicionales, sumando un importe agregado de 3EUR 30 millones.

. En relación con las informaciones aparecidas en prensa, **OHLA** confirma que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado íntegramente los recursos interpuestos contra la sociedad por varios fondos de titulización en relación con las desviaciones de costes de construcción de la autopista M-12 de acceso al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La sentencia confirma el fallo previo de la Audiencia Provincial de Madrid, que ya había desestimado las pretensiones formuladas contra OHLA en primera y segunda instancia.

En la demanda se solicitaba que se declarase el supuesto incumplimiento contractual de OHLA respecto de un contrato de apoyo suscrito en diciembre de 2003, y que se condenase a la sociedad al pago de EUR 212 millones a Aeropistas, más EUR 71 millones en intereses de demora. El Tribunal Supremo (TS) ratifica que la cláusula de dicho contrato de apoyo tenía una vigencia temporal vinculada a las fases de construcción y explotación de la concesión y que, una vez concluida la explotación de la concesión tras la liquidación del concurso, las garantías invocadas carecen de causa.

En consecuencia, al no haber recurso ordinario frente a la sentencia, queda cerrado definitivamente este procedimiento, sin que OHLA deba realizar pago alguno por los importes reclamados. Asimismo, la sentencia impone las costas procesales derivadas de ambos recursos a las entidades recurrentes.

Por otro lado, el diario *Expansión* informa en su edición de hoy que el gestor aeroportuario español AENA ha adjudicado a un consorcio liderado por OHLA la renovación de la pista más larga del aeropuerto de Madrid (Adolfo Suárez-Barajas), por un importe de EUR 39,8 millones. En concreto, se trata de la unión temporal de empresas (UTE) de Asfaltos y Construcciones Elsan (filial de OHLA), Padecasa Obras y Servicios e Infraestructuras Conelsan.

Por otra parte, el diario *elEconomista.es* informa hoy que OHLA ha comenzado formalmente la venta de su filial de servicios Ingesan. La constructora aspira a obtener cerca de EUR 100 millones para destinarlos a la amortización de su deuda corporativa, sustentada por una emisión de bonos que actualmente tiene un saldo vivo de más de EUR 326 millones. De acuerdo con fuentes financieras, la compañía ha entregado esta semana el cuaderno de venta de la sociedad (infomemo) a los potenciales interesados y ha fijado el próximo 28 de julio para recibir las ofertas no vinculantes. Cuenta como asesores financieros para el proceso con BANCO SANTANDER (SAN) y CAIXABANK (CABK) y con el bufete Pérez Llorca para la parte legal.

Viernes, 10 de julio 2026

. Según el portal digital *Bolsamania.com*, **INDRA (IDR)** ha alcanzado un nuevo hito en la gestión del tráfico aéreo al culminar la entrada en operación de cuatro centros de control en una misma semana en Argentina, India, Indonesia y Perú. La compañía ha desarrollado estos proyectos y ha acompañado todas las fases de implantación, validación y entrada en servicio en colaboración con los proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP) de cada país, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la Autoridad Aeroportuaria de India (AAI), AirNav Indonesia y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC). Los nuevos sistemas ya permiten gestionar de forma integrada las operaciones de ruta, aproximación y torre mediante tecnología avanzada que mejora la seguridad, la eficiencia y la capacidad del espacio aéreo.

. *Bolsamania.com* informó ayer que **TELEFÓNICA (TEF)** y **AMPER (AMP)** han anunciado este jueves que serán las empresas encargadas de renovar las redes de comunicaciones críticas en diez aeropuertos españoles gestionados por AENA. El proyecto, ha explicado TEF en una nota, contempla la modernización de las redes de radiocomunicaciones DMR (Digital Mobile Radio) y TETRA (Terrestrial Trunked Radio), que se usan para coordinar y garantizar las comunicaciones operativas en estas instalaciones. En concreto, el proyecto contempla la modernización de las infraestructuras existentes mediante la implantación de mecanismos avanzados de autenticación y cifrado, tanto en la red como en los terminales de usuario.

Los aeropuertos en los que se actuará durante los próximos 36 meses son Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, A Coruña, Girona-Costa Brava, Tenerife Sur, Fuerteventura, Seve Ballesteros-Santander, La Palma y Valencia, todos ellos considerados infraestructuras críticas dentro de la red aeroportuaria gestionada por AENA.

. Según *Expansión*, **FERROVIAL (FER)** invertirá EUR 1.000 millones en un campus de centros de datos en Alcobendas que tendrá una capacidad superior a los 100 megavatios (MW).

La primera fase del campus, en la que está previsto alcanzar 60 MW de potencia y la creación de 50 empleos directos indefinidos, ha sido declarada Proyecto de Especial Interés por la Aceleradora de Inversiones regional, entidad de la Comunidad de Madrid que permite agilizar y coordinar toda la tramitación administrativa de las grandes infraestructuras. El Gobierno madrileño detalla que este futuro complejo tecnológico cuenta ya con los informes favorables en materia de urbanismo, estrategia digital y transición energética, así como la licencia de movimiento de tierras que habilita el comienzo de las obras para su construcción.



"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)"