caser
asesores financieros

Informe diario de mercados

miércoles, 4 de noviembre de 2026

Comentario diario

La jornada de ayer estuvo marcada por el revés republicano en las elecciones de medio mandato, con los demócratas encaminados a controlar el Senado tras arrebatar al menos siete escaños y con la mayoría de la Cámara de Representantes también en disputa. El resultado limitará la capacidad de Donald Trump para desarrollar su agenda fiscal, comercial y regulatoria durante los próximos dos años. En los mercados, los semiconductores rebotaron tras las caídas recientes, mientras Apple cedió cerca de un 2% por unas previsiones de márgenes inferiores a lo esperado. El Brent bajó un 1,12%, hasta 103,60 dólares por barril.

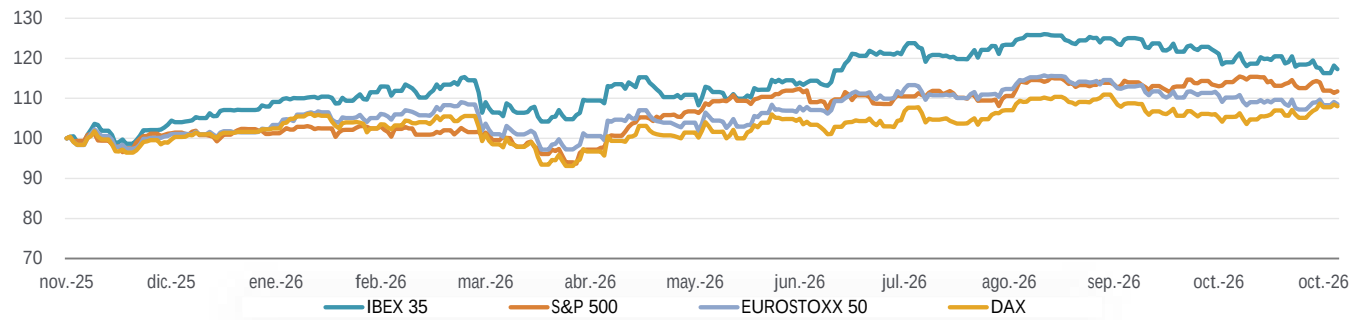
En Estados Unidos, el S&P 500 subió un 0,36%, hasta 7.568,92 puntos, el Nasdaq avanzó un 0,83%, hasta 25.372,01 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,38%, hasta 51.786,72 puntos. Los semiconductores lideraron la recuperación tecnológica, mientras Apple lastró al Dow Jones. En Europa, el EuroStoxx 50 retrocedió un 0,65%, hasta 6.138,55 puntos, y el IBEX 35 cedió un 0,79%, hasta 18.807,20 puntos, presionado por ArcelorMittal, Inditex y Bankinter.

La atención de hoy estará centrada en el empleo privado ADP, la balanza comercial y el ISM de servicios de Estados Unidos, referencias importantes antes del informe oficial de empleo del viernes. En la Eurozona se publicará la inflación preliminar de octubre, clave para valorar la pausa monetaria del BCE, junto con los PMI finales de servicios de España, Alemania y el conjunto de la región. El mercado seguirá además pendiente de la composición final del Congreso, del petróleo y de la capacidad de la tecnología para consolidar su recuperación.

Indices globales

	Precio	Divisa	1 día	1 Semana	1 mes	2026	PER	Consenso	Potencial
Europa									
IBEX 35	18.807	EUR	-0,79%	-1,84%	-1,46%	8,66%	13,79	21.530	14,5%
EURO STOXX 50	6.145	EUR	-0,51%	-0,33%	-1,51%	6,10%	15,45	7.577	23,3%
MSCI EUROPE	216	EUR	-0,60%	0,32%	2,30%	9,33%	15,43	253	17,0%
DAX 30	25.865	EUR	-0,45%	1,07%	2,51%	5,61%	17,26	30.745	18,9%
MIB 30	49.942	EUR	-0,01%	0,63%	-1,07%	11,12%	13,32	59.662	19,5%
CAC 40	8.020	EUR	-0,34%	1,69%	1,56%	-1,59%	13,92	9.719	21,2%
PSI 20	9.224	EUR	-0,31%	-0,32%	-2,05%	11,62%	12,99	10.833	17,4%
FTSE 100	10.638	GBP	-1,14%	-0,45%	1,69%	7,12%	12,59	12.422	16,8%
América									
S&P 500	7.569	USD	0,36%	-1,99%	-1,99%	10,57%	20,85	-	13,0%
NASDAQ 100	25.372	USD	0,83%	-4,18%	-6,69%	9,16%	28,09	-	12,0%
DOW JONES 30	51.787	USD	-0,38%	-1,13%	1,19%	7,75%	20,97	59.887	-5,0%
BOVESPA	165.529	BRL	-1,43%	-5,79%	-13,84%	2,73%	7,99	223.292	7,0%
MEXBOL	70.184	MXN	0,58%	0,68%	8,76%	9,14%	13,47	79.094	6,0%
Asia									
NIKKEI 225	63.082	JPY	-0,33%	-0,29%	-7,65%	25,31%	20,02	83.958	13,0%
TOPIX	3.930	JPY	-0,88%	-1,68%	-3,93%	15,29%	15,88	4.982	12,0%
HSCI	23.526	HKD	0,57%	2,10%	-1,86%	-8,21%	10,90	32.362	-5,0%
SHANGHAI	3.608	CNY	-0,82%	-1,10%	-6,09%	-9,09%	13,33	4.816	-1,0%
SENSEX	76.918	INR	1,62%	4,51%	6,96%	-9,74%	19,60	92.356	4,0%
Global									
MSCI WORLD	4.850	USD	0,12%	-1,57%	-1,55%	9,47%	19,32	-	13,0%
MSCI ACWI	1.112	USD	-0,09%	-1,61%	-2,48%	9,56%	17,69	-	12,0%
MSCI EM	1.548	USD	-1,71%	-1,91%	-9,39%	10,26%	10,56	2.316	-5,0%

Gráfico principales índices



caser
asesores financieros

Sectores Europa

Sector	1 Día	1 Mes	2026
Utilities	-0,41%	5,10%	13,77%
Químicas	-0,50%	7,31%	22,85%
Salud	-0,29%	14,91%	8,62%
Oil & Gas	-0,98%	4,74%	41,64%
Alimentación	-0,88%	13,24%	11,18%
Teleco.	-0,16%	0,19%	7,93%
Bancos	-0,62%	-6,90%	6,67%
Aseguradoras	0,20%	7,30%	9,86%
Autos	0,00%	3,94%	-17,94%
Media	-0,79%	7,84%	0,84%
B. Industriales	-0,32%	-2,74%	6,56%
Inimobiliario	-0,41%	6,77%	-3,31%
Construcción	-0,36%	4,64%	-3,88%
Viajes	-0,10%	5,24%	2,83%
Tecnología	-1,04%	-5,02%	21,21%

Sectores Estados Unidos

Sector	1 Día	1 Mes	2026
Utilities	-0,54%	8,91%	2,04%
Químicas	-1,35%	6,31%	18,22%
Salud	-0,14%	9,04%	18,52%
Oil & Gas	-0,46%	-0,19%	27,45%
Alimentación	-2,34%	4,75%	5,93%
Teleco.	1,08%	-9,68%	11,32%
Bancos	-0,73%	0,77%	2,62%
Aseguradoras	-1,36%	9,00%	-0,54%
Autos	-1,36%	7,42%	-10,47%
Media	1,30%	5,16%	-13,01%
B. Industriales	0,41%	3,50%	9,67%
Inmobiliario	0,19%	6,52%	9,16%
Construcción	1,02%	-1,30%	2,68%
Viajes	-0,69%	7,97%	-0,60%
Tecnología	1,29%	-11,05%	12,78%

Calendario económico

Fecha/Hora	País	Evento	Periodo	Anterior	Resultado
03/11/2026 16:00	Estados Unidos	Órdenes bienes duraderos	Sep F	1,80%	1,90%
03/11/2026 16:00	Estados Unidos	Pedidos de fábrica	Sep	0,10%	1,80%
04/11/2026 11:00	Eurozona	IPC YoY	Oct P	3,80%	--
04/11/2026 13:00	Estados Unidos	Solicitudes de hipoteca MBA	oct-26	3,40%	--
04/11/2026 14:15	Estados Unidos	ADP Cambio de empleo	Oct	90k	--
05/11/2026 13:00	Reino Unido	Tasa bancario Banco de Inglaterra	nov-26	3,75%	--
05/11/2026 14:30	Estados Unidos	Peticiones iniciales de desempleo	oct-26	194k	--
06/11/2026 14:30	Estados Unidos	Cambio en nóminas no agrícolas	Oct	29k	--
06/11/2026 14:30	Estados Unidos	Tasa de desempleo	Oct	4,20%	--
06/11/2026 16:00	Estados Unidos	Percepción de la U. de Michigan	Nov P	48,0	--

Cifras principales países

País	2024	2025	Tipo Interés	IPC	% Paro	TIR 2 Años	TIR 5 Años	TIR 10 Años	Dif Alem.
España	3,1	2,9	2,65	4,90	10,3	3,2%	3,4%	3,91%	58
Alemania	-0,2	0,3	2,65	2,80	4,1	3,1%	3,1%	3,32%	-
Francia	1,1	0,9	2,65	3,40	8,5	3,6%	4,3%	4,91%	159
Italia	0,5	0,7	2,65	5,40	6,3	3,5%	3,9%	4,43%	111
Portugal	1,7	1,9	2,65	3,80	5,6	3,1%	3,3%	3,75%	43
Zona euro	2,2	1,9	2,65	3,80	9,2	3,1%	3,6%	4,22%	90
R. Unido	0,7	1,5	3,75	3,50	4,7	4,8%	4,9%	5,24%	191
Suiza	0,8	1,4	0	1,50	3,1	0,3%	0,5%	0,52%	-281
USA	1,3	1,2	4	3,70	4,2	4,6%	4,7%	4,93%	160
Japón	2,8	2,2	1,25	2,10	2,4	1,9%	2,3%	2,82%	-50
Brasil	0,1	1,2	13,75	4,58	8,2	12,7%	-	15,44%	1.212
India	3,37	2,3	5,5	5,54	8,5	7,0%	7,0%	7,26%	394
Rusia	1,8	2,7	14	6,35	2,2	6,3%	7,2%	7,77%	444
China	1,5	0,43	4,35	0,90	3,96	1,2%	1,3%	1,60%	-172

caser
asesores financieros

Dividendos

Nombre	Fecha Corte*	Fecha Pago	Dividendo bruto/Acción	Rent. Dividendo %
MIQUEL Y COSTAS	05/10/2026	07/10/2026	0,50	-
B. SANTANDER	29/10/2026	02/11/2026	0,24	2,22
ATRESMEDIA	14/12/2026	16/12/2026	0,18	6,51
NATURHOUSE	04/11/2026	06/11/2026	0,20	6,33
INDITEX	29/10/2026	02/11/2026	1,17	3,41
ARCELORMITTAL	12/11/2026	02/12/2026	0,60	0,93
FLUIDRA	08/12/2026	10/12/2026	0,62	3,71

Divisas

Par	Ult. Precio	1 día	2026
EUR/USD	1,12	0,05%	-4,71%
EUR/GBP	0,83	-0,01%	-4,29%
EUR/JPY	177,62	0,53%	-3,47%
EUR/NOK	10,39	-0,17%	-12,27%
EUR/SEK	10,96	0,11%	1,33%
EUR/CHF	0,92	0,27%	-1,31%
EUR/AUD	1,61	0,51%	-8,73%

Mayores subidas Bolsa de Madrid

Acción	1 día
GRIFOLS B	4,85%
PESCANOVA	4,55%
SOLTEC	3,49%
AMPER	3,05%
VOCENTO	3,04%

Acción	YTD
DEOLEO	94,44%
REPSOL	93,53%
BERKELEY	88,73%
ENDESA	44,11%
ARCELORMIT	41,85%

Materias primas

Mat. prima	Ult. Precio	1 día	2026
BRENT	103,60	-1,12%	70,25%
WTI	96,09	-0,38%	68,82%
ORO	3.929,68	-0,42%	-9,02%
PLATA	49,80	-1,64%	-30,50%
COBRE	14.345,00	1,35%	12,98%
TRIGO	599,75	-1,11%	6,20%

Mayores caídas Bolsa de Madrid

Acción	1 día
ARIMA REAL ES	-6,02%
BERKELEY	-4,88%
TUBACEX	-3,09%
ARCELORMITTA	-2,45%
PHARMA MAR	-2,43%

Acción	YTD
NYESA	-64,10%
B. RIOJANAS	-63,31%
T. REUNIDOS	-54,64%
SOLTEC	-49,50%
PRISA	-38,73%

En divisa Local. Potencial de revalorización estimado calculando el consenso de precio objetivo de 12 meses de los activos subyacentes que integran el índice frente al precio actual.
* Fecha de Corte: Primer día de negociación de las acciones sin derecho a participar del reparto

Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en este documento se proporcionan únicamente con fines informativos y no constituyen asesoramiento de inversión. Deben, por tanto, no ser tratados como una recomendación personal para un inversor y, en ningún caso, como una oferta de compra, venta, suscripción o negociación de valores o de otros instrumentos.
Caser Asesores Financieros no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta sufrida como consecuencia de la utilización de la información contenida en este informe.
Este documento no puede ser (i) copiado, fotocopiado o duplicado en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuido o distribuido, o (iii) citado, ni siquiera parcialmente, sin el consentimiento previo por Caser Asesores Financieros
La información se proporciona basándose en fuentes consideradas como fiables, si bien Caser Agencia de Valores e Inversiones S.A no garantiza la seguridad de las mismas. Los informes reflejan tan sólo datos del mercado, y no se consideran una recomendación de inversión.
Informe elaborado por el Área de Asesoramiento de Caser Asesores Financieros. Contacto: asesoramiento@caserasesoresfinancieros.es
Fuente principal de datos: Bloomberg