



Resumen:

NACIONALES

- **Denisse Miralles fue designada como presidenta del Consejo del Ministros** por el presidente José Balcázar. Miralles se venía desempeñando como ministra de Economía, cartera que será liderada ahora por Gerardo López, quien venía ejerciendo como viceministro de Economía. Se mantienen en el gabinete el canciller Hugo de Zela, el ministro de Producción César Quispe, el ministro de Transportes Luis Prieto, el ministro de Vivienda Wilder Sifuentes, el ministro de Salud Luis Quiroz y el ministro de Trabajo Oscar Fernández.
- **El Fenómeno El Niño costero se encuentra en fase inicial y ya viene generando lluvias intensas** en distintas regiones, principalmente en la costa norte, según lo señalado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). La temperatura superficial del mar frente a Tumbes, Piura y Lambayeque oscila entre los 28 y 29 grados Celsius, condiciones que confirman el desarrollo del evento. De acuerdo con el ENFEN, El Niño costero podría extenderse hasta noviembre.
- **Los envíos de remesas de peruanos en el exterior alcanzaron US\$ 5,368 millones durante el 2025, mayor en 8.8%** respecto al 2024, de acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR). EEUU continuó siendo el principal origen de las remesas.

INTERNACIONALES

- **El mercado bursátil abre con desempeño positivo.** En EEUU, los futuros avanzan tras disiparse el nerviosismo por las disrupciones de la IA y luego de que AMD anunciara un acuerdo con Meta, pese a la incertidumbre generada por los nuevos aranceles. En Europa, las bolsas suben por el sector de semiconductores. En Asia, las bolsas cerraron mixtas, con China y Japón subiendo, mientras Hong Kong retrocedió por presiones geopolíticas y arancelarias.
- **En su discurso del Estado de la Unión, el presidente Trump centró casi todo el mensaje en resaltar** lo que consideró logros económicos, como la desaceleración de la inflación y el buen desempeño de los mercados. Prácticamente no presentó nuevas propuestas en materia comercial, fiscal o de política exterior. Además, dedicó varios pasajes a criticar a sus adversarios, cuestionando recientes decisiones de la Corte Suprema sobre aranceles.
- **La primera ministra de Japón, Takaichi, nombró a dos nuevos miembros del Banco de Japón considerados de postura moderada.** Estos nombramientos refuerzan su inclinación por políticas fiscales y monetarias más flexibles. La nueva composición del directorio podría influir en el ritmo futuro de las alzas de tasas del banco central.
- **El Indicador de Clima del Consumidor GfK de Alemania cayó a -24.7 puntos en marzo,** por debajo del -23.1 previsto, reflejando un ánimo más cauteloso en los hogares. Las expectativas económicas y la disposición para comprar se debilitaron, mientras que la inclinación al ahorro subió a un máximo histórico, señalando un comportamiento defensivo. Solo las expectativas de ingresos mejoraron, apoyadas en la moderación de la inflación y mayores salarios.
- **El índice del dólar (DXY) cotiza en 97.9 puntos.** El rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años en EEUU cotiza en 4.06%.
- **Los metales operan con presión alcista.** El oro sube a US\$ 5,180/oz, mientras que la plata sube más de 3% hasta US\$ 90/oz. Ambos metales podrían mantenerse por encima de US\$ 5,000 y US\$ 80, respectivamente, mientras se mantenga la incertidumbre sobre la política comercial de EEUU, la debilidad del DXY y las tensiones geopolíticas. El cobre se acerca a US\$ 66/lb en medio del repunte de la demanda china tras los feriados. El petróleo continúa alrededor de US\$ 66/bbl, a la espera de la tercera ronda de negociaciones nucleares entre EEUU e Irán en Ginebra.