

Una mala semana para los cortos en GameStop.

Antes de hablar sobre lo sucedido los últimos días de enero con las acciones de GameStop y otras compañías, es necesario entender lo que es un "short squeeze", término definido por Investopedia como: "fenómeno que se produce cuando una acción u otro activo sube bruscamente, lo que obliga a los operadores que habían apostado a que su precio bajaría a comprarlo para evitar pérdidas aún mayores y con estas compras de presión aun más el precio al alza".

El mayor short squeeze organizado por inversores retail.

En enero hemos visto como inversores retail, los cuales no suelen tener fuerza para mover el mercado, se han organizado a través de un foro de reddit llamado "wallstreetbets" para inflar el precio de las acciones de GME y así provocar uno de los mayores short squeeze de la historia. Es importante recalcar que las acciones de GME eran las de mayor short interest del mercado, llegando hasta un 140%, esta sería la razón de elegir a GME como objetivo de esta estrategia.

Del 8 de enero al 28 del mismo mes, las acciones de GME pasaron de valer \$18 a más de \$480 durante varios minutos, lo que significó un incremento del 2.600% en su precio, esto sin ninguna motivación fundamental que lo acompañara ya que la compañía no tuvo ningún cambio en este tiempo, lo que es normal ver como actualmente comienza a caer drásticamente su precio, cerrando el día 2 de febrero por debajo de los \$100.

¿El pez pequeño se comió al pez grande?

Estos días han aparecido muchos titulares sensacionalistas y con un sentimiento de justicia social hablando sobre como un grupo de inversores minoristas ha vencido a los grandes fondos de wallstreet. Lamentablemente la historia no es como la suelen contar y en los mercados financieros no se crea dinero, solo cambia de manos y sería muy inocente pensar que solo paso el dinero de manos de los grandes a los pequeños. Por supuesto que hubo grandes fondos perdedores, el mas famoso sería el caso de Melvin Capital, quienes mantenían gigantes posiciones cortas en GME y según WSJ, han perdido el 53% de sus activos bajo gerencia durante enero, aproximadamente \$6.600 millones, por otra parte, en el mismo foro donde comenzó todo, se puede ver como cientos de personas han perdido los ahorros de su vida y Robinhood, principal bróker usado estos días, ha tenido que restringir las operaciones en este activo.

Recomendaciones de iBank Wealth Management



Tips Informativos

Pfizer asegura que su vacuna contra el covid-19 es efectiva contra nuevas variantes del mismo. (Reuters).

Biden presenta un paquete de \$1.900 billones para combatir los efectos del coronavirus en la economía estadounidense. (Reuters).

Janet Yellen urge al congreso a actuar de forma contundente y rápida para evitar una recesión más larga y dolorosa (The Wall Street Journal).



Mercados

Indíces Bursátiles	Cierre	Variación Mensual
Dow	29.982,62	-2,04%
Nasdaq	12.925,38	0,29%
S&P 500	3.714,24	-1,11%
IBC	1.924.354,75	44,46%
Petróleo		
WTI	52,20	7,58%
Brent	55,88	7,88%
Cesta Venezolana	-	-
Monedas		
Euro	1,2136	-0,63%
Libra	1,3702	0,21%
Metales		
Oro	1.850,30	-2,26%
Tasas		
U.S. 10 Yr.	1,071	16,81%

*Departamento de inversión de Ibank.

Salesforce.com (CRM)



Compra: \$236
Venta: \$270
Stop Loss: \$218



Walt Disney Company (DIS)



Compra: \$189
Venta: \$212
Stop Loss: \$177





ACTUALITY

2020, a year to forget.

The year 2020 will undoubtedly become part of the memories of all of us who live it as a chaotic year, full of political and economic tensions, natural tragedies, the second bitcoin boom, United States presidential elections and, of course, a pandemic that has changed the life of the entire world.

From the first month of the year we began to witness major events, such as the fires in Australia and the political tensions between the United States and Iran, which rapidly escalated to the point of threatening military attacks from each side.

Start of a pandemic.

In March, the quarantines began in most countries due to the Covid-19 pandemic and immediately the havoc was felt in the economy, causing the main United States indices to fall to 2016 levels, shooting unemployment to its all-time high of 14.7%, causing its economy to contract by 31.4% in the second quarter and leading to bankruptcy for several companies. Without a doubt, Covid-19 quickly became the cause of one of the largest economic crises in history for the entire world, however, this crisis has been the one with the greatest recovery in history as well.

We have seen how the unthinkable is possible in the economy, negative prices, when in April the prices of oil futures reached up to -37 dollars, although they recovered quickly, closing the year at \$ 48 per WTI contract.

Recovering from a bad start

Despite the great impact that the pandemic and the quarantines derived from it had on the economy, we were able to see how central banks and the Fed were much better prepared this time, and although the recovery is far from complete, it is also we can see how the main indices have closed the year positive, with the Nasdaq Composite the one with the highest growth with + 44% compared to the close of the previous year.

2020 has also given the necessary impulse to the adoption of new telecommunications technologies, Zoom (ZM) for example has closed the year with a growth of 335% and we have seen how we have reached a second "boom" of bitcoin, which closed with a price of \$ 29,000.

Already in December, at least two vaccines against covid-19 had been approved and 2021 is expected to be a year of recovery.

Recommendations by iBank Wealth Management



News

Pfizer says its vaccine against covid-19 is effective against new variants of it (Reuters).

Janet Yellen urges Congress to act decisively and quickly to avoid a longer and more painful recession (The Wall Street Journal).

Biden presents a \$ 1.9 trillion package to combat the effects of the coronavirus on the US economy. (Reuters).



Markets

Indexes	Close	Monthly Variation
Dow	29.982,62	-2,04%
Nasdaq	12.925,38	0,29%
S&P 500	3.714,24	-1,11%
IBC	1.924.354,75	44,46%
Petróleo		
WTI	52,20	7,58%
Brent	55,88	7,88%
Cesta Venezolana	-	-
Monedas		
Euro	1,2136	-0,63%
Libra	1,3702	0,21%
Metales		
Oro	1.850,30	-2,26%
Tasas		
U.S. 10 Yr.	1,071	16,81%

Salesforce.com (CRM)



Walt Disney Company (DIS)



ATUALIDADE
2020, um ano para esquecer.

O ano de 2020, sem dúvida, fará parte da memória de todos nós que o vivemos como um ano caótico, cheio de tensões políticas e econômicas, tragédias naturais, o segundo boom do bitcoin, as eleições presidenciais dos Estados Unidos e, claro, uma pandemia que mudou a vida de todo o mundo.

Desde o primeiro mês do ano começamos a testemunhar grandes acontecimentos, como os incêndios na Austrália e as tensões políticas entre os Estados Unidos e o Irã, que rapidamente se agravaram a ponto de ameaçar ataques militares de ambos os lados.

Início de uma pandemia.

Em março, as quarentenas começaram na maioria dos países devido à pandemia de Covid-19 e imediatamente a devastação foi sentida na economia, fazendo com que os principais índices dos Estados Unidos caíssem para os níveis de 2016, disparando o desemprego para o seu maior recorde de 14,7%, fazendo com que a economia se contraísse 31,4% no segundo trimestre e levando à falência de várias empresas. Sem dúvida, a Covid-19 rapidamente se tornou a causa de uma das maiores crises econômicas da história para o mundo inteiro, no entanto, essa crise foi também a que teve a maior recuperação da história.

Vimos como é possível o impensável na economia, preços negativos, quando em abril os preços futuros do petróleo atingiram até -37 dólares, embora tenham se recuperado rapidamente, fechando o ano a US \$ 48 por contrato WTI.

Recuperando de um mau começo

Apesar do grande impacto que a pandemia e as quarentenas dela derivadas tiveram sobre a economia, pudemos ver como os bancos centrais e o Fed estavam muito mais bem preparados desta vez, e embora a recuperação esteja longe de ser completa, também está Podemos verificar como os principais índices encerraram o ano positivos, sendo o Nasdaq Composite aquele que apresentou maior crescimento com + 44% face ao fecho do ano anterior.

2020 também deu o impulso necessário à adoção de novas tecnologias de telecomunicações, o Zoom (ZM) por exemplo fechou o ano com um crescimento de 335% e vimos como chegamos a um segundo “boom” do bitcoin, que fechou com um preço de \$ 29.000.

Já em dezembro, pelo menos duas vacinas contra covid-19 foram aprovadas e 2021 deve ser um ano de recuperação.

Recomendações do iBank Wealth Management
Salesforce.com (CRM)


Compra: \$235
Venta: \$270
Stop Loss: \$218


Dicas Informativas

A Pfizer diz que sua vacina contra covid-19 é eficaz contra novas variantes dele (Reuters).

Biden apresenta um pacote de US \$ 1,9 trilhão para combater os efeitos do coronavírus na economia dos Estados Unidos. (Reuters).

Janet Yellen insta o Congresso a agir de forma decisiva e rápida para evitar uma recessão mais longa e dolorosa (The Wall Street Journal).


Mercados

Índices	Fechar	Variación mensual
Dow	29.982,62	-2,04%
Nasdaq	12.925,38	0,29%
S&P 500	3.714,24	-1,11%
IBC	1.924.354,75	44,46%
Petróleo		
WTI	52,20	7,58%
Brent	55,88	7,88%
Cesta Venezolana	-	-
Monedas		
Euro	1,2136	-0,63%
Libra	1,3702	0,21%
Metales		
Oro	1.850,30	-2,26%
Tasas		
U.S. 10 Yr.	1,071	16,81%

Walt Disney Company (DIS)


Compra: \$189
Venta: \$212
Stop Loss: \$177

