

Cambio del dólar desde el punto de vista fundamental

Propuesta de investigación

Leaf Jared Reyes Carvajal
Ingeniería financiera
lreyes403@unab.edu.co

Belkis Karina Pérez
Ingeniería financiera
bperez12@unab.edu.co

María Camila Rivera Dulcey
Ingeniería financiera
mrivera854@unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga

RESUMEN

En este informe se describen los rasgos principales que engloban el análisis fundamental el cual intenta predecir el valor intrínseco de una inversión. El documento hace referencia a la forma en la que el Análisis Fundamental interviene en la predicción de la cotización de una divisa (Dólar) y sus tendencias de mercado mediante el análisis de las condiciones económicas actuales.

Área de Conocimiento

Área en la cual se clasifica el tema del trabajo de investigación presentando: Ingeniería, finanzas, economía e inversiones.

Palabras Clave

1. Divisa.
2. Indicadores financieros.
3. Mercado.
4. Variables macroeconómicas.
5. Fluctuación.

INTRODUCCIÓN

El análisis fundamental enfocado en el mercado de divisas se basa principalmente en la situación macroeconómica observada ya sea a nivel nacional o global y a su vez en el análisis del impacto que tienen los cambios de la economía en la oferta y demanda de una divisa determinada y su tipo de interés. Para ello es importante seguir de forma detallada la evolución de los acontecimientos políticos, económicos y sociales, así como la observación de los indicadores macroeconómicos que dan testimonio constante del estado económico de un país.

A partir de lo anterior se resalta la importancia de las decisiones en materia de política monetaria llevadas a cabo por las autoridades monetarias sobre el punto de vista del análisis fundamental en donde se tienen presentes aspectos como el tipo de interés y operaciones de mercado abierto los cuales intervienen en la situación de mercado de divisas.

CONTENIDO DEL ARTÍCULO

El informe desarrollará aspectos tales como: objetivos, metodología de investigación propuesta, referentes teóricos, cronograma y resultados esperados.

Teniendo en cuenta la selección previa de información de apoyo al tema.

Objetivos.

General:

*Interpretar posibles variaciones de la divisa (Dólar) a partir del análisis de los indicadores macroeconómicos fundamentales.

Específicos:

*Conocer el impacto de los indicadores macroeconómicos fundamentales en el mercado abierto.

*Estudiar los aspectos fundamentales que afectan al dólar.

*Determinar la tendencia de fluctuación del dólar frente a las demás divisas.

Metodología de investigación.

La metodología propuesta para llevar a cabo el proceso de investigación se basa en la recolección de información, recurriendo a fuentes bibliográficas confiables de fácil acceso, a su vez mediante el seguimiento continuo de tendencias presentadas en información gráfica lo que permite la constante comparación de variaciones. De igual forma se llevará a cabo la contextualización de conceptos macroeconómicos, lo que facilitará la cualificación y cuantificación de la información obtenida a medida que se va desarrollando la investigación.

Referentes teóricos.

*<http://www.planetaforex.com/>

*<http://mt4.markets.com/es/education/fundamental-analysis/main-economic-indicators.html>

*<http://bolsafinanciera.blogspot.com/>

*<http://www.fxempire.es/>

Cronograma.

FECHA	ACTIVIDAD
Febrero 10 de 2016	Organización de grupos de trabajo.
Febrero 12 de 2016	Lluvia de ideas sobre el tema a investigar.
Febrero 17 de 2016	Selección del tema a investigar.
Febrero 19 de 2016	Recolección de información básica.

Febrero 24 de 2016	Organización de la información.
Marzo 2 de 2016	Planteamiento de los objetivos y metodología.
Marzo 4 de 2016	Desarrollo de la plantilla de investigación.
Marzo 7 de 2016	Entrega formal de la plantilla de investigación.
Marzo 9 de 2016	Continuación en la recolección de datos.
Marzo 16 de 2016	Planteamiento de hipótesis.
Marzo 30 de 2016	Realización de tablas y gráficos.
Abril 6 de 2016	Interpretación de los indicadores económicos.
Abril 13 de 2016	Relación de los indicadores con la variación del dólar.
Abril 20 de 2016	Organización de la información obtenida a partir del análisis.
Mayo 4 de 2016	Coalificación de datos.
Mayo 11 de 2016	Deducción de conclusiones.
Mayo 18 de 2016	Obtención de resultados.

Resultados esperados.

*Conocer el impacto que los indicadores macroeconómicos tienen sobre la situación en la situación económica a nivel global.

*Tener un diagnóstico de los aspectos fundamentales que afectan al dólar debido a las distintas variables macroeconómicas.

*Finiquitar la relación que existen entre el dólar y las demás divisas, desde el punto de vista fundamental.

Secciones:

Comprensión del análisis fundamental.

Aspectos fundamentales que afectan el dólar.

Tipo de interés.

Tasa de descuento.

Bono del tesoro a 30 años.

Depósitos en Euro/Dólares a 3 meses.

Pagaré del tesoro a 10 años.

Banco de la reserva federal.

Comité federal del mercado abierto.

Tesoro.

Datos económicos.

Mercado de valores.

Principales Indicadores Macroeconomicos

Anuncios de tipos de interés.

Producto interno bruto.

Índice de precios al consumo.

Indicadores de empleo.

Ventas Minoristas.

Balance de pagos.

Política fiscal y monetaria de los gobiernos.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Semillero	Rise Co.
Tutor del Proyecto	Pedro Fernando Quintero Balaguera
Grupo de Investigación	CIIO.
Línea de Investigación	Finanzas e inversiones.
Fecha de Presentación	21 de Abril de 2016.

REFERENCIAS

Carlos Kayo Nakahodo . (2012). BOLSA Y FINANZAS NOTAS SOBRE BOLSA, FOREX, ECONOMÍA Y FINANZAS. Marzo 7 de 2016, de blogspot Sitio web: <http://bolsafinanciera.blogspot.com.co/2012/09/analisis-fundamental.html>

Analista de FX Empire - Barry Norman. (2016). EUR/USD Pronóstico Fundamental . Marzo 7 de 2016, de Informes de análisis fundamental Sitio web: <http://www.fxempire.es/fundamental/informes-de-analisis-fundamental/eurusd-pronostico-fundamental-8-marzo-2016-72068>

Miguel A. Ariño y Miguel A. Canela. (2006). Estudio de la tasa de cambio Dolar-Euro. Marzo 7 de 2016, de Universidad de Navarra Sitio web: <http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0620.pdf>

Raul Canessa C.. (2009). Análisis Fundamental. Marzo 7 de 2016, de <http://www.tecnicasdetrading.com/> Sitio web: <http://www.tecnicasdetrading.com/2009/07/analisis-fundamental.html>