



Bonos, acciones y criptos:

Estrategias de inversión con
Trump al poder



La política y los mercados financieros mantienen una relación simbiótica, y el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos lo confirma. Desde su victoria frente a Kamala Harris el pasado 5 de noviembre de 2024, los mercados han mostrado movimientos significativos, entre los que destaca el incremento de más del 60% en el valor del Bitcoin, un activo que el presidente republicano ha prometido respaldar durante su mandato.

Jorge Ángel Harker, analista de mercados en el grupo financiero mexicano Adcap, ha identificado sectores clave y estrategias de inversión que podrían beneficiarse bajo esta nueva administración, resaltando las oportunidades en bonos, acciones y criptomonedas. A continuación, exploramos las principales recomendaciones de Harker:

 **Bonos:** estabilidad frente a la volatilidad. Según Harker, los Bonos del Tesoro de Estados Unidos representan una opción sólida para carteras moderadas, especialmente en un contexto en el que Trump podría optar por políticas que no fortalezcan el dólar.

"Es recomendable destinar un 30% de la cartera a bonos del gobierno a cinco o siete años, combinándolos con corporativos estadounidenses, como los del sector bancario o aquellos ligados a infraestructura," señala Harker. Estas opciones ofrecen estabilidad y potencial de crecimiento en el mediano plazo.

 **Acciones:** sectores estratégicos en la economía real. La infraestructura se posiciona como uno de los sectores más prometedores bajo la administración Trump. Se espera un incremento en proyectos de construcción, desarrollo vial y puertos, impulsado por políticas pro-crecimiento.

"Además, las compañías relacionadas con el armamento podrían beneficiarse significativamente debido a la presión de Trump hacia la OTAN para aumentar el gasto militar," afirma Harker.

Otro sector clave es el energético. Las empresas de petróleo y gas podrían florecer bajo un enfoque menos restrictivo, con mayores oportunidades de exploración y explotación de recursos. Finalmente, Harker destaca las oportunidades en tecnología, inteligencia artificial y computación cuántica como áreas de alto rendimiento.

 **Criptomonedas:** una nueva era de libertad y expansión. Trump ha mostrado una postura favorable hacia el mercado de criptomonedas, lo que podría abrir nuevas oportunidades para los inversores. Bitcoin, Ethereum y Ripple ya han registrado movimientos positivos tras la elección, y se espera que esta tendencia continúe.

"La liberación del mercado de criptomonedas por parte de Trump es una señal clara de que estos activos tendrán un protagonismo aún mayor en los próximos años," asegura Harker.





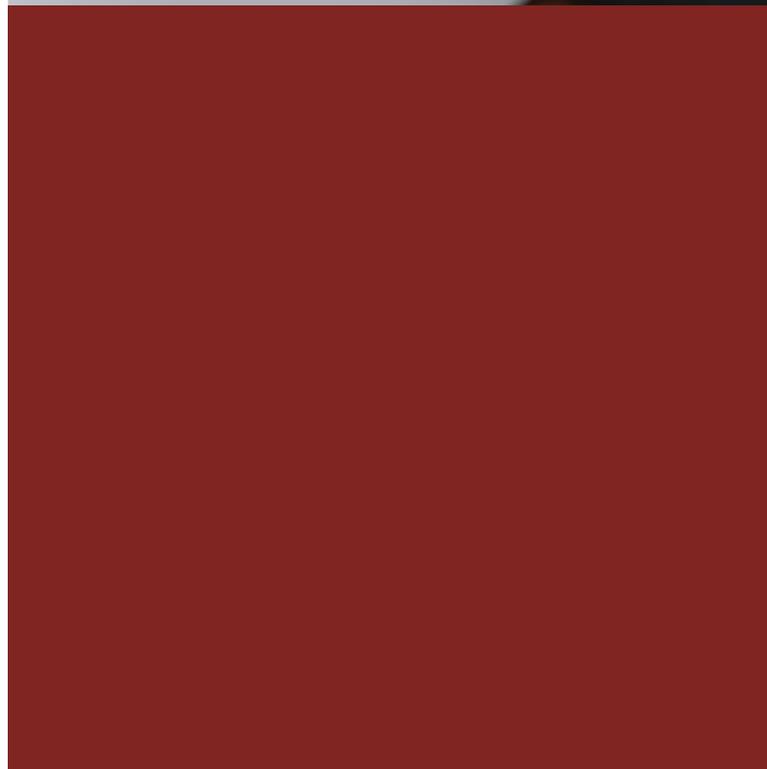
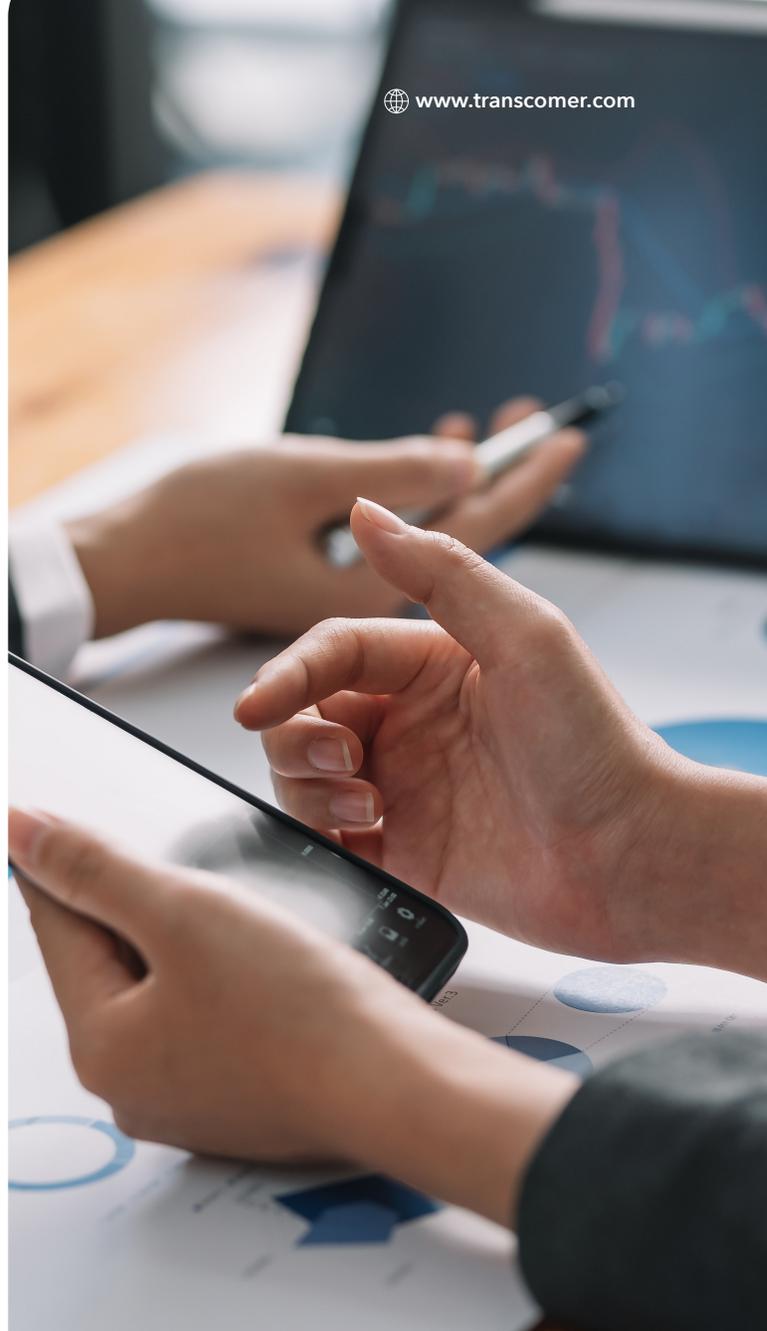
Vale destacar que el entusiasmo por las criptomonedas no se limita al nivel federal. En Estados Unidos, 9 estados ya están evaluando la adopción de Bitcoin como parte de sus reservas estratégicas. Los casos más recientes incluyen Wyoming y Massachusetts, donde se han presentado proyectos de ley que podrían establecer un precedente significativo.

En Wyoming, el proyecto denominado *"Inversión de fondos estatales en bitcoin"* propone asignar el 3% de los fondos públicos estatales, que actualmente suman US\$30,800 millones, a esta criptomoneda. Por su parte, en Massachusetts, la legislación titulada *"Ley relativa a una Reserva Estratégica de bitcoin"* sugiere una inversión aún mayor, con un 10% de fondos públicos, equivalente a más de US\$8,000 millones, no solo en Bitcoin, sino también en otros activos digitales.

Además, el estado de Texas lleva trabajando en un proyecto similar desde hace tres años. Según Lee Bratcher, presidente del Texas Blockchain Council, la legislación permitiría aceptar donaciones de Bitcoin por parte de residentes y empresas locales para construir una reserva estratégica estatal.

El retorno de Trump al poder plantea un panorama lleno de posibilidades para los inversores que sepan diversificar y adaptarse. Una estrategia bien equilibrada que combine bonos, acciones en sectores clave y criptomonedas podría ser la clave para capitalizar este dinámico entorno financiero.

Si bien los cambios políticos pueden generar incertidumbre, también abren ventanas de oportunidad para quienes están preparados. La clave estará en mantenerse informado y actuar con cautela, maximizando así las ganancias en un mercado en constante evolución.



Transcomer

Puesto de Bolsa de Comercio