

Valmex Diario

2 de mayo de 2024

Últimos datos

EE.UU.: solicitudes de seguro por desempleo: 208 mil (est. 211 mil) en semana finalizada el 27 de abril. La balanza comercial durante marzo registró un déficit de \$69.4 mil millones USD (est. déficit \$69.8 mil millones USD). Variaciones preliminares para el IT24 en productividad de 0.3% (est. 0.5%) y en costo unitario del trabajo de 4.7% (est. 4%).

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, el índice de Confianza del Consumidor de The Conference Board bajó de 103.1 en marzo a 97 en abril, el menor nivel desde julio 2022, como reflejo de un menor optimismo sobre la situación del mercado laboral.

En México, El Producto Interno Bruto aumentó 0.2% en el primer trimestre de 2024 en comparación con el trimestre anterior, según cifras ajustadas por estacionalidad, y 2.0% en comparación con el mismo período del año anterior, con base en la estimación oportuna del Producto Interno Bruto trimestral. El PIB fue ligeramente superior a lo previsto por el Indicador Global de la Actividad Económica que anticipaba un incremento de 1.9%.

Por sectores, a tasa trimestral, el Producto Interno Bruto de los servicios aumentó 0.7%, el sector industrial disminuyó 0.4%, mientras que el agropecuario cayó 1.1%. En términos anuales, el sector de servicios fue el más dinámico con un crecimiento de 2.5%, seguido por el industrial con 1.5%, y el agropecuario con 1.3%.

De acuerdo con las cifras originales del Producto Interno Bruto, durante el primer trimestre del año, se registró un crecimiento del 1.6%. Por sector, los servicios mostraron un incremento de 2.2%, seguidos por el sector industrial con 0.8% y el agropecuario con 0.6%.

Hacia delante, se anticipa un menor dinamismo asociado a la conclusión de obras de construcción de la actual administración, disipación del gasto en información en medios con fines electorales y al impacto de la restricción monetaria tanto en México como en Estados Unidos. Ante ello, para 2024, nuestra estimación de crecimiento es de 2.1% y para 2025 un menor crecimiento de 1.7%, como efecto de un esfuerzo en la consolidación fiscal.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	5.33%	5.33%	0.00	0.00
T-Bills 3 meses	5.42%	5.41%	0.00	0.06
T-Bonds 10 años	4.64%	4.68%	-0.04	0.77
T-Bonds 30 años	4.76%	4.78%	-0.03	0.74

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	17.01	17.11	-0.55%	0.66%
24 hrs. (Vta)	16.95	17.12	-0.95%	0.01%
48 hrs. (Vta)	16.96	17.12	-0.95%	0.01%
Peso / Euro	18.16	18.26	-0.54%	-2.97%
Real / Dólar	0.31	0.30	0.96%	7.03%
Yen Japonés / Dólar	9.11	9.22	-1.18%	9.55%
Dólar / Euro	1.07	1.07	0.41%	-2.97%
Dólar / Libra	1.25	1.25	0.00%	-1.84%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	2,317.90	2,291.59	1.15%	12.38%
Plata	26.64	26.32	1.22%	12.12%
Cobre	4.49	4.56	-1.70%	15.97%
Mezcla mexicana	76.25	76.25	0.00%	9.38%
WTI	80.9	83.69	-3.33%	11.83%
Brent	84.72	89.39	-5.22%	5.49%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios estadounidenses finalizaron la jornada con desempeños mixtos, tras la decisión de política monetaria del FED. Como se esperaba, mantuvo su rango de tasa en un nivel entre 5.25% a 5.50%, agregando que no sería apropiado reducirlo hasta que no se gane una mayor confianza de que la inflación se esté moviendo hacia su objetivo del 2%. A la par, Jerome Powell comentó que era improbable que el siguiente movimiento sea al alza, ayudando a mejorar el sentimiento del mercado. Por su parte, el Comité Federal de Mercado Abierto, anunció que a partir del 1 de junio desacelerará su ritmo de disminución de bonos del Tesoro, reduciendo el límite del reembolso mensual de \$60 mil millones a \$25 mil millones USD. En México el IPC no registró operaciones por el feriado del día del trabajo.

Noticias y comentarios de emisoras

CEMEX: Fitch subió calificación nacional largo plazo a 'AA+(mex)' desde 'AA(mex)'. La calificación nacional corto plazo la afirmó en 'F1+(mex)' y subió calificaciones internacionales de riesgo emisor largo plazo en moneda extranjera/local a 'BBB-' desde 'BB+' y de notas senior quirografarias a 'BBB-' de 'BB+' y de emisión híbrida subordinada a 'BB' de 'BB-'. La perspectiva es estable.

TLEVISA: el Instituto Federal de Telecomunicaciones le notificó la resolución de su revisión bienal que modifica, adiciona y suprime medidas de preponderancia en el sector de radiodifusión. Las modificaciones incluyen: actualización de requerimientos/elementos en la Oferta Pública de Infraestructura Pasiva y Sistema Electrónico de Gestión (negociación de tarifas), se mantiene prohibición de adquirir Contenidos Audiovisuales Relevantes en exclusiva (salvo que se adquiriera el derecho a sub-licenciarlo a prestadores de servicio de televisión radiodifundida en México), inclusión de requisitos para prestación de servicios de publicidad (promoción de servicios de telecomunicaciones).

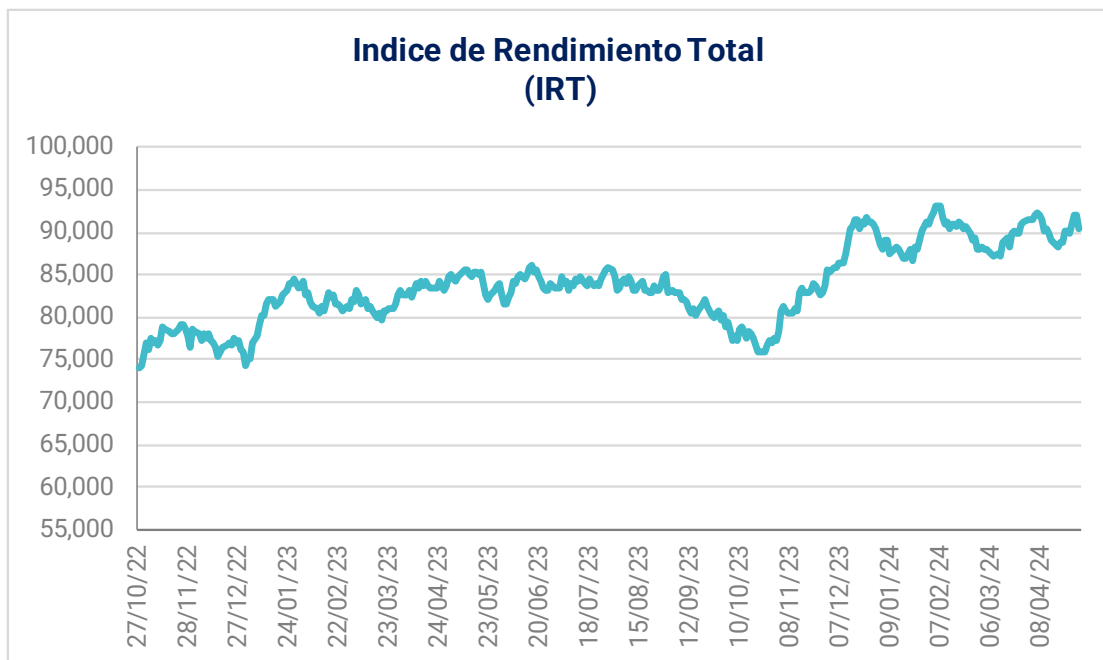
DIVIDENDOS: LA COMER.

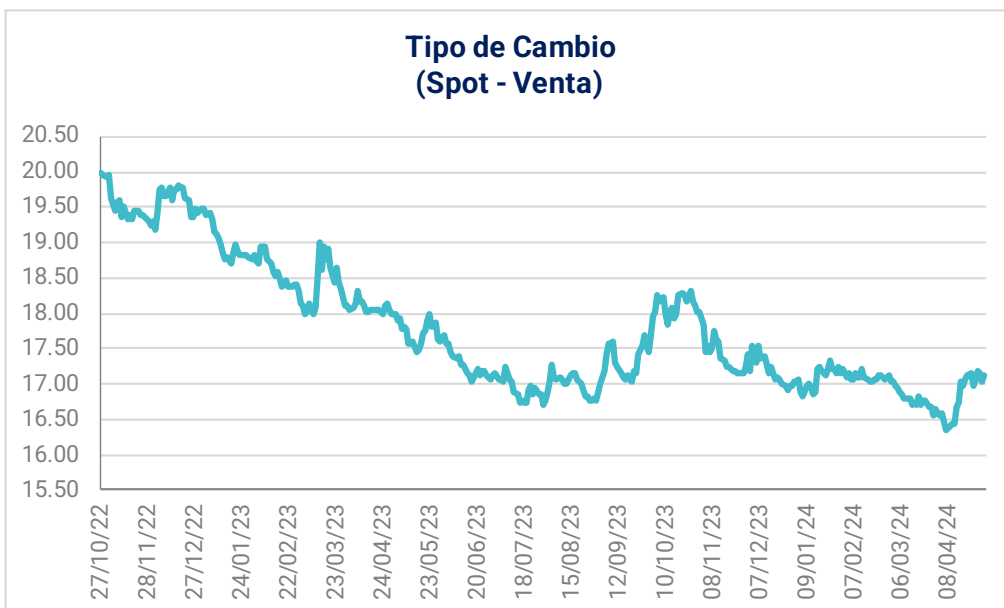
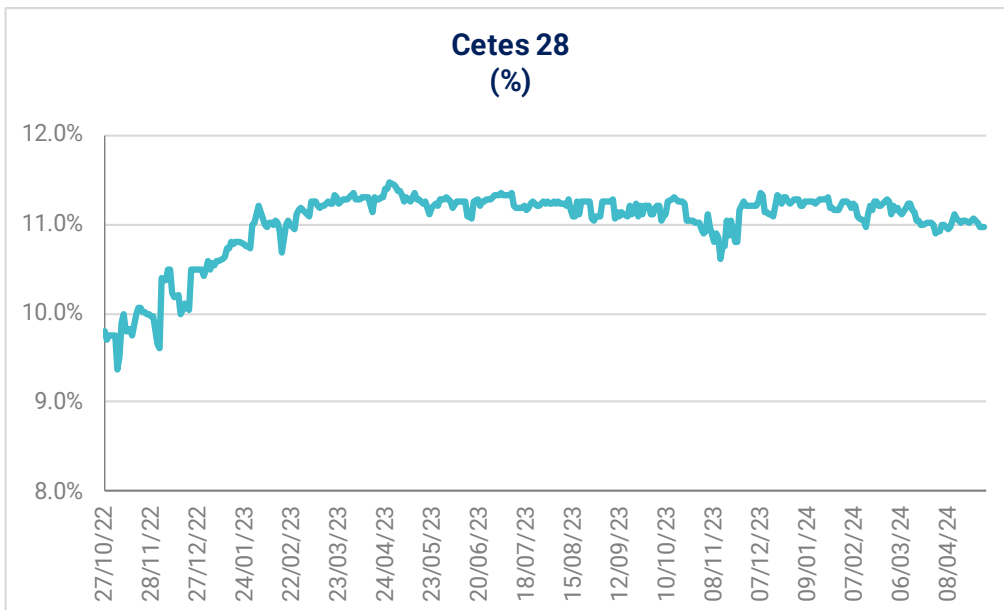
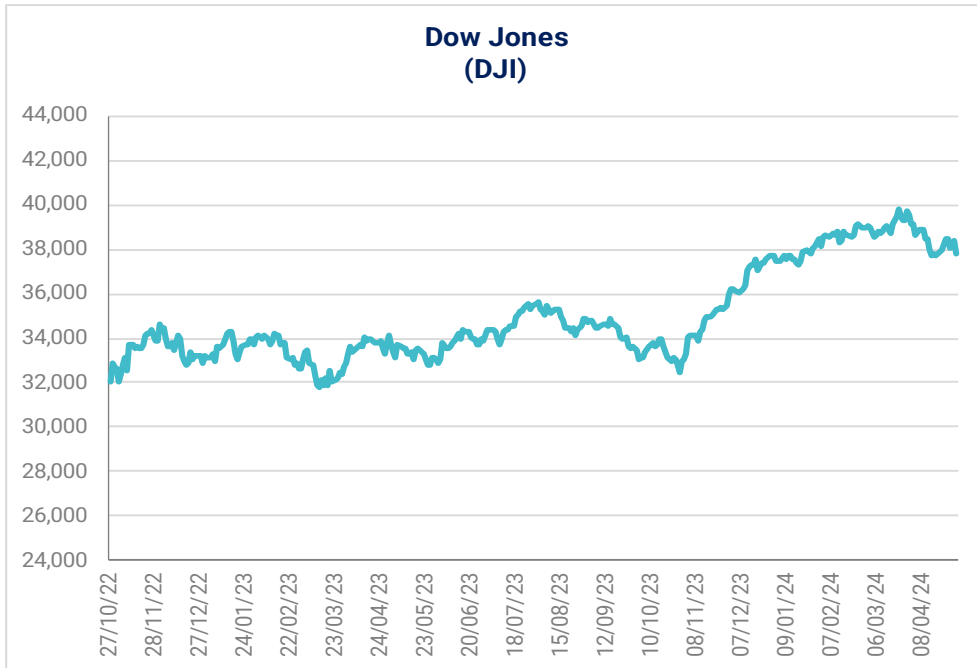
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	37,903	37,816	0.23%	0.57%
Nasdaq	15,605	15,658	-0.33%	3.96%
S&P 500	5,018	5,036	-0.34%	5.21%
IPC	56,728	56,728	0.00%	-1.15%
IRT	90,304	90,304	0.00%	-0.84%
Bovespa	125,924	125,924	0.00%	-6.16%
FTSE-100	8,121	8,144	-0.28%	5.02%
Nikkei-225	38,274	38,406	-0.34%	14.37%
DAX	17,932	17,932	0.00%	7.05%
IBEX	10,854	10,854	0.00%	7.45%
Hang Seng	17,763	17,763	0.00%	4.20%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,324.8	5,274.4	0.96%	-0.85%
IPC	3,345.0	3,313.4	0.96%	-1.15%
FTSE-100	10,169.4	10,170.4	-0.01%	3.33%
Nikkei-225	247.78	243.38	1.81%	4.40%
Bovespa	24,246.0	24,247.0	0.00%	-12.33%
DAX	19,203.6	19,203.6	0.00%	7.05%
IBEX	11,624.0	11,624.0	0.00%	7.45%
Hang Seng	2,270.6	2,270.6	0.00%	4.2%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	11.08%	11.08%	0.00	-0.40
Cete a 28d	10.96%	10.96%	0.00	-0.28
Cete a 91d	11.12%	11.12%	0.00	-0.13
Cete a 182d	11.24%	11.24%	0.00	-0.08
Cete a 364d	11.44%	11.44%	0.00	0.30
Bono a 3a	10.34%	10.34%	0.00	0.91
Bono a 5a	10.09%	10.09%	0.00	1.00
Bono a 10a	9.97%	9.97%	0.00	1.03
Bono a 20a	10.03%	10.03%	0.00	0.96
Bono a 30a	10.02%	10.02%	0.00	0.95

* Datos del mercado secundario: últimos datos observados.





Emisora	Último Precio	Rend.	Volat.	P/U		P/UE		VE/UAID			P/VL	Valor	Acciones
		Diario	Diaria	Último	Último	Media	Bajo	Último	Media	Bajo	Último	Mercado	(millones)
IRT	90,303.84	-1.90%	13.47%	13.50	8.34			9.58			2.56	8,113,220	
IPYC	56,727.98	-1.90%	13.53%	15.20	8.34			7.96	8.21	6.61	3.03	8,113,220	
AC*	167.12	-1.12%	24.93%	24.01	13.31	13.68	10.27	11.11	12.01	9.42	2.45	294,847	1,764.28
ALFAA	12.60	-1.79%	30.09%	15.06	3.32	5.47	1.68	5.22	7.18	5.33	1.58	61,856	4,909.21
ALPEKA	12.74	0.87%	32.33%	3.47	2.12	50.69	-251.32	2.95	7.12	4.72	0.62	26,887	2,110.47
ALSEA*	71.76	-1.95%	33.04%	72.07	6.76	10.77	5.00	9.14	11.39	7.31	7.88	60,176	838.58
AMXB	16.31	-1.45%	25.35%	5.41	2.82	5.24	3.48	5.29	0.00	0.00	2.70	1,060,476	65,020.00
ARA*	3.32	-1.78%	22.21%	7.18	6.41	9.03	6.10	3.71	0.00	0.00	0.30	4,187	1,261.15
ASURB	588.45	-2.83%	28.64%	29.50	22.44	17.01	11.98	20.88	14.91	10.15	4.75	176,535	300.00
AUTLANB	10.00	-2.34%	72.66%	24.31	1.88	6.94	-8.02	3.69	6.44	1.82	0.47	3,354	335.43
AXTELCPO	1.06	14.22%	50.03%	-3.73	9.11	3.34	-6.41	12.62	6.65	3.65	1.04	2,971	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.54	-32.70	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	71.78	1.77%	38.37%	20.18	9.79	13.62	9.11	8.80	10.88	8.17	3.31	321,220	4,475.07
BOLSAA	32.18	-3.19%	19.23%	11.87	10.51	20.51	-8.19	6.65	12.83	8.92	2.54	18,952	588.94
CEMEXCPO	13.57	-1.81%	25.18%	13.51	5.29	8.60	-53.85	6.55	0.00	0.00	1.02	205,415	15,137.46
CHDRAUIB	126.57	-3.33%	28.69%	35.68	14.06	10.70	6.85	12.42	8.94	6.97	3.72	120,975	955.80
CUERVO*	34.80	1.22%	32.86%	24.90	22.30	26.65	21.75	16.73	19.61	16.12	2.14	124,973	3,591.18
ELEKTRA*	1105.63	-0.76%	12.04%	19.93	12.23	16.46	5.26	16.97	19.56	11.58	2.45	258,034	233.38
FEMSAUBD	200.41	-1.07%	24.24%	25.17	12.45	13.63	9.69	12.35	13.55	10.10	2.73	717,112	3,578.23
GAPB	312.02	-0.98%	39.69%	26.73	20.52	16.20	10.77	16.90	14.33	10.31	8.31	160,298	513.74
GCARSOA1	134.73	-4.32%	39.61%	27.04	20.47	14.15	9.98	20.84	14.50	11.57	2.90	303,914	2,255.73
GENTERA*	27.47	-2.52%	32.88%	23.68	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.15	43,611	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.81	-0.09	-9.64	5.72	-44.01	0.00	19	569.88
GFINBURO	47.47	-2.77%	32.57%	14.36	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.73	300,514	6,330.62
GFNORTEO	169.55	0.20%	28.86%	13.95	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.09	488,890	2,883.46
RA	154.72	1.19%	27.58%	14.27	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.08	50,738	327.93
GMEXICOB	105.85	-3.01%	42.19%	10.48	8.15	8.81	6.58	5.67	6.86	4.92	2.55	824,042	7,785.00
GMXT*	36.56	-1.32%		19.79	10.48	10.03	8.51	8.79	8.80	7.49	2.74	149,918	4,100.59
GPHI	44.00	0.00%	48.02%	10.07	4.33	13.00	6.19	4.47	11.10	5.22	0.74	16,625	377.83
GRUMAB	336.46	-2.79%	29.31%	21.02	13.04	10.85	2.24	10.17	0.00	0.00	4.37	129,167	383.90
ICHB	185.03	0.26%	16.84%	8.57	7.73	11.57	0.35	4.91	8.00	3.53	1.92	80,779	436.57
IDEALB-1	39.00	0.00%	47.04%	15.80	10.86	12.15	-82.85	16.07	22.82	17.66	2.90	111,775	2,866.02
IENOVA*	73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	15.84	10.38	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	35.66	-1.30%	19.99%	24.40	17.17	13.30	8.79	12.35	12.27	9.94	19.16	109,659	3,075.13
KOFUBL	169.95	-0.85%	27.24%	22.73	13.26	12.82	9.50	11.04	10.08	7.86	2.94	357,036	2,100.83
KUOB	44.60	0.00%	49.92%	7.51	4.81	10.49	-5.94	5.53	7.95	5.16	1.25	20,354	456.37
LABB	16.71	0.24%	40.95%	12.07	10.74	11.75	-1.17	6.90	11.20	7.38	1.59	17,512	1,048.00
LACOMERUBC	36.69	-1.03%	28.50%	11.43	6.74	6.71	5.84	5.67	5.51	4.75	0.69	17,631	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	11.41	6.15	6.84	10.04	7.33	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	136.68	0.78%	23.50%	12.73	9.24	15.12	9.12	7.67	12.30	7.80	1.55	183,451	1,342.20
MEGACPO	49.87	-1.44%	36.80%	3.45	1.54	2.95	1.96	1.65	2.67	1.96	0.43	14,796	296.69
ORBIA*	28.14	-2.26%	46.56%	4.42	2.18	10.05	-30.27	3.48	8.58	5.89	1.06	59,094	2,100.00
MFRISCOA-1	3.46	-0.29%	33.13%	-11.92	8.42	18.70	-22.03	11.63	23.52	4.86	2.08	20,918	6,045.77
NEMAKA	2.96	-1.00%	38.30%	106.98	1.26	3.72	0.86	3.10	4.91	3.43	0.26	9,093	3,071.97
OMAB	189.66	0.05%	33.93%	26.14	23.11	17.04	10.74	16.88	13.33	9.00	6.75	74,683	393.77
PE&OLES*	248.61	-12.39%	69.05%	15.65	4.75	11.33	4.24	4.66	8.62	5.41	1.27	98,816	397.48
PINFRA*	172.09	-1.28%	31.15%	11.65	9.84	13.63	8.77	7.79	10.83	7.41	1.36	65,415	380.12
BSMXB	22.50	0.00%	43.38%	4.13	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	0.45	74,760	3,322.69
SIMECB	182.00	0.01%	8.52%	8.86	8.17	9.39	5.10	5.19	6.91	2.90	2.13	90,583	497.71
SORIANAB	33.95	-0.06%	21.11%	14.11	8.15	10.33	6.38	6.24	8.44	5.96	0.86	61,106	1,799.88
TLEVISACPO	10.13	-6.03%	41.27%	4.76	0.86	8.44	3.65	3.18	7.69	5.32	0.32	25,630	2,530.11
VITROA	8.80	-2.22%	35.68%	-1.56	1.93	3.07	-0.79	4.35	47.53	-220.96	0.16	4,255	483.57
VOLARA	14.09	-2.02%	40.59%	5.11	1.93	-16.92	-89.11	3.52	4.39	1.32	3.53	16,429	1,165.98
WALMEX*	63.92	-4.40%	26.98%	25.29	17.71	19.49	16.71	13.97	15.48	13.60	6.00	1,116,133	17,461.40

Disclaimer

DECLARACIONES IMPORTANTES DE VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V

La información contenida en este documento:

- No constituye un reporte de análisis a que se refieren las “Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión” y no debe ser considerada como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretada como una oferta, sugerencia, recomendación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios que proporciona Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (VALMEX).
- Si bien ha sido obtenida de fuentes que consideramos fidedignas, no hacemos declaración alguna, ni validamos respecto de su precisión o integridad.
- Es vigente a la fecha de su emisión, pero está sujeta a modificaciones y cambios sin previo aviso en el entendido de que VALMEX no se compromete a comunicar los cambios y tampoco a mantener actualizado el contenido de este documento.
- Es únicamente con fines informativos y sin ningún tipo de validez oficial y/o legal, los rendimientos que aparecen son históricos y no existe garantía de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

Para la toma de decisiones, el inversionista debe considerar el prospecto del valor de que se trate y/o la información pública de la emisora, la cual podrá identificarse en las siguientes páginas de la red electrónica mundial denominada Internet: <http://www.bmv.com.mx>, <http://www.cnbv.gob.mx>, y/o <http://www.banxico.org.mx>, así como en <http://www.valmex.com.mx>, tratándose de fondos de inversión que la casa de bolsa distribuya.

VALMEX no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida, daño o perjuicio que se derive del uso de este documento o de su contenido.

Este documento no puede ser reproducido, citado o divulgado sin la previa autorización por escrito de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.