

# Reporte Diario

12 de junio de 2020



## Últimos datos

**EUA:** Más tarde se dará a conocer la confianza del consumidor preliminar de la Universidad de Michigan (est. 75.0) correspondiente al mes de junio.

### Entorno económico Estados Unidos y México

En **Estados Unidos**, del 21 de marzo al 6 de junio, 44 millones 206 mil personas han realizado su trámite inicial de seguro de desempleo. Sin embargo, los reclamos han venido a menos y en la semana que concluyó el 6 de junio se registró el menor nivel desde que inició la pandemia, con 1.54 millones.

En **México**, el cierre de empresas por la pandemia provocó una caída sin precedentes en la producción industrial en el mes de abril de 25.1 por ciento. Los sectores más dañados fueron construcción y manufacturas con decrementos de 32.8 y 30.5 por ciento, mientras que minería cayó 5.6 por ciento y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final disminuyó 1.1 por ciento. La actividad industrial registró un desplome de 29.6 por ciento respecto a abril de 2019.

Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
<b>Dow Jones</b>	25,128	26,990	-6.90%	-11.95%
<b>Nasdaq</b>	9,493	10,020	-5.27%	5.80%
<b>S&amp;P</b>	3,002	3,190	-5.89%	-7.08%
<b>FTSE-100</b>	6,077	6,329	-3.99%	-19.43%
<b>Nikkei-225</b>	22,473	23,125	-2.82%	-5.00%
<b>Bovespa</b>	94,686	94,686	0.00%	-18.12%
<b>Merval</b>	43,058	46,476	-7.35%	3.33%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
<b>IRT</b>	2,334	2,467	-5.39%	-28.15%
<b>IPC</b>	1,650	1,744	-5.39%	-28.55%
<b>FTSE-100</b>	7,655	8,068	-5.11%	-23.37%
<b>Nikkei-225</b>	210	216	-2.60%	-3.42%
<b>Bovespa</b>	19,029	19,037	-0.05%	-33.87%
<b>Merval</b>	621	671	-7.45%	-10.76%
<b>T-Bills 3 meses</b>	0.18%	0.17%	0.0001	-0.0138
<b>T-Bonds 10 años</b>	0.67%	0.73%	-0.0006	-0.0125
<b>T-Bonds 30 años</b>	1.41%	1.51%	-0.0011	-0.0098
<b>Fed Funds</b>	0.09%	0.08%	0.0001	-0.0151

### Mercado de Capitales

Los principales índices estadounidenses cerraron la jornada de ayer con fuertes pérdidas debido a la incertidumbre de los inversionistas ante una posible segunda ola de contagios de COVID-19. Luego de que el país norteamericano superó los 2 millones de contagios por el patógeno respiratorio se han prendido focos rojos en estados como Texas, California y Florida, como resultado de un incremento en los casos en los últimos días. Las emisoras que habían registrado un buen rally recientemente como las aerolíneas, cruceros y agencias de viajes fueron las más presionadas. En el mismo sentido, el IPC concluyó con importantes pérdidas y con variaciones negativas en todas sus emisoras.

Hoy el mercado estadounidense puede abrir al alza en lo que podría ser un rebote de las fuertes caídas registradas el día de ayer. Las emisoras de energía y metales se encuentran dentro de las que apuntan a registrar ganancias al inicio de la jornada.

IRT	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
<b>Máximo</b>	54,147	55,448	-2.35%	-11.95%
<b>Mínimo</b>	51,820	54,071	-4.16%	-15.22%
<b>Cierre</b>	52,111	54,147	-3.76%	-14.94%

IPC	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
<b>Máximo</b>	37,803	39,174	-3.50%	-13.50%
<b>Mínimo</b>	36,622	38,212	-4.16%	-15.69%
<b>Cierre</b>	36,827	38,266	-3.76%	-15.42%

### Mercado de Dinero

El periódico Wall Street Journal publicó su encuesta de expectativas económicas revelando lo siguiente. Cerca de 64 por ciento de los encuestados anticipan que la recuperación económica comenzará a partir del tercer trimestre. La expectativa de crecimiento para todo el año es una caída en la actividad económica de (-) 5.9 por ciento y una tasa de desempleo cercana al 9 por ciento al cierre de año. Casi el 70 por ciento de los encuestados anticipa una recuperación gradual, alejándose de una recuperación en 'V'. Para la tasa de fondos federales anticipan se mantenga en su nivel posiblemente hasta mediados de 2022. La encuesta se levantó del 5 al 9 de junio y fueron encuestados cerca de 60 economistas.

Primario		Último	Anterior	Var (pp)	
<b>CETES 28 días</b>	09-06-20	5.15%	02-06-20	5.27%	-0.12
<b>CETES 91 días</b>	09-06-20	5.13%	02-06-20	5.22%	-0.09
<b>CETES 182 días</b>	09-06-20	5.12%	02-06-20	5.12%	0.00
<b>CETES 364 días</b>	19-05-20	5.03%	21-04-20	5.79%	-0.76

Secundario		Último	Anterior	Var (pp)	
<b>Fondeo Guber</b>	14-10-16	5.50%	14-10-16	5.48%	0.02
<b>TIIIE 28 días</b>	11-06-20	5.68%	10-06-20	5.69%	0.00



# Reporte Diario

12 de junio de 2020



## Mercado Cambiario

El día de ayer la paridad cambiaria se depreció al pasar a 22.75 de 21.84 pesos por dólar, al cierre del mercado del 11 y 10 de junio respectivamente. La razón de la depreciación es el temor de una segunda ola de COVID-19 a nivel global, mayores tensiones entre China y Estados Unidos, y una expectativa de recuperación económica más lenta de lo que descontaban los mercados.

Cambiario	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
<b>Mismo día (Venta)</b>	22.48	21.87	2.77%	19.20%
<b>24 hrs. (Venta)</b>	22.31	21.93	1.72%	18.33%
<b>48 hrs. (Venta)</b>	22.33	21.95	1.73%	18.37%
<b>US\$ / EURO</b>	1.13	1.14	-0.66%	0.74%
<b>Yen Japonés / US\$</b>	106.86	107.10	-0.22%	-1.64%
<b>P. Argentino / US\$</b>	69.31	69.24	0.10%	15.79%
<b>Real / US\$</b>	4.98	4.97	0.05%	23.81%
<b>Peso / Euro</b>	25.22	24.96	1.06%	19.25%

## Noticias y comentarios de emisoras

**KOF:** informó que es la primer empresa mexicana y la tercera en Latinoamérica en obtener la aprobación de la iniciativa mundial Science Based Targets (SBTi), por sus metas de reducción de Gases Efecto Invernadero (GEI). Las metas establecidas para sus operaciones (emisiones alcance 1 y 2) son consistentes con las reducciones requeridas para alcanzar las metas del Acuerdo de París y limitar el calentamiento global a muy por debajo de los 2°C. Las metas para reducir las emisiones de la cadena de valor (emisiones alcance 3) cumplen con los requerimientos de la iniciativa SBTi para el establecimiento de objetivos ambiciosos en la cadena de valor, lo que significa que están alineados con las mejores prácticas. Durante 2019 KOF trabajó en colaboración con su cadena de valor para contar con un inventario robusto de emisiones de GEI y definió las metas a cumplir en 2030: reducir emisiones absolutas de GEI de sus operaciones (alcance 1 y 2) en un 50% en comparación con el año base 2015, reducir emisiones absolutas de GEI de la cadena de valor (incluye compra de productos y servicios a proveedores y transporte y distribución aguas arriba) en un 20% en comparación con el año base 2015 y alcanzar un 100% de energía eléctrica renovable en sus operaciones. Actualmente, abastece un 70% de la electricidad de sus plantas de embotellado con fuentes limpias, ha mejorado su eficiencia energética en un 46% y alcanzado una disminución de emisiones de CO2 de sus plantas de manufactura en un 12.6% respecto al año 2015.

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
<b>Oro</b>	1,727.00	1,736.33	-0.54%	13.82%
<b>Plata</b>	17.64	18.21	-3.09%	-1.10%
<b>Cobre</b>	2.67	2.61	2.29%	-5.02%
<b>Mezcla mexicana</b>	31.59	34.43	-8.25%	-29.31%
<b>WTI</b>	36.48	39.59	-7.86%	-40.35%

**INDICE DE RENDIMIENTO TOTAL (IRT)**



**CETES 28 (%)**



**DOW JONES (DJI)**



**TIPO DE CAMBIO (SPOT - VENTA)**



# Múltiplos

12 de junio de 2020



Emisora	Último Precio	Rend. Diario	Volat. Diaria	P/U Último	P/UE Último	P/UE Media	P/UE Bajo	VE/UAIID Último	VE/UAIID Media	VE/UAIID Bajo	P/VL Último	Valor Mercado	Acciones (millones)
IRT (con G. Fin)	52,110.92	-3.8%	30.3%	17.91	7.66			9.57			1.84	1,673,877	
IPYC	36,827.35	-3.8%	30.3%	22.57	7.05	0.00	0.00	8.14	8.26	6.52	2.08	1,502,843	
AC*	99.55	-0.8%	29.8%	16.69	9.51	14.83	11.46	8.56	13.03	10.72	1.26	175,634	1,764.28
AEROMEX*	6.94	-6.6%	68.0%	-1.33	0.53	30.83	28.34	4.92	3.15	2.31	0.95	4,796	691.13
ALFAA	12.59	-5.2%	43.5%	7.94	1.98	6.13	1.97	5.54	7.66	5.78	0.83	63,644	5,055.11
ALPEKA	15.73	-4.3%	43.9%	5.91	2.83	75.53	-295.54	5.22	8.31	6.37	0.88	33,319	2,118.16
ALSEA*	23.19	-4.4%	57.8%	35.88	2.22	12.90	7.78	5.57	12.39	8.25	2.21	19,411	837.03
AMXL	14.79	-4.4%	35.9%	51.65	3.58	5.81	4.20	6.37	6.53	5.89	5.47	976,604	66,031.39
ARA*	2.41	-3.2%	47.6%	4.85	4.36	9.46	6.33	3.09	7.36	5.19	0.23	3,119	1,294.20
ASURB	264.76	-3.6%	63.6%	13.50	10.92	16.14	11.52	10.45	13.68	9.83	2.28	79,428	300.00
AUTLANB	7.25	-2.0%	26.5%	4.25	2.22	8.37	-8.72	3.75	7.11	1.93	0.28	2,541	350.43
AXTELCPO	3.65	-12.0%	60.5%	15.79	1.50	1.62	-8.80	4.58	5.49	3.88	2.62	10,453	2,863.82
AZTECACPO	0.34	-1.4%	43.4%	-0.55	0.79	1.85	-38.15	8.67	7.29	4.19	0.60	742	2,163.97
BIMBOA	34.51	-2.3%	35.0%	32.33	8.33	14.98	10.65	8.08	11.67	9.06	1.79	162,307	4,703.20
BOLSAA	42.97	-1.8%	38.4%	17.37	16.52	22.95	-9.96	10.21	14.22	10.74	3.48	25,481	592.99
CEMEXCPO	5.85	-2.2%	61.2%	27.96	3.59	9.59	-62.18	7.86	10.54	8.39	0.43	88,554	15,137.46
CHDRAUIB	25.54	-4.3%	36.7%	15.12	4.40	12.03	8.74	6.47	9.29	7.58	0.88	24,510	959.66
CUERVO*	38.77	-1.5%	37.6%	38.34	36.79	23.66	19.27	25.74	17.46	14.87	2.59	141,667	3,654.04
ELEKTRA*	1,272.03	-0.7%	14.5%	25.53	17.56	15.62	4.06	26.94	18.41	10.69	2.85	296,869	233.38
FEMSAUBD	145.15	-2.5%	42.4%	19.78	10.71	14.02	9.97	10.05	14.41	10.91	1.89	519,380	3,578.23
GAPB	151.76	-6.5%	63.2%	14.74	11.22	14.60	9.92	9.60	13.20	9.91	3.77	85,137	561.00
GCARSOA1	46.58	-7.8%	55.6%	12.40	10.06	14.03	9.92	9.98	14.35	12.08	1.22	106,269	2,281.44
GENTERA*	10.20	-5.4%	57.8%	5.15	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	0.75	16,570	1,624.55
GFAMSAA	1.89	-3.1%	36.9%	-12.52	0.67	9.14	2.63	17.12	16.06	11.23	0.17	1,077	569.88
GFINBURO	16.10	-6.2%	65.5%	8.81	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	0.72	106,851	6,636.68
GFNORTEO	74.68	-8.5%	58.4%	5.83	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.10	215,337	2,883.46
RA	68.57	-11.4%	72.7%	6.09	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.10	22,486	327.93
GMEXICOB	52.14	-1.3%	34.5%	18.40	9.36	9.29	7.09	7.21	7.36	5.47	1.42	405,910	7,785.00
GMXT*	25.69	-1.0%	50.3%	15.96	8.04	9.66	7.69	6.90	8.93	7.06	1.77	105,344	4,100.59
GPH1	57.80	0.0%	45.2%	9.44	5.39	14.43	8.56	5.39	11.93	7.02	0.93	21,839	377.83
GRUMAB	219.14	-2.4%	37.6%	21.20	10.54	11.05	1.11	8.95	9.46	6.63	3.15	92,641	422.75
ICHB	85.12	-1.3%	20.8%	47.58	23.62	11.49	-0.95	7.38	8.63	3.63	1.07	37,161	436.57
IDEALB-1	37.50	0.0%	55.6%	437.77	46.62	33.83	4.29	18.77	24.47	19.95	3.47	112,506	3,000.15
IENOVA*	60.81	-5.0%	59.1%	11.42	6.38	n.d.	n.d.	11.25	18.29	12.80	0.81	93,284	1,534.02
KIMBERA	33.53	-4.9%	37.9%	18.73	13.90	13.06	8.39	9.93	12.73	10.35	48.58	103,434	3,084.83
KOFUBL	95.86	-2.2%	36.5%	16.69	8.27	13.77	10.52	7.31	10.63	8.42	1.66	201,386	2,100.83
KUOB	47.69	0.0%	38.0%	-19.29	6.61	12.13	-6.59	9.72	8.32	5.49	1.53	21,764	456.37
LABB	19.96	-0.6%	34.6%	18.86	17.13	11.68	-3.45	9.80	12.56	8.96	2.41	20,918	1,048.00
LACOMERUBC	26.60	0.5%	39.3%	10.15	5.85	6.12	5.30	4.80	4.97	4.30	0.52	12,215	459.22
LALAB	12.48	-1.0%	35.8%	19.95	6.42	14.55	10.11	7.34	11.57	9.30	1.38	30,900	2,475.93
LIVEPOLC-1	56.85	-4.3%	44.5%	6.23	4.53	17.28	12.18	4.74	13.84	10.01	0.70	76,304	1,342.20
MEGACPO	64.59	-4.3%	38.3%	4.33	2.26	3.33	2.53	2.27	2.94	2.35	0.63	19,373	299.94
ORBIA*	34.93	-5.0%	47.2%	15.36	4.35	12.12	-34.37	6.70	9.71	7.68	1.37	73,353	2,100.00
MFRISCOA-1	3.20	-1.8%	47.4%	-1.05	9.55	24.10	-23.03	89.33	24.73	6.48	0.70	8,145	2,545.38
NEMAKA	4.96	-8.1%	72.8%	14.30	1.87	5.06	1.71	4.13	5.56	4.18	0.39	15,272	3,079.13
OMAB	100.26	-5.9%	58.9%	11.51	11.13	15.27	10.43	7.70	12.39	8.85	3.75	39,479	393.77
PE&OLES*	217.11	-1.8%	40.9%	-25.19	7.72	13.05	5.96	10.77	9.56	6.90	1.08	86,296	397.48
PINFRA*	166.58	-6.6%	37.0%	13.67	11.72	14.53	9.49	8.39	11.80	8.40	1.36	63,321	380.12
BSMXB	15.33	-6.7%	62.5%	2.37	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	0.36	50,937	3,322.69
SIMECB	51.49	-1.3%	27.7%	56.57	21.16	8.66	5.19	4.46	7.29	2.74	0.74	25,627	497.71
SORIANAB	17.75	0.2%	25.4%	10.02	4.85	11.78	8.30	5.27	9.51	7.60	0.49	31,948	1,799.88
TLEVISACPO	25.44	-7.5%	82.8%	-11.97	2.75	10.26	6.20	5.27	8.66	6.82	0.99	65,480	2,573.89
VITROA	23.49	1.8%	32.4%	3.54	2.64	2.74	-1.66	3.47	61.75	-247.85	0.35	11,359	483.57
VOLARA	11.38	-13.6%	79.2%	15.93	1.30	-24.17	-109.24	4.33	3.23	1.75	-2.55	9,990	877.86
WALMEX*	55.05	-1.6%	27.8%	24.50	16.72	19.39	16.28	13.33	15.64	13.58	5.90	961,250	17,461.40



Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

# 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.

