

Reporte Diario

5 de agosto 2021



Últimos datos

EUA: las solicitudes de seguro por desempleo se ubicaron en 385 mil (est. 383 mil) durante la semana que finalizó el 1º de Agosto, la balanza comercial durante junio registró un déficit de \$75.7 billones USD (est. déficit \$74.2 billones USD).

Entorno económico Estados Unidos y México

En **Estados Unidos**, el sector no manufacturero (agricultura, construcción, electricidad y gas, y servicios) ganó fuerza al pasar de 60.1 en junio a 64.1 en julio, acelerándose.

En **México**, en julio, la venta de autos cayó en 7.4% para alcanzar las 82,157 unidades. En su comparativo anual, la venta de autos registra un crecimiento en 12.7%.

Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	34,793	35,116	-0.92%	13.68%
Nasdaq	14,781	14,761	0.13%	14.68%
S&P	4,403	4,423	-0.46%	17.21%
FTSE-100	7,124	7,106	0.26%	10.27%
Nikkei-225	27,584	27,642	-0.21%	0.51%
Bovespa	121,801	123,577	-1.44%	2.34%
Merval	65,088	65,874	-1.19%	27.06%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	3,733	3,779	-1.20%	17.62%
IPC	2,563	2,594	-1.20%	16.03%
FTSE-100	9,893	9,888	0.05%	12.05%
Nikkei-225	252	253	-0.60%	-5.18%
Bovespa	23,542	23,762	-0.92%	2.73%
Merval	672	681	-1.22%	10.33%
T-Bills 3 meses	0.05%	0.05%	0.0000	-0.0003
T-Bonds 10 años	1.18%	1.17%	0.0000	0.0026
T-Bonds 30 años	1.83%	1.84%	-0.0001	0.0019
Fed Funds	0.10%	0.10%	0.0000	0.0000

Mercado de Capitales

Los mercados de capitales en Estados Unidos concluyeron la jornada con resultados mixtos en los tres principales índices bursátiles. El Dow Jones y el S&P 500 registraron ajustes a la baja. Hoy se publicó la encuesta ADP, la cifra registró un crecimiento en los empleos muy por debajo del esperado, desanimando a los inversionistas sobre la velocidad de la recuperación en el mercado laboral. Por otra parte, el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, señaló que es muy probable que el banco central alcance el objetivo del doble mandato a finales del 2022, por lo que el alza de tasas podría comenzar en 2023. Además, reiteró que se anunciará con anticipación algún cambio en las compras mensuales de activos de la Fed. En México, el mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas en una sesión preponderadamente negativa para los componentes del índice.

El mercado de futuros estadounidense anticipa una apertura positiva en el mercado de capitales. Los futuros de los tres principales índices bursátiles cotizan al alza alineados a sus pares europeos y asiáticos. Los inversionistas están a la espera de los datos oficiales de nuevos empleos para julio que serán publicados el día viernes.

IRT	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Máximo	75,212	75,301	-0.12%	17.11%
Mínimo	74,263	73,808	0.62%	17.41%
Cierre	74,573	75,212	-0.85%	17.77%

IPC	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Máximo	51,613	51,695	-0.16%	15.59%
Mínimo	50,982	50,670	0.62%	15.83%
Cierre	51,195	51,634	-0.85%	16.18%

Mercado de Dinero

El próximo anuncio de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México está programada para el 12 de agosto. Nosotros estimamos un alza en 25 puntos base en la tasa de fondeo para llevarla de 4.25 a 4.5%.

Primario		Último	Anterior	Var (pp)	
CETES 28 días	03-08-21	4.33%	27-07-21	4.35%	-0.02
CETES 91 días	03-08-21	4.84%	27-07-21	4.82%	0.02
CETES 182 días	03-08-21	5.10%	27-07-21	5.11%	-0.01
CETES 364 días	03-08-21	5.48%	27-07-21	5.54%	-0.06

Secundario		Último	Anterior	Var (pp)	
Fondeo Guber	04-08-21	4.22%	03-08-21	4.22%	0.00
TIE 28 días	04-08-21	4.51%	03-08-21	4.51%	0.00



Reporte Diario

5 de agosto 2021



Mercado Cambiario

Los fundamentales apuntan a apreciación del peso mexicano. En primer lugar, se registran superávits en el balance comercial y las remesas registran un máximo histórico. En su conjunto no hay que descartar que cuando menos durante este año todavía podría registrarse un superávit en cuenta corriente, que además vendría acompañado con captación de Inversión Extranjera Directa. Sin embargo, hay factores coyunturales que pueden modificar esta expectativa, por ejemplo: un posible repunte en las tasas largas en Estados Unidos

El día de ayer el tipo de cambio spot cerró en 19.97 pesos por dólar.

Cambiario	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Mismo día (Venta)	19.96	19.92	0.20%	0.35%
24 hrs. (Venta)	19.97	19.90	0.35%	0.13%
48 hrs. (Venta)	19.98	19.91	0.36%	0.13%
US\$ / EURO	1.183	1.186	-0.24%	-3.14%
Yen Japonés / US\$	109.48	109.05	0.39%	6.00%
P. Argentino / US\$	96.83	96.80	0.03%	15.16%
Real / US\$	5.17	5.20	-0.52%	-0.38%
Peso / Euro	23.64	23.61	0.12%	-3.02%

Noicias y comentarios de emisoras

ASUR: el total de pasajeros en julio disminuyó 1.5% vs. julio 2019; a nivel total el tráfico nacional e internacional varió -0.2% y -3.8% (-4.8%, 15.6%, -6.9% en México, Puerto Rico y Colombia). En México los pasajeros nacionales e internacionales variaron -8.2% y -1.2%. En Puerto Rico el tráfico doméstico e internacional varió 22.3% y -33.9%. En Colombia el tráfico doméstico e internacional varió -6.9% y -6.8%. Vs. julio 2020 el total de pasajeros aumentó 339.5%; a nivel total el tráfico nacional e internacional varió 264.5% y 620.9% (276.1%, 207.5%, 42,281.9% en México, Puerto Rico y Colombia). En México los pasajeros nacionales e internacionales variaron 161% y 557.9%. En Puerto Rico el tráfico doméstico e internacional varió 196.1% y 540.9%. En Colombia el tráfico doméstico e internacional varió 50,770.2% y 22,646.2%.

GAP: en julio sus 12 aeropuertos mexicanos tuvieron decremento en tráfico de pasajeros de 1.6% vs. julio 2019 e incremento de 149.6% vs. julio 2020. Vs. 2019 los pasajeros nacionales decrecieron 6.8% y los internacionales aumentaron 4.4%; vs. 2020 los pasajeros nacionales e internacionales se incrementaron 113.6% y 256.4%. El tráfico de sus 14 aeropuertos decreció 2.1% vs. 2019 y creció 159.6% vs. 2020.

OMA: en julio el tráfico de pasajeros bajó 13.9% vs. julio 2019, creció 215.6% vs. julio 2020. El tráfico nacional e internacional bajó 15% y 5.5% vs. julio 2019, creció 196.1% y 490.6% vs. julio 2020.

DIVIDENDOS: CUERVO, ARA.

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	1,811.81	1,810.20	0.089%	-4.55%
Plata	25.36	25.52	-0.60%	-3.82%
Cobre	4.319	4.388	-1.58%	21.54%
Mezcla mexicana	64.55	66.46	-2.87%	44.44%
WTI	68.24	70.69	-3.47%	41.08%

INDICE DE RENDIMIENTO TOTAL (IRT)



CETES 28 (%)



DOW JONES (DJI)



TIPO DE CAMBIO (SPOT - VENTA)



Múltiplos

5 de agosto 2021



Emisora	Último Precio	Rend. Diario	Volat. Diaria	P/U		P/UE		VE/UAID			P/VL Último	Valor Mercado	Acciones (millones)
				Último	Último	Media	Bajo	Último	Media	Bajo			
IRT	74,573.25	-0.8%	14.0%	17.18	9.74			9.20			2.55	7,322,082	
IPYC	51,195.42	-0.8%	13.9%	19.78	9.74	0.00	0.00	7.95	8.27	6.58	3.05	7,322,082	
AC*	122.75	0.6%	14.6%	19.73	9.95	14.12	10.47	8.68	12.49	9.84	1.86	216,566	1,764.28
AEROMEX*	6.00	-1.8%	44.1%	-0.21	-0.44	26.70	23.68	-21.69	6.73	-14.26	-0.10	4,147	691.13
ALFAA	14.91	-0.4%	21.1%	9.84	4.74	5.90	1.85	6.43	7.56	5.74	1.81	75,372	5,055.11
ALPEKA	23.78	-2.9%	26.9%	6.00	4.17	65.86	-280.02	5.19	7.99	5.99	1.16	50,370	2,118.16
ALSEA*	39.01	-2.1%	32.5%	-61.26	4.24	12.08	6.54	8.48	12.20	8.15	5.14	32,652	837.03
AMXL	16.87	-0.6%	22.8%	11.05	4.80	5.61	3.93	5.79	6.46	5.81	4.40	1,113,950	66,031.39
ARA*	4.68	-2.7%	24.4%	11.17	9.57	9.39	6.31	5.48	7.18	4.99	0.44	6,057	1,294.20
ASURB	356.65	-1.0%	18.8%	38.42	21.38	16.73	11.32	20.72	14.42	9.39	3.22	106,995	300.00
AUTLANB	12.34	1.1%	18.1%	-11.78	2.91	7.88	-8.48	5.15	6.87	1.88	0.64	4,324	350.43
AXTELCPO	5.33	0.4%	32.7%	-47.26	9.64	1.93	-8.10	6.60	5.60	4.00	4.21	15,264	2,863.82
AZTECACPO	0.82	-4.2%	64.3%	1.40	2.41	2.82	-36.26	4.10	7.45	4.33	1.34	1,772	2,163.97
BIMBOA	48.75	0.9%	26.8%	16.23	7.25	14.34	9.73	6.80	11.27	8.47	2.58	221,021	4,533.76
BOLSAA	40.24	-1.1%	17.1%	17.02	14.23	22.33	-9.08	9.63	13.88	10.39	3.56	23,862	592.99
CEMEXCPO	16.32	-1.1%	39.0%	-18.09	21.85	9.24	-59.63	6.21	10.35	8.20	1.24	247,043	15,137.46
CHDRAUIB	31.97	0.3%	16.6%	10.46	4.81	11.19	7.29	5.23	8.90	6.94	1.01	30,680	959.66
CUERVO*	49.60	2.0%	20.0%	35.43	29.36	25.98	20.49	23.43	18.88	15.38	3.31	181,240	3,654.04
ELEKTRA*	1,605.33	-0.3%	5.0%	32.64	20.58	17.04	4.83	27.19	19.79	11.11	3.61	374,655	233.38
FEMSAUBD	174.71	-1.5%	23.3%	64.93	12.93	14.23	10.21	11.93	14.14	10.68	2.63	625,152	3,578.23
GAPB	222.58	-3.3%	20.9%	38.97	22.23	15.42	9.81	19.21	13.85	9.64	5.89	124,867	561.00
GCARSOA1	65.78	-0.1%	31.4%	18.16	11.39	13.93	9.97	12.96	14.23	11.93	1.54	150,073	2,281.44
GENTERA*	11.90	0.0%	27.8%	-28.14	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	0.99	19,332	1,624.55
GFAMSAA	0.48	1.1%	36.3%	-0.03	-0.03	8.31	1.58	-4.04	8.84	-45.52	-0.02	271	569.88
GFINBURO	19.77	1.2%	18.6%	8.71	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	0.80	131,207	6,636.68
GFNORTEO	129.09	-3.1%	24.8%	11.64	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.64	372,225	2,883.46
RA	118.71	-1.1%	26.7%	12.76	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.73	38,929	327.93
GMEXICOB	94.28	1.3%	34.7%	8.62	6.86	9.29	7.14	5.32	7.33	5.51	2.41	733,970	7,785.00
GMXT*	33.41	-0.4%	29.8%	20.64	10.12	9.53	7.82	8.76	8.67	7.02	2.59	137,001	4,100.59
GPH1	47.26	0.0%	45.3%	-34.41	11.56	14.57	8.10	11.15	12.27	6.46	0.81	17,856	377.83
GRUMAB	217.04	-0.4%	15.6%	15.53	9.24	10.96	1.48	7.38	9.36	6.64	3.27	91,753	422.75
ICHB	175.95	0.0%	43.5%	12.91	8.83	12.18	-0.12	6.68	8.51	3.73	2.03	76,815	436.57
IDEALB-1	38.00	0.0%	51.5%	16.17	11.55	12.49	-92.34	18.42	24.33	19.90	3.12	114,006	3,000.15
IENOVA*	79.09	0.1%	11.6%	11.29	9.92	n.d.	n.d.	12.65	17.40	11.89	1.13	121,326	1,534.02
KIMBERA	31.35	-2.0%	19.5%	16.72	12.58	13.08	8.49	9.08	12.46	10.02	24.06	96,709	3,084.83
KOFUBL	113.31	-0.2%	12.7%	19.64	11.12	13.31	9.89	8.69	10.34	8.03	2.10	238,045	2,100.83
KUOB	47.00	0.0%	9.8%	7.24	6.46	11.74	-6.15	6.52	8.49	5.69	1.45	21,449	456.37
LABB	19.94	2.5%	23.2%	14.56	12.01	12.02	-2.37	8.57	12.23	8.68	2.06	20,897	1,048.00
LACOMERUBC	39.27	-1.6%	22.5%	13.96	7.82	6.52	5.50	6.14	5.32	4.45	0.77	18,871	480.54
LALAB	16.34	-0.1%	8.6%	82.90	8.36	13.39	8.54	7.97	11.01	8.51	2.35	40,457	2,475.93
LIVEPOLC-1	95.00	-1.8%	33.9%	19.56	11.03	16.76	11.40	9.09	13.57	9.63	1.16	127,509	1,342.20
MEGACPO	70.49	1.7%	20.2%	5.00	2.24	3.25	2.43	2.24	2.89	2.31	0.65	21,143	299.94
ORBIA*	55.25	-1.3%	28.2%	12.94	5.03	11.50	-32.85	6.04	9.47	7.41	2.29	116,025	2,100.00
MFRISCOA-1	4.45	0.0%	38.2%	-13.42	-23.55	21.83	-22.91	17.31	26.49	6.59	1.03	11,327	2,545.38
NEMAKA	6.81	-0.7%	38.6%	5.21	2.00	4.63	1.52	3.49	5.53	4.15	0.58	20,969	3,079.13
OMAB	120.18	-0.8%	22.9%	35.21	22.97	16.38	9.72	16.86	13.03	8.39	4.05	47,323	393.77
PE&OLES*	288.68	2.6%	21.6%	9.28	4.13	12.87	5.95	4.15	9.55	6.80	1.49	114,743	397.48
PINFRA*	148.43	-1.1%	10.2%	18.28	9.31	14.38	9.49	7.53	11.58	8.27	1.23	56,422	380.12
BSMXB	23.39	-0.5%	19.5%	4.20	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	0.49	77,718	3,322.69
SIMECB	168.00	0.0%	39.1%	15.27	9.90	9.48	4.76	6.64	7.14	2.76	2.20	83,615	497.71
SORIANAB	20.54	4.4%	21.2%	9.26	5.18	11.14	7.24	4.71	9.09	6.86	0.54	36,970	1,799.88
TLEVISACPO	51.86	-3.6%	34.9%	15.49	6.35	9.75	5.53	6.71	8.42	6.49	1.77	133,482	2,573.89
VITROA	26.50	-2.3%	30.8%	-5.53	4.90	2.78	-1.41	5.31	56.64	-238.87	0.50	12,815	483.57
VOLARA	41.45	-2.6%	43.2%	-103.37	8.64	-24.78	-108.37	8.05	4.34	0.87	10.12	36,387	877.86
WALMEX*	66.43	-0.2%	21.0%	27.88	19.38	19.43	16.41	15.04	15.48	13.43	7.24	1,159,961	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.

