

Valmex Diario

9 de agosto de 2022

Últimos datos

EE.UU: productividad preliminar (2T22) registró una variación de -4.6% (est. -4.6%). Costo unitario del trabajo preliminar tuvo una variación de 10.8% (est. 9.5%).

Entorno económico México y Estados Unidos

A nivel global, la política monetaria continúa con un sesgo claramente restrictivo, para ejemplo las recientes decisiones en Inglaterra y Brasil, respectivamente:

- Banco de Inglaterra: en su última decisión de política monetaria se decidió incrementar por mayoría 8-1 en 50 puntos base la tasa de referencia (un miembro votó por 25 pb). La tasa se encuentra en un nivel de 1.75 por ciento. La decisión se dio en un entorno de mayores presiones para la inflación, principalmente por los incrementos de casi 100% en los precios del gas y el riesgo de que se interrumpan los suministros de gas hacia Europa (esto podría presionar todavía más al alza la inflación). El banco pronostica que la inflación alcanzará un nivel de 10% en julio, se mantendrá en ese nivel durante el tercer trimestre, posteriormente repuntará en el 4T22 a 13% y se mantendrá en el terreno de doble dígito durante la primera mitad de 2023 y cerrará dicho año en 5.5%. La meta de 2% se estima alcanzarse hasta el 3T24. En este entorno de elevada inflación estiman que la economía se contraerá durante 2023.

- Banco de Brasil: el pasado 3 de agosto la Junta de Gobierno (COPOM, por sus siglas en portugués) elevó en una decisión unánime en 50 puntos base la tasa Selic a un nivel de 13.75 por ciento en un entorno de elevada inflación, cambios fiscales que pudieran deteriorar los fundamentales macroeconómicos y desanclar las expectativas de inflación. El COPOM anticipa realizar un incremento adicional en la tasa Selic en 25 puntos y mantener las tasas en terreno restrictivo hasta que se consolide un proceso de regreso a la meta de inflación.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	2.34%	2.34%	0.00	2.25
T-Bills 3 meses	2.52%	2.54%	-0.02	2.47
T-Bonds 10 años	2.75%	2.83%	-0.08	1.24
T-Bonds 30 años	2.98%	3.07%	-0.09	1.07

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	20.25	20.40	-0.72%	-1.18%
24 hrs. (Vta)	20.28	20.33	-0.26%	-1.03%
48 hrs. (Vta)	20.29	20.34	-0.26%	-1.06%
Peso / Euro	20.68	20.71	-0.12%	-11.35%
Real / Dólar	0.25	0.25	-0.77%	-7.25%
Yen Japonés / Dólar	6.65	6.64	0.28%	18.61%
Dólar / Euro	1.02	1.02	0.14%	-10.40%
Dólar / Libra	1.21	1.21	0.05%	-11.62%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	1,788.72	1,774.15	0.82%	-2.21%
Plata	20.68	19.88	4.05%	-11.13%
Cobre	3.57	3.50	1.84%	-19.14%
Mezcla mexicana	86.11	84.54	1.86%	92.68%
WTI	93.77	92.02	1.90%	-8.23%
Brent	107.88	106.54	1.26%	37.23%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios estadounidenses terminaron la jornada nuevamente con ligeras variaciones mixtas. Los inversionistas se mantienen a la expectativa de la publicación de los datos de precios al consumidor para julio, considerando que su última lectura superó lo estimado, ubicando al índice de precios al consumidor en términos anuales en 9.1%. Respecto a la temporada de reportes trimestrales, destacó el anuncio de NVIDIA en donde advirtió que espera registrar menores ingresos a lo estimado por el consenso en su reporte de resultados a darse a conocer a finales de agosto. En México el IPC finalizó con importantes ganancias, superando los 47,350 puntos, impulsado por una buena jornada de importantes emisoras como Grupo Financiero Banorte, Bimbo y Grupo México.

Noticias y comentarios de emisoras

AMX: informó que quedaron cumplidas las condiciones y finalizados los pasos previos necesarios para escindir las torres de telecomunicaciones y otra infraestructura asociada desplegada en ciertos países de América Latina, surtiendo efectos la escisión de AMX aprobada por sus accionistas en 2021, transfiriéndose ciertos activos, pasivos y capital en favor de una nueva sociedad denominada Sitios Latinoamérica. Esta es de nacionalidad mexicana, independiente en su estructura de capital y administración de AMX, cuyo negocio está enfocado en construir, operar y comercializar torres y otras estructuras para la instalación de equipos de telecomunicaciones.

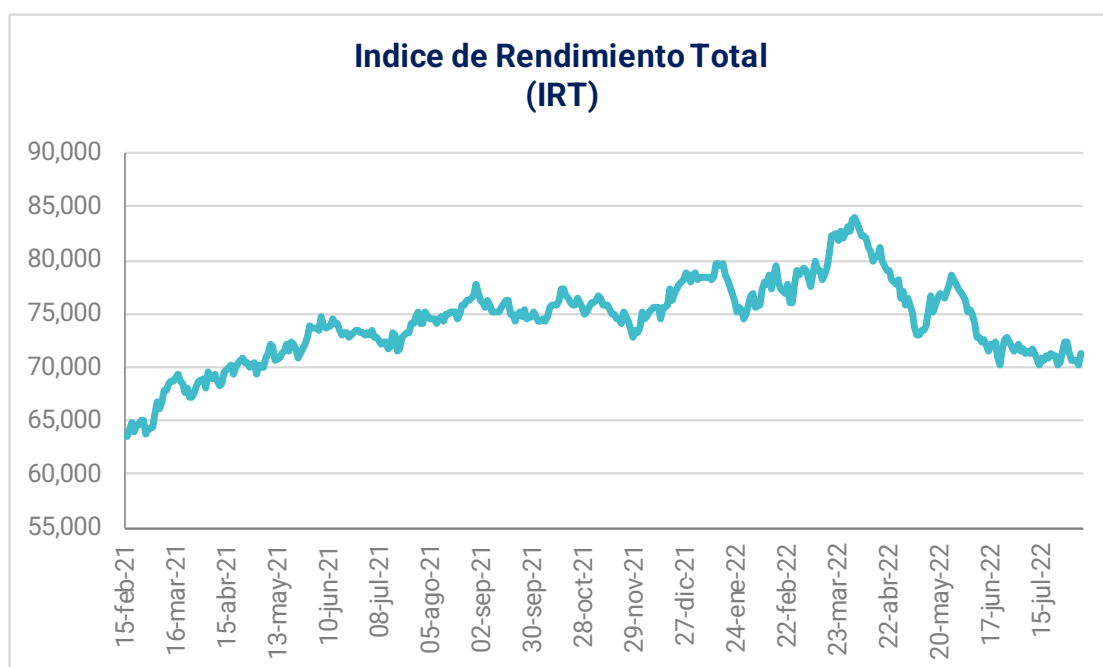
UNIFIN: informó las medidas adoptadas con el fin de incrementar su flexibilidad financiera y vigilar la aplicación óptima de recursos, a efecto de proteger los intereses de sus acreedores, inversionistas y demás grupos de interés, continuando con la operación de su negocio.

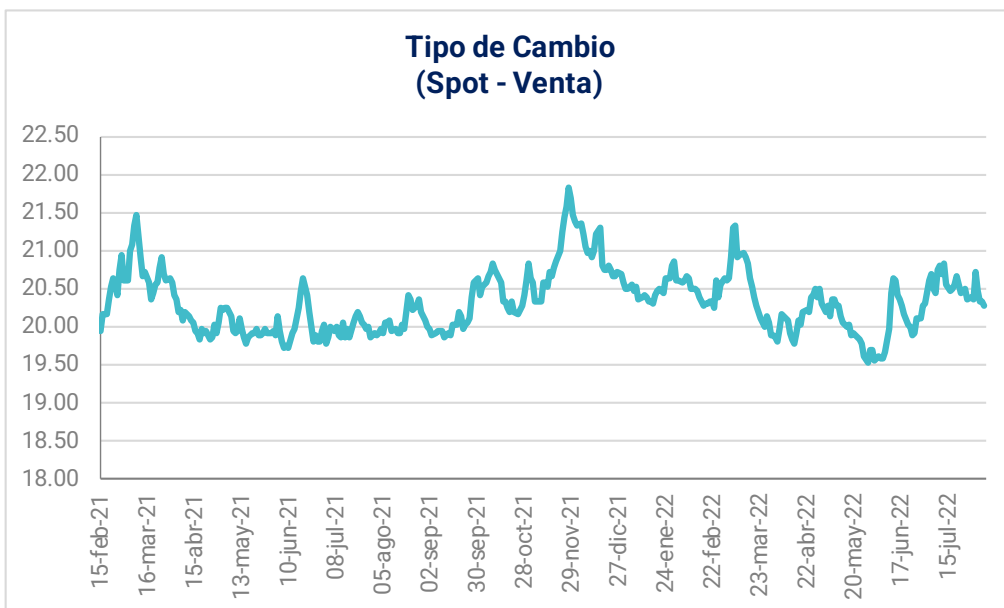
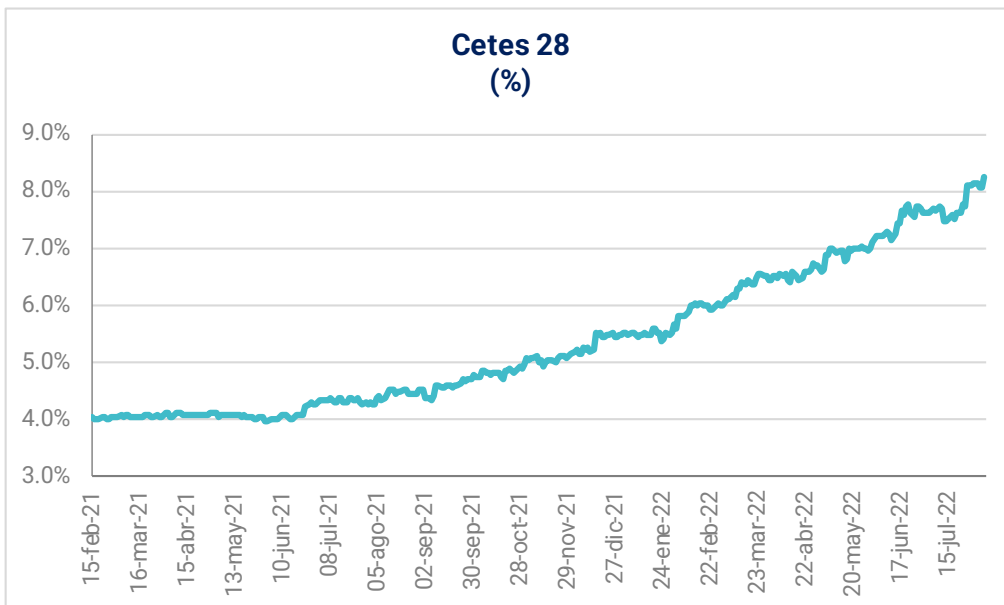
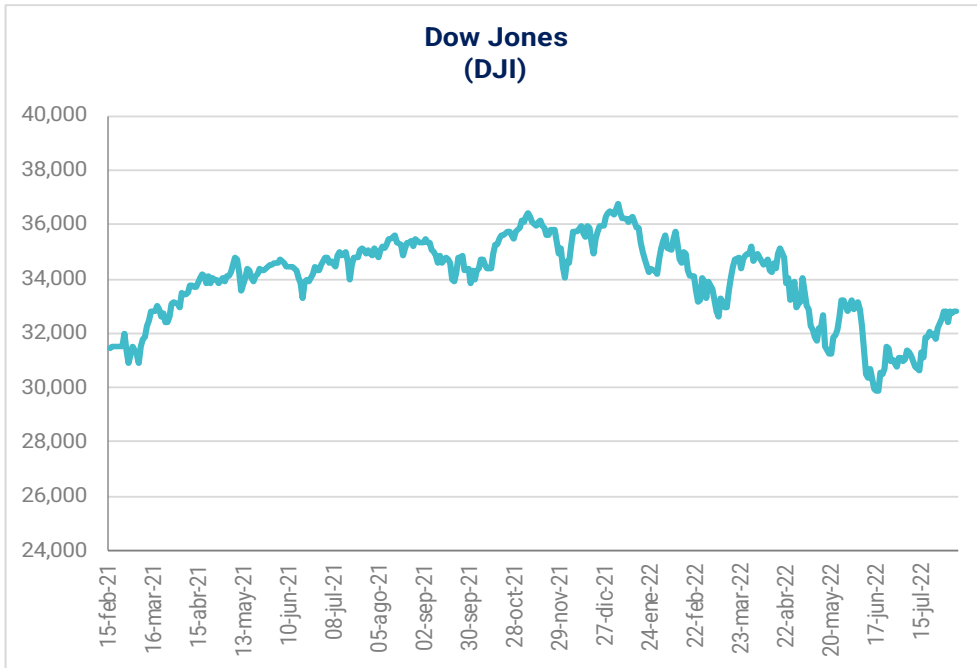
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	32,833	32,803	0.09%	-9.65%
Nasdaq	12,644	12,658	-0.10%	-19.18%
S&P 500	4,140	4,145	-0.12%	-13.14%
IPC	47,355	46,723	1.35%	-11.11%
IRT	71,247	70,297	1.35%	-9.54%
Bovespa	108,402	106,472	1.81%	3.42%
FTSE-100	7,482	7,440	0.57%	1.32%
Nikkei-225	28,249	28,176	0.26%	-1.88%
DAX	13,688	13,574	0.84%	-13.83%
IBEX	8,273	8,168	1.28%	-5.06%
Hang Seng	20,046	20,202	-0.77%	-13.27%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	3,511.8	3,456.1	1.61%	-8.57%
IPC	2,334.1	2,297.1	1.61%	-10.16%
FTSE-100	9,045.4	8,980.5	0.72%	-9.45%
Nikkei-225	209.25	208.76	0.24%	-16.39%
Bovespa	21,206.7	20,615.7	2.87%	12.69%
DAX	13,954.6	13,838.6	0.84%	-13.83%
IBEX	8,433.8	8,327.3	1.28%	-5.06%
Hang Seng	2,553.6	2,573.5	-0.77%	-13.3%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	7.75%	7.75%	0.00	3.35
Cete a 28d	8.32%	8.09%	0.23	4.07
Cete a 91d	8.70%	8.68%	0.02	4.39
Cete a 182d	9.31%	9.29%	0.02	5.02
Cete a 364d	9.49%	9.48%	0.01	5.23
Bono a 3a	8.72%	8.77%	-0.05	4.28
Bono a 5a	8.44%	8.51%	-0.07	3.74
Bono a 10a	8.36%	8.45%	-0.09	2.88
Bono a 20a	8.51%	8.60%	-0.09	2.15
Bono a 30a	8.45%	8.53%	-0.08	1.81

* Datos del mercado secundario: últimos datos observados.





Emisora	Último Precio	Rend.	Volat.	P/U		P/UE		VE/UAIID			P/VL	Valor	Acciones
		Diario	Diaria	Último	Último	Media	Bajo	Último	Media	Bajo	Último	Mercado	(millones)
IRT	71,246.82	1.4%	14.2%	11.79	7.28			8.62			2.24	7,076,208	
IPYC	47,354.85	1.4%	14.3%	13.27	7.28	0.00	0.00	7.27	8.25	6.60	2.65	7,076,208	
AC*	\$138.61	-0.9%	27.5%	19.91	11.04	13.75	10.09	9.31	12.16	9.42	2.03	244,547	1,764.28
AEROMEX*	\$202.14	-1.4%		-1.46	-3.01	23.80	20.14	51.79	9.31	-14.44	-0.64	27,577	136.42
ALFAA	\$13.95	0.4%	25.0%	16.68	3.67	5.75	1.82	5.50	7.43	5.63	1.75	68,483	4,909.21
ALPEKA	\$26.80	-0.2%	27.9%	7.29	4.46	59.27	-268.16	4.81	7.68	5.57	1.29	56,561	2,110.47
ALSEA*	\$39.76	-2.6%	31.6%	39.93	3.75	11.50	5.79	6.66	11.86	7.78	4.36	33,342	838.58
AMXL	\$18.65	0.9%	27.1%	6.19	3.23	5.52	3.86	5.84	6.45	5.81	3.08	1,212,623	65,020.00
ARA*	\$3.43	5.5%	34.5%	7.42	6.62	9.30	6.30	3.90	6.99	4.77	0.31	4,326	1,261.15
ASURB	\$413.18	1.6%	20.4%	20.71	15.75	16.86	11.58	14.80	14.64	9.69	3.33	123,954	300.00
AUTLANB	\$15.90	2.3%	19.9%	38.65	3.00	7.50	-8.29	4.83	6.71	1.87	0.74	5,333	335.43
AXTELCPO	\$1.35	-2.2%	42.3%	-4.75	11.61	2.62	-7.46	13.34	5.90	3.66	1.32	3,784	2,803.11
AZTECACPO	\$0.75	2.3%	33.0%	4.56	1.31	2.74	-34.77	2.77	7.45	4.33	0.97	1,611	2,162.74
BIMBOA	\$73.13	4.2%	35.2%	20.56	9.97	13.90	9.21	8.92	11.01	8.17	3.37	327,262	4,475.07
BOLSAA	\$37.56	4.2%	27.9%	13.85	12.27	21.63	-8.66	8.01	13.49	9.85	2.97	22,120	588.94
CEMEXCPO	\$9.01	1.7%	27.4%	8.97	3.51	9.15	-57.12	5.27	10.00	7.61	0.68	136,389	15,137.46
CHDRAUIB	\$60.21	2.2%	28.2%	16.97	6.69	10.70	6.64	7.86	8.73	6.76	1.77	57,549	955.80
CUERVO*	\$45.10	-0.4%	21.9%	32.26	28.91	26.96	21.60	21.40	19.74	15.94	2.78	161,962	3,591.18
ELEKTRA*	\$1,172.51	-0.3%	26.3%	21.14	12.97	16.98	5.21	17.68	19.88	11.46	2.59	273,643	233.38
FEMSAUBD	\$122.92	0.0%	30.1%	15.44	7.63	13.94	9.92	8.14	13.84	10.34	1.68	439,836	3,578.23
GAPB	\$290.12	1.5%	27.8%	24.85	19.08	15.79	10.21	15.81	14.11	9.93	7.73	149,047	513.74
GCARSOAI	\$79.33	-0.3%	19.9%	15.92	12.05	13.72	9.83	12.69	14.05	11.75	1.70	178,947	2,255.73
GENTERA*	\$16.56	-0.3%	30.1%	14.27	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.30	26,291	1,587.59
GFAMSAA	\$1.39	-2.1%	42.1%	-0.22	-0.28	7.67	0.83	-10.19	7.67	-44.78	-0.05	792	569.88
GFINBURO	\$36.94	1.0%	35.4%	11.18	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.34	233,853	6,330.62
GFNORTEO	\$115.29	4.6%	33.9%	9.49	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.42	332,434	2,883.46
RA	\$106.78	2.2%	27.2%	9.85	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.43	35,017	327.93
GMEXICOB	\$77.75	2.3%	36.8%	7.70	5.98	9.12	6.95	4.24	7.16	5.31	1.87	605,284	7,785.00
GMXT*	\$33.13	0.5%	16.9%	17.94	9.50	9.68	8.12	8.08	8.67	7.21	2.48	135,853	4,100.59
GPHI	\$49.01	0.0%	43.9%	11.22	4.83	14.05	7.54	4.87	11.90	6.13	0.83	18,518	377.83
GRUMAB	\$237.54	-0.4%	28.6%	14.84	9.20	10.87	1.74	7.64	9.25	6.60	3.08	91,191	383.90
ICHB	\$220.56	-0.2%	10.9%	10.22	9.22	11.94	0.09	6.06	8.31	3.66	2.29	96,291	436.57
IDEALB-1	\$40.00	0.0%	50.0%	16.21	11.14	12.36	-88.47	16.41	23.74	18.98	2.97	114,641	2,866.02
IENOVA*	\$73.70	0.0%	41.2%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	16.72	11.19	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	\$27.90	-0.6%	31.2%	19.09	13.44	13.09	8.57	10.03	12.26	9.82	14.99	85,796	3,075.13
KOFUBL	\$121.20	-0.7%	28.3%	16.21	9.46	13.03	9.58	8.17	10.15	7.84	2.09	254,621	2,100.83
KUOB	\$44.00	0.0%	45.2%	7.41	4.74	11.24	-6.05	5.48	8.28	5.50	1.24	20,080	456.37
LABB	\$17.19	-2.1%	25.4%	12.42	11.05	12.05	-1.72	7.05	11.89	8.32	1.64	18,015	1,048.00
LACOMERUBC	\$34.46	0.3%	17.2%	10.73	6.33	6.60	5.65	5.30	5.37	4.57	0.65	16,559	480.54
LALAB	\$14.13	0.9%	44.0%	-23.80	5.88	12.70	7.81	7.23	10.67	8.14	2.49	34,985	2,475.93
LIVEPOLC-1	\$89.90	-0.9%	17.8%	8.37	6.08	16.11	10.46	5.30	13.06	8.87	1.02	120,663	1,342.20
MEGACPO	\$44.92	-1.7%	18.8%	3.11	1.38	3.14	2.28	1.53	2.82	2.20	0.39	13,327	296.69
ORBIA*	\$42.81	-1.3%	26.3%	6.73	3.32	10.96	-31.75	4.40	9.16	6.88	1.61	89,901	2,100.00
MFRISCOA-1	\$2.77	-0.4%	25.1%	-9.54	6.74	20.71	-22.98	10.45	25.53	6.26	1.66	16,747	6,045.77
NEMAKA	\$4.77	-2.9%	47.7%	172.39	2.03	4.21	1.19	3.59	5.26	3.81	0.41	14,653	3,071.97
OMAB	\$138.39	-0.7%	30.8%	19.07	16.87	16.60	10.11	12.42	13.11	8.61	4.93	54,494	393.77
PE&OLES*	\$183.94	0.9%	43.4%	11.58	3.52	12.19	5.11	3.64	9.14	6.11	0.94	73,112	397.48
PINFRA*	\$143.44	-0.8%	18.9%	9.71	8.21	14.04	9.12	6.26	11.24	7.82	1.14	54,525	380.12
BSMXB	\$21.84	-0.6%	41.4%	4.01	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	0.44	72,567	3,322.69
SIMECB	\$200.01	-2.3%	22.8%	9.73	8.98	9.45	4.90	5.81	7.06	2.82	2.34	99,547	497.71
SORIANAB	\$22.80	0.0%	23.0%	9.48	5.47	10.72	6.71	4.60	8.79	6.38	0.58	41,037	1,799.88
TLEVISACPO	\$30.26	1.1%	27.6%	14.21	2.56	9.33	5.00	4.57	8.21	6.22	0.95	76,561	2,530.11
VITROA	\$21.10	-1.9%	22.3%	-3.74	4.62	2.95	-1.13	5.91	52.84	-231.70	0.39	10,203	483.57
VOLARA	\$21.43	5.5%	61.2%	7.77	2.94	-21.00	-99.84	4.12	4.51	1.16	5.36	24,987	1,165.98
WALMEX*	\$71.04	1.6%	26.1%	28.10	19.68	19.51	16.58	15.50	15.52	13.53	6.67	1,240,458	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.