

Valmex
Diario

9 de noviembre de 2023



Últimos
datos

EE.UU.: Solicitudes de seguro por desempleo: 217 mil (est. 218 mil) en semana finalizada el 4 de noviembre.

Entorno económico México y Estados Unidos

En México, el día de hoy, la Junta de Gobierno del Banco de México dará a conocer su penúltimo anuncio de política monetaria del año. Se espera que la tasa de fondeo se mantenga sin cambios en su nivel actual de 11.25% durante lo que resta del año, extendiéndose hasta el 2024. A pesar de mantener la tasa desde marzo, se anticipa que la política monetaria continúe siendo lo suficientemente restrictiva para alcanzar el objetivo de inflación del 3.00%. Así, no contemplamos una reducción a menos que existan pruebas claras de que la inflación esté convergiendo al objetivo.

La inflación subyacente continúa en niveles elevados y persisten riesgos al alza. A su vez, el consumo privado y el mercado laboral han mostrado fortaleza. Por otro lado, la política fiscal expansiva que implementará la actual Administración en su último año de gobierno va en sentido contrario a la política monetaria restrictiva del Banco de México.

En Estados Unidos, el pasado 1 de noviembre, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, comentó la incertidumbre del Comité Federal de Mercado Abierto sobre haber alcanzado un nivel lo suficientemente restrictivo y no se descarta la posibilidad de un incremento adicional que eleve el rango de la tasa de fondos federales.

Lo interesante será si el comunicado del Banco de México ofrece alguna señal que deje entrever por cuánto tiempo se mantendrá la tasa elevada frente al entorno inflacionario y la postura monetaria en Estados Unidos.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	5.33%	5.33%	0.00	0.98
T-Bills 3 meses	5.44%	5.45%	-0.01	1.06
T-Bonds 10 años	4.49%	4.57%	-0.08	0.61
T-Bonds 30 años	4.61%	4.73%	-0.12	0.64

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	17.48	17.50	-0.11%	-10.39%
24 hrs. (Vta)	17.52	17.46	0.34%	-10.10%
48 hrs. (Vta)	17.52	17.46	0.35%	-10.11%
Peso / Euro	18.76	18.68	0.42%	-10.07%
Real / Dólar	0.28	0.28	0.43%	3.34%
Yen Japonés / Dólar	8.62	8.61	0.07%	28.09%
Dólar / Euro	1.07	1.07	0.07%	0.05%
Dólar / Libra	1.23	1.23	-0.12%	1.74%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	1,951.37	1,968.85	-0.89%	6.96%
Plata	22.55	22.58	-0.15%	-5.92%
Cobre	3.67	3.70	-0.70%	-3.67%
Mezcla mexicana	71.26	76.78	-7.19%	59.45%
WTI	75.95	78.06	-2.70%	-7.11%
Brent	85.02	87.07	-2.35%	2.02%

* Últimos datos disponibles.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios estadounidenses cerraron la jornada con rendimientos mixtos, ante la falta de mayores señales sobre el rumbo de la política monetaria en EU por parte de Jerome Powell y de John Williams. A pesar de lo anterior, los inversionistas siguieron digiriendo diversos comentarios con tono hawkish por parte de varios miembros del FED en los últimos días, destacando el de Lisa Cook en Dublín, donde comentó que las tensiones geopolíticas pudieran tener efectos negativos, incluyendo una mayor inflación. Por su parte, los índices se vieron apoyados por la reducción en la tasa del bono a 10 años en EU y el menor precio del petróleo. En México, el IPC cerró la jornada en terreno negativo y cerca de los 51,016 puntos, afectado por el desempeño de empresas importantes como OMA, ASUR y FEMSA.

Noticias y comentarios de emisoras

BIMBO: anunció los resultados de la oferta y la liquidación de su oferta de recompra en efectivo de US\$391,638,000 de sus notas senior 3.875% con vencimiento en 2024.

LACOMER: inauguró una nueva tienda de su formato La Comer en el estado de Querétaro con una inversión de \$809 millones de pesos. Con esta apertura la compañía suma 83 unidades en el país.

TRAXION: PCR Verum Ratifica Calificación de 'AA/M' de Grupo Traxión.

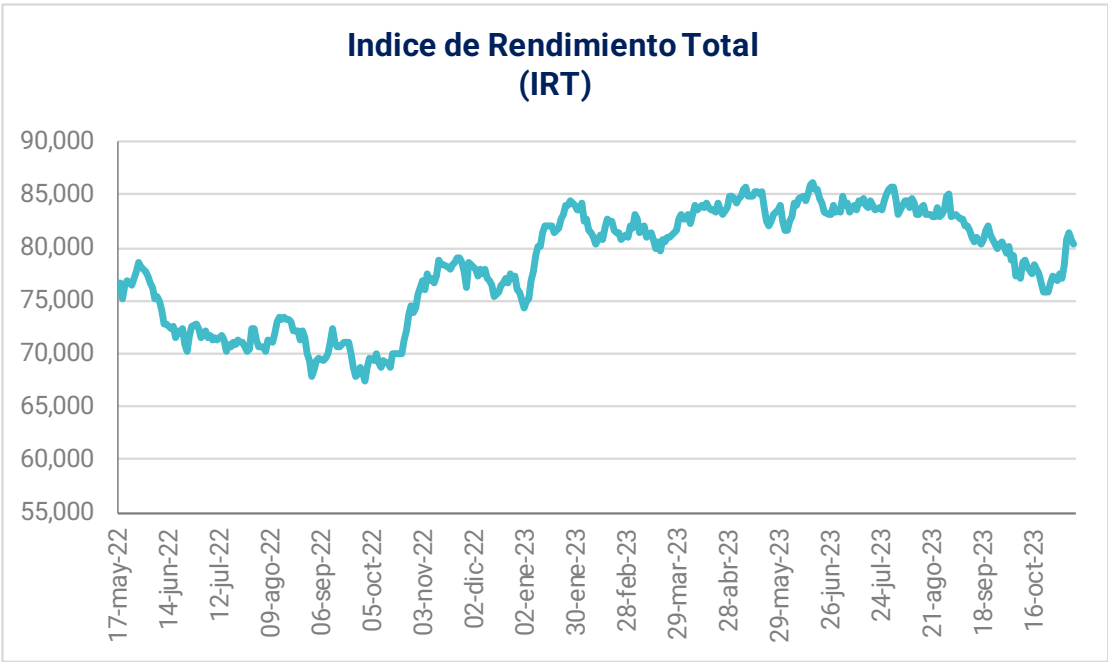
DIVIDENDO: Q.

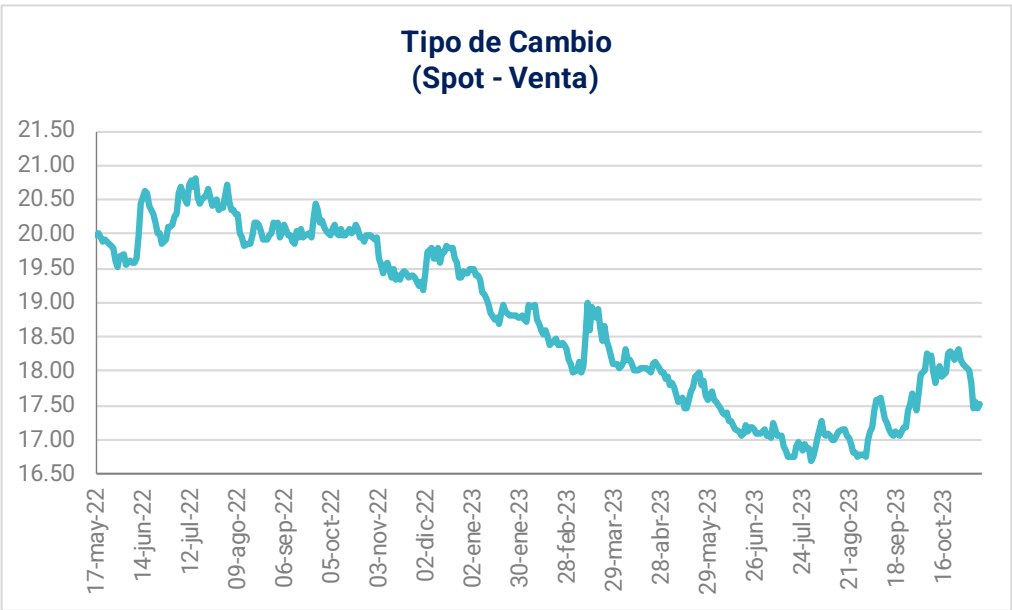
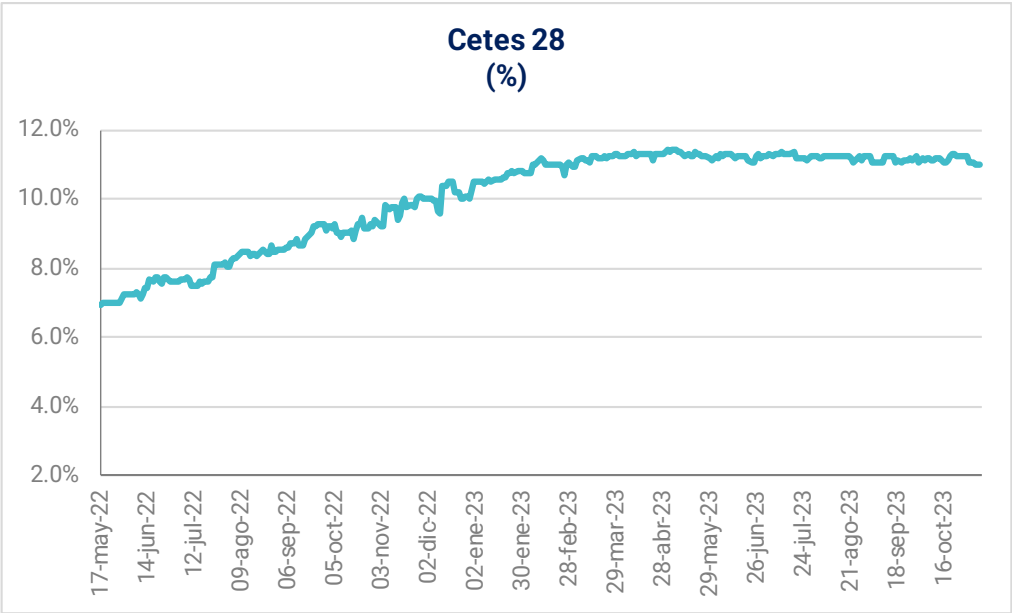
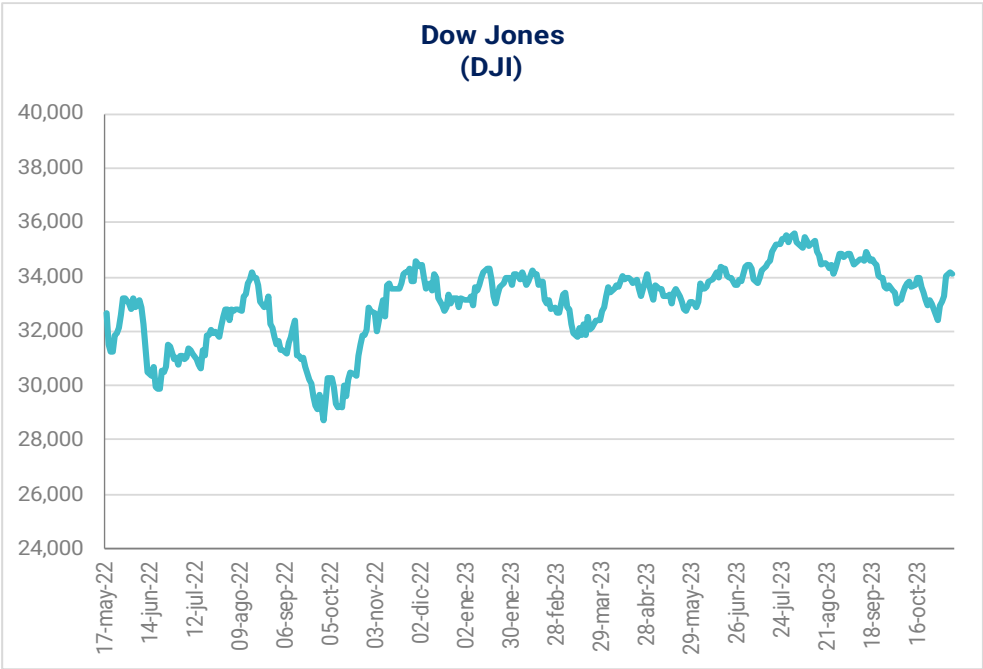
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	34,112	34,153	-0.12%	2.91%
Nasdaq	13,650	13,640	0.08%	30.42%
S&P 500	4,383	4,378	0.10%	14.15%
IPC	51,016	51,210	-0.38%	5.27%
IRT	80,376	80,681	-0.38%	8.26%
Bovespa	119,177	119,268	-0.08%	8.60%
FTSE-100	7,402	7,410	-0.11%	-0.67%
Nikkei-225	32,166	32,272	-0.33%	23.27%
DAX	15,230	15,153	0.51%	9.38%
IBEX	9,284	9,236	0.52%	12.82%
Hang Seng	17,568	17,670	-0.58%	-11.19%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	4,587.4	4,620.9	-0.72%	20.43%
IPC	2,911.7	2,933.0	-0.72%	17.10%
FTSE-100	9,089.3	9,111.4	-0.24%	0.85%
Nikkei-225	213.07	214.66	-0.74%	7.05%
Bovespa	24,270.8	24,478.3	-0.85%	16.91%
DAX	16,306.3	16,223.9	0.51%	9.38%
IBEX	9,940.2	9,888.9	0.52%	12.82%
Hang Seng	2,248.1	2,261.1	-0.58%	-11.2%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	11.24%	11.24%	0.00	0.69
Cete a 28d	10.96%	10.97%	-0.01	0.86
Cete a 91d	11.39%	11.39%	0.00	0.76
Cete a 182d	11.62%	11.62%	0.00	0.74
Cete a 364d	11.66%	11.67%	-0.02	0.69
Bono a 3a	10.11%	10.15%	-0.04	0.75
Bono a 5a	9.72%	9.78%	-0.06	0.65
Bono a 10a	9.64%	9.69%	-0.05	0.58
Bono a 20a	9.68%	9.70%	-0.02	0.57
Bono a 30a	9.66%	9.67%	-0.02	0.61

* Datos del mercado secundario: últimos datos disponibles.





Emisora	Último Precio	Rend. Diario	Volat. Diaria	P/U Último	P/UE Último	P/UE Media	Bajo	VE/UAID Último	VE/UAID Media	Bajo	P/VL Último	Valor Mercado	Acciones (millones)
IRT	80,375.80	-0.38%	18.09%	12.31	7.60			8.91			2.34	7,428,089	
IPYC	51,016.30	-0.38%	18.09%	13.86	7.60			7.43	8.21	6.60	2.77	7,428,089	
AC*	\$173.82	4.58%	29.93%	24.97	13.84	13.65	10.18	11.53	12.01	9.37	2.55	306,668	1,764.28
ALFAA	\$11.25	0.99%	27.16%	13.45	2.96	5.53	1.71	4.95	7.24	5.39	1.41	55,229	4,909.21
ALPEKA	\$12.90	-0.46%	67.89%	3.51	2.15	52.77	-255.45	2.97	7.29	5.00	0.62	27,225	2,110.47
ALSEA*	\$60.91	-0.57%	27.91%	61.17	5.74	10.91	5.10	8.30	11.47	7.36	6.69	51,078	838.58
AMXB	\$14.97	-0.13%	20.59%	4.97	2.59	5.31	3.59	4.98	0.00	0.00	2.48	973,349	65,020.00
ARA*	\$3.31	-0.90%	22.28%	7.16	6.39	9.11	6.16	3.70	0.00	0.00	0.29	4,174	1,261.15
ASURB	\$396.29	-1.96%	61.88%	19.87	15.11	16.96	11.87	14.21	14.83	10.03	3.20	118,887	300.00
AUTLANB	\$10.29	0.10%	19.88%	25.01	1.94	7.09	-8.07	3.75	6.53	1.86	0.48	3,452	335.43
AXTELCPO	\$0.78	2.22%	46.65%	-2.76	6.74	3.24	-6.64	11.94	6.49	3.59	0.77	2,198	2,803.11
AZTECACPO	\$0.50	0.00%	32.27%	3.06	0.88	2.60	-33.22	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	\$80.31	-0.56%	35.19%	22.58	10.95	13.70	9.16	9.59	10.92	8.18	3.70	359,393	4,475.07
BOLSAA	\$29.90	-0.50%	40.79%	11.03	9.77	20.80	-8.30	6.08	13.00	9.16	2.36	17,609	588.94
CEMEXCPO	\$12.17	1.67%	40.38%	12.11	4.74	8.71	-54.71	6.16	0.00	0.00	0.92	184,223	15,137.46
CHDRAUIB	\$101.31	-0.06%	23.69%	28.56	11.25	10.62	6.73	10.68	8.84	6.91	2.98	96,832	955.80
CUERVO*	\$33.07	0.64%	59.90%	23.66	21.20	27.03	22.18	15.95	19.83	16.35	2.04	118,760	3,591.18
ELEKTRA*	\$1,154.20	0.25%	7.10%	20.81	12.77	16.57	5.22	17.48	19.63	11.52	2.55	269,369	233.38
FEMSAUBD	\$207.12	-1.89%	24.03%	26.01	12.86	13.64	9.63	12.72	13.56	10.06	2.83	741,122	3,578.23
GAPB	\$226.24	-0.89%	80.94%	19.38	14.88	16.16	10.66	12.62	14.32	10.24	6.03	116,229	513.74
GCARSOA1	\$128.07	0.09%	44.48%	25.71	19.46	13.87	9.99	19.86	14.21	11.76	2.75	288,891	2,255.73
GENTERA*	\$19.48	-1.37%	38.68%	16.79	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.52	30,926	1,587.59
GFAMSAA	\$0.03	0.00%	146.26%	-0.01	-0.01	7.02	0.12	-9.64	6.19	-44.22	0.00	19	569.88
GFINBURO	\$39.46	-0.40%	28.96%	11.94	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.44	249,806	6,330.62
GFNORTEO	\$153.38	0.19%	33.19%	12.62	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.89	442,265	2,883.46
RA	\$143.86	-0.15%	32.07%	13.26	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.93	47,176	327.93
GMEXICOB	\$74.79	-1.24%	25.70%	7.40	5.76	8.87	6.64	4.09	6.93	4.99	1.80	582,240	7,785.00
GMXT*	\$38.81	-0.23%		21.01	11.13	9.97	8.41	9.26	8.78	7.42	2.90	159,144	4,100.59
GPHI	\$47.00	0.00%	46.82%	10.76	4.63	13.27	6.52	4.71	11.31	5.44	0.80	17,758	377.83
GRUMAB	\$318.47	-0.38%	27.25%	19.90	12.34	10.81	2.07	9.71	0.00	0.00	4.13	122,260	383.90
ICHB	\$189.27	-0.53%	22.17%	8.77	7.91	11.68	0.31	5.05	8.09	3.58	1.96	82,630	436.57
IDEALB-1	\$37.00	0.00%	47.21%	14.99	10.30	12.20	-84.26	15.41	23.04	17.96	2.75	106,043	2,866.02
IENOVA*	\$73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	16.04	10.56	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	\$34.07	-1.02%	37.36%	23.31	16.41	13.23	8.73	11.88	12.26	9.89	18.30	104,770	3,075.13
KOFUBL	\$145.89	1.09%	29.13%	19.51	11.38	12.83	9.46	9.62	10.06	7.82	2.52	306,490	2,100.83
KUOB	\$39.99	0.00%	47.75%	6.73	4.31	10.67	-5.98	5.17	8.03	5.24	1.12	18,250	456.37
LABB	\$14.45	-1.37%	23.63%	10.44	9.28	11.83	-1.30	6.16	11.38	7.61	1.38	15,144	1,048.00
LACOMERUBC	\$36.99	0.87%	17.89%	11.52	6.79	6.67	5.79	5.72	5.47	4.71	0.70	17,775	480.54
LALAB	\$12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	11.71	6.51	6.84	10.19	7.51	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	\$92.90	0.15%	15.09%	8.65	6.28	15.34	9.38	5.45	12.47	8.00	1.05	124,690	1,342.20
MEGACPO	\$33.91	0.44%	20.37%	2.35	1.04	3.00	2.03	1.24	2.71	2.02	0.29	10,061	296.69
ORBIA*	\$32.30	-1.34%	47.51%	5.08	2.51	10.28	-30.64	3.74	8.73	6.12	1.21	67,830	2,100.00
MFRISCOA-1	\$2.25	0.00%	39.22%	-7.75	5.48	19.16	-22.31	9.55	24.00	5.15	1.35	13,603	6,045.77
NEMAKA	\$3.57	0.56%	42.67%	129.02	1.52	3.84	0.96	3.26	5.00	3.53	0.31	10,967	3,071.97
OMAB	\$135.83	-5.48%	94.23%	18.72	16.55	16.97	10.59	12.19	13.30	8.91	4.84	53,486	393.77
PE&OLES*	\$228.20	2.20%	39.07%	14.37	4.36	11.54	4.44	4.34	8.74	5.57	1.17	90,704	397.48
PINFRA*	\$166.38	-1.92%	33.80%	11.27	9.52	13.72	8.83	7.48	10.92	7.48	1.32	63,245	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	\$192.11	-2.23%	28.70%	9.35	8.63	9.43	5.08	5.54	6.96	2.90	2.25	95,615	497.71
SORIANAB	\$30.39	2.08%	48.08%	12.63	7.29	10.40	6.41	5.72	8.51	6.02	0.77	54,698	1,799.88
TLEVISACPO	\$8.59	-2.16%	56.58%	4.03	0.73	8.67	4.00	3.07	7.83	5.56	0.27	21,734	2,530.11
VITROA	\$22.00	0.59%	10.55%	-3.90	4.81	3.06	-0.85	6.03	48.85	-223.68	0.40	10,639	483.57
VOLARA	\$11.86	0.34%	70.70%	4.30	1.63	-17.84	-91.65	3.34	4.44	1.30	2.97	13,828	1,165.98
WALMEX*	\$65.55	-0.97%	32.49%	25.93	18.16	19.50	16.69	14.32	15.50	13.59	6.16	1,144,595	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.