

Valmex Diario

15 de julio de 2024

Últimos datos

EE.UU.: el índice de manufacturas de la FED de Nueva York se ubicó en -6.6 (est. -7.6) para julio. Más tarde Jerome Powell, presidente de la FED, sostendrá una entrevista con David Rubenstein, cofundador de The Carlyle Group, en el club económico de Washington.

Entorno económico México y Estados Unidos

La lectura de la minuta del anuncio de política monetaria del Banco de México del 27 de junio pasado refleja que, de los cinco miembros de la Junta de Gobierno, dos de ellos se pronuncian por un recorte el 8 de agosto, dos lo rechazan y uno tomaría su decisión dependiendo de los datos.

El argumento principal de los que quieren recortar la tasa de fondeo es la desaceleración económica y su eventual impacto sobre la inflación. En contraste, los que se pronuncian por mantener la tasa argumentan la necesidad de mantener el anclaje de las expectativas de inflación y fortalecer la credibilidad del Banco de México ante el repunte reciente en la inflación, así como por el hecho que los canales de transmisión de la postura monetaria restrictiva no operan en su totalidad.

En nuestra opinión, resulta conveniente prolongar la pausa en la postura monetaria, dado que efectivamente se requiere más tiempo para que operen a plenitud los canales de transmisión de la política monetaria, en particular que se modere la demanda de crédito, disminuya el consumo y la inversión y bajen las expectativas de inflación.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	5.33%	5.33%	0.00	0.00
T-Bills 3 meses	5.34%	5.35%	0.00	-0.01
T-Bonds 10 años	4.19%	4.21%	-0.03	0.32
T-Bonds 30 años	4.40%	4.42%	-0.02	0.38

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	17.63	17.82	-1.08%	4.30%
24 hrs. (Vta)	17.62	17.76	-0.80%	3.95%
48 hrs. (Vta)	17.63	17.77	-0.80%	3.95%
Peso / Euro	19.22	19.31	-0.43%	2.71%
Real / Dólar	0.31	0.31	0.64%	7.64%
Yen Japonés / Dólar	8.96	8.94	0.23%	7.73%
Dólar / Euro	1.09	1.09	0.38%	-1.19%
Dólar / Libra	1.30	1.29	0.59%	1.95%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	2,411.27	2,413.32	-0.08%	16.91%
Plata	30.77	31.36	-1.88%	29.50%
Cobre	4.37	4.42	-1.19%	12.87%
Mezcla mexicana	76.21	76.61	-0.52%	9.32%
WTI	83.59	84.02	-0.51%	15.55%
Brent	88.90	88.00	1.02%	10.70%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios estadounidenses cerraron la jornada al alza, logrando contrarrestar ajustes en el precio de las acciones de importantes emisoras del sector financiero como Citigroup, JPMorgan y Wells Fargo ante un débil inicio de la temporada de reportes trimestrales del 2T24, compensado por un renovado optimismo en torno a próximos recortes en la tasa de referencia por parte de la FED considerando en general menores lecturas en el nivel de precios en la economía de la Unión Americana. En México el IPC cerró en terreno positivo, situándose alrededor de las 54,953 unidades, impulsado por una buena jornada de importantes emisoras como Grupo Comercial Chedraui, Grupo Carso y Walmart de México.

Noticias y comentarios de emisoras

BACHOCO: Fitch ratificó calificación nacional de largo plazo y de emisión 'BACHOCO 22 en 'AAA(mex)', la perspectiva es estable.

JAVER: informó que, respecto al crédito fiscal determinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) derivado de la revisión fiscal al ejercicio 2014 de Casas Javer, fue notificada de sentencia emitida por la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declarando la nulidad lisa y llana de la resolución por la que se determinó el crédito fiscal.

PASA: dio por terminado el convenio de socios de fecha 20 de abril 2016 que tenía con Hidrosan Ingeniería (Hidrosan) con respecto a Central LFGE León.

VINTE: celebró su asamblea extraordinaria de accionistas en la que, entre otros, aprobó que lleve a cabo la adquisición a través de una Oferta Pública de Adquisición forzosa de hasta el 100% de acciones de Servicios Corporativos Javer (Javer) en circulación.

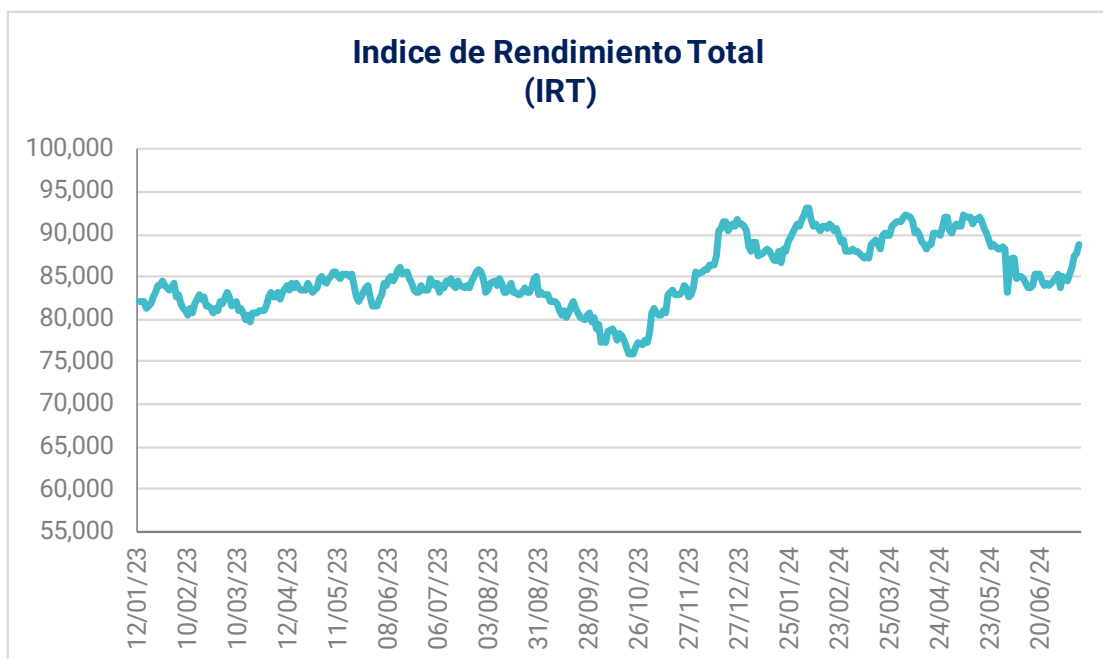
DIVIDENDOS: AMX.

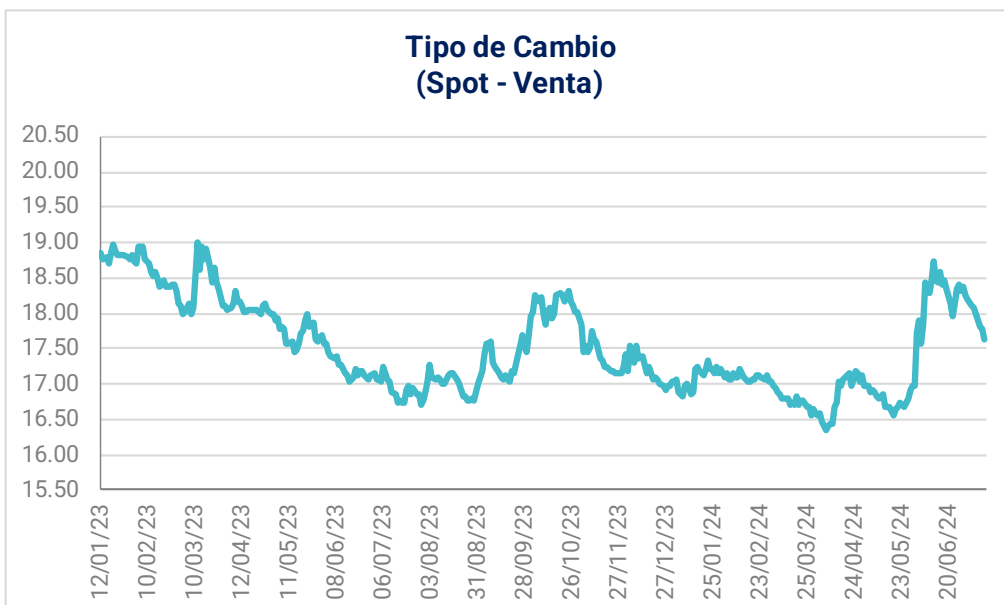
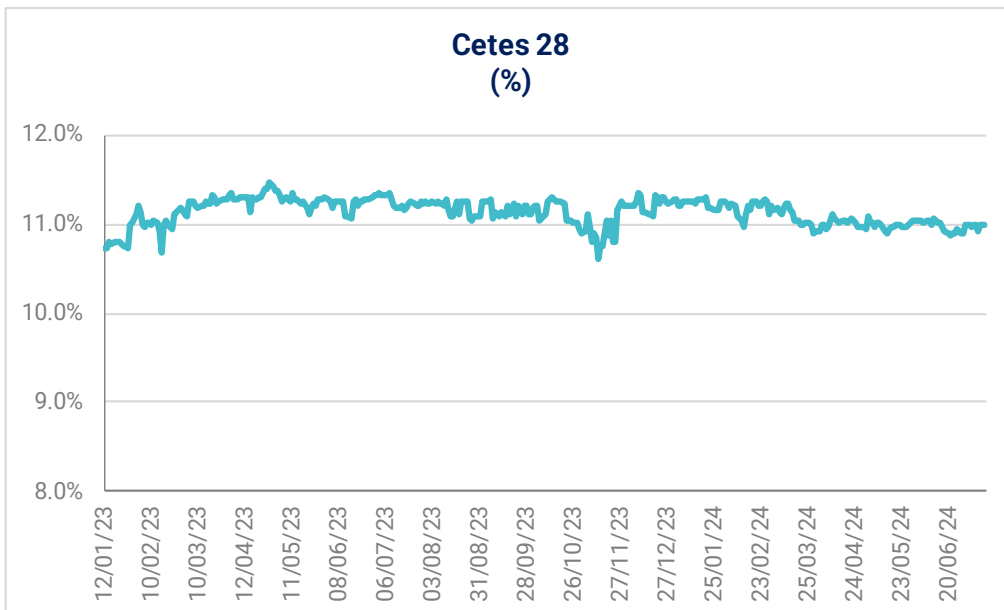
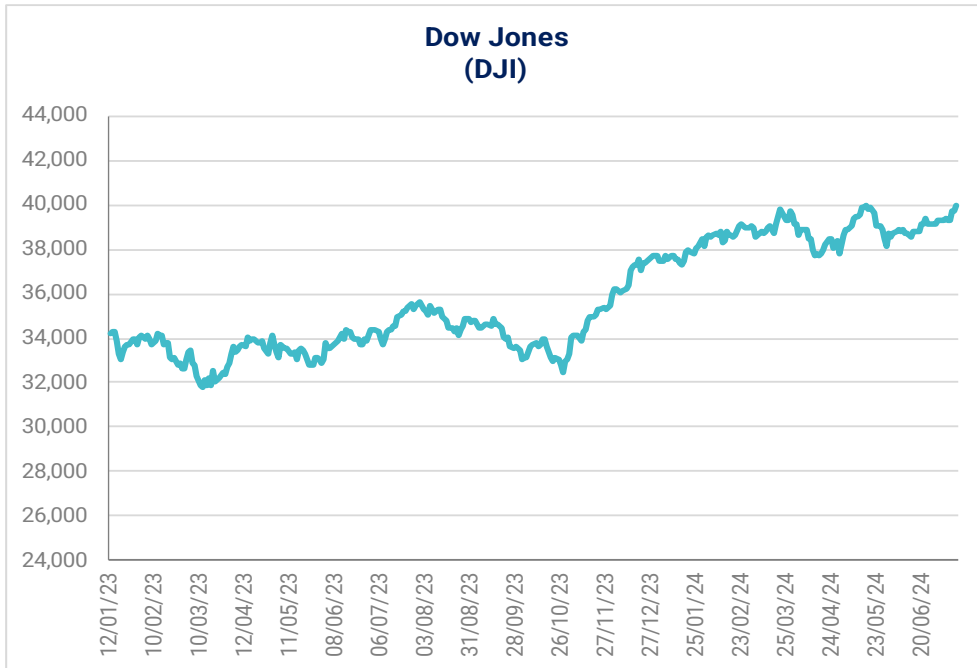
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	40,001	39,754	0.62%	6.13%
Nasdaq	18,398	18,283	0.63%	22.56%
S&P 500	5,615	5,585	0.55%	17.73%
IPC	54,953	54,423	0.97%	-4.24%
IRT	88,715	87,744	1.11%	-2.59%
Bovespa	128,897	128,294	0.47%	-3.94%
FTSE-100	8,253	8,223	0.36%	6.72%
Nikkei-225	41,191	42,224	-2.45%	23.09%
DAX	18,748	18,535	1.15%	11.92%
IBEX	11,251	11,170	0.72%	11.37%
Hang Seng	18,293	17,832	2.59%	7.31%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,032.9	4,937.8	1.93%	-6.28%
IPC	3,117.6	3,062.6	1.79%	-7.87%
FTSE-100	10,722.2	10,619.6	0.97%	8.94%
Nikkei-225	260.88	265.89	-1.89%	9.92%
Bovespa	23,744.1	23,591.6	0.65%	-14.14%
DAX	20,446.8	20,213.8	1.15%	11.92%
IBEX	12,269.9	12,182.0	0.72%	11.37%
Hang Seng	2,343.1	2,284.1	2.59%	7.3%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	11.02%	11.03%	-0.01	-0.46
Cete a 28d	10.98%	10.98%	0.00	-0.26
Cete a 91d	11.11%	11.12%	-0.01	-0.13
Cete a 182d	11.22%	11.22%	-0.01	-0.11
Cete a 364d	11.25%	11.28%	-0.03	0.11
Bono a 3a	9.95%	9.98%	-0.03	0.52
Bono a 5a	9.76%	9.80%	-0.04	0.68
Bono a 10a	9.74%	9.76%	-0.02	0.80
Bono a 20a	9.95%	9.95%	0.00	0.88
Bono a 30a	9.97%	9.98%	-0.01	0.90

* 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	88,714.78	1.11%	25.56%	13.33	8.24			9.50			2.53	8,023,602	
IPYC	54,953.10	0.97%	25.50%	15.01	8.24			7.97	8.20	6.61	3.00	8,023,602	
AC*	178.94	0.01%	32.55%	25.70	14.25	13.68	10.30	11.85	12.01	9.43	2.62	315,701	1,764.28
ALFAA	11.41	1.51%	34.19%	13.64	3.00	5.43	1.66	4.98	7.15	5.29	1.43	56,014	4,909.21
ALPEKA	12.92	0.86%	68.00%	3.52	2.15	49.82	-249.52	2.97	7.05	4.61	0.62	27,267	2,110.47
ALSEA*	63.52	2.04%	42.06%	63.79	5.98	10.71	4.95	8.50	11.35	7.29	6.97	53,267	838.58
AMXB	16.24	-1.64%	25.36%	5.39	2.81	5.20	3.43	5.28	0.00	0.00	2.69	1,055,925	65,020.00
ARA*	3.00	-1.96%	21.11%	6.49	5.79	8.99	6.06	3.18	0.00	0.00	0.27	3,783	1,261.15
ASURB	557.15	1.11%	33.92%	27.93	21.24	17.07	12.05	19.79	14.98	10.21	4.50	167,145	300.00
AUTLANB	8.20	-2.73%	25.18%	19.93	1.55	6.87	-8.00	3.34	6.40	1.80	0.38	2,751	335.43
AXTELCPO	1.33	-1.48%	59.39%	-4.68	11.44	3.47	-6.28	13.29	6.75	3.66	1.30	3,728	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.52	-32.48	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	64.95	1.41%	42.19%	18.26	8.85	13.56	9.05	8.16	10.85	8.14	2.99	290,656	4,475.07
BOLSAA	31.80	0.51%	32.34%	11.73	10.39	20.37	-8.16	6.56	12.74	8.79	2.51	18,728	588.94
CEMEXCPO	12.16	-0.16%	35.37%	12.10	4.74	8.55	-53.49	6.15	0.00	0.00	0.92	184,072	15,137.46
CHDRAUIB	135.37	4.67%	25.07%	38.16	15.03	10.75	6.90	13.02	8.99	6.99	3.98	129,386	955.80
CUERVO*	31.77	0.70%	32.94%	22.73	20.36	26.49	21.57	15.36	19.51	16.02	1.96	114,092	3,591.18
ELEKTRA*	1054.43	0.35%	14.73%	19.01	11.66	16.40	5.27	16.43	19.53	11.59	2.33	246,085	233.38
FEMSAUBD	206.74	1.05%	32.33%	25.96	12.84	13.62	9.70	12.70	13.54	10.11	2.82	739,762	3,578.23
GAPB	295.22	2.68%	36.43%	25.29	19.42	16.25	10.84	16.06	14.36	10.35	7.86	151,667	513.74
GCARSOA1	133.54	3.86%	55.14%	26.80	20.29	14.24	10.03	20.66	14.59	11.58	2.87	301,230	2,255.73
GENTERA*	23.55	1.38%	48.70%	20.30	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.84	37,388	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.72	-0.18	-9.64	5.51	-43.91	0.00	19	569.88
GFINBURO	45.51	1.25%	46.79%	13.77	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.66	288,106	6,330.62
GFNORTEO	149.52	0.31%	50.75%	12.30	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.84	431,134	2,883.46
RA	145.20	0.83%	50.77%	13.39	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.95	47,616	327.93
GMEXICOB	111.93	-0.12%	40.92%	11.08	8.61	8.80	6.58	5.98	6.84	4.90	2.69	871,375	7,785.00
GMXT*	36.40	0.28%		19.71	10.44	10.05	8.56	8.76	8.81	7.52	2.72	149,262	4,100.59
GPHI	44.00	0.00%	48.02%	10.07	4.33	12.89	6.05	4.47	11.01	5.12	0.74	16,625	377.83
GRUMAB	351.18	0.71%	34.63%	21.94	13.61	10.88	2.32	10.55	0.00	0.00	4.56	134,818	383.90
ICHB	186.49	-0.27%	11.69%	8.64	7.79	11.52	0.36	4.96	7.96	3.50	1.94	81,417	436.57
IDEALB-1	39.00	0.00%	44.89%	15.80	10.86	12.13	-82.23	16.07	22.73	17.55	2.90	111,775	2,866.02
IENOVA*	73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	15.75	10.31	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	33.10	1.94%	31.37%	22.65	15.94	13.32	8.81	11.59	12.27	9.95	17.78	101,787	3,075.13
KOFUBL	157.59	2.85%	28.27%	21.08	12.29	12.81	9.51	10.31	10.08	7.88	2.72	331,070	2,100.83
KUOB	43.00	0.00%	45.65%	7.24	4.63	10.41	-5.93	5.41	7.91	5.13	1.21	19,624	456.37
LABB	18.47	-2.17%	63.75%	13.34	11.87	11.73	-1.09	7.47	11.14	7.31	1.76	19,357	1,048.00
LACOMERUBC	36.82	0.16%	38.76%	11.47	6.76	6.71	5.85	5.69	5.52	4.76	0.70	17,694	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	11.28	6.01	6.84	9.98	7.26	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	141.78	1.89%	26.88%	13.21	9.59	15.04	9.04	7.92	12.23	7.73	1.61	190,297	1,342.20
MEGACPO	47.03	3.50%	42.80%	3.25	1.45	2.93	1.93	1.58	2.66	1.94	0.41	13,953	296.69
ORBIA*	24.81	2.90%	43.12%	3.90	1.93	9.94	-30.12	3.27	8.51	5.77	0.93	52,101	2,100.00
MFRISCOA-1	3.30	0.00%	51.32%	-11.37	8.04	18.52	-21.89	11.36	23.34	4.76	1.98	19,951	6,045.77
NEMAKA	2.94	1.73%	39.00%	106.25	1.25	3.66	0.81	3.09	4.87	3.38	0.25	9,032	3,071.97
OMAB	165.88	2.28%	40.13%	22.86	20.22	17.09	10.81	14.81	13.35	9.04	5.91	65,319	393.77
PE&OLES*	263.57	0.85%	46.93%	16.59	5.04	11.25	4.16	4.90	8.56	5.35	1.35	104,763	397.48
PINFRA*	174.18	3.69%	34.37%	11.79	9.96	13.59	8.74	7.90	10.80	7.38	1.38	66,210	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	185.00	0.00%	6.99%	9.00	8.31	9.38	5.11	5.30	6.89	2.90	2.16	92,076	497.71
SORIANAB	30.80	-0.32%	30.33%	12.80	7.39	10.29	6.36	5.78	8.40	5.93	0.78	55,436	1,799.88
TLEVISACPO	9.24	0.76%	36.85%	4.34	0.78	8.34	3.50	3.12	7.63	5.22	0.29	23,378	2,530.11
VITROA	9.20	0.55%	38.73%	-1.63	2.01	3.06	-0.78	4.40	46.96	-219.79	0.17	4,449	483.57
VOLARA	11.63	2.02%	32.87%	4.22	1.60	-16.54	-88.03	3.32	4.37	1.32	2.91	13,560	1,165.98
WALMEX*	68.02	3.77%	29.67%	26.91	18.85	19.46	16.70	14.85	15.46	13.58	6.39	1,187,725	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.