

Valmex Diario

4 de febrero de 2025

Últimos datos

EE.UU.: hoy se publicará la cifra de apertura de puestos de trabajo (est. 8.0 millones) para diciembre.

Entorno económico México y Estados Unidos

La semana iniciará con el anuncio de una probable imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a los Estados Unidos. Al cierre de este reporte, no existe certidumbre sobre si las tarifas tendrán efecto de inmediato, si se aplicarán de manera generalizada o sólo en productos específicos. Se desconoce también cuál sería la reacción del gobierno mexicano.

En esta coyuntura, la Junta de Gobierno del Banco de México anunciará su postura sobre política monetaria este jueves 6 de febrero. En principio, si no se considera el tema de los aranceles y su eventual impacto en la actividad económica y la inflación, es probable que la tasa de fondeo sea recortada en 50 puntos base, de 10% a 9.50%.

Sin embargo, la decisión podría cambiar, dependiendo de los anuncios arancelarios. Un arancel generalizado de 25% se considera un escenario extremo, con efectos muy significativos en el tipo de cambio, lo que podría incidir en mayor inflación hacia adelante. En este caso, la calibración de la postura monetaria se complicaría.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.33%	4.33%	0.00	-0.01
T-Bills 3 meses	4.33%	4.29%	0.03	-0.01
T-Bonds 10 años	4.56%	4.54%	0.02	-0.01
T-Bonds 30 años	4.80%	4.79%	0.00	0.01

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	20.64	20.42	1.11%	-0.92%
24 hrs. (Vta)	20.71	20.41	1.47%	-0.77%
48 hrs. (Vta)	20.73	20.42	1.52%	-0.72%
Peso / Euro	21.48	21.21	1.25%	-0.62%
Real / Peso	0.28	0.28	-0.59%	-5.42%
Yen Japonés / Peso	7.49	7.56	-0.94%	-0.60%
Dólar / Euro	1.04	1.04	-0.27%	0.11%
Dólar / Libra	1.25	1.24	0.06%	-0.45%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	2,801.00	2,794.25	0.24%	6.75%
Plata	31.30	31.60	-0.93%	8.42%
Cobre	4.07	4.09	-0.33%	2.09%
Mezcla mexicana	68.69	69.63	-1.35%	2.98%
WTI	72.99	73.25	-0.35%	0.62%
Brent	77.33	78.30	-1.24%	1.03%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios estadounidenses terminaron la jornada del lunes 3 de febrero a la baja (durante el día inhábil en México), afectados por los anuncios del presidente Trump de la implementación de aranceles del 25% en contra de México y Canadá, y del 10% en contra de China. Sin embargo, estos se recuperaron parcialmente luego de que se diera a conocer el retraso de un mes en la implementación de los aranceles en contra de México. Trump mencionó que México acordó reforzar su frontera norte con el envío de 10,000 activos de la Guardia Nacional, para frenar el paso de indocumentados y drogas, particularmente el fentanilo.

Noticias y comentarios de emisoras

BBAJIO: Dio a conocer que a partir del 29/ene/2025, la Dirección Corporativa de Crédito Empresas, queda a cargo de la Lic. María Antonieta Castillo.

CMR: informa sobre la apertura de una unidad Sushitto y un restaurante Chili's en Zapopan, Jalisco

GENEREA: informó que su subsidiaria peruana Compartamos Financiera, obtuvo licencia de las autoridades locales para operar como Banco a partir del 30 de enero de 2025.

JAVER: aprueba la cancelación de su inscripción en el RNV y de la BMV.

VASCONI: informó que un Juez admitió el 31 de enero a trámite una solicitud de declaración de concurso mercantil con plan de reestructura previo.

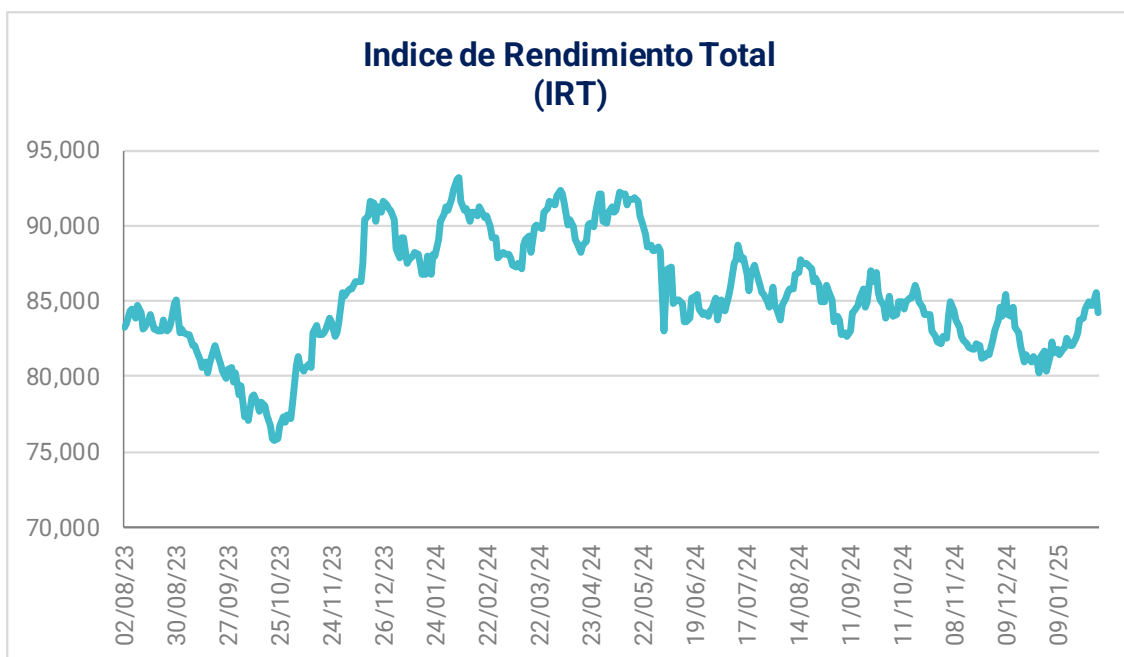
Q: Fitch afirmó la calificación internacional de riesgo emisor de largo plazo en moneda local en 'BBB-' y la calificación nacional de largo plazo en 'AAA(mex)' a Quálitas Controladora S.A.B. de C.V.

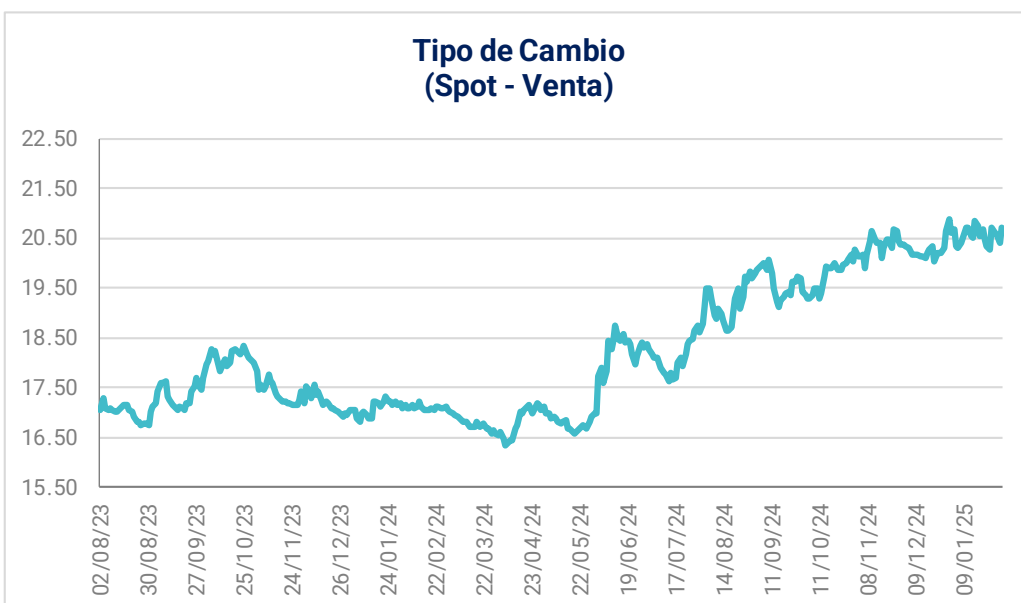
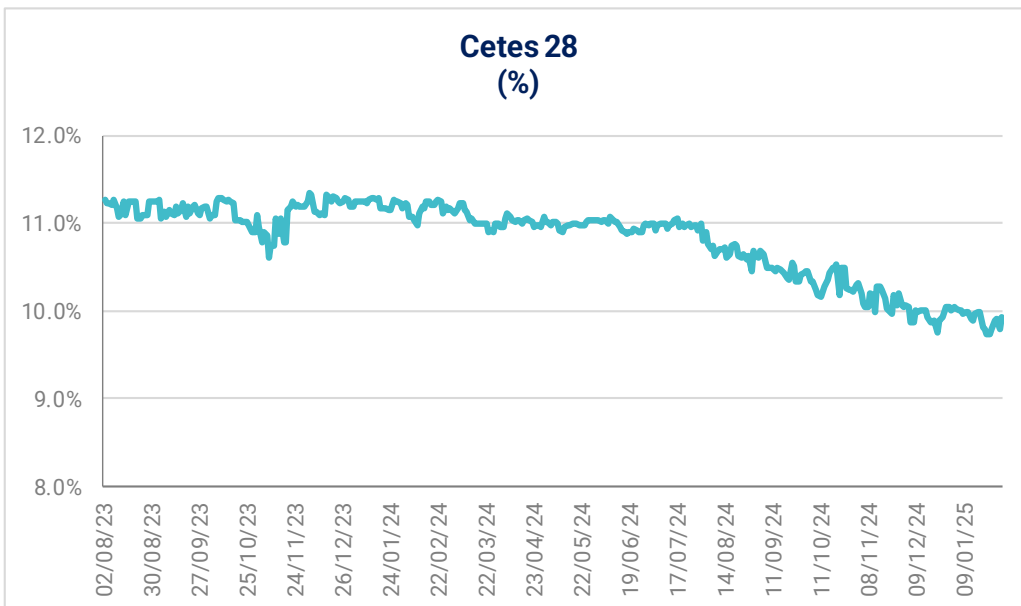
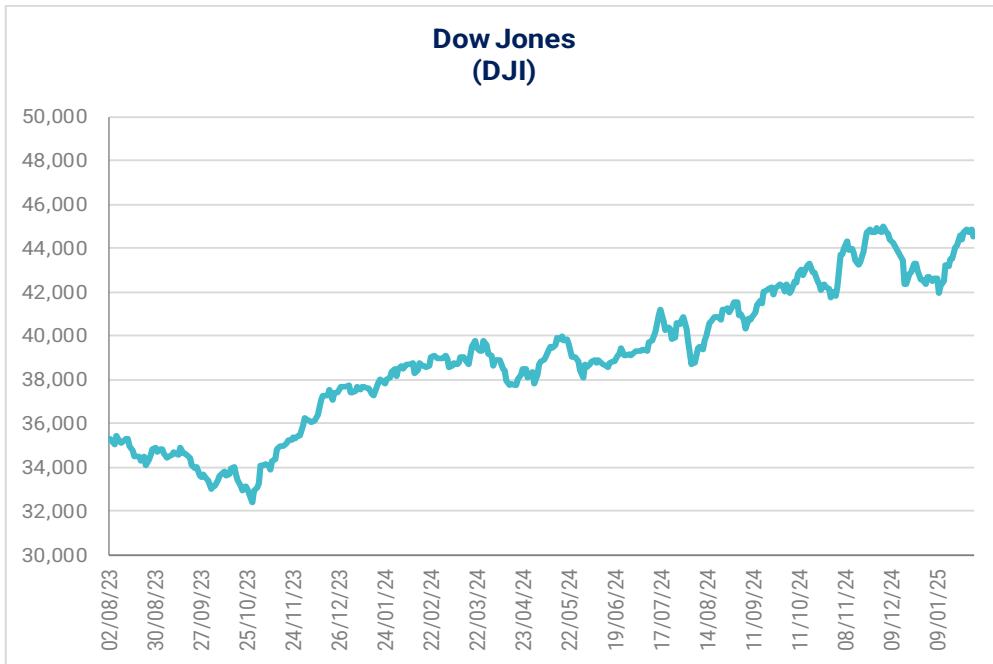
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	44,422	44,545	-0.28%	4.41%
Nasdaq	19,392	19,627	-1.20%	0.42%
S&P 500	5,995	6,041	-0.76%	1.92%
IPC	51,210	51,210	0.00%	3.43%
IRT	84,194	84,194	0.00%	3.53%
Bovespa	125,970	126,135	-0.13%	4.73%
FTSE-100	8,584	8,674	-1.04%	5.02%
Nikkei-225	38,520	39,572	-2.66%	-3.45%
DAX	21,428	21,732	-1.40%	7.63%
IBEX	12,206	12,369	-1.32%	5.27%
Hang Seng	20,217	20,225	-0.04%	0.78%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	4,061.8	4,061.8	0.00%	4.28%
IPC	2,470.5	2,470.5	0.00%	4.18%
FTSE-100	10,635.0	10,747.0	-1.04%	4.02%
Nikkei-225	248.23	255.01	-2.66%	-2.15%
Bovespa	21,694.4	21,594.8	0.46%	11.53%
DAX	22,203.9	22,518.8	-1.40%	7.63%
IBEX	12,647.6	12,816.7	-1.32%	5.27%
Hang Seng	2,594.6	2,595.6	-0.04%	0.78%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	10.03%	10.03%	0.00	-0.08
Cete a 28d	9.82%	9.86%	-0.04	-0.19
Cete a 91d	9.62%	9.64%	-0.02	-0.38
Cete a 182d	9.58%	9.60%	-0.02	-0.37
Cete a 364d	9.56%	9.58%	-0.02	-0.51
Bono a 3a	9.50%	9.57%	-0.08	-0.40
Bono a 5a	9.68%	9.74%	-0.06	-0.31
Bono a 10a	9.95%	10.02%	-0.07	-0.46
Bono a 20a	10.41%	10.48%	-0.07	-0.31
Bono a 30a	10.46%	10.54%	-0.08	-0.34

* 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	84,193.57	-1.62%	12.94%	11.95	7.38			8.76			2.27	7,179,817	
IPYC	51,209.53	-1.62%	12.92%	13.45	7.38			7.26	8.19	6.61	2.69	7,179,817	
AC*	189.38	-0.51%	22.18%	27.20	15.08	13.71	10.40	12.51	12.00	9.48	2.78	334,120	1,764.28
ALFAA	16.97	-1.74%	26.23%	20.29	4.47	5.37	1.65	6.11	7.09	5.24	2.13	83,309	4,909.21
ALPEKA	14.70	-0.27%	24.48%	4.00	2.45	47.63	-244.92	3.20	6.87	4.34	0.71	31,024	2,110.47
ALSEA*	44.15	-1.71%	39.09%	44.34	4.16	10.51	4.74	7.00	11.22	7.17	4.85	37,023	838.58
AMXB	14.47	-1.96%	21.40%	4.80	2.50	5.12	3.32	4.86	0.00	0.00	2.39	940,839	65,020.00
ARA*	3.11	0.32%	37.46%	6.73	6.01	8.89	5.96	3.37	0.00	0.00	0.28	3,922	1,261.15
ASURB	563.08	-3.97%	22.71%	28.23	21.47	17.19	12.21	20.00	15.12	10.37	4.54	168,924	300.00
AUTLANB	6.59	-0.60%	37.57%	16.02	1.24	6.68	-7.96	3.03	6.29	1.74	0.31	2,210	335.43
AXTELCPO	1.14	4.59%	34.49%	-4.01	9.80	3.69	-5.97	12.82	6.96	3.73	1.11	3,196	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.46	-31.91	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	54.41	-0.60%	27.79%	15.30	7.42	13.38	8.86	7.19	10.75	8.03	2.51	243,489	4,475.07
BOLSAA	31.89	-0.28%	19.15%	11.76	10.42	20.02	-8.07	6.58	12.53	8.48	2.52	18,781	588.94
CEMEXCPO	12.30	-1.36%	25.39%	12.24	4.79	8.42	-52.55	6.19	0.00	0.00	0.93	186,191	15,137.46
CHDRAUIB	119.43	-1.50%	20.22%	33.66	13.26	10.92	7.05	11.93	9.15	7.03	3.51	114,151	955.80
CUERVO*	18.37	-1.97%	27.78%	13.14	11.77	25.80	20.48	9.29	19.09	15.35	1.13	65,970	3,591.18
ELEKTRA*	343.01	1.18%	42.36%	6.18	3.79	16.13	5.08	8.92	19.32	11.41	0.76	80,052	233.38
FEMSAUBD	176.15	-1.73%	24.07%	22.12	10.94	13.56	9.69	11.03	13.48	10.09	2.40	630,305	3,578.23
GAPB	383.00	-2.48%	23.11%	32.81	25.19	16.48	11.01	20.44	14.51	10.48	10.20	196,763	513.74
GCARSOA1	118.80	-1.15%	26.05%	23.85	18.05	14.37	10.17	18.49	14.72	11.68	2.55	267,980	2,255.73
GENTERA*	27.19	-5.20%	41.16%	23.43	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.13	43,167	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.48	-0.40	-9.64	4.99	-43.65	0.00	19	569.88
GFINBURO	44.06	-1.21%	20.73%	13.33	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.60	278,927	6,330.62
GFNORTEO	143.20	-2.39%	26.78%	11.78	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.76	412,911	2,883.46
RA	135.38	-4.16%	34.93%	12.48	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.82	44,395	327.93
GMEXICOB	101.59	-0.32%	19.94%	10.06	7.82	8.77	6.59	5.46	6.80	4.88	2.44	790,878	7,785.00
GMXT*	31.06	-1.08%		16.82	8.90	10.00	8.55	7.65	8.74	7.49	2.32	127,364	4,100.59
GPHI	42.00	-4.55%	49.15%	9.61	4.14	12.59	5.70	4.32	10.79	4.87	0.71	15,869	377.83
GRUMAB	359.13	-0.61%	21.24%	22.44	13.91	10.97	2.55	10.75	0.00	0.00	4.66	137,870	383.90
ICHB	174.94	1.41%	23.90%	8.10	7.31	11.38	0.40	4.58	7.85	3.44	1.82	76,374	436.57
IDEALB-1	38.70	0.00%	40.64%	15.68	10.77	12.09	-80.64	15.97	22.50	17.26	2.88	110,915	2,866.02
IENOVA*	73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	15.53	10.13	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	30.98	-0.42%	25.27%	21.20	14.92	13.34	8.87	10.95	0.00	0.00	16.64	95,268	3,075.13
KOFUBL	162.79	-0.80%	22.94%	21.77	12.70	12.82	9.57	10.62	10.10	7.94	2.81	341,994	2,100.83
KUOB	44.50	-1.11%	39.42%	7.49	4.80	10.21	-5.88	5.52	7.83	5.06	1.25	20,308	456.37
LABB	28.23	-0.28%	28.08%	20.39	18.14	11.86	-0.74	10.65	11.06	7.28	2.69	29,585	1,048.00
LACOMERUBC	33.87	-0.27%	21.63%	10.55	6.22	6.69	5.85	5.20	5.51	4.77	0.64	16,276	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	10.97	5.67	6.84	9.83	7.09	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	103.80	-0.47%	13.00%	9.67	7.02	14.79	8.74	6.00	12.04	7.48	1.18	139,320	1,342.20
MEGACPO	40.86	0.59%	35.82%	2.83	1.26	2.87	1.84	1.42	2.62	1.88	0.35	12,123	296.69
ORBIA*	13.21	-2.72%	27.43%	2.08	1.03	9.65	-29.74	2.54	8.32	5.44	0.50	27,741	2,100.00
MFRISCOA-1	3.45	2.99%	71.45%	-11.88	8.40	18.09	-21.49	11.62	22.87	4.52	2.07	20,858	6,045.77
NEMAKA	2.32	-3.73%	56.92%	83.85	0.99	3.49	0.66	2.93	4.75	3.24	0.20	7,127	3,071.97
OMAB	195.63	-5.10%	28.62%	26.96	23.84	17.21	11.00	17.40	13.41	9.16	6.97	77,033	393.77
PE&OLES*	293.15	-1.32%	39.66%	18.46	5.60	11.04	4.00	5.36	8.45	5.22	1.50	116,520	397.48
PINFRA*	195.79	-0.02%	17.53%	13.26	11.20	13.50	8.69	9.05	10.71	7.32	1.55	74,424	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	181.99	0.03%	13.49%	8.86	8.17	9.34	5.14	5.19	6.83	2.90	2.13	90,578	497.71
SORIANAB	29.18	-0.51%	22.21%	12.13	7.00	10.19	6.28	5.54	0.00	0.00	0.74	52,520	1,799.88
TLEVISACPO	7.90	1.02%	37.36%	3.71	0.67	8.08	3.12	3.03	7.48	4.96	0.25	19,988	2,530.11
VITROA	7.70	0.65%	37.62%	-1.36	1.68	3.01	-0.76	4.21	45.49	-216.75	0.14	3,724	483.57
VOLARA	17.55	-2.12%	26.34%	6.36	2.41	-15.58	-85.31	3.80	4.33	1.35	4.39	20,463	1,165.98
WALMEX*	53.72	-1.81%	27.13%	21.25	14.88	19.35	16.57	11.78	15.37	13.46	5.05	938,027	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.