

Valmex Diario

30 de junio de 2025

Últimos datos

EE.UU.: Más tarde se publicará el índice de manufacturas de la FED de Dallas (est. -12.0) para junio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En México, se publicó en la semana el dato de IGAE, que muestra que la actividad económica creció 0.5% en abril y 1.4% a tasa anual, mostrando una recuperación parcial tras la debilidad del primer trimestre. Por otro lado, la inflación general de la primera quincena de junio subió a 4.51% anual desde el 4.42% de mayo, mientras que la subyacente se mantuvo elevada en 4.2%, reflejando presiones persistentes en precios de servicios. En este contexto, el Banco de México recortó su tasa de interés en 50 puntos base hasta 8.0%, pero con un tono más prudente, señalando que el ciclo de recortes será más gradual ante la falta de avances contundentes en el proceso desinflacionario. Para la semana siguiente, el mercado estará atento a las remesas de mayo, los datos de consumo privado e inversión fija bruta de abril, y la confianza del consumidor de junio, que permitirán valorar la evolución de la demanda interna y sus implicaciones para el crecimiento del segundo trimestre.

En Estados Unidos, los datos publicados en la semana mostraron una revisión a la baja del PIB del primer trimestre a -0.5% anualizado, debido a una caída en el gasto público y una contracción de las exportaciones netas. La inflación subyacente medida por el PCE se ubicó en 2.7% anual en mayo, con una variación mensual de apenas 0.1%, consolidando señales de desinflación sin alcanzar aún la meta de 2.0%. Además, el gasto personal se moderó y las solicitudes continuas de desempleo alcanzaron su mayor nivel desde 2021, lo que sugiere una pérdida de tracción en el consumo y el mercado laboral. Para la próxima semana, los datos clave serán el reporte de empleo ADP, la nómina no agrícola, la tasa de desempleo y el PMI manufacturero del ISM, todos relevantes para evaluar si la Fed podrá realizar recortes en la tasa de fondos federales en otoño o si mantendrá su actual postura de espera.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.33%	4.33%	0.00	-0.01
T-Bills 3 meses	4.31%	4.33%	-0.02	-0.03
T-Bonds 10 años	4.27%	4.25%	0.03	-0.30
T-Bonds 30 años	4.83%	4.80%	0.03	0.05

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.83	18.88	-0.27%	-9.63%
24 hrs. (Vta)	18.86	18.87	-0.09%	-9.66%
48 hrs. (Vta)	18.86	18.88	-0.07%	-9.65%
Peso / Euro	22.11	22.06	0.22%	2.29%
Real / Peso	0.29	0.29	0.18%	-1.84%
Yen Japonés / Peso	7.67	7.66	0.14%	1.81%
Dólar / Euro	1.17	1.17	0.29%	13.22%
Dólar / Libra	1.37	1.37	-0.45%	9.40%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,273.00	3,322.97	-1.50%	24.74%
Plata	35.98	36.66	-1.86%	24.61%
Cobre	4.64	4.45	4.14%	16.20%
Mezcla mexicana	61.32	61.15	0.28%	-8.07%
WTI	66.76	66.54	0.33%	-7.97%
Brent	71.01	71.54	-0.74%	-7.22%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los mercados accionarios en Estados Unidos cerraron la jornada con rendimientos positivos, llevando al S&P 500 y al NASDAQ a nuevos máximos, impulsados por la mejora en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, tras darse a conocer la firma de un acuerdo para agilizar los envíos de minerales raros hacia territorio estadounidense. Adicionalmente, los mercados reaccionaron favorablemente al anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien señaló que podría extenderse el plazo para las negociaciones comerciales con varios países clave hasta el Día del Trabajo en Estados Unidos (1 de septiembre), brindando una extensión a la fecha límite del 9 de julio. En México el IPC finalizó en terreno negativo, ubicándose en un nivel cercano a los 57,392 puntos, afectado por el desempeño de emisoras relevantes como: BIMBO, AC y AMX.

Noticias y comentarios de emisoras

GMXT: informó que dura su asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, con un porcentaje de aprobación del 97.4133% del capital social de la Sociedad, aprobó la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores y su listado en la BMV.

OMA: dio a conocer que el 27 de junio de 2025 completó la emisión de certificados bursátiles de largo plazo por un total de Ps.2,750 millones en el mercado mexicano.

PASA: expresó que, mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la emisora, se aprobó que la señora Yolanda Paola Garza Santos, quien fuera consejera suplente del señor Tomás Milmo Santos, sea ahora consejera suplente del señor David Francisco Garza Santos y que el señor Mario García Garza, quien fuera consejero suplente del señor David Francisco Garza Santos, sea ahora consejero suplente independiente de la señora María de los Ángeles Garza Salgado.

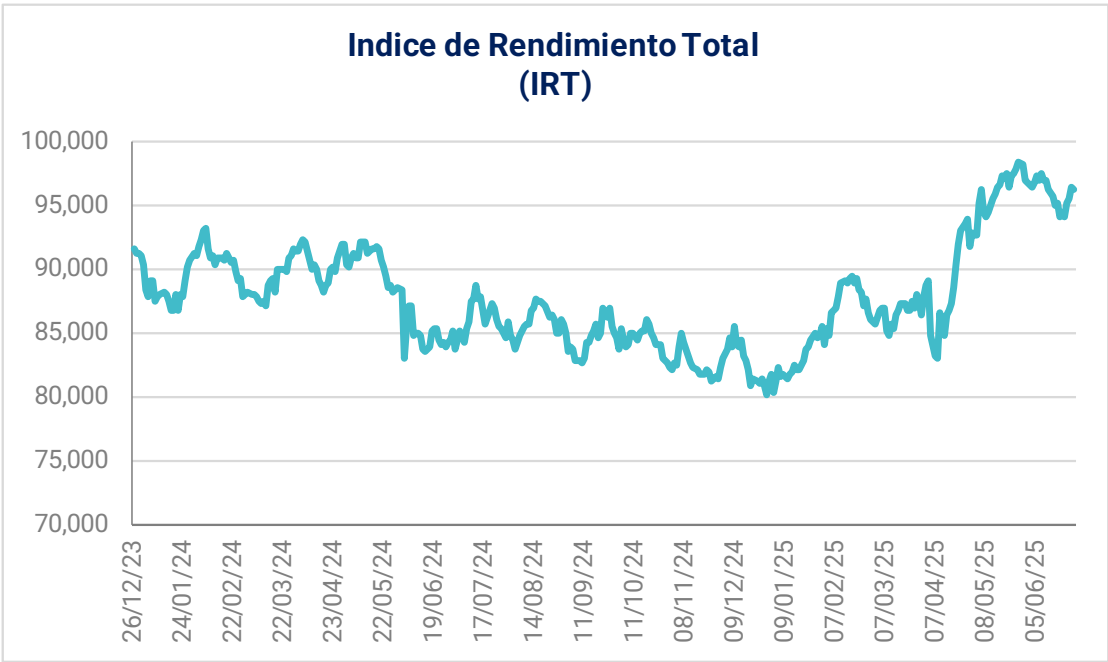
DIVIDENDOS: CULTIBA, GIGANTE, GCARSO.

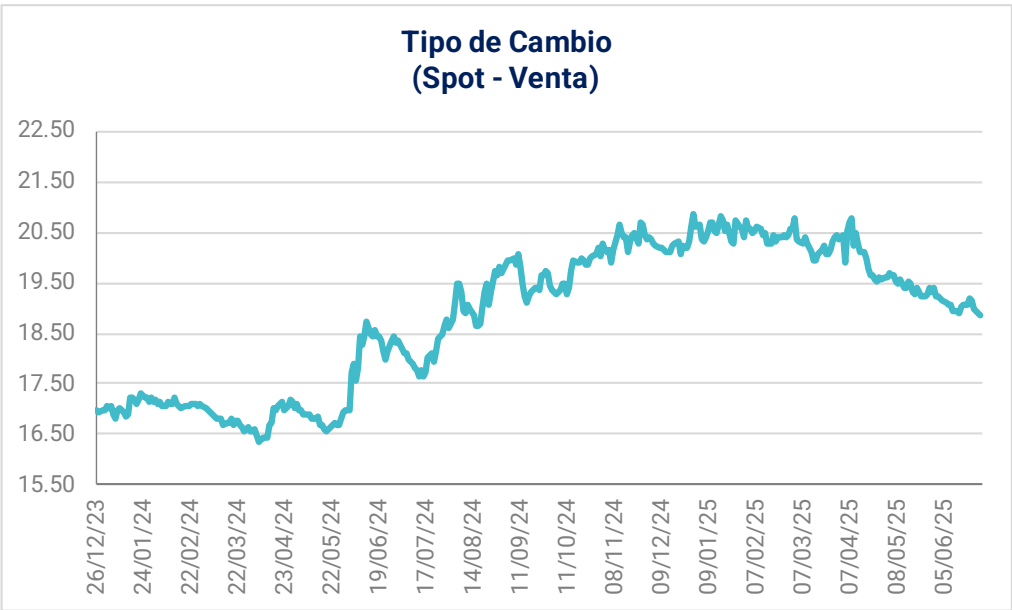
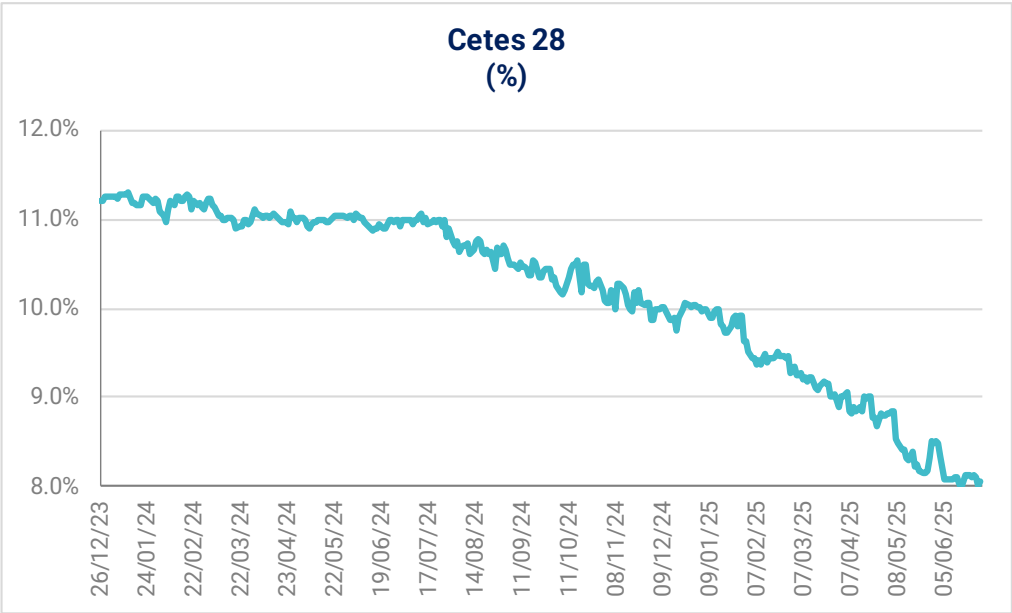
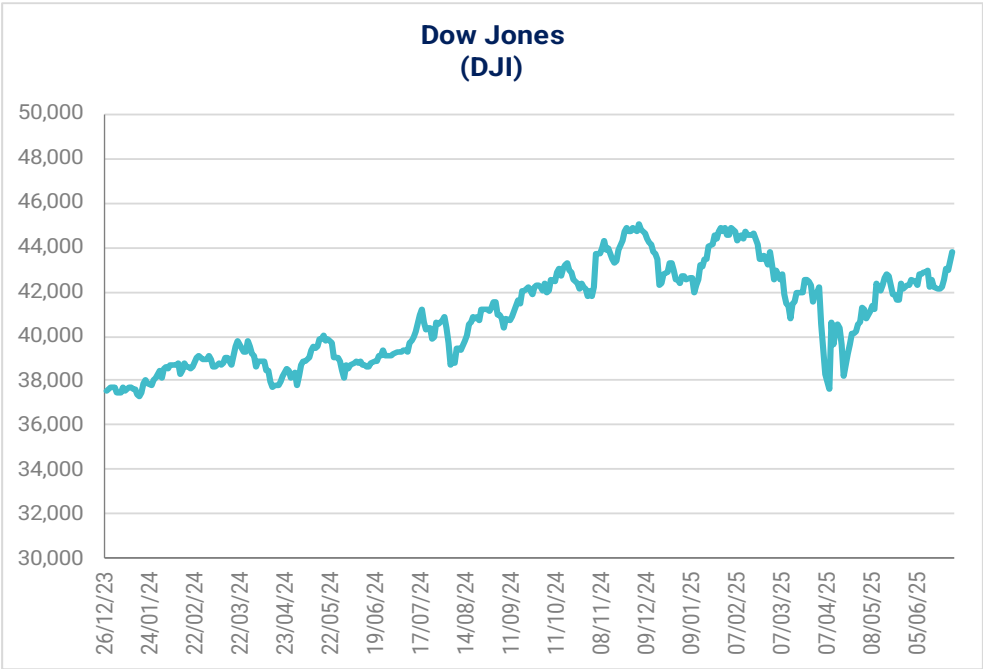
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	43,819	43,387	1.00%	3.00%
Nasdaq	20,273	20,168	0.52%	4.99%
S&P 500	6,173	6,141	0.52%	4.96%
IPC	57,392	57,474	-0.14%	15.91%
IRT	96,321	96,454	-0.14%	18.44%
Bovespa	136,866	137,114	-0.18%	13.79%
FTSE-100	8,799	8,736	0.72%	7.66%
Nikkei-225	40,151	39,585	1.43%	0.64%
DAX	24,033	23,649	1.62%	20.71%
IBEX	13,969	13,816	1.11%	20.47%
Hang Seng	24,284	24,325	-0.17%	21.06%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,106.1	5,109.3	-0.06%	31.09%
IPC	3,042.4	3,044.5	-0.07%	28.29%
FTSE-100	12,066.8	11,985.2	0.68%	18.02%
Nikkei-225	277.57	273.83	1.37%	9.42%
Bovespa	24,954.6	25,026.3	-0.29%	28.30%
DAX	28,164.5	27,714.6	1.62%	20.71%
IBEX	16,370.3	16,190.4	1.11%	20.47%
Hang Seng	3,093.6	3,098.9	-0.17%	21.06%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	8.06%	8.53%	-0.47	-2.05
Cete a 28d	8.06%	8.01%	0.05	-1.94
Cete a 91d	8.08%	8.03%	0.06	-1.92
Cete a 182d	8.12%	8.10%	0.02	-1.83
Cete a 364d	8.26%	8.25%	0.01	-1.80
Bono a 3a	8.42%	8.40%	0.02	-1.48
Bono a 5a	8.73%	8.68%	0.05	-1.26
Bono a 10a	9.28%	9.22%	0.06	-1.14
Bono a 20a	9.91%	9.85%	0.06	-0.81
Bono a 30a	9.92%	9.87%	0.05	-0.88

* Datos del mercado secundario: últimos datos observados.





Emisora	Último Precio	Rend. Diario	Volat. Diaria	P/U Último	P/UE Último	P/UE Media	P/UE Bajo	VE/UAID Último	VE/UAID Media	VE/UAID Bajo	P/VL Último	Valor Mercado	Acciones (millones)
IRT	96,321.42	-0.14%	10.29%	13.33	8.23			9.53			2.53	8,024,104	
IPYC	57,391.50	-0.14%	10.09%	15.01	8.23			7.89	8.18	6.62	3.00	8,024,104	
AC*	196.63	-0.83%	21.24%	28.25	15.66	13.79	10.50	12.97	12.05	9.54	2.88	346,911	1,764.28
ALFAA	13.49	-0.52%	25.59%	16.13	3.55	5.34	1.66	5.40	7.06	5.22	1.69	66,225	4,909.21
ALPEKA	10.32	1.57%	22.37%	2.81	1.72	46.16	-241.77	2.63	6.74	4.15	0.50	21,780	2,110.47
ALSEA*	50.87	-1.18%	19.78%	51.09	4.79	10.36	4.59	7.52	11.12	7.07	5.58	42,658	838.58
AMXB	16.44	-0.78%	14.60%	5.45	2.85	5.06	3.25	5.32	0.00	0.00	2.72	1,068,929	65,020.00
ARA*	3.34	0.60%	26.17%	7.23	6.45	8.83	5.91	3.75	0.00	0.00	0.30	4,212	1,261.15
ASURB	589.74	-0.16%	25.32%	29.57	22.49	17.32	12.33	20.92	15.26	10.48	4.76	176,922	300.00
AUTLANB	6.73	0.45%	44.92%	16.36	1.27	6.55	-7.94	3.06	6.21	1.68	0.31	2,257	335.43
AXTELCPO	2.52	3.28%	36.66%	-8.86	21.67	4.02	-5.76	16.22	7.15	3.72	2.46	7,064	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.42	-31.51	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	52.86	-1.42%	25.38%	14.86	7.21	13.25	8.69	7.04	10.67	7.93	2.44	236,552	4,475.07
BOLSAA	43.55	-1.00%	28.40%	16.06	14.23	19.85	-7.93	9.53	12.43	8.38	3.44	25,648	588.94
CEMEXCPO	12.88	-0.69%	21.80%	12.82	5.02	8.33	-51.90	6.36	0.00	0.00	0.97	194,970	15,137.46
CHDRAUIB	147.79	-1.77%	18.38%	41.66	16.41	11.02	7.15	13.87	9.25	7.08	4.35	141,257	955.80
CUERVO*	22.51	-0.18%	28.15%	16.10	14.43	25.15	19.27	11.16	18.68	14.60	1.39	80,837	3,591.18
ELEKTRA*	374.00	-0.30%	18.65%	6.74	4.14	15.83	4.76	9.25	19.07	11.10	0.83	87,285	233.38
FEMSAUBD	192.47	0.07%	17.65%	24.17	11.95	13.52	9.70	11.92	13.45	10.10	2.63	688,701	3,578.23
GAPB	427.11	0.32%	29.87%	36.59	28.10	16.73	11.10	22.64	14.68	10.55	11.38	219,425	513.74
GCARSOA1	134.30	-4.01%	38.36%	26.96	20.40	14.49	10.27	20.77	14.84	11.74	2.89	302,944	2,255.73
GENTERA*	41.51	3.36%	26.45%	35.78	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.25	65,901	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.33	-0.55	-9.64	4.64	-43.47	0.00	19	569.88
GFINBURO	49.54	0.26%	30.73%	14.99	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.80	313,619	6,330.62
GFNORTEO	174.82	0.76%	19.34%	14.38	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.15	504,086	2,883.46
RA	158.46	0.60%	21.25%	14.61	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.13	51,964	327.93
GMEXICOB	112.82	-0.63%	25.73%	11.17	8.68	8.75	6.59	6.03	6.77	4.87	2.71	878,304	7,785.00
GMXT*	32.48	-1.34%		17.58	9.31	9.98	8.56	7.94	8.71	7.48	2.43	133,187	4,100.59
GPHI	42.00	0.00%	49.15%	9.61	4.14	12.39	5.45	4.32	10.63	4.71	0.71	15,869	377.83
GRUMAB	324.57	0.11%	19.09%	20.28	12.58	11.04	2.71	9.87	0.00	0.00	4.21	124,602	383.90
ICHB	171.98	-0.01%	11.96%	7.97	7.19	11.29	0.42	4.49	7.78	3.39	1.78	75,082	436.57
IDEALB-1	36.69	0.00%	39.90%	14.86	10.22	12.05	-79.55	15.30	22.34	17.07	2.73	105,154	2,866.02
IENOVA*	73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	15.39	10.02	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	34.08	-0.23%	17.65%	23.32	16.41	13.37	8.91	11.88	0.00	0.00	18.31	104,801	3,075.13
KOFUBL	178.84	1.32%	22.22%	23.92	13.95	12.85	9.63	11.56	10.14	7.99	3.09	375,713	2,100.83
KUOB	42.00	5.00%	38.28%	7.07	4.53	10.07	-5.85	5.33	0.00	0.00	1.18	19,167	456.37
LABB	20.75	-0.62%	31.08%	14.99	13.33	11.95	-0.50	8.21	11.01	7.27	1.98	21,746	1,048.00
LACOMERUBC	41.22	-3.89%	31.16%	12.84	7.57	6.70	5.87	6.42	5.52	4.79	0.78	19,808	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	10.76	5.46	6.84	9.72	6.98	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	102.90	0.34%	28.89%	9.58	6.96	14.59	8.48	5.95	11.88	7.28	1.17	138,112	1,342.20
MEGACPO	52.32	0.58%	35.13%	3.62	1.61	2.84	1.80	1.72	2.59	1.84	0.45	15,523	296.69
ORBIA*	12.91	3.20%	31.94%	2.03	1.00	9.45	-29.49	2.52	8.18	5.20	0.48	27,111	2,100.00
MFRISCOA-1	3.59	4.97%	49.07%	-12.37	8.74	17.79	-21.22	11.86	22.55	4.36	2.15	21,704	6,045.77
NEMAKA	3.17	0.00%	22.90%	114.57	1.35	3.39	0.58	3.16	4.69	3.16	0.27	9,738	3,071.97
OMAB	245.38	1.97%	20.29%	33.82	29.91	17.44	11.13	21.73	13.55	9.25	8.74	96,624	393.77
PE&OLES*	495.77	-0.72%	48.87%	31.21	9.48	10.95	3.97	8.57	8.41	5.21	2.54	197,057	397.48
PINFRA*	213.07	-1.25%	17.67%	14.43	12.19	13.47	8.70	9.98	10.69	7.34	1.69	80,993	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	173.00	0.00%	14.89%	8.42	7.77	9.31	5.16	4.88	6.79	2.90	2.02	86,104	497.71
SORIANAB	27.98	0.76%	23.61%	11.63	6.71	10.10	6.20	5.36	0.00	0.00	0.71	50,361	1,799.88
TLEVISACPO	8.69	-4.71%	35.69%	4.08	0.73	7.90	2.87	3.08	7.37	4.79	0.27	21,987	2,530.11
VITROA	5.65	0.00%	30.30%	-1.00	1.24	2.98	-0.75	3.95	44.50	-214.64	0.10	2,732	483.57
VOLARA	8.86	3.50%	41.89%	3.21	1.22	-14.96	-83.50	3.09	4.30	1.36	2.22	10,331	1,165.98
WALMEX*	64.07	0.57%	20.77%	25.35	17.75	19.28	16.50	14.00	0.00	0.00	6.02	1,118,752	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.