

Valmex Diario

14 de julio de 2025



Últimos datos

EE.UU.: hoy no se publicarán cifras económicas relevantes.

Entorno económico México y Estados Unidos

En un contexto de menor actividad económica, las minutas de la última reunión de Banxico confirmaron un cuarto recorte consecutivo de 50 puntos base, llevando la tasa a 8.00%, aunque varios miembros advirtieron que los futuros ajustes podrían ser más graduales ante la combinación de presiones inflacionarias persistentes y una desaceleración clara de la actividad. La actividad industrial mostró un avance de 0.6% mensual en mayo, aunque mantuvo una caída anual de -0.4%, reflejando los efectos del menor dinamismo manufacturero, restricciones presupuestarias internas y un menor impulso de la demanda externa. Los datos del sector automotriz fueron mixtos para junio: por un lado, se registró una caída en las ventas internas (-5.9% anual), mientras que, por otro, las exportaciones aumentaron 14.0% tras 2 meses en terreno negativo. Los ingresos por turismo continúan siendo un motor resiliente gracias a la llegada de visitantes internacionales, pero no compensan la debilidad estructural en la industria. La inflación de junio se moderó a 4.32% anual (subyacente en 4.24%), aunque sigue fuera del rango objetivo, lo que limita el margen de relajación monetaria. La próxima semana, se publicarán los datos del IOAE de junio y el IGAE de mayo, los cuales darán una lectura temprana sobre si la contracción se está consolidando hacia el cierre del primer semestre.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.33%	4.33%	0.00	-0.01
T-Bills 3 meses	4.35%	4.36%	-0.01	0.01
T-Bonds 10 años	4.42%	4.35%	0.07	-0.16
T-Bonds 30 años	4.96%	4.87%	0.09	0.17

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.67	18.62	0.29%	-10.38%
24 hrs. (Vta)	18.63	18.63	0.03%	-10.73%
48 hrs. (Vta)	18.64	18.63	0.03%	-10.74%
Peso / Euro	21.78	21.80	-0.07%	0.80%
Real / Peso	0.30	0.30	0.45%	0.70%
Yen Japonés / Peso	7.91	7.85	0.77%	5.01%
Dólar / Euro	1.17	1.17	-0.09%	12.93%
Dólar / Libra	1.36	1.36	0.00%	8.45%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,355.48	3,322.69	0.99%	27.89%
Plata	38.37	37.03	3.61%	32.87%
Cobre	4.40	4.38	0.48%	10.29%
Mezcla mexicana	64.71	63.25	2.31%	-2.98%
WTI	69.73	67.88	2.73%	-3.87%
Brent	73.56	72.27	1.78%	-3.89%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios de EE. UU. cerraron la jornada con pérdidas luego de que el presidente Trump amenazara a Canadá con un arancel del 35% sobre sus importaciones a partir del 1 de agosto y anunciara posibles aumentos de aranceles generales del 10% actual a entre 15% y 20% para otros socios comerciales. Aunque la Casa Blanca aclaró el viernes por la mañana que pudieran mantenerse algunas exenciones vigentes para algunos productos canadienses, el anuncio generó inquietud en los mercados. En México el IPC finalizó en terreno negativo, ubicándose en un nivel cercano a los 56,594 puntos, presionado por una mala jornada de emisoras relevantes como: GFNORTE, ASUR y GAP.

Noticias y comentarios de emisoras

HCITY: reportó una ocupación de 53.5% en junio 2025, con un precio promedio de \$1,369 por habitación. La región Sur (Puebla) fue la que mejor resultado tuvo. En hoteles grandes, la ocupación fue 49.9% y el precio promedio más alto, \$1,587.

MEDICA: Fitch afirmó la calificación ‘AA(mex)’ de Médica Sur con perspectiva Estable, destacando su solidez financiera y reputación, aunque limitada por su concentración en un solo hospital.

TLEVISA: Moody’s bajó la calificación de Televisa de grado de inversión (‘Baa3’) a grado especulativo (‘Ba1’), señalando mayor riesgo financiero. La perspectiva sigue siendo negativa.

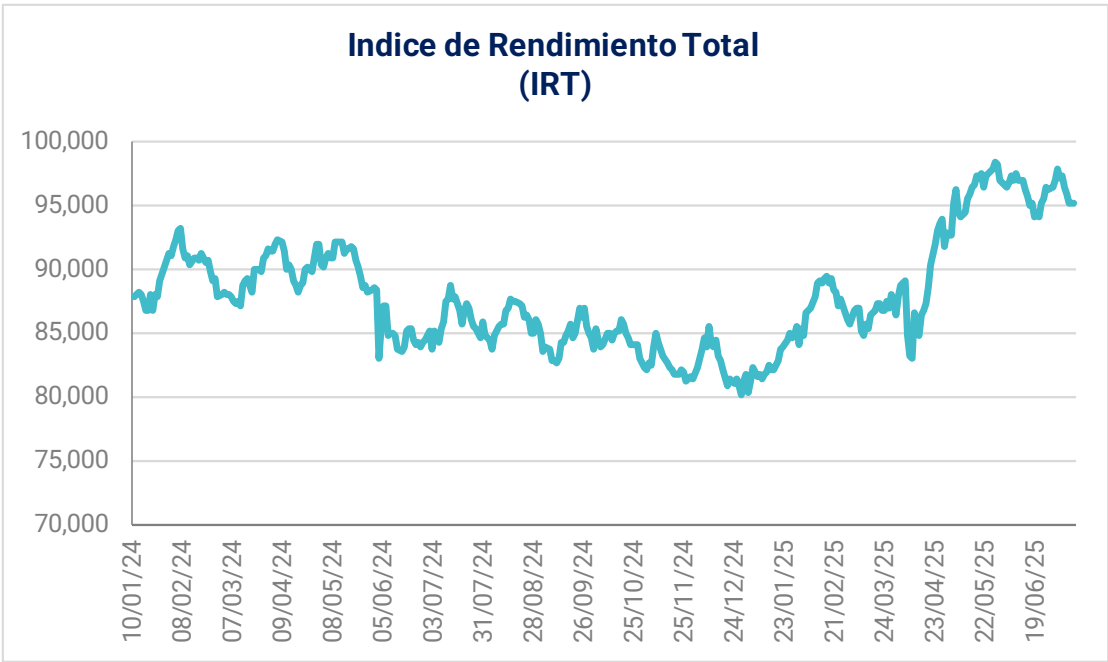
DIVIDENDO: **AMX**

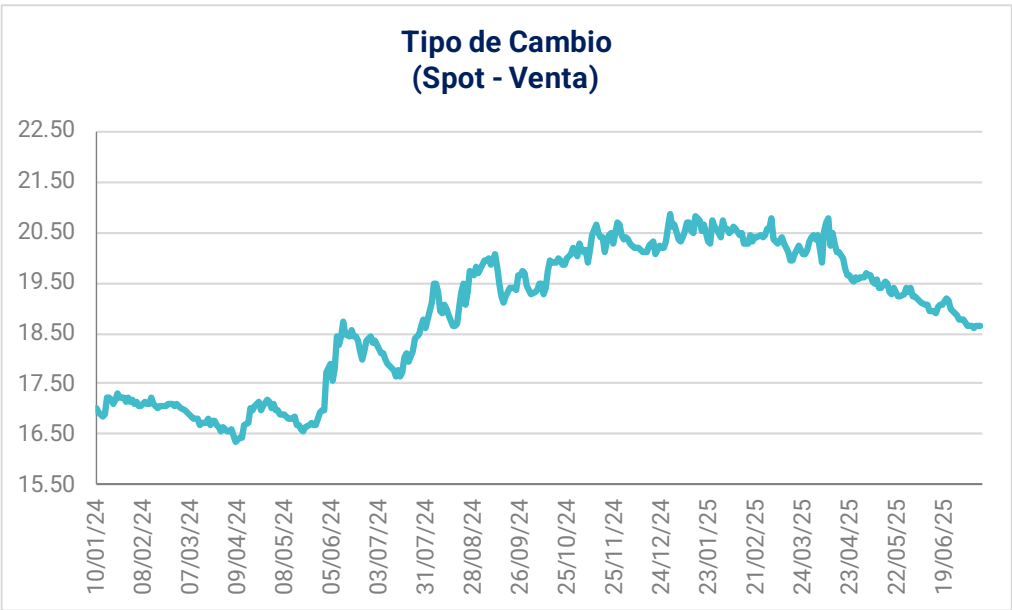
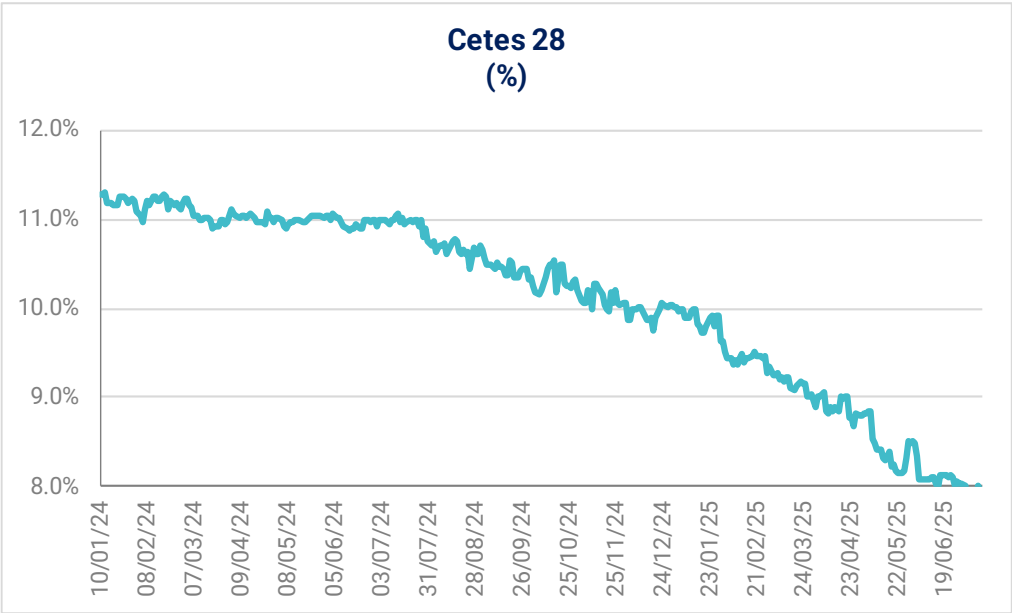
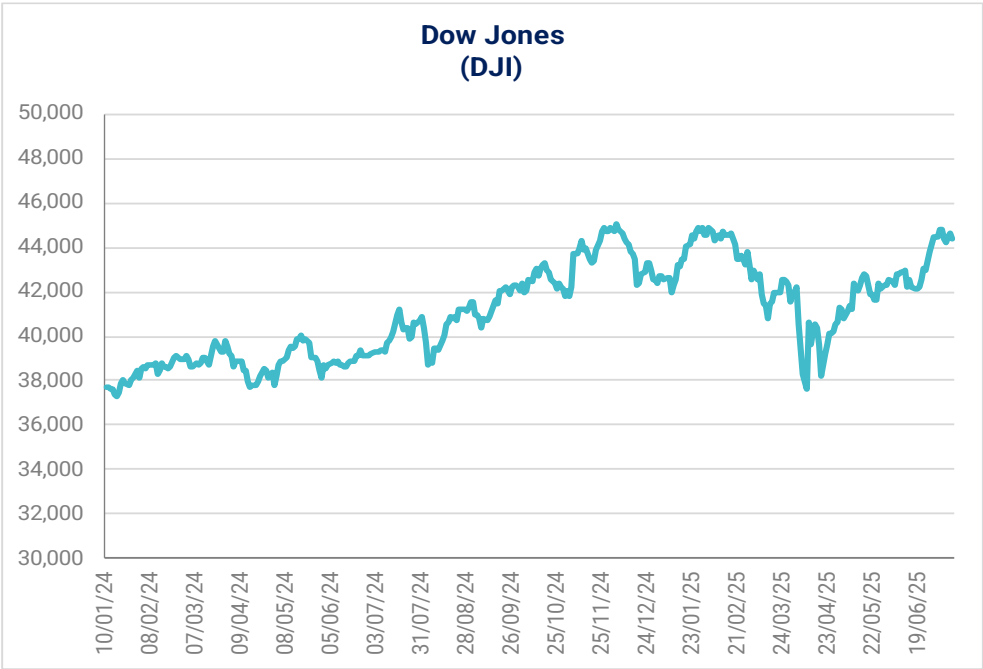
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	44,372	44,651	-0.63%	4.30%
Nasdaq	20,586	20,631	-0.22%	6.60%
S&P 500	6,260	6,280	-0.33%	6.43%
IPC	56,594	56,740	-0.26%	14.30%
IRT	95,142	95,263	-0.13%	16.99%
Bovespa	136,187	136,743	-0.41%	13.22%
FTSE-100	8,941	8,976	-0.38%	9.40%
Nikkei-225	39,570	39,646	-0.19%	-0.81%
DAX	24,255	24,457	-0.82%	21.83%
IBEX	14,009	14,142	-0.94%	20.82%
Hang Seng	24,140	24,028	0.46%	20.34%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,105.0	5,112.9	-0.15%	31.06%
IPC	3,036.6	3,045.3	-0.28%	28.05%
FTSE-100	12,069.6	12,186.3	-0.96%	18.05%
Nikkei-225	268.45	271.12	-0.99%	5.82%
Bovespa	24,501.2	24,718.1	-0.88%	25.97%
DAX	28,352.0	28,587.6	-0.82%	21.83%
IBEX	16,375.4	16,530.1	-0.94%	20.82%
Hang Seng	3,075.2	3,061.1	0.46%	20.34%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	8.00%	8.00%	0.00	-2.11
Cete a 28d	8.00%	8.00%	0.00	-2.01
Cete a 91d	8.01%	8.01%	0.00	-1.99
Cete a 182d	8.11%	8.11%	0.00	-1.83
Cete a 364d	8.34%	8.34%	0.00	-1.73
Bono a 3a	8.41%	8.41%	0.00	-1.49
Bono a 5a	8.68%	8.68%	0.00	-1.31
Bono a 10a	9.28%	9.28%	0.00	-1.13
Bono a 20a	9.89%	9.89%	0.00	-0.83
Bono a 30a	9.92%	9.92%	0.00	-0.89

* Datos del mercado secundario: últimos datos observados.





Emisora	Último Precio	Rend. Diario	Volat. Diaria	P/U Último	P/U Último	P/UE Media	P/UE Bajo	VE/UAID Último	VE/UAID Media	VE/UAID Bajo	P/VL Último	Valor Mercado	Acciones (millones)
IRT	95,142.00	-0.13%	9.51%	13.07	8.07			9.39			2.48	7,866,412	
IPYC	56,593.65	-0.26%	9.49%	14.71	8.07			7.79	8.18	6.62	2.94	7,866,412	
AC*	187.24	0.97%	22.59%	26.90	14.91	13.80	10.51	12.38	12.05	9.55	2.74	330,344	1,764.28
ALFAA	14.03	0.94%	32.50%	16.77	3.69	5.34	1.66	5.51	7.06	5.22	1.76	68,876	4,909.21
ALPEKA	9.99	0.60%	19.75%	2.72	1.66	46.02	-241.46	2.58	6.73	4.13	0.48	21,084	2,110.47
ALSEA*	48.44	1.04%	19.18%	48.65	4.56	10.34	4.58	7.34	11.11	7.06	5.32	40,621	838.58
AMXB	16.37	-0.30%	15.35%	5.43	2.83	5.05	3.24	5.31	0.00	0.00	2.71	1,064,377	65,020.00
ARA*	3.31	2.80%	28.09%	7.16	6.39	8.83	5.91	3.70	0.00	0.00	0.29	4,174	1,261.15
ASURB	574.38	-1.57%	22.01%	28.80	21.90	17.33	12.34	20.39	15.28	10.49	4.63	172,314	300.00
AUTLANB	6.73	-2.46%	48.94%	16.36	1.27	6.54	-7.94	3.06	6.21	1.68	0.31	2,257	335.43
AXTELCPO	2.40	1.27%	33.69%	-8.44	20.64	4.06	-5.74	15.93	7.17	3.72	2.34	6,727	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.42	-31.47	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	50.59	-0.33%	20.42%	14.22	6.90	13.23	8.67	6.83	10.66	7.92	2.33	226,394	4,475.07
BOLSAA	41.99	-1.06%	22.47%	15.48	13.72	19.83	-7.91	9.13	12.42	8.38	3.31	24,729	588.94
CEMEXCPO	13.73	-0.36%	22.57%	13.67	5.35	8.32	-51.84	6.59	0.00	0.00	1.03	207,837	15,137.46
CHDRAUIB	146.85	1.43%	21.11%	41.39	16.31	11.03	7.16	13.81	9.26	7.08	4.32	140,359	955.80
CUERVO*	22.21	-0.85%	27.01%	15.89	14.24	25.09	19.18	11.03	18.65	14.54	1.37	79,760	3,591.18
ELEKTRA*	380.00	1.36%	21.05%	6.85	4.20	15.80	4.73	9.31	19.04	11.08	0.84	88,685	233.38
FEMSAUBD	188.22	-0.69%	15.97%	23.64	11.69	13.52	9.70	11.69	13.44	10.09	2.57	673,494	3,578.23
GAPB	429.29	-0.83%	21.57%	36.78	28.24	16.75	11.10	22.75	14.70	10.56	11.43	220,545	513.74
GCARSOA1	137.49	-0.50%	36.43%	27.60	20.89	14.50	10.28	21.24	14.85	11.74	2.95	310,140	2,255.73
GENTERA*	41.75	0.55%	36.24%	35.98	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.26	66,282	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.31	-0.56	-9.64	4.60	-43.45	0.00	19	569.88
GFINBURO	49.85	1.76%	28.53%	15.08	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.81	315,581	6,330.62
GFNORTEO	162.79	-1.83%	20.36%	13.39	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.00	469,398	2,883.46
RA	143.43	-0.87%	31.00%	13.23	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.93	47,035	327.93
GMEXICOB	114.89	-0.23%	25.61%	11.37	8.84	8.75	6.59	6.14	6.77	4.87	2.76	894,419	7,785.00
GMXT*	32.50	0.00%		17.60	9.32	9.98	8.56	7.95	8.71	7.47	2.43	133,269	4,100.59
GPHI	42.00	0.00%	49.15%	9.61	4.14	12.37	5.43	4.32	10.62	4.69	0.71	15,869	377.83
GRUMAB	327.28	1.37%	20.01%	20.45	12.68	11.05	2.72	9.94	0.00	0.00	4.25	125,643	383.90
ICHB	175.00	0.00%	14.98%	8.11	7.31	11.28	0.42	4.58	7.77	3.38	1.82	76,401	436.57
IDEALB-1	36.69	0.00%	39.90%	14.86	10.22	12.05	-79.44	15.30	22.33	17.04	2.73	105,154	2,866.02
IENOVA*	73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	15.37	10.01	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	35.15	3.47%	19.66%	24.05	16.93	13.37	8.92	12.20	0.00	0.00	18.88	108,091	3,075.13
KOFUBL	167.44	-0.41%	26.71%	22.39	13.06	12.85	9.64	10.89	10.15	7.99	2.89	351,763	2,100.83
KUOB	44.00	0.00%	40.25%	7.41	4.74	10.06	-5.84	5.48	0.00	0.00	1.24	20,080	456.37
LABB	20.13	0.60%	27.75%	14.54	12.93	11.95	-0.48	8.01	11.01	7.26	1.92	21,096	1,048.00
LACOMERUBC	40.29	-1.54%	32.91%	12.55	7.40	6.70	5.87	6.27	5.53	4.80	0.76	19,361	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	10.75	5.44	6.84	9.72	6.97	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	97.83	-0.60%	28.27%	9.11	6.62	14.57	8.46	5.70	11.87	7.26	1.11	131,307	1,342.20
MEGACPO	54.92	2.71%	33.25%	3.80	1.69	2.83	1.80	1.78	2.59	1.84	0.47	16,294	296.69
ORBIA*	13.15	-1.05%	31.12%	2.07	1.02	9.42	-29.47	2.54	8.17	5.18	0.49	27,615	2,100.00
MFRISCOA-1	3.70	2.49%	54.94%	-12.75	9.01	17.76	-21.19	12.05	22.52	4.35	2.22	22,369	6,045.77
NEMAKA	3.31	-0.30%	21.45%	119.63	1.41	3.38	0.58	3.19	4.68	3.16	0.29	10,168	3,071.97
OMAB	263.30	-0.62%	21.11%	36.29	32.09	17.47	11.13	23.29	13.58	9.25	9.38	103,680	393.77
PE&OLES*	514.02	1.74%	45.15%	32.36	9.82	10.95	3.98	8.86	8.41	5.21	2.63	204,310	397.48
PINFRA*	232.39	0.11%	36.14%	15.74	13.29	13.47	8.70	11.01	10.69	7.34	1.84	88,337	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	179.80	0.00%	13.84%	8.75	8.07	9.30	5.16	5.12	6.79	2.90	2.10	89,488	497.71
SORIANAB	25.33	6.43%	40.70%	10.53	6.08	10.09	6.19	4.97	0.00	0.00	0.64	45,591	1,799.88
TLEVISACPO	8.19	0.74%	39.00%	3.85	0.69	7.88	2.85	3.05	7.36	4.77	0.26	20,722	2,530.11
VITROA	5.10	2.00%	36.33%	-0.90	1.12	2.97	-0.76	3.88	44.40	-214.43	0.09	2,466	483.57
VOLARA	9.15	1.78%	44.87%	3.32	1.26	-14.91	-83.33	3.11	4.29	1.36	2.29	10,669	1,165.98
WALMEX*	58.48	-0.36%	22.49%	23.14	16.20	19.28	16.49	12.80	0.00	0.00	5.49	1,021,143	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.