

Valmex Diario

15 de julio de 2025

Últimos datos

EE.UU.: variación precios al consumidor (mes a mes): 0.3% (est. 0.3%). A nivel subyacente: 0.2% (est. 0.3%) durante junio. El índice de manufacturas de la FED de Nueva York se ubicó en 5.5 (est. -9.2) para julio.

Entorno económico México y Estados Unidos

Estados Unidos ha intensificado sus medidas arancelarias contra México con varios gravámenes específicos. A partir del 1 de agosto, el impuesto relacionado con fentanilo y migración aumentará de 25% a 30%, afectando productos que no cumplen con las disposiciones del T-MEC. Por otro lado, el arancel sobre acero y aluminio se incrementó a 50% desde junio, aplicándose sin excepciones. En cuanto a la industria automotriz, la tasa efectiva promedio se sitúa cerca del 15% al considerar el contenido estadounidense. Para las autopartes, el impacto es menor, ya que sólo el 8% de las exportaciones mexicanas en este segmento están sujetas a aranceles. Estas medidas reflejan una postura comercial más estricta por parte de Estados Unidos, lo que genera un entorno más complejo y volátil para el comercio entre ambos países.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.33%	4.33%	0.00	-0.01
T-Bills 3 meses	4.34%	4.35%	-0.01	0.01
T-Bonds 10 años	4.44%	4.42%	0.02	-0.14
T-Bonds 30 años	4.98%	4.96%	0.03	0.19

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.76	18.67	0.46%	-9.97%
24 hrs. (Vta)	18.73	18.63	0.50%	-10.28%
48 hrs. (Vta)	18.73	18.64	0.50%	-10.29%
Peso / Euro	21.85	21.78	0.31%	1.11%
Real / Peso	0.30	0.30	0.03%	0.73%
Yen Japonés / Peso	7.89	7.91	-0.27%	4.73%
Dólar / Euro	1.17	1.17	-0.20%	12.70%
Dólar / Libra	1.35	1.35	0.00%	8.02%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,344.05	3,355.48	-0.34%	27.45%
Plata	38.16	38.37	-0.52%	32.17%
Cobre	4.37	4.40	-0.62%	9.60%
Mezcla mexicana	63.79	64.71	-1.42%	-4.36%
WTI	68.29	69.73	-2.07%	-5.86%
Brent	72.58	73.56	-1.33%	-5.17%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios de Estados Unidos cerraron la jornada con rendimientos positivos, impulsados el inicio de la temporada de resultados, en la que se anticipa crecimientos en las utilidades corporativas. En contraste, el presidente Trump ha enviado más cartas a países con amenazas de nuevos aranceles, siendo las más recientes dirigidas a la Unión Europea y México, con una tasa arancelaria de 30%. Asimismo, Trump advirtió que impondrá aranceles secundarios del 100% a Rusia y a países que comercien con ellos si no se logra un acuerdo de paz con Ucrania en 50 días. En México el IPC finalizó en terreno negativo, ubicándose en un nivel cercano a los 56,363 puntos, afectado por el desempeño de emisoras relevantes como: FEMSA, WALMEX y GFNORTE.

Noticias y comentarios de emisoras

No se publicaron eventos relevantes.

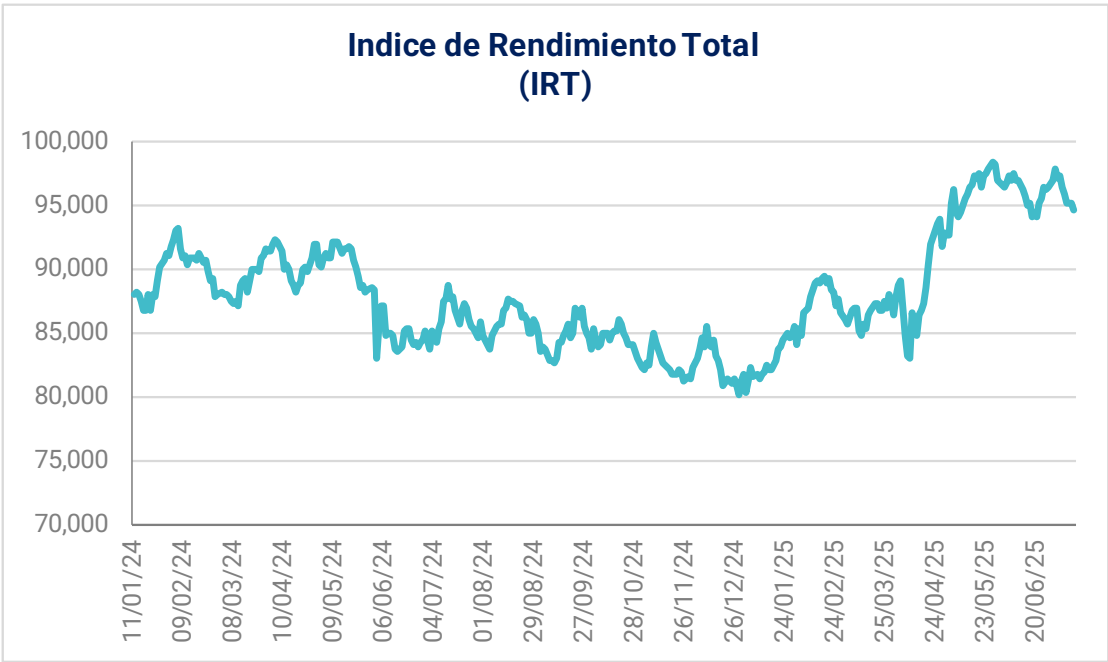
DIVIDENDO: VESTA.

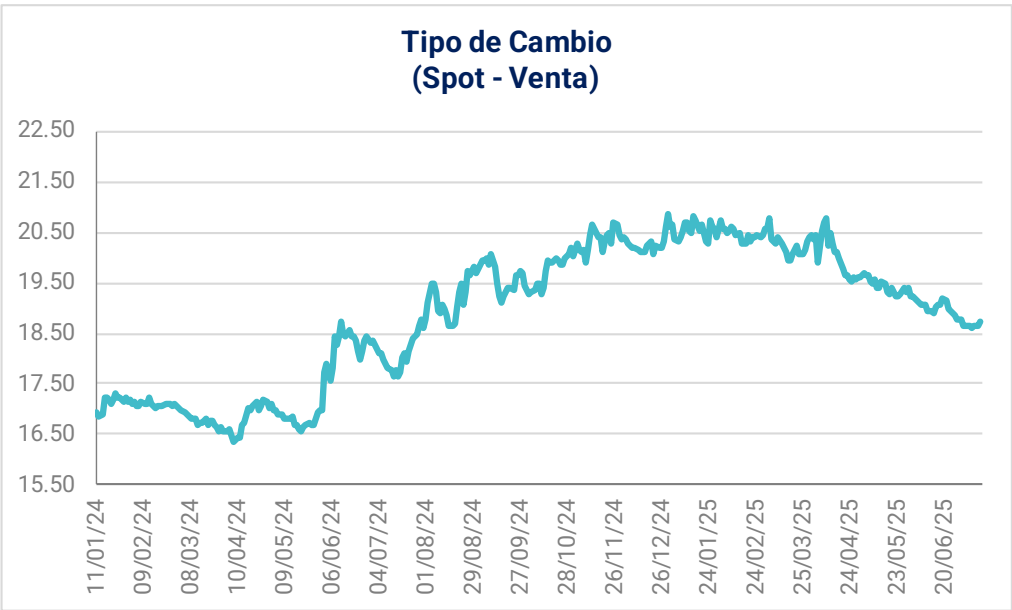
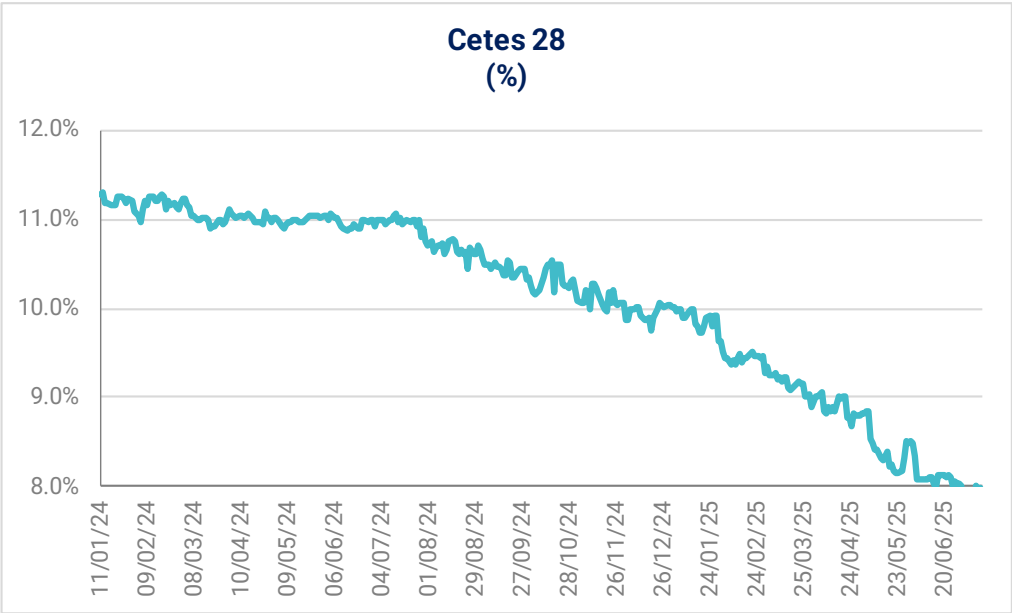
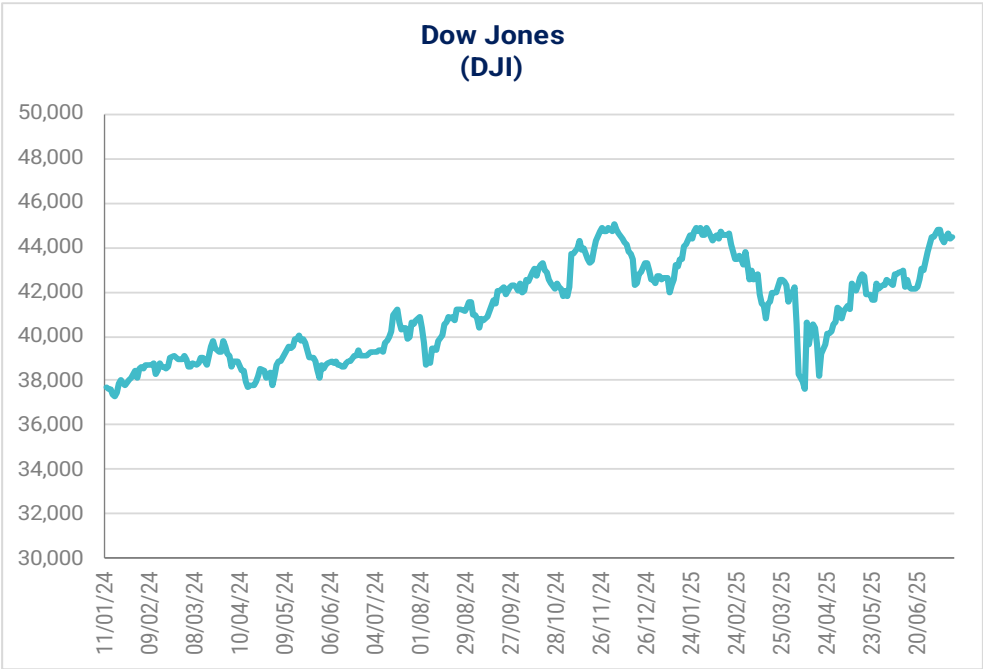
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	44,460	44,372	0.20%	4.50%
Nasdaq	20,640	20,586	0.27%	6.88%
S&P 500	6,269	6,260	0.14%	6.58%
IPC	56,363	56,594	-0.41%	13.83%
IRT	94,765	95,142	-0.40%	16.53%
Bovespa	135,299	136,187	-0.65%	12.48%
FTSE-100	8,998	8,941	0.64%	10.09%
Nikkei-225	39,460	39,570	-0.28%	-1.09%
DAX	24,161	24,255	-0.39%	21.35%
IBEX	14,036	14,009	0.19%	21.05%
Hang Seng	24,203	24,140	0.26%	20.65%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,059.3	5,105.0	-0.90%	29.89%
IPC	3,009.1	3,036.6	-0.91%	26.89%
FTSE-100	12,079.0	12,069.6	0.08%	18.14%
Nikkei-225	267.07	268.45	-0.51%	5.28%
Bovespa	24,211.6	24,501.2	-1.18%	24.48%
DAX	28,185.8	28,296.2	-0.39%	21.35%
IBEX	16,374.4	16,343.1	0.19%	21.05%
Hang Seng	3,083.3	3,075.1	0.26%	20.65%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	7.99%	7.99%	0.00	-2.12
Cete a 28d	7.96%	7.96%	0.00	-2.04
Cete a 91d	7.98%	7.98%	0.00	-2.01
Cete a 182d	8.10%	8.10%	0.00	-1.85
Cete a 364d	8.34%	8.34%	0.00	-1.73
Bono a 3a	8.46%	8.46%	0.00	-1.44
Bono a 5a	8.73%	8.73%	0.00	-1.26
Bono a 10a	9.33%	9.33%	0.00	-1.08
Bono a 20a	9.94%	9.94%	0.00	-0.78
Bono a 30a	9.96%	9.96%	0.00	-0.84

* 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	94,764.82	-0.40%	9.55%	13.00	8.03			9.35			2.47	7,823,485	
IPYC	56,362.66	-0.41%	9.52%	14.63	8.03			7.75	8.18	6.62	2.92	7,823,485	
AC*	188.81	0.84%	22.86%	27.12	15.04	13.80	10.51	12.47	12.05	9.55	2.77	333,114	1,764.28
ALFAA	13.96	-0.50%	32.50%	16.69	3.67	5.34	1.66	5.50	7.06	5.22	1.75	68,533	4,909.21
ALPEKA	9.99	0.00%	19.74%	2.72	1.66	46.00	-241.43	2.58	6.73	4.13	0.48	21,084	2,110.47
ALSEA*	47.68	-1.57%	17.67%	47.88	4.49	10.34	4.57	7.28	11.11	7.06	5.23	39,983	838.58
AMXB	16.29	-0.49%	15.38%	5.40	2.82	5.05	3.24	5.29	0.00	0.00	2.69	1,059,176	65,020.00
ARA*	3.38	2.11%	28.68%	7.31	6.53	8.82	5.91	3.81	0.00	0.00	0.30	4,263	1,261.15
ASURB	573.43	-0.17%	21.93%	28.75	21.86	17.33	12.34	20.36	15.28	10.50	4.63	172,029	300.00
AUTLANB	6.91	2.67%	45.58%	16.80	1.30	6.53	-7.94	3.10	6.21	1.68	0.32	2,318	335.43
AXTELCPO	2.39	-0.42%	33.23%	-8.41	20.55	4.07	-5.74	15.90	7.18	3.72	2.33	6,699	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	50.61	0.04%	18.23%	14.23	6.90	13.23	8.67	6.83	10.66	7.92	2.33	226,483	4,475.07
BOLSAA	42.32	0.79%	22.58%	15.61	13.82	19.83	-7.91	9.21	12.42	8.38	3.34	24,924	588.94
CEMEXCPO	13.83	0.73%	22.05%	13.77	5.39	8.32	-51.83	6.62	0.00	0.00	1.04	209,351	15,137.46
CHDRAUIB	148.81	1.33%	21.35%	41.94	16.53	11.03	7.17	13.94	9.26	7.08	4.38	142,232	955.80
CUERVO*	22.69	2.16%	27.35%	16.23	14.54	25.09	19.17	11.24	18.64	14.53	1.40	81,484	3,591.18
ELEKTRA*	370.60	-2.47%	22.32%	6.68	4.10	15.80	4.73	9.21	19.04	11.07	0.82	86,491	233.38
FEMSAUBD	185.14	-1.64%	16.37%	23.25	11.50	13.52	9.70	11.52	13.44	10.09	2.53	662,473	3,578.23
GAPB	428.18	-0.26%	21.57%	36.68	28.17	16.76	11.11	22.69	14.70	10.56	11.40	219,974	513.74
GCARSOA1	135.86	-1.19%	36.53%	27.27	20.64	14.50	10.28	21.00	14.85	11.74	2.92	306,463	2,255.73
GENTERA*	42.43	1.63%	36.43%	36.57	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.32	67,362	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	50.19	0.68%	28.45%	15.18	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.83	317,734	6,330.62
GFNORTEO	160.93	-1.14%	20.45%	13.24	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.98	464,035	2,883.46
RA	143.83	0.28%	30.42%	13.26	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.93	47,166	327.93
GMEXICOB	114.07	-0.71%	25.50%	11.29	8.78	8.75	6.59	6.09	6.77	4.87	2.74	888,035	7,785.00
GMXT*	32.67	0.52%		17.69	9.37	9.98	8.56	7.98	8.71	7.47	2.44	133,966	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	327.05	-0.07%	17.27%	20.44	12.67	11.05	2.73	9.93	0.00	0.00	4.24	125,554	383.90
ICHB	170.99	-2.29%	16.27%	7.92	7.14	11.27	0.42	4.46	7.77	3.38	1.77	74,650	436.57
IDEALB-1	36.69	0.00%	39.90%	14.86	10.22	12.05	-79.43	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	35.26	0.31%	19.67%	24.13	16.98	13.37	8.92	12.23	0.00	0.00	18.94	108,429	3,075.13
KOFUBL	166.94	-0.30%	26.04%	22.33	13.02	12.85	9.64	10.86	10.15	7.99	2.89	350,713	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	19.92	-1.04%	27.63%	14.39	12.80	11.95	-0.48	7.94	11.01	7.26	1.90	20,876	1,048.00
LACOMERUBC	40.09	-0.50%	31.71%	12.49	7.36	6.70	5.87	6.23	5.53	4.80	0.76	19,265	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	10.74	5.43	6.84	9.71	6.97	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	97.28	-0.56%	28.13%	9.06	6.58	14.57	8.45	5.67	11.87	7.26	1.10	130,569	1,342.20
MEGACPO	56.56	2.99%	34.06%	3.91	1.74	2.83	1.79	1.82	2.59	1.84	0.49	16,781	296.69
ORBIA*	13.17	0.15%	30.95%	2.07	1.02	9.42	-29.47	2.54	8.17	5.18	0.49	27,657	2,100.00
MFRISCOA-1	3.80	2.70%	55.42%	-13.09	9.25	17.76	-21.19	12.22	22.52	4.35	2.28	22,974	6,045.77
NEMAKA	3.33	0.60%	21.44%	120.35	1.42	3.38	0.58	3.20	4.68	3.16	0.29	10,230	3,071.97
OMAB	263.85	0.21%	20.84%	36.37	32.16	17.47	11.13	23.34	13.58	9.25	9.40	103,896	393.77
PE&OLES*	518.09	0.79%	44.70%	32.62	9.90	10.95	3.98	8.92	8.41	5.21	2.65	205,928	397.48
PINFRA*	227.60	-2.06%	36.63%	15.41	13.02	13.47	8.70	10.75	10.69	7.34	1.80	86,516	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%	12.99%	8.75	8.07	9.30	5.16	5.12	6.79	2.90	2.10	89,488	497.71
SORIANAB	25.25	-0.32%	40.68%	10.49	6.06	10.09	6.19	4.96	0.00	0.00	0.64	45,447	1,799.88
TLEVISACPO	8.14	-0.61%	38.86%	3.82	0.69	7.88	2.85	3.04	7.36	4.77	0.26	20,595	2,530.11
VITROA	5.40	5.88%	40.95%	-0.96	1.18	2.97	-0.76	3.92	44.39	-214.41	0.10	2,611	483.57
VOLARA	9.14	-0.11%	43.12%	3.31	1.25	-14.90	-83.31	3.11	4.29	1.36	2.29	10,657	1,165.98
WALMEX*	57.69	-1.35%	22.47%	22.82	15.98	19.28	16.49	12.63	0.00	0.00	5.42	1,007,348	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.