

Valmex Diario

18 de julio de 2025

Últimos datos

EE.UU.: Inicios de casas / Permisos de construcción: en junio los inicios de casas registraron una variación de 4.6% (est. 3.5%) para un total de 1,321 millones (est. 1300 millones) y los permisos de construcción tuvieron una variación de 0.2% (est. -0.5%) para un total de 1397 millones (est. 1387 millones). Confianza del consumidor: Más tarde se publicará la confianza del consumidor (est. 61.5) para julio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, las ventas al menudeo mostraron una recuperación mayor a la esperada en junio, con un repunte mensual de 0.6% en las ventas minoristas. Sin embargo, este avance no compensa por completo la caída de mayo. Al excluir la venta de autos se registró un incremento de 0.5%.

Las solicitudes de desempleo cayeron por quinta semana consecutiva a 221 mil, alcanzando su nivel más bajo desde abril, lo que refuerza la percepción de fortaleza en el mercado laboral, incluso en medio de incertidumbre comercial. Las cifras continúan sorprendiendo a la baja, lo que sugiere que las empresas mantienen niveles de contratación estables.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.33%	4.33%	0.00	-0.01
T-Bills 3 meses	4.35%	4.35%	-0.01	0.02
T-Bonds 10 años	4.45%	4.46%	-0.01	-0.12
T-Bonds 30 años	5.01%	5.01%	0.00	0.22

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.76	18.72	0.19%	-9.96%
24 hrs. (Vta)	18.76	18.73	0.14%	-10.12%
48 hrs. (Vta)	18.77	18.74	0.14%	-10.13%
Peso / Euro	21.80	21.80	-0.02%	0.87%
Real / Peso	0.30	0.30	-0.49%	-0.17%
Yen Japonés / Peso	7.91	7.89	0.20%	4.97%
Dólar / Euro	1.16	1.16	-0.16%	12.23%
Dólar / Libra	1.34	1.34	0.00%	7.19%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,341.53	3,349.43	-0.24%	27.35%
Plata	38.09	37.89	0.54%	31.93%
Cobre	4.34	4.35	-0.28%	8.82%
Mezcla mexicana	63.75	62.91	1.34%	-4.42%
WTI	68.86	67.23	2.42%	-5.07%
Brent	72.23	71.00	1.73%	-5.63%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios en Estados Unidos alcanzaron nuevos máximos históricos, finalizando la sesión en terreno positivo, impulsados por diversos factores, entre los que destacaron los reportes trimestrales de las empresas, datos económicos favorables y la atención en la campaña del presidente Trump contra Jerome Powell, presidente de la Fed. Las ventas minoristas en junio mostraron recuperación, sugiriendo que los aranceles aún no afectan el gasto del consumidor, mientras que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se ubicaron en su nivel más bajo en tres meses apuntando a una mejora en el mercado laboral. En México, el IPC terminó la jornada con una variación positiva, ubicándose en un nivel de 56,715 puntos, beneficiado por emisoras relevantes como CEMEX, AC Y KOF..

Noticias y comentarios de emisoras

GICSA: S&P Global Ratings puso en revisión negativa la calificación de GICSA ('mxB') y de sus certificados bursátiles porque la empresa planea cambiar las condiciones de su deuda (como tasa, plazo o garantías).

KIMBER: reportó ventas récord de \$14.1 mil millones en el 2T25, estables vs. el año anterior. El EBITDA fue de \$3.6 mil millones (margen 25.4%), afectado por la depreciación del peso (17%) y mayores costos. La utilidad neta bajó 13% a \$1.87 mil millones

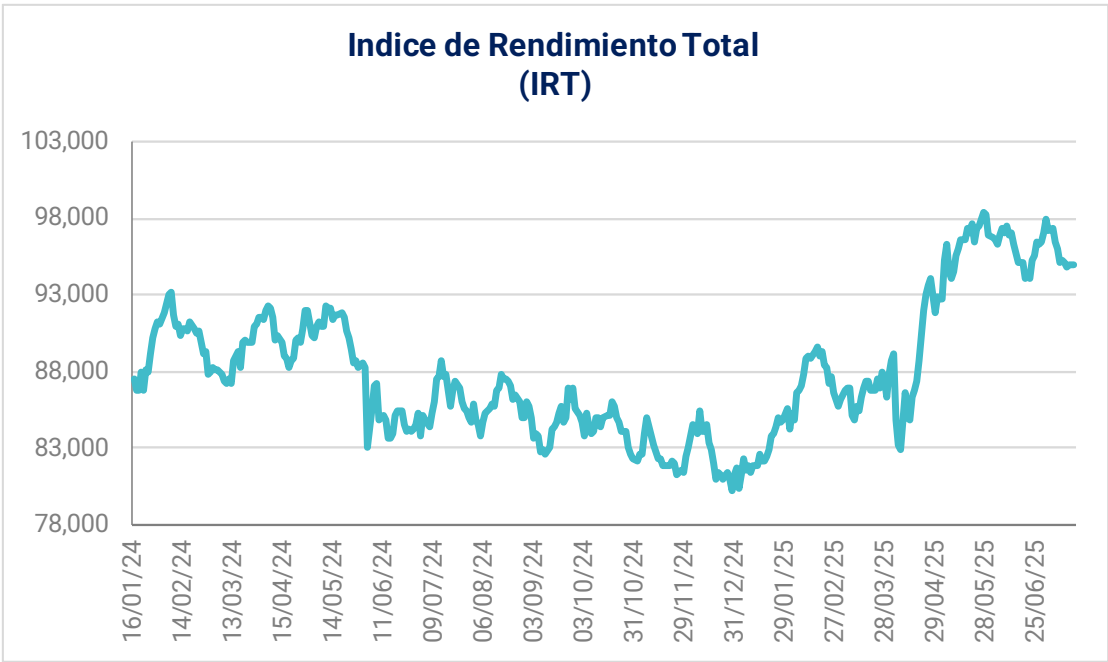
VINTE: reportó ingresos en línea con su plan en el 2T25 y confirmó guía de crecimiento anual de 16.8%. Los ingresos crecieron 4.0% en el semestre, impulsados por un alza de 11.8% en precio promedio. La utilidad neta subió 2.8% en el trimestre y 10.8% en el semestre.

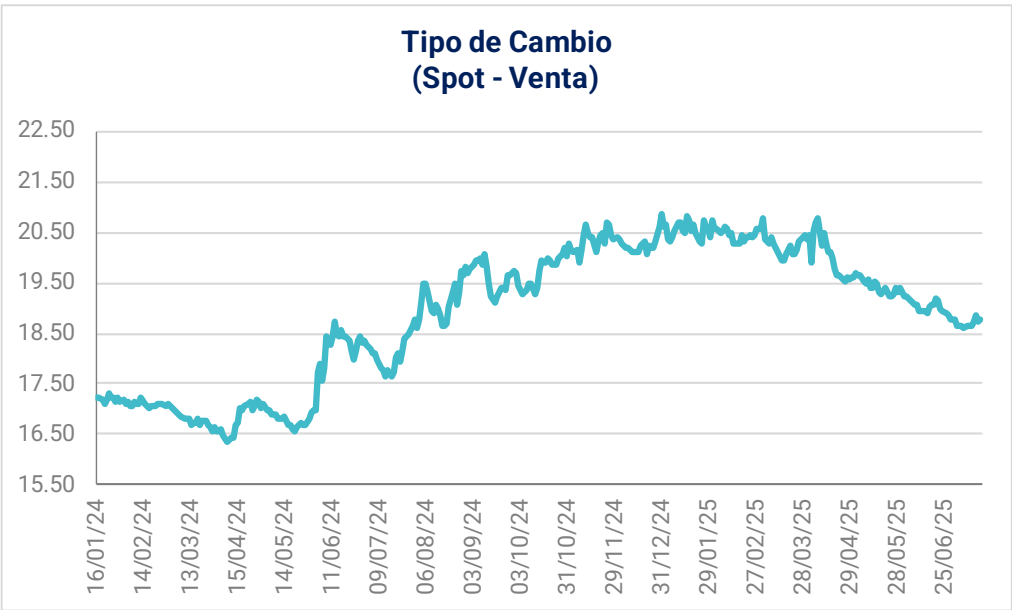
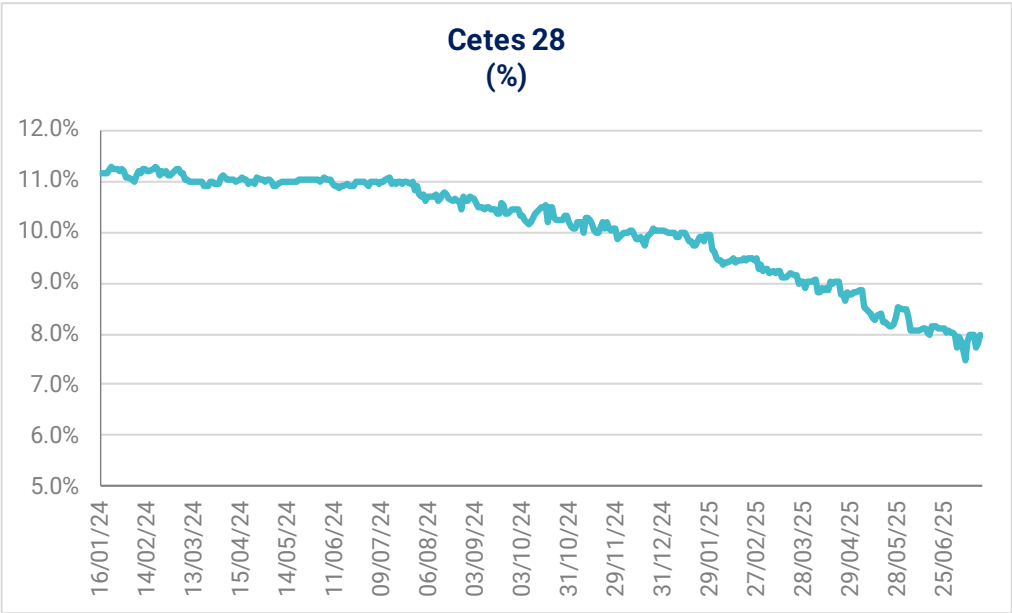
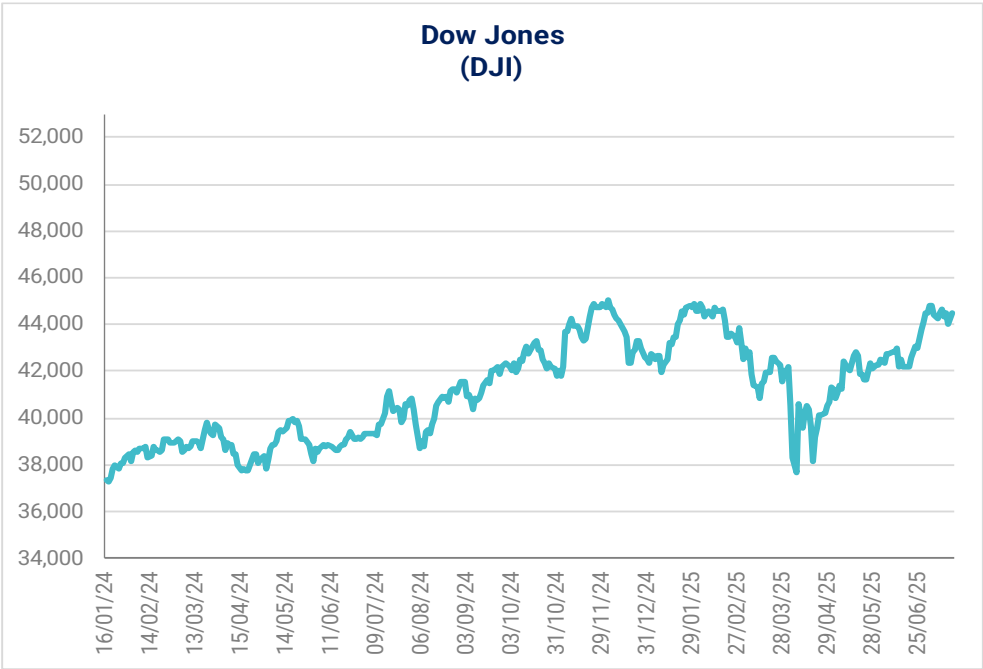
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	44,484	44,255	0.52%	4.56%
Nasdaq	20,886	20,730	0.75%	8.16%
S&P 500	6,297	6,264	0.54%	7.07%
IPC	56,715	56,503	0.37%	14.54%
IRT	95,027	95,027	0.00%	16.85%
Bovespa	135,565	135,511	0.04%	12.70%
FTSE-100	8,973	8,927	0.52%	9.78%
Nikkei-225	39,901	39,663	0.60%	0.02%
DAX	24,371	24,009	1.51%	22.41%
IBEX	13,995	13,886	0.78%	20.69%
Hang Seng	24,499	24,518	-0.08%	22.13%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,064.1	5,071.4	-0.14%	30.01%
IPC	3,022.4	3,015.4	0.23%	27.45%
FTSE-100	12,049.4	11,971.4	0.65%	17.85%
Nikkei-225	268.95	268.27	0.25%	6.02%
Bovespa	24,432.7	24,338.3	0.39%	25.61%
DAX	28,311.7	27,891.7	1.51%	22.41%
IBEX	16,257.4	16,131.0	0.78%	20.69%
Hang Seng	3,121.6	3,124.0	-0.08%	22.13%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	7.98%	7.98%	0.00	-2.13
Cete a 28d	7.77%	7.77%	0.00	-2.24
Cete a 91d	7.98%	7.98%	0.00	-2.01
Cete a 182d	8.08%	8.08%	0.00	-1.87
Cete a 364d	8.31%	8.31%	0.00	-1.75
Bono a 3a	8.45%	8.45%	0.00	-1.45
Bono a 5a	8.75%	8.75%	0.00	-1.24
Bono a 10a	9.33%	9.33%	0.00	-1.08
Bono a 20a	9.91%	9.91%	0.00	-0.80
Bono a 30a	9.93%	9.93%	0.00	-0.87

* 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	95,027.48	0.00%	9.57%	12.97	8.01			9.35			2.46	7,809,731	
IPYC	56,714.91	0.37%	9.48%	14.60	8.01			7.73	8.18	6.62	2.92	7,809,731	
AC*	195.44	2.46%	23.97%	28.07	15.57	13.80	10.51	12.89	12.05	9.55	2.86	344,812	1,764.28
ALFAA	14.77	1.37%	34.14%	17.66	3.89	5.33	1.66	5.66	7.05	5.22	1.86	72,509	4,909.21
ALPEKA	9.91	0.30%	19.90%	2.70	1.65	45.96	-241.34	2.57	6.72	4.13	0.48	20,915	2,110.47
ALSEA*	47.77	1.12%	17.73%	47.97	4.50	10.34	4.57	7.28	11.11	7.06	5.24	40,059	838.58
AMXB	16.29	-0.73%	14.72%	5.40	2.82	5.05	3.24	5.29	0.00	0.00	2.69	1,059,176	65,020.00
ARA*	3.37	-2.60%	29.92%	7.29	6.51	8.82	5.91	3.80	0.00	0.00	0.30	4,250	1,261.15
ASURB	590.22	1.33%	22.57%	29.59	22.50	17.33	12.34	20.94	15.28	10.50	4.76	177,066	300.00
AUTLANB	6.84	1.33%	46.12%	16.63	1.29	6.53	-7.94	3.08	6.20	1.68	0.32	2,294	335.43
AXTELCPO	2.40	0.00%	32.37%	-8.44	20.64	4.08	-5.74	15.93	7.18	3.72	2.34	6,727	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.42	-31.46	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	50.58	0.60%	17.88%	14.22	6.90	13.23	8.67	6.83	10.65	7.92	2.33	226,349	4,475.07
BOLSAA	41.80	1.95%	24.57%	15.41	13.65	19.83	-7.90	9.08	12.42	8.37	3.30	24,618	588.94
CEMEXCPO	14.55	5.51%	27.00%	14.48	5.67	8.32	-51.81	6.83	0.00	0.00	1.10	220,250	15,137.46
CHDRAUIB	145.94	-0.08%	19.97%	41.14	16.21	11.04	7.17	13.75	9.27	7.08	4.29	139,489	955.80
CUERVO*	21.19	-0.56%	30.38%	15.16	13.58	25.07	19.14	10.56	18.63	14.52	1.30	76,097	3,591.18
ELEKTRA*	369.01	-0.01%	22.09%	6.65	4.08	15.79	4.72	9.20	19.03	11.06	0.82	86,120	233.38
FEMSAUBD	188.52	1.40%	17.11%	23.67	11.71	13.52	9.70	11.71	13.44	10.09	2.57	674,567	3,578.23
GAPB	431.00	0.38%	21.00%	36.92	28.35	16.77	11.11	22.84	14.71	10.56	11.48	221,423	513.74
GCARSOA1	138.70	2.38%	35.85%	27.84	21.07	14.51	10.29	21.42	14.86	11.74	2.98	312,869	2,255.73
GENTERA*	42.60	2.65%	38.53%	36.72	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.33	67,631	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.31	-0.56	-9.64	4.59	-43.44	0.00	19	569.88
GFINBURO	50.97	1.51%	28.90%	15.42	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.85	322,671	6,330.62
GFNORTEO	162.99	-1.08%	21.40%	13.41	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.01	469,975	2,883.46
RA	146.58	1.95%	30.77%	13.52	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.97	48,068	327.93
GMEXICOB	113.66	0.78%	25.20%	11.25	8.75	8.75	6.59	6.07	6.77	4.87	2.73	884,843	7,785.00
GMXT*	32.62	1.18%		17.66	9.35	9.97	8.56	7.97	8.71	7.47	2.44	133,761	4,100.59
GPHI	42.00	0.00%	49.15%	9.61	4.14	12.36	5.42	4.32	10.61	4.68	0.71	15,869	377.83
GRUMAB	329.69	0.72%	14.47%	20.60	12.77	11.05	2.73	10.00	0.00	0.00	4.28	126,568	383.90
ICHB	171.50	-0.77%	17.66%	7.94	7.17	11.27	0.42	4.47	7.77	3.38	1.78	74,873	436.57
IDEALB-1	36.69	0.00%	39.90%	14.86	10.22	12.05	-79.40	15.30	22.32	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	35.92	0.11%	21.09%	24.58	17.30	13.37	8.92	12.43	0.00	0.00	19.30	110,459	3,075.13
KOFUBL	171.08	2.39%	27.07%	22.88	13.35	12.85	9.64	11.10	10.15	8.00	2.96	359,410	2,100.83
KUOB	44.00	0.00%	39.72%	7.41	4.74	10.05	-5.84	5.48	0.00	0.00	1.24	20,080	456.37
LABB	20.61	-1.01%	28.00%	14.89	13.24	11.95	-0.47	8.17	11.00	7.26	1.96	21,599	1,048.00
LACOMERUBC	40.23	-1.18%	31.96%	12.53	7.39	6.70	5.87	6.26	5.53	4.80	0.76	19,332	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	10.74	5.43	6.84	9.71	6.96	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	95.14	-0.13%	28.68%	8.86	6.43	14.56	8.45	5.56	11.86	7.25	1.08	127,697	1,342.20
MEGACPO	55.04	-3.42%	35.54%	3.81	1.69	2.83	1.79	1.79	2.59	1.84	0.47	16,330	296.69
ORBIA*	12.64	-1.17%	31.71%	1.99	0.98	9.42	-29.46	2.50	8.16	5.17	0.47	26,544	2,100.00
MFRISCOA-1	4.30	-1.38%	74.05%	-14.81	10.47	17.75	-21.18	13.08	22.51	4.35	2.58	25,997	6,045.77
NEMAKA	3.45	-0.58%	23.97%	124.69	1.47	3.38	0.57	3.23	4.68	3.16	0.30	10,598	3,071.97
OMAB	264.83	0.15%	19.86%	36.50	32.28	17.48	11.13	23.42	13.58	9.25	9.43	104,282	393.77
PE&OLES*	509.34	-0.73%	36.40%	32.07	9.74	10.95	3.98	8.78	8.41	5.22	2.61	202,450	397.48
PINFRA*	227.78	0.52%	36.40%	15.42	13.03	13.47	8.71	10.76	10.69	7.34	1.80	86,585	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	177.49	-0.23%	13.44%	8.64	7.97	9.30	5.16	5.04	6.78	2.90	2.07	88,338	497.71
SORIANAB	25.70	0.35%	37.81%	10.68	6.17	10.09	6.19	5.03	0.00	0.00	0.65	46,257	1,799.88
TLEVISACPO	7.89	-2.47%	39.64%	3.71	0.67	7.87	2.84	3.03	7.35	4.77	0.25	19,963	2,530.11
VITROA	5.45	0.00%	40.72%	-0.97	1.19	2.97	-0.76	3.93	44.36	-214.35	0.10	2,635	483.57
VOLARA	8.84	0.91%	43.69%	3.20	1.21	-14.88	-83.26	3.09	4.29	1.36	2.21	10,307	1,165.98
WALMEX*	53.49	-7.04%	29.07%	21.16	14.82	19.27	16.49	11.73	0.00	0.00	5.02	934,010	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.