

Valmex Diario

21 de julio de 2025

Últimos datos

EE.UU.: Más tarde se publicará el indicador adelantado (est. -0.3%) para junio.

Entorno económico México y Estados Unidos

Durante la semana, la publicación de los datos del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) refleja un panorama de debilidad industrial y resiliencia de las actividades terciarias. Los datos del Indicador Oportuno del Consumo Privado, con variaciones menores a las del IOAE sugieren una dinámica del PIB en el 2T25 apoyada por el sector externo, ya que los últimos datos implican una inversión que permanece en terreno negativo. En la semana siguiente, los datos podrían confirmar esta dinámica de debilidad subyacente en el crecimiento interno, reafirmando un escenario como el del 1T25, con las exportaciones netas como motor del crecimiento económico. El panorama para el resto del año es de actividad débil, con presiones inflacionarias persistentes, en un contexto donde las expectativas apuntan a un ciclo de enfriamiento paulatino más que a una recuperación, consolidando un escenario de potencial contracción de la economía al cierre de año, especialmente si se observa una desaceleración o disminución del consumo privado ante un deterioro en los indicadores de mercado laboral.

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	4.42%	4.45%	-0.03	-0.15
T-Bonds 30 años	4.99%	5.01%	-0.02	0.20

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.72	18.76	-0.20%	-10.14%
24 hrs. (Vta)	18.73	18.76	-0.17%	-10.27%
48 hrs. (Vta)	18.73	18.77	-0.19%	-10.29%
Peso / Euro	21.77	21.80	-0.12%	0.75%
Real / Peso	0.30	0.30	0.73%	0.56%
Yen Japonés / Peso	7.95	7.91	0.49%	5.48%
Dólar / Euro	1.16	1.16	0.07%	12.31%
Dólar / Libra	1.34	1.34	0.03%	7.23%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,349.26	3,341.53	0.23%	27.65%
Plata	38.17	38.09	0.20%	32.20%
Cobre	4.36	4.34	0.39%	9.24%
Mezcla mexicana	63.75	63.75	0.00%	-4.42%
WTI	68.63	68.86	-0.33%	-5.39%
Brent	71.91	72.23	-0.44%	-6.05%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios en EE. UU. finalizaron la sesión con un comportamiento mixto, derivado de diversos factores, de los cuales resaltan: informes que indican que Donald Trump podría llegar a imponer un arancel mínimo del 15% al 20% a las importaciones provenientes de la UE; por su parte, representantes de la UE han manifestado que, si bien no es su intención iniciar una guerra comercial, desconocen si contarán con alternativas ante el actual escenario. En el plano económico se dio a conocer los datos preliminares de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan correspondiente al mes de julio, los cuales resultaron por encima de lo esperado. En México, el IPC concluyó el día en terreno negativo, ubicándose en un nivel cercano a los 56,273 puntos, presionado por emisoras relevantes como CEMEX, OMA y AMX.

Noticias y comentarios de emisoras

GISSA: informó que Knut Bentin asumió la Dirección General de GIS a partir del 18 de agosto, en sustitución de Jorge Rada Garza, quien se retira de la Compañía después de un proceso de reconfiguración de portafolio y consolidación de Draxton como empresa global.

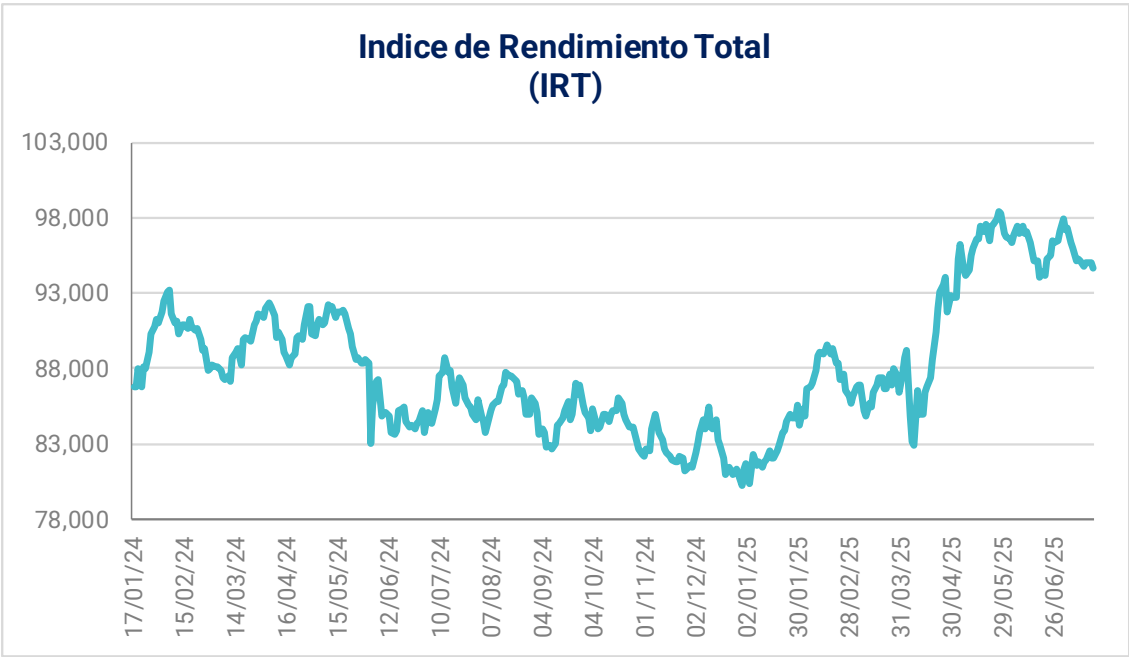
Q Reporte 2T25: Ingresos Totales: +10.60%, EBITDA: +9.59%, Ut. Neta: +1.78%.

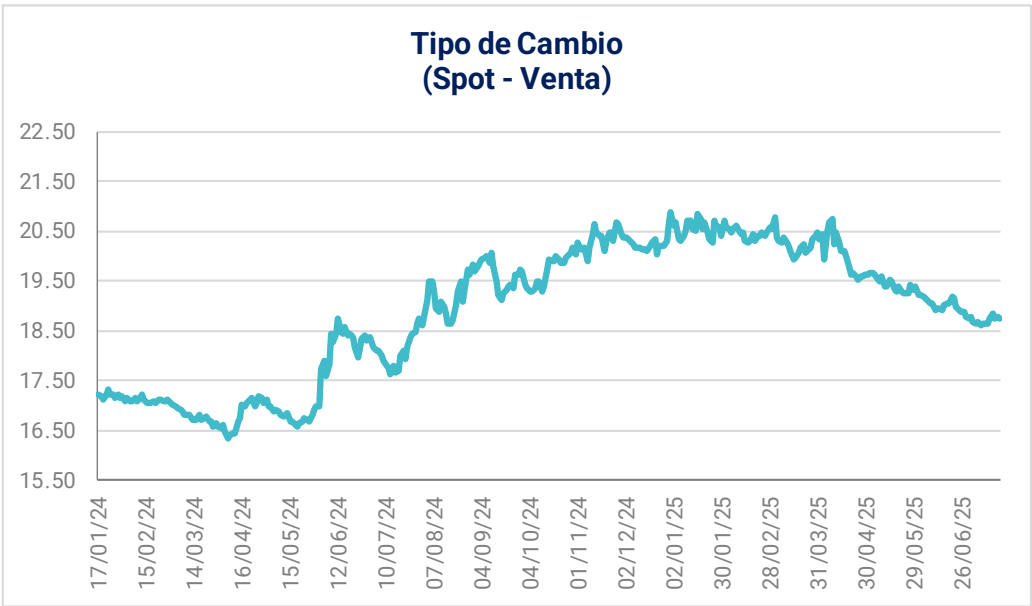
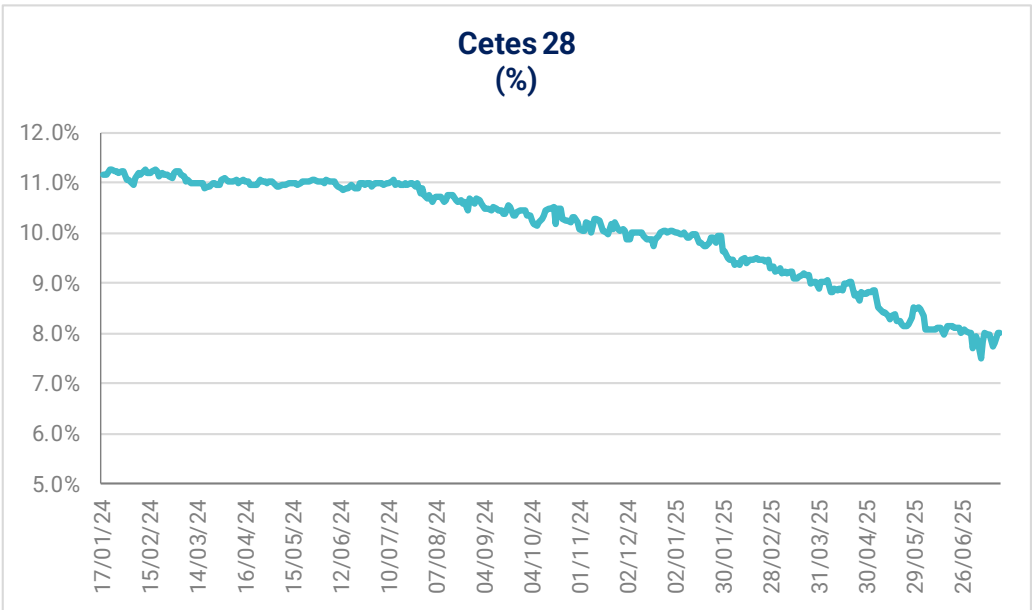
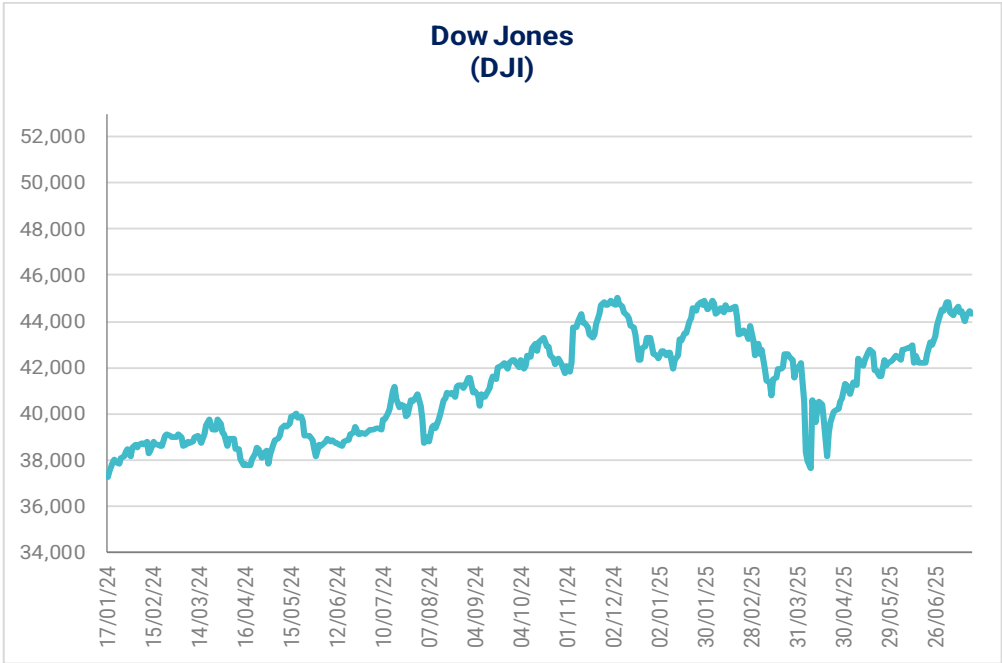
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	44,342	44,484	-0.32%	4.23%
Nasdaq	20,896	20,886	0.05%	8.21%
S&P 500	6,297	6,297	-0.01%	7.06%
IPC	56,273	56,715	-0.78%	13.65%
IRT	94,691	95,027	-0.35%	16.44%
Bovespa	133,382	135,565	-1.61%	10.89%
FTSE-100	8,992	8,973	0.22%	10.02%
Nikkei-225	39,819	39,901	-0.21%	-0.19%
DAX	24,290	24,371	-0.33%	22.00%
IBEX	13,989	13,995	-0.04%	20.65%
Hang Seng	24,826	24,499	1.33%	23.76%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,055.6	5,064.1	-0.17%	29.79%
IPC	3,004.5	3,022.4	-0.59%	26.69%
FTSE-100	12,053.0	12,049.4	0.03%	17.88%
Nikkei-225	267.58	268.95	-0.51%	5.48%
Bovespa	23,909.9	24,432.7	-2.14%	22.93%
DAX	28,236.6	28,331.2	-0.33%	22.00%
IBEX	16,262.2	16,268.6	-0.04%	20.65%
Hang Seng	3,163.6	3,122.0	1.33%	23.76%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	7.98%	7.98%	0.00	-2.13
Cete a 28d	7.98%	7.77%	0.21	-2.02
Cete a 91d	7.99%	7.98%	0.01	-2.01
Cete a 182d	8.07%	8.08%	0.00	-1.87
Cete a 364d	8.27%	8.31%	-0.04	-1.80
Bono a 3a	8.50%	8.45%	0.04	-1.40
Bono a 5a	8.79%	8.75%	0.04	-1.20
Bono a 10a	9.38%	9.33%	0.05	-1.03
Bono a 20a	9.96%	9.91%	0.05	-0.76
Bono a 30a	9.99%	9.93%	0.06	-0.81

* 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/UAIID Último	VE/UAIID Media	VE/UAIID Bajo	P/VL Último	Valor Mercado	Acciones (millones)
IRT	94,691.21	-0.35%	9.47%	12.92	7.98			9.31			2.45	7,773,629	
IPYC	56,273.45	-0.78%	9.56%	14.54	7.98			7.71	8.18	6.62	2.90	7,773,629	
AC*	196.44	0.51%	23.83%	28.22	15.65	13.80	10.51	12.96	12.05	9.55	2.88	346,576	1,764.28
ALFAA	14.62	-1.02%	34.18%	17.48	3.85	5.33	1.66	5.63	7.05	5.22	1.84	71,773	4,909.21
ALPEKA	9.94	0.30%	19.79%	2.70	1.65	45.95	-241.31	2.57	6.72	4.13	0.48	20,978	2,110.47
ALSEA*	47.36	-0.86%	15.91%	47.56	4.46	10.34	4.57	7.25	11.11	7.06	5.20	39,715	838.58
AMXB	16.03	-1.60%	14.84%	5.32	2.77	5.05	3.24	5.23	0.00	0.00	2.65	1,042,271	65,020.00
ARA*	3.31	-1.78%	30.29%	7.16	6.39	8.82	5.91	3.70	0.00	0.00	0.29	4,174	1,261.15
ASURB	582.88	-1.24%	22.76%	29.22	22.22	17.34	12.34	20.68	15.28	10.50	4.70	174,864	300.00
AUTLANB	7.07	3.36%	45.06%	17.18	1.33	6.53	-7.94	3.13	6.20	1.68	0.33	2,371	335.43
AXTELCO	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	-31.45	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	50.29	-0.57%	17.93%	14.14	6.86	13.22	8.66	6.81	10.65	7.91	2.32	225,051	4,475.07
BOLSAA	41.32	-1.15%	24.78%	15.24	13.50	19.82	-7.90	8.96	12.42	8.37	3.26	24,335	588.94
CEMEXCPO	14.23	-2.20%	27.60%	14.16	5.54	8.32	-51.80	6.74	0.00	0.00	1.07	215,406	15,137.46
CHDRAUIB	145.19	-0.51%	20.02%	40.92	16.13	11.04	7.17	13.69	9.27	7.08	4.27	138,772	955.80
CUERVO*	21.35	0.76%	30.53%	15.27	13.68	25.06	19.13	10.64	18.63	14.51	1.31	76,672	3,591.18
ELEKTRA*	369.01	0.00%	20.71%	6.65	4.08	15.79	4.71	9.20	19.03	11.06	0.82	86,120	233.38
FEMSAUBD	186.60	-1.02%	16.72%	23.43	11.59	13.52	9.70	11.60	13.44	10.09	2.55	667,697	3,578.23
GAPB	424.65	-1.47%	20.48%	36.38	27.93	16.77	11.11	22.52	14.71	10.56	11.31	218,161	513.74
GCARSOAI	144.56	4.22%	37.53%	29.02	21.96	14.51	10.29	22.28	14.86	11.74	3.11	326,088	2,255.73
GENTERA*	42.41	-0.45%	38.35%	36.55	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.32	67,330	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.31	-0.57	-9.64	4.59	-43.44	0.00	19	569.88
GFINBURO	50.68	-0.57%	28.97%	15.33	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.84	320,836	6,330.62
GFNORTEO	161.27	-1.06%	20.95%	13.27	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.99	465,015	2,883.46
RA	140.88	-3.89%	32.54%	12.99	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.89	46,199	327.93
GMXICOB	114.38	0.63%	25.22%	11.32	8.80	8.75	6.59	6.11	6.77	4.87	2.75	890,448	7,785.00
GMXT*	32.66	0.12%		17.68	9.36	9.97	8.56	7.98	8.70	7.47	2.44	133,925	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	326.23	-1.05%	14.22%	20.38	12.64	11.05	2.73	9.91	0.00	0.00	4.23	125,240	383.90
ICHB	171.16	-0.20%	17.65%	7.93	7.15	11.27	0.42	4.46	7.77	3.38	1.78	74,724	436.57
IDEALB-1	36.69	0.00%	39.90%	14.86	10.22	12.05	-79.39	15.30	22.32	17.03	2.73	105,154	2,866.02
IENOVA*	73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	15.36	10.01	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	35.58	-0.95%	21.33%	24.35	17.13	13.37	8.92	12.33	0.00	0.00	19.11	109,413	3,075.13
KOFUBL	170.09	-0.58%	27.08%	22.75	13.27	12.85	9.64	11.05	10.15	8.00	2.94	357,330	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	20.42	-0.92%	27.83%	14.75	13.12	11.95	-0.47	8.10	11.00	7.26	1.94	21,400	1,048.00
LACOMERUBC	39.42	-2.01%	30.09%	12.28	7.24	6.70	5.87	6.12	5.53	4.80	0.74	18,943	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	94.11	-1.08%	28.33%	8.77	6.36	14.56	8.44	5.51	11.86	7.25	1.07	126,314	1,342.20
MEGACPO	54.12	-1.67%	33.97%	3.74	1.67	2.83	1.79	1.76	2.59	1.84	0.47	16,057	296.69
ORBIA*	12.38	-2.06%	32.10%	1.95	0.96	9.41	-29.46	2.49	8.16	5.17	0.46	25,998	2,100.00
MFRISCOA-1	4.30	0.00%	73.57%	-14.81	10.47	17.75	-21.18	13.08	22.51	4.35	2.58	25,997	6,045.77
NEMAKA	3.41	-1.16%	24.18%	123.24	1.45	3.38	0.57	3.22	4.68	3.15	0.29	10,475	3,071.97
OMAB	260.02	-1.82%	20.61%	35.84	31.69	17.49	11.13	23.00	13.59	9.25	9.26	102,388	393.77
PE&OLES*	505.29	-0.80%	33.29%	31.81	9.66	10.95	3.98	8.72	8.41	5.22	2.59	200,841	397.48
PINFRA*	227.80	0.01%	36.34%	15.42	13.03	13.47	8.71	10.76	10.69	7.34	1.80	86,592	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	177.87	0.21%	13.45%	8.66	7.99	9.30	5.16	5.05	6.78	2.90	2.08	88,528	497.71
SORIANAB	25.99	1.13%	37.89%	10.80	6.24	10.09	6.19	5.07	0.00	0.00	0.66	46,779	1,799.88
TLEVISACPO	7.84	-0.63%	39.66%	3.68	0.66	7.87	2.84	3.02	7.35	4.76	0.25	19,836	2,530.11
VITROA	5.50	0.92%	40.92%	-0.97	1.20	2.97	-0.76	3.93	44.35	-214.33	0.10	2,660	483.57
VOLARA	8.54	-3.39%	44.59%	3.10	1.17	-14.88	-83.24	3.06	4.29	1.36	2.14	9,957	1,165.98
WALMEX*	53.41	-0.15%	28.87%	21.13	14.80	19.27	16.48	11.71	0.00	0.00	5.02	932,614	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.