

Valmex Diario

23 de julio de 2025

Últimos datos

EE.UU.: Solicitudes Hipotecarias: las solicitudes hipotecarias MBA al 18 de julio quedaron a 0.8% (-10.0% previo).
Reventa de vivienda: hoy se publicará el dato de venta de casas en existencia (est. 4.00 millones) para junio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, La actividad manufacturera de Richmond se deterioró notablemente en julio. El índice compuesto cayó a -20 desde -8 en junio, con retrocesos en envíos (-18), nuevas órdenes (-25) y empleo (-16), reflejando un entorno claramente contractivo.

En México, la actividad económica se estancó en mayo de 2025, afectada por una caída en el sector terciario, especialmente en comercio y servicios. La variación de los últimos cinco meses es nula respecto al mismo periodo de 2024.

En mayo, el comercio al por menor mostró un crecimiento anual de 2.7%, apoyado por mayores ventas en papelería, comercio en línea y alimentos. Con ello, durante el año ha mostrado un crecimiento sostenido.

Al 18 de julio, las reservas internacionales se situaron en 242,086 millones de dólares, 175 millones más que la semana inmediata anterior. En lo que va del año, las reservas han aumentado 13,097 millones de dólares.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.33%	4.33%	0.00	-0.01
T-Bills 3 meses	4.34%	4.34%	0.01	0.01
T-Bonds 10 años	4.35%	4.38%	-0.03	-0.23
T-Bonds 30 años	4.92%	4.95%	-0.03	0.13

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.60	18.65	-0.27%	-10.74%
24 hrs. (Vta)	18.64	18.66	-0.09%	-10.68%
48 hrs. (Vta)	18.64	18.66	-0.10%	-10.70%
Peso / Euro	21.90	21.82	0.37%	1.36%
Real / Peso	0.30	0.30	0.00%	0.70%
Yen Japonés / Peso	7.86	7.90	-0.43%	4.39%
Dólar / Euro	1.17	1.17	0.47%	13.51%
Dólar / Libra	1.35	1.35	0.30%	8.11%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,429.45	3,400.34	0.86%	30.70%
Plata	39.24	38.92	0.81%	35.89%
Cobre	4.44	4.41	0.70%	11.35%
Mezcla mexicana	62.73	63.5	-1.21%	-5.95%
WTI	67.66	68.49	-1.21%	-6.73%
Brent	71.87	71.61	0.36%	-6.10%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios cerraron la jornada con rendimientos mixtos, tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y Filipinas en materia comercial, que incluye un arancel del 19% sobre los productos filipinos, alcanzado luego de la visita del presidente filipino a la Casa Blanca. Asimismo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, mencionó que se reunirá la próxima semana en Estocolmo con representantes del comercio chino. Por último, después de cinco rondas de negociaciones con la India, un acuerdo preliminar en materia comercial entre ambos países parece cada vez más lejano. En México el IPC finalizó en terreno negativo, ubicándose en un nivel cercano a los 55,518 puntos, afectado por el desempeño de emisoras relevantes como: OMA, GAP y GRUMA.

Noticias y comentarios de emisoras

- ALSEA Reporte 2T25:

Ingresos Totales: +14.2%, EBITDA: +10.5%, Ut. Neta: +552.7%
- AMX Reporte 2T25:

Ingresos Totales: +13.8%, EBITDA: +11.2%, Ut. Neta: n.s.
- ASUR Reporte 2T25:

Ingresos Totales: +17.9%, EBITDA: +2.3%, Ut. Neta: -41.6%
- TLEVISA Reporte 2T25:

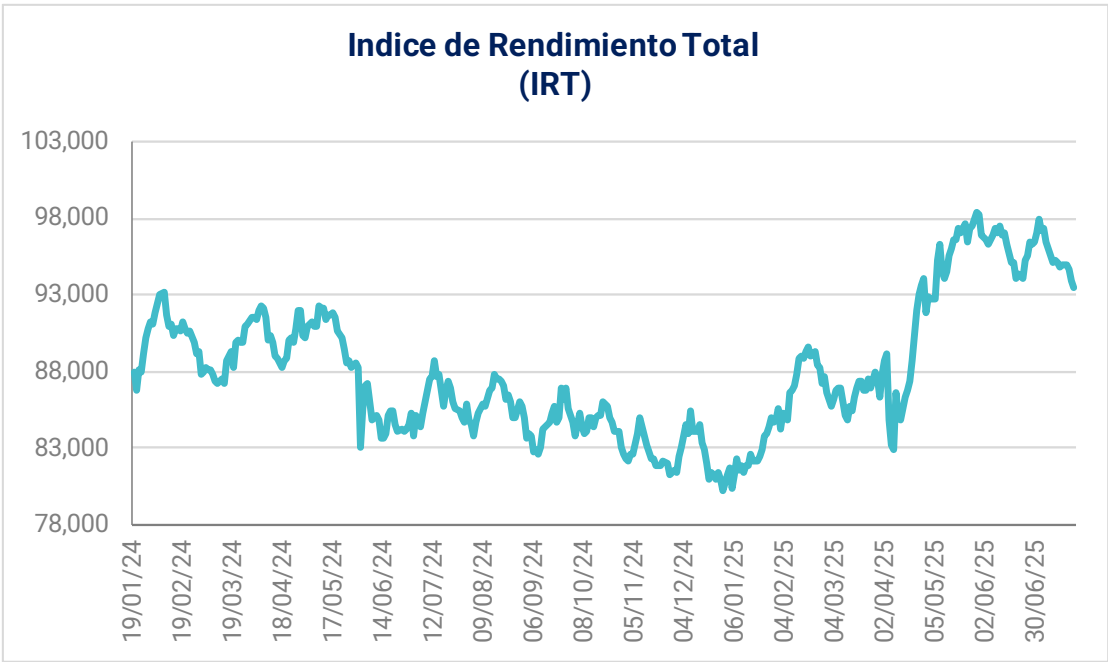
Ingresos Totales: -6.3%, EBITDA: -4.3%, Ut. Neta: n/a

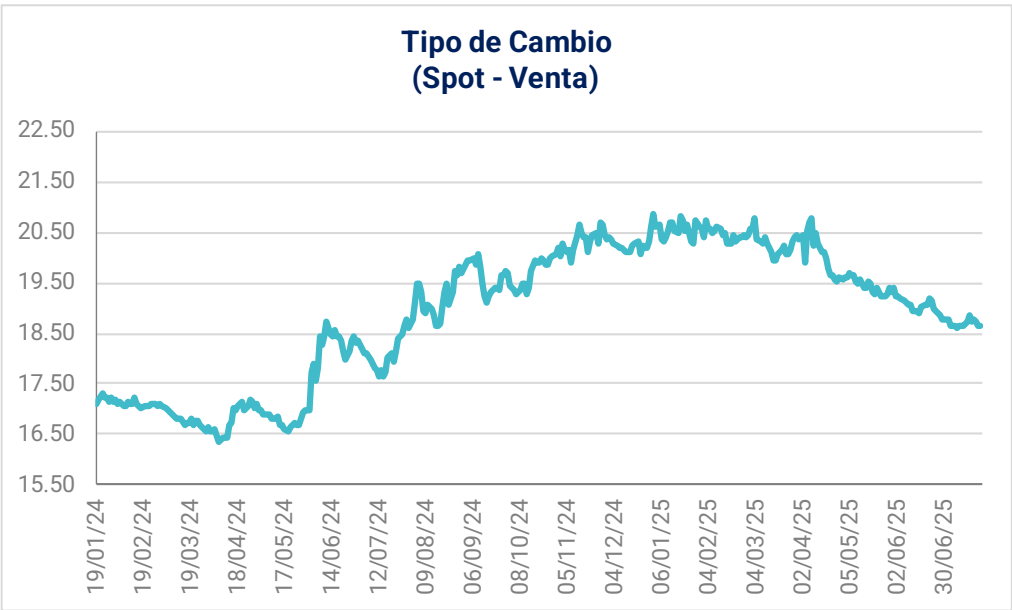
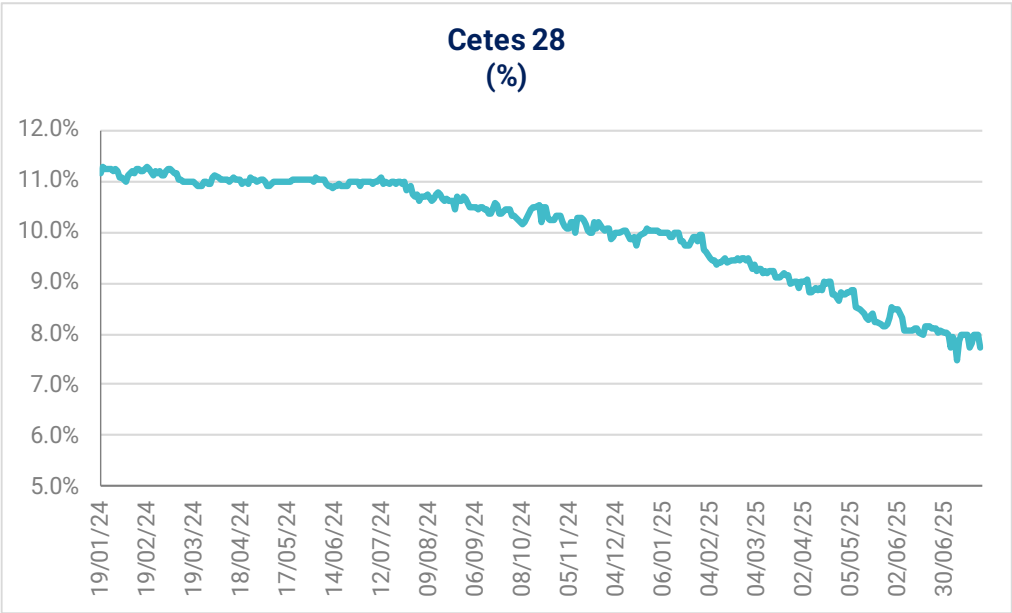
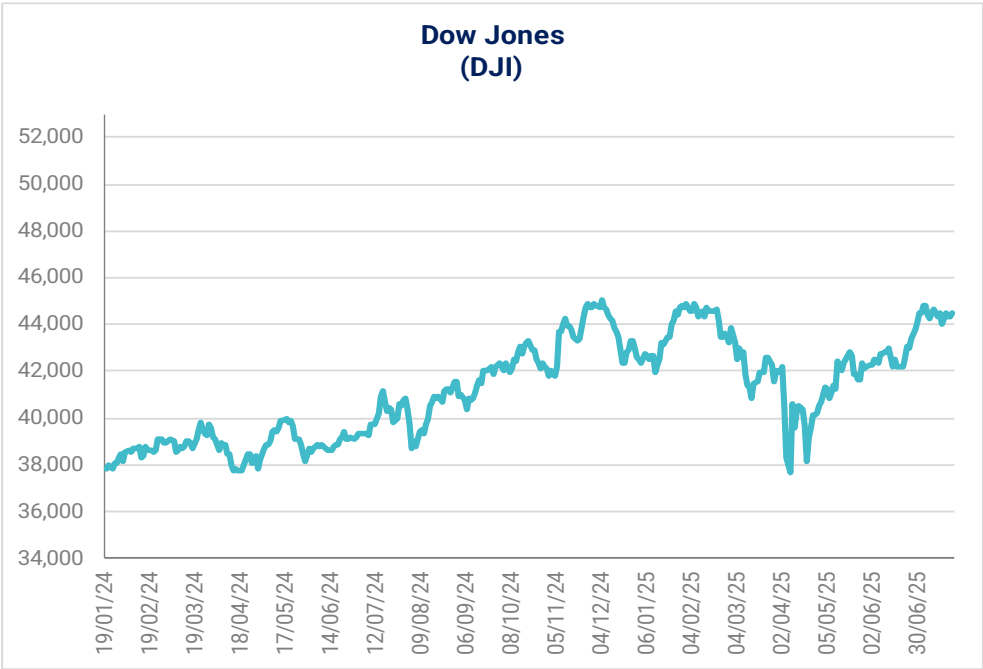
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	44,502	44,323	0.40%	4.60%
Nasdaq	20,893	20,974	-0.39%	8.19%
S&P 500	6,310	6,306	0.06%	7.28%
IPC	55,518	55,841	-0.58%	12.13%
IRT	93,420	93,964	-0.58%	14.87%
Bovespa	134,036	134,167	-0.10%	11.43%
FTSE-100	9,024	9,013	0.12%	10.41%
Nikkei-225	39,775	39,819	-0.11%	-0.30%
DAX	24,042	24,308	-1.09%	20.76%
IBEX	14,042	14,032	0.07%	21.10%
Hang Seng	25,130	24,994	0.54%	25.27%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,010.7	5,034.8	-0.48%	28.64%
IPC	2,977.8	2,992.1	-0.48%	25.57%
FTSE-100	12,203.8	12,154.0	0.41%	19.36%
Nikkei-225	271.33	270.18	0.43%	6.96%
Bovespa	24,103.7	24,101.7	0.01%	23.92%
DAX	28,246.8	28,559.2	-1.09%	20.76%
IBEX	16,497.4	16,485.6	0.07%	21.10%
Hang Seng	3,201.4	3,184.1	0.54%	25.27%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	8.03%	8.00%	0.03	-2.08
Cete a 28d	7.67%	7.96%	-0.29	-2.34
Cete a 91d	7.94%	8.00%	-0.06	-2.06
Cete a 182d	8.06%	8.07%	-0.01	-1.89
Cete a 364d	8.23%	8.26%	-0.03	-1.84
Bono a 3a	8.48%	8.48%	0.00	-1.42
Bono a 5a	8.78%	8.78%	0.00	-1.21
Bono a 10a	9.37%	9.36%	0.01	-1.04
Bono a 20a	9.96%	9.94%	0.02	-0.75
Bono a 30a	9.99%	9.97%	0.02	-0.81

* 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	93,419.71	-0.58%	9.53%	12.70	7.85			9.20			2.41	7,648,185	
IPYC	55,517.81	-0.58%	9.62%	14.30	7.85			7.62	8.18	6.62	2.86	7,648,185	
AC*	193.34	-1.15%	24.01%	27.77	15.40	13.80	10.51	12.76	12.05	9.55	2.83	341,107	1,764.28
ALFAA	14.28	-0.35%	34.58%	17.07	3.76	5.33	1.66	5.56	7.05	5.22	1.79	70,104	4,909.21
ALPEKA	10.14	3.05%	21.98%	2.76	1.69	45.92	-241.25	2.60	6.72	4.12	0.49	21,400	2,110.47
ALSEA*	47.81	1.06%	15.76%	48.01	4.50	10.33	4.57	7.29	11.11	7.06	5.25	40,092	838.58
AMXB	15.88	-0.81%	13.78%	5.27	2.75	5.05	3.23	5.19	0.00	0.00	2.63	1,032,518	65,020.00
ARA*	3.35	-1.18%	31.14%	7.25	6.47	8.82	5.91	3.76	0.00	0.00	0.30	4,225	1,261.15
ASURB	565.24	-1.89%	22.75%	28.34	21.55	17.34	12.35	20.07	15.28	10.50	4.56	169,572	300.00
AUTLANB	7.10	0.42%	42.15%	17.26	1.34	6.53	-7.94	3.13	6.20	1.68	0.33	2,382	335.43
AXTELCPO	2.42	0.83%	32.13%	-8.51	20.81	4.09	-5.73	15.98	7.19	3.72	2.36	6,784	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	49.20	-1.28%	15.66%	13.83	6.71	13.22	8.66	6.70	10.65	7.91	2.27	220,173	4,475.07
BOLSAA	41.57	0.95%	23.90%	15.33	13.58	19.82	-7.90	9.03	12.41	8.37	3.28	24,482	588.94
CEMEXCPO	14.68	2.30%	27.35%	14.61	5.72	8.32	-51.79	6.86	0.00	0.00	1.10	222,218	15,137.46
CHDRAUIB	140.11	-3.64%	22.38%	39.49	15.56	11.04	7.17	13.35	9.27	7.08	4.12	133,917	955.80
CUERVO*	21.20	-1.53%	30.46%	15.17	13.59	25.05	19.11	10.57	18.62	14.50	1.30	76,133	3,591.18
ELEKTRA*	369.01	0.00%	19.62%	6.65	4.08	15.79	4.71	9.20	19.03	11.06	0.82	86,120	233.38
FEMSAUBD	183.52	-1.33%	15.55%	23.05	11.40	13.52	9.70	11.43	13.44	10.09	2.50	656,676	3,578.23
GAPB	409.87	-3.60%	22.46%	35.11	26.96	16.77	11.11	21.78	14.71	10.56	10.92	210,568	513.74
GCARSOA1	132.83	-4.82%	41.73%	26.66	20.18	14.51	10.29	20.56	14.86	11.74	2.85	299,628	2,255.73
GENTERA*	40.07	-4.69%	40.35%	34.54	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.13	63,615	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.30	-0.57	-9.64	4.58	-43.44	0.00	19	569.88
GFINBURO	48.94	-2.97%	28.33%	14.81	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.78	309,820	6,330.62
GFNORTEO	159.55	-0.19%	20.82%	13.13	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.96	460,055	2,883.46
RA	140.67	0.71%	32.18%	12.97	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.89	46,130	327.93
GMEXICOB	116.46	1.80%	24.46%	11.53	8.96	8.75	6.59	6.22	6.77	4.87	2.80	906,641	7,785.00
GMXT*	32.49	-0.46%		17.59	9.31	9.97	8.56	7.95	8.70	7.47	2.43	133,228	4,100.59
GPHI	42.00	0.00%	49.15%	9.61	4.14	12.36	5.41	4.32	10.61	4.68	0.71	15,869	377.83
GRUMAB	318.69	-2.24%	15.37%	19.91	12.35	11.05	2.73	9.72	0.00	0.00	4.14	122,345	383.90
ICHB	170.98	-0.88%	17.98%	7.92	7.14	11.27	0.42	4.45	7.76	3.38	1.77	74,646	436.57
IDEALB-1	36.69	0.00%	39.90%	14.86	10.22	12.05	-79.37	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	35.03	-0.57%	21.52%	23.97	16.87	13.38	8.92	12.16	0.00	0.00	18.82	107,722	3,075.13
KOFUBL	165.54	-1.63%	27.23%	22.14	12.91	12.85	9.64	10.78	10.15	8.00	2.86	347,772	2,100.83
KUOB	44.00	0.00%	39.11%	7.41	4.74	10.05	-5.84	5.48	0.00	0.00	1.24	20,080	456.37
LABB	20.58	-3.29%	31.53%	14.86	13.22	11.96	-0.47	8.16	11.00	7.26	1.96	21,568	1,048.00
LACOMERUBC	38.77	-1.70%	29.98%	12.07	7.12	6.70	5.88	6.01	5.53	4.80	0.73	18,631	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	10.73	5.42	6.84	9.71	6.96	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	93.94	-0.85%	27.79%	8.75	6.35	14.56	8.44	5.50	11.86	7.25	1.06	126,086	1,342.20
MEGACPO	54.43	0.98%	33.95%	3.77	1.68	2.83	1.79	1.77	2.59	1.84	0.47	16,149	296.69
ORBIA*	12.31	0.65%	32.25%	1.94	0.96	9.41	-29.45	2.48	8.16	5.16	0.46	25,851	2,100.00
MFRISCOA-1	4.30	0.00%	71.55%	-14.81	10.47	17.75	-21.17	13.08	22.50	4.34	2.58	25,997	6,045.77
NEMAKA	3.14	-6.27%	30.76%	113.48	1.34	3.38	0.57	3.15	4.68	3.15	0.27	9,646	3,071.97
OMAB	249.39	-3.73%	22.23%	34.37	30.39	17.49	11.14	22.08	13.59	9.25	8.88	98,203	393.77
PE&OLES*	510.51	0.56%	32.19%	32.14	9.76	10.95	3.98	8.80	8.41	5.22	2.62	202,915	397.48
PINFRA*	223.52	-0.80%	36.36%	15.13	12.79	13.46	8.71	10.53	10.69	7.34	1.77	84,965	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	177.03	-0.43%	13.53%	8.62	7.95	9.30	5.16	5.02	6.78	2.90	2.07	88,109	497.71
SORIANAB	25.22	-2.63%	38.22%	10.48	6.05	10.09	6.19	4.96	0.00	0.00	0.64	45,393	1,799.88
TLEVISACPO	8.74	9.52%	48.16%	4.10	0.74	7.87	2.83	3.09	7.35	4.76	0.27	22,113	2,530.11
VITROA	5.72	2.14%	39.98%	-1.01	1.25	2.97	-0.76	3.96	44.33	-214.29	0.11	2,766	483.57
VOLARA	9.37	11.68%	56.46%	3.40	1.29	-14.86	-83.21	3.13	4.29	1.36	2.34	10,925	1,165.98
WALMEX*	51.63	1.35%	31.11%	20.43	14.31	19.27	16.48	11.33	0.00	0.00	4.85	901,532	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.