

Valmex Diario

24 de julio de 2025

Últimos datos

EE.UU.: el indicador de la actividad nacional de la FED de Chicago se ubicó en -0.10 (est. -0.15) en junio. Solicitudes de seguro por desempleo: 217 mil (est. 226 mil) en semana finalizada el 19 de julio. Más tarde se publicará el índice de manufacturas de la FED de Kansas (est. 0) para julio. El día de hoy se dará a conocer el dato de venta de casas nuevas (est. 650 mil) para junio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, la reventa de vivienda cayó 2.7% en junio a 3.93 millones, por debajo del consenso. El precio medio subió a \$435,300 (+2.6% mensual, +2.9% anual). La oferta creció levemente, pero sigue ajustada. Las tasas altas limitan el acceso, sobre todo para compradores primerizos.

Las solicitudes hipotecarias subieron 0.8% en la semana y 22.1% anual. El monto promedio para compra bajó a \$426,700, el menor desde enero. Aunque las tasas siguen elevadas, menores precios abren oportunidades. La demanda mejora marginalmente, pero el encarecimiento del crédito sigue pesando.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.33%	4.33%	0.00	-0.01
T-Bills 3 meses	4.36%	4.34%	0.02	0.03
T-Bonds 10 años	4.38%	4.35%	0.04	-0.19
T-Bonds 30 años	4.94%	4.92%	0.02	0.15

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.58	18.60	-0.09%	-10.82%
24 hrs. (Vta)	18.54	18.64	-0.57%	-11.20%
48 hrs. (Vta)	18.54	18.64	-0.56%	-11.21%
Peso / Euro	21.83	21.90	-0.36%	0.99%
Real / Peso	0.30	0.30	-0.23%	0.47%
Yen Japonés / Peso	7.90	7.86	0.46%	4.87%
Dólar / Euro	1.18	1.17	0.20%	13.74%
Dólar / Libra	1.36	1.35	0.39%	8.53%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,387.72	3,429.45	-1.22%	29.11%
Plata	39.29	39.24	0.15%	36.09%
Cobre	4.47	4.44	0.59%	12.01%
Mezcla mexicana	62.75	62.73	0.03%	-5.92%
WTI	66.15	67.66	-2.23%	-8.81%
Brent	69.98	71.87	-2.63%	-8.57%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios en Estados Unidos finalizaron la sesión en terreno positivo, impulsados por diversos factores, entre los cuales destacaron: una disminución en las tensiones comerciales gracias a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón, en el cual se determinó una reducción en la tasa arancelaria aplicable a Japón del 25% al 15%. Lo anterior ha elevado la posibilidad de que se concreten más acuerdos comerciales. Por su parte, personas familiarizadas con el asunto informaron que la Unión Europea y EE. UU. avanzan positivamente en las negociaciones comerciales. En México, el IPC terminó la sesión con un comportamiento positivo, ubicándose en un nivel cercano a los 56,479 puntos, beneficiado por el desempeño de emisoras relevantes como WALMEX, AMX y GFNORTE.

Noticias y comentarios de emisoras

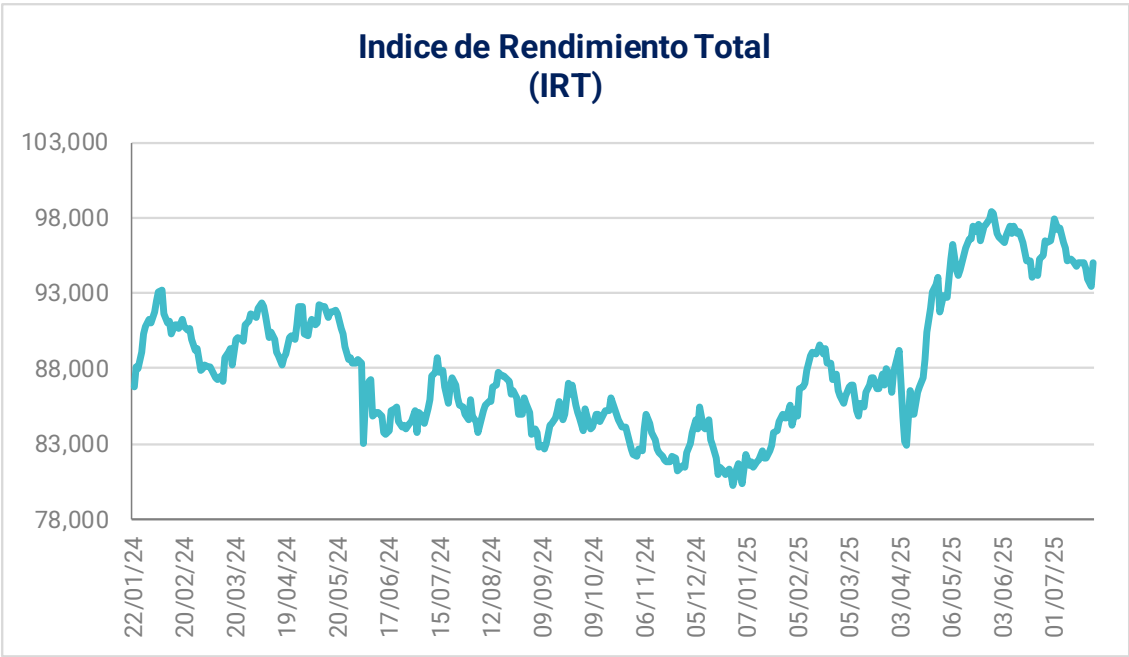
- ALFA Reporte 2T25:** Ingresos Totales: +0.88%, EBITDA: +13.0%, Ut. Neta: -65.4%
- BBAJIO Reporte 2T25:** Ingresos Totales: -14.0%, Ut. Operativa: -25.9%, Ut. Neta: -23.9%
- CUERVO Reporte 2T25:** Ingresos Totales: +2.8%, EBITDA: +16.7%, Ut. Neta: +302.37%
- GENTERA Reporte 2T25:** Ingresos Totales: +32.8%, Ut. Operativa: -58.3%, Ut. Neta: +77.6%
- LAB Reporte 2T25:** Ingresos Totales: +0.5%, EBITDA: +4.4%, Ut. Neta: -43.8%
- GRUMA Reporte 2T25:** Ingresos Totales: -3.6%, EBITDA: +1.2%, Ut. Neta: -2.1%
- ORBIA Reporte 2T25:** Ingresos Totales: -0.5%, EBITDA: -10.2%, Ut. Neta: -164.6%

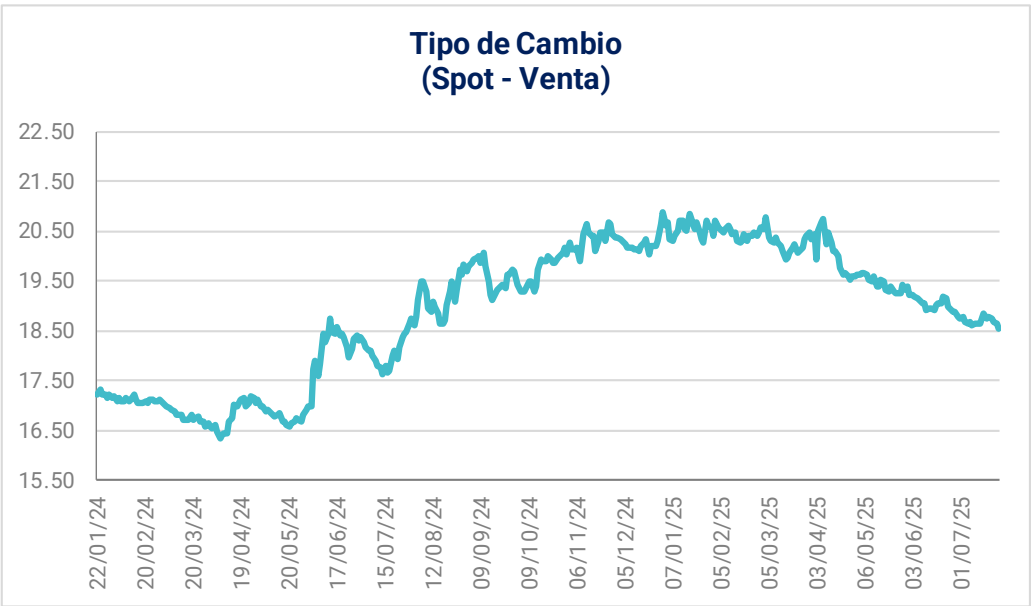
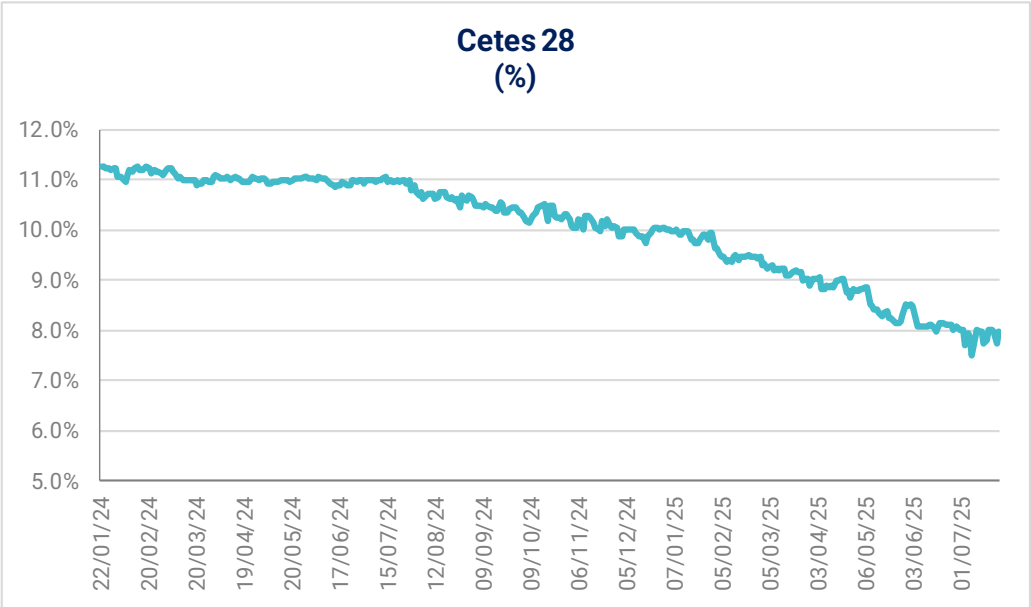
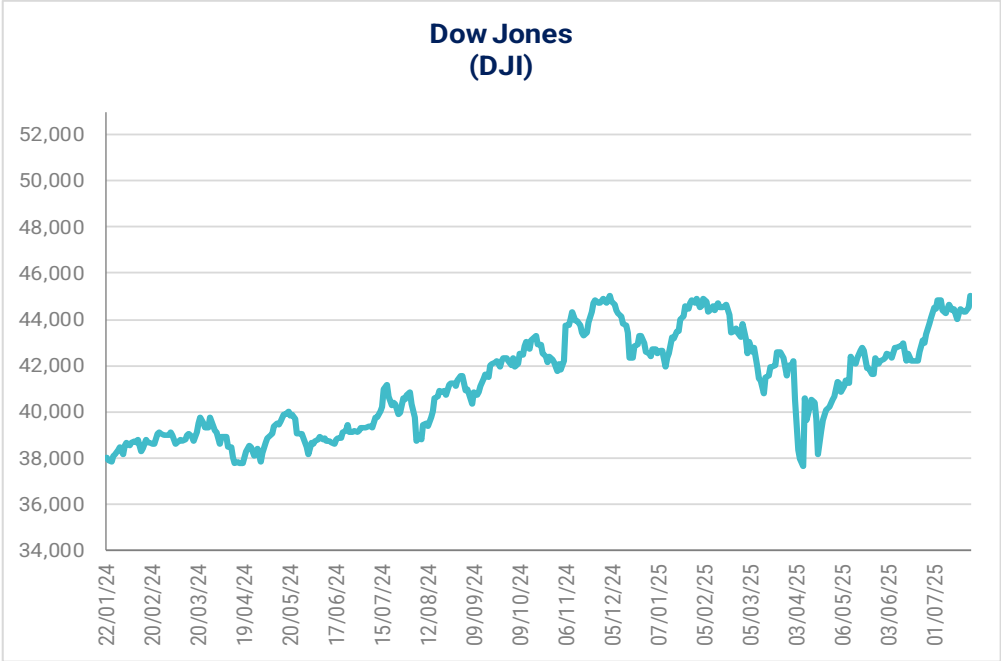
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	45,010	44,502	1.14%	5.80%
Nasdaq	21,020	20,893	0.61%	8.85%
S&P 500	6,359	6,310	0.78%	8.11%
IPC	56,479	55,518	1.73%	14.07%
IRT	95,037	93,420	1.73%	16.86%
Bovespa	135,368	134,036	0.99%	12.54%
FTSE-100	9,061	9,024	0.42%	10.87%
Nikkei-225	41,171	39,775	3.51%	3.20%
DAX	24,241	24,042	0.83%	21.76%
IBEX	14,068	14,042	0.19%	21.33%
Hang Seng	25,538	25,130	1.62%	27.31%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,126.3	5,010.7	2.31%	31.61%
IPC	3,046.5	2,977.8	2.31%	28.47%
FTSE-100	12,306.4	12,203.8	0.84%	20.36%
Nikkei-225	281.15	271.33	3.62%	10.83%
Bovespa	24,537.9	24,103.7	1.80%	26.15%
DAX	28,538.7	28,304.5	0.83%	21.76%
IBEX	16,562.1	16,531.1	0.19%	21.33%
Hang Seng	3,253.6	3,201.6	1.62%	27.31%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	8.00%	8.03%	-0.03	-2.11
Cete a 28d	7.95%	7.67%	0.28	-2.06
Cete a 91d	7.99%	7.94%	0.05	-2.01
Cete a 182d	8.05%	8.06%	-0.01	-1.90
Cete a 364d	8.22%	8.23%	-0.02	-1.85
Bono a 3a	8.48%	8.48%	0.00	-1.42
Bono a 5a	8.77%	8.78%	-0.01	-1.22
Bono a 10a	9.36%	9.37%	-0.01	-1.05
Bono a 20a	9.94%	9.96%	-0.02	-0.78
Bono a 30a	9.95%	9.99%	-0.04	-0.85

* 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	95,036.93	1.73%	10.81%	12.95	8.00			9.33			2.46	7,795,144	
IPYC	56,478.89	1.73%	10.95%	14.58	8.00			7.73	8.18	6.62	2.91	7,795,144	
AC*	194.78	0.74%	24.08%	27.98	15.51	13.80	10.51	12.85	12.05	9.55	2.85	343,647	1,764.28
ALFAA	14.45	1.19%	34.63%	17.28	3.80	5.33	1.66	5.60	7.05	5.22	1.82	70,938	4,909.21
ALPEKA	9.73	-4.04%	24.58%	2.65	1.62	45.90	-241.22	2.55	6.72	4.12	0.47	20,535	2,110.47
ALSEA*	54.89	14.81%	45.95%	55.13	5.17	10.33	4.56	7.83	11.11	7.06	6.03	46,030	838.58
AMXB	16.56	4.28%	18.59%	5.49	2.87	5.05	3.23	5.35	0.00	0.00	2.74	1,076,731	65,020.00
ARA*	3.27	-2.39%	31.93%	7.07	6.32	8.82	5.91	3.63	0.00	0.00	0.29	4,124	1,261.15
ASURB	571.71	1.14%	23.01%	28.66	21.80	17.34	12.35	20.30	15.29	10.50	4.61	171,513	300.00
AUTLANB	7.08	-0.28%	41.47%	17.21	1.33	6.53	-7.94	3.13	6.20	1.68	0.33	2,375	335.43
AXTELCPO	2.43	0.41%	32.13%	-8.55	20.89	4.10	-5.73	16.00	7.19	3.72	2.37	6,812	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.42	-31.44	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	50.71	3.07%	17.20%	14.26	6.91	13.22	8.66	6.84	10.65	7.91	2.34	226,931	4,475.07
BOLSAA	40.73	-2.02%	24.13%	15.02	13.30	19.82	-7.89	8.81	12.41	8.37	3.22	23,987	588.94
CEMEXCPO	14.75	0.48%	27.27%	14.68	5.74	8.32	-51.78	6.88	0.00	0.00	1.11	223,278	15,137.46
CHDRAUIB	144.88	3.40%	24.06%	40.84	16.09	11.04	7.17	13.67	9.27	7.08	4.26	138,476	955.80
CUERVO*	22.11	4.29%	33.02%	15.82	14.17	25.05	19.10	10.98	18.62	14.49	1.36	79,401	3,591.18
ELEKTRA*	369.02	0.00%	19.21%	6.65	4.08	15.78	4.70	9.20	19.02	11.05	0.82	86,123	233.38
FEMSAUBD	180.53	-1.63%	15.97%	22.67	11.21	13.52	9.70	11.27	13.44	10.09	2.46	645,977	3,578.23
GAPB	413.32	0.84%	22.69%	35.41	27.19	16.78	11.11	21.95	14.71	10.56	11.01	212,340	513.74
GCARSOAI	137.94	3.85%	43.03%	27.69	20.95	14.51	10.29	21.31	14.86	11.74	2.96	311,155	2,255.73
GENTERA*	41.70	4.07%	41.93%	35.94	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.26	66,203	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	49.86	1.88%	28.35%	15.08	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.81	315,645	6,330.62
GFNORTEO	165.04	3.44%	23.24%	13.58	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.03	475,886	2,883.46
RA	142.19	1.08%	32.46%	13.11	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.91	46,629	327.93
GMXICOB	118.98	2.16%	25.01%	11.78	9.16	8.75	6.59	6.34	6.77	4.87	2.86	926,259	7,785.00
GMXT*	32.48	-0.03%		17.58	9.31	9.97	8.56	7.94	8.70	7.47	2.43	133,187	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	327.23	2.68%	17.27%	20.45	12.68	11.05	2.73	9.93	0.00	0.00	4.25	125,623	383.90
ICHB	167.00	-2.33%	19.02%	7.73	6.98	11.27	0.42	4.33	7.76	3.38	1.73	72,908	436.57
IDEALB-1	36.69	0.00%	39.90%	14.86	10.22	12.05	-79.36	15.30	22.31	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	10.00	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	35.29	0.74%	20.01%	24.15	16.99	13.38	8.92	12.24	0.00	0.00	18.96	108,521	3,075.13
KOFUBL	158.70	-4.13%	29.14%	21.22	12.38	12.85	9.64	10.38	10.15	8.00	2.74	333,402	2,100.83
KUOB	44.00	0.00%	38.53%	7.41	4.74	10.05	-5.84	5.48	0.00	0.00	1.24	20,080	456.37
LABB	20.97	1.90%	32.07%	15.15	13.47	11.96	-0.47	8.28	11.00	7.26	2.00	21,977	1,048.00
LACOMERUBC	40.35	4.08%	32.17%	12.57	7.41	6.70	5.88	6.28	5.53	4.80	0.76	19,390	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	93.95	0.01%	27.78%	8.75	6.35	14.56	8.44	5.50	11.86	7.25	1.06	126,099	1,342.20
MEGACPO	56.25	3.34%	35.32%	3.89	1.73	2.83	1.79	1.82	2.59	1.84	0.49	16,689	296.69
ORBIA*	12.36	0.41%	32.30%	1.94	0.96	9.41	-29.45	2.49	8.16	5.16	0.46	25,956	2,100.00
MFRISCOA-1	4.30	0.00%	70.52%	-14.81	10.47	17.75	-21.17	13.08	22.50	4.34	2.58	25,997	6,045.77
NEMAKA	3.14	0.00%	30.48%	113.48	1.34	3.38	0.57	3.15	4.68	3.15	0.27	9,646	3,071.97
OMAB	248.57	-0.33%	22.10%	34.26	30.29	17.50	11.14	22.01	13.59	9.25	8.85	97,880	393.77
PE&OLES*	505.91	-0.90%	32.29%	31.85	9.67	10.95	3.98	8.73	8.41	5.22	2.59	201,087	397.48
PINFRA*	227.27	1.68%	36.61%	15.39	13.00	13.46	8.71	10.74	10.69	7.34	1.80	86,391	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	176.50	-0.30%	13.57%	8.59	7.93	9.30	5.16	5.00	6.78	2.90	2.06	87,846	497.71
SORIANAB	25.29	0.28%	38.24%	10.51	6.07	10.08	6.19	4.97	0.00	0.00	0.64	45,519	1,799.88
TLEVISACPO	8.98	2.75%	45.24%	4.22	0.76	7.87	2.83	3.10	7.35	4.76	0.28	22,720	2,530.11
VITROA	5.70	-0.35%	37.33%	-1.01	1.25	2.97	-0.76	3.96	44.32	-214.27	0.10	2,756	483.57
VOLARA	9.99	6.62%	57.31%	3.62	1.37	-14.86	-83.19	3.18	4.29	1.36	2.50	11,648	1,165.98
WALMEX*	54.05	4.69%	34.72%	21.38	14.98	19.27	16.48	11.85	0.00	0.00	5.08	943,789	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.