

Valmex Diario

28 de julio de 2025



Últimos datos

EE.UU.: hoy no se publicarán cifras económicas relevantes.

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 debilidad 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	4.35%	4.36%	0.00	0.02
T-Bonds 10 años	4.39%	4.40%	-0.01	-0.19
T-Bonds 30 años	4.93%	4.94%	-0.01	0.14

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.56	18.56	0.00%	-10.92%
24 hrs. (Vta)	18.56	18.54	0.12%	-11.08%
48 hrs. (Vta)	18.56	18.54	0.12%	-11.10%
Peso / Euro	21.79	21.78	0.08%	0.83%
Real / Peso	0.30	0.30	0.64%	1.18%
Yen Japonés / Peso	7.95	7.94	0.21%	5.62%
Dólar / Euro	1.17	1.17	-0.04%	13.42%
Dólar / Libra	1.34	1.35	-0.64%	7.35%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,335.93	3,367.09	-0.93%	27.14%
Plata	38.14	39.05	-2.33%	32.09%
Cobre	4.46	4.48	-0.52%	11.74%
Mezcla mexicana	62.90	62.75	0.24%	-5.70%
WTI	66.48	67.26	-1.16%	-8.35%
Brent	71.20	69.98	1.74%	-6.98%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios en EE. UU. finalizaron la jornada en terreno positivo, impulsados por diversos factores, entre los cuales destacan comentarios de la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, quien informó que viajará a Escocia el fin de semana para reunirse con el presidente Donald Trump. Ambas partes buscan llegar a un acuerdo comercial antes del primero de agosto, fecha en la que entrará en vigor el arancel del 30% a las exportaciones de la UE. Por otro lado, en Estados Unidos la demanda de bienes duraderos registró una caída de -9.3% durante el mes de junio, debido a la cautela de las empresas ante los aranceles impuestos. En México, el IPC finalizó la sesión con un comportamiento positivo, ubicándose en un nivel cercano a los 57,323 puntos, impulsado por el desempeño de emisoras relevantes como BIMBO, GRUMA y ALFA.

Noticias y comentarios de emisoras

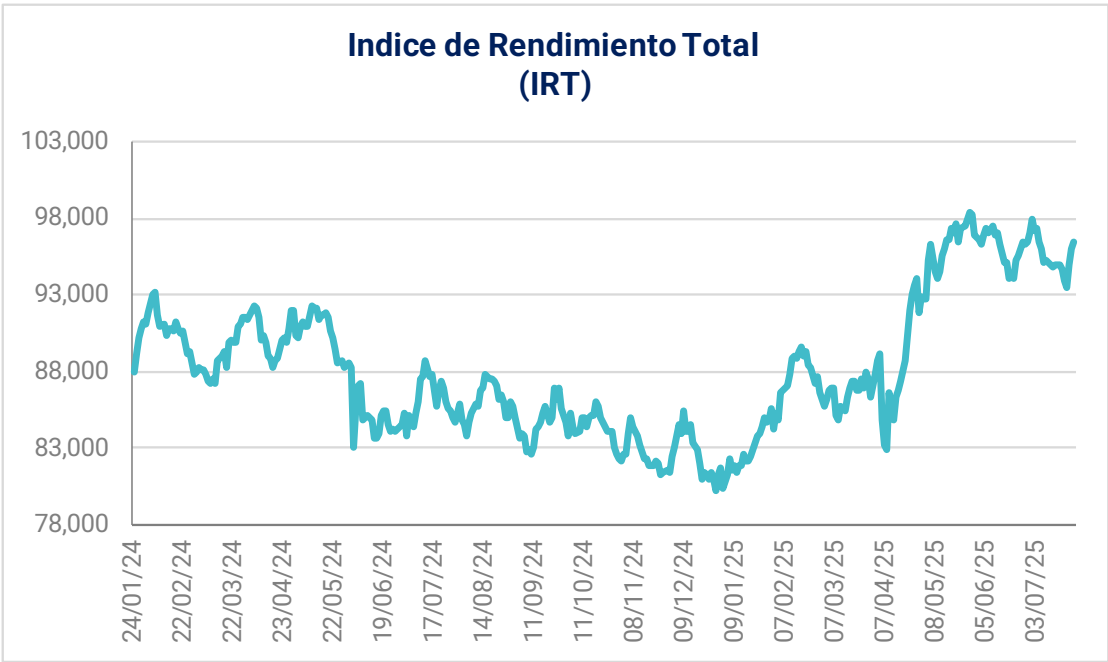
CEMEX: informó que el Vicepresidente de Contraloría, Rafael Garza Lozano, ha decidido retirarse; e informó además que Jaime Martínez Merla ha sido nombrado Contralor Global de Cemex.

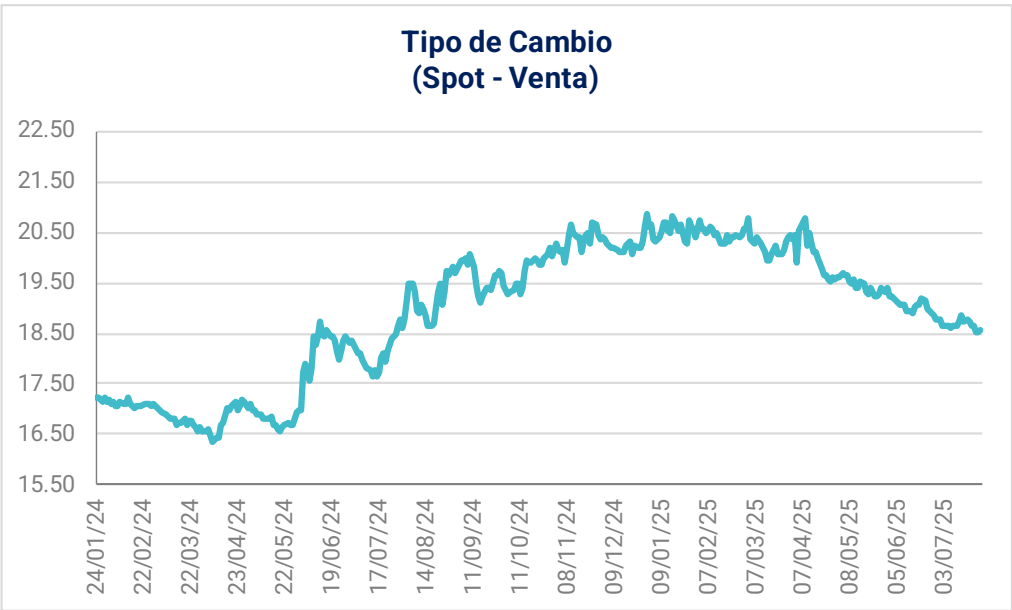
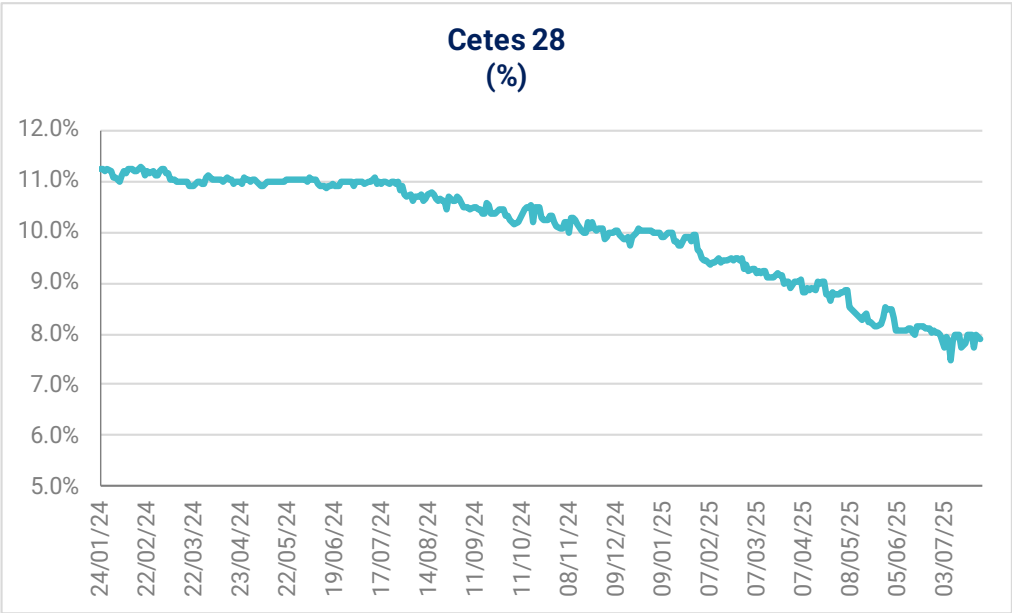
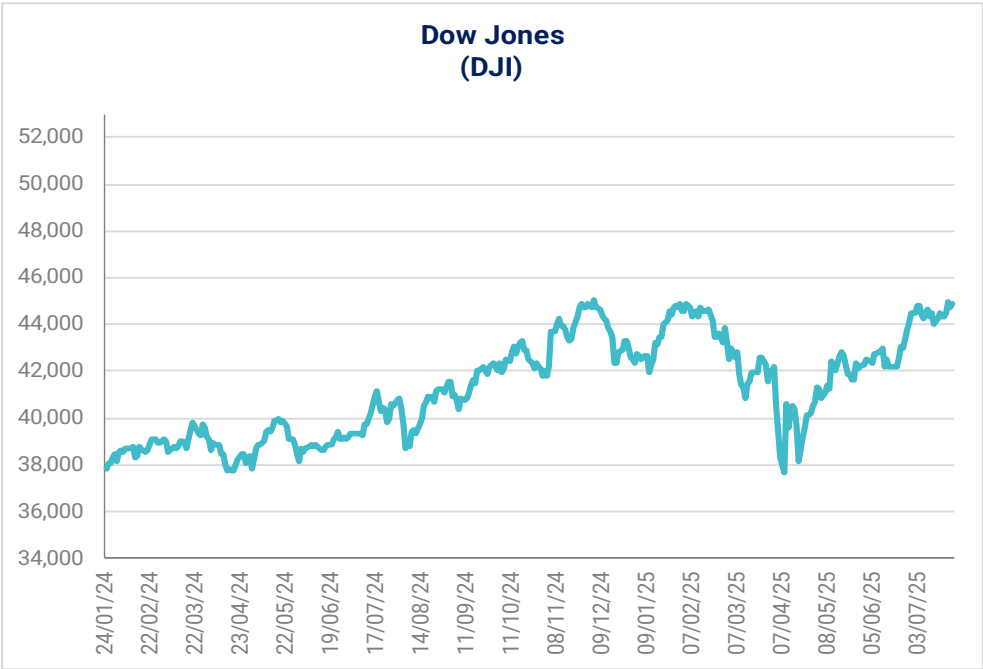
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	44,902	44,694	0.47%	5.54%
Nasdaq	21,108	21,058	0.24%	9.31%
S&P 500	6,389	6,363	0.40%	8.62%
IPC	57,323	57,036	0.50%	15.77%
IRT	96,458	95,974	0.50%	18.61%
Bovespa	133,524	133,808	-0.21%	11.01%
FTSE-100	9,120	9,138	-0.20%	11.59%
Nikkei-225	41,456	41,826	-0.88%	3.91%
DAX	24,218	24,296	-0.32%	21.64%
IBEX	14,237	14,257	-0.13%	22.79%
Hang Seng	25,388	25,667	-1.09%	26.56%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,196.5	5,176.6	0.38%	33.41%
IPC	3,088.2	3,076.4	0.38%	30.22%
FTSE-100	12,252.2	12,336.8	-0.69%	19.83%
Nikkei-225	280.75	284.20	-1.21%	10.67%
Bovespa	24,003.1	24,236.1	-0.96%	23.40%
DAX	28,431.3	28,523.4	-0.32%	21.64%
IBEX	16,714.6	16,737.1	-0.13%	22.79%
Hang Seng	3,234.5	3,270.0	-1.09%	26.56%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	7.97%	8.01%	-0.04	-2.14
Cete a 28d	7.88%	7.94%	-0.06	-2.12
Cete a 91d	8.00%	7.98%	0.02	-2.00
Cete a 182d	8.02%	8.03%	-0.01	-1.93
Cete a 364d	8.17%	8.18%	-0.01	-1.90
Bono a 3a	8.53%	8.50%	0.03	-1.37
Bono a 5a	8.84%	8.81%	0.04	-1.15
Bono a 10a	9.40%	9.39%	0.01	-1.02
Bono a 20a	9.96%	9.94%	0.02	-0.76
Bono a 30a	9.99%	9.96%	0.03	-0.82

* 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	96,457.53	0.50%	11.23%	13.16	8.13			9.45			2.50	7,914,394	
IPYC	57,323.14	0.50%	11.31%	14.81	8.13			7.83	8.18	6.62	2.96	7,914,394	
AC*	196.45	1.39%	24.33%	28.22	15.65	13.80	10.51	12.96	12.05	9.55	2.88	346,593	1,764.28
ALFAA	14.10	2.10%	35.99%	16.86	3.71	5.33	1.66	5.53	7.05	5.22	1.77	69,220	4,909.21
ALPEKA	9.57	-1.34%	23.31%	2.60	1.59	45.88	-241.15	2.53	6.71	4.12	0.46	20,197	2,110.47
ALSEA*	56.29	3.99%	47.39%	56.53	5.30	10.33	4.56	7.94	11.10	7.05	6.18	47,204	838.58
AMXB	17.11	0.71%	19.70%	5.68	2.96	5.05	3.23	5.48	0.00	0.00	2.83	1,112,492	65,020.00
ARA*	3.26	-1.21%	32.22%	7.05	6.30	8.82	5.90	3.62	0.00	0.00	0.29	4,111	1,261.15
ASURB	566.77	-0.38%	22.74%	28.41	21.61	17.34	12.35	20.12	15.29	10.51	4.57	170,031	300.00
AUTLANB	7.09	-0.84%	41.17%	17.23	1.34	6.52	-7.94	3.13	6.20	1.68	0.33	2,378	335.43
AXTELCPO	2.34	-1.68%	33.20%	-8.23	20.12	4.10	-5.73	15.78	7.20	3.72	2.29	6,559	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	54.34	8.64%	30.33%	15.28	7.41	13.22	8.65	7.18	10.65	7.91	2.50	243,175	4,475.07
BOLSAA	40.04	-2.82%	25.43%	14.77	13.08	19.82	-7.89	8.64	12.41	8.37	3.16	23,581	588.94
CEMEXCPO	15.49	1.64%	26.40%	15.42	6.03	8.32	-51.77	7.09	0.00	0.00	1.17	234,479	15,137.46
CHDRAUIB	147.62	2.41%	24.87%	41.61	16.39	11.05	7.17	13.86	9.27	7.08	4.34	141,095	955.80
CUERVO*	23.77	0.89%	38.21%	17.00	15.24	25.04	19.09	11.73	18.61	14.48	1.46	85,362	3,591.18
ELEKTRA*	369.01	0.00%	17.21%	6.65	4.08	15.78	4.70	9.20	19.02	11.05	0.82	86,120	233.38
FEMSAUBD	182.49	0.81%	16.28%	22.92	11.34	13.52	9.70	11.38	13.44	10.09	2.49	652,991	3,578.23
GAPB	417.19	0.58%	22.30%	35.74	27.44	16.78	11.11	22.15	14.72	10.56	11.11	214,328	513.74
GCARSOA1	140.05	1.16%	43.08%	28.11	21.28	14.52	10.29	21.62	14.87	11.74	3.01	315,915	2,255.73
GENTERA*	43.62	-2.37%	46.28%	37.60	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.41	69,251	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.30	-0.57	-9.64	4.57	-43.43	0.00	19	569.88
GFINBURO	50.60	0.44%	28.38%	15.31	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.84	320,329	6,330.62
GFNORTEO	167.88	-1.07%	24.52%	13.81	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.07	484,075	2,883.46
RA	143.56	2.74%	33.87%	13.24	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.93	47,078	327.93
GMEXICOB	118.45	-0.40%	24.87%	11.72	9.12	8.75	6.59	6.32	6.77	4.87	2.85	922,133	7,785.00
GMXT*	32.69	2.00%		17.70	9.37	9.97	8.56	7.99	8.70	7.47	2.45	134,048	4,100.59
GPHI	42.00	0.00%	49.15%	9.61	4.14	12.35	5.41	4.32	10.60	4.67	0.71	15,869	377.83
GRUMAB	329.17	2.26%	18.14%	20.57	12.75	11.05	2.74	9.98	0.00	0.00	4.27	126,368	383.90
ICHB	169.80	0.47%	19.53%	7.86	7.09	11.27	0.42	4.42	7.76	3.37	1.76	74,130	436.57
IDEALB-1	36.69	0.00%	39.90%	14.86	10.22	12.05	-79.34	15.30	22.31	17.02	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	34.29	-2.72%	21.55%	23.46	16.51	13.38	8.92	11.94	0.00	0.00	18.42	105,446	3,075.13
KOFUBL	158.51	-1.85%	29.30%	21.20	12.37	12.85	9.64	10.36	10.15	8.00	2.74	333,003	2,100.83
KUOB	44.00	0.00%	32.88%	7.41	4.74	10.04	-5.84	5.48	0.00	0.00	1.24	20,080	456.37
LABB	20.84	0.77%	30.58%	15.05	13.39	11.96	-0.46	8.24	11.00	7.26	1.98	21,840	1,048.00
LACOMERUBC	39.99	0.48%	31.20%	12.45	7.34	6.70	5.88	6.22	5.53	4.80	0.76	19,217	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	96.16	0.83%	28.06%	8.96	6.50	14.55	8.43	5.61	11.85	7.24	1.09	129,066	1,342.20
MEGACPO	54.67	-1.60%	34.71%	3.78	1.68	2.83	1.79	1.78	2.59	1.84	0.47	16,220	296.69
ORBIA*	12.84	3.22%	33.80%	2.02	1.00	9.40	-29.45	2.52	8.15	5.16	0.48	26,964	2,100.00
MFRISCOA-1	4.19	-2.10%	68.10%	-14.43	10.20	17.74	-21.16	12.89	22.49	4.34	2.51	25,332	6,045.77
NEMAKA	3.12	-0.95%	26.38%	112.76	1.33	3.37	0.57	3.14	4.67	3.15	0.27	9,585	3,071.97
OMAB	249.41	-0.86%	22.29%	34.38	30.40	17.50	11.14	22.08	13.60	9.26	8.88	98,210	393.77
PE&OLES*	508.49	-0.35%	30.59%	32.02	9.72	10.95	3.98	8.77	8.41	5.22	2.60	202,112	397.48
PINFRA*	223.90	0.40%	36.88%	15.16	12.81	13.46	8.71	10.56	10.69	7.34	1.77	85,110	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	176.89	0.01%	13.58%	8.61	7.94	9.30	5.16	5.02	6.78	2.90	2.07	88,040	497.71
SORIANAB	25.64	1.02%	38.31%	10.66	6.15	10.08	6.18	5.02	0.00	0.00	0.65	46,149	1,799.88
TLEVISACPO	8.71	-2.57%	44.60%	4.09	0.74	7.86	2.82	3.08	7.35	4.76	0.27	22,037	2,530.11
VITROA	5.50	-3.51%	36.52%	-0.97	1.20	2.97	-0.76	3.93	44.30	-214.23	0.10	2,660	483.57
VOLARA	10.04	1.93%	56.16%	3.64	1.38	-14.85	-83.15	3.19	4.29	1.36	2.51	11,706	1,165.98
WALMEX*	55.29	0.67%	35.34%	21.87	15.32	19.27	16.48	12.11	0.00	0.00	5.19	965,441	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.