

Valmex Diario

29 de julio de 2025

Últimos datos

EE.UU.: El índice de precios de vivienda Case-Shiller se ubicó en un nivel de -0.34% (est. -0.20%) para mayo. Hoy se publicará la cifra de apertura de puestos de trabajo (est. 7.500 millones) para junio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, el índice general de actividad manufacturera de la Fed de Dallas subió a 0.9 en julio, tras cinco meses en terreno negativo. Superó ampliamente las expectativas y revierte parcialmente la caída de junio (-12.7).

En México, en junio, las exportaciones crecieron 10.6 % anual y las importaciones 4.4 %, con un superávit comercial de 514 mdd. En el acumulado enero - junio, las exportaciones incrementaron 4.4% y las importaciones 0.2% respecto al mismo periodo del 2024. En el primer semestre se registró un superávit de 1,433 mdd. En junio, la tasa de desempleo se ubicó en 2.6 %, ligeramente por debajo del 2.7 % observado el mes previo. No obstante, al mantenerse en un rango estrecho de entre 2.6 % y 2.7 % durante los últimos ocho meses, este movimiento no sugiere un cambio de tendencia en el 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	4.41%	4.39%	0.02	-0.17
T-Bonds 30 años	4.95%	4.93%	0.03	0.17

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.73	18.56	0.94%	-10.08%
24 hrs. (Vta)	18.76	18.56	1.07%	-10.13%
48 hrs. (Vta)	18.76	18.56	1.08%	-10.13%
Peso / Euro	21.75	21.79	-0.20%	0.63%
Real / Peso	0.30	0.30	-0.62%	0.55%
Yen Japonés / Peso	7.92	7.95	-0.49%	5.10%
Dólar / Euro	1.16	1.17	-1.27%	11.98%
Dólar / Libra	1.34	1.34	-0.56%	6.75%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,312.60	3,335.93	-0.70%	26.25%
Plata	38.17	38.14	0.07%	32.19%
Cobre	4.41	4.46	-1.13%	10.47%
Mezcla mexicana	63.83	62.9	1.48%	-4.30%
WTI	67.91	66.48	2.15%	-6.38%
Brent	71.70	71.20	0.70%	-6.32%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios en EE. UU. cerraron la jornada con resultados mixtos. El ánimo del mercado se vio impulsado por el acuerdo comercial entre EE.UU. y la Unión Europea, que establece aranceles del 15%, por debajo del 30% previamente planteado, así como por el optimismo ante los resultados trimestrales de las empresas. Los inversionistas también están atentos a la reunión de política monetaria de la FED, que podría ofrecer señales sobre un posible recorte de tasas en septiembre, además de la publicación de nuevos datos de inflación y del reporte de empleo de julio. Por otra parte, aumentan las expectativas de que se extienda la tregua arancelaria con China más allá del 12 de agosto. En México, el IPC finalizó en terreno negativo, cerca de los 57,084 puntos, presionado por caídas en emisoras relevantes como FEMSA, OMA y GFNORTE.

Noticias y comentarios de emisoras

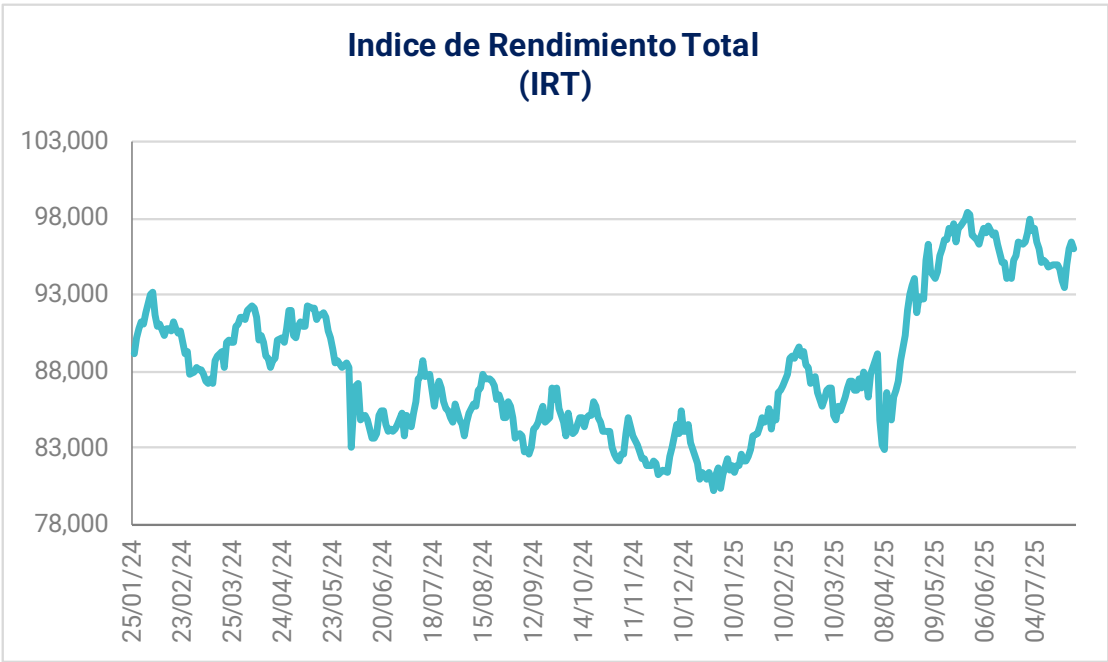
- CHDRAUI:** resultados 2T25: Ingresos: +9.53%, EBITDA: +6.35%, Ut Neta: +2.92%.
- LIVEPOL:** resultados 2T25: Ingresos: +8.01%, EBITDA: -7.09%, Ut Neta: -47.01%.
- PINFRA:** resultados 2T25: Ingresos: +14.06%, EBITDA: +10.43%, Ut Neta: +7.54%.
- R:** resultados 2T25: Ingresos: +6.50%, Ut. Operativa: +2.60%, Ut Neta: +1.93%.

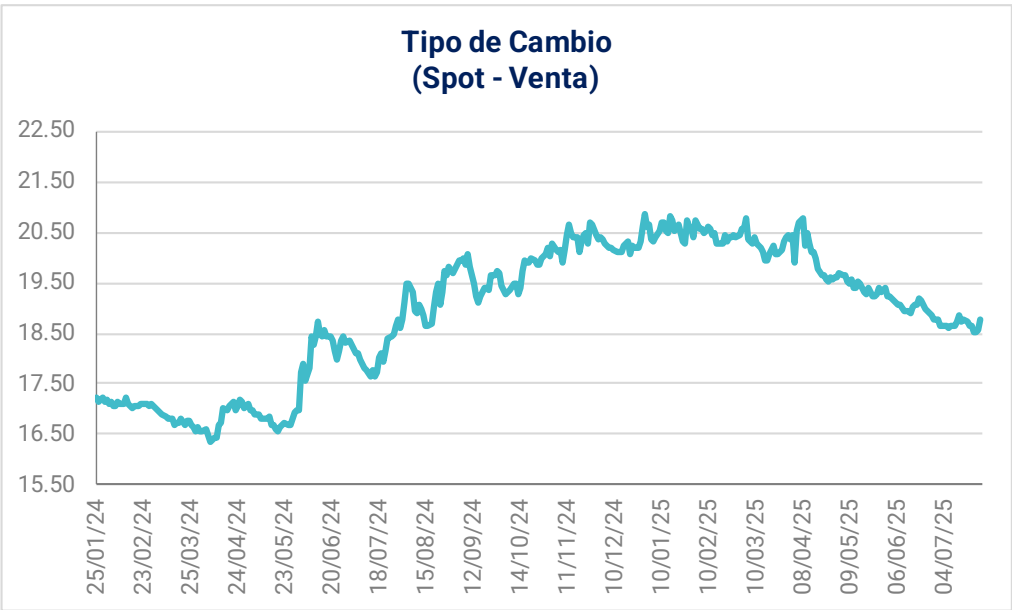
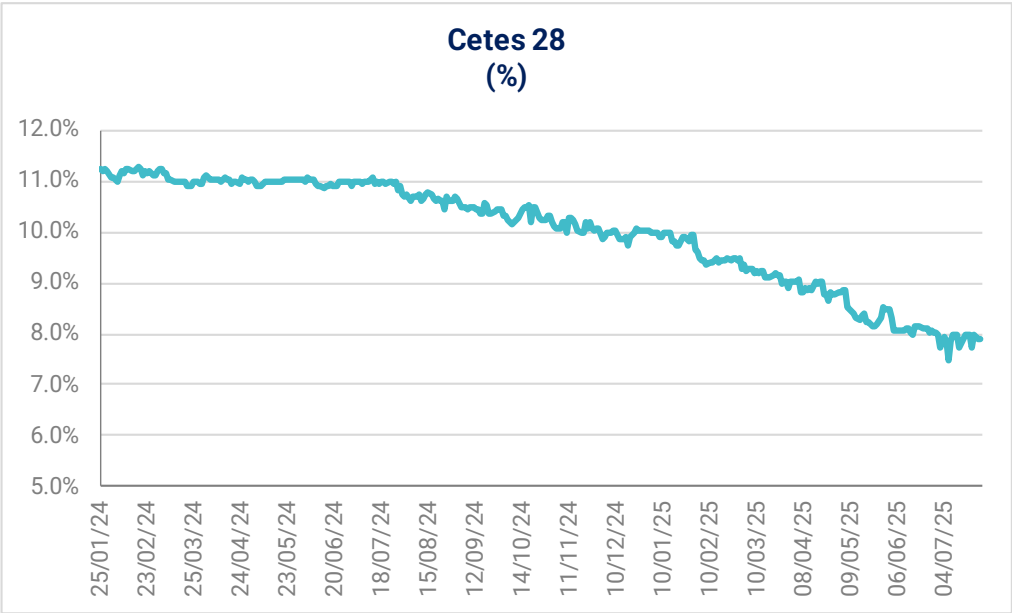
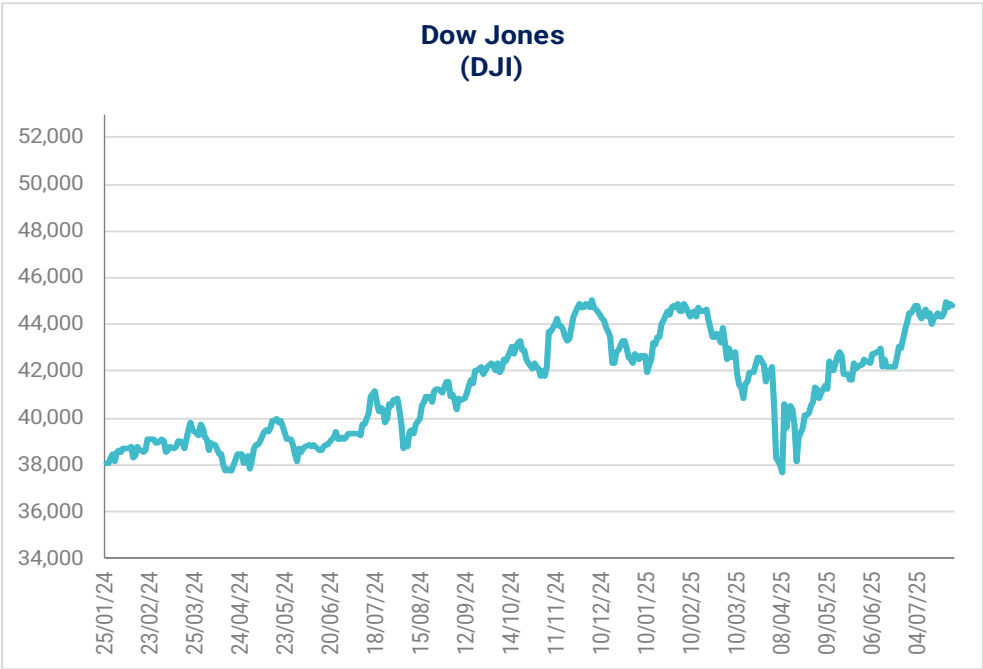
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	44,838	44,902	-0.14%	5.39%
Nasdaq	21,179	21,108	0.33%	9.67%
S&P 500	6,390	6,389	0.02%	8.64%
IPC	57,084	57,323	-0.42%	15.29%
IRT	96,054	96,458	-0.42%	18.11%
Bovespa	132,129	133,524	-1.04%	9.85%
FTSE-100	9,081	9,120	-0.43%	11.11%
Nikkei-225	40,998	41,456	-1.10%	2.77%
DAX	23,970	24,218	-1.02%	20.40%
IBEX	14,220	14,237	-0.12%	22.64%
Hang Seng	25,562	25,388	0.68%	27.43%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,119.4	5,196.5	-1.48%	31.43%
IPC	3,042.3	3,088.2	-1.48%	28.29%
FTSE-100	12,128.3	12,252.2	-1.01%	18.62%
Nikkei-225	276.03	280.75	-1.68%	8.81%
Bovespa	23,644.8	24,003.1	-1.49%	21.56%
DAX	27,784.0	28,070.5	-1.02%	20.40%
IBEX	16,482.6	16,502.5	-0.12%	22.64%
Hang Seng	3,256.6	3,234.4	0.68%	27.43%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	7.98%	7.97%	0.01	-2.13
Cete a 28d	7.79%	7.88%	-0.09	-2.21
Cete a 91d	8.00%	8.00%	0.00	-2.00
Cete a 182d	8.03%	8.02%	0.01	-1.92
Cete a 364d	8.16%	8.17%	0.00	-1.90
Bono a 3a	8.55%	8.53%	0.02	-1.35
Bono a 5a	8.86%	8.84%	0.02	-1.13
Bono a 10a	9.41%	9.40%	0.01	-1.01
Bono a 20a	9.98%	9.96%	0.02	-0.74
Bono a 30a	10.01%	9.99%	0.02	-0.80

* 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	96,054.39	-0.42%	11.12%	13.10	8.09			9.41			2.49	7,880,454	
IPYC	57,083.55	-0.42%	11.20%	14.75	8.09			7.80	8.18	6.62	2.94	7,880,454	
AC*	197.87	0.72%	24.42%	28.42	15.76	13.80	10.52	13.05	12.05	9.55	2.90	349,099	1,764.28
ALFAA	13.79	-2.20%	35.84%	16.49	3.63	5.33	1.66	5.46	7.05	5.22	1.73	67,698	4,909.21
ALPEKA	9.28	-3.03%	24.61%	2.53	1.54	45.86	-241.12	2.49	6.71	4.11	0.45	19,585	2,110.47
ALSEA*	56.43	0.25%	47.39%	56.67	5.32	10.33	4.56	7.95	11.10	7.05	6.19	47,321	838.58
AMXB	17.01	-0.58%	19.79%	5.64	2.94	5.05	3.23	5.46	0.00	0.00	2.81	1,105,990	65,020.00
ARA*	3.23	-0.92%	32.17%	6.99	6.24	8.82	5.90	3.57	0.00	0.00	0.29	4,074	1,261.15
ASURB	566.36	-0.07%	22.73%	28.39	21.59	17.34	12.35	20.11	15.29	10.51	4.57	169,908	300.00
AUTLANB	7.01	-1.13%	38.02%	17.04	1.32	6.52	-7.94	3.11	6.20	1.67	0.33	2,351	335.43
AXTELCPO	2.39	2.14%	33.18%	-8.41	20.55	4.11	-5.72	15.90	7.20	3.72	2.33	6,699	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.42	-31.43	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	55.40	1.95%	30.64%	15.58	7.55	13.22	8.65	7.28	10.65	7.91	2.55	247,919	4,475.07
BOLSAA	39.80	-0.60%	24.88%	14.68	13.00	19.82	-7.89	8.58	12.41	8.37	3.14	23,440	588.94
CEMEXCPO	15.73	1.55%	26.46%	15.66	6.13	8.32	-51.76	7.16	0.00	0.00	1.18	238,112	15,137.46
CHDRAUIB	148.88	0.85%	24.93%	41.96	16.53	11.05	7.18	13.95	9.27	7.08	4.38	142,299	955.80
CUERVO*	24.24	1.98%	36.94%	17.34	15.54	25.03	19.08	11.95	18.61	14.48	1.49	87,050	3,591.18
ELEKTRA*	369.02	0.00%	17.21%	6.65	4.08	15.77	4.70	9.20	19.02	11.04	0.82	86,123	233.38
FEMSAUBD	171.93	-5.79%	22.57%	21.59	10.68	13.51	9.70	10.80	13.44	10.09	2.35	615,204	3,578.23
GAPB	416.49	-0.17%	22.14%	35.68	27.40	16.78	11.11	22.11	14.72	10.57	11.09	213,969	513.74
GCARSOA1	138.64	-1.01%	43.11%	27.83	21.06	14.52	10.29	21.41	14.87	11.74	2.98	312,734	2,255.73
GENTERA*	45.40	4.08%	47.37%	39.13	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.55	72,077	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	49.84	-1.50%	28.62%	15.08	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.81	315,518	6,330.62
GFNORTEO	164.44	-2.05%	24.69%	13.53	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.02	474,156	2,883.46
RA	144.18	0.43%	33.85%	13.29	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.94	47,281	327.93
GMEXICOB	120.37	1.62%	25.12%	11.91	9.26	8.75	6.60	6.41	6.77	4.87	2.89	937,080	7,785.00
GMXT*	32.52	-0.52%		17.61	9.32	9.97	8.56	7.95	8.70	7.47	2.43	133,351	4,100.59
GPHI	42.00	0.00%	49.15%	9.61	4.14	12.35	5.40	4.32	10.60	4.67	0.71	15,869	377.83
GRUMAB	332.75	1.09%	18.40%	20.79	12.89	11.05	2.74	10.08	0.00	0.00	4.32	127,743	383.90
ICHB	168.80	-0.59%	19.26%	7.82	7.05	11.26	0.42	4.38	7.76	3.37	1.75	73,694	436.57
IDEALB-1	36.69	0.00%	39.90%	14.86	10.22	12.05	-79.33	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	34.73	1.28%	21.12%	23.76	16.72	13.38	8.92	12.07	0.00	0.00	18.66	106,799	3,075.13
KOFUBL	156.03	-1.56%	29.35%	20.87	12.17	12.85	9.64	10.22	10.15	8.00	2.70	327,793	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	21.56	3.45%	32.11%	15.57	13.85	11.96	-0.46	8.48	11.00	7.26	2.05	22,595	1,048.00
LACOMERUBC	40.26	0.68%	31.01%	12.54	7.39	6.71	5.88	6.26	5.53	4.80	0.76	19,347	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	10.72	5.42	6.84	9.70	6.96	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	96.90	0.77%	26.56%	9.03	6.55	14.55	8.43	5.65	11.85	7.24	1.10	130,059	1,342.20
MEGACPO	53.97	-1.28%	34.94%	3.73	1.66	2.83	1.79	1.76	2.59	1.84	0.47	16,012	296.69
ORBIA*	12.50	-2.65%	34.45%	1.97	0.97	9.40	-29.44	2.49	8.15	5.15	0.47	26,250	2,100.00
MFRISCOA-1	4.20	0.24%	68.06%	-14.47	10.23	17.74	-21.16	12.91	22.49	4.34	2.52	25,392	6,045.77
NEMAKA	3.19	2.24%	27.04%	115.29	1.36	3.37	0.57	3.16	4.67	3.15	0.28	9,800	3,071.97
OMAB	238.16	-4.51%	25.86%	32.82	29.03	17.50	11.14	21.10	13.60	9.26	8.48	93,780	393.77
PE&OLES*	508.73	0.05%	25.16%	32.03	9.72	10.95	3.98	8.77	8.41	5.22	2.61	202,208	397.48
PINFRA*	227.26	1.50%	37.11%	15.39	13.00	13.46	8.71	10.73	10.69	7.34	1.80	86,387	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	0.00%	13.58%	8.61	7.94	9.30	5.16	5.02	6.78	2.90	2.07	88,040	497.71
SORIANAB	25.30	-1.33%	38.44%	10.51	6.07	10.08	6.18	4.97	0.00	0.00	0.64	45,537	1,799.88
TLEVISACPO	8.53	-2.07%	44.31%	4.01	0.72	7.86	2.82	3.07	7.35	4.75	0.27	21,582	2,530.11
VITROA	5.50	0.00%	35.80%	-0.97	1.20	2.97	-0.76	3.93	44.29	-214.20	0.10	2,660	483.57
VOLARA	10.26	2.19%	56.21%	3.72	1.41	-14.84	-83.14	3.21	4.29	1.36	2.57	11,963	1,165.98
WALMEX*	55.51	0.40%	34.99%	21.96	15.38	19.27	16.47	12.16	0.00	0.00	5.21	969,282	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.