

Valmex Diario

30 de julio de 2025

Últimos datos

EE.UU.: La primera estimación del PIB para el segundo trimestre del 2025 fue de 3.0% (est. 2.6%). La cifra de empleo privado de ADP registró una generación de 104 mil empleos (est. 76 mil) en Julio. Las solicitudes hipotecarias MBA al 25 de julio quedaron a -3.8% (0.8% previo). Más tarde, el Fed hará su anuncio sobre política monetaria y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, tendrá una comparecencia después del anuncio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, los precios de vivienda continuaron moderándose en mayo, con una caída mensual de 0.3%. La tasa anual se desaceleró a 2.8%, por debajo del 3.4% previo. La persistente desaceleración en vivienda puede brindar cierto alivio a la Fed en su lucha contra la inflación, ayudando a contrarrestar los efectos alcistas derivados de mayores aranceles.

Las vacantes bajaron a 7.437 millones, tras dos meses consecutivos de incremento. Las contrataciones también disminuyeron. El reporte JOLTS de junio continúa indicando una demanda estable por trabajadores y respalda la visión de la Fed de un mercado laboral todavía cercano al equilibrio.

La confianza del consumidor subió a 97.2 puntos en julio, gracias a un repunte en las expectativas a futuro, a pesar del deterioro en la percepción de las condiciones actuales. El resultado reduce el pesimismo, pero no elimina los riesgos de debilidad en el consumo en el corto plazo.

En México, al 25 de julio, las reservas internacionales se situaron en 242,344 millones de dólares, 258 millones más que la semana inmediata anterior. En lo que va del año, las reservas han aumentado 13,354 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%	0.00	0.01
T-Bonds 10 años	4.32%	4.41%	-0.08	-0.25
T-Bonds 30 años	4.86%	4.95%	-0.09	0.07

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.75	18.73	0.11%	-9.99%
24 hrs. (Vta)	18.73	18.76	-0.12%	-10.24%
48 hrs. (Vta)	18.74	18.76	-0.12%	-10.24%
Peso / Euro	21.64	21.75	-0.49%	0.13%
Real / Peso	0.30	0.30	-0.13%	0.43%
Yen Japonés / Peso	7.92	7.92	0.07%	5.17%
Dólar / Euro	1.15	1.16	-0.37%	11.56%
Dólar / Libra	1.34	1.34	0.00%	6.75%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,327.08	3,312.60	0.44%	26.80%
Plata	38.20	38.17	0.08%	32.29%
Cobre	4.42	4.41	0.24%	10.73%
Mezcla mexicana	66.17	63.83	3.67%	-0.79%
WTI	70.37	67.91	3.62%	-2.99%
Brent	73.15	71.70	2.02%	-4.43%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios en EE. UU. terminaron la sesión con un comportamiento negativo, resaltando entre varios factores la incertidumbre comercial entre China y Estados Unidos, ya que concluyeron las negociaciones sin un anuncio inmediato relevante. No obstante, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó que las negociaciones fueron muy constructivas y que se mantiene sobre la mesa otra pausa de 90 días a los aranceles. Sin embargo, se indicó que Donald Trump tomará la decisión final. Lo anterior opacó un aumento en sus estimaciones de crecimiento global para 2025 y 2026 del FMI. En México, el IPC finalizó la jornada en terreno positivo, ubicándose en un nivel cercano a los 57,821 puntos, beneficiado por el desempeño de emisoras relevantes como OMA, GMEXICO y CEMEX.

Noticias y comentarios de emisoras

BIMBO: Eliminara todos los colorantes artificiales de sus productos a nivel mundial antes de que termine 2026. Además, están mejorando el contenido nutricional de sus productos.

CIE: Live Nation aumentará su participación en OCESA al 75%, consolidando su alianza con CIE, mientras México se posiciona como el tercer mercado de música en vivo a nivel mundial.

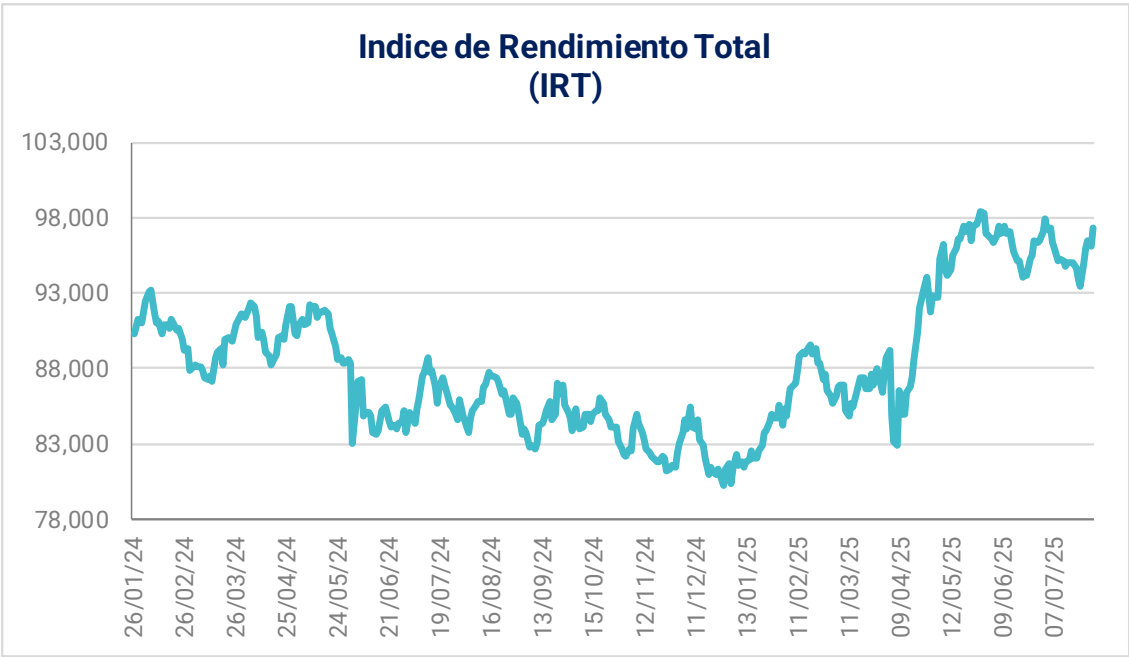
GMEXICO Reporte 2T25: Ingresos Totales: -3.6%, EBITDA: +1.4%, Ut. Neta: +3.0%

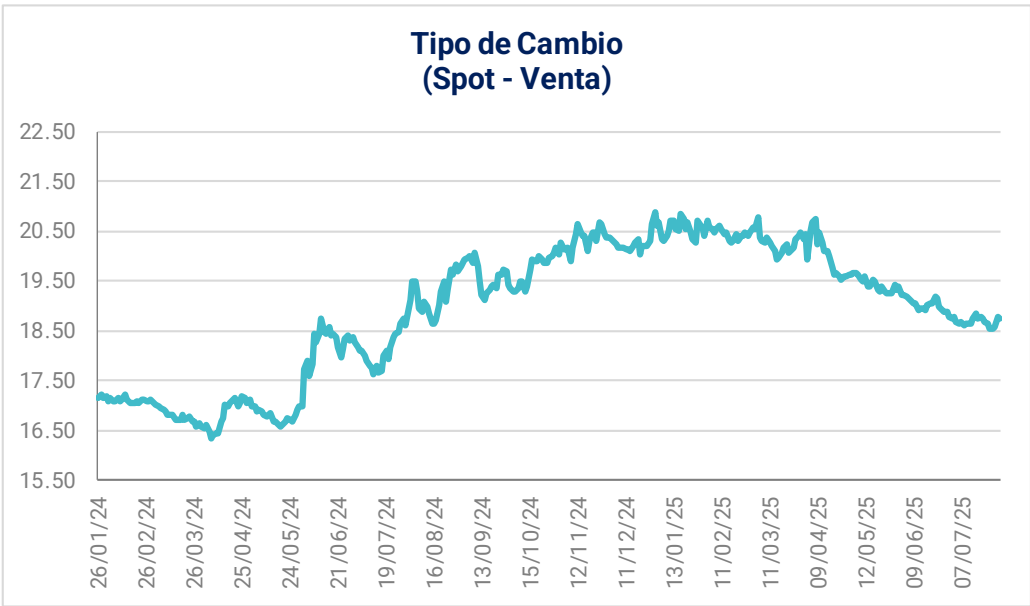
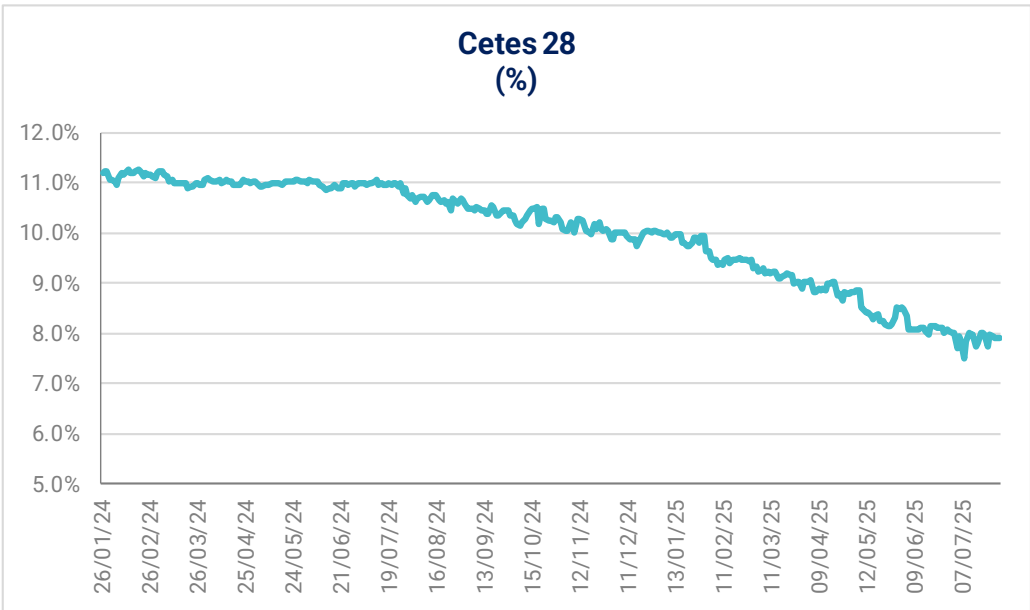
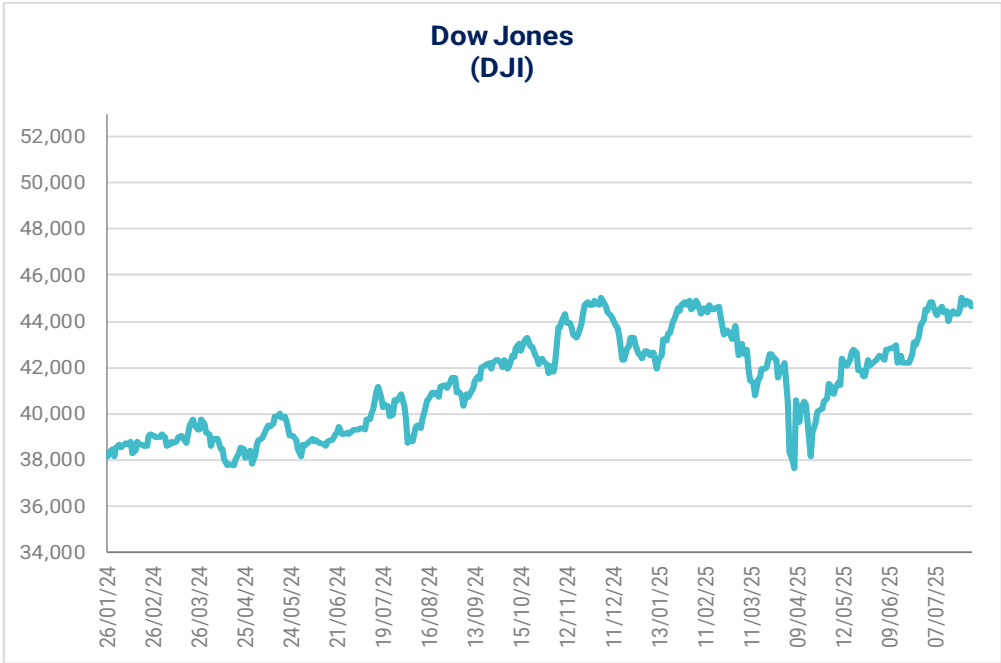
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	44,633	44,838	-0.46%	4.91%
Nasdaq	21,098	21,179	-0.38%	9.26%
S&P 500	6,371	6,390	-0.30%	8.32%
IPC	57,821	57,084	1.29%	16.78%
IRT	97,295	96,054	1.29%	19.64%
Bovespa	132,726	132,129	0.45%	10.34%
FTSE-100	9,136	9,081	0.60%	11.79%
Nikkei-225	40,675	40,998	-0.79%	1.96%
DAX	24,217	23,970	1.03%	21.64%
IBEX	14,348	14,220	0.90%	23.74%
Hang Seng	25,524	25,562	-0.15%	27.24%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,191.8	5,119.4	1.42%	33.29%
IPC	3,085.4	3,042.3	1.42%	30.11%
FTSE-100	12,197.0	12,128.3	0.57%	19.29%
Nikkei-225	273.99	276.03	-0.74%	8.01%
Bovespa	23,811.1	23,644.8	0.70%	22.42%
DAX	27,966.2	27,681.0	1.03%	21.64%
IBEX	16,568.7	16,421.5	0.90%	23.74%
Hang Seng	3,251.6	3,256.4	-0.15%	27.24%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	7.98%	7.98%	0.00	-2.13
Cete a 28d	7.79%	7.79%	0.00	-2.21
Cete a 91d	8.00%	8.00%	0.00	-2.00
Cete a 182d	8.03%	8.03%	0.00	-1.92
Cete a 364d	8.16%	8.16%	0.00	-1.90
Bono a 3a	8.55%	8.55%	0.00	-1.35
Bono a 5a	8.86%	8.86%	0.00	-1.13
Bono a 10a	9.41%	9.41%	0.00	-1.01
Bono a 20a	9.98%	9.98%	0.00	-0.74
Bono a 30a	10.01%	10.01%	0.00	-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	97,294.92	1.29%	11.55%	13.23	8.17			9.48			2.51	7,961,733	
IPYC	57,820.78	1.29%	11.61%	14.90	8.17			7.87	8.18	6.62	2.97	7,961,733	
AC*	197.59	-0.14%	24.33%	28.38	15.74	13.80	10.52	13.03	12.05	9.56	2.90	348,605	1,764.28
ALFAA	13.65	-1.02%	35.73%	16.32	3.59	5.33	1.66	5.44	7.05	5.21	1.71	67,011	4,909.21
ALPEKA	9.09	-2.05%	25.08%	2.47	1.51	45.85	-241.09	2.46	6.71	4.11	0.44	19,184	2,110.47
ALSEA*	55.90	-0.94%	47.50%	56.14	5.27	10.33	4.56	7.91	11.10	7.05	6.14	46,877	838.58
AMXB	17.09	0.47%	19.66%	5.67	2.96	5.05	3.23	5.48	0.00	0.00	2.83	1,111,192	65,020.00
ARA*	3.28	1.55%	31.66%	7.10	6.33	8.82	5.90	3.65	0.00	0.00	0.29	4,137	1,261.15
ASURB	568.40	0.36%	22.74%	28.50	21.67	17.34	12.35	20.18	15.29	10.51	4.59	170,520	300.00
AUTLANB	6.94	-1.00%	35.70%	16.87	1.31	6.52	-7.94	3.10	6.20	1.67	0.32	2,328	335.43
AXTELCPO	2.37	-0.84%	32.88%	-8.34	20.38	4.11	-5.72	15.85	7.20	3.72	2.31	6,643	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.41	-31.43	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	56.50	1.99%	31.04%	15.89	7.70	13.21	8.65	7.38	10.65	7.91	2.60	252,841	4,475.07
BOLSAA	40.16	0.90%	25.10%	14.81	13.12	19.81	-7.89	8.67	12.41	8.37	3.17	23,652	588.94
CEMEXCPO	16.14	2.61%	26.81%	16.07	6.29	8.32	-51.76	7.27	0.00	0.00	1.21	244,319	15,137.46
CHDRAUIB	149.86	0.66%	24.45%	42.24	16.64	11.05	7.18	14.01	9.28	7.08	4.41	143,236	955.80
CUERVO*	24.01	-0.95%	36.99%	17.18	15.39	25.03	19.07	11.84	18.60	14.47	1.48	86,224	3,591.18
ELEKTRA*	369.03	0.00%	16.98%	6.65	4.08	15.77	4.69	9.20	19.02	11.04	0.82	86,125	233.38
FEMSAUBD	172.83	0.52%	22.56%	21.70	10.74	13.51	9.70	10.85	13.44	10.09	2.36	618,425	3,578.23
GAPB	426.21	2.33%	22.82%	36.51	28.04	16.79	11.11	22.60	14.72	10.57	11.35	218,962	513.74
GCARSOA1	138.56	-0.06%	41.91%	27.81	21.05	14.52	10.29	21.40	14.87	11.74	2.98	312,554	2,255.73
GENTERA*	46.00	1.32%	47.35%	39.65	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.60	73,029	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.29	-0.58	-9.64	4.56	-43.43	0.00	19	569.88
GFINBURO	49.42	-0.84%	28.74%	14.95	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.80	312,859	6,330.62
GFNORTEO	165.82	0.84%	24.82%	13.64	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.04	478,135	2,883.46
RA	148.61	3.07%	35.20%	13.70	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.00	48,734	327.93
GMEXICOB	123.57	2.66%	25.93%	12.23	9.51	8.75	6.60	6.58	6.77	4.87	2.97	961,992	7,785.00
GMXT*	32.59	0.22%		17.64	9.34	9.97	8.56	7.97	8.70	7.47	2.44	133,638	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	329.98	-0.83%	18.54%	20.62	12.79	11.05	2.74	10.01	0.00	0.00	4.28	126,679	383.90
ICHB	169.97	0.69%	18.91%	7.87	7.10	11.26	0.42	4.42	7.76	3.37	1.76	74,205	436.57
IDEALB-1	36.69	0.00%	39.90%	14.86	10.22	12.05	-79.32	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	15.35	10.00	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	34.99	0.75%	21.12%	23.94	16.85	13.38	8.92	12.15	0.00	0.00	18.80	107,599	3,075.13
KOFUBL	155.94	-0.06%	29.14%	20.86	12.17	12.85	9.64	10.21	10.15	8.00	2.70	327,604	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	22.02	2.13%	31.83%	15.90	14.15	11.96	-0.46	8.63	11.00	7.25	2.10	23,077	1,048.00
LACOMERUBC	40.62	0.89%	30.98%	12.65	7.46	6.71	5.88	6.32	5.53	4.80	0.77	19,520	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	10.72	5.41	6.84	9.70	6.96	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	94.50	-2.48%	27.59%	8.80	6.39	14.55	8.43	5.53	11.85	7.24	1.07	126,838	1,342.20
MEGACPO	54.98	1.87%	35.16%	3.80	1.69	2.83	1.79	1.78	2.59	1.84	0.47	16,312	296.69
ORBIA*	12.77	2.16%	34.93%	2.01	0.99	9.40	-29.44	2.51	8.15	5.15	0.48	26,817	2,100.00
MFRISCOA-1	4.00	-4.76%	69.13%	-13.78	9.74	17.74	-21.15	12.56	22.49	4.34	2.40	24,183	6,045.77
NEMAKA	3.00	-5.96%	31.69%	108.42	1.28	3.37	0.57	3.11	4.67	3.15	0.26	9,216	3,071.97
OMAB	245.65	3.14%	27.08%	33.86	29.94	17.51	11.14	21.75	13.60	9.26	8.75	96,730	393.77
PE&OLES*	510.58	0.36%	24.78%	32.15	9.76	10.95	3.98	8.80	8.41	5.22	2.62	202,943	397.48
PINFRA*	227.94	0.30%	36.67%	15.43	13.04	13.46	8.71	10.77	10.69	7.34	1.80	86,645	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	25.48	0.71%	38.54%	10.59	6.11	10.08	6.18	5.00	0.00	0.00	0.65	45,861	1,799.88
TLEVISCPO	9.31	9.14%	51.50%	4.37	0.79	7.86	2.82	3.12	7.35	4.75	0.29	23,555	2,530.11
VITROA	5.50	0.00%	35.48%	-0.97	1.20	2.97	-0.76	3.93	44.28	-214.18	0.10	2,660	483.57
VOLARA	10.26	0.00%	54.94%	3.72	1.41	-14.84	-83.12	3.21	4.29	1.36	2.57	11,963	1,165.98
WALMEX*	56.65	2.05%	35.65%	22.41	15.70	19.26	16.47	12.41	0.00	0.00	5.32	989,188	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.