

Valmex Diario

4 de agosto de 2025



Últimos datos

EE.UU: hoy no se publicarán cifras económicas relevantes

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, la economía mostró señales claras de desaceleración. El informe de empleo de julio reportó 73,000 nuevos puestos de trabajo, muy por debajo de las expectativas, con revisiones negativas a los meses anteriores, con la tasa de desempleo ubicándose en 4.2%. Si bien el PIB del segundo trimestre creció 3.0% anualizado, ese repunte se apoyó en buena medida en una caída de importaciones resultado de un efecto base tras las compras adelantadas frente a nuevos aranceles en el IT25, mientras que el consumo privado avanzó apenas 1.4%. La inflación PCE subyacente fue de 2.8% en junio, por encima del objetivo de la Fed. Si bien en su última reunión, el FOMC mantuvo la tasa de interés en 4.25–4.50%, se esperan recortes el resto del año, reforzados por una desaceleración adicional del mercado laboral. La próxima semana, los datos de productividad y costos laborales, crédito al consumo, e inventarios mayoristas ofrecerán señales sobre la presión en márgenes empresariales y la sensibilidad de los hogares al entorno de tasas altas en medio de tensiones comerciales persistentes.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.33%	4.33%	0.00	−0.01
T-Bills 3 meses	4.30%	4.35%	−0.05	−0.03
T-Bonds 10 años	4.22%	4.38%	−0.17	−0.36
T-Bonds 30 años	4.82%	4.90%	−0.08	0.03

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.89	18.80	0.51%	−9.31%
24 hrs. (Vta)	18.93	18.84	0.50%	−9.30%
48 hrs. (Vta)	18.93	18.84	0.50%	−9.33%
Peso / Euro	21.93	21.51	1.96%	1.48%
Real / Peso	0.29	0.30	−1.54%	−1.18%
Yen Japonés / Peso	7.78	8.00	−2.71%	3.34%
Dólar / Euro	1.16	1.14	1.45%	11.91%
Dólar / Libra	1.32	1.32	0.20%	5.88%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,362.51	3,293.13	2.11%	28.15%
Plata	37.02	36.69	0.90%	28.21%
Cobre	4.34	4.38	−0.95%	8.70%
Mezcla mexicana	65.16	66.54	−2.07%	−2.31%
WTI	68.49	70.46	−2.80%	−5.58%
Brent	71.85	75.05	−4.26%	−6.13%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios estadounidenses cerraron la jornada con rendimientos negativos, afectados por la imposición de aranceles por parte de Trump a más de 69 socios comerciales (efectivos el 8 de agosto), con los cuales no alcanzó a llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 1 de agosto. Al igual, decepcionaron los indicadores del mercado laboral, con la nómina no agrícola ubicándose por debajo de las expectativas del consenso, con la creación de 73,000 empleos (vs. 104,000e). Por su parte, la tasa de desempleo aumentó en línea con lo esperado, aunque registró un alza de 10 puntos base frente al dato del mes previo. En México el IPC finalizó en terreno negativo, ubicándose en un nivel cercano a los 56,900 puntos, afectado por el desempeño de emisoras relevantes como CEMEX, GFNORTE y FEMSA.

Noticias y comentarios de emisoras

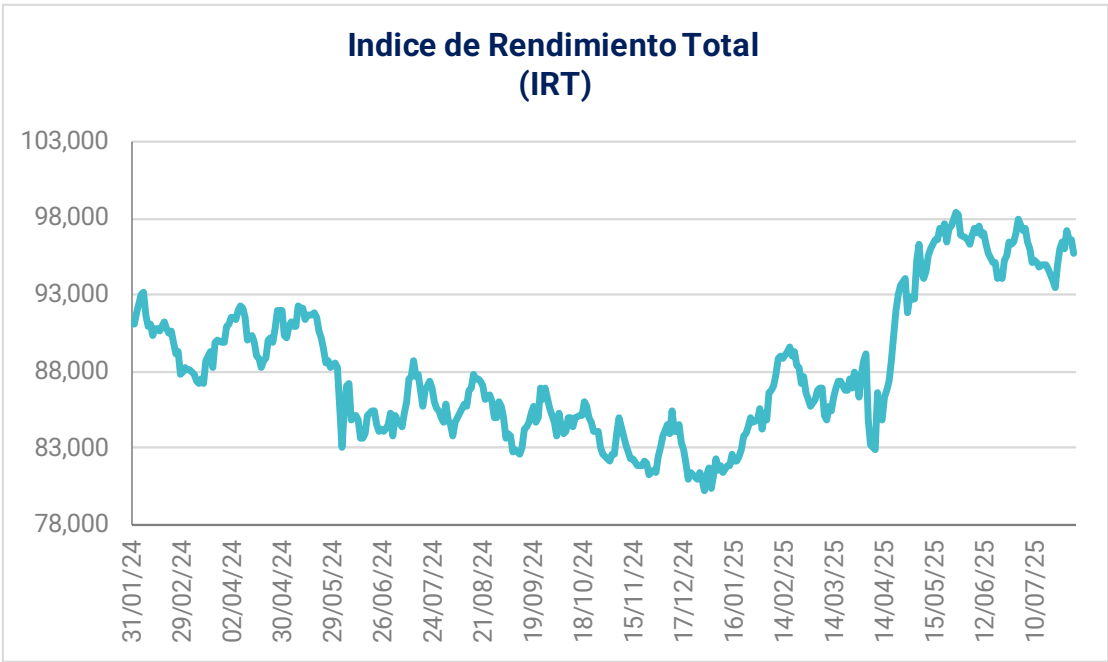
- AC:** Concretó la adquisición de Imperial, LLC, empresa de máquinas vending y micro mercados con sede en Oklahoma y presencia en varios estados del sur de EE. UU.
- PINFRA:** Anunció la venta de su subsidiaria operadora del puerto de Altamira a Terminal Investment Limited (Luxemburgo). La operación equivale a más del 10% de sus activos y ventas consolidadas de 2024.
- WALMEX:** Anunció la renuncia de Ignacio Caride como presidente ejecutivo y director general, con efecto inmediato. El Consejo designó de forma interina a Cristian Barrientos, actual CEO de Walmart Chile.

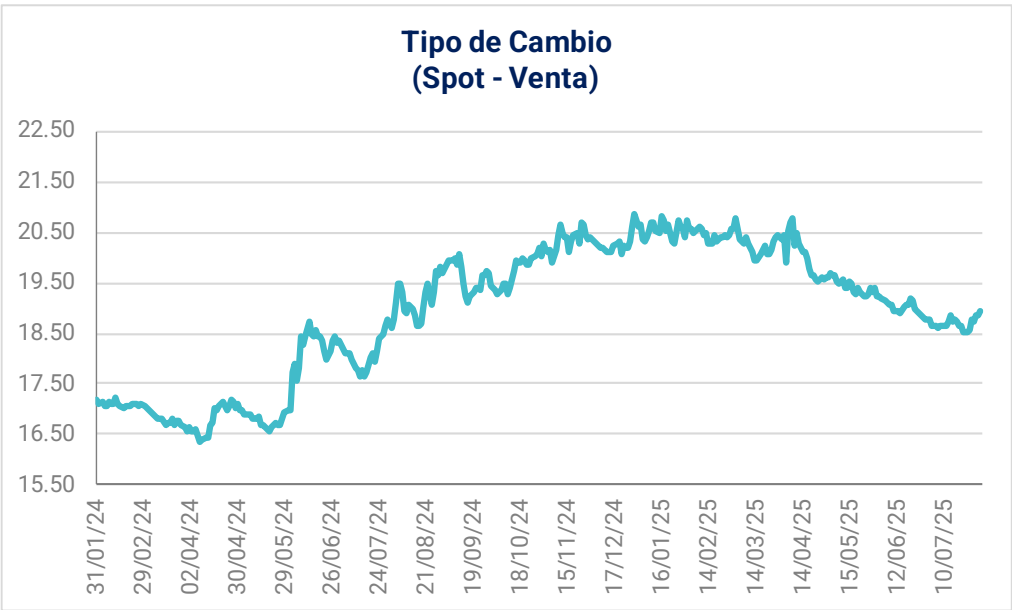
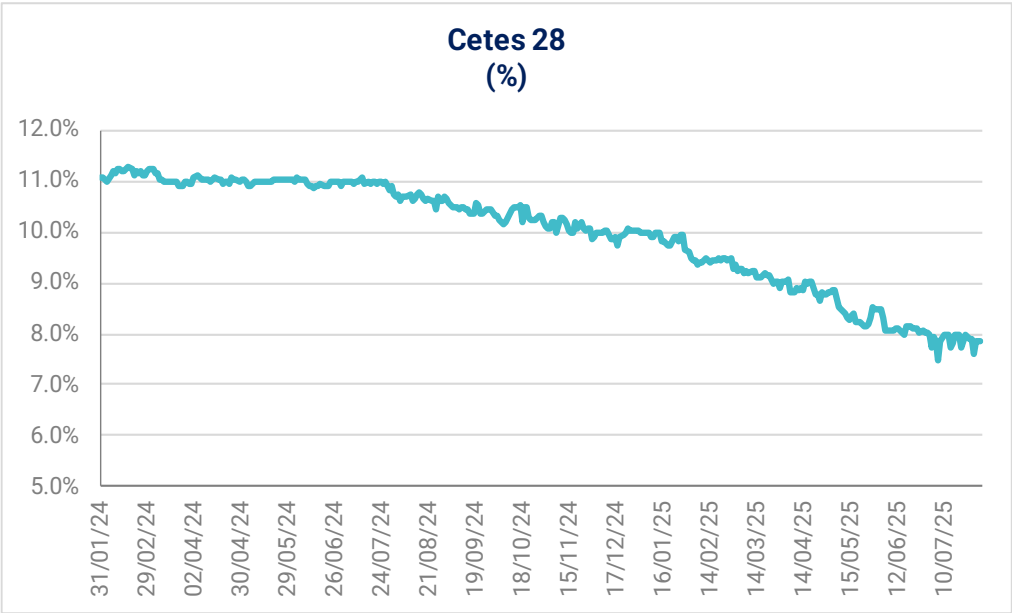
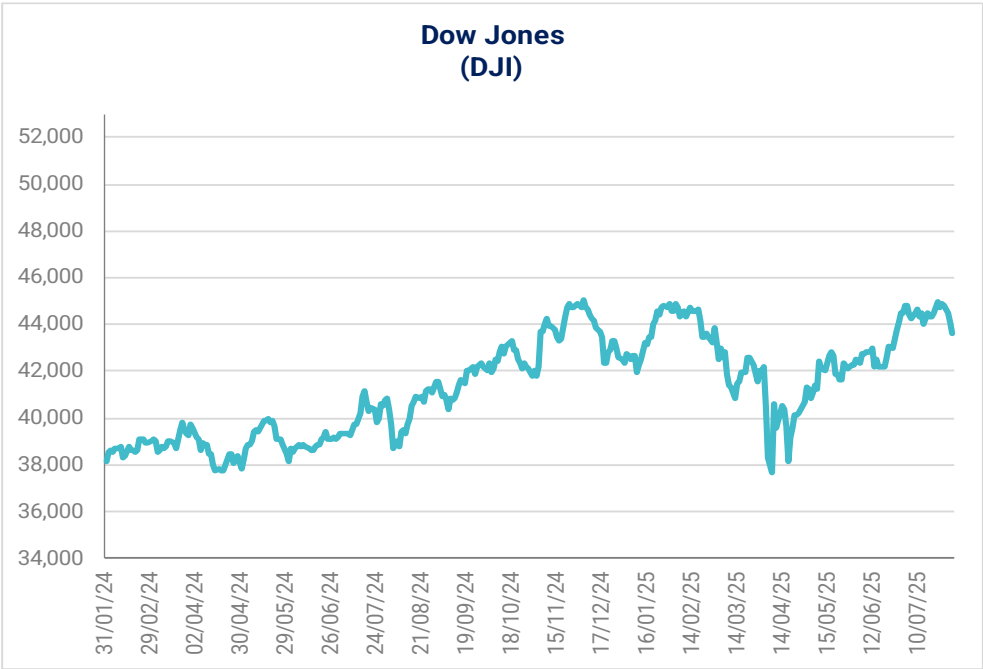
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	43,589	44,131	-1.23%	2.45%
Nasdaq	20,650	21,122	-2.24%	6.94%
S&P 500	6,238	6,339	-1.60%	6.06%
IPC	56,900	57,398	-0.87%	14.92%
IRT	95,746	96,583	-0.87%	17.73%
Bovespa	132,437	133,071	-0.48%	10.10%
FTSE-100	9,069	9,133	-0.70%	10.96%
Nikkei-225	40,800	41,070	-0.66%	2.27%
DAX	23,426	24,065	-2.66%	17.66%
IBEX	14,127	14,397	-1.88%	21.83%
Hang Seng	24,508	24,773	-1.07%	22.17%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,057.3	5,127.1	-1.36%	29.84%
IPC	3,005.5	3,046.9	-1.36%	26.74%
FTSE-100	12,041.3	12,059.0	-0.15%	17.77%
Nikkei-225	276.87	272.49	1.61%	9.14%
Bovespa	23,900.1	23,763.5	0.57%	22.87%
DAX	27,136.6	27,877.4	-2.66%	17.66%
IBEX	16,364.4	16,677.5	-1.88%	21.83%
Hang Seng	3,122.3	3,156.1	-1.07%	22.17%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	8.00%	8.05%	-0.05	-2.11
Cete a 28d	7.87%	7.87%	0.00	-2.13
Cete a 91d	7.91%	7.94%	-0.03	-2.09
Cete a 182d	7.96%	8.00%	-0.05	-1.99
Cete a 364d	8.13%	8.17%	-0.04	-1.94
Bono a 3a	8.35%	8.48%	-0.13	-1.55
Bono a 5a	8.65%	8.78%	-0.13	-1.34
Bono a 10a	9.21%	9.32%	-0.11	-1.20
Bono a 20a	9.81%	9.90%	-0.09	-0.91
Bono a 30a	9.85%	9.94%	-0.09	-0.95

* 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	95,745.64	-0.87%	11.37%	12.97	8.01			9.34			2.46	7,806,462	
IPYC	56,900.07	-0.87%	11.58%	14.60	8.01			7.74	8.18	6.62	2.92	7,806,462	
AC*	195.78	-0.43%	22.49%	28.12	15.59	13.81	10.52	12.91	12.05	9.56	2.87	345,411	1,764.28
ALFAA	13.79	-0.22%	35.17%	16.49	3.63	5.33	1.66	5.46	7.05	5.21	1.73	67,698	4,909.21
ALPEKA	9.09	0.44%	23.43%	2.47	1.51	45.81	-241.00	2.46	6.71	4.11	0.44	19,184	2,110.47
ALSEA*	55.17	-2.42%	48.10%	55.41	5.20	10.32	4.56	7.86	11.10	7.05	6.06	46,264	838.58
AMXB	16.92	-0.65%	19.30%	5.61	2.93	5.05	3.23	5.44	0.00	0.00	2.80	1,100,138	65,020.00
ARA*	3.20	-1.54%	30.86%	6.92	6.18	8.82	5.90	3.52	0.00	0.00	0.28	4,036	1,261.15
ASURB	575.28	0.60%	21.99%	28.84	21.93	17.35	12.36	20.42	15.29	10.51	4.64	172,584	300.00
AUTLANB	7.04	-1.26%	39.23%	17.11	1.33	6.52	-7.94	3.12	6.20	1.67	0.33	2,361	335.43
AXTELCPO	2.34	-0.43%	32.10%	-8.23	20.12	4.12	-5.72	15.78	7.21	3.72	2.29	6,559	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.41	-31.42	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	54.87	0.24%	31.80%	15.43	7.48	13.21	8.65	7.23	10.64	7.90	2.53	245,547	4,475.07
BOLSAA	40.97	1.26%	23.70%	15.11	13.38	19.81	-7.88	8.87	12.41	8.36	3.23	24,129	588.94
CEMEXCPO	15.81	-4.01%	30.47%	15.74	6.16	8.31	-51.74	7.18	0.00	0.00	1.19	239,323	15,137.46
CHDRAUIB	152.78	-0.02%	24.42%	43.06	16.97	11.05	7.18	14.21	9.28	7.08	4.50	146,027	955.80
CUERVO*	23.42	-0.89%	34.45%	16.75	15.01	25.01	19.05	11.58	18.60	14.45	1.44	84,105	3,591.18
ELEKTRA*	371.01	0.48%	15.76%	6.69	4.10	15.76	4.68	9.22	19.01	11.03	0.82	86,587	233.38
FEMSAUBD	168.16	-1.26%	22.96%	21.12	10.44	13.51	9.69	10.60	13.44	10.09	2.29	601,715	3,578.23
GAPB	430.79	-0.60%	18.89%	36.90	28.34	16.79	11.12	22.82	14.73	10.57	11.47	221,315	513.74
GCARSOA1	129.54	-3.71%	42.48%	26.00	19.68	14.52	10.29	20.07	14.87	11.74	2.78	292,207	2,255.73
GENTERA*	42.52	-0.26%	49.83%	36.65	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.33	67,504	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.29	-0.58	-9.64	4.55	-43.42	0.00	19	569.88
GFINBURO	48.15	-1.03%	26.11%	14.57	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.75	304,819	6,330.62
GFNORTEO	165.12	-1.78%	25.48%	13.59	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.03	476,116	2,883.46
RA	143.65	-2.23%	34.58%	13.25	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.93	47,107	327.93
GMEXICOB	118.35	0.22%	26.09%	11.71	9.11	8.75	6.60	6.31	6.77	4.87	2.85	921,355	7,785.00
GMXT*	32.12	-1.17%		17.39	9.21	9.97	8.56	7.87	8.70	7.47	2.40	131,711	4,100.59
GPHI	42.00	0.00%	49.15%	9.61	4.14	12.34	5.40	4.32	10.60	4.66	0.71	15,869	377.83
GRUMAB	325.72	-0.10%	18.24%	20.35	12.62	11.05	2.74	9.90	0.00	0.00	4.23	125,044	383.90
ICHB	172.50	1.47%	20.30%	7.99	7.21	11.26	0.42	4.50	7.76	3.37	1.79	75,309	436.57
IDEALB-1	36.69	0.00%	39.90%	14.86	10.22	12.04	-79.28	15.30	22.30	17.01	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	35.43	0.77%	20.22%	24.24	17.06	13.38	8.92	12.28	0.00	0.00	19.03	108,952	3,075.13
KOFUBL	157.77	0.86%	28.78%	21.10	12.31	12.85	9.64	10.32	10.15	8.00	2.73	331,448	2,100.83
KUOB	44.32	0.00%	32.89%	7.46	4.78	10.04	-5.83	5.51	0.00	0.00	1.25	20,226	456.37
LABB	21.26	-2.57%	33.54%	15.36	13.66	11.96	-0.45	8.38	11.00	7.25	2.02	22,280	1,048.00
LACOMERUBC	41.17	0.81%	27.18%	12.82	7.56	6.71	5.88	6.41	5.53	4.80	0.78	19,784	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	10.72	5.41	6.84	9.70	6.95	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	91.51	-1.28%	28.43%	8.52	6.19	14.54	8.42	5.38	11.84	7.23	1.04	122,824	1,342.20
MEGACPO	52.67	0.46%	38.66%	3.64	1.62	2.83	1.79	1.72	2.59	1.84	0.45	15,627	296.69
ORBIA*	12.61	-2.32%	35.78%	1.98	0.98	9.39	-29.43	2.50	8.15	5.14	0.47	26,481	2,100.00
MFRISCOA-1	4.00	-0.99%	68.32%	-13.78	9.74	17.73	-21.14	12.56	22.48	4.34	2.40	24,183	6,045.77
NEMAKA	3.49	1.45%	43.22%	126.13	1.49	3.37	0.57	3.24	4.67	3.15	0.30	10,721	3,071.97
OMAB	248.45	-0.71%	26.74%	34.24	30.28	17.52	11.14	22.00	13.61	9.26	8.85	97,832	393.77
PE&OLES*	492.59	-0.94%	24.54%	31.01	9.41	10.95	3.99	8.52	8.41	5.22	2.52	195,793	397.48
PINFRA*	230.21	3.53%	37.50%	15.59	13.17	13.46	8.71	10.89	10.69	7.35	1.82	87,508	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	176.88	-0.01%	13.58%	8.61	7.94	9.30	5.16	5.02	6.78	2.90	2.07	88,035	497.71
SORIANAB	24.90	-4.08%	42.17%	10.35	5.98	10.08	6.18	4.91	0.00	0.00	0.63	44,817	1,799.88
TLEVISCPO	10.16	-2.96%	63.06%	4.77	0.86	7.85	2.81	3.18	7.34	4.75	0.32	25,706	2,530.11
VITROA	5.45	0.00%	35.52%	-0.97	1.19	2.97	-0.76	3.93	44.25	-214.12	0.10	2,635	483.57
VOLARA	10.78	-2.36%	55.65%	3.91	1.48	-14.82	-83.07	3.25	4.29	1.36	2.70	12,569	1,165.98
WALMEX*	55.30	-0.56%	35.55%	21.88	15.32	19.26	16.47	12.12	0.00	0.00	5.19	965,616	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.