

Valmex Diario

5 de agosto de 2025

Últimos datos

EE.UU: la balanza comercial durante junio registró un déficit de -\$60.2billones USD (est. déficit -\$61 billones USD). Más tarde se dará a conocer el índice de ISM servicios (est. 51.5) para julio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En México, la confianza del consumidor se colocó en 45.9 puntos en julio, lo que implicó un crecimiento mensual de 0.4 puntos. Destacó el incremento en los componentes de situación económica presente y la posibilidad de compra de bienes duraderos. En contraste, se registró un menor optimismo respecto a la situación futura.

El Indicador Coincidente se mantuvo en zona negativa en mayo, al descender por tercer mes consecutivo. Por su parte, el Indicador Adelantado continuó al alza en junio, pero aún por debajo de su nivel de largo plazo. Ambos apuntan a una actividad económica que sigue sin recuperar dinamismo de forma sostenida.

La venta de vehículos ligeros registró una caída anual de 0.6% en julio. En el acumulado de enero a julio de 2025, las ventas disminuyeron 0.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.33%	4.33%	0.00	-0.01
T-Bills 3 meses	4.26%	4.30%	-0.04	-0.07
T-Bonds 10 años	4.19%	4.22%	-0.02	-0.38
T-Bonds 30 años	4.79%	4.82%	-0.03	0.00

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.88	18.89	-0.07%	-9.37%
24 hrs. (Vta)	18.91	18.93	-0.12%	-9.41%
48 hrs. (Vta)	18.91	18.93	-0.10%	-9.42%
Peso / Euro	21.90	21.93	-0.13%	1.35%
Real / Peso	0.29	0.29	-0.70%	-1.87%
Yen Japonés / Peso	7.76	7.78	-0.26%	3.07%
Dólar / Euro	1.16	1.16	-0.03%	11.88%
Dólar / Libra	1.33	1.32	0.23%	6.12%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,375.78	3,362.51	0.39%	28.66%
Plata	37.36	37.02	0.93%	29.41%
Cobre	4.35	4.34	0.22%	8.94%
Mezcla mexicana	63.92	65.16	-1.90%	-4.17%
WTI	67.43	68.49	-1.55%	-7.04%
Brent	71.36	71.85	-0.68%	-6.77%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios en Estados Unidos finalizaron la sesión en terreno positivo, recuperándose de la caída del pasado viernes primero de agosto. Los participantes del mercado se mantienen atentos a Donald Trump, quien señaló que aumentará de forma relevante la tasa arancelaria impuesta a la India debido a que dicho país está comprando petróleo ruso. Por otro lado, el gobierno de Suiza celebró una reunión para analizar una respuesta frente al arancel del 39% a sus importaciones impuesto por Trump, donde determinaron que ofrecerán a Estados Unidos mejores condiciones comerciales. En México, el IPC terminó la jornada con un comportamiento negativo, ubicándose en un nivel cercano a los 56,650 puntos, presionado por el desempeño de emisoras relevantes como WALMEX, CEMEX y BIMBO.

Noticias y comentarios de emisoras

NEMAK: S&P Global Ratings confirmó calificaciones de 'BB+' y de 'mxAA-' de Nematik luego de un sólido primer semestre; la perspectiva se mantiene negativa tras anuncio de adquisición.

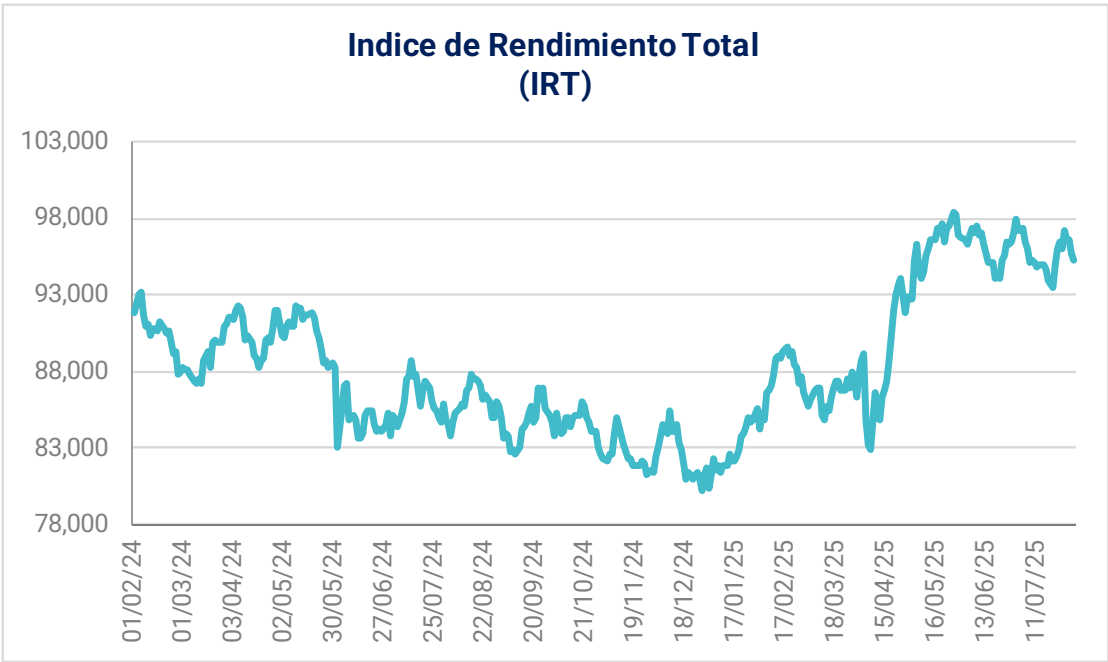
TEAK: dio a conocer que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia de 17 de junio de 2025, por la cual se declaró en concurso mercantil a su subsidiaria Forestaciones Operativas de México, S.A. de C.V. ("FOMEX") dictada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, en el procedimiento de concurso mercantil con número de expediente 3195/2025.

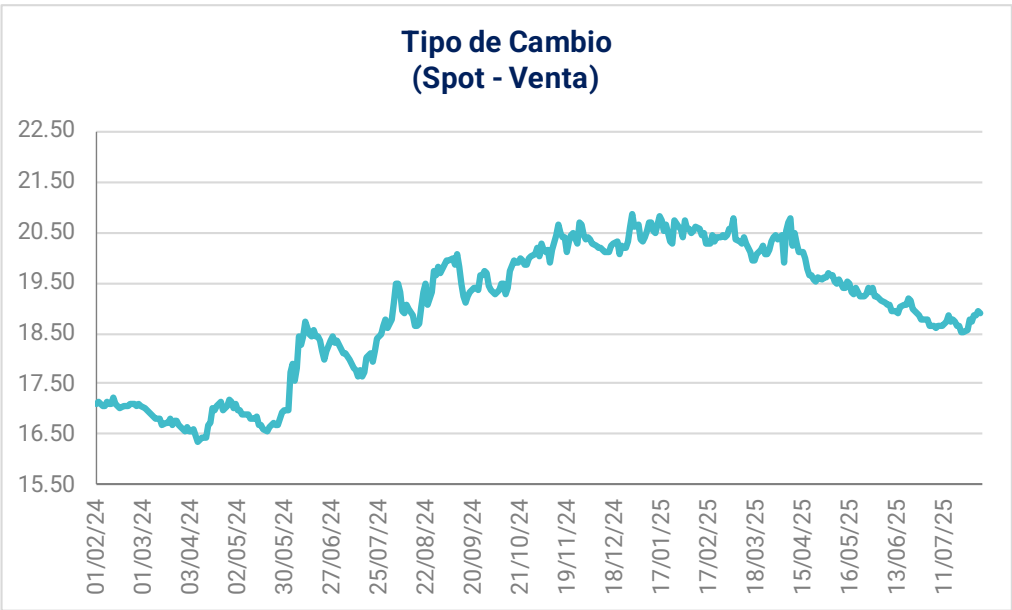
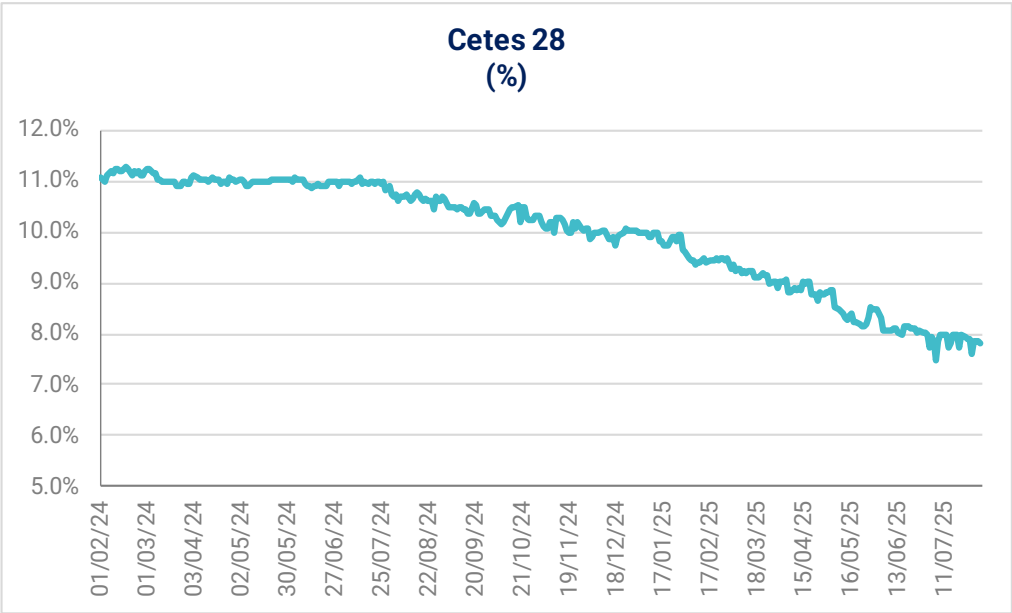
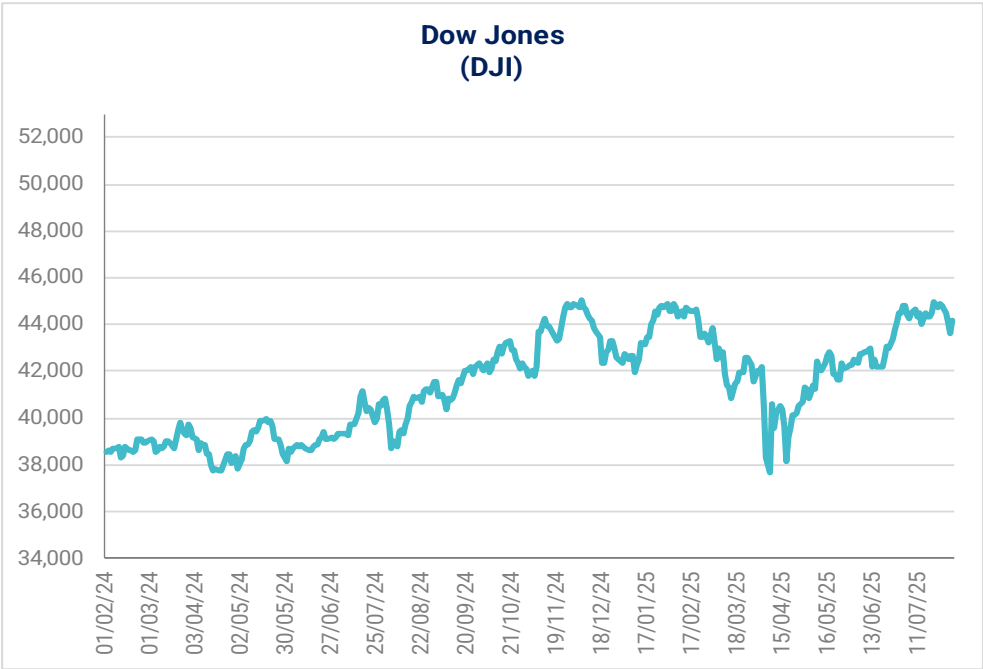
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	44,174	43,589	1.34%	3.83%
Nasdaq	21,054	20,650	1.95%	9.02%
S&P 500	6,330	6,238	1.47%	7.62%
IPC	56,650	56,900	-0.44%	14.41%
IRT	95,325	95,746	-0.44%	17.22%
Bovespa	132,971	132,437	0.40%	10.55%
FTSE-100	9,128	9,069	0.66%	11.69%
Nikkei-225	40,291	40,800	-1.25%	0.99%
DAX	23,758	23,426	1.42%	19.33%
IBEX	14,386	14,127	1.84%	24.07%
Hang Seng	24,733	24,508	0.92%	23.30%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,040.2	5,057.3	-0.34%	29.40%
IPC	2,995.3	3,005.5	-0.34%	26.31%
FTSE-100	12,134.2	12,041.3	0.77%	18.68%
Nikkei-225	274.40	276.87	-0.89%	8.17%
Bovespa	24,190.2	23,900.1	1.21%	24.37%
DAX	27,513.8	27,129.6	1.42%	19.33%
IBEX	16,660.5	16,360.1	1.84%	24.07%
Hang Seng	3,150.9	3,122.2	0.92%	23.30%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	8.00%	8.00%	0.00	-2.11
Cete a 28d	7.81%	7.87%	-0.06	-2.20
Cete a 91d	7.88%	7.91%	-0.03	-2.11
Cete a 182d	7.94%	7.96%	-0.02	-2.01
Cete a 364d	8.10%	8.13%	-0.03	-1.97
Bono a 3a	8.33%	8.35%	-0.02	-1.57
Bono a 5a	8.62%	8.65%	-0.03	-1.37
Bono a 10a	9.18%	9.21%	-0.03	-1.24
Bono a 20a	9.77%	9.81%	-0.04	-0.95
Bono a 30a	9.81%	9.85%	-0.04	-0.99

* Datos del mercado secundario: últimos datos observados.





Emisora	Último Precio	Rend.	Volat.	P/U		P/UE		VE/UAID			P/VL	Valor	Acciones
		Diario	Diaria	Último	Último	Media	Bajo	Último	Media	Bajo	Último	Mercado	(millones)
IRT	95,325.28	-0.44%	11.42%	12.93	7.99			9.32			2.46	7,782,680	
IPYC	56,650.25	-0.44%	11.61%	14.56	7.99			7.73	8.18	6.62	2.91	7,782,680	
AC*	196.18	0.20%	19.19%	28.18	15.63	13.81	10.52	12.94	12.05	9.56	2.88	346,117	1,764.28
ALFAA	13.58	-1.52%	35.09%	16.24	3.57	5.33	1.66	5.42	7.05	5.21	1.71	66,667	4,909.21
ALPEKA	9.01	-0.88%	23.50%	2.45	1.50	45.79	-240.97	2.45	6.71	4.10	0.43	19,015	2,110.47
ALSEA*	54.88	-0.53%	48.15%	55.12	5.17	10.32	4.56	7.83	11.10	7.05	6.02	46,021	838.58
AMXB	16.97	0.30%	19.30%	5.63	2.94	5.05	3.23	5.45	0.00	0.00	2.81	1,103,389	65,020.00
ARA*	3.19	-0.31%	28.88%	6.90	6.16	8.82	5.90	3.50	0.00	0.00	0.28	4,023	1,261.15
ASURB	570.09	-0.90%	22.12%	28.58	21.74	17.35	12.36	20.24	15.29	10.51	4.60	171,027	300.00
AUTLANB	7.20	2.27%	39.55%	17.50	1.36	6.52	-7.94	3.15	6.19	1.67	0.34	2,415	335.43
AXTELCPO	2.34	0.00%	31.88%	-8.23	20.12	4.13	-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	-31.41	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	53.95	-1.68%	32.23%	15.17	7.35	13.21	8.64	7.14	10.64	7.90	2.49	241,430	4,475.07
BOLSAA	40.34	-1.54%	23.87%	14.88	13.18	19.81	-7.88	8.71	12.41	8.36	3.18	23,758	588.94
CEMEXCPO	15.45	-2.28%	31.55%	15.38	6.02	8.31	-51.73	7.08	0.00	0.00	1.16	233,874	15,137.46
CHDRAUIB	150.38	-1.57%	24.65%	42.39	16.70	11.06	7.18	14.05	9.28	7.08	4.43	143,733	955.80
CUERVO*	23.83	1.75%	32.91%	17.05	15.27	25.01	19.04	11.76	18.59	14.45	1.47	85,578	3,591.18
ELEKTRA*	371.91	0.24%	15.77%	6.71	4.11	15.76	4.68	9.23	19.01	11.03	0.82	86,797	233.38
FEMSAUBD	166.31	-1.10%	22.89%	20.88	10.33	13.51	9.69	10.50	13.43	10.09	2.27	595,095	3,578.23
GAPB	431.31	0.12%	18.84%	36.95	28.37	16.80	11.12	22.85	14.73	10.57	11.49	221,582	513.74
GCARSOA1	128.14	-1.08%	42.44%	25.72	19.47	14.53	10.30	19.87	14.88	11.75	2.75	289,049	2,255.73
GENTERA*	42.02	-1.18%	50.03%	36.22	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.29	66,711	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	47.82	-0.69%	25.21%	14.47	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.74	302,730	6,330.62
GFNORTEO	164.38	-0.45%	25.32%	13.52	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.02	473,983	2,883.46
RA	142.39	-0.88%	34.52%	13.13	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.91	46,694	327.93
GMEXICOB	121.67	2.81%	26.87%	12.04	9.36	8.75	6.60	6.48	6.77	4.87	2.93	947,201	7,785.00
GMXT*	32.20	0.25%		17.43	9.23	9.97	8.56	7.89	8.70	7.47	2.41	132,039	4,100.59
GPHI	42.00	0.00%	49.15%	9.61	4.14	12.34	5.39	4.32	10.59	4.66	0.71	15,869	377.83
GRUMAB	323.59	-0.65%	18.34%	20.22	12.54	11.05	2.75	9.84	0.00	0.00	4.20	124,226	383.90
ICHB	172.50	0.00%	20.27%	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	-79.27	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	35.27	-0.45%	19.78%	24.13	16.98	13.38	8.92	12.24	0.00	0.00	18.95	108,460	3,075.13
KOFUBL	157.05	-0.46%	28.64%	21.00	12.25	12.85	9.64	10.28	10.15	8.00	2.71	329,936	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	21.10	-0.75%	33.46%	15.24	13.56	11.96	-0.45	8.33	10.99	7.25	2.01	22,113	1,048.00
LACOMERUBC	41.29	0.29%	26.97%	12.86	7.58	6.71	5.88	6.43	5.53	4.80	0.78	19,842	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	10.71	5.41	6.84	9.70	6.95	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	91.00	-0.56%	28.41%	8.48	6.15	14.54	8.42	5.35	11.84	7.23	1.03	122,140	1,342.20
MEGACPO	51.55	-2.13%	38.28%	3.57	1.59	2.83	1.79	1.70	2.59	1.84	0.44	15,294	296.69
ORBIA*	12.50	-0.87%	28.10%	1.97	0.97	9.39	-29.43	2.49	8.14	5.14	0.47	26,250	2,100.00
MFRISCOA-1	3.99	-0.25%	67.26%	-13.75	9.72	17.73	-21.14	12.55	22.48	4.34	2.39	24,123	6,045.77
NEMAKA	3.45	-1.15%	43.42%	124.69	1.47	3.37	0.57	3.23	4.67	3.15	0.30	10,598	3,071.97
OMAB	246.40	-0.83%	26.71%	33.96	30.03	17.52	11.14	21.82	13.61	9.26	8.78	97,025	393.77
PE&OLES*	499.17	1.34%	24.50%	31.43	9.54	10.95	3.99	8.62	8.41	5.22	2.56	198,408	397.48
PINFRA*	232.25	0.89%	37.24%	15.73	13.29	13.46	8.71	11.00	10.69	7.35	1.84	88,284	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	176.87	-0.01%	13.58%	8.61	7.94	9.30	5.16	5.02	6.78	2.90	2.07	88,030	497.71
SORIANAB	25.47	2.29%	42.81%	10.58	6.11	10.08	6.18	4.99	0.00	0.00	0.65	45,843	1,799.88
TLEVISACPO	9.68	-4.72%	64.32%	4.55	0.82	7.85	2.81	3.15	7.34	4.75	0.30	24,491	2,530.11
VITROA	5.45	0.00%	35.52%	-0.97	1.19	2.97	-0.76	3.93	44.24	-214.10	0.10	2,635	483.57
VOLARA	10.59	-1.76%	55.67%	3.84	1.45	-14.81	-83.05	3.23	4.29	1.36	2.65	12,348	1,165.98
WALMEX*	53.90	-2.53%	36.04%	21.32	14.93	19.26	16.47	11.82	0.00	0.00	5.06	941,170	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.