

Valmex Diario

7 de agosto de 2025

Últimos datos

EE.UU: Variaciones para el 2T25 en productividad de 2.4% (est. 2.0%) y en costo unitario del trabajo de 1.6% (est. 1.5%). Solicitudes de seguro por desempleo: 226 mil (est. 222 mil) en semana finalizada el 2 de Agosto. Más tarde se dará a conocer la cifra del crédito al consumidor (est. \$7.5 billones) para Junio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, las solicitudes hipotecarias aumentaron 3.1% en la primera semana de agosto. Aunque siguen 10% por debajo del nivel de hace un mes, se mantienen 17.8% por encima del registro de hace un año, reflejando sensibilidad a cambios en tasas.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.33%	4.33%	0.00	-0.01
T-Bills 3 meses	4.24%	4.26%	-0.01	-0.09
T-Bonds 10 años	4.23%	4.21%	0.02	-0.34
T-Bonds 30 años	4.82%	4.78%	0.05	0.04

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.64	18.76	-0.62%	-10.52%
24 hrs. (Vta)	18.62	18.76	-0.78%	-10.81%
48 hrs. (Vta)	18.62	18.76	-0.77%	-10.82%
Peso / Euro	21.71	21.72	-0.04%	0.45%
Real / Peso	0.29	0.29	-0.05%	-1.01%
Yen Japonés / Peso	7.91	7.87	0.55%	5.00%
Dólar / Euro	1.17	1.16	0.74%	12.65%
Dólar / Libra	1.34	1.33	0.51%	6.85%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,371.39	3,382.53	-0.33%	28.49%
Plata	37.88	37.84	0.12%	31.19%
Cobre	4.34	4.37	-0.65%	8.83%
Mezcla mexicana	62.20	62.82	-0.99%	-6.75%
WTI	65.48	66.30	-1.24%	-9.73%
Brent	71.05	70.02	1.47%	-7.17%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices bursátiles de EE.UU. cerraron la sesión en terreno positivo, impulsados por resultados corporativos y el anuncio de nuevas inversiones. En específico, el precio de la acción de Apple lideró en el mercado tras anunciar una inversión de US\$100 mil millones en manufactura dentro de Estados Unidos. De igual forma, destacó la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump, con la cual se impone un arancel adicional del 25% a la India como represalia por sus compras de energía rusa, según informó la Casa Blanca el miércoles. En cuanto a Suiza, ésta busca evitar un arancel del 39% antes del nuevo plazo impuesto por Trump. En México, el IPC cerró en terreno positivo, cerca de los 57,154 puntos, impulsado por el crecimiento de emisoras clave como PEÑOLES, GFINBUR y GAP.

Noticias y comentarios de emisoras

BIMBO: Fitch Ratings afirmó la calificación de largo plazo de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. en 'AAA(mex)', con Perspectiva Estable, así como las calificaciones de sus emisiones BIMBO 16, BIMBO 17, BIMBO 23L, BIMBO 23-2L, BIMBO 25 y BIMBO 25-2.

BOLSA: Fitch Ratings calificó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con IDR de largo plazo en 'BBB' y de corto plazo en 'F3', ambas con Perspectiva Estable. A nivel nacional, afirmó las calificaciones en 'AAA(mex)' y 'F1+(mex)'.

OMA: Publicó su Reporte de Sostenibilidad 2024, destacando una reducción del 91% en emisiones de carbono, certificación ISO 14064, acreditación ACA Nivel 3 en sus 13 aeropuertos, eliminación de productos fitosanitarios y avance en equidad de género con 20% de mujeres en liderazgo.

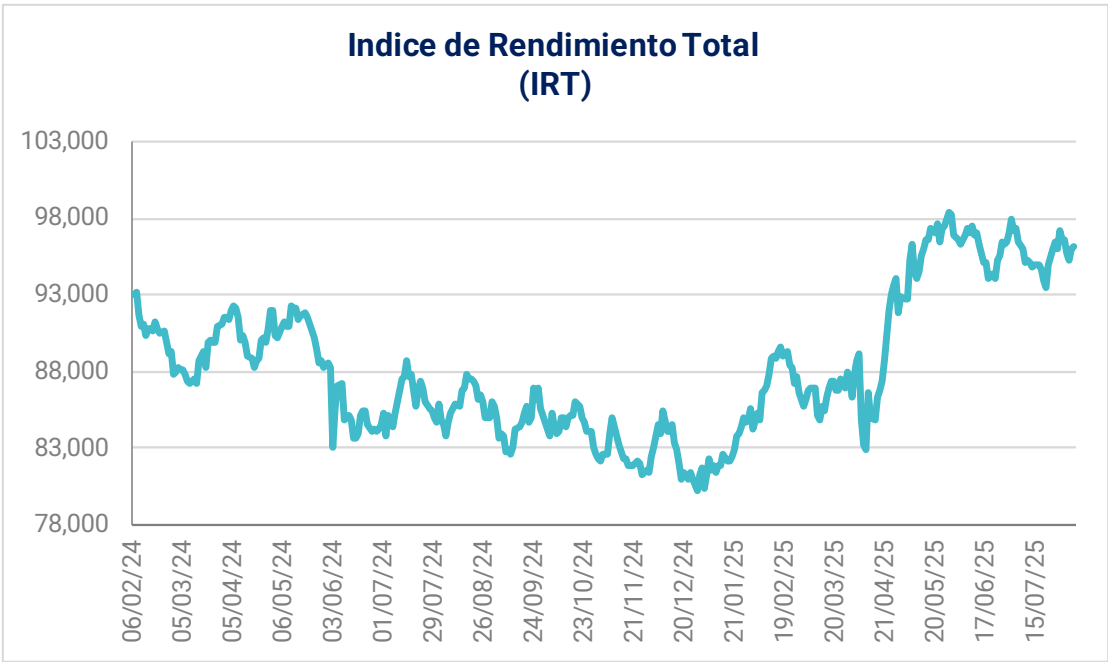
PEMEX: Junto con SENER y Hacienda, presentó el Plan Estratégico 2025-2035, enfocado en sostenibilidad financiera, transición energética (fuentes renovables), reducción de deuda y fortalecimiento operativo, con metas de autosuficiencia a partir de 2027.

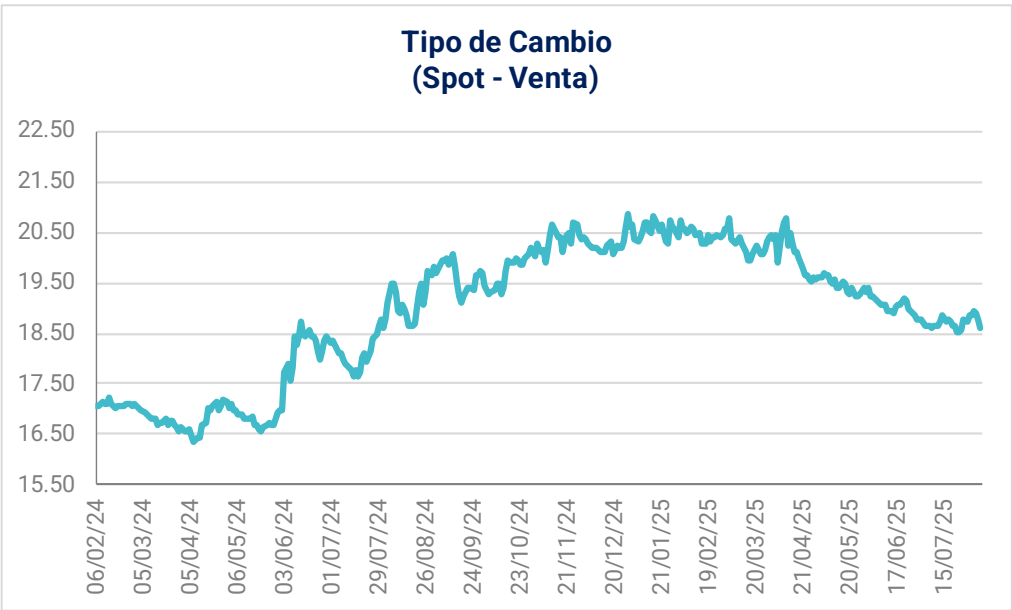
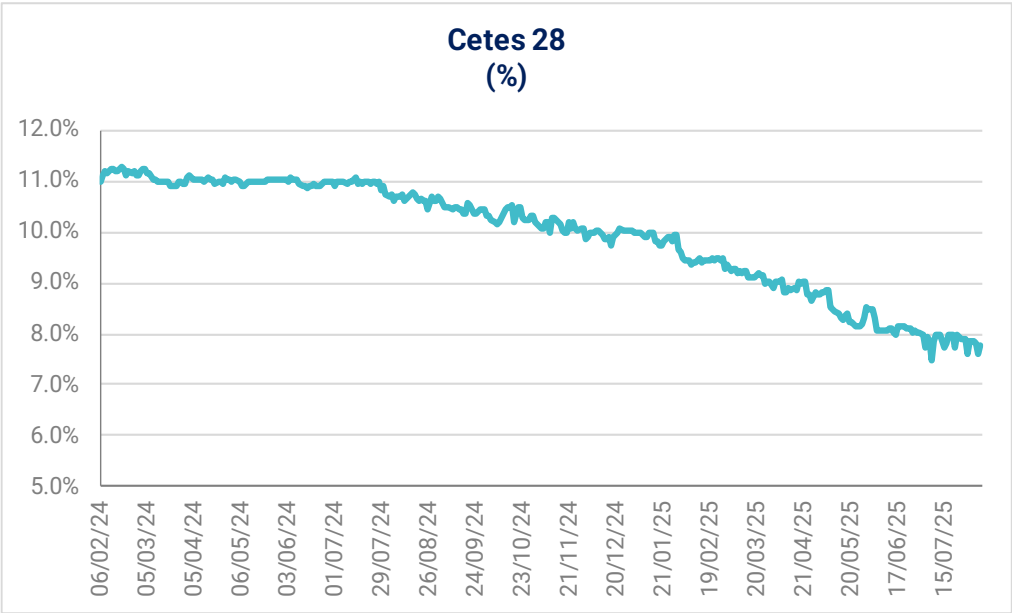
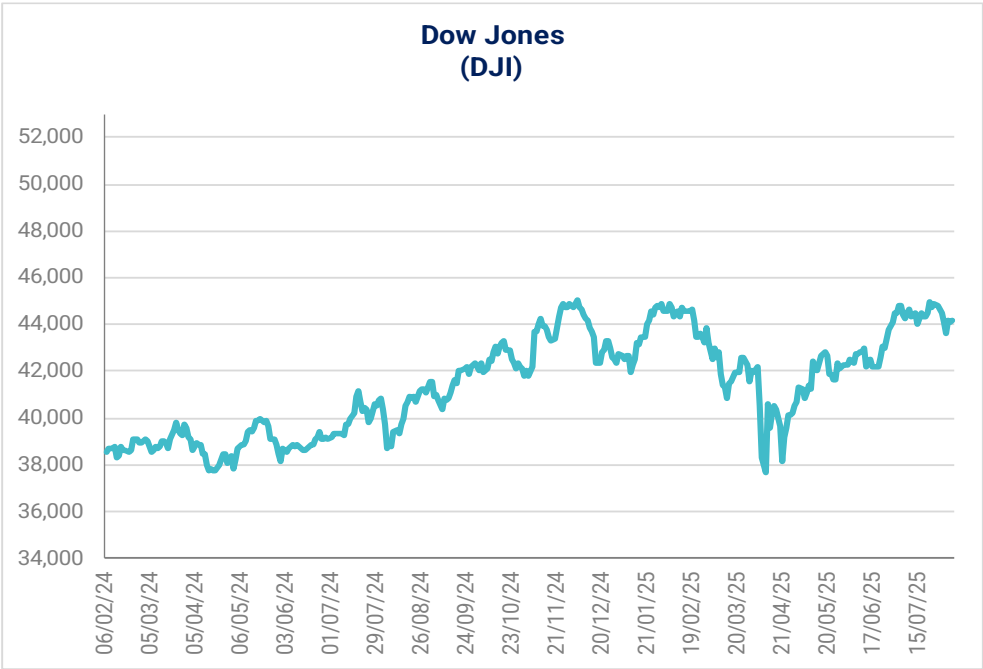
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	44,193	44,112	0.18%	3.88%
Nasdaq	21,169	20,917	1.21%	9.62%
S&P 500	6,345	6,299	0.73%	7.88%
IPC	57,154	57,072	0.14%	15.43%
IRT	96,173	96,034	0.14%	18.26%
Bovespa	134,538	133,151	1.04%	11.85%
FTSE-100	9,164	9,143	0.24%	12.13%
Nikkei-225	40,795	40,550	0.60%	2.26%
DAX	23,924	23,846	0.33%	20.17%
IBEX	14,537	14,408	0.90%	25.37%
Hang Seng	24,911	24,903	0.03%	24.18%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,165.3	5,118.0	0.92%	32.61%
IPC	3,069.7	3,041.5	0.92%	29.44%
FTSE-100	12,238.9	12,152.5	0.71%	19.70%
Nikkei-225	277.04	274.74	0.84%	9.21%
Bovespa	24,644.7	24,190.4	1.88%	26.70%
DAX	27,895.8	27,804.5	0.33%	20.17%
IBEX	16,949.7	16,799.1	0.90%	25.37%
Hang Seng	3,173.7	3,172.6	0.03%	24.18%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	7.99%	7.99%	0.00	-2.12
Cete a 28d	7.70%	7.53%	0.17	-2.31
Cete a 91d	7.78%	7.79%	-0.01	-2.22
Cete a 182d	7.89%	7.94%	-0.04	-2.05
Cete a 364d	8.04%	8.07%	-0.04	-2.03
Bono a 3a	8.28%	8.33%	-0.05	-1.62
Bono a 5a	8.58%	8.63%	-0.05	-1.41
Bono a 10a	9.13%	9.16%	-0.03	-1.29
Bono a 20a	9.72%	9.75%	-0.02	-0.99
Bono a 30a	9.76%	9.78%	-0.02	-1.04

* 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	96,173.28	0.14%	11.06%	12.99	8.03			9.35			2.47	7,817,565	
IPYC	57,154.22	0.14%	11.27%	14.63	8.03			7.74	8.18	6.62	2.92	7,817,565	
AC*	197.89	-0.33%	19.37%	28.43	15.76	13.81	10.52	13.05	12.05	9.56	2.90	349,134	1,764.28
ALFAA	13.60	-0.07%	34.34%	16.26	3.58	5.33	1.66	5.43	7.05	5.21	1.71	66,765	4,909.21
ALPEKA	8.80	-0.23%	22.91%	2.39	1.46	45.76	-240.91	2.42	6.70	4.10	0.42	18,572	2,110.47
ALSEA*	55.83	-0.20%	48.35%	56.07	5.26	10.32	4.55	7.91	11.10	7.05	6.13	46,818	838.58
AMXB	16.83	-0.82%	19.39%	5.58	2.91	5.04	3.23	5.41	0.00	0.00	2.78	1,094,287	65,020.00
ARA*	3.21	0.31%	24.70%	6.94	6.20	8.81	5.90	3.53	0.00	0.00	0.29	4,048	1,261.15
ASURB	581.75	1.21%	22.08%	29.17	22.18	17.35	12.36	20.64	15.30	10.51	4.69	174,525	300.00
AUTLANB	7.09	1.29%	38.43%	17.23	1.34	6.51	-7.94	3.13	6.19	1.67	0.33	2,378	335.43
AXTELCPO	2.36	0.43%	25.81%	-8.30	20.29	4.13	-5.71	15.83	7.21	3.72	2.30	6,615	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	54.54	0.68%	31.80%	15.33	7.44	13.21	8.64	7.20	10.64	7.90	2.51	244,070	4,475.07
BOLSAA	40.50	-0.76%	22.21%	14.94	13.23	19.80	-7.88	8.75	12.40	8.36	3.20	23,852	588.94
CEMEXCPO	15.61	0.13%	29.67%	15.54	6.08	8.31	-51.72	7.12	0.00	0.00	1.17	236,296	15,137.46
CHDRAUIB	153.33	0.88%	23.76%	43.22	17.03	11.06	7.18	14.25	9.28	7.08	4.51	146,552	955.80
CUERVO*	22.86	-2.35%	34.16%	16.35	14.65	25.00	19.03	11.32	18.59	14.44	1.41	82,094	3,591.18
ELEKTRA*	369.16	-1.42%	16.34%	6.66	4.08	15.75	4.68	9.20	19.00	11.02	0.82	86,155	233.38
FEMSAUBD	164.21	-2.06%	23.60%	20.62	10.20	13.51	9.69	10.38	13.43	10.09	2.24	587,581	3,578.23
GAPB	446.07	2.46%	19.79%	38.21	29.34	16.80	11.12	23.59	14.73	10.57	11.88	229,165	513.74
GCARSOA1	130.06	1.59%	36.53%	26.11	19.76	14.53	10.30	20.15	14.88	11.75	2.79	293,380	2,255.73
GENTERA*	43.07	0.35%	49.64%	37.12	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.37	68,378	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.29	-0.58	-9.64	4.54	-43.42	0.00	19	569.88
GFINBURO	49.91	2.57%	26.33%	15.10	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.82	315,961	6,330.62
GFNORTEO	168.07	-0.20%	24.85%	13.83	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.07	484,623	2,883.46
RA	140.95	-0.82%	34.27%	13.00	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.89	46,222	327.93
GMEXICOB	120.01	-0.80%	26.51%	11.88	9.24	8.75	6.60	6.40	6.77	4.87	2.89	934,278	7,785.00
GMXT*	31.90	0.16%		17.27	9.15	9.97	8.55	7.82	8.70	7.47	2.39	130,809	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	320.74	-1.25%	18.72%	20.04	12.43	11.05	2.75	9.77	0.00	0.00	4.16	123,132	383.90
ICHB	168.00	-2.61%	21.44%	7.78	7.02	11.26	0.42	4.36	7.75	3.37	1.74	73,345	436.57
IDEALB-1	36.69	0.00%	39.90%	14.86	10.22	12.04	-79.25	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	9.99	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	35.64	-0.39%	20.06%	24.39	17.16	13.38	8.93	12.35	0.00	0.00	19.15	109,598	3,075.13
KOFUBL	156.19	0.33%	27.43%	20.89	12.19	12.85	9.65	10.23	10.15	8.00	2.70	328,129	2,100.83
KUOB	44.32	0.00%	32.89%	7.46	4.78	10.03	-5.83	5.51	0.00	0.00	1.25	20,226	456.37
LABB	21.58	1.55%	30.85%	15.59	13.87	11.96	-0.45	8.48	10.99	7.25	2.05	22,616	1,048.00
LACOMERUBC	42.39	2.37%	27.30%	13.20	7.78	6.71	5.88	6.61	5.53	4.80	0.80	20,370	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	10.71	5.40	6.84	9.70	6.95	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	90.19	-1.10%	26.56%	8.40	6.10	14.54	8.41	5.31	11.84	7.23	1.02	121,053	1,342.20
MEGACPO	51.80	-0.92%	37.51%	3.58	1.59	2.83	1.79	1.70	2.59	1.84	0.45	15,369	296.69
ORBIA*	12.36	1.06%	26.22%	1.94	0.96	9.39	-29.43	2.49	8.14	5.14	0.46	25,956	2,100.00
MFRISCOA-1	3.80	1.60%	69.80%	-13.09	9.25	17.72	-21.13	12.22	22.47	4.33	2.28	22,974	6,045.77
NEMAKA	3.61	3.14%	44.25%	130.47	1.54	3.37	0.57	3.27	4.67	3.15	0.31	11,090	3,071.97
OMAB	251.91	1.44%	27.02%	34.72	30.70	17.53	11.14	22.30	13.61	9.26	8.97	99,195	393.77
PE&OLES*	548.35	6.88%	32.03%	34.52	10.48	10.95	3.99	9.40	8.41	5.22	2.81	217,956	397.48
PINFRA*	238.38	0.51%	37.38%	16.14	13.64	13.46	8.71	11.33	10.69	7.35	1.89	90,614	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	176.86	-0.01%	12.15%	8.61	7.94	9.30	5.16	5.02	6.78	2.90	2.07	88,025	497.71
SORIANAB	25.00	-1.34%	42.92%	10.39	6.00	10.08	6.18	4.93	0.00	0.00	0.64	44,997	1,799.88
TLEVISACPO	9.00	-0.66%	66.01%	4.23	0.76	7.85	2.81	3.10	7.34	4.74	0.28	22,771	2,530.11
VITROA	5.43	0.00%	35.39%	-0.96	1.19	2.97	-0.76	3.92	44.22	-214.06	0.10	2,626	483.57
VOLARA	10.84	2.46%	55.20%	3.93	1.49	-14.80	-83.02	3.25	4.28	1.36	2.71	12,639	1,165.98
WALMEX*	53.88	-0.74%	34.15%	21.32	14.93	19.26	16.47	11.81	0.00	0.00	5.06	940,820	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.