

Valmex Diario

Tl de agosto de 2025



Últimos datos

EE.UU: hoy no se publicarán cifras económicas relevantes.

Entorno económico México y Estados Unidos

México, la lectura del INPC de julio confirmó que el descenso de la inflación general continúa, con una tasa de 3.51% anual y un avance de 0.27% mensual; sin embargo, la subyacente presenta más persistencia, con un nivel de 4.23% anual y 0.31% mensual, reflejando rigidez en servicios y parte de mercancías. A la par, Banxico recortó la tasa en 25 pb a 7.75%, validando un sesgo de relajación más gradual ante una desinflación encabezada por el componente no subyacente y un crecimiento que pierde tracción. En el sector real, la Inversión Fija Bruta de mayo avanzó 0.9% m/m (cifras desestacionalizadas), aunque el balance interanual registró una contracción de 6.7% por maquinaria y equipo y un mal desempeño de la construcción privada; la confianza del consumidor de julio subió 0.4 puntos contra el mes previo, pero continúa por debajo de picos recientes, consistente con una demanda interna más cautelosa. Con esto, el cuadro para el resto del año sigue apuntando a una ligera contracción del PIB y presiones inflacionarias aún presentes, especialmente en el componente subyacente. La semana siguiente, el foco pasa a la actividad industrial de junio y al indicador oportuno del consumo privado, insumos para calibrar las previsiones en términos de crecimiento.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.33%	4.33%	0.00	-0.01
T-Bills 3 meses	4.25%	4.24%	0.00	-0.08
T-Bonds 10 años	4.28%	4.25%	0.04	-0.29
T-Bonds 30 años	4.85%	4.83%	0.03	0.06

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.56	18.66	-0.51%	-10.91%
24 hrs. (Vta)	18.59	18.68	-0.46%	-10.94%
48 hrs. (Vta)	18.59	18.68	-0.45%	-10.94%
Peso / Euro	21.64	21.79	-0.66%	0.14%
Real / Peso	0.29	0.29	0.78%	-1.34%
Yen Japonés / Peso	7.94	7.88	0.88%	5.48%
Dólar / Euro	1.16	1.17	-0.21%	12.44%
Dólar / Libra	1.34	1.34	0.00%	7.15%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,398.41	3,396.77	0.05%	29.52%
Plata	38.33	38.31	0.04%	32.73%
Cobre	4.36	4.36	0.06%	9.37%
Mezcla mexicana	61.60	61.63	-0.05%	-7.65%
WTI	65.04	65.00	0.06%	-10.34%
Brent	68.50	69.11	-0.88%	-10.50%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices bursátiles de EE.UU. cerraron la jornada en terreno positivo, impulsados por la nominación de Stephen Miran a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, movimiento interpretado por el mercado como una señal de una política monetaria menos restrictiva. En cuanto a la agenda económica, los inversionistas esperan el dato de inflación de la próxima semana y la reunión anual de Jackson Hole como referencias clave para confirmar la trayectoria de tasas en septiembre. En México, el IPC cerró en terreno negativo, ubicándose cerca de los 58,070 puntos, presionado por el mal desempeño de emisoras clave como BIMBO, FEMSA y WALMEX.

Noticias y comentarios de emisoras

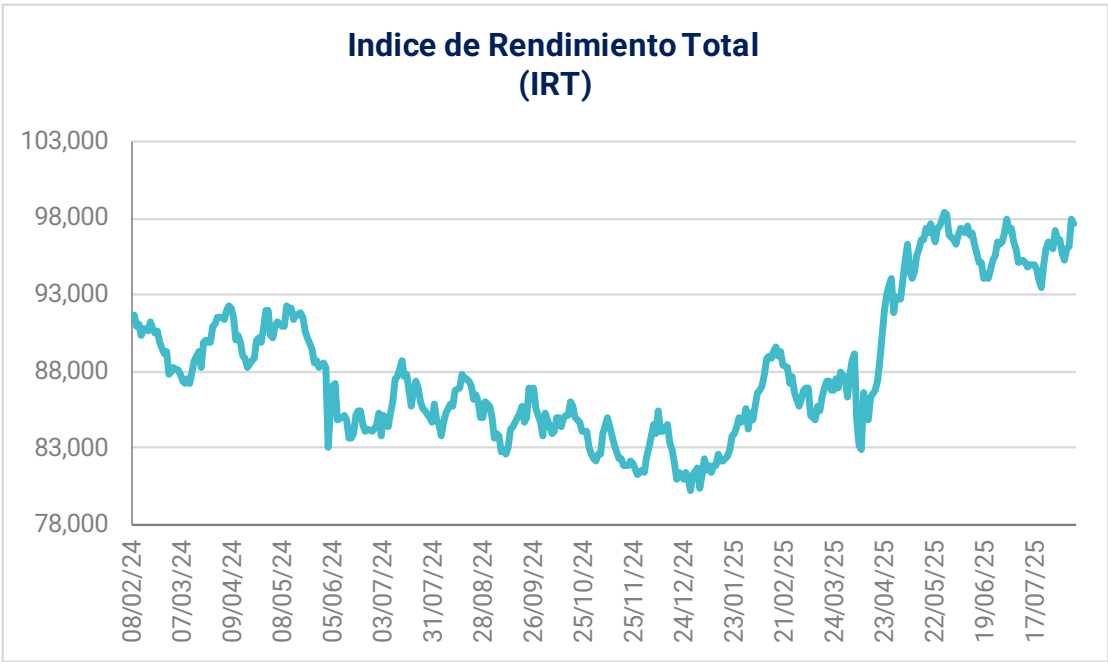
GAP: S&P Global Ratings asignó calificación de 'mxA-1+' al programa de certificados bursátiles de corto plazo de la emisora..

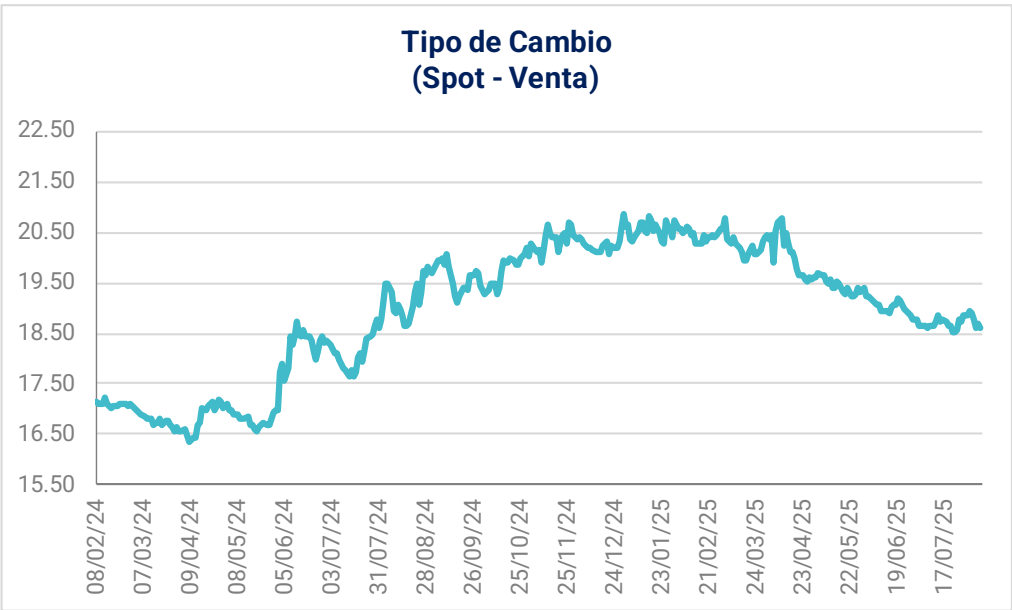
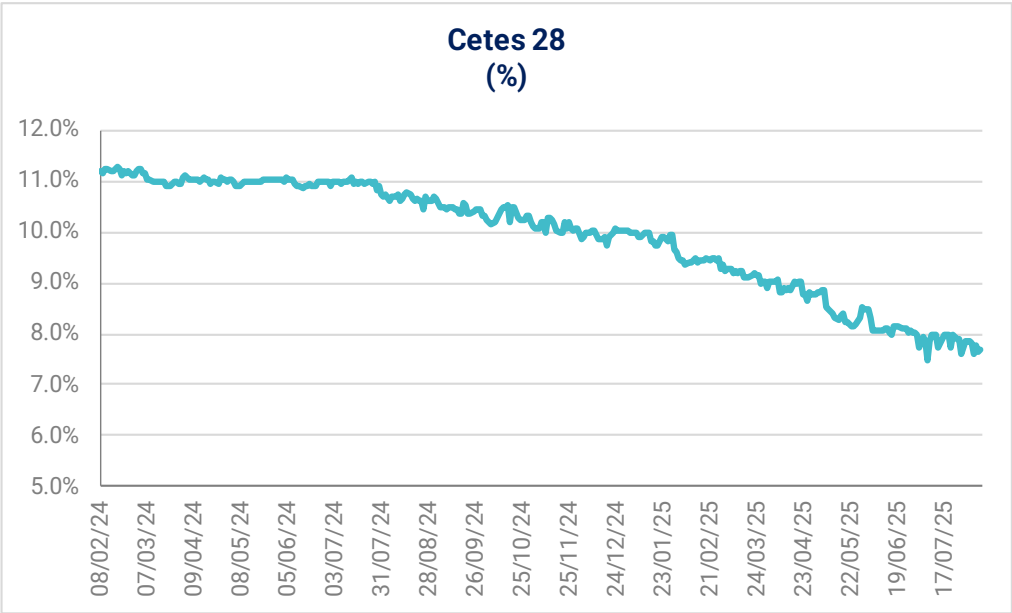
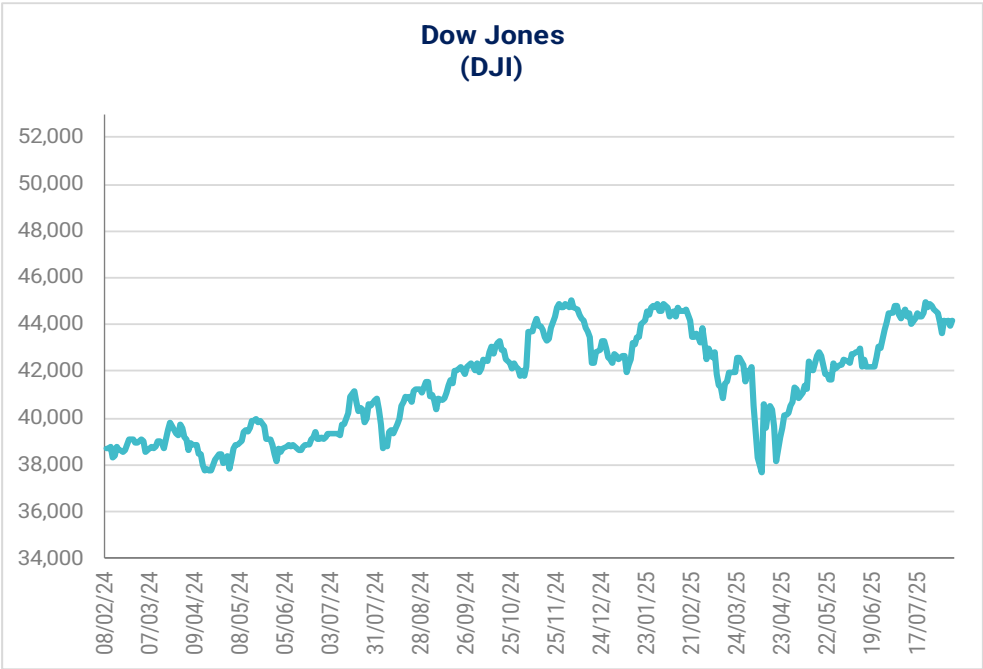
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	44,176	43,969	0.47%	3.83%
Nasdaq	21,450	21,243	0.98%	11.08%
S&P 500	6,389	6,340	0.78%	8.63%
IPC	58,070	58,261	-0.33%	17.28%
IRT	97,715	98,035	-0.33%	20.15%
Bovespa	135,913	136,528	-0.45%	12.99%
FTSE-100	9,096	9,101	-0.06%	11.29%
Nikkei-225	41,820	41,059	1.85%	4.83%
DAX	24,163	24,193	-0.12%	21.37%
IBEX	14,825	14,691	0.91%	27.86%
Hang Seng	24,859	25,082	-0.89%	23.92%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,255.2	5,248.7	0.12%	34.92%
IPC	3,123.1	3,119.2	0.12%	31.69%
FTSE-100	12,232.8	12,228.7	0.03%	19.64%
Nikkei-225	283.11	279.14	1.42%	11.60%
Bovespa	25,014.9	25,210.1	-0.77%	28.61%
DAX	28,123.2	28,157.7	-0.12%	21.37%
IBEX	17,254.7	17,098.7	0.91%	27.86%
Hang Seng	3,166.9	3,195.3	-0.89%	23.92%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	8.00%	8.00%	0.00	-2.11
Cete a 28d	7.66%	7.66%	0.00	-2.35
Cete a 91d	7.74%	7.74%	0.00	-2.25
Cete a 182d	7.85%	7.85%	0.00	-2.10
Cete a 364d	8.01%	8.01%	0.00	-2.06
Bono a 3a	8.21%	8.21%	0.00	-1.69
Bono a 5a	8.53%	8.53%	0.00	-1.46
Bono a 10a	9.08%	9.08%	0.00	-1.34
Bono a 20a	9.69%	9.69%	0.00	-1.02
Bono a 30a	9.73%	9.73%	0.00	-1.07

* 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	97,714.56	-0.33%	12.11%	13.26	8.19			9.50			2.52	7,974,256	
IPYC	58,070.16	-0.33%	12.32%	14.92	8.19			7.88	8.18	6.62	2.98	7,974,256	
AC*	197.28	-1.10%	19.50%	28.34	15.71	13.81	10.52	13.01	12.06	9.56	2.89	348,058	1,764.28
ALFAA	14.06	0.29%	34.79%	16.81	3.70	5.33	1.66	5.52	7.05	5.21	1.77	69,024	4,909.21
ALPEKA	8.74	-0.68%	21.59%	2.38	1.45	45.74	-240.85	2.42	6.70	4.10	0.42	18,445	2,110.47
ALSEA*	56.50	-0.35%	48.26%	56.74	5.32	10.32	4.55	7.96	11.10	7.05	6.20	47,380	838.58
AMXB	17.71	0.11%	23.93%	5.87	3.06	5.04	3.23	5.62	0.00	0.00	2.93	1,151,504	65,020.00
ARA*	3.22	0.94%	24.76%	6.97	6.22	8.81	5.90	3.55	0.00	0.00	0.29	4,061	1,261.15
ASURB	580.50	-0.42%	22.07%	29.10	22.13	17.35	12.36	20.60	15.30	10.52	4.68	174,150	300.00
AUTLANB	6.99	-0.14%	38.14%	16.99	1.32	6.51	-7.94	3.11	6.19	1.67	0.33	2,345	335.43
AXTELCPO	2.33	-1.69%	20.94%	-8.19	20.03	4.14	-5.71	15.75	7.22	3.72	2.28	6,531	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.41	-31.40	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	54.72	-1.19%	31.97%	15.39	7.46	13.20	8.64	7.22	10.64	7.90	2.52	244,876	4,475.07
BOLSAA	39.98	-0.22%	20.85%	14.74	13.06	19.80	-7.88	8.62	12.40	8.36	3.16	23,546	588.94
CEMEXCPO	16.02	-0.12%	30.04%	15.95	6.24	8.31	-51.70	7.24	0.00	0.00	1.21	242,502	15,137.46
CHDRAUIB	159.02	-0.49%	25.98%	44.82	17.66	11.06	7.18	14.64	9.29	7.08	4.68	151,991	955.80
CUERVO*	23.42	-0.34%	34.94%	16.75	15.01	24.99	19.01	11.58	18.58	14.43	1.44	84,105	3,591.18
ELEKTRA*	369.02	-0.04%	15.95%	6.65	4.08	15.75	4.67	9.20	19.00	11.02	0.82	86,123	233.38
FEMSAUBD	161.69	-1.65%	23.49%	20.30	10.04	13.51	9.69	10.25	13.43	10.09	2.21	578,563	3,578.23
GAPB	448.05	-0.66%	20.10%	38.38	29.47	16.81	11.12	23.69	14.74	10.57	11.93	230,182	513.74
GCARSOA1	132.97	0.08%	35.04%	26.69	20.20	14.53	10.30	20.58	14.88	11.75	2.86	299,944	2,255.73
GENTERA*	42.50	-0.77%	48.49%	36.63	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.32	67,473	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.28	-0.59	-9.64	4.54	-43.41	0.00	19	569.88
GFINBURO	50.46	-0.69%	26.48%	15.27	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.84	319,443	6,330.62
GFNORTEO	168.40	0.75%	24.87%	13.85	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.07	485,574	2,883.46
RA	143.36	0.27%	34.27%	13.22	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.93	47,012	327.93
GMEXICOB	123.28	1.43%	23.53%	12.20	9.49	8.75	6.60	6.56	6.77	4.87	2.96	959,735	7,785.00
GMXT*	32.59	0.43%		17.64	9.34	9.97	8.55	7.97	8.70	7.47	2.44	133,638	4,100.59
GPHI	42.00	0.00%	49.15%	9.61	4.14	12.33	5.38	4.32	10.59	4.66	0.71	15,869	377.83
GRUMAB	322.50	-0.19%	18.85%	20.15	12.50	11.06	2.75	9.81	0.00	0.00	4.18	123,808	383.90
ICHB	168.69	-0.18%	19.80%	7.81	7.05	11.26	0.42	4.38	7.75	3.37	1.75	73,646	436.57
IDEALB-1	36.69	0.00%	39.90%	14.86	10.22	12.04	-79.23	15.30	22.29	17.00	2.73	105,154	2,866.02
IENOVA*	73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	15.34	9.99	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	36.67	0.05%	21.39%	25.09	17.66	13.38	8.93	12.66	0.00	0.00	19.70	112,765	3,075.13
KOFUBL	157.73	-1.08%	27.49%	21.10	12.31	12.85	9.65	10.32	10.15	8.00	2.73	331,364	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	21.75	-0.41%	30.69%	15.71	13.98	11.96	-0.44	8.54	10.99	7.25	2.07	22,794	1,048.00
LACOMERUBC	41.68	-2.55%	24.01%	12.98	7.65	6.71	5.88	6.50	5.53	4.80	0.79	20,029	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	90.44	0.41%	16.16%	8.42	6.12	14.53	8.40	5.32	11.84	7.22	1.02	121,388	1,342.20
MEGACPO	52.46	-0.36%	37.67%	3.63	1.62	2.83	1.79	1.72	2.59	1.84	0.45	15,564	296.69
ORBIA*	12.30	0.33%	24.12%	1.93	0.95	9.38	-29.42	2.48	8.14	5.13	0.46	25,830	2,100.00
MFRISCOA-1	3.72	-1.59%	68.51%	-12.81	9.06	17.72	-21.13	12.08	22.46	4.33	2.23	22,490	6,045.77
NEMAKA	3.57	0.28%	44.51%	129.02	1.52	3.37	0.57	3.26	4.67	3.15	0.31	10,967	3,071.97
OMAB	250.05	-1.17%	26.28%	34.46	30.47	17.53	11.15	22.14	13.62	9.26	8.91	98,462	393.77
PE&OLES*	582.90	1.00%	34.13%	36.70	11.14	10.95	3.99	9.95	8.41	5.22	2.99	231,689	397.48
PINFRA*	235.27	-4.28%	40.31%	15.93	13.46	13.46	8.71	11.16	10.69	7.35	1.86	89,432	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	176.83	-0.01%	11.37%	8.61	7.94	9.30	5.16	5.02	6.78	2.90	2.07	88,010	497.71
SORIANAB	24.97	0.28%	42.64%	10.38	5.99	10.07	6.17	4.92	0.00	0.00	0.64	44,943	1,799.88
TLEVISACPO	8.91	-2.62%	64.63%	4.18	0.75	7.84	2.80	3.10	7.34	4.74	0.28	22,543	2,530.11
VITROA	5.45	0.37%	35.43%	-0.97	1.19	2.96	-0.76	3.93	44.20	-214.02	0.10	2,635	483.57
VOLARA	10.43	-3.52%	55.75%	3.78	1.43	-14.79	-82.98	3.22	4.28	1.36	2.61	12,161	1,165.98
WALMEX*	56.25	-1.78%	39.53%	22.25	15.59	19.26	16.46	12.32	0.00	0.00	5.28	982,204	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.