

Valmex Diario

12 de agosto de 2025

Últimos datos

EE.UU: Variación precios al consumidor (mes a mes): 0.2% (est. 0.2%). A nivel subyacente: 0.3% (est. 0.3%) durante julio. Más tarde se dará a conocer el presupuesto federal para julio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En México, la actividad industrial retrocedió 0.1% m/m en junio y disminuyó 0.8% a/a, con caídas anuales marcadas en minería (-8.5%) y energía (-3.8%), así como un avance moderado en construcción (+1.5%). Manufacturas se mantuvieron sin cambio respecto a junio de 2024, pese a crecer 0.3% mensual, lo que atenuó parcialmente la debilidad general.

El incremento ponderado de los salarios contractuales en junio fue 6.6%. Las empresas públicas recibieron un incremento de 5.1% y las privadas de 8.4%. Descontando la inflación últimos doce meses, los salarios crecieron 3.0%.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.33%	4.33%	0.00	-0.01
T-Bills 3 meses	4.26%	4.25%	0.01	-0.07
T-Bonds 10 años	4.28%	4.28%	-0.01	-0.29
T-Bonds 30 años	4.85%	4.85%	0.00	0.06

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.66	18.56	0.52%	-10.44%
24 hrs. (Vta)	18.68	18.59	0.51%	-10.48%
48 hrs. (Vta)	18.69	18.59	0.51%	-10.49%
Peso / Euro	21.70	21.64	0.29%	0.42%
Real / Peso	0.29	0.29	-0.41%	-1.74%
Yen Japonés / Peso	7.93	7.94	-0.19%	5.27%
Dólar / Euro	1.16	1.16	-0.22%	12.19%
Dólar / Libra	1.34	1.34	0.00%	7.51%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,346.02	3,398.41	-1.54%	27.53%
Plata	37.60	38.33	-1.88%	30.23%
Cobre	4.40	4.36	0.76%	10.21%
Mezcla mexicana	61.60	61.6	0.00%	-7.65%
WTI	65.13	65.04	0.14%	-10.22%
Brent	68.55	68.50	0.07%	-10.44%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices bursátiles de EE.UU. finalizaron la jornada en terreno negativo, tras conocerse que el presidente Trump extendió por 90 días la prórroga para aplicar aranceles a China. En paralelo, sobresalió el anuncio de la Casa Blanca de autorizar a Nvidia y AMD a reanudar la venta de determinados chips a China, bajo el compromiso de ceder el 15% de los ingresos obtenidos por dichas transacciones al gobierno estadounidense, dejando fuera sus modelos más avanzados. Adicionalmente, Trump aclaró este lunes que las importaciones de oro a EE.UU no estarán sujetas a aranceles. En México, el IPC cerró en terreno positivo, cerca de los 58,343 puntos, impulsado por el crecimiento de emisoras clave como GAP, KOF, CEMEX.

Noticias y comentarios de emisoras

FEMSA: informó que BradyPLUS e Imperial Dade celebraron un acuerdo definitivo para fusionarse. FEMSA mantiene una participación minoritaria de BradyPLUS y seguirá como inversionista en la compañía combinada con aproximadamente 19%, y tendrá representación en el consejo. La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y se espera se cierre en los próximos meses.

GENTERA: informó que su subsidiaria en Perú, Compartamos Banco, obtuvo opinión favorable por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para realizar la emisión de Bonos Corporativos de Compartamos Banco Perú, hasta por un monto máximo en circulación de S/350 millones o su equivalente en dólares, a través del trámite "Procedimiento Anticipado".

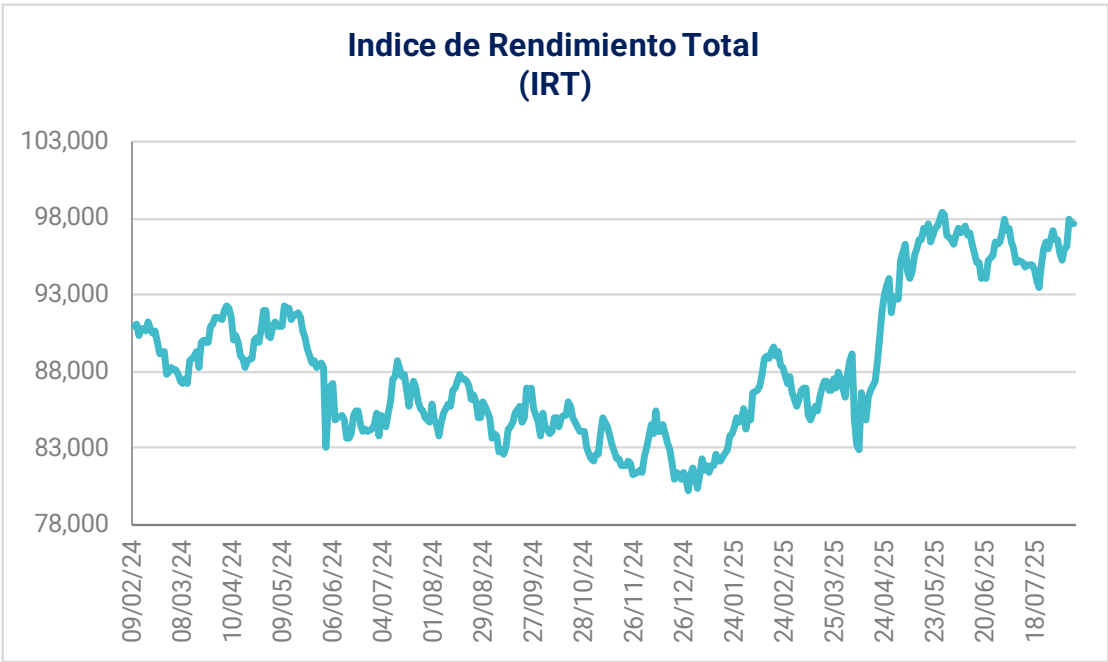
VINTE: retiró HR Ratings la calificación de HR AAA con Perspectiva Estable y HR BBB+ (G) con Perspectiva Negativa para la emisión VINTE 18X.

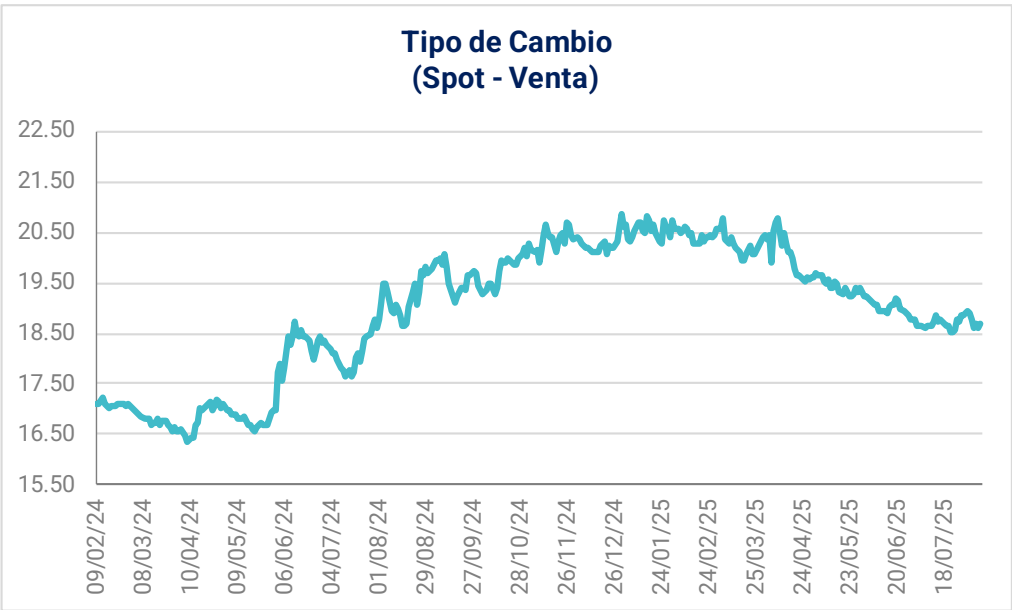
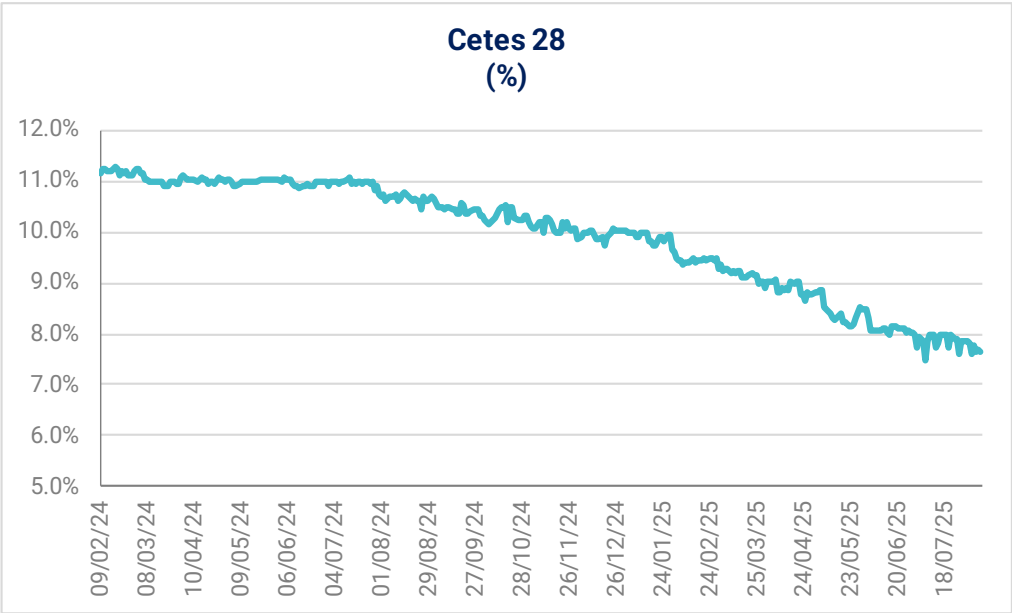
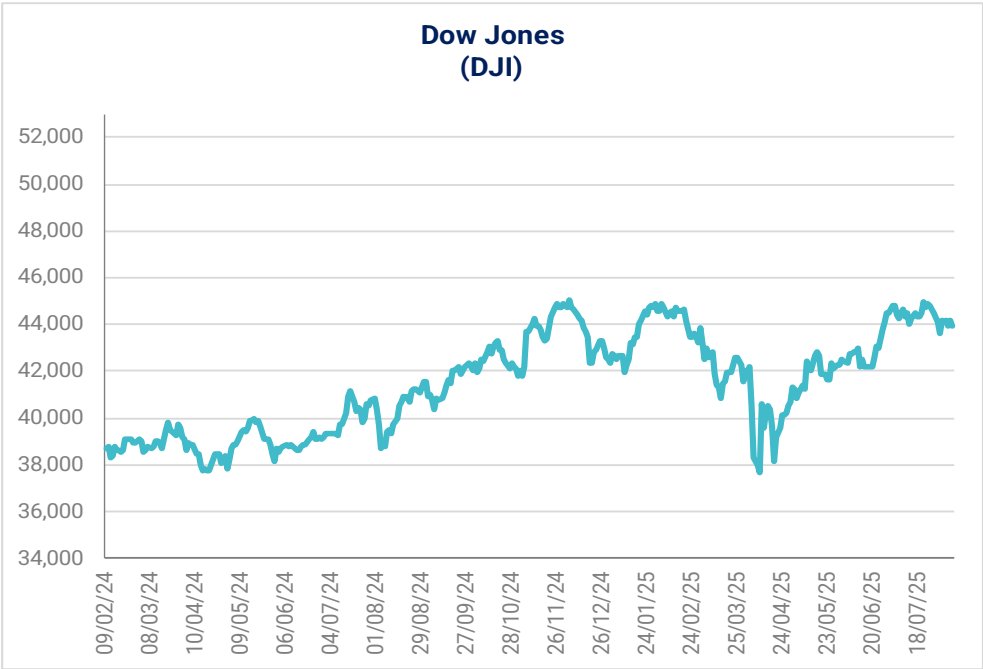
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	43,975	44,176	-0.45%	3.36%
Nasdaq	21,385	21,450	-0.30%	10.74%
S&P 500	6,373	6,389	-0.25%	8.36%
IPC	58,343	58,070	0.47%	17.83%
IRT	97,715	97,715	0.00%	20.15%
Bovespa	135,623	135,913	-0.21%	12.75%
FTSE-100	9,130	9,096	0.37%	11.71%
Nikkei-225	41,820	41,820	0.00%	4.83%
DAX	24,081	24,163	-0.34%	20.96%
IBEX	14,856	14,825	0.21%	28.12%
Hang Seng	24,907	24,859	0.19%	24.16%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,228.5	5,255.2	-0.51%	34.23%
IPC	3,121.8	3,123.1	-0.04%	31.64%
FTSE-100	12,258.5	12,232.8	0.21%	19.89%
Nikkei-225	282.21	283.11	-0.32%	11.24%
Bovespa	24,936.2	25,014.9	-0.31%	28.20%
DAX	27,965.7	28,060.3	-0.34%	20.96%
IBEX	17,252.2	17,216.2	0.21%	28.12%
Hang Seng	3,173.0	3,166.8	0.19%	24.16%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	7.77%	7.77%	0.00	-2.34
Cete a 28d	7.70%	7.70%	0.00	-2.30
Cete a 91d	7.74%	7.74%	0.00	-2.26
Cete a 182d	7.85%	7.85%	0.00	-2.10
Cete a 364d	8.00%	8.00%	0.00	-2.07
Bono a 3a	8.26%	8.26%	0.00	-1.64
Bono a 5a	8.60%	8.60%	0.00	-1.39
Bono a 10a	9.12%	9.12%	0.00	-1.29
Bono a 20a	9.74%	9.74%	0.00	-0.98
Bono a 30a	9.77%	9.77%	0.00	-1.03

* 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	98,173.44	0.47%	12.16%	13.30	8.21			9.52			2.52	7,997,411	
IPYC	58,342.87	0.47%	12.39%	14.97	8.21			7.90	8.18	6.62	2.99	7,997,411	
AC*	196.98	-0.15%	19.34%	28.30	15.69	13.81	10.52	12.99	12.06	9.56	2.89	347,528	1,764.28
ALFAA	14.63	4.05%	35.82%	17.49	3.85	5.33	1.66	5.63	7.05	5.21	1.84	71,822	4,909.21
ALPEKA	8.74	0.00%	21.61%	2.38	1.45	45.72	-240.82	2.42	6.70	4.09	0.42	18,445	2,110.47
ALSEA*	56.62	0.21%	48.26%	56.86	5.33	10.32	4.55	7.97	11.10	7.05	6.22	47,480	838.58
AMXB	17.77	0.34%	23.32%	5.89	3.08	5.04	3.23	5.64	0.00	0.00	2.94	1,155,405	65,020.00
ARA*	3.22	0.00%	24.30%	6.97	6.22	8.81	5.90	3.55	0.00	0.00	0.29	4,061	1,261.15
ASURB	585.30	0.83%	21.70%	29.34	22.32	17.35	12.36	20.77	15.30	10.52	4.72	175,590	300.00
AUTLANB	6.90	-1.29%	38.25%	16.77	1.30	6.51	-7.94	3.09	6.19	1.67	0.32	2,314	335.43
AXTELCPO	2.30	-1.29%	18.74%	-8.09	19.78	4.15	-5.71	15.68	7.22	3.72	2.25	6,447	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.41	-31.39	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	54.65	-0.13%	31.81%	15.37	7.45	13.20	8.64	7.21	10.64	7.90	2.52	244,563	4,475.07
BOLSAA	39.88	-0.25%	20.63%	14.71	13.03	19.80	-7.87	8.60	12.40	8.36	3.15	23,487	588.94
CEMEXCPO	16.20	1.12%	30.06%	16.12	6.31	8.31	-51.70	7.29	0.00	0.00	1.22	245,227	15,137.46
CHDRAUIB	159.80	0.49%	25.93%	45.04	17.75	11.06	7.18	14.70	9.29	7.08	4.70	152,736	955.80
CUERVO*	23.14	-1.20%	35.12%	16.55	14.83	24.98	19.00	11.45	18.58	14.42	1.42	83,100	3,591.18
ELEKTRA*	371.82	0.76%	16.09%	6.70	4.11	15.75	4.67	9.23	18.99	11.02	0.82	86,776	233.38
FEMSAUBD	161.26	-0.27%	23.34%	20.25	10.02	13.51	9.69	10.22	13.43	10.09	2.20	577,025	3,578.23
GAPB	456.47	1.88%	20.61%	39.10	30.03	16.81	11.12	24.11	14.74	10.57	12.16	234,508	513.74
GCARSOA1	131.46	-1.14%	35.18%	26.39	19.97	14.53	10.30	20.35	14.88	11.75	2.83	296,538	2,255.73
GENTERA*	42.34	-0.38%	47.35%	36.49	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.31	67,219	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.28	-0.59	-9.64	4.53	-43.41	0.00	19	569.88
GFINBURO	50.94	0.95%	25.68%	15.41	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.85	322,482	6,330.62
GFNORTEO	169.40	0.59%	24.37%	13.94	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.09	488,458	2,883.46
RA	143.67	0.22%	33.87%	13.25	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.93	47,114	327.93
GMEXICOB	123.81	0.43%	23.50%	12.25	9.53	8.75	6.60	6.59	6.77	4.87	2.98	963,861	7,785.00
GMXT*	32.23	-1.10%		17.45	9.24	9.97	8.55	7.89	8.70	7.47	2.41	132,162	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	325.20	0.84%	19.00%	20.32	12.60	11.06	2.75	9.88	0.00	0.00	4.22	124,844	383.90
ICHB	169.99	0.77%	19.95%	7.87	7.10	11.25	0.42	4.42	7.75	3.37	1.76	74,213	436.57
IDEALB-1	36.69	0.00%	39.90%	14.86	10.22	12.04	-79.22	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	36.76	0.25%	21.34%	25.15	17.70	13.38	8.93	12.68	0.00	0.00	19.75	113,042	3,075.13
KOFUBL	159.03	0.82%	27.05%	21.27	12.41	12.85	9.65	10.40	10.15	8.00	2.75	334,095	2,100.83
KUOB	43.00	-2.98%	33.27%	7.24	4.63	10.03	-5.83	5.41	0.00	0.00	1.21	19,624	456.37
LABB	22.84	5.01%	33.39%	16.50	14.68	11.96	-0.44	8.89	10.99	7.25	2.17	23,936	1,048.00
LACOMERUBC	42.40	1.73%	24.48%	13.20	7.79	6.71	5.88	6.62	5.53	4.80	0.80	20,375	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	10.70	5.40	6.84	9.69	6.95	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	91.00	0.62%	16.43%	8.48	6.15	14.53	8.40	5.35	11.84	7.22	1.03	122,140	1,342.20
MEGACPO	52.06	-0.76%	37.71%	3.60	1.60	2.83	1.79	1.71	2.59	1.84	0.45	15,446	296.69
ORBIA*	12.21	-0.73%	23.81%	1.92	0.95	9.38	-29.42	2.48	8.14	5.13	0.46	25,641	2,100.00
MFRISCOA-1	3.79	1.88%	68.56%	-13.06	9.23	17.71	-21.12	12.20	22.46	4.33	2.27	22,913	6,045.77
NEMAKA	3.65	2.24%	44.69%	131.91	1.55	3.37	0.57	3.29	4.67	3.15	0.32	11,213	3,071.97
OMAB	245.08	-1.99%	26.92%	33.78	29.87	17.54	11.15	21.70	13.62	9.26	8.73	96,505	393.77
PE&OLES*	580.96	-0.33%	31.21%	36.58	11.10	10.95	3.99	9.91	8.41	5.22	2.98	230,918	397.48
PINFRA*	241.00	2.44%	40.60%	16.32	13.79	13.46	8.71	11.47	10.69	7.35	1.91	91,610	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	176.58	-0.14%	11.25%	8.59	7.93	9.30	5.16	5.01	6.78	2.90	2.06	87,885	497.71
SORIANAB	25.48	2.04%	43.08%	10.59	6.11	10.07	6.17	5.00	0.00	0.00	0.65	45,861	1,799.88
TLEVISACPO	8.75	-1.80%	63.76%	4.11	0.74	7.84	2.80	3.09	7.34	4.74	0.28	22,138	2,530.11
VITROA	5.45	0.00%	35.44%	-0.97	1.19	2.96	-0.76	3.93	44.19	-214.00	0.10	2,635	483.57
VOLARA	10.51	0.77%	55.74%	3.81	1.44	-14.78	-82.96	3.23	4.28	1.36	2.63	12,254	1,165.98
WALMEX*	56.20	-0.09%	38.77%	22.23	15.57	19.26	16.46	12.31	0.00	0.00	5.28	981,331	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.