

Valmex Diario

3 de septiembre de 2025

Últimos datos

EE.UU.: Las solicitudes hipotecarias MBA al 29 de Agosto quedaron a -1.2% (-0.5% previo). Hoy se publicará la cifra de apertura de puestos de trabajo (est. 7,380 millones) para Julio. Más tarde se dará a conocer el Beige Book.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, el gasto en construcción bajó 0.1% en julio y retrocedió 2.8% anual. La caída provino del segmento no residencial (-0.2%), mientras que el residencial avanzó 0.1%. La construcción privada cayó 0.2% y la pública subió 0.3%.

El ISM manufacturero se ubicó en 48.7 en agosto y arriba de 48.0 en julio. Los nuevos pedidos mejoraron a 51.4 desde 47.1, apoyados por bajos inventarios, pero la producción cayó a 47.8 desde 51.4. Los indicadores de insumos siguieron debilitándose, reflejando que la incertidumbre arancelaria mantiene al sector en contracción y retrasa la recuperación.

En México, al 29 de agosto, las reservas internacionales se situaron en 244,399 millones de dólares, 1,036 millones más que la semana inmediata anterior. En lo que va del año, las reservas han aumentado 15,409 millones de dólares.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.33%	4.33%	0.00	-0.01
T-Bills 3 meses	4.13%	4.15%	-0.02	-0.20
T-Bonds 10 años	4.27%	4.23%	0.03	-0.31
T-Bonds 30 años	4.96%	4.93%	0.03	0.18

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.71	18.64	0.36%	-10.19%
24 hrs. (Vta)	18.72	18.65	0.40%	-10.29%
48 hrs. (Vta)	18.73	18.66	0.39%	-10.30%
Peso / Euro	21.80	21.85	-0.19%	0.89%
Real / Peso	0.29	0.29	0.14%	-1.41%
Yen Japonés / Peso	7.92	7.89	0.42%	5.17%
Dólar / Euro	1.16	1.17	-0.58%	12.47%
Dólar / Libra	1.35	1.35	0.00%	7.89%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,532.60	3,474.33	1.68%	34.64%
Plata	40.84	40.55	0.72%	41.45%
Cobre	4.44	4.46	-0.24%	11.40%
Mezcla mexicana	63.75	62.82	1.48%	-4.42%
WTI	66.1	64.51	2.46%	-8.88%
Brent	67.76	67.70	0.09%	-11.47%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios en EE. UU. finalizaron la jornada con un comportamiento negativo. Durante la sesión, Donald Trump expresó que buscaría una audiencia inmediata con la Corte Suprema con el objetivo de revocar el fallo del tribunal que determinó que la mayoría de los aranceles de su administración son ilegales. Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dio a conocer que la administración de Trump podría declarar una emergencia de vivienda a nivel nacional. En el plano internacional, pesó en el sentimiento la convocatoria de Brasil a una reunión de los BRICS el próximo 8 de septiembre para discutir los aranceles impuestos por Trump. En México, el IPC finalizó el día en terreno positivo, ubicándose en un nivel cercano a los 59,748 puntos, impulsado por el desempeño de emisoras relevantes como PEÑOLES, GFNORTE y BIMBO.

Noticias y comentarios de emisoras

MEDICA: informó que, a partir del 1 de septiembre de 2025, Amilcar García Cortés fue designado como nuevo Director Jurídico, en sustitución de Moisés Francisco José Ramos González, quien continuará en la compañía como Director de Gestión Inmobiliaria.

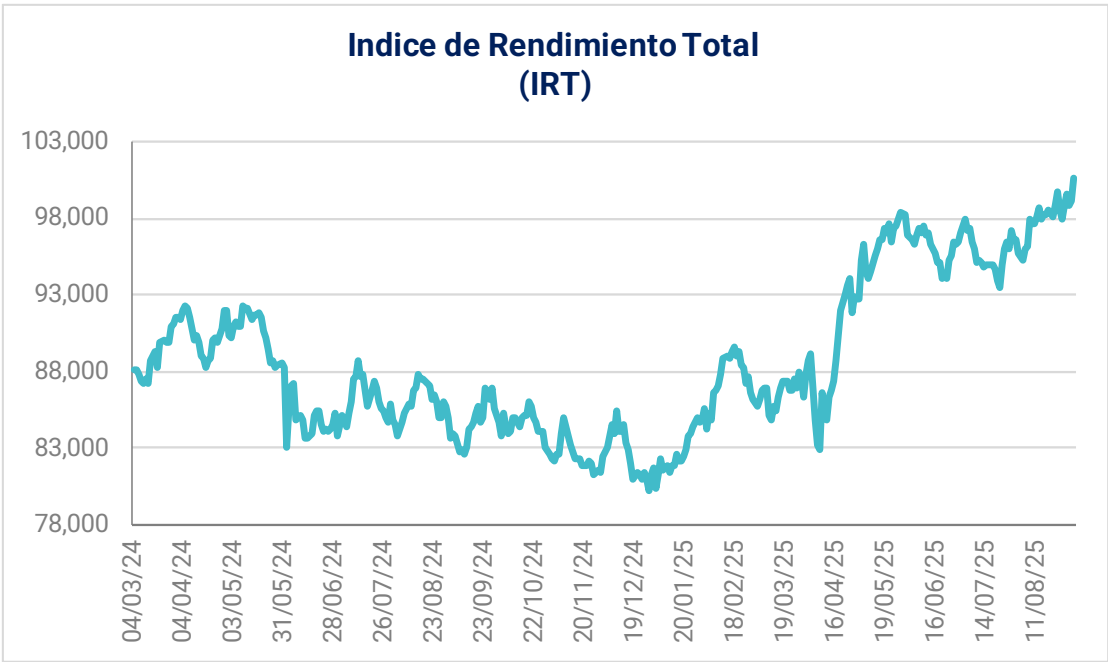
RLH: informó que concluyó la adquisición del 51% de Cabo del Sol Holdings, LLC, propietaria del destino Cabo del Sol en Los Cabos, Baja California Sur. La operación incluye participación en el Hotel Four Seasons Cabo del Sol (96 habitaciones), el negocio residencial y campos de golf de clase mundial.

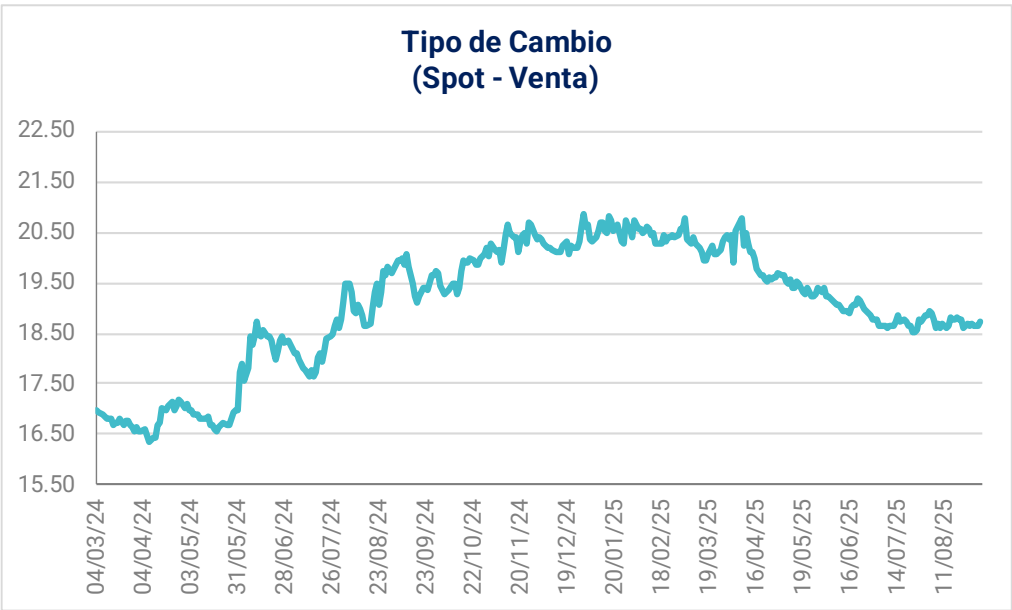
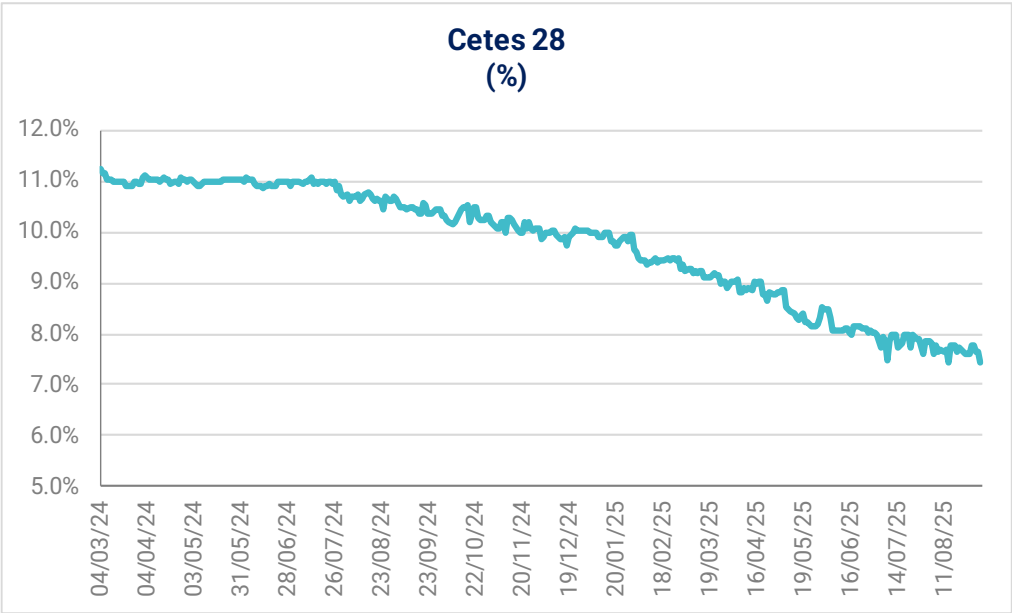
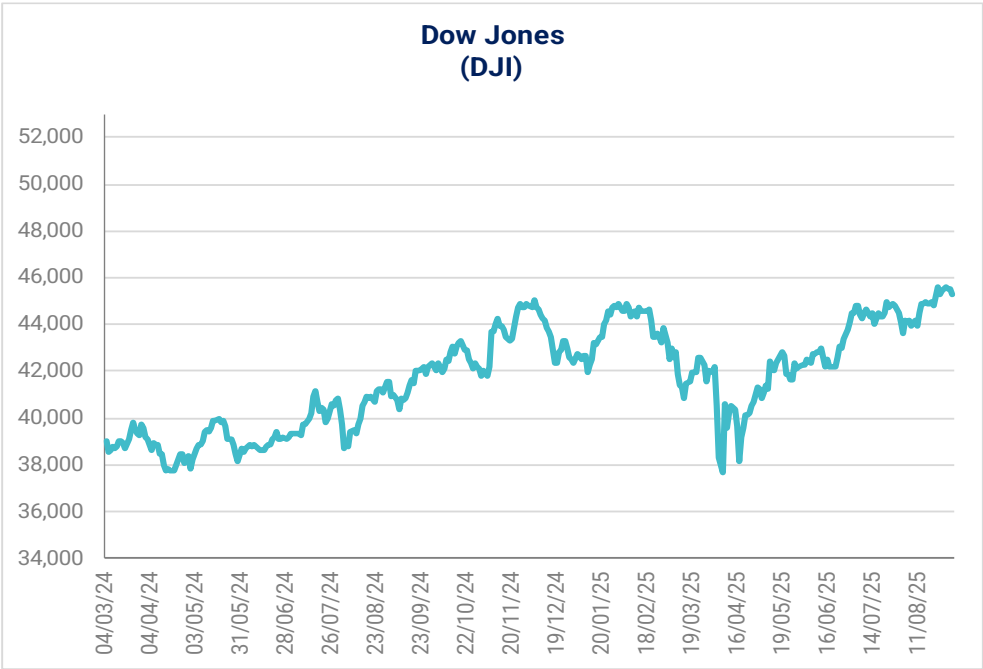
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	45,296	45,545	-0.55%	6.47%
Nasdaq	21,280	21,456	-0.82%	10.20%
S&P 500	6,416	6,460	-0.69%	9.08%
IPC	59,748	58,865	1.50%	20.67%
IRT	100,663	99,176	1.50%	23.78%
Bovespa	140,335	141,283	-0.67%	16.67%
FTSE-100	9,117	9,196	-0.87%	11.55%
Nikkei-225	42,310	42,189	0.29%	6.06%
DAX	23,487	24,037	-2.29%	17.97%
IBEX	14,704	14,939	-1.57%	26.82%
Hang Seng	25,497	25,617	-0.47%	27.10%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,375.0	5,316.3	1.10%	38.00%
IPC	3,190.3	3,155.5	1.10%	34.53%
FTSE-100	12,207.2	12,453.7	-1.98%	19.39%
Nikkei-225	285.21	286.69	-0.52%	12.43%
Bovespa	25,662.0	25,973.5	-1.20%	31.93%
DAX	27,343.9	27,984.3	-2.29%	17.97%
IBEX	17,118.6	17,392.4	-1.57%	26.82%
Hang Seng	3,266.5	3,282.0	-0.47%	27.10%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	7.78%	7.78%	0.00	-2.33
Cete a 28d	7.75%	7.75%	0.00	-2.25
Cete a 91d	7.69%	7.69%	0.00	-2.30
Cete a 182d	7.75%	7.75%	0.00	-2.19
Cete a 364d	7.85%	7.85%	0.00	-2.22
Bono a 3a	8.15%	8.15%	0.00	-1.75
Bono a 5a	8.42%	8.42%	0.00	-1.57
Bono a 10a	8.96%	8.96%	0.00	-1.46
Bono a 20a	9.57%	9.57%	0.00	-1.15
Bono a 30a	9.62%	9.62%	0.00	-1.18

* 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	100,663.21	1.50%	12.82%	13.57	8.38			9.68			2.58	8,162,178	
IPYC	59,747.87	1.50%	12.86%	15.28	8.38			8.04	8.18	6.62	3.05	8,162,178	
AC*	192.15	-1.23%	22.11%	27.60	15.30	13.82	10.54	12.69	12.06	9.57	2.82	339,007	1,764.28
ALFAA	13.95	0.50%	28.29%	16.68	3.67	5.32	1.66	5.50	7.04	5.21	1.75	68,483	4,909.21
ALPEKA	8.69	-0.11%	25.81%	2.36	1.45	45.50	-240.34	2.41	6.68	4.06	0.42	18,340	2,110.47
ALSEA*	54.60	1.20%	49.36%	54.83	5.14	10.30	4.53	7.81	11.08	7.04	5.99	45,786	838.58
AMXB	18.68	1.63%	23.93%	6.20	3.23	5.04	3.22	5.85	0.00	0.00	3.09	1,214,574	65,020.00
ARA*	3.24	0.31%	14.79%	7.01	6.26	8.80	5.89	3.58	0.00	0.00	0.29	4,086	1,261.15
ASURB	618.21	1.25%	16.67%	30.99	23.57	17.38	12.38	21.91	15.32	10.54	4.99	185,463	300.00
AUTLANB	7.10	2.31%	27.71%	17.26	1.34	6.49	-7.93	3.13	6.18	1.66	0.33	2,382	335.43
AXTELCPO	2.20	0.00%	30.96%	-7.74	18.92	4.20	-5.67	15.43	7.25	3.72	2.15	6,167	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.41	-31.33	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	59.58	3.08%	32.14%	16.75	8.12	13.18	8.61	7.67	10.63	7.88	2.75	266,625	4,475.07
BOLSAA	37.99	-0.39%	16.98%	14.01	12.41	19.77	-7.85	8.12	12.39	8.34	3.00	22,374	588.94
CEMEXCPO	17.17	2.88%	24.54%	17.09	6.69	8.30	-51.59	7.56	0.00	0.00	1.29	259,910	15,137.46
CHDRAUIB	150.44	-0.34%	23.94%	42.40	16.71	11.09	7.20	14.05	9.31	7.09	4.43	143,790	955.80
CUERVO*	21.21	-2.17%	38.52%	15.17	13.59	24.89	18.85	10.57	18.52	14.33	1.31	76,169	3,591.18
ELEKTRA*	372.00	-0.03%	8.69%	6.71	4.11	15.70	4.62	9.23	18.96	10.97	0.82	86,818	233.38
FEMSAUBD	162.73	-0.58%	22.77%	20.44	10.11	13.49	9.68	10.30	13.42	10.07	2.22	582,285	3,578.23
GAPB	454.80	-0.07%	18.19%	38.96	29.92	16.86	11.12	24.02	14.78	10.57	12.11	233,650	513.74
GCARSOA1	127.12	2.19%	31.63%	25.52	19.31	14.55	10.32	19.72	14.90	11.76	2.73	286,748	2,255.73
GENTERA*	45.91	1.32%	38.11%	39.57	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.59	72,886	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.26	-0.61	-9.64	4.48	-43.38	0.00	19	569.88
GFINBURO	50.92	0.65%	19.70%	15.41	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.85	322,355	6,330.62
GFNORTEO	174.16	3.21%	23.36%	14.33	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.14	502,183	2,883.46
RA	149.72	2.36%	23.78%	13.81	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.01	49,098	327.93
GMEXICOB	125.04	1.51%	26.02%	12.38	9.62	8.76	6.61	6.65	6.77	4.87	3.01	973,436	7,785.00
GMXT*	32.88	0.86%	15.40%	17.80	9.43	9.96	8.55	8.03	8.69	7.47	2.46	134,828	4,100.59
GPHI	42.00	0.00%	49.15%	9.61	4.14	12.30	5.35	4.32	10.56	4.63	0.71	15,869	377.83
GRUMAB	326.82	-0.14%	18.48%	20.42	12.66	11.06	2.77	9.92	0.00	0.00	4.24	125,466	383.90
ICHB	170.00	0.00%	18.85%	7.87	7.10	11.24	0.42	4.42	7.74	3.36	1.76	74,218	436.57
IDEALB-1	40.00	0.00%	44.39%	16.21	11.14	12.04	-79.05	16.41	22.27	16.97	2.97	114,641	2,866.02
IENOVA*	73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	15.32	9.98	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	35.68	1.39%	23.21%	24.41	17.18	13.39	8.93	12.36	0.00	0.00	19.17	109,721	3,075.13
KOFUBL	157.32	-0.96%	20.57%	21.04	12.27	12.85	9.65	10.29	10.15	8.01	2.72	330,503	2,100.83
KUOB	49.00	0.00%	40.67%	8.25	5.28	10.01	-5.82	5.88	0.00	0.00	1.38	22,362	456.37
LABB	23.03	2.36%	33.32%	16.63	14.80	11.97	-0.41	8.96	10.98	7.24	2.19	24,135	1,048.00
LACOMERUBC	41.81	-0.40%	20.31%	13.02	7.68	6.72	5.89	6.52	5.54	4.81	0.79	20,091	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	10.67	5.36	6.84	9.68	6.93	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	92.35	0.32%	15.65%	8.60	6.25	14.50	8.36	5.42	11.81	7.19	1.05	123,952	1,342.20
MEGACPO	55.46	-0.63%	27.92%	3.84	1.71	2.82	1.78	1.80	2.58	1.83	0.48	16,454	296.69
ORBIA*	14.99	2.60%	32.76%	2.36	1.16	9.35	-29.38	2.65	8.12	5.10	0.56	31,479	2,100.00
MFRISCOA-1	3.90	4.00%	34.53%	-13.44	9.50	17.67	-21.08	12.39	22.42	4.31	2.34	23,578	6,045.77
NEMAKA	3.97	1.53%	41.05%	143.48	1.69	3.35	0.56	3.37	4.66	3.14	0.34	12,196	3,071.97
OMAB	242.72	0.62%	24.10%	33.45	29.58	17.58	11.16	21.50	13.65	9.27	8.64	95,576	393.77
PE&OLES*	658.23	7.26%	54.83%	41.44	12.58	10.94	4.00	11.14	8.41	5.23	3.37	261,630	397.48
PINFRA*	244.58	4.08%	28.01%	16.56	13.99	13.46	8.72	11.66	10.69	7.36	1.94	92,971	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	175.89	0.51%	4.20%	8.56	7.90	9.29	5.16	4.98	6.77	2.90	2.06	87,542	497.71
SORIANAB	25.44	0.71%	25.14%	10.57	6.11	10.06	6.16	4.99	0.00	0.00	0.65	45,789	1,799.88
TLEVISACPO	10.49	1.94%	62.17%	4.93	0.89	7.82	2.76	3.21	7.32	4.72	0.33	26,541	2,530.11
VITROA	5.50	0.00%	30.34%	-0.97	1.20	2.96	-0.76	3.93	44.04	-213.67	0.10	2,660	483.57
VOLARA	11.42	0.00%	36.88%	4.14	1.57	-14.69	-82.69	3.30	4.28	1.36	2.86	13,315	1,165.98
WALMEX*	56.93	1.19%	29.63%	22.52	15.77	19.24	16.45	12.47	0.00	0.00	5.35	994,078	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.