

Valmex Diario

5 de septiembre de 2025

Últimos datos

EE.UU.: la nómina no agrícola registró un aumento de 22 mil empleos (est. 75 mil) mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 4.3% (est. 4.3%) durante agosto.

Entorno económico México y Estados Unidos

En México, el panorama de la demanda interna se caracteriza por una marcada divergencia entre el consumo y la inversión. El primero mantiene una trayectoria de crecimiento moderado, impulsado recientemente por el dinamismo de los bienes importados, lo que ha permitido que el gasto de los hogares sea como un amortiguador en la demanda interna. Esta resiliencia ha evitado una desaceleración más pronunciada, aunque también refleja cierta fragilidad, dado que los bienes de origen nacional continúan mostrando poco dinamismo. En contraste, la inversión mantiene una tendencia descendente, con retrocesos tanto en maquinaria y equipo como en construcción, subrayando la debilidad de la inversión pública. La demanda interna perfila un crecimiento que, en el corto plazo, se apoya en el gasto corriente de los hogares, pero que en el mediano y largo plazo enfrenta limitaciones significativas para elevar la productividad y sostener un ritmo más sólido de expansión económica.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.33%	4.33%	0.00	-0.01
T-Bills 3 meses	4.09%	4.12%	-0.03	-0.24
T-Bonds 10 años	4.16%	4.22%	-0.06	-0.41
T-Bonds 30 años	4.85%	4.90%	-0.05	0.06

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	18.76	18.69	0.39%	-9.95%
24 hrs. (Vta)	18.74	18.72	0.07%	-10.24%
48 hrs. (Vta)	18.74	18.73	0.07%	-10.25%
Peso / Euro	21.83	21.84	-0.03%	1.01%
Real / Peso	0.29	0.29	-0.17%	-1.90%
Yen Japonés / Peso	7.92	7.91	0.20%	5.19%
Dólar / Euro	1.17	1.17	-0.10%	12.55%
Dólar / Libra	1.35	1.35	0.00%	7.89%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	3,542.06	3,558.72	-0.47%	35.00%
Plata	40.61	41.19	-1.41%	40.64%
Cobre	4.49	4.50	-0.02%	12.66%
Mezcla mexicana	61.60	62.38	-1.25%	-7.65%
WTI	63.96	64.51	-0.85%	-11.83%
Brent	66.66	66.43	0.35%	-12.91%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron la jornada en terreno positivo, con el S&P 500 alcanzando un nuevo récord impulsados por expectativas de un recorte de tasas de la Fed ante un debilitamiento en el empleo. Los datos privados de ADP mostraron que en agosto se crearon 54,000 empleos, por debajo de lo esperado, y el sector servicios reportó contracción en el empleo por tercer mes consecutivo. La atención también se centró en la confirmación del candidato de Trump para la Fed, Stephen Miran, generando debate sobre la independencia del banco central y su posible impacto en la política monetaria futura. En México el IPC cerró en terreno positivo cerca de los 59,915 puntos, impulsado por el buen desempeño de emisoras clave como GCARSO, KOF y FEMSA.

Noticias y comentarios de emisoras

AMX: notificó que Moody's Local México retiró la calificación de los certificados bursátiles AMX 23-3.

GENTERA: informó sobre la colocación de deuda a corto plazo por su subsidiaria en Perú, Compartamos Banco.

GFNORTE: celebró, en su carácter de vendedor, un contrato de compraventa de acciones con Clearscope Holdings, una subsidiaria de Klar, mediante el cual Clearscope, como comprador, acordó adquirir directa e indirectamente la totalidad de las acciones representativas del capital social de Banco Bineo, S.A., actualmente propiedad directa e indirecta de GFNorte (en lo sucesivo, la "Operación").

OMA: reportó sus tráficos para el mes de agosto las cuales crecieron un 7.4%. En particular, el tráfico nacional creció 6.7%, mientras que el tráfico internacional aumentó 11.6%.

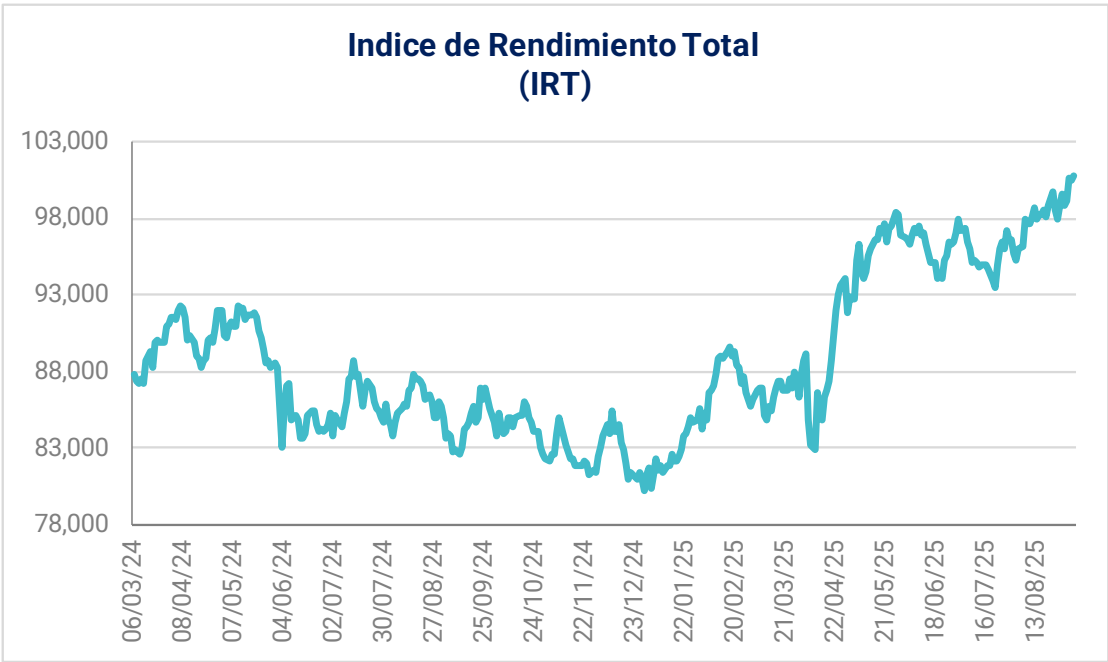
DIVIDENDOS: **GMEXICO**

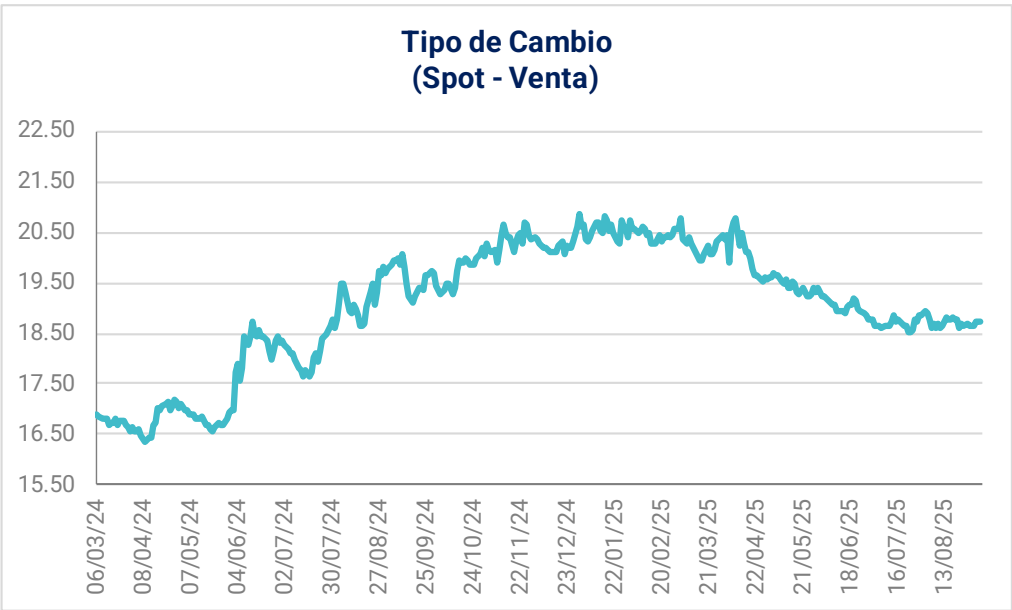
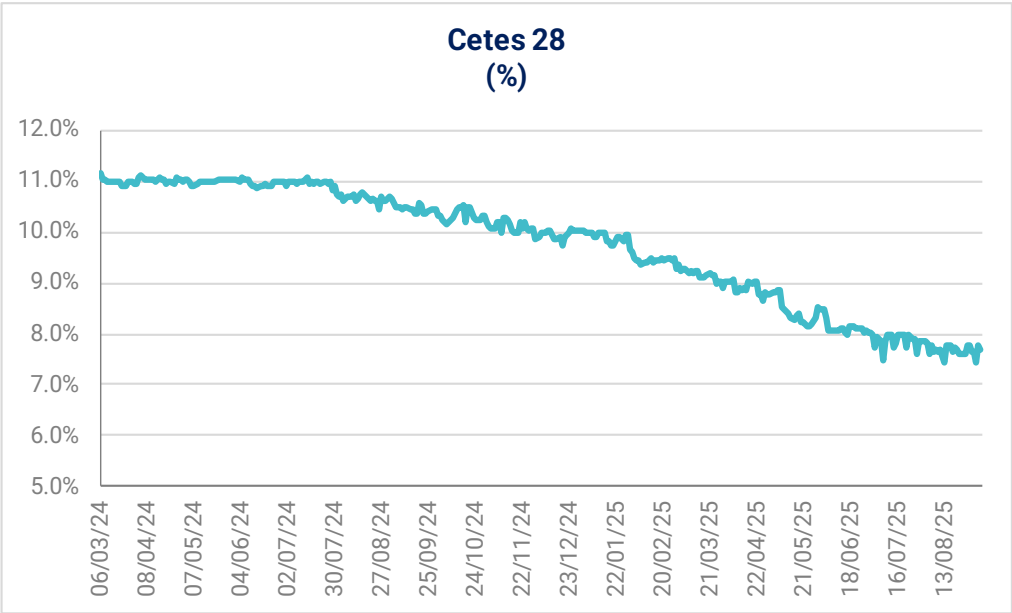
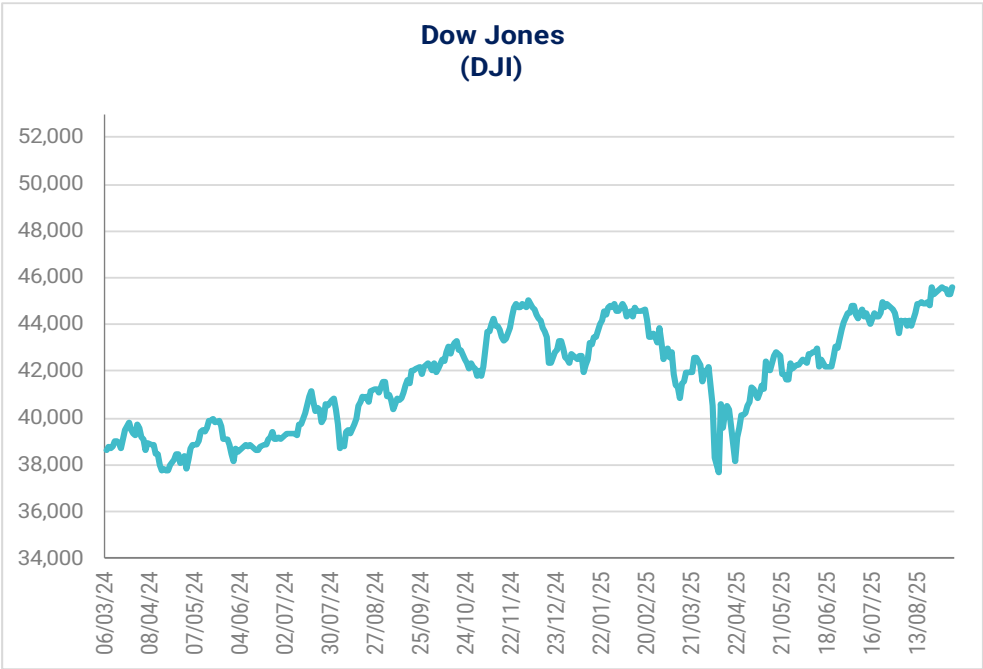
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	45,621	45,271	0.77%	7.23%
Nasdaq	21,708	21,498	0.98%	12.41%
S&P 500	6,502	6,448	0.83%	10.55%
IPC	59,868	59,652	0.36%	20.91%
IRT	100,865	100,501	0.36%	24.03%
Bovespa	140,993	139,864	0.81%	17.22%
FTSE-100	9,217	9,178	0.42%	12.77%
Nikkei-225	42,580	41,939	1.53%	6.73%
DAX	23,770	23,595	0.74%	19.39%
IBEX	14,918	14,789	0.87%	28.66%
Hang Seng	25,059	25,343	-1.12%	24.92%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,382.6	5,367.2	0.29%	38.19%
IPC	3,194.8	3,185.7	0.29%	34.72%
FTSE-100	12,381.0	12,336.1	0.36%	21.09%
Nikkei-225	286.81	283.28	1.25%	13.06%
Bovespa	25,895.5	25,663.5	0.90%	33.13%
DAX	27,692.4	27,487.9	0.74%	19.39%
IBEX	17,379.8	17,229.7	0.87%	28.66%
Hang Seng	3,212.6	3,249.1	-1.12%	24.92%

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	100,864.93	0.36%	11.86%	13.56	8.37			9.67			2.57	8,154,384	
IPYC	59,867.62	0.36%	11.89%	15.26	8.37			8.03	8.18	6.62	3.05	8,154,384	
AC*	192.61	1.17%	22.37%	27.67	15.34	13.82	10.54	12.71	12.06	9.57	2.82	339,819	1,764.28
ALFAA	13.85	-0.43%	24.94%	16.56	3.64	5.32	1.66	5.48	7.04	5.21	1.74	67,993	4,909.21
ALPEKA	8.56	0.12%	23.86%	2.33	1.42	45.47	-240.28	2.39	6.68	4.06	0.41	18,066	2,110.47
ALSEA*	55.37	-0.23%	24.75%	55.61	5.22	10.29	4.53	7.87	11.08	7.03	6.08	46,432	838.58
AMXB	18.27	0.05%	21.51%	6.06	3.16	5.03	3.22	5.75	0.00	0.00	3.02	1,187,915	65,020.00
ARA*	3.21	1.26%	14.74%	6.94	6.20	8.80	5.89	3.53	0.00	0.00	0.29	4,048	1,261.15
ASURB	627.95	1.23%	16.54%	31.48	23.94	17.38	12.39	22.25	15.33	10.54	5.07	188,385	300.00
AUTLANB	6.98	-0.43%	27.80%	16.97	1.32	6.49	-7.93	3.11	6.18	1.66	0.33	2,341	335.43
AXTELCPO	2.39	5.29%	35.65%	-8.41	20.55	4.20	-5.67	15.90	7.25	3.72	2.33	6,699	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.40	-31.32	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	61.00	1.18%	30.86%	17.15	8.32	13.18	8.61	7.80	0.00	0.00	2.81	272,979	4,475.07
BOLSAA	37.92	0.16%	15.69%	13.98	12.39	19.77	-7.85	8.10	12.38	8.34	2.99	22,332	588.94
CEMEXCPO	17.32	1.05%	23.23%	17.24	6.75	8.30	-51.58	7.60	0.00	0.00	1.30	262,181	15,137.46
CHDRAUIB	150.69	0.38%	21.96%	42.47	16.74	11.09	7.20	14.07	9.31	7.09	4.43	144,029	955.80
CUERVO*	21.09	0.81%	36.36%	15.09	13.52	24.88	18.83	10.52	18.51	14.31	1.30	75,738	3,591.18
ELEKTRA*	376.30	0.75%	8.99%	6.78	4.16	15.70	4.61	9.27	18.95	10.97	0.83	87,822	233.38
FEMSAUBD	160.14	2.33%	25.84%	20.11	9.95	13.49	9.68	10.16	13.42	10.07	2.18	573,017	3,578.23
GAPB	461.89	2.05%	18.97%	39.57	30.38	16.87	11.12	24.38	14.78	10.57	12.30	237,293	513.74
GCARSOA1	126.98	2.67%	28.31%	25.49	19.29	14.55	10.32	19.70	14.90	11.76	2.73	286,432	2,255.73
GENTERA*	45.84	-1.78%	31.27%	39.51	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	3.58	72,775	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.25	-0.61	-9.64	4.47	-43.38	0.00	19	569.88
GFINBURO	50.97	0.30%	18.81%	15.42	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.85	322,671	6,330.62
GFNORTEO	172.44	-0.19%	20.09%	14.19	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.12	497,223	2,883.46
RA	146.11	-2.28%	24.09%	13.47	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.96	47,914	327.93
GMEXICOB	126.58	-0.68%	26.01%	12.53	9.74	8.76	6.61	6.73	6.77	4.87	3.04	985,425	7,785.00
GMXT*	32.75	0.43%	15.58%	17.73	9.39	9.96	8.55	8.00	8.69	7.47	2.45	134,294	4,100.59
GPHI	42.00	0.00%	49.15%	9.61	4.14	12.29	5.34	4.32	10.56	4.63	0.71	15,869	377.83
GRUMAB	329.02	0.65%	16.15%	20.56	12.75	11.06	2.78	9.98	0.00	0.00	4.27	126,311	383.90
ICHB	169.80	2.04%	20.45%	7.86	7.09	11.24	0.43	4.42	7.74	3.36	1.76	74,130	436.57
IDEALB-1	40.00	0.00%	44.39%	16.21	11.14	12.03	-79.03	16.41	22.26	16.96	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	9.97	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	36.41	0.25%	23.66%	24.91	17.53	13.39	8.94	12.58	0.00	0.00	19.56	111,966	3,075.13
KOFUBL	156.09	2.53%	19.95%	20.88	12.18	12.85	9.65	10.22	10.15	8.01	2.70	327,919	2,100.83
KUOB	49.00	0.00%	40.38%	8.25	5.28	10.01	-5.82	5.88	0.00	0.00	1.38	22,362	456.37
LABB	22.45	0.13%	33.79%	16.21	14.43	11.97	-0.41	8.77	10.98	7.24	2.14	23,528	1,048.00
LACOMERUBC	42.02	0.29%	16.22%	13.09	7.72	6.72	5.89	6.55	5.54	4.81	0.79	20,192	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	92.73	0.32%	14.99%	8.64	6.27	14.49	8.36	5.44	11.81	7.18	1.05	124,462	1,342.20
MEGACPO	55.87	0.90%	26.05%	3.87	1.72	2.82	1.78	1.81	2.58	1.83	0.48	16,576	296.69
ORBIA*	14.77	-3.02%	34.59%	2.32	1.15	9.35	-29.38	2.64	8.11	5.09	0.55	31,017	2,100.00
MFRISCOA-1	4.05	1.25%	35.74%	-13.95	9.86	17.67	-21.07	12.65	22.41	4.31	2.43	24,485	6,045.77
NEMAKA	4.14	2.99%	41.41%	149.62	1.76	3.35	0.56	3.42	4.66	3.14	0.36	12,718	3,071.97
OMAB	241.14	1.23%	24.63%	33.24	29.39	17.59	11.16	21.36	13.65	9.27	8.59	94,954	393.77
PE&OLES*	692.60	-4.01%	61.89%	43.61	13.24	10.94	4.00	11.68	8.42	5.23	3.55	275,292	397.48
PINFRA*	245.86	-1.15%	27.59%	16.65	14.06	13.46	8.72	11.73	10.69	7.36	1.95	93,457	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	175.85	0.00%	4.20%	8.56	7.90	9.29	5.16	4.98	6.77	2.90	2.06	87,522	497.71
SORIANAB	25.20	-1.10%	24.15%	10.47	6.05	10.06	6.16	4.96	0.00	0.00	0.64	45,357	1,799.88
TLEVISACPO	10.66	1.04%	61.79%	5.01	0.90	7.81	2.76	3.22	7.32	4.71	0.34	26,971	2,530.11
VITROA	5.50	0.00%	30.34%	-0.97	1.20	2.96	-0.76	3.93	44.02	-213.63	0.10	2,660	483.57
VOLARA	11.43	-0.61%	32.04%	4.14	1.57	-14.68	-82.65	3.30	4.28	1.36	2.86	13,327	1,165.98
WALMEX*	56.31	0.77%	26.99%	22.28	15.60	19.24	16.44	12.33	0.00	0.00	5.29	983,252	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.