

Valmex Diario

29 de junio de 2026

Últimos datos

EE.UU.: Más tarde se publicará el índice de manufacturas de la FED de Dallas (est. 1.0) para junio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En México, el balance reciente sugiere una recuperación incipiente de la actividad tras la contracción previa, con el IGAE creciendo 2.2% anual en abril y un repunte en el consumo minorista, aunque con señales mixtas al interior. Este dinamismo contrasta con condiciones de holgura persistente en el mercado laboral y riesgos a la baja para el crecimiento, en un entorno donde la inflación ha mostrado avances heterogéneos y Banxico mantiene la tasa en 6.50%, en línea con una postura cautelosa y con el fin del ciclo monetario marcado en mayo. En este contexto, destaca el ajuste reciente en la circular del banco central que modifica las condiciones de compra de valores gubernamentales, lo que apunta a una mayor flexibilidad operativa en la gestión de liquidez y potencialmente a una transmisión más eficiente de la postura monetaria hacia el mercado de deuda. Hacia adelante, la atención se centrará en los datos de la próxima semana: agregados monetarios y finanzas públicas de abril, así como el indicador líder y remesas de mayo, complementados con ventas de autos y confianza del consumidor de junio, que permitirán evaluar la solidez de la demanda interna y la evolución del ciclo.

En Estados Unidos, la economía mantiene una expansión moderada, con el PIB del 1T26 revisado a 2.1% anual, aunque con señales de pérdida de impulso en indicadores de actividad y manufacturas. El consumo continúa resiliente, apoyado en el crecimiento del ingreso personal y el gasto, mientras que el mercado laboral sigue mostrando fortaleza, aunque con indicios de mayor fricción en la reincorporación. En paralelo, el sector residencial evidencia debilidad ante condiciones financieras aún restrictivas. Para la siguiente semana, el foco estará en precios de vivienda de abril y la encuesta JOLTS de mayo, junto con indicadores adelantados de junio como manufacturas de Dallas, confianza del consumidor del Conference Board, el reporte Challenger, el empleo ADP, el ISM manufacturero, el gasto en construcción y la nómina no agrícola. Este conjunto será clave para calibrar la trayectoria del ciclo, en particular la interacción entre demanda, mercado laboral e inflación.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	3.63%	3.63%	0.00	0.00
T-Bills 3 meses	3.74%	3.76%	-0.02	0.12
T-Bonds 10 años	4.37%	4.39%	-0.02	0.20
T-Bonds 30 años	4.86%	4.86%	0.00	0.02

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar	17.51	17.50	0.01%	-2.8%
Peso / Euro	19.93	19.91	0.11%	-5.8%
Peso / Real	0.30	0.30	-0.14%	-3.2%
Peso / Yen	9.22	9.25	-0.28%	6.0%
Dólar / Euro	1.14	1.14	0.12%	-3.1%
Dólar / Libra	1.32	1.32	0.06%	-2.0%
Dólar / Franco Suizo	1.24	1.23	0.06%	-2.1%
Dólar CAD / Dólar US	1.42	1.42	-0.05%	3.4%
Yuan / Dólar	6.80	6.80	0.04%	-2.7%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	4,088.74	4,026.73	1.54%	-5.3%
Plata	59.15	57.86	2.23%	-17.5%
Cobre	6.14	6.07	1.15%	8.1%
Mezcla mexicana	65.79	68.12	-3.42%	22.7%
WTI	69.23	71.92	-3.74%	20.6%
Brent	71.99	75.26	-4.34%	18.3%

* Fuente: Bloomberg, último dato actualizado alrededor de las 4:00pm.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios en EE. UU. cerraron la sesión en terreno negativo, presionados por diversos factores, entre los que destacó el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Esto ocurrió después de que se informara que Irán atacó un buque de carga cerca de la costa de Omán, en el estrecho de Ormuz. Por su parte, el presidente de EE. UU., Donald Trump, acusó a Irán de violar el acuerdo de alto al fuego. No obstante, se reportó que la embarcación pudo continuar su trayecto y que no hubo víctimas. Adicionalmente, el incremento en los precios de los chips de memoria podría llevar a diversas empresas del sector tecnológico a trasladar estos mayores costos a los precios finales de sus productos. En México, el IPC finalizó la jornada con una variación negativa, afectado por el desempeño de emisoras relevantes como SIGMAF, PEÑOLES y GFNORTE.

Noticias y comentarios de emisoras

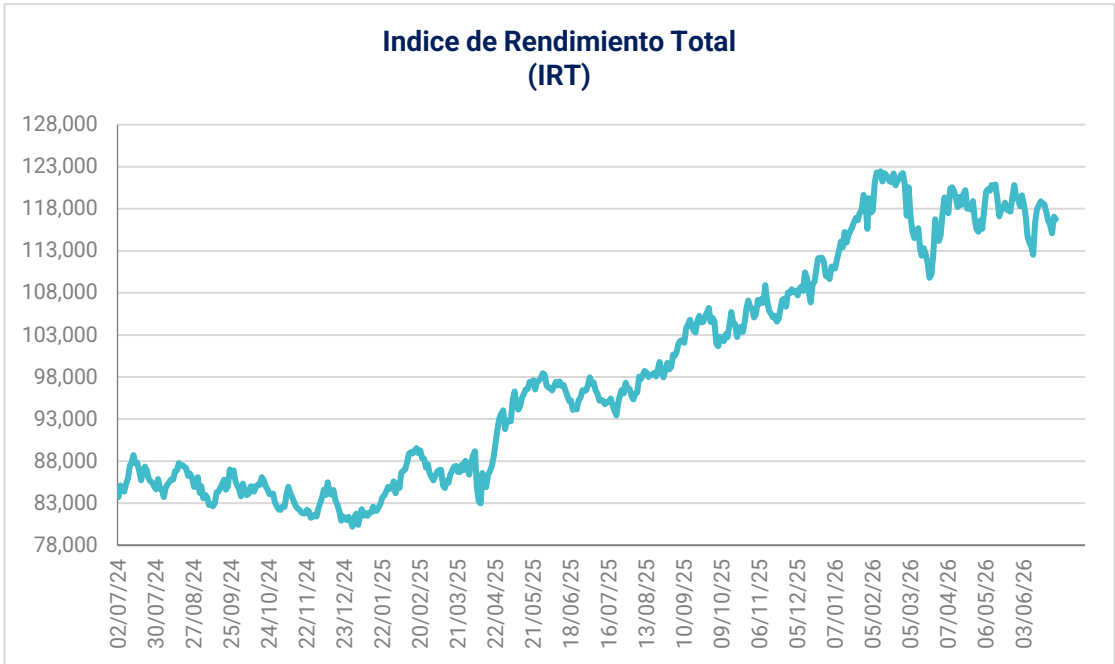
DIVIDENDOS: CIE, LAB.

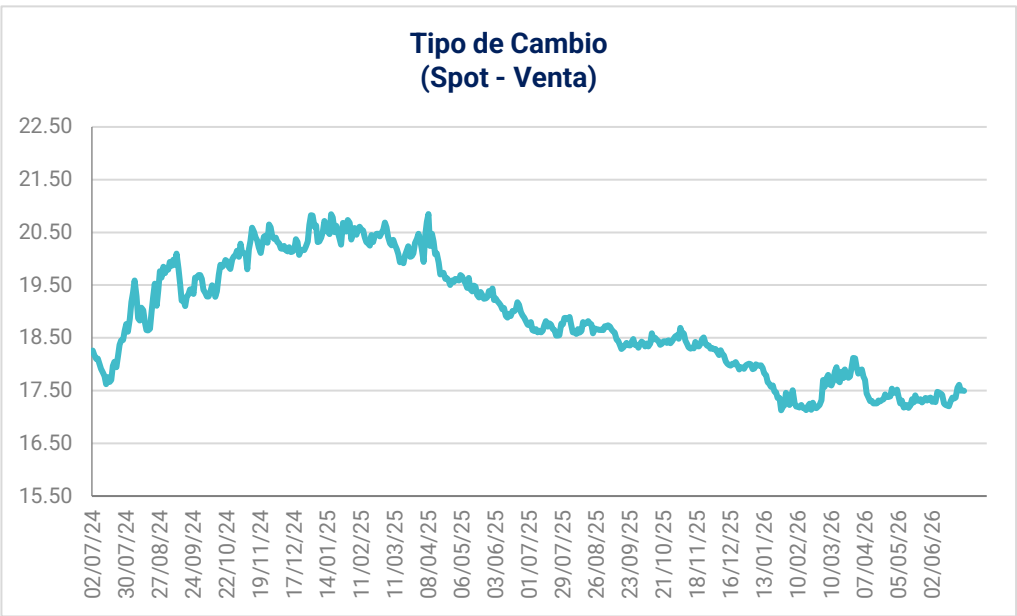
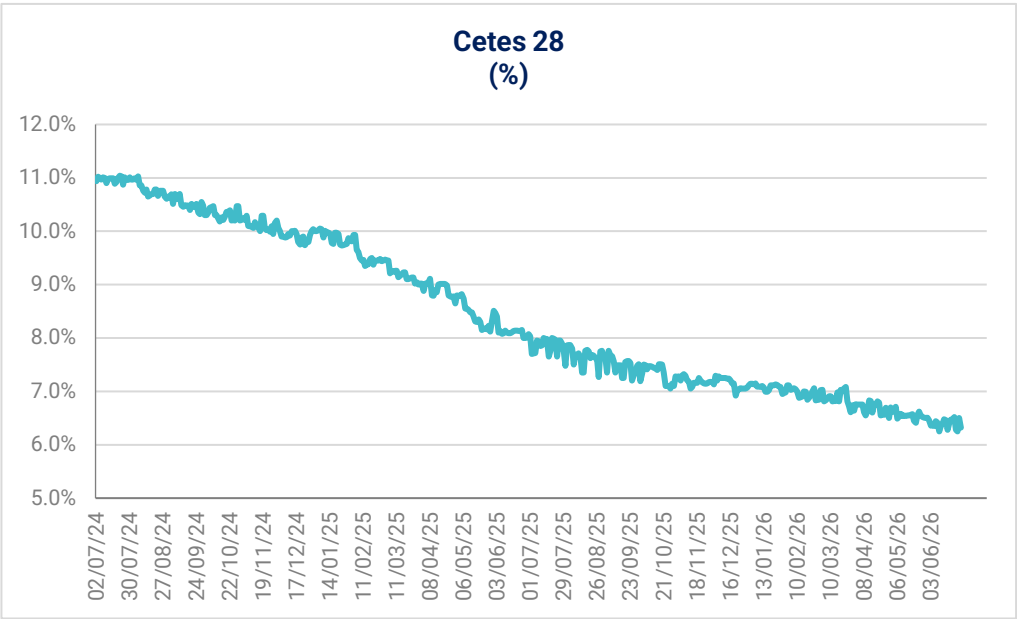
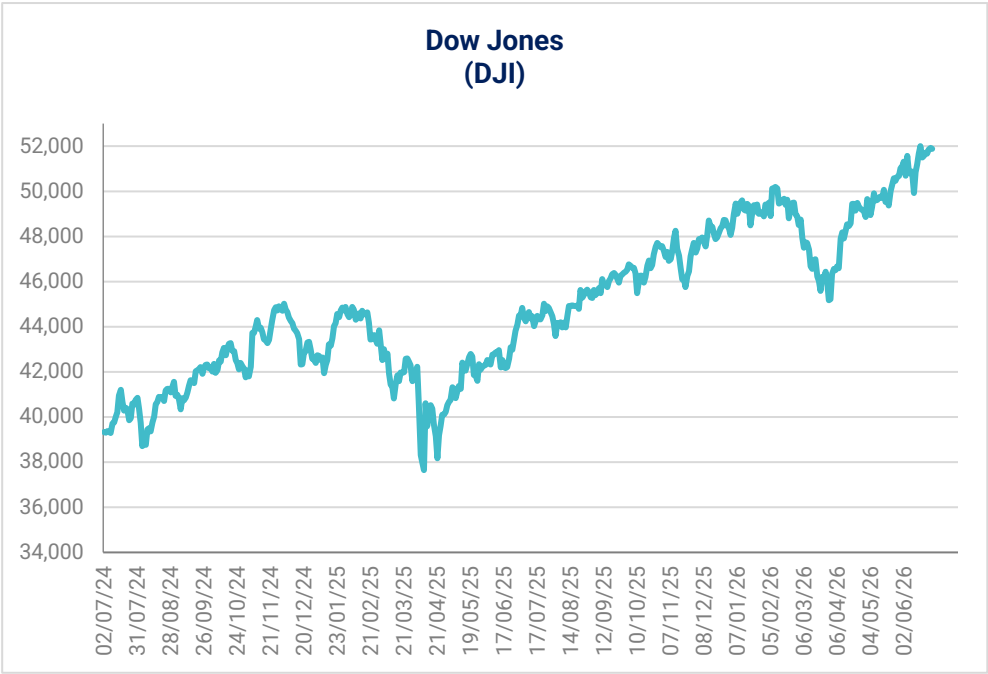
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	51,876	51,921	-0.09%	7.9%
Nasdaq	25,298	25,359	-0.24%	8.8%
S&P 500	7,354	7,357	-0.05%	7.4%
IPC	67,226	67,416	-0.28%	4.5%
IRT	116,747	117,072	-0.28%	6.2%
Bovespa	173,295	171,990	0.76%	7.6%
FTSE-100	10,508	10,530	-0.21%	5.81%
Nikkei-225	69,361	72,366	-4.15%	37.79%
DAX	24,671	24,995	-1.29%	0.74%
IBEX	19,425	19,514	-0.45%	12.23%
Hang Seng	22,672	23,077	-1.76%	-11.54%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	6,669.3	6,688.7	-0.29%	9.26%
IPC	3,840.3	3,851.7	-0.29%	7.54%
FTSE-100	13,870.6	13,891.0	-0.15%	3.65%
Nikkei-225	429.79	447.19	-3.89%	33.76%
Bovespa	33,501.1	33,208.1	0.88%	14.27%
DAX	28,085.7	28,419.1	-1.17%	-2.37%
IBEX	22,113.8	22,187.0	-0.33%	8.78%
Hang Seng	2,891.1	2,943.3	-1.77%	-12.2%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	6.50%	6.50%	0.00	-0.80
Cete a 28d	6.40%	6.34%	0.06	-0.75
Cete a 91d	6.58%	6.58%	0.00	-0.70
Cete a 182d	6.73%	6.72%	0.01	-0.65
Cete a 364d	7.09%	7.09%	0.00	-0.51
Bono a 3a	7.81%	7.80%	0.01	-0.07
Bono a 5a	8.51%	8.50%	0.00	0.10
Bono a 10a	8.90%	8.86%	0.04	-0.21
Bono a 20a	9.35%	9.36%	-0.02	-0.12
Bono a 30a	9.43%	9.45%	-0.03	-0.09

* Fuente: Bloomberg, último dato actualizado alrededor de las 4:00pm.





Emisora	Último Precio	Rend.	Volat.	P/U				EV/EBITDA				P/VL	Valor
		Diario	Diaria	Último	Alto	Medio	Bajo	Último	Alto	Medio	Bajo	Último	Mercado
IPYC	67,226.01	-0.28%	15.78%	15.25	16.25	15.32	14.39	5.84	5.78	5.46	5.15	2.37	8,144,057
IRT	116,747.40	-0.28%	15.76%	15.47	20.08	18.52	16.95	5.84	6.57	6.20	5.82	2.41	8,144,057
AC*	211.49	0.07%	23.16%	18.68	18.32	17.21	16.09	8.57	8.61	8.18	7.76	2.81	359,151
ALPEKA	12.54	0.08%	39.66%	35.57	40.62	33.48	26.34	10.94	52.53	17.60	-17.33	1.15	26,338
ALSEA*	44.46	0.32%	28.97%	15.54	35.65	25.08	14.51	4.51	5.95	5.40	4.86	3.97	35,384
AMXB	23.21	0.78%	22.37%	16.08	30.00	21.05	12.10	5.78	5.52	5.26	5.01	3.78	1,393,958
ARA*	4.75	-1.04%	26.93%	6.24	6.44	5.96	5.48	6.31	5.82	5.26	4.70	0.35	5,767
ASURB	537.94	-0.96%	31.55%	16.49	15.99	14.28	12.56	9.50	9.76	8.96	8.16	3.81	161,382
AUTLANB	7.41	-0.13%	32.45%	83.61	90.38	85.50	80.61	9.06	10.21	8.79	7.36	0.60	2,397
AXTELCPO	2.74	0.74%	47.93%	532.56	370.52	218.08	65.63	5.27	4.51	4.12	3.73	3.06	7,617
BBAJIOO	56.04	0.25%	30.82%	7.73	6.89	6.03	5.16	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.34	66,684
BIMBOA	57.01	1.51%	29.51%	21.01	23.81	20.33	16.85	7.01	8.35	7.74	7.13	2.00	244,960
BOLSAA	34.96	-0.11%	27.01%	12.16	13.43	12.58	11.73	6.16	7.63	7.07	6.51	2.40	19,284
CEMEXCPO	21.54	-0.83%	32.30%	36.13	58.04	34.96	11.87	9.78	8.54	6.77	5.01	1.35	326,061
CHDRAUIB	90.65	-0.20%	22.76%	13.32	19.68	16.80	13.92	5.62	7.74	6.96	6.18	1.63	86,964
CMOCTEZ*	85.00	0.00%	16.83%	10.90	11.11	10.52	9.92	6.80	7.14	6.79	6.44	4.01	75,215
CUERVO*	14.68	0.14%	33.98%	6.68	28.62	19.93	11.24	6.28	18.66	13.40	8.14	0.75	52,718
CULTIBAB	13.55	0.00%	24.43%	7.08	8.88	7.16	5.45	612.54	676.08	575.48	474.88	0.57	9,217
DINEB	23.00	0.00%	28.10%	25.77	1039.77	431.29	-177.19	44.09	74.42	43.31	12.20	4.03	14,297
FEMSAUBD	224.58	2.56%	22.57%	26.31	34.77	27.63	20.48	7.08	8.22	7.68	7.13	3.60	682,092
GAPB	439.85	-0.45%	33.83%	22.24	23.68	19.72	15.75	12.23	13.04	11.52	9.99	8.65	222,246
GCARSOA1	134.15	-0.72%	35.81%	35.98	31.29	24.38	17.48	13.99	15.18	13.72	12.26	2.23	302,184
GCC*	208.37	-0.02%	29.56%	12.70	13.79	11.40	9.01	7.63	7.69	6.62	5.55	1.65	70,304
GENTERA*	38.37	0.66%	36.41%	7.11	9.04	8.08	7.12	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.61	60,596
GFINBURO	41.04	-0.70%	29.10%	8.80	10.20	9.20	8.20	2.71	3.33	2.98	2.63	0.86	246,423
GFNORTEO	182.23	-1.95%	28.93%	8.48	9.14	8.35	7.55	3.12	2.99	2.76	2.53	1.96	512,642
GISSAA	11.91	-6.95%	26.50%	38.41	203.92	143.21	82.50	5.02	11.03	7.31	3.59	0.39	3,624
GMEXICOB	200.13	-1.42%	33.95%	15.92	15.39	12.91	10.43	8.42	7.97	6.59	5.21	3.72	1,558,012
GRUMAB	283.18	0.15%	22.87%	11.44	16.15	13.84	11.52	6.24	8.19	7.33	6.47	2.40	95,258
HERDEZ*	56.76	1.65%	32.34%	11.81	13.99	12.21	10.43	4.19	6.20	5.58	4.95	0.98	18,731
HOTEL*	4.56	-0.87%	30.02%	18.24	28.11	16.50	4.89	13.61	16.61	11.17	5.73	0.58	3,265
ICHB	180.00	0.00%	17.22%	56.02	49.07	26.90	4.73	9.06	8.80	7.77	6.74	1.24	78,583
KIMBERA	38.90	1.81%	24.17%	14.83	17.15	14.89	12.63	8.77	9.54	8.52	7.49	46.17	113,310
KOFUBL	187.15	1.40%	23.89%	17.05	17.24	15.91	14.58	7.89	8.31	7.83	7.35	2.84	393,171
KUOB	52.00	0.00%	23.02%	69.30	178.08	121.77	65.46	7.25	13.92	11.50	9.08	1.29	23,417
LABB	14.96	-0.86%	33.98%	9.01	14.11	11.75	9.39	5.06	6.88	6.04	5.19	1.28	14,960
LACOMERUBC	35.83	0.56%	25.38%	14.60	19.19	17.46	15.73	5.57	7.27	6.62	5.97	1.16	29,220
LIVEPOLC-1	101.68	0.32%	20.47%	8.14	8.48	7.32	6.17	4.93	5.52	5.00	4.47	0.76	139,130
MEGACPO	60.23	0.99%	33.81%	17.67	18.47	15.57	12.66	4.46	4.63	4.33	4.03	1.45	51,424
MFRISCOA-1	11.80	-0.59%	54.65%	23.64	160.22	106.55	52.87	9.16	16.85	12.61	8.37	9.01	71,340
NEMAKA	3.33	-0.30%	34.45%	19.53	74.12	30.76	-12.60	4.96	4.44	4.05	3.66	0.33	9,518
OMAB	244.92	0.37%	34.93%	17.87	17.84	15.26	12.68	10.77	10.63	9.11	7.59	7.57	95,546
ORBIA*	22.22	1.14%	36.64%	6.95	43.38	22.48	1.57	7.39	7.24	6.62	6.00	1.13	43,729
PE&OLES*	777.21	-1.95%	47.98%	9.54	75.13	46.57	18.01	4.73	10.97	8.11	5.25	2.86	308,922
Q*	175.21	-0.18%	32.61%	15.59	17.27	14.51	11.75	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.62	70,084
RA	131.15	0.48%	32.04%	6.62	8.43	7.49	6.55	2.60	3.02	2.69	2.36	1.19	43,008
SIMECB	178.00	0.00%	14.37%	40.11	32.68	20.12	7.57	9.51	10.32	9.24	8.17	1.43	88,592
SORIANAB	31.25	0.00%	28.63%	16.34	15.87	13.27	10.68	6.32	6.54	6.05	5.57	0.66	56,250
SPORTS	8.85	0.00%	27.65%	15.09	16.25	10.79	5.33	3.93	5.78	4.41	3.04	3.12	2,133
TLEVISACPO	9.49	-1.35%	43.66%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4.51	5.48	4.77	4.06	0.26	24,011
TRAXIONA	10.50	-1.04%	33.88%	15.54	31.88	21.58	11.28	3.96	6.05	5.05	4.06	0.40	5,709
VESTA*	59.05	0.87%	23.60%	8.70	190.78	52.07	-86.64	17.77	21.50	18.01	14.53	0.96	56,365
VOLARA	16.36	-1.51%	45.13%	13.25	39.84	17.27	-5.30	5.34	5.63	4.73	3.84	5.19	19,075
WALMEX*	50.80	-0.63%	25.69%	17.53	22.38	20.44	18.51	8.98	12.56	11.25	9.93	3.48	874,788

Aviso Legal

Este contenido es producido por **Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. ("VALMEX")**, entidad regulada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El material tiene fines exclusivamente informativos y no constituye oferta, recomendación, invitación ni asesoría para la compra o venta de valores, instrumentos financieros, productos o servicios.

La información contenida tiene fines exclusivamente informativos y muestra el comportamiento histórico de estrategias de inversión o portafolios administrados por VALMEX, así como proyecciones que no garantizan rendimientos futuros.

Este documento no constituye una oferta, invitación, recomendación ni asesoría para la compra o venta de valores, instrumentos financieros, productos o servicios.

Antes de tomar decisiones de inversión, consulta con tu asesor y considere su perfil y objetivos financieros.

Las inversiones implican riesgos, incluyendo la posible pérdida del capital invertido.

VALMEX no asume responsabilidad por pérdidas o daños derivados del uso o interpretación de la información contenida en este documento ni por referencias a terceros.

El contenido es propiedad de VALMEX y no podrá ser reproducido, distribuido o transformado sin autorización expresa.

Para conocer productos, servicios y regulaciones aplicables, visite www.valmex.com.mx.