

Índices accionarios de Estados Unidos y México al 10 de julio de 2026

Los principales índices accionarios de Estados Unidos finalizaron la semana con un comportamiento mixto, impulsados por diversos factores, entre los que destacó el optimismo en el sector tecnológico tras el debut de SK Hynix y las favorables perspectivas para el mercado de ofertas públicas iniciales. Asimismo, durante la cumbre de la OTAN sobresalió la firma de diversos acuerdos orientados a fortalecer las capacidades militares de los países miembros. Estos factores contribuyeron a mitigar parcialmente el sentimiento negativo derivado de la escalada de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento económico por parte del FMI y el fortalecimiento de la tesis de una postura monetaria más restrictiva por parte de la FED.

Factores Positivos:

- ✓ (▲) La OTAN celebró su cumbre en Ankara, Turquía, los días 7 y 8 de julio de 2026, la cual estuvo marcada por diversos anuncios orientados al fortalecimiento de las capacidades militares de los países miembros. Entre los temas más relevantes destacaron una serie de acuerdos y procesos de adquisición anunciados el 7 de julio, que beneficiarán a importantes compañías del sector defensa. En particular, Saab informó que la OTAN iniciará negociaciones formales para la compra de hasta 10 aeronaves de alerta temprana y control GlobalEye, un programa que podría alcanzar un valor estimado de US\$4,000 a US\$4,500 millones, considerando un precio de entre 400 y 450 millones de dólares por unidad.
- ✓ (▲) La presidenta de la Bolsa de Nueva York (NYSE), Lynn Martin, destacó la solidez de la economía estadounidense y el creciente interés de los inversionistas por nuevas emisiones, factores que fortalecen las perspectivas para el mercado de ofertas públicas iniciales (IPOs). En este contexto, destaca que el viernes 10 de julio, SK Hynix debutó en el NASDAQ, cerrando la sesión con un avance de +12.76%. Este desempeño ha contribuido a impulsar el optimismo en el sector tecnológico de Estados Unidos, que concluyó la semana con una ganancia cercana a +3.4%, posicionándose como el sector con el mejor desempeño semanal.

Factores Negativos:

- ✓ (▼) El precio del petróleo Brent cerró la semana con un alza cercana a +5.4%, impulsado por un incremento en las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. Lo anterior se produjo después de que, el 9 de julio, ambos países intercambiaran fuego y de que, el 8 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que el acuerdo provisional para poner fin al conflicto con Irán había quedado descartado. Este entorno ha afectado el tránsito de buques petroleros a través del Estrecho de Ormuz, provocando una desaceleración en la actividad de transporte marítimo de crudo. Asimismo, este escenario no pudo ser compensado por la decisión de la OPEP+ del pasado 5 de julio, cuando sus miembros acordaron incrementar su objetivo de producción en 188,000 barriles diarios a partir de agosto.
- ✓ El 8 de julio, el Fondo Monetario Internacional el miércoles redujo nuevamente su previsión de crecimiento global para 2026, llevándola a 3.0%, advirtiendo sobre los riesgos continuos que plantea la guerra en Medio Oriente, la fragmentación comercial y posibles correcciones en las expectativas del mercado sobre la IA. Por su parte, se espera que el crecimiento se recupere a 3.4% en 2027, aunque eso sigue estando por debajo del promedio de 3.5% registrado en 2024 y 2025.

En México:

El IPC cerró la semana en terreno negativo, presionado por el sector aeroportuario. ASUR y GAP reportaron contracciones de 5.8% y 5.1% en su tráfico de pasajeros, respectivamente, afectadas por las revisiones de motores de Pratt & Whitney, una menor demanda internacional, particularmente desde EE.UU., y el incremento en el precio de la turbosina, en un contexto de racionalización de capacidad por parte de las aerolíneas. En contraste, OMA registró un crecimiento de 2.1% en tráfico, apoyado por el dinamismo internacional y los efectos del Mundial de Fútbol. Por su parte, Volaris registró un crecimiento de 11.2% en tráfico de pasajeros, favorecido por una sólida demanda internacional y el impulso asociado al Mundial. En el frente económico, la inflación anual se desaceleró a 3.37% en junio, mientras que Banxico mantuvo la tasa de referencia en 6.50%, reiterando una postura cautelosa ante la persistencia de la inflación en servicios.

