

Valmex Diario

2 de julio de 2026

Últimos datos

EE.UU.: La nómina no agrícola registró un aumento de 57 mil empleos (est. 113 mil) mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 4.2% (est. 4.3%) durante junio. Solicitudes de seguro por desempleo: 215 mil (est. 218 mil) en semana finalizada el 27 de junio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, el Reporte Challenger, Gray & Christmas de junio de 2026 mostró una desaceleración significativa en los despidos, con 45,849 recortes de empleo, una caída de 53% respecto a mayo. La inteligencia artificial se mantuvo como el principal motivo de recortes con 14,029 despidos, lo que representa un 30.6% del total. El reporte de empleo ADP registró 98 mil empleos creados en junio, por debajo de las expectativas de mercado y los 122 mil registrados en mayo, lo que apunta a una desaceleración gradual del ritmo de contratación. Los principales motores de generación de empleo fueron educación y salud (48 mil), comercio, transporte y servicios (15 mil) y actividades financieras (14 mil). Las solicitudes hipotecarias se mantuvieron sin cambios durante la última semana de junio, reflejando la estabilidad observada en las tasas de interés. Al interior del reporte, las solicitudes de refinanciamiento retrocedieron -0.6%, mientras que las solicitudes para la compra de vivienda aumentaron 0.5%. El gasto total en construcción aumentó 0.1% en mayo, tras un crecimiento de abril revisado a la baja y se ubicó por debajo de las expectativas del mercado. El sector residencial avanzó 0.3%, mientras que la construcción no residencial retrocedió -0.3%. Por su parte, la construcción pública mostró un incremento de 0.5%. El índice ISM manufacturero se ubicó en 53.3 puntos en junio, por debajo de los 54.0 puntos de mayo y de las expectativas del mercado. A pesar de la moderación, el indicador permaneció en zona de expansión por sexto mes consecutivo. La desaceleración estuvo explicada principalmente por un menor ritmo de crecimiento en los nuevos pedidos, que descendieron de 56.8 a 56.0 puntos, y en la producción, que pasó de 54.3 a 52.2 puntos.

En México, los ingresos por remesas ascendieron a 5,611 millones de dólares en mayo, con un crecimiento anual de 3.8%. En el acumulado de enero a mayo, las remesas sumaron 25,287 millones de dólares, cifra superior en 2.8% a la observada en el mismo periodo de 2025. En los últimos doce meses, el flujo ascendió a 61,942 millones de dólares, superando los 61,760 millones observados en el período previo inmediato.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	3.63%	3.63%	0.00	0.00
T-Bills 3 meses	3.76%	3.81%	-0.05	0.14
T-Bonds 10 años	4.48%	4.47%	0.01	0.31
T-Bonds 30 años	4.97%	4.95%	0.02	0.13

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar	17.55	17.49	0.38%	-2.5%
Peso / Euro	19.97	19.98	-0.02%	-5.6%
Peso / Real	0.30	0.30	0.47%	-2.8%
Peso / Yen	9.26	9.30	-0.36%	6.5%
Dólar / Euro	1.14	1.14	-0.39%	-3.1%
Dólar / Libra	1.33	1.33	0.10%	-1.5%
Dólar / Franco Suizo	1.24	1.24	-0.15%	-2.1%
Dólar CAD / Dólar US	1.42	1.42	0.14%	3.6%
Yuan / Dólar	6.79	6.79	0.06%	-2.8%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	4,030.65	4,008.02	0.56%	-6.7%
Plata	59.15	58.60	0.93%	-17.5%
Cobre	6.12	6.19	-1.11%	7.8%
Mezcla mexicana	63.10	67.20	-6.10%	17.7%
WTI	68.58	69.5	-1.32%	19.4%
Brent	71.57	72.92	-1.85%	17.6%

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

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios en Estados Unidos terminaron la jornada con ligeras bajas, digiriendo las declaraciones del presidente de la FED, Kevin Warsh, en un foro en Sintra - Portugal, junto con otros grandes miembros de Bancos Centrales. Warsh se negó a ofrecer una guía prospectiva sobre la trayectoria de las tasas de interés y señaló que los riesgos inflacionarios habían disminuido en las últimas semanas, aunque reiteró su compromiso de llevar la inflación al objetivo del 2%. Por lo demás, destacó la publicación del dato de empleo privado ADP del mes de junio con síntomas de ralentización. En México el IPC cerró en terreno positivo apoyado por el desempeño de empresas importantes como GFNORTE, CEMEX y ASUR.

Noticias y comentarios de emisoras

BEVIDES: informó que a partir del 2 de julio de 2026 se suspende la cotización de sus acciones BEVIDES series “A” y “B”, en virtud de haber transcurrido el plazo que determina la regulación sin que la emisora presentara su información anual correspondiente al 31 de diciembre de 2025.

VINTE: informó que PCR Verum ratificó su calificación de Largo Plazo de AA/M.

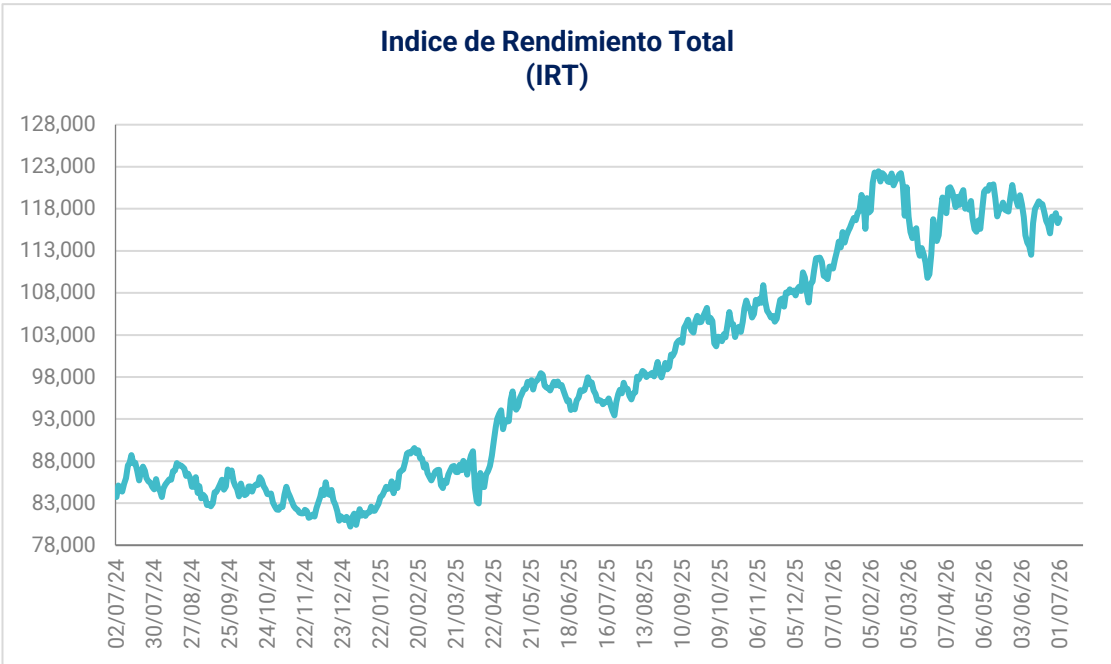
DIVIDENDO: KIMBER.

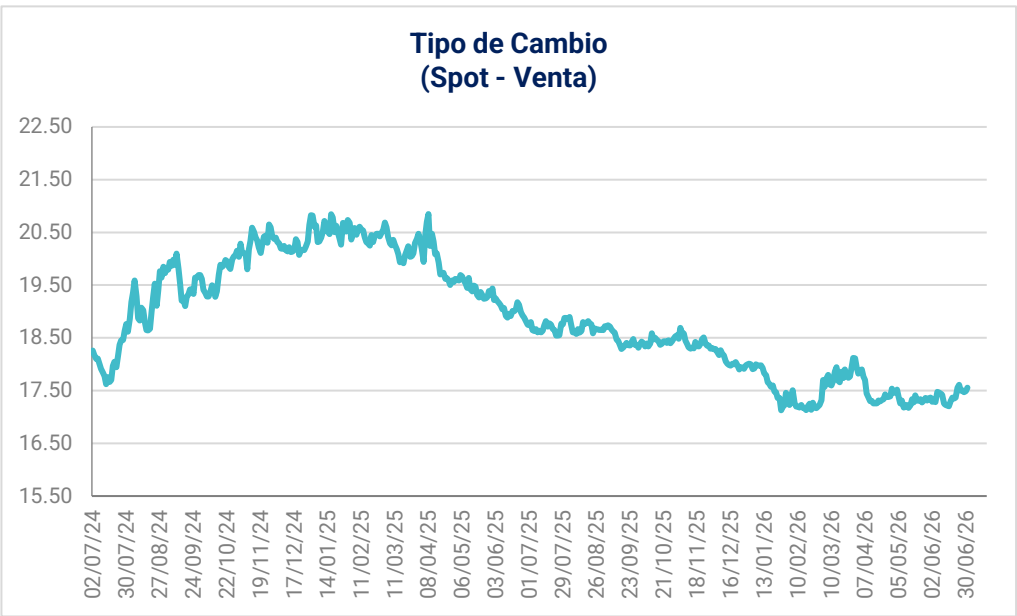
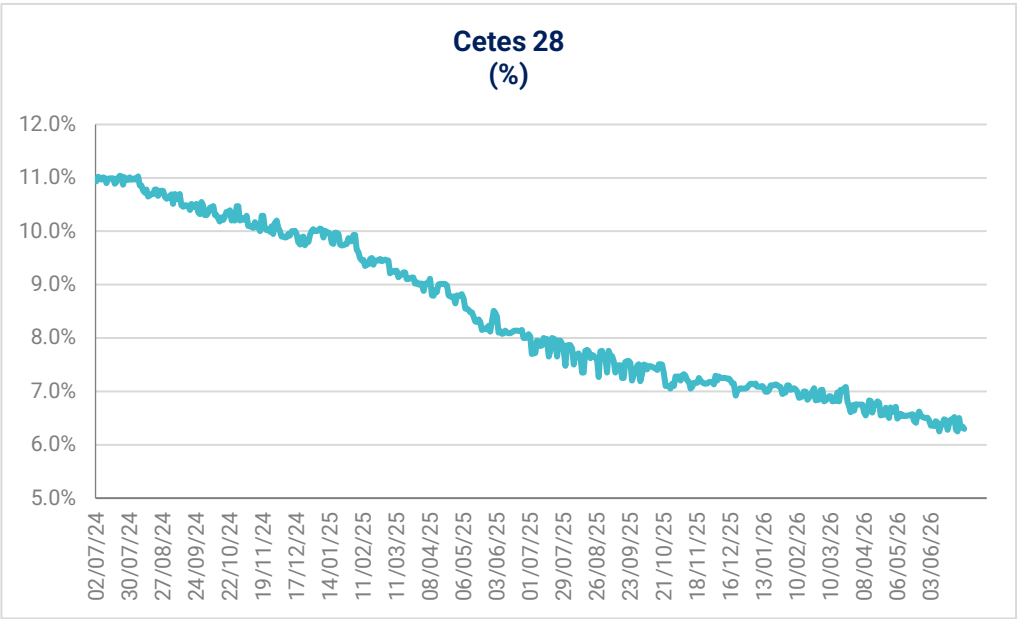
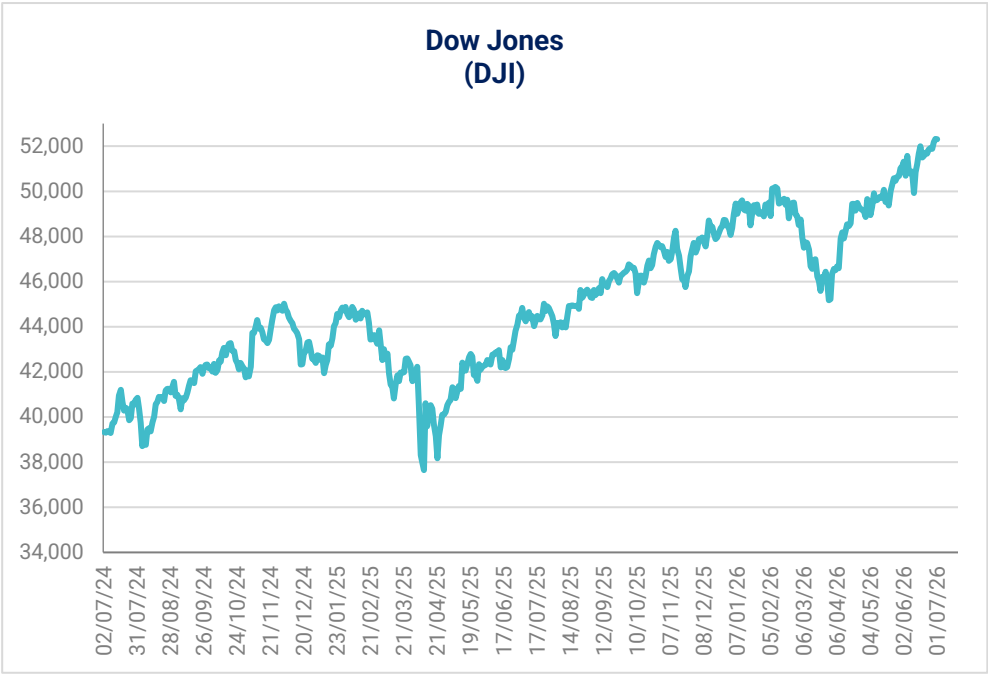
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	52,305	52,319	-0.03%	8.8%
Nasdaq	26,040	26,214	-0.66%	12.0%
S&P 500	7,483	7,499	-0.22%	9.3%
IPC	67,248	66,967	0.42%	4.6%
IRT	116,821	116,304	0.44%	6.3%
Bovespa	171,689	172,024	-0.20%	6.6%
FTSE-100	10,478	10,497	-0.18%	5.51%
Nikkei-225	70,475	70,062	0.59%	40.00%
DAX	25,040	24,996	0.18%	2.25%
IBEX	19,407	19,472	-0.34%	12.13%
Hang Seng	22,881	22,881	0.00%	-10.73%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	6,654.9	6,650.6	0.06%	9.03%
IPC	3,830.9	3,829.4	0.04%	7.27%
FTSE-100	13,910.0	13,921.3	-0.08%	3.94%
Nikkei-225	433.47	431.02	0.57%	34.91%
Bovespa	32,975.3	33,322.7	-1.04%	12.48%
DAX	28,488.3	28,550.2	-0.22%	-0.97%
IBEX	22,078.9	22,240.8	-0.73%	8.60%
Hang Seng	2,917.1	2,917.4	-0.01%	-11.4%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	6.50%	6.63%	-0.13	-0.80
Cete a 28d	6.46%	6.51%	-0.04	-0.70
Cete a 91d	6.55%	6.59%	-0.04	-0.73
Cete a 182d	6.76%	6.74%	0.02	-0.62
Cete a 364d	7.14%	7.11%	0.03	-0.46
Bono a 3a	7.85%	7.87%	-0.02	-0.03
Bono a 5a	8.61%	8.65%	-0.04	0.20
Bono a 10a	9.01%	9.03%	-0.02	-0.10
Bono a 20a	9.51%	9.50%	0.01	0.04
Bono a 30a	9.60%	9.59%	0.01	0.08

* 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	67,247.79	0.42%	15.77%	15.26	16.25	15.32	14.39	5.84	5.78	5.46	5.15	2.38	8,095,182
IRT	116,821.12	0.44%	15.75%	15.48	20.08	18.51	16.93	5.85	6.57	6.19	5.82	2.41	8,095,182
AC*	208.58	-0.48%	23.15%	18.42	18.32	17.21	16.09	8.47	8.60	8.18	7.76	2.78	354,209
ALPEKA	12.75	-0.31%	39.76%	35.57	40.56	33.55	26.54	11.01	52.54	17.62	-17.31	1.17	26,779
ALSEA*	45.22	-1.27%	28.96%	15.81	35.64	25.06	14.48	4.54	5.94	5.40	4.86	4.04	35,969
AMXB	22.54	-0.49%	22.43%	15.62	30.01	21.06	12.11	5.68	5.52	5.26	5.01	3.67	1,353,628
ARA*	4.87	0.83%	26.94%	6.40	6.44	5.96	5.49	6.45	5.82	5.26	4.70	0.36	5,913
ASURB	541.69	1.38%	31.50%	16.61	16.00	14.28	12.56	9.55	9.76	8.96	8.16	3.83	162,507
AUTLANB	7.67	-0.13%	32.52%	83.61	90.36	85.49	80.61	9.17	10.21	8.79	7.37	0.62	2,481
AXTELCPO	2.82	0.71%	47.94%	548.10	372.25	219.14	66.04	5.34	4.51	4.12	3.73	3.15	7,840
BBAJIOO	56.53	0.02%	30.81%	7.79	6.90	6.03	5.16	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.35	67,267
BIMBOA	56.27	-1.54%	29.51%	20.73	23.81	20.35	16.89	6.95	8.35	7.74	7.13	1.98	241,752
BOLSAA	35.88	2.96%	27.08%	12.47	13.42	12.57	11.72	6.36	7.62	7.07	6.51	2.46	19,791
CEMEXCPO	21.36	1.71%	32.32%	35.70	58.07	35.00	11.93	9.68	8.55	6.78	5.01	1.34	323,336
CHDRAUIB	89.86	0.37%	22.76%	13.20	19.68	16.80	13.91	5.59	7.74	6.96	6.17	1.62	86,206
CMOCTEZ*	85.00	0.00%	16.83%	10.90	11.11	10.52	9.92	6.80	7.14	6.79	6.45	4.01	75,215
CUERVO*	14.50	0.28%	34.06%	6.60	28.59	19.88	11.17	6.22	18.63	13.37	8.10	0.74	52,072
CULTIBAB	13.13	0.00%	24.47%	6.86	8.85	7.15	5.45	612.54	675.12	576.57	478.03	0.56	8,932
DINEB	21.50	0.00%	28.35%	24.09	1039.60	430.93	-177.74	42.44	74.35	43.31	12.27	3.76	13,668
FEMSAUBD	224.18	0.55%	22.61%	26.27	34.77	27.63	20.48	7.07	8.21	7.67	7.13	3.59	681,296
GAPB	443.85	0.36%	33.67%	22.44	23.69	19.73	15.77	12.33	13.05	11.52	9.99	8.73	224,267
GCARSOA1	128.12	-1.97%	35.81%	34.36	31.34	24.44	17.53	13.45	15.18	13.73	12.27	2.13	288,600
GCC*	207.45	-0.74%	29.54%	12.60	13.77	11.39	9.02	7.56	7.69	6.62	5.55	1.64	69,994
GENTERA*	39.64	4.59%	36.63%	7.34	9.04	8.08	7.12	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.66	62,601
GFINBURO	41.94	0.91%	29.07%	8.99	10.20	9.20	8.20	2.76	3.33	2.98	2.63	0.88	251,819
GFNORTEO	189.77	2.82%	28.98%	8.83	9.14	8.35	7.55	3.19	2.99	2.76	2.53	2.04	533,853
GISSAA	12.24	-0.49%	26.52%	38.41	149.24	79.07	8.89	5.06	11.03	7.30	3.58	0.39	3,724
GMEXICOB	196.98	-0.64%	33.91%	15.62	15.40	12.92	10.44	8.26	7.97	6.59	5.21	3.65	1,533,489
GRUMAB	279.20	-0.62%	22.83%	11.24	16.13	13.82	11.51	6.15	8.18	7.32	6.46	2.36	93,869
HERDEZ*	55.57	-2.66%	32.41%	11.56	13.98	12.20	10.43	4.12	6.20	5.57	4.95	0.96	18,338
HOTEL*	4.50	0.00%	29.94%	18.00	28.12	16.52	4.92	13.52	16.62	11.18	5.75	0.57	3,222
ICHB	180.00	0.00%	17.22%	56.02	49.21	26.99	4.78	9.06	8.80	7.78	6.76	1.24	78,583
KIMBERA	38.44	-0.75%	24.16%	14.66	17.12	14.87	12.63	8.72	9.53	8.51	7.49	45.63	112,596
KOFUBL	185.65	0.41%	23.89%	16.92	17.23	15.91	14.58	7.84	8.31	7.83	7.35	2.82	390,019
KUOB	51.50	0.00%	23.03%	68.63	178.02	121.91	65.80	6.99	13.92	11.49	9.06	1.28	22,616
LABB	15.60	3.79%	33.88%	9.40	14.11	11.75	9.39	5.22	6.88	6.04	5.19	1.33	15,600
LACOMERUBC	35.22	-0.62%	25.30%	14.35	19.18	17.45	15.72	5.51	7.26	6.61	5.96	1.14	28,913
LIVEPOLC-1	102.34	-0.26%	20.48%	8.19	8.48	7.32	6.17	4.91	5.52	4.99	4.47	0.76	138,688
MEGACPO	62.76	0.05%	33.83%	18.41	18.49	15.58	12.68	4.59	4.63	4.33	4.03	1.51	53,584
MFRISCOA-1	12.78	-1.69%	55.09%	25.60	160.21	106.55	52.89	9.81	16.85	12.60	8.36	9.75	77,265
NEMAKA	3.21	-2.13%	34.39%	19.53	74.09	30.73	-12.63	4.90	4.45	4.05	3.66	0.31	9,175
OMAB	245.87	-0.71%	34.92%	17.94	17.85	15.27	12.69	10.80	10.63	9.11	7.59	7.60	95,917
ORBIA*	22.56	-0.04%	36.68%	6.95	43.34	22.43	1.53	7.40	7.24	6.62	6.01	1.14	44,398
PE&OLES*	770.83	0.86%	48.00%	9.43	75.01	46.43	17.84	4.68	10.95	8.09	5.23	2.83	306,386
Q*	179.64	2.52%	32.65%	15.98	17.27	14.51	11.75	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.68	71,856
RA	136.56	1.87%	32.12%	6.89	8.43	7.49	6.55	2.68	3.02	2.69	2.37	1.24	44,782
SIMECB	174.00	0.00%	14.43%	39.20	32.77	20.17	7.58	9.19	10.32	9.25	8.18	1.40	86,601
SORIANAB	30.34	0.30%	28.68%	15.86	15.88	13.29	10.69	6.19	6.54	6.06	5.57	0.64	54,612
SPORTS	8.50	0.00%	27.68%	14.49	16.26	10.80	5.35	3.83	5.76	4.40	3.05	3.00	2,048
TLEVISACPO	9.54	-0.31%	43.63%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4.51	5.48	4.77	4.06	0.27	24,137
TRAXIONA	10.89	0.93%	33.97%	16.12	31.78	21.53	11.28	3.99	6.04	5.05	4.06	0.42	5,912
VESTA*	60.39	0.60%	23.44%	8.87	190.78	52.07	-86.64	18.02	21.48	18.00	14.52	0.98	57,644
VOLARA	16.18	-0.92%	45.13%	13.25	39.80	17.26	-5.28	5.31	5.60	4.73	3.85	5.12	18,866
WALMEX*	51.07	-0.58%	25.67%	17.63	22.36	20.43	18.50	9.03	12.55	11.24	9.92	3.50	879,437

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.