

Valmex Diario

30 de julio de 2026

Últimos datos

EE.UU.: La primera estimación del PIB para el segundo trimestre del 2026 fue de 1.5% (est. 2.0%). Durante junio (variaciones): ingreso personal: 0.2% (est. 0.3%), gasto personal: 0.3% (est. 0.4%), Inflación del gasto personal de consumo: -0.1% (est. -0.1%), a nivel subyacente: 0.1% (est. 0.2%). Solicitudes de seguro por desempleo: 197 mil (est. 200 mil) en semana finalizada el 25 de julio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, en la semana que concluyó el 24 de julio, las solicitudes hipotecarias registraron una caída de -6.4% respecto a la semana previa, su mayor descenso semanal en dos meses. Al interior, las solicitudes de refinanciamiento cayeron -9.9%, llegando a su nivel más bajo desde junio del año pasado, mientras que las solicitudes para la compra de vivienda disminuyeron -3.6%.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	3.63%	3.63%	0.00	0.00
T-Bills 3 meses	3.76%	3.85%	-0.09	0.13
T-Bonds 10 años	4.68%	4.61%	0.07	0.51
T-Bonds 30 años	5.20%	5.09%	0.11	0.36

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar	17.44	17.43	0.05%	-3.2%
Peso / Euro	19.99	19.85	0.74%	-5.5%
Peso / Real	0.29	0.29	-0.07%	-3.8%
Peso / Yen	9.37	9.40	-0.32%	7.7%
Dólar / Euro	1.15	1.14	0.70%	-2.4%
Dólar / Libra	1.34	1.33	0.61%	-0.8%
Dólar / Franco Suizo	1.23	1.22	0.67%	-2.6%
Dólar CAD / Dólar US	1.40	1.41	-0.43%	2.4%
Yuan / Dólar	6.76	6.77	-0.09%	-3.2%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	4,067.56	4,029.61	0.94%	-5.8%
Plata	57.73	57.15	1.00%	-19.4%
Cobre	6.27	6.32	-0.77%	10.4%
Mezcla mexicana	80.25	75.17	6.76%	49.7%
WTI	84.46	79.26	6.56%	47.1%
Brent	90.74	84.09	7.91%	49.1%

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

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios de Estados Unidos cerraron la sesión en terreno negativo, presionados por diversos factores. Entre ellos destacó la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios la tasa de Fondos Federales, subrayando que la votación no fue unánime, ya que tres de sus miembros se pronunciaron a favor de un incremento de 25 pb. Por su parte, el presidente de la FED, Kevin Warsh, señaló que la actividad económica se mantiene sólida, respaldada por niveles robustos de capitalización y productividad, así como por la fortaleza del mercado laboral. No obstante, reconoció que la inflación continúa ubicándose en niveles elevados. En México, el IPC concluyó la jornada con una variación negativa, presionado por el desempeño de emisoras de alta relevancia dentro del índice, entre las que destacaron FEMSA, AMX y CEMEX.

Noticias y comentarios de emisoras

- BBAJIO** : resultados 2T26: Ingresos: +4.81%, Ut. Operativa:+0.51%, Ut Neta: -2.22%.
- CIE**: HR Ratings revisó al alza la calificación de HR1 a HR+1 para la Porción Circulante del Programa Dual de CEBURS de CIE. Asimismo, HR Ratings revisó al alza la calificación de HR AA+ a HR AAA y mantuvo la Perspectiva Estable para CIE. Asimismo, revisó al alza la calificación de HR1 a HR+1 para CIE.
- OMA**: publicó su Reporte de Sostenibilidad 2025.

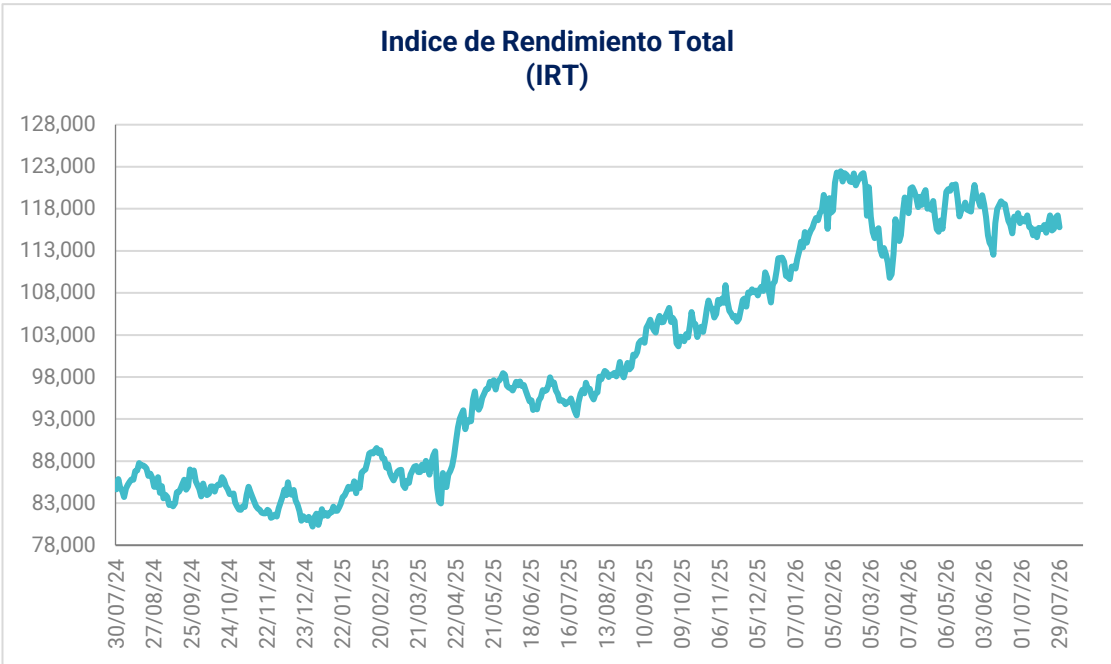
VOLAR: a petición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"), la Compañía retransmitió, tanto a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., como a la CNBV, los Reportes Anuales respecto de los ejercicios 2024 y 2025.

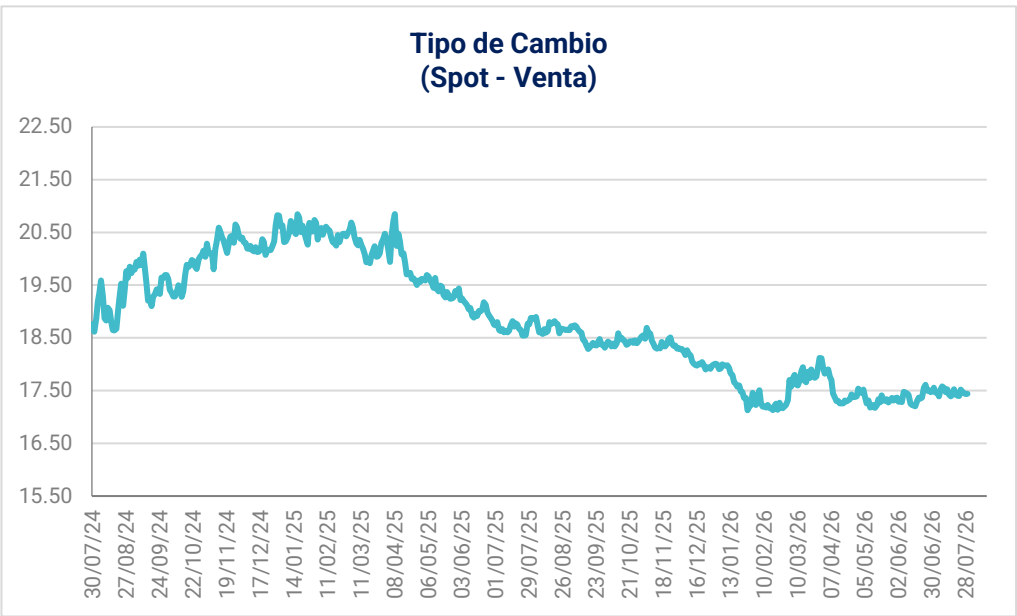
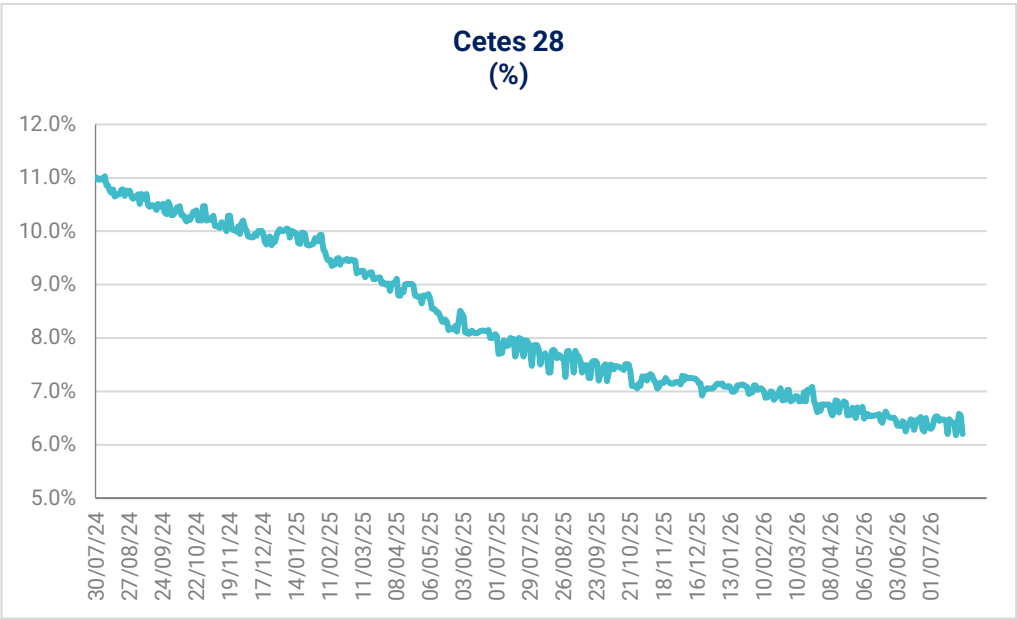
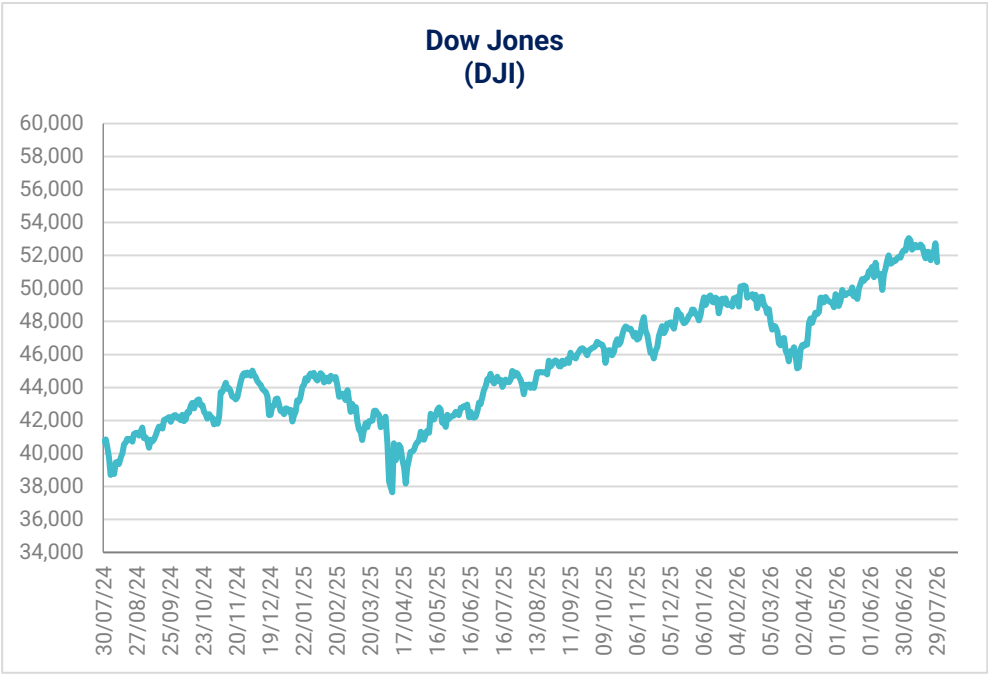
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	51,594	52,747	-2.19%	7.3%
Nasdaq	24,443	24,877	-1.74%	5.2%
S&P 500	7,316	7,429	-1.52%	6.9%
IPC	66,480	67,308	-1.23%	3.4%
IRT	115,787	117,228	-1.23%	5.3%
Bovespa	173,885	176,565	-1.52%	7.9%
FTSE-100	10,908	10,871	0.34%	9.84%
Nikkei-225	61,434	62,365	-1.49%	22.04%
DAX	25,460	25,464	-0.01%	3.96%
IBEX	19,413	19,727	-1.59%	12.16%
Hang Seng	25,808	25,311	1.96%	0.69%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	6,639.4	6,725.3	-1.28%	8.78%
IPC	3,812.1	3,861.4	-1.28%	6.75%
FTSE-100	14,584.5	14,446.5	0.96%	8.98%
Nikkei-225	375.98	380.62	-1.22%	17.02%
Bovespa	33,972.4	34,489.0	-1.50%	15.88%
DAX	29,195.5	28,995.9	0.69%	1.49%
IBEX	22,260.5	22,463.1	-0.90%	9.50%
Hang Seng	3,290.9	3,228.1	1.94%	-0.1%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	6.50%	6.50%	0.00	-0.80
Cete a 28d	6.29%	6.55%	-0.25	-0.87
Cete a 91d	6.55%	6.59%	-0.04	-0.74
Cete a 182d	6.79%	6.77%	0.02	-0.59
Cete a 364d	7.08%	7.07%	0.01	-0.53
Bono a 3a	7.90%	7.93%	-0.03	0.02
Bono a 5a	8.78%	8.78%	-0.01	0.37
Bono a 10a	9.21%	9.22%	-0.01	0.10
Bono a 20a	9.68%	9.69%	-0.01	0.21
Bono a 30a	9.71%	9.68%	0.03	0.20

* 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	66,479.89	-1.23%	15.80%	15.04	16.25	15.32	14.39	5.73	5.77	5.46	5.15	2.33	8,097,809
IRT	115,786.92	-1.23%	15.78%	15.08	20.03	18.39	16.75	5.74	6.52	6.17	5.81	2.34	8,097,809
AC*	198.13	0.22%	23.29%	17.98	18.32	17.21	16.09	8.22	8.59	8.17	7.76	2.59	336,463
ALPEKA	12.90	0.08%	39.57%	40.46	40.31	34.31	28.31	5.33	52.54	17.61	-17.32	1.04	27,076
ALSEA*	41.95	0.50%	28.95%	19.82	35.58	24.98	14.38	4.39	5.91	5.36	4.81	4.00	33,310
AMXB	21.83	-2.98%	22.41%	14.82	30.02	21.14	12.25	5.36	5.51	5.26	5.01	3.49	1,310,204
ARA*	4.97	-0.60%	26.91%	6.59	6.40	5.95	5.50	6.33	5.87	5.30	4.72	0.37	6,034
ASURB	475.11	0.79%	31.43%	14.34	16.02	14.30	12.57	8.85	9.77	8.97	8.17	3.44	142,533
AUTLANB	7.40	-0.54%	32.58%	83.61	90.20	85.41	80.62	9.04	10.20	8.80	7.40	0.60	2,393
AXTELCPO	2.70	1.89%	47.14%	530.61	389.49	231.68	73.87	5.26	4.58	4.15	3.71	n.d.	7,506
BBAJIOO	59.57	-1.83%	30.69%	8.21	6.98	6.07	5.15	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.42	70,884
BIMBOA	59.88	-0.03%	29.41%	21.82	23.84	20.53	17.23	7.16	8.35	7.73	7.11	2.23	257,181
BOLSAA	39.37	-0.33%	27.21%	13.58	13.41	12.56	11.72	7.37	7.60	7.05	6.49	3.00	21,716
CEMEXCPO	20.59	-1.72%	32.25%	33.34	58.22	35.33	12.45	8.88	8.64	6.83	5.02	1.36	311,680
CHDRAUIB	90.14	-0.25%	22.71%	13.73	19.69	16.81	13.93	5.60	7.74	6.94	6.14	1.64	86,466
CMOCTEZ*	85.00	2.41%	17.42%	10.36	11.11	10.51	9.92	6.66	7.14	6.80	6.45	4.22	75,215
CUERVO*	15.71	2.41%	33.97%	7.75	28.29	19.41	10.53	7.19	18.38	13.07	7.77	0.83	56,417
CULTIBAB	11.80	0.00%	24.54%	6.17	8.62	7.04	5.45	612.54	669.93	585.55	501.17	0.50	8,027
DINEB	20.80	0.00%	28.41%	24.98	1036.96	425.72	-185.52	49.65	74.06	43.64	13.22	3.56	13,256
FEMSAUBD	212.15	-4.84%	23.07%	26.81	38.51	29.31	20.12	6.74	8.21	7.66	7.10	3.31	660,990
GAPB	379.07	0.35%	33.67%	19.48	23.77	19.83	15.89	10.80	13.06	11.54	10.02	4.28	191,536
GCARSOA1	149.15	-1.67%	36.06%	38.58	31.84	24.95	18.06	16.12	15.23	13.81	12.39	2.51	335,945
GCC*	201.20	-3.56%	29.50%	12.11	13.59	11.31	9.03	7.21	7.66	6.61	5.55	1.56	67,885
GENTERA*	40.83	1.09%	36.33%	7.40	9.04	8.10	7.16	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.75	64,481
GFINBURO	44.36	-1.44%	29.08%	10.09	10.22	9.23	8.23	2.97	3.30	2.96	2.62	0.94	266,073
GFNORTEO	196.71	-1.46%	29.05%	8.96	9.14	8.35	7.55	3.48	3.02	2.77	2.52	2.24	553,376
GISSAA	12.50	5.04%	26.54%	38.41	144.64	76.19	7.75	4.95	10.92	7.19	3.46	0.41	3,802
GMEXICOB	206.78	-1.50%	33.97%	14.07	15.45	12.98	10.52	7.68	8.02	6.63	5.25	3.66	1,609,782
GRUMAB	267.24	-0.26%	22.79%	11.01	15.91	13.66	11.42	6.15	8.08	7.26	6.43	2.28	89,667
HERDEZ*	52.69	0.21%	32.28%	13.65	14.01	12.22	10.43	6.55	6.21	5.58	4.95	0.93	17,388
HOTEL*	5.03	0.20%	30.33%	50.30	30.05	17.62	5.20	17.80	16.93	11.45	5.98	0.68	3,602
ICHB	177.90	-0.06%	17.11%	55.36	50.43	27.75	5.07	8.92	8.86	7.86	6.85	1.22	77,667
KIMBERA	40.44	-0.54%	24.09%	15.07	16.83	14.73	12.64	8.88	9.44	8.47	7.50	30.25	118,188
KOFUBL	186.83	-1.21%	23.93%	16.39	17.15	15.86	14.57	7.73	8.30	7.83	7.35	2.75	392,498
KUOB	49.50	0.00%	23.07%	500.67	219.86	135.88	51.89	9.89	13.84	11.43	9.01	1.26	21,626
LABB	14.40	-1.97%	33.89%	8.55	14.11	11.73	9.35	5.10	6.88	6.03	5.18	1.22	14,400
LACOMERUBC	34.35	-1.09%	25.15%	14.67	19.05	17.32	15.60	5.78	7.20	6.57	5.93	1.10	28,476
LIVEPOLC-1	103.72	0.79%	20.44%	7.48	8.45	7.30	6.15	4.99	5.49	4.98	4.46	0.77	138,388
MEGACPO	62.93	-0.33%	33.74%	18.46	18.61	15.76	12.90	4.60	4.64	4.34	4.03	1.51	53,729
MFRISCOA-1	13.53	1.27%	55.40%	17.82	160.34	106.33	52.31	9.02	16.79	12.51	8.23	n.d.	81,799
NEMAKA	2.90	-1.36%	34.68%	19.53	73.63	30.25	-13.12	4.84	4.48	4.07	3.65	0.28	8,282
OMAB	232.67	-0.97%	34.79%	16.57	17.88	15.29	12.70	10.35	10.97	9.67	8.37	9.86	90,767
ORBIA*	24.31	-0.98%	36.60%	6.95	42.45	21.59	0.74	6.58	7.24	6.62	6.01	1.22	47,842
PE&OLES*	791.53	-1.16%	47.99%	9.69	72.94	44.49	16.05	4.80	10.76	7.91	5.07	2.91	314,614
Q*	160.98	0.14%	32.88%	14.37	17.24	14.49	11.74	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.58	64,392
RA	136.44	-2.17%	32.26%	7.00	8.39	7.45	6.51	2.90	3.02	2.70	2.37	1.18	44,743
SIMECB	170.00	0.00%	14.17%	22.23	32.60	20.06	7.53	9.51	10.33	9.31	8.28	n.d.	84,611
SORIANAB	29.60	0.34%	28.78%	15.48	15.99	13.42	10.84	6.08	6.55	6.07	5.60	0.62	53,280
SPORTS	7.75	0.00%	27.67%	13.21	16.27	10.88	5.48	3.62	5.50	4.29	3.07	2.73	1,868
TLEVISACPO	9.86	0.31%	43.27%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3.74	5.46	4.73	4.00	0.26	26,005
TRAXIONA	11.09	1.65%	34.23%	17.82	29.71	20.66	11.62	3.90	5.91	4.96	4.02	0.42	6,015
VESTA*	60.59	-0.46%	23.32%	7.36	190.77	52.05	-86.67	16.51	20.99	17.75	14.52	0.98	57,835
VOLARA	13.26	-3.49%	45.25%	13.25	39.35	17.14	-5.07	5.29	5.48	4.68	3.89	12.88	15,461
WALMEX*	49.46	1.41%	25.81%	17.07	22.17	20.25	18.33	8.74	12.43	11.11	9.79	3.57	851,132

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.