

Valmex Diario

31 de julio de 2026



Últimos datos

EE.UU.: el índice de costo laboral para el segundo trimestre del 2026 registró una variación de 0.9% (est. 0.8%). Más tarde se publicará la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (est. 54.0) para julio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, la estimación preliminar del PIB mostró un crecimiento anualizado de 1.5% en el 2T26, desacelerando desde el 2.1% del trimestre previo. La aceleración del consumo privado compensó parcialmente la caída del gasto gubernamental y la moderación en inversión y exportaciones, mientras las importaciones restaron más al crecimiento. El índice de precios PCE cayó -0.1% mensual en junio, revirtiendo el alza de 0.5% de mayo y llevando la tasa anual a 3.7% desde 4.1%. La inflación subyacente subió apenas 0.1% mensual y 3.3% anual, moderándose desde 3.4%, en señal de que las presiones de precios continúan cediendo gradualmente. El ingreso personal creció apenas 0.2% mensual en junio, desacelerándose desde el 0.7% registrado en mayo. Esto se debe a una caída de casi la mitad en el ingreso agrícola. El ingreso disponible real subió 0.3%, favorecido por la caída en la inflación PCE. El gasto en consumo personal avanzó 0.3% mensual en junio, por debajo del consenso, tras un alza revisada al alza de 0.9% en mayo. El gasto en bienes se estancó por la caída en gasolina, mientras que en términos reales el consumo subió 0.4%, impulsado por bienes duraderos y por gastos vinculados al Mundial y al Prime Day de Amazon. Al 25 de julio, las solicitudes iniciales de seguro de desempleo aumentaron a 197 mil desde 188 mil la semana previa. Por su parte, las solicitudes continuas descendieron en 7 mil, ubicándose en 1.782 millones. Esto sugiere que el mercado laboral mantiene fortaleza pese a cierta volatilidad semanal.

En México, la estimación oportuna del PIB creció 1.5% trimestral en el 2T26, con avances en las tres actividades: primarias (3.3%), secundarias (1.6%) y terciarias (1.5%). A tasa anual, el PIB reporta un crecimiento de 2.2%, muy por encima del 0.2% del 1T26, evidenciando una recuperación significativa de la economía tras la contracción del trimestre previo.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	3.63%	3.63%	0.00	0.00
T-Bills 3 meses	3.76%	3.76%	0.01	0.14
T-Bonds 10 años	4.67%	4.68%	0.00	0.51
T-Bonds 30 años	5.21%	5.20%	0.01	0.37

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar	17.34	17.44	-0.55%	-3.7%
Peso / Euro	19.99	19.99	-0.01%	-5.5%
Peso / Real	0.29	0.29	-0.61%	-4.4%
Peso / Yen	9.20	9.37	-1.82%	5.7%
Dólar / Euro	1.15	1.15	0.53%	-1.9%
Dólar / Libra	1.35	1.34	0.72%	-0.1%
Dólar / Franco Suizo	1.24	1.23	1.07%	-1.5%
Dólar CAD / Dólar US	1.40	1.40	-0.25%	2.1%
Yuan / Dólar	6.75	6.76	-0.17%	-3.4%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	4,103.41	4,067.56	0.88%	-5.0%
Plata	58.99	57.73	2.19%	-17.7%
Cobre	6.47	6.27	3.20%	13.9%
Mezcla mexicana	79.63	80.25	-0.77%	48.5%
WTI	83.59	84.46	-1.03%	45.6%
Brent	89.03	90.74	-1.88%	46.3%

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

Mercado de Capitales

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos finalizaron la jornada en terreno positivo, impulsados por la sólida temporada reportes corporativos y una inflación PCE que se desaceleró en junio: el índice PCE retrocedió -0.1% mensual, bajando la tasa anual de inflación general de +4.1% a +3.7%, mientras que el componente subyacente del PCE avanzó +0.1% mensual, por debajo tanto del estimado del mercado como de la lectura del mes previo manteniendo la tasa anual sin cambios en +3.3%. En sentido negativo, un ataque con drones incendió dos embarcaciones de gas en el puerto de Damietta, Egipto, cerca del Canal de Suez, en lo que representa un posible nuevo frente en la guerra entre EE. UU. e Irán. En México, el IPC concluyó la jornada con un rendimiento positivo, impulsado por el desempeño de emisoras como FEMSA, GMEXICO y PE&OLES.

Noticias y comentarios de emisoras

GICSA: anunció que S&P National Ratings retiró calificaciones de certificados bursátiles de la emisora tras su amortización total anticipada.

MEGA: resultados 2T26: Ingresos: +7.3%, EBITDA: +5.9%, Ut Neta: +11.0%.

OMA: informó que Moody's Local México retiró la calificación de los certificados bursátiles OMA 23L. Los certificados bursátiles OMA 23L llegaron a su fecha de vencimiento legal y fueron pagados el 24 de julio de 2026, por lo cual la calificación fue sido retirada.

ORBIA: dio a conocer que el Tribunal de Distrito de Ámsterdam desestimó dos importantes demandas en contra de la empresa y su afiliada Vestolit GmbH en el marco del litigio por daños y perjuicios relacionados con la compra de etileno en Países Bajos. El tribunal emitió resoluciones en dos casos: uno interpuesto por un vehículo para litigios colectivos (Stichting) de los Países Bajos en representación de tres entidades españolas y portuguesas de Repsol y otro por Shell Chemicals Europe, que reclamaban más de mil millones de euros por daños y perjuicios.

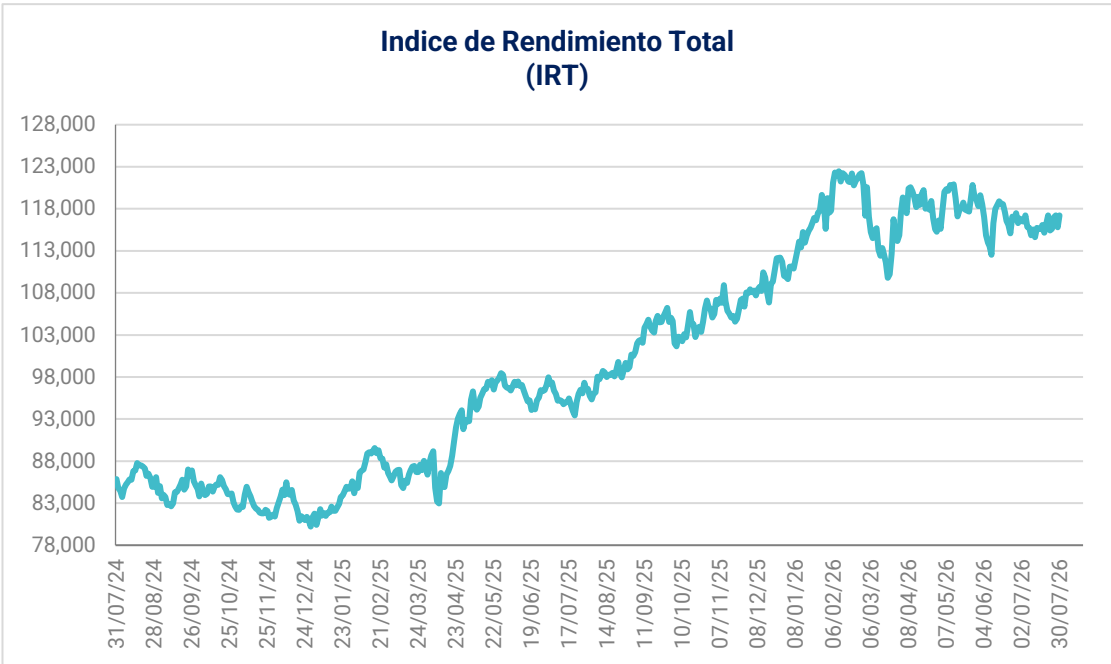
DIVIDENDOS: **GIGANTE**.

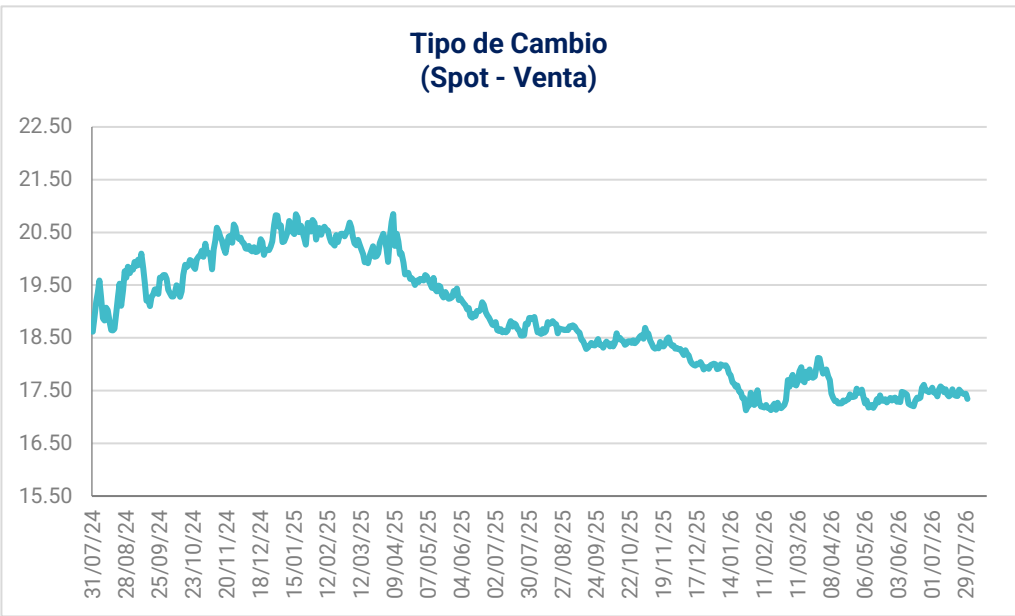
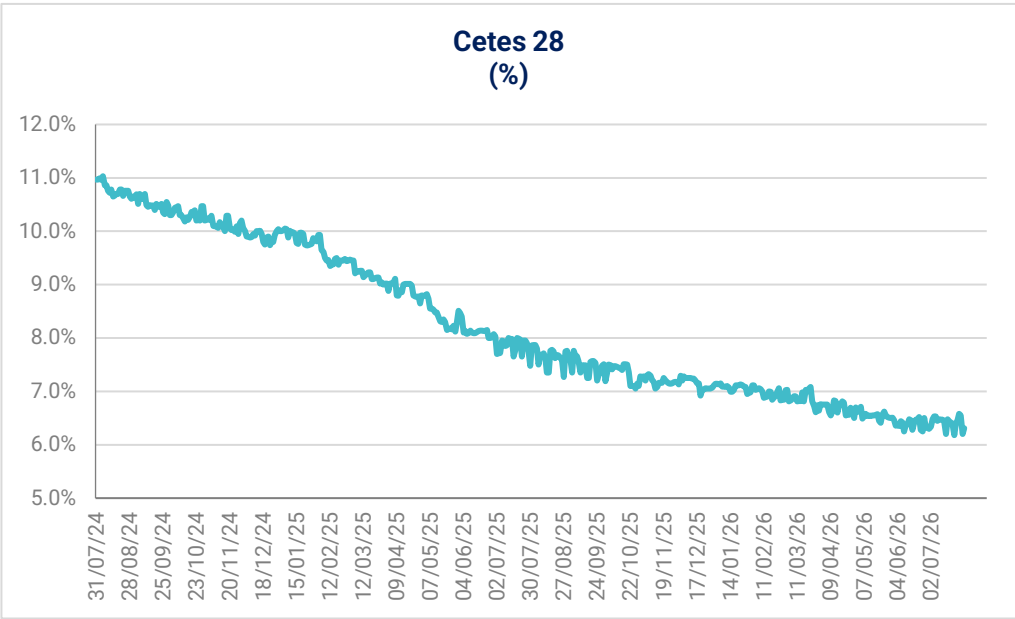
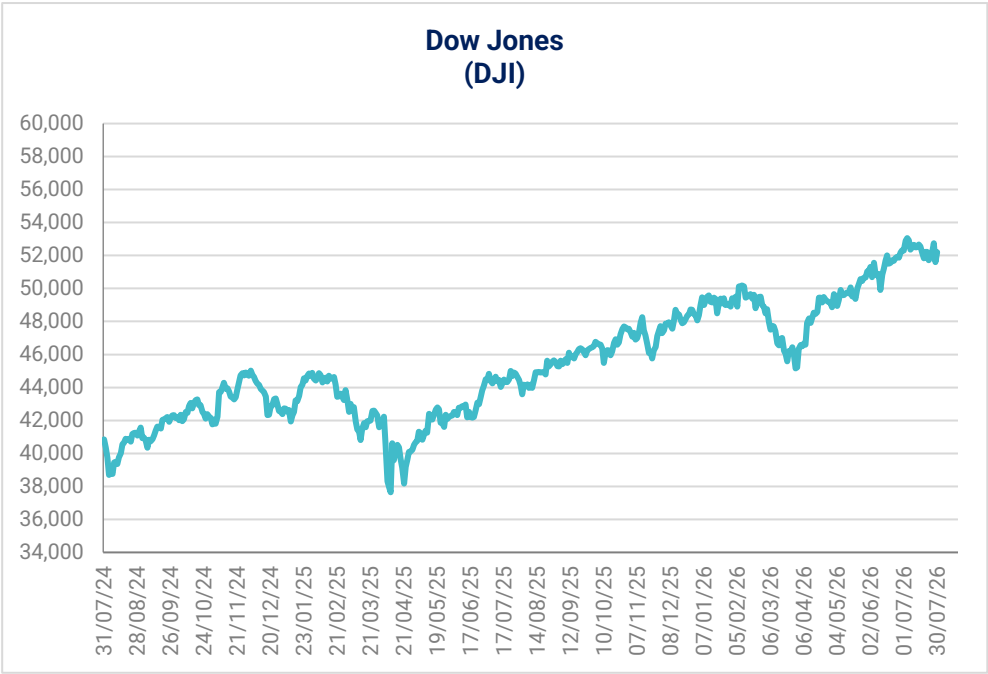
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	52,208	51,594	1.19%	8.6%
Nasdaq	25,122	24,443	2.78%	8.1%
S&P 500	7,438	7,316	1.66%	8.6%
IPC	67,290	66,480	1.22%	4.6%
IRT	117,199	115,787	1.22%	6.6%
Bovespa	177,159	173,885	1.88%	10.0%
FTSE-100	10,897	10,908	-0.10%	9.73%
Nikkei-225	61,867	61,434	0.71%	22.90%
DAX	25,612	25,460	0.60%	4.58%
IBEX	19,758	19,413	1.78%	14.15%
Hang Seng	25,859	25,808	0.20%	0.89%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	6,757.8	6,639.4	1.78%	10.72%
IPC	3,880.0	3,812.1	1.78%	8.65%
FTSE-100	14,674.3	14,584.5	0.62%	9.65%
Nikkei-225	387.79	375.98	3.14%	20.69%
Bovespa	35,019.3	33,972.4	3.08%	19.45%
DAX	29,525.5	29,195.5	1.13%	2.64%
IBEX	22,776.7	22,260.5	2.32%	12.04%
Hang Seng	3,297.0	3,290.9	0.19%	0.1%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	6.49%	6.49%	0.00	-0.81
Cete a 28d	6.36%	6.29%	0.07	-0.80
Cete a 91d	6.60%	6.55%	0.05	-0.69
Cete a 182d	6.78%	6.79%	-0.01	-0.60
Cete a 364d	7.06%	7.08%	-0.02	-0.54
Bono a 3a	7.82%	7.90%	-0.08	-0.06
Bono a 5a	8.72%	8.78%	-0.06	0.31
Bono a 10a	9.17%	9.21%	-0.04	0.06
Bono a 20a	9.66%	9.68%	-0.02	0.19
Bono a 30a	9.68%	9.71%	-0.03	0.17

* 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	67,290.40	1.22%	15.81%	15.24	16.25	15.32	14.39	5.75	5.77	5.46	5.15	2.37	8,204,744
IRT	117,198.57	1.22%	15.78%	15.29	20.03	18.39	16.75	5.80	6.52	6.16	5.81	2.37	8,204,744
AC*	199.18	0.53%	23.28%	18.08	18.32	17.21	16.09	8.26	8.59	8.17	7.76	2.60	338,246
ALPEKA	12.86	-0.31%	39.55%	40.33	40.31	34.32	28.32	5.33	52.50	17.60	-17.31	1.04	26,992
ALSEA*	42.27	0.76%	28.93%	19.97	35.56	24.97	14.38	4.41	5.91	5.36	4.81	4.03	33,563
AMXB	22.00	0.78%	22.40%	14.93	30.01	21.13	12.25	5.38	5.51	5.26	5.01	3.52	1,320,022
ARA*	4.97	0.00%	26.89%	6.59	6.40	5.95	5.50	6.33	5.87	5.30	4.73	0.37	6,034
ASURB	478.08	0.63%	31.41%	14.43	16.02	14.30	12.57	8.90	9.77	8.97	8.17	3.46	143,424
AUTLANB	7.40	0.00%	32.56%	83.61	90.19	85.40	80.62	9.19	10.21	8.80	7.40	n.d.	2,393
AXTELCPO	2.72	0.74%	47.11%	530.61	390.13	232.06	74.00	5.26	4.58	4.15	3.71	n.d.	7,562
BBAJIOO	58.26	-2.20%	30.70%	8.08	6.99	6.07	5.15	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.46	69,325
BIMBOA	60.71	1.39%	29.40%	22.12	23.84	20.53	17.23	7.22	8.35	7.73	7.11	2.26	260,746
BOLSAA	38.72	-1.65%	27.21%	13.36	13.41	12.57	11.72	7.23	7.60	7.05	6.49	2.95	21,358
CEMEXCPO	20.69	0.49%	32.23%	33.82	58.20	35.33	12.46	8.99	8.64	6.83	5.02	1.38	313,194
CHDRAUIB	90.12	-0.02%	22.70%	13.72	19.69	16.81	13.92	5.60	7.74	6.94	6.14	1.64	86,447
CMOCTEZ*	85.00	0.00%	17.41%	10.36	11.11	10.51	9.92	6.66	7.14	6.80	6.45	4.22	75,215
CUERVO*	15.56	-0.95%	33.95%	7.68	28.28	19.40	10.51	7.13	18.37	13.07	7.77	0.82	55,879
CULTIBAB	11.80	0.00%	24.53%	6.17	8.62	7.03	5.45	612.54	669.91	585.58	501.25	0.50	8,027
DINEB	20.80	0.00%	28.39%	24.98	1036.23	425.21	-185.81	49.65	74.04	43.65	13.27	3.56	13,256
FEMSAUBD	219.34	3.39%	23.13%	27.71	38.50	29.31	20.13	6.84	8.21	7.65	7.10	3.42	675,156
GAPB	380.75	0.44%	33.65%	19.57	23.76	19.83	15.89	10.84	13.06	11.54	10.02	4.30	192,384
GCARSOA1	147.14	-1.35%	36.04%	38.06	31.87	24.97	18.06	15.93	15.23	13.81	12.39	2.47	331,417
GCC*	200.92	-0.14%	29.49%	12.21	13.59	11.31	9.03	7.27	7.66	6.61	5.55	1.57	67,790
GENTERA*	40.15	-1.67%	36.32%	7.28	9.04	8.10	7.16	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.73	63,407
GFINBURO	44.60	0.54%	29.06%	10.15	10.23	9.23	8.23	2.98	3.30	2.96	2.62	0.94	267,384
GFNORTEO	200.28	1.81%	29.05%	9.12	9.14	8.35	7.55	3.51	3.02	2.77	2.52	2.28	563,419
GISSAA	12.10	-3.20%	26.58%	38.41	144.42	76.06	7.70	4.93	10.91	7.19	3.46	0.40	3,680
GMEXICOB	212.97	2.99%	33.99%	14.63	15.45	12.98	10.52	7.98	8.02	6.64	5.25	3.81	1,657,971
GRUMAB	268.99	0.65%	22.78%	11.19	15.91	13.66	11.41	6.24	8.08	7.25	6.43	2.32	90,253
HERDEZ*	52.86	0.32%	32.26%	13.69	14.01	12.22	10.43	6.56	6.21	5.58	4.95	0.94	17,444
HOTEL*	5.03	0.00%	30.31%	50.30	30.14	17.67	5.19	17.80	16.94	11.46	5.99	0.68	3,602
ICHB	175.00	-1.63%	17.12%	54.46	50.47	27.79	5.10	8.74	8.86	7.86	6.85	1.20	76,401
KIMBERA	40.26	-0.45%	24.07%	15.00	16.82	14.74	12.65	8.86	9.44	8.47	7.50	30.12	117,908
KOFUBL	188.20	0.73%	23.91%	16.51	17.15	15.86	14.57	7.78	8.30	7.83	7.35	2.77	395,377
KUOB	49.50	0.00%	23.05%	500.67	221.28	136.34	51.40	9.89	13.84	11.42	9.01	1.26	21,626
LABB	14.48	0.56%	33.87%	8.60	14.10	11.72	9.35	5.12	6.88	6.03	5.18	1.23	14,480
LACOMERUBC	34.20	-0.44%	25.14%	14.61	19.05	17.32	15.59	5.76	7.20	6.57	5.93	1.09	28,400
LIVEPOLC-1	104.33	0.59%	20.43%	7.53	8.45	7.30	6.15	4.96	5.49	4.98	4.46	0.77	137,364
MEGACPO	61.92	-1.60%	33.73%	18.17	18.61	15.76	12.91	4.54	4.64	4.34	4.03	1.49	52,867
MFRISCOA-1	13.71	1.33%	55.36%	18.06	160.29	106.22	52.14	9.02	16.78	12.50	8.22	n.d.	82,887
NEMAKA	2.87	-1.03%	34.66%	19.53	73.59	30.24	-13.11	4.87	4.48	4.07	3.65	0.28	8,195
OMAB	233.30	0.27%	34.77%	16.61	17.88	15.29	12.71	10.37	10.97	9.67	8.37	9.89	91,013
ORBIA*	24.34	0.12%	36.57%	6.95	42.42	21.58	0.73	6.64	7.24	6.62	6.01	1.24	47,901
PE&OLES*	810.24	2.36%	47.98%	10.02	72.90	44.45	15.99	4.95	10.75	7.91	5.06	3.00	322,051
Q*	160.87	-0.07%	32.86%	14.36	17.24	14.49	11.74	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.58	64,348
RA	141.30	3.56%	32.30%	7.25	8.39	7.45	6.51	2.97	3.02	2.70	2.37	1.22	46,337
SIMECB	180.00	5.88%	14.55%	23.53	32.60	20.07	7.54	9.51	10.33	9.31	8.28	n.d.	89,588
SORIANAB	29.60	0.00%	28.76%	15.48	16.00	13.42	10.85	6.08	6.55	6.07	5.60	0.62	53,280
SPORTS	8.00	3.23%	27.71%	13.64	16.28	10.88	5.49	3.69	5.50	4.29	3.07	2.82	1,928
TLEVISACPO	9.88	0.20%	43.24%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3.74	5.46	4.73	4.00	0.26	26,058
TRAXIONA	11.51	3.79%	34.28%	18.49	29.70	20.66	11.62	3.94	5.90	4.96	4.02	0.44	6,243
VESTA*	59.76	-1.37%	23.31%	7.32	190.63	51.99	-86.65	16.48	20.99	17.75	14.52	0.98	57,043
VOLARA	13.73	3.54%	45.26%	13.25	39.33	17.14	-5.06	5.38	5.48	4.68	3.89	13.46	16,009
WALMEX*	50.19	1.48%	25.81%	17.32	22.17	20.25	18.33	8.86	12.43	11.11	9.79	3.62	863,513

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.