

Valmex Diario

4 de agosto de 2026

Últimos datos

EE.UU.: La balanza comercial durante junio registró un déficit de \$73.3 billones USD (est. déficit \$73.0 billones USD). Hoy se publicará la cifra de apertura de puestos de trabajo (est. 7454 millones) para junio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, el gasto total en construcción disminuyó -0.1% en junio, tras un mayo revisado a la baja y se ubicó por debajo de las expectativas del mercado. Al interior del reporte la construcción residencial retrocedió -0.3%, mientras que la no residencial avanzó 0.1%. Por su parte, la construcción pública se mantuvo sin cambios. Por otra parte, el índice ISM manufacturero se ubicó en 55.6 puntos en julio, por encima de los 53.3 puntos de junio y de las expectativas del mercado. La aceleración estuvo explicada principalmente por un aumento en la producción, que ascendió de 52.2 a 58.5 puntos. Asimismo los nuevos pedidos también mostraron un avance, llegando a 56.7 desde los 56.0 puntos de junio.

En México, los ingresos por remesas ascendieron a 5,472 millones de dólares en junio, representando un crecimiento anual de 4.2%. El flujo de 12 meses del saldo de remesas crece por sexto mes consecutivo, colocándose en 62,166 millones de dólares. A pesar de este crecimiento, el efecto de tipo de cambio disminuye los ingresos en pesos, llegando a una caída de -4.9% anual.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	3.63%	3.63%	0.00	0.00
T-Bills 3 meses	3.77%	3.75%	0.01	0.14
T-Bonds 10 años	4.68%	4.73%	-0.06	0.51
T-Bonds 30 años	5.23%	5.27%	-0.04	0.38

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar	17.33	17.34	-0.06%	-3.8%
Peso / Euro	19.95	19.98	-0.18%	-5.7%
Peso / Real	0.29	0.29	0.27%	-3.8%
Peso / Yen	9.07	9.09	-0.17%	4.3%
Dólar / Euro	1.15	1.15	-0.16%	-2.0%
Dólar / Libra	1.34	1.35	-0.37%	-0.3%
Dólar / Franco Suizo	1.23	1.24	-0.33%	-2.2%
Dólar CAD / Dólar US	1.40	1.40	0.18%	2.3%
Yuan / Dólar	6.76	6.75	0.04%	-3.3%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	4,054.33	4,046.15	0.20%	-6.1%
Plata	58.17	57.60	1.00%	-18.8%
Cobre	6.54	6.47	1.16%	15.1%
Mezcla mexicana	73.35	80.56	-8.95%	36.8%
WTI	80.34	84.67	-5.11%	39.9%
Brent	83.77	90.12	-7.05%	37.7%

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

Mercado de Capitales

Los principales índices de EE.UU. cerraron la jornada en terreno positivo, impulsados por el buen desempeño del sector tecnológico y una mejora en el sentimiento del mercado, luego de que Estados Unidos señalara su disposición a retomar el diálogo con Irán tras cancelar posibles acciones militares. Este escenario favoreció a los activos de riesgo y contribuyó a la caída de los precios del petróleo, mientras que el índice ISM manufacturero de julio se ubicó en 55.6 puntos, su mayor nivel desde mayo de 2022, reforzando las expectativas de resiliencia económica. Asimismo, los inversionistas permanecen atentos a la temporada de resultados corporativos y al informe de empleo de julio, que se publicará el viernes. En México el IPC cerró en terreno negativo afectado por el mal desempeño de emisoras clave como: AMX, FEMSA y KOF.

Noticias y comentarios de emisoras

PEÑALES: informó la renuncia de Juan Francisco Beckmann Vidal como miembro del Consejo de Administración

TLEVISA: renovó con Santander Casa de Bolsa el contrato de formador de mercado para sus acciones TLEVISA CPO en la BMV, con vigencia hasta agosto de 2027.

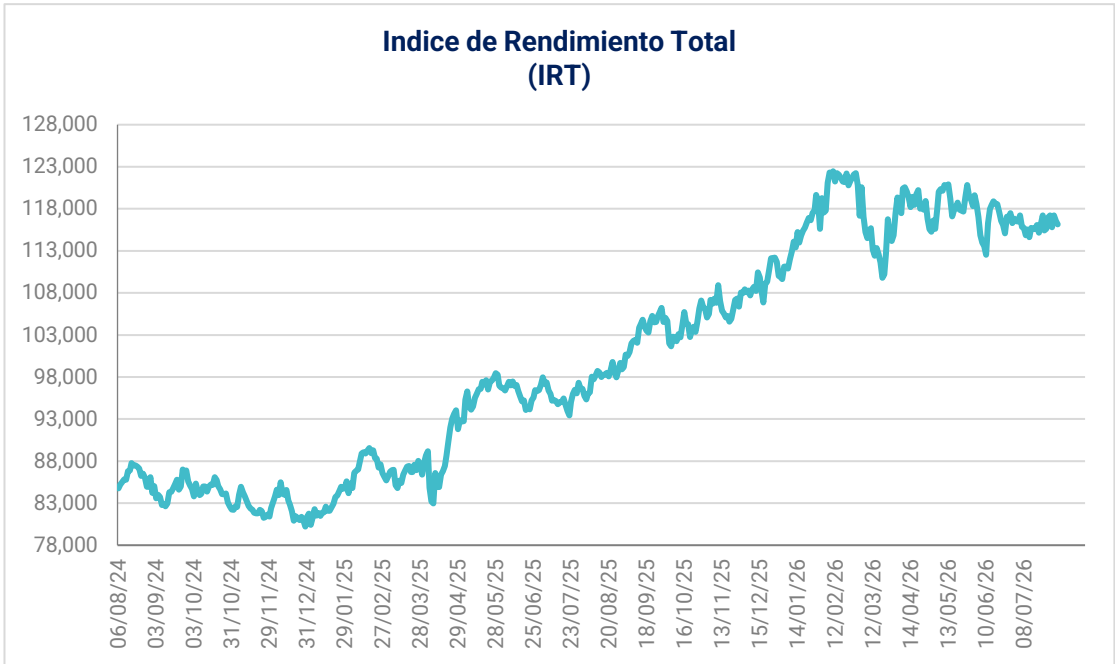
DIVIDENDOS: GAV

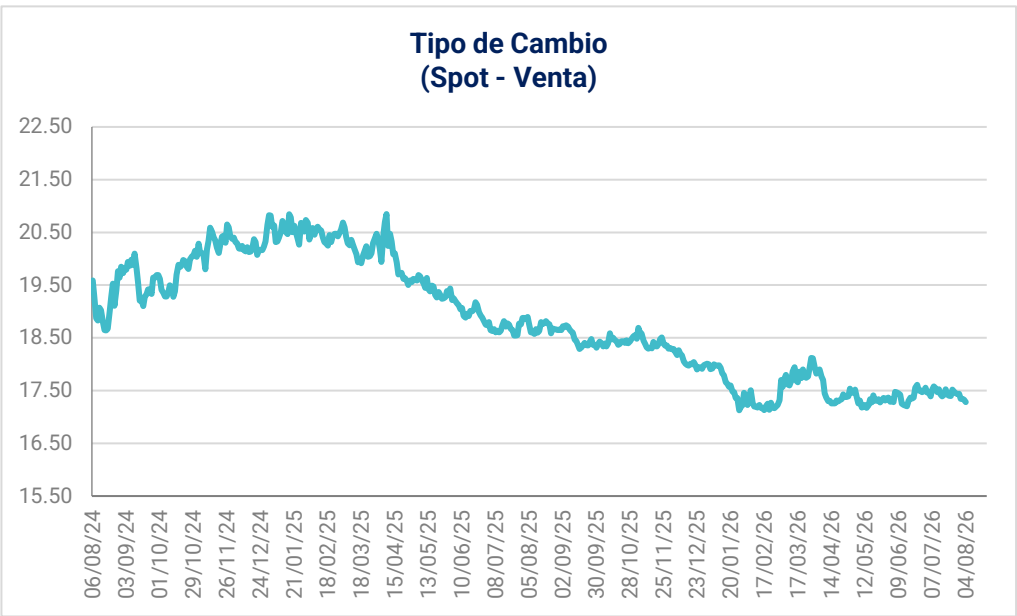
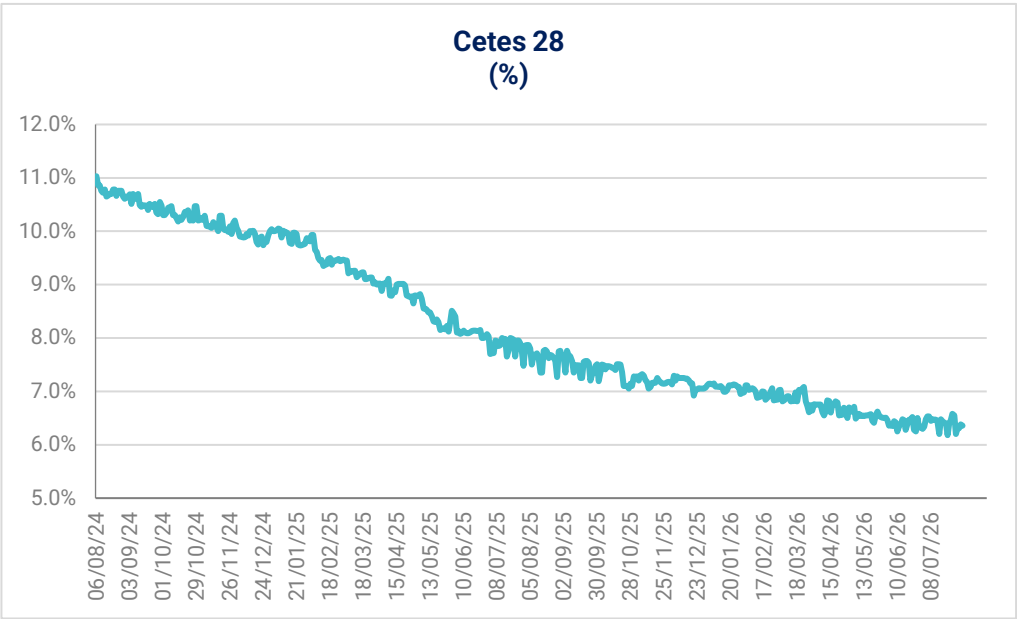
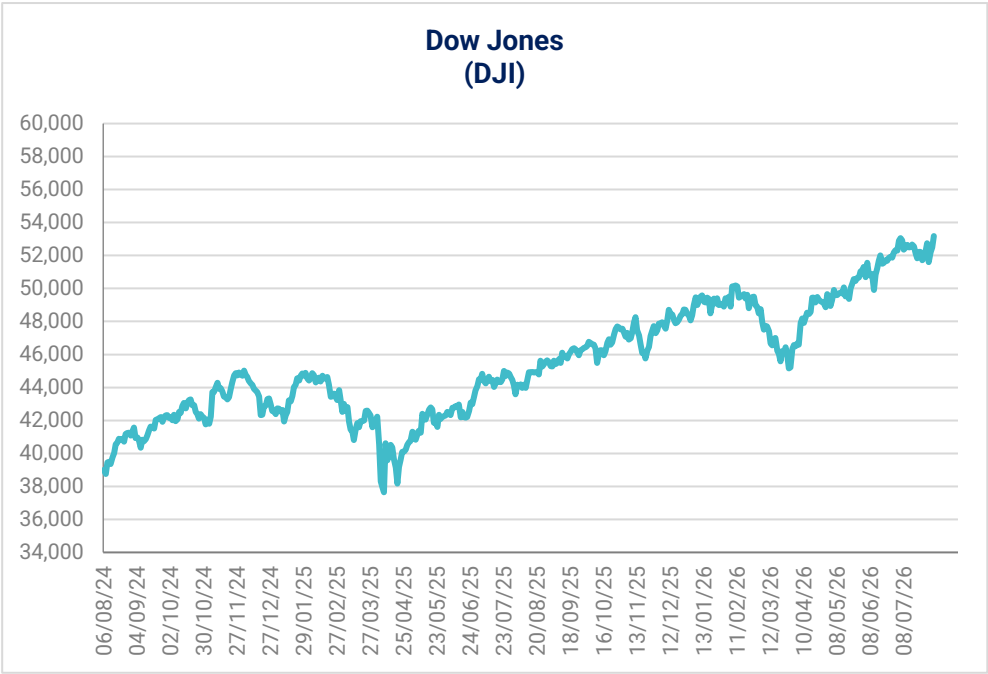
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	53,178	52,485	1.32%	10.6%
Nasdaq	25,914	25,374	2.13%	11.5%
S&P 500	7,601	7,490	1.48%	11.0%
IPC	66,697	66,937	-0.36%	3.7%
IRT	116,166	116,583	-0.36%	5.7%
Bovespa	178,000	177,999	0.00%	10.5%
FTSE-100	10,858	10,868	-0.10%	9.33%
Nikkei-225	63,755	64,362	-0.94%	26.65%
DAX	26,001	25,629	1.45%	6.17%
IBEX	19,983	19,783	1.01%	15.45%
Hang Seng	26,009	25,884	0.48%	1.48%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	6,702.5	6,722.3	-0.29%	9.81%
IPC	3,848.3	3,859.7	-0.29%	7.76%
FTSE-100	14,585.1	14,653.4	-0.47%	8.99%
Nikkei-225	405.57	408.47	-0.71%	26.23%
Bovespa	34,980.5	35,053.6	-0.21%	19.32%
DAX	29,924.9	29,542.8	1.29%	4.03%
IBEX	22,998.0	22,803.7	0.85%	13.12%
Hang Seng	3,316.6	3,300.7	0.48%	0.7%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	6.49%	6.55%	-0.06	-0.81
Cete a 28d	6.41%	6.39%	0.02	-0.75
Cete a 91d	6.61%	6.60%	0.02	-0.67
Cete a 182d	6.78%	6.79%	-0.01	-0.60
Cete a 364d	7.05%	7.05%	0.00	-0.55
Bono a 3a	7.81%	7.84%	-0.03	-0.06
Bono a 5a	8.72%	8.75%	-0.03	0.32
Bono a 10a	9.14%	9.19%	-0.05	0.03
Bono a 20a	9.62%	9.66%	-0.04	0.15
Bono a 30a	9.63%	9.69%	-0.05	0.12

* 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	66,697.22	-0.36%	15.78%	15.10	16.26	15.33	14.40	5.71	5.77	5.46	5.15	2.34	8,134,400
IRT	116,165.45	-0.36%	15.75%	15.14	20.03	18.38	16.73	5.72	6.52	6.16	5.80	2.35	8,134,400
AC*	195.63	-1.43%	23.26%	17.75	18.32	17.21	16.09	8.13	8.59	8.17	7.76	2.56	332,217
ALPEKA	12.67	-1.63%	39.57%	39.74	40.25	34.42	28.60	5.29	52.54	17.61	-17.31	1.02	26,593
ALSEA*	41.71	-0.97%	28.90%	19.70	35.57	24.96	14.36	4.38	5.90	5.35	4.80	3.98	33,114
AMXB	21.61	-2.08%	22.40%	14.67	30.02	21.15	12.28	5.32	5.51	5.26	5.01	3.46	1,296,449
ARA*	4.97	-0.20%	26.83%	6.59	6.39	5.94	5.50	6.33	5.88	5.30	4.73	0.37	6,034
ASURB	479.22	-0.09%	31.42%	14.47	16.02	14.30	12.57	8.91	9.78	8.97	8.17	3.47	143,766
AUTLANB	7.52	1.62%	32.56%	83.61	90.17	85.40	80.62	9.19	10.20	8.80	7.40	n.d.	2,432
AXTELCPO	2.68	0.75%	47.05%	530.61	391.99	233.58	75.17	5.26	4.59	4.15	3.71	n.d.	7,451
BBAJIOO	56.85	-1.49%	30.67%	7.88	7.00	6.08	5.15	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.43	67,648
BIMBOA	61.29	-1.08%	29.25%	22.34	23.84	20.57	17.29	7.26	8.35	7.73	7.12	2.28	263,223
BOLSAA	38.38	-0.29%	27.20%	13.24	13.41	12.57	11.72	7.16	7.60	7.04	6.49	2.92	21,170
CEMEXCPO	20.60	0.44%	32.25%	33.70	58.25	35.39	12.53	8.97	8.65	6.83	5.02	1.38	311,832
CHDRAUIB	90.57	0.13%	22.69%	13.79	19.69	16.81	13.93	5.62	7.74	6.94	6.14	1.65	86,878
CMOCTEZ*	82.00	0.00%	17.53%	10.00	11.10	10.51	9.92	6.40	7.14	6.79	6.45	4.07	72,561
CUERVO*	15.84	1.80%	33.97%	7.81	28.22	19.33	10.44	7.24	18.32	13.03	7.73	0.83	56,884
CULTIBAB	11.80	0.00%	24.54%	8.23	8.68	7.09	5.49	612.54	668.76	586.92	505.09	n.d.	8,027
DINEB	20.00	0.00%	28.49%	24.02	1036.56	424.93	-186.70	46.47	73.99	43.67	13.34	3.42	12,227
FEMSAUBD	217.27	-1.89%	23.16%	27.45	38.52	29.33	20.14	6.81	8.21	7.65	7.10	3.39	671,078
GAPB	376.08	-0.12%	33.64%	19.33	23.77	19.84	15.90	10.73	13.06	11.54	10.02	4.25	190,025
GCARSOA1	148.23	-0.02%	35.98%	38.34	31.95	25.04	18.13	16.03	15.25	13.83	12.40	2.49	333,872
GCC*	199.21	-0.18%	29.40%	12.12	13.56	11.30	9.03	7.21	7.65	6.60	5.55	1.56	67,213
GENTERA*	40.47	0.80%	36.21%	7.34	9.04	8.10	7.16	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.74	63,912
GFINBURO	44.07	-0.94%	28.99%	10.03	10.23	9.23	8.23	2.95	3.30	2.96	2.62	0.93	264,206
GFNORTEO	198.64	-0.97%	28.99%	9.04	9.14	8.35	7.55	3.49	3.03	2.77	2.52	2.26	558,805
GISSAA	12.00	-1.23%	26.61%	38.41	143.99	75.80	7.60	4.92	10.90	7.17	3.44	0.40	3,650
GMEXICOB	212.31	2.21%	33.95%	14.60	15.46	12.99	10.53	7.97	8.02	6.64	5.26	3.80	1,652,833
GRUMAB	263.98	2.23%	22.90%	10.99	15.87	13.64	11.40	6.16	8.06	7.24	6.43	2.28	88,538
HERDEZ*	51.16	-2.85%	32.21%	13.25	14.01	12.22	10.43	6.43	6.21	5.58	4.95	0.91	16,883
HOTEL*	5.00	-0.60%	30.33%	50.00	30.36	17.80	5.23	17.75	16.98	11.50	6.02	0.67	3,580
ICHB	172.00	-1.71%	17.14%	53.53	50.60	27.86	5.12	8.54	8.87	7.87	6.87	1.18	75,091
KIMBERA	40.13	-0.17%	24.07%	14.95	16.78	14.72	12.65	8.85	9.43	8.46	7.50	30.02	117,707
KOFUBL	185.03	-1.19%	23.94%	16.23	17.13	15.85	14.57	7.66	8.30	7.82	7.35	2.73	388,717
KUOB	47.00	0.00%	23.25%	475.39	224.04	137.67	51.30	9.70	13.83	11.41	9.00	1.19	21,116
LABB	14.62	-0.41%	33.85%	8.68	14.11	11.72	9.34	5.15	6.88	6.03	5.18	1.24	14,620
LACOMERUBC	33.55	-1.70%	25.06%	14.33	19.03	17.30	15.58	5.70	7.19	6.56	5.93	1.07	28,073
LIVEPOLC-1	105.01	0.92%	20.44%	7.58	8.44	7.30	6.15	5.07	5.49	4.97	4.46	0.78	140,933
MEGACPO	57.42	-2.73%	33.87%	16.47	18.60	15.77	12.93	4.31	4.64	4.34	4.03	1.48	49,025
MFRISCOA-1	13.83	1.10%	55.38%	18.22	160.36	106.30	52.24	9.02	16.78	12.49	8.21	n.d.	83,613
NEMAKA	2.92	0.34%	34.57%	19.53	73.57	30.19	-13.19	4.89	4.49	4.07	3.65	0.29	8,336
OMAB	230.38	-0.41%	34.76%	16.41	17.88	15.29	12.70	10.26	10.97	9.67	8.37	9.77	89,874
ORBIA*	24.40	-0.16%	36.57%	6.95	42.31	21.47	0.63	6.65	7.24	6.62	6.01	1.24	48,019
PE&OLES*	793.90	-0.43%	47.89%	9.82	72.63	44.21	15.79	4.86	10.73	7.89	5.04	2.94	315,556
Q*	155.76	-1.62%	32.91%	13.90	17.24	14.49	11.74	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.49	62,304
RA	144.89	1.88%	32.24%	7.44	8.39	7.45	6.51	3.02	3.02	2.70	2.38	1.26	47,514
SIMECB	180.00	0.00%	14.55%	23.53	32.59	20.06	7.52	9.51	10.33	9.31	8.29	n.d.	89,588
SORIANAB	29.80	0.71%	28.77%	14.17	15.94	13.39	10.85	6.17	6.55	6.08	5.61	n.d.	53,640
SPORTS	7.80	-3.70%	27.82%	13.30	16.28	10.89	5.50	3.63	5.46	4.27	3.08	2.75	1,880
TLEVISACPO	9.72	-0.92%	43.16%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3.72	5.46	4.73	4.00	0.25	25,636
TRAXIONA	11.88	0.68%	34.20%	19.08	29.38	20.54	11.70	3.98	5.88	4.95	4.02	0.45	6,444
VESTA*	59.63	-0.70%	23.28%	7.32	190.76	52.04	-86.67	16.46	20.91	17.72	14.53	0.98	56,919
VOLARA	13.96	2.95%	45.30%	13.25	39.29	17.12	-5.04	5.40	5.47	4.68	3.89	13.70	16,277
WALMEX*	49.79	-0.92%	25.75%	17.19	22.13	20.22	18.32	8.79	12.41	11.09	9.78	3.59	856,302

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.