

Valmex Diario

5 de agosto de 2026

Últimos datos

EE.UU.: las solicitudes hipotecarias MBA al 31 de julio quedaron a -2.9% (-6.4% previo). La cifra de empleo privado de ADP registró una generación de 44 mil empleos (est. 65 mil) en julio. Más tarde se dará a conocer el índice de ISM servicios (est. 54.5) para julio.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, la encuesta JOLTS registró 7.4 millones de vacantes laborales en junio, cifra prácticamente sin cambios respecto al mes previo. El desempeño se explica principalmente por un aumento de 97 mil vacantes en transporte, mientras que el comercio mayorista disminuyó -74 mil. Asimismo, las contrataciones permanecieron estables en 5.3 millones. Por otra parte, el déficit comercial de EE.UU. se redujo \$3.4 mmdd en junio, hasta \$73.3 mmdd, una ligera moderación respecto al aumento en mayo. Aunque las exportaciones disminuyeron -0.9%, lo hicieron en menor medida que las importaciones, que registraron una reducción de -1.8% en las importaciones, impulsada por menores compras de bienes farmacéuticos y de computadoras, que caen por segundo mes consecutivo.

En México, la confianza del consumidor subió 1.1 puntos en julio, aunque se mantiene 0.7 puntos por debajo del año previo, patrón que se repite en sus cinco principales componentes. Entre los indicadores complementarios, las expectativas a 12 y 24 meses subieron mensualmente. Por otra parte, las ventas de vehículos ligeros en México crecieron 3.4% anual en julio, hasta 130,831 unidades. El avance es concentrado: la mitad de las marcas retrocedieron, mientras Chrysler (+54.9%) y Geely (+127.6%) aportaron en conjunto 5,010 unidades, más que el aumento total del mercado (4,290). Asimismo, en mayo de 2026, el indicador coincidente se ubicó por debajo de su tendencia, a pesar de un aumento de 0.03 puntos, reflejando un mayor dinamismo de la actividad económica. En contraste, en junio, el indicador adelantado se mantuvo por encima de su tendencia y aumentó 0.04 puntos, señalando una posible mejora futura en la actividad económica.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	3.63%	3.63%	0.00	0.00
T-Bills 3 meses	3.79%	3.77%	0.03	0.17
T-Bonds 10 años	4.61%	4.68%	-0.06	0.45
T-Bonds 30 años	5.17%	5.23%	-0.05	0.33

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar	17.26	17.33	-0.42%	-4.2%
Peso / Euro	19.90	19.95	-0.23%	-5.9%
Peso / Real	0.30	0.29	1.23%	-2.6%
Peso / Yen	9.14	9.07	0.77%	5.1%
Dólar / Euro	1.15	1.15	0.19%	-1.8%
Dólar / Libra	1.35	1.34	0.14%	-0.2%
Dólar / Franco Suizo	1.24	1.23	0.14%	-2.0%
Dólar CAD / Dólar US	1.41	1.40	0.11%	2.5%
Yuan / Dólar	6.75	6.76	-0.10%	-3.4%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	4,077.99	4,054.33	0.58%	-5.6%
Plata	59.55	58.17	2.38%	-16.9%
Cobre	6.64	6.54	1.57%	16.9%
Mezcla mexicana	70.58	73.35	-3.78%	31.6%
WTI	75.77	80.34	-5.69%	32.0%
Brent	79.36	83.77	-5.26%	30.4%

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

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios de EE. UU. cerraron la sesión en terreno positivo, impulsados por diversos factores. Entre ellos, destacaron las declaraciones de Scott Bessent, quien señaló que EE. UU. e Irán podrían alcanzar un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz entre el martes y el miércoles de esta semana. Asimismo, enfatizó que las embarcaciones podrían transitar libremente por esta importante ruta marítima, lo que sugiere que Irán no impondría ningún tipo de peaje. Por otra parte, también cobraron relevancia los comentarios de la presidenta de la FED de Filadelfia, quien indicó que mantiene una postura abierta respecto a la trayectoria futura de la política monetaria. En México, el IPC concluyó la jornada con ganancias, apoyado por el sólido desempeño de emisoras de peso dentro del índice, como GCARSO, GMEXICO y KOF.

Noticias y comentarios de emisoras

PEÑALES resultados 2T26: Ingresos: +38.89%, EBITDA: +112.33%, Ut Neta: +92.65%.

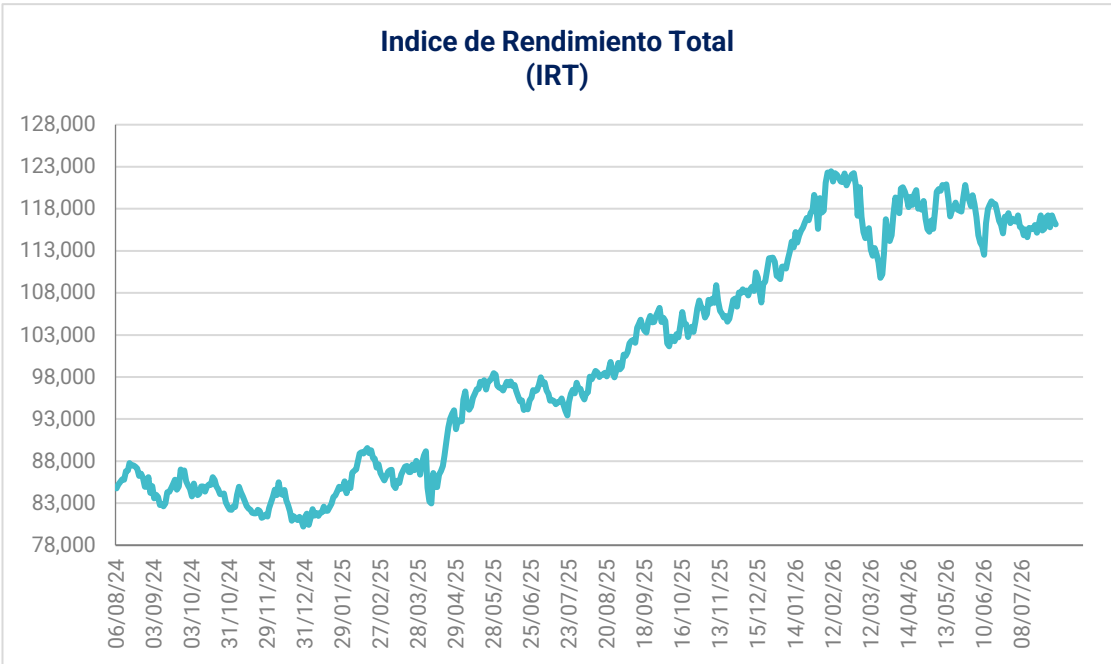
DIVIDENDO: AC

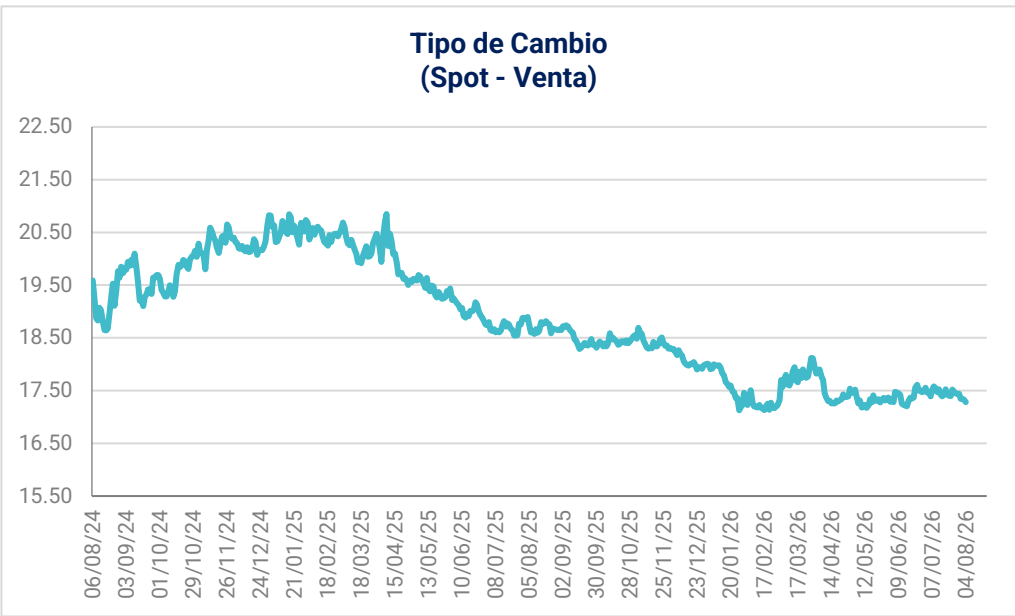
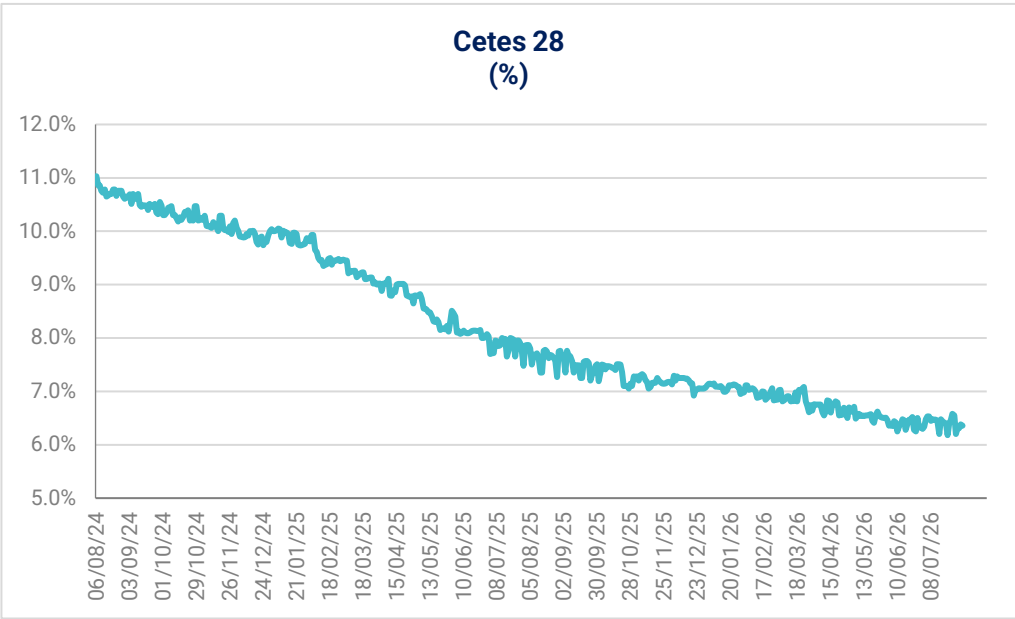
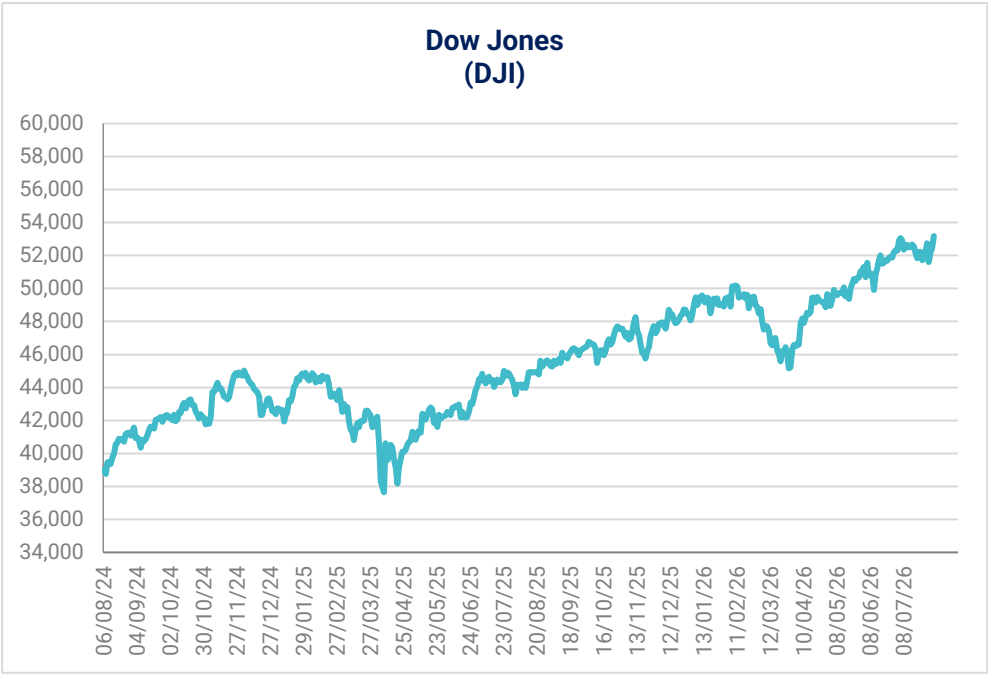
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	54,086	53,178	1.71%	12.5%
Nasdaq	26,585	25,914	2.59%	14.4%
S&P 500	7,737	7,601	1.79%	13.0%
IPC	66,833	66,697	0.20%	3.9%
IRT	116,450	116,166	0.25%	5.9%
Bovespa	177,895	178,000	-0.06%	10.4%
FTSE-100	10,879	10,858	0.20%	9.55%
Nikkei-225	63,958	63,755	0.32%	27.05%
DAX	26,202	26,001	0.77%	6.99%
IBEX	20,024	19,983	0.21%	15.69%
Hang Seng	25,853	26,009	-0.60%	0.87%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	6,747.3	6,702.5	0.67%	10.54%
IPC	3,872.4	3,848.3	0.63%	8.44%
FTSE-100	14,634.9	14,585.1	0.34%	9.36%
Nikkei-225	405.44	405.57	-0.03%	26.19%
Bovespa	34,682.2	34,980.5	-0.85%	18.30%
DAX	30,213.9	29,924.9	0.97%	5.03%
IBEX	23,089.2	22,998.0	0.40%	13.57%
Hang Seng	3,296.5	3,316.6	-0.61%	0.1%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	6.48%	6.49%	-0.01	-0.82
Cete a 28d	6.44%	6.41%	0.03	-0.72
Cete a 91d	6.61%	6.61%	-0.01	-0.68
Cete a 182d	6.77%	6.78%	-0.01	-0.61
Cete a 364d	7.04%	7.05%	-0.01	-0.57
Bono a 3a	7.75%	7.81%	-0.06	-0.13
Bono a 5a	8.65%	8.72%	-0.07	0.25
Bono a 10a	9.10%	9.14%	-0.04	-0.01
Bono a 20a	9.57%	9.62%	-0.05	0.10
Bono a 30a	9.61%	9.63%	-0.03	0.09

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





Emisora	Último Precio	Rend.	Volat.	P/U				EV/EBITDA				P/VL	Valor Mercado
		Diario	Diaria	Último	Alto	Medio	Bajo	Último	Alto	Medio	Bajo	Último	
IPYC	66,833.16	0.20%	15.77%	15.06	16.26	15.33	14.40	5.71	5.77	5.46	5.15	2.33	8,171,358
IRT	116,450.24	0.25%	15.74%	15.12	20.03	18.37	16.72	5.72	6.52	6.16	5.80	2.34	8,171,358
AC*	194.29	-0.68%	23.27%	17.63	18.32	17.21	16.10	8.09	8.59	8.17	7.76	2.54	329,942
ALPEKA	12.73	0.47%	39.57%	39.93	40.22	34.46	28.70	5.30	52.54	17.61	-17.31	1.03	26,719
ALSEA*	41.15	-1.34%	28.88%	19.44	35.56	24.96	14.36	4.36	5.90	5.35	4.80	3.93	32,667
AMXB	21.48	-0.60%	22.41%	14.58	30.02	21.15	12.29	5.30	5.51	5.26	5.01	3.44	1,288,478
ARA*	4.89	-1.61%	26.84%	6.48	6.38	5.94	5.50	6.23	5.88	5.30	4.73	0.36	5,937
ASURB	475.35	-0.81%	31.42%	14.35	16.02	14.30	12.58	8.86	9.78	8.97	8.17	3.44	142,605
AUTLANB	7.30	-2.93%	32.59%	83.61	90.16	85.39	80.62	9.19	10.20	8.80	7.40	n.d.	2,361
AXTELCPO	2.67	-0.37%	47.03%	530.61	392.82	234.22	75.61	5.23	4.60	4.15	3.71	2.81	7,423
BBAJIOO	56.78	-0.12%	30.65%	7.87	7.01	6.08	5.15	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.42	67,564
BIMBOA	60.90	-0.64%	29.21%	22.19	23.84	20.58	17.31	7.23	8.35	7.73	7.12	2.27	261,542
BOLSAA	38.53	0.39%	27.19%	13.29	13.42	12.57	11.72	7.19	7.60	7.04	6.49	2.93	21,253
CEMEXCPO	20.08	-2.52%	32.28%	32.96	58.26	35.41	12.56	8.83	8.65	6.84	5.02	1.35	303,960
CHDRAUIB	90.46	-0.12%	22.69%	13.78	19.69	16.81	13.93	5.61	7.74	6.94	6.14	1.65	86,773
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*	15.79	-0.32%	33.97%	7.79	28.20	19.31	10.41	7.22	18.30	13.01	7.71	0.83	56,705
CULTIBAB	11.80	0.00%	24.54%	8.23	8.67	7.08	5.50	612.54	668.34	587.38	506.42	n.d.	8,027
DINEB	20.00	0.00%	28.49%	24.02	1036.42	424.67	-187.09	46.47	73.97	43.67	13.38	3.42	12,227
FEMSAUBD	217.40	0.06%	23.16%	27.47	38.52	29.33	20.15	6.78	8.21	7.65	7.09	3.39	666,374
GAPB	381.06	1.32%	33.65%	19.58	23.78	19.84	15.91	10.85	13.06	11.54	10.02	4.31	192,541
GCARSOA1	153.31	3.43%	36.01%	39.65	31.99	25.07	18.15	16.51	15.25	13.83	12.41	2.58	345,315
GCC*	199.07	-0.07%	29.36%	12.15	13.55	11.29	9.04	7.23	7.65	6.60	5.55	1.56	67,166
GENTERA*	40.59	0.30%	36.18%	7.36	9.04	8.10	7.16	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.74	64,102
GFINBURO	43.56	-1.16%	28.99%	9.91	10.23	9.23	8.24	2.92	3.30	2.96	2.62	0.92	261,148
GFNORTEO	197.73	-0.46%	28.96%	9.00	9.14	8.35	7.55	3.49	3.03	2.77	2.52	2.25	556,245
GISSAA	12.33	2.75%	26.64%	38.41	143.78	75.67	7.56	4.99	10.90	7.17	3.44	0.41	3,750
GMEXICOB	218.39	2.86%	33.97%	15.07	15.46	13.00	10.53	8.22	8.03	6.64	5.26	3.92	1,700,166
GRUMAB	263.05	-0.35%	22.89%	10.99	15.86	13.63	11.40	6.16	8.06	7.24	6.42	2.28	88,200
HERDEZ*	51.23	0.14%	32.20%	13.27	14.01	12.22	10.43	6.44	6.21	5.58	4.95	0.91	16,906
HOTEL*	5.03	0.60%	30.33%	50.30	30.46	17.85	5.24	17.80	16.99	11.51	6.03	0.68	3,602
ICHB	172.00	0.00%	17.14%	25.30	49.09	26.92	4.75	8.36	8.85	7.86	6.87	1.19	75,091
KIMBERA	40.31	0.45%	24.07%	15.02	16.77	14.71	12.65	8.87	9.42	8.46	7.50	30.15	117,974
KOFUBL	187.55	1.36%	23.94%	16.45	17.13	15.85	14.57	7.75	8.30	7.82	7.35	2.76	394,011
KUOB	47.00	0.00%	23.25%	475.39	225.36	138.26	51.16	9.70	13.83	11.41	8.99	1.19	21,116
LABB	14.54	-0.55%	33.85%	8.63	14.11	11.72	9.34	5.13	6.88	6.03	5.18	1.23	14,540
LACOMERUBC	33.41	-0.42%	24.98%	14.27	19.02	17.29	15.57	5.69	7.19	6.56	5.92	1.07	28,002
LIVEPOLC-1	104.65	-0.34%	20.44%	7.55	8.44	7.30	6.15	5.08	5.49	4.97	4.46	0.78	141,480
MEGACPO	57.45	0.05%	33.82%	16.48	18.60	15.77	12.94	4.31	4.64	4.34	4.03	1.48	49,050
MFRISCOA-1	13.46	-2.68%	55.37%	17.73	160.36	106.29	52.22	7.66	16.78	12.45	8.12	8.80	81,376
NEMAKA	2.93	0.34%	34.57%	19.53	73.55	30.17	-13.22	4.91	4.49	4.07	3.65	0.29	8,363
OMAB	238.83	3.67%	34.81%	17.01	17.89	15.30	12.71	10.59	10.97	9.67	8.37	10.12	93,170
ORBIA*	24.31	-0.37%	36.57%	6.95	42.27	21.43	0.59	6.67	7.24	6.62	6.01	1.24	47,842
PE&OLES*	788.52	-0.68%	47.88%	8.39	72.56	44.08	15.60	3.90	10.73	7.85	4.97	2.64	313,418
Q*	157.39	1.05%	32.85%	14.05	17.24	14.49	11.73	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.52	62,956
RA	143.91	-0.68%	32.20%	7.39	8.39	7.45	6.51	3.01	3.02	2.70	2.38	1.25	47,193
SIMECB	180.00	0.00%	14.55%	23.53	32.59	20.05	7.52	9.51	10.33	9.32	8.30	n.d.	89,588
SORIANAB	29.80	0.00%	28.77%	14.17	15.94	13.40	10.86	6.17	6.55	6.08	5.61	n.d.	53,640
SPORTS	7.75	-0.64%	27.81%	13.21	16.28	10.89	5.50	3.62	5.45	4.26	3.08	2.73	1,868
TLEVISACPO	9.62	-1.03%	43.16%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3.71	5.45	4.72	3.99	0.25	25,372
TRAXIONA	11.76	-1.01%	34.20%	18.89	29.27	20.50	11.73	3.97	5.88	4.94	4.01	0.45	6,378
VESTA*	58.81	-1.38%	23.29%	7.24	190.76	52.04	-86.68	16.33	20.88	17.70	14.52	0.97	56,136
VOLARA	14.29	2.36%	45.31%	13.25	39.27	17.12	-5.03	5.45	5.46	4.68	3.89	14.07	16,662
WALMEX*	49.89	0.20%	25.72%	17.22	22.12	20.22	18.31	8.80	12.40	11.09	9.77	3.60	857,862

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.