

Valmex Diario

6 de agosto de 2026

Últimos datos

EE.UU.: Solicitudes de seguro por desempleo: 199 mil (est. 205 mil) en semana finalizada el 1 de agosto. Asimismo, las variaciones preliminares para el 2T26 en productividad de 1.4% (est. 0.6%) y en costo unitario del trabajo de 1.3% (est. 2.1%).

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, el reporte de empleo ADP registró 44 mil empleos creados en julio, por debajo de las expectativas de mercado y los 98 mil registrados en junio, lo que apunta a una desaceleración gradual del ritmo de contratación. Los principales motores de generación de empleo fueron ls sectores de educación y salud (36 mil), actividades financieras (10 mil) y servicios profesionales (9 mil). Asimismo, el ISM de servicios aumentó marginalmente en julio, colocándose en 54.1 puntos desde los 54 registrados en junio. La expansión en el sector es impulsada por un repunte mensual en la actividad (6.7%) y los nuevos pedidos (3.8%). No obstante, esta se ve limitada por presiones de precios que subieron 3.8%, mientras el componente de empleo registró una caída de -7.4%. Por otra parte, en la semana que terminó el 31 de julio, las solicitudes hipotecarias cayeron -2.9%, extendiendo la caída de -6.4% de la semana anterior. Las solicitudes de compra (-3.6%) y de refinanciamiento (-1.9%), que alcanzaron su nivel más bajo en el año, también cayeron.

En México, el consumo privado en México registró un crecimiento de 0.1% mensual y 1.5% anual. En cifras originales, los bienes nacionales duraderos y semiduraderos mostraron caídas anuales de -7.2% y -2.9%, respectivamente, mientras que los bienes no duraderos incrementaron 3.6%. En total, los bienes nacionales crecieron 0.6%, mientras que los importados aumentaron 3.5%. Asimismo, la inversión fija bruta retrocedió 0.4% mensual en mayo. Al interior del reporte, la construcción cayó -2.4%, arrastrada por el componente residencial (-7.9%), mientras que la inversión en maquinaria y equipo aumentó 1.5%. En términos anuales, el indicador avanzó 1.1%, impulsado por la construcción (2.7%), en contraste con la caída de -0.7% en maquinaria y equipo.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	3.63%	3.63%	0.00	0.00
T-Bills 3 meses	3.81%	3.79%	0.02	0.19
T-Bonds 10 años	4.61%	4.61%	0.00	0.45
T-Bonds 30 años	5.17%	5.17%	-0.01	0.32

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar	17.24	17.26	-0.14%	-4.3%
Peso / Euro	19.91	19.90	0.07%	-5.9%
Peso / Real	0.30	0.30	0.00%	-2.6%
Peso / Yen	9.15	9.14	0.14%	5.2%
Dólar / Euro	1.16	1.15	0.19%	-1.6%
Dólar / Libra	1.35	1.35	0.12%	-0.1%
Dólar / Franco Suizo	1.24	1.24	0.24%	-1.8%
Dólar CAD / Dólar US	1.40	1.41	-0.36%	2.1%
Yuan / Dólar	6.75	6.75	0.00%	-3.4%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	4,246.82	4,077.99	4.14%	-1.7%
Plata	62.05	59.55	4.19%	-13.4%
Cobre	6.73	6.64	1.26%	18.4%
Mezcla mexicana	69.71	70.58	-1.23%	30.0%
WTI	75.22	75.77	-0.73%	31.0%
Brent	79.49	79.36	0.16%	30.6%

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

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios de Estados Unidos finalizaron la jornada en terreno mixto, impulsados principalmente por avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para desescalar el conflicto en Medio Oriente, luego de que Donald Trump señalara que podrían alcanzar un acuerdo preliminar tan pronto como el miércoles. En el ámbito económico, el empleo privado mostró una desaceleración en julio, con la creación de 44,000 puestos de trabajo, cifra inferior tanto a la expectativa del consenso como al registro del mes previo. Por otro lado, el presidente de la Reserva Federal de Kansas City afirmó que dada la inflación elevada será necesario mantener una política monetaria más restrictiva. En México, el IPC concluyó la jornada con un desempeño negativo, afectado principalmente por el comportamiento de emisoras como AMX, WALMEX y GAP.

Noticias y comentarios de emisoras

ASUR: dio a conocer su tráfico de pasajeros para el mes de julio donde reportó una caída de -9.1% en el tráfico nacional mientras que mostró un avance de +2.3% en el tráfico doméstico.

BBAJIO: anunció que el Licenciado Ramón Santoyo Vázquez notificó al presidente del Consejo de Administración, su renuncia con fecha efectiva a partir del día 29 de julio del 2026, al cargo de Miembro Independiente del Consejo de Administración, de manera voluntaria.

GAP: publicó su tráfico correspondiente al mes de julio en donde reportó una caída de -8.9% en el tráfico internacional y un avance de +1.2% en el nacional.

GNP: publicó un comunicado en donde informó la suscripción de un acuerdo para la celebración de una colaboración estratégica a largo plazo con Swiss Reinsurance Company Ltd (Swiss Re) y Swiss Re Corporate Solutions México, S.A.

OMA: informó sobre su tráfico de pasajeros del mes de julio donde reportó un aumento tanto en el tráfico nacional (+3.3%) como en el internacional (+7.5%).

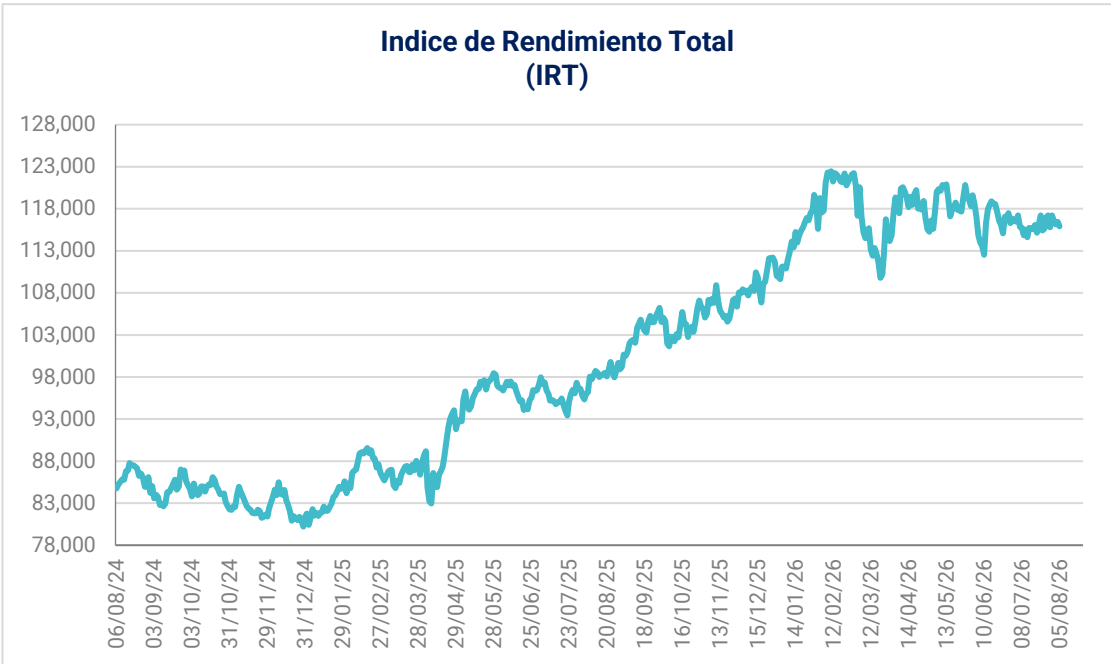
VOLAR: reportó sus cifras de tráfico del mes de julio con un sólido desempeño tanto en tráfico nacional (+20%), como en tráfico internacional (+19%).

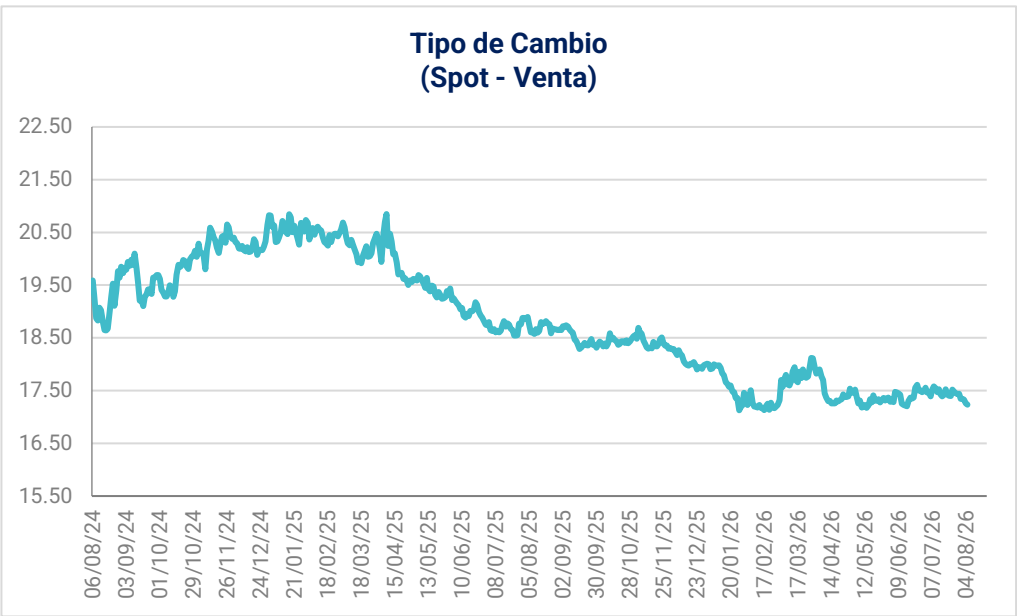
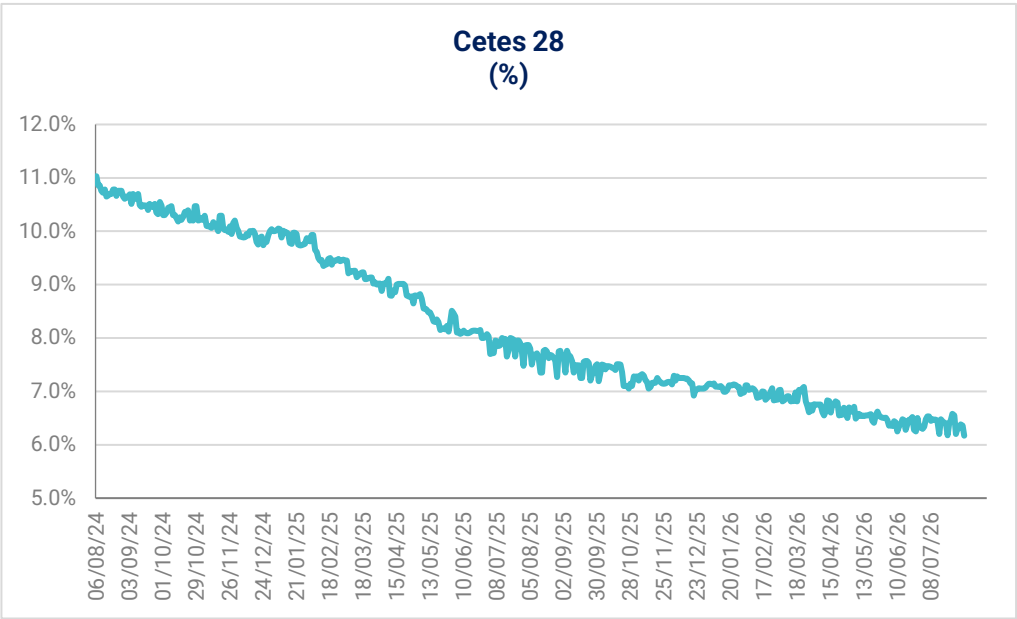
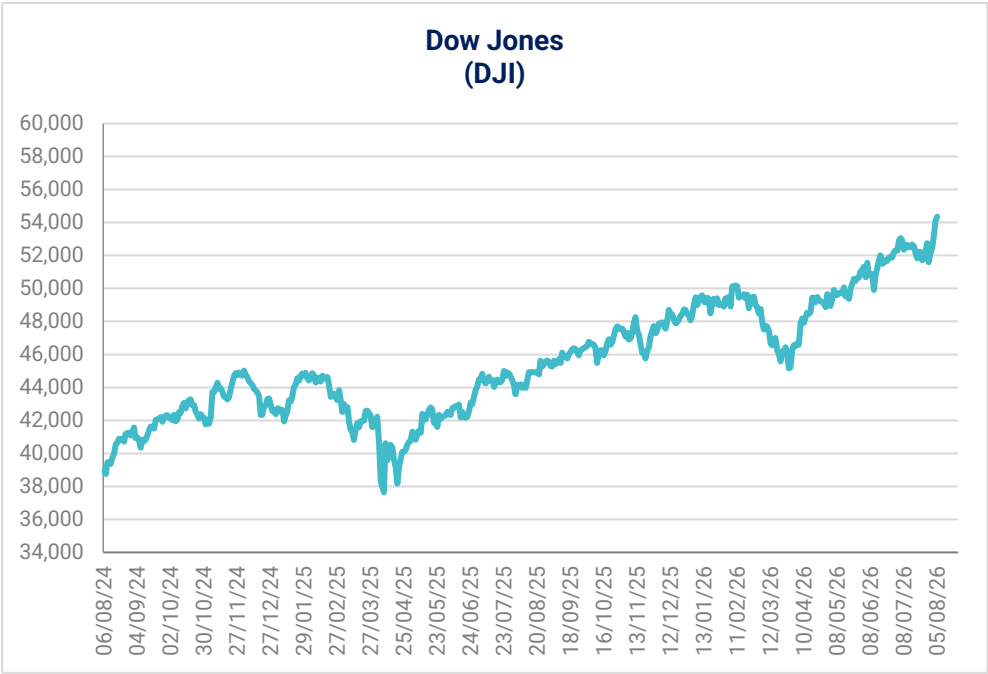
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	54,349	54,086	0.49%	13.1%
Nasdaq	26,363	26,585	-0.83%	13.4%
S&P 500	7,724	7,737	-0.17%	12.8%
IPC	66,525	66,833	-0.46%	3.4%
IRT	115,914	116,450	-0.46%	5.5%
Bovespa	177,726	177,895	-0.09%	10.3%
FTSE-100	10,888	10,879	0.08%	9.64%
Nikkei-225	66,300	63,958	3.66%	31.71%
DAX	26,126	26,202	-0.29%	6.68%
IBEX	20,057	20,024	0.17%	15.88%
Hang Seng	25,916	25,853	0.24%	1.11%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	6,725.4	6,747.3	-0.32%	10.19%
IPC	3,859.9	3,872.4	-0.32%	8.09%
FTSE-100	14,664.4	14,634.9	0.20%	9.58%
Nikkei-225	420.27	405.44	3.66%	30.80%
Bovespa	34,696.7	34,682.2	0.04%	18.35%
DAX	30,183.7	30,213.9	-0.10%	4.93%
IBEX	23,171.9	23,089.2	0.36%	13.98%
Hang Seng	3,303.9	3,296.5	0.23%	0.3%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	6.48%	6.48%	0.00	-0.82
Cete a 28d	6.50%	6.44%	0.06	-0.66
Cete a 91d	6.57%	6.61%	-0.03	-0.71
Cete a 182d	6.76%	6.77%	-0.01	-0.62
Cete a 364d	7.04%	7.04%	0.00	-0.57
Bono a 3a	7.69%	7.75%	-0.07	-0.19
Bono a 5a	8.63%	8.65%	-0.02	0.23
Bono a 10a	9.10%	9.10%	0.00	-0.01
Bono a 20a	9.59%	9.57%	0.02	0.12
Bono a 30a	9.65%	9.61%	0.04	0.13

* 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	66,525.18	-0.46%	15.77%	15.06	16.26	15.33	14.40	5.71	5.77	5.46	5.15	2.33	8,171,358
IRT	115,913.62	-0.46%	15.75%	15.11	20.03	18.37	16.71	5.72	6.52	6.16	5.80	2.34	8,171,358
AC*	193.35	-0.48%	23.27%	17.55	18.33	17.21	16.10	8.06	8.59	8.17	7.76	2.53	328,345
ALPEKA	12.51	-1.73%	39.58%	39.24	40.20	34.50	28.80	5.26	52.54	17.61	-17.31	1.01	26,257
ALSEA*	41.46	0.75%	28.89%	19.59	35.56	24.95	14.35	4.37	5.90	5.35	4.79	3.96	32,910
AMXB	20.79	-3.21%	22.48%	14.11	30.02	21.16	12.29	5.19	5.51	5.26	5.01	3.33	1,247,026
ARA*	4.77	-2.45%	26.82%	6.32	6.38	5.94	5.50	6.09	5.88	5.30	4.73	0.35	5,792
ASURB	471.06	-0.90%	31.42%	14.22	16.02	14.30	12.58	8.79	9.78	8.97	8.17	3.41	141,318
AUTLANB	7.38	1.10%	32.60%	83.61	90.16	85.39	80.62	8.10	10.16	8.76	7.35	0.63	2,387
AXTELCPO	2.68	0.37%	47.03%	530.61	393.64	234.85	76.06	5.24	4.60	4.16	3.71	2.82	7,451
BBAJIOO	57.73	1.67%	30.66%	8.00	7.01	6.08	5.15	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.45	68,695
BIMBOA	61.16	0.43%	29.21%	22.29	23.85	20.59	17.33	7.25	8.35	7.73	7.12	2.28	262,653
BOLSAA	36.73	-4.67%	27.31%	12.67	13.42	12.57	11.72	6.80	7.59	7.04	6.49	2.80	20,260
CEMEXCPO	19.96	-0.60%	32.26%	32.84	58.27	35.43	12.59	8.82	8.65	6.84	5.02	1.34	302,144
CHDRAUIB	90.00	-0.51%	22.69%	13.71	19.69	16.81	13.93	5.59	7.75	6.94	6.14	1.64	86,332
CMOCTEZ*	80.01	-2.43%	17.59%	9.76	11.10	10.51	9.91	6.22	7.14	6.79	6.44	3.97	70,800
CUERVO*	15.45	-2.15%	33.98%	7.62	28.18	19.28	10.38	7.09	18.29	12.99	7.70	0.81	55,484
CULTIBAB	11.80	0.00%	24.54%	8.23	8.66	7.08	5.50	612.54	667.92	587.84	507.76	0.51	8,027
DINEB	20.00	0.00%	28.49%	24.02	1036.29	424.41	-187.48	46.47	73.94	43.68	13.41	3.42	12,227
FEMSAUBD	214.38	-1.39%	23.16%	27.09	38.52	29.34	20.16	6.72	8.21	7.65	7.09	3.35	659,007
GAPB	374.41	-1.75%	33.67%	19.24	23.78	19.84	15.91	10.70	13.06	11.54	10.02	4.23	189,181
GCARSOA1	144.67	-5.64%	36.11%	37.42	32.02	25.10	18.17	15.69	15.26	13.84	12.41	2.43	325,854
GCC*	194.67	-2.21%	29.36%	11.91	13.53	11.29	9.04	7.08	7.65	6.60	5.55	1.53	65,682
GENTERA*	40.57	-0.05%	36.17%	7.36	9.04	8.10	7.16	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.74	64,070
GFINBURO	43.07	-1.12%	29.00%	9.80	10.23	9.24	8.24	2.89	3.30	2.96	2.62	0.91	258,211
GFNORTEO	198.93	0.61%	28.93%	9.06	9.14	8.35	7.55	3.50	3.03	2.77	2.51	2.26	559,621
GISSAA	12.00	-2.68%	26.68%	38.41	143.56	75.54	7.51	4.95	10.89	7.16	3.43	0.40	3,650
GMEXICOB	222.38	1.83%	33.99%	15.38	15.47	13.00	10.54	8.39	8.03	6.65	5.26	4.00	1,731,228
GRUMAB	257.07	-2.27%	22.92%	10.76	15.85	13.62	11.39	6.07	8.05	7.24	6.42	2.23	86,178
HERDEZ*	50.86	-0.72%	32.19%	13.18	14.01	12.22	10.43	6.41	6.21	5.58	4.95	0.90	16,784
HOTEL*	5.00	-0.60%	30.32%	50.00	30.57	17.91	5.25	17.75	17.01	11.52	6.04	0.67	3,580
ICHB	174.39	1.39%	17.13%	25.65	49.08	26.92	4.75	8.51	8.85	7.87	6.88	1.21	76,134
KIMBERA	40.16	-0.37%	24.06%	14.96	16.76	14.70	12.65	8.85	9.42	8.46	7.50	30.04	117,741
KOFUBL	187.22	-0.18%	23.94%	16.42	17.13	15.85	14.57	7.74	8.30	7.82	7.35	2.76	393,318
KUOB	47.00	0.00%	23.24%	475.39	226.66	138.85	51.03	9.70	13.82	11.41	8.99	1.19	21,116
LABB	14.31	-1.58%	33.83%	8.49	14.11	11.72	9.33	5.07	6.88	6.03	5.17	1.22	14,310
LACOMERUBC	32.49	-2.75%	25.01%	13.88	19.01	17.29	15.56	5.60	7.19	6.55	5.92	1.04	27,539
LIVEPOLC-1	103.98	-0.64%	20.44%	7.50	8.44	7.30	6.15	5.08	5.49	4.97	4.46	0.77	141,347
MEGACPO	56.28	-2.04%	33.83%	16.14	18.61	15.78	12.95	4.25	4.64	4.34	4.03	1.45	48,051
MFRISCOA-1	13.62	1.19%	55.38%	17.94	160.37	106.28	52.19	7.74	16.77	12.44	8.11	8.90	82,343
NEMAKA	2.93	0.00%	34.56%	19.53	73.52	30.14	-13.24	4.92	4.49	4.07	3.65	0.29	8,361
OMAB	236.10	-1.14%	34.80%	16.81	17.89	15.30	12.71	10.48	10.97	9.67	8.37	10.01	92,105
ORBIA*	23.81	-2.06%	36.58%	6.95	42.23	21.39	0.55	6.63	7.24	6.62	6.01	1.22	46,858
PE&OLES*	831.43	5.44%	47.98%	8.86	72.47	43.99	15.51	4.10	10.72	7.84	4.96	2.79	330,473
Q*	157.24	-0.10%	32.81%	14.03	17.23	14.48	11.73	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.52	62,896
RA	143.20	-0.49%	32.19%	7.35	8.39	7.45	6.51	3.00	3.02	2.70	2.38	1.24	46,960
SIMECB	179.99	-0.01%	14.54%	23.53	32.58	20.05	7.52	9.51	10.34	9.32	8.30	n.d.	89,583
SORIANAB	29.00	-2.68%	28.81%	13.79	15.94	13.40	10.86	6.17	6.55	6.08	5.61	n.d.	52,200
SPORTS	7.78	0.39%	27.80%	13.26	16.28	10.89	5.51	3.63	5.44	4.26	3.08	2.75	1,875
TLEVISACPO	9.52	-1.04%	43.16%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3.69	5.45	4.72	3.99	0.25	25,109
TRAXIONA	11.62	-1.19%	34.20%	18.67	29.16	20.46	11.76	3.95	5.87	4.94	4.01	0.44	6,302
VESTA*	58.14	-1.14%	23.30%	7.17	190.76	52.04	-86.68	16.22	20.87	17.69	14.52	0.96	55,497
VOLARA	14.52	1.61%	45.30%	13.25	39.24	17.11	-5.02	5.49	5.46	4.68	3.89	14.33	16,930
WALMEX*	48.53	-2.73%	25.76%	16.75	22.11	20.21	18.30	8.57	12.40	11.08	9.76	3.50	834,312

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.