

Valmex Diario

2 de septiembre de 2026

Últimos datos

EE. UU.: Las solicitudes hipotecarias MBA al 28 de agosto quedaron a 0.8% (-1% previo). La cifra de empleo privado de ADP registró una generación de 38 mil empleos (est. 47 mil) en agosto. Más tarde se dará a conocer el Beige Book.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, el índice ISM manufacturero disminuyó a 54.6 puntos en agosto, desde 55.6 en julio, ubicándose por debajo de las expectativas del mercado. La moderación respondió principalmente a la caída de los nuevos pedidos, que pasaron de 56.7 a 53.7 puntos, mientras que los precios pagados se mantuvieron elevados en 71.1 puntos. La encuesta JOLTS registró 7.271 millones de vacantes laborales en julio, frente a los 7.182 millones de junio, cifra revisada a la baja. Al interior del reporte, la fortaleza se concentró en el sector manufacturero, mientras las contrataciones descendieron a 5.054 millones, las renunciás a 3.056 y los despidos se moderaron a 1.666, lo que sugiere una menor movilidad en el mercado laboral. El gasto total en construcción disminuyó 0.5% en julio, tras un junio revisado a la baja. Al interior del reporte, la construcción privada retrocedió -0.5%, debido a una caída de -1.3% en el segmento residencial que no logró ser compensada por el avance de 0.4% del no residencial. Por su parte, la construcción pública registró una disminución de -0.2%.

En México, los ingresos por remesas ascendieron a 5,571 millones de dólares en julio, registrando un crecimiento anual de 3.0%. El flujo de 12 meses del saldo neto de la cuenta de remesas creció por séptimo mes consecutivo, ubicándose en 62,344 mdd (vs. 62,186 mdd en junio). El avance mensual provino principalmente del incremento en la remesa promedio, la cual se situó en 426 dólares (+3.0% anual), mientras que el número de operaciones (13.1 millones) prácticamente no cambió respecto al mismo mes del año previo.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	3.63%	3.63%	0.00	0.00
T-Bills 3 meses	3.85%	3.83%	0.02	0.22
T-Bonds 10 años	4.80%	4.75%	0.05	0.63
T-Bonds 30 años	5.27%	5.24%	0.03	0.43

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar	16.99	17.00	-0.01%	-5.6%
Peso / Euro	19.70	19.75	-0.23%	-6.9%
Peso / Real	0.30	0.31	-0.59%	-0.6%
Peso / Yen	9.43	9.40	0.30%	8.3%
Dólar / Euro	1.16	1.16	-0.22%	-1.3%
Dólar / Libra	1.35	1.35	-0.24%	0.3%
Dólar / Franco Suizo	1.23	1.24	-0.40%	-2.3%
Dólar CAD / Dólar US	1.39	1.39	0.30%	1.3%
Yuan / Dólar	6.72	6.72	0.02%	-3.8%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	4,328.82	4,437.38	-2.45%	0.2%
Plata	64.08	66.58	-3.75%	-10.6%
Cobre	6.51	6.59	-1.32%	14.5%
Mezcla mexicana	89.26	81.67	9.29%	66.5%
WTI	90.22	85.76	5.20%	57.1%
Brent	95.00	90.49	4.98%	56.1%

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

Mercado de Capitales

Los principales índices de Estados Unidos cerraron la jornada en terreno negativo, presionados por el repunte en los precios del petróleo tras los nuevos ataques aéreos de Estados Unidos contra objetivos iraníes. La operación se produjo después de incidentes recientes en el Estrecho de Ormuz y estuvo acompañada de nuevas advertencias del presidente Donald Trump hacia Irán. Asimismo, los rendimientos de los bonos del Tesoro continuaron al alza, con la tasa a 10 años alcanzando 4.79%, mientras que la encuesta JOLTS mostró un ligero aumento en las vacantes laborales durante julio, manteniendo la atención del mercado sobre la fortaleza del mercado laboral previo al reporte de empleo de agosto. En México el IPC cerró en terreno negativo afectado por el mal desempeño de emisoras clave como: GMEXICO, TLEVISA y CEMEX.

Noticias y comentarios de emisoras

AC: informó que Moody's Local México afirmó sus calificaciones de emisor y deuda senior quirografaria en AAA.mx con perspectiva estable, incluyendo los certificados bursátiles AC 22, AC 24 y AC 24-2.

ASUR: concluyó la adquisición de la participación de Motiva en CPC por aproximadamente US\$992 millones, incorporando 20 aeropuertos en Brasil, Ecuador, Costa Rica y Curaçao a su portafolio.

BBVA: BBVA México nombró a José Luis Elechiguerra como nuevo Director General, en sustitución de Eduardo Osuna, y a Hugo Martin Cervantes Raab como Director Jurídico, relevando a Jacobo de Nicolas de Benito.

CTAXTEL: informó que recibió de Transtelco Holding una solicitud para adquirir, mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), el 100% de las acciones de la compañía.

MFRISCO: anunció la amortización anticipada parcial de los certificados bursátiles MFRISCO 24-3 por \$3,187 millones, a liquidarse el 8 de septiembre. La operación implica una reducción anticipada de deuda y refleja una sólida posición de liquidez.

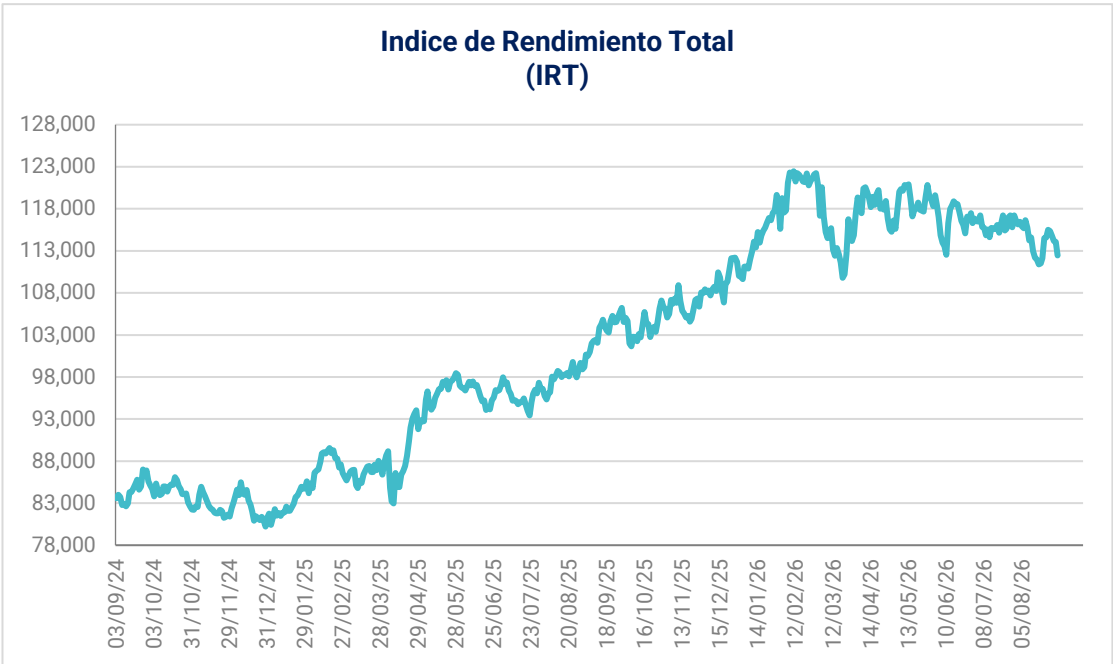
POCHTEC: designó a Grant Thornton como auditor externo para los estados financieros de 2026, en sustitución de Deloitte.

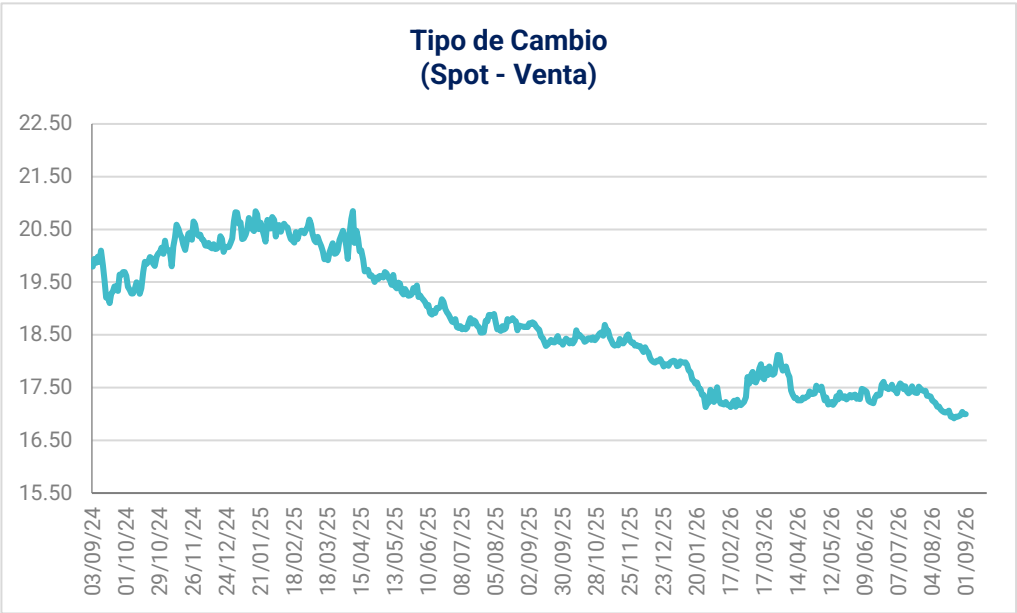
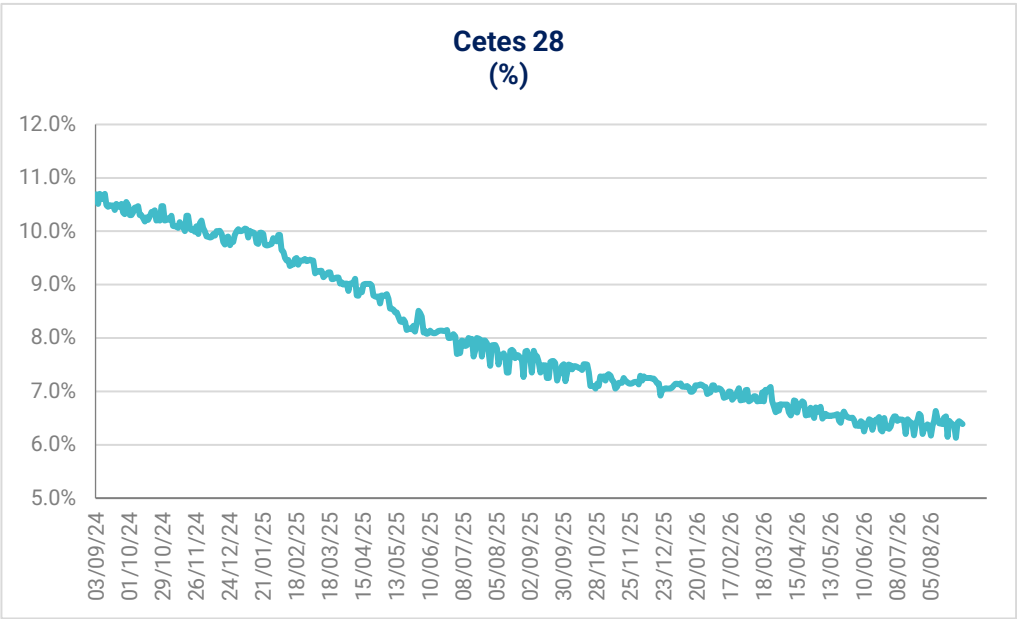
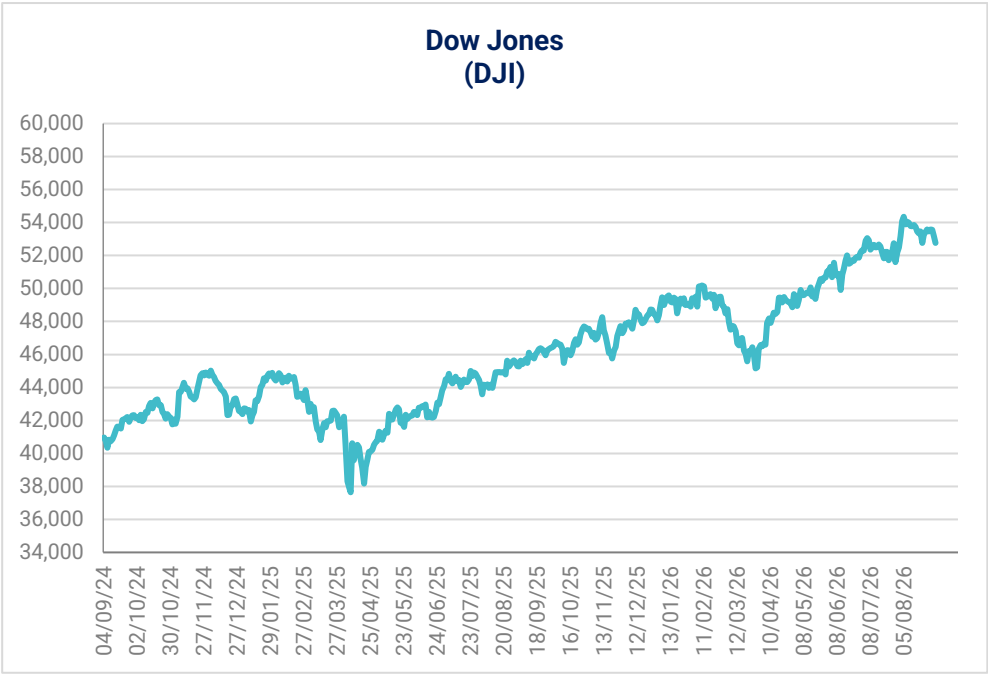
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	52,767	53,186	-0.79%	9.8%
Nasdaq	26,100	26,371	-1.03%	12.3%
S&P 500	7,631	7,686	-0.71%	11.5%
IPC	64,514	65,430	-1.40%	0.3%
IRT	112,468	114,065	-1.40%	2.3%
Bovespa	179,722	177,419	1.30%	11.5%
FTSE-100	10,789	10,824	-0.32%	8.64%
Nikkei-225	66,215	66,312	-0.15%	31.54%
DAX	25,970	26,258	-1.10%	6.04%
IBEX	19,824	19,974	-0.75%	14.54%
Hang Seng	25,330	25,567	-0.93%	-1.17%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	6,617.7	6,710.8	-1.39%	8.42%
IPC	3,796.1	3,849.5	-1.39%	6.30%
FTSE-100	14,582.8	14,665.8	-0.57%	8.97%
Nikkei-225	413.35	415.14	-0.43%	28.65%
Bovespa	34,866.7	34,211.9	1.91%	18.93%
DAX	30,107.1	30,506.7	-1.31%	4.66%
IBEX	22,982.0	23,205.9	-0.97%	13.05%
Hang Seng	3,230.4	3,261.7	-0.96%	-1.9%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	6.63%	6.63%	0.00	-0.67
Cete a 28d	6.45%	6.42%	0.03	-0.71
Cete a 91d	6.53%	6.57%	-0.04	-0.75
Cete a 182d	6.75%	6.76%	-0.01	-0.63
Cete a 364d	7.10%	7.06%	0.03	-0.51
Bono a 3a	8.32%	8.27%	0.05	0.44
Bono a 5a	8.81%	8.78%	0.04	0.41
Bono a 10a	9.33%	9.29%	0.04	0.23
Bono a 20a	9.79%	9.75%	0.04	0.32
Bono a 30a	9.85%	9.77%	0.08	0.34

* 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	64,514.25	-1.40%	15.75%	14.66	16.26	15.33	14.40	5.59	5.76	5.46	5.15	2.27	8,011,668
IRT	112,467.80	-1.40%	15.73%	14.71	20.00	18.26	16.52	5.59	6.50	6.14	5.78	2.28	8,011,668
AC*	192.62	-1.11%	23.12%	17.48	18.34	17.22	16.11	8.03	8.59	8.17	7.76	2.52	327,106
ALPEKA	12.43	-2.36%	39.62%	38.99	39.48	35.19	30.89	5.25	52.55	17.62	-17.30	1.00	26,089
ALSEA*	41.42	-0.50%	28.44%	19.57	35.46	24.82	14.18	4.37	5.85	5.30	4.75	3.95	32,840
AMXB	19.59	-0.10%	22.06%	13.30	30.02	21.22	12.42	5.00	5.51	5.26	5.00	3.13	1,173,421
ARA*	4.93	0.41%	26.83%	6.54	6.34	5.93	5.51	6.28	5.93	5.34	4.75	0.37	5,982
ASURB	426.13	-2.27%	31.33%	12.86	16.02	14.29	12.57	8.11	9.78	8.97	8.17	3.08	127,839
AUTLANB	7.43	-0.80%	32.39%	83.61	90.01	85.32	80.63	8.25	10.13	8.75	7.36	0.64	2,403
AXTELCPO	3.62	6.47%	47.94%	530.61	408.80	246.93	85.06	6.11	4.68	4.19	3.70	3.82	10,064
BBAJIOO	56.83	-1.34%	30.49%	7.88	7.10	6.13	5.16	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.42	67,624
BIMBOA	58.27	-1.52%	29.12%	21.23	23.87	20.78	17.69	7.04	8.35	7.73	7.11	2.17	250,001
BOLSAA	38.11	-1.45%	27.39%	13.15	13.42	12.57	11.72	7.10	7.57	7.03	6.48	2.90	21,021
CEMEXCPO	17.81	-2.78%	32.21%	29.74	58.43	35.72	13.00	8.24	8.69	6.86	5.03	1.21	269,598
CHDRAUIB	89.09	0.34%	22.79%	13.57	19.69	16.83	13.97	5.56	7.75	6.93	6.12	1.63	85,459
CMOCTEZ*	86.30	-0.03%	18.07%	10.52	11.08	10.49	9.90	6.77	7.13	6.78	6.43	4.28	76,366
CUERVO*	14.44	-0.55%	34.08%	7.12	27.66	18.74	9.81	6.70	17.88	12.65	7.43	0.76	51,857
CULTIBAB	10.75	-0.09%	24.78%	7.50	8.47	7.00	5.54	612.54	657.73	596.36	535.00	0.46	7,313
DINEB	19.04	0.00%	28.19%	22.87	1033.64	419.31	-195.01	46.05	73.47	43.78	14.09	3.26	12,091
FEMSAUBD	203.78	-0.67%	23.10%	25.75	38.54	29.37	20.20	6.49	8.20	7.62	7.04	3.18	628,913
GAPB	344.30	-1.69%	33.77%	17.69	23.80	19.89	15.98	10.01	13.06	11.54	10.01	3.89	173,967
GCARSOA1	139.83	0.14%	35.98%	36.17	32.55	25.61	18.67	15.23	15.32	13.92	12.51	2.35	314,936
GCC*	190.73	-1.55%	29.50%	11.84	13.26	11.17	9.09	7.03	7.58	6.57	5.56	1.52	64,352
GENTERA*	40.15	-1.59%	36.40%	7.28	9.04	8.09	7.14	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.73	63,407
GFINBURO	43.53	-1.52%	28.89%	9.90	10.26	9.29	8.31	2.91	3.29	2.95	2.62	0.92	260,406
GFNORTEO	192.67	0.11%	28.92%	8.77	9.15	8.35	7.55	3.44	3.06	2.78	2.51	2.19	542,011
GISSAA	11.98	0.25%	26.14%	38.41	139.73	73.24	6.75	5.01	10.80	7.07	3.34	0.40	3,632
GMEXICOB	223.47	-4.34%	34.08%	15.77	15.61	13.13	10.65	8.55	8.13	6.72	5.31	4.10	1,739,714
GRUMAB	251.44	1.71%	22.62%	10.68	15.62	13.45	11.27	6.03	7.94	7.16	6.38	2.21	83,832
HERDEZ*	50.64	0.64%	31.86%	13.12	14.03	12.24	10.45	6.29	6.22	5.58	4.95	0.90	16,286
HOTEL*	5.30	0.00%	30.40%	53.00	32.54	19.03	5.52	18.25	17.32	11.80	6.28	0.71	3,795
ICHB	168.69	0.00%	17.31%	24.81	49.07	26.91	4.74	8.16	8.87	7.92	6.98	1.17	73,646
KIMBERA	39.31	-1.53%	23.70%	14.65	16.46	14.58	12.70	8.78	9.33	8.42	7.51	29.40	116,694
KOFUBL	188.52	-0.22%	23.96%	16.53	17.03	15.81	14.58	7.79	8.30	7.82	7.34	2.78	396,049
KUOB	45.00	0.00%	23.19%	455.16	248.12	149.60	51.09	9.25	13.76	11.33	8.90	1.14	19,893
LABB	13.16	-0.30%	33.73%	7.81	14.11	11.68	9.25	4.78	6.88	6.01	5.14	1.12	13,160
LACOMERUBC	32.69	2.54%	24.71%	13.96	18.92	17.15	15.38	5.62	7.13	6.51	5.88	1.04	27,640
LIVEPOLC-1	100.61	-1.04%	20.31%	7.26	8.42	7.28	6.14	4.95	5.47	4.96	4.45	0.75	136,916
MEGACPO	52.85	0.40%	33.77%	15.16	18.64	15.88	13.12	4.07	4.64	4.33	4.03	1.36	45,123
MFRISCOA-1	21.31	5.50%	56.74%	28.07	160.39	106.25	52.11	11.68	16.73	12.38	8.03	13.93	128,835
NEMAKA	3.03	-0.33%	35.10%	19.53	73.15	29.75	-13.66	5.03	4.53	4.09	3.65	0.31	8,608
OMAB	207.56	-1.42%	34.83%	14.78	17.88	15.29	12.70	9.36	10.95	9.65	8.36	8.80	80,972
ORBIA*	20.73	-2.40%	36.74%	6.95	41.39	20.62	-0.15	6.45	7.24	6.63	6.01	1.08	40,797
PE&OLES*	897.79	-0.67%	48.05%	9.71	70.52	42.22	13.93	4.48	10.54	7.67	4.80	3.06	356,850
Q*	153.63	0.01%	32.76%	13.71	17.16	14.42	11.68	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.46	61,452
RA	138.23	-1.67%	32.22%	7.10	8.36	7.43	6.49	2.93	3.03	2.71	2.38	1.20	45,330
SIMECB	175.92	0.00%	14.57%	23.00	32.52	20.00	7.49	9.29	10.33	9.35	8.38	1.43	87,557
SORIANAB	26.92	-0.52%	27.97%	12.80	15.97	13.48	10.98	5.54	6.54	6.08	5.63	0.56	48,456
SPORTS	8.49	-0.12%	27.74%	16.81	16.51	11.09	5.67	3.93	5.18	4.17	3.15	n.d.	2,046
TLEVISACPO	9.01	-3.74%	43.22%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3.63	5.43	4.69	3.94	0.23	23,763
TRAXIONA	11.44	0.18%	33.25%	18.38	27.54	19.80	12.05	3.94	5.74	4.86	3.99	0.43	6,205
VESTA*	58.71	-0.29%	23.25%	7.35	190.74	52.01	-86.71	16.59	20.43	17.48	14.54	0.98	56,041
VOLARA	10.86	-2.25%	45.38%	13.25	38.84	17.01	-4.83	5.23	5.39	4.65	3.91	10.88	12,663
WALMEX*	46.89	-0.38%	25.78%	16.18	21.93	20.03	18.12	8.28	12.28	10.96	9.63	3.38	804,286

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.