

Valmex
Diario

30 de septiembre de 2026

Últimos
datos

EE. UU.: El PIB del 2T26 registró una variación final de 2.2% (est. 1.5%). Las solicitudes hipotecarias MBA al 25 de septiembre se ubicaron en -6.0% (-1.5% previo) y el empleo privado ADP generó 90 mil puestos en septiembre (est. 75 mil). En agosto, el ingreso personal avanzó 0.2% (est. 0.5%), el gasto personal 0.9% (est. 0.9%) y la inflación del gasto personal de consumo fue de 0.3% (est. 0.3%), con una lectura subyacente de 0.2% (est. 0.3%).

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, en septiembre, la confianza del consumidor cayó a 81.9 puntos desde 88.6 puntos en agosto, el mínimo desde 2014. El índice de situación actual retrocedió 7.9 puntos a 109.3, con la percepción de las condiciones de negocio en terreno negativo. El índice de expectativas también bajó (-5.9 puntos) a 63.6. Esto refleja un mayor pesimismo sobre las condiciones empresariales y del mercado laboral en los próximos seis meses. El índice Case-Shiller de 20 ciudades avanzó 2.5% anual en julio, acelerándose desde el 2.1% registrado el mes previo. En términos mensuales, el índice registró un aumento de 0.3% ajustado por estacionalidad, sumando cuatro meses consecutivos al alza. La encuesta JOLTS registró 7.079 millones de vacantes en agosto, frente a los 7.335 millones de julio, cifra revisada al alza. La debilidad se concentró en servicios profesionales, que bajaron 119 mil a 1.186 millones, y en servicios de salud, que cayeron 115 mil a 1.359 millones. Las contrataciones subieron ligeramente a 5.192 millones, mientras las renunciaciones bajaron a 3.066 millones y los despidos a 1.641 millones, lo que confirma un mercado laboral de baja rotación y despidos contenidos.

En México, al 25 de septiembre, las reservas internacionales se situaron en 256,543 millones de dólares, 695 millones menos que la semana inmediata anterior. En lo que va del 2026, las reservas internacionales han aumentado 4,668 millones de dólares.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	3.88%	3.88%	0.00	0.25
T-Bills 3 meses	4.14%	4.15%	0.00	0.52
T-Bonds 10 años	5.24%	5.24%	0.00	1.07
T-Bonds 30 años	5.57%	5.55%	0.02	0.72

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar	18.05	17.99	0.31%	0.2%
Peso / Euro	20.47	20.46	0.06%	-3.2%
Peso / Real	0.29	0.29	-0.72%	-5.5%
Peso / Yen	8.72	8.75	-0.38%	0.2%
Dólar / Euro	1.13	1.14	-0.26%	-3.4%
Dólar / Libra	1.32	1.33	-0.17%	-1.8%
Dólar / Franco Suizo	1.20	1.20	-0.22%	-5.0%
Dólar CAD / Dólar US	1.42	1.42	0.11%	3.4%
Yuan / Dólar	6.71	6.71	-0.07%	-4.0%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	4,182.31	4,115.71	1.62%	-3.2%
Plata	61.48	60.65	1.37%	-14.2%
Cobre	6.60	6.57	0.57%	16.2%
Mezcla mexicana	94.32	97.10	-2.86%	75.9%
WTI	89.38	92.6	-3.48%	55.7%
Brent	102.59	105.28	-2.56%	68.6%

* 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 negativo, presionados por diversos factores. Entre ellos destacó el deterioro en la confianza del consumidor, que se ubicó en su nivel más bajo desde abril de 2014. Asimismo, los datos de empleo continuaron reflejando la fortaleza del mercado laboral. Por su parte, Michael Barr, gobernador de la FED, reiteró la necesidad de mantener una postura monetaria restrictiva ante la persistencia de las presiones inflacionarias. Finalmente, Estados Unidos prohibió este martes la importación de diversos productos canadienses, entre ellos motocicletas, lácteos y bebidas alcohólicas, como parte de la disputa comercial entre ambos países. En México, el IPC concluyó la jornada con ganancias, apoyado por el sólido desempeño de emisoras de alta ponderación como CEMEX, FEMSA y AMX.

Noticias y comentarios de emisoras

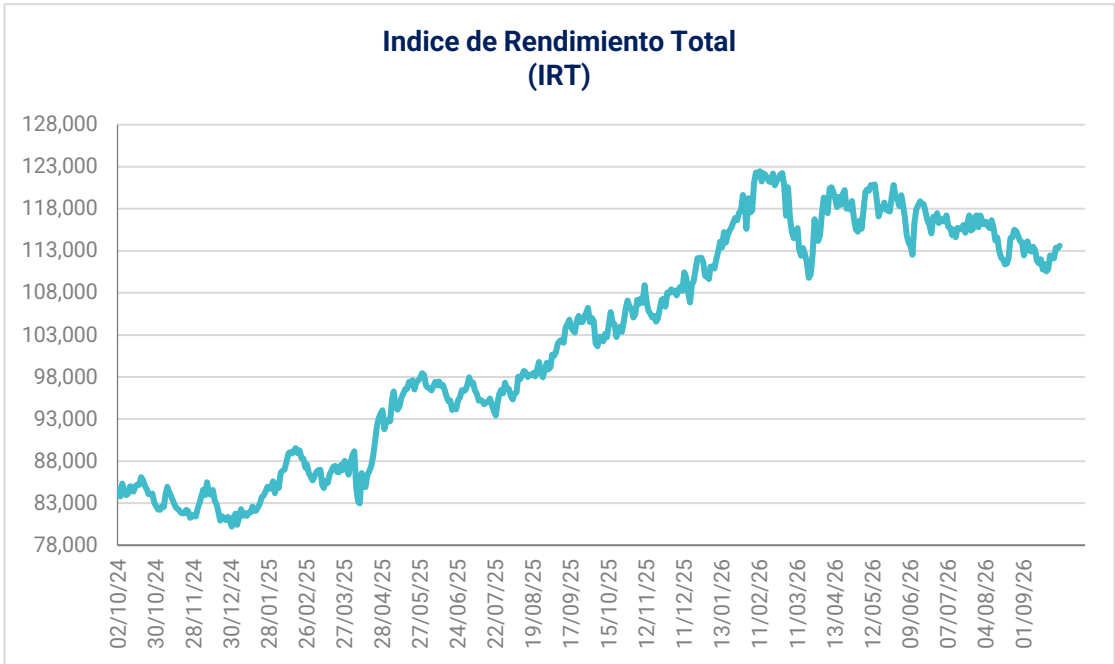
- ARA:** anunció su intención de llevar a cabo una oferta pública de adquisición de acciones.
- GCARSO:** HR Ratings ratificó las calificaciones HR AAA con Perspectiva Estable y HR+1 para Grupo Carso, incluyendo sus emisiones vigentes y su Programa Dual de Corto Plazo.
- GENTERA:** anunció una colocación de deuda a través de su subsidiaria FinCrementar, empresa que forma parte de ConCrédito.
- NEMAK:** concluyó exitosamente el refinanciamiento anticipado de sus Notas Senior 2.25% con vencimiento en 2028.
- DIVIDENDO: LAB

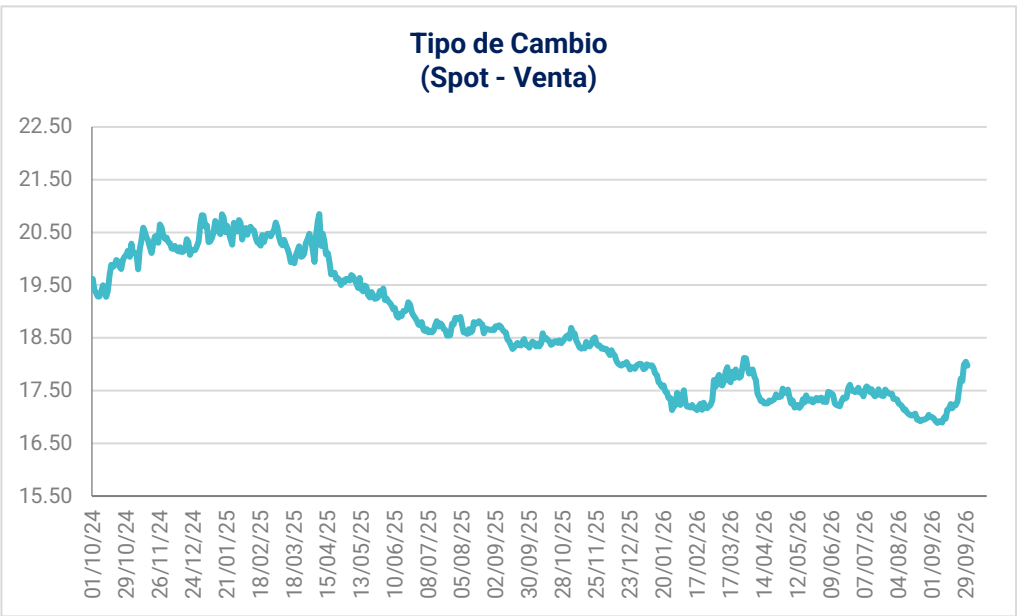
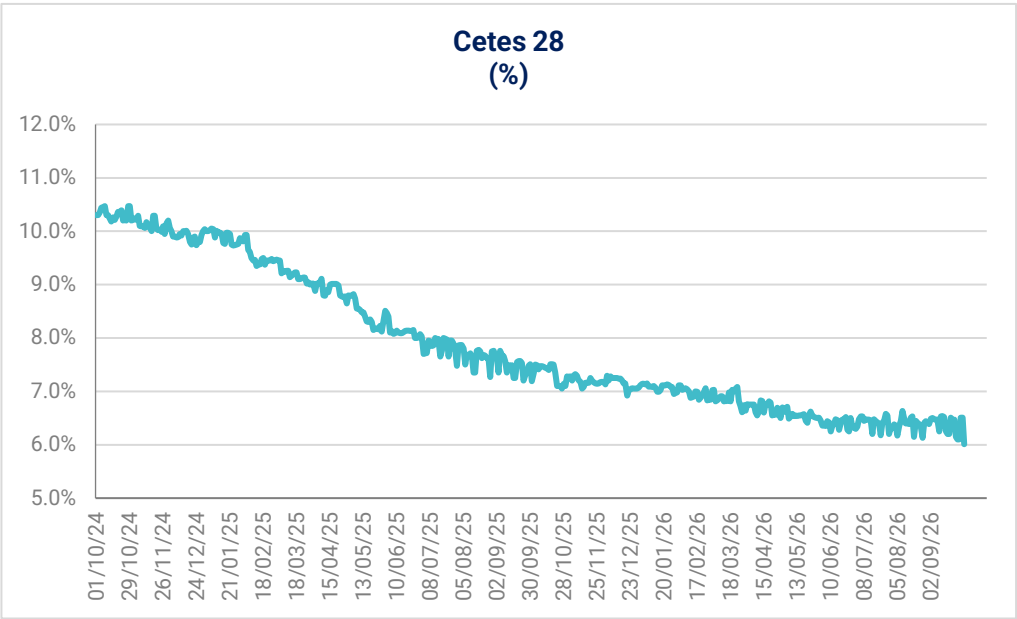
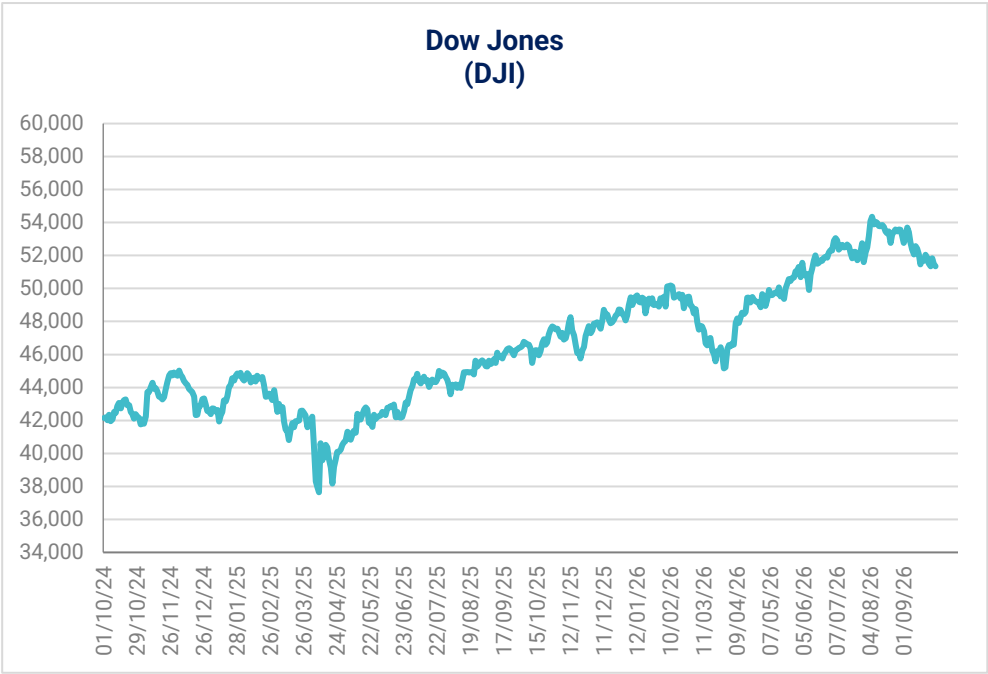
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	51,350	51,482	-0.26%	6.8%
Nasdaq	26,798	26,820	-0.09%	15.3%
S&P 500	7,671	7,684	-0.17%	12.1%
IPC	65,111	64,944	0.26%	1.2%
IRT	113,589	113,294	0.26%	3.3%
Bovespa	183,828	182,991	0.46%	14.1%
FTSE-100	10,637	10,685	-0.45%	7.10%
Nikkei-225	65,481	65,878	-0.60%	30.08%
DAX	25,399	25,374	0.10%	3.71%
IBEX	19,518	19,600	-0.42%	12.77%
Hang Seng	24,524	24,643	-0.48%	-4.32%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	6,294.1	6,297.4	-0.05%	3.12%
IPC	3,607.9	3,609.9	-0.06%	1.03%
FTSE-100	14,074.5	14,162.8	-0.62%	5.17%
Nikkei-225	416.32	418.54	-0.53%	29.57%
Bovespa	35,319.4	35,013.5	0.87%	20.48%
DAX	28,807.8	28,853.3	-0.16%	0.14%
IBEX	22,136.7	22,287.5	-0.68%	8.89%
Hang Seng	3,125.3	3,141.1	-0.50%	-5.1%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	6.52%	6.56%	-0.04	-0.78
Cete a 28d	6.52%	6.51%	0.01	-0.64
Cete a 91d	6.67%	6.62%	0.05	-0.62
Cete a 182d	6.94%	6.90%	0.04	-0.44
Cete a 364d	7.41%	7.32%	0.09	-0.19
Bono a 3a	8.58%	8.59%	-0.01	0.70
Bono a 5a	9.11%	9.10%	0.01	0.71
Bono a 10a	9.63%	9.62%	0.01	0.52
Bono a 20a	10.06%	10.04%	0.02	0.59
Bono a 30a	10.14%	10.12%	0.02	0.63

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





Emisora	Último Precio	Rend. Diario	Volat. Diaria	P/U				EV/EBITDA				P/VL Último	Valor Mercado
IPYC	65,110.57	0.26%	15.74%	14.58	16.26	15.33	14.40	5.67	5.76	5.45	5.15	2.27	7,934,702
IRT	113,589.40	0.26%	15.72%	14.64	20.00	18.15	16.30	5.67	6.48	6.11	5.74	2.28	7,934,702
AC*	194.93	-1.29%	23.13%	17.69	18.37	17.25	16.14	8.11	8.59	8.18	7.76	2.55	331,029
ALPEKA	14.78	-0.40%	39.79%	46.36	37.96	36.08	34.21	5.68	52.56	17.64	-17.28	1.19	31,022
ALSEA*	46.45	0.74%	28.59%	21.94	35.35	24.69	14.03	4.59	5.78	5.25	4.71	4.43	36,733
AMXB	19.70	0.97%	21.98%	13.37	30.02	21.29	12.57	5.01	5.51	5.25	5.00	3.15	1,177,351
ARA*	4.65	-1.69%	26.77%	6.17	6.32	5.92	5.52	5.94	5.96	5.38	4.80	0.34	5,643
ASURB	435.85	-0.11%	31.23%	13.16	16.02	14.29	12.55	8.25	9.78	8.97	8.17	3.15	130,755
AUTLANB	7.35	-1.47%	32.28%	83.61	89.86	85.25	80.65	7.69	10.10	8.73	7.36	0.60	2,377
AXTELCPO	3.59	-0.55%	45.80%	530.61	424.47	260.24	96.01	6.09	4.82	4.24	3.67	3.78	9,980
BBAJIOO	57.88	0.31%	30.26%	8.03	7.18	6.17	5.15	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.45	68,873
BIMBOA	55.50	-1.16%	29.13%	20.23	23.79	20.97	18.16	6.84	8.35	7.73	7.10	2.07	237,821
BOLSAA	38.41	0.63%	27.36%	13.25	13.44	12.59	11.73	7.16	7.57	7.03	6.48	2.92	21,187
CEMEXCPO	17.49	2.04%	32.07%	27.37	58.57	36.04	13.50	7.62	8.73	6.88	5.04	1.12	264,754
CHDRAUIB	87.68	-0.18%	22.42%	13.35	19.69	16.79	13.89	5.50	7.75	6.91	6.07	1.60	84,106
CMOCTEZ*	85.10	0.00%	18.08%	10.38	11.05	10.47	9.89	6.67	7.12	6.77	6.43	4.22	75,304
CUERVO*	14.21	0.42%	34.13%	7.01	27.10	18.16	9.21	6.61	17.66	12.38	7.10	0.75	51,031
CULTIBAB	10.25	2.40%	25.31%	7.15	8.24	6.91	5.58	612.54	630.56	605.71	580.85	0.44	6,972
DINEB	22.10	0.00%	28.55%	26.54	1314.84	525.88	-263.09	52.51	73.09	43.99	14.88	3.78	14,180
FEMSAUBD	216.43	2.00%	23.17%	27.35	38.57	29.44	20.30	6.77	8.20	7.59	6.99	3.38	665,880
GAPB	381.18	-0.92%	33.71%	19.59	23.82	19.94	16.06	10.85	13.06	11.54	10.01	4.31	192,602
GCARSOAI	139.04	-2.08%	35.86%	35.96	33.04	26.15	19.25	15.15	15.37	13.99	12.61	2.34	313,149
GCC*	177.52	-1.69%	29.37%	10.33	12.91	11.03	9.15	6.11	7.48	6.52	5.56	1.33	59,895
GENTERA*	36.80	1.55%	36.37%	6.67	9.04	8.08	7.11	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1.58	58,116
GFINBURO	41.61	-0.19%	28.79%	9.47	10.28	9.34	8.41	2.79	3.28	2.95	2.61	0.88	248,659
GFNORTEO	195.33	0.59%	28.93%	8.89	9.17	8.36	7.56	3.46	3.09	2.79	2.50	2.22	549,494
GISSAA	12.95	0.00%	26.91%	38.41	135.89	71.01	6.13	4.85	10.70	6.96	3.23	0.41	3,921
GMEXICOB	225.40	0.46%	34.24%	14.90	15.72	13.25	10.79	8.08	8.21	6.79	5.37	3.88	1,754,739
GRUMAB	235.66	-1.25%	22.52%	9.38	15.38	13.24	11.11	5.37	7.84	7.08	6.31	1.94	78,275
HERDEZ*	55.81	-1.17%	31.57%	14.46	14.09	12.29	10.48	6.68	6.23	5.59	4.95	0.99	17,949
HOTEL*	5.09	0.00%	30.41%	50.90	34.63	20.29	5.95	17.90	17.65	12.10	6.56	0.69	3,645
ICHB	177.00	0.56%	17.52%	26.03	49.09	26.92	4.76	8.68	8.87	8.00	7.12	1.23	77,274
KIMBERA	39.43	0.51%	23.62%	14.70	16.19	14.46	12.73	8.77	9.24	8.38	7.52	29.49	116,626
KOFUBL	195.56	0.56%	23.75%	17.15	16.98	15.79	14.59	8.04	8.30	7.83	7.35	2.88	410,839
KUOB	49.20	0.00%	22.28%	497.64	271.06	161.90	52.74	9.97	13.66	11.23	8.81	1.25	21,844
LABB	12.79	-1.08%	33.80%	7.59	14.12	11.62	9.12	4.68	6.88	5.99	5.10	1.09	12,790
LACOMERUBC	31.78	0.03%	24.70%	13.58	18.87	17.02	15.17	5.53	7.09	6.46	5.82	1.02	27,208
LIVEPOLC-I	104.69	-2.08%	20.17%	7.55	8.41	7.28	6.14	5.36	5.46	4.96	4.45	0.78	151,172
MEGACPO	51.89	-0.29%	33.76%	14.88	18.63	15.97	13.31	4.02	4.64	4.33	4.02	1.34	44,303
MFRISCOA-I	18.91	-0.37%	57.29%	24.91	160.23	106.16	52.09	10.45	16.71	12.35	7.99	12.36	114,325
NEMAKA	3.01	-0.99%	35.03%	19.53	72.84	29.41	-14.02	4.70	4.57	4.11	3.65	0.28	8,529
OMAB	223.04	-2.18%	34.63%	15.88	17.81	15.24	12.67	9.97	10.88	9.61	8.34	9.46	87,010
ORBIA*	19.86	1.53%	36.90%	6.95	40.38	19.74	-0.89	5.97	7.24	6.63	6.01	0.97	39,084
PE&OLES*	896.19	0.59%	47.97%	9.09	68.60	40.44	12.27	4.19	10.35	7.49	4.63	2.86	356,214
Q*	151.39	-1.46%	32.64%	13.51	17.08	14.36	11.63	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.42	60,556
RA	139.34	-0.04%	32.22%	7.15	8.34	7.41	6.48	2.94	3.03	2.71	2.39	1.21	45,694
SIMECB	176.00	1.44%	14.03%	23.01	32.45	19.95	7.45	9.30	10.32	9.41	8.49	1.43	87,597
SORIANAB	34.50	1.92%	28.28%	16.41	16.02	13.57	11.11	6.70	6.55	6.10	5.64	0.72	62,100
SPORTS	8.00	0.00%	27.78%	15.84	16.62	11.22	5.82	3.66	4.86	4.07	3.29	2.72	1,928
TLEVISACPO	8.50	1.19%	44.00%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3.57	5.43	4.66	3.89	0.22	22,418
TRAXIONA	12.95	-0.31%	33.92%	20.80	25.57	19.10	12.62	4.09	5.59	4.78	3.98	0.49	7,024
VESTA*	58.59	-0.29%	23.19%	6.88	190.72	51.98	-86.76	15.52	19.95	17.26	14.56	0.92	55,926
VOLARA	12.20	-0.41%	44.02%	13.25	38.42	16.90	-4.63	5.02	5.34	4.63	3.92	11.45	14,225
WALMEX*	46.81	-0.17%	25.80%	16.16	21.79	19.84	17.89	8.26	12.18	10.83	9.48	3.38	802,203

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.