

Valmex Diario

10 de mayo de 2024

Últimos datos

EE.UU.: Más tarde se darán a conocer la confianza del consumidor preliminar de la Universidad de Michigan (est. 76.2) para mayo, y el presupuesto federal para abril.

Entorno económico México y Estados Unidos

La Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener la tasa de fondeo en 11.00%. Después de haberla reducido el pasado 21 de marzo. La decisión fue unánime y ampliamente esperada por el mercado.

En el comunicado, la Junta establece que el balance de riesgos para la inflación se mantiene sesgado al alza.

En abril, la inflación se colocó en 4.65% mostrando un repunte en comparación con meses anteriores como consecuencia del incremento en el componente no subyacente. Por su parte, el rubro subyacente continuó disminuyendo, colocándose en 4.37%, pero aún en niveles elevados.

Los pronósticos para la inflación general y subyacente se revisaron al alza para los siguientes seis trimestres. La Junta prevé que continúe el proceso desinflacionario. Sin embargo, se anticipa que el componente de servicios muestre mayor persistencia respecto a lo anticipado y que los choques inflacionarios tarden más tiempo en disiparse. Con ello, aplazaron el cumplimiento de la meta de inflación al cuarto trimestre de 2025.

En las siguientes reuniones, la Junta tomará en cuenta el panorama inflacionario, la incidencia de la postura monetaria y la evolución de los datos para discutir futuros ajustes a la tasa de referencia.

En nuestra opinión, la Junta deberá actuar con cautela para realizar ajustes a la tasa de fondeo de manera gradual y discontinua, para mantener la restricción monetaria y consolidar la trayectoria descendente de la inflación. Nuestro escenario base considera tres recortes en lo que resta del año. Con ello, la tasa pudiera cerrar el 2024 en 10.25%. Sin embargo, tomando en cuenta el tono del comunicado y la evolución de las expectativas de inflación, la Junta podría mantener una postura monetaria más restrictiva y realizar menos recortes.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	5.33%	5.33%	0.00	0.00
T-Bills 3 meses	5.41%	5.41%	0.00	0.05
T-Bonds 10 años	4.46%	4.50%	-0.04	0.59
T-Bonds 30 años	4.61%	4.64%	-0.03	0.59

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	16.88	16.91	-0.15%	-0.12%
24 hrs. (Vta)	16.81	16.89	-0.49%	-0.86%
48 hrs. (Vta)	16.81	16.89	-0.47%	-0.86%
Peso / Euro	18.13	18.15	-0.13%	-3.15%
Real / Dólar	0.31	0.30	1.46%	6.87%
Yen Japonés / Dólar	9.25	9.20	0.46%	11.21%
Dólar / Euro	1.08	1.07	0.34%	-2.32%
Dólar / Libra	1.25	1.25	0.18%	-1.71%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	2,345.58	2,309.35	1.57%	13.72%
Plata	28.30	27.35	3.49%	19.11%
Cobre	4.43	4.49	-1.28%	14.50%
Mezcla mexicana	74.89	74.47	0.56%	7.43%
WTI	81.06	80.77	0.36%	12.05%
Brent	84.44	83.60	1.00%	5.14%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios estadounidenses terminaron la jornada al alza, luego de que se dio a conocer un aumento mayor de lo esperado en las solicitudes de seguro por desempleo en Estados Unidos a su mayor nivel desde agosto de 2023, apoyando la idea de que el entorno de altas tasas de interés comienza a enfriar al mercado laboral. La presidenta de la FED de San Francisco, Mary Daly, comentó que las tasas estaban restringiendo la economía, pero que podría ser necesario más tiempo para devolver la inflación hacia su objetivo. Por su parte, resaltaron datos alentadores de la balanza comercial en China, con incrementos interanuales tanto en las exportaciones como en las importaciones. En México el IPC cerró en terreno positivo y cerca de los 57,846 puntos, apoyado por el desempeño de empresas importantes como OMA, GFINBUR y AC.

Noticias y comentarios de emisoras

ALSEA: realizó la amortización de su Certificado Bursátil "Alsea 19".

POCHTEC: informó que la señora María Teresa Yvonne Ochoa ha dejado de formar parte del Consejo de Administración con fecha efectiva el 8 de mayo.

MINSA: designó al Lic David Fernando García Ortega como Director Corporativo de Administración y Finanzas.

VOLAR: reportó un decremento de -20.9% en su tráfico de pasajeros del mes de abril (nacional: -24.3%, internacional: -8.0%).

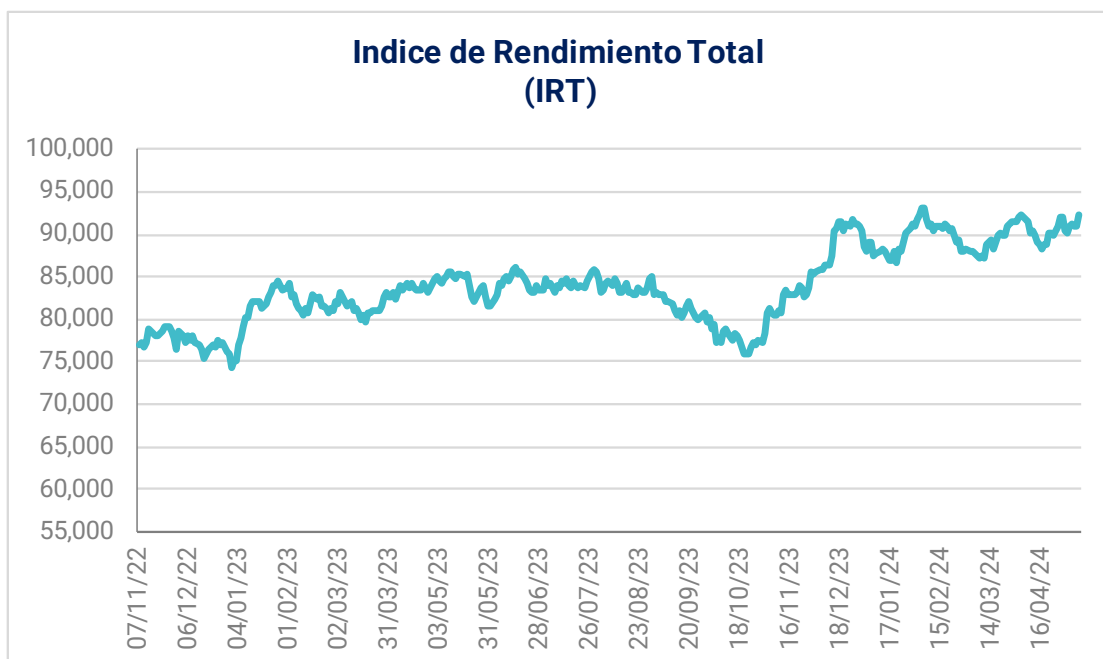
DIVIDENDOS: BBAJIO.

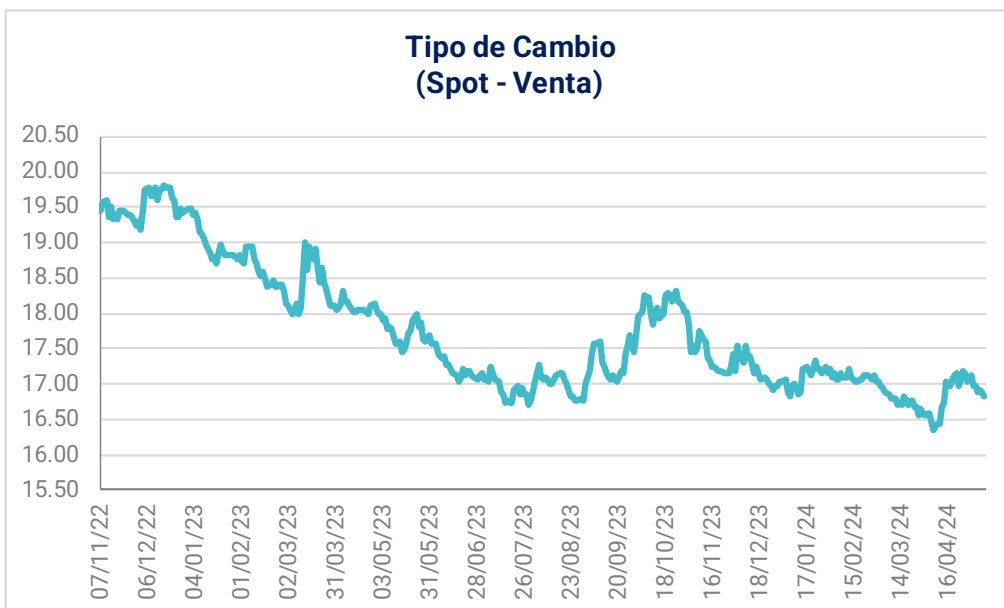
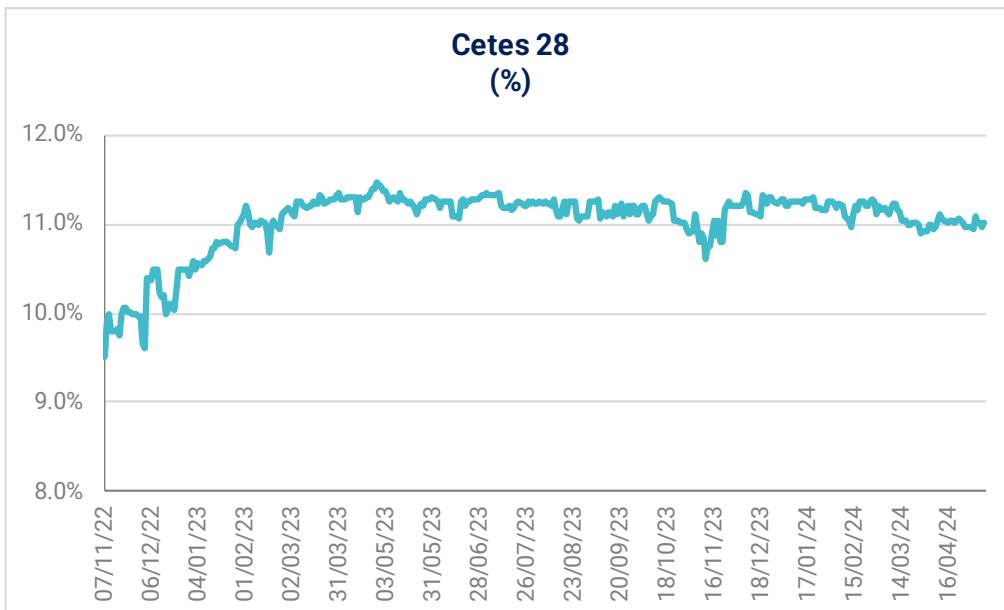
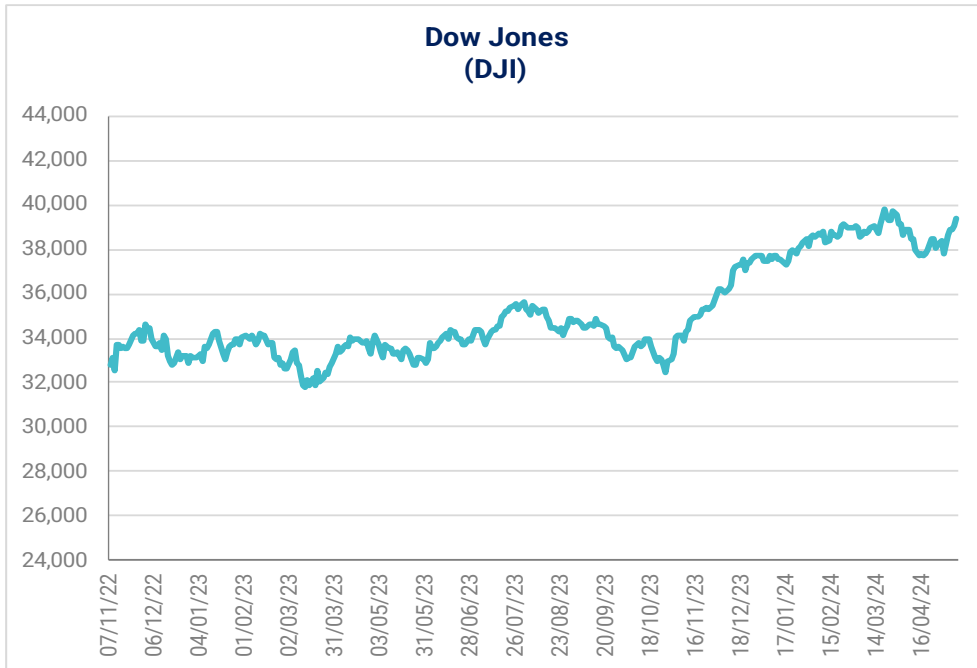
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	39,388	39,056	0.85%	4.51%
Nasdaq	16,346	16,303	0.27%	8.89%
S&P 500	5,214	5,188	0.51%	9.31%
IPC	57,846	57,081	1.34%	0.80%
IRT	92,240	90,991	1.37%	1.29%
Bovespa	128,188	129,481	-1.00%	-4.47%
FTSE-100	8,381	8,354	0.33%	8.38%
Nikkei-225	38,074	38,202	-0.34%	13.78%
DAX	18,687	18,498	1.02%	11.55%
IBEX	11,050	11,153	-0.92%	9.38%
Hang Seng	18,538	18,314	1.22%	8.74%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,486.3	5,386.7	1.85%	2.16%
IPC	3,440.6	3,379.2	1.82%	1.67%
FTSE-100	10,496.8	10,437.6	0.57%	6.65%
Nikkei-225	244.91	245.71	-0.32%	3.19%
Bovespa	24,933.5	25,433.8	-1.97%	-9.84%
DAX	20,146.0	19,943.1	1.02%	11.55%
IBEX	11,913.1	12,024.0	-0.92%	9.38%
Hang Seng	2,372.5	2,343.8	1.22%	8.7%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	11.03%	11.02%	0.01	-0.45
Cete a 28d	11.02%	10.99%	0.03	-0.22
Cete a 91d	11.15%	11.13%	0.01	-0.10
Cete a 182d	11.19%	11.20%	-0.01	-0.14
Cete a 364d	10.99%	11.03%	-0.04	-0.14
Bono a 3a	9.93%	9.99%	-0.06	0.51
Bono a 5a	9.72%	9.74%	-0.03	0.63
Bono a 10a	9.62%	9.63%	-0.01	0.68
Bono a 20a	9.70%	9.72%	-0.02	0.62
Bono a 30a	9.67%	9.69%	-0.03	0.60

* Datos del mercado secundario: últimos datos observados.





Emisora	Último Precio	Rend.	Volat.	P/U		P/UE		VE/UAID			P/vl	Valor	Acciones
		Diario	Diaria	Último	Último	Media	Bajo	Último	Media	Bajo	Último	Mercado	(millones)
IRT	92,240.44	1.37%	12.56%	13.87	8.57			9.78			2.63	8,331,033	
IPYC	57,846.07	1.34%	12.61%	15.61	8.57			8.13	8.21	6.61	3.12	8,331,033	
AC*	172.56	2.89%	24.75%	24.79	13.74	13.68	10.27	11.45	12.01	9.42	2.53	304,445	1,764.28
ALFAA	12.78	-0.16%	27.85%	15.28	3.36	5.46	1.68	5.26	7.17	5.32	1.61	62,740	4,909.21
ALPEKA	12.72	0.00%	32.64%	3.46	2.12	50.59	-251.11	2.94	7.11	4.70	0.61	26,845	2,110.47
ALSEA*	73.18	-0.57%	29.84%	73.49	6.89	10.76	5.00	9.25	11.39	7.31	8.03	61,367	838.58
AMXB	17.02	2.16%	23.71%	5.65	2.95	5.23	3.47	5.46	0.00	0.00	2.81	1,106,640	65,020.00
ARA*	3.40	-1.45%	21.87%	7.35	6.57	9.03	6.10	3.85	0.00	0.00	0.30	4,288	1,261.15
ASURB	581.64	0.42%	31.31%	29.16	22.18	17.01	11.99	20.64	14.91	10.15	4.69	174,492	300.00
AUTLANB	9.85	-1.01%	74.44%	23.94	1.86	6.93	-8.02	3.66	6.44	1.82	0.46	3,304	335.43
AXTELCPO	1.50	4.90%	71.50%	-5.28	12.90	3.35	-6.40	13.71	6.66	3.65	1.47	4,205	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.54	-32.68	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	72.59	2.31%	32.58%	20.41	9.90	13.61	9.10	8.87	10.88	8.16	3.35	324,845	4,475.07
BOLSAA	32.12	-4.00%	23.81%	11.85	10.49	20.49	-8.19	6.64	12.82	8.90	2.54	18,917	588.94
CEMEXCPO	13.23	0.92%	26.19%	13.17	5.15	8.60	-53.81	6.45	0.00	0.00	1.00	200,269	15,137.46
CHDRAUIB	124.53	0.12%	27.71%	35.10	13.83	10.71	6.85	12.28	8.95	6.97	3.66	119,025	955.80
CUERVO*	34.30	-0.49%	33.47%	24.54	21.98	26.63	21.73	16.51	19.60	16.11	2.11	123,177	3,591.18
ELEKTRA*	1111.75	0.52%	12.39%	20.04	12.30	16.45	5.26	17.03	19.56	11.58	2.46	259,462	233.38
FEMSAUBD	203.82	1.13%	22.55%	25.60	12.66	13.63	9.69	12.54	13.55	10.11	2.78	729,314	3,578.23
GAPB	320.06	1.89%	38.07%	27.42	21.05	16.21	10.78	17.30	14.34	10.31	8.52	164,428	513.74
GCARSOA1	148.99	2.17%	38.41%	29.91	22.63	14.16	9.99	22.93	14.51	11.57	3.20	336,081	2,255.73
GENTERA*	26.43	1.15%	30.38%	22.78	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.07	41,960	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.80	-0.10	-9.64	5.69	-44.00	0.00	19	569.88
GFINBURO	50.58	3.16%	27.49%	15.30	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.84	320,203	6,330.62
GFNORTEO	175.25	0.08%	26.86%	14.42	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.16	505,326	2,883.46
RA	155.29	0.00%	23.82%	14.32	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.09	50,924	327.93
GMEXICOB	103.93	2.12%	29.41%	10.29	8.00	8.81	6.58	5.58	6.86	4.91	2.50	809,095	7,785.00
GMXT*	37.33	0.11%		20.21	10.70	10.03	8.52	8.95	8.80	7.49	2.79	153,075	4,100.59
GPHI	44.00	0.00%	48.02%	10.07	4.33	12.99	6.18	4.47	11.09	5.20	0.74	16,625	377.83
GRUMAB	334.31	-0.22%	28.28%	20.89	12.95	10.86	2.25	10.12	0.00	0.00	4.34	128,341	383.90
ICHB	188.20	-0.08%	17.82%	8.72	7.86	11.56	0.35	5.01	8.00	3.53	1.95	82,163	436.57
IDEALB-1	39.00	0.00%	47.04%	15.80	10.86	12.15	-82.78	16.07	22.81	17.65	2.90	111,775	2,866.02
IENOVA*	73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	15.83	10.37	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	36.23	1.34%	22.28%	24.79	17.45	13.30	8.79	12.52	12.27	9.94	19.46	111,412	3,075.13
KOFUBL	169.61	0.78%	27.89%	22.68	13.23	12.82	9.50	11.02	10.08	7.87	2.93	356,322	2,100.83
KUOB	44.60	0.00%	49.92%	7.51	4.81	10.48	-5.94	5.53	7.95	5.16	1.25	20,354	456.37
LABB	17.49	0.75%	40.78%	12.63	11.24	11.74	-1.16	7.15	11.19	7.37	1.67	18,330	1,048.00
LACOMERUBC	37.95	1.04%	28.60%	11.82	6.97	6.71	5.84	5.88	5.51	4.75	0.72	18,237	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	11.39	6.14	6.84	10.04	7.32	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	145.17	0.90%	24.07%	13.52	9.82	15.12	9.12	8.10	12.29	7.79	1.64	194,847	1,342.20
MEGACPO	53.07	3.25%	38.36%	3.67	1.63	2.94	1.95	1.74	2.67	1.96	0.46	15,745	296.69
ORBIA*	29.05	0.10%	40.46%	4.57	2.26	10.04	-30.25	3.53	8.57	5.87	1.09	61,005	2,100.00
MFRISCOA-1	3.31	2.48%	35.90%	-11.40	8.06	18.68	-22.02	11.38	23.50	4.84	1.99	20,011	6,045.77
NEMAKA	3.01	0.33%	36.87%	108.78	1.28	3.71	0.86	3.11	4.90	3.42	0.26	9,247	3,071.97
OMAB	186.50	4.33%	35.74%	25.70	22.73	17.05	10.75	16.60	13.33	9.00	6.64	73,438	393.77
PE&OLES*	253.34	-0.57%	67.06%	15.95	4.84	11.32	4.23	4.74	8.61	5.40	1.30	100,697	397.48
PINFRA*	189.49	2.54%	34.30%	12.83	10.84	13.63	8.77	8.72	10.83	7.41	1.50	72,030	380.12
BSMXB	22.50	0.00%	43.38%	4.13	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	0.45	74,760	3,322.69
SIMECB	181.49	0.00%	7.13%	8.83	8.15	9.39	5.10	5.18	6.91	2.90	2.12	90,329	497.71
SORIANAB	33.38	0.33%	20.02%	13.87	8.01	10.33	6.38	6.16	8.43	5.96	0.85	60,080	1,799.88
TLEVISACPO	11.14	1.55%	43.12%	5.23	0.94	8.43	3.63	3.25	7.69	5.30	0.35	28,185	2,530.11
VITROA	8.90	2.30%	37.14%	-1.58	1.95	3.07	-0.79	4.36	47.47	-220.83	0.16	4,304	483.57
VOLARA	14.20	0.35%	38.53%	5.15	1.95	-16.87	-88.98	3.53	4.39	1.32	3.55	16,557	1,165.98
WALMEX*	68.34	2.77%	27.03%	27.04	18.94	19.48	16.71	14.92	15.48	13.60	6.42	1,193,312	17,461.40

Disclaimer

DECLARACIONES IMPORTANTES DE VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V

La información contenida en este documento:

- No constituye un reporte de análisis a que se refieren las “Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión” y no debe ser considerada como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretada como una oferta, sugerencia, recomendación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios que proporciona Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (VALMEX).
- Si bien ha sido obtenida de fuentes que consideramos fidedignas, no hacemos declaración alguna, ni validamos respecto de su precisión o integridad.
- Es vigente a la fecha de su emisión, pero está sujeta a modificaciones y cambios sin previo aviso en el entendido de que VALMEX no se compromete a comunicar los cambios y tampoco a mantener actualizado el contenido de este documento.
- Es únicamente con fines informativos y sin ningún tipo de validez oficial y/o legal, los rendimientos que aparecen son históricos y no existe garantía de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

Para la toma de decisiones, el inversionista debe considerar el prospecto del valor de que se trate y/o la información pública de la emisora, la cual podrá identificarse en las siguientes páginas de la red electrónica mundial denominada Internet: <http://www.bmv.com.mx>, <http://www.cnbv.gob.mx>, y/o <http://www.banxico.org.mx>, así como en <http://www.valmex.com.mx>, tratándose de fondos de inversión que la casa de bolsa distribuya.

VALMEX no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida, daño o perjuicio que se derive del uso de este documento o de su contenido.

Este documento no puede ser reproducido, citado o divulgado sin la previa autorización por escrito de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.