

Valmex Diario

3 de junio de 2024

Últimos datos

EE.UU.: más tarde se dará a conocer el dato de gasto en construcción (est. 0.2%) para abril y el índice ISM Manufacturas (est. 49.6) para mayo.

Entorno económico México y Estados Unidos

El consenso es que el próximo 27 de junio la Junta de Gobierno del Banco de México recorte la tasa de fondeo en 25 puntos base a 10.75%. La decisión sería dividida, una vez que se observa discrepancia significativa entre los integrantes de la Junta.

Antes de ese anuncio conoceremos dos datos de inflación adicionales: mayo y la primera quincena de junio. Sólo si la inflación anual continúa repuntando significativamente, la decisión de la Junta se inclinaría a no recortar. Este viernes de publica el primero de los datos; estemos atentos en las encuestas previas sobre inflación para conocer las expectativas.

Hasta ahora, ya teniendo más detalles al respecto, se infiere que tres de los cinco miembros de la Junta se inclinan al recorte en junio. Hacia delante, el mensaje que se ha enviado es que ajustes posteriores serían graduales, tanto en magnitud como en tiempo. Por eso, mantenemos una expectativa de tasa de fondeo al cierre de este año en 10.25%.

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%	-0.01	0.06
T-Bonds 10 años	4.50%	4.55%	-0.05	0.64
T-Bonds 30 años	4.65%	4.68%	-0.03	0.63

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	17.00	16.92	0.43%	0.55%
24 hrs. (Vta)	16.97	16.97	0.01%	0.12%
48 hrs. (Vta)	16.98	16.98	0.01%	0.11%
Peso / Euro	18.40	18.39	0.08%	-1.67%
Real / Dólar	0.31	0.31	0.78%	7.96%
Yen Japonés / Dólar	9.27	9.24	0.32%	11.44%
Dólar / Euro	1.08	1.08	0.07%	-1.78%
Dólar / Libra	1.27	1.27	-0.04%	-0.05%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	2,326.97	2,344.19	-0.73%	12.82%
Plata	30.38	31.20	-2.64%	27.84%
Cobre	4.54	4.68	-3.09%	17.31%
Mezcla mexicana	72.48	73.12	-0.88%	3.97%
WTI	78.07	79.06	-1.25%	7.92%
Brent	80.57	82.62	-2.48%	0.32%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios estadounidenses terminaron la jornada con desempeños mixtos, aunque sesgado al lado positivo, luego de la publicación del dato de la inflación del gasto personal de consumo (PCE) en Estados Unidos en línea con expectativas, lo que alivió temporalmente los temores de un repunte en la inflación, y fortaleció la expectativa de recortes en tasas de interés para este año por parte del FED. A pesar de lo anterior, el optimismo se moderó luego de que fuera publicado un PMI Manufacturero sorpresivamente débil en China, así como un repunte en la inflación de la zona euro. En México el IPC cerró en terreno negativo y cerca de los 55,179 puntos, afectado por el desempeño de empresas importantes como GCARSO, BIMBO, GFINBUR.

Noticias y comentarios de emisoras

MEGA: Fitch ratificó su calificación nacional de largo plazo en 'AAA(mex)', la perspectiva es estable. También ratificó las calificaciones 'AAA(mex)' de las emisiones de certificados bursátiles 'MEGA 22', 'MEGA22-2', 'MEGA 24X' y 'MEGA 24-2X'.

URBI: informó que realizó el reembolso y cancelación de 7.4 millones de acciones representativas de la parte variable de su capital social a razón de 111.88 MXN por cada acción reembolsada, por un monto total de 827 millones MXN.

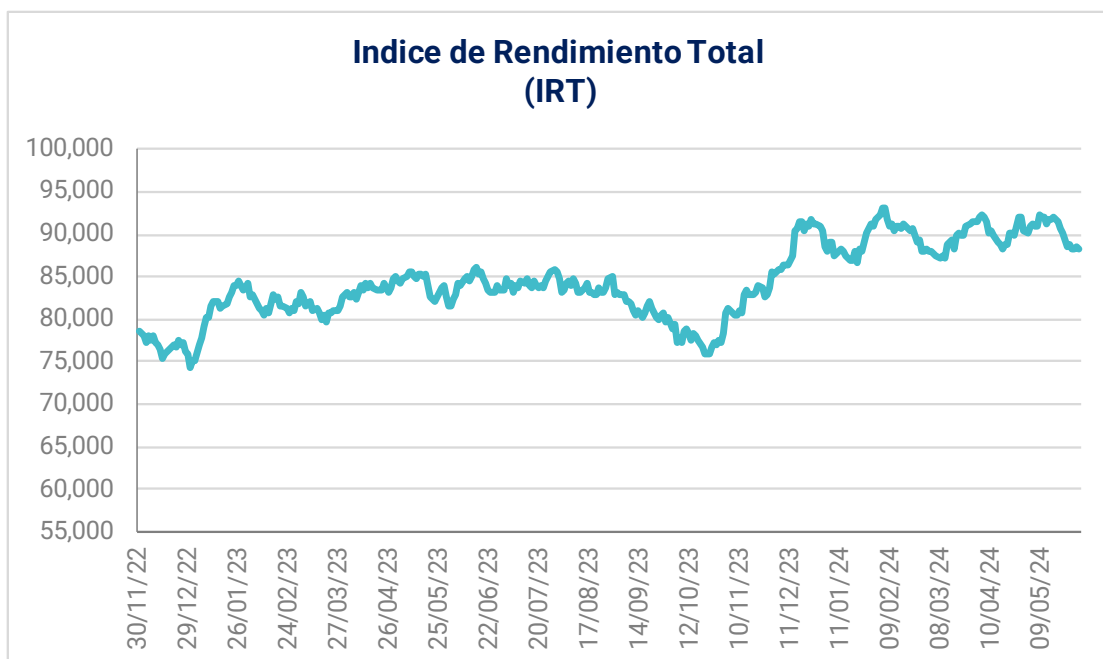
DIVIDENDOS: GISSA.

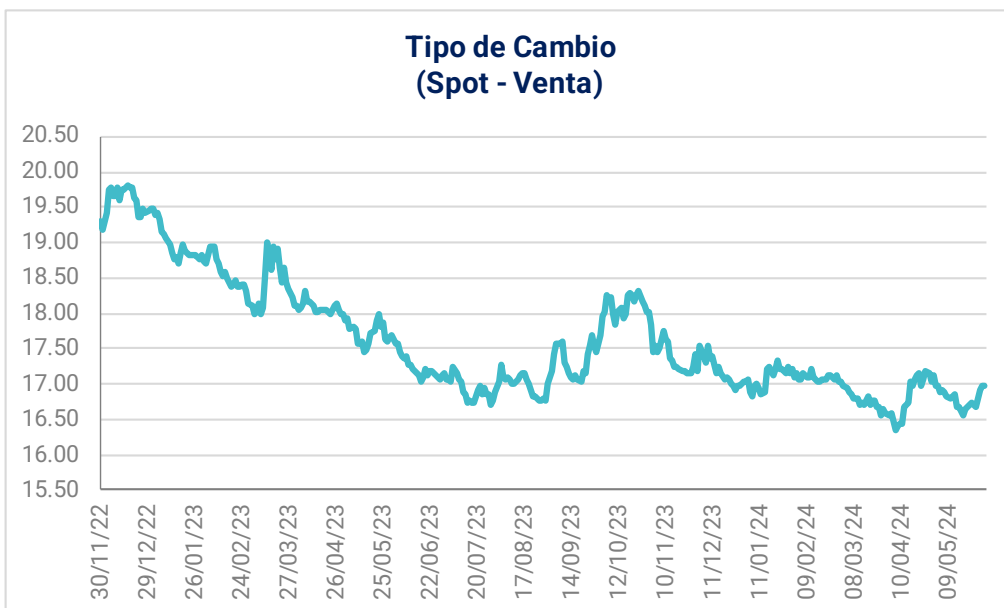
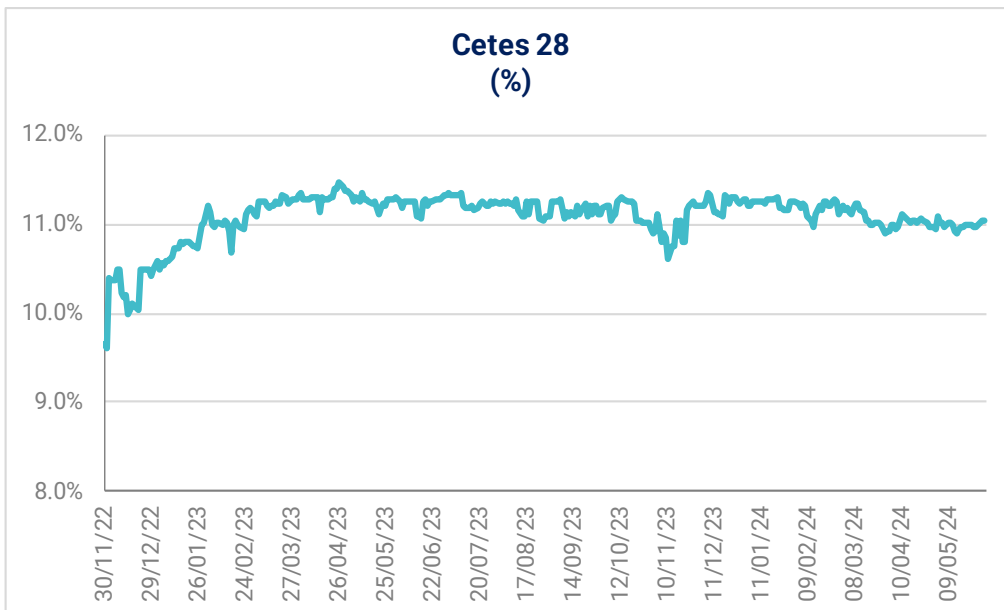
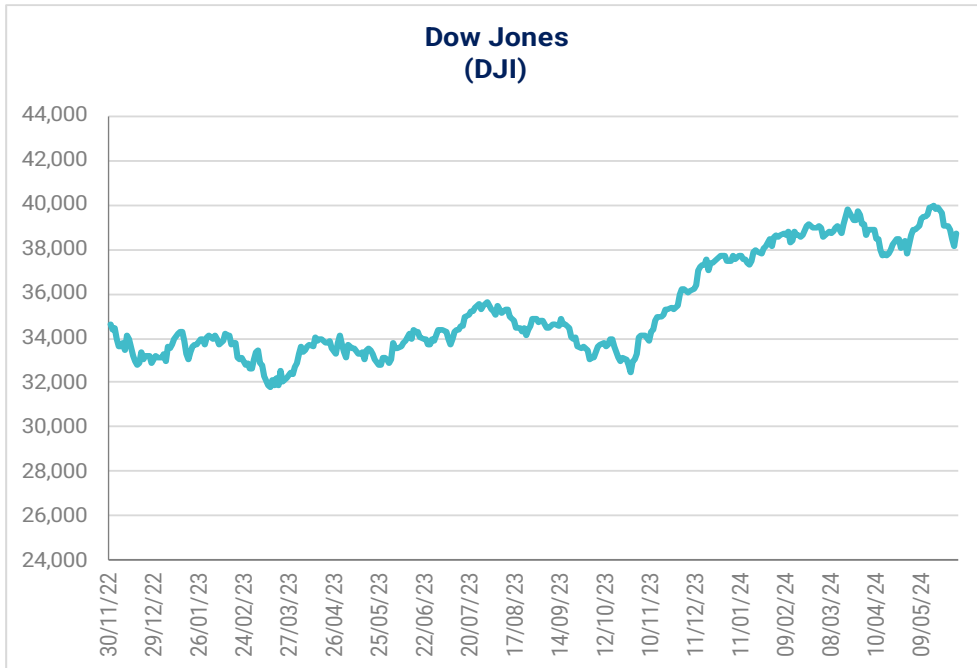
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	38,686	38,111	1.51%	2.64%
Nasdaq	16,735	16,737	-0.01%	11.48%
S&P 500	5,278	5,235	0.80%	10.64%
IPC	55,179	55,353	-0.31%	-3.85%
IRT	88,335	88,612	-0.31%	-3.00%
Bovespa	122,098	122,707	-0.50%	-9.01%
FTSE-100	8,275	8,231	0.54%	7.01%
Nikkei-225	38,488	38,054	1.14%	15.01%
DAX	18,498	18,497	0.01%	10.42%
IBEX	11,322	11,338	-0.14%	12.08%
Hang Seng	18,080	18,230	-0.83%	6.06%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	5,203.2	5,219.9	-0.32%	-3.11%
IPC	3,250.2	3,260.6	-0.32%	-3.95%
FTSE-100	10,542.0	10,477.3	0.62%	7.11%
Nikkei-225	244.66	242.69	0.81%	3.09%
Bovespa	23,282.1	23,582.1	-1.27%	-15.81%
DAX	20,053.6	20,052.4	0.01%	10.42%
IBEX	12,274.2	12,291.7	-0.14%	12.08%
Hang Seng	2,312.4	2,331.6	-0.83%	6.1%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	11.06%	11.02%	0.04	-0.42
Cete a 28d	11.04%	11.03%	0.01	-0.21
Cete a 91d	11.15%	11.14%	0.01	-0.09
Cete a 182d	11.22%	11.23%	-0.01	-0.11
Cete a 364d	11.32%	11.33%	-0.01	0.18
Bono a 3a	10.16%	10.18%	-0.02	0.73
Bono a 5a	9.87%	9.92%	-0.05	0.79
Bono a 10a	9.76%	9.81%	-0.05	0.82
Bono a 20a	9.83%	9.88%	-0.05	0.76
Bono a 30a	9.81%	9.87%	-0.06	0.74

* Datos del mercado secundario: últimos datos observados.





Emisora	Último Precio	Rend.	Volat.	P/U		P/UE		VE/UAID			P/VL	Valor Mercado	Acciones (millones)
		Diario	Diaria	Último	Último	Media	Bajo	Último	Media	Bajo	Último		
IRT	88,334.88	-0.31%	11.47%	13.14	8.11			9.38			2.49	7,898,247	
IPYC	55,179.23	-0.31%	11.57%	14.79	8.11			7.80	8.20	6.61	2.95	7,898,247	
AC*	173.06	5.58%	26.30%	24.86	13.78	13.68	10.28	11.48	12.01	9.42	2.54	305,327	1,764.28
ALFAA	11.80	-1.09%	27.61%	14.11	3.11	5.45	1.68	5.06	7.17	5.31	1.48	57,929	4,909.21
ALPEKA	14.64	2.52%	42.44%	3.98	2.44	50.32	-250.55	3.20	7.09	4.67	0.71	30,897	2,110.47
ALSEA*	67.52	-0.88%	21.81%	67.81	6.36	10.75	4.98	8.81	11.38	7.31	7.41	56,621	838.58
AMXB	15.72	-2.06%	22.25%	5.21	2.72	5.22	3.46	5.15	0.00	0.00	2.60	1,022,114	65,020.00
ARA*	3.13	0.32%	20.73%	6.77	6.05	9.01	6.09	3.40	0.00	0.00	0.28	3,947	1,261.15
ASURB	570.56	-0.03%	37.43%	28.60	21.75	17.04	12.01	20.26	14.94	10.17	4.60	171,168	300.00
AUTLANB	10.00	-0.89%	38.59%	24.31	1.88	6.91	-8.01	3.69	6.43	1.82	0.47	3,354	335.43
AXTELCPO	1.65	-1.20%	94.98%	-5.80	14.19	3.40	-6.36	14.08	6.69	3.65	1.61	4,625	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.54	-32.61	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	63.89	-2.56%	30.27%	17.96	8.71	13.59	9.09	8.07	10.87	8.16	2.94	285,912	4,475.07
BOLSAA	31.10	-0.73%	23.21%	11.47	10.16	20.45	-8.18	6.38	12.79	8.86	2.46	18,316	588.94
CEMEXCPO	12.77	-1.84%	21.62%	12.71	4.97	8.58	-53.69	6.32	0.00	0.00	0.96	193,305	15,137.46
CHDRAUIB	125.55	-1.69%	26.22%	35.39	13.94	10.72	6.87	12.35	8.96	6.98	3.69	120,000	955.80
CUERVO*	31.32	-1.29%	25.31%	22.41	20.07	26.58	21.67	15.16	19.57	16.07	1.93	112,476	3,591.18
ELEKTRA*	1099.39	0.03%	13.38%	19.82	12.16	16.43	5.27	16.90	19.55	11.58	2.43	256,578	233.38
FEMSAUBD	194.54	-1.62%	19.27%	24.43	12.08	13.63	9.69	12.03	13.55	10.11	2.65	696,108	3,578.23
GAPB	319.23	0.71%	36.93%	27.35	21.00	16.23	10.80	17.26	14.35	10.33	8.50	164,002	513.74
GCARSOA1	131.06	-5.81%	42.45%	26.31	19.91	14.19	10.00	20.30	14.54	11.57	2.82	295,636	2,255.73
GENTERA*	26.33	-0.38%	27.46%	22.69	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	2.06	41,801	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.77	-0.13	-9.64	5.63	-43.97	0.00	19	569.88
GFINBURO	45.59	-2.48%	27.00%	13.79	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.66	288,613	6,330.62
GFNORTEO	161.37	3.69%	30.39%	13.28	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.99	465,303	2,883.46
RA	147.32	1.20%	30.29%	13.58	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.98	48,311	327.93
GMEXICOB	104.88	-0.59%	34.23%	10.38	8.07	8.80	6.58	5.62	6.86	4.91	2.52	816,491	7,785.00
GMXT*	40.31	2.10%		21.82	11.56	10.04	8.53	9.57	8.80	7.50	3.02	165,295	4,100.59
GPHI	44.00	0.00%	48.02%	10.07	4.33	12.96	6.13	4.47	11.06	5.17	0.74	16,625	377.83
GRUMAB	329.30	1.30%	17.63%	20.58	12.76	10.86	2.28	9.99	0.00	0.00	4.27	126,418	383.90
ICHB	184.78	1.53%	16.96%	8.56	7.72	11.54	0.35	4.90	7.99	3.52	1.92	80,670	436.57
IDEALB-1	39.00	0.00%	47.04%	15.80	10.86	12.14	-82.59	16.07	22.79	17.61	2.90	111,775	2,866.02
IENOVA*	73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	15.80	10.35	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	35.59	-1.71%	24.68%	24.35	17.14	13.31	8.80	12.33	12.27	9.95	19.12	109,444	3,075.13
KOFUBL	158.31	-1.49%	24.45%	21.17	12.35	12.82	9.50	10.35	10.08	7.87	2.74	332,583	2,100.83
KUOB	42.00	0.07%	49.69%	7.07	4.53	10.45	-5.94	5.33	7.94	5.15	1.18	19,167	456.37
LABB	17.77	-4.51%	41.62%	12.83	11.42	11.74	-1.14	7.24	11.18	7.35	1.69	18,623	1,048.00
LACOMERUBC	37.96	3.80%	26.43%	11.82	6.97	6.71	5.84	5.88	5.51	4.76	0.72	18,241	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	11.35	6.09	6.84	10.02	7.30	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	128.10	-3.78%	26.64%	11.93	8.66	15.09	9.09	7.23	12.27	7.77	1.45	171,935	1,342.20
MEGACPO	53.54	0.79%	39.18%	3.70	1.65	2.94	1.95	1.75	2.67	1.96	0.46	15,885	296.69
ORBIA*	27.66	-3.66%	32.66%	4.35	2.15	10.00	-30.20	3.45	8.55	5.84	1.04	58,086	2,100.00
MFRISCOA-1	3.73	-1.58%	57.72%	-12.85	9.08	18.62	-21.97	12.10	23.44	4.81	2.24	22,551	6,045.77
NEMAKA	3.30	3.45%	36.09%	119.26	1.41	3.69	0.84	3.19	4.89	3.41	0.29	10,138	3,071.97
OMAB	173.20	3.66%	38.40%	23.87	21.11	17.07	10.78	15.45	13.34	9.02	6.17	68,201	393.77
PE&OLES*	268.52	0.97%	59.16%	16.91	5.13	11.30	4.21	4.98	8.59	5.38	1.38	106,730	397.48
PINFRA*	186.27	-2.37%	33.09%	12.61	10.66	13.62	8.76	8.55	10.82	7.40	1.47	70,806	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	185.00	-0.54%	11.39%	9.00	8.31	9.38	5.10	5.30	6.90	2.90	2.16	92,076	497.71
SORIANAB	32.32	-0.22%	17.28%	13.43	7.76	10.32	6.38	6.00	8.42	5.95	0.82	58,172	1,799.88
TLEVISACPO	11.11	0.18%	38.09%	5.22	0.94	8.40	3.58	3.25	7.67	5.27	0.35	28,110	2,530.11
VITROA	9.11	-1.51%	31.42%	-1.61	1.99	3.06	-0.78	4.39	47.29	-220.46	0.17	4,405	483.57
VOLARA	13.56	0.07%	34.12%	4.91	1.86	-16.75	-88.65	3.48	4.39	1.32	3.39	15,811	1,165.98
WALMEX*	63.79	0.22%	24.70%	25.24	17.67	19.48	16.71	13.94	15.48	13.60	5.99	1,113,863	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.