

Valmex Diario

4 de septiembre de 2024

Últimos datos

EE.UU.: la balanza comercial durante julio registró un déficit de \$78.8 mil millones USD (est. déficit \$79 mil millones USD). Más tarde se publicará la cifra de apertura de puestos de trabajo (est. 8.100 millones) para julio y se dará a conocer el *Beige Book*.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, conforme al índice ISM, el sector manufacturero permanece en contracción, al registrar un nivel de 47.2 en agosto. Una lectura en el índice inferior a 50 significa contracción.

El gasto en construcción disminuyó 0.29% en julio respecto a junio, al descender tanto el rubro residencial en 0.4% como en no residencial en 0.2%. En comparación con el mismo mes de 2023, el gasto en construcción aumentó 6.7%.

En México, el consumo privado aumentó 0.1% en junio (se esperaba caída en 0.1%) respecto al mes previo, conforme a cifras ajustadas por estacionalidad, y creció 2.5% en comparación con el mismo mes de 2023. El consumo de bienes nacionales aumentó 0.3% en el mes y 1.4% respecto a junio 2023, mientras que la compra de bienes importados disminuyó 1.2% en el mes, pero creció 10.1% en términos anuales, lo que se asocia con la fortaleza del peso. El consumo privado participa con cerca de dos terceras partes del PIB.

Por su parte, la inversión fija bruta disminuyó 1.0% en junio, por una caída de 3.2% en la inversión en construcción, tanto del rubro residencial como no residencial; la inversión en maquinaria y equipo avanzó 1.6%. Respecto a junio 2023, la inversión registró un incremento de 0.7%, resaltando el alza de 13.9% en equipo de transporte. La inversión no residencial (proyectos insignia del gobierno) mostró debilidad con una disminución de 3.1% anual. La inversión participa con cerca de 20 por ciento del PIB.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, la tasa de desempleo se ubicó en 2.7% en julio, prácticamente la misma que en junio. En tanto, la tasa de subocupación (necesidad y disponibilidad para trabajar más horas) se ubicó en 7.7% en julio, dos décimas más que la tasa que el mes previo. Ambas tasas reflejan solidez en el mercado laboral.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	5.33%	5.33%	0.00	0.00
T-Bills 3 meses	5.10%	5.16%	-0.06	-0.25
T-Bonds 10 años	3.83%	3.93%	-0.09	-0.03
T-Bonds 30 años	4.13%	4.22%	-0.09	0.11

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	19.84	19.79	0.25%	17.40%
24 hrs. (Vta)	19.85	19.79	0.35%	17.11%
48 hrs. (Vta)	19.86	19.79	0.36%	17.12%
Peso / Euro	21.93	21.91	0.11%	17.18%
Real / Dólar	0.28	0.28	0.13%	-0.66%
Yen Japonés / Dólar	7.32	7.42	-1.33%	-11.91%
Dólar / Euro	1.10	1.11	-0.25%	0.05%
Dólar / Libra	1.31	1.31	-0.36%	2.81%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	2,493.51	2,497.47	-0.16%	20.89%
Plata	28.05	28.50	-1.58%	18.05%
Cobre	4.11	4.14	-0.67%	6.18%
Mezcla mexicana	65.91	69.75	-5.51%	-5.45%
WTI	71.38	74.62	-4.34%	-1.33%
Brent	78.72	80.08	-1.70%	-1.98%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios estadounidenses cerraron la jornada con importantes pérdidas, encabezados por el Nasdaq, ante el fuerte ajuste reflejado por importantes empresas del sector tecnológico. A detalle, sobresalió el ajuste cercano a -9.5% registrado por el precio de las acciones de NVIDIA Corp. Adicionalmente, tampoco ayudó una lectura del índice ISM manufacturas para agosto menor a lo esperado por el consenso. En el mismo sentido el IPC finalizó con una relevante variación negativa, ubicándose alrededor de los 51,589 puntos, afectado por una mala jornada de importantes emisoras como Televisa, Grupo México y América Móvil.

Noticias y comentarios de emisoras

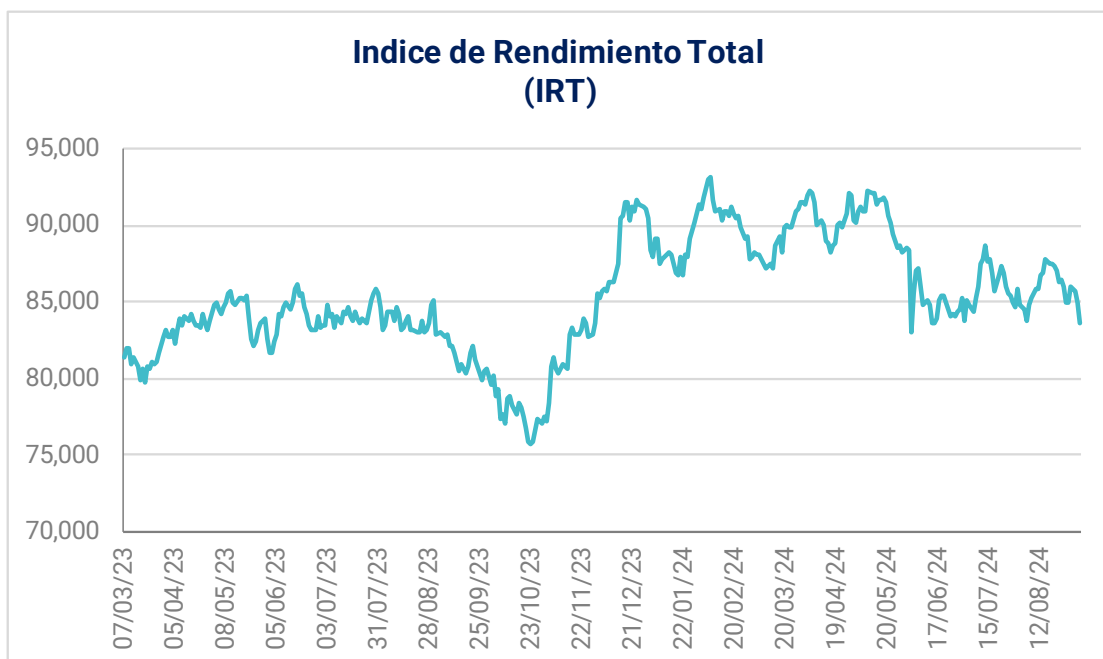
LIVEPOL: presentó, conjuntamente con un grupo formado por miembros de la familia Nordstrom, una propuesta no vinculante para adquirir de contado, a \$23 USD por acción, la totalidad de las acciones representativas del capital social de Nordstrom Inc. de las que no son propietarios actualmente. De consumarse la adquisición la emisora y la familia Nordstrom serían los propietarios, indirectamente, de 49.9% y 50.1% del capital social de Nordstrom, respectivamente. Dicha propuesta representa una nueva inversión de capital por parte de la emisora de al menos \$1,226 millones USD que se cubriría una parte con recursos propios y otra parte con financiamiento, para pasar del 9.6% del total de acciones en circulación que posee actualmente al 49.9%. El monto restante de la adquisición sería cubierto por la familia Nordstrom con recursos propios y sus acciones existentes de Nordstrom, así como con otras fuentes de financiamiento. La estructura de financiamiento y capitalización está sujeta a cambios derivados del acuerdo final entre las partes.

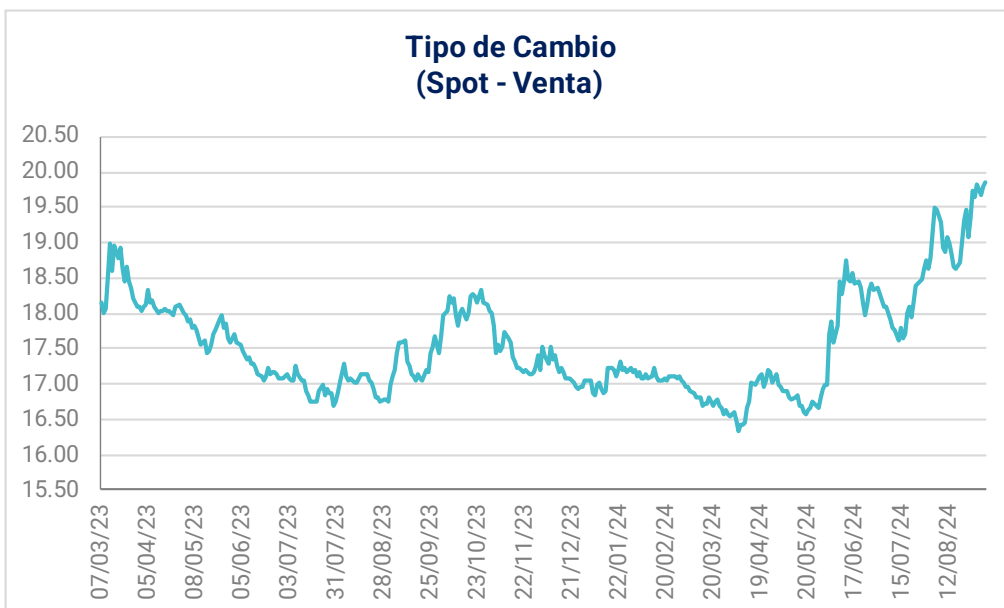
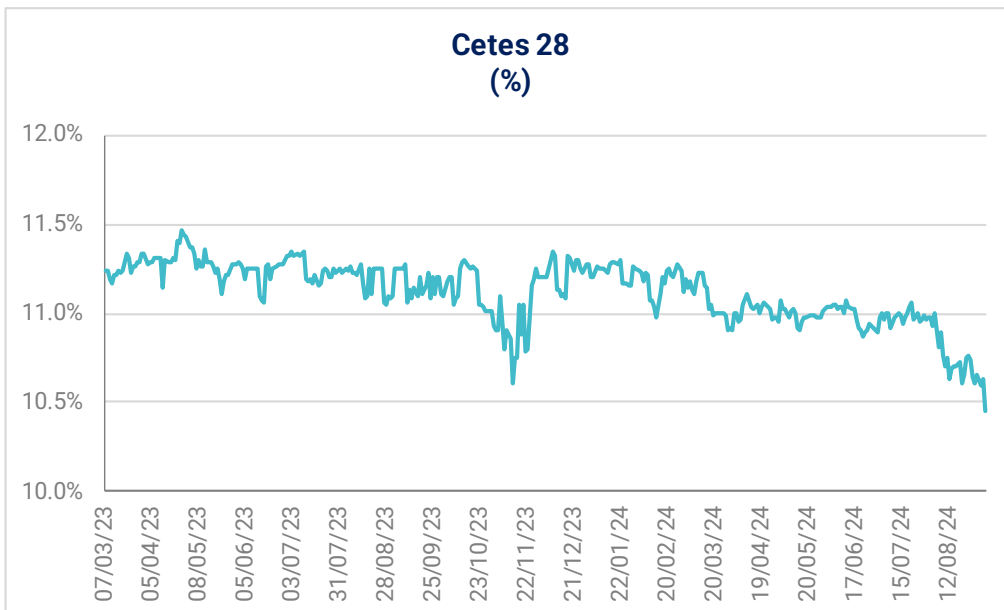
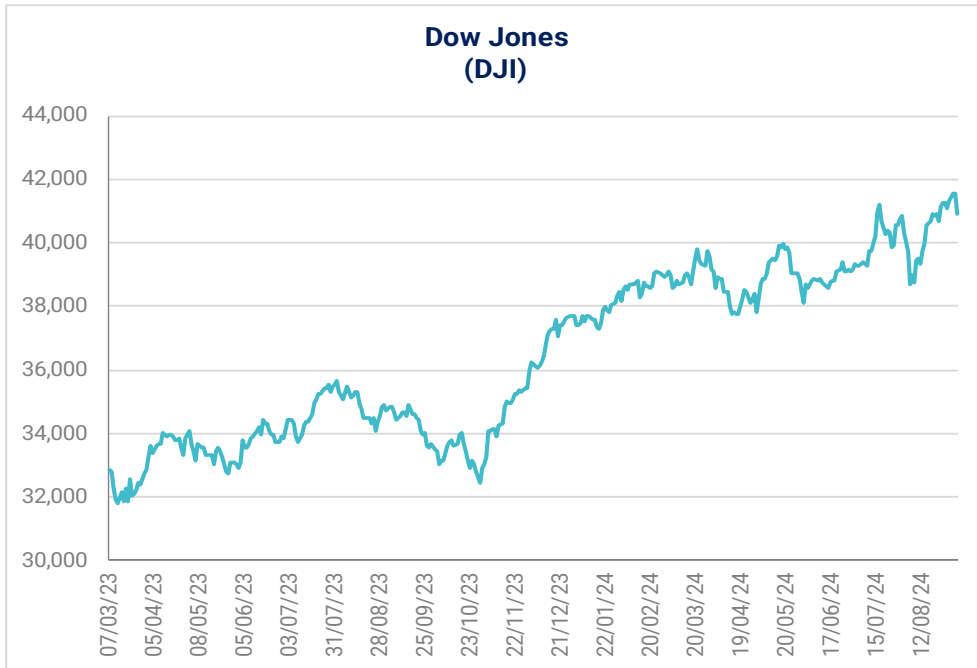
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	40,937	41,563	-1.51%	8.62%
Nasdaq	17,136	17,714	-3.26%	14.16%
S&P 500	5,529	5,648	-2.12%	15.91%
IPC	51,589	52,493	-1.72%	-10.10%
IRT	83,570	85,035	-1.72%	-8.23%
Bovespa	134,353	134,906	-0.41%	0.13%
FTSE-100	8,298	8,364	-0.78%	7.31%
Nikkei-225	38,686	38,701	-0.04%	15.61%
DAX	18,747	18,931	-0.97%	11.91%
IBEX	11,279	11,395	-1.02%	11.65%
Hang Seng	17,651	17,692	-0.23%	3.54%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	4,207.8	4,297.1	-2.08%	-21.65%
IPC	2,597.5	2,652.7	-2.08%	-23.24%
FTSE-100	10,880.9	10,986.7	-0.96%	10.56%
Nikkei-225	265.94	263.45	0.95%	12.05%
Bovespa	23,798.8	24,014.5	-0.90%	-13.94%
DAX	20,702.4	20,905.3	-0.97%	11.91%
IBEX	12,455.6	12,583.8	-1.02%	11.65%
Hang Seng	2,263.4	2,268.6	-0.23%	3.5%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	10.80%	10.80%	0.00	-0.68
Cete a 28d	10.49%	10.66%	-0.17	-0.75
Cete a 91d	10.70%	10.81%	-0.11	-0.54
Cete a 182d	10.73%	10.82%	-0.09	-0.60
Cete a 364d	10.68%	10.69%	-0.01	-0.46
Bono a 3a	9.71%	9.72%	-0.02	0.28
Bono a 5a	9.67%	9.67%	0.00	0.58
Bono a 10a	9.68%	9.68%	0.00	0.74
Bono a 20a	10.06%	10.07%	-0.01	0.99
Bono a 30a	10.05%	10.07%	-0.02	0.98

* 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	83,570.35	-1.72%	12.85%	12.69	7.84			9.14			2.41	7,641,841	
IPYC	51,589.42	-1.72%	12.93%	14.29	7.84			7.66	8.20	6.62	2.85	7,641,841	
AC*	177.66	0.34%	20.38%	25.52	14.15	13.69	10.33	11.77	12.01	9.44	2.60	313,443	1,764.28
ALFAA	11.37	0.62%	30.89%	13.59	2.99	5.41	1.65	4.98	7.13	5.27	1.43	55,818	4,909.21
ALPEKA	12.55	-0.95%	23.69%	3.41	2.09	49.21	-248.27	2.92	6.99	4.53	0.61	26,486	2,110.47
ALSEA*	54.48	-2.33%	32.74%	54.71	5.13	10.66	4.91	7.80	11.32	7.27	5.98	45,686	838.58
AMXB	16.09	-2.96%	15.44%	5.34	2.78	5.18	3.40	5.24	0.00	0.00	2.66	1,046,172	65,020.00
ARA*	3.04	-0.33%	18.18%	6.58	5.87	8.96	6.03	3.25	0.00	0.00	0.27	3,834	1,261.15
ASURB	525.58	-1.15%	20.33%	26.35	20.04	17.10	12.09	18.70	15.01	10.25	4.24	157,674	300.00
AUTLANB	7.78	0.00%	46.79%	18.91	1.47	6.82	-7.99	3.26	6.37	1.79	0.36	2,610	335.43
AXTELCPO	1.20	-4.76%	44.43%	-4.22	10.32	3.54	-6.19	12.97	6.81	3.67	1.17	3,364	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.51	-32.32	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	68.86	-1.56%	34.06%	19.36	9.39	13.52	9.01	8.53	10.83	8.12	3.17	308,153	4,475.07
BOLSAA	30.46	-0.78%	22.51%	11.23	9.95	20.27	-8.14	6.22	12.68	8.70	2.40	17,939	588.94
CEMEXCPO	11.84	-1.09%	32.00%	11.79	4.61	8.52	-53.23	6.06	0.00	0.00	0.89	179,228	15,137.46
CHDRAUIB	147.33	-2.45%	23.89%	41.53	16.36	10.81	6.94	13.84	9.04	6.99	4.34	140,818	955.80
CUERVO*	32.40	0.84%	29.69%	23.18	20.77	26.34	21.39	15.64	19.43	15.91	1.99	116,354	3,591.18
ELEKTRA*	944.95	0.00%	29.40%	17.04	10.45	16.35	5.25	15.27	19.49	11.58	2.09	220,534	233.38
FEMSAUBD	199.03	-2.41%	19.47%	24.99	12.36	13.61	9.71	12.28	13.53	10.12	2.72	712,174	3,578.23
GAPB	343.97	-1.69%	35.99%	29.47	22.63	16.29	10.89	18.49	14.38	10.39	9.16	176,712	513.74
GCARSOA1	116.37	-1.61%	27.18%	23.36	17.68	14.28	10.07	18.14	14.63	11.60	2.50	262,499	2,255.73
GENTERA*	20.17	-5.44%	29.95%	17.38	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.58	32,022	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.65	-0.24	-9.64	5.37	-43.84	0.00	19	569.88
GFINBURO	45.77	-1.55%	31.06%	13.85	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.67	289,752	6,330.62
GFNORTEO	138.22	0.10%	25.96%	11.37	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.70	398,551	2,883.46
RA	125.67	-5.03%	34.86%	11.59	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.69	41,211	327.93
GMEXICOB	100.02	-3.01%	30.75%	9.90	7.70	8.79	6.58	5.38	6.83	4.90	2.40	778,656	7,785.00
GMXT*	33.26	-0.06%		18.01	9.54	10.06	8.57	8.11	8.80	7.53	2.49	136,386	4,100.59
GPHI	44.00	0.00%	48.07%	10.07	4.33	12.81	5.95	4.47	10.95	5.05	0.74	16,625	377.83
GRUMAB	363.47	-1.17%	24.84%	22.71	14.08	10.91	2.39	10.86	0.00	0.00	4.72	139,536	383.90
ICHB	187.59	-0.06%	6.22%	8.69	7.84	11.48	0.37	4.99	7.93	3.49	1.95	81,897	436.57
IDEALB-1	38.70	0.00%	42.04%	15.68	10.77	12.12	-81.80	15.97	22.67	17.47	2.88	110,915	2,866.02
IENOVA*	73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	15.69	10.26	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	32.39	-1.10%	22.42%	22.16	15.60	13.33	8.83	11.38	12.26	9.95	17.40	99,604	3,075.13
KOFUBL	170.44	2.49%	22.01%	22.80	13.30	12.81	9.53	11.07	10.09	7.90	2.95	358,066	2,100.83
KUOB	41.90	0.00%	46.28%	7.06	4.52	10.35	-5.91	5.32	7.89	5.11	1.18	19,122	456.37
LABB	19.03	-0.78%	27.67%	13.74	12.23	11.74	-1.02	7.65	11.10	7.28	1.81	19,943	1,048.00
LACOMERUBC	33.89	1.53%	19.19%	10.55	6.22	6.70	5.85	5.21	5.51	4.76	0.64	16,286	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	11.19	5.91	6.84	9.94	7.21	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	115.52	0.30%	30.53%	10.76	7.81	14.98	8.98	6.59	12.19	7.68	1.31	155,050	1,342.20
MEGACPO	41.32	-3.64%	26.86%	2.86	1.27	2.91	1.91	1.43	2.65	1.93	0.36	12,259	296.69
ORBIA*	20.35	-4.50%	29.71%	3.20	1.58	9.87	-30.01	2.99	8.46	5.68	0.76	42,735	2,100.00
MFRISCOA-1	3.51	6.36%	37.11%	-12.09	8.55	18.40	-21.79	11.72	23.20	4.68	2.11	21,221	6,045.77
NEMAKA	2.12	-4.50%	41.79%	76.62	0.90	3.61	0.77	2.87	4.84	3.34	0.18	6,513	3,071.97
OMAB	154.26	-1.66%	26.58%	21.26	18.80	17.11	10.86	13.80	13.36	9.07	5.49	60,743	393.77
PE&OLES*	235.21	-1.55%	37.71%	14.81	4.50	11.18	4.11	4.45	8.53	5.30	1.20	93,490	397.48
PINFRA*	180.26	-1.11%	26.52%	12.21	10.31	13.56	8.73	8.22	10.77	7.36	1.43	68,521	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	0.00%	5.60%	9.00	8.31	9.37	5.12	5.30	6.87	2.90	2.16	92,076	497.71
SORIANAB	30.14	-1.12%	30.01%	12.53	7.23	10.27	6.34	5.68	0.00	0.00	0.77	54,248	1,799.88
TLEVISACPO	7.14	-5.05%	32.43%	3.35	0.60	8.27	3.39	2.97	7.59	5.14	0.22	18,065	2,530.11
VITROA	9.00	-0.99%	47.72%	-1.60	1.97	3.04	-0.77	4.38	46.56	-218.97	0.17	4,352	483.57
VOLARA	11.17	0.18%	34.51%	4.05	1.53	-16.28	-87.29	3.28	4.36	1.33	2.79	13,024	1,165.98
WALMEX*	61.91	-2.33%	21.03%	24.49	17.15	19.44	16.69	13.54	15.45	13.57	5.82	1,081,035	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.