

Valmex Diario

25 de septiembre de 2024

Últimos datos

EE.UU.: más tarde se dará a conocer el dato de venta de casas nuevas (est. 700 mil) para agosto.

Entorno económico México y Estados Unidos

En Estados Unidos, el índice de Confianza del Consumidor de The Conference Board bajó de 105.6 en agosto a 98.7 en septiembre. La caída fue la más importante desde agosto de 2021 y se relaciona con la debilidad del mercado laboral.

En México, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.9% en la primera quincena de septiembre, por debajo de la expectativa de mercado de 0.14% y mismo porcentaje estimado por VALMEX. La inflación general anual pasó de 4.83% en la segunda quincena de agosto a 4.66% actual.

La moderación de la inflación general se asocia principalmente a la variación del componente no subyacente (agropecuarios, energéticos y tarifas), el cual registró una caída de 0.31% quincenal y un alza anual de 6.73%. La postura monetaria no influye en este componente.

Por su parte, la inflación subyacente, es decir la que excluye los precios más volátiles (energéticos, agropecuarios y las tarifas públicas) y explica el 76% del INPC, creció en 0.21%, en línea con la expectativa de mercado y debajo de la de VALMEX de 0.25%. La inflación subyacente anual disminuyó de 4.01% a 3.95% entre la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre, para reportar su mejor registro desde principios de 2021.

Nuestros estimados para 2024 y 2025 son 4.57% y 3.90%, respectivamente.

La moderación en la inflación en la primera quincena de septiembre abona a una postura monetaria menos restrictiva. Ante ello, anticipamos que la Junta de Gobierno del Banco de México recorte en 25 puntos base la tasa de fondeo en la decisión de política monetaria del próximo 26 de septiembre.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.83%	4.83%	0.00	-0.50
T-Bills 3 meses	4.64%	4.63%	0.01	-0.71
T-Bonds 10 años	3.73%	3.75%	-0.02	-0.13
T-Bonds 30 años	4.09%	4.10%	-0.01	0.07

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	19.34	19.44	-0.48%	14.44%
24 hrs. (Vta)	19.34	19.40	-0.35%	14.05%
48 hrs. (Vta)	19.34	19.41	-0.36%	14.05%
Peso / Euro	21.62	21.57	0.25%	15.53%
Real / Dólar	0.28	0.29	-1.12%	-1.43%
Yen Japonés / Dólar	7.40	7.40	0.08%	-10.95%
Dólar / Euro	1.12	1.11	0.61%	1.30%
Dólar / Libra	1.34	1.33	0.39%	5.20%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	2,658.07	2,626.43	1.20%	28.87%
Plata	32.15	30.69	4.77%	35.30%
Cobre	4.27	4.24	0.71%	10.35%
Mezcla mexicana	67.31	66.17	1.72%	-3.44%
WTI	72.59	71.43	1.62%	0.35%
Brent	76.57	76.23	0.45%	-4.66%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios estadounidenses cerraron la jornada en terreno positivo, extendiendo la reciente tendencia al alza con la que el S&P500 y Dow Jones registraron nuevos máximos históricos, impulsados por el anuncio de un nuevo programa de estímulos económicos y monetarios en China el cual tiene como finalidad seguir impulsando su ritmo de recuperación. Lo anterior contrarrestó cierta presión tras una lectura menor a la esperada de la confianza del consumidor para septiembre así como un escalamiento en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Por su parte el IPC cerró en terreno positivo, cerca de los 53,654 puntos, impulsado por el desempeño de emisoras importantes como PE&OLES, ALFAA y GFINBURO.

Noticias y comentarios de emisoras

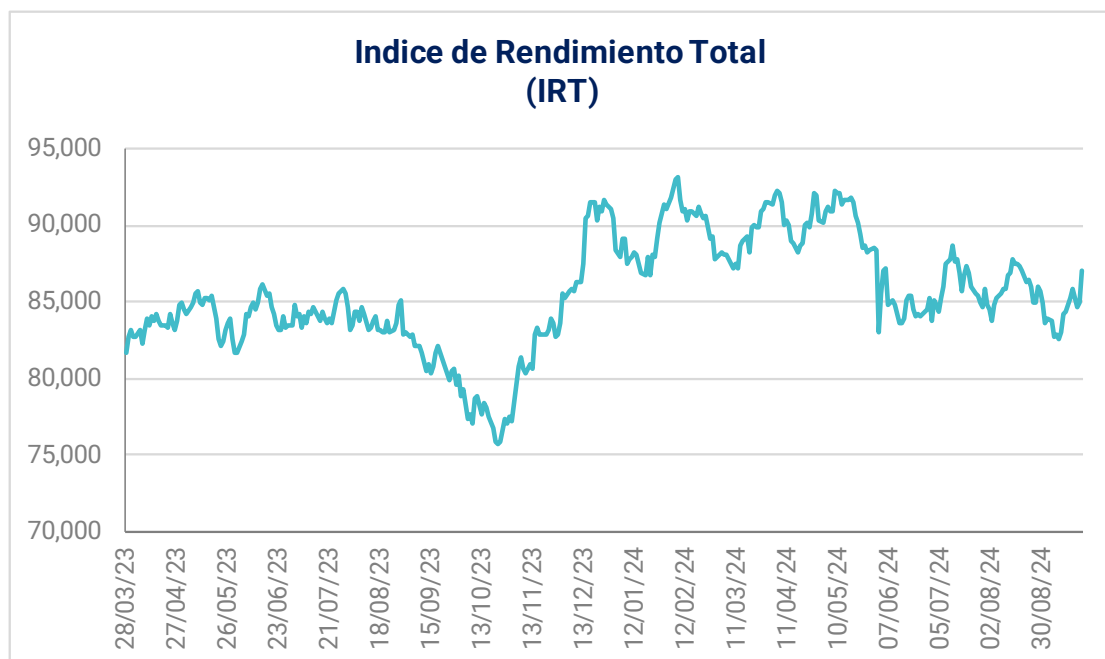
No se publicaron eventos relevantes y no se tiene registro de pago de dividendos.

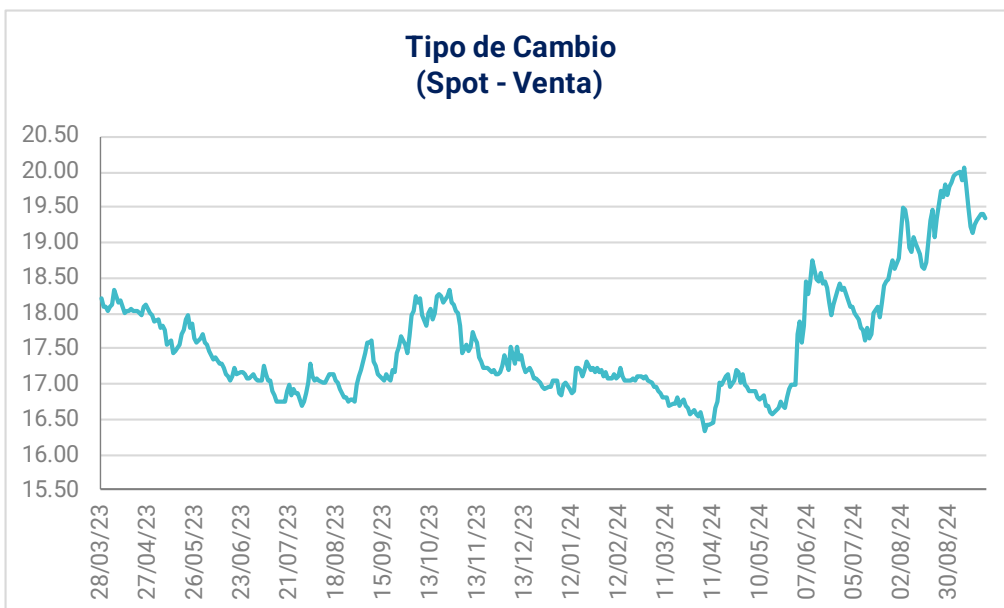
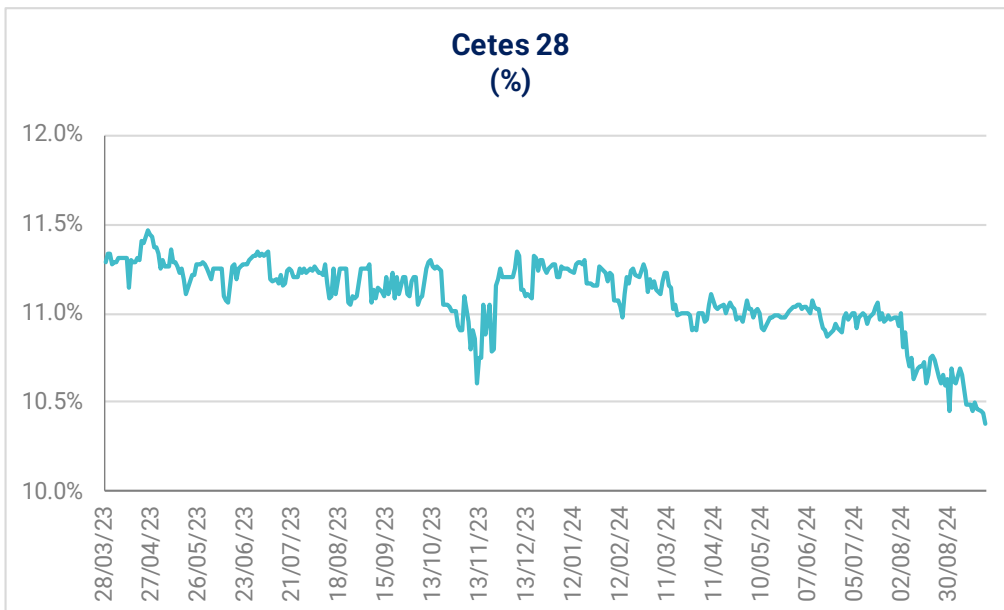
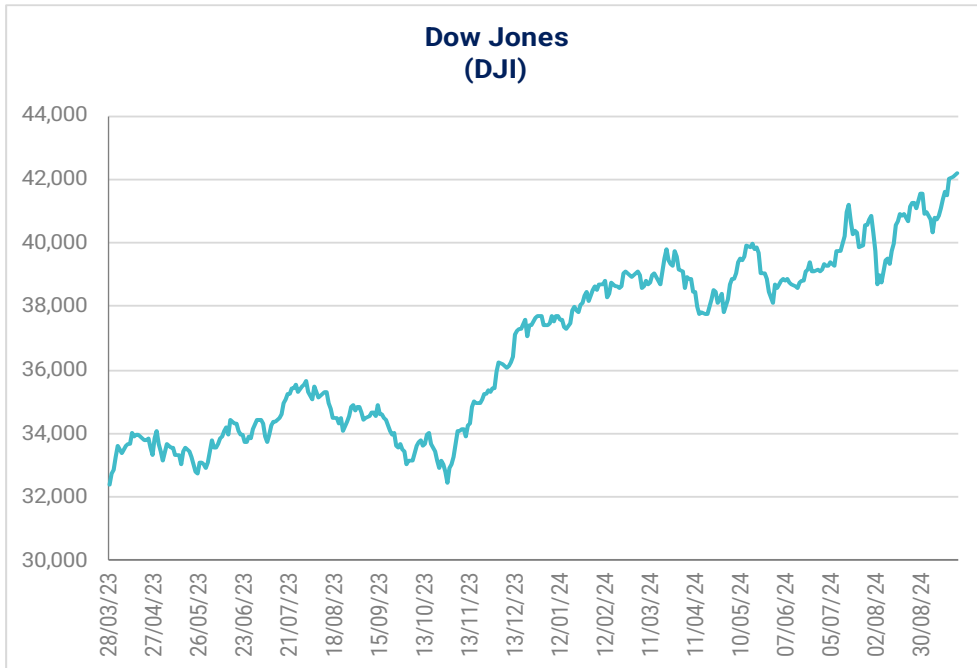
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	42,208	42,125	0.20%	11.99%
Nasdaq	18,075	17,974	0.56%	20.41%
S&P 500	5,733	5,719	0.25%	20.19%
IPC	53,654	52,422	2.35%	-6.50%
IRT	86,989	84,992	2.35%	-4.48%
Bovespa	132,156	130,568	1.22%	-1.51%
FTSE-100	8,283	8,260	0.28%	7.11%
Nikkei-225	37,941	37,724	0.57%	13.38%
DAX	18,997	18,847	0.80%	13.40%
IBEX	11,837	11,798	0.33%	17.17%
Hang Seng	19,001	18,247	4.13%	11.46%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	4,497.6	4,378.8	2.71%	-16.25%
IPC	2,774.1	2,700.8	2.71%	-18.02%
FTSE-100	11,112.2	11,020.9	0.83%	12.90%
Nikkei-225	264.93	262.70	0.85%	11.63%
Bovespa	24,227.9	23,583.6	2.73%	-12.39%
DAX	21,238.2	21,070.7	0.80%	13.40%
IBEX	13,233.8	13,190.1	0.33%	17.17%
Hang Seng	2,440.8	2,344.0	4.13%	11.5%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	10.80%	10.80%	0.00	-0.68
Cete a 28d	10.35%	10.52%	-0.17	-0.89
Cete a 91d	10.45%	10.46%	0.00	-0.79
Cete a 182d	10.34%	10.34%	0.00	-0.99
Cete a 364d	10.06%	10.10%	-0.04	-1.08
Bono a 3a	9.02%	9.04%	-0.03	-0.41
Bono a 5a	9.06%	9.05%	0.00	-0.03
Bono a 10a	9.20%	9.19%	0.01	0.26
Bono a 20a	9.53%	9.50%	0.03	0.46
Bono a 30a	9.52%	9.50%	0.02	0.45

* 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	86,988.99	2.35%	14.41%	13.09	8.09			9.37			2.49	7,875,035	
IPYC	53,653.94	2.35%	14.47%	14.74	8.09			7.87	8.20	6.62	2.94	7,875,035	
AC*	189.91	1.28%	20.66%	27.28	15.13	13.69	10.34	12.54	12.01	9.45	2.78	335,055	1,764.28
ALFAA	15.28	7.15%	61.74%	18.27	4.02	5.40	1.65	5.76	7.12	5.26	1.92	75,013	4,909.21
ALPEKA	12.14	1.42%	38.23%	3.30	2.02	48.99	-247.80	2.87	6.98	4.50	0.59	25,621	2,110.47
ALSEA*	52.94	1.75%	28.89%	53.17	4.99	10.64	4.89	7.68	11.31	7.25	5.81	44,394	838.58
AMXB	15.83	1.93%	22.45%	5.25	2.74	5.17	3.39	5.18	0.00	0.00	2.62	1,029,267	65,020.00
ARA*	3.00	-0.99%	19.53%	6.49	5.79	8.95	6.02	3.18	0.00	0.00	0.27	3,783	1,261.15
ASURB	565.88	-1.01%	18.18%	28.37	21.58	17.11	12.11	20.09	15.03	10.27	4.57	169,764	300.00
AUTLANB	7.90	1.67%	46.92%	19.20	1.49	6.80	-7.99	3.29	6.36	1.78	0.37	2,650	335.43
AXTELCPO	0.98	-0.51%	47.97%	-3.45	8.43	3.56	-6.16	12.42	6.83	3.68	0.96	2,747	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.50	-32.27	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	70.09	2.55%	28.06%	19.71	9.56	13.50	9.00	8.64	10.82	8.11	3.23	313,658	4,475.07
BOLSAA	32.87	3.23%	20.22%	12.12	10.74	20.23	-8.14	6.83	12.66	8.66	2.59	19,358	588.94
CEMEXCPO	12.62	1.04%	31.10%	12.56	4.92	8.50	-53.14	6.28	0.00	0.00	0.95	191,035	15,137.46
CHDRAUIB	155.25	1.57%	23.34%	43.76	17.24	10.83	6.96	14.38	9.06	6.99	4.57	148,387	955.80
CUERVO*	32.67	2.61%	26.23%	23.37	20.94	26.29	21.34	15.77	19.40	15.88	2.01	117,324	3,591.18
ELEKTRA*	944.95	0.00%	29.40%	17.04	10.45	16.33	5.25	15.27	19.47	11.57	2.09	220,534	233.38
FEMSAUBD	195.21	0.49%	18.00%	24.51	12.13	13.60	9.71	12.07	13.52	10.12	2.66	698,506	3,578.23
GAPB	356.14	0.71%	36.34%	30.51	23.43	16.31	10.91	19.10	14.40	10.40	9.49	182,964	513.74
GCARSOA1	123.81	5.81%	30.97%	24.85	18.81	14.29	10.08	19.23	14.64	11.61	2.66	279,282	2,255.73
GENTERA*	22.53	1.90%	32.95%	19.42	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.76	35,768	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.63	-0.26	-9.64	5.32	-43.82	0.00	19	569.88
GFINBURO	47.07	5.97%	34.53%	14.24	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.71	297,982	6,330.62
GFNORTEO	144.22	4.69%	28.90%	11.87	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.78	415,852	2,883.46
RA	119.54	1.21%	34.12%	11.02	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.61	39,201	327.93
GMEXICOB	109.95	4.93%	33.16%	10.88	8.46	8.78	6.58	5.88	6.83	4.89	2.64	855,961	7,785.00
GMXT*	34.46	2.53%		18.66	9.88	10.05	8.58	8.36	8.79	7.52	2.58	141,306	4,100.59
GPHI	44.00	0.00%	48.07%	10.07	4.33	12.78	5.92	4.47	10.93	5.02	0.74	16,625	377.83
GRUMAB	372.80	0.76%	21.90%	23.29	14.44	10.92	2.41	11.10	0.00	0.00	4.84	143,118	383.90
ICHB	186.72	0.12%	12.85%	8.65	7.80	11.47	0.38	4.96	7.92	3.48	1.94	81,517	436.57
IDEALB-1	38.70	0.00%	42.04%	15.68	10.77	12.12	-81.64	15.97	22.65	17.44	2.88	110,915	2,866.02
IENOVA*	73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	15.67	10.24	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	32.82	1.17%	17.85%	22.46	15.80	13.33	8.84	11.50	12.26	9.95	17.63	100,926	3,075.13
KOFUBL	177.98	1.79%	19.62%	23.80	13.89	12.82	9.54	11.51	10.09	7.90	3.08	373,906	2,100.83
KUOB	42.00	0.00%	42.09%	7.07	4.53	10.33	-5.91	5.33	7.88	5.10	1.18	19,167	456.37
LABB	21.12	2.23%	28.82%	15.25	13.57	11.74	-0.99	8.33	11.09	7.27	2.01	22,134	1,048.00
LACOMERUBC	40.27	1.51%	36.59%	12.54	7.39	6.70	5.85	6.26	5.51	4.77	0.76	19,351	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	11.16	5.88	6.84	9.92	7.19	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	115.49	2.50%	34.19%	10.76	7.81	14.96	8.95	6.59	12.17	7.65	1.31	155,010	1,342.20
MEGACPO	40.61	0.97%	22.80%	2.81	1.25	2.91	1.90	1.42	2.64	1.92	0.35	12,049	296.69
ORBIA*	19.77	5.33%	36.55%	3.11	1.53	9.84	-29.97	2.95	8.44	5.65	0.74	41,517	2,100.00
MFRISCOA-1	3.48	8.75%	52.28%	-11.99	8.47	18.35	-21.75	11.67	23.16	4.66	2.09	21,039	6,045.77
NEMAKA	2.04	2.51%	34.33%	73.73	0.87	3.59	0.75	2.85	4.83	3.33	0.18	6,267	3,071.97
OMAB	176.48	0.56%	27.22%	24.32	21.51	17.12	10.88	15.73	13.36	9.08	6.29	69,493	393.77
PE&OLES*	298.54	7.83%	39.19%	18.80	5.71	11.16	4.09	5.45	8.51	5.29	1.53	118,662	397.48
PINFRA*	185.11	1.29%	25.08%	12.53	10.59	13.56	8.72	8.48	10.76	7.36	1.47	70,365	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	-0.27%	4.80%	9.00	8.31	9.36	5.12	5.30	6.87	2.90	2.16	92,076	497.71
SORIANAB	30.44	-0.07%	23.25%	12.65	7.31	10.26	6.33	5.73	0.00	0.00	0.78	54,788	1,799.88
TLEVISACPO	8.86	3.75%	52.81%	4.16	0.75	8.24	3.36	3.09	7.57	5.12	0.28	22,417	2,530.11
VITROA	9.07	3.07%	48.19%	-1.61	1.98	3.04	-0.77	4.39	46.41	-218.66	0.17	4,386	483.57
VOLARA	12.07	-2.03%	30.05%	4.37	1.66	-16.18	-87.01	3.35	4.35	1.33	3.02	14,073	1,165.98
WALMEX*	61.97	2.26%	20.87%	24.52	17.17	19.43	16.68	13.55	15.44	13.56	5.82	1,082,083	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.