

Valmex Diario

8 de octubre de 2024

Últimos datos

EE.UU.: la balanza comercial durante agosto registró un déficit de \$70.4 mil millones USD (est. déficit \$70.5 mil millones USD).

Entorno económico México y Estados Unidos

Con base en la más reciente encuesta de expectativas de analistas de mercados financieros de Citibanamex, los expertos prevén recortes adicionales en la tasa de fondeo en lo que resta del año. Tras el último anuncio de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México, en el que se redujo la tasa en 25 puntos base, el mercado espera de manera unánime un ajuste adicional en la próxima reunión del 14 de noviembre, con un recorte de 25 puntos base.

La mediana de las estimaciones se mantuvo sin cambios, proyectando que la tasa de fondeo cerrará este año en 10.00% y alcanzará 8.00% a finales de 2025. También anticipa un incremento de 0.09% en la inflación general para septiembre, y un aumento de 0.31% en el componente subyacente. Asimismo, se estima que la inflación general será del 4.44% al cierre de 2024 y continuará descendiendo hasta 3.81% al finalizar 2025, aunque ambas cifras se sitúan por encima del objetivo del 3% del Banco de México.

En cuanto al crecimiento del PIB, las expectativas permanecieron sin cambios para 2024 en 1.5%, mientras que para 2025 se ajustaron ligeramente a la baja, de 1.3% a 1.2%. Finalmente, se anticipa que el tipo de cambio cierre en 19.67 pesos por dólar en 2024 y 19.95 en 2025.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.83%	4.83%	0.00	-0.50
T-Bills 3 meses	4.66%	4.65%	0.01	-0.69
T-Bonds 10 años	4.03%	3.97%	0.06	0.16
T-Bonds 30 años	4.30%	4.25%	0.05	0.29

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	19.33	19.19	0.73%	14.35%
24 hrs. (Vta)	19.29	19.27	0.09%	13.79%
48 hrs. (Vta)	19.30	19.28	0.10%	13.81%
Peso / Euro	21.18	21.16	0.09%	13.16%
Real / Dólar	0.28	0.28	0.53%	-0.58%
Yen Japonés / Dólar	7.68	7.71	-0.46%	-7.66%
Dólar / Euro	1.10	1.10	-0.02%	-0.57%
Dólar / Libra	1.31	1.31	-0.30%	2.68%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	2,642.33	2,652.25	-0.37%	28.11%
Plata	31.60	32.17	-1.78%	32.99%
Cobre	4.44	4.41	0.81%	14.84%
Mezcla mexicana	71.94	69.33	3.76%	3.20%
WTI	77.86	75.03	3.77%	7.63%
Brent	82.40	79.97	3.04%	2.60%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios estadounidenses cerraron la jornada con pérdidas, encabezados por el Nasdaq, presionados por un importante repunte en la tasa de los bonos gubernamentales a 10 años. Lo anterior, tras una moderación en las expectativas de la magnitud en recortes en tasas por parte de la FED luego de una lectura de la nómina no agrícola para septiembre que dejó ver una recuperación en el estado de fortaleza del mercado laboral. Tampoco ayudó un continuo escalamiento en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente tras el más reciente ataque aéreo por parte de Hezbollah a la ciudad de Haifa en Israel. De igual forma el IPC terminó a la baja, situándose alrededor de las 52,039 unidades, afectado por una mala jornada de importantes emisoras como Gruma, América Móvil y Grupo Financiero Banorte.

Noticias y comentarios de emisoras

ASUR: el total de pasajeros en septiembre 2024 varió -1.5% vs. septiembre 2023; a nivel total, el tráfico nacional e internacional varió +0.7% y -6.3%. El tráfico varió -8.1%, -0.8% y +14.7% en México, Puerto Rico y Colombia. En México los pasajeros nacionales e internacionales variaron -4.9% y -12.4%. En Puerto Rico el tráfico doméstico e internacional varió -3.9% y +26%. En Colombia el tráfico doméstico e internacional varió +14.5% y +15.2%.

GRUMA: la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) le notificó dictamen preliminar respecto de la investigación de noviembre 2022 en la que determinó, preliminarmente, 'que no existen condiciones de competencia efectiva en mercados de producción, comercialización y distribución de harina de maíz blanca y azul a granel dirigida para la elaboración comercial de tortillas de harina de maíz, con dimensión geográfica regional, por probable existencia de barrera a la competencia y libre concurrencia'.

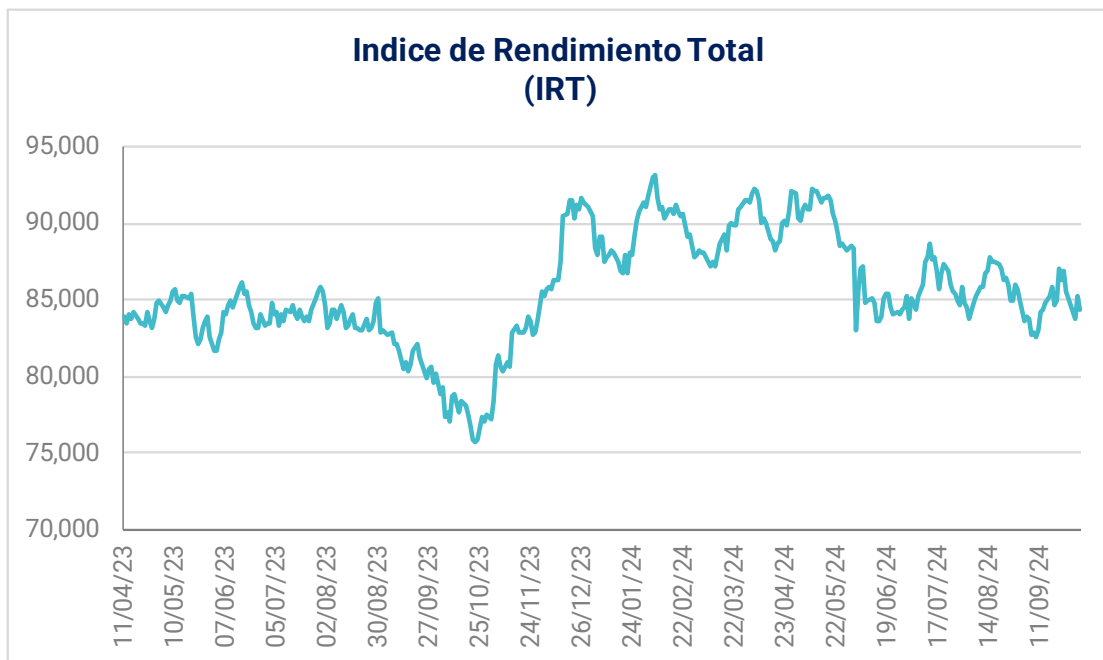
OMA: durante septiembre el tráfico de pasajeros disminuyó -5.2% respecto a lo registrado en septiembre 2023. El tráfico de pasajeros nacionales e internacionales varió -7.1% y +10.5%.

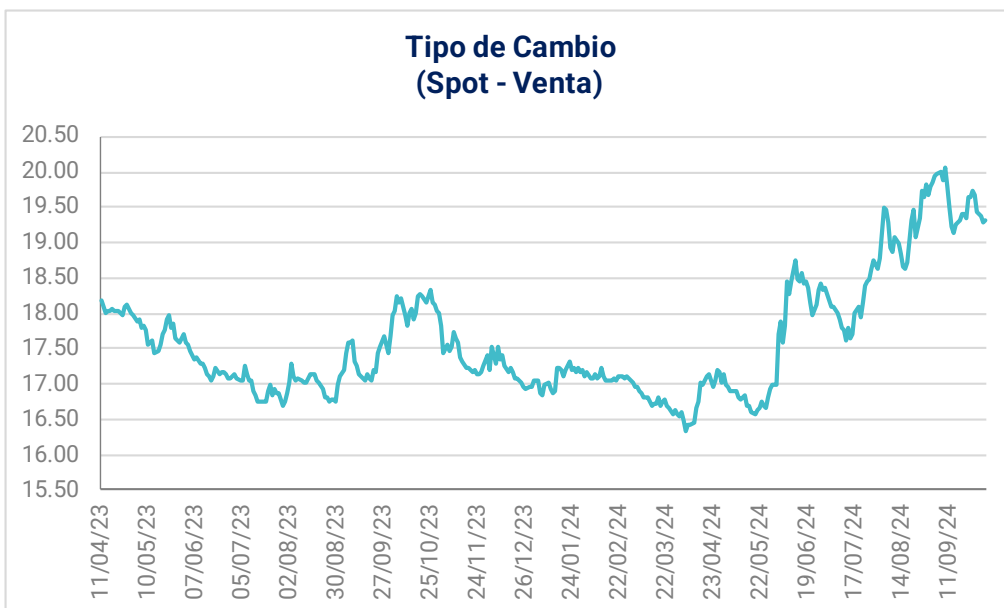
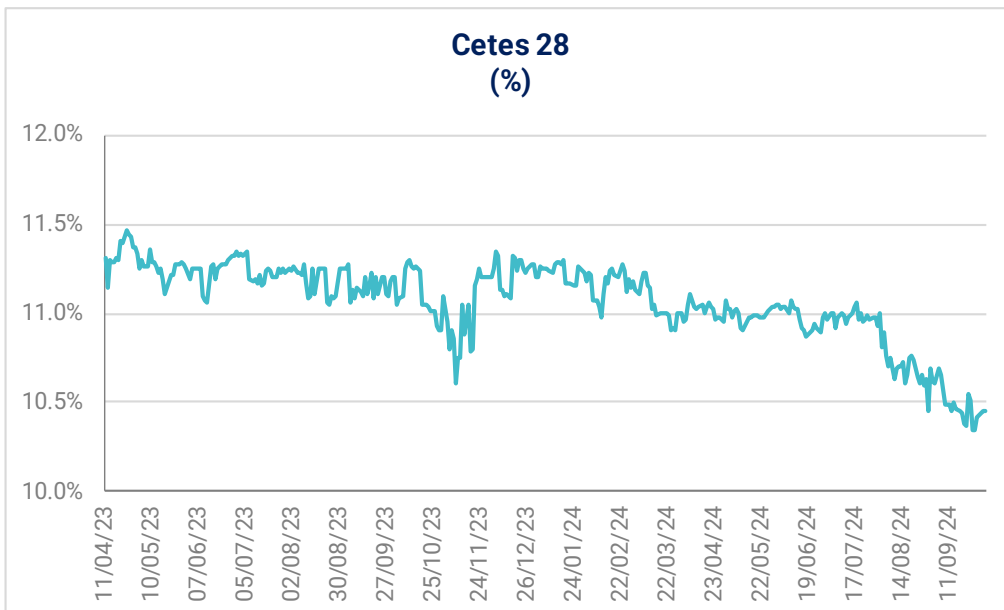
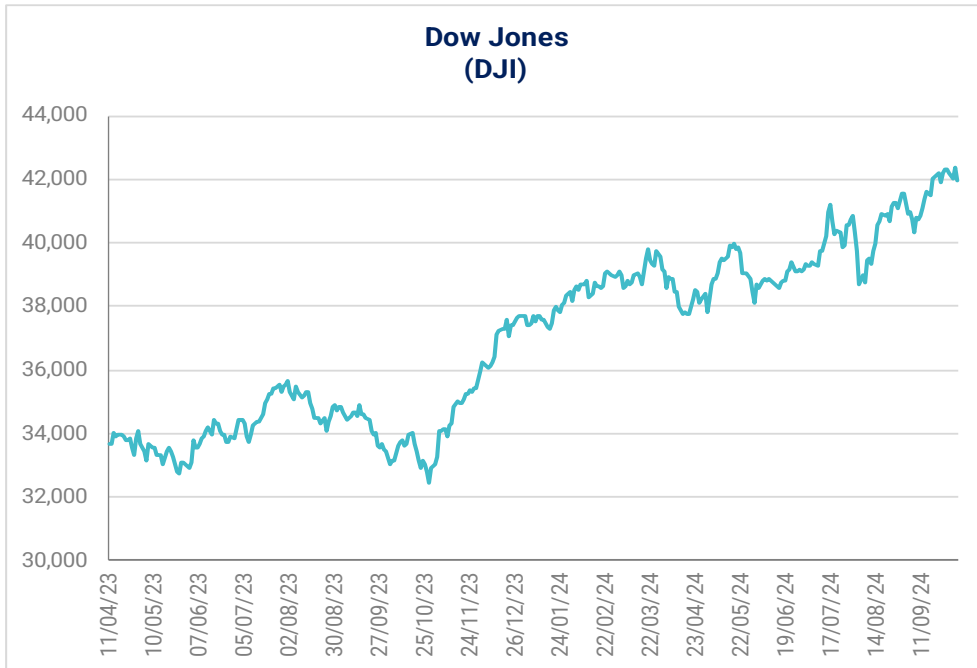
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	41,954	42,353	-0.94%	11.32%
Nasdaq	17,924	18,138	-1.18%	19.40%
S&P 500	5,696	5,751	-0.96%	19.42%
IPC	52,040	52,610	-1.08%	-9.32%
IRT	84,403	85,327	-1.08%	-7.32%
Bovespa	132,018	131,792	0.17%	-1.62%
FTSE-100	8,304	8,281	0.28%	7.38%
Nikkei-225	39,333	38,636	1.80%	17.54%
DAX	19,104	19,121	-0.09%	14.04%
IBEX	11,718	11,659	0.50%	15.99%
Hang Seng	23,100	22,737	1.60%	35.50%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	4,373.2	4,425.7	-1.19%	-18.57%
IPC	2,696.4	2,728.7	-1.19%	-20.32%
FTSE-100	10,865.3	10,860.9	0.04%	10.40%
Nikkei-225	265.44	259.81	2.17%	11.84%
Bovespa	24,047.0	24,157.6	-0.46%	-13.05%
DAX	20,964.8	20,983.3	-0.09%	14.04%
IBEX	12,858.8	12,794.8	0.50%	15.99%
Hang Seng	2,974.6	2,927.9	1.60%	35.5%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	10.51%	10.52%	-0.01	-0.97
Cete a 28d	10.47%	10.45%	0.01	-0.77
Cete a 91d	10.49%	10.48%	0.01	-0.75
Cete a 182d	10.42%	10.41%	0.01	-0.90
Cete a 364d	10.27%	10.20%	0.07	-0.87
Bono a 3a	9.52%	9.40%	0.11	0.09
Bono a 5a	9.50%	9.41%	0.09	0.42
Bono a 10a	9.55%	9.47%	0.08	0.61
Bono a 20a	9.88%	9.83%	0.06	0.81
Bono a 30a	9.88%	9.81%	0.06	0.81

* Datos del mercado secundario: últimos datos observados.





Emisora	Último Precio	Rend.	Volat.	P/U		P/UE		VE/UAIID			P/VL	Valor	Acciones
		Diario	Diaria	Último	Último	Media	Bajo	Último	Media	Bajo	Último	Mercado	(millones)
IRT	84,402.80	-1.08%	16.07%	12.75	7.87			9.19			2.42	7,674,345	
IPYC	52,039.86	-1.08%	16.12%	14.35	7.87			7.67	8.20	6.62	2.87	7,674,345	
AC*	184.89	-0.56%	22.26%	26.56	14.73	13.70	10.35	12.23	12.01	9.45	2.71	326,198	1,764.28
ALFAA	16.01	0.13%	60.58%	19.14	4.21	5.40	1.65	5.91	7.12	5.26	2.01	78,596	4,909.21
ALPEKA	12.49	-0.40%	37.53%	3.40	2.08	48.86	-247.54	2.91	6.97	4.48	0.60	26,360	2,110.47
ALSEA*	53.87	0.75%	29.50%	54.10	5.07	10.63	4.88	7.76	11.30	7.25	5.91	45,174	838.58
AMXB	15.56	-2.93%	25.08%	5.16	2.69	5.17	3.39	5.12	0.00	0.00	2.57	1,011,711	65,020.00
ARA*	3.00	1.69%	25.49%	6.49	5.79	8.95	6.02	3.18	0.00	0.00	0.27	3,783	1,261.15
ASURB	535.83	0.39%	23.09%	26.86	20.43	17.12	12.12	19.05	15.04	10.28	4.32	160,749	300.00
AUTLANB	7.95	0.63%	22.71%	19.32	1.50	6.79	-7.98	3.30	6.36	1.78	0.37	2,667	335.43
AXTELCPO	1.02	-0.97%	53.02%	-3.59	8.77	3.57	-6.15	12.52	6.84	3.68	1.00	2,859	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.50	-32.23	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	66.20	-1.68%	29.58%	18.61	9.02	13.49	8.99	8.28	10.81	8.11	3.05	296,250	4,475.07
BOLSAA	32.08	-1.17%	22.31%	11.83	10.48	20.21	-8.13	6.63	12.64	8.65	2.53	18,893	588.94
CEMEXCPO	11.43	0.09%	29.30%	11.38	4.45	8.49	-53.08	5.95	0.00	0.00	0.86	173,021	15,137.46
CHDRAUIB	144.32	-0.48%	20.78%	40.68	16.03	10.84	6.97	13.63	9.07	6.99	4.25	137,941	955.80
CUERVO*	31.20	-1.98%	28.12%	22.32	20.00	26.27	21.30	15.10	19.38	15.86	1.92	112,045	3,591.18
ELEKTRA*	944.95	0.00%	29.40%	17.04	10.45	16.31	5.24	15.27	19.46	11.57	2.09	220,534	233.38
FEMSAUBD	192.04	0.27%	18.57%	24.12	11.93	13.60	9.71	11.90	13.52	10.12	2.62	687,163	3,578.23
GAPB	332.04	0.04%	38.18%	28.44	21.84	16.32	10.92	17.90	14.40	10.41	8.84	170,583	513.74
GCARSOA1	123.69	-0.06%	33.71%	24.83	18.79	14.30	10.09	19.21	14.65	11.62	2.66	279,011	2,255.73
GENTERA*	22.87	-2.56%	34.55%	19.71	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.79	36,308	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.62	-0.28	-9.64	5.29	-43.80	0.00	19	569.88
GFINBURO	47.33	-1.27%	41.67%	14.32	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.72	299,628	6,330.62
GFNORTEO	152.63	-2.34%	36.14%	12.56	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.88	440,102	2,883.46
RA	129.39	-0.05%	43.17%	11.93	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.74	42,431	327.93
GMEXICOB	109.63	-0.03%	35.06%	10.85	8.44	8.78	6.58	5.87	6.83	4.89	2.64	853,470	7,785.00
GMXT*	31.65	0.41%		17.14	9.07	10.05	8.58	7.77	8.79	7.52	2.37	129,784	4,100.59
GPHI	44.00	0.00%	48.07%	10.07	4.33	12.76	5.90	4.47	10.92	5.01	0.74	16,625	377.83
GRUMAB	334.26	-7.57%	29.93%	20.89	12.95	10.93	2.43	10.11	0.00	0.00	4.34	128,322	383.90
ICHB	185.00	-1.34%	13.30%	8.57	7.73	11.46	0.38	4.91	7.92	3.48	1.92	80,766	436.57
IDEALB-1	38.70	0.00%	42.04%	15.68	10.77	12.11	-81.55	15.97	22.63	17.42	2.88	110,915	2,866.02
IENOVA*	73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	15.65	10.23	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	32.20	-0.37%	18.44%	22.03	15.51	13.33	8.84	11.32	12.25	9.95	17.30	99,019	3,075.13
KOFUBL	168.61	-0.96%	20.81%	22.55	13.15	12.82	9.54	10.96	10.09	7.91	2.91	354,221	2,100.83
KUOB	42.00	0.00%	42.09%	7.07	4.53	10.32	-5.91	5.33	7.88	5.10	1.18	19,167	456.37
LABB	22.72	0.58%	33.38%	16.41	14.60	11.75	-0.97	8.85	11.09	7.27	2.16	23,811	1,048.00
LACOMERUBC	38.17	-1.06%	38.94%	11.89	7.01	6.70	5.86	5.91	5.52	4.77	0.72	18,342	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	11.14	5.86	6.84	9.91	7.18	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	116.17	-0.96%	29.20%	10.82	7.86	14.94	8.93	6.63	12.16	7.64	1.32	155,923	1,342.20
MEGACPO	41.94	3.89%	28.83%	2.90	1.29	2.90	1.90	1.45	2.64	1.92	0.36	12,443	296.69
ORBIA*	20.53	0.59%	38.95%	3.23	1.59	9.82	-29.95	3.00	8.43	5.63	0.77	43,113	2,100.00
MFRISCOA-1	3.68	0.00%	49.05%	-12.68	8.96	18.33	-21.72	12.01	23.13	4.65	2.21	22,248	6,045.77
NEMAKA	2.03	-1.46%	34.65%	73.37	0.86	3.58	0.74	2.85	4.82	3.32	0.18	6,236	3,071.97
OMAB	165.52	1.30%	29.73%	22.81	20.17	17.12	10.89	14.78	13.36	9.08	5.90	65,177	393.77
PE&OLES*	262.59	-2.11%	50.00%	16.53	5.02	11.15	4.08	4.88	8.51	5.28	1.35	104,373	397.48
PINFRA*	178.00	-1.00%	27.26%	12.05	10.18	13.55	8.72	8.10	10.76	7.35	1.41	67,662	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%	4.79%	9.00	8.31	9.36	5.12	5.30	6.87	2.90	2.16	92,076	497.71
SORIANAB	30.40	0.00%	25.16%	12.63	7.30	10.25	6.33	5.72	0.00	0.00	0.77	54,716	1,799.88
TLEVISACPO	9.80	-1.71%	52.79%	4.60	0.83	8.22	3.33	3.16	7.57	5.10	0.31	24,795	2,530.11
VITROA	9.00	0.00%	44.65%	-1.60	1.97	3.04	-0.77	4.38	46.32	-218.48	0.17	4,352	483.57
VOLARA	12.02	1.01%	35.24%	4.36	1.65	-16.12	-86.85	3.35	4.35	1.33	3.01	14,015	1,165.98
WALMEX*	57.95	-1.66%	24.31%	22.93	16.06	19.43	16.67	12.69	15.43	13.55	5.44	1,011,888	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.