

Valmex Diario

11 de octubre de 2024

Últimos datos

EE.UU.: variación precios al productor (mes a mes): 0.0% (est. 0.1%). A nivel subyacente: 0.2% (est. 0.2%) durante septiembre. Más tarde se dará a conocer la confianza del consumidor preliminar de la Universidad de Michigan (est. 71.0) para octubre.

Entorno económico México y Estados Unidos

El pasado 26 de septiembre, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió reducir en 25 puntos base la tasa de fondeo a un nivel de 10.50%. Ahora, con la publicación de la Minuta conocemos más detalles de la discusión al interior de la Junta.

La opinión de los miembros se resume en lo siguiente:

Un miembro destacó que, ante los niveles que se encuentra el componente subyacente, se podría evaluar la magnitud de futuros ajustes, manteniendo una postura restrictiva.

Otro miembro expresó que, la inflación ha resultado ligeramente mejor a lo anticipado, sin embargo, persisten riesgos importantes. Puntualizó que las decisiones siguientes se tomarán con base en la inflación disponible, con un enfoque de administración de riesgos.

Otro miembro subrayó que, el panorama inflacionario es consistente con seguir ajustando la tasa de interés. Sin embargo, señaló que se debe cuidar que la postura sea congruente para el cumplimiento de la meta.

Un miembro señaló que se requiere mayor certeza sobre la trayectoria de la inflación antes de reducir la tasa de fondeo. Argumentó que es necesario romper la persistencia de la inflación de servicios. Ante ello, evaluó que un recorte podría ser prematuro.

Otro miembro consideró que, la Junta puede continuar ajustando la postura monetaria. Incluso, si no se registran nuevos choques, será posible discutir la magnitud de futuros ajustes.

En nuestra opinión, derivado de la moderación en la inflación de septiembre y considerando las opiniones de los integrantes de la Junta de Gobierno, se realizará un recorte de 25 puntos base en cada uno de los dos anuncios que restan en este año, aunque dentro de la Junta se discutirá la magnitud de los ajustes. Mantenemos nuestra expectativa sobre la tasa de fondeo para finales de 2024 en un nivel de 10.00%.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.83%	4.83%	0.00	-0.50
T-Bills 3 meses	4.66%	4.66%	0.00	-0.69
T-Bonds 10 años	4.07%	4.07%	-0.01	0.20
T-Bonds 30 años	4.36%	4.34%	0.02	0.34

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	19.49	19.41	0.43%	15.31%
24 hrs. (Vta)	19.49	19.48	0.06%	14.94%
48 hrs. (Vta)	19.49	19.48	0.06%	14.95%
Peso / Euro	21.32	21.31	0.02%	13.89%
Real / Dólar	0.29	0.29	-0.27%	0.08%
Yen Japonés / Dólar	7.62	7.66	-0.55%	-8.34%
Dólar / Euro	1.09	1.09	-0.04%	-0.92%
Dólar / Libra	1.30	1.31	-0.18%	2.44%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	2,628.69	2,608.75	0.76%	27.45%
Plata	31.10	30.46	2.09%	30.88%
Cobre	4.32	4.35	-0.67%	11.72%
Mezcla mexicana	70.51	68.08	3.57%	1.15%
WTI	76.56	73.95	3.53%	5.83%
Brent	80.51	77.87	3.39%	0.25%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios estadounidenses terminaron la jornada en terreno negativo, luego de la publicación de cifras más débiles de las esperadas en la inflación al consumidor en los Estados Unidos durante el mes de septiembre, así como por el incremento en las solicitudes de seguro por desempleo al 5 de octubre. Todo lo anterior complica el escenario para la siguiente decisión de tasa de la Reserva Federal. En México el IPC cerró en terreno positivo y cerca de los 52,391 puntos, apoyado por el desempeño de empresas importantes como OMA, KOF y GFINBUR.

Noticias y comentarios de emisoras

CERAMIC: dio a conocer que por requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ha retransmitido a la Bolsa Mexicana de Valores y a la CNBV, los reportes trimestrales correspondientes al primero y segundo trimestre de 2024.

DIVIDENDO: **LIVEPOL**

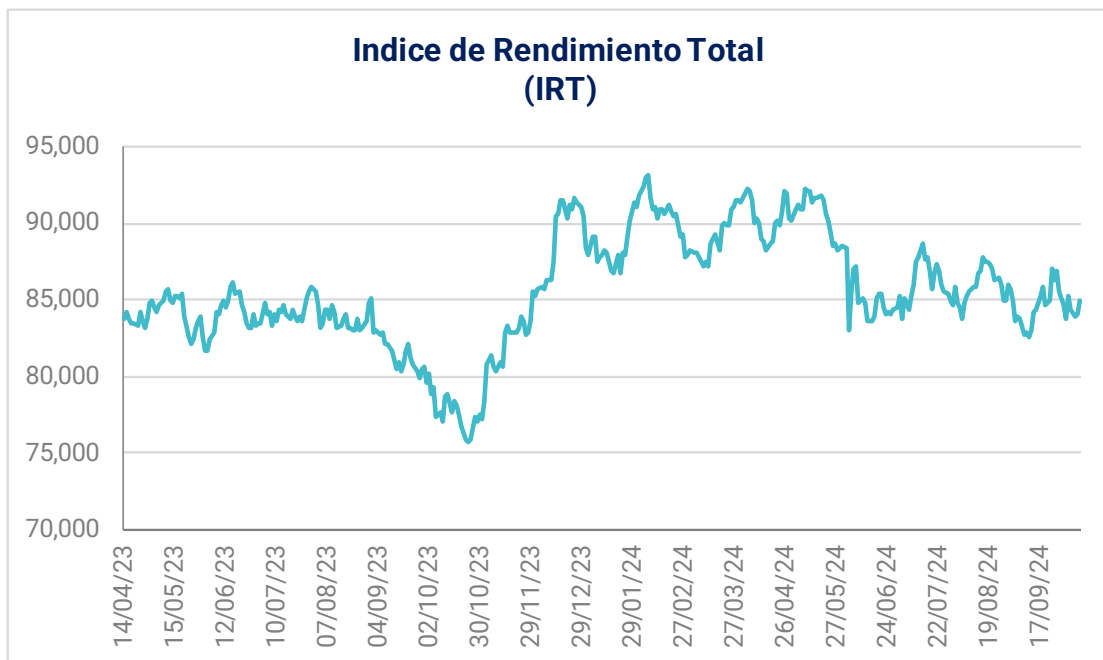
DIVIDENDO: **GRUMA**

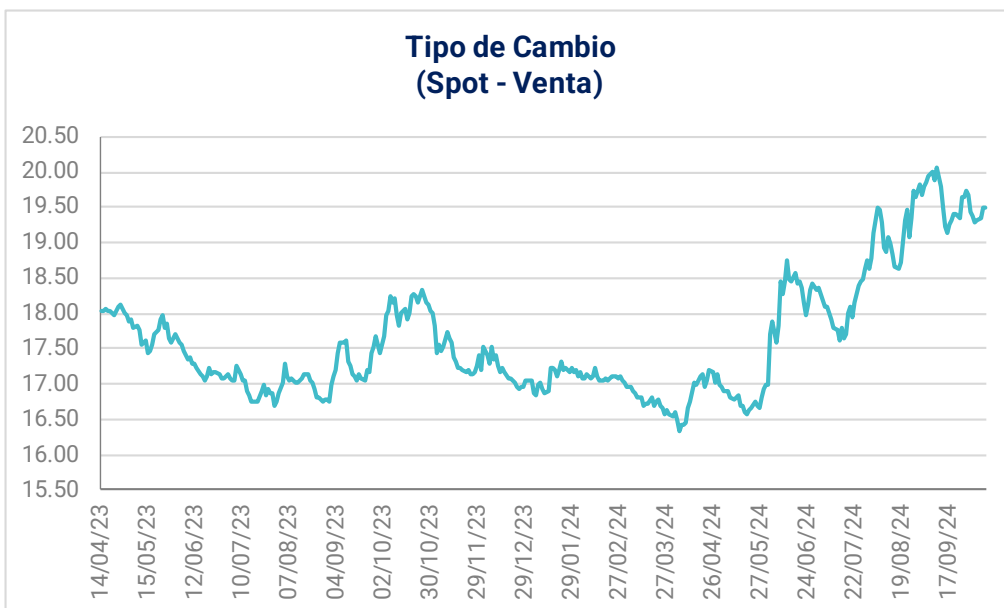
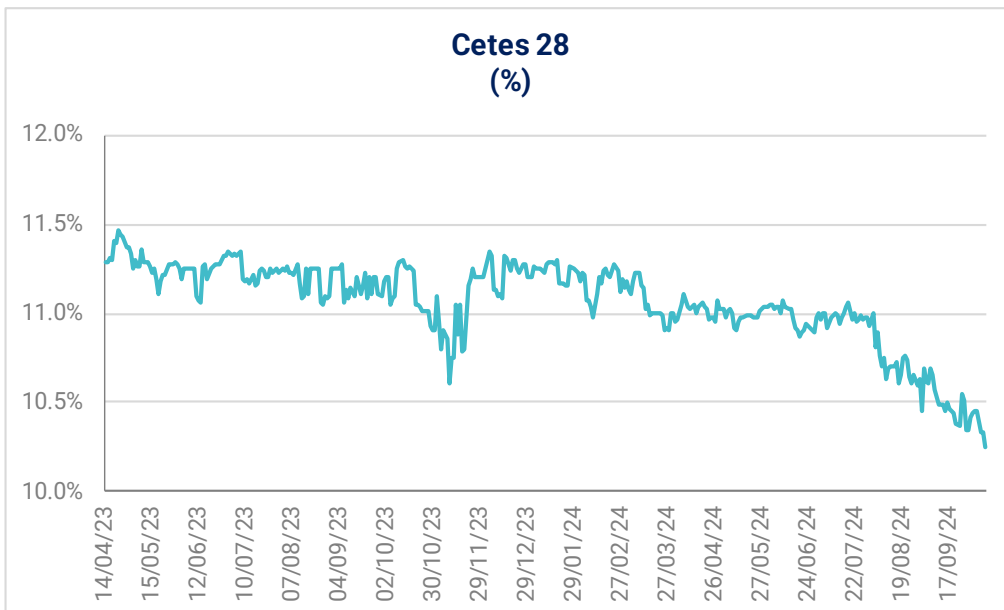
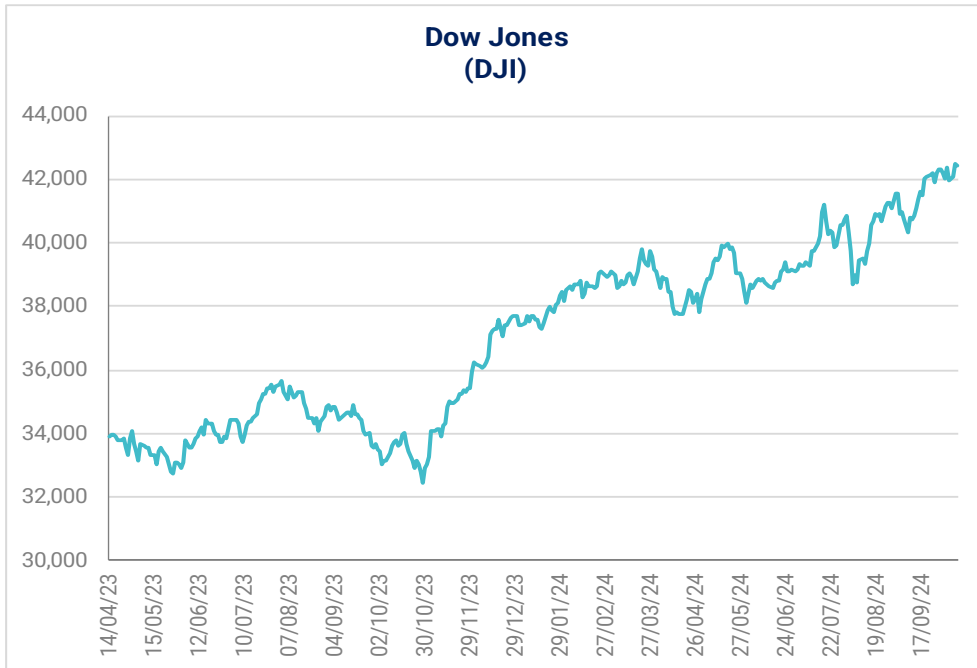
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	42,454	42,512	-0.14%	12.64%
Nasdaq	18,282	18,292	-0.05%	21.79%
S&P 500	5,780	5,792	-0.21%	21.18%
IPC	52,391	51,869	1.01%	-8.70%
IRT	84,987	84,126	1.02%	-6.68%
Bovespa	130,353	129,962	0.30%	-2.86%
FTSE-100	8,238	8,244	-0.07%	6.52%
Nikkei-225	39,381	39,278	0.26%	17.68%
DAX	19,211	19,255	-0.23%	14.68%
IBEX	11,657	11,742	-0.72%	15.39%
Hang Seng	21,252	20,637	2.98%	24.66%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	4,359.9	4,318.1	0.97%	-18.82%
IPC	2,687.7	2,662.4	0.95%	-20.58%
FTSE-100	10,754.4	10,766.3	-0.11%	9.27%
Nikkei-225	265.08	263.10	0.75%	11.69%
Bovespa	23,351.9	23,232.0	0.52%	-15.56%
DAX	21,007.1	21,055.3	-0.23%	14.68%
IBEX	12,746.6	12,839.3	-0.72%	15.39%
Hang Seng	2,735.2	2,656.1	2.98%	24.7%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	10.51%	10.50%	0.01	-0.97
Cete a 28d	10.25%	10.31%	-0.06	-0.99
Cete a 91d	10.49%	10.48%	0.01	-0.75
Cete a 182d	10.39%	10.38%	0.00	-0.94
Cete a 364d	10.31%	10.29%	0.03	-0.82
Bono a 3a	9.60%	9.49%	0.11	0.17
Bono a 5a	9.60%	9.51%	0.09	0.51
Bono a 10a	9.71%	9.59%	0.12	0.77
Bono a 20a	10.03%	9.93%	0.10	0.95
Bono a 30a	10.03%	9.93%	0.09	0.96

* 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	84,986.89	1.02%	15.96%	12.81	7.91			9.22			2.43	7,706,323	
IPYC	52,391.28	1.01%	15.94%	14.42	7.91			7.70	8.20	6.62	2.88	7,706,323	
AC*	179.07	-3.61%	24.88%	25.72	14.26	13.70	10.35	11.86	12.01	9.45	2.62	315,930	1,764.28
ALFAA	14.92	2.61%	63.40%	17.84	3.93	5.40	1.65	5.69	7.12	5.26	1.87	73,245	4,909.21
ALPEKA	13.03	0.93%	38.54%	3.55	2.17	48.81	-247.44	2.98	6.96	4.48	0.63	27,499	2,110.47
ALSEA*	53.68	0.94%	29.83%	53.91	5.06	10.62	4.87	7.74	11.30	7.25	5.89	45,015	838.58
AMXB	15.74	-0.19%	25.28%	5.22	2.72	5.16	3.38	5.16	0.00	0.00	2.60	1,023,415	65,020.00
ARA*	3.02	-0.98%	25.11%	6.53	5.83	8.94	6.01	3.22	0.00	0.00	0.27	3,809	1,261.15
ASURB	540.08	1.08%	23.56%	27.08	20.59	17.12	12.12	19.20	15.04	10.28	4.36	162,024	300.00
AUTLANB	7.80	-1.52%	19.11%	18.96	1.47	6.78	-7.98	3.27	6.35	1.77	0.36	2,616	335.43
AXTELCPO	0.99	-1.30%	52.70%	-3.47	8.49	3.57	-6.14	12.44	6.84	3.69	0.96	2,767	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.49	-32.22	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	64.56	-0.12%	27.96%	18.15	8.80	13.49	8.99	8.13	10.81	8.10	2.98	288,910	4,475.07
BOLSAA	32.71	0.40%	22.06%	12.06	10.68	20.21	-8.13	6.79	12.64	8.64	2.58	19,264	588.94
CEMEXCPO	12.01	1.61%	29.02%	11.95	4.68	8.49	-53.06	6.11	0.00	0.00	0.90	181,801	15,137.46
CHDRAUB	143.67	2.57%	22.77%	40.50	15.96	10.85	6.97	13.59	9.08	7.00	4.23	137,319	955.80
CUERVO*	29.57	-1.70%	28.71%	21.15	18.95	26.25	21.28	14.36	19.37	15.85	1.82	106,191	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	191.51	0.24%	18.42%	24.05	11.90	13.60	9.71	11.87	13.52	10.12	2.61	685,266	3,578.23
GAPB	342.67	1.70%	37.11%	29.36	22.54	16.33	10.92	18.43	14.41	10.41	9.13	176,044	513.74
GCARSOAI	124.05	1.24%	32.57%	24.90	18.84	14.30	10.09	19.27	14.65	11.62	2.67	279,823	2,255.73
GENTERA*	24.24	2.76%	35.84%	20.89	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.90	38,483	1,587.59
GFAMSA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.61	-0.28	-9.64	5.28	-43.80	0.00	19	569.88
GFINBURO	47.51	1.84%	40.92%	14.37	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.73	300,768	6,330.62
GFNORTEO	150.66	0.08%	35.46%	12.40	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.85	434,422	2,883.46
RA	124.03	0.81%	44.06%	11.44	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.67	40,673	327.93
GMEXICOB	108.84	1.64%	34.39%	10.77	8.38	8.78	6.58	5.83	6.83	4.89	2.62	847,319	7,785.00
GMXT*	31.63	0.13%		17.12	9.07	10.05	8.57	7.77	8.79	7.52	2.37	129,702	4,100.59
GPFI	44.00	0.00%	48.07%	10.07	4.33	12.76	5.89	4.47	10.91	5.01	0.74	16,625	377.83
GRUMAB	350.58	0.99%	31.90%	21.91	13.58	10.93	2.43	10.53	0.00	0.00	4.55	134,587	383.90
ICHB	186.99	0.42%	13.34%	8.66	7.81	11.46	0.38	4.97	7.92	3.48	1.94	81,635	436.57
IDEALB-1	38.70	0.00%	42.04%	15.68	10.77	12.11	-81.51	15.97	22.63	17.41	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	30.95	0.75%	20.26%	21.18	14.90	13.33	8.84	10.94	12.25	9.95	16.63	95,175	3,075.13
KOFUBL	172.40	2.14%	21.53%	23.06	13.45	12.82	9.54	11.18	10.09	7.91	2.98	362,183	2,100.83
KUOB	42.00	0.00%	42.09%	7.07	4.53	10.32	-5.91	5.33	7.87	5.10	1.18	19,167	456.37
LABB	23.65	-0.42%	35.33%	17.08	15.20	11.75	-0.96	9.16	11.09	7.27	2.25	24,785	1,048.00
LACOMERUBC	37.98	0.11%	38.13%	11.83	6.97	6.70	5.86	5.88	5.52	4.77	0.72	18,251	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	11.14	5.85	6.84	9.91	7.18	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	117.05	-0.61%	25.39%	10.90	7.92	14.94	8.93	6.67	12.15	7.64	1.33	157,104	1,342.20
MEGACPO	41.16	-0.48%	28.72%	2.85	1.27	2.90	1.89	1.43	2.64	1.92	0.36	12,212	296.69
ORBIA*	21.15	1.49%	38.53%	3.33	1.64	9.81	-29.94	3.04	8.43	5.62	0.79	44,415	2,100.00
MFRISCOA-1	3.50	-4.89%	51.40%	-12.06	8.52	18.32	-21.71	11.70	23.12	4.64	2.10	21,160	6,045.77
NEMAKA	2.01	0.50%	32.63%	72.64	0.86	3.58	0.74	2.84	4.82	3.31	0.17	6,175	3,071.97
OMAB	167.78	2.53%	30.25%	23.12	20.45	17.13	10.89	14.97	13.37	9.09	5.98	66,067	393.77
PE&OLES*	270.61	1.66%	49.97%	17.04	5.17	11.15	4.08	5.01	8.50	5.28	1.39	107,561	397.48
PINFRA*	178.42	-0.08%	27.81%	12.08	10.21	13.55	8.72	8.13	10.75	7.35	1.41	67,822	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%	4.66%	9.00	8.31	9.36	5.13	5.30	6.86	2.90	2.16	92,076	497.71
SORIANAB	30.80	-0.23%	15.72%	12.80	7.39	10.25	6.33	5.78	0.00	0.00	0.78	55,436	1,799.88
TLEVISACPO	9.50	-2.46%	53.92%	4.46	0.80	8.22	3.33	3.14	7.56	5.10	0.30	24,036	2,530.11
VITROA	9.05	0.00%	44.64%	-1.60	1.98	3.04	-0.77	4.38	46.29	-218.42	0.17	4,376	483.57
VOLARA	12.14	0.41%	32.83%	4.40	1.67	-16.10	-86.79	3.36	4.35	1.33	3.04	14,155	1,165.98
WALMEX*	59.57	5.68%	30.16%	23.57	16.51	19.42	16.67	13.03	15.43	13.55	5.60	1,040,176	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.