

Valmex Diario

5 de noviembre de 2024

Últimos datos

EE.UU.: Elecciones presidenciales. La balanza comercial durante septiembre registró un déficit de \$84.4 billones USD (est. déficit \$84.0 billones USD). Más tarde se dará a conocer el índice de ISM servicios (est. 53.8) para octubre.

Entorno económico México y Estados Unidos

En México, el consumo privado registró un aumento de 0.2% en agosto, en línea con lo previsto, respecto al mes previo, conforme a cifras ajustadas por estacionalidad, y creció 2.8% en comparación con el mismo mes de 2023. El consumo de bienes nacionales aumentó 0.2% en el mes y 1.8% respecto a agosto 2023, mientras que la compra de bienes importados subió 0.8% en el mes y 11.8% en términos anuales. El consumo privado participa con cerca de dos terceras partes del PIB.

Por su parte, la inversión fija bruta disminuyó 1.9% en agosto, por una caída de 4.0% en la inversión en construcción, en particular en el rubro residencial, que fue compensado en parte por avance de 0.6% en la inversión en maquinaria y equipo. Respecto a agosto 2023, la inversión registró una baja de 0.9%, resaltando el retroceso de 6.0% en construcción, y, a su interior, una caída de 10.2% en la inversión no residencial (proyectos insignia del gobierno). Maquinaria y equipo avanzó 5.0%, sobre todo el rubro de transporte. La inversión participa con cerca de 20 por ciento del PIB.

En septiembre, se vendieron 122,051 unidades en el mercado doméstico, 4.7% más que en agosto y 7.0% más que en el mismo mes de 2023.

En agosto, el indicador coincidente, el cual refleja el estado general de la economía, se posicionó en el nivel de su tendencia de largo plazo, en 100.0 puntos, por una disminución de 0.02 con respecto a julio. Por su parte, el indicador adelantado, diseñado para anticipar la trayectoria del indicador coincidente, retrocedió 0.12 puntos en septiembre para situarse en un nivel de 100.1, arriba de su tendencia histórica, pero con una trayectoria bajista en los últimos meses.

Tasas dólares	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fed Funds	4.83%	4.83%	0.00	-0.50
T-Bills 3 meses	4.53%	4.52%	0.01	-0.82
T-Bonds 10 años	4.29%	4.39%	-0.10	0.42
T-Bonds 30 años	4.47%	4.58%	-0.12	0.45

Tipo de cambio	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Peso / Dólar				
Mismo día (Vta)	20.06	20.06	-0.03%	18.66%
24 hrs. (Vta)	20.12	20.25	-0.63%	18.69%
48 hrs. (Vta)	20.13	20.26	-0.62%	18.73%
Peso / Euro	21.90	21.95	-0.20%	17.03%
Real / Peso	0.29	0.29	-0.69%	0.53%
Yen Japonés / Peso	7.55	7.55	0.04%	-9.15%
Dólar / Euro	1.09	1.08	0.42%	-1.43%
Dólar / Libra	1.30	1.29	0.22%	1.73%

Commodities	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Oro	2,736.67	2,735.16	0.06%	32.68%
Plata	32.46	32.43	0.10%	36.60%
Cobre	4.28	4.25	0.76%	10.72%
Mezcla mexicana	66.57	64.78	2.76%	-4.50%
WTI	72.03	70.01	2.89%	-0.43%
Brent	75.16	73.88	1.73%	-6.41%

* Últimos datos observados.

Mercado de Capitales

Los principales índices accionarios estadounidenses terminaron la jornada a la baja, aguardando las votaciones presidenciales del martes 5 de noviembre. En particular, el pasado fin de semana destacó la reducción de la brecha entre las apuestas en favor de Donald Trump y Kamala Harris, luego de una encuesta que posicionó a Harris por encima de Trump en las preferencias de voto en Iowa. Además, jugó en contra del mercado el aumento en el precio del petróleo Brent, luego de que este domingo 3 de noviembre la OPEP+ acordara retrasar un mes el aumento de producción de crudo de diciembre de 2.2 millones de barriles diarios. En México el IPC cerró en terreno positivo y cerca de los 50,883 puntos, apoyado por el desempeño de empresas importantes como BIMBO, AMX y GMEXICO.

Noticias y comentarios de emisoras

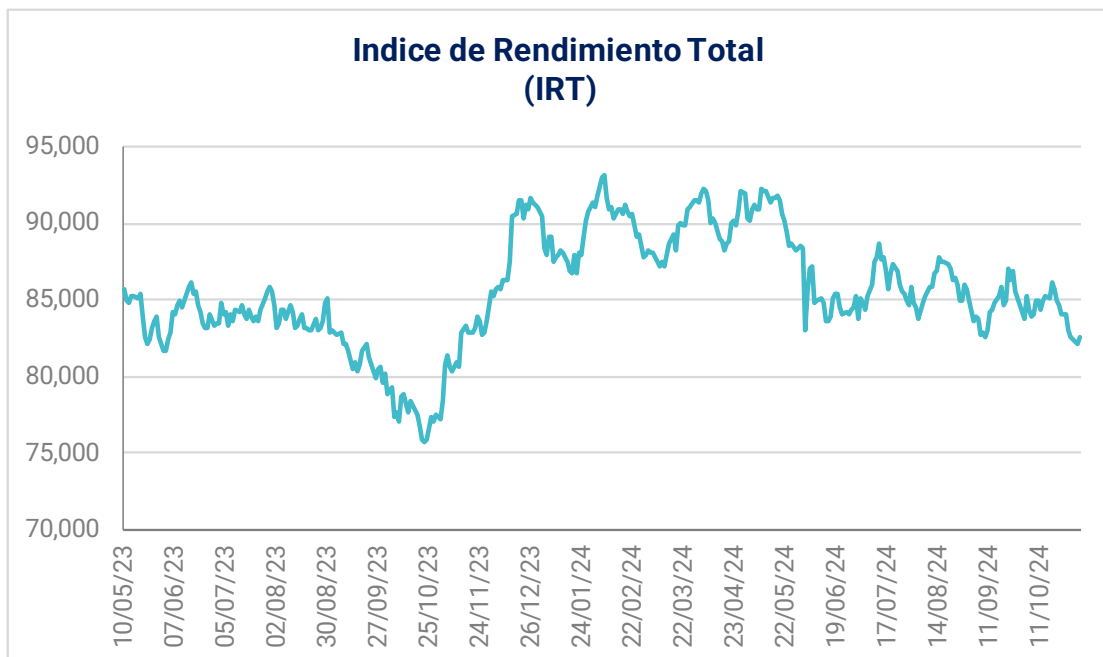
ALPEK: suspenderá la producción en sus instalaciones de EPS de Beaver Valley en Monaca, Pensilvania para enero de 2025. El sitio fue construido alrededor de 1940, y adquirido por Alpek en el 2020, con una capacidad nominal instalada de 123,000 toneladas de EPS (poliestireno expandido), y representa menos del 2% de los activos totales de Alpek.

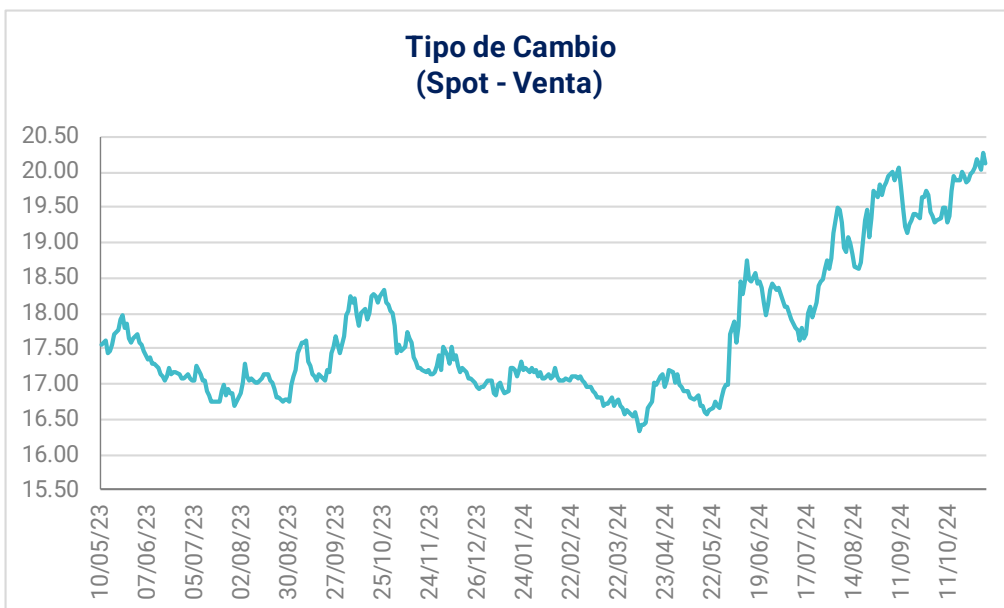
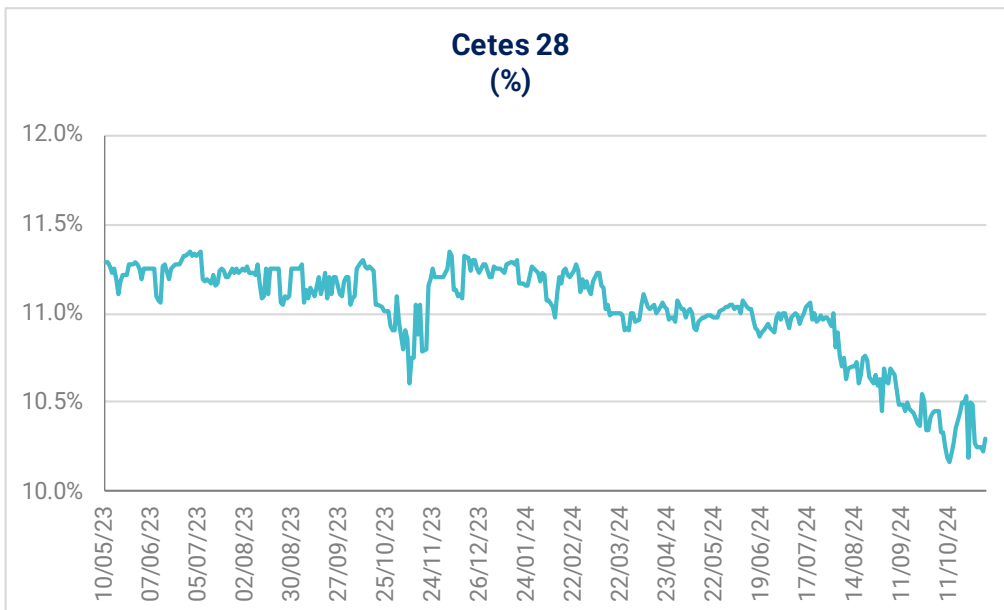
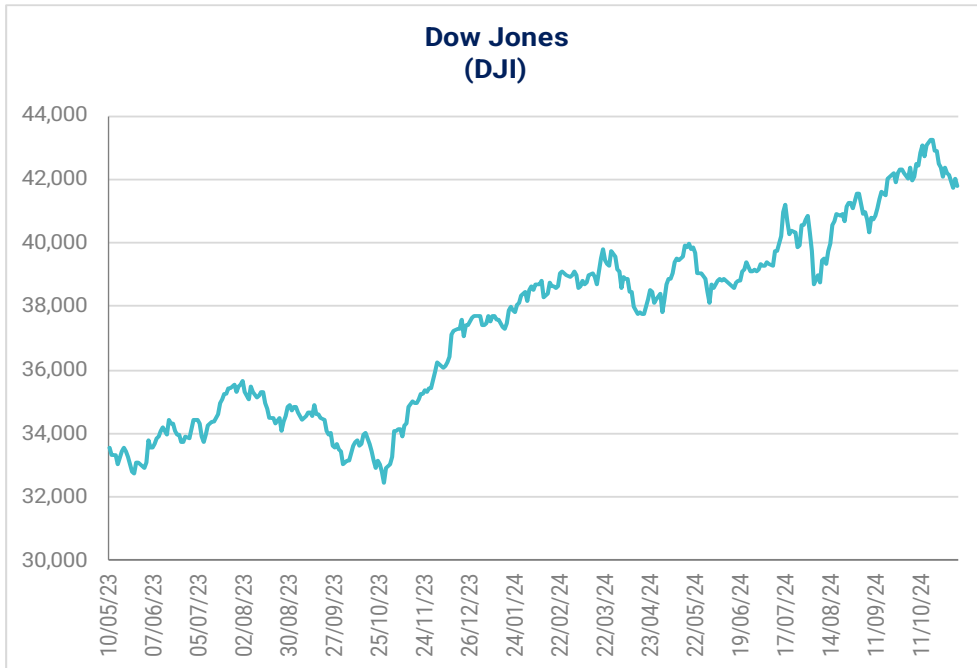
Internacional	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
Dow Jones	41,795	42,052	-0.61%	10.89%
Nasdaq	18,180	18,240	-0.33%	21.11%
S&P 500	5,713	5,729	-0.28%	19.77%
IPC	50,883	50,622	0.51%	-11.33%
IRT	82,620	82,198	0.51%	-9.28%
Bovespa	130,515	128,121	1.87%	-2.74%
FTSE-100	8,184	8,177	0.09%	5.83%
Nikkei-225	38,054	38,054	0.00%	13.71%
DAX	19,148	19,255	-0.56%	14.30%
IBEX	11,805	11,843	-0.32%	16.86%
Hang Seng	20,568	20,506	0.30%	20.65%

(US\$)	Último	Anterior	Var (%)	Var (aa)
IRT	4,103.5	4,057.3	1.14%	-23.59%
IPC	2,527.2	2,498.8	1.14%	-25.32%
FTSE-100	10,603.5	10,569.8	0.32%	7.74%
Nikkei-225	250.20	248.75	0.59%	5.42%
Bovespa	22,535.2	21,833.4	3.21%	-18.51%
DAX	20,830.9	20,947.5	-0.56%	14.30%
IBEX	12,842.8	12,884.0	-0.32%	16.86%
Hang Seng	2,646.4	2,638.6	0.30%	20.6%

Tasas pesos*	Último	Anterior	Var (pp)	Var (aa)
Fondeo Guber.	10.54%	10.57%	-0.03	-0.94
Cete a 28d	10.29%	10.23%	0.06	-0.96
Cete a 91d	10.51%	10.53%	-0.03	-0.74
Cete a 182d	10.34%	10.48%	-0.13	-0.98
Cete a 364d	10.62%	10.66%	-0.04	-0.51
Bono a 3a	9.97%	10.03%	-0.06	0.54
Bono a 5a	9.96%	10.06%	-0.10	0.87
Bono a 10a	10.10%	10.22%	-0.12	1.16
Bono a 20a	10.36%	10.50%	-0.14	1.29
Bono a 30a	10.37%	10.51%	-0.14	1.30

* 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	82,620.28	0.51%	13.94%	12.50	7.72			9.06			2.37	7,518,823	
IPYC	50,882.53	0.51%	13.93%	14.08	7.72			7.58	8.20	6.62	2.81	7,518,823	
AC*	171.53	0.13%	25.66%	24.64	13.66	13.70	10.36	11.38	12.01	9.46	2.51	302,627	1,764.28
ALFAA	13.97	-2.85%	39.25%	16.70	3.68	5.39	1.65	5.50	7.11	5.25	1.75	68,582	4,909.21
ALPEKA	13.31	2.70%	27.37%	3.62	2.21	48.54	-246.87	3.02	6.94	4.45	0.64	28,090	2,110.47
ALSEA*	50.31	2.40%	31.66%	50.53	4.74	10.60	4.85	7.48	11.28	7.23	5.52	42,189	838.58
AMXB	16.19	1.76%	23.94%	5.37	2.80	5.16	3.37	5.26	0.00	0.00	2.68	1,052,674	65,020.00
ARA*	3.21	1.26%	25.65%	6.94	6.20	8.93	6.00	3.53	0.00	0.00	0.29	4,048	1,261.15
ASURB	529.98	0.79%	27.58%	26.57	20.21	17.14	12.14	18.85	15.06	10.30	4.28	158,994	300.00
AUTLANB	7.92	-0.50%	25.61%	19.25	1.49	6.76	-7.98	3.29	6.34	1.77	0.37	2,657	335.43
AXTELCPO	1.16	-1.69%	47.01%	-4.08	9.97	3.60	-6.10	12.87	6.87	3.69	1.13	3,252	2,803.11
AZTECACPO	0.50	0.00%	31.42%	3.06	0.88	2.49	-32.15	2.62	7.45	4.33	0.65	1,081	2,162.74
BIMBOA	63.12	2.68%	26.99%	17.75	8.60	13.47	8.97	7.99	10.80	8.09	2.91	282,466	4,475.07
BOLSAA	32.34	-0.12%	27.48%	11.93	10.56	20.17	-8.12	6.69	12.61	8.60	2.55	19,046	588.94
CEMEXCPO	10.47	-0.95%	33.95%	10.42	4.08	8.47	-52.95	5.68	0.00	0.00	0.79	158,489	15,137.46
CHDRAUIB	126.32	1.84%	22.14%	35.60	14.03	10.87	6.99	12.40	9.10	7.00	3.72	120,736	955.80
CUERVO*	26.83	0.49%	31.02%	19.19	17.20	26.17	21.16	13.12	19.32	15.78	1.65	96,351	3,591.18
ELEKTRA*	944.95	0.00%	29.40%	17.04	10.45	16.28	5.23	15.27	19.44	11.56	2.09	220,534	233.38
FEMSAUBD	196.30	0.08%	16.37%	24.65	12.19	13.59	9.71	12.13	13.51	10.11	2.68	702,406	3,578.23
GAPB	340.25	0.61%	25.99%	29.15	22.38	16.36	10.95	18.31	14.43	10.43	9.06	174,801	513.74
GCARSOA1	118.98	-2.55%	31.37%	23.88	18.07	14.32	10.11	18.52	14.67	11.63	2.56	268,386	2,255.73
GENTERA*	24.66	-2.57%	30.77%	21.25	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.93	39,150	1,587.59
GFAMSAA	0.03	0.00%	146.03%	-0.01	-0.01	6.58	-0.31	-9.64	5.21	-43.77	0.00	19	569.88
GFINBURO	44.37	1.39%	35.66%	13.42	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.61	280,889	6,330.62
GFNORTEO	143.22	1.02%	36.09%	11.78	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.76	412,969	2,883.46
RA	125.06	-1.15%	38.17%	11.53	nd	0.00	0.00	nd	0.00	0.00	1.68	41,011	327.93
GMEXICOB	105.89	1.56%	34.06%	10.48	8.15	8.78	6.58	5.68	6.82	4.89	2.55	824,354	7,785.00
GMXT*	30.71	-0.03%		16.63	8.80	10.04	8.57	7.58	8.78	7.51	2.30	125,929	4,100.59
GPHI	44.00	0.00%	48.07%	10.07	4.33	12.72	5.84	4.47	10.88	4.98	0.74	16,625	377.83
GRUMAB	345.14	-0.01%	28.36%	21.57	13.37	10.94	2.46	10.39	0.00	0.00	4.48	132,499	383.90
ICHB	186.00	0.33%	8.31%	8.61	7.77	11.44	0.39	4.94	7.90	3.47	1.93	81,203	436.57
IDEALB-1	38.70	0.00%	42.04%	15.68	10.77	12.11	-81.32	15.97	22.60	17.38	2.88	110,915	2,866.02
IENOVA*	73.70	0.00%	41.19%	9.87	8.01	n.d.	n.d.	11.20	15.62	10.21	0.94	107,033	1,452.28
KIMBERA	28.77	-0.42%	21.71%	19.69	13.85	13.34	8.85	10.29	12.25	9.95	15.46	88,472	3,075.13
KOFUBL	162.27	-1.96%	21.15%	21.70	12.66	12.82	9.55	10.59	10.10	7.92	2.80	340,902	2,100.83
KUOB	41.99	0.00%	41.36%	7.07	4.52	10.29	-5.90	5.33	7.86	5.09	1.18	19,163	456.37
LABB	26.80	1.21%	31.50%	19.36	17.22	11.77	-0.92	10.18	11.08	7.27	2.55	28,086	1,048.00
LACOMERUBC	36.81	1.83%	20.43%	11.46	6.76	6.70	5.86	5.69	5.52	4.78	0.70	17,689	480.54
LALAB	12.80	0.00%	21.09%	-21.56	5.33	11.10	5.81	6.84	9.89	7.16	2.26	31,692	2,475.93
LIVEPOLC-1	105.65	0.76%	22.91%	9.84	7.14	14.91	8.89	6.09	12.13	7.60	1.20	141,803	1,342.20
MEGACPO	42.04	0.02%	29.78%	2.91	1.29	2.90	1.88	1.45	2.64	1.91	0.36	12,473	296.69
ORBIA*	18.58	0.76%	35.96%	2.92	1.44	9.78	-29.90	2.88	8.40	5.58	0.70	39,018	2,100.00
MFRISCOA-1	3.70	-2.63%	54.49%	-12.75	9.01	18.27	-21.66	12.05	23.07	4.62	2.22	22,369	6,045.77
NEMAKA	2.07	0.00%	34.55%	74.81	0.88	3.56	0.72	2.86	4.80	3.30	0.18	6,359	3,071.97
OMAB	162.19	-0.57%	33.05%	22.35	19.77	17.14	10.92	14.49	13.37	9.10	5.78	63,866	393.77
PE&OLES*	316.81	0.68%	47.19%	19.95	6.06	11.12	4.06	5.74	8.49	5.26	1.62	125,924	397.48
PINFRA*	174.28	0.07%	25.45%	11.80	9.97	13.54	8.71	7.90	10.74	7.34	1.38	66,248	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	184.98	-0.01%	1.24%	9.00	8.31	9.35	5.13	5.30	6.86	2.90	2.16	92,066	497.71
SORIANAB	28.37	0.32%	18.61%	11.79	6.81	10.23	6.31	5.42	0.00	0.00	0.72	51,063	1,799.88
TLEVISACPO	9.69	-3.39%	64.21%	4.55	0.82	8.19	3.28	3.15	7.54	5.07	0.30	24,517	2,530.11
VITROA	8.90	1.14%	18.01%	-1.58	1.95	3.03	-0.76	4.36	46.11	-218.04	0.16	4,304	483.57
VOLARA	15.05	1.35%	36.90%	5.45	2.07	-15.99	-86.46	3.60	4.35	1.33	3.77	17,548	1,165.98
WALMEX*	56.29	0.68%	31.25%	22.27	15.60	19.41	16.65	12.33	15.42	13.53	5.29	982,902	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.