

# En tres minutos

## Tecnología Imparable.



10 de julio de 2024

### Análisis

#### RESUMEN

- + Los principales índices accionarios de EE. UU. terminaron al alza, de nueva cuenta el S&P y Nasdaq alcanzaron máximos históricos impulsados por empresas de tecnología como Nvidia y los comentarios del presidente del Fed J. Powell, lo que avivó la esperanza de un recorte de tasas en septiembre. Los inversionistas esperan datos de inflación y el inicio de los reportes corporativos.
- + En materia corporativa, Taiwan semiconductors publicó sólidos ingresos, lo que llevó al índice de semiconductores de Filadelfia alcanzar máximo histórico.
- + Los sectores que más contribuyeron al alza de S&P fueron, Tecnología +1.63%, Salud +0.98% y Comunicaciones +0.69%
- + El mercado local, el IPC registró un incremento de 1.78%, en la sesión, recuperando el nivel de los 54,000 puntos, destacamos el avance de: CEMEX (+6.2%), OMA (+5.6%) y GFINBUR (+4.7%).
- + El precio del petróleo (WTI) subió +1.2% y finalizó en 82.39 dpb, mientras que el oro subió +0.3% terminando en un precio de \$2,3971.96 dpo.
- + Durante la jornada el peso mexicano presentó una ligera apreciación, se ubica en P\$17.83.
- + Los rendimientos de los bonos del tesoro cayeron después de la expectativa de baja en tasas, el día de hoy se ubicaron en 4.28%

#### EL DETALLE

- + El presidente del Fed j. Powell brindó por segundo día su testimonio ante el Congreso, en donde comentó que aún no se puede concluir que la inflación este bajando de forma sostenible, pero que tiene cierta confianza al respecto.

#### EN LAS PRÓXIMAS HORAS

El día de mañana tendremos en México las Minutas de Banxico y en EE.UU. El dato de inflación general y comentarios de miembros del Fed.

| Mercado           | Cierre  | Variación diaria | Variación en el mes | Variación en el año | Variación anual |
|-------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Accionario        |         |                  |                     |                     |                 |
| S&P/BMV IPC       | 54,280  | 1.78%            | 3.51%               | -5.41%              | 1.16%           |
| En dólares        | 3,044   | 2.34%            | 5.93%               | -10.18%             | -4.87%          |
| Dow Jones         | 39,721  | 1.09%            | 1.54%               | 5.39%               | 17.02%          |
| S&P 500           | 5,634   | 1.02%            | 3.18%               | 18.12%              | 27.77%          |
| Nasdaq            | 18,647  | 1.18%            | 5.16%               | 24.22%              | 36.26%          |
| EuroStoxx 50      | 4,959   | 1.13%            | 1.32%               | 9.67%               | 16.50%          |
| Hangseng          | 17,472  | -0.29%           | -1.39%              | 2.49%               | -6.37%          |
| Nikkei            | 41,832  | 0.61%            | 5.68%               | 25.01%              | 29.90%          |
| Materias primas   |         |                  |                     |                     |                 |
| Oro               | 2,378.2 | 0.43%            | 1.65%               | 14.79%              | 23.16%          |
| Plata             | 30.7    | -0.15%           | 5.10%               | 27.57%              | 32.72%          |
| Cobre             | 459.0   | 0.25%            | 4.53%               | 17.97%              | 21.69%          |
| Petróleo WTI      | 82.4    | 1.22%            | 1.05%               | 15.00%              | 12.89%          |
| Dinero            |         |                  |                     |                     |                 |
| México 10a        | 9.90    | -6.57 pb.        | 1.53 pb.            | 96.33 pb.           | 96.33 pb.       |
| Cete 28d          | 10.90   | 2 pb.            | 2 pb.               | -40 pb.             | -40 pb.         |
| TIIE 28d          | 11.2465 | 0.15 pb.         | 0.2 pb.             | -25.6 pb.           | -25.6 pb.       |
| EE. UU. 10a       | 4.28    | -1.37 pb.        | -11.39 pb.          | 40.31 pb.           | 40.31 pb.       |
| Divisas           |         |                  |                     |                     |                 |
| USDMXN            | 17.83   | 0.46%            | -2.65%              | -4.83%              | -4.38%          |
| EURUSD            | 1.08    | 0.15%            | 1.08%               | -1.90%              | -1.56%          |
| Otros indicadores |         |                  |                     |                     |                 |
| VIX S&P/BMV IPC   | 9.63    | -0.30%           | -6.23%              | -46.56%             | -57.31%         |
| VIX S&P 500       | 12.85   | 2.72%            | 3.30%               | 3.21%               | -14.73%         |



# En tres minutos Tecnología Imparable.



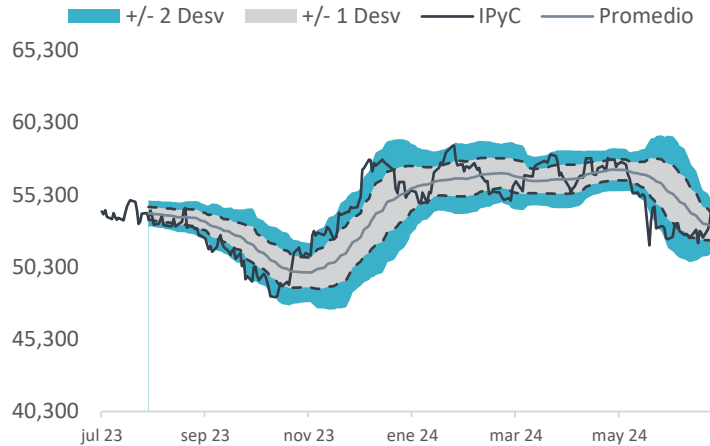
10 de julio de 2024

## Análisis

| Emisoras S&P/BMV IPC |               |               |            |            |              |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| Clave                | Precio Cierre | Var. % diaria | Var. % mes | Var. % YTD | Var. % anual | Precio max'24 | Precio min'24 |
| GFNORTEO             | 149.79        | 1.9%          | 0.3%       | -12.3%     | 2.5%         | 189.85        | 132.68        |
| FEMSAUBD             | 203.94        | 1.7%          | 4.8%       | -7.4%      | 10.0%        | 243.27        | 187.56        |
| WALMEX*              | 64.42         | 0.7%          | 3.8%       | -10.0%     | -5.6%        | 72.88         | 59.94         |
| AMXB                 | 16.32         | 0.9%          | 5.4%       | 3.7%       | -10.7%       | 17.02         | 14.58         |
| GMEXICOB             | 111.79        | 2.0%          | 16.0%      | 18.7%      | 32.8%        | 114.62        | 82.14         |
| CEMEXCPO             | 11.92         | 6.5%          | 2.6%       | -9.8%      | 1.9%         | 15.15         | 11.11         |
| BIMBOA               | 64.17         | 0.4%          | -2.0%      | -25.3%     | -26.8%       | 88.62         | 62.88         |
| GAPB                 | 290.02        | 1.2%          | 3.3%       | -2.2%      | -8.6%        | 326.41        | 238.06        |
| ASURB                | 556.66        | 2.2%          | 1.8%       | 13.9%      | 19.4%        | 610.26        | 464.03        |
| AC*                  | 178.92        | 1.0%          | 0.7%       | -3.5%      | 1.7%         | 199.37        | 161.77        |
| KOFUBL               | 152.17        | 1.9%          | -0.7%      | -5.5%      | 9.9%         | 178.81        | 148.03        |
| GCARSOA1             | 136.35        | 3.5%          | 4.1%       | -28.1%     | 11.8%        | 186.60        | 124.56        |
| ELEKTRA*             | 1052.03       | 0.1%          | -1.7%      | -10.3%     | -11.2%       | 1200.73       | 1050.23       |
| GFINBURO             | 45.47         | 5.0%          | 3.7%       | -2.7%      | 11.0%        | 55.28         | 41.57         |
| GRUMAB               | 351.10        | 0.3%          | 5.6%       | 12.8%      | 24.0%        | 351.10        | 288.10        |
| OMAB                 | 162.12        | 5.5%          | 4.2%       | -9.8%      | -12.2%       | 189.66        | 140.33        |
| KIMBERA              | 31.39         | 0.8%          | -1.8%      | -17.8%     | -18.4%       | 39.75         | 30.22         |
| VESTA*               | 55.95         | 2.4%          | 1.0%       | -17.0%     | -5.2%        | 67.14         | 53.78         |
| BBAJIOO              | 58.35         | 2.2%          | 5.9%       | 2.7%       | 11.5%        | 67.79         | 50.82         |
| PE&OLES*             | 258.21        | 4.0%          | 7.9%       | 4.0%       | 10.6%        | 326.30        | 207.74        |
| ALFAA                | 11.20         | 0.8%          | 4.1%       | -17.9%     | 10.6%        | 14.23         | 10.23         |
| ORBIA*               | 23.79         | 0.3%          | -8.7%      | -36.8%     | -37.9%       | 38.14         | 23.71         |
| ALSEA*               | 61.80         | 0.7%          | -1.0%      | -3.7%      | 5.2%         | 83.09         | 59.57         |
| PINFRA*              | 170.27        | 1.6%          | 0.2%       | -7.3%      | -0.1%        | 193.75        | 163.30        |
| GCC*                 | 167.36        | -0.3%         | -1.7%      | -16.4%     | 15.2%        | 205.46        | 166.40        |
| TLEVICPO             | 9.28          | -3.4%         | -6.9%      | -13.8%     | -41.5%       | 11.41         | 8.46          |
| Q*                   | 181.95        | -1.5%         | -2.0%      | 6.0%       | 34.3%        | 224.02        | 160.50        |
| CHDRAUIB             | 128.30        | 0.0%          | 1.3%       | 25.1%      | 33.9%        | 134.39        | 100.31        |
| GENTERA*             | 23.20         | -0.1%         | -0.7%      | -1.6%      | 21.1%        | 28.45         | 21.50         |
| CUERVO*              | 31.11         | 0.7%          | -6.4%      | -6.5%      | -23.8%       | 41.20         | 30.55         |
| RA                   | 144.20        | 2.3%          | 4.9%       | -11.1%     | 15.7%        | 168.53        | 126.95        |
| BOLSAA               | 32.07         | 2.6%          | 4.6%       | -8.7%      | -7.6%        | 37.91         | 29.30         |
| MEGACPO              | 46.61         | 0.2%          | 1.0%       | 22.9%      | 15.1%        | 56.10         | 37.61         |
| LIVEPOLC1            | 137.00        | 1.1%          | 4.3%       | 18.5%      | 31.4%        | 148.32        | 110.80        |
| LABB                 | 18.85         | 3.3%          | 11.9%      | 33.1%      | 41.4%        | 18.85         | 12.50         |

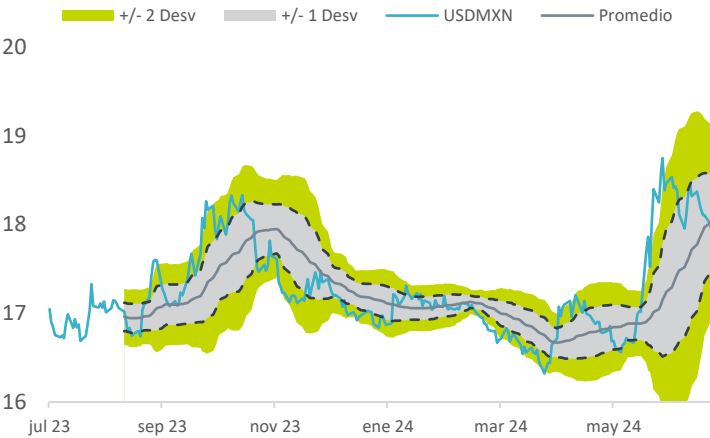
En precio máximo del año ; en precio mínimo del año.  
Fuente: Análisis Bx+ / Bloomberg

### S&P/BMV IPC



Promedio móvil de 30 días. Fuente: Análisis Bx+ / Bloomberg

### USDMXN



Promedio móvil de 30 días. Fuente: Análisis Bx+ / Bloomberg



# En tres minutos



REVELACIÓN DE INFORMACIÓN DE REPORTES DE ANÁLISIS DE **CASA DE BOLSA VE POR MÁS, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS**, destinado a los clientes de CONFORME AL ARTÍCULO 47 DE LAS Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión (las “Disposiciones”).

Alejandro Javier Saldaña Brito, Ariel Méndez Velázquez, Elisa Alejandra Añorve Vargas, Ángel Ignacio Iván Huerta Monzalvo y Gustavo Hernández Ocadiz, analistas responsables de la elaboración de este documento están disponibles en [www.vepormas.com](http://www.vepormas.com), el cual refleja exclusivamente el punto de vista de los analistas quienes únicamente han recibido remuneraciones por parte de Bx+ por los servicios prestados en beneficio de la clientela de **Bx+**. La remuneración variable o extraordinaria que han percibido está determinada en función de la rentabilidad de **Grupo Financiero Bx+** y el desempeño individual de cada analista.

El presente documento fue preparado para (uso interno/uso personalizado) como parte de los servicios asesorados y de Análisis con los que se da seguimiento a esta Emisora, bajo ningún motivo podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la Emisora ni tampoco como una recomendación generalizada, por lo que su reproducción o reenvío a un tercero que no pueda acreditar su recepción directamente por parte de Casa de Bolsa Bx+ libera a ésta de cualquier responsabilidad derivada de su utilización para toma de decisiones de inversión.

Las Empresas de **Grupo Financiero Bx+** no mantienen inversiones arriba del 1% del valor de su portafolio de inversión al cierre de los últimos tres meses, en instrumentos objeto de las recomendaciones. Los analistas que cubren las emisoras recomendadas es posible que mantengan en su portafolio de inversión, la emisora recomendada. Conservando la posición un plazo de por lo menos 3 meses. Ningún Consejero, Director General o Directivo de las Empresas de **Grupo Financiero Bx+**, fungen con algún cargo en las emisoras que son objeto de las recomendaciones.

**Banco Bx+** y **Casa de Bolsa Bx+** brindan servicios de inversión asesorados y no asesorados a sus clientes personas físicas y corporativas en México y en el extranjero. Es posible que a través de su área de Finanzas Corporativas, Cuentas Especiales, Administración de Portafolios u otras le preste o en el futuro le llegue a prestar algún servicio a las sociedades Emisoras que sean objeto de nuestros reportes. En estos supuestos las entidades que conforman **Grupo Financiero Bx+** reciben contraprestaciones por parte de dichas sociedades por sus servicios antes referidos. La información contenida en el presente reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos fidedignas, aún en el caso de estimaciones, pero no es posible realizar manifestación alguna sobre su precisión o integridad. La información y en su caso las estimaciones formuladas, son vigentes a la fecha de su emisión, están sujetas a modificaciones que en su caso y en cumplimiento a la normatividad vigente señalarán su antecedente inmediato que implique un cambio. Las entidades que conforman **Grupo Financiero Bx+**, no se comprometen, salvo lo dispuesto en las “Disposiciones” en términos de serializar los reportes, a realizar compulsas o versiones actualizadas respecto del contenido de este documento.

Este documento se formula como una recomendación generalizada o personalizada para los destinatarios específicamente señalados en el documento, no podrá ser reproducido, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido parcial o totalmente aún con fines académicos o de medios de comunicación, sin previa autorización escrita por parte de alguna entidad de las que conforman **Grupo Financiero Bx+**.

## ANÁLISIS Y ESTRATEGIA

### Economista en Jefe

|                                |                     |                       |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Alejandro Javier Saldaña Brito | 55 56251500 x 31767 | asaldana@vepormas.com |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|

## ANÁLISIS BURSÁTIL

### Analista Bursátil

|                        |                     |                       |
|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Ariel Méndez Velázquez | 55 56251500 x 31453 | amendezv@vepormas.com |
|------------------------|---------------------|-----------------------|

### Analista Bursátil

|                               |                     |                      |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| Elisa Alejandra Vargas Añorve | 55 56251500 x 31508 | evargas@vepormas.com |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|

### Analista Proyectos y Procesos Bursátiles y Mercado

|                          |                     |                         |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Gustavo Hernández Ocadiz | 55 56251500 x 31709 | ghernandez@vepormas.com |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|

## ANÁLISIS ECONÓMICO

### Analista Económico

|                         |                     |                      |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Angel Iván I. Huerta M. | 55 56251500 x 31725 | ahuerta@vepormas.com |
|-------------------------|---------------------|----------------------|

## ASUNTOS PÚBLICOS Y ATENCIÓN A MEDIOS

### Director de Asuntos Públicos

|                    |                     |                    |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| Adolfo Ruiz Guzmán | 55 11021800 x 32056 | aruiz@vepormas.com |
|--------------------|---------------------|--------------------|

### Director de Tesorería y Relación con Inversionistas

|                          |                     |                         |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| Javier Torroella de Cima | 55 56251500 x 31603 | jtorroella@vepormas.com |
|--------------------------|---------------------|-------------------------|

### Director Promoción Bursátil Centro – Sur

|                      |                     |                       |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Manuel Ardines Pérez | 55 56251500 x 31675 | mardines@vepormas.com |
|----------------------|---------------------|-----------------------|

### Director Promoción Bursátil Norte

|                     |                     |                         |
|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Lidia Gonzalez Leal | 81 83180300 x 37314 | ligonzalez@vepormas.com |
|---------------------|---------------------|-------------------------|

## Grupo Financiero Bx+

Paseo de la Reforma 243 piso 21, Alcaldía y Col. Cuauhtémoc, 06500, CDMX  
Teléfonos (01 55) 1102 1800 y del Interior sin costo 800 837 676 27