

En tres minutos

Mercados despiden semana negativos



02 de agosto de 2024

Análisis

RESUMEN

- + Ante los renovados temores de un ‘aterrizaje duro’ después del paquete de datos laborales de EE. UU., los principales índices accionarios terminaron la sesión de forma negativa generalizada. El Nasdaq lideró las caídas, también afectada por los reportes corporativos decepcionantes de algunas empresas tecnológicas.
- + En materia corporativa lo que más destacó es que la FDA aprobó los medicamentos para bajar de peso y para la diabetes de Eli Lilly en los EE. UU.
- + A nivel local, el IPC también retrocedió (-0.4%) al concluir la jornada. Los títulos de INBURSA, ASUR, y TELEvisa fueron los que más cayeron con bajas de 3.6, 3.0, y 2.9%, respectivamente.
- + El rendimiento del *treasury* a 10 años disminuyó 18.6 pbs y se situó en 3.79%, nivel no visto desde mayo de 2023, por la posibilidad de que el Fed recorte su tasa de interés próximamente, considerando el enfriamiento del mercado laboral.
- + El dólar se depreció 1.22% frente a la canasta de las principales divisas. El USDMXN escaló 33 cts y cerró en \$19917, nuevo máximo desde finales de 2022.
- + En un entorno de mayor aversión al riesgo, el precio del petróleo disminuyó 2.8% mientras que el oro subió 0.2%.

EL DETALLE

- + El Presidente del Fed de Chicago, A. Goolsbee aclaró que el Instituto no reaccionará exageradamente a los datos de un solo mes en sus próximas decisiones de política monetaria.
- + En julio, la nómina no agrícola de EE. UU. creció en 114 mil nuevos puestos de trabajo, por debajo de los 176 mil esperados, su menor creación en tres años. El desempleo escaló a 4.3%, cuando se esperaba que quedara 4.1%.
- + La tasa de desempleo de México rebotó marginalmente a 2.7% en junio, pese a la disminución de la participación laboral. El consumo privado de mayo creció 2.6% a/a (cifras originales), pero se contrajo 0.4% m/m (cifras ajustadas).

EN LAS PRÓXIMAS HORAS

La próxima semana se publicará la inflación al consumidor de julio en China y México; a nivel local también se espera el anuncio del Banxico.

Mercado	Cierre	Variación diaria	Variación en el mes	Variación en el año	Variación anual
Accionario					
S&P/BMV IPC	52,242	-0.33%	-1.60%	-8.96%	-1.95%
En dólares	2,747	-1.63%	-4.01%	-18.92%	-13.26%
Dow Jones	39,737	-1.51%	-2.71%	5.43%	12.63%
S&P 500	5,347	-1.84%	-3.18%	12.09%	18.46%
Nasdaq	16,776	-2.43%	-4.68%	11.76%	20.06%
EuroStoxx 50	4,639	-2.67%	-4.81%	2.59%	6.97%
Hangseng	16,946	-2.08%	-2.30%	-0.60%	-13.28%
Nikkei	35,910	-5.81%	-8.16%	7.31%	11.55%
Materias primas					
Oro	2,434.2	-0.03%	0.32%	17.49%	25.64%
Plata	28.7	0.63%	-0.98%	18.97%	20.04%
Cobre	413.2	1.21%	-1.07%	6.21%	7.51%
Petróleo WTI	74.2	-2.83%	-4.83%	3.49%	-6.72%
Dinero					
México 10a	9.66	-15.95 pb.	-10.55 pb.	72.15 pb.	72.15 pb.
Cete 28d	10.97	0 pb.	0 pb.	-33 pb.	-33 pb.
TIIE 28d	11.2450	-0.25 pb.	0 pb.	-25.75 pb.	-25.75 pb.
EE. UU. 10a	3.79	-18.56 pb.	-23.92 pb.	-8.87 pb.	-8.87 pb.
Divisas					
USDMXN	19.18	1.67%	3.03%	10.42%	11.23%
EURUSD	1.09	1.12%	0.79%	-1.15%	-0.24%
Otros indicadores					
VIX S&P/BMV IPC	12.45	-0.61%	-0.64%	-30.90%	-45.12%
VIX S&P 500	23.39	25.82%	42.97%	87.87%	45.37%

En tres minutos

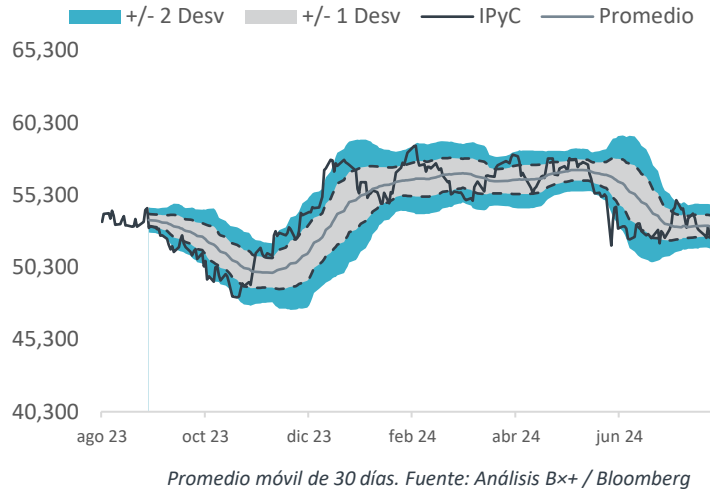
Mercados despiden semana negativos

Análisis

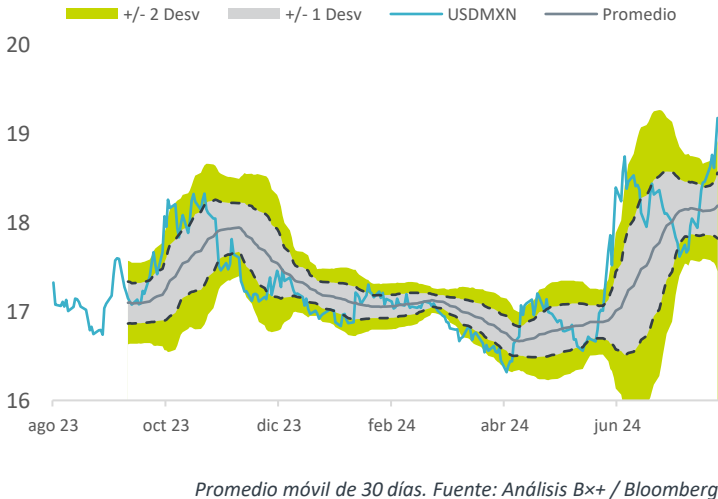
Emisoras S&P/BMV IPC							
Clave	Precio Cierre	Var. % diaria	Var. % mes	Var. % YTD	Var. % anual	Precio max'24	Precio min'24
GFNORTEO	135.91	-2.6%	-2.8%	-20.4%	-10.1%	189.85	132.68
FEMSAUBD	208.45	1.3%	2.8%	-5.0%	12.2%	243.27	187.56
WALMEX*	60.26	-1.0%	-2.9%	-15.8%	-12.1%	72.88	59.94
AMXB	15.68	1.2%	0.7%	-0.4%	-7.4%	17.02	14.58
GMEXICOB	101.45	0.6%	-1.4%	7.7%	22.1%	114.62	82.14
CEMEXCPO	11.60	-1.4%	-2.7%	-12.3%	-9.9%	15.15	11.11
BIMBOA	67.04	2.1%	-1.9%	-22.0%	-19.3%	88.62	62.88
GAPB	293.33	-1.0%	1.9%	1.3%	-2.4%	326.41	238.06
ASURB	535.05	-2.8%	-2.8%	9.5%	20.6%	610.26	464.03
AC*	183.40	0.5%	0.4%	-1.1%	12.6%	199.37	161.77
KOFUBL	167.61	1.3%	2.7%	4.1%	19.4%	178.81	148.03
GCARSOA1	119.82	0.6%	1.7%	-36.8%	-5.1%	186.60	117.81
ELEKTRA*	944.95	0.0%	0.0%	-19.5%	-23.9%	1200.73	944.95
GFINBURO	43.59	-3.1%	-0.1%	-6.7%	12.4%	55.28	41.57
GRUMAB	350.13	0.9%	3.7%	12.5%	20.0%	361.61	288.10
OMAB	154.85	-1.5%	-1.4%	-13.9%	-14.9%	189.66	140.33
KIMBERA	31.81	-1.7%	-2.5%	-16.7%	-18.0%	39.75	30.22
VESTA*	54.53	-0.1%	3.3%	-19.1%	-7.6%	67.14	52.64
BBAJIOO	52.60	-0.8%	-2.3%	-7.4%	6.0%	67.79	50.82
PE&OLES*	269.34	1.5%	6.6%	8.5%	22.3%	326.30	207.74
ALFAA	10.29	-0.6%	-4.3%	-24.6%	1.8%	14.23	10.23
ORBIA*	23.47	-0.9%	-3.9%	-37.6%	-36.5%	38.14	23.47
ALSEA*	55.32	0.4%	1.7%	-13.8%	-1.6%	83.09	54.39
PINFRA*	170.26	-0.2%	0.1%	-7.3%	0.8%	193.75	163.30
GCC*	157.01	-0.7%	1.0%	-21.5%	1.5%	205.46	155.20
TLEVICPO	7.70	-3.6%	-6.9%	-28.5%	-50.6%	11.41	7.70
Q*	166.16	-2.9%	-0.6%	-3.2%	34.5%	224.02	160.50
CHDRAUIB	138.49	1.0%	-0.5%	35.0%	43.9%	146.18	100.31
GENTERA*	21.26	-2.0%	-1.8%	-9.8%	4.5%	28.45	21.26
CUERVO*	29.56	-0.6%	-5.5%	-11.2%	-34.0%	41.20	29.56
RA	129.52	-1.2%	-0.2%	-20.2%	4.6%	168.53	126.95
BOLSAA	28.79	0.5%	1.5%	-18.1%	-16.7%	37.91	28.32
MEGACPO	43.51	-0.1%	-0.6%	14.7%	4.1%	56.10	37.61
LIVEPOLC1	129.67	-0.4%	-0.4%	12.2%	24.4%	148.32	110.80
LABB	18.95	1.4%	0.9%	33.8%	31.6%	19.24	12.50

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

S&P/BMV IPC



USDMXN



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, 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	ghernandezo@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