

Clima de apertura

Nublado



Análisis

03 de octubre de 2024

Perspectiva

+ Es altamente probable que los mercados sigan operando con cautela a lo largo de esta sesión, nuevamente por las tensiones geopolíticas (ataques de Israel sobre la capital del Líbano; se esperan represalias de Israel contra Irán), y, al mismo tiempo, a la espera de los datos laborales que se conocerán mañana en los EE. UU., pues darán luz sobre los siguientes movimientos del Fed.

+ Los futuros de los índices accionarios operan de forma negativa ante la escalada del conflicto en Medio Oriente y, aunado a ello, en respuesta al incremento en las solicitudes por seguro de desempleo en los EE. UU. En Europa, el Euro Stoxx 50 cae 0.7%, mientras que, en Asia, Japón avanza 2.0%. El rendimiento del treasury sube a 3.81%, nivel no visto en un mes, al tiempo que el aumento en los precios del petróleo y las sólidas cifras de empleo ADP de ayer en los EE. UU. moderan las expectativas de un agresivo recorte en tasas por parte del Fed. Por su parte, el índice dólar se aprecia 0.2%. En este contexto, el USDMXN escala 15 cts. y abre en \$19.55. En cuanto a materias primas, el precio del petróleo (WTI) sube por tercera jornada al hilo, reflejando las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, mientras que el oro vuelve a bajar.

Al detalle

+ En la última semana de septiembre se registraron 225 mil nuevas peticiones del subsidio de desempleo en los EE. UU., apenas por arriba de las 222 mil esperadas y de las 219 mil de la semana previa.

+ El Presidente del Fed de Richmond, T. Barkin, reconoció el progreso en materia de inflación y consideró que el mercado laboral se encuentra ‘en buena forma’, aunque aclaró que aún es pronto para ‘declarar la victoria’.

+ Las acciones de Levi Strauss caían 9.5% en preapertura después de presentar un débil guía de ingresos y anunciar que está evaluando vender su marca Dockers.

+ NVidia sube 1% en la prapertura después de que el director ejecutivo dijera que está observando una fuerte demanda de microprocesadores, lo que se verá reflejado en el 4T.

+ Constellation Brands superó las estimaciones en utilidades y reiteró su previsión de utilidades para el resto del año. Banco Compartamos, subsidiaria de Gentera, Gentera) anunció que, Omar Sahid Romero Bejarano, asume la responsabilidad de la Dirección General Adjunta de Banco Compartamos.

+ Puerto de Liverpool anunció el pago de un dividendo a partir del 11 de octubre a razón de \$1.18 por acción. GAP presentó una disminución de 3.9% a/a en tráfico de pasajeros en el mes de septiembre.

+ Femsa comunicó el pago de un dividendo ordinario por \$4.39 por unidad BD y un dividendo extraordinario de \$3.08 por unidad BD, ambos a pagarse en 4 exhibiciones.

A seguir...

+ Hoy, en los EE. UU. se conocerá el PMI de servicios y las ordenes fabriles, además serán relevantes las declaraciones de dos Presidentes regionales del Fed.

Mercados				
Accionario	Puntos	Δ	Var. % diaria	Var. % YTD
Futuros S&P 500	5,755.25	↓	-0.09	16.25
Futuros Dow Jones	42,433.00	↓	-0.18	9.98
Futuros Nasdaq	19,976.25	↓	-0.17	13.66
S&P/BMV IPC (cierre previo)	52,199.66	↓	-0.53	-9.04
Cambiario		Δ	Var. % diaria	Var. % YTD
USDMXN	19.57	↑	0.81	15.30
EURUSD	1.10	↓	-0.14	-0.08
USDJPY	146.66	↑	0.13	3.98
Dinero	Rendimiento	Δ	Var. pb. diaria	Var. pb. YTD
Bono 10 años EE. UU.	3.81	↑	2.66	-7.2
Bono 10 años MX	9.31	↔	0.00	35.9
TIIE 28d	10.74	↔	0.00	-76.3
Cetes 28d	10.30	↔	0.00	-96.0
Materias primas	Dólares	Δ	Var. % diaria	Var. % YTD
Oro	2,646.32	↓	-0.47	28.28
Petróleo WTI	71.55	↑	2.07	-0.14
Cobre	456.9	↓	-1.72	17.44

Notas de Interés:

- ECO Bx+: Consumo privado julio [Ver Nota](#)
- ECONORUMBO: Calendario Octubre [Ver Nota](#)
- ECO Bx+: Anuncio Banxico [Ver Nota](#)
- Visita nuestro Blog de [Análisis y Estrategia](#)

X @AyEVeporMas



Clima de apertura



Calendario de Indicadores Económicos

Octubre								
Día y hora	País o Región	Indicador	Periodo	Impacto	Unidad	Cifra Actual	Anterior	Pronóstico Consenso*
Dom. 29								
22:30	MD	Producción Industrial - Japón (P)	Ago. 24	■	m/m%	-3.30	3.10	-0.50
19:30	ME	PMI Manufacturero- China	Sep. 24	■	Puntos	49.80	49.10	49.40
19:45		PMI Manufacturero Caixin - China	Sep. 24	■	Puntos	49.30	50.40	50.50
Lun. 30								
-	MX	Balance público (YTD)	Ago. 24	■	Mmdd		-893.80	n.d.
06:50	EE. UU.	Junta Gobernadores Fed - M. Bowman (con voto)		★				
09:30		Subasta tasa nominal	3m	■	%		4.54	n.d.
09:30		Subasta tasa nominal	6m	■	%		4.27	n.d.
11:00		Presidente Fed - J. Powell		★				
00:00	MD	PIB- Reino Unido (F)	2T24	★	a/a%		0.90	n.d.
06:00		Inflación al consumidor- Alemania (P)	Sep. 24	■	a/a%	1.60	1.90	1.70
07:00		Presidente BCE - C. Lagarde		★				
Mar. 01								
-	MX	No se esperan indicadores						
07:45	EE. UU.	Índice PMI Manufactura (F)	Sep. 24	★	Puntos		47.00	47.00
08:00		Gasto en construcción	Ago. 24	■	m/m%		-0.30	0.10
08:00		ISM Manufactura	Sep. 24	★	Puntos		47.20	47.70
09:00		Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (sin voto)		★				
09:10		Presidente Fed Atlanta - R. Bostic (sin voto), Junta Gobernadores Fed - L. Cook (con voto)		★				
09:30		Subasta tasa nominal	52s	■	%		4.15	n.d.
16:15		Presidentes Fed Atlanta, Richmond y Boston		★				
-		Venta total de vehículos	Sep. 24	■	Mda		15.13	15.79
01:55	MD	Índice PMI Manufactura- Alemania (F)	Sep. 24	■	Puntos		40.30	n.d.
02:00		Índice PMI Manufactura- Eurozona (F)	Sep. 24	■	Puntos		44.80	n.d.
03:00		Inflación al consumidor- Eurozona (P)	Sep. 24	■	a/a%		2.20	n.d.
Miér. 02								
06:00	MX	Inversión fija bruta	Jul. 24	★	a/a%	-1.30	-1.30	n.d.
06:00		Consumo privado	Jul. 24	★	a/a%	0.40	0.40	n.d.
06:00		Venta de vehículos- AMIA	Ago. 24	■	Mda	127.68	127.68	n.d.
09:00		Reservas internacionales	27 Sep. 24	■	Mmdd	226.47	226.47	n.d.
09:00		Remesas	Ago. 24	■	Mdd	5613.60	5613.60	n.d.
09:00		Encuesta de Expectativas del Sector Privado- Banxico		★				
09:00		Índice PMI Manufactura	Sep. 24	■	Puntos	48.50	48.50	n.d.
12:00		IMEF Manufacturero	Sep. 24	■	Puntos	48.30	48.30	n.d.
12:00		IMEF No Manufacturero	Sep. 24	■	Puntos	50.70	50.70	n.d.
05:00	EE. UU.	Aplicaciones de hipotecas	27 Sep. 24	■	s/s%	11.00	11.00	n.d.
06:15		Creación de empleo privado ADP	Sep. 24	★	Miles	99.00	99.00	125.00
07:00		Presidente Fed Cleveland - B. Hammack (con voto)		★				
08:05		Presidente Fed St. Louis - A. Musalem (sin voto)		★				
08:30		Inventarios de petróleo	27 Sep. 24	★	Mdb		-4.47	n.d.
09:00		Junta Gobernadores Fed - M. Bowman (con voto)		★				
09:30		Subasta tasa nominal	4m	■	%		4.43	n.d.
22:15		Presidente Fed Richmond - T. Barkin (con voto)		★				
03:00	MD	Tasa de desempleo- Eurozona	Ago. 24	★	%		6.40	n.d.
Jue. 03								
-	MX	No se esperan indicadores						
06:30	EE. UU.	Nuevas solicitudes de seguro de desempleo	28 Sep. 24	■	Miles		218.00	n.d.
07:45		Índice PMI Servicios (F)	Sep. 24	★	Puntos		55.40	n.d.
08:00		Órdenes a fábricas	Ago. 24	■	m/m%		5.00	0.30
08:00		Órdenes de bienes durables (F)	Ago. 24	★	m/m%		0.00	n.d.
08:00		ISM Servicios	Sep. 24	★	Puntos		51.50	51.60
08:40		Presidente Fed Minneapolis- N. Kashkari (sin voto)		★				
09:30		Subasta tasa nominal	4s	■	%		4.70	n.d.
09:30		Subasta tasa nominal	8s	■	%		4.65	n.d.
Vie. 04								
06:00	MX	Tasa de desempleo	Ago. 24	■	%		2.93	n.d.
06:00		Producción de vehículos- AMIA	Sep. 24	■	Mda		352.62	n.d.
06:30	EE. UU.	Nóminas no agrícolas	Sep. 24	★	Miles		142.00	140.00
06:30		Tasa de desempleo	Sep. 24	★	%		4.20	4.20
06:30		Salarios nominales	Sep. 24	★	a/a%		3.80	3.70

*/ Bloomberg
P: Preliminar
R: Revisión del dato preliminar
F: Final

Fuentes: Bloomberg, Banxico, INEGI, Análisis Bx+
MD: Mercados Desarrollados
ME: Mercados Emergentes

Market Movers
★ Alto
★ Medio
■ Bajo

Clasificación

CLASIFICACIÓN

Futuros/ +1.0%	Futuros/ +0.5 a 1.0%	Futuros/ Entre 0.0% y 0.5%	Futuros/ Entre -0.1% a -1.0%	Futuros/ mayor a -1.0%
				
Brillante	Soleado	Despejado	Nublado	Tormenta



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	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 55 1102 1800 y 800 837 676 27

