

RESUMEN

- + Los principales índices accionarios de EE.UU. Cerraron en verde, apoyados por el optimismo de los inversionistas luego del anuncio de Nvidia y su inversión de USD\$100,000 millones de dólares en OpenAI para la construcción de centros de datos, lo que impulsó las expectativas para el sector tecnológico por la Inteligencia Artificial.
- + Los sectores que más influyeron en el rendimiento del S&P fueron: Tecnología de la Información (+1.74%), Industrial (+0.37%) y Servicios Públicos (+0.92%).
- + En materia corporativa, las acciones de Apple subieron 4.3% debido a las expectativas de ventas por sus nuevos iPhones, asimismo, las acciones de Oracle subieron 6.3% luego de sus anuncios de estructura en la alta dirección.
- + En el mercado local, el IPC subió 1.31%, apoyados por los avances de PEÑOLES (+5.94%), MEGACABLE (+4.59%) y CTALPEK (+3.20%).
- + Durante la jornada el peso mexicano se ubicó en \$18.35, apreciándose 5 cts, mientras el índice dólar terminó con un descenso de 0.31%, luego de cuatro jornadas positivas.
- + El rendimiento de los bonos a 10 años en EE.UU. subió 2.3 pb hasta 4.15%, alcanzando su mejor nivel en tres semanas.
- + El precio del petróleo (WTI) disminuyó marginalmente 0.05% y finalizó en \$62.37 dpo, mientras que el oro subió 1.70% terminando en un precio de \$3,748 dpo, marcando un nuevo récord.

EL DETALLE

- + Destacaron los comentarios del gobernador de la Fed, Stephen Miran, mencionando que los cambios en la política fiscal y de inmigración, la flexibilización de los costos de alquiler, la desregulación y los aranceles están creando un panorama económico diferente que permite a la Fed reducir su tasa de referencia.

EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Mañana lo más relevante en México serán los datos de ventas minoristas, IGAE y reservas internacionales; en EE.UU. se esperan cifras de PMI Manufactura y Servicios, comentarios de miembros del Fed y de Jerome Powell.

Mercado	Cierre	Variación diaria	Variación en el mes	Variación en el año	Variación anual
Accionario					
S&P/BMV IPC	62,004	1.31%	5.61%	25.23%	18.80%
<i>En dólares</i>	3,378	1.55%	7.22%	42.32%	25.47%
Dow Jones	46,382	0.14%	1.84%	9.02%	10.27%
S&P 500	6,694	0.44%	3.61%	13.81%	17.38%
Nasdaq	22,789	0.70%	6.21%	18.01%	26.97%
EuroStoxx 50	5,442	-0.30%	1.69%	11.15%	11.71%
Hangseng	26,344	-0.76%	30.25%	31.33%	44.28%
Nikkei	45,494	0.99%	14.03%	14.03%	19.91%
Materias primas					
Oro	3,751.6	2.06%	7.58%	42.05%	43.06%
Plata	43.8	2.97%	8.95%	49.78%	40.49%
Cobre	458.8	0.40%	1.53%	13.93%	7.15%
Petróleo WTI	62.6	-0.06%	-2.14%	-12.66%	-12.90%
Dinero					
México 10a	8.45	-1.78 pb.	-1.78 pb.	-189.58 pb.	-189.58 pb.
Cete 28d	7.25	-2 pb.	-2 pb.	-279 pb.	-279 pb.
TIIE 28d	8.0629	2.02 pb.	2.02 pb.	-218.21 pb.	-218.21 pb.
EE. UU. 10a	4.14	1.54 pb.	-8.56 pb.	-42.62 pb.	-42.62 pb.
Divisas					
USDMXN	18.36	-0.24%	-1.60%	-11.65%	-5.81%
EURUSD	1.18	0.47%	0.98%	13.98%	6.21%
Otros indicadores					
VIX S&P/BMV IPC	11.91	-2.36%	-4.95%	-2.07%	25.62%
VIX S&P 500	16.1	4.21%	4.82%	-7.20%	-0.31%

Fuente: Análisis Bx+ /Refinitiv

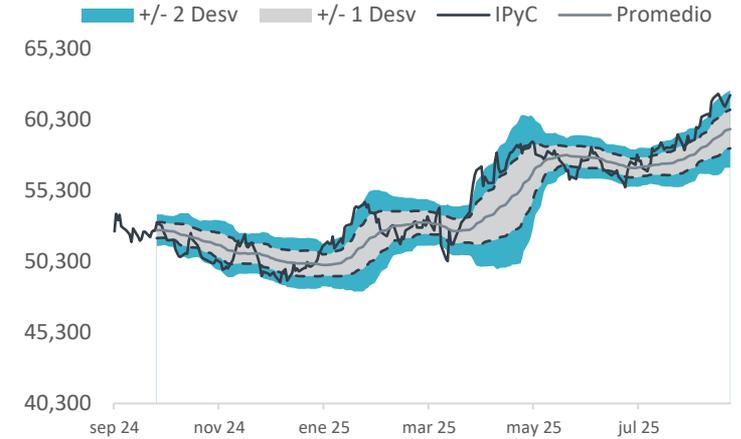
En tres minutos Wall Street al alza por optimismo de IA

Emisoras S&P/BMV IPC

Clave	Precio Cierre	Var. % diaria	Var. % mes	Var. % YTD	Var. % anual	Precio max'25	Precio min'25
GFNORTEO	184.43	1.7%	8.0%	37.7%	35.0%	186.57	136.00
FEMSAUBD	178.39	0.2%	10.3%	3.5%	-4.2%	208.78	156.49
WALMEX*	56.08	-1.9%	0.6%	2.2%	-6.3%	66.18	50.94
AMXB	18.83	2.2%	1.3%	26.0%	21.2%	18.83	13.98
GMEXICOB	137.09	2.8%	12.0%	38.6%	33.4%	137.37	92.52
CEMEXCPO	16.92	1.8%	0.2%	44.9%	35.6%	17.63	10.31
BIMBOA	64.87	0.5%	11.7%	17.4%	-3.2%	67.70	49.20
GAPB	467.31	1.2%	4.1%	27.5%	33.5%	475.00	361.75
ASURB	626.62	1.1%	2.9%	17.2%	11.8%	677.19	518.17
AC*	189.31	-0.6%	-0.6%	9.6%	0.0%	220.22	171.92
KOFUBL	156.24	0.4%	-1.4%	-3.5%	-11.0%	194.88	150.50
GCARSOA1	132.79	-1.7%	7.4%	15.2%	12.4%	148.13	112.02
LACOMUBC	41.24	1.3%	-1.9%	27.0%	1.8%	43.03	31.52
GFINBURO	51.65	0.8%	5.0%	19.0%	14.5%	54.11	43.13
GRUMAB	337.00	2.4%	5.0%	3.4%	-7.1%	393.28	316.49
OMAB	244.40	-1.0%	2.4%	36.2%	39.8%	264.95	177.14
KIMBERA	37.09	2.4%	5.8%	26.2%	15.9%	38.03	28.85
VESTA*	50.54	1.7%	-1.7%	-5.0%	-5.7%	57.56	45.69
BBAJIOO	47.00	-0.6%	5.6%	12.6%	1.6%	52.26	41.88
PE&OLES*	781.64	5.9%	28.5%	193.6%	181.9%	798.54	272.05
ALFAA	14.60	1.7%	4.2%	17.5%	31.6%	15.37	12.24
ORBIA*	16.17	-0.4%	9.0%	7.9%	-14.4%	16.86	11.73
ALSEA*	57.87	2.5%	7.8%	33.1%	10.2%	58.37	39.84
PINFRA*	248.29	1.9%	6.3%	40.6%	36.5%	251.42	176.65
GCC*	174.56	0.0%	0.3%	-6.4%	17.9%	219.78	164.45
TLEVICPO	10.05	1.1%	-2.4%	45.4%	20.5%	10.98	6.62
Q*	166.31	2.2%	-1.2%	-5.2%	6.1%	234.68	161.60
CHDRAUIB	148.82	-0.5%	-1.4%	18.8%	0.0%	159.81	110.52
GENTERA*	49.33	2.2%	8.2%	103.0%	125.4%	49.33	23.56
CUERVO*	20.70	1.2%	-5.3%	-11.7%	-34.0%	25.44	16.62
RA	156.05	1.8%	7.5%	33.3%	30.8%	160.72	116.45
BOLSAA	38.37	-0.9%	0.9%	15.0%	20.9%	44.26	31.33
MEGACPO	62.46	4.6%	15.5%	84.2%	58.4%	62.46	35.35
LIVEPOLC1	94.34	1.3%	1.9%	-4.8%	-17.0%	106.70	89.87
LABB	19.66	-3.9%	-12.1%	-21.8%	-5.5%	28.88	19.66

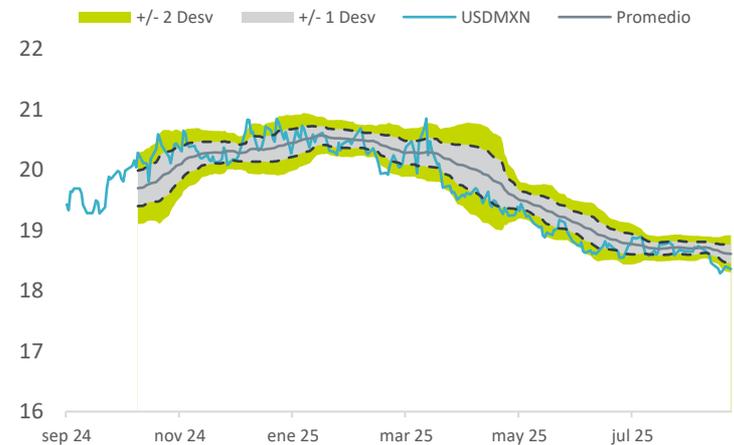
En precio máximo del año ; en precio mínimo del año.
Fuente: Análisis Bx+ / BMV

S&P/BMV IPC



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

USDMXN



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



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, 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+**.

ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ANÁLISIS BURSÁTIL

Economista en Jefe

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

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 gghernandezo@vepormas.com

ASUNTOS PÚBLICOS Y ATENCIÓN A MEDIOS

Director de Asuntos Públicos

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

PROMOCIÓN BURSÁTIL

Director Promoción Bursátil

Manuel Ardines Pérez 55 56251500 x 31675 mardines@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

