

Recalibración sectorial previa al dato de empleo de EE.UU

Análisis

08 de enero de 2025

RESUMEN

- Los principales índices de EE. UU. cerraron con variaciones mixtas y prácticamente planas. La sesión reflejó una recalibración del mercado, marcada por toma de utilidades en el sector tecnológico y un mayor interés en emisoras de defensa y de baja capitalización, que ayudaron a contener las caídas. Todo esto en medio de la expectativa por los datos de empleo de diciembre que se publicarán mañana por la mañana. Destaca que, por cuarto día consecutivo, el Russell 2000 superó al Nasdaq, evidenciando la rotación mencionada.
- La variación prácticamente nula del S&P 500 al cierre se explica por movimientos sectoriales contrastantes: Tecnologías de la Información retrocedió (-1.54%), mientras que Energía (+3.20%) y Consumo Discrecional (+1.72%) registraron avances, reflejando dinámicas atípicas dentro del índice.
- Paramount Skydance Corp. reafirmó su oferta para adquirir Warner Bros. Discovery Inc. por \$30.00 USD por acción, manteniendo su postura hostil frente a la compañía. La propuesta sigue siendo superior a la presentada por Netflix Inc., a pesar de los múltiples rechazos previos por parte del consejo de Warner Bros.
- En el mercado local, el IPC avanzó 1.00% destacando las alzas de CEMEX (6.12%), BIMBO (3.94%) y ORBIA (3.89%).
- En el mercado de dinero en EE.UU., el bono a 10 años registró un alza de 1.97 pb para situarse en 4.17
- Por último, el precio del petróleo (WTI) continúa, debido a los recientes hechos geopolíticos con su tendencia alcista, al igual que el oro.

EL DETALLE

- En diciembre, la inflación en México se ubicó en 3.69%, situándose en su nivel de cierre más bajo desde el año 2020, mientras que, La inflación subyacente, se ubicó en 4.33 % anual.

EN LAS PRÓXIMAS HORAS

- Mañana se publicará en México la Producción Industrial; en EE. UU., las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo correspondientes a diciembre, junto con el índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para enero.

Mercado	Cierre	Var. diaria	Var. mes	Var. YTD	Var. anual
Accionario					
S&P/BMV IPC	65,521.01	1.00%	1.89%	1.89%	32.01%
En dólares	3,646	0.97%	2.14%	2.14%	49.80%
Dow Jones	49,266	0.55%	2.50%	2.50%	15.55%
S&P 500	6,921	0.01%	1.11%	1.11%	16.95%
Nasdaq	23,480	-0.44%	1.02%	1.02%	20.54%
EuroStoxx 50	5,904	-0.32%	1.95%	1.95%	18.17%
Hangseng	26,149	-1.17%	2.02%	2.02%	35.63%
Nikkei	51,117	-1.63%	28.13%	1.55%	29.07%
Materias primas					
Oro	4,484.5	0.49%	3.30%	3.30%	67.81%
Plata	76.6	-1.31%	8.49%	8.49%	149.59%
Cobre	580.8	-0.90%	2.21%	2.21%	36.37%
Petróleo WTI	58.4	4.36%	1.76%	1.76%	-20.31%
Dinero					
México 10a	8.61	4.94 pb.	4.94 pb.	-127.26 pb.	-127.26 pb.
Cete 28d	7.07	0 pb.	0 pb.	0 pb.	0 pb.
TIIE 28d	7.2484	-2.01 pb.	-13.06 pb.	-13.06 pb.	-13.06 pb.
EE. UU. 10a	4.17	1.97 pb.	0.02 pb.	0.02 pb.	0.02 pb.
Divisas					
USDMXN	17.97	-0.04%	-0.20%	-11.86%	-13.51%
EURUSD	1.17	-0.12%	-0.72%	-0.72%	13.02%
Otros indicadores					
VIX S&P/BMV IPC	14.28	4.65%	-0.28%	-0.27%	21.44%
VIX S&P 500	15.45	0.46%	3.34%	3.34%	-12.71%

Fuente: Análisis Bx+ /Refinitiv

En tres minutos

Recalibración sectorial previa al dato de empleo de EE.UU

Análisis

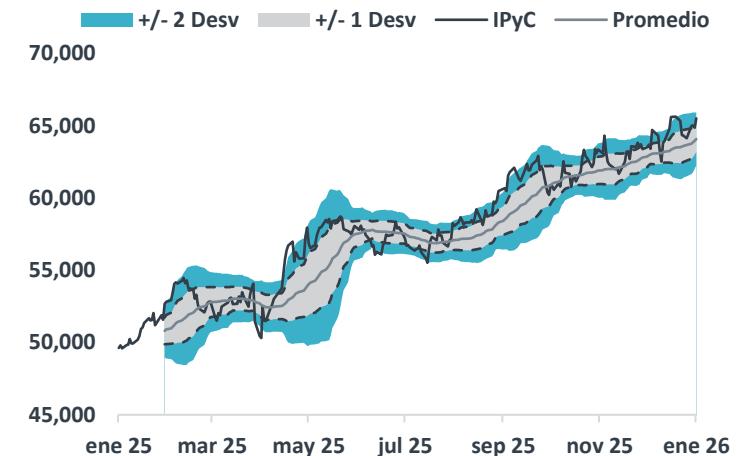
08 de enero de 2025

Emisoras S&P/BMV IPC							
Clave	Precio Cierre	Var. % diaria	Var. % mes	Var. % YTD	Var. % anual	Precio max'25	Precio min'25
GFNORTEO	168.86	-0.4%	1.2%	1.2%	20.5%	173.78	168.86
FEMSAUBD	183.83	1.9%	1.1%	1.1%	12.5%	183.83	180.40
WALMEX*	57.15	-1.5%	1.8%	1.8%	2.9%	58.02	56.15
AMXB	18.42	1.1%	-1.1%	-1.1%	29.3%	18.68	18.18
GMEXICOB	176.26	-0.4%	3.7%	3.7%	72.4%	180.06	170.26
CEMEXCPO	22.03	6.12%	6.6%	6.6%	91.1%	22.03	20.68
BIMBOA	60.63	3.94%	2.6%	2.6%	17.3%	60.63	57.56
GAPB	486.43	1.3%	2.8%	2.8%	29.4%	486.43	466.77
ASURB	592.58	-0.2%	2.3%	2.3%	16.7%	593.89	576.50
AC*	194.41	0.8%	-0.2%	-0.2%	9.2%	194.76	191.48
KOFUBL	172.48	0.7%	0.8%	0.8%	11.5%	172.48	168.63
GCARSOA1	119.15	1.8%	1.0%	1.0%	4.5%	120.34	117.02
LACOMUBC	38.75	1.5%	-0.2%	-0.2%	21.2%	38.75	37.91
GFINBURO	44.60	-0.2%	2.4%	2.4%	2.9%	44.67	43.28
GRUMAB	308.95	0.1%	-0.4%	-0.4%	-5.0%	310.99	305.24
OMAB	251.11	-0.2%	3.1%	3.1%	35.7%	251.54	242.28
KIMBERA	37.81	1.4%	-1.5%	-1.5%	30.8%	38.21	37.27
VESTA*	56.71	1.7%	2.9%	2.9%	12.5%	56.71	54.71
BBAJOO	46.38	1.4%	2.0%	2.0%	7.2%	46.38	45.07
PE&OLES*	959.88	0.9%	1.4%	1.4%	231.5%	970.51	907.48
SIGMAFA	16.42	1.5%	4.3%	4.3%	29.4%	16.42	15.43
ORBIA*	16.54	3.89%	6.0%	6.0%	16.5%	16.54	15.61
ALSEA*	53.91	0.6%	0.1%	0.1%	22.6%	53.91	53.13
PINFRA*	263.16	-1.0%	-1.6%	-1.6%	46.3%	266.79	263.16
GCC*	185.92	2.9%	1.8%	1.8%	-2.2%	185.92	180.60
TLEVICPO	10.49	1.1%	0.0%	0.0%	38.4%	10.73	10.38
Q*	174.63	-0.3%	-6.4%	-6.4%	6.5%	188.11	174.63
CHDRAUIB	125.33	0.1%	1.6%	1.6%	1.8%	125.33	122.28
GENTERA*	47.15	3.0%	2.3%	2.3%	95.8%	47.15	45.12
CUERVO*	22.54	1.1%	8.9%	8.9%	2.0%	22.54	20.66
RA	141.61	1.1%	-0.7%	-0.7%	19.1%	142.04	136.93
BOLSAA	36.20	-1.9%	-2.2%	-2.2%	11.2%	37.54	36.20
MEGACPO	53.57	0.0%	3.6%	3.6%	45.5%	53.72	52.67
LIVEPOLC1	102.00	2.0%	1.7%	1.7%	2.4%	102.00	100.00
LABB	17.34	1.0%	-3.1%	-3.1%	-33.6%	17.93	17.16

En precio máximo del año ; en precio mínimo del año.

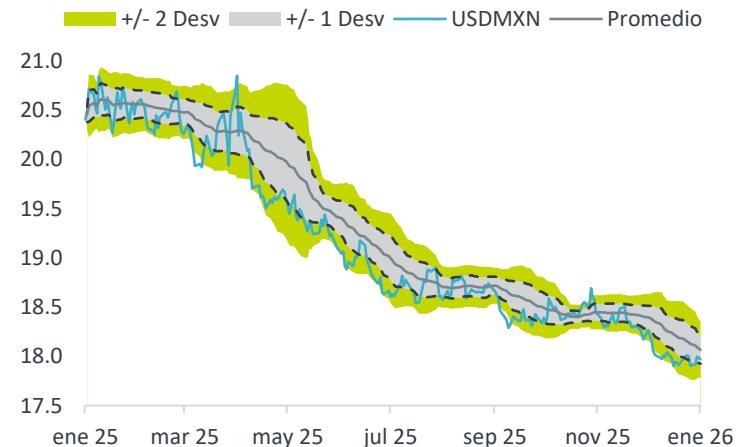
Fuente: Análisis Bx+ / BMV

S&P/BMV IPC



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

USDMXN



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



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, Luis Pablo López Medrano, Ariel Méndez Velázquez, Baltasar Montes Guerrero, Elisa Alejandra Añorve Vargas, analistas responsables de la elaboración de este documento están disponibles en www.veformas.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@veformas.com

Analista Económico

Luis Pablo López Medrano 55 56251500 x 31709 ilopezm@veformas.com

Analista Económico

Baltasar Montes Guerrero 55 56251500 x 31725 bmontes@veformas.com

Analista Bursátil

Ariel Méndez Velázquez 55 56251500 x 31453 amendezv@veformas.com

Analista Bursátil

Elisa Alejandra Vargas Añorve 55 56251500 x 31508 evargas@veformas.com

ASUNTOS PÚBLICOS Y ATENCIÓN A MEDIOS

Director de Asuntos Públicos

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

PROMOCIÓN BURSÁTIL

Director Promoción Bursátil

Manuel Ardines Pérez 55 56251500 x 31675 mardines@veformas.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

