

Inteligencia Artificial y esfuerzos en Irán conducen a récords

Análisis

01 de junio de 2026

RESUMEN

- + Comentarios del presidente Trump acerca de que los esfuerzos por continuar las negociaciones con Irán siguen en pie a un ritmo acelerado, junto con el renovado entusiasmo relacionado con la inteligencia artificial han impulsado los mercados a máximos históricos. Los esfuerzos diplomáticos que continúan a pesar de las tensiones aunado a los avances liderados por el sector tecnología han llevado al S&P 500 a su octava ganancia consecutiva, siendo esta su mayor racha desde mayo de 2025. Las negociaciones sobre Medio Oriente se habían visto comprometidas durante la jornada, llevando incluso a que Irán afirmara que se mantendrían pausadas hasta que Israel dejara de conducir ataques en contra de Hezbolá en el Líbano, puesto que forma parte del acuerdo de cese al fuego original, sin embargo, los comentarios del presidente Trump acerca de que ambas partes aceptaron dejarse de atacar tranquilizaron a los mercados.
- + Los sectores que más influyeron en el aumento del S&P 500 fueron: Tecnologías de la Información (+2.48%) y Energéticos (+1.85%).
- + En el mercado local, el IPC disminuyó en 0.66% destacando las caídas de PEÑOLES (4.04%), CARSO (4.01%) y BIMBO (3.62%).
- + En materia corporativa, las acciones de Nvidia aumentaron en un 6.25% luego de que la tecnológica anunciara su entrada en el mercado de PC con un nuevo chip destinado a mermar el dominio tecnológico de Intel en el sector, modernizando las máquinas en la era de la IA.
- + El rendimiento de bonos a 10 años en EE.UU. escalaron ante el potencial fin de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos producto de la violación al cese entre Israel y Hezbolá. El peso mexicano se mantuvo prácticamente sin cambios ante la aún prevaleciente incertidumbre.
- + Finalmente, a pesar de los comentarios del presidente Trump, las incertidumbres en Medio Oriente, generaron un aumento en los precios petroleros; el oro disminuyó a mínimos desde finales de marzo.

EL DETALLE

- + La actividad manufacturera en los Estados Unidos se expandió durante mayo a su nivel más acelerado en cuatro años. El dato generó especulación acerca del próximo movimiento del Fed.

EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Mañana, en México, reservas internacionales; en Estados Unidos, comentarios del presidente del Fed de Cleveland y elecciones primarias en varios estados; en Europa, finalmente, se espera la inflación al consumidor para la Eurozona.

| Mercado | Cierre | Var. diaria | Var. mes | Var. YTD | Var. anual |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Accionario | | | | | |
| S&P/BMV IPC | 68,137.03 | -0.66% | -0.66% | 5.95% | 17.80% |
| <i>En dólares</i> | 3,926 | -0.74% | -0.74% | 9.99% | 30.95% |
| Dow Jones | 51,079 | 0.09% | 0.09% | 6.27% | 20.84% |
| S&P 500 | 7,600 | 0.26% | 0.26% | 11.02% | 28.56% |
| Nasdaq | 27,087 | 0.42% | 0.42% | 16.54% | 41.71% |
| EuroStoxx 50 | 6,035 | -0.26% | -0.26% | 4.21% | 12.45% |
| Hangseng | 25,398 | 0.86% | 0.86% | -0.91% | 9.05% |
| Nikkei | 66,934 | 0.91% | 67.78% | 32.97% | 78.63% |
| Materias primas | | | | | |
| Oro | 4,475.2 | -1.87% | -1.87% | 3.09% | 36.07% |
| Plata | 75.3 | -0.82% | -0.82% | 6.59% | 127.84% |
| Cobre | 655.3 | 2.56% | 2.56% | 15.32% | 40.09% |
| Petróleo WTI | 92.2 | 5.49% | 5.49% | 60.50% | 51.60% |
| Dinero | | | | | |
| México 10a | 8.90 | -6.18 pb. | -6.18 pb. | 79.92 pb. | 79.92 pb. |
| Cete 28d | 6.38 | 0 pb. | 0 pb. | -69 pb. | -69 pb. |
| TIIE 28d | 6.8061 | 6.03 pb. | 6.03 pb. | -57.29 pb. | -57.29 pb. |
| EE. UU. 10a | 4.45 | 1.77 pb. | 1.77 pb. | 28.62 pb. | 28.62 pb. |
| Dívisas | | | | | |
| USDMXN | 17.36 | -0.06% | 0.00% | -9.69% | -10.73% |
| EURUSD | 1.16 | 0.02% | -0.22% | -0.96% | 1.68% |
| Otros indicadores | | | | | |
| VIX S&P/BMV IPC | 21.24 | -0.47% | 0.00% | 48.34% | 6.74% |
| VIX S&P 500 | 16.05 | 4.77% | 4.77% | 7.36% | -13.57% |

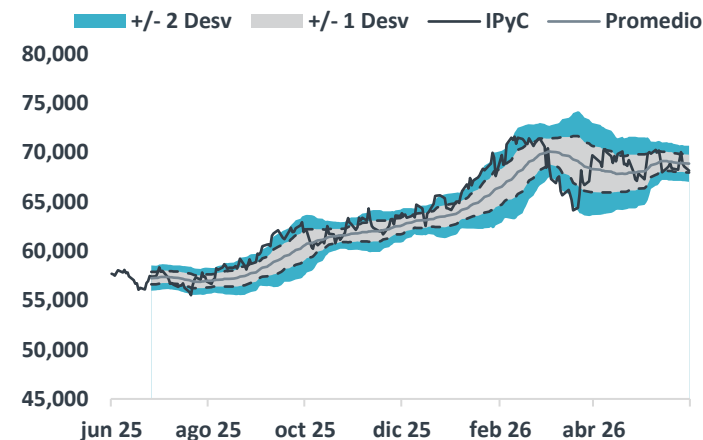
Fuente: Análisis Bx+ /Refinitiv

En tres minutos Inteligencia Artificial y esfuerzos en Irán conducen a récords

Emisoras S&P/BMV IPC

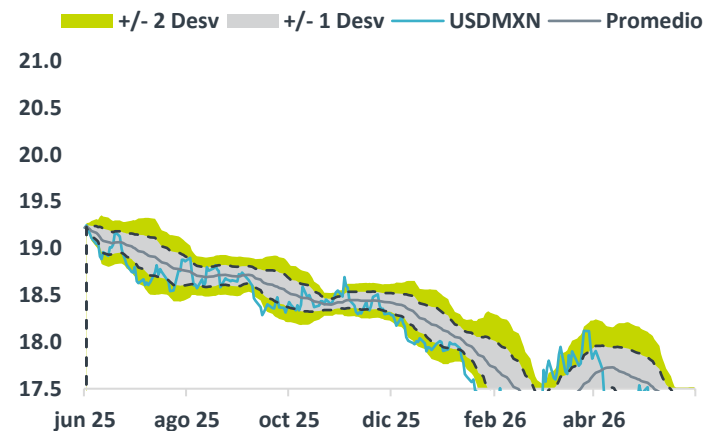
| Clave | Precio Cierre | Var. % diaria | Var. % mes | Var. % YTD | Var. % anual | Precio max'26 | Precio min'26 |
|-----------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| GFNORTEO | 180.43 | -0.2% | -0.2% | 8.1% | 5.2% | 208.76 | 168.86 |
| FEMSAUBD | 204.48 | -1.0% | -1.0% | 15.2% | 4.4% | 214.49 | 177.95 |
| WALMEX* | 52.13 | -0.5% | -0.5% | -7.1% | -17.6% | 59.17 | 52.13 |
| AMXB | 21.94 | -0.2% | -0.2% | 17.8% | 33.9% | 23.68 | 17.57 |
| GMEXICOB | 216.01 | 0.4% | 0.4% | 27.0% | 103.1% | 220.23 | 170.26 |
| CEMEXCPO | 22.83 | 0.0% | 0.0% | 10.4% | 71.9% | 23.39 | 18.00 |
| BIMBOA | 57.53 | -3.6% | -3.6% | -2.7% | 6.1% | 68.44 | 53.55 |
| GAPB | 400.82 | -1.8% | -1.8% | -15.3% | -10.1% | 511.07 | 400.82 |
| ASURB | 515.00 | 0.2% | 0.2% | -11.1% | -12.9% | 648.73 | 513.58 |
| AC* | 222.09 | -1.4% | -1.4% | 14.0% | 4.1% | 229.40 | 188.96 |
| KOFUBL | 185.30 | -1.1% | -1.1% | 8.3% | 0.6% | 197.60 | 166.07 |
| GARSOA1 | 131.98 | -4.0% | -4.0% | 11.9% | 6.8% | 155.13 | 117.02 |
| LACOMUBC | 37.77 | -1.4% | -1.4% | -1.8% | -9.2% | 43.23 | 37.02 |
| GFINBURO | 43.41 | 0.7% | 0.7% | -0.4% | -10.7% | 46.89 | 41.78 |
| GRUMAB | 290.34 | -0.1% | -0.1% | -6.4% | -20.6% | 348.32 | 290.34 |
| OMAB | 216.81 | -0.6% | -0.6% | -11.0% | -9.6% | 288.08 | 216.81 |
| KIMBERA | 38.66 | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 12.2% | 43.53 | 37.27 |
| VESTA* | 60.37 | -0.9% | -0.9% | 9.6% | 8.0% | 63.57 | 53.99 |
| BBAJIOO | 56.66 | 1.0% | 1.0% | 24.6% | 11.8% | 58.75 | 45.07 |
| PE&OLES* | 967.54 | -4.0% | -4.0% | 2.2% | 136.0% | 1201.05 | 748.70 |
| SIGMAFA | 16.08 | -3.1% | -3.1% | 2.2% | 6.1% | 19.35 | 15.43 |
| ORBIA* | 23.37 | -0.5% | -0.5% | 49.8% | 77.3% | 23.80 | 15.61 |
| ALSEA* | 52.54 | -1.0% | -1.0% | -2.5% | 8.6% | 61.20 | 50.76 |
| PINFRA* | 273.53 | -2.0% | -2.0% | 2.3% | 25.6% | 303.45 | 255.86 |
| GCC* | 211.95 | 0.5% | 0.5% | 16.1% | 17.5% | 216.63 | 174.29 |
| TLEVICPO | 9.32 | 0.1% | 0.1% | -11.2% | 24.3% | 11.80 | 9.31 |
| Q* | 177.15 | 1.6% | 1.6% | -5.1% | -15.6% | 188.11 | 161.57 |
| CHDRAUIB | 97.48 | 0.1% | 0.1% | -21.0% | -29.9% | 125.98 | 95.06 |
| GENTERA* | 44.34 | 3.4% | 3.4% | -3.8% | 16.0% | 54.51 | 41.66 |
| VOLARA | 13.17 | -3.2% | -3.2% | -17.6% | 41.3% | 18.32 | 10.87 |
| RA | 138.50 | 2.7% | 2.7% | -2.9% | -8.2% | 162.90 | 134.81 |
| BOLSAA | 37.33 | 1.6% | 1.6% | 0.8% | -11.9% | 39.66 | 34.97 |
| MEGACPO | 58.94 | 0.4% | 0.4% | 14.0% | 14.4% | 67.98 | 52.67 |
| LIVEPOLC1 | 102.40 | 0.2% | 0.2% | 2.1% | 8.1% | 111.01 | 99.94 |
| LABB | 15.67 | -1.9% | -1.9% | -12.4% | -30.3% | 19.28 | 15.58 |

S&P/BMV IPC



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

USDMXN



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

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

Fuente: Análisis Bx+ / BMV



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.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 Económico

| | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Luis Pablo López Medrano | 55 56251500 x 31709 | llopezm@vepormas.com |
|--------------------------|---------------------|----------------------|

Analista Económico

| | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Baltasar Montes Guerrero | 55 56251500 x 31725 | bmontes@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 |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|

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

