

Preocupaciones en torno a la IA no desalientan a Wall Street

Análisis

04 de junio de 2026

RESUMEN

- + La jornada se vio afectada por las preocupaciones en torno a la IA luego de que las previsiones de ingresos de Broadcom Inc. decepcionaran las expectativas del consenso, poniendo a prueba el sector, mismo que había sido el catalizador del mercado durante las últimas semanas. No obstante, la espera que adelanta unos datos de empleo sólidos en los Estados Unidos para el día de mañana impulsó al Dow Jones a niveles históricos. Aunado a ello, el apetito insaciable por acciones ha catalizado al S&P 500 a un amigo del 20%, lo que ha llevado al índice de referencia a su racha más larga de ganancias semanales desde 1985. Por todo lo anterior, junto a esperanzas de una salida pacífica de la guerra en Irán, signos de resiliencia económica y fortaleza en algunos beneficios corporativos reforzaron el optimismo, opacando las negativas en torno de Broadcom y haciendo que los principales índices accionarios estadounidenses finalizaran mixtos.
- + Los sectores que más beneficiaron al S&P 500 fueron: Financieros (2.68%), Cuidados de la Salud (3.16%) y Servicios de Comunicación (2.12%).
- + En materia corporativa, las acciones de Broadcom Inc. cayeron en aproximadamente 12.50% luego de que, como mencionamos más arriba, sus previsiones de ingresos decepcionaran las expectativas del consenso.
- + En el mercado local, el IPC disminuyó en 1.31% destacando las caídas de PEÑOLES (6.09%), GENTERA (2.39%) y BIMBO (2.19%).
- + El rendimiento de bonos a 10 años en EE.UU. cayó, beneficiándose de la baja de los precios petroleros y las esperanzas de cese al fuego entre Líbano e Israel. El USDMXN se apreció marginalmente, con los inversionistas operando activos más riesgosos.
- + Finalmente, avances en las negociaciones en MO, generaron una caída en los precios petroleros; el oro aumentó, ante la perspectiva de paz en MO y la relajación de preocupaciones inflacionarias.

EL DETALLE

- + El director ejecutivo de Verizon, Dan Schulman, prevé que la IA sustituirá un gran porcentaje de los trabajos que realizan los representantes de atención a cliente, reforzando las preocupaciones sobre pérdida de empleos relacionada con la IA.

Mercado	Cierre	Var. diaria	Var. mes	Var. YTD	Var. anual
Accionario					
S&P/BMV IPC	67,392.19	-1.31%	-1.74%	4.80%	17.24%
<i>En dólares</i>	<i>3,899</i>	<i>-1.01%</i>	<i>-1.42%</i>	<i>9.24%</i>	<i>30.10%</i>
Dow Jones	51,562	1.73%	1.04%	7.28%	21.53%
S&P 500	7,584	0.41%	0.06%	10.79%	27.02%
Nasdaq	26,831	-0.09%	-0.53%	15.44%	37.87%
EuroStoxx 50	6,103	0.82%	0.87%	5.39%	12.92%
Hangseng	25,253	-1.48%	0.28%	-1.47%	6.76%
Nikkei	67,471	-1.36%	69.12%	34.03%	79.66%
Materias primas					
Oro	4,476.5	0.90%	-1.84%	3.12%	32.70%
Plata	74.2	0.63%	-2.27%	5.03%	114.02%
Cobre	653.0	0.34%	2.20%	14.92%	33.62%
Petróleo WTI	93.0	-3.13%	6.47%	61.98%	47.99%
Dinero					
México 10a	8.87	-4.96 pb.	-4.96 pb.	76.84 pb.	76.84 pb.
Cete 28d	6.36	-2 pb.	-2 pb.	-71 pb.	-71 pb.
TIIE 28d	6.6554	-7.03 pb.	-9.04 pb.	-72.36 pb.	-72.36 pb.
EE. UU. 10a	4.47	-2.17 pb.	3.74 pb.	30.59 pb.	30.59 pb.
Divisas					
USDMXN	17.28	-0.33%	-0.41%	-9.67%	-11.07%
EURUSD	1.16	0.13%	-0.40%	-1.14%	1.71%
Otros indicadores					
VIX S&P/BMV IPC	20.87	-0.27%	-1.74%	45.74%	6.48%
VIX S&P 500	15.4	-4.11%	0.52%	3.01%	-12.55%

Fuente: Análisis Bx+ /Refinitiv

EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Mañana, en Estados Unidos, nómina no agrícola y tasa de desempleo para mayo; en México, confianza al consumidor y encuesta de expectativas del sector privado de Citi.

En tres minutos

Preocupaciones en torno a la IA no desalientan a Wall Street

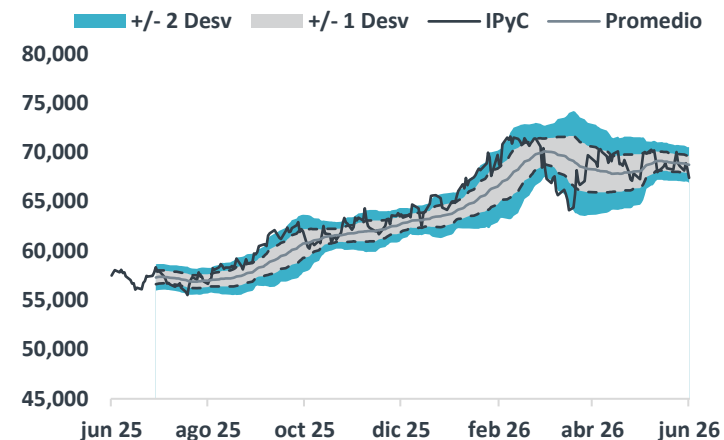
Emisoras S&P/BMV IPC

Clave	Precio Cierre	Var. % diaria	Var. % mes	Var. % YTD	Var. % anual	Precio max'26	Precio min'26
GFNORTEO	179.48	-0.7%	-0.7%	7.5%	4.7%	208.76	168.86
FEMSAUBD	211.44	-0.2%	2.3%	19.1%	10.4%	214.49	177.95
WALMEX*	51.49	-1.3%	-1.7%	-8.3%	-19.5%	59.17	51.49
AMXB	21.86	-1.5%	-0.5%	17.3%	35.9%	23.68	17.57
GMEXICOB	211.24	-1.3%	-1.9%	24.2%	99.0%	220.73	170.26
CEMEXCPO	22.44	0.0%	-1.7%	8.6%	72.1%	23.39	18.00
BIMBOA	57.10	-2.2%	-4.3%	-3.4%	9.6%	68.44	53.55
GAPB	413.08	-1.3%	1.2%	-12.7%	-7.2%	511.07	400.82
ASURB	506.70	-1.7%	-1.4%	-12.5%	-13.5%	648.73	506.70
AC*	217.84	-1.2%	-3.2%	11.8%	5.5%	229.40	188.96
KOFUBL	184.55	-1.3%	-1.5%	7.9%	-0.1%	197.60	166.07
GCARSOA1	132.04	-2.2%	-4.0%	12.0%	3.4%	155.13	117.02
LACOMUBC	37.31	-1.4%	-2.6%	-3.0%	-7.2%	43.23	37.02
GFINBURO	42.96	-0.3%	-0.3%	-1.4%	-13.2%	46.89	41.78
GRUMAB	290.84	-1.2%	0.0%	-6.3%	-13.9%	348.32	290.34
OMAB	215.37	-2.0%	-1.2%	-11.6%	-11.8%	288.08	215.37
KIMBERA	37.64	-1.2%	-2.0%	-2.0%	9.6%	43.53	37.27
VESTA*	59.04	-1.7%	-3.1%	7.2%	7.1%	63.57	53.99
BBAJIOO	56.27	0.2%	0.3%	23.7%	14.6%	58.75	45.07
PE&OLES*	898.72	-6.1%	-10.9%	-5.1%	112.5%	1201.05	748.70
SIGMAFA	15.95	-0.9%	-3.9%	1.3%	5.1%	19.35	15.43
ORBIA*	22.66	-1.5%	-3.5%	45.3%	73.2%	23.80	15.61
ALSEA*	51.25	-1.9%	-3.4%	-4.9%	1.7%	61.20	50.76
PINFRA*	272.89	-1.2%	-2.2%	2.1%	25.8%	303.45	255.86
GCC*	205.25	-0.7%	-2.7%	12.4%	11.5%	216.63	174.29
TLEVICPO	9.33	3.2%	0.2%	-11.1%	20.4%	11.80	9.04
Q*	171.53	-1.1%	-1.6%	-8.1%	-17.9%	188.11	161.57
CHDRAUIB	92.65	-1.2%	-4.9%	-24.9%	-35.6%	125.98	92.65
GENTERA*	42.03	-2.4%	-2.0%	-8.8%	8.7%	54.51	41.66
VOLARA	13.49	-2.0%	-0.9%	-15.6%	46.5%	18.32	10.87
RA	134.23	-0.8%	-0.4%	-5.9%	-13.7%	162.90	134.23
BOLSAA	37.68	-0.2%	2.6%	1.8%	-9.8%	39.66	34.97
MEGACPO	60.30	1.6%	2.7%	16.6%	15.5%	67.98	52.67
LIVEPOLC1	101.72	-0.8%	-0.5%	1.5%	6.9%	111.01	99.94
LABB	15.33	0.1%	-4.1%	-14.3%	-29.4%	19.28	15.32

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

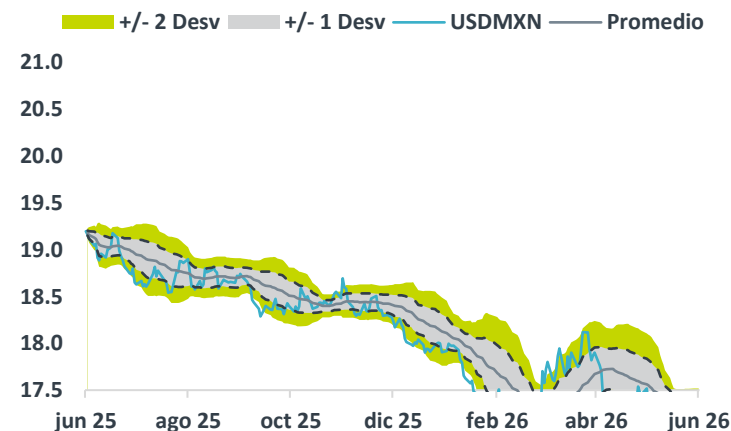
Fuente: Análisis Bx+ / BMV

S&P/BMV IPC

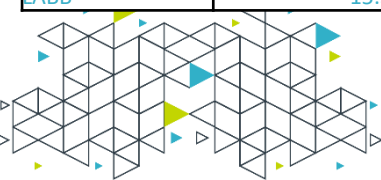


Promedio móvil de 30 días. Fuente: Análisis Bx+/ BMV

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, 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

