

Inversionistas motivados por perspectiva de Micron

Análisis

24 de junio de 2026

RESUMEN

- + Especulaciones a favor de que el reporte de Micron proyecte una perspectiva fuerte para el año, causaron que los principales índices accionarios estadounidenses cerraran de manera mixta. Los inversionistas esperan con ansias los resultados de Micron en busca de señales sobre si la inversión realizada durante este año en el sector de inteligencia artificial estará justificada; una perspectiva positiva al respecto ha impulsado los mercados financieros que, por el momento, dejan de lado las preocupaciones inflacionarias relacionadas con el conflicto entre Irán y Estados Unidos ante la estabilización de los precios petroleros debido a los avances realizados entre ambos países para conseguir un acuerdo de paz.
- + Los sectores que más perjudicaron al S&P 500 fueron: Tecnologías de la Inf. (-0.64%), Servicios de Comunicación (-0.61%) y Energéticos (-1.73%).
- + En materia corporativa, las acciones de la tecnológica, Micron, en seguimiento con lo ya mencionado, aumentaron en aprox. 12.5% ante las expectativas favorables de los inversionistas sobre su próximo reporte.
- + En el mercado local, el IPC disminuyó en 0.85% destacando las caídas de PEÑOLES (4.30%), GRUPO MEXICO (4.25%) y ALSEA (3.13%).
- + El rendimiento de bonos a 10 años en EE.UU. cayó en aproximadamente 10 puntos base, ante el relajamiento en las presiones inflacionarias, luego de la caída de los precios petroleros. Por su parte, el peso mexicano continúa depreciándose ante expectativas de alzas en la política monetaria del Fed.
- + Finalmente, el petróleo continúa con sus caídas ante afirmaciones de que un acuerdo entre EE. UU. e Irán está cada vez más cerca; el oro, a su vez, también presentó disminuciones con los operadores mudando sus inversiones hacia el dólar que se fortalece ante el tono halcón del Fed.

EL DETALLE

- + El posicionamiento de Alphabet con respecto de la IA se está viendo debilitado ante noticias filtradas sobre como dos de sus investigadores más importantes están planeando en dejar sus puestos en Google para irse con Anthropic.

EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Mañana, tasa de desempleo en México y anuncio de política monetaria de Banxico; mientras que en EE. UU. se esperan un cúmulo de datos relacionados al ingreso y gasto personal, el deflactor del gasto, órdenes de bienes durables, así como solicitudes de seguro de desempleo semanales.

Mercado	Cierre	Var. diaria	Var. mes	Var. YTD	Var. anual
Accionario					
S&P/BMV IPC	66,278.01	-0.85%	-3.37%	3.06%	16.80%
<i>En dólares</i>	3,764	-1.09%	-4.84%	5.45%	26.32%
Dow Jones	51,849	0.35%	1.60%	7.88%	20.33%
S&P 500	7,358	-0.10%	-2.93%	7.49%	20.78%
Nasdaq	25,477	-0.43%	-5.55%	9.61%	27.94%
EuroStoxx 50	6,215	-0.25%	2.71%	7.31%	17.32%
Hangseng	23,412	0.33%	-7.03%	-8.66%	-3.16%
Nikkei	69,175	-0.88%	73.39%	37.42%	77.64%
Materias primas					
Oro	3,990.3	-3.38%	-12.50%	-8.08%	20.28%
Plata	57.7	-7.07%	-23.98%	-18.30%	61.42%
Cobre	598.5	-2.65%	-6.32%	5.33%	22.83%
Petróleo WTI	69.8	-4.62%	-20.07%	21.61%	8.48%
Dinero					
México 10a	8.67	-5.39 pb.	-5.39 pb.	66.61 pb.	66.61 pb.
Cete 28d	6.28	-10 pb.	-10 pb.	-79 pb.	-79 pb.
TIIE 28d	6.7458	-1.01 pb.	0 pb.	-63.32 pb.	-63.32 pb.
EE. UU. 10a	4.40	-10.08 pb.	-3.94 pb.	22.91 pb.	22.91 pb.
Divisas					
USDMXN	17.61	0.32%	1.46%	-7.55%	-7.82%
EURUSD	1.14	-0.21%	-2.58%	-3.30%	-2.16%
Otros indicadores					
VIX S&P/BMV IPC	19	-0.56%	-10.55%	32.67%	6.91%
VIX S&P 500	18.63	-4.41%	21.61%	24.62%	6.58%

Fuente: Análisis Bx+ /Refinitiv

En tres minutos

Inversionistas motivados por perspectiva de Micron

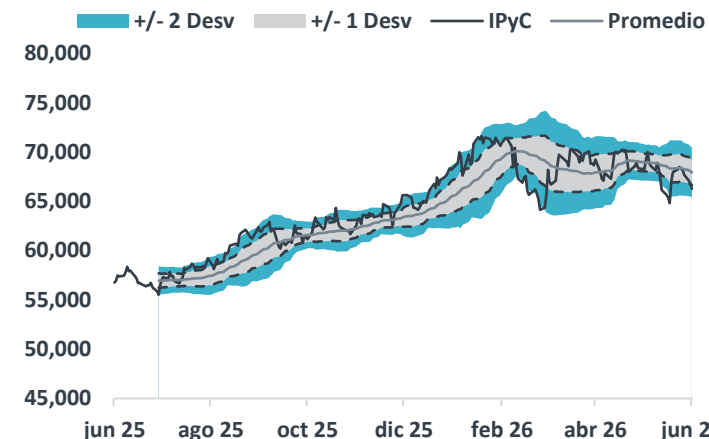
Emisoras S&P/BMV IPC

Clave	Precio Cierre	Var. % diaria	Var. % mes	Var. % YTD	Var. % anual	Precio max'26	Precio min'26
GFNORTEO	182.29	-1.3%	0.8%	9.2%	6.4%	208.76	168.86
FEMSAUBD	216.79	-2.8%	4.9%	22.1%	18.6%	222.97	177.95
WALMEX*	51.51	1.4%	-1.7%	-8.2%	-17.8%	59.17	50.21
AMXB	22.90	0.8%	4.2%	22.9%	39.9%	23.88	17.57
GMEXICOB	197.14	-4.3%	-8.4%	15.9%	83.9%	220.73	170.26
CEMEXCPO	21.09	-1.2%	-7.6%	2.0%	59.9%	23.39	18.00
BIMBOA	55.21	-1.2%	-7.5%	-6.6%	5.6%	68.44	53.55
GAPB	434.05	1.2%	6.3%	-8.2%	4.0%	511.07	386.05
ASURB	532.23	2.7%	3.6%	-8.1%	-3.6%	648.73	479.72
AC*	210.68	0.3%	-6.4%	8.1%	6.4%	229.40	188.96
KOFUBL	183.78	-2.0%	-1.9%	7.4%	2.7%	197.60	166.07
GCARSOA1	133.63	-1.5%	-2.8%	13.3%	3.8%	155.13	117.02
LACOMUBC	35.16	0.5%	-8.2%	-8.6%	-14.2%	43.23	34.99
GFINBURO	40.87	-0.1%	-5.2%	-6.2%	-14.5%	46.89	40.87
GRUMAB	281.59	0.6%	-3.2%	-9.2%	-13.2%	348.32	279.81
OMAB	236.46	0.1%	8.5%	-2.9%	-2.7%	288.08	208.85
KIMBERA	37.26	0.4%	-3.0%	-3.0%	8.1%	43.53	35.69
VESTA*	57.46	-1.6%	-5.6%	4.3%	10.6%	63.57	53.99
BBAJIOO	54.89	0.5%	-2.2%	20.7%	22.0%	58.75	45.07
PE&OLES*	752.99	-4.3%	-25.3%	-20.5%	56.4%	1201.05	748.70
SIGMAFA	16.19	4.3%	-2.4%	2.9%	15.6%	19.35	15.38
ORBIA*	21.60	0.0%	-8.0%	38.5%	82.7%	23.80	15.61
ALSEA*	44.89	-3.1%	-15.4%	-16.7%	-12.3%	61.20	44.89
PINFRA*	273.55	0.0%	-2.0%	2.3%	29.5%	303.45	255.86
GCC*	200.29	-0.8%	-5.0%	9.7%	10.3%	216.63	174.29
TLEVICPO	9.74	2.7%	4.6%	-7.1%	2.5%	11.80	9.04
Q*	173.65	0.1%	-0.4%	-7.0%	-10.4%	188.11	161.57
CHDRAUIB	90.67	0.8%	-6.9%	-26.5%	-37.9%	125.98	89.19
GENTERA*	37.86	0.4%	-11.7%	-17.8%	-3.3%	54.51	35.70
VOLARA	16.15	0.3%	18.7%	1.1%	90.4%	18.32	10.87
RA	127.64	0.1%	-5.3%	-10.5%	-20.3%	162.90	126.08
BOLSAA	35.29	-0.1%	-3.9%	-4.7%	-18.5%	39.66	34.13
MEGACPO	58.33	1.4%	-0.6%	12.8%	14.0%	67.98	52.67
LIVEPOLC1	99.62	-0.3%	-2.6%	-0.6%	2.6%	111.01	99.62
LABB	14.70	2.4%	-8.0%	-17.8%	-30.9%	19.28	14.32

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

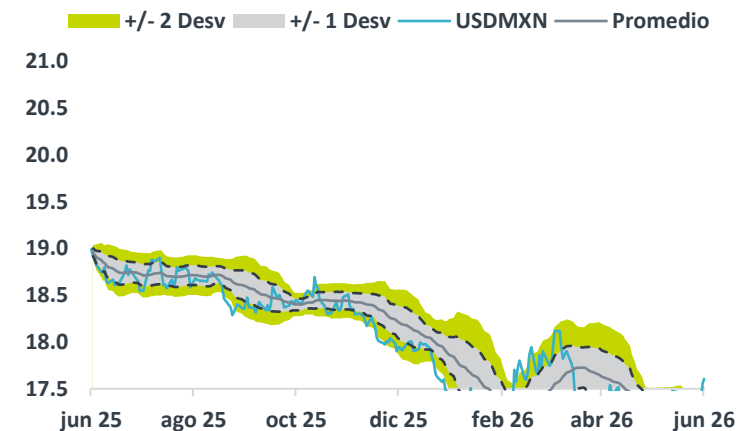
Fuente: Análisis Bx+ / BMV

S&P/BMV IPC

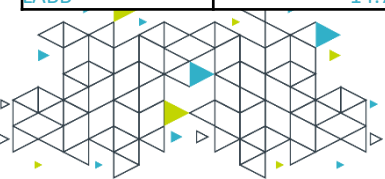


Promedio móvil de 30 días. Fuente: Análisis Bx+/ BMV

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

