

IA conduce alzas en Wall Street pese a dudas sobre rentabilidad

Análisis

06 de julio de 2026

RESUMEN

- + La volatilidad en el sector de inteligencia artificial persiste, en esta ocasión con especulaciones del mercado orientándose hacia que el sector tenga aún más espacio para continuar creciendo. Derivado de las declaraciones de Nvidia que afirmaron que su "hoja de ruta permanece intacta", además del anuncio y, por consiguiente, el salto, de Broadcom sobre la extensión de su asociación con Apple hasta 2031, la jornada finalizó con los principales índices accionarios estadounidenses al alza. No obstante lo anterior, es menester subrayar que el debate en torno a la inteligencia artificial y su rentabilidad tiene menos que ver con las valoraciones actuales que con si los beneficios futuros podrían sostenerse en niveles extraordinarios.
- + Los sectores que más beneficiaron al S&P 500 fueron: Tecnologías de la Inf. (1.34%), Servicios de Comunicación (1.64%) y Financieros (0.85%).
- + En materia corporativa, la marca tecnológica Xbox, de Microsoft, ha anunciado que planea eliminar alrededor de 3,200 empleos el próximo año, lo que equivale a, aproximadamente, 20% de su cuerpo laboral para el próximo año. Esto con fines de realizar una reorganización para catalizar el crecimiento en medio de un mercado de videojuegos bastante competido.
- + En el mercado local, el IPC aumentó en 0.61% destacando los incrementos de BMV (2.41%), GRUPO MEXICO (1.64%) y TELEVISA (1.59%).
- + El rendimiento de bonos a 10 años en EE.UU. disminuyó con los inversionistas analizando nuevos datos económicos luego del fin de semana largo, en específico el PMI servicios en línea con lo esperado. El peso se apreció junto con la disminución en expectativas de alza en tasas por el Fed.
- + Finalmente, el petróleo continúa con sus caídas prácticamente regresando a niveles de preguerra; el oro, por su parte, disminuye en medio de semanas volátiles ante revelación de nuevos datos e incertidumbre.

EL DETALLE

- + El Índice PMI servicios en Estados Unidos marcó 51.2 puntos, muy en línea con el 51.3 esperado por el consenso, al igual que ISM servicios registró 54 puntos igualando lo esperado por consenso.

EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Mañana, dato de producción de vehículos, reservas internacionales y encuesta al sector privado de Citi en México; además de balanza comercial en los Estados Unidos.

Mercado	Cierre	Var. diaria	Var. mes	Var. YTD	Var. anual
Accionario					
S&P/BMV IPC	67,466.46	0.61%	0.75%	4.91%	16.37%
<i>En dólares</i>	<i>3,880</i>	<i>1.16%</i>	<i>1.22%</i>	<i>8.71%</i>	<i>26.34%</i>
Dow Jones	53,056	0.29%	1.41%	10.39%	18.35%
S&P 500	7,537	0.72%	0.51%	10.11%	20.04%
Nasdaq	26,121	1.12%	-0.35%	12.39%	26.79%
EuroStoxx 50	6,398	-0.23%	1.10%	10.47%	20.97%
Hangseng	23,616	1.14%	3.21%	-7.86%	-1.25%
Nikkei	69,738	-0.01%	74.81%	38.53%	76.16%
Materias primas					
Oro	4,174.7	1.19%	3.37%	-3.83%	24.88%
Plata	61.9	2.11%	4.11%	-12.30%	68.33%
Cobre	620.1	1.41%	0.13%	9.13%	21.65%
Petróleo WTI	68.7	-0.04%	-1.21%	19.58%	2.48%
Dinero					
México 10a	8.73	3.14 pb.	3.14 pb.	87.94 pb.	87.94 pb.
Cete 28d	6.30	2 pb.	2 pb.	-77 pb.	-77 pb.
TIIE 28d	6.7458	-1.01 pb.	-2.01 pb.	-63.32 pb.	-63.32 pb.
EE. UU. 10a	4.47	-1.39 pb.	0.41 pb.	30.23 pb.	30.23 pb.
Divisas					
USDMXN	17.39	-0.48%	-0.57%	-6.45%	-7.36%
EURUSD	1.14	0.04%	0.17%	-2.60%	-2.29%
Otros indicadores					
VIX S&P/BMV IPC	17.78	-0.78%	-2.31%	24.15%	6.27%
VIX S&P 500	15.57	-1.52%	-5.35%	4.15%	-10.93%

Fuente: Análisis Bx+ /Refinitiv

En tres minutos IA conduce alzas en Wall Street pese a dudas sobre rentabilidad

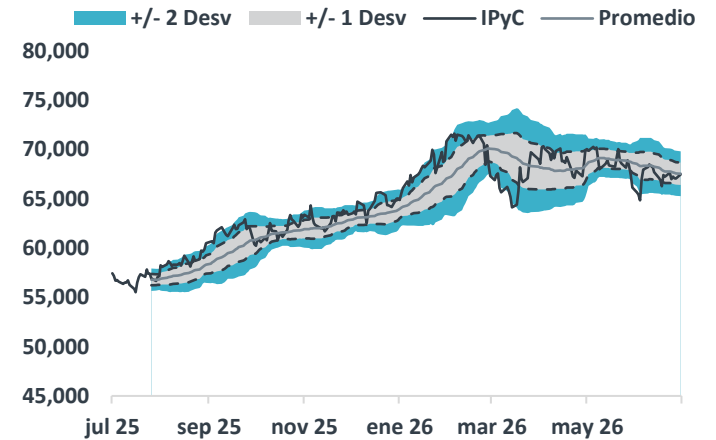
Análisis

Emisoras S&P/BMV IPC

Clave	Precio Cierre	Var. % diaria	Var. % mes	Var. % YTD	Var. % anual	Precio max'26	Precio min'26
GFNORTEO	188.41	0.7%	2.1%	12.9%	9.2%	208.76	168.86
FEMSAUBD	226.81	1.0%	1.7%	27.7%	20.9%	228.15	177.95
WALMEX*	49.06	-2.1%	-4.5%	-12.6%	-19.0%	59.17	49.06
AMXB	22.77	1.0%	0.5%	22.2%	34.0%	23.88	17.57
GMEXICOB	202.78	1.6%	2.3%	19.3%	80.5%	220.73	170.26
CEMEXCPO	21.41	-0.1%	2.0%	3.6%	58.7%	23.39	18.00
BIMBOA	57.04	1.4%	-0.2%	-3.5%	9.1%	68.44	53.55
GAPB	441.90	1.0%	-0.1%	-6.6%	1.5%	511.07	386.05
ASURB	538.08	1.2%	0.7%	-7.1%	-5.9%	648.73	479.72
AC*	205.57	-0.6%	-1.9%	5.5%	3.8%	229.40	188.96
KOFUBL	187.50	0.5%	1.4%	9.6%	2.5%	197.60	166.07
GCARSOA1	128.76	1.5%	-1.5%	9.2%	-5.4%	155.13	117.02
LACOMUBC	35.18	-0.9%	-0.7%	-8.6%	-13.5%	43.23	34.99
GFINBURO	41.64	0.7%	0.2%	-4.4%	-18.0%	46.89	40.87
GRUMAB	283.23	0.9%	0.8%	-8.7%	-13.0%	348.32	279.20
OMAB	245.86	0.3%	-0.7%	1.0%	-4.9%	288.08	208.85
KIMBERA	39.21	1.5%	1.2%	2.1%	13.4%	43.53	35.69
VESTA*	60.84	0.3%	1.3%	10.4%	18.3%	63.57	53.99
BBAJIOO	56.81	0.2%	0.5%	24.9%	25.4%	58.75	45.07
PE&OLES*	781.55	1.3%	2.3%	-17.4%	54.8%	1201.05	748.70
SIGMAFA	16.31	0.9%	1.6%	3.6%	10.5%	19.35	15.38
ORBIA*	22.80	-0.9%	1.0%	46.2%	71.0%	23.80	15.61
ALSEA*	44.69	-0.9%	-2.4%	-17.0%	-11.3%	61.20	44.32
PINFRA*	284.08	0.2%	2.3%	6.3%	32.2%	303.45	255.86
GCC*	210.60	1.0%	0.8%	15.3%	13.8%	216.63	174.29
TLEVICPO	9.58	1.6%	0.1%	-8.7%	9.0%	11.80	9.04
Q*	181.35	1.3%	3.5%	-2.8%	-5.0%	188.11	161.57
CHDRAUIB	89.06	-1.6%	-0.5%	-27.8%	-40.0%	125.98	89.06
GENTERA*	38.95	0.7%	2.8%	-15.5%	-5.6%	54.51	35.70
VOLARA	16.15	0.9%	-1.1%	1.1%	78.3%	18.32	10.87
RA	134.55	-0.3%	0.4%	-5.7%	-15.4%	162.90	126.08
BOLSAA	36.59	2.4%	5.0%	-1.2%	-14.6%	39.66	34.13
MEGACPO	62.91	1.1%	0.3%	21.6%	12.9%	67.98	52.67
LIVEPOLC1	99.90	-1.5%	-2.6%	-0.4%	-1.8%	111.01	99.62
LABB	15.39	0.4%	2.4%	-14.0%	-25.4%	19.28	14.32

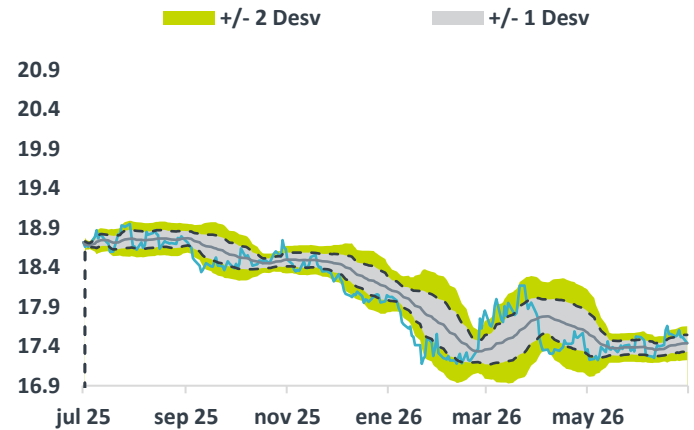
En precio máximo del año ; en precio mínimo del año.
Fuente: Análisis Bx+ / BMV

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

