

En tres minutos

Acciones de chips lideran avances en Wall Street



Análisis

30 de julio de 2026

RESUMEN

- + Las tensiones en Irán no fueron un distractor para los inversionistas que se encuentran concentrados en la semana de reportes de las grandes empresas en Estados Unidos. En esta ocasión, los principales índices accionarios estadounidenses finalizaron al alza principalmente motivados por el repunte en las gigantes compañías fabricantes de chips, reavivando los ánimos sobre como el sector de la IA todavía cuenta con espacio para crecer.
- + Los sectores que más beneficiaron al S&P 500 fueron: Tecnologías de la Inf. (5.24%), Consumo Discr. (1.57) y Industriales (1.00%).
- + En materia corporativa, las acciones de la tecnológica, Oracle, aumentaron en 8.34%, luego de anunciar que expandiría su asociación con Google Cloud para traer las herramientas de Gemini AI a sus clientes de negocios.
- + En el mercado local, el IPC aumentó en 1.22% destacando los incrementos de REGIONAL (3.56%), CONTROLADORA (3.54%) y FEMSAUBD (3.39%).
- + El rendimiento de bonos a 10 años en EE.UU. disminuyó luego del anuncio de política monetaria del Fed realizado el día de ayer y de la publicación del deflactor del gasto del mes de junio que parece estar cediendo; el peso mexicano se apreció beneficiándose de la decisión Fed que sostuvo sus tasas de interés sin cambios manteniendo para México una amplia diferencia de tipos de interés, favoreciendo a la divisa nacional.
- + Finalmente, el petróleo cede, corrigiendo parte del alza del día de ayer de 6.6%, aunque las tensiones en Medio Oriente se sostienen, sin muy claro sobre el futuro del conflicto; el oro, por su parte, aumenta marginalmente, ante el relajamiento en presiones del deflactor del gasto y la caída del rendimiento en bonos.

EL DETALLE

- + El PIB nacional creció a un ritmo de 2.2% interanual, un registro mayor a lo esperado por el consenso del 1.6%; en Estados Unidos, por su parte, su producto interno bruto se aceleró en un nivel de 1.5%, contrario al 2.0% esperado, sin embargo, excluyendo exportaciones e inventarios el crecimiento fue mayor.

EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Mañana, índice de confianza al consumidor de la U. de Michigan en Estados Unidos; inflación al consumidor armonizada para Francia e inflación al consumidor para Eurozona.

Mercado	Cierre	Var. diaria	Var. mes	Var. YTD	Var. anual
Accionario					
S&P/BMV IPC	67,290.40	1.22%	0.48%	4.64%	17.24%
En dólares	3,879	0.47%	1.18%	8.67%	27.09%
Dow Jones	52,208	1.19%	-0.21%	8.62%	17.42%
S&P 500	7,438	1.66%	-0.82%	8.65%	16.89%
Nasdaq	25,122	2.78%	-4.16%	8.09%	18.90%
EuroStoxx 50	6,344	1.53%	0.26%	9.55%	17.64%
Hangseng	25,859	0.20%	13.01%	0.89%	2.71%
Nikkei	61,867	0.71%	55.08%	22.90%	50.64%
Materias primas					
Oro	4,100.1	1.58%	1.53%	-5.55%	24.40%
Plata	59.0	1.60%	-0.77%	-16.41%	56.38%
Cobre	647.5	2.58%	4.55%	13.95%	15.91%
Petróleo WTI	83.6	-1.03%	20.27%	45.58%	19.41%
Dinero					
México 10a	8.87	-8.4 pb.	-4.9 pb.	139.5 pb.	139.5 pb.
Cete 28d	6.20	-8 pb.	-8 pb.	-87 pb.	-87 pb.
TIIE 28d	6.7458	-1.01 pb.	-2.01 pb.	-63.32 pb.	-63.32 pb.
EE. UU. 10a	4.67	6.71 pb.	20.81 pb.	50.63 pb.	50.63 pb.
Divisas					
USDMXN	17.35	0.03%	-0.80%	-7.66%	-8.81%
EURUSD	1.15	-0.03%	0.90%	-1.88%	0.96%
Otros indicadores					
VIX S&P/BMV IPC	15.68	-0.82%	-13.85%	9.52%	7.86%
VIX S&P 500	17.09	-17.28%	3.89%	14.31%	10.40%

Fuente: Análisis Bx+ /Refinitiv

En tres minutos

Acciones de chips lideran avances en Wall Street



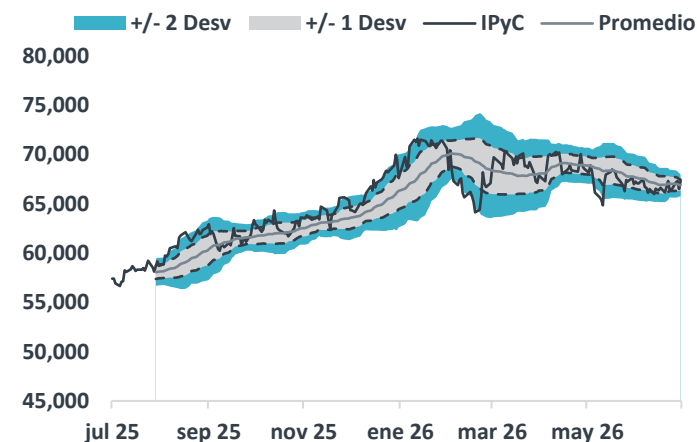
Análisis

30 de julio de 2026

Emisoras S&P/BMV IPC

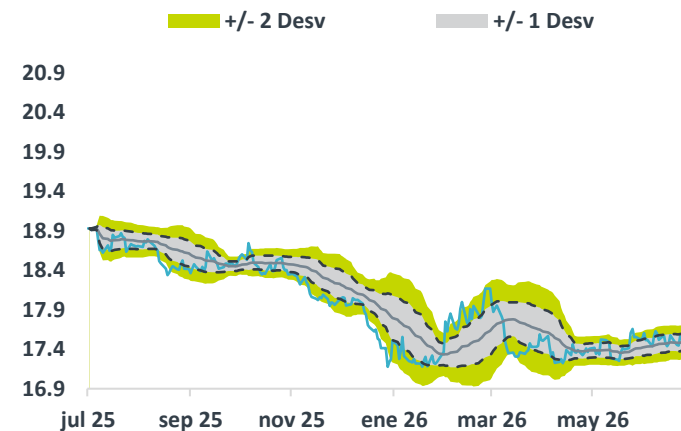
Clave	Precio Cierre	Var. % diaria	Var. % mes	Var. % YTD	Var. % anual	Precio max'26	Precio min'26
GFNORTEO	200.28	1.8%	8.5%	20.0%	19.6%	208.76	168.86
FEMSAUBD	219.34	3.4%	-1.6%	24.6%	35.7%	232.26	177.95
WALMEX*	50.19	1.5%	-2.3%	-10.6%	-11.2%	59.17	47.34
AMXB	22.00	0.8%	-2.9%	18.1%	28.6%	23.88	17.57
GMEXICOB	212.97	3.0%	7.4%	25.3%	78.6%	220.73	170.26
CEMEXCPO	20.69	0.5%	-1.5%	0.1%	28.8%	23.39	18.00
BIMBOA	60.71	1.4%	6.2%	2.7%	9.1%	68.44	53.55
GAPB	380.75	0.4%	-13.9%	-19.5%	-11.4%	511.07	375.62
ASURB	478.08	0.6%	-10.5%	-17.5%	-11.2%	648.73	469.41
AC*	199.18	0.5%	-5.0%	2.2%	2.6%	229.40	188.96
KOFUBL	188.20	0.7%	1.8%	10.0%	19.4%	197.60	166.07
GCARSOA1	147.14	-1.3%	12.6%	24.8%	9.8%	155.13	117.02
LACOMUBC	34.20	-0.4%	-3.5%	-11.1%	-15.8%	43.23	33.40
GFINBURO	44.60	0.5%	7.3%	2.4%	-8.2%	46.89	40.87
GRUMAB	268.99	0.7%	-4.3%	-13.3%	-17.4%	348.32	267.24
OMAB	233.30	0.3%	-5.8%	-4.2%	-6.1%	288.08	208.85
KIMBERA	40.26	-0.4%	4.0%	4.8%	14.4%	43.53	35.69
VESTA*	59.76	-1.4%	-0.4%	8.5%	14.8%	63.57	53.99
BBAJIOO	58.26	-2.2%	3.1%	28.1%	33.4%	60.68	45.07
PE&OLES*	810.24	2.4%	6.0%	-14.4%	60.3%	1201.05	748.70
SIGMAFA	17.57	1.2%	9.4%	11.6%	30.8%	19.35	15.38
ORBIA*	24.34	0.1%	7.8%	56.0%	92.1%	24.55	15.61
ALSEA*	42.27	0.8%	-7.7%	-21.5%	-25.0%	61.20	40.02
PINFRA*	276.90	-0.4%	-0.3%	3.6%	22.6%	303.45	255.86
GCC*	200.92	-0.1%	-3.9%	10.0%	16.0%	216.63	174.29
TLEVICPO	9.88	0.2%	3.2%	-5.8%	-5.5%	11.80	9.04
Q*	160.87	-0.1%	-8.2%	-13.8%	-9.1%	188.11	158.28
CHDRAUIB	90.12	0.0%	0.7%	-26.9%	-40.4%	125.98	86.33
GENTERA*	40.15	-1.7%	5.9%	-12.9%	-8.5%	54.51	35.70
VOLARA	13.73	3.5%	-15.9%	-14.1%	26.7%	18.32	10.87
RA	141.30	3.6%	5.4%	-1.0%	-4.4%	162.90	126.08
BOLSAA	38.72	-1.7%	11.1%	4.6%	-3.6%	39.66	34.13
MEGACPO	61.92	-1.6%	-1.3%	19.7%	19.5%	67.98	52.67
LIVEPOLC1	104.33	0.6%	1.7%	4.1%	12.9%	111.01	99.62
LABB	14.48	0.6%	-3.7%	-19.1%	-32.1%	19.28	14.06

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

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

