

En tres minutos

Continúan conversaciones en Medio Oriente



Análisis

06 de agosto de 2026

RESUMEN

- + Los principales índices accionarios de EE.UU. terminaron con resultados negativos, los inversionistas están asimilando la última ronda reportes trimestrales, en donde las preocupaciones sobre el gasto de las empresas relacionadas a IA parece atenuarse, asimismo el mercado continúa buscando señales de progreso en las conversaciones entre EE.UU. E Irán.
- + Los sectores que más influyeron en el retroceso del S&P fueron Industriales (-0.8%), Comunicaciones (-0.7%) y Financieras (-0.4%).
- + En materia corporativa, Sandisk cayó más del 6% durante la jornada después de presentar un reporte por debajo de lo estimado y de emitir una perspectiva débil para el próximo trimestre.
- + En el mercado local, el IPC registró una jornada con retrocesos (-0.2%), destacamos el decremento de: VOLAR (-3.8%), CEMEX (-2.4%) y FEMSA (-2.0%) **datos preliminares*.
- + El precio del petróleo (WTI) subió 3.28%, finalizando alrededor de USD\$77.7 por barril, después de que circulara en medios que una comisión parlamentaria iraní estaría revisando un proyecto de ley preliminar para prohibir el tránsito por el estrecho de Ormuz a buques estadounidenses y de nacionalidades consideradas hostiles. Por otro lado, el oro cayó 0.07%
- + Durante la jornada, el peso mexicano se apreció 0.13%, ubicándose en USDMXN\$17.21, en un entorno donde el dólar se fortaleció frente a la mayoría de las divisas.
- + El rendimiento del Treasury a 10 años se ubicó alrededor de 4.67%, con un incremento de aproximadamente 5.9 pb, mientras los inversionistas ajustan sus expectativas ante reportes que sugieren que el presidente del Fed, estaría dispuesto a subir tasas si los datos de inflación resultan superiores a lo esperado.

EL DETALLE

- + El día de hoy Banxico anunció por unanimidad mantener sin cambios la Tasa de interés dejándola a un nivel de 6.5%

EN LAS PRÓXIMAS HORAS

El día de mañana estar pendientes del dato de inflación general y subyacente a jul 26 en México y en EE.UU dato de nóminas no agrícolas, tasa de empleo y comentarios de presidentes del Fed.

Mercado	Cierre	Variación diaria	Variación en el mes	Variación en el año	Variación anual
Accionario					
S&P/BMV IPC	66,382.22	-0.21%	-0.83%	3.22%	16.15%
En dólares	3,856	-0.07%	-0.13%	8.05%	23.50%
Dow Jones	53,885	-0.85%	2.67%	12.11%	21.93%
S&P 500	7,710	-0.18%	2.94%	12.63%	21.51%
Nasdaq	26,348	-0.06%	3.84%	13.37%	24.46%
EuroStoxx 50	6,503	0.39%	2.27%	12.28%	23.55%
Hangseng	25,530	-1.49%	-1.37%	-0.39%	2.49%
Nikkei	65,683	-0.93%	64.64%	30.48%	59.97%
Oro	4,242.7	-0.07%	4.78%	-2.27%	25.52%
Plata	61.9	-0.56%	7.19%	-12.27%	63.42%
Cobre	672.6	-0.02%	4.03%	18.37%	52.41%
Petróleo WTI	77.7	3.28%	-8.24%	35.30%	20.73%
México 10a	8.81	2.3 pb.	2.3 pb.	131.5 pb.	131.5 pb.
Cete 28d	6.17	-3 pb.	-3 pb.	-90 pb.	-90 pb.
TIIE 28d	6.7458	1 pb.	-1.01 pb.	-63.32 pb.	-63.32 pb.
EE. UU. 10a	4.67	5.9 pb.	-6.3 pb.	50.47 pb.	50.47 pb.
USDMXN	17.21	-0.13%	-0.74%	-7.40%	-8.08%
EURUSD	1.15	-0.29%	-0.06%	-1.92%	-1.20%
VIX S&P/BMV IPC	15.19	-0.85%	-1.94%	6.09%	8.83%
VIX S&P 500	15.13	-4.30%	-5.38%	1.20%	-9.78%

Fuente: Análisis Bx+ /Refinitiv

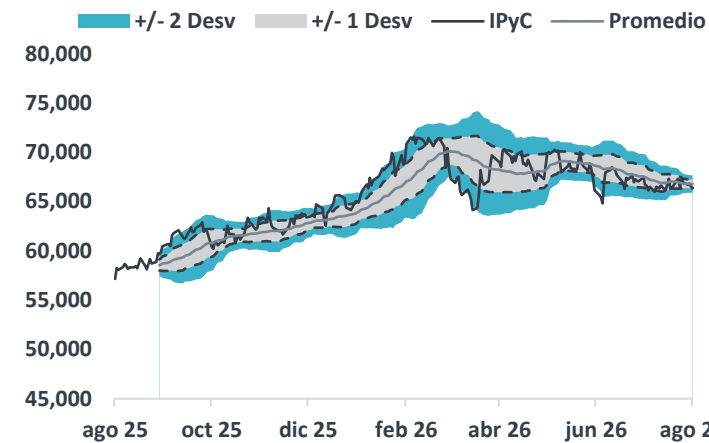
En tres minutos



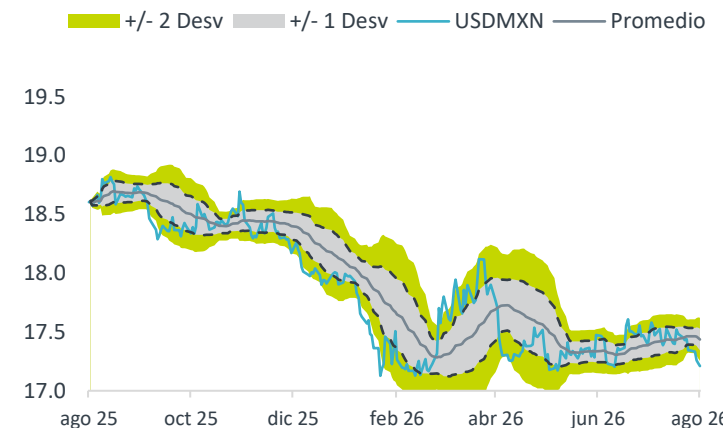
Análisis

Emisoras S&P/BMV IPC

Clave	Precio Cierre	Var. % diaria	Var. % mes	Var. % YTD	Var. % anual	Precio max'25	Precio min'25
GFNORTEO	198.86	0.0%	-0.9%	19.1%	18.3%	208.76	168.86
FEMSAUBD	209.73	-2.2%	-5.3%	19.2%	33.9%	232.26	177.95
WALMEX*	48.99	0.9%	-2.5%	-12.7%	-8.5%	59.17	47.34
AMXB	20.61	-0.9%	-6.6%	10.6%	22.5%	23.88	17.57
GMEXICOB	219.82	-1.2%	5.8%	29.3%	83.2%	222.38	170.26
CEMEXCPO	19.52	-2.2%	-4.8%	-5.6%	25.0%	23.39	18.00
BIMBOA	60.80	-0.6%	-1.9%	2.8%	11.5%	68.44	53.55
GAPB	382.15	2.1%	1.5%	-19.2%	-14.3%	511.07	374.41
ASURB	476.96	1.3%	-0.6%	-17.6%	-13.7%	648.73	469.41
AC*	194.66	0.7%	-1.9%	-0.1%	-1.6%	229.40	188.96
KOFUBL	187.96	0.4%	0.4%	9.9%	20.3%	197.60	166.07
GCARSOA1	144.31	-0.2%	-2.7%	22.4%	11.0%	155.13	117.02
LACOMUBC	32.41	-0.2%	-5.0%	-15.8%	-22.9%	43.23	32.41
GFINBURO	43.40	0.8%	-2.4%	-0.4%	-13.0%	46.89	40.87
GRUMAB	253.55	-1.4%	-1.8%	-18.3%	-20.9%	348.32	253.55
OMAB	238.24	0.9%	3.0%	-2.2%	-5.4%	288.08	208.85
KIMBERA	40.21	0.1%	0.0%	4.7%	12.8%	43.53	35.69
VESTA*	57.90	-0.4%	-3.6%	5.1%	10.0%	63.57	53.99
BBAJIOO	57.47	-0.5%	-0.4%	26.4%	37.2%	60.68	45.07
PE&OLES*	849.65	2.2%	6.6%	-10.3%	54.9%	1201.05	748.70
SIGMAFA	17.15	0.1%	-2.9%	9.0%	26.1%	19.35	15.38
ORBIA*	23.99	0.8%	-1.8%	53.8%	94.1%	24.55	15.61
ALSEA*	41.81	0.8%	-0.7%	-22.4%	-25.1%	61.20	40.02
PINFRA*	273.58	0.1%	0.0%	2.3%	14.8%	303.45	255.86
GCC*	195.76	0.6%	-1.9%	7.2%	11.1%	216.63	174.29
TLEVICPO	9.76	2.5%	-0.5%	-7.0%	8.4%	11.80	9.04
Q*	157.99	0.5%	-0.2%	-15.4%	-6.2%	188.11	155.76
CHDRAUIB	90.26	0.3%	-0.2%	-26.8%	-40.6%	125.98	86.33
GENTERA*	40.43	-0.3%	0.7%	-12.3%	-6.1%	54.51	35.70
VOLARA	13.94	-4.0%	2.8%	-12.8%	28.6%	18.32	10.87
RA	143.09	-0.1%	0.6%	0.3%	1.5%	162.90	126.08
BOLSAA	37.06	0.9%	-3.7%	0.1%	-8.5%	39.66	34.13
MEGACPO	56.13	-0.3%	-4.9%	8.5%	8.4%	67.98	52.67
LIVEPOLC1	104.68	0.7%	0.6%	4.4%	16.1%	111.01	99.62
LABB	14.07	-1.7%	-4.2%	-21.4%	-34.8%	19.28	14.06



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, 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

