

Esperanzas de acuerdo con Irán impulsan Wall Street

Análisis

03 de agosto de 2026

RESUMEN

- + Luego de semanas de elevada tensión por el conflicto en Medio Oriente, el nerviosismo pareció comenzar a relajarse luego de que el presidente Trump anunciara la cancelación de la última ronda de ataques planeados sobre Irán; las expectativas sobre que las conversaciones para trabajar en un acuerdo de paz entre ambos países puedan retomarse se vieron alimentadas, después de que Irán sugiriera estar abierto a retomar las discusiones diplomáticas. La primera fase consistiría en la reapertura total del estrecho de Ormuz que daría paso a la siguiente fase consistente en la desnuclearización iraní.
- + Los sectores que más beneficiaron al S&P 500 fueron: Tecnologías de la Inf. (1.62%), Servicios de Comunicación (4.33%) y Consumo Discr. (2.68%).
- + En materia corporativa, las acciones de la tecnológica Palantir, aumentaron en aproximadamente 9.40%, luego de que aumentara sus proyecciones de ingresos y ventas tras un segundo trimestre que superó con mucho las expectativas.
- + En el mercado local, el IPC cayó en 0.36% destacando las caídas de MEGACABLE (2.73%), AMERICA MÓVIL (2.08%) y FEMSAUBD (1.89%).
- + El rendimiento de bonos a 10 años en EE.UU. disminuyó en aproximadamente 5 puntos base ante la perspectiva de que el petróleo pueda disminuir tras la posible reapertura de Ormuz; el peso mexicano se apreció con los inversionistas más dispuestos a invertir en activos de mayor riesgo tras las expectativas de acuerdo entre Irán y EE. UU.
- + Finalmente, el petróleo cae, con las tensiones relajándose en Medio Oriente frente a la posibilidad de conversaciones diplomáticas; el oro, por su parte, aumenta marginalmente, en línea con el debilitamiento del dólar y la baja en los rendimientos del tesoro estadounidense.

EL DETALLE

- + La administración Trump planea llevar a cabo un evento como anfitrión en la Casa Blanca este martes con el fin de discutir un nuevo marco regulatorio para conducir pruebas seguras y voluntarias de los modelos de IA.

EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Mañana, confianza al consumidor, venta de vehículos y reservas internacionales en México; en Estados Unidos, balanza comercial, órdenes a fábricas y de bienes durables para el mes correspondiente a junio.

Mercado	Cierre	Var. diaria	Var. mes	Var. YTD	Var. anual
Accionario					
S&P/BMV IPC	66,697.22	-0.36%	-0.36%	3.71%	17.22%
<i>En dólares</i>	<i>3,849</i>	<i>-0.74%</i>	<i>-0.31%</i>	<i>7.85%</i>	<i>28.33%</i>
Dow Jones	53,178	1.32%	1.32%	10.64%	22.00%
S&P 500	7,601	1.48%	1.48%	11.03%	21.84%
Nasdaq	25,914	2.13%	2.13%	11.50%	25.49%
EuroStoxx 50	6,427	1.08%	1.08%	10.97%	24.41%
Hangseng	26,009	0.48%	0.48%	1.48%	6.13%
Nikkei	63,755	-0.94%	59.81%	26.65%	58.24%
Materias primas					
Oro	4,050.4	0.03%	0.03%	-6.70%	20.99%
Plata	58.4	1.06%	1.06%	-17.28%	58.14%
Cobre	655.0	1.30%	1.30%	15.27%	47.66%
Petróleo WTI	80.0	-5.56%	-5.56%	39.25%	18.76%
Dinero					
México 10a	8.88	0.13 pb.	-4.97 pb.	137.63 pb.	137.63 pb.
Cete 28d	6.20	0 pb.	0 pb.	-87 pb.	-87 pb.
TIIE 28d	6.8061	6.03 pb.	5.02 pb.	-57.29 pb.	-57.29 pb.
EE. UU. 10a	4.68	0.22 pb.	-5.92 pb.	50.85 pb.	50.85 pb.
Divisas					
USDMXN	17.33	-0.09%	-0.09%	-8.23%	-9.07%
EURUSD	1.15	-0.16%	-0.16%	-2.03%	-0.54%
Otros indicadores					
VIX S&P/BMV IPC	15.49	-0.80%	0.00%	8.18%	8.48%
VIX S&P 500	15.86	-0.81%	-0.81%	6.09%	-22.18%

Fuente: Análisis Bx+ /Refinitiv

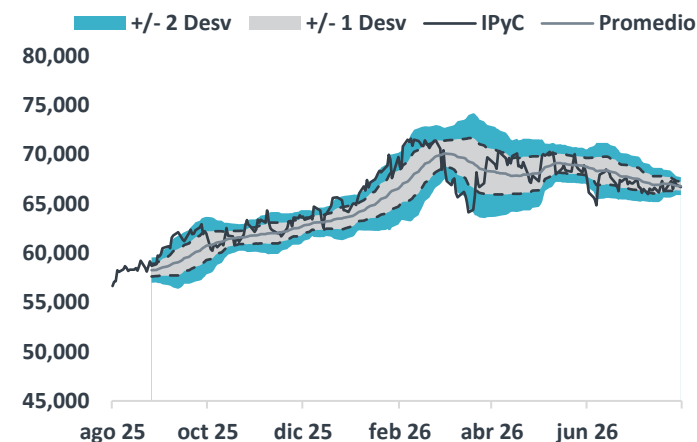
En tres minutos

Esperanzas de acuerdo con Irán impulsan Wall Street

Emisoras S&P/BMV IPC

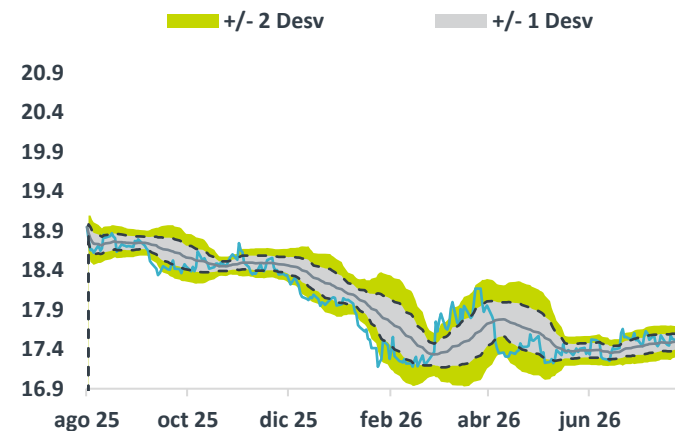
Clave	Precio Cierre	Var. % diaria	Var. % mes	Var. % YTD	Var. % anual	Precio max'26	Precio min'26
GFNORTEO	198.64	-1.0%	-1.0%	19.0%	20.3%	208.76	168.86
FEMSAUBD	217.27	-1.9%	-1.9%	23.5%	35.5%	232.26	177.95
WALMEX*	49.79	-0.9%	-0.9%	-11.3%	-9.4%	59.17	47.34
AMXB	21.61	-2.1%	-2.1%	16.0%	27.7%	23.88	17.57
GMEXICOB	212.31	2.2%	2.2%	24.9%	79.4%	220.73	170.26
CEMEXCPO	20.60	0.4%	0.4%	-0.3%	30.3%	23.39	18.00
BIMBOA	61.29	-1.1%	-1.1%	3.7%	11.7%	68.44	53.55
GAPB	376.08	-0.1%	-0.1%	-20.5%	-12.7%	511.07	375.62
ASURB	479.22	-0.1%	-0.1%	-17.3%	-12.3%	648.73	469.41
AC*	195.63	-1.4%	-1.4%	0.4%	-0.1%	229.40	188.96
KOFUBL	185.03	-1.2%	-1.2%	8.2%	17.3%	197.60	166.07
GCARSOA1	148.23	0.0%	0.0%	25.7%	14.4%	155.13	117.02
LACOMUBC	33.55	-1.7%	-1.7%	-12.8%	-17.8%	43.23	33.40
GFINBURO	44.07	-0.9%	-0.9%	1.1%	-8.5%	46.89	40.87
GRUMAB	263.98	2.2%	2.2%	-14.9%	-19.0%	348.32	258.23
OMAB	230.38	-0.4%	-0.4%	-5.4%	-7.3%	288.08	208.85
KIMBERA	40.13	-0.2%	-0.2%	4.5%	13.3%	43.53	35.69
VESTA*	59.63	-0.7%	-0.7%	8.2%	12.7%	63.57	53.99
BBAJIOO	56.85	-1.5%	-1.5%	25.0%	34.1%	60.68	45.07
PE&OLES*	793.90	-0.4%	-0.4%	-16.1%	61.2%	1201.05	748.70
SIGMAFA	17.49	-1.0%	-1.0%	11.1%	26.8%	19.35	15.38
ORBIA*	24.40	-0.2%	-0.2%	56.4%	93.5%	24.55	15.61
ALSEA*	41.71	-1.0%	-1.0%	-22.6%	-24.4%	61.20	40.02
PINFRA*	276.87	1.2%	1.2%	3.6%	20.3%	303.45	255.86
GCC*	199.21	-0.2%	-0.2%	9.1%	13.4%	216.63	174.29
TLEVICPO	9.72	-0.9%	-0.9%	-7.3%	-4.3%	11.80	9.04
Q*	155.76	-1.6%	-1.6%	-16.5%	-7.3%	188.11	155.76
CHDRAUIB	90.57	0.1%	0.1%	-26.6%	-40.2%	125.98	86.33
GENTERA*	40.47	0.8%	0.8%	-12.2%	-4.8%	54.51	35.70
VOLARA	13.96	2.9%	2.9%	-12.6%	29.5%	18.32	10.87
RA	144.89	1.9%	1.9%	1.6%	0.9%	162.90	126.08
BOLSAA	38.38	-0.3%	-0.3%	3.7%	-6.3%	39.66	34.13
MEGACPO	57.42	-2.7%	-2.7%	11.0%	9.0%	67.98	52.67
LIVEPOLC1	105.01	0.9%	0.9%	4.7%	14.8%	111.01	99.62
LABB	14.62	-0.4%	-0.4%	-18.3%	-31.2%	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

