

Récord en S&P 500 por esperanza de acuerdo sobre Ormuz

Análisis

04 de agosto de 2026

RESUMEN

- + Afirmaciones hechas por Catar sobre la supuesta elaboración de un borrador de propuesta enfocada en Ormuz, junto con un tono optimista tanto de oficiales iraníes como estadounidenses sobre la posibilidad de un acuerdo contribuyó a que el S&P 500 alcanzara niveles récord; además de ello, en materia corporativa, destacó el hecho de que SpaceX reportara ganancias que superaron las expectativas. La motivación de los mercados se ve impulsada por comentarios de diplomáticos familiarizados con la materia que afirman que Teherán estaría considerando dejar que naciones europeas removieran minas de Ormuz, todo ello causando que los principales índices accionarios estadounidenses finalizaran al alza.
- + Los sectores que más contribuyeron al alza del S&P 500 fueron: Tecnologías de la Inf. (4.09%), Industriales (1.80%) y Financieros (0.88%).
- + En materia corporativa, las acciones de la tecnológica Palantir, se dispararon en aproximadamente 29.45%, luego de que la compañía elevara sus previsiones de ingresos y beneficios para todo el año.
- + En el mercado local, el IPC aumentó en 0.20% destacando las subidas de OMAB MF (3.67%), CARSO (3.43%) y GRUPO MEXICO (2.86%).
- + El rendimiento de bonos a 10 años en EE.UU. disminuyó en aproximadamente 12 puntos base ante la esperanza de que pueda reabrirse el estrecho de Ormuz; el peso mexicano dejó de apreciarse, pese a que los inversionistas se encuentran virando hacia activos más riesgosos ante la mayor certidumbre que dejan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
- + La posibilidad de que se negocie una reapertura en Ormuz y se retiren las minas por parte de naciones europeas generó que el petróleo extendiera sus caídas de ayer; el oro, por su parte, amplía sus aumentos de jornadas previas, en línea con la baja en los rendimientos del tesoro estadounidense.

EL DETALLE

- + La fabricante de equipos de minería y construcción Caterpillar superó con creces las expectativas de Wall Street, aliviando preocupaciones de que la demanda de equipos de generación de energía utilizados en centros de datos estuviera disminuyendo.

EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Mañana, inversión fija bruta y consumo privado en México, además de la encuesta de expectativas del sector privado Citi; en EE. UU. aplicación de hipotecas, creación de empleo ADP, PMI e ISM servicios, inventarios petroleros y comentarios de un gobernador del Fed, L. Cook.

Mercado	Cierre	Var. diaria	Var. mes	Var. YTD	Var. anual
Accionario					
S&P/BMV IPC	66,833.16	0.20%	-0.16%	3.93%	17.98%
<i>En dólares</i>	<i>3,871</i>	<i>0.24%</i>	<i>0.24%</i>	<i>8.45%</i>	<i>27.10%</i>
Dow Jones	54,086	1.71%	3.05%	12.53%	22.44%
S&P 500	7,737	1.79%	3.30%	13.02%	22.22%
Nasdaq	26,585	2.59%	4.77%	14.38%	26.27%
EuroStoxx 50	6,487	0.94%	2.02%	12.01%	23.74%
Hangseng	25,853	-0.60%	-0.12%	0.87%	4.53%
Nikkei	63,958	0.32%	60.32%	27.05%	57.73%
Materias primas					
Oro	4,088.1	1.35%	0.96%	-5.83%	21.15%
Plata	59.7	3.27%	3.39%	-15.38%	60.05%
Cobre	662.8	1.34%	2.51%	16.65%	49.36%
Petróleo WTI	75.2	-6.41%	-11.20%	30.95%	13.43%
Dinero					
México 10a	8.82	-10.66 pb.	-5.66 pb.	131.94 pb.	131.94 pb.
Cete 28d	6.17	-3 pb.	-3 pb.	-90 pb.	-90 pb.
TIIE 28d	6.7458	-1.01 pb.	-1.01 pb.	-63.32 pb.	-63.32 pb.
EE. UU. 10a	4.61	-12.21 pb.	-12.21 pb.	44.56 pb.	44.56 pb.
Divisas					
USDMXN	17.27	0.04%	-0.44%	-7.47%	-8.55%
EURUSD	1.15	-0.03%	0.01%	-1.86%	-0.41%
Otros indicadores					
VIX S&P/BMV IPC	15.44	-0.35%	-0.32%	7.80%	9.02%
VIX S&P 500	16.5	4.04%	3.19%	10.37%	-5.82%

Fuente: Análisis Bx+ /Refinitiv

En tres minutos

Récord en S&P 500 por esperanza de acuerdo sobre Ormuz



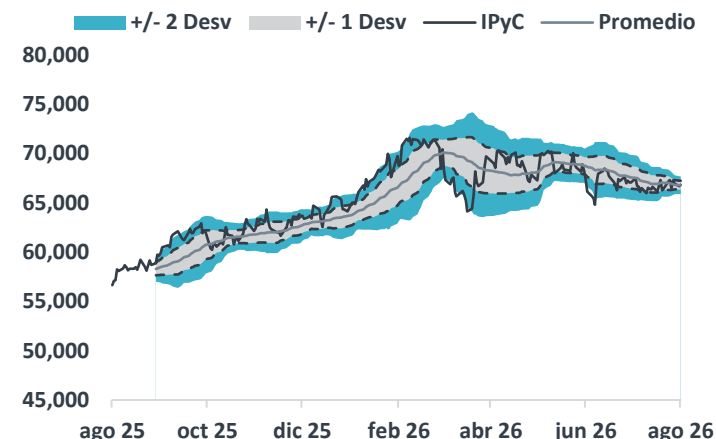
Análisis

04 de agosto de 2026

Emisoras S&P/BMV IPC

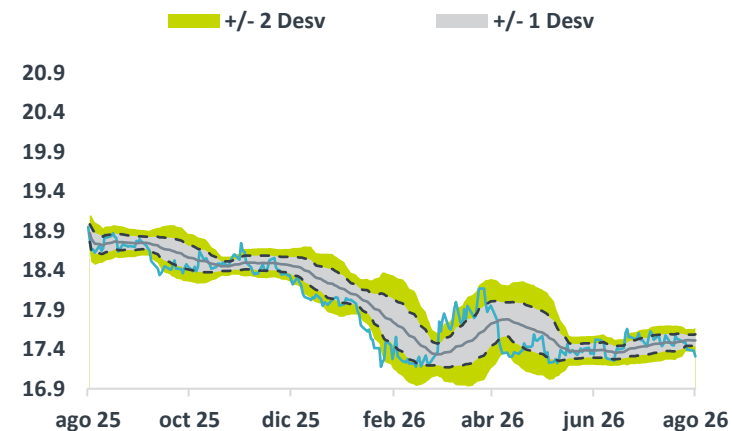
Clave	Precio Cierre	Var. % diaria	Var. % mes	Var. % YTD	Var. % anual	Precio max'26	Precio min'26
GFNORTEO	197.73	-0.5%	-1.4%	18.4%	20.3%	208.76	168.86
FEMSAUBD	217.40	0.1%	-1.8%	23.5%	37.1%	232.26	177.95
WALMEX*	49.89	0.2%	-0.7%	-11.1%	-6.8%	59.17	47.34
AMXB	21.48	-0.6%	-2.7%	15.3%	26.6%	23.88	17.57
GMEXICOB	218.39	2.9%	5.1%	28.4%	79.5%	220.73	170.26
CEMEXCPO	20.08	-2.5%	-2.1%	-2.9%	30.0%	23.39	18.00
BIMBOA	60.90	-0.6%	-1.7%	3.0%	12.9%	68.44	53.55
GAPB	381.06	1.3%	1.2%	-19.4%	-11.7%	511.07	375.62
ASURB	475.35	-0.8%	-0.9%	-17.9%	-12.2%	648.73	469.41
AC*	194.29	0.6%	-2.1%	-0.3%	-1.0%	229.40	188.96
KOFUBL	187.55	1.4%	0.2%	9.6%	19.4%	197.60	166.07
GCARSOA1	153.31	3.4%	3.4%	30.0%	19.6%	155.13	117.02
LACOMUBC	33.41	-0.4%	-2.1%	-13.2%	-18.4%	43.23	33.40
GFINBURO	43.56	-1.2%	-2.1%	0.0%	-8.9%	46.89	40.87
GRUMAB	263.05	-0.4%	1.9%	-15.2%	-18.7%	348.32	258.23
OMAB	238.83	3.7%	3.2%	-1.9%	-3.1%	288.08	208.85
KIMBERA	40.31	0.4%	0.3%	5.0%	14.3%	43.53	35.69
VESTA*	58.81	-1.4%	-2.1%	6.8%	11.0%	63.57	53.99
BBAJIOO	56.78	-0.1%	-1.6%	24.8%	35.3%	60.68	45.07
PE&OLES*	788.52	-0.7%	-1.1%	-16.7%	58.0%	1201.05	748.70
SIGMAFA	17.41	-0.5%	-1.4%	10.6%	28.2%	19.35	15.38
ORBIA*	24.31	-0.4%	-0.5%	55.8%	94.5%	24.55	15.61
ALSEA*	41.15	-1.3%	-2.3%	-23.6%	-25.0%	61.20	40.02
PINFRA*	277.62	0.3%	1.5%	3.8%	19.5%	303.45	255.86
GCC*	199.07	-0.1%	-0.2%	9.0%	14.3%	216.63	174.29
TLEVICPO	9.62	-1.0%	-1.9%	-8.3%	-0.6%	11.80	9.04
Q*	157.39	1.0%	-0.6%	-15.7%	-6.6%	188.11	155.76
CHDRAUIB	90.46	-0.1%	0.0%	-26.6%	-39.3%	125.98	86.33
GENTERA*	40.59	0.3%	1.1%	-11.9%	-3.4%	54.51	35.70
VOLARA	14.29	2.4%	5.4%	-10.6%	34.9%	18.32	10.87
RA	143.91	-0.7%	1.2%	0.9%	1.1%	162.90	126.08
BOLSAA	38.53	0.4%	0.1%	4.1%	-4.5%	39.66	34.13
MEGACPO	57.45	0.1%	-2.7%	11.1%	11.4%	67.98	52.67
LIVEPOLC1	104.65	-0.3%	0.6%	4.4%	15.0%	111.01	99.62
LABB	14.54	-0.5%	-1.0%	-18.7%	-31.1%	19.28	14.06

S&P/BMV IPC



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

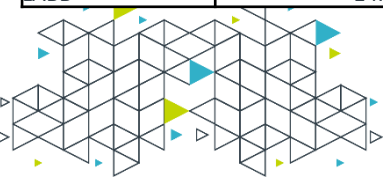
USDMXN



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, Ariel Méndez Velázquez, Baltasar Montes Guerrero y 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

