

Clima de apertura

Soleado



Análisis

06 de octubre de 2026

Perspectiva

+Anticipamos inicialmente un impulso al apetito por riesgo desde el sector tecnológico, donde se anunciaron transacciones y levantamientos de capital, y los menores precios del crudo. No obstante, continúa la incertidumbre relacionada al nuevo marco de política monetaria por parte del Fed, la prolongación del conflicto en Medio Oriente y el clima político en Europa. Los inversionistas podrían estar cautelosos antes de la publicación de las minutas del Fed de mañana. En Europa, las declaraciones de M. Le Pen, candidata de derecha francesa, en torno al objetivo para reducir gradualmente el déficit fiscal fueron bien recibidas por el mercado.

+Los futuros de los índices accionarios estadounidenses avanzan tras una jornada previa positiva, el impulso viene de reportes de diversas operaciones que involucran a compañías tecnológicas, así como por una caída en los rendimientos de los bonos del tesoro y del crudo. En Europa, el Euro Stoxx 50 sube 0.61%, liderado por el sector financiero. Por su parte el NIKKEI japones avanzó 1.1%. En este contexto, el rendimiento del bono del tesoro devuelve parte de las alzas de ayer. En materias primas, el crudo cae debido a la recuperación de las exportaciones del Golfo Pérsico y recientes liberaciones de existencias, mientras que el oro avanza en línea con el debilitamiento del dólar (-0.4%). El tipo de cambio se aprecia en el margen, cotizando durante la madrugada en un rango entre \$17.91-18.10.

Al detalle

+Constellation Energy, Alphabet avanza 6%. Google anunció que comprará energía vinculada a 890 MW de nueva capacidad nuclear, además de un acuerdo independiente de suministro por 2,700 MW, lo que respaldará más de US\$4,300 millones en nuevas inversiones

+Las acciones de Option Care Health suben más de 20% por un reporte que señaló que McKesson y Clayton, Dubilier & Rice evalúan adquirirla conjuntamente, una operación valuada en USD\$5,000 millones.

+Lennar aumenta 1.5% en premercado. Un reporte regulatorio reveló que Berkshire Hathaway adquirió cerca de 2.4 millones de acciones.

+NeoGenomics sube 5% después de anunciar su plan de sucesión. El actual presidente y director de operaciones, Warren Stone, asumirá el liderazgo en enero de 2027, en sustitución de Tony Cook. Además, presentó un reporte trimestral mejor a lo esperado.

+FibraMty obtuvo la autorización por parte de la Comisión Nacional Antimonopolio respecto a su segunda oferta pública de adquisición por los certificados de FibraMQ.

+Fibra Inn informó la conversión de uno de sus hoteles a Courtard by Marriot Playa del Carmen, que inició operaciones el 5 de octubre.

A seguir...

+Hoy, el dato de confianza del consumidor y reservas internacionales en México y en EE.UU. Dato de Balanza comercial y declaraciones de miembros del Fed

Mercados				
Accionario	Puntos Δ	Var. % diaria	Var. % YTD	
Futuros S&P 500	7,866.00	↑	0.51	11.75
Futuros Dow Jones	51,902.00	↑	0.67	7.38
Futuros Nasdaq	31,523.00	↑	0.66	20.61
S&P/BMV IPC (cierre previo)	64,975.08	↑	0.69	0.95
Cambiario	Δ	Var. % diaria	Var. % YTD	
USD/MXN	17.91	↓	-0.91	-0.52
EUR/USD	1.13	↑	0.42	-4.05
USD/JPY	158.17	↑	0.16	0.93
Dinero	Rendimiento	Δ	Var. pb. diaria	Var. pb. YTD
Bono 10 años EE. UU.	5.27	↓	-3.58	110.2
Bono 10 años MX	9.20	↓	-0.70	8.0
TIIIE fondeo 1d	6.49	↔	0.00	-81.0
Cetes 28d	6.01	↔	0.00	-106.0
Materias primas	Dólares	Δ	Var. % diaria	Var. % YTD
Oro	4,176.17	↑	0.89	-3.32
Petróleo WTI	87.08	↓	-2.63	51.65
Cobre	665.2	↑	0.17	17.07

Notas de Interés:

- ECO B×+: Econorumbo [Ver Nota](#)
- ECO B×+: Anuncio Banxico [Ver Nota](#)
- ECO B×+: Ventas minoristas MX [Ver Nota](#)
- Visita nuestro Blog de [Análisis y Estrategia](#)

X @AyEVaporMas



Octubre									
Día y hora	País o Región	Indicador	Periodo	Impacto	Unidad	Cifra Actual	Anterior	Pronóstico Consenso*	
Lun. 05				■					
06:00	MX	Inversión fija bruta	Jul. 26	■	a/a%	6.60	7.40	7.20	
06:00		Consumo privado	Jul. 26	■	a/a%	1.10	2.80	1.80	
07:45	EE. UU.	Índice PMI Servicios (F)	Sep. 26	★	Puntos	58.80	58.70	n.d.	
08:00		ISM Servicios	Sep. 26	★	Puntos	54.90	55.40	55.00	
09:30		Subasta tasa nominal	3m	■	%	4.05	4.11	n.d.	
09:30		Subasta tasa nominal	6m	■	%	4.165	4.29	n.d.	
Mar. 06				■					
06:00	MX	Confianza del consumidor	Sep. 26	■	Puntos	45.1	46.10	n.d.	
09:00		Reservas internacionales	02 Oct. 26	■	Mmdd		256.54	n.d.	
11:30		Subasta tasa nominal	1m	■	%		6.01	n.d.	
11:30		Subasta tasa nominal	3m	■	%		6.73	n.d.	
11:30		Subasta tasa nominal	6m	■	%		7.01	n.d.	
11:30		Subasta tasa nominal	2a	■	%		8.01	n.d.	
11:30		Subasta tasa nominal	20a	■	%		9.64	n.d.	
11:30		Subasta tasa real	20a	■	%		4.61	n.d.	
-		Encuesta expectativas sector privado-Citi		■					
06:30	EE. UU.	Balanza comercial	Ago. 26	★	Mmdd		-88.60	-89.80	
07:05		Presidente Fed NY - J. Williams (con voto)		★					
09:30		Subasta tasa nominal	6s	■	%		3.97	n.d.	
09:30		Subasta tasa nominal	3a	■	%		4.47	n.d.	
17:00		Presidente Fed Dallas - L. Logan (sin voto)		★					
Mie. 07				■					
06:30	MX	Producción de vehículos	Sep. 26	■	Mda		344.94	n.d.	
05:00	EE. UU.	Aplicaciones de hipotecas	02 Oct. 26	■	s/s%		-6.00	n.d.	
08:30		Inventarios de petróleo	02 Oct. 26	■	Mdb		922.00	n.d.	
09:30		Subasta tasa nominal	4m	■	%		4.12	n.d.	
11:00		Subasta tasa nominal	10a	■	%		4.83	n.d.	
12:00		Minutas política monetaria Fed	16 Sep. 26	★					
17:50	MD	Balanza comercial- Japón	Ago. 26	■	Mmdy		-399.9	-803.10	
Jue. 08				■					
06:00	MX	Inflación general	Sep. 26	★	a/a%		3.26	3.44	
06:00		Inflación general	Sep. 26	★	m/m%		0.2	0.41	
06:00		Inflación subyacente	Sep. 26	★	m/m%		0.16	0.22	
09:00		Minutas política monetaria Banxico		★					
06:30	EE. UU.	Nuevas solicitudes de seguro de desempleo	03 Oct. 26	■	Miles		197.00	n.d.	
09:30		Subasta tasa nominal	4s	■	%		3.89	n.d.	
09:30		Subasta tasa nominal	8s	■	%		3.99	n.d.	
11:00		Subasta tasa nominal	30a	■	%		5.31	n.d.	
11:40		Presidente Fed St. Louis - A. Musalem (sin voto)		★					
06:15	MD	Presidente Banco de Inglaterra - A. Bailey		★					
Vie. 09				■					
08:00	EE. UU.	Índice de confianza consumidor U. Michigan (P)	Oct. 26	■	Puntos		48.10	48.00	

*/ Bloomberg

P: Preliminar

R: Revisión del dato preliminar

F: Final

Fuentes: Bloomberg, Banxico, INEGI, Análisis Bx+

MD: Mercados Desarrollados

ME: Mercados Emergentes

Market Movers

★ Alto

★ Medio

■ Bajo

Clasificación

CLASIFICACIÓN

Futuros/ +1.0%	Futuros/ +0.5 a 1.0%	Futuros/ Entre 0.0% y 0.5%	Futuros/ Entre -0.1% a -1.0%	Futuros/ mayor a -1.0%
				
Brillante	Soleado	Despejado	Nublado	Tormenta



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 Vargas Anorve y Jesús Jorge Lima, 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 31709	bmontes@vepormas.com
--------------------------	---------------------	----------------------

Analista Económico

Jesús Jorge Lima	55 56251500 x 31709	jlima@vepormas.com
------------------	---------------------	--------------------

Analista Bursátil

Ariel Méndez Velázquez	55 56251500 x 31453	amendezv@vepormas.com
------------------------	---------------------	-----------------------

Analista Bursátil

Elisa Alejandra Vargas Anorve	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
--------------------	---------------------	--------------------

Grupo Financiero Bx+

Paseo de la Reforma 243 piso 21,
Alcaldía y Col. Cuauhtémoc, 06500, CDMX
Teléfonos 55 1102 1800 y 800 837 676 27

