

Cierre: 1 Agosto 2024

1 de Agosto de 2024

Análisis Económico,
Cambiario y Bursátil

- El Peso cerró la sesión con una depreciación de **-0.93%**, manteniéndose en el rango de fluctuación entre \$18.41 y \$18.86 (overnight entre \$18.64 y \$18.87).
- Mercados accionarios en EUA y México con importantes pérdidas.

Económico: desempleo continúa en niveles elevados en EUA

La agenda del día fue bastante relevante, destacando que el número de personas que solicitaron seguros por desempleo en EUA aumentó hasta 249 mil, alcanzando un nuevo máximo anual y superando las expectativas del mercado de 236 mil. Este aumento indica que el mercado laboral sigue debilitándose.

El peso pierde terreno

Hoy, el peso avanzó desde el inicio de la sesión y cerró con una cotización de \$18.77. Lo anterior implica una depreciación de -0.93% en la jornada y una pérdida de -0.75% respecto al cierre previo. El DXY retrocedió desde el inicio de la sesión y cerró con una apreciación de 0.30%. Podríamos decir que el peso fue impulsado por el retroceso del dólar, ante una visión más optimista por un recorte en las tasas de la FED durante la reunión de septiembre. Hacia el overnight, esperaríamos que el peso oscile en un rango entre \$18.64 y \$18.87, considerando la tendencia del peso, y esperando datos del mercado laboral en México y EUA mañana.

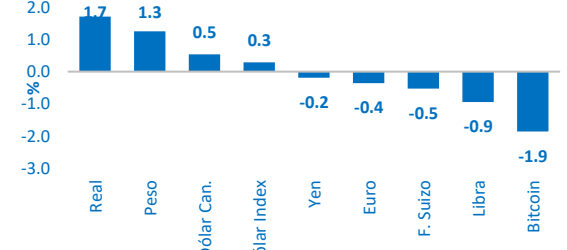
Mercados accionarios con movimientos negativos

En contraste con la sesión anterior, los tres principales índices accionarios en EUA presentaron importantes movimientos negativos, el Nasdaq, S&P 500 y Dow Jones retrocedieron -2.30%, -1.37% y -1.21% respectivamente. A nivel local, el IPyC se ajustó -1.27%, sesión en la cual destacó el retroceso de Gmexico de -4.04%.

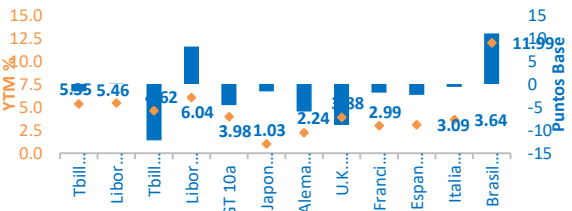
Divisas

	USD	EUR	JPY	GBP	CAD	BRL	MXN
MXN	18.8501	20.3336	0.1259	24.0037	13.5788	0.3049	PESOS
BRL	5.7473	6.1996	0.7237	7.3186	4.1401	REALES	0.3049
CAD	1.3882	1.4975	0.0093	1.7677	DOLARES	0.2415	0.0736
GBP	0.7853	0.8471	0.0052	LIBRAS	0.5657	0.1366	0.0417
JPY	149.6900	161.4706	YENES	190.6152	107.8303	26.0453	7.9411
EUR	0.9270	EUROS	0.0062	1.1805	0.6678	0.1613	0.0492
USD	DOLARES	1.0787	0.0067	1.2734	0.7204	0.1740	0.0531

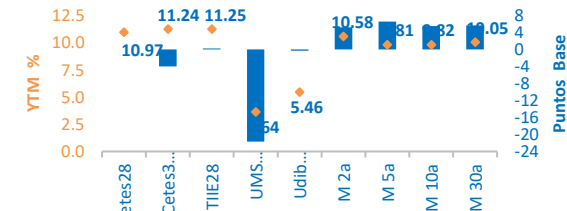
Divisas



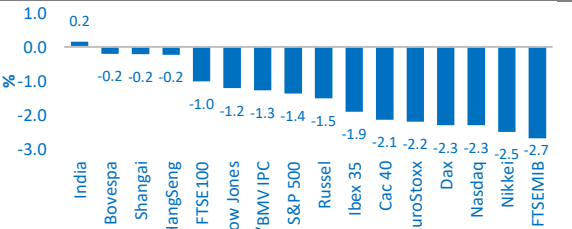
Tasas Internacionales



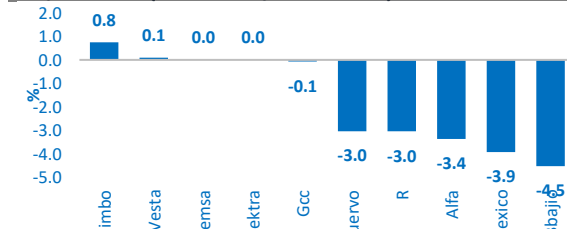
Tasas Locales



Índices



S&P/BMV IPC (Ganadoras/Perdedoras)



Cierres			Variación					
Dólar	Actual	Previo	1d	5d	1m	Acum 2024	12m	
Peso	18.85	18.62	1.25%	2.15%	2.63%	11.07%	11.66%	
Dólar Index	104.39	104.10	0.29%	0.04%	-1.42%	3.02%	2.04%	
Euro	1.08	1.08	-0.36%	-0.54%	0.44%	-2.28%	-1.79%	
Yen	149.69	149.98	-0.19%	-2.76%	-7.29%	6.13%	4.43%	
Libra	1.27	1.29	-0.95%	-0.91%	0.66%	0.02%	-0.34%	
Dólar Can.	1.39	1.38	0.54%	0.41%	1.06%	4.83%	4.53%	
F. Suizo	0.87	0.88	-0.52%	-0.94%	-3.25%	3.80%	-0.22%	
Real	5.75	5.65	1.71%	1.82%	1.55%	18.44%	19.93%	
Bitcoin	63,356.89	64,559.96	-1.86%	-6.54%	0.19%	49.05%	116.88%	

% Cierres			Variación Pb					
Tasas	Actual	Previo	1d	5d	1m	Acum 2024	12m	
Cetes28	10.97	10.97	0.00	-4.00	6.00	-28.00	-23.00	
Cetes364	11.24	11.28	-4.00	-10.00	-4.00	10.00	1.00	
TIIIE28	11.25	11.25	0.25	0.25	0.03	-25.50	-26.30	
UMS 10a	3.64	3.85	-21.65	-25.45	-60.14	-49.00	-83.98	
Udib 10a	5.46	5.47	-0.33	-1.14	-24.26	96.81	84.58	
M 2a	10.58	10.53	5.18	-12.97	-14.34	67.97	47.79	
M 5a	9.81	9.75	6.51	-14.00	-27.93	87.97	92.12	
M 10a	9.82	9.76	5.47	-13.50	-13.17	88.09	96.41	
M 30a	10.05	9.99	5.65	-22.48	-6.19	98.97	111.18	

Cierres %			Variación Pb					
Tasas	Actual	Previo	1d	5d	1m	Acum 2024	12m	
Tbill 1M	5.35	5.37	-1.61	-3.06	-1.76	-4.77	-1.62	
Libor 1M	5.46	5.46	0.02	-0.67	0.54	-1.22	2.47	
Tbill 12M	4.62	4.74	-12.22	-21.44	-48.16	-13.97	-75.21	
Libor 12M	6.04	5.96	8.13	11.61	31.11	55.93	242.24	
GT 10a	3.98	4.03	-4.60	-25.71	-47.77	10.45	-3.94	
Japon 10a	1.03	1.05	-1.55	-1.65	-1.95	42.65	43.55	
Alemania 10a	2.24	2.30	-5.99	-17.41	-36.30	22.02	-31.22	
U.K. 10a	3.88	3.97	-8.84	-24.83	-40.02	35.09	-51.47	
Francia 10a	2.99	3.01	-1.89	-12.99	-35.46	43.45	-10.13	
Espana 10a	3.09	3.11	-2.38	-15.04	-37.99	10.83	-49.04	
Italia 10a	3.64	3.65	-0.60	-13.28	-46.12	-4.73	-54.08	
Brasil 10a	11.99	11.88	10.98	-21.63	-33.20	162.47	118.21	

Cierres			Variación					
Índices	Actual	Previo	1d	5d	1m	Acum 2024	12m	
Dow Jones	40,348	40,843	-1.21%	1.03%	3.01%	7.05%	13.24%	
S&P 500	5,447	5,522	-1.37%	0.88%	-0.52%	14.19%	19.01%	
Nasdaq	17,194	17,599	-2.30%	0.07%	-3.83%	14.54%	20.37%	
Russel	3,107	3,154	-1.51%	0.68%	0.08%	13.04%	17.86%	
SP/BMV IPC	52,417	53,094	-1.27%	-0.97%	-0.88%	-8.66%	-3.31%	
Bovespa	127,395	127,652	-0.20%	1.14%	2.15%	-5.06%	5.07%	
EuroStoxx	4,766	4,873	-2.20%	-0.95%	-3.33%	5.40%	8.13%	
Dax	18,083	18,509	-2.30%	-1.18%	-1.14%	7.95%	11.35%	
Cac 40	7,370	7,531	-2.14%	-0.76%	-2.52%	-2.29%	-0.48%	
Ibex 35	10,854	11,065	-1.90%	-2.61%	-1.83%	7.45%	14.22%	
FTSE100	8,283	8,368	-1.01%	1.19%	1.43%	7.11%	8.05%	
FTSEMIB	32,857	33,764	-2.68%	-2.71%	-2.55%	8.26%	11.93%	
Nikkei	38,126	39,102	-2.49%	0.68%	-4.86%	13.93%	16.57%	
HangSeng	17,305	17,345	-0.23%	1.76%	-2.61%	1.51%	-11.34%	
Shangai	2,932	2,939	-0.22%	1.58%	-2.16%	-1.43%	-10.10%	
India	81,868	81,741	0.15%	2.28%	3.05%	13.33%	24.45%	

Cierres			Variación					
Comodities	Actual	Previo	1d	5d	1m	Acum 2024	12m	
Oro	2,442	2,448	-0.22%	3.28%	4.73%	18.38%	25.61%	
Plata	28	29	-1.93%	2.15%	-3.41%	19.54%	17.04%	
Cobre	407	418	-2.67%	-1.16%	-8.17%	4.49%	4.00%	
Wti	77	78	-1.33%	-1.80%	-7.81%	7.29%	-5.53%	
Brent	80	81	-0.98%	-2.82%	-7.56%	3.91%	-5.72%	
Mezcla	72	70	3.50%	-1.37%	-6.19%	6.36%	-5.98%	

Directorio

DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSÁTIL

Janneth Quiroz Zamora	Directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil	T. 5230-0200 Ext. 0669	jquirozz@monex.com.mx
J. Roberto Solano Pérez	Gerente de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil	T. 5230-0200 Ext. 0760	jsolano@monex.com.mx
Brian Rodríguez Ontiveros	Analista Bursátil	T. 5230-0200 Ext. 4195	brodriguez01@monex.com.mx
André Maurin Parra	Analista Económico	T. 5230-0200 Ext. 2307	amauring@monex.com.mx
Rosa M. Rubio Kantún	Analista Económico	T. 5230-0200 Ext. 4465	rmrubiok@monex.com.mx
Kevin Louis Castro	Analista Económico	T. 5230-0200 Ext. 4186	klouisc@monex.com.mx
César Adrián Salinas Garduño	Analista de Sistemas de Información	T. 5230-0200 Ext. 4790	casalinasg@monex.com.mx

Disclaimer

Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.

Es importante mencionar que los analistas no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o instrumentos derivados objeto del reporte de análisis, así como que ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste, fungen con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento.

En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las Entidades Financieras que lo conforman (en lo sucesivo "Monex"), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe. Monex no mantiene inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto del presente reporte, que representen el uno por ciento o más de su cartera de inversión, de los valores en circulación o del subyacente de los valores emitidos.

Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.

Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra. - Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el \pm 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.

El presente documento fue elaborado por Monex con información pública obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo. El contenido de este mensaje no constituye una oferta, invitación o solicitud de Monex para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas. Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, podrían proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento.