

PANORAMA MATUTINO

12 de febrero de 2026

Elaborado por: Janneth Quiroz
Brian Rodríguez O.
analisis@monex.com.mx

Economía

- En Reino Unido, El PIB se expandió 1.0% anual en el 4T-25 desde 1.3% en el trimestre anterior, situándose por debajo de la expectativa del mercado de un incremento de 1.2%. A tasa trimestral avanzó 0.1%.
- En EE. UU., durante enero se registró un déficit presupuestario por un monto de \$95,000 mdd, una baja de \$34,000 mdd, equivalente a un -26.0% a/a.
- En EE. UU., la Cámara de Representantes de Estados Unidos respaldó el miércoles por un estrecho margen una medida que desaprueba los aranceles del presidente Donald Trump a Canadá.

Mercado global

- Meta anunció la construcción de un centro de datos con un presupuesto de más de \$10,000 mdd, ubicada en Indiana, y con capacidad de más de 1 gigavatio.
- Durante enero, las ventas de *smartphone* de China cayeron 23% en enero en comparación con el año pasado debido a una base alta en 2025 y un cambio en el momento de las promociones del Año Nuevo chino.
- Zebra Technologies anunció un programa de recompra de acciones por valor de \$1,000 millones de dólares.
- Nebius informó un fuerte aumento en el gasto de capital trimestral, impulsado por las compras de procesadores de IA y las crecientes inversiones en centros de datos, mientras busca asegurar la capacidad para satisfacer la demanda.

Mercado local

- Al 4T25, Sigma presentó un crecimiento a nivel de Ingresos y Flujo Operativo de 12.1% y 34.6%, respectivamente (en dólares). Dichas cifras contemplan avance en el volumen del 0.8%, resultado de un ajuste en EE. UU. y LATAM del -1.2% y 1.0%, compensadas por un avance en México y Europa del 2.4% y 1.1%.
- Al 4T25, Grupo Rotoplas (AGUA) reportó ventas netas por un monto de \$2,829 mdp, cifra que representó un crecimiento de 3.9% anual.

Calendario

Hora	Divisa	Evento	Actual	Previsión	Previo
01:00	GBP	Producto interno bruto (4T P)	0.1%	0.2%	0.1%
01:00	GBP	Producto interno bruto (anual) (4T P)	1.0%	1.2%	1.3%
01:00	GBP	Producción industrial (mensual) (dic)	-0.9%	0.0%	1.1%
01:00	GBP	Producción industrial (anual) (dic)	0.5%	1.4%	2.3%
01:00	GBP	Producción manufacturera (mensual) (dic)	-0.5%	-0.1%	2.1%
01:00	GBP	Producción manufacturera (anual) (dic)	0.5%	1.7%	2.1%
07:30	USD	Solicitudes de seguro por desempleo (07/feb)	--	223k	231k
09:00	USD	Venta de casas existentes (ene)	--	4.15m	4.35m
18:00	USD	Logan del Fed da comentarios de apertura y cierre en un evento			
18:05	USD	Miran del Fed participa en conversación moderada del Fed de Dallas			

Disclaimer

Los reportes compartidos contienen ciertas declaraciones e información actual y a futuro que se basan en 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.

La información que se presenta pudiera estar sujeta a eventos futuros e inciertos, los cuales podrían tener un impacto material sobre la misma.

El público que tenga acceso a estos reportes debe ser consciente de que el contenido de este NO constituye una oferta o recomendación de MONEX para comprar o vender valores o divisas, o bien para la realización de operaciones específicas. Asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor.

