

PANORAMA MATUTINO

17 de julio de 2026

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

Economía

- En EE. UU., los inicios de construcción de viviendas fueron en total 1.427 millones en junio, tras los 1.199 millones del mes anterior, situándose por encima de las previsiones de 1.310 millones.
- En la Eurozona, el reporte de inflación de junio mostró un crecimiento anual de 2.8%, frente al 3.2% del mes previo, en línea con las expectativas del mercado.
- EE.UU. impondrá aranceles de 25.0% a importaciones de Brasil, iniciando una nueva fase de medidas comerciales que podría extenderse a más de 80 países.
- Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas, sugirió mantener una política monetaria más restrictiva ante una inflación que aún no converge al 2%.
- El vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, dijo que los responsables de la política monetaria están observando los efectos de las tensiones en Oriente Medio y la IA mientras evalúan las perspectivas de la política monetaria.

Mercado global

- Uber acordó la adquisición de *Delivery Hero* por \$14,800 mdd, permitiéndole entrar a casi 100 mercados en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica y Asia.
- Fireworks, startup de IA respaldada por Nvidia, recaudó \$1,510 mdd (valoración de \$17,500 mdd) para expandir su equipo de ingeniería y capacidad de cómputo.
- Al 2T26, Netflix reportó cifras en línea a lo esperado, con un crecimiento de ingresos de 13.4% y un aumento en EPS de 11.3%, mixtos respecto a las estimaciones del consenso en -14 pb y +147 pb, respectivamente.
- La junta directiva de PayPal cree que la propuesta de adquisición de \$53,000 mdd de *Stripe* y *Advent International* infravalora a la empresa.

Mercado local

- Grupo Carso firmó un acuerdo para adquirir la participación de 30% que posee *TotalEnergies EP Mexico Block 30*, ubicado en la Cuenca Salina del Istmo.

Calendario

Hora	Divisa	Evento	Actual	Previsión	Previo
02:00	EUR	Cuenta corriente de la Eurozona (May)	25.1b	--	15.7b
03:00	EUR	Inflación al consumidor de la Eurozona (anual) (Jun F)	2.8%	2.8%	2.8%
03:00	EUR	Inflación al consumidor de la Eurozona (mensual) (Jun F)	-0.1%	-0.1%	-0.1%
03:00	EUR	Inflación subyacente de la Eurozona (anual) (Jun F)	2.4%	2.4%	2.4%
06:00	BRL	Actividad económica (mensual) (May)	0.1%	-0.1%	0.5%
06:00	BRL	Actividad económica (anual) (May)	0.8%	0.7%	0.9%
06:30	USD	Precios de importación (Jun)	7.1%	6.5%	6.7%
06:30	USD	Precios de exportación (Jun)	10.2%	10.2%	11.2%
06:30	USD	Inicio de casas (Jun)	1427k	1310k	1177k
06:30	USD	Permisos de construcción (Jun P)	1367k	1403k	1410k
07:15	USD	Producción industrial (mensual) (Jun)	0.1%	0.2%	0.1%
07:15	USD	Producción manufacturera (mensual) (Jun)	0.0%	0.1%	0.0%
07:15	USD	Tasa de utilización de la capacidad instalada (Jun)	76.1%	76.2%	76.2%
08:00	USD	Confianza del consumidor U. de Michigan (Jul P)	--	51	49.5
08:00	USD	Expectativas de inflación a 1 año de la U. de Michigan (Jul P)	--	4.4%	4.6%

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.

