

PANORAMA MATUTINO

5 de octubre de 2026

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

Economía

- En México, el reporte de inversión fija bruta mostró un aumento de 6.6% anual en julio, lo que implicó una moderación respecto al 7.7% del mes anterior, pero superó a las previsiones del mercado de 5.6%.
- En la Eurozona, en septiembre, el PMI de servicios subió a 53.0 puntos desde 51.6, impulsando al PMI compuesto a 53.1 puntos, frente a 52.0 en agosto.
- Brasil irá a segunda vuelta; Flávio Bolsonaro lideró la primera ronda con 47.0% de los votos, seguido por Lula con 45.2%, rumbo al balotaje del 25 de octubre.

Mercado global

- Lyft acordó pagar \$272.5 mdd para resolver una demanda laboral en California por clasificar indebidamente conductores, el mayor acuerdo salarial del estado.
- Bayer planea invertir \$2,200 mdd en una nueva planta de fabricación en Ohio, como parte de una iniciativa para impulsar los ingresos de la empresa en EE. UU.
- La administración Trump planea ofrecer un paquete de préstamos por \$4,000 mdd a *Vistra Corp.* para modernizar tres de sus centrales nuclear.
- Nvidia enfrenta una demanda por su acuerdo de \$20,000 mdd con Groq; accionistas alegan conflictos de interés, exclusión de empleados y transferencia indebida de tecnología y talento clave.

Mercado local

- América Móvil, mediante Claro NXT, adquirió el 72.8% de Desktop en Brasil por \$1,747 millones de reales, obteniendo el control de la firma de banda ancha fija. La operación valora cada acción en \$20.63 reales.
- Fibra Next adquirió dos inmuebles industriales en una operación que contempla una inversión estimada de \$11,550 mdp. Los inmuebles clase A, denominados Saturno, se ubican en el Estado de México.

Calendario

Hora	Divisa	Evento	Actual	Previsión	Previo
01:50	EUR	PMI servicios de Francia (Sep F)	51.2	51.4	51.4
01:50	EUR	PMI compuesto de Francia (Sep F)	51.1	51.2	51.2
01:55	EUR	PMI servicios de Alemania (Sep F)	52.9	52.9	52.9
01:55	EUR	PMI compuesto de Alemania (Sep F)	53.8	53.8	53.8
02:00	EUR	PMI servicios de la Eurozona (Sep F)	53	53	53
02:00	EUR	PMI compuesto de la Eurozona (Sep F)	53.1	53.1	53.1
02:30	EUR	Confianza del inversor de la Eurozona (Oct)	2.7	4.2	5.1
02:30	GBP	PMI de servicios (Sep F)	52.1	51.7	51.7
02:30	GBP	PMI compuesto (Sep F)	52	51.7	51.7
03:00	EUR	Inflación al productor de la Eurozona (anual) (ago)	8.2%	7.6%	5.8%
06:00	MXN	Inversión fija bruta (anual) (Jul)	6.6%	7.2%	7.7%
06:00	MXN	Inversión fija bruta (mensual) (Jul)	1.4%	1.7%	1.3%
06:00	MXN	Consumo privado (anual) (Jul)	1.1%	1.8%	2.8%
07:45	USD	PMI servicios S&P (Sep F)	--	58.7	58.7
07:45	USD	PMI compuesto S&P (Sep F)	--	58.3	58.4
08:00	USD	PMI no manufacturero del ISM (Sep)	--	55	55.4

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.

