

PANORAMA MATUTINO

27 de octubre de 2026

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

Economía

- En México, en septiembre, la balanza comercial registró un déficit desestacionalizado de \$606 mdd, revirtiendo el superávit previo de \$605 millones. Sin ajuste estacional, presentó un saldo positivo de \$1,069 mdd.
- En EE. UU., las órdenes de bienes duraderos en septiembre crecieron 1.8% m/m, acelerándose respecto al avance de 0.1% previo. Sin embargo, el resultado quedó ligeramente por debajo de la expectativa del mercado de 2.0%.
- EE. UU. evalúa extender dos meses la tregua arancelaria con China sobre buques, manteniendo suspendidas tarifas portuarias recíprocas.

Mercado global

- Anthropic presentó su prospecto S-1 previo a su OPI bajo el ticker ANT; la emisora reportó ingresos semestrales de \$16,300 mdd.
- Microsoft ofrecerá indemnizaciones voluntarias a unos 60,000 empleados para flexibilizar su estructura organizacional y acelerar su adaptación a la IA.
- Verizon minimizó la amenaza competitiva de *Starlink*; ya que estima que SpaceX requerirá inversiones cercanas a \$500,000 mdd en infraestructura terrestre.
- Nvidia anunció que invertirá \$3,000 mdd en Meta, después de que la emisora anunciará sus planes para recaudar \$95,000 mdd para el desarrollo de su IA.
- Al 3T26, Coca Cola registró un EPS de \$0.91 dólares por acción, por encima de los \$0.88 dólares esperados, junto con ingresos de \$13,400 mdd, también superiores a las estimaciones del consenso de \$12.900 millones de dólares.
- Boeing reportó una cartera de pedidos récord de \$745,000 mdd, aunque el deterioro del margen BCA, pasó del -2.7% al -6.5%, introduciendo incertidumbre en torno al ritmo de recuperación.

Mercado local

- Hasta ahora ha reportado el 62.9% de la muestra del S&P BMV IPyC, el 27.3% ha presentado resultados mejor a lo estimado, el 63.6% ha estado en línea y el 9.1% por debajo de lo estimado; un incremento en ventas y ebitda de 10.2% y 18.4%.

Calendario

Hora	Divisa	Evento	Actual	Previsión	Previo
06:00	MXN	Balanza comercial (Sep)	-606.1m	-397.4m	605.4m
06:30	USD	Órdenes de bienes duraderos (mensual) (Sep P)	1.8%	1.9%	-0.1%
06:30	USD	Ex transporte (mensual) (Sep P)	0.5%	0.6%	0.2%
08:00	USD	Confianza del consumidor C. Board (Oct)	--	81	81.9
08:00	USD	Venta de casas nuevas (Sep)	--	651k	684k
08:00	USD	Ventas de viviendas nuevas (mensual) (Sep)	--	-0.045	0.064
09:00	MXN	Reservas internacionales (23/oct)	--	--	\$257077m
11:30	MXN	Subasta de Valores Gubernamentales: Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses			
11:30	MXN	Subasta de Valores Gubernamentales: Bonos M 5 años (Abr'32)			
11:30	MXN	Subasta de Valores Gubernamentales: Udibonos 10 años (Abr'37)			
11:30	MXN	Subasta de Valores Gubernamentales: Bonos F de 2 y 5 años			

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.

