



## CI Reporte de cierre de mercados 02 de octubre 2025

### Cierre de Mercados

El peso mexicano se presionó por momentos a niveles arriba de \$18.50 spot y al final se depreció cinco centavos para cerrar en \$18.42 pesos por dólar. Los mercados se mantienen expectantes de lo que pueda suceder en las negociaciones entre Republicanos y Demócratas para alcanzar un acuerdo para extender la financiación del Gobierno y terminar con el cierre de actividades.

La incertidumbre derivada por el cierre de Gobierno en Estados Unidos se mantiene latente entre los inversionistas y se preguntan si podrán conocer el tan esperado dato de empleo correspondiente al mes de septiembre.

En un intento por meter presión a los demócratas, el gobierno de Donald Trump congeló ayer 26 mil millones de dólares para Estados con tendencia demócrata, cumpliendo con amenazas de utilizar el cierre gubernamental para atacar prioridades demócratas. El vicepresidente J.D. Vance, advirtió que el gobierno podría extender la purga de empleados federales si el cierre duras más de unos cuantos días.

Además, el presidente Trump anunció que se reuniría hoy con su director de presupuestos, Russell Vought, para determinar qué "Agencias Demócratas" recortará. En redes sociales Trump dijo que no podía creer la oportunidad sin precedentes que le habían dado los demócratas de izquierda laboral. Trump ya ha congelado la financiación federal para el transporte público y energías renovables y ha amenazado con despedir más empleados federales.

Ante la falta de datos oficiales del gobierno, los operadores ponían atención a otras fuentes de información. Un informe de la empresa global de recolocación laboral *Challenger, Gary & Christmas* indicó que los empleadores estadounidenses anunciaron menos despidos en septiembre, pero que los planes de contratación en lo que va del año fueron los más bajos desde 2009. Esta cifra suma evidencia al estancamiento actual que está viviendo el mercado laboral.

Así mismo, una nueva estimación en "tiempo real" de la tasa de desempleo publicada por el Banco de la Reserva Federal de Chicago cobró también relevancia. De acuerdo con el informe, que combina datos privados y públicos disponibles, estimó que la tasa de desempleo de septiembre se ubicó en 4.3%, al igual que en el mes de agosto.

En materia geopolítica, Estados Unidos proporcionará a Ucrania información de inteligencia sobre objetivos de infraestructura energética de largo alcance en Rusia. EUA también está solicitando a sus aliados de la OTAN un apoyo similar. Washington ya comparte información de inteligencia con Kiev durante hace un tiempo, pero según Wall Street Journal, los nuevos datos facilitarían a Ucrania atacar infraestructura como refinerías, oleoductos y plantas de energía. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ante el Club de Discusión Valdai, un foro de expertos rusos comentó que usar misiles Tomahawks sin la participación directa del personal militar estadounidense es imposible, lo que marcaría una nueva etapa de escalada, incluso entre las relaciones entre Rusia y EUA.

En el mercado de commodities, la referencia WTI del precio internacional del petróleo continúa cayendo para ubicarse en \$60.48 dólares por barril, una contracción de 2.10%, alcanzando su nivel más bajo en cuatro meses ante las preocupaciones sobre una sobreoferta en el mercado a la espera de la reunión de los miembros de la OPEP+ este fin de semana.

Por último, el índice principal de la bolsa mexicana finalizó con un alza de 0.47%.

## Mercado Accionario

Al cierre de la jornada, el IPC logró avanzar un 0.47%, cerrando en los 62,220.31 puntos, buscando cerrar la semana con avances, similar a lo observado semanas atrás. Las emisoras que mejor desempeño tuvieron durante la sesión fueron: AMX, CEMEX, ASUR, QUALITAS y FEMSA. Por otro lado, las emisoras que mostraron los peores desempeños fueron: LACOMER, MEGACABLE, GENTERA, GCARSO y TELEVISA.

El mercado de valores estadounidense continuó avanzando, el Dow Jones subió: 0.17%, el Nasdaq ganó 0.39% y el S&P 500 avanzó marginalmente un 0.06%. Los sectores del S&P 500 que más avanzaron fueron: Materiales, Tecnología de la Información, Industrial y Financiero. En cambio, los sectores que más cayeron fueron: Servicios de la Comunicación, Consumo Básico, Bienes Raíces, Consumo Discrecional y Energía.

## Mercado Cambiario

El peso mexicano spot (al mayoreo) cotizó en un rango entre los \$18.34 y \$18.52 spot. Al final, el tipo de cambio se ubicó en \$18.42 pesos por dólar, depreciándose cinco centavos respecto al cierre de ayer.

## ¿Qué esperamos para mañana?

Las principales referencias serán: de Europa, PMI de servicios y compuesto (2:00 am); de México, inversión fija bruta (6:00 am) y; de EUA, reporte oficial de empleo (tentativo) (6:30 am) e ISM de servicios (8.00 am). El tipo de cambio podría iniciar la sesión alrededor de \$18.40 spot.

## Precios de Cierre

| Índice            | Actual     | Var.P    | Var. % | IPC               | Previo    | Hoy       | Var. % |
|-------------------|------------|----------|--------|-------------------|-----------|-----------|--------|
| IPC               | 62,220.31  | 290.59   | 0.47   | Cierre            | 61,929.72 | 62,220.31 | 0.47   |
| DOW JONES         | 46,519.72  | 78.62    | 0.17   | Apertura          | 62,946.16 | 61,947.15 |        |
| NASDAQ            | 22,844.05  | 88.89    | 0.39   | Mínimo            | 61,710.58 | 61,184.81 |        |
| S&P 500           | 6,715.35   | 4.15     | 0.06   | Máximo            | 63,182.59 | 62,290.10 |        |
| EURO STOXX        | 594.13     | 5.58     | 0.95   | Volumen           | 174.4     | 166.0     |        |
| NIKKEI            | 44,936.73  | 385.88   | 0.87   |                   |           |           |        |
| BOVESPA           | 143,949.64 | -1567.71 | -1.08  |                   |           |           |        |
| Divisas (vs. USD) | Actual     | Var. \$  | Var. % | Commodities (USD) | Actual    | Var. \$   | Var. % |
| Peso mexicano     | 18.42      | 0.0512   | 0.28   | Oro (onza)        | 3,856.01  | -9.44     | -0.24  |
| Euro              | 1.17       | -0.0015  | -0.13  | Plata (onza)      | 46.97     | -0.35     | -0.75  |
| Real brasileño    | 5.34       | 0.0094   | 0.18   | WTI (barril)      | 60.48     | -1.30     | -2.10  |
| Yen japonés       | 147.23     | 0.1800   | 0.12   | Bonos %           | Actual    | Var. Pb   | Var. % |
| Dólar canadiense  | 1.40       | 0.0032   | 0.23   | MBONO 10Y         | 8.63      | 0.04      | 0.47   |
|                   |            |          |        | UDIBONO 401115    | 4.58      | 0.00      | 0.00   |
|                   |            |          |        | TBOND 10Y         | 4.09      | -0.02     | -0.51  |

## Noticias de emisoras

**INTC.** Intel se encuentra en conversaciones con AMD para convertirla en cliente de su división Intel Foundry. El objetivo sería fabricar procesadores Ryzen en las instalaciones de Intel ubicadas en Arizona, Estados Unidos. Esta posible colaboración marcaría un giro significativo en la relación entre ambos competidores históricos, y podría fortalecer la posición de Intel como proveedor de servicios de manufactura avanzada en semiconductores, en medio de los esfuerzos por relocalizar la producción tecnológica en territorio estadounidense.

**TMUS.** T-Mobile ha ampliado las capacidades de su red T-Satellite gracias a la tecnología satelital de Starlink, propiedad de SpaceX. Esta integración permitirá a los clientes de T-Mobile utilizar aplicaciones móviles en sus dispositivos incluso en zonas sin cobertura celular tradicional, como áreas rurales o remotas. El servicio busca mejorar la conectividad en regiones desatendidas, ofreciendo una experiencia más robusta y continua para los usuarios.

**KKR.** KKR & Co. está considerando vender el 40% de su participación en Pembina Gas Infrastructure, una operadora canadiense del sector midstream especializada en transporte y almacenamiento de gas. La participación está valorada en aproximadamente 7,000 millones de dólares estadounidenses. Esta posible desinversión forma parte de una estrategia de rotación de activos, en un contexto de reconfiguración del portafolio energético global y creciente interés por activos con exposición a infraestructura energética estable.

## Rendimientos de emisoras del IPC

| Emisoras IPC |                   |               | Rendimientos % |       |        |        |          |
|--------------|-------------------|---------------|----------------|-------|--------|--------|----------|
| Emisora      | Peso en el índice | Cierre 02-oct | 1 día          | 1 sem | 1 mes  | 2025   | 12 meses |
| IPC          | 100               | 62,220.31     | 0.47           | 0.44  | 5.70   | 25.66  | 19.20    |
| AMXB         | 8.81              | \$19.41       | 2.21           | 2.48  | 5.60   | 29.83  | 23.32    |
| CEMEXCPO     | 8.36              | \$16.65       | 2.15           | -0.06 | -0.24  | 42.55  | 44.66    |
| ASURB        | 3.64              | \$587.78      | 1.63           | -5.89 | -3.73  | 9.93   | 10.24    |
| QUALITAS     | 1.17              | \$165.94      | 1.54           | -1.50 | -2.47  | -5.40  | 13.65    |
| FEMSAUBD     | 7.28              | \$177.53      | 1.20           | -1.01 | 8.46   | -0.10  | -6.99    |
| BBAJIOO      | 1.14              | \$45.14       | 1.19           | -1.14 | 1.07   | 8.12   | -2.86    |
| GCC          | 0.96              | \$170.78      | 1.13           | -2.83 | -3.15  | -8.40  | 16.97    |
| GMEXICOB     | 10.05             | \$157.87      | 1.06           | 7.23  | 28.16  | 59.58  | 41.27    |
| BIMBOA       | 2.82              | \$65.19       | 1.04           | 1.51  | 12.79  | 18.01  | -2.47    |
| KIMBERA      | 1.69              | \$37.49       | 0.97           | 3.05  | 6.54   | 27.52  | 16.50    |
| WALMEX       | 7.24              | \$55.93       | 0.92           | -0.21 | -0.59  | 1.89   | -3.08    |
| BOLSAA       | 0.57              | \$37.64       | 0.64           | -1.67 | -1.31  | 12.83  | 17.85    |
| REGIONAL     | 0.67              | \$161.13      | 0.44           | 1.58  | 10.16  | 37.65  | 29.76    |
| ALFAA        | 1.73              | \$14.38       | 0.28           | -1.78 | 3.60   | 22.08  | 20.33    |
| KOFUBL       | 2.35              | \$151.27      | 0.22           | -2.20 | -4.77  | -6.62  | -12.69   |
| OMAB         | 2.35              | \$235.16      | 0.17           | -3.27 | -2.52  | 31.04  | 42.14    |
| GRUMAB       | 1.90              | \$336.36      | 0.11           | 1.03  | 2.77   | 3.21   | -7.85    |
| GAPB         | 6.40              | \$429.09      | 0.07           | -6.38 | -5.72  | 17.06  | 30.47    |
| LIVEPOLC1    | 0.61              | \$91.16       | 0.03           | -1.90 | -0.98  | -8.05  | -21.37   |
| GFINBURO     | 1.80              | \$49.23       | -0.04          | -4.85 | -2.69  | 13.46  | 4.35     |
| CUERVO       | 0.32              | \$19.43       | -0.10          | -3.09 | -10.38 | -17.07 | -35.62   |
| PEÑOLES      | 3.47              | \$799.93      | -0.27          | -0.25 | 30.35  | 200.50 | 203.62   |
| ALSEA        | 0.90              | \$59.29       | -0.75          | -2.36 | 9.90   | 36.33  | 10.97    |
| AC           | 3.37              | \$190.04      | -0.78          | 1.39  | -2.31  | 10.02  | 3.92     |
| GFNORTEO     | 10.35             | \$180.82      | -0.80          | 3.22  | 7.16   | 34.97  | 20.67    |
| LABB         | 0.51              | \$19.20       | -0.88          | 6.61  | -14.67 | -23.60 | -17.13   |
| CHDRAUIB     | 1.34              | \$140.77      | -1.20          | -3.32 | -6.75  | 12.35  | -3.91    |
| PINFRA       | 1.50              | \$244.41      | -1.22          | -0.43 | 4.00   | 38.37  | 35.70    |
| ORBIA        | 0.38              | \$18.49       | -1.39          | 14.63 | 26.56  | 23.43  | -7.64    |
| VESTA        | 1.58              | \$50.19       | -1.55          | -2.09 | -3.15  | -5.68  | -2.49    |
| TLEVISACPO   | 0.47              | \$9.39        | -2.49          | -6.94 | -8.75  | 35.89  | -8.92    |
| GCARSOA1     | 1.07              | \$126.14      | -2.58          | -4.24 | 1.40   | 9.42   | 2.24     |
| GENTERA      | 1.50              | \$46.07       | -2.74          | -2.48 | 1.68   | 89.59  | 107.06   |
| MEGACPO      | 0.82              | \$55.25       | -3.59          | -5.85 | -1.00  | 62.93  | 37.13    |
| LACOMER      | 0.56              | \$41.65       | -3.88          | -1.19 | -0.79  | 28.29  | 8.56     |

## Analistas Responsables:

### **Jorge Gordillo Arias**

Director de Análisis Económico y Bursátil

[jgordillo@cibanco.com](mailto:jgordillo@cibanco.com)

1103 1103 Ext. 5693

### **James Salazar Salinas**

Subdirector de Análisis Económico

[jasalazar@cibanco.com](mailto:jasalazar@cibanco.com)

1103 1103 Ext. 5699

### **A Benjamín Álvarez Juárez**

Gerente de Análisis Bursátil

[aalvarez@cibolsa.com](mailto:aalvarez@cibolsa.com)

1103 1103 Ext. 5620

### **Jesús Antonio Díaz Garduño**

Analista Económico

[jdiaz@cibanco.com](mailto:jdiaz@cibanco.com)

1103 1103 Ext. 5609

### **Aldair Rojas Salas**

Analista Bursátil

[alrojas@cibolsa.com](mailto:alrojas@cibolsa.com)

11031103 Ext. 5607

### **Julio García Corona**

Analista Bursátil

[jugarcia@cibolsa.com](mailto:jugarcia@cibolsa.com)

11031103 Ext. 5560