

Resumen Financiero



BAILMEX

CERCANÍA FINANCIERA



MEXICO

Volatilidad Energética y Situación Cambiaria

LUNES 27 DE ABRIL

Contexto Geopolítico: El Frágil Equilibrio en el Estrecho de Ormuz

La estabilidad de los mercados energéticos globales se encuentra en un punto crítico tras la reciente escalada de tensiones entre **Estados Unidos e Irán**. Aunque inicialmente se reportó la apertura del Estrecho de Ormuz tras un alto al fuego entre Israel y Líbano, la incertidumbre sobre la permanencia de este acuerdo ha provocado un repunte del **5% en los precios internacionales del petróleo**.

Este incremento refleja el temor de los inversionistas ante una posible ruptura de las negociaciones, lo que afectaría nuevamente la arteria más importante para el flujo de crudo a nivel mundial.

Impacto Inmediato: Petróleo y Dólar

Este repunte del 5% detiene en seco la caída de precios que vimos ayer. Cuando hay miedo a que la guerra se reactive:

- **El Petróleo sube:** Porque se teme que la oferta se corte otra vez.
- **El Dólar se fortalece:** Los inversionistas dejan monedas emergentes (como el peso) y corren a refugiarse en el dólar.

Lo que sigue: Entre la calma y la cautela

La economía mexicana ha logrado capitalizar el periodo de calma relativa, acumulando una ganancia de 62 centavos frente al dólar. Sin embargo, la correlación entre el precio del petróleo y la aversión al riesgo sugiere que este beneficio es altamente volátil.

- **Reaccion Inmediata:** Un retorno a la zona de los \$17.50 MXN si el petróleo continúa su tendencia al alza.
- **Factores Internos:** La reciente aprobación de la Reforma Electoral en los estados añade un componente de incertidumbre política que los mercados monitorean de cerca.
-

En conclusión, mientras el sector energético no consolide un cese de hostilidades definitivo, el tipo de cambio permanecerá sujeto a movimientos bruscos, recomendándose cautela en operaciones de cobertura cambiaria..



EMPRESA Y POLÍTICA

Iberdrola concreta salida de México tras venta a Cox por 4,000 mdd

Iberdrola ha cerrado formalmente la venta de una parte sustancial de sus activos en México al grupo español Cox, en una operación valorada en 4,000 millones de dólares. Este movimiento pone fin a años de tensiones políticas con el gobierno federal, transfiriendo plantas de ciclo combinado y proyectos renovables a un nuevo operador que busca una relación más colaborativa con la administración actual. La transacción es vista como una victoria estratégica para el gobierno de Sheinbaum, ya que permite la entrada de capital fresco bajo nuevas reglas de soberanía energética, mientras Iberdrola reorienta su capital hacia mercados con menor fricción política.

(El Financiero)

Grupo México y BlackRock se alían para crear gigante energético

En una alianza que redefine el panorama industrial, Grupo México y BlackRock han anunciado el impulso de un nuevo gigante energético que buscará dominar la generación y distribución de electricidad para el sector minero e industrial. Aprovechando el marco del nearshoring, esta unión pretende capitalizar la creciente demanda de energía limpia y estable para las nuevas plantas de manufactura en el norte del país. La colaboración entre el gigante minero de Germán Larrea y la mayor gestora de activos del mundo envía una señal potente de confianza al mercado, sugiriendo que, a pesar de la retórica estatal, existen amplios espacios para proyectos privados de gran escala en la transición energética mexicana.

(Forbes México)

La BMV se desploma presionada por el sector aeroportuario

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició la semana con una pérdida contundente, arrastrada principalmente por el desplome en las acciones de los principales grupos aeroportuarios (GAP, ASUR y OMA). El mercado reaccionó con pánico ante los rumores de una nueva revisión a la baja en las tarifas máximas y las bases de regulación de concesiones por parte del gobierno federal, lo que impactaría directamente en los márgenes de utilidad de estas empresas. Esta caída borró las ganancias marginales obtenidas por el optimismo en Oriente Medio, demostrando que la incertidumbre regulatoria interna sigue siendo el factor de riesgo número uno para los inversionistas en activos nacionales.

(El Economista)



MUNDO

Economía: Jerome Powell desata turbulencias al enfriar expectativas de tasas

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, provocó un giro brusco en el sentimiento del mercado tras sugerir que los recortes de tasas de interés podrían retrasarse aún más debido a la persistencia de las presiones inflacionarias en el sector servicios. Sus declaraciones han generado una nueva oleada de volatilidad en los mercados de bonos y acciones, ya que los inversionistas, que esperaban un alivio monetario inminente, ahora deben recalibrar sus estrategias ante un escenario de "tasas altas por más tiempo". Esta postura de la Fed fortalece momentáneamente al dólar, pero añade una presión adicional a las economías emergentes, como México, que dependen de la estabilidad cambiaria para controlar sus propios niveles de precios.

[\(Yahoo Finanzas\)](#)

Tecnología: Google redobla su apuesta por la IA con 40,000 mdd en Anthropic

En una jugada que redefine la competencia tecnológica global, Google ha anunciado una inversión masiva de hasta 40,000 millones de dólares en la startup de inteligencia artificial Anthropic. Este movimiento estratégico busca blindar la infraestructura de búsqueda y computación en la nube de Google frente al avance de OpenAI y Microsoft, asegurando el acceso preferente a modelos de lenguaje de última generación como Mythos. La magnitud de la inversión refleja que la carrera por la IA ha entrado en una fase de "todo o nada", donde el control del talento y la capacidad de procesamiento se ha convertido en el activo más valioso de la década, incluso por encima de los márgenes de beneficio a corto plazo.

[\(El Financiero\)](#)

Mercados: Hong Kong mantiene liderazgo en OPI pese a desafíos regulatorios

A pesar del endurecimiento de las normativas de seguridad nacional y la volatilidad geopolítica, Hong Kong continúa dominando el mercado global de Ofertas Públicas Iniciales (OPI), atrayendo a gigantes tecnológicos chinos que buscan distanciarse de la vigilancia de Wall Street. La resiliencia de este centro financiero demuestra que, para muchas empresas del bloque asiático, la liquidez y la proximidad al mercado continental superan las preocupaciones sobre la autonomía regulatoria de la isla. Este dominio refuerza la narrativa de un mundo financiero dividido en dos grandes polos, donde Hong Kong actúa como la puerta de entrada indispensable para el capital global que busca exposición al crecimiento de la segunda economía más grande del mundo.

[\(Investing.com\)](#)



INDICADORES

Variación

Tasa Objetivo	6.75%	0 pb	---
TIIE 28	7.0071%	0.00%	---
CETES 28	6.55%	-0.05%	▼
UDIS	8.832523	0.06%	▲
Reservas Internacionales (mill. dls.)	257131	0.36%	▲
Inflación Inflación Subyacente	4.53%	-0.06%	▼
PIB Trimestral	4.27%	-0.18%	▼
PIB Anual	1.17%		
	1.58%		

ÍNDICES

Variación

IPC DOW	67,992	-2.98%	▼
JONES S&P 500	49,167	-0.56%	▼
NASDAQ ORO	7,173	0.90%	▲
PETRÓLEO WTI	24,887	1.98%	▲
PETRÓLEO	4,706	-2.77%	▼
BRENT	96.63	12.50%	▲
	101.93	7.98%	▲

TIPO DE CAMBIO

Variación

FIX	17.3062	-0.24%	▼
USD/MXN	17.3062	0.05%	▲