

Portafolios de Tendencias

El PIB de EU crece 2.5% en 2023; el IPC, en cuarta semana de pérdidas, cierra en 56,659.80 unidades

Rendimientos

	Acumulados 2002 - 2023	En el 2023
Cetes	266.41%	1.93%
Dólar	885.84%	0.35%
Inflación	164.49%	0.96%
IPC	928.89%	-3.22%
Oro	641.34%	0.60%
Portafolios de Tendencias		0.40%

Promedio Portafolios

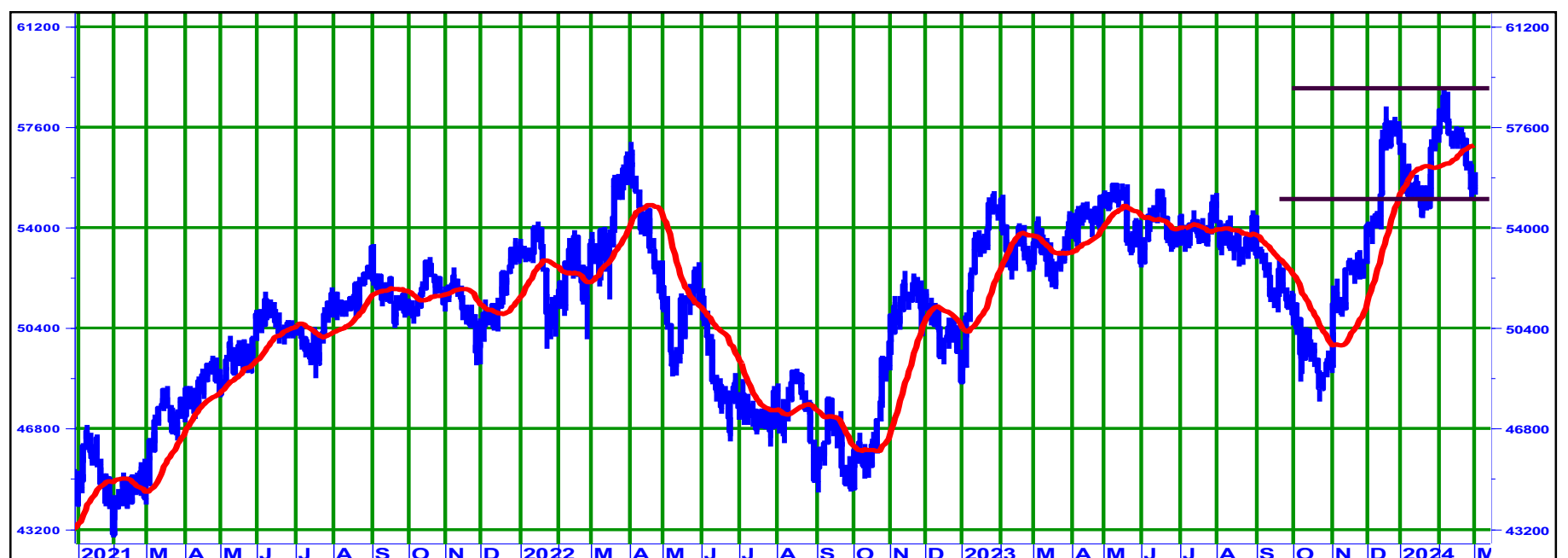
AGRESIVO	-1.77
CONSERVADOR	0.04
PROMEDIO FONDOS	-0.42

VALUACION AL 23 DE FEBRERO DEL 2024
(PORTAFOLIO ANTERIOR)

PORTAFOLIO ESTRATEGICO		MONTO TOT. INICIAL (29/ENERO/2023)*		\$ 1,521,631.56		
ACCIONES	VALOR DE MERCADO	VOLUMEN	IMPORTE	REND. EFECTIVO VS 23-feb-24	PROPORCION	
ALSEA*	\$ 64.51	2000	\$ 129,020.00	3.68%	8.66%	
AMXB	\$ 16.54	12600	\$ 208,404.00	1.21%	13.98%	
ASURB	\$ 510.18	500	\$ 255,090.00	-1.70%	17.11%	
BAC*	\$ 580.00	207	\$ 120,060.00	2.45%	8.05%	
CHDRAUIB	\$ 132.27	884	\$ 116,926.68	29.27%	7.84%	
DLRTRAC15	\$ 16.58	3714	\$ 61,578.12	1.04%	4.13%	
FEMSAUBD	\$ 204.02	1100	\$ 224,422.00	-3.86%	15.06%	
LACOMERUBC	\$ 42.29	672	\$ 28,418.88	-8.95%	1.91%	
LIVEPOLC-1	\$ 123.93	500	\$ 61,965.00	8.88%	4.16%	
NAFRACISHRS	\$ 56.40	3000	\$ 169,200.00	-3.22%	11.35%	
VITROA	\$ 11.95	3000	\$ 35,850.00	-54.34%	2.41%	
VOLARA	\$ 12.63	6246	\$ 78,886.98	-22.69%	5.29%	
TOTAL ACC.			\$ 1,489,821.66	17.58%	99.95%	
RENTA FIJA		TASA NOM.	DIAS TRANSC.	MONTO ACUM.	REND. EFECTIVO	PROPORCION
CETES FONDEO		11.25%	54	\$ 759.06	1.69%	0.051%
TOTAL MD				\$ 774.72	1.69%	0.052%
PLUS/MINUSV						
GRAN TOTAL			\$ 1,490,596.38	-\$ 31,035.18		100.00%
REND. EFECTIVO					-2.04%	

VALUACION AL 1 DE MARZO DEL 2024
(PORTAFOLIO ACTUAL)

PORTAFOLIO ESTRATEGICO		MONTO TOT. INICIAL (29/ENERO/2023)*		\$ 1,521,631.56		
ACCIONES	VALOR DE MERCADO	VOLUMEN	IMPORTE	REND. EFECTIVO VS 23-feb-24	PROPORCION	
ALSEA*	\$ 66.52	2000	\$ 133,040.00	3.68%	9.00%	
AMXB	\$ 15.93	12600	\$ 200,718.00	1.21%	13.57%	
ASURB	\$ 489.02	500	\$ 244,510.00	-1.70%	16.53%	
BAC*	\$ 584.00	207	\$ 120,888.00	2.45%	8.17%	
CHDRAUIB	\$ 132.61	884	\$ 117,227.24	29.27%	7.93%	
DLRTRAC15	\$ 16.48	3714	\$ 61,206.72	1.04%	4.14%	
FEMSAUBD	\$ 212.48	1100	\$ 233,728.00	-3.86%	15.80%	
LACOMERUBC	\$ 39.79	672	\$ 26,738.88	-8.95%	1.81%	
LIVEPOLC-1	\$ 125.83	500	\$ 62,915.00	8.88%	4.25%	
NAFRACISHRS	\$ 55.28	3000	\$ 165,840.00	-3.22%	11.21%	
VITROA	\$ 11.37	3000	\$ 34,110.00	-54.34%	2.31%	
VOLARA	\$ 12.37	6246	\$ 77,263.02	-22.69%	5.22%	
TOTAL ACC.			\$ 1,478,184.86	16.66%	99.95%	
RENTA FIJA		TASA NOM.	DIAS TRANSC.	MONTO ACUM.	REND. EFECTIVO	PROPORCION
CETES FONDEO		11.25%	61	\$ 760.72	1.91%	0.051%
TOTAL MD				\$ 776.38	1.91%	0.052%
PLUS/MINUSV						
GRAN TOTAL			\$ 1,478,961.24	-\$ 42,670.32		100.00%
REND. EFECTIVO					-2.80%	



VALUACION

AL 23 DE FEBRERO DEL 2024

(PORTAFOLIO ANTERIOR)

PORTAFOLIO CONSERVADOR		MONTO TOT. INICIAL (29/DICIEMBRE/2023)			\$3,724,616.09	
ACCIONES	VALOR DE MERCADO	VOLUMEN	IMPORTE	REND. EFECTIVO VS	PROPORCION	
ALFAA	12.94	6000	\$77,640.00	-8.14%	2.07%	
AMXL	16.54	9016	\$149,124.64	1.21%	3.97%	
BIMBOA	73.63	2000	\$147,260.00	-16.60%	3.93%	
BOLSAA	35.72	5357	\$191,352.04	4.55%	5.10%	
DLRTRAC15	16.58	7617	\$126,289.86	1.04%	3.37%	
FUNO11	32.44	5000	\$162,200.00	1.11%	4.32%	
KOFUBL	169.67	1500	\$254,505.00	2.26%	6.78%	
NAFTRACISHRS	56.40	3000	\$169,200.00	-3.22%	4.51%	
VOLARA	12.63	3277	\$41,388.51	-22.69%	1.10%	
WALMEX*	69.61	1842	\$128,221.62	-5.64%	3.42%	
TOTAL ACC.			\$1,447,181.67	13.91%	38.57%	
RENTA FIJA	TASA NOM.	DIAS TRANSC.	MONTO ACUM.	REND. EFECTIVO	PROPORCION	
CETES 364 14/10	11.25%	54	\$290,777.33	1.69%	7.75%	
CETES 91 33/11	11.25%	54	\$919,669.36	1.69%	24.51%	
CETES 182 17/11	11.25%	54	\$241.21	1.69%	0.01%	
CETES FONDEO	11.25%	54	\$1,061,828.51	1.69%	28.30%	
TOTAL MD			\$2,272,516.40	1.69%	60.57%	
LIQUIDEZ POR DIVIDENDOS			\$32,027.53		0.85%	
DISPONIBLE			\$2,304,543.93	PLUSVIMINUSV	61.43%	
GRAN TOTAL			\$3,751,725.60	\$27,109.51	100.00%	
				REND. EFECTIVO	0.73%	

PORTAFOLIO AGRESIVO		MONTO TOT. INICIAL (29/DICIEMBRE/2023)			\$6,778,212.66	
ACCIONES	VALOR DE MERCADO	VOLUMEN	IMPORTE	REND. EFECTIVO VS	PROPORCION	
ALFAA	12.94	10500	\$135,870.00	-8.14%	2.03%	
ALSEA *	64.51	1000	\$64,510.00	3.68%	0.96%	
AMXL	16.54	10414	\$172,247.56	1.21%	2.58%	
ASURB	510.18	500	\$255,090.00	-1.70%	3.81%	
BAC*	580.00	1005	\$582,900.00	2.45%	8.72%	
BOLSAA	35.72	5200	\$185,744.00	4.55%	2.78%	
DLRTRAC15	16.58	15645	\$259,394.10	1.04%	3.88%	
ELEKTRA*	1200.73	100	\$120,073.00	1.94%	1.80%	
FEMSAUBD	204.02	1000	\$204,020.00	-3.86%	3.05%	
GAPB	262.56	1000	\$262,560.00	-15.27%	3.93%	
LACOMERUBC	42.29	699	\$29,560.71	-8.95%	0.44%	
NAFTRACISHRS	56.40	5000	\$282,000.00	-3.22%	4.22%	
OMAB	151.54	1305	\$197,759.70	-17.18%	2.96%	
ORBIA*	33.58	5300	\$177,974.00	-15.39%	2.66%	
VITROA	11.95	5000	\$59,750.00	-54.34%	0.89%	
TOTAL ACC.			\$2,989,453.07	0.37%	44.70%	
RENTA FIJA	TASA NOM.	DIAS TRANSC.	MONTO ACUM.	REND. EFECTIVO	PROPORCION	
CETES FONDEO	11.25%	54	\$3,633,462.03	1.69%	54.33%	
LIQUIDEZ POR DIVIDENDOS			\$65,337.29		0.98%	
DISPONIBLE			\$3,698,799.32	PLUSVIMINUSV	55.30%	
GRAN TOTAL			\$6,688,252.39	-\$89,960.27	100.00%	
				REND. EFECTIVO	-1.33%	

VALUACION

AL 1 DE MARZO DEL 2024

(PORTAFOLIO ACTUAL)

PORTAFOLIO CONSERVADOR		MONTO TOT. INICIAL (29/DICIEMBRE/2023)			\$3,724,616.09	
ACCIONES	VALOR DE MERCADO	VOLUMEN	IMPORTE	REND. EFECTIVO VS	PROPORCION	
ALFAA	12.53	6000	\$75,180.00	-8.14%	2.02%	
AMXL	15.93	9016	\$143,624.88	1.21%	3.85%	
BIMBOA	71.68	2000	\$143,360.00	-16.60%	3.85%	
BOLSAA	36.74	5357	\$196,816.18	4.55%	5.28%	
DLRTRAC15	16.48	7617	\$125,528.16	1.04%	3.37%	
FUNO11	30.91	5000	\$154,550.00	1.11%	4.15%	
KOFUBL	164.61	1500	\$246,915.00	2.26%	6.63%	
NAFTRACISHRS	55.28	3000	\$165,840.00	-3.22%	4.45%	
VOLARA	12.37	3277	\$40,536.49	-22.69%	1.09%	
WALMEX*	67.53	1842	\$124,390.26	-5.64%	3.34%	
TOTAL ACC.			\$1,416,740.97	11.51%	38.02%	
RENTA FIJA	TASA NOM.	DIAS TRANSC.	MONTO ACUM.	REND. EFECTIVO	PROPORCION	
CETES 364 14/10	11.25%	61	\$291,413.40	1.91%	7.82%	
CETES 91 33/11	11.25%	61	\$921,681.13	1.91%	24.73%	
CETES 182 17/11	11.25%	61	\$241.73	1.91%	0.01%	
CETES FONDEO	11.25%	61	\$1,064,151.26	1.91%	28.56%	
TOTAL MD			\$2,277,487.53	1.91%	61.12%	
LIQUIDEZ POR DIVIDENDOS			\$32,027.53		0.86%	
DISPONIBLE			\$2,309,515.06	PLUSVIMINUSV	61.98%	
GRAN TOTAL			\$3,726,256.03	\$1,639.93	100.00%	
				REND. EFECTIVO	0.04%	

PORTAFOLIO AGRESIVO		MONTO TOT. INICIAL (29/DICIEMBRE/2023)			\$6,778,212.66	
ACCIONES	VALOR DE MERCADO	VOLUMEN	IMPORTE	REND. EFECTIVO VS	PROPORCION	
ALFAA	12.53	10500	\$131,565.00	-8.14%	1.98%	
ALSEA *	66.52	1000	\$66,520.00	3.68%	1.00%	
AMXL	15.93	10414	\$165,895.02	1.21%	2.49%	
ASURB	489.02	500	\$244,510.00	-1.70%	3.67%	
BAC*	584.00	1005	\$586,920.00	2.45%	8.81%	
BOLSAA	36.74	5200	\$191,048.00	4.55%	2.87%	
DLRTRAC15	16.48	15645	\$257,829.60	1.04%	3.87%	
ELEKTRA*	1195.89	100	\$119,589.00	1.94%	1.80%	
FEMSAUBD	212.48	1000	\$212,480.00	-3.86%	3.19%	
GAPB	251.16	1000	\$251,160.00	-15.27%	3.77%	
LACOMERUBC	39.79	699	\$27,813.21	-8.95%	0.42%	
NAFTRACISHRS	55.28	5000	\$276,400.00	-3.22%	4.15%	
OMAB	148.88	1305	\$194,288.40	-17.18%	2.92%	
ORBIA*	31.83	5300	\$168,699.00	-15.39%	2.53%	
VITROA	11.37	5000	\$56,850.00	-54.34%	0.85%	
TOTAL ACC.			\$2,951,567.23	-0.90%	44.33%	
RENTA FIJA	TASA NOM.	DIAS TRANSC.	MONTO ACUM.	REND. EFECTIVO	PROPORCION	
CETES FONDEO	11.25%	61	\$3,641,410.23	1.91%	54.69%	
LIQUIDEZ POR DIVIDENDOS			\$65,337.29		0.98%	
DISPONIBLE			\$3,706,747.52	PLUSVIMINUSV	55.67%	
GRAN TOTAL			\$6,658,314.75	-\$119,897.91	100.00%	
				REND. EFECTIVO	-1.77%	

El Espíritu es Fuego
Probervario

La economía estadounidense cerró 2023 con buenas cifras e inicia 2024 con el pie derecho, lo que son buenas noticias para México. La BMV, después de superar los 59,000 puntos, ha bajado durante cuatro semanas de forma consecutiva y cierra en 55,536.32 unidades. En la semana bajó -1.98%, por lo que al inicio de marzo acumula una pérdida de -3.22% efectiva en lo que va del año, mientras que en dólares cae -3.64%. En el caso de nuestros portafolios, el Conservador gana en lo que va del año 0.04%, el Agresivo pierde -1.77% y el Estratégico -2.80%. Todos con mejores cifras que el IPyC.

EU avanza 2.5%. A pesar de los pronósticos de recesión que se advertían para EU en 2023, la mayor economía del mundo mostró una fortaleza inusitada y avanzó 2.5% en el 2023, en medio de elevadas tasas de interés, pero con muy bajos niveles de desempleo. "El aumento del PIB real reflejó incrementos del gasto de los consumidores, las exportaciones, el gasto de las administraciones estatales y locales, la inversión fija no residencial, el gasto de las administraciones federales y la inversión fija residencial, que se vieron compensados en parte por un descenso de la inversión privada en existencias. Las importaciones, que restan en el cálculo del PIB, aumentaron", indicó la Oficina de Análisis Económico. El relato oficial no considera el fuerte incremento en la deuda pública, así como el gasto de ahorros, producto de la pandemia que muchas familias todavía tenían. Aunque del lado positivo está el inicio de la burbuja de Inteligencia Artificial (IA) que está moviendo a muchos negocios de todos los tamaños en EU, como hace 20 años sucedía con la burbuja del internet. Los primeros datos de 2024 muestran que los datos de empleo de enero indican que la economía ha entrado con una fuerte inercia de crecimiento este año. En enero del 2023 se crearon

353,000 empleos no agrícolas, según las cifras difundidas hace unas semanas por la Oficina de Estadísticas Laborales, dependiente del Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo siguió por debajo de 4.0% en 3.7%. La tasa de desempleo lleva dos años completos por debajo del 4%, algo que no se veía desde hace décadas, y mucho menos con alzas en tasas de interés. La economía ha creado nuevos empleos durante 37 meses consecutivos. En esta coyuntura, el Banco Central estadounidense se prepara para empezar a bajar las tasas de interés, aunque sin ninguna prisa.

Los miembros del Comité de Política Monetaria de la FED pronosticaban en diciembre una reducción de 0.75 puntos en el precio del dinero a lo largo de este 2024. Las previsiones de los miembros del Banco Central para 2024 publicadas en diciembre anticipan un buen escenario en términos generales: un crecimiento de 1.4%, una tasa de desempleo de 4.1% y una inflación que se acerque al objetivo del 2%. Una economía sólida siempre es una buena noticia para las Bolsas de Valores, ya que las cifras positivas se traducen en mayores ventas de bienes y servicios, así como generación de empleo y crecimiento del consumo, del cual depende la mayor economía del mundo en un 75 por ciento.

Perspectivas:

El IPC registró su máximo histórico intradía el pasado 7 de febrero al llegar a 59,020.55 unidades, y tuvo ese mismo día su máximo histórico de cierre al registrar 58,711.87 unidades. Este viernes 1 de marzo terminó en 55,536.32 puntos, con una baja semanal de -1.98% y -1.42% en dólares, por lo que su rendimiento efectivo en pesos en 2024 es de -3.22% y -3.64% en dólares. En EU, índices tecnológicos subieron. El Dow Jones cayó marginalmente -0.11%, el Nasdaq subió 1.74% y el S&P 500 avanzó 0.95%. En lo que va de 2024, el Dow Jones gana 3.71%, el Nasdaq 8.42% y el S&P 500 sube 7.70 por ciento.

PORTAFOLIOS DE TENDENCIAS es una publicación de SATELINET S.A. DE C.V. Derechos Reservados © 2003. Periódico Semanal, 31 de enero del 2003. Precio por ejemplar \$280.00 (doscientos cincuenta pesos.00/100 m.n.) Precio de la suscripción anual virtual (50 números): \$5,590.00 (cinco mil trescientos noventa pesos 00/100 m.n.) Editor responsable: Carlos René López Jones. Número de reserva ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2003-011011402900-101, de fecha 10 de enero del 2003. Número de Certificado De Licitud De Título: 12312, Número de Certificado De Licitud De Contenido 9875, ambos de fecha 23 de enero del 2003. Número de ISSN-1665-5451. Domicilio de la publicación: Capulín 46, int. 510, Col. Tlacoquemecatl del Valle, CP 03400, Del. Benito Juárez, Ciudad de México. Distribuido por SATELINET S.A. de C.V., Capulín 46, int. 510, Col. Tlacoquemecatl del Valle, CP 03400, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Todos los Derechos Reservados. Prohibida la reproducción parcial o total, incluyendo cualquier medio electrónico o magnético. "No nos hacemos responsables por las decisiones de inversión que tomen las personas".