CASA DE BOLSA FINAMEX · ESTRATEGIA DE MERCADO

Monitor Semanal de Mercados

Comportamiento observado al cierre de 06-nov-26

USD/MXN	IPC BMV	S&P 500	MBONO 10A	VIX	WTI
18.63	**71,221.45**	**7,402.47**	**9.11%**	**24.47**	**$90.93**
-0.84% sem	+2.07% sem	-2.34% sem	-14 pb sem	+26.00% sem	-12.67% sem

pb = puntos base (1 pb = 0.01 puntos porcentuales).

Perspectiva semanal para el periodo del 9 al 13 de noviembre de 2026

La semana del 9 al 13 de noviembre se enfoca en la publicación de la inflación de México, programada para el lunes 9, referencia clave sobre presiones inflacionarias. Simultáneamente, se publicarán datos de actividad económica y sector externo en el Reino Unido y la Eurozona; Asia. Estas publicaciones completarán un panorama enfocado en política monetaria y mercado laboral en la segunda semana de noviembre.

En México, el lunes 9 se publica la Inflación de octubre. El miércoles 11 llega la Producción industrial de septiembre, cerrando la participación mexicana con referencias sobre presiones inflacionarias y actividad económica.

En Estados Unidos, el martes 10 se publica la Inflación de octubre. El jueves 12 llegan las Solicitudes de desempleo y la Venta de casas existentes de octubre. El viernes 13 se cierran con los Precios al productor de octubre, completando un panorama integral sobre presiones inflacionarias, mercado laboral y mercado de vivienda.

En el Reino Unido, el jueves 12 se publican el PIB y la Producción industrial de septiembre. En la Eurozona, el viernes 13 se publica el PIB, proporcionando referencias sobre actividad económica en la región.

En Japón, el lunes 9 se publica la Cuenta corriente de septiembre. El martes 10 llegan los Agregados M2 de octubre. El miércoles 11 se conocen los Precios al productor y los Pedidos de máquinas herramienta de octubre. En China, el lunes 9 se publican los Agregados M2 de octubre. El martes 10 llegan las Exportaciones, la Balanza comercial y las Importaciones de octubre, ofreciendo lecturas sobre política monetaria, sector externo y presiones inflacionarias en la región.

Agenda Económica — Semana del 9 al 13 de noviembre de 2026

País	Fecha	Hora	Evento	Consenso	Previo	Relevancia
MX	09-nov	06:00	Inflación, a/a (oct)	3.65%	3.45%	95
MX	09-nov	06:00	Inflación, m/m (oct)	0.56%	0.42%	93
MX	09-nov	06:00	Inflación, qna/qna (oct)	0.20%	0.41%	91
JPN	09-nov	17:50	Cuenta Corriente (sep)	3300b	4062b	90
CHN	09-nov	—	M2 Oferta Monetaria, a/a (oct)	7.25%	7.2%	83
MX	09-nov	06:00	Inflación Subyacente, qna/qna (oct)	0.12%	0.25%	80
MX	09-nov	06:00	Inflación Quincenal, a/a (oct)	3.67%	3.62%	77
MX	09-nov	06:00	Inflación Subyacente, m/m (oct)	0.32%	0.2%	75
EUA	10-nov	07:30	Inflación, m/m (oct)	0.3%	0.6%	97
CHN	10-nov	—	Exportaciones, a/a (oct)	36.85%	36.3%	81
CHN	10-nov	—	Balanza Comercial (oct)	125.9b	133.53b	79
EUA	10-nov	07:30	Inflación Subyacente, m/m (oct)	0.2%	0.3%	78
CHN	10-nov	—	Importaciones, a/a (oct)	33.6%	31%	77
JPN	10-nov	17:50	M2, a/a (oct)	—	2%	74
JPN	11-nov	17:50	Precios al Productor, a/a (oct)	6.5%	6.8%	92
EUA	11-nov	06:00	Solicitudes de Hipoteca (nov)	—	-1.2%	90
MX	11-nov	06:00	Producción Industrial, a/a (sep)	2.9%	3.50%	86
JPN	11-nov	00:00	Órdenes de Herramienta, a/a (oct preliminar)	—	60.4%	80
EUA	12-nov	07:30	Solicitudes Iniciales de Desempleo (nov)	195k	189k	99
UK	12-nov	01:00	PIB, t/t (3T preliminar)	0.7%	0.5%	95
UK	12-nov	01:00	PIB, a/a (3T preliminar)	1.9%	1.4%	94
UK	12-nov	01:00	Producción Industrial, m/m (sep)	-0.4%	0.8%	91
EUA	12-nov	09:00	Ventas de Casas Existentes (oct)	3.85m	3.99m	87
EUA	13-nov	07:30	Precios Productor Demanda Final, m/m (oct)	0.4%	1.3%	93
UE	13-nov	04:00	PIB (a/e), t/t (3T revisión)	0.4%	0.4%	90
UE	13-nov	04:00	PIB (a/e), a/a (3T revisión)	1.3%	1.3%	88
EUA	13-nov	07:30	Precios Productor Demanda Final, a/a (oct)	6.6%	6.3%	75

Fuente: Bloomberg Economic Calendar. Consenso y previo en la unidad original del indicador.

Bancos Centrales — Tasas de Referencia

Banxico mantiene la tasa de referencia en 6.25% (próxima decisión: 17-dic-26). Entre los 19 bancos listados, el rango va de -0.25% (Suiza) a 36.00% (Turquía).

País	Banco Central	Próxima decisión	Tasa actual	Mediana encuesta
Perú	Banco Central de Reserva del Perú	12-nov-26	4.25%	4.50%
China	Banco Popular de China (PBoC)	19-nov-26	3.00%	3.00%
Sudáfrica	Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB)	19-nov-26	7.25%	—
Corea	Banco de Corea (BoK)	26-nov-26	3.00%	—
Australia	Banco de la Reserva de Australia (RBA)	07-dic-26	4.85%	—
Brasil	Banco Central de Brasil (BCB)	09-dic-26	13.75%	—
Canadá	Banco de Canadá (BoC)	09-dic-26	2.50%	—
EE.UU.	Reserva Federal (Fed)	09-dic-26	3.75%	—
Suiza	Banco Nacional Suizo (SNB)	10-dic-26	-0.25%	—
Turquía	Banco Central de Turquía (CBRT)	10-dic-26	36.00%	—
Chile	Banco Central de Chile	15-dic-26	4.50%	—
Suecia	Banco de Suecia (Riksbank)	16-dic-26	2.00%	—
Eurozona	Banco Central Europeo (BCE)	17-dic-26	2.65%	—
México	**Banco de México (Banxico)**	**17-dic-26**	**6.25%**	**—**
Noruega	Banco de Noruega (Norges Bank)	17-dic-26	4.50%	—
Reino Unido	Banco de Inglaterra (BoE)	17-dic-26	4.00%	—
Colombia	Banco de la República (Colombia)	18-dic-26	12.25%	—
Japón	Banco de Japón (BoJ)	18-dic-26	1.25%	—
Rusia	Banco Central de Rusia	18-dic-26	14.00%	—

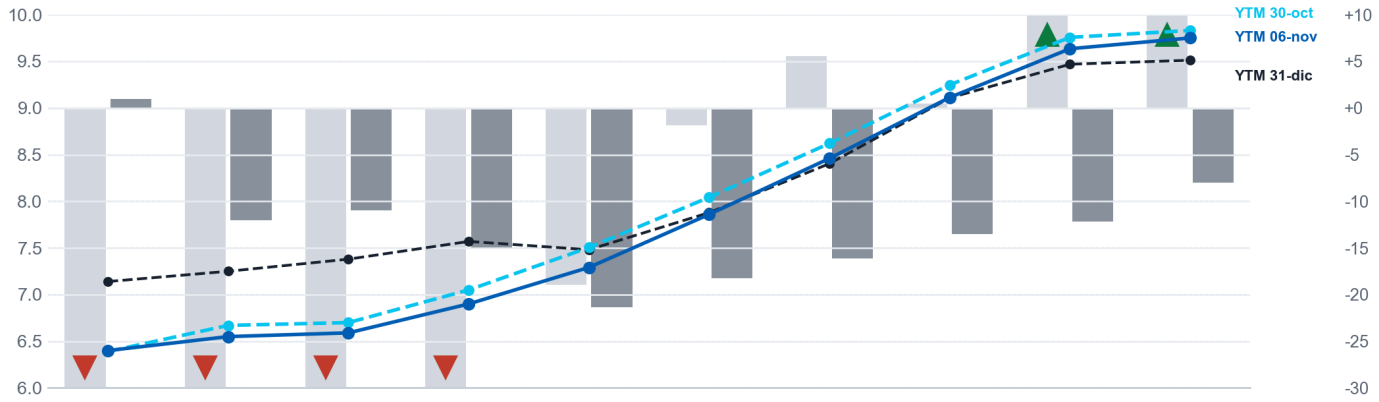
México *Resto de LatAm*

Renta Fija — Curvas

*Línea: YTM % de la curva (eje izq.), identificada con la fecha de corte al final de cada línea (pedido del usuario 2026-08-24: fecha real en vez de "hoy"/"1s"/"año" a secas). **06-nov** y **30-oct** son de **este año** (2026) -- corte actual y hace 1 semana, respectivamente; **31-dic** es del cierre del **año anterior** (2025).*

MBONOS — CURVA SOBERANA MX (CETES + BONOS M)

En la semana, la curva bajó en promedio 13 pb. En el año, el nodo corto (28d) acumula -74 pb y el largo (30A) +24 pb, lo que implica un empinamiento.

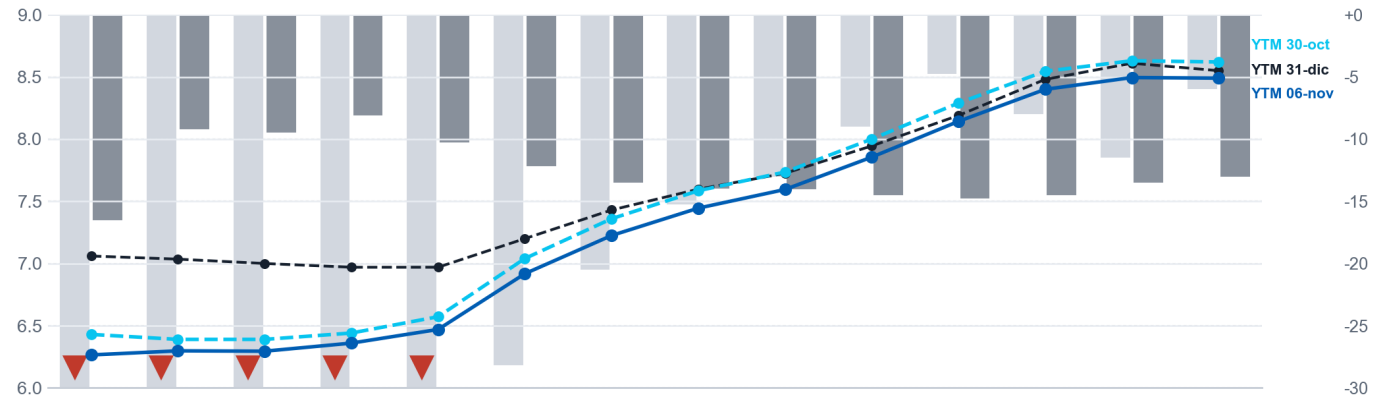


	28d	91d	182d	1A	2A	3A	5A	10A	20A	30A
YTM %	6.40	6.55	6.59	6.90	7.29	7.86	8.46	9.11	9.64	9.75
Δ 1S pb	+1.0	-12.0	-11.0	-15.0	-21.3	-18.3	-16.1	-13.5	-12.2	-8.0
Δ Año pb	-74.0	-70.0	-79.0	-67.0	-18.9	-1.9	+5.6	+0.5	+16.6	+23.9

Δ semana (pb) Δ año (pb)

TIIE-F IRS — CURVA SWAP FORWARD

En la semana, la curva bajó en promedio 13 pb. En el año, el nodo corto (1x1) acumula -80 pb y el largo (390x1) -6 pb, lo que implica un empinamiento.

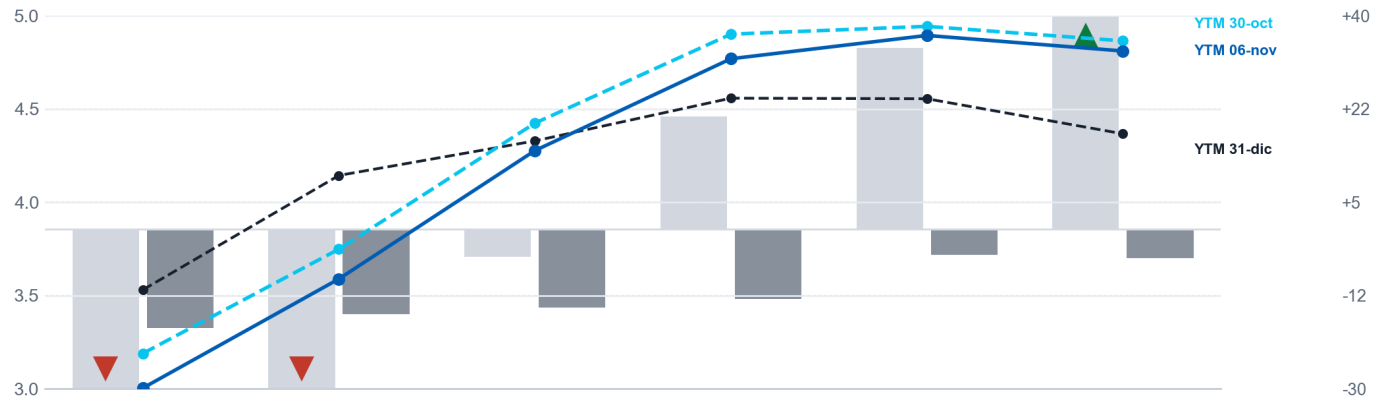


	1x1	3x1	6x1	9x1	13x1	26x1	39x1	52x1	65x1	91x1	130x1	195x1	260x1	390x1
YTM %	6.26	6.30	6.29	6.36	6.47	6.92	7.22	7.45	7.59	7.86	8.14	8.40	8.49	8.49
Δ 1S pb	-16.5	-9.2	-9.5	-8.1	-10.3	-12.2	-13.5	-14.0	-14.0	-14.5	-14.7	-14.5	-13.5	-13.0
Δ Año pb	-79.5	-73.7	-70.5	-61.0	-50.0	-28.2	-20.5	-15.2	-13.0	-9.0	-4.7	-8.0	-11.5	-6.0

Δ semana (pb) Δ año (pb)

UDIBONOS — CURVA REAL MX

En la semana, la curva bajó en promedio 12 pb. En el año, el nodo corto (2A) acumula -53 pb y el largo (30A) +44 pb, lo que implica un empinamiento.

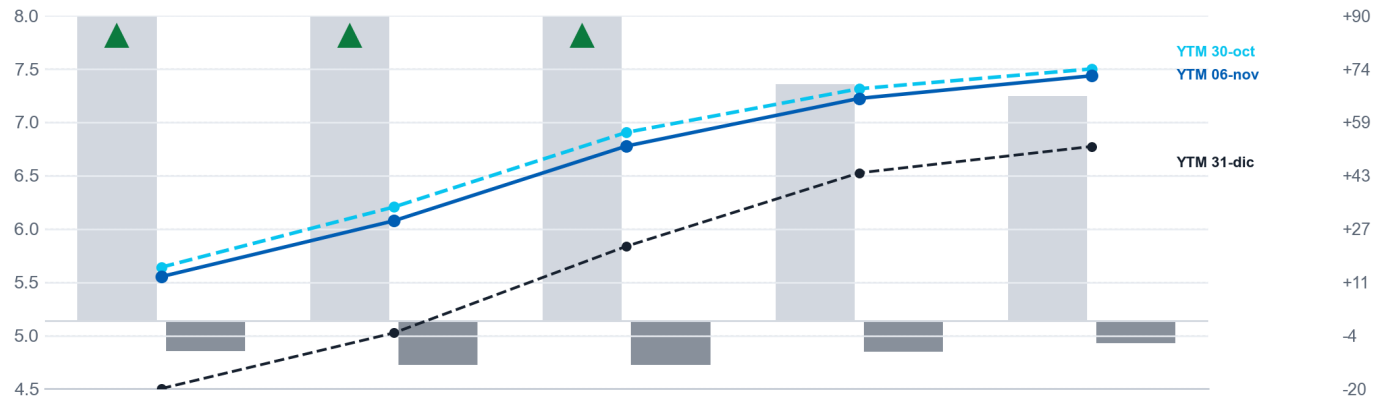


	2A	3A	5A	10A	20A	30A
YTM %	3.00	3.59	4.28	4.77	4.89	4.81
Δ 1S pb	-18.5	-16.0	-14.7	-13.2	-4.9	-5.4
Δ Año pb	-52.6	-55.5	-5.2	+21.1	+33.9	+44.4

Δ semana (pb) Δ año (pb)

UMS — SOBERANA MX EN USD

En la semana, la curva bajó en promedio 10 pb. En el año, el nodo corto (3A) acumula +105 pb y el largo (30A) +66 pb, lo que implica un aplanamiento.



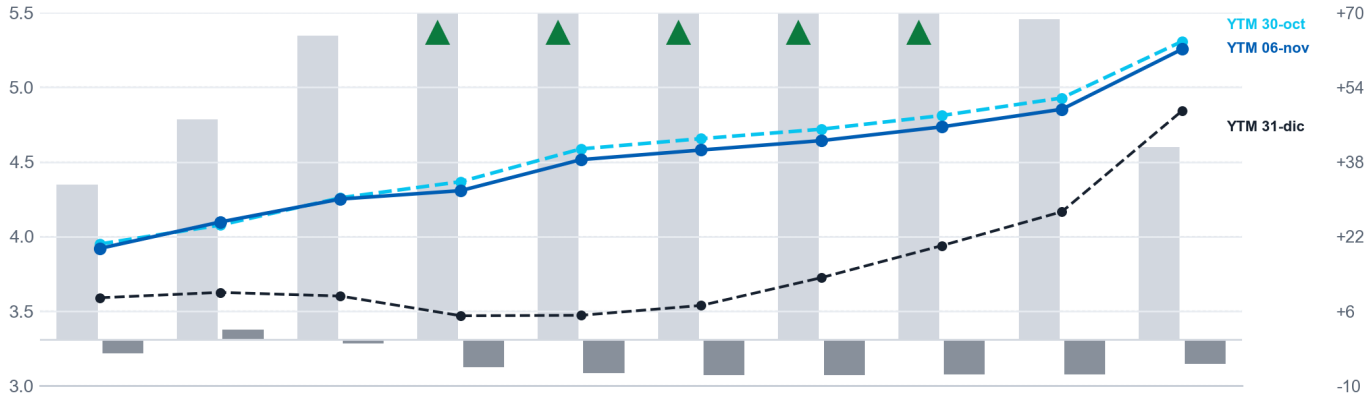
	3A	5A	10A	20A	30A
YTM %	5.55	6.08	6.78	7.22	7.44
Δ 1S pb	-8.8	-13.0	-12.8	-9.1	-6.4
Δ Año pb	+105.0	+105.1	+94.0	+69.8	+66.3

Nodos UMS 1A y 2A excluidos de la curva: conforme al comunicado de compra anticipada del Gobierno de México, Bloomberg no tiene actualmente un bono asignado al genérico de ese vencimiento.

Δ semana (pb) Δ año (pb)

US TREASURY — CURVA

En la semana, la curva bajó en promedio 5 pb. En el año, el nodo corto (1m) acumula +33 pb y el largo (30A) +41 pb, lo que implica un empinamiento.



	1m	3m	6m	1A	2A	3A	5A	7A	10A	30A
YTM %	3.92	4.10	4.25	4.31	4.52	4.58	4.64	4.74	4.85	5.26
Δ 1S pb	-3.0	+2.1	-0.8	-6.0	-7.2	-7.6	-7.7	-7.6	-7.6	-5.2
Δ Año pb	+33.1	+47.2	+65.0	+83.8	+104.3	+104.1	+91.8	+79.6	+68.6	+41.2

Δ semana (pb) Δ año (pb)

Renta Fija — Spreads

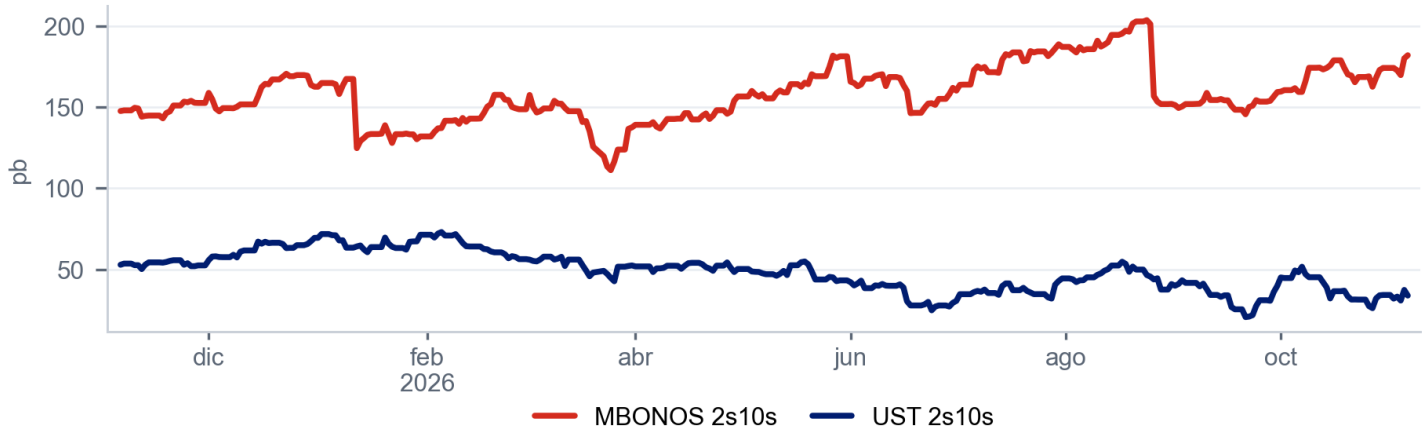
SPREAD MBONO 10A - UST 10A (PB)

El diferencial se ubica en 426 pb (-6 pb en la semana); el rango de la ventana mostrada va de 403 a 592 pb.



PENDIENTE DE CURVA — MBONOS 2S10S · UST 2S10S (PB)

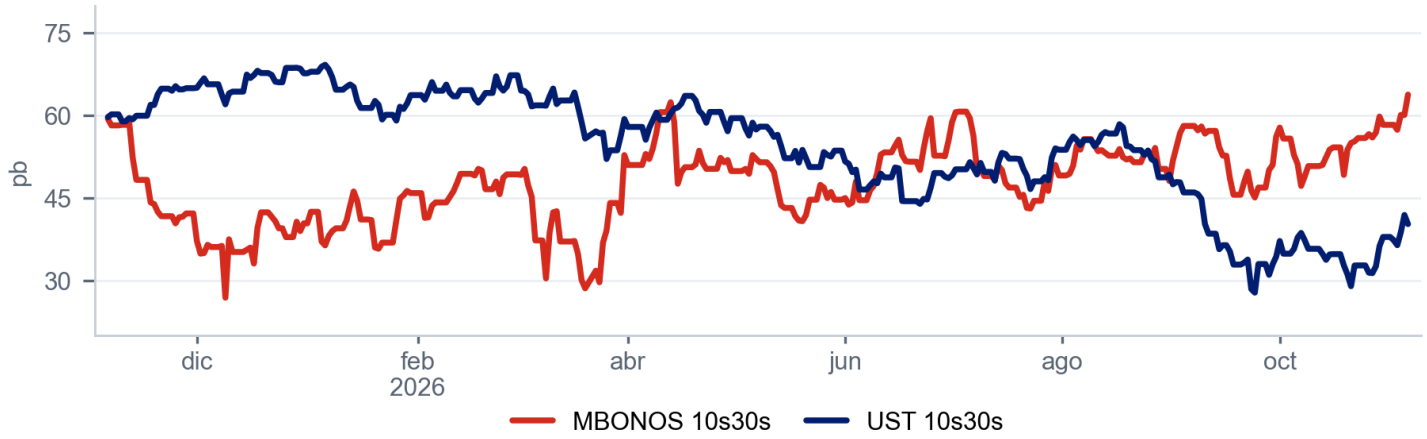
La pendiente 2s10s de MBONOS se ubica en 182 pb (+8 pb en la semana) y la de UST en 34 pb (-0 pb); ambas curvas están empinadas (positivo = empinamiento, negativo = inversión).



	MBONOS 2s10s	UST 2s10s
Actual pb	**182.1**	**33.8**
Máx. 12M pb	203.8	73.0
Mín. 12M pb	111.2	20.5

PENDIENTE DE CURVA — MBONOS 10S30S · UST 10S30S (PB)

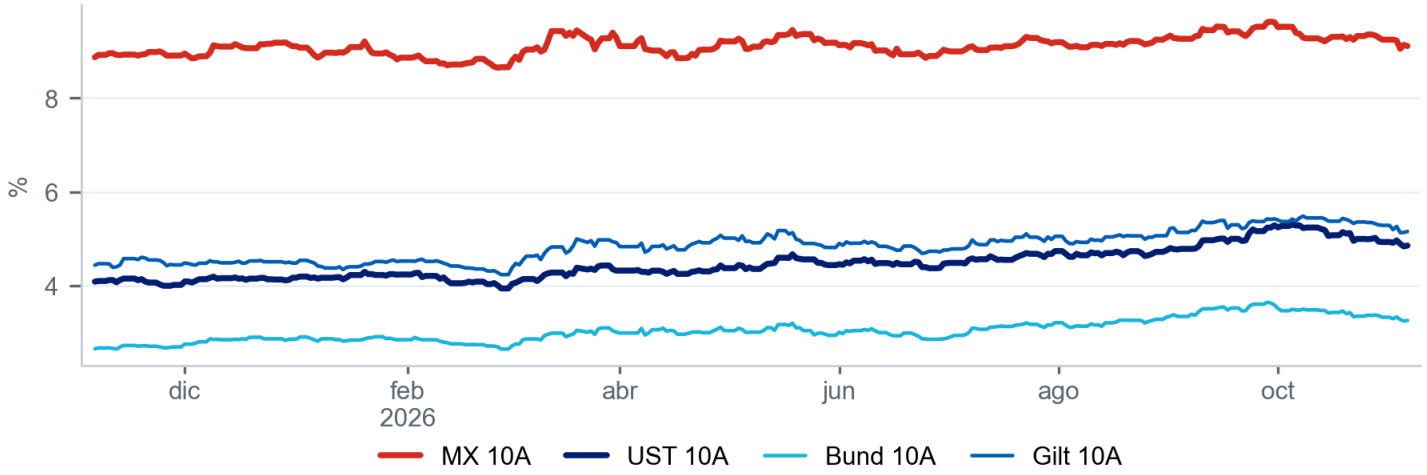
La pendiente 10s30s de MBONOS se ubica en 64 pb (+5 pb en la semana) y la de UST en 40 pb (+2 pb); ambas curvas están empinadas (positivo = empinamiento, negativo = inversión).



	MBONOS 10s30s	UST 10s30s
Actual pb	**63.8**	**40.3**
Máx. 12M pb	63.8	69.2
Mín. 12M pb	26.9	27.8

BONOS 10A — MX · UST · BUND · GILT (%)

Cierres a 10 años: México 9.11% (-14 pb en la semana), UST 4.85% (-8 pb), Bund 3.25% (-7 pb) y Gilt 5.15% (-13 pb).



	MX 10A	UST 10A	Bund 10A	Gilt 10A
Actual %	**9.11**	**4.85**	**3.25**	**5.15**
Máx. 12M %	9.63	5.30	3.64	5.48
Mín. 12M %	8.65	3.94	2.64	4.23

Inflaciones Implícitas

MÉXICO — INFLACIÓN IMPLÍCITA (BREAKEVEN) POR VENCIMIENTO (%)

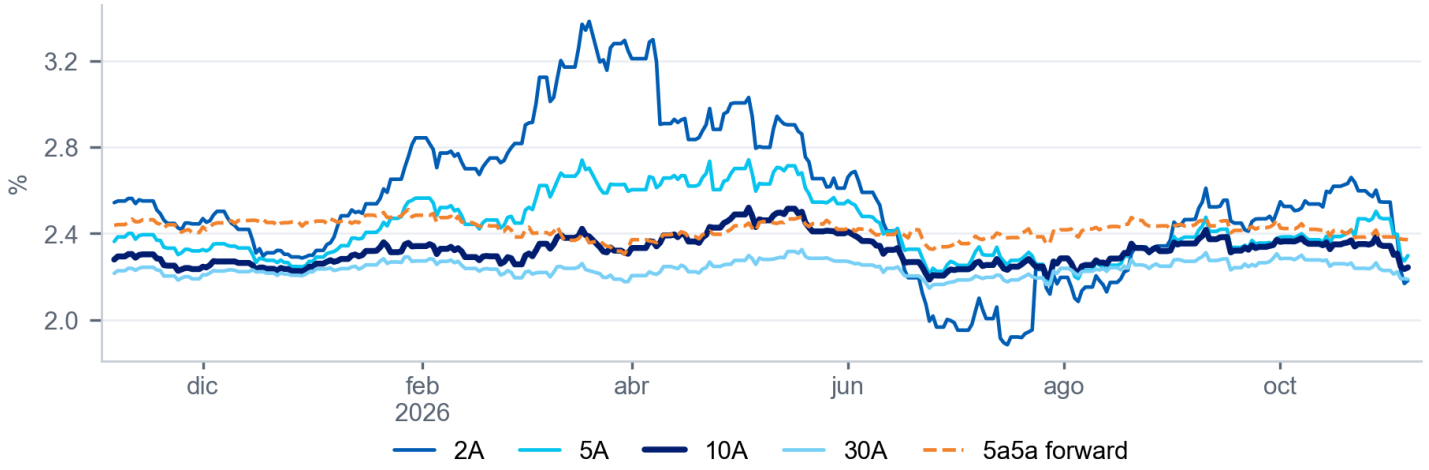
La compensación por inflación implícita en México va de 4.27% a 2 años a 4.95% a 30 años (5 años: 4.17%, 10 años: 3.92%); la curva luce invertida (corto por arriba del largo).



	2A	5A	10A	30A
Actual %	**4.27**	**4.17**	**3.92**	**4.95**
Máx. 12M %	4.59	4.60	4.67	5.51
Mín. 12M %	3.49	3.83	3.84	4.83

FED — INFLACIÓN IMPLÍCITA (BREAKEVEN) POR VENCIMIENTO (%)

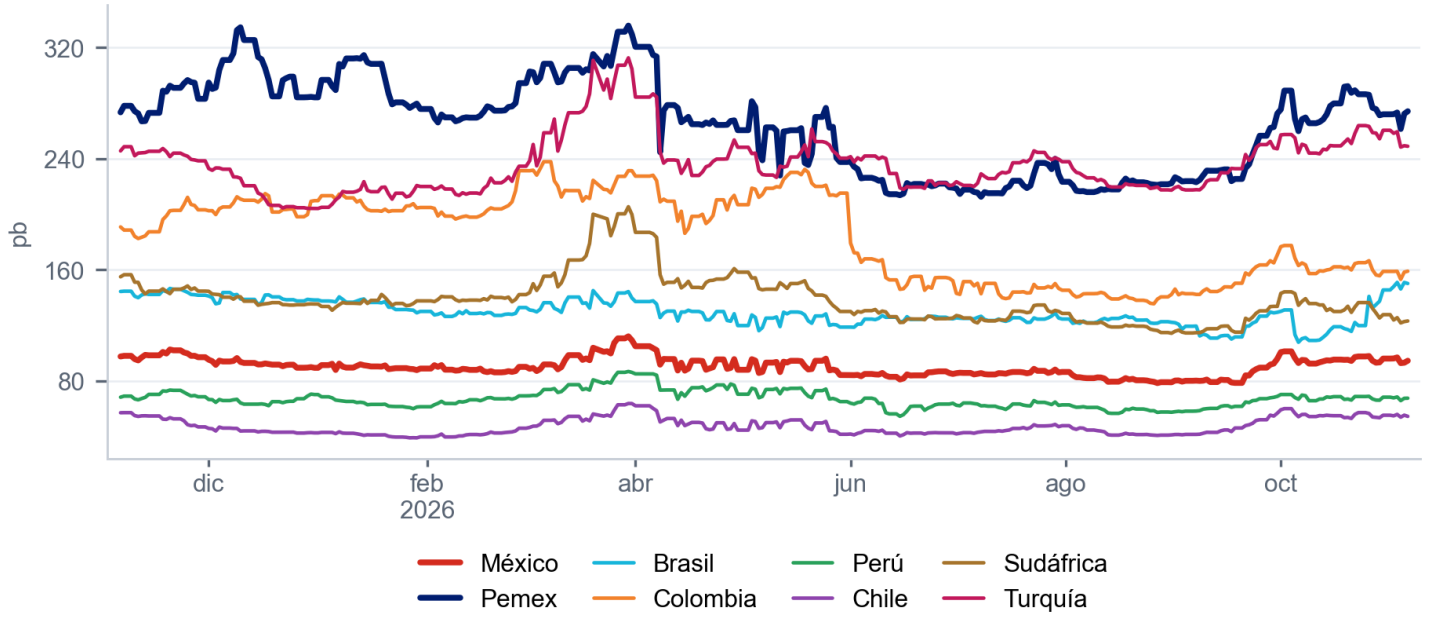
La compensación por inflación estadounidense va de 2.18% a 2 años a 2.19% a 30 años (5 años: 2.30%, 10 años: 2.24%); la curva de breakevens luce con pendiente positiva (largo por arriba del corto). El forward 5a5a se ubica en 2.37%.



	2A	5A	10A	30A	5a5a forward
Actual %	**2.18**	**2.30**	**2.24**	**2.19**	**2.37**
Máx. 12M %	3.38	2.74	2.52	2.33	2.51
Mín. 12M %	1.88	2.18	2.19	2.15	2.30

CDS 5 años — Riesgo País (pb)

El CDS de México cotiza en 95 pb (-2 pb en la semana), por debajo de Brasil (150 pb) y por arriba de Chile (55 pb); Pemex se ubica en 274 pb.



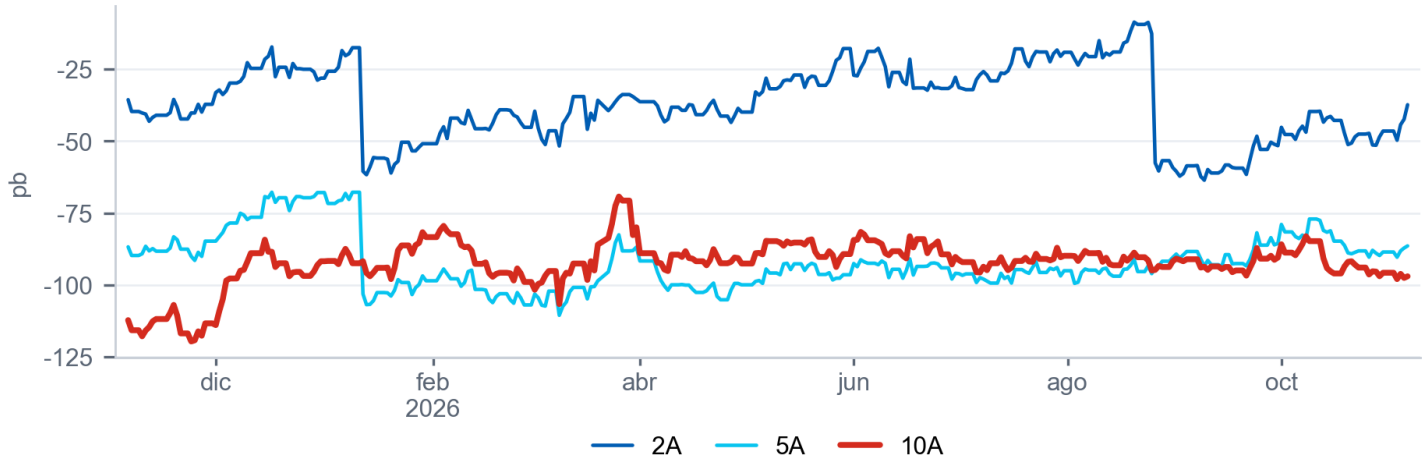
País	A la fecha	31-oct	Δ en el año	Máx 2A	Mín 2A
México	**95**	**96**	**+5**	**161**	**79**
Pemex	**274**	**272**	**-10**	**649**	**213**
Brasil	150	146	+12	221	108
Colombia	159	159	-51	285	136
Perú	68	68	-3	116	55
Chile	55	55	+12	83	39
Sudáfrica	123	128	-12	285	114
Turquía	249	260	+45	378	204

Δ en el año = variación vs 31-dic-25. Máx./Mín. 2A: ventana de los últimos 2 años calendario.

Renta Fija — TIIE-F IRS vs MBONOS

BASIS SWAP MÉXICO (PB)

El basis swap (TIIE-F menos MBono) se ubica en -37 pb a 2 años, -86 pb a 5 años y -97 pb a 10 años; positivo implica el IRS cotizando por arriba del bono.



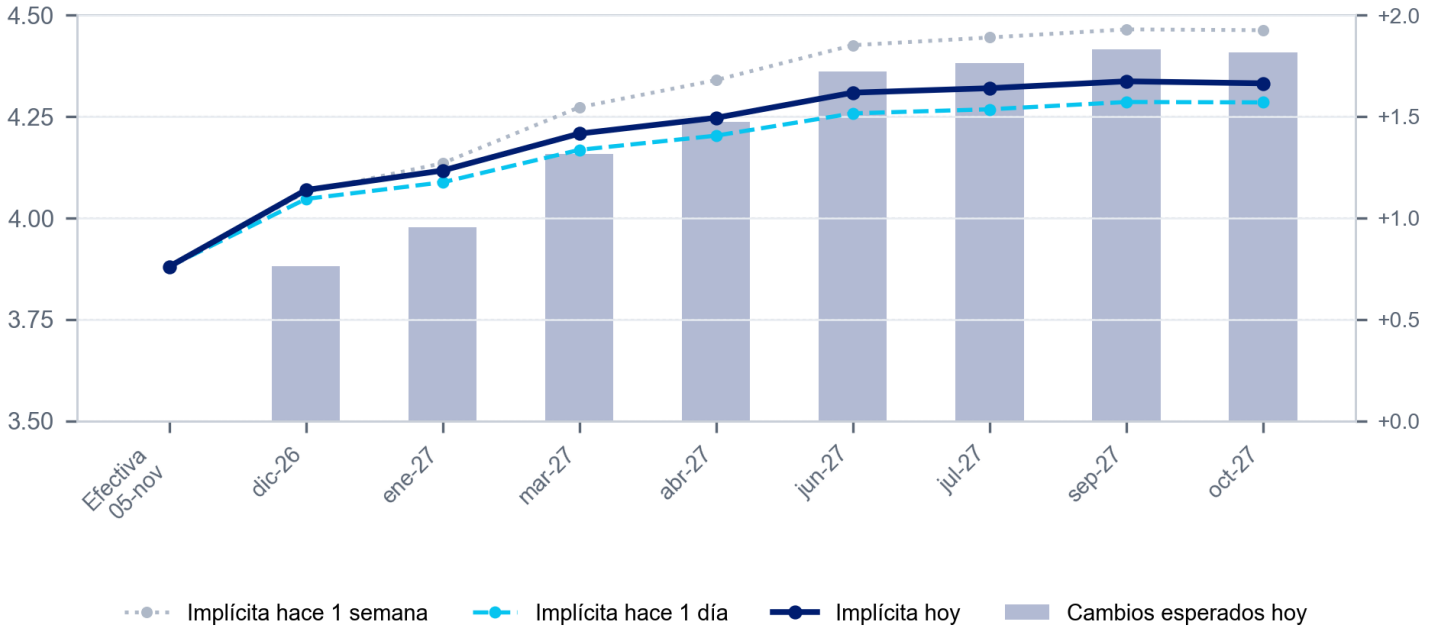
	2A	5A	10A
Actual pb	**-37.4**	**-86.5**	**-97.0**
Máx. 12M pb	-8.6	-67.8	-69.3
Mín. 12M pb	-63.6	-110.6	-119.7

Política Monetaria EUA — Fed Funds

TASA IMPLICITA DE LA FED

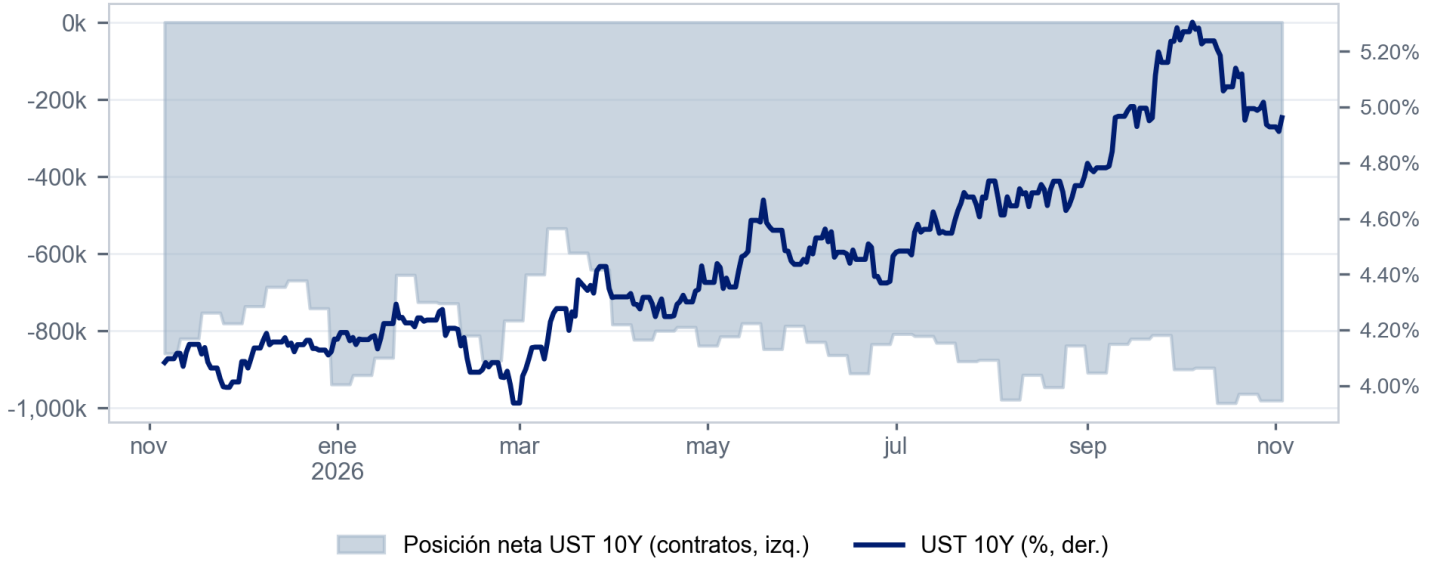
La curva de futuros descuenta 1.8 movimientos de 25 pb (alzas) acumulados hacia oct-27, con la tasa implícita pasando de 3.64% a 4.33%.

Tasa implícita por reunión FOMC (línea, %) y número de cambios de 25 pb esperados (barras; negativo = recortes). Líneas: hoy, hace 1 día (guiones) y hace 1 semana (punteado). Primer nodo ("Efectiva") (Fed Funds Effective Rate), dato al 05-nov-26.



UST 10 AÑOS — POSICIÓN NETA NO COMERCIAL EN CME (AL MARTES 03-NOV-26)

La posición neta no-comercial en futuros de UST 10 años se ubica en -981,538 contratos (corta), con una reducción de 0 contratos frente al dato previo.

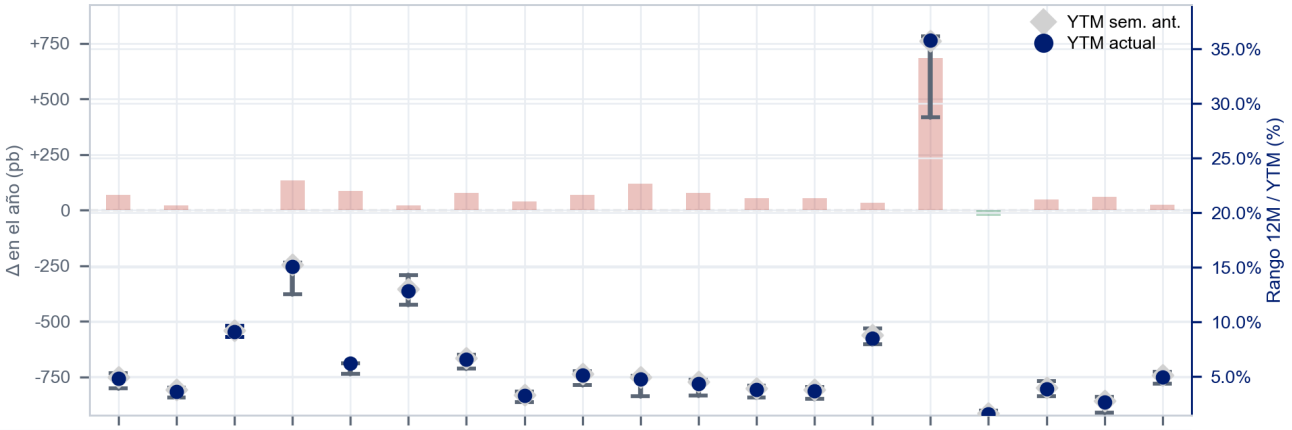


Bono Soberano 10 Años — Comparativo Global

El MBono 10 años cotiza en 9.11%, con un movimiento acumulado en el año de +0 pb; en los últimos 12 meses su rango va de 8.65% a 9.63%.

Barras: Δ acumulado en el año en pb (eje izq.), vs. 31-dic-2025. Línea vertical: rango de los últimos 12 meses; rombo gris: YTM hace 1 semana; círculo azul: YTM actual (eje der., %).

Bono soberano 10 años — moneda local



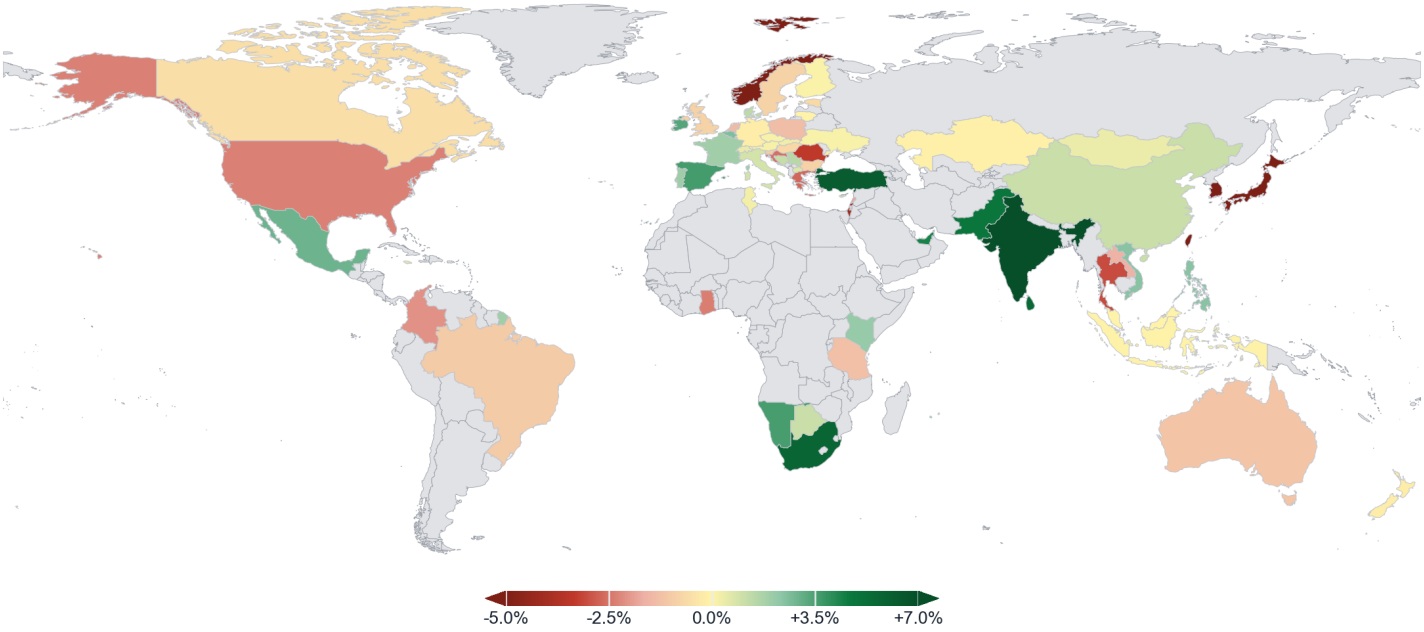
	EUA	Canadá	**México**	Brasil	Chile	Colombia	Perú	Alemania	Reino Unido	Francia	Italia	España	Portugal	Sud-África	Turquía	China	Corea	Japón	Australia
Δ PB ACUM. año (izq.) desde 31-dic-25	+69	+21	**+0**	+135	+85	+20	+78	+40	+67	+119	+78	+54	+54	+32	+683	-27	+47	+59	+24
YTM sem. ant. (der.)	4.93	3.80	**9.25**	15.25	—	13.05	6.73	3.32	5.28	4.97	4.51	3.95	3.79	8.79	35.76	1.64	4.00	2.78	5.12
MÁX. 12M (der.)	5.30	4.00	**9.63**	15.44	6.24	14.31	7.03	3.64	5.48	5.08	4.69	4.15	4.04	9.41	36.14	1.90	4.60	3.12	5.42
MIN. 12M (der.)	3.94	3.10	**8.65**	12.52	5.26	11.57	5.73	2.64	4.23	3.22	3.27	3.06	2.98	7.96	28.74	1.59	3.19	1.68	4.35
YTM actual (der.)	4.85	3.65	**9.11**	15.08	6.24	12.82	6.56	3.25	5.15	4.76	4.33	3.83	3.69	8.52	35.79	1.59	3.85	2.65	4.98

Renta Variable — Bolsas Mundiales en USD

MAPA DE LA SEMANA — Δ% DE LAS BOLSAS POR PAÍS, EN DÓLARES

Δ% semanal vs 30-oct-26 · Δ% mensual vs 31-oct · Δ% en el año vs 31-dic-2025. Fuente: Bloomberg. Índice convertido a USD al tipo de cambio del día.

De 69 bolsas seguidas, 37 suben en la semana. El mayor rendimiento en dólares lo tiene India (+10.02%) y el menor Corea del Sur (-13.58%). México ocupa la posición 11 de 69 en la semana (+2.93%). Por zona el resultado fue mixto, Norteamérica tuvo rendimiento de +0.01%, América Latina de -0.83%, Europa de -0.02%, Asia-Pacífico de -0.76%, África y Medio Oriente de +1.23%.



10 CON MAYOR RENDIMIENTO LA SEMANA (USD)

Índice	Nivel (USD)	Δ% semanal	Δ% mensual	Δ% en el año
Sensex India	862.76	+10.02%	+10.02%	-9.01%
XU100 Turquía	228.95	+6.27%	+6.27%	-12.67%
JSE Sudáfrica	6,813.12	+5.78%	+5.78%	-2.59%
Hang Seng HK	3,122.85	+5.17%	+5.17%	-5.17%
IBEX España	21,574.40	+3.65%	+3.65%	+6.13%
IPC México	**3,823.29**	**+2.93%**	**+2.93%**	**+7.06%**
PSI Portugal	10,555.50	+1.97%	+1.97%	+8.75%
CAC 40 Francia	9,065.49	+1.93%	+1.93%	-5.29%
OMXC Dinamarca	247.13	+1.36%	+1.36%	-2.28%
Shanghai China	546.74	+1.10%	+1.10%	-3.73%

10 CON MENOR RENDIMIENTO EN LA SEMANA (USD)

Índice	Nivel (USD)	Δ% semanal	Δ% mensual	Δ% en el año
KOSPI Corea	3.71	-13.58%	-13.58%	+26.88%
TWSE Taiwán	1,210.71	-12.93%	-12.93%	+31.34%
Nikkei Japón	362.39	-9.78%	-9.78%	+12.81%
OBX Noruega	207.90	-7.10%	-7.10%	+31.24%
Nasdaq 100	27,091.91	-4.56%	-4.56%	+7.30%
STI Singapur	4,036.14	-4.06%	-4.06%	+11.66%
SET Tailandia	43.70	-3.08%	-3.08%	+9.29%
Nasdaq Comp.	24,663.47	-3.04%	-3.04%	+6.12%
ASE Grecia	2,844.01	-2.69%	-2.69%	+14.18%
S&P 500	7,402.47	-2.34%	-2.34%	+8.14%

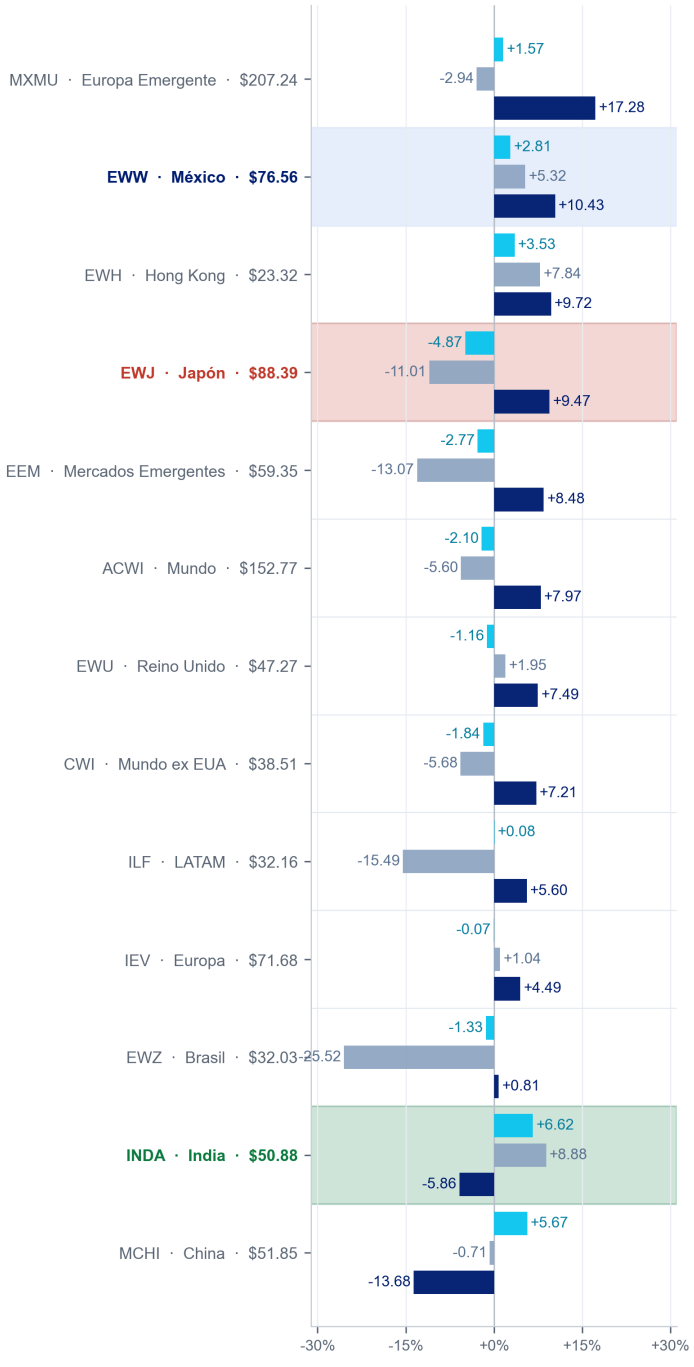
Renta Variable — ETFs en USD

Todos los ETFs cotizan en USD; nivel actual junto al nombre. Δ% semanal vs 30-oct-26 · Δ% 1M vs 06-oct-26 · Δ% en el año vs 31-dic-2025 (1M = mes móvil, hoy vs. hace 1 mes) · Fuente: Bloomberg.

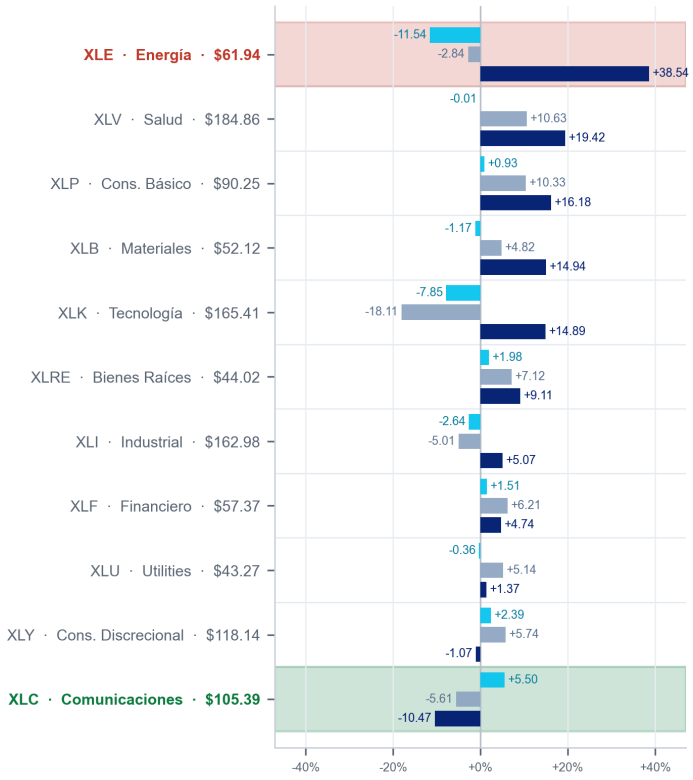
De 31 ETFs seguidos (países y sectores), 12 acumulan retorno positivo en la semana y 25 en el año. En la semana, los ETFs de sectores S&P (SPDR) mostraron amplitud mixta: 6 de 11 bajaron, incluyendo caídas de más de 1% en Energía, Tecnología, Industrial y Materiales. Semiconductores (SOXX) tocó su nivel más bajo desde que hay datos (01-nov-24). Por tipo de ETF, en el año el mejor promedio lo tienen ETFs de sectores S&P (SPDR) (+10.25%) y el peor ETFs de países y mercados globales (+5.34%).

Δ% semanal · Δ% mes · Δ% en el año · mayor rend. sem. · menor rend. sem.

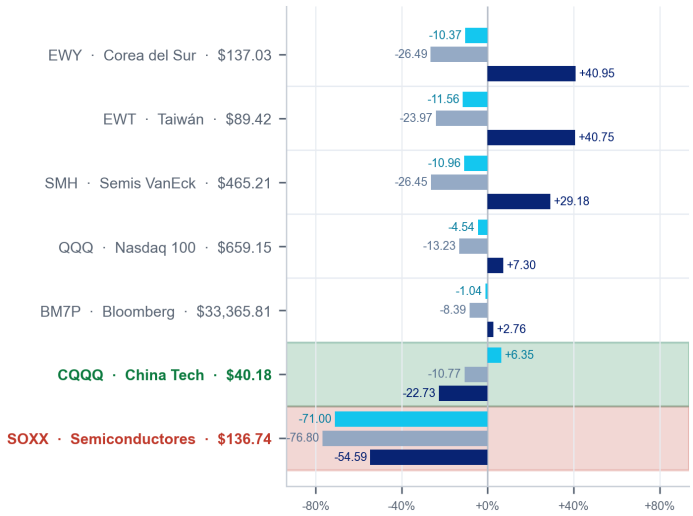
PAÍSES / GLOBAL



SECTORES S&P (SPDR)



ESTRATEGIAS ESPECIALES: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

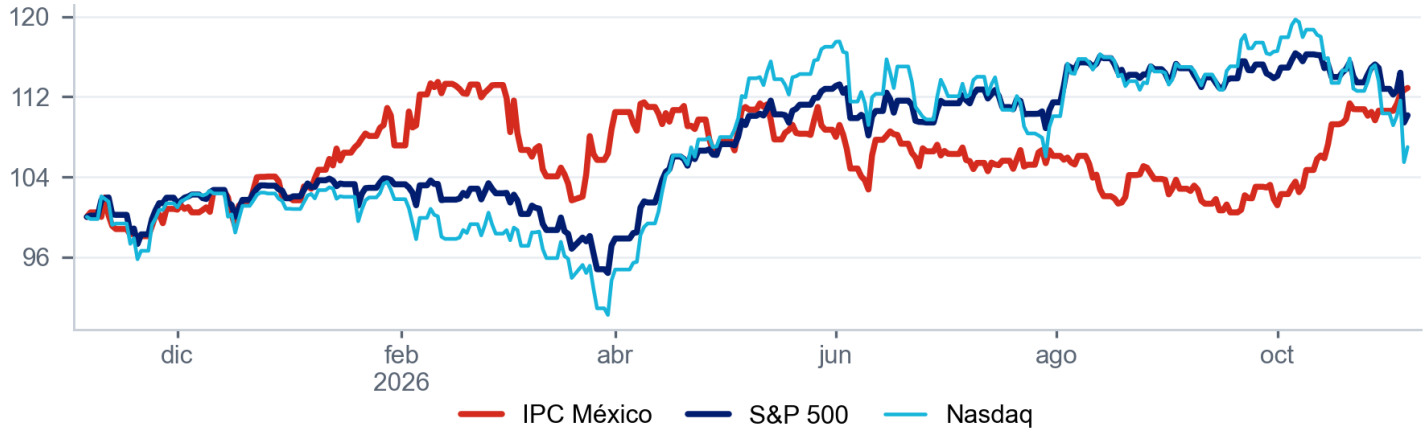


Renta Variable — México y EE.UU.

Δ% semanal vs 30-oct-26 · Δ% mensual vs 31-oct · Δ% en el año vs 31-dic-2025.

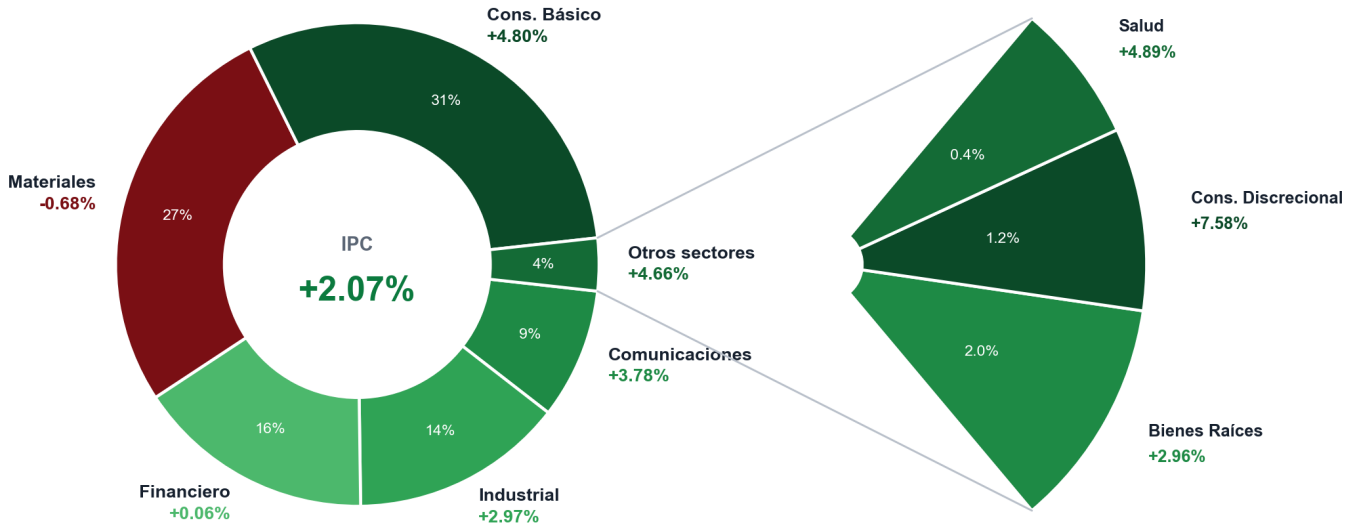
En la semana, el IPC avanzó 2.07% y el S&P 500 retrocedió 2.34%. En el año acumulan +10.75% y +8.14%, respectivamente; el Nasdaq suma +6.12%. Por sector, Cons. Discrecional lidera la semana (+7.58%) y Materiales es el más rezagado (-0.68%); entre emisoras, VOLARA encabeza con +23.45% y GFNORTEO cierra la lista con -0.60%.

IPC VS S&P 500 VS NASDAQ (BASE 100 = 25-ABR-25)



SECTORES DEL IPC — PESO EN EL ÍNDICE Y RENDIMIENTO SEMANAL

El tamaño de cada rebanada y el porcentaje al interior representan el peso del sector en el IPC; el porcentaje exterior y el color representan el rendimiento que tuvo el sector en la semana. Datos del IPC (índice, sectores y emisoras) en pesos (MXN).



EMISORAS IPC — MAYOR RENDIMIENTO SEMANAL

Emisora	Nivel actual	Δ% semanal	Δ% mensual	Δ% en el año
VOLARA	14.74	+23.45%	+23.45%	-7.76%
CHDRAUIB	108.44	+13.10%	+13.10%	-12.07%
ALSEA*	57.41	+8.96%	+8.96%	+6.57%
GRUMAB	261.78	+7.86%	+7.86%	-15.62%
KIMBERA	39.75	+7.52%	+7.52%	+3.52%

EMISORAS IPC — MENOR RENDIMIENTO SEMANAL

Emisora	Nivel actual	Δ% semanal	Δ% mensual	Δ% en el año
GFNORTEO	207.79	-0.60%	-0.60%	+24.47%
LACOMUBC	30.54	-0.88%	-0.88%	-20.61%
KOFUBL	212.17	-2.16%	-2.16%	+24.03%
GMEXICOB	217.59	-3.00%	-3.00%	+28.63%
ALPEKA	13.68	-11.91%	-11.91%	+47.73%

Divisas

COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO

USD/MXN: al 06-nov-26 · Posición neta MXN: al martes 03-nov-26

El USD/MXN cerró en 18.63. En la semana el peso se apreció 0.84%; en el mes el tipo de cambio subió 1.43% y en el año acumula +3.44% (depreciación del peso). La posición neta no-comercial en el peso se ubica en 20,843 contratos (larga), con una reducción de 0 contratos frente al dato previo.



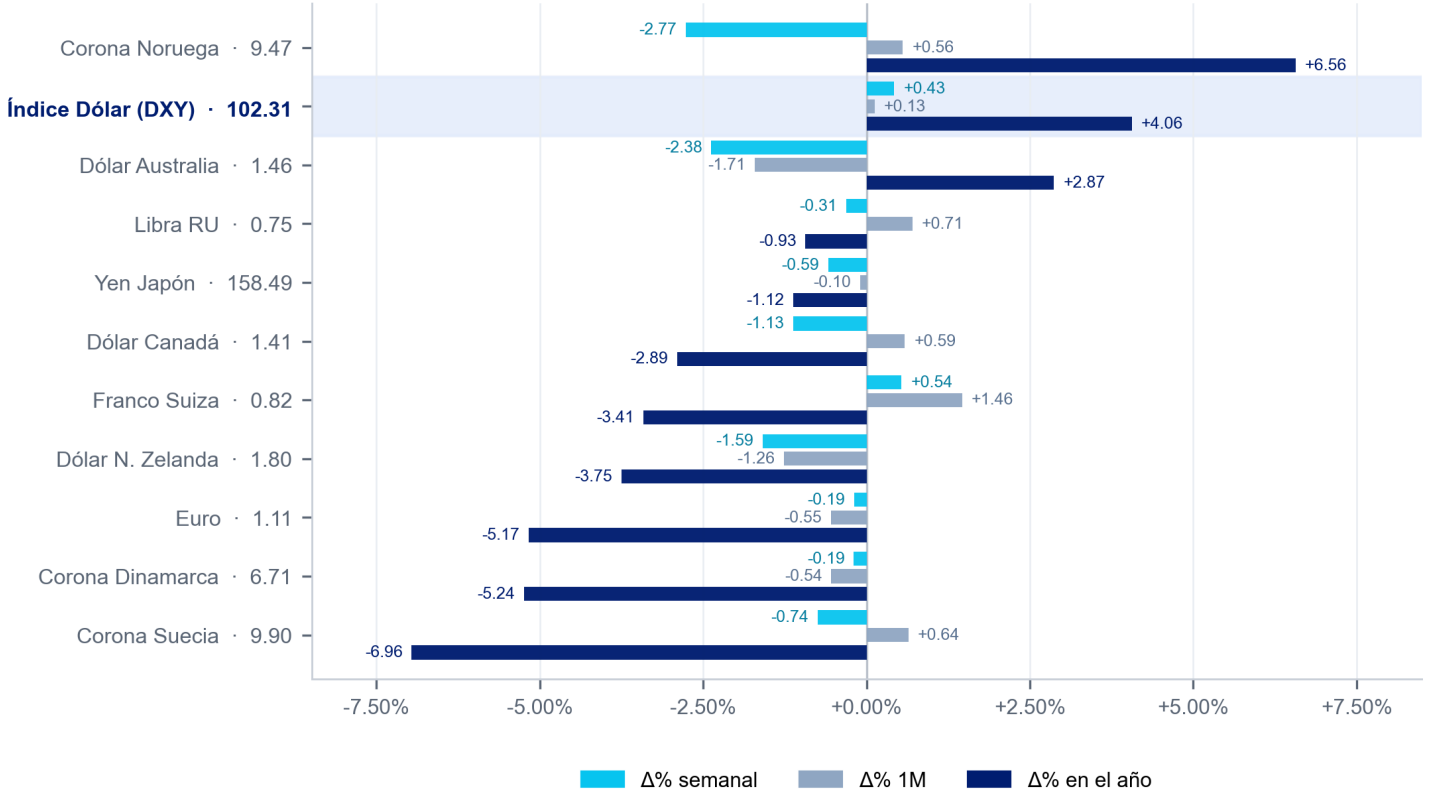
Divisas vs USD — Variación Semanal y Acumulada en el Año (Δ%)

Δ% semanal: 06-nov-26 / 30-oct-26 · Δ% 1M: 06-nov-26 / 13-oct-26 · Δ% en el año: 06-nov-26 / 31-dic-25 · variación del valor de cada divisa en USD (positivo = se aprecia). Nivel spot junto al nombre.

G10 (SEMANA: 30-OCT-26–06-NOV-26 · 1M: 13-OCT-26–06-NOV-26 · AÑO: 31-DIC-25–06-NOV-26)

El euro se cotiza EUR/USD (a diferencia del resto, en USD/moneda local); el signo ya viene homologado: positivo = se aprecia frente al dólar.

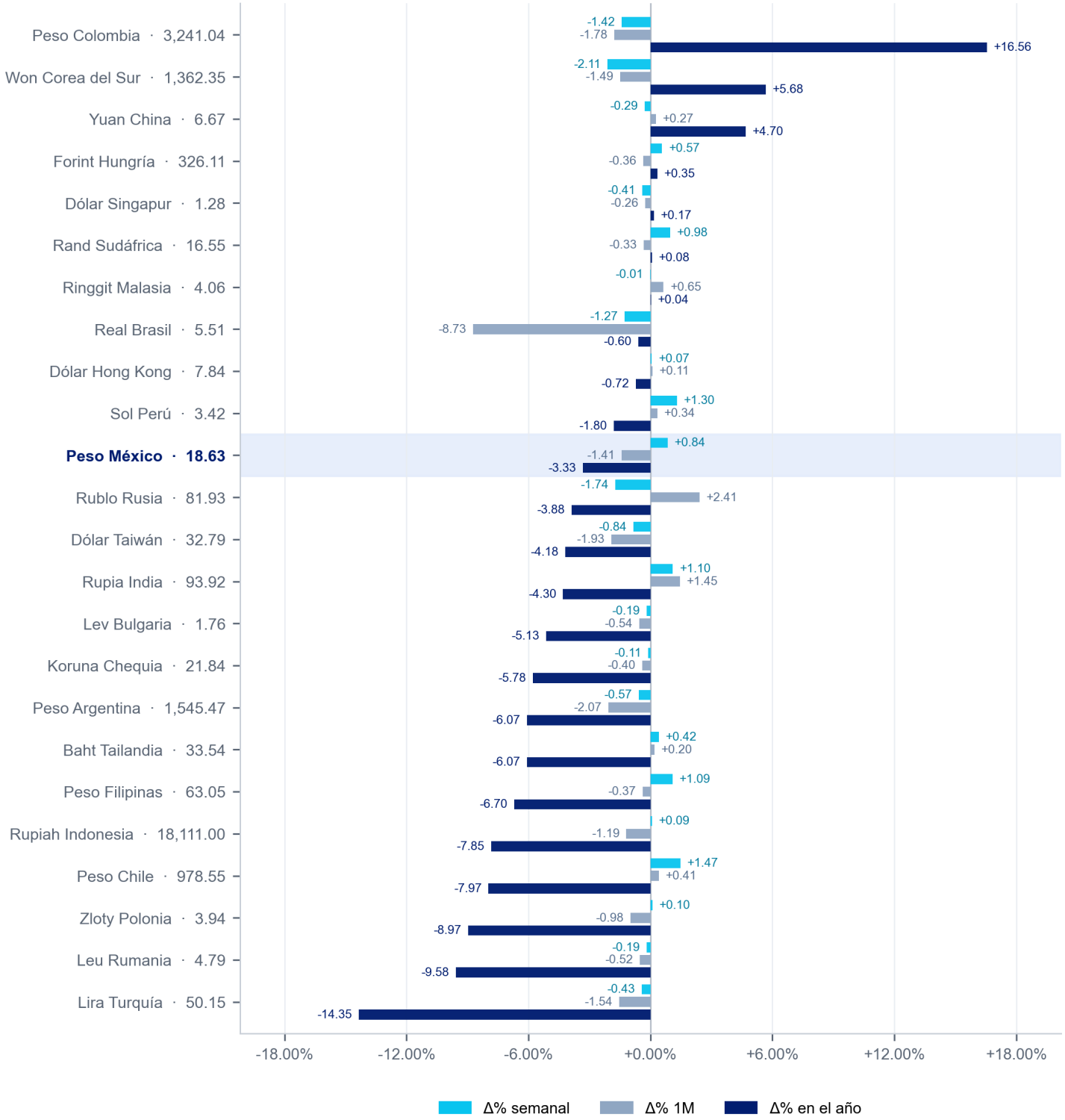
En la semana, 2 de 11 monedas del G10 registran variación positiva frente al dólar; en el año son 3. Los extremos del acumulado anual: Corona Noruega (+6.56%) y Corona Suecia (-6.96%).



EMERGENTES (SEMANA: 30-OCT-26–06-NOV-26 · 1M: 13-OCT-26–06-NOV-26 · AÑO: 31-DIC-25–06-NOV-26)

Todas se cotizan USD/moneda local; el signo ya viene homologado: positivo = se aprecia frente al dólar.

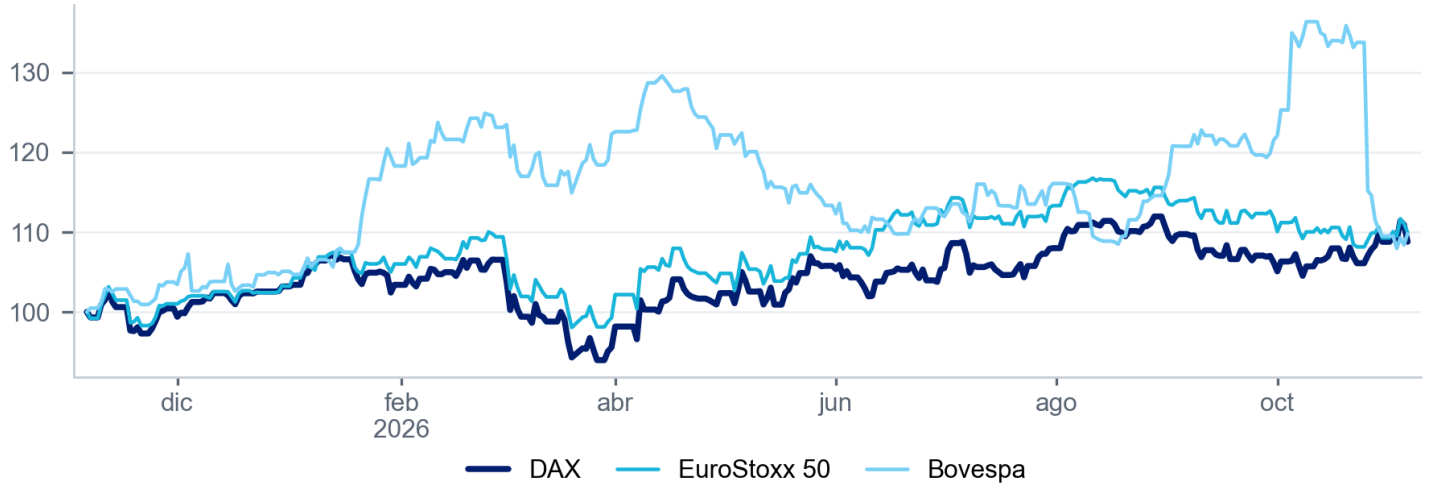
En la semana, 11 de 24 divisas emergentes registran variación positiva frente al dólar; en el año son 7. Los extremos del acumulado anual: Peso Colombia (+16.56%) y Lira Turquía (-14.35%). El peso mexicano acumula -3.33% en el año, posición 11 de 24.



Volatilidad

BOLSAS GLOBALES — DAX · EUROSTOXX · IBOV (BASE 100 = 25 ABR 2025)

En el año, el DAX acumula +5.43%, el EuroStoxx 50 +6.55% y el Bovespa +4.49%.



VIX · VSTOXX — VOLATILIDAD IMPLÍCITA

El VIX cerró en 24.5, por arriba de su promedio de la ventana mostrada (18.4); el VSTOXX se ubica en 21.3.

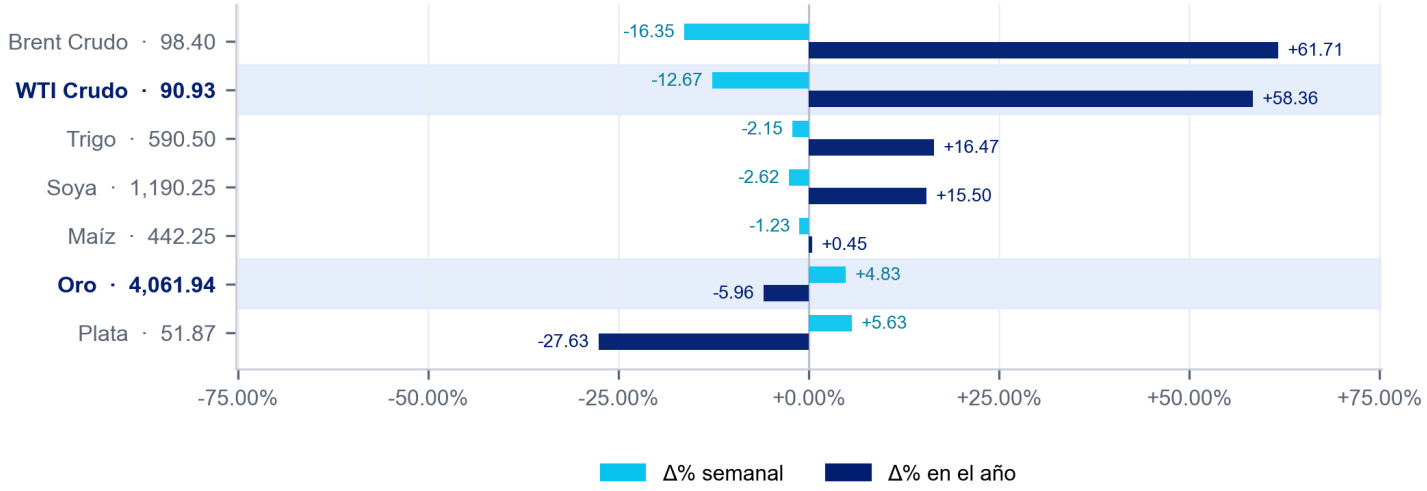


	VIX	VSTOXX
Actual	**24**	**21**
Máx. 1S	28	22
Mín. 1S	17	19

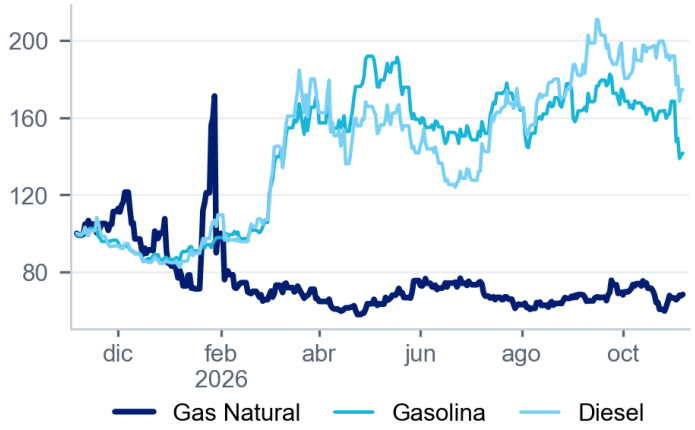
Materias Primas

VARIACIÓN SEMANAL Y ACUMULADA EN EL AÑO (Δ%) — PRECIOS SPOT / FUTUROS ACTIVOS

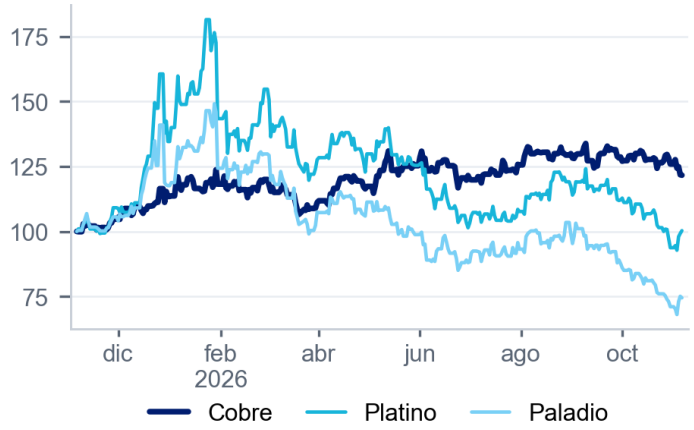
En la semana, 2 de 7 mercancías registran variación positiva frente al dólar; en el año son 5. Los extremos del acumulado anual: Brent Crudo (+61.71%) y Plata (-27.63%). El oro registra +4.83% en la semana y el WTI -12.67%.



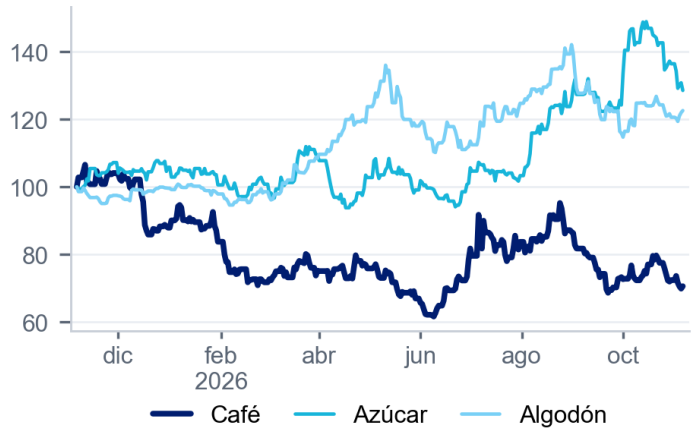
ENERGÍA (BASE 100)



METALES INDUSTRIALES (BASE 100)



SUAVES (BASE 100)



GRANOS (BASE 100)



Acumulado en el año por sector: gas natural -19.23%, cobre +7.21%, café -19.71% y avena +10.50% (base 100: abr-25).

Dirección de Análisis Económico — Finamex

Víctor Gómez Ayala
CHIEF ECONOMIST
✉ vgomez@finamex.com.mx
■ +52 (55) 5209 2095

Jorge Sánchez Leyva
PRINCIPAL ECONOMIST
✉ jsleyva@finamex.com.mx
■ +52 (55) 5209 2104

Christian De la Huerta Ávila
SENIOR ECONOMIST
✉ chavila@finamex.com.mx
■ +52 (55) 5209 2151

Daniela Martínez Rodríguez
JUNIOR ECONOMIST
✉ dmrodriguez@finamex.com.mx
■ +52 (55) 5209 2141

Gerardo Ruiz González
JUNIOR ECONOMIST
✉ lruizg@finamex.com.mx
■ +52 (55) 5209 2160

María José Pozos Garay
JUNIOR ECONOMIST
✉ mpozos@finamex.com.mx
■ +52 (55) 5209 2141

Reporte elaborado con información de Bloomberg. Semana de referencia: 2 al 6 de noviembre de 2026. Acumulado del año: 31 de diciembre de 2025 – 6 de noviembre de 2026. Los datos del día de cierre se tomaron con la última actualización de Bloomberg disponible a esa fecha, a las 14:28 hrs (CDMX).

ANEXO DE DECLARACIONES

El contenido de este documento es de carácter estrictamente informativo y no constituye una oferta, recomendación personalizada o asesoría en materia de inversión por parte de Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. Se hace saber a la audiencia que el documento presente puede ser elaborado por una persona perteneciente a una unidad de negocio distinta a la Dirección de Análisis Económico dentro de Casa de Bolsa Finamex S.A.B. de C.V. Las inversiones en valores están sujetas a riesgos, incluyendo la posible pérdida parcial o total del capital invertido. Los rendimientos históricos no garantizan resultados futuros. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, el cliente deberá considerar su perfil de inversión, objetivos y situación financiera. La información contenida se basa en fuentes públicas que se consideran confiables; sin embargo, no se garantiza su precisión o integridad. Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. podrá percibir comisiones por los productos o servicios mencionados. Para mayor información sobre riesgos y costos, consulte la documentación correspondiente. Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan la postura institucional de Casa de Bolsa Finamex.