



OPINIÓN

MOMENTO
CORPORATIVO

ROBERTO AGUILAR

Santander: ¿Qué tienen en la mente los inversionistas?

Recientemente Santander realizó la edición número 21 de LatAm+ Conference que se realizó en Londres donde se dieron cita más de 300 clientes globales de la institución ibérica. Brasil y México, las economías más grandes de la región, fueron las que robaron los reflectores del evento que duró dos días. En el caso de México, además del panel sobre economía y política monetaria, se realizaron reuniones individuales con inversionistas y empresas como 3B, Femsa, KOE, Arca, GAP, OMA, Asur, Banorte y Bajío; y se habló sobre la estrategia para la renta variable.

"En general, percibimos que los inversionistas han comenzado a adoptar una postura más constructiva hacia México, a pesar de las revisiones a la baja del PIB y las tensiones comerciales con Estados Unidos, ya que se mantienen los factores fundamentales clave y el ciclo de noticias continúa mejorando secuencialmente", destacó Santander.

El evento también sirvió para identificar las inquietudes más frecuentes de los inversionistas sobre México. En primer lugar, se colocó los sectores clave para invertir durante el segundo semestre del año considerando el reciente desempeño de la renta variable, incluyendo los fideicomisos de bienes raíces; las elecciones del poder judicial; el margen del Banco de México para seguir recortando la tasa de referencia, y el desempeño histórico de la renta variable; avances en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y México, expectativas para la firma de un T-MEC revisado, y posibles cambios del acuerdo relacionados con contenido regional; expectativas y dinámica del PIB para 2025 y 2026.

Santander agregó que la mayoría de los inversionistas coinciden en que los factores que sustentan un sólido desempeño de la renta variable mexicana se mantienen. "En nuestra opinión, los inversionistas continúan siguiendo de cerca la situación en México y esperamos que en el segundo semestre de 2025 se centren más en la selección de acciones específicas que en la compra del índice".

PASIÓN FUTBOLERA

TelevisaUnivision se llevó la final del balompié mexicano. La final del Clausura 2025 de la Liga MX, entre el Toluca y América alcanzó una audiencia de 11 millones de personas, superando nuevamente a la competencia.

Además, TelevisaUnivision tiene una semana de emoción para los fanáticos del fútbol, ya que mediante sus distintas plataformas transmitirá la final de la UEFA Europa Conference League 2024-2025; la de la UEFA Champions League 2024-2025; el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, donde se disputará el último boleto para el Mundial de Clubes de la FIFA; y la esperada final de la CONCACAF Champions Cup 2025.

@robertoah

