

14 de agosto 2026

PANORAMA DE INVERSIÓN HSBC: LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL CAMBIA DE RUMBO Y REFUERZA LA APUESTA POR LA DIVERSIFICACIÓN

La rotación observada recientemente en los mercados, particularmente dentro del ecosistema de inteligencia artificial (IA), refuerza la importancia de mantener portafolios diversificados y adoptar un enfoque selectivo para aprovechar las oportunidades de crecimiento de largo plazo, de acuerdo con el Panorama Mensual de Inversión de agosto de HSBC.

Por otro lado, el desempeño de los mercados durante los últimos meses ha mostrado que el impulso de la IA comienza a extenderse más allá de las empresas vinculadas directamente con la tecnología. La inversión necesaria para desarrollar centros de datos e infraestructura también está generando oportunidades en sectores como energía, y materiales, mientras que las expectativas de crecimiento de utilidades continúan siendo un soporte para las acciones estadounidenses.

En México, el escenario económico mostró una mejora durante el segundo trimestre de 2026. El PIB registró un crecimiento preliminar de 1.5% trimestral, después de una contracción de 0.6% en el primer trimestre, mientras que el crecimiento anual pasó de 0.4% a 2.1%. El avance fue generalizado entre los principales sectores de la economía. A ello se suma un crecimiento anual de 2% en el empleo formal durante junio, el mayor ritmo desde julio de 2024.

En México, la institución mantiene una postura favorable hacia las tasas locales de corto y mediano plazo y una ligera sobreponderación en acciones mexicanas, al tiempo que identifica oportunidades en sectores como el financiero y de infraestructura.

Perspectivas de inversión de HSBC para agosto

- **Exposición a las oportunidades vinculadas con la inteligencia artificial:** HSBC mantiene una perspectiva positiva sobre las acciones estadounidenses, respaldada por expectativas favorables de crecimiento de utilidades. La institución observa que los beneficios de la IA están alcanzando a sectores relacionados con la infraestructura necesaria para su desarrollo, ampliando el universo de oportunidades más allá de las empresas tecnológicas.
- **Tasas locales de corto y mediano plazo:** En México, HSBC mantiene una ligera sobreexposición a deuda gubernamental, concentrada principalmente en plazos de hasta cinco años. Esta posición busca aprovechar el rendimiento por acarreo, manteniendo una exposición moderada al riesgo de los vencimientos largos ante un entorno en el que las primas de riesgo podrían permanecer elevadas.
- **Posición selectiva en acciones mexicanas:** HSBC conserva una ligera sobreponderación en renta variable local, apoyada en los fundamentales de las empresas mexicanas. No obstante, el margen para un mayor desempeño se mantiene más acotado, mientras que la

revisión del T-MEC representa uno de los principales factores de riesgo para la inversión y el crecimiento.

- **Diversificar ante un entorno global todavía cambiante:** La perspectiva de HSBC mantiene una postura neutral en divisas y acciones globales, aunque con una preferencia por Estados Unidos dentro de la renta variable internacional, debido a sus mejores perspectivas de utilidades, crecimiento y resiliencia. En este contexto, la diversificación entre activos, regiones y sectores continúa siendo un elemento relevante para gestionar los episodios de volatilidad.

En este entorno, la institución considera que mantener una estrategia diversificada y con una visión de largo plazo continúa siendo clave para aprovechar las oportunidades que surjan de las tendencias estructurales de crecimiento, sin perder de vista los riesgos que podrían generar mayor volatilidad en los mercados.

Puede consultar el documento completo del Panorama de Inversión de julio en la página web: [Panorama de inversión - Agosto 2026](https://www.hsbc.com.mx/inversiones/wealth-insights/panorama-economico/vision-financiera/panorama-de-inversion-agosto-2026/) (<https://www.hsbc.com.mx/inversiones/wealth-insights/panorama-economico/vision-financiera/panorama-de-inversion-agosto-2026/>).

----- 0 -----

****Nota para editores****

Esta publicación se proporciona únicamente con fines informativos y refleja las opiniones actuales de HSBC, las cuales pueden cambiar conforme evolucionen las condiciones del mercado. El valor de las inversiones y cualquier ingreso derivado de ellas puede bajar o subir, y es posible que los inversionistas no recuperen el monto originalmente invertido. El desempeño pasado no es un indicador confiable del desempeño futuro.

----- 0 -----

Contacto prensa

Lyssette Bravo
Itzel González

Tel. (52-55) 5721-2888
Tel. (52-55) 5721-6631

lyssette.bravo@hsbc.com.mx
itzel.gonzalez@hsbc.com.mx

Grupo HSBC

Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 600 sucursales, 4,507 cajeros automáticos y 12,145 empleados al 30 de junio de 2026. Para mayor información, visite www.hsbc.com.mx.

HSBC Holdings PLC

HSBC Holdings PLC, la casa matriz de Grupo HSBC, tiene su sede en Londres. El Grupo presta servicios a clientes de todo el mundo en 56 países y territorios. Con activos totales de USD\$3,438 mil millones al 30 de junio de 2026, HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.