



NEWS LETTER



🌐 ENTORNO GLOBAL

El panorama geopolítico se reconfigura tras las recientes cumbres de seguridad enfocadas en la estabilización de cadenas de suministro frente a los cierres en rutas marítimas clave.

- **Materias primas:** El mercado experimenta volatilidad debido a nuevas regulaciones en la minería de litio y cobalto.
- **Norteamérica:** En EE. UU., la carrera electoral hacia noviembre intensifica el debate sobre aranceles industriales.
- **Asia:** Las economías asiáticas aceleran el cierre de acuerdos bilaterales.

📅 TMEC: Rumbo a la Revisión 2026

A solo un mes de la crucial revisión de julio de 2026, el foco se desplaza hacia el cumplimiento ambiental y la infraestructura de los cruces fronterizos. Las mesas de diálogo priorizan:

- **Homologación de estándares** para transportes de bajas emisiones.
- **Agilización del despacho aduanero** mediante su digitalización.
- **Prioridad absoluta:** Certificación en cadenas de suministro seguras y verificación estricta de las reglas de valor de contenido regional.

🚚 TECNOLOGÍA DEL TRANSPORTE

La adopción tecnológica da un salto cuántico hacia ecosistemas predictivos en el sector:

1. **Gemelos Digitales (Digital Twins):** Las flotas mexicanas comienzan a implementarlos para simular y optimizar rutas en tiempo real.
2. **Seguridad:** Se consolida el uso de sistemas de asistencia a la conducción basados en visión computacional para prevenir la fatiga del operador.

3. **Infraestructura limpia:** Se expanden las estaciones de carga ultrarrápida impulsadas por energía solar.

📦 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

El nearshoring sigue impulsando una demanda récord de espacios de almacenamiento, abriendo una ventana histórica para parques logísticos inteligentes en el centro y norte de México.

⚠️ **El gran reto:** Crear alianzas estratégicas para ofrecer servicios consolidados (LTL) más eficientes, mitigando el déficit de operadores mediante esquemas con rutas de relevo.

📊 INDICADORES ECONÓMICOS

Indicador	Dic 2025	Julio 2026
Diesel	26.39	27.12
IPCMX	64,326	66,966
S&P	6,807	7,499
Nasdaq	24,998	26,213
Dolar	17.96	17.53
Dow Jones	48,393	52,319
Euro	21.11	19.97
Bitcoin	86,867	58,624
CETES	7.25%	6.3%
TIIE	7.51%	6.74%
ORO	4,533	4,007

🌐 OBSERVATORIO DIGITAL

La conversación tecnológica global está dominada por la Web3 industrial y el despliegue de redes privadas 5G para la automatización de terminales de carga. Asimismo, las Big Tech centran esfuerzos en lanzar modelos de Inteligencia Artificial de código abierto que corren directamente en dispositivos locales (Edge AI).

Fuentes: World Economic Forum (WEF), Reuters, CANACAR, Banco de México.
JULIO 2026.