

Google



PORTAFOLIO IA Q3 - 2024

ANÁLISIS RESULTADOS FINANCIEROS Q3

En la era de la inteligencia artificial, donde cada avance tecnológico transforma nuestro día a día y redefine el futuro de las industrias, el sector de IA se presenta como una de las mayores oportunidades de inversión del siglo. Hace ya varios trimestres que en Tradear identificamos esta tendencia y por ello te queremos presentar uno de los portafolios más rentables de nuestra cartera: inversión en IA, una selección estratégica de compañías líderes en el desarrollo y aplicación de tecnologías avanzadas, cuidadosamente elegidas para capturar el inmenso potencial de este sector en expansión.

Comenzamos con Microsoft, un gigante que ha integrado la inteligencia artificial en sus plataformas y servicios, liderando en la creación de infraestructuras en la nube que soportan y optimizan desarrollos avanzados de IA a escala global. Le sigue Google, con sus innovaciones constantes en machine learning y un ecosistema vasto que abarca desde la automatización hasta la inteligencia artificial aplicada a la búsqueda y el análisis de datos masivos, transformando industrias y mejorando la eficiencia operativa. Meta también forma parte de este portafolio, destacándose en el uso de IA para impulsar experiencias inmersivas y avanzar en el desarrollo del metaverso, una apuesta audaz hacia el futuro de la conectividad y la interacción digital.

Pero la estrella indiscutible de este portafolio es Nvidia, la compañía que ha revolucionado el mercado de los chips y GPUs especializadas para inteligencia artificial, marcando el ritmo del progreso tecnológico en el sector. Nvidia no solo ha sido un pionero en el desarrollo de tecnologías fundamentales para la inteligencia artificial, sino que sigue estableciendo nuevos estándares y expandiendo sus horizontes hacia áreas como la conducción autónoma y los centros de datos. Su impacto y liderazgo indiscutible son claves para comprender por qué es el pilar central de este portafolio, y cómo sus logros y próximos movimientos definirán el futuro del sector.

En este análisis, evaluaremos el comportamiento reciente de estas compañías y sus proyecciones para la nueva temporada de resultados financieros del tercer trimestre (Q3). Exploraremos los logros que las han consolidado en el mercado, las innovaciones que están preparando, y las expectativas que podemos tener sobre su rendimiento. Este es el momento de profundizar en sus estrategias, descubrir sus próximos pasos y capitalizar el crecimiento que estas gigantes tecnológicas están impulsando en la revolución de la inteligencia

INTRODUCCIÓN

En la siguiente sección, presentaremos un análisis de los activos del portafolio de IA, con el siguiente contenido:

Compañía:

Breve descripción de la empresa para dar al lector una visión general y contexto de las actividades de la compañía.

Antecedentes:

Datos financieros de la empresa en los últimos trimestres, específicamente las ganancias por acción (EPS), así como los factores internos o externos que explican el rendimiento reciente de la compañía, y las reacciones del mercado ante los anuncios.

Perspectivas del Mercado:

Proyecciones realizadas por analistas y empresas externas, sentimiento del mercado hacia el activo y las perspectivas futuras de la empresa.

Análisis Técnico:

Indicadores técnicos de medias móviles, Índice de Fuerza Relativa y MACD para analizar la tendencia del precio de la acción y si está sobrecomprada o sobrevendida.

Evaluación:

Análisis más profundo del valor contable de la empresa basado en modelos financieros como el DCF (Flujos de Caja Descontados) y multiplicadores de mercado, y se incluyen las proyecciones del precio de la acción para el resto del año en base a toda la información recabada .

Conclusiones:

La sección final resume los puntos clave del informe, proporcionando una visión general sobre la solidez de la empresa, y su potencial a futuro.



NVIDIA

COMPAÑÍA

NVIDIA

Análisis de Inversión 2024

NVIDIA Corporation, fundada en 1993 por Jensen Huang, ha liderado la innovación en procesamiento gráfico (GPUs) y computación de alto rendimiento. Su tecnología es esencial para sectores como los videojuegos, la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje profundo, la computación en la nube y el desarrollo de soluciones automotrices.

La compañía ha expandido su influencia más allá de los gráficos, impulsando avances en IA y centros de datos, áreas que están transformando industrias completas. Con su producto estrella, la línea de GPUs GeForce, y su plataforma de desarrollo de IA, CUDA, NVIDIA sigue siendo un actor central en la evolución tecnológica global.

ANTECEDENTES

NVIDIA ha presentado un fuerte desempeño financiero en los últimos trimestres, con ganancias por acción (EPS) que consistentemente superan las estimaciones del mercado. Sin embargo, la volatilidad en su precio de acción ha sido significativa debido a fluctuaciones en la demanda de sus chips y preocupaciones sobre su valuación.

GANANCIAS POR ACCIÓN	ESPERADAS	REALES	DIFERENCIA	%SORPRESA	DIRECCIÓN PRECIO ACCIÓN
JUN 24	\$0.60	\$0.65	\$0.05	8.33%	▼
MAR 24	\$0.51	\$0.58	\$0.07	13.73%	▲
DIC 23	\$0.42	\$0.49	\$0.07	16.67%	▲
SET 23	\$0.30	\$0.38	\$0.08	26.67%	▼

A pesar de los resultados positivos, el precio de las acciones de NVIDIA ha caído en ciertos trimestres debido a preocupaciones sobre la sostenibilidad de su crecimiento en inteligencia artificial y chips gráficos, así como a las proyecciones de posibles desaceleraciones en la demanda.

En particular, el segundo trimestre de 2024 mostró una caída del precio a pesar de superar las expectativas, lo que algunos analistas atribuyen a la creciente especulación en torno a la "burbuja de la IA". Sin embargo, el sólido rendimiento financiero de la compañía indica que sigue liderando el sector de tecnología avanzada

PERSPECTIVAS DEL MERCADO

PARA DESBLOQUEAR ESTA
SECCIÓN COMPRAR EL ANÁLISIS
[HACIENDO CLIC AQUÍ](#)

ANÁLISIS TÉCNICO

EVALUACIÓN

PARA DESBLOQUEAR ESTA
SECCIÓN COMPRAR EL ANÁLISIS
[HACIENDO CLIC AQUÍ](#)

CONCLUSIONES **NVIDIA**

PARA DESBLOQUEAR ESTA
SECCIÓN COMPRAR EL ANÁLISIS
HACIENDO CLIC AQUÍ



Microsoft

COMPAÑÍA

MICROSOFT

Análisis de Inversión 2024

Fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen, Microsoft es una de las principales empresas tecnológicas del mundo, especializada en software, servicios en la nube y hardware. Su oferta incluye el sistema operativo Windows, la suite de productividad Microsoft Office y el servicio de nube Azure.

Microsoft también tiene una fuerte presencia en el mercado de videojuegos con su consola Xbox y ha expandido su negocio de inteligencia artificial con inversiones estratégicas en OpenAI. La compañía está organizada en tres segmentos principales: Productividad y Procesos de Negocios, Nube Inteligente y Más Computación Personal.

ANTECEDENTES

Microsoft ha tenido un rendimiento sólido en los últimos trimestres, superando regularmente las expectativas de ganancias por acción (EPS). Sin embargo, las fluctuaciones en su precio de acción han reflejado el impacto de las expectativas del mercado en torno a su crecimiento en la nube y el sector de inteligencia artificial.

GANANCIAS POR ACCIÓN	ESPERADAS	REALES	DIFERENCIA	%SORPRESA	DIRECCIÓN PRECIO ACCIÓN
JUN 24	\$2.93	\$2.95	\$0.02	0.70%	▼
MAR 24	\$2.82	\$2.94	\$0.12	4.30%	▲
DIC 23	\$2.78	\$2.93	\$0.15	5.40%	▲
SET 23	\$2.42	\$2.73	\$0.31	12.80%	▲

En el segundo trimestre de 2024, Microsoft superó por poco las expectativas, pero su precio de acción disminuyó debido a preocupaciones sobre una posible desaceleración en su negocio de inteligencia artificial, especialmente en torno a su inversión en OpenAI.

La presión del mercado por el crecimiento de su nube Azure ha mantenido la acción en un rango estable, pero cualquier señal de desaceleración en este segmento podría afectar el precio en los próximos trimestres.

PERSPECTIVAS DEL MERCADO

PARA DESBLOQUEAR ESTA
SECCIÓN COMPRAR EL ANÁLISIS
[HACIENDO CLIC AQUÍ](#)

ANÁLISIS TÉCNICO

EVALUACIÓN

PARA DESBLOQUEAR ESTA
SECCIÓN COMPRAR EL ANÁLISIS
[HACIENDO CLIC AQUÍ](#)

CONCLUSIONES **MICROSOFT**

PARA DESBLOQUEAR ESTA
SECCIÓN COMPRAR EL ANÁLISIS
HACIENDO CLIC AQUÍ



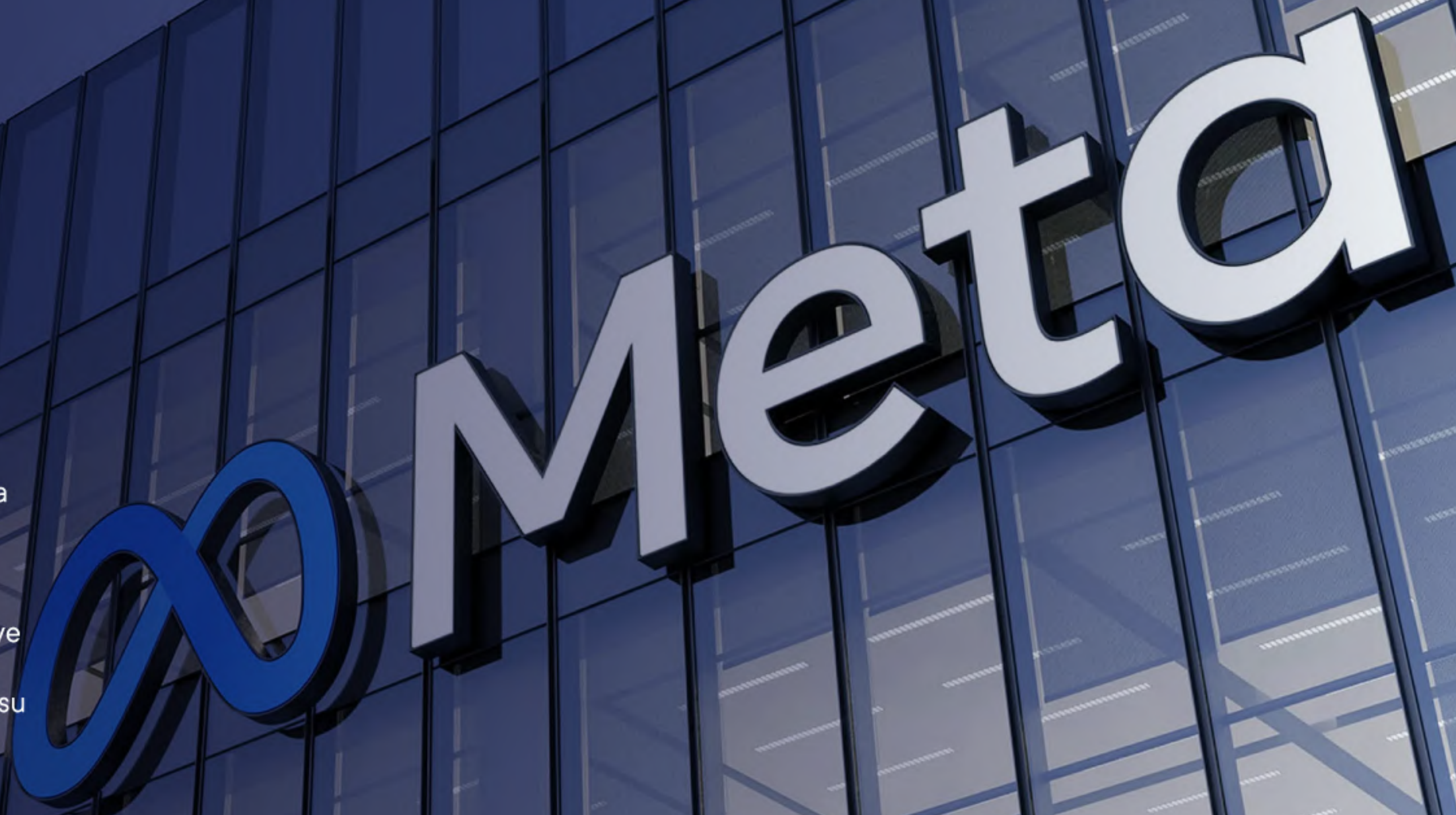
COMPAÑÍA

META

Análisis de Inversión 2024

Meta Platforms, Inc., fundada en 2004 como Facebook, ha evolucionado de ser una plataforma de redes sociales a una empresa tecnológica líder en el desarrollo de productos de conectividad, inteligencia artificial y realidad virtual.

Meta opera en dos segmentos principales: Family of Apps, que incluye Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp, y Reality Labs, que se centra en la realidad virtual y aumentada. La compañía ha ampliado su enfoque en inteligencia artificial y el metaverso, buscando nuevas fuentes de ingresos más allá de la publicidad digital.



ANTECEDENTES

Meta ha tenido un rendimiento financiero sólido en los últimos trimestres, con ganancias por acción (EPS) que han superado consistentemente las expectativas del mercado. Sin embargo, el precio de sus acciones ha mostrado volatilidad, impulsado por fluctuaciones en las expectativas del mercado en torno a sus inversiones en inteligencia artificial y el desarrollo del metaverso.

GANANCIAS POR ACCIÓN	ESPERADAS	REALES	DIFERENCIA	%SORPRESA	DIRECCIÓN PRECIO ACCIÓN
JUN 24	\$4.70	\$5.16	\$0.46	9.79%	▲
MAR 24	\$4.32	\$4.71	\$0.39	9.03%	▼
DIC 23	\$4.83	\$5.33	\$0.50	10.35%	▲
SET 23	\$3.62	\$4.39	\$0.77	21.27%	▼

Las fluctuaciones en el precio de las acciones han sido en parte atribuidas a las fuertes inversiones de Meta en su segmento de Reality Labs, que ha generado pérdidas, y las expectativas crecientes sobre el impacto de la inteligencia artificial en su negocio principal de publicidad digital.

PERSPECTIVAS DEL MERCADO

PARA DESBLOQUEAR ESTA
SECCIÓN COMPRAR EL ANÁLISIS
[HACIENDO CLIC AQUÍ](#)

ANÁLISIS TÉCNICO

EVALUACIÓN

PARA DESBLOQUEAR ESTA
SECCIÓN COMPRAR EL ANÁLISIS
[HACIENDO CLIC AQUÍ](#)

CONCLUSIONES **META**

PARA DESBLOQUEAR ESTA
SECCIÓN COMPRAR EL ANÁLISIS
HACIENDO CLIC AQUÍ

Google

COMPAÑÍA

GOOGLE

Análisis de Inversión 2024

Alphabet Inc., fundada en 2015 como la compañía matriz de Google, es un conglomerado tecnológico global que opera en sectores como internet, software, inteligencia artificial y salud.

Alphabet cuenta con tres segmentos principales: Google Services (que incluye productos como Google Search, YouTube, Gmail y Android), Google Cloud (infraestructura en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos), y Other Bets (iniciativas innovadoras en áreas como autos autónomos y salud). Con sede en California, Alphabet se ha posicionado como uno de los líderes más influyentes en la revolución digital.

ANTECEDENTES

Alphabet ha mostrado un sólido desempeño financiero en los últimos trimestres, superando las expectativas de los analistas en términos de ganancias por acción (EPS). Sin embargo, el precio de sus acciones ha reflejado fluctuaciones debido a variaciones en las proyecciones de ingresos por publicidad y el crecimiento de su negocio en la nube.

GANANCIAS POR ACCIÓN	ESPERADAS	REALES	DIFERENCIA	%SORPRESA	DIRECCIÓN PRECIO ACCIÓN
JUN 24	\$1.85	\$1.89	\$0.04	2.16%	▼
MAR 24	\$1.49	\$1.89	\$0.40	26.85%	▲
DIC 23	\$1.60	\$1.64	\$0.04	2.50%	▼
SET 23	\$1.45	\$1.55	\$0.10	6.90%	▲

El rendimiento financiero de Alphabet en el último año ha estado impulsado por un aumento en sus ingresos publicitarios y el crecimiento de Google Cloud.

A pesar de los resultados positivos, el precio de la acción ha mostrado volatilidad, principalmente debido a la competencia en el sector de la nube y preocupaciones sobre regulaciones en el ámbito publicitario.

PERSPECTIVAS DEL MERCADO

PARA DESBLOQUEAR ESTA SECCIÓN COMPRAR EL ANÁLISIS HACIENDO CLIC AQUÍ

ANÁLISIS TÉCNICO

EVALUACIÓN

PARA DESBLOQUEAR ESTA
SECCIÓN COMPRAR EL ANÁLISIS
[HACIENDO CLIC AQUÍ](#)

CONCLUSIONES **GOOGLE**

PARA DESBLOQUEAR ESTA
SECCIÓN COMPRAR EL ANÁLISIS
HACIENDO CLIC AQUÍ

RESUMEN GENERAL

PARA DESBLOQUEAR ESTA
SECCIÓN COMPRAR EL ANÁLISIS
[HACIENDO CLIC AQUÍ](#)



tradeear.com