

ESPAÑOL FINANCIERO PARA ANALISTAS

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA EN LOS
MERCADOS HISPANOHABLANTES.

System booting...
Please wait.

El Flujo de Trabajo del Analista

El Panorama

*(Macro & Market Movements) –
Morning brief & news*



Renta Variable

*(Equities & Ratios) –
Company screening*



Renta Fija

*(Bonds & Yields) –
Portfolio balancing*



El Informe

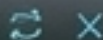
*(Reporting & Synthesis) –
Drafting the daily note*

El Panorama: Trazando los Movimientos del Mercado

Market Topography

00:00:23:34

News Alert



Volatilidad

(Volatility)

▲ TC12K 94% 37.60 ▲ 33.30 +5.00% 11:59:49

Wall Street cierra en rojo por la alta volatilidad del petróleo.

News Alert



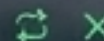
Corrección

(Correction)

▲ MSD 94% 39.60 ▼ 7.00 -1% 11:59:38

El índice sufrió una corrección técnica tras marcar récords intradía.

News Alert



Rally

(Rally)

▲ SMM 90% 38.60 ▲ 36.30 +116% 11:59:34

Observamos un rally impulsado por el optimismo en el sector tecnológico.



El Panorama: Dinámicas de Tendencia

Mercado Alcista

(Bull Market)

Nota: Preferido por la Fundéu frente al anglicismo 'bull market'.

Los inversores institucionales están aprovechando el mercado alcista para maximizar sus retornos.

Mercado Bajista

(Bear Market)

Nota: Preferido frente a 'bear market' o el calco 'mercado del oso'.

Durante un mercado bajista, la preservación del capital y la liquidez se vuelven la prioridad.

Renta Variable: Pantalla de Monitorización Bursátil

09:45:00 UTC

Acciones

[Stocks / Shares]

La empresa emitirá nuevas acciones en su próxima OPV.

Bolsa

[Stock Market / Exchange]

Las empresas tecnológicas lideraron las ganancias en la bolsa hoy.

Índice bursátil

[Stock Market Index]

El fondo busca replicar el comportamiento del índice bursátil S&P 500.

Ticker

[Ticker / Symbol]

El ticker de la compañía cambió tras la reciente fusión.

Rendimiento

[Return / Yield]

El rendimiento de esta cartera ha superado nuestras expectativas anuales.

Renta Variable: Ratios Fundamentales

$$\text{P/E Ratio} = \frac{\text{Precio de la acción}}{\text{Utilidad por acción}} \rightarrow \text{Relación precio-utilidad}$$

Con una relación precio-utilidad de 15x, la acción cotiza con descuento frente a su sector.

$$\text{Book Value} = \text{Activos totales} - \text{Pasivos totales} \rightarrow \text{Valor en libros}$$

El precio actual cotiza muy por debajo de su valor en libros, indicando una posible infravaloración.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Beneficio neto}}{\text{Fondos propios}} \rightarrow \text{Rentabilidad sobre el patrimonio}$$

Un ROE del 15-20% suele considerarse óptimo y demuestra la eficiencia de la gerencia.

Renta Fija: Anatomía de un Instrumento de Deuda

Bonos

(Bonds)

Hemos aumentado nuestra exposición a bonos corporativos de alta calificación.

▲ YTM: 4.2%

▼ Rating: AAA

Tasa de cupón

(Coupon Rate)

El bono ofrece una tasa de cupón fija del 4.5% anual.

Vencimiento

(Maturity)

Este instrumento tiene un vencimiento a 10 años.

▲ Volatilidad: Baja

▲ Volatilidad: Baja

Renta Fija: Dinámicas de Precio y Retorno

Precio

**Rendimiento
al vencimiento**

(Yield to Maturity / YTM)

TIR (Tasa Interna de Retorno)

Debido a la caída en el precio del bono, el rendimiento al vencimiento ha subido significativamente.

Pro-Tip Widget

Tip de mercado: En las mesas de dinero hispanohablantes, es muy común escuchar directamente el acrónimo en inglés (YTM) o referirse a la 'TIR'.

El Informe: El Refranero Bursátil

Comprar con el rumor y vender con la noticia

10:14 AM

(Buy the rumor, sell the news)

Contexto: La psicología del mercado anticipando un evento.

Estar en números rojos / al descubierto

11:30 AM

(To be in the red / overdrawn)

Contexto: Reportar pérdidas o tener saldo negativo en una cuenta.

Refugio seguro

14:45 PM

(Safe haven)

Ante la volatilidad actual, el oro vuelve a actuar como el refugio seguro preferido.

El Informe: Síntesis Práctica

Resumen de Mercado - Cierre de Sesión

A pesar de la reciente volatilidad y la corrección del índice bursátil, mantenemos nuestra perspectiva optimista. Las acciones de la compañía muestran una excelente rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) y cotizan a una relación precio-utilidad muy atractiva frente a sus competidores. En cuanto a la renta fija, los bonos a 10 años han ajustado su rendimiento al vencimiento. Recomendamos mantener la posición de acciones hasta el próximo rally del mercado alcista.