www.globalwebs.co

Esta presentación tiene subtítulos en directo.

Invertir en Bolsa

Cómo invertir en bolsa desde un análisis fundamental

Nombre del proyecto:
Invertir en Bolsa

Presentado por:
Damián Arias Lotero

Objetivos

Cómo invertir en bolsa desde un análisis fundamental

Objetivo 1
Calcular el valor intrínseco de una compañía

Objetivo 2
Valuar correctamente una empresa.

Objetivo 3
Detectar oportunidades de compra.

Objetivo 4
Caso de estudio de la empresa Intel - Fábrica de circuitos integrados - Elegir una empresa.

Requisitos

Requisitos recomendados que debe cumplir una empresa para nosotros invertir.

REQUISITO N° 1

Debe ser internacional o estadounidense.

REQUISITO N° 2

Debe tener al menos 15 años de antiguedad.

REQUISITO N° 3

Que sea en moneda dura (ej: dolar)

Análisis Fundamental de las acciones

VALOR INTRÍNSECO

Es el valor al que debería cotizar una acción.

USO DEL VALOR INTRÍNSECO

Sirve para detectar empresas con potencial de que su cotización aumente.

Análisis Fundamental de las acciones

La cotización de una empresa es lo que te cuesta en bolsa

SUBVALUADA

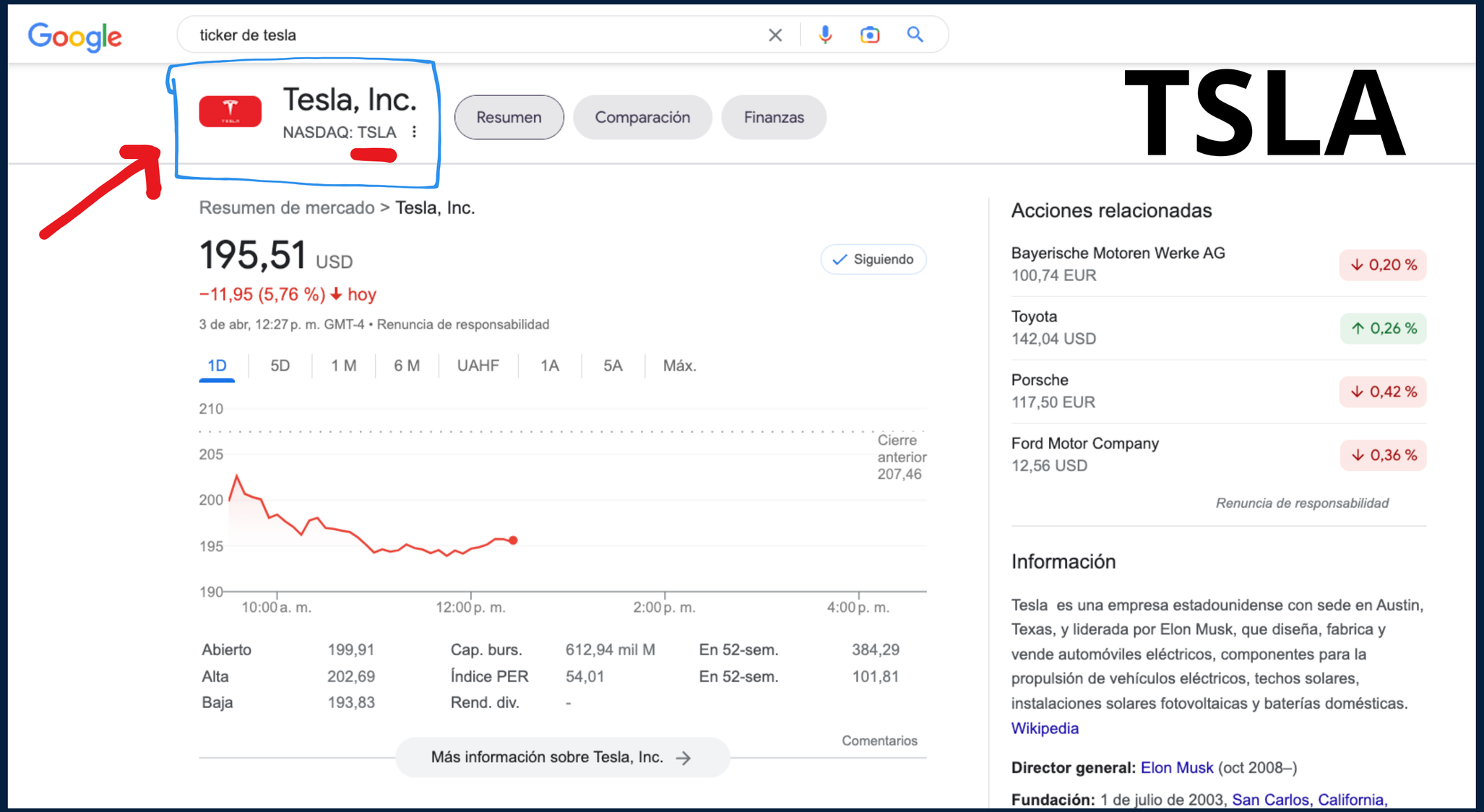
Está barata, compremos.

SOBREVALUADA

Está cara, venderemos.

¿Cuál es el Ticker de una empresa?

¿Cuál es el Ticker de una empresa?

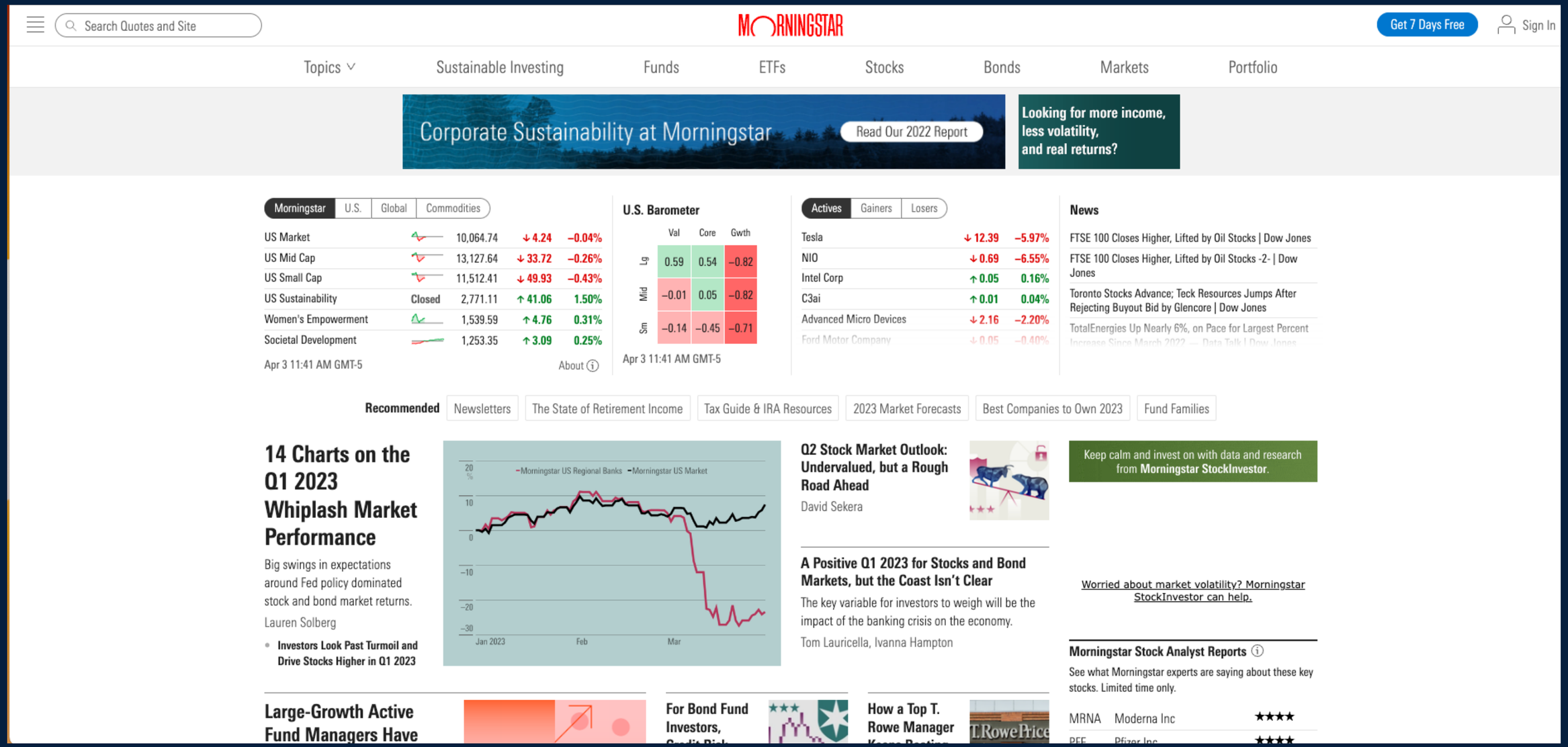


Las webs más utilizadas para hacer análisis fundamental de acciones son:

Morningstar:
La usaremos para ver los ratios

Investing:
La usaremos para ver los estados contables de las empresas

Morningstar:
La usaremos para ver los ratios



FOR INVESTORS FOR BUSINESS ABOUT US

TSLA

MORNINGSTAR

Get 7 Days Free Sign In

Tesla Inc
TSLA | 194.99 ↓ 12.47

Tesla Inc
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
AXS TSLA Bear Daily ETF
Innovator Hedged TSLA Strategy ETF
Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF
View all results for 'TSLA'

Separating wheat from chaff? Morningstar FundInvestor can help

Sustainable Investing | Funds | ETFs | Stocks | Bonds | Markets | Portfolio

Corporate Sustainability at Morningstar — Read Our 2022 Report

Looking for more income, less volatility, and real returns?

U.S. | Global | Commodities

		10,064.74	↓ 4.24	−0.04%
		13,127.64	↓ 33.72	−0.26%
		11,512.41	↓ 49.93	−0.43%
	Closed	2,771.11	↑ 41.06	1.50%
Women's Empowerment		1,539.59	↑ 4.76	0.31%
Societal Development		1,253.35	↑ 3.09	0.25%

Apr 3 11:41 AM GMT-5 About

U.S. Barometer

	Val	Core	Gwth
Lg	0.59	0.54	−0.82
Mid	−0.01	0.05	−0.82
Sm	−0.14	−0.45	−0.71

Apr 3 11:41 AM GMT-5

Actives | Gainers | Losers

Tesla	↓ 12.39	−5.97%
NIO	↓ 0.69	−6.55%
Intel Corp	↑ 0.05	0.16%
C3ai	↑ 0.01	0.04%
Advanced Micro Devices	↓ 2.16	−2.20%
Ford Motor Company	↓ 0.05	−0.40%

News

FTSE 100 Closes Higher, Lifted by Oil Stocks | Dow Jones
FTSE 100 Closes Higher, Lifted by Oil Stocks -2- | Dow Jones
Toronto Stocks Advance; Teck Resources Jumps After Rejecting Buyout Bid by Glencore | Dow Jones
TotalEnergies Up Nearly 6%, on Pace for Largest Percent Increase Since March 2022 — Data Talk | Dow Jones

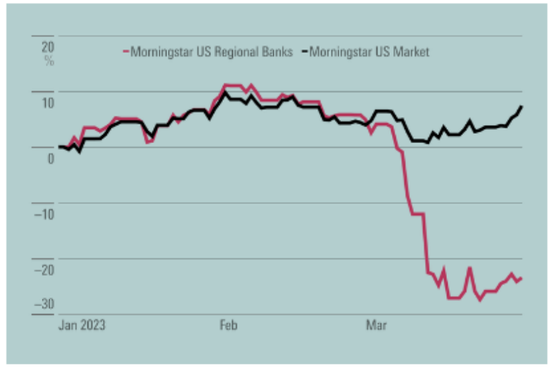
Recommended Newsletters | The State of Retirement Income | Tax Guide & IRA Resources | 2023 Market Forecasts | Best Companies to Own 2023 | Fund Families

14 Charts on the Q1 2023 Whiplash Market Performance

Big swings in expectations around Fed policy dominated stock and bond market returns.

Lauren Solberg

- **Investors Look Past Turmoil and Drive Stocks Higher in Q1 2023**



Q2 Stock Market Outlook: Undervalued, but a Rough Road Ahead

David Sekera

A Positive Q1 2023 for Stocks and Bond Markets, but the Coast Isn't Clear

The key variable for investors to weigh will be the impact of the banking crisis on the economy.

Tom Lauricella, Ivanna Hampton

Worried about market volatility?

MORNINGSTAR

Large-Growth Active Fund Managers Have

For Bond Fund Investors,

How a Top T. Rowe Manager

morningstar.com/stocks/xnas/tsla/quote

Tesla Inc TSLA

Morningstar Rating

Stock Quote | Rating as of Mar 31, 2023

Get quality stock analysis from *Morningstar DividendInvestor*

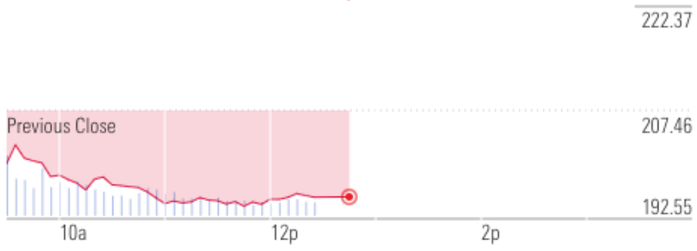
1

Quote | Chart | Stock Analysis | News | Price vs Fair Value | Sustainability | Trailing Returns | Financials | Valuation | Operating Performance | Dividends | Ownership | Executive

NASDAQ: TSLA

Show Full Chart >

195.22 | ↓ 12.23 | 5.90%



Last close prices updated as of Apr 03, 2023, 12:44 PM EST | USD | BATS BZX Real-Time Price

Overview | Key Ratios | Trading Information

Rev 3-Yr Growth	Net Income 3-Yr Growth	Operating Margin % TTM	Free Cash Flow 2022
49.10	0.00	16.98	7.55 Bil

ROA % TTM	ROE % TTM	Net Margin % TTM	Debt / Equity
17.42	33.60	15.45	0.08

Key Ratios will be retired soon, please see Key Statistics for content.

View Key Statistics >

MORNINGSTAR ETFINVESTOR Get Started

Need to cut investment costs? Morningstar ETFInvestor can help.

APRIL 25 – 27, 2023

Morningstar Investment Conference

Join us for deep insights to help you serve your investors.

Register Now

MORNINGSTAR

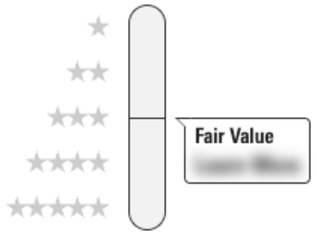
Morningstar's Stock Analysis TSLA

Summary | Competitors | Bulls Say / Bears Say

Valuation Mar 2, 2023 Currency in —

Is it the right time to buy or sell?

Find out with Morningstar Investor



Tesla Posts Solid First-Quarter Deliveries; Maintaining $225 FVE as Shares Fairly Valued

Seth Goldstein
Strategist

Analyst Note | Seth Goldstein | Apr 3, 2023

Tesla announced first-quarter deliveries of 422,875 vehicles, which puts the firm in line to meet our 2023 total deliveries forecast of 1.81 million vehicles. Accordingly, we see no reason to change our $225 per share fair value estimate for Tesla. Our narrow-moat rating is also unchanged.

Subscribe to the Morningstar Investing Insights Podcast

Exchange-traded funds and *Morningstar ETFInvestor* can help.

Tesla Inc TSLA

Morningstar Rating

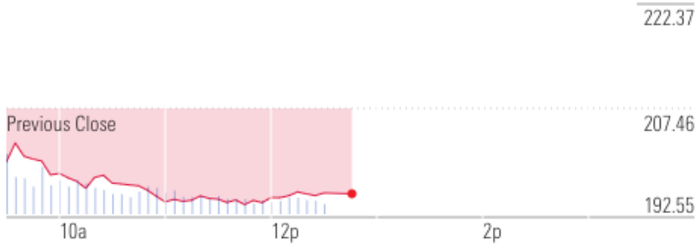
Stock Quote | Rating as of Mar 31, 2023

Worried about market volatility?

NASDAQ: TSLA

Show Full Chart >

195.43 | ↓ 12.02 | 5.79%



Last close prices updated as of Apr 03, 2023, 12:45 PM EST | USD | BATS BZX Real-Time Price

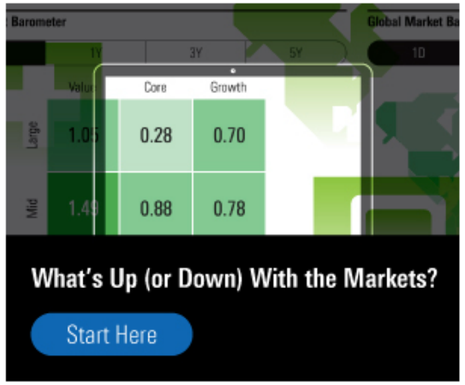
Overview | Key Ratios | Trading Information

Rev 3-Yr Growth	Net Income 3-Yr Growth	Operating Margin % TTM	Free Cash Flow 2022
49.10	0.00	16.98	7.55 Bil

ROA % TTM	ROE % TTM	Net Margin % TTM	Debt / Equity
17.42	33.60	15.45	0.08

Key Ratios will be retired soon, please see Key Statistics for content.

View Key Statistics >



Need to cut investment costs? Morningstar ETFInvestor can help.

Morningstar's Stock Analysis TSLA

Summary | Competitors | Bulls Say / Bears Say

Valuation Mar 2, 2023 Currency in —

Is it the right time to buy or sell?
Find out with Morningstar Investor

Tesla Posts Solid First-Quarter Deliveries; Maintaining $225 FVE as Shares Fairly Valued

MORNINGSTAR

Key Statistics TSLA

More >

Valuation

Price/Book	Price/Cash Flow	Price/Sales	Price/Earnings
14.68	49.02	8.85	57.47

As of Mar 31, 2023

Growth (3-Year Annualized)

Revenue %	Operating Income %	Net Income %	Diluted EPS %
49.10	457.10	—	—

As of Dec 31, 2022 | Restated Data

Financial Health

Quick Ratio*	Current Ratio*	Interest Coverage	Debt/Equity*
0.94	1.53	72.83	0.13
			– 0.6423 +

As of Dec 31, 2022 | * Restated Data

Profitability

Return on Assets %	Return on Equity %	Invested Capital %	Net Margin %
17.42	33.60	27.90	15.45
– 2.38 +	– 6.9 +		– 4.09 +

As of Dec 31, 2022

Company Profile TSLA

Business Description

Founded in 2003 and based in Palo Alto, California, Tesla is a vertically integrated sustainable energy company that also aims to transition the world to electric mobility by making electric vehicles. The company sells solar panels and solar roofs for energy generation plus batteries for stationary storage for residential and commercial properties including utilities. Tesla has multiple vehicles in its fleet, which include luxury and midsize sedans and crossover SUVs. The company also plans to begin selling more affordable sedans and small SUVs, a light truck, a semi truck, and a sports car. Global deliveries in 2022 were a little over 1.3 million vehicles.

Contact

1 Tesla Road
Austin, TX, 78725
www.tesla.com

Sector

Consumer Cyclical

Industry

Auto Manufacturers

Employees

127,855

MORNINGSTAR

Valuation

Calendar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	1,341.58								
Price/Sales	10.34	9.64	8.03	4.98	4.70	3.22	3.00	25.49	
Price/Earnings	—	—	—	—	—	—	—	1,341.58	
Price/Cash Flow	194.23	176.33	—	100.28	—	41.11	33.06	165.14	
Price/Book	32.82	29.18	23.99	12.88	11.15	12.74	12.54	42.26	
Price/Forward Earnings	133.33	65.36	156.25	384.62	-70.92	61.35	95.24	175.44	
PEG Ratio	5.58	2.73	1.67	11.00	—	1.76	—	1.42	
Earnings Yield %	-0.84	-0.73	-2.22	-2.99	-2.74	-3.18	-1.12	0.07	
Enterprise Value (Bil)	18.40	28.07	32.80	34.05	60.50	67.93	84.79	678.08	1
Enterprise Value/EBIT	—	—	—	—	—	—	1,017.60	418.31	
Enterprise Value/EBITDA	—	332.93	—	410.75	246.13	138.06	39.30	173.78	

USD | As of Apr 02, 2023 | Index: Morningstar US Market TR USD

Less Valuation Data

Key Statistics

Overview | Growth | Operating and Efficiency | Financial Health | Cash Flow

Valuation

Price/Book	Price/Cash Flow	Price/Sales	Price/Earnings
14.68	49.02	8.85	57.47

As of Mar 31, 2023

Growth (3-Year Annualized)

Revenue %	Operating Income %	Net Income %	Diluted EPS %
49.10	457.10	—	—

As of Dec 31, 2022 | Restated Data

Financial Health

Quick Ratio*	Current Ratio*	Interest Coverage	Debt/Equity*
0.94	1.53	72.83	0.13 (– 0.6423 +)

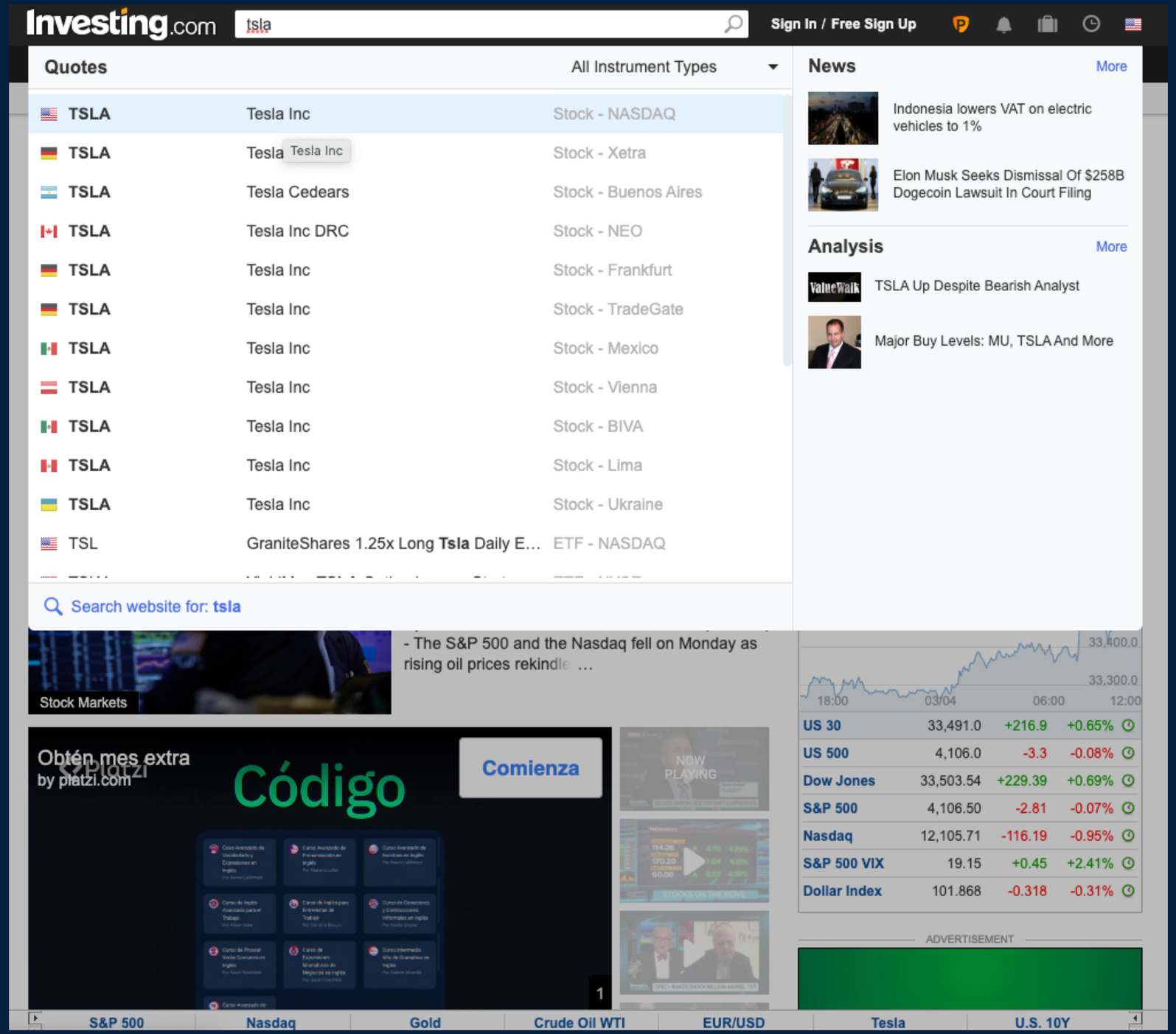
As of Dec 31, 2022 | * Restated Data

Profitability

Return on Assets %	Return on Equity %	Invested Capital %	Net Margin %
17.42 (– 2.38 +)	33.60 (– 6.9 +)	27.90	15.45 (– 4.09 +)

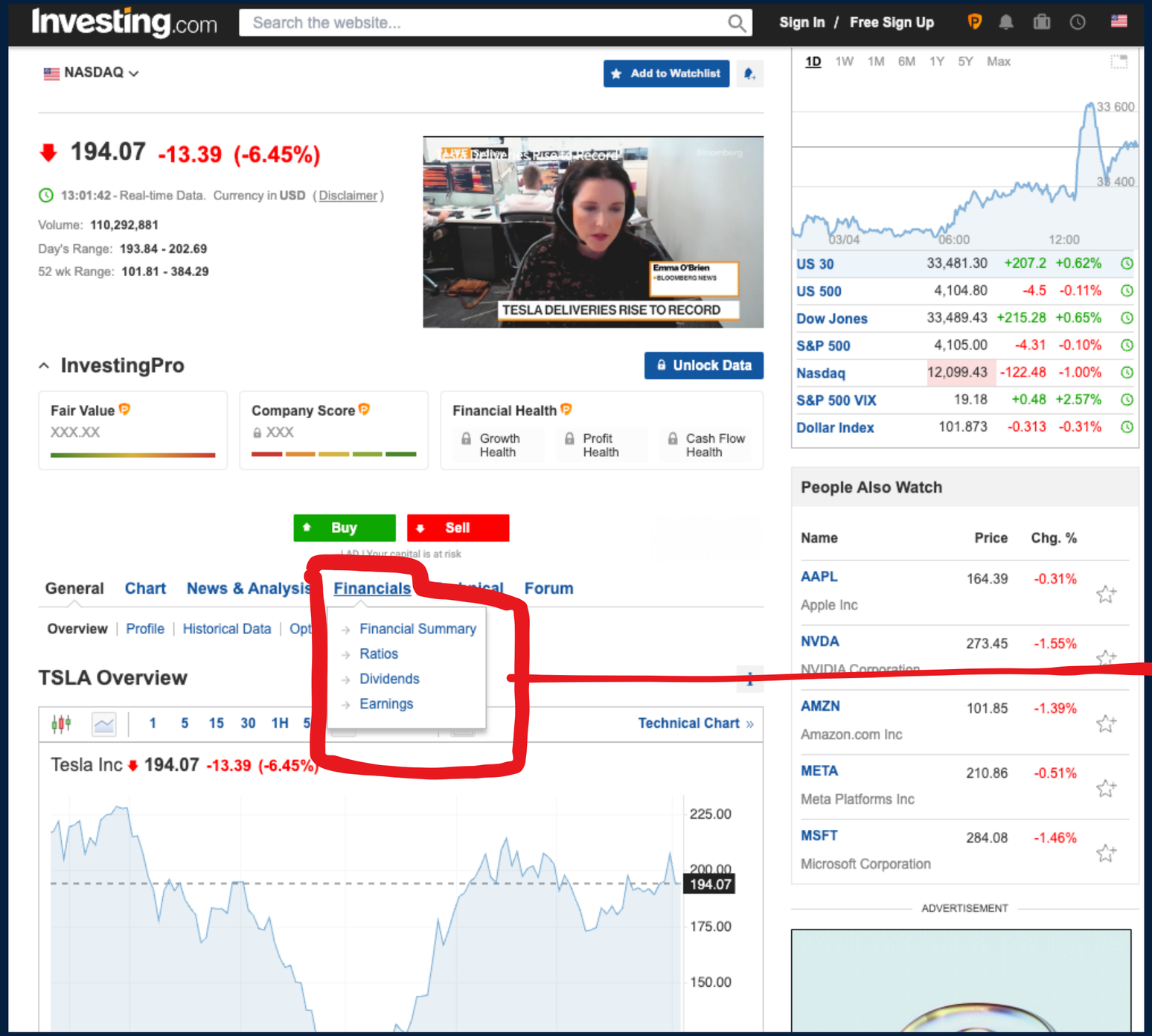
As of Dec 31, 2022

MORNINGSTAR



Investing:
La usaremos para ver los estados contables de las empresas como:

Resumen Financiero
Proporciones
Dividendos
Ganancias.



Investing:

La usaremos para ver los estados contables de las empresas como:

Resumen Financiero
Proporciones
Dividendos
Ganancias.

Balance General

¿Qué tiene la empresa y cómo lo financió?

Activos

Activos Corrientes

DINERO QUE PUEDO CONSEGUIR RÁPIDAMENTE
EJEMPLO: *EFECTIVO*

Activos NO corrientes

DINERO QUE TARDARÍA EN LIQUIDAR
EJEMPLO: *INMUEBLES*

Balance General

¿Qué tiene la empresa y cómo lo financió?

Pasivos

Pasivos corrientes

DEUDA A PAGAR EN MENOS DE 12 MESES

Pasivos No corrientes

DEUDAS CON PLAZO MAYOR A 12 MESES

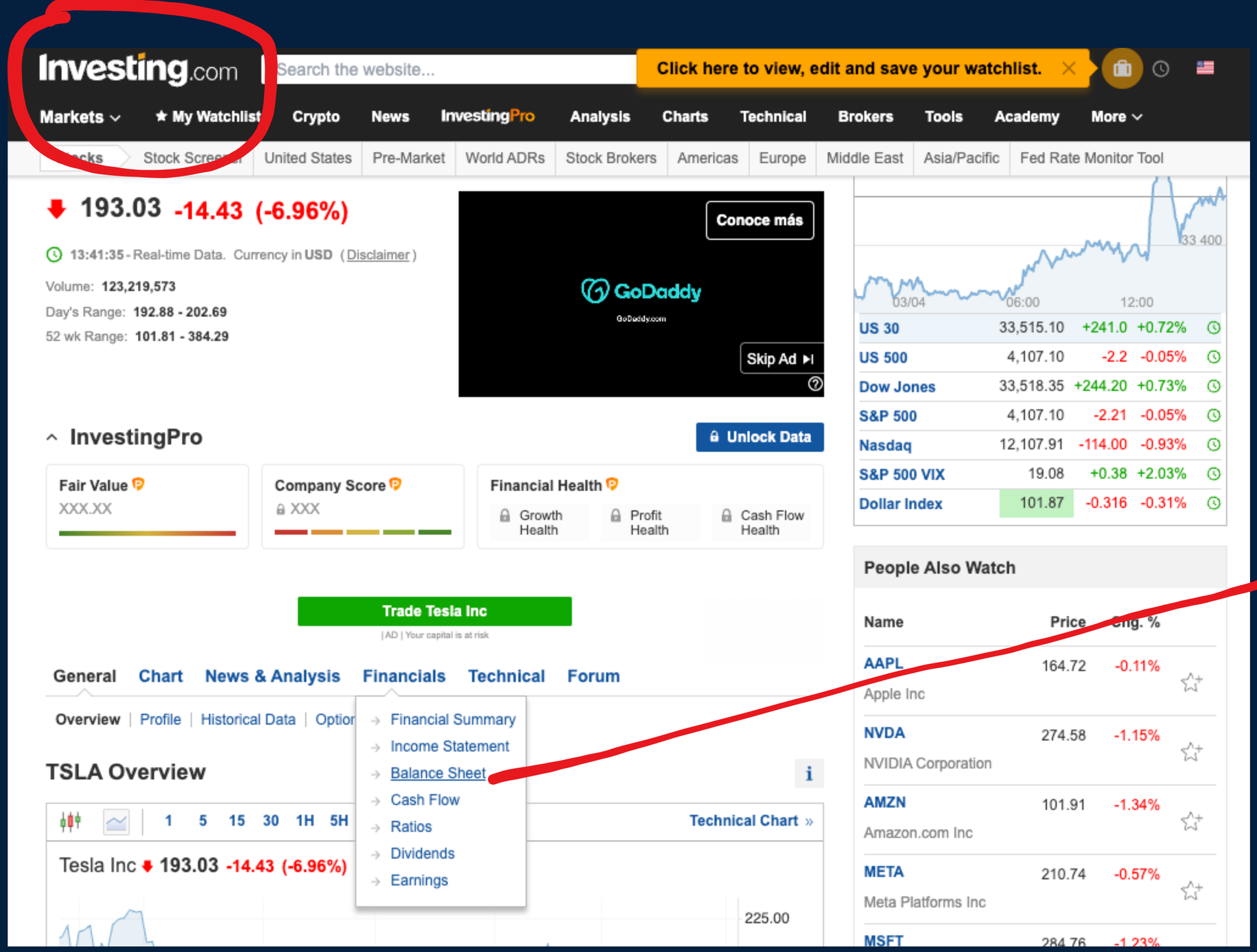
Patrimonio

Patrimonio es lo que se suma a la deuda para alcanzar el activo.

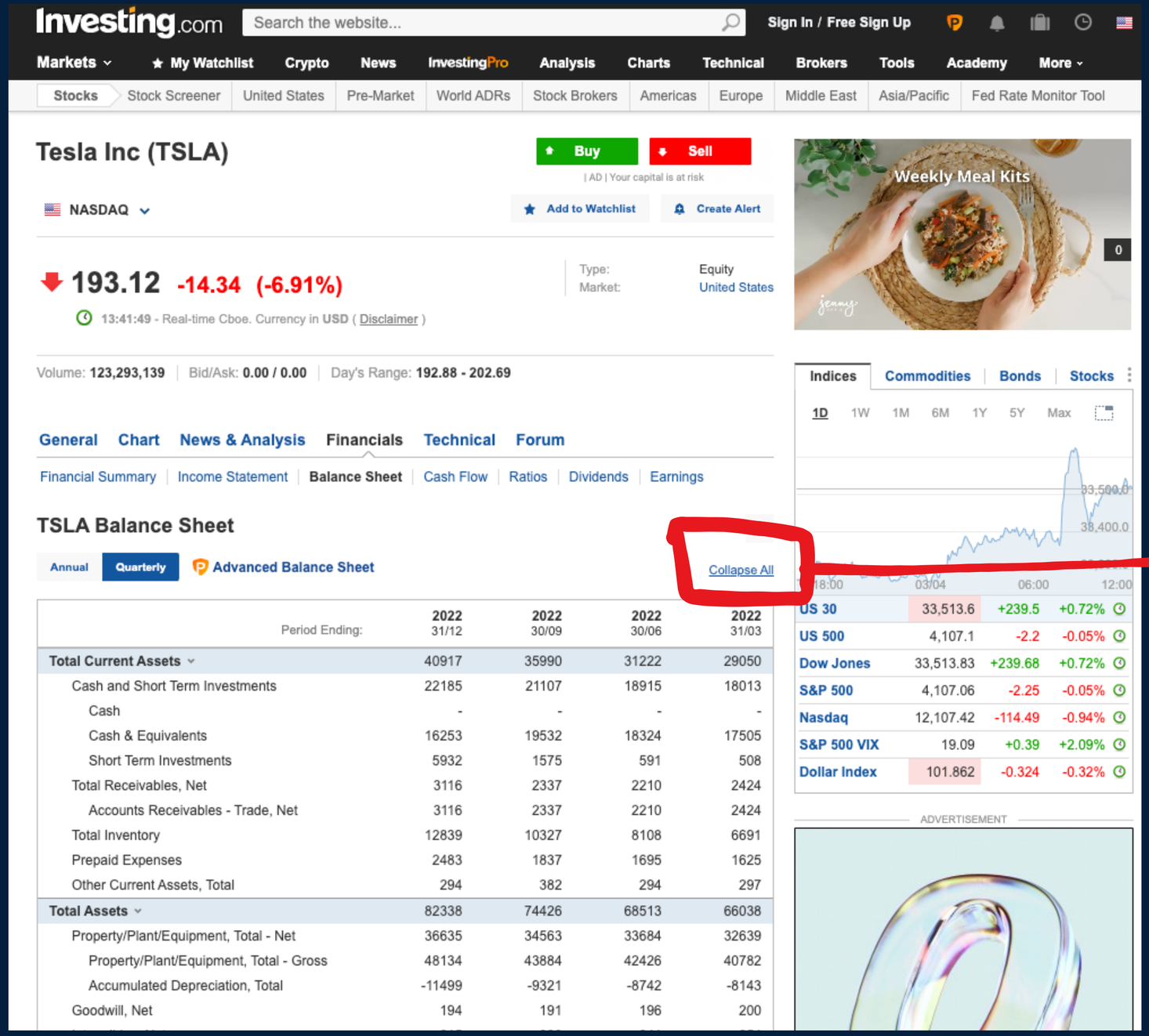
Activo = pasivo + patrimonio

Patrimonio
Capital de los accionistas

Ganancias retenidas.
Ganancias generadas y aún no distribuidas.



Balance General TESLA



Period Ending:	2022 31/12	2022 30/09	2022 30/06	2022 31/03
Total Current Assets	40917	35990	31222	29050
Cash and Short Term Investments	22185	21107	18915	18013
Cash	-	-	-	-
Cash & Equivalents	16253	19532	18324	17505
Short Term Investments	5932	1575	591	508
Total Receivables, Net	3116	2337	2210	2424
Accounts Receivables - Trade, Net	3116	2337	2210	2424
Total Inventory	12839	10327	8108	6691
Prepaid Expenses	2483	1837	1695	1625
Other Current Assets, Total	294	382	294	297
Total Assets	82338	74426	68513	66038
Property/Plant/Equipment, Total - Net	36635	34563	33684	32639
Property/Plant/Equipment, Total - Gross	48134	43884	42426	40782
Accumulated Depreciation, Total	-11499	-9321	-8742	-8143
Goodwill, Net	194	191	196	200

US 30	33,513.6	+239.5	+0.72%
US 500	4,107.1	-2.2	-0.05%
Dow Jones	33,513.83	+239.68	+0.72%
S&P 500	4,107.06	-2.25	-0.05%
Nasdaq	12,107.42	-114.49	-0.94%
S&P 500 VIX	19.09	+0.39	+2.09%
Dollar Index	101.862	-0.324	-0.32%

Balance General TESLA

Aplicamos el resumen en Collapse All

Volume: **124,213,657** | Bid/Ask: **0.00 / 0.00** | Day's Range: **192.72 - 202.69**

TSLA Balance Sheet

Annual Quarterly Advanced Balance Sheet Expand All

Period Ending:	2022 31/12	2022 30/09	2022 30/06	2022 31/03
Total Current Assets	40917	35990	31222	29050
Total Assets	82338	74426	68513	66038
Total Current Liabilities	26709	24611	21821	21455
Total Liabilities	36440	33302	30855	30632
Total Equity	45898	41124	37658	35406
Total Liabilities & Shareholders' Equity	82338	74426	68513	66038
Total Common Shares Outstanding	3164	3158	3111	3108
Total Preferred Shares Outstanding	-	-	-	-

Indices Commodities Bonds Stocks

1D 1W 1M 6M 1Y 5Y Max

US 30	33,510.5	+236.4	+0.71%
US 500	4,106.1	-3.2	-0.08%
Dow Jones	33,510.10	+235.95	+0.71%
S&P 500	4,106.10	-3.21	-0.08%
Nasdaq	12,103.58	-118.33	-0.97%
S&P 500 VIX	19.12	+0.42	+2.25%
Dollar Index	101.865	-0.321	-0.31%

ADVERTISEMENT

Balance General TESLA

General | Cuadro | Noticias y análisis | finanzas | Técnico | Foro

Resumen financiero | Estado de resultados | **Hoja de balance** | Flujo de fondos | proporciones | Dividendos | Ganancias

Balance general de TSLA

Anual | **Trimestral** | Balance Avanzado

Expandir todo

Final del periodo:	2022 31/12	2022 30/09	2022 30/06	2022 31/03
Total de activos corrientes	40917	35990	31222	29050
Los activos totales	82338	74426	68513	66038
Total pasivos corrientes	26709	24611	21821	21455
Responsabilidad total	36440	33302	30855	30632
Equidad total	45898	41124	37658	35406
Pasivos totales y patrimonio de los accionistas	82338	74426	68513	66038
Total de acciones ordinarias en circulación	3164	3158	3111	3108
Total de acciones preferentes en circulación	-	-	-	-

Estados Unidos 30	33.510,2	+236.1	+0.71%
EE. UU. 500	4.105,2	-4.1	-0.10%
dow jones	33.510,93	+236.78	+0.71%
S&P 500	4,105.40	-3.91	-0.10%
Nasdaq	12,100.01	-121.89	-1,00%
S&P 500 VIX	19.12	+0.42	+2,25%
Índice del dólar	101.890	-0.296	-0.29%

Investing.com

www.globalwebs.co

Estado de Resultados

¿Cómo se generan las ganancias?

www.globalwebs.co

Proceso

Ingresos o ventas
Costo de venta
Beneficio Bruto
Gastos (operativos, administrativos)
Beneficio Operativo (EBITDA)

www.globalwebs.co

(EBITDA)

- **Earnings**, la ganancia que genera la empresa
- **Before,** antes
- **Interest**, intereses que tienen que pagar
- **Taxes**, impuestos que tienen que pagar
- **Depreciation** and **Amortization**. Depreciaciones y amortizaciones.

www.globalwebs.co

(EBITDA)

Depreciación y Amortización
Resultado antes de impuestos (EBIT)
Intereses e impuestos
Beneficio/Resultado Neto

En investing.com ingresamos el ticker de la empresa / Financials / income statement (estado de resultados)

Primer Beneficio

EBITDA

Ganancia que genera la compañía

Investing.com | Search the website... | Sig

Markets | My Watchlist | Crypto | News | InvestingPro | Analysis | Charts | Technical

Stocks | Stock Screener | United States | Pre-Market | World ADRs | Stock Brokers | Americas | Europe

Save Valuable Time with Faster Stock Data & Tools

General | Chart | News & Analysis | Financials | Technical | Forum

Financial Summary | Income Statement | Balance Sheet | Cash Flow | Ratios | Dividends | Earnings

TSLA Income Statement

Annual | Quarterly | Advanced Income Statement | Expand All

Period Ending:	2022 31/12	2022 30/09	2022 30/06	2022 31/03
Total Revenue	24318	21454	16934	18756
Cost of Revenue, Total	18541	16072	12700	13296
Gross Profit	5777	5382	4234	5460
Total Operating Expenses	20417	17766	14434	15153
Operating Income	3901	3688	2500	3603
Interest Income (Expense), Net Non-Operating	-	-	-	-33
Gain (Loss) on Sale of Assets	-	-	-	-
Other, Net	-82	52	26	-23
Net Income Before Taxes	3983	3636	2474	3626
Provision for Income Taxes	276	305	205	346
Net Income After Taxes	3707	3331	2269	3280
Minority Interest	1194	1273	1282	1321
Equity In Affiliates	-	-	-	-
U.S GAAP Adjustment	-	-	-	-
Net Income Before Extraordinary Items	3687	3292	2259	3318
Total Extraordinary Items	-	-	-	-
Net Income	3687	3292	2259	3318
Total Adjustments to Net Income	35	-	-8	-
Income Available to Common Excluding Extraordinary Items	3722	3292	2251	3318
Dilution Adjustment	-35	-2.6	0.504	9.1
Diluted Net Income	3722	3294.6	2258.5	3308.9
Diluted Weighted Average Shares	3471	3468	3465	3471
Diluted EPS Excluding Extraordinary Items	1.07	0.95	0.652	0.953
DPS - Common Stock Primary Issue	-	-	-	-
Diluted Normalized EPS	0.711	0.644	0.45	0.664

Investing.com | Busca en el sitio web... | Iniciar sesión /

Academia | Más

Ahorre tiempo valioso con herramientas y datos de existencias más rápidos

Tesla 185,52 -7,06 (-3,67%)

Declaración de ingresos de TSLA

Anual | Trimestral | Declaración de la Renta Anticipada | Expandir todo

Final del periodo:	2022 31/12	2022 30/09	2022 30/06	2022 31/03
Los ingresos totales	24318	21454	16934	18756
Costo de Ingresos, Total	18541	16072	12700	13296
Beneficio bruto	5777	5382	4234	5460
Gastos totales de operación	20417	17766	14434	15153
Ingresos de explotación	3901	3688	2500	3603
Ingresos (Gastos) por Intereses, No Operativos Neto	-	-	-	-33
Ganancia (Pérdida) en Venta de Activos	-	-	-	-
Otro, Neto	-82	52	26	-23
Utilidad neta antes de impuestos	3983	3636	2474	3626
Provisión para impuestos sobre la renta	276	305	205	346
Utilidad neta después de impuestos	3707	3331	2269	3280
Interés minoritario	1194	1273	1282	1321
Equidad en Afiliadas	-	-	-	-
Ajuste US GAAP	-	-	-	-
Utilidad Neta Antes de Partidas Extraordinarias	3687	3292	2259	3318
Total de artículos extraordinarios	-	-	-	-
Lngresos netos	3687	3292	2259	3318
Ajustes Totales a la Utilidad Neta	35	-	-8	-
Renta Disponible para Comunes Excluyendo Partidas Extraordinarias	3722	3292	2251	3318
Ajuste de dilución	-35	-2.6	0.504	9.1
Utilidad neta diluida	3722	3294.6	2258.5	3308.9
Acciones Promedio Ponderado Diluido	3471	3468	3465	3471
UPA diluido excluyendo partidas extraordinarias	1.07	0,95	0.652	0.953
DPS - Emisión primaria de acciones ordinarias	-	-	-	-
EPS normalizado diluido	0.711	0.644	0,45	0.664

* En Millones de USD (excepto partidas por acción)

www.globalwebs.co

Flujo de efectivo

¿Cuáles son los ingresos y egresos de dinero en efectivo?

www.globalwebs.co

Estado de flujo de efectivo

CFO (Cash Flow From Operations)
Flujo de caja por el desarrollo de sus actividades

CFI (Cash Flow From Investments)
Flujo de Efectivo proveniente de las inversiones

CFF (Cash Flow From Financing)
Flujo de Caja de la Financiación

En investing.com ingresamos el ticker de la empresa / Financials / Cash Flow (Flujo de Efectivo)

TSLA Cash Flow Statement

Annual | Quarterly | Advanced Cash Flow Statement | Expand All

Period Ending:	2022 31/12	2022 30/09	2022 30/06	2022 31/03
Period Length:	0 Months	0 Months	0 Months	0 Months
Net Income/Starting Line	3687	3292	2259	3318
Cash From Operating Activities	3278	5100	2351	3995
Cash From Investing Activities	-6131	-2791	-884	-2167
Cash From Financing Activities	-495	-712	-406	-1914
Foreign Exchange Effects	-78	-85	74	-18
Net Change in Cash	-3225	1262	847	-104
Beginning Cash Balance	19478	18270	17477	17609
Ending Cash Balance	16253	19532	18324	17505
Free Cash Flow	106.25	2062.88	303.25	1735.75
Free Cash Flow Growth	-94.85	580.26	-82.53	-28.96
Free Cash Flow Yield	0.365	0.395	0.089	0.199

* In Millions of USD (except for per share items)

www.globalwebs.co

Liquidez

Es la capacidad de una empresa para pagar sus deudas en el corto plazo.

Ejemplo: ¿Puedes pagar tus deudas con lo que tienes en el bolsillo?

¿Por qué es importante?

¿Invertirías en una empresa que debe $1.000.000 y tiene $10 dólares en el banco?

Liquidez

Conocer la liquidez de una compañía nos ayuda a saber cuan seguro estará nuestro dinero en el corto plazo.

Ratio (indicadores) : Es la comparación de dos partes de los estados contables.

Ej: Activo con pasivo, activo con el patrimonio, el pasivo con el patrimonio.

Current Ratio

Ratio Actual

Activos corrientes / Pasivos corrientes

¿ Es capaz de cubrir sus deudas del corto plazo con lo que posee?

Se recomienda que la empresa supere con activos a sus pasivos casi por el doble. Lo que solemos buscar es 1.5
Es importante averiguar el CURRENT RATIO de los competidores. Para ello ingresamos a Google con la palabra: "Competidores de TESLA"

Desafío: ¿Qué sucede si la empresa no es capaz de vender lo que tiene en su inventario?

Ingresamos a Morningstar / colocamos el ticker / key Ratios / full Key Ratios Data / Financial Health / Buscamos en "Liquidity/Financial Health / CURRENT RATIO" LATEST QTR

Quick Ratio

Ratio rápido

(Activos corrientes - inventario) / Pasivos corrientes

¿Puede pagar sus deudas del corto plazo con lo que posee a pesar de no ser capaz de vender su stock?

Ingresamos a Morningstar / colocamos el ticker / key Ratios / full Key Ratios Data / Financial Health / Buscamos en "Liquidity/Financial Health / QUICK RATIO" LATEST QTR

CASH RATIO

(El mayor ratio de liquidez)

Efectivo/pasivos corrientes

¿Puede la empresa pagar todas sus deudas del corto plazo con lo que tiene actualmente en el banco?

Ingresamos a investing.com / colocamos el ticker / Financials / Balance Sheet / Collapse All / Total Current Assets

1 - tomo el valor que aparece en "Cash and Short Term Investments"
2 - lo divido por el valor que aparece en " Total Current Liabilities"

www.globalwebs.co

Solvencia

Es la capacidad de una empresa de pagar sus deudas en el largo plazo

Ejemplo: Si vendes tu auto, ¿ podrías pagar tus deudas?

¿Por qué es importante?

¿ Invertirías en una empresa que debe $1.000.000 y tiene solo una máquina que cuesta $10.000?

Conocer la solvencia de una compañía nos ayuda a saber cuan grande es la posibilidad de que se quiebre.

Debt Equity

Ratio (D/E)

Pasivos / patrimonio

¿En qué porcentaje se encuentra la empresa financiada por deuda?

Ingresamos a Morningstar / colocamos el ticker / key Ratios / full Key Ratios Data / Financial Health / Buscamos en "Liquidity/Financial Health / Debt/Equity" LATEST QTR

Eficiencia

Es la capacidad de una empresa de generar ingresos con sus recursos

Ejemplo:

(Taxista): ¿Cuánto dinero genera con su vehículo?

Inventory Turnover

Rendimiento de las ventas de una empresa

Costos / Precio inventario promedio

¿ Cuántas veces renueva su inventario en determinado periodo de tiempo?

Ingresamos a Morningstar / colocamos el ticker / key Ratios / full Key Ratios Data / Efficiency Ratios / Inventory Turnover

Days Inventory

Frecuencia de renovación del inventario

365 / Inventory Turnover

¿ Cada cuántos días renueva su inventario?

Ingresamos a Morningstar / colocamos el ticker / key Ratios / full Key Ratios Data / Efficiency Ratios / Days Inventory

Assets Turnover

Índice de rotación de activos

Ventas / Activo Fijo

¿ Cuán buena es usando sus activos para generar ingresos ?

Ingresamos a Morningstar / colocamos el ticker / key Ratios / full Key Ratios Data / Efficiency Ratios / Asset Turnover

Rentabilidad

¿ Qué es la rentabilidad ?

Es la capacidad de una empresa de generar ganancias.

Ej: comprar una manzana en 10 y venderla en 20. Ganancia=10

La eficiencia es la capacidad de una empresa para generar ingresos y para generar ventas. La rentabilidad es la capacidad de generar ganancias.

Eficiencia = Ventas
Rentabilidad = Ganancias

Muchas veces necesitamos bajar la eficiencia para aumentar la rentabilidad. Son proporcionalmente opuestas. Cuando una sube la otra baja. Esto es así porque si una empresa vende poco (eficiente) tiene que ser muy rentable para que con lo poquito que vende algo le quede de ganancia y esa ganancia sea algo interesante.

ROE

Return on Equity (Ganancia para los Accionistas)

Beneficio neto / Patrimonio

¿Cuántos dólares de ganancia le corresponden a cada dólar de patrimonio?

Una empresa genera rentabilidad por el beneficio neto. Si es positivo el resultado entonces genera rentabilidad.

Ingresamos a Morningstar / colocamos el ticker / key Ratios / full Key Ratios Data / Profitability / Return on Equity

Net Margin

Margen de beneficio neto

Beneficio neto / Ventas

¿ Qué porcentaje del dinero que ingresa se queda en la empresa ?

Ingresamos a Morningstar / colocamos el ticker / key Ratios / full Key Ratios Data / Profitability / Net Margin %

Valuación

¿ Qué es valuación ?

Es hallar el valor intrínseco de una empresa

Ejemplo (pelota firmada):

¿ Cuánto vale realmente?

Earnings Per Share

Cuánto gana una empresa por acción
BPA: Beneficio por acción

Siglas EPS o BPA

(Beneficio neto - dividendos) / Acciones en Circulación

¿ Cuántos dólares de beneficio generó la empresa para cada accionista ?

Poner en Google: "Beneficio por acción de TESLA"

PER (Price Earning Ratio)

CPER o P/E Ratio

¿ Cuánto pagan los accionistas por cada dólar de beneficio producido para sus acciones ?

Ingresamos a Morningstar / colocamos el ticker / Valuation / "Price/Earnings" / columna Current

Luego calculamos el precio al que cotiza la acción:
Ingresamos a Morningstar / colocamos el ticker / Quote /

Price to Sales Ratio

Precio en relación a las ventas

Precio / (ventas/cantidad de acciones)

¿Cuánto pagan los accionistas por cada dólar de ventas producido para sus acciones?

Ingresamos a Morningstar / colocamos el ticker / Valuation / "Price/sales"/ Current

Book Value - Valor Contable

Cuánto vale lo que posee la empresa

Patrimonio / cantidad de acciones

¿ Qué porcentaje del patrimonio le corresponde a cada acción ?

Price to Book Value (PBV)

Precio/ BV (Precio dividido Valor Contable)

¿ Cuánto pagan los accionistas cada dólar propio de la empresa?

Ingresamos a Morningstar / colocamos el ticker / Valuation / "Price/Book" / Current

Price Cash Flow (PCF)

Precio / (Cash Flow operativo / Acciones)

¿Cuánto pagan los accionistas cada dólar de ganancia en efectivo?

Ingresamos a Morningstar / colocamos el ticker / Valuation / "Price/Cash Flow"