

El Asalto Tecnológico de los 7 Magníficos en Wall Street

21 de noviembre de 2023

Comparando a Yo-Yo Ma con los 7 Magníficos

En la gran sinfonía de los logros humanos, los 7 Magníficos surgen como maestros contemporáneos, orquestando un opus de innovación que resuena en diversas industrias y sociedades. Haciendo un paralelismo con mi intérprete favorito, Yo-Yo Ma, cuya interpretación nos lleva a un fascinante viaje a la esencia de la música, la delicadeza exhibida por los 7 Magníficos resuena en su hábil navegación por los intrincados acordes de la tecnología y los negocios.

Es imprescindible aclarar que los 7 Magníficos a los que nos referimos aquí no son la icónica película del Oeste de los años sesenta, sino las luminarias tecnológicas: Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla. Estas empresas, tras haber trascendido el mero dominio del mercado, se han convertido en artífices del cambio social, tejiendo un tapiz de innovación que va mucho más allá de sus símbolos.

Sorprendentemente, en el panorama fiscal de 2023, los 7 Magníficos han superado al mercado con un rendimiento colectivo de 90.04% y representando un sustancial 29.04% de la capitalización bursátil del S&P 500.

Empecemos a explorar a los 7 Magníficos:

1. Amazon (AMZN): El gigante del comercio electrónico

El impacto disruptivo de Amazon en el comercio minorista tradicional ha sido un rasgo definitorio del siglo XXI.

A medida que el gigante del comercio electrónico amplía su alcance a diversos sectores, su capitalización bursátil refleja el dominio del comercio minorista y la influencia de Amazon Web



Los 7 Magníficos: Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA y Tesla Rendimientos a 11/1723



Services y otras empresas. Los ingresos de Amazon han pasado de \$88.980 billones en 2014 a \$513.980 billones en 2022, un aumento de 477.53%, lo que la convierte en un faro de destreza digital sin igual, trascendiendo sus raíces como disruptor del comercio minorista tradicional. Amazon ejecuta una presencia holística en el mercado y una experiencia hacia el consumidor superlativa.

Métricas clave:

- Capitalización bursátil: \$1.500 trillones
- Precio de las acciones el 30/Dic/22: \$84,00
- Precio de las acciones el 17/Nov/23: \$145.18
- Rendimiento hasta la fecha: 72.83%
- Precio objetivo de la acción: \$173.43

2. Alphabet (GOOGL, GOOG): El gigante de los motores de búsqueda

Conocido ahora como Alphabet, Google se ha convertido en sinónimo de búsqueda y publicidad en línea. Su impacto en nuestra vida cotidiana se puede resumir como "Si no sabes algo, solo Googolealo", trascendiendo los límites convencionales de un gigante de los motores de búsqueda y redefiniendo los contornos de la era digital. Desde 2014, sus ingresos han aumentado un 328.54%, pasando de \$66.000 billones a \$282.840 billones en 2022.

Los proyectos "moonshot" de Alphabet como Project Loon, que proporciona acceso a Internet a zonas remotas, y Wing, centrado en la entrega de drones, muestran su compromiso con empresas pioneras con potencial para remodelar industrias.

Métricas clave:

- Capitalización bursátil: \$1.714 trillones
- Precio de las acciones el 30/Dic/22: \$88.73
- Precio de las acciones el 17/Nov/23: \$136.94
- Rendimiento hasta la fecha: 54.33%
- Precio objetivo de la acción: \$150.83

3. Apple (AAPL): Un compromiso implacable con la innovación

En el corazón del legado de Apple se encuentra un compromiso con la innovación que sitúa a la empresa a la vanguardia del progreso tecnológico. Apple introduce constantemente productos rompedores, desde el Macintosh hasta el iPod, el iPhone, el iPad y, más recientemente, el Apple Watch y los AirPods, estableciendo nuevos estándares de diseño y funcionalidad.

El impacto de Apple se extiende a industrias enteras; el iPhone transformo la industria de la telefonía móvil y destrono a gigantes como Nokia, Motorola y BlackBerry, y el iPod revolucionó la industria de la música. La fuerza única de la empresa reside en su ecosistema integrado, que conecta a la perfección hardware, software y servicios, fomentando la lealtad a la marca.

Cabe destacar el impresionante aumento de los ingresos que han pasado de \$182.800 billones en 2014 a \$394.330 billones en 2022, un incremento de 115.7%.

La capacidad única de Apple para innovar y satisfacer las demandas del mercado pone en relieve el atractivo perdurable de sus productos.

Métricas clave:

- Capitalización bursátil: \$2.95 trillones
- Precio de las acciones el 30/Dic/22: \$129.93
- Precio de las acciones el 17/Nov/23: \$189.69
- Rendimiento hasta la fecha: 45.99%
- Precio objetivo de la acción: \$196.10

4. Meta (META): Redefiniendo la conectividad social

Anteriormente conocida como Facebook, Meta ha dado forma a la forma en que nos conectamos y compartimos información en línea. A medida que la empresa amplía su presencia en el metaverso y la realidad virtual, el impacto de Meta se extiende más allá de las redes sociales y sus plataformas se han convertido en parte integral de cómo se comunican las personas y las empresas. Su trayectoria financiera muestra que los ingresos de Meta aumentaron de \$12.470 billones en 2014 a \$116.610 billones en 2022, un espectacular aumento de 835.12%.

La incursión de Meta en el metaverso supone un audaz salto a una nueva frontera, y su expansión a la realidad virtual, ejemplificada por productos como el casco Oculus VR, amplifica el compromiso de Meta con las experiencias inmersivas.

Métricas clave:

- Capitalización bursátil: \$861.000 billones
- Precio de las acciones el 30/Dic/22: \$120.34
- Precio de las acciones el 17/Nov/23: \$335.04
- Rendimiento hasta la fecha: 178.40%
- Precio objetivo de la acción: \$372.78

5. Microsoft (MSFT): La potencia del software

La evolución de Microsoft desde una empresa centrada en el software a un gigante tecnológico diversificado ha sido notable; desde 2014, sus ingresos han pasado de \$83.860 billones a \$211.920 billones en 2023, un aumento de 144.06%.

La llegada de los sistemas operativos Windows y el omnipresente programa Office redefinieron la informática personal, sentando las bases del impacto de la empresa en el panorama digital. La expansión de la empresa a la computación en nube con Azure la ha posicionado como líder en la era de la transformación digital. Su diversificación incluye soluciones empresariales, Xbox, influyendo más allá de Microsoft 365, y empoderando a las organizaciones a nivel mundial con colaboración, comunicación y herramientas.

Métricas clave:

- Capitalización bursátil: \$2.749 trillones.
- Precio de las acciones el 30/Dic/22: \$239.82
- Precio de las acciones el 17/Nov/23: \$369.85
- Rendimiento hasta la fecha: 53.59%
- Precio objetivo de la acción: \$405.61

6. Nvidia (NVDA): Impulsando el futuro con las GPU

Nvidia ha consolidado su papel fundamental en todos los sectores, aprovechando su experiencia en unidades de procesamiento gráfico (GPU). Reconocida inicialmente como piedra angular de los juegos, la especialización de Nvidia en tecnología de GPU ha trascendido el mundo del videojuego, extendiendo su influencia a áreas transformadoras como la inteligencia artificial.

Las GPU de Nvidia son cruciales para acelerar las cargas de trabajo de IA, potenciar los algoritmos de aprendizaje profundo y facilitar grandes avances en el aprendizaje automático.

Examinando su trayectoria financiera, los ingresos de Nvidia han experimentado un extraordinario aumento, pasando de \$4.130 billones en 2014 a \$26.970 billones en 2022, un notable incremento de 553.02%. Este crecimiento subraya el impacto y el éxito de Nvidia como actor fundamental en los avances revolucionarios de la inteligencia artificial.

Métricas clave:

- Capitalización bursátil: \$1.218 trillones.
- Precio de las acciones el 30/Dic/22: \$146.14
- Precio de las acciones el 17/Nov/23: \$492.88
- Rendimiento en lo que va de año: 237.50
- Precio objetivo de la acción: \$150.83

7. Tesla (TSLA): Revolucionando la Industria Automotriz con Vehículos Eléctricos y Autonomía

La revolucionaria trayectoria de Tesla en la industria automovilística ha trastornado a los fabricantes tradicionales y ha llevado a Elon Musk a convertirse en la persona más rica del mundo. La empresa ha provocado un cambio de paradigma: la gente no sólo desea coches eléctricos, sino que ansía Teslas.

Desde el pionero Roadster hasta la evolución de los Model S, 3, X e Y, Tesla ha redefinido las posibilidades de los vehículos eléctricos. Su trayectoria financiera muestra que los ingresos de Tesla han experimentado un aumento asombroso, pasando de \$3.190 billones en 2014 a \$81.460 billones en 2022, un notable incremento de 2,453.6%, alcanzando su rentabilidad en 2020.

Más allá de las carreteras, su influencia se extiende a los paneles solares y los productos de almacenamiento de energía, lo que refleja un enfoque integral para remodelar el uso de la energía.

Métricas clave:

- Capitalización bursátil: \$744.820 billones.
- Precio de las acciones el 30/Dic/22: \$123.18
- Precio de las acciones el 17/Nov/23: \$234.30
- Rendimiento hasta la fecha: 90.21%
- Precio objetivo de la acción: \$237.35

La última palabra: Imposible no es un hecho; es una opinión.

El dominio colectivo de los 7 Magníficos, con una capitalización bursátil total de \$11.759 trillones, y representa un 29.04% del S&P 500, evidenciando el papel fundamental de la tecnología en el impulso de las tendencias del mercado. Los inversionistas deben seguir de cerca a estos titanes de la tecnología, reconociendo su impacto y su potencial para dar forma a los mercados mundiales.

A medida que los 7 Magníficos consolidan su posición entre los 10 principales valores del S&P 500, su innovación continua y su creciente influencia siguen siendo fundamentales en los debates sobre la dinámica del mercado y la industria tecnológica en constante evolución.

Sin embargo, surge la pregunta fundamental: ¿vender o mantener estas posiciones? La respuesta depende de sus perspectivas alcistas o bajistas y de si mantener estos valores se ajusta a sus objetivos. Con una rentabilidad colectiva de 90.04%, usted debe contemplar generar algunas ganancias y planificando para el futuro puede ser prudente hacerlo ahora.

Para concluir, todo ese desempeño nos recuerda las eternas palabras de Muhammad Ali: **"Imposible no es un hecho; es una opinión. Imposible no es una declaración; es un desafío. Imposible es potencial, Imposible es temporal, Imposible es nada"**.



Francisco Rodriguez-Castro, President & CEO • frc@birlingcapital.com
PO Box 10817 San Juan, PR 00922 • 787.247.2500 • 787.645.8430

Disruptalidades© es una publicación preparada por Birling Capital LLC y es un resumen de ciertos acontecimientos geopolíticos, económicos, de mercado y de otro tipo que pueden ser de interés para los clientes de Birling Capital LLC. Este informe está destinado únicamente a fines de información general, no es un resumen completo de los asuntos a los que se hace referencia y no representa asesoramiento de inversión, jurídico, normativo o fiscal. Se advierte a los destinatarios de este informe que soliciten asesoramiento profesional adecuado en relación con cualquiera de los asuntos tratados en el mismo, teniendo en cuenta la propia situación de los destinatarios. Birling Capital no se compromete a mantener informados a los destinatarios de este informe sobre futuros desarrollos o cambios en cualquiera de los asuntos tratados en el mismo. Birling Capital. El símbolo del hombre y el tronco y Birling Capital son marcas registradas de Birling Capital. Todos los derechos reservados.