

ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE ACCIONES

Para complementar el análisis de todo portafolio es necesario conocer la realidad de las empresas en las que se está invirtiendo. Es fundamental aprender a leer sus estados contables, generar los indicadores y ratios que te ayudarán a conocer su situación.

Nivel: INICIAL

Contenido del curso

Módulo I: Conceptos introductorios

1- Introducción al Análisis Fundamental

- ¿Qué es el análisis fundamental?
- El análisis fundamental vs análisis técnico
- Enfoques del análisis fundamental (TOP DOWN - BOTTOM UP)

2- Análisis Macro

- Ciclo económico
- Política Monetaria
- Política Fiscal
- Indicadores Económicos

3- Análisis Sectorial

- Segmentos según estilos
- Industrias y sectores (GICS)
- Comparables
- Fuerzas competitivas de Porter

4- Análisis de Estados Contables

- Estado de situación patrimonial
- Estado de resultados
- Estado de origen y aplicación de Fondos

Módulo II: Diseñando mi Independencia Financiera

1- Análisis Macro

- Flujo de fondos descontados
- Análisis horizontal vs vertical
- Valuación relativa (Operativos, de Rentabilidad, de Liquidez, crecimiento, etc.)

2- Estrategias de inversión basadas en momentum

- ¿Qué es el momentum?
- Recompra de acciones
- Stock dividends & splits
- Escisiones
- IPO
- OPA
- Rebalanceos de índices