

gestionpatrimonial.net 

The AAA Newsletter

Por Andrés A. Arráz

Muy satisfechos con los comentarios recibidos de Ustedes a la entrega de la semana pasada. Nuestro compromiso aumenta con estas manifestaciones de aprecio.

Cerrando esta semana, valoramos como la segunda economía mas importante del planeta muestra señales favorables que suman a la estabilidad global.

El producto internobruto de China se estabilizó en 6% lo cual reitera una firme tendencia de recuperación. Las inversiones generales en la economía marcaron también una tendencia alcista lo cual no sucedía desde el mes de junio. Las ventas al detal subieron 8%.

Definitivamente estas cifras alentadoras se suman al optimismo generado por la firma de la primera fase del acuerdo comercial con Estados Unidos y proyectan un reverso definitivo de la tendencia negativa que venia arrastrando esta economía tan importante desde hace años. Son muy buenas noticias.

Queda en el tapete la necesidad de avanzar en acuerdos comerciales entre USA y la Comunidad Europea. El Comisionado de Comercio de la Union Phil Hogan dijo estar examinado el acuerdo China - USA para verificar su compatibilidad con las normas del comercio internacional dictadas por la Organización Mundial de Comercio.

En su corta visita a Washington no perdió la oportunidad de criticar al presidente Trump indicando que éste está obsesionado con un supuesto déficit de mercancías en el comercio con Europa. Habla que al analizar los servicios que se intercambian entre las dos economías la balanza toma equilibrio.

Lograr este equilibrio necesario para generar una economía globalizada mas razonable y justa sera un reto a lograr en este año. Los lideres del mundo actual tienen la palabra.

Por lo pronto, el logro de los acuerdos sigue generando momentum favorable en los mercados globales. Los futuros del S&P500 siguen anticipando tendencias records para la jornada de hoy. Estén atentos.



Interesante destacar que el gigante Google representada en el mercado bajo la empresa Alphabet logra integrarse a un grupo de empresas muy selecta.

Se trata de la cuarta empresa perteneciente al sector tecnología en Estados Unidos que llega a marcar un valor de capitalización de mercado nada menos que de un trillón de dólares. Esta categoría de "gigante tecnológico" solo es compartida por Apple, Microsoft y Amazon.

Si le agregamos la capitalización de mercado de Facebook tendríamos al grupo de acciones de tecnología mas importante y representativo del S&P500 nada menos que con el 17%, es decir, una valoración de 5.2 trillones de dólares. Nada mal no?.

Otra acción que nos llamó la atención está semana fue la tienda GAP, la cual estuvo evaluando la posibilidad de separar su cadena de tiendas Old Navy en una entidad independiente y autónoma.

Esta semana anunciaron que desistieron de esta idea dado que los costos y la complejidad de los procesos de separación, aunados al desempeño estable pero no muy exitoso de sus respectivos negocios no creaban el valor adecuado que mostraba el plan de separación.

Simplemente con mantener un nivel de promoción comercial mas bajo que el regular de cada año durante el cierre del 2019 generó ahorros importantes que se tradujeron en mejores figuras financieras anuales. Las acciones de GAP están arriba mas de 10% en este momento.

Otra empresa que revirtió sus planes estratégicos esta semana fue WhatsApp quien informo que ya no incorporará publicidad en su plataforma, cosa que estaban estudiando y que había generado ruido en la empresa.

De acuerdo al Wall Street Journal, los fundadores de esta plataforma de comunicación directa tan importante para muchos de nosotros, renunciaron a Facebook en el 2018 al nuestra de acuerdo en incorporar publicidad en aquel entonces.

De esta manera WhatsApp desarmo el equipo que había reunido para desarrollar la integración tecnológica afectando las ambiciones de monetizar su base de datos. Creemos que la opción se irá mas por la comercialización de servicios de valor agregado en el sector comercial del servicio.



En esta entrega develamos -por primera vez- un grupo de acciones que estamos monitoreando de cerca para ser incorporadas en las carteras de inversión de nuestros clientes.

Estas acciones tienen en común un factor concreto: pagan buenos dividendos y sus valoraciones pudieran presentar oportunidades. Como siempre, advertimos que para poder determinar si estas opciones son adecuadas para Usted primero debemos elaborar juntos su perfil de inversionista y precisar entre varias otras cosas, su capacidad de tolerancia a riesgo en función a sus expectativas de retorno, de manera que por favor no salga a comprar estas acciones en base sólo a estas notas.

Merck es una de las mejores en el segmento farmacéutico. Su precio promedio gira en torno a \$89. El pago de sus dividendos es casi sagrado.

Coca-Cola va a incrementar sus pagos de dividendos. Lleva 55 años haciéndolo trimestre por trimestre! A pesar que muchos analistas la marcan con una expectativa positiva de incrementos de ganancias, nosotros observamos algunos defectos por el lado de los gastos y costos que pudieran limitar este crecimiento. Pero para acceder los dividendos no hay riesgo.

Si quiere conocer otras acciones con potencial de pago de dividendos, no dude en contactarnos indicando su interés en "acciones con dividendos" via Info@gestionpatrimonial.net . Le enviaremos via email inmediatamente después un reporte especial sobre el tema que resalta oportunidades concretas para 2020 y luego le llamaremos para sostener una cita exploratoria -sin compromiso- para determinar su capacidad de construir una estrategia de inversión concreta que permita una cartera de inversiones alineada a sus objetivos.

Esta oferta es válida para Clientes y suscriptores por cortesía.



Esta semana inventamos una artesanal campaña del mercadeo en redes sociales para incrementar nuestra base de seguidores.

Y es que pensamos canalizar a través de ciertas redes sociales algunas piezas de información útiles que pudieran llegar a mas personas y de manera más efectiva por éstas vías. Notas cortas, consejos rápidos y alarmas oportunas sobre situaciones de mercado pudieran ser mas efectivas circulando en redes. Lo estamos evaluando.

Ocasionalmente venimos escribiendo artículos de opinión en Linked In una red que nos gusta mucho dado su amplia base de lectores alineados bajo segmentos mas o menos similares. Nos podrán ubicar tanto por Gestión Patrimonial como por mi perfil personal.

En Twitter tenemos @Ges_Patrimonial donde también encontrarán piezas de información interesante que hemos venido publicado desde hace tiempo. En Facebook también tenemos cierta presencia que pensamos pudiera crecer.

¿Qué opinan Ustedes respecto a nuestra presencia en general en las redes sociales? Envíenos un email con su opinión sobre este tema y lo mas importante, su recomendación de si debemos o no profundizar en estas iniciativas. Si lo hace, le damos el chance de referirnos hasta un par de amigos para incorporarlos en el listado de cortesía de este boletín, de manera que cada semana disfruten junto a Usted de esta herramienta de información.

¿Qué le parece nuestro nuevo logo? ¿Que temas quieres que desarrollemos para Usted en específico? ¿Como podemos ayudarle en temas complejos y sensibles como la resolución de conflictos en empresas de familia? Nos encanta recibir su feedback y acercar mas nuestro contacto. No deje de escribirnos con sus comentarios y sugerencias.

GestiónPatrimonial.Net busca ser mucho mas interactivo y cercano a Usted y a su Familia. No deje de escribirnos, no tenga pena y tenga la seguridad que sabremos agradecer su tiempo en contactarnos.

Feliz Fin de semana.

AAA

En AGCG Gestión Patrimonial nos complace acompañarle profesionalmente en sus decisiones financieras, patrimoniales y de inversión, para así asegurar su legado familiar.