

Aproximación técnica

Recomendación: Mantener

Ibex 35	Corto plazo	Largo plazo	Exposición recomendada	Fase ciclo
11.027,8000 €	▲	▲	100%	
Resistencia 1		11.110,00	Soporte 1	10.499,20
Resistencia 2		11.140,10	Soporte 2	10.476,50

Histórico de operaciones

Fecha entrada	Posición	Exposición	Pr. entrada	Fecha salida	Pr. salida	Resultado
23/02/2024	Aumentar	100%	10.130,60			
18/01/2024	Finalizada	75%	9.880,30	23/02/2024	10.130,60	1,90%
17/11/2023	Finalizada	100%	9.761,10	18/01/2024	9.880,30	1,22%

Indicadores técnicos

Osciladores técnicos		Seguimiento de tendencia		Momento		Volumen	
RSI	Neutral	MACD	Alcista	ROC	Bajista	OBV	Acumulación
Estocástico	Sobrecompra	Trix	Alcista	Momentum	Alcista	IVP	Distribución

Aproximación fundamental

	Ibex 35 *
Rentabilidad acumulada en el año	9,6%
Revalorización en 2023	22,8%
Revalorización en 2022	-5,6%
<hr/>	
Beta 1 año frente a EuroStoxx	
Beta 5 años frente a EuroStoxx	
<hr/>	
Volatilidad (6 meses)	11,9%
Volatilidad (1 año)	12,3%
<hr/>	
PER	12,6x
Precio / Valor contable	1,4x
ROE	11,4%
Rentab. / dividendo	4,3%
<hr/>	
Crecimiento BPA 23	4,9%
Crecimiento BPA 24e	11,3%
Crecimiento BPA 25e	-5,1%

* Datos a 23/04/2024

Glosario

RSI (Relative strength index): El indicador compara la magnitud de las ganancias y la magnitud de las pérdidas en un período determinado de tiempo, devolviendo un valor que oscila entre 0 y 100. Si el valor devuelto es superior a 70 se considera que el activo de encuentra sobrecomprado. Sin embargo, si el resultado es inferior a 30 el activo se encuentra sobrevendido.

Oscilador estocástico: El indicador determina donde se encuentra el último cierre en función de los máximos y mínimos alcanzados por la serie de precios en un periodo determinado de tiempo. Alcanza un valor entre 0 y 100. Un valor inferior a 20 señala que el activo se encuentra en zona de sobreventa. Por el contrario, un valor superior a 80 implica que el activo se encuentra en zona de sobrecompra.

MACD (Moving average convergence / divergence): Recoge la diferencia entre dos medias móviles exponenciales y su representación gráfica es una línea que oscila por encima o por debajo de 0. Si el valor es inferior a 0, el precio se encuentra por debajo de las medias apuntando a que la tendencia es bajista. Un registro superior a 0 implica que el precio se establece por encima de las medias móviles señalando que la tendencia es alcista.

Trix (Triple exponential moving average): Obtiene el porcentaje de variación de una media móvil exponencial que ha sido suavizada en tres ocasiones. Su representación gráfica es una línea que oscila en torno a 0. Una lectura superior a 0 indica que la tendencia es alcista. Por el contrario, una lectura inferior a 0 señala que la tendencia es bajista.

ROC (Rate of change): Un indicador sencillo de calcular y que contempla la variación en términos porcentuales del precio actual respecto al precio de hace X sesiones. Un valor superior a 0 indica que el precio actual es superior al de hace X sesiones e implica que el momento es positivo. Una lectura inferior a 0 señala que el precio actual es menor al obtenido hace X periodos y apunta a que el momento es negativo.

Momentum: Recoge la variación del precio actual frente al precio registrado X jornadas atrás. Se representa con una línea que oscila en torno a 100. Un valor superior a 100 recoge que el momento es positivo. Por el contrario, una lectura inferior a 100 señala que el momento es negativo.

OBV (On balance volumen): El indicador suma volumen cuando la sesión es alcista y resta el volumen negociado si la sesión ha sido bajista. Cuando el indicador muestra una tendencia alcista nos encontramos en fase de acumulación y cuando presenta una tendencia bajista nos encontramos en un proceso de distribución.

IVP (Índice de volumen positivo): Si el volumen de la sesión es superior al del día previo, sumamos / restamos la variación del precio en el día. En el caso contrario, el indicador no variaría. Si el índice muestra tendencia alcista nos encontramos en un proceso de acumulación. Sin embargo, un índice con tendencia bajista señala que estamos en fase de distribución.

AVISO IMPORTANTE

La presente información no constituye una recomendación personalizada a efectos de la Directiva 2004/39/CE al no presentarse como conveniente para el cliente, ni basarse en una consideración de sus circunstancias personales. Así mismo, constituye un informe de inversiones a efectos de la Directiva 2006/73/CE pues su objetivo es dar al público una explicación objetiva e independiente del objeto del propio informe. Las conclusiones obtenidas en base a resultados anteriores al informe, o la referente a resultados futuros, no constituyen un indicador fiable de resultados futuros. Las comparaciones presentadas en este servicio se realizan en base a datos suministrados por las propias gestoras, directamente o a través de terceros. El rendimiento obtenido por productos denominados en divisas extranjeras podrá verse afectado en función de las fluctuaciones monetarias.

Para disponer de la información completa de los productos mencionados en este informe, acceda la web de información de la entidad o solicítela a su asesor financiero. Los datos suministrados por AFI deben ser considerados por el usuario a título exclusivamente informativo, siendo nuestra recomendación que el usuario verifique que todos los datos son completos y correctos antes de tomar una decisión de inversión. AFI declina toda responsabilidad por el uso que pueda derivarse de la utilización de este servicio.