

Meta Platforms

Fecha	3/11/2025
Precio inicial 3/11	USD 638
Precio objetivo	USD 740
Sector	Sector Tecnología
Ticker	META
País	Estados Unidos



¿QUÉ ES? 

Meta Platforms es una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo y líder global en redes sociales y comunicación digital. Fundada en 2004 por Mark Zuckerberg, la empresa es propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, plataformas utilizadas por más de 3.000 millones de personas en todo el mundo; crea tecnologías que ayudan a las personas a conectarse, encontrar comunidades y hacer crecer los negocios.

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DE INVERSIÓN

La incorporación de Meta Platforms responde a su perfil de crecimiento sostenible con sólida generación de caja. Tras la presentación de balance

el día 29/10 con buenos resultados, el precio de la acción cayó 10% por lo que vemos buen momento de entrada. La compañía combina un liderazgo indiscutido en publicidad digital con una diversificación estratégica hacia inteligencia artificial, comercio electrónico y realidad aumentada, lo que amplía sus fuentes de ingresos más allá del negocio de redes sociales. Su bajo nivel de endeudamiento, márgenes operativos robustos y fuerte posición de liquidez le otorgan resiliencia ante ciclos económicos y capacidad para sostener inversiones de largo plazo en innovación. En este sentido, Meta actúa como un vehículo de crecimiento estructural dentro de una cartera equilibrada, aportando exposición al sector tecnológico sin comprometer el perfil de riesgo global del portafolio.

MODELO DE NEGOCIO

El corazón del negocio de Meta es la publicidad digital. La empresa obtiene la mayor parte de sus ingresos vendiendo espacios publicitarios segmentados en sus plataformas, aprovechando su enorme base de usuarios y su capacidad de análisis de datos para ofrecer campañas altamente efectivas. Meta combina una alta rentabilidad operativa con una posición financiera sólida, respaldada por márgenes elevados, flujo de caja constante y una fuerte inversión en innovación tecnológica. Si bien la publicidad digital representa cerca del 98% de los ingresos totales, la compañía también genera recursos a través de otras líneas de negocio en expansión. Entre ellas se destaca Reality Labs (RL), su división enfocada en realidad virtual, aumentada y desarrollo del metaverso. Este segmento obtiene

ingresos por la venta de hardware, como los visores de realidad virtual Meta Quest y las gafas inteligentes Ray-Ban Meta. Aunque hoy representa una porción menor del total, esta unidad es clave para el crecimiento futuro y la diversificación del modelo de negocio de Meta.

ANÁLISIS TECNICO

\$META en visión de velas semanales. Cerró una semana bajista para despedir octubre, se continúa ejecutando la divergencia bajista que marca el indicador de tendencia RSI. Abre esta semana en zona de soporte de corto plazo en la zona de los \$638 USD, punto clave a vigilar si sirven como contención y posible punto de entrada en caso de formarse un piso de corto plazo.

Hay que prestar mucha atención y no apresurarse a comprar aún porque por el fuerte aumento de volumen de vendedores que nos dejó la semana pasada, no sería sorpresa que en las próximas semanas el precio continúe aún a la baja en búsqueda de soporte en precios inferiores las zonas a vigilar más abajo son \$583 USD y \$500.

PRINCIPALES RATIOS

- P/E: 28.65
- EV/EBITDA: 16.47
- ROE: 32.64%
- ROIC: 24.08%
- Deuda/Patrimonio: 0.26
- Margen operativo: 43.28%

