Meta Platforms (META)

NOTA FINAL	9,55/10	EMPRESA	9,55/10
OPORTUNIDAD	8,75/10	RIESGO	■ Alto
TESIS 5–10 AÑOS	Favorable	VEREDICTO	MANTENER
FECHA DEL INFORME	08/10/2026	PRECIO DE REFERENCIA	$721,30

Calidad del negocio

Facebook, Instagram y WhatsApp ofrecen efectos de red y una plataforma publicitaria con gran retorno sobre capital. La IA puede mejorar recomendación, segmentación y monetización de mensajería.

Resultados, valoración y novedades clave

El informe atribuye al segundo trimestre ingresos de 60.800 millones (+28%), pero un BPA de 6,18 dólares inferior al consenso. Menciona capex anual previsto de 130.000–145.000 millones y PER futuro de 23 veces.

Riesgos principales

Gasto en infraestructura creciente, pérdidas de Reality Labs, litigios y regulación sobre menores y privacidad, dependencia de publicidad y ejecución incierta en agentes de IA.

Tesis a 5–10 años y conclusión

Potencial sólido a largo plazo, pero el precio exige que el crecimiento publicitario absorba el aumento de inversiones y contingencias legales.

Control editorial antes de publicar

Verificar acuerdo legal y cuantías de provisiones antes de publicar; el informe muestra diferencias en resultado operativo trimestral.

Fuente de partida: Pro Research (Investing.com), fecha indicada. Síntesis y juicio editorial originales de The Long Thesis. No reproducir el informe original.