THE LONG THESIS

Seis análisis editoriales de inversión | 9 de octubre de 2026

Documento de trabajo para integrar en la web. Evaluaciones independientes basadas en seis informes Pro Research; sus afirmaciones no han sido verificadas con fuentes primarias. Precios de referencia históricos, no cotizaciones en tiempo real.

NVIDIA (NVDA)

NOTA FINAL	9,95/10	EMPRESA	9,95/10
OPORTUNIDAD	9,65/10	RIESGO	■ Alto
TESIS 5–10 AÑOS	Muy favorable	VEREDICTO	COMPRA
FECHA DEL INFORME	08/10/2026	PRECIO DE REFERENCIA	$237,50

Calidad del negocio

El liderazgo en CUDA, aceleradores, redes y sistemas completos convierte a NVIDIA en la infraestructura central de la IA. Su crecimiento extraordinario y su elevada rentabilidad justifican una prima, aunque el mercado descuenta continuidad.

Resultados, valoración y novedades clave

El informe sitúa las ventas trimestrales en 96.200 millones de dólares y los centros de datos en 89.000 millones; recoge una previsión de 108.000 millones para el trimestre siguiente y un PER futuro de 25,5 veces.

Riesgos principales

La concentración de clientes, los chips propios de las grandes tecnológicas, las restricciones a China, la dependencia de TSMC y los costes de memoria amenazan márgenes y crecimiento.

Tesis a 5–10 años y conclusión

Si conserva su ventaja de plataforma y monetiza la siguiente generación de infraestructura, puede seguir componiendo beneficios a tasas elevadas. No extrapolar mecánicamente las previsiones extremas del informe.

Control editorial antes de publicar

Revisar consistencia de cifras de beneficio por acción y previsiones, extraordinariamente agresivas; verificar cifras corporativas antes de publicación.

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