NEXTIL — ANÁLISIS PROFUNDO

NOTA FINAL: 5,75/10

Empresa: 6,55/10

Oportunidad actual: 4,90/10

Riesgo: MUY ALTO

Tesis 5-10 años: ESPECULATIVA

Veredicto: EVITAR / VIGILAR

Datos para la web

Fecha del informe original: Oct 8, 2026. Precio de referencia: €1.05. Fecha editorial: 12/10/2026. Fuente: ProResearch_NXTE 5.pdf. No sustituir por fecha de publicación.

Negocio y calidad

Fabricante textil en transformación hacia tejidos técnicos, lujo y nearshoring. El foso y la escala futura siguen por demostrar.

Resultados y novedades clave

Ventas LTM 42,7 M EUR, beneficio neto 5,4 M EUR; metas 2030 de 750 M EUR de ventas y 150 M EUR de EBITDA son aspiracionales.

Valoración y oportunidad

PER 89,1 y EV/EBITDA 45,2 veces; valor razonable externo 1,08 EUR frente a 1,05 EUR. Margen de seguridad insuficiente.

Riesgos y limitaciones

Caja operativa LTM negativa (-3,5 M EUR), deuda 28,9 M EUR, dilución y escasa cobertura. Interés comercial no equivale a ventas cobradas.

Conclusión y seguimiento

Evitar extrapolar promesas 2030 sin pruebas de ejecución y caja.

Evaluación editorial independiente. Las tres notas no se obtienen por una fórmula fija; verificar ficha histórica antes de publicar.