UNIVERSAL DISPLAY — ANÁLISIS PROFUNDO

NOTA FINAL: 9,00/10

Empresa: 9,05/10

Oportunidad actual: 9,00/10

Riesgo: MEDIO-ALTO

Tesis 5-10 años: POSITIVA CONDICIONADA

Veredicto: COMPRA SELECTIVA

Datos para la web

Fecha del informe original: Oct 8, 2026. Precio de referencia: $77.2. Fecha editorial: 12/10/2026. Fuente: ProResearch_OLED 3.pdf. No sustituir por fecha de publicación.

Negocio y calidad

Licencias de patentes y materiales OLED con fuerte propiedad intelectual, márgenes elevados y balance muy sólido.

Resultados y novedades clave

Q2 2026: ventas 152,2 M USD (-11,6%); materiales -25,8%, royalties +6,6% a 81 M USD. Caja e inversiones ~855 M USD.

Valoración y oportunidad

PER 2026 18,1 y 2027 16,1; valor razonable externo 108,6 USD frente a 77,2 USD. Precio interesante sujeto a estabilización.

Riesgos y limitaciones

Concentración en fabricantes asiáticos, retrasos de azul fosforescente, microLED y caída de volúmenes.

Conclusión y seguimiento

Seguir comercialización real de tecnología azul y recuperación de materiales.

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