REDDIT (RDDT)

NOTA FINAL: 9.05/10 | EMPRESA: 9.05/10 | OPORTUNIDAD: 9.20/10

RIESGO: ALTO | TESIS 5–10 AÑOS: POSITIVA CON VOLATILIDAD | VEREDICTO: COMPRA SELECTIVA

Fecha del informe: Oct 2, 2026 · Precio de referencia: $149.5 · Ticker: RDDT

Negocio y tesis

Plataforma de comunidades difícil de replicar; publicidad crece a gran velocidad y monetización todavía en expansión. Ingresos publicitarios +64% interanual en el segundo trimestre y mejora marcada de rentabilidad y caja.

Novedades clave

Ingresos publicitarios +64% interanual en el segundo trimestre y mejora marcada de rentabilidad y caja.

Valoración y oportunidad

Caída importante de la acción y múltiplo adelantado atractivo condicionado a cumplir previsiones de beneficios muy exigentes.

Riesgos principales

Dependencia de buscadores, acuerdos de licencias de datos para IA, moderación, concentración publicitaria y volatilidad extrema.

Qué comprobar en los próximos resultados

Vigilar usuarios diarios, tráfico orgánico, publicidad por usuario y renovaciones de licencias.

Conclusión The Long Thesis

Oportunidad destacable para seguimiento, pero sin compra automática: el potencial debe contrastarse con riesgos, crecimiento sostenible y margen de seguridad. Priorizar la disciplina de valoración antes que el consenso de analistas.

Fuente base: ProResearch_RDDT.pdf (InvestingPro). Interpretación y notas propias; afirmaciones del proveedor no verificadas independientemente.