VERIZON (VZ)

NOTA FINAL: 8.10/10 | EMPRESA: 8.10/10 | OPORTUNIDAD: 7.90/10

RIESGO: MODERADO-ALTO | TESIS 5–10 AÑOS: ESTABLE | VEREDICTO: MANTENER

Fecha del informe: Oct 8, 2026 · Precio de referencia: $45.8 · Ticker: VZ

Negocio y tesis

Red móvil de gran escala y flujos de clientes relativamente resistentes al ciclo. Mejora de flujo de caja, márgenes y negocio de fibra; AI Connect es una opción futura, todavía incipiente.

Novedades clave

Mejora de flujo de caja, márgenes y negocio de fibra; AI Connect es una opción futura, todavía incipiente.

Valoración y oportunidad

Dividendo cercano al 6,2% y PER adelantado de unas 9 veces, pero valor razonable apenas 10% superior al precio.

Riesgos principales

Deuda muy elevada, escaso crecimiento de ventas y competencia intensa en móvil y acceso fijo.

Qué comprobar en los próximos resultados

Vigilar deuda, altas netas, ingresos por servicio y cobertura de dividendo.

Conclusión The Long Thesis

Interés moderado a los precios del informe: 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_VZ.pdf (InvestingPro). Interpretación y notas propias; afirmaciones del proveedor no verificadas independientemente.