



HOOKS
Formando un México de
inversionistas

OPCIÓN DE INVERSIÓN A LARGO **PLAZO**

PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2025-ABRIL 2025

Empresa:
TESLA Motors, Inc.

Categoría del instrumento:

Renta variable

Ticker¹:

TSLA

Perfil de inversión:

Optimista*

OBJETIVO DEL ANÁLISIS:

Este análisis proporciona información clave para evaluar la viabilidad de invertir en TESLA Motors Inc., facilitando una decisión informada.

CLAUSULAS:

- En Hooocks, analizamos a fondo las empresas para brindar a los inversionistas, la oportunidad de hacer crecer su dinero, protegiendo su valor frente a la inflación y generando rendimientos superiores a los que ofrecen las instituciones bancarias y cajas populares.
- Realizamos un estudio profundo de la empresa con el objetivo de identificar la mejor oportunidad de inversión y crecimiento. Utilizando métricas complejas para ofrecer opciones de inversión, priorizando reducir los riesgos sin quitar de vista, el objetivo del crecimiento del capital.
- La información proporcionada se actualiza cada tres meses, puesto que surge nueva información que nos permite identificar la mejor oportunidad de inversión en la empresa. Por esta razón, recomendamos revisar las actualizaciones periódicas y no basarse únicamente en la información actual al final de su vigencia.
- Existen diversos instrumentos de inversión que permiten el crecimiento del capital. Esto causa no estar seguro sobre la mejor opción. En Hooocks nos especializamos en acciones de empresas. Históricamente, estos activos han demostrado ofrecer los mejores rendimientos a largo plazo (más de 1 año) generando resultados positivos para los inversionistas que con paciencia y constancia, se pueden llegar a materializar.
- Aplicando estos principios, reducimos significativamente los riesgos. Además, sugerimos destinar este capital a inversiones previstas para un plazo mínimo de un año.
- Durante el informe, se encontrarán conceptos con subíndices los cuales indican que la palabra y su definición se encuentran listadas en el glosario Pag.-3 y 4. Además de conceptos con este símbolo "*" para indicar que su definición se encuentra en nuestra página web.
- Si el precio del activo supera la capacidad de su capital para invertir, no es necesario adquirir la acción completa, puede adquirir el activo sea cual sea, desde \$20 MXN

DETALLES DE LA EMISORA

EMPRESA: **TESLA Motors, Inc.**

TICKER EN BOLSA¹: (TSLA)



HOOKS

Formando un México de inversionistas

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

- TESLA empresa con sede en Austin, Texas EE.UU. Se Dedic a la fabricación, al diseño, alquiler y desarrollo de vehículos eléctricos y generación y almacenamiento de energía en varias partes del mundo. Mayor presencia en Estados Unidos y China. Opera en dos segmentos: automotriz, ofreciendo diferentes modelos de EV (Modelo S, Y, 3, X y Cybertruck). Venden igualmente créditos regulatorios a empresas que no cumplen con regulaciones ambientales por la fabricación de autos de combustión. Asimismo, obtienen ingresos por venta de autopartes y servicios de posventas.
- El 2do segmento: almacenamiento y generación de energía con el modelo Powerwall (solución residencial) y Megapack (solución industrial).

A)

CRECIMIENTO POR 10Y²

Crecimiento **anual y compuesto³** en 10Y.

1. Tesla ha obtenido un enorme crecimiento durante los últimos 10 años, creciendo a un ritmo del 37% donde en el 2018, los ingresos aumentaron un 87% y su nivel más bajo fue del 1% en el año 2024.
2. A partir del 2020, la empresa logró generar ganancias después de cubrir sus costos y gastos impactando en el 2021-2022 grandes beneficios por encima del promedio en el sector automotriz; sin embargo, en los últimos 2 años ha sido difícil volver a estos niveles por la fuerte competencia en China.

B)

OPCIÓN DE INVERSIÓN HOOKS

Las **acciones⁴** son un activo de renta variable puesto que el rendimiento varía en el tiempo, por factores geopolíticos; noticias a cerca del sector automotriz; entre otros. Por ende, damos la opción en la inversión a largo plazo (horizonte mayor a 1 año).

Damos como sugerencia al inversionista, ser muy cautelosos en la adquisición de esta empresa con sus acciones, puesto que en la actualidad, el precio que se pide por la empresa (acción) es demasiado elevado para lo que genera en ganancias. Sin embargo, si gusta del negocio y cree que hay oportunidad de inversión dado por los productos que se presentaron como los modelos Robotaxi y el robot Óptimus, puede optar por esta inversión.

D)

COMPETENCIA

TESLA presenta una fuerte competencia en el segmento del sector automotriz, por empresas Chinas como: BYD, competidor más fuerte y ganando presencia en el mercado global, por tener una amplia gama de modelos y accesibles superando en algún momento a Tesla en la venta de EV; Li auto es otro competidor, además de General Motors y Volkswagen.

En el negocio de almacenamiento y generación de energía, compete con BYD que ofrece baterías de almacenamiento para aplicaciones residenciales e industriales; Samsung SDI para soluciones, LG Energy Solution. Sin embargo a diferencia de sus competidores en este rubro de su negocio, ha mostrado que tiene consigo una ventaja competitiva, puesto que tiene total control desde la compra de los sistemas hasta la construcción sin depender de otras empresas para su instalación.

C)

PRECIO ACTUAL A LA FECHA

Al día 07/02/2025; el precio de Tesla Motors (TSLA es el **símbolo⁵** o ticker con el que se busca en el intermediario bursátil elegido: ver artículo en el Blog > <https://www.hooksabursatil.com/post/abrir-cuenta-personal-gbm>) se ubica en el rango de \$7,424.05 MXN por acción. Ver explicación del costo de la inversión en el recuadro "Estimación del precio a 1 año"

E)

EMPRESA: **TESLA Motors, Inc.**

TICKER EN BOLSA¹: (TSLA)



HOOKS

Formando un México de inversionistas

ESTIMACIÓN DEL PRECIO A 1 AÑO

La proyección que teníamos 3 meses atrás fue de \$2,312.40. Al día de hoy, se ha reducido el precio estimado para 1 año comenzando el día 07/02/2025 de \$1,409.79 MXN. Esto significa que el rendimiento esperado para este horizonte de tiempo es de -81.01% con el precio actual.

Esta reducción se debe a que actualmente, los inversionistas están demandando un precio muy elevado por la acción, dado por la expectativa que se tiene por la empresa por productos presentados en el evento de We Robot, el 10 de Octubre 2024. El robot humanoide Óptimus con la capacidad de realizar tareas diarias de la vida cotidiana y el prototipo Robotaxi llamado Cybercab con el objetivo de un transporte más económico, seguro y eficiente que los transportes actuales, sin la necesidad de una persona como conductor. Se cree que tendrá un impacto grande en las ventas de la empresa por los beneficios que traerán a la sociedad. Es por esto que el costo de la inversión sigue siendo elevado y arriesgado, sin olvidar que el actual presidente de EE.UU. ha prometido ayuda del gobierno para evitar a la competencia extranjera además de incentivos económicos, volviendo aún más caro el activo. **F)**

NOTA: Realizamos una descripción de las fuentes de ingresos, el crecimiento pasado y estimación del crecimiento futuro de la empresa. El sector en el que opera y la presencia en el mercado o el público, ya que como inversionista de la empresa, debe conocer lo que sucede interna y externamente en relación con sus competidores directos. Por tanto, la estimación que presentamos del activo, no garantiza o asegura un rendimiento de su inversión.

Lo que hacemos es estimar el valor futuro de la empresa con base en lo que ha obtenido históricamente y con esto realizar posibles escenarios en los que el instrumento refleje un rendimiento positivo o negativo. Por lo que podemos equivocarnos con nuestras estimaciones.

La razón: cuando se habla de estimación, damos referencia a pronosticar el futuro, lo que claramente es imposible, puesto que nadie sabe con exactitud los eventos que llegarán en los próximos años. Lo que provoca incertidumbre en los mercados y ocasiona que sean **volátiles**⁶.

> GLOSARIO

1.-TICKER en bolsa: es el símbolo como se encuentra e identifica en las casas de bolsa.

2.-10Y: Medida que usamos para ponderar 10 años en crecimiento anual y compuesto. Indica lo que la empresa ha generado en ganancias hace 10 años

3.-Crecimiento anual y compuesto: crecimiento sobre las ganancias o ventas del periodo anterior. O dicho en otras palabras, el promedio compuesto anual.

4.-Acciones: representa la pequeña parte de una empresa. Además es un tipo de activo o instrumento financiero.

5.-Símbolo: es la otra forma como se le conoce a Ticker.

6.-Volatilidad: se le dice que es volátil cuando varía o cambia el precio de la acción durante el tiempo. Es un fenómeno dado por la Incertidumbre o euforia, por factores sociales, económicos, geopolíticos o por la empresa igualmente.

*Consultar en <https://www.hooksabursatil.com/perfil-de-inversionistas-para-saber-tu-perfil>.**

Consultar en <https://www.hooksabursatil.com/acerca-de-hooks-bursatil> > ¿Que es el riesgo?

Para nuestras fuentes de información, consultar: <https://www.hooksabursatil.com> > sección de anexos.

Consultar aviso de privacidad de igual forma para una visión más general.

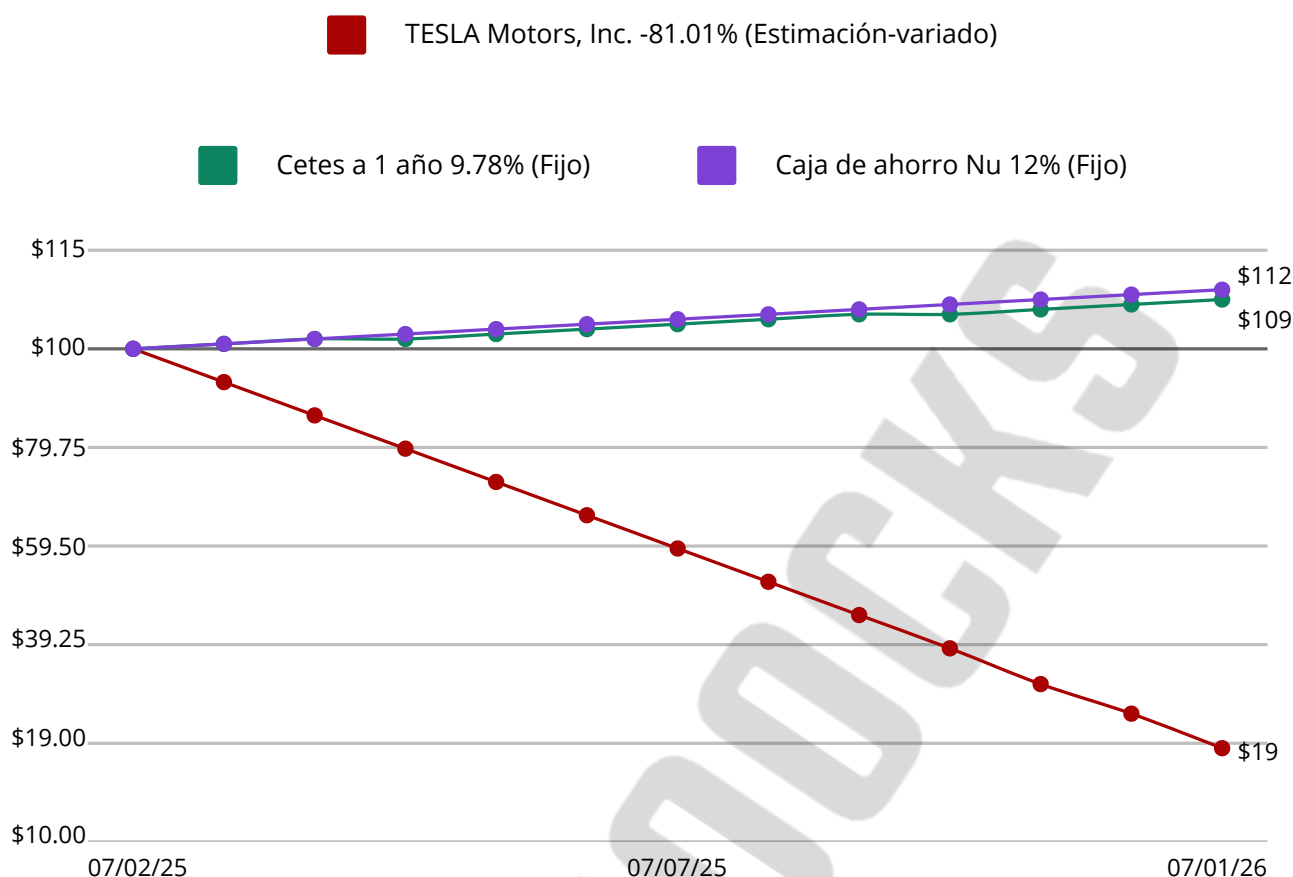


HOOKS

Formando un México de inversionistas

EMPRESA: **TESLA Motors Inc.**

TICKER EN BOLSA¹: (TSLA)



La gráfica presenta los retornos que se obtendrían por la inversión de cada instrumento financiero sobre \$100 MXN. Los resultados de la comparación de los activos arrojan que al finalizar el año:

- Por invertir en un Cete se obtiene un total de \$109.78.
- Del lado de Nu Bank, en la cajita de ahorro, se obtendría un total de \$112. Actualmente la mejor opción dado por el riesgo que conlleva la acción de Tesla.
- Considerando una **ESTIMACIÓN** por parte de la empresa, se obtendría un total de \$19.00. Es decir, una pérdida del 81%, sin embargo no aseguramos que este escenario suceda, todo depende de los resultados que la empresa muestre y como el mercado de valores lo interprete. Cabe decir que la representación en la gráfica, no tendrá esta tendencia de línea recta, pues el movimiento variará en el tiempo al igual que su rendimiento real por los factores antes mencionados.

*Consultar en <https://www.hooksabursatil.com/perfil-de-inversionistas-para-saber-tu-perfil>.**

Consultar en <https://www.hooksabursatil.com/acerca-de-hooks-bursatil> > ¿Que es el riesgo?

Para nuestras fuentes de información, consultar: <https://www.hooksabursatil.com> > sección de anexos.

Consultar aviso de privacidad de igual forma para una visión más general.