



HOOCKS
INVERTIR DA LIBERTAD

OPCIÓN DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO

PERIODO DEL MES DE ENERO 2025-ABRIL 2025

Empresa:

The Coca-Cola Company

Categoría del instrumento:

Renta variable

Ticker¹:

KO

Perfil de inversión:

Moderado*

OBJETIVO:

Este análisis proporciona información clave para evaluar la viabilidad de invertir en The Coca-Cola Company, facilitando una decisión informada.

CLÁUSULAS:

- 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. Además de conceptos con este símbolo “*” para indicar que su definición se encuentra en nuestra página web.
- Si el precio de la acción, 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



HOOCKS
INVERTIR DA LIBERTAD

EMPRESA: **The Coca-Cola Company.**

TICKER EN BOLSA¹: **(KO)**

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

- The Coca-Cola Company, es una empresa completamente dedicada a la venta de bebidas, en más de 200 países incluyendo EE.UU.
- Son propietarios y comercializan varias marcas de bebidas mundialmente reconocidas, las cuales se componen de Coca-cola, Coca-cola light y zero sugar, Fanta, Fresca; Ayataka, Ciel, Fuze Tea, Powerade y Toppo Chico; Del Valle, Farlife, Maaza, Minute Maid Pulpy. Operan en dos líneas de negocio:
- Concentrados: son las bases de las bebidas que son vendidas a socios autorizados, para combinarse con otros ingredientes como agua carbonatada con azúcar y otros ingrediente para dar lugar a la bebida.
- Bebidas terminadas y embotelladas para vender a empresas minoristas, supermercados o distribuidores que a su vez son vendidas al público en general

A)

CRECIMIENTO POR 10Y²

Crecimiento anual y compuesto³ en 10Y:

1. Las ventas de la empresa han experimentado caídas del 2015 hasta 2018. Sin embargo, a partir del año 2019-2024 incrementaron a un ritmo; lo que muestra que la ventaja competitiva y el modelo de negocio que posee, tiene la capacidad de seguir creciendo tanto en ventas y tamaño.
2. En el mismo periodo, ganancias después de costos y gastos, representaron el 20% de sus ventas totales.

B)

OPCIÓN DE INVERSIÓN HOOCKS

Las acciones⁴, son un instrumento financiero de categoría: renta variable, puesto que el rendimiento varía en el tiempo, impulsado por factores como la política, sociedad y noticias de la industria donde la empresa opera.

Le damos al inversionista la opción de adquirir a la empresa por 2 puntos específicos: 1.- Es una buena empresa por el modelo de negocio, y su capacidad de generar altas ganancias, lo que aumenta el valor de esta y más inversionistas desean ser parte de la empresa. 2.- El precio de su acción se encuentra a un buen rango, lo que demuestra una muy buena inversión.

D)

COMPETENCIA-PARTICIPACIÓN

The Coca-Cola company, posee un negocio enfrentado por empresas establecidas a su vez emergentes. Uno de los principales competidores que lideran el sector de bebidas (en conjunto) no alcohólicas, es PepsiCo., el cual se encuentra como la posición número 2 en el mercado.

Además de empresas como Nestlé, Keuring Dr. Pepper, Danone, Suntory Beverage y Food Limited; Red Bull y Heineken; entre otras.

Lo que refuerza la posición líder número 1 del sector para The Coca-Cola Company, es la ventaja competitiva. Creemos que la publicidad es la clave de su éxito, posicionando a la marca de tal forma que se gana a consumidores generando emociones.

Esto se ve reflejado en los 2.2 mil millones de bebidas diarias vendidas.

C)

PRECIO ACTUAL-DIVIDENDO⁵

Al día 22/03/2025, el precio de The Coca-Cola Company (KO, el símbolo⁶ o ticker con el que se busca en el intermediario bursátil que usted como usuario ha elegido: ver artículo en la sección Blog > <https://www.hooksabursatil.com/post/abrir-cuenta-personal-gbm>) se ubica en el rango de \$1,388.50 MXN por acción. Con un dividendo de \$0.51 USD.

E)



HOOKS
INVERTIR DA LIBERTAD

EMPRESA: **The Coca-Cola Company**

TICKER EN BOLSA¹: **(KO)**

ESTIMACIÓN DEL PRECIO A UN AÑO

El precio para la acción de The Coca-Cola Company, a partir del día 23/03/25 dentro de 1 año, se estima que estará en el rango de \$1,881.95 MXN en una posición conservadora. Lo que indica que el rendimiento para el final del año que se espera para esta inversión, es del 35.53%.

Creemos en el crecimiento del valor de la empresa (sus acciones) por la solidez del modelo de negocio y la cantidad de dividendos por acción, que paga la empresa a sus accionistas, puesto que son más altos que el promedio en el mercado de valores.

Históricamente, The Coca-Cola Company ha resisitido crisis económicas, recuperándose rápidamente por la demanda de bebidas. En otras palabras la presencia y popularidad de las marcas de bebidas que tiene consigo, permite generar sólidas ganancias sin que se vean afectados los numeros de la empresa negativamente financieros en los países en los que comercializa

F)

NOTA: Describimos 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. 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, hablamos del futuro. Claramente es imposible predecirlo, puesto que nadie sabe con exactitud los eventos que llegarán en los próximos años. Esto provoca incertidumbre en los mercados y ocasiona que sean volátiles⁶.

> 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?

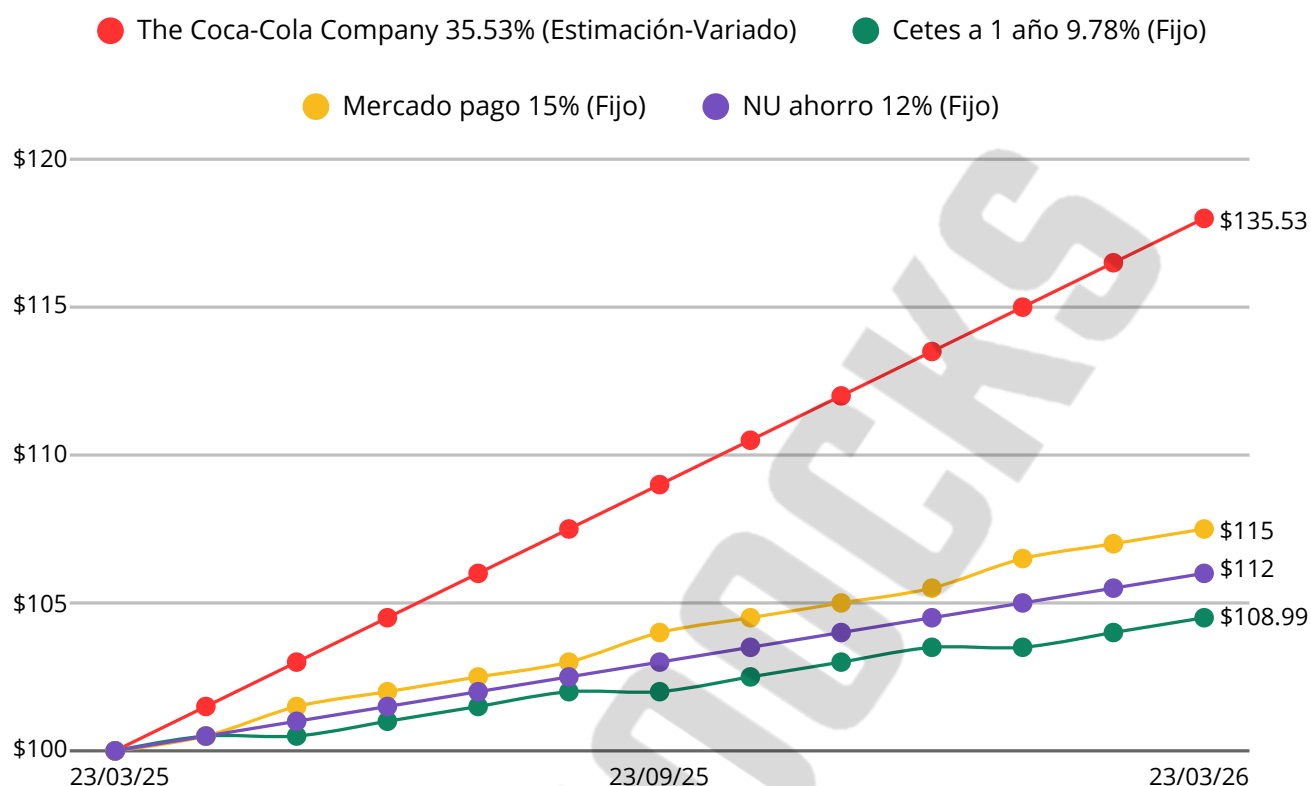
Para nuestras fuentes de información, consultar: <https://www.hooksabursatil.com> > sección de anexos.

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



HOOCKS
INVERTIR DA LIBERTAD

EMPRESA: **The Coca-Cola Company**
TICKER EN BOLSA¹: **(KO)**



La gráfica presenta los retornos que se obtendrían por la inversión de cada producto 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 \$108.99.
- Del lado de Mercado pago, se obtendría un total de \$115.
- Caja de ahorro Nu, se obtienen \$112.
- Considerando una **ESTIMACIÓN** por parte de The Coca-Cola Company, obtenemos que el resultado de la inversión esperada al final del año, será \$135.53.

A diferencia de los productos financieros que son comparados en la gráfica; la línea que representa a la empresa (Coca-Cola) al variar el precio de la acción, nunca se verá de la misma forma conforme avanza el tiempo. El movimiento real, se verá con forme pase el tiempo.