

Informe:

Las 10 mejores empresas de nueva creación ideales para inversión a largo plazo.

Isaac Mohamed Laaouaj Madrouni

1. Explicación y justificación de valores a escoger

Como alumno analizando un conjunto de datos de empresas, mi objetivo es identificar compañías destacadas según ciertos criterios financieros y operativos. Aquí está mi razonamiento para seleccionar valores específicos de las columnas del dataset:

Ticker y Company: Estos son datos básicos que identifican a cada empresa. El 'Ticker' es el símbolo único de la acción en el mercado de valores, mientras que 'Company' es el nombre de la empresa. Ambos son esenciales para cualquier análisis posterior.

Exchange Indica en qué bolsa de valores se negocia la acción. Es útil para entender en qué mercado opera principalmente la empresa y bajo qué regulaciones financieras se encuentra.

Industry: Saber la industria permite entender el contexto del negocio de la empresa, sus competidores y los desafíos del mercado en el que opera.

Zen Score: Si es un indicador compuesto del rendimiento de la empresa, podría dar una rápida idea de su salud general y eficiencia operativa.

Market Cap (Capitalización de Mercado): Nos proporciona una medida del tamaño total de la empresa en el mercado. Las empresas con una alta capitalización de mercado suelen ser más estables y seguras para invertir.

Price y 1d %: El precio actual de la acción y su cambio porcentual en un día nos dice una visión de la actividad reciente del mercado para esa acción.

EBITDA: Este indicador (Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) muestra la rentabilidad operativa de la empresa antes de ciertas deducciones contables y financieras.

P/E Ratio (Price to Earnings Ratio): Muestra cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de ganancias. Un P/E bajo puede indicar una acción subvalorada (o problemas en la empresa), mientras que un P/E alto puede indicar expectativas de crecimiento futuro.

D/E Ratio (Debt to Equity Ratio): Muestra la proporción de financiamiento de la empresa a través de deuda versus capital propio. Un ratio alto puede indicar un alto nivel de endeudamiento.

EPS (Earnings Per Share): Es una medida directa de la rentabilidad de la empresa. Un EPS positivo indica ganancias, y cuanto mayor sea el número, más rentable es la empresa.

Employees: El número de empleados puede dar una idea del tamaño de la empresa y su capacidad operativa.

Foundation: La fecha de fundación puede dar una idea de la madurez y estabilidad de la empresa. Las empresas más antiguas pueden tener más experiencia y recursos, pero también pueden enfrentar desafíos de modernización.

Al analizar estos datos, busco empresas que sean estables, rentables y con buena perspectiva de crecimiento. Por ejemplo, prefiero empresas con un P/E bajo, pero no demasiado bajo, un EPS positivo, y una capitalización de mercado considerable. La diversificación en diferentes industrias también es clave para mitigar riesgos específicos del sector.

2. Extracción de datos

Para la extracción de los datos financieros se han utilizado:

- www.wallstreetzen.com: Para valores del Ticker, Company, Exchange, Industry, Zen Score, Market Cap, Price, 1d %, EBITDA, P/E, D/E, mediante “web scraping” con la herramienta de Selenium y BS:

Ticker	Company	Exchange	Industry	Zen Score	Market Cap	Price	1d %	EBITDA	P/E	D/E
A	AGILENT TECHNOLOG...	NYSE	Diagnostics & Resea...	41	\$37.05B	\$126.62	2.12%	\$1.75B	33.06x	0.92
AA	ALCOA CORP	NYSE	Aluminum	15	\$4.68B	\$26.24	-0.53%	\$44.00M	-5.26x	1.74
AACI	ARMADA ACQUISITL...	NASDAQ	Shell Companies	0	\$86.94M	\$10.77	0.37%	\$814.27k	-538.50x	-5.91
AAGT	ARES ACQUISITION ...	NYSE	Shell Companies	4	\$646.88M	\$10.35	-0.10%	N/A	N/A	-1.35
AADI	AADI BIOSCIENCE L...	NASDAQ	Biotechnology	30	\$115.76M	\$4.72	-0.63%	-\$62.56M	-2.03x	0.18
AAIC	ARLINGTON ASSET L...	NYSE	REIT - Mortgage	8	\$132.55M	\$4.68	0.65%	\$35.19M	-58.50x	3.07

Para ello se ha tenido que iterar página por página mediante Selenium y BeautifulSoup. Además he tenido que añadir un tiempo random de entre 2 a 5 segundos para prevenir que la página me bloquee.

Y la data frame saliente ha sido el siguiente:

	Ticker	Company	Exchange	Industry	Zen Score	Market Cap	Price	1d %	EBITDA	P/E	D/E
0	A	AGILENT TECHNOLOGIES INC	NYSE	Diagnostics & Research	41	\$36.28B	123.99	0.06%	\$1.75B	32.37	0.92
1	AA	ALCOA CORP	NYSE	Aluminum	15	\$4.71B	26.38	-0.04%	\$44.00M	-5.29	1.74
2	AACI	ARMADA ACQUISITION CORP I	NASDAQ	Shell Companies	0	\$86.62M	10.73	-0.19%	\$814.27k	-536.50	-5.91
3	AACT	ARES ACQUISITION CORP II	NYSE	Shell Companies	4	\$647.50M	10.36	0.00%	NaN	0.00	-1.15
4	AADI	AADI BIOSCIENCE INC	NASDAQ	Biotechnology	30	\$116.50M	4.75	1.50%	-\$62.56M	-2.05	0.18
...
4429	ZVIA	ZEVIAPBC	NYSE	Beverages - Non-Alcoholic	29	\$155.52M	2.18	5.83%	-\$23.10M	-6.23	0.47
4430	ZVRA	ZEVRA THERAPEUTICS INC	NASDAQ	Biotechnology	32	\$160.81M	4.44	-1.55%	-\$38.67M	-3.86	1.06
4431	ZVSA	ZYVERSA THERAPEUTICS INC	NASDAQ	Biotechnology	7	\$3.57M	0.08	7.89%	-\$98.36M	-0.01	0.67
4432	ZWS	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	NYSE	Pollution & Treatment Controls	31	\$5.23B	30.29	2.12%	\$280.30M	46.60	0.75
4433	ZYXI	ZYNEX INC	NASDAQ	Medical Distribution	40	\$307.85M	9.08	1.97%	\$25.74M	21.62	1.59

- Google finance: Para el año de fundación y el número de empleados a través de Selenium.

3. Cálculo del EPS

El "EPS" o Earnings Per Share (Ganancias por Acción) es una medida de la rentabilidad de una empresa y se calcula dividiendo las ganancias netas de la empresa por el número total de acciones en circulación.

Para calcular el EPS directamente, necesitamos conocer las ganancias netas de la empresa y el número total de acciones en circulación. Pero como ya tenemos el P/E ratio y el precio por acción, podemos calcular el EPS utilizando esta fórmula:

EPS = Precio por acción / PE ratio

```
[77] df_all_pages['EPS'] = df_all_pages['Price'] / df_all_pages['P/E']
```

De esta forma ya tenemos la parte del beneficio neto total de una compañía que le corresponde a cada una de las acciones que constituyen su capital social.

4. Justificación de las 10 mejores empresas para invertir

Después de filtrar las empresas según:

- Que sea de creación posterior al año 2000
- Que haya pagado dividendos alguna vez en los últimos años
- Que, actualmente, tenga un PER (Price To Earnings Ratio) inferior a 30
- Que, actualmente, tenga beneficio por acción (EPS, Earnings Per Share) positivo.

He decidido que en base a la información que tenemos, hay que escoger en base a:

Market Cap: Priorizamos la capitalización de mercado porque proporciona una evaluación rápida del tamaño y la influencia de una empresa en su sector. Las empresas con una gran capitalización de mercado suelen tener una mayor estabilidad y poder en sus respectivos mercados.

P/E Ratio: Usamos el P/E Ratio como un filtro para asegurarnos de que las empresas seleccionadas no solo son grandes, sino que también están valoradas de manera razonable en relación con sus ganancias.

EPS: Al considerar solo empresas con un EPS positivo, nos aseguramos de que las empresas seleccionadas sean rentables, lo que es un indicador clave de salud financiera.

Zen Score: Si esta métrica proporciona una visión general del rendimiento y la salud de una empresa, incluirla en nuestro análisis refuerza la selección, ya que consideramos un indicador compuesto además de las métricas financieras individuales.

Este enfoque nos asegura escoger lo mejor de la empresa en (Market Cap), su valoración (P/E Ratio), rentabilidad (EPS) y un indicador compuesto de rendimiento (Zen Score).

Las escogidas son:

	Ticker	Company	Exchange	Industry	Zen Score	Market Cap	Price	1d %	EBITDA	P/E	D/E	EPS	employees	foundation
1279	EARN	ELLINGTON RESIDENTIAL MORTGAGE REIT	NYSE	REIT - Mortgage	35	\$99.28M	6.08	0.00%	\$3.80M	14.83	8.55	0.409980	170	2012.0
2452	MARX	MARS ACQUISITION CORP	NASDAQ	Shell Companies	14	\$96.31M	10.58	0.00%	NaN	0.00	0.00	inf	NaN	2021.0
508	BCSF	BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC	NYSE	Asset Management	42	\$974.89M	15.10	-0.26%	\$216.05M	7.22	1.27	2.091413	NaN	2015.0
2807	NRP	NATURAL RESOURCE PARTNERS LP	NYSE	Thermal Coal	40	\$971.68M	76.91	0.95%	\$225.02M	5.10	0.53	15.080392	54	2002.0
387	ATMV	ALPHAVEST ACQUISITION CORP	NASDAQ	Shell Companies	7	\$97.77M	10.65	0.00%	NaN	0.00	2,494.77	inf	NaN	2022.0
2500	MDLZ	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	NASDAQ	Confectioners	48	\$97.29B	71.49	0.73%	\$7.60B	21.34	1.48	3.350047	91,000	2012.0
485	BBDC	BARINGS BDC INC	NYSE	Credit Services	37	\$955.45M	8.97	0.22%	\$97.23M	9.97	1.29	0.899699	NaN	2006.0
628	BOWN	BOWEN ACQUISITION CORP	NASDAQ	Shell Companies	14	\$94.14M	10.27	0.10%	NaN	0.00	0.17	inf	NaN	2023.0
2532	MGRM	MONOGRAM ORTHOPAEDICS INC	NASDAQ	Medical Devices	7	\$93.71M	3.01	-4.14%	NaN	0.00	0.54	inf	27	2016.0
3850	TBMC	TRAILBLAZER MERGER CORP I	NASDAQ	Shell Companies	0	\$93.63M	10.38	-0.09%	NaN	0.00	-1.91	inf	NaN	2021.0