

Análisis Financiero Global con Power BI Desktop

10-09-2025 Rafael Salinas Saldaña

Carga de Datos

Sin título - Power BI Desktop

Inicio sesión

Archivo Inicio Ayuda Herramientas de tablas Herramientas de columnas

Portapapeles Cortar Copiar

Obtener Libro de Catálogo de datos Excel OneLake SQL Server Introducir Dataverse Orígenes recientes

Transformar Actualizar datos Consultas

Administrar relaciones

Nueva medida Nueva medida rápida Nueva columna Nueva tabla

Administrar roles Ver como

Confidencialidad Publicar

Compartir

Datos

Buscar

| Country | Date | Stock_Index | Index_Value | Daily_Change_Percent | Market_Cap_Trillion_USD | GDP_Growth_Rate_Percent | Inf |
|----------------|------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| United States | jueves, 15 de agosto de 2024 | S&P_500 | 5437.2 | 0.34 | 51.2 | 2.8 | |
| China | jueves, 15 de agosto de 2024 | Shanghai_Composite | 2891.6 | -0.82 | 12.4 | 5.2 | |
| Japan | jueves, 15 de agosto de 2024 | Nikkei_225 | 36789.1 | 1.24 | 6.8 | 0.9 | |
| Germany | jueves, 15 de agosto de 2024 | DAX | 18234.5 | 0.67 | 2.9 | 0.3 | |
| United Kingdom | jueves, 15 de agosto de 2024 | FTSE_100 | 8156.3 | -0.15 | 3.1 | 1.1 | |
| France | jueves, 15 de agosto de 2024 | CAC_40 | 7389.2 | 0.28 | 3 | 1.3 | |
| India | jueves, 15 de agosto de 2024 | Sensex | 80456.7 | 0.89 | 4.3 | 6.8 | |
| Canada | jueves, 15 de agosto de 2024 | TSX | 22567.8 | 0.45 | 2.8 | 2.9 | |
| Brazil | jueves, 15 de agosto de 2024 | Bovespa | 129834.2 | 1.67 | 1.4 | 2.1 | |
| Australia | jueves, 15 de agosto de 2024 | ASX_200 | 7923.4 | 0.22 | 1.8 | 1.7 | |
| South Korea | jueves, 15 de agosto de 2024 | KOSPI | 2634.5 | -0.34 | 1.9 | 3.1 | |
| Russia | jueves, 15 de agosto de 2024 | MOEX | 2789.1 | 0.78 | 0.6 | -1.9 | |
| Mexico | jueves, 15 de agosto de 2024 | IPC | 55234.6 | 0.91 | 0.7 | 2.4 | |
| Italy | jueves, 15 de agosto de 2024 | FTSE_MIB | 33456.7 | 0.34 | 0.9 | 0.7 | |
| Spain | jueves, 15 de agosto de 2024 | IBEX_35 | 11123.8 | 0.67 | 0.8 | 2.5 | |
| Netherlands | jueves, 15 de agosto de 2024 | AEX | 889.3 | 0.12 | 1.1 | 0.6 | |
| Switzerland | jueves, 15 de agosto de 2024 | SMI | 12234.5 | 0.28 | 1.8 | 1.2 | |
| Sweden | jueves, 15 de agosto de 2024 | OMX_Stockholm | 2567.8 | 0.45 | 0.7 | 0.8 | |
| Norway | jueves, 15 de agosto de 2024 | OSE | 1345.6 | 0.67 | 0.4 | 2.1 | |
| Denmark | jueves, 15 de agosto de 2024 | OMXC_20 | 2234.5 | 0.23 | 0.4 | 1.8 | |

Tabla: Global finance data (39 filas) Columna: Country (39 valores distintos)

Global finance data

- Banking_Sector_Health
- Bond_Yield_10Y_Percent
- Commodity_Index
- Country
- Credit_Rating
- Currency_Change_YTD_Percent
- Currency_Code
- Current_Account_Balance_Bill...
- Daily_Change_Percent
- Date
- Exchange_Rate_USD
- Export_Growth_Percent
- FDI_Inflow_Billion_USD
- GDP_Growth_Rate_Percent
- Gold_Price_USD_Ounce
- Government Debt GDP Perc...

01:01 p. m.
10/09/2025

Limpieza y transformación en Power Query

The screenshot displays the Microsoft Power Query Editor window. The title bar reads "Sin título - Editor de Power Query". The ribbon includes tabs for "Inicio", "Transformar", "Agregar columna", "Vista", "Herramientas", and "Ayuda". The "Transformar" tab is active, showing options like "Configuración de origen de datos", "Administrar parámetros", "Actualizar vista previa", "Propiedades", "Editor avanzado", "Administrar", "Elegir columnas", "Quitar columnas", "Conservar filas", "Quitar filas", "Orden...", "Dividir columna", "Agrupar por", "Tipo de datos: Texto", "Usar la primera fila como encabezado", "Reemplazar los valores", "Combinar consultas", "Anexar consultas", and "Combinar archivos".

The main area shows a table with the following columns: "Country", "Date", "Stock_Index", "Index_Value", and "Daily_Change_Percent". The data is filtered to show 18 rows, with the first row being the header. The formula bar at the top shows the query: `= Table.TransformColumnTypes("#Encabezados promovidos",{"Country", type text}, {"Date", type date},`

On the right, the "Configuración de la consulta" pane shows the "PROPIEDADES" section with the name "Global finance data" and the "PASOS APLICADOS" section with the steps: "Origen", "Encabezados promovidos", and "Tipo cambiado".

The status bar at the bottom indicates "COLUMNAS, 39 FILAS" and "Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas". The system tray shows the time as 01:06 p. m. on 10/09/2025.

| | Country | Date | Stock_Index | Index_Value | Daily_Change_Percent |
|----|----------------|------------|--------------------|-------------|----------------------|
| 1 | United States | 15/08/2024 | S&P_500 | 5437.2 | |
| 2 | China | 15/08/2024 | Shanghai_Composite | 2891.6 | |
| 3 | Japan | 15/08/2024 | Nikkei_225 | 36789.1 | |
| 4 | Germany | 15/08/2024 | DAX | 18234.5 | |
| 5 | United Kingdom | 15/08/2024 | FTSE_100 | 8156.3 | |
| 6 | France | 15/08/2024 | CAC_40 | 7389.2 | |
| 7 | India | 15/08/2024 | Sensex | 80456.7 | |
| 8 | Canada | 15/08/2024 | TSX | 22567.8 | |
| 9 | Brazil | 15/08/2024 | Bovespa | 129834.2 | |
| 10 | Australia | 15/08/2024 | ASX_200 | 7923.4 | |
| 11 | South Korea | 15/08/2024 | KOSPI | 2634.5 | |
| 12 | Russia | 15/08/2024 | MOEX | 2789.1 | |
| 13 | Mexico | 15/08/2024 | IPC | 55234.6 | |
| 14 | Italy | 15/08/2024 | FTSE_MIB | 33456.7 | |
| 15 | Spain | 15/08/2024 | IBEX_35 | 11123.8 | |
| 16 | Netherlands | 15/08/2024 | AEX | 889.3 | |
| 17 | Switzerland | 15/08/2024 | SMI | 12234.5 | |
| 18 | Sweden | 15/08/2024 | OMX_Stockh | 2567.9 | |

Se revisan que no haya nullos en las celdas, ni columnas repetidas, se agrega nueva columna

Sin título - Editor de Power Query

Archivo Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Transponer Invertir filas Contar filas

Tabla

Tipo de datos: Número decimal fijo

Detallar tipo de datos Cambiar nombre

Cualquier columna

Dividir columna Formato Analizar

Columna de texto

Combinar columnas

Estadísticas Estándar Científico

Columna de número

Trigonometría Redondeo Información

Columna de fecha y hora

Ejecutar script de R Ejecutar script de Python Scripts

Consultas [1]

Global finance data

ector_Health 1.2 Real_Estate_Index 1.2 Export_Growth_Percent 1.2 Import_Growth_Percent \$ Market_Cap_USD

| | | | | | |
|----|--|-------|------|------|-------------------|
| 1 | | 145.6 | 3.2 | 2.8 | 51,200,000,000.00 |
| 2 | | 98.7 | 8.9 | 6.1 | 12,400,000,000.00 |
| 3 | | 89.3 | 5.1 | 4.7 | 6,800,000,000.00 |
| 4 | | 112.4 | 2.1 | 1.8 | 2,900,000,000.00 |
| 5 | | 97.8 | 0.9 | 1.2 | 3,100,000,000.00 |
| 6 | | 103.2 | 1.8 | 2.1 | 3,000,000,000.00 |
| 7 | | 134.8 | 13.2 | 10.9 | 4,300,000,000.00 |
| 8 | | 126.7 | 4.1 | 3.8 | 2,800,000,000.00 |
| 9 | | 89.3 | 8.7 | 6.9 | 1,400,000,000.00 |
| 10 | | 118.9 | 6.2 | 5.4 | 1,800,000,000.00 |
| 11 | | 95.6 | 9.1 | 7.8 | 1,900,000,000.00 |
| 12 | | 67.4 | 15.2 | 18.7 | 600,000,000.00 |
| 13 | | 102.3 | 7.9 | 8.2 | 700,000,000.00 |
| 14 | | 89.7 | 3.2 | 2.9 | 900,000,000.00 |
| 15 | | 98.3 | 4.1 | 3.7 | 800,000,000.00 |
| 16 | | 134.5 | 2.8 | 2.4 | 1,100,000,000.00 |
| 17 | | 142.6 | 1.9 | 2.1 | 1,800,000,000.00 |
| 18 | | 119.8 | 3.4 | 2.9 | 700,000,000.00 |
| 19 | | 127.3 | 8.9 | 6.7 | 400,000,000.00 |
| 20 | | 124.7 | 2.1 | 1.8 | 400,000,000.00 |
| 21 | | | | | |

27 COLUMNAS, 39 FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 01:29 P. M.

01:29 p. m. 10/09/2025

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre

Global finance data

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

Origen

Encabezados promovidos

Tipo cambiado

Personalizada agregada

Tipo cambiado1

Eliminar Duplicados en Columnas Clave

Sin título - Editor de Power Query

Archivo Inicio Transformar Agregar columna Vista Herramientas Ayuda

Cerrar y aplicar Cerrar Nuevo origen Orígenes recientes Especificar datos Configuración de origen de datos Administrar parámetros Actualizar vista previa Propiedades Editor avanzado Administrar Consultas Elegir columnas Quitar columnas Conservar filas Quitar filas Quitar filas superiores Quitar filas inferiores Quitar filas alternas Dividir columna Agrupar por Tipo de datos: Cualquiera Usar la primera fila como encabezado Reemplazar los valores Combinar consultas Anexar consultas Combinar archivos

Consultas [1] Global finance data

Quitar duplicados

Quita las filas que contienen valores duplicados en las columnas seleccionadas actualmente.

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre: Global finance data

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

- Origen
- Encabezados promovidos
- Tipo cambiado
- Personalizada agregada
- Tipo cambiado1
- Duplicados quitados**

27 COLUMNAS, 39 FILAS Generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 01:31 P. M.

01:32 p. m. 10/09/2025

Crear una nueva tabla para el analisis

✕ ✓

| Date ▾ | Year ▾ | Quarter ▾ | MonthNumber ▾ | MonthName ▾ | YearMonth ▾ |
|------------|--------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 15/08/2024 | 2024 | Q3 | 8 | agosto | 2024-08 |

▼

Nombre

DataTable

Modo de almacenamiento

Importar

Datos actualizados

10/9/2025, 2:28:34 p.m.

Datos

»

🔍

Buscar

>

📊

DataTable

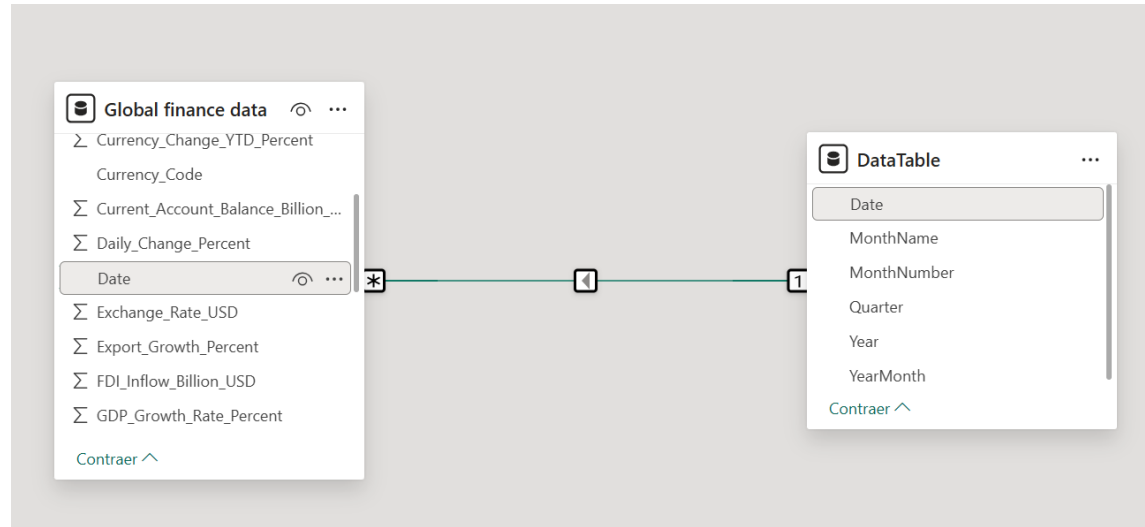
⌵ ...

>

📊

Global finance data

Conectar Tablas



+ Nueva relación

⚡ Detección automática

✎ Editar

🗑 Eliminar

☰ Filtro

| <input type="checkbox"/> | Desde: tabla (columna) | ↑ | | Tabla (columna) | Estado |
|--------------------------|----------------------------|---|-----------|------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | Global finance data (Date) | | * — ◀ — 1 | DataTable (Date) | Activo |

Cardinality: Varios a uno

Dirección de filtro cruzado: Único

Crear medidas clave en DAX

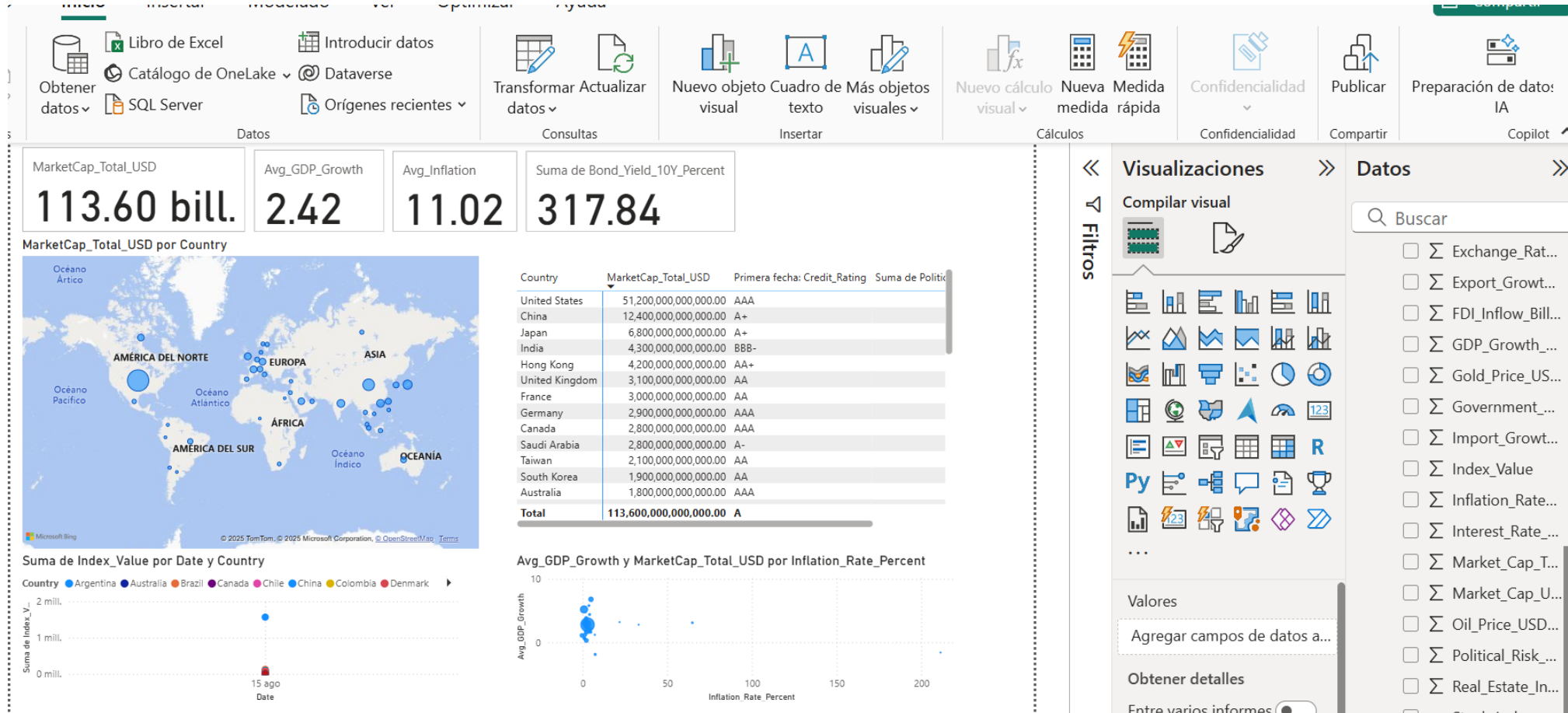
The screenshot displays the Microsoft Power BI Desktop interface. The main area shows a DAX formula for a measure named 'Índice_YoY_%'. The formula calculates the year-over-year percentage change in the 'Index_Value' field from the 'Global finance data' table, comparing the current period to the same period last year from the 'DataTable' table. The formula is as follows:

```
1 Índice_YoY_% =  
2 VAR ValorActual =  
3     SUM ( 'Global finance data'[Index_Value] )  
4 VAR ValorPrevio =  
5     CALCULATE (  
6         SUM ( 'Global finance data'[Index_Value] ),  
7         SAMEPERIODLASTYEAR ( 'DataTable'[Date] )  
8     )  
9 RETURN  
10 IF ( NOT ISBLANK ( ValorPrevio ), DIVIDE ( ValorActual - ValorPrevio, ValorPrevio ) )  
11
```

Below the formula bar, a visual representation of the measure is shown, featuring a list of fields: Date, Exchange_Rate_USD, Export_Growth_Percent, FDI_Inflow_Billion_USD, and GDP_Growth_Rate_Percent. A context menu is open over the 'Date' field, showing options: MonthNumber, Quarter, Year, YearMonth, and a 'Contraer' (Collapse) option.

On the right side, the 'Propiedades' (Properties) pane is visible, showing the 'Datos' (Data) section with the 'Modelo' (Model) tab selected. The 'Modelo semántico' (Semantic model) section is expanded, showing a hierarchy: Culturas (1) > Expresiones (0) > Grupos de cálculo (0) > Medidas (5). The 'Medidas' list includes: Avg_GDP_Growth, Avg_Inflation, Índice_YoY_% (highlighted), MarketCap_Total_USD, and Medida.

Creación de Dashboard – Pagina 1



Creación de Dashboard – Pagina 2

