

Desempenho de Ações da Big Tech

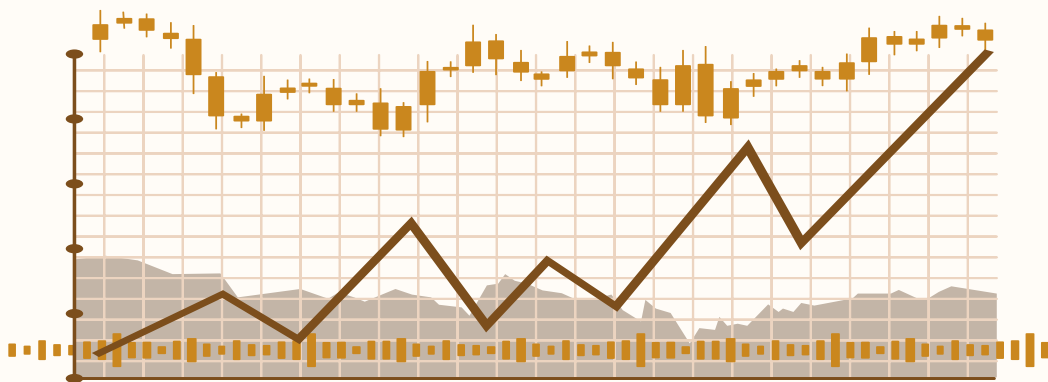
Identificação das melhores opções de investimento para novos investidores

Ana Guimarães

Objetivos



- Identificar as ações das 14 empresas com o maior crescimento no preço ajustado de fechamento entre 2010 e 2023.
- Avaliar a volatilidade e o risco dessas ações para auxiliar novos investidores a tomar decisões mais informadas.



Empresas Analisadas

Símbolo	Nome completo da empresa
AAPL	Apple Inc.
ADBE	Adobe Inc.
AMZN	Amazon.com, Inc.
CRM	Salesforce, Inc.
CSCO	Cisco Systems, Inc.
GOOGL	Alphabet Inc.
IBM	International Business Machines Corporation
INTC	Intel Corporation
META	Meta Platforms, Inc.
MSFT	Microsoft Corporation
NFLX	Netflix, Inc.
NVDA	NVIDIA Corporation
ORCL	Oracle Corporation
TSLA	Tesla, Inc.

Metodologia

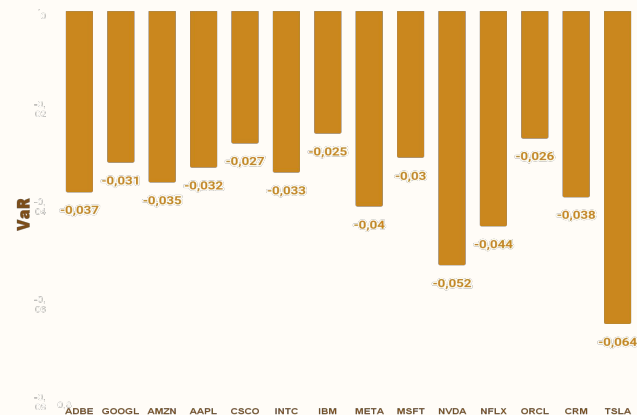


- **Etapas do Projeto:**

- Preparação e análise dos dados
- Cálculo da Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR)
- Análise de volatilidade e risco

- **Ferramentas Utilizadas:**

- Pandas e Numpy para manipulação e análise de dados
- Matplotlib e Seaborn para visualização



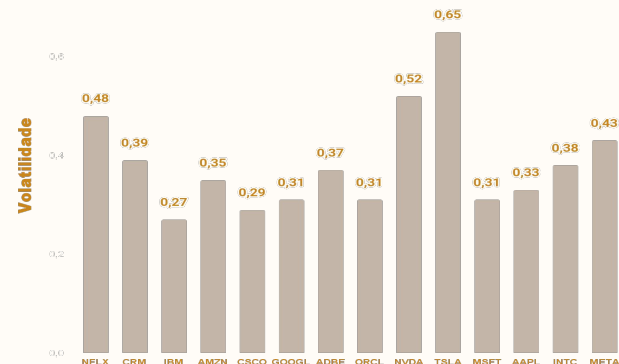
Indicadores Quantificáveis para Análise Abrangente de Decisões Estratégicas

- **Métricas para Crescimento:**

- CAGR
- Desempenho anualizado

- **Métricas para Risco:**

- Volatilidade
- Valor em risco (VaR)



Análise de Crescimento



Cálculo da CAGR

- Período: Últimos 5 anos

Empresas com Alto Crescimento

- Tesla, NVIDIA, Apple e Microsoft lideram o grupo com CAGR acima de 25%

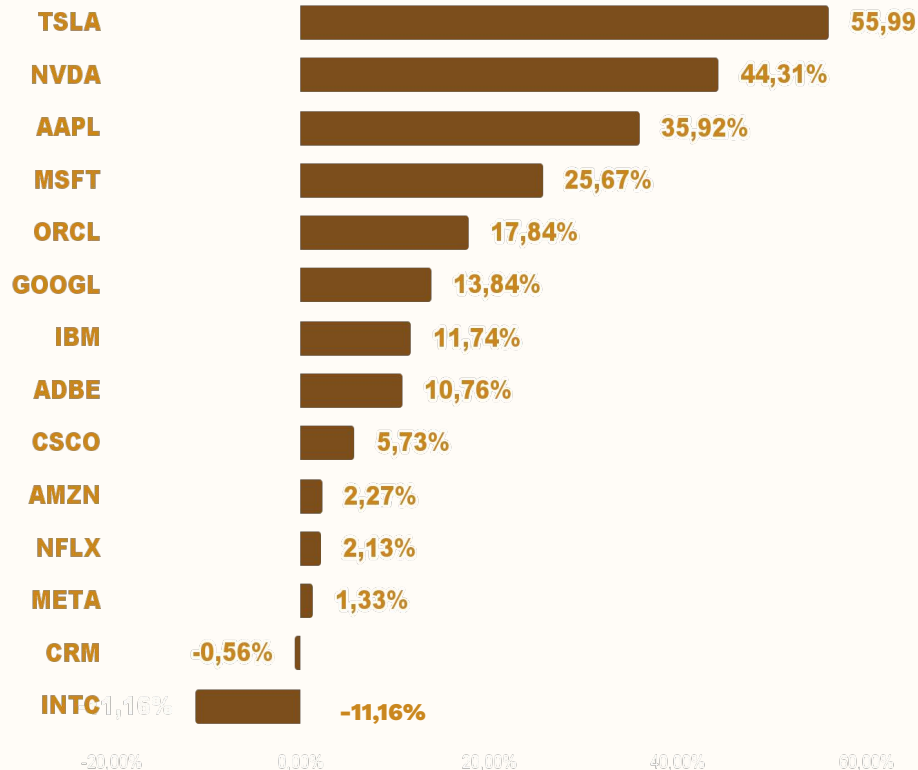
Empresas com Crescimento Moderado

- Alphabet, Oracle, Cisco, Adobe e IBM apresentam crescimento moderado entre 5% e 18%

Empresas com Baixo Crescimento

- Meta, Netflix, Amazon, Salesforce e Intel exibem crescimento estagnado ou negativo no período

CAGR das 14 empresas



Análise de Volatilidade e Risco



- **Volatilidade**

- Cálculo do desvio padrão do retorno diário

- **Risco**

- Comparação entre a volatilidade e a CAGR

Empresas com Baixo Risco Relativo

- Oracle, NVIDIA, Tesla, Microsoft e Apple são empresas com bons retornos de CAGR e volatilidade acima de 30%

Empresas com Risco Relativo Moderado

- Amazon, Cisco, Google e Adobe apresentam retornos acima de 4.5% e volatilidade moderada e baixa

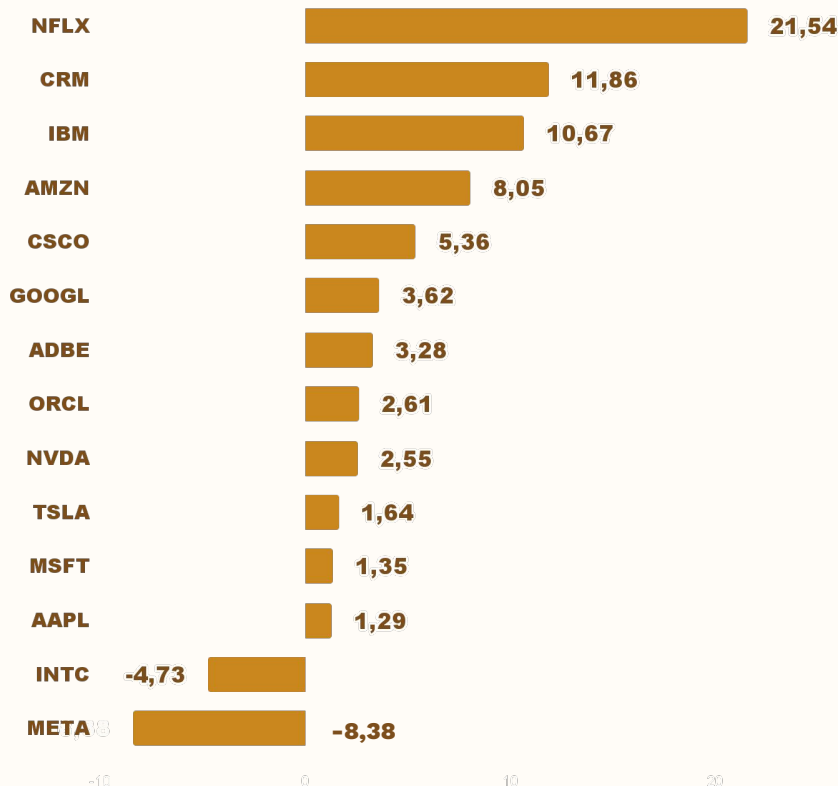
Empresas com Maior Risco Relativo

- Netflix, Salesforce e IBM apresentam bons retornos e volatilidade entre 25.5 % e 47.7%

Empresas com Risco Relativo Negativo

- Intel e Meta exibem resultados negativo nas duas métricas

Risco Relativo das 14 empresas



Desempenho Geral das Empresas



Empresas com Desempenho **Positivo**

CAGR

- Tesla: 55.99%
- NVIDIA: 44.31%
- Apple: 35.92%

Retorno Diário

- Netflix: 0.032
- Tesla: 0.036
- NVIDIA: 0.028

VaR

- IBM: -0.002
- Oracle: -0.002
- Cisco: -0.002

Risco Relativo

- Apple: 1.29
- Microsoft: 1.35
- Tesla: 1.64

Empresas com Desempenho **Negativo**

CAGR

- Meta: 1.33%
- Intel: -11.16%
- Salesforce: -0.56%

Retorno Diário

- IBM: 0.014
- Cisco: 0.016
- Intel: 0.018

VaR

- NVIDIA: -0.052
- Netflix: -0.044
- Tesla: -0.064

Risco Relativo

- Netflix: 21.54
- Salesforce: 11.86
- IBM: 10.67



Empresas com Melhor Desempenho



1. Tesla, Inc. (TSLA)

Tesla mostra um CAGR muito alto, indicando um crescimento extremamente forte, porém com uma volatilidade muito alta. Seu Risco Relativo é baixo e indica um excelente potencial de crescimento com um risco relativamente baixo em relação às outras empresas.

2. NVIDIA Corporation (NVDA)

NVIDIA apresenta um CAGR robusto, indicando um crescimento muito forte impulsionado por avanços tecnológicos, mas com uma volatilidade significativamente alta. Seu Risco Relativo é moderado, sugerindo um potencial de crescimento excelente, mas com um nível de risco considerável.

3. Apple Inc. (AAPL)

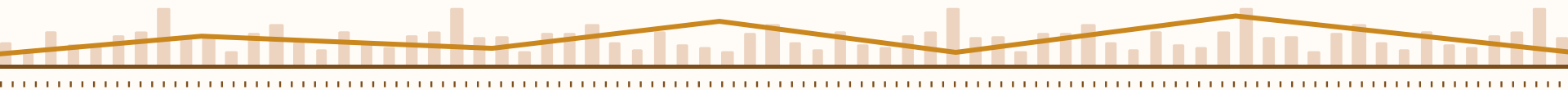
Apple tem um CAGR vigoroso, comprovando um crescimento consistente e significativo ao longo dos anos, com uma volatilidade moderada. Seu Risco Relativo é baixo, sugerindo um bom potencial de crescimento com um risco relativamente baixo.

4. Microsoft Corporation (MSFT)

Microsoft apresenta um CAGR forte, indicando um bom crescimento, com uma volatilidade moderada, consolidando sua posição no mercado. Seu Risco Relativo é baixo, sugerindo um potencial de crescimento sólido com um risco gerenciável.

5. Alphabet Inc. (GOOGL)

Google mostra um CAGR expressivo e uma volatilidade moderada. Seu Risco Relativo é baixo em comparação com outras empresas, indicando um potencial de crescimento forte com um risco relativamente baixo demonstrando uma expansão sólida e constante.



Conclusões



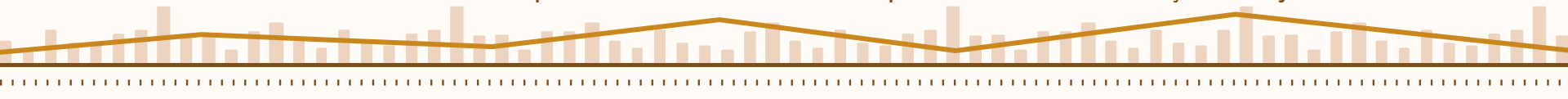
Crescimento

- **Inovação e Tecnologia:** Empresas do setor de tecnologia tendem a apresentar um crescimento significativo devido à constante inovação e demanda crescente por produtos e serviços digitais.
- **Diversificação:** A diversificação dentro do setor de tecnologia é evidente, com diferentes empresas liderando em nichos específicos, como hardware, software e serviços em nuvem.

Estabilidade

- **Baixa Volatilidade:** Empresas como Microsoft e Google mostraram uma combinação favorável de alto crescimento com baixa volatilidade, tornando-as opções atraentes para investidores que buscam estabilidade.
- **Desempenho Resiliente:** Empresas com modelos de negócios diversificados, como Amazon têm demonstrado resiliência em períodos de mercado volátil.
- **Risco Controlado:** A análise de volatilidade e risco indica que, embora algumas empresas tenham um alto potencial de retorno, a estabilidade é igualmente importante para a segurança do investimento.

Investidores conscientes e bem informados podem se beneficiar das tendências positivas do mercado e alcançar seus objetivos financeiros.



Recomendações



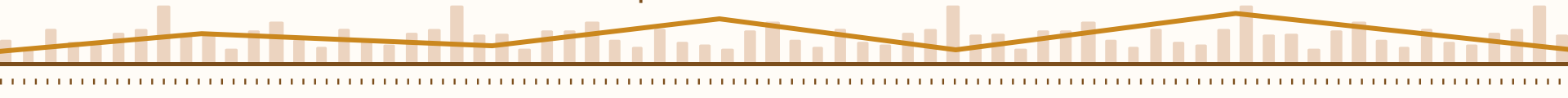
Recomendações para Novos Investidores:

- **Foco em Empresas de Crescimento:** Considerar investir em empresas com alta CAGR, como Apple e NVIDIA, para potencial de crescimento a longo prazo.
- **Priorizar Estabilidade:** Empresas com baixo desvio padrão de retorno diário, como Microsoft e Google, são recomendadas para investidores que buscam menor risco.
- **Diversificação de Portfólio:** Diversificar investimentos entre diferentes empresas e setores para mitigar riscos e aproveitar oportunidades de crescimento em vários segmentos do mercado.
- **Monitoramento Contínuo:** Manter um acompanhamento regular do desempenho das ações e ajustar a estratégia de investimento conforme necessário para se adaptar às mudanças do mercado.

Próximos Passos:

- **Análise Contínua:** Monitorar regularmente as métricas de crescimento, volatilidade e outras variáveis relevantes para ajustar a carteira de investimentos conforme necessário.
- **Revisão Periódica:** Realizar revisões periódicas do portfólio para garantir que ele continue alinhado com os objetivos de investimento e a tolerância ao risco do investidor.

Todo investimento envolve riscos. É crucial compreender os riscos associados a cada investimento antes de tomar decisões.



Obrigada!

Espero que esta análise do crescimento e estabilidade no mercado de ações tenha sido informativa e inspiradora.

Para uma experiência completa, consulte a ficha técnica que complementa as informações desta apresentação



[Link Ficha Técnica](#)