

Tarea Administración de Riesgos Financieros

 $Integrantes: Christian \ Gae dechens$

Francisco Swett

Maximiliano Valenzuela

Profesor: Sebastián Cea

Sector/Temática

El sector a desarrollar es la Electromovilidad, la cual hace referencia a la utilización de electricidad como principal fuente de energía. Esta es una industria en constante crecimiento ya que llama a resolver problemas importantes: el calentamiento global y la contaminación de la atmósfera. Los países desarrollados ya han introducido fuertemente la electromovilidad con mucho por avanzar aún. Por el otro lado, los países en vías de desarrollo como Chile, tienen mucho pendiente en este tema aun y se espera que en los próximos 10 años haya un fuerte crecimiento de la implementación del transporte eléctrico. Los grandes cambios que se esperan en este sector y su atractivo valor en la economía actual motivaron a su elección. A continuación, se hace referencia a algunos artículos científicos que caracterizan el sector:

Electromobility: Batteries or Fuel Cells? (Oliver Gröger ,Hubert A. Gasteiger, Jens-Peter Suchsland, 2015) Review—Electromobility: Batteries or Fuel Cells? - IOPscience

On the potential for one-way electric vehicle car-sharing in future mobility systems (Mounce, Richard; Nelson, John D.; 2019)

On the potential for one-way electric vehicle car-sharing in future mobility systems - ScienceDirect (oclc.org)

Electric vehicles revisited: a review of factors that affect adoption (Coffman, Makena; Bernstein, Paul; Wee, Sherilyn; 2017)

Electric vehicles revisited: a review of factors that affect adoption: Transport Reviews: Vol 37, No 1 (oclc.org)

Motivación

En primer lugar, según los argumentos presentados en el foro de expectativas por cada integrante, uno de los motivos por lo cuales se formó el grupo fue por el mercado inmobiliario, pero muchos de los grupos de este curso realizarán temas relacionados con el mercado mencionado, es por esto, que al realizar un análisis grupal se llegó a la conclusión de que habían temas menos estudiados y de mayor importancia para los tiempos en los que nos encontramos, en donde la electromovilidad está siendo uno de los temas más comentados de los últimos años.

El enfoque que tendrá este trabajo es la electromovilidad en donde es un mercado prácticamente nuevo que está entrando muy fuerte, por lo que se quiere analizar en más en profundidad. Dentro de las cosas que motivan el estudio de este sector son los materiales que están actualmente muy cotizados, como es el caso del litio que entra directamente en la fabricación de la baterías, por lo que es un activo de gran importancia para analizar, así también como empresas que trabajan en el rubro, como es el caso Tesla y su competencia (Lucid Group).

Contexto

Los activos que se tendrán en cuenta para relacionar con la temática son:

Tesla (TSLA)

Tesla es una de las empresas más conocidas que se dedica exclusivamente a la fabricación y venta de autos eléctricos, es por esto que se eligió el activo de esta compañía para analizar.





Lucid Gropu (LCID), la cual es la competencia directa de Tesla. Fabrican diversos tipos de vehículos eléctricos.

Lucid Group, Inc. (LCID)

NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD

16.78 +0.68 (+4.24%)

As of 12:50PM EDT. Market open.

Previous Close	16.10	Market Cap	28.187B
Open	16.02	Beta (5Y Monthly)	N/A
Bid	16.65 x 3200	PE Ratio (TTM)	N/A
Ask	16.66 x 1400	EPS (TTM)	-1.67
Day's Range	15.98 - 16.80	Earnings Date	Nov 14, 2022 - Nov 18, 2022
52 Week Range	13.25 - 57.75	Forward Dividend & Yield	N/A (N/A)
Volume	12,810,202	Ex-Dividend Date	N/A
Avg. Volume	17,161,938	1y Target Est	24.78



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Esta empresa taiwanesa fabrica, ensambla, testea y vende circuitos integrados y otros tipos de dispositivos semiconductores en Taiwán, China, Europa, el Medio Oriente, África, Japón, los Estados Unidos de América, e internacionalmente.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)

NYSE - Nasdaq Real Time Price. Currency in USD

79.93 +1.12 (+1.42%)

As of 01:07PM EDT. Market open.

Summary	Chart	Conversati	ons Statistics	Historical Data	Profile	2	Finar	ncials	Ana	lysis	Optio	ons	Holders	Sustainabili
Previous Close		78.81	Market Cap	397.332B	1D	5D	1M	6M	YTD	1Y	5Y Ma	ax	ud	⊭ [™] Full screen
Open		79.74	Beta (5Y Monthly)	1.12										80.40
Bid	79.9	4 x 1100	PE Ratio (TTM)	16.89	l lu	L.	1		1	/"	•			79.90
Ask	79	.95 x 900	EPS (TTM)	4.73	٠,	١								79.20
Day's Range	79.0	9 - 80.15	Earnings Date	N/A		ď								78.81
52 Week Range	73.74	- 145.00	Forward Dividend & Yield	1.87 (2.28%)										78.60
Volume	4	,697,155	Ex-Dividend Date	Sep 15, 2022	Had	ilimili AA O.	lättlistati A	ition	12 PA	umumbh A		02 PN	4	
Avg. Volume	11	,230,662	1y Target Est	120.09							Trade price	s are i	not sourced	from all markets

Panasonic Holdings Corporation (PCRFY) es la empresa proveedora de baterías de Tesla.

Panasonic Holdings Corporation (PCRFY)

Other OTC - Other OTC Delayed Price. Currency in USD

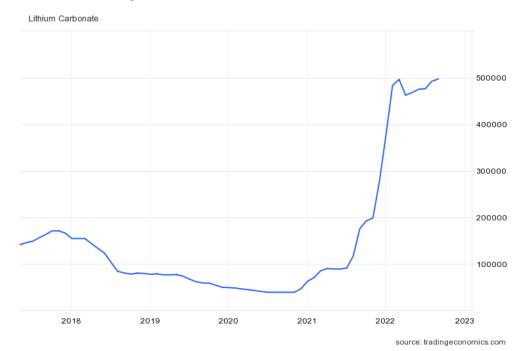
7.84 +0.04 (+0.51%)

As of 12:53PM EDT. Market open.

Summary	Chart	Conversation	s Statistics	Historical Data	Profile	Financials	Analysis	Options	Holders	Sustainability
Previous Close		7.80	Market Cap	18.748B	1D 5D	1M 6M	YTD 1Y	5Y Max		7 Full screen
Open		/ Xh	Beta (5Y Monthly)	N/A	11	4				7.90
Bid		0.00 x 0	PE Ratio (TTM)	10.18	M					7.84
Ask		0.00 x 0	EPS (TTM)	0.77						7.80
Day's Range	7.7	74 - 7.88	Earnings Date	N/A						7.76
52 Week Range	7.50	1-1366	orward Dividend & Yield	0.25 (3.18%)						7.72
Volume	:	169,348	x-Dividend Date	Mar 29, 2022		n r maatil tila i M	12 PM	02	PM	
Avg. Volume	:	296,025	Ly Target Est	8.71						om all markets

Litio como commodity.

A continuación, se muestra un gráfico con el valor de una tonelada de litio en Yen (CNY):



Se observa en el gráfico cómo ha subido el precio del litio en los últimos años debido a la fuerte demanda por la fabricación de baterías para la electromovilidad.