

Vista Energy (VIST) : Análisis de Precio, Volumen y Retornos

Autor: Matías Costa

Año: 2025

Fuente de datos :<https://es.investing.com/equities/vista-oil-gas-adr-historical-data>

Introducción

En este trabajo se analiza el comportamiento del precio de la acción **Vista Energy (VIST)**. Los datos que se usaron son **Precio, Volumen, Var%**, correspondientes al período comprendido entre el **02/01/2020** y el **20/11/2025**.

A lo largo del análisis se evalúan la evolución del precio, la actividad del mercado, la volatilidad diaria y mensual, la relación entre precio y volumen, y el rendimiento anual de la acción.

El principal objetivo es obtener una mirada completa del desempeño de la empresa y lograr detectar patrones que nos ayuden a comprender mejor su dinámica en el mercado.

Para ello, se realizó una limpieza previa del set de datos y se utilizaron herramientas como **Python, Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn**.

Preparación de datos

Para comenzar el análisis fue necesario limpiar y preparar del dataset con los siguientes pasos:

- se eliminaron las columnas **Apertura, Mínimo, Máximo**
- Se cambió el formato de **Fecha** a datetime.
- se verificó si el dataset tenía valores nulos.
- Se cambió el nombre de la columna **Último a Precio**.
- las columnas **Var%, Volumen, Precio** se pasaron a formato float.
- Se realizaron filtros y se crearon columnas con variables derivadas con el fin de poder realizar un análisis más completo.

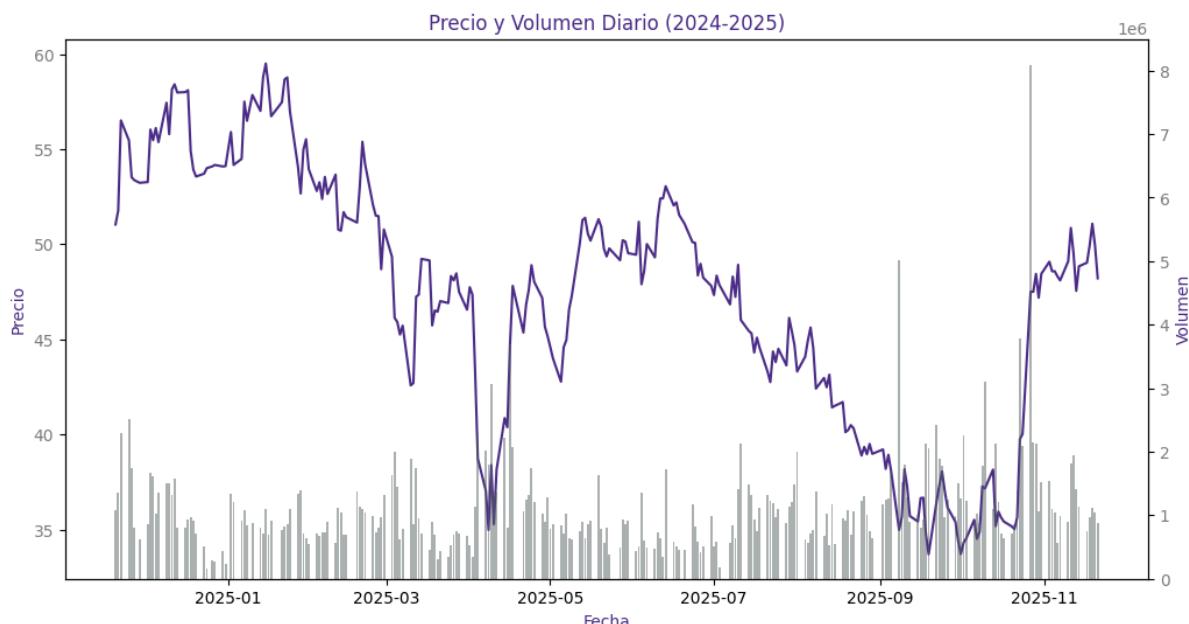
preguntas y respuestas:

1) ¿Cómo se movió el precio de la acción de VIST durante el 2025?

El precio de la acción de VIST alcanzó su máximo anual el 15 de enero, llegando a 59.50 USD, para luego corregir hasta la zona de 34-35 USD durante abril. Después de un rebote el papel volvió a buscar un nuevo soporte en 33.70 USD, nivel que fue testeado 2 veces (septiembre y en octubre), En esa área de precios se observó un aumento en el volumen.

Posteriormente la acción se dispara a la zona de los 48 USD acompañada por un incremento notable en el volumen y este movimiento coincide con la victoria del oficialismo en las elecciones de octubre, generando expectativas positivas en el mercado.

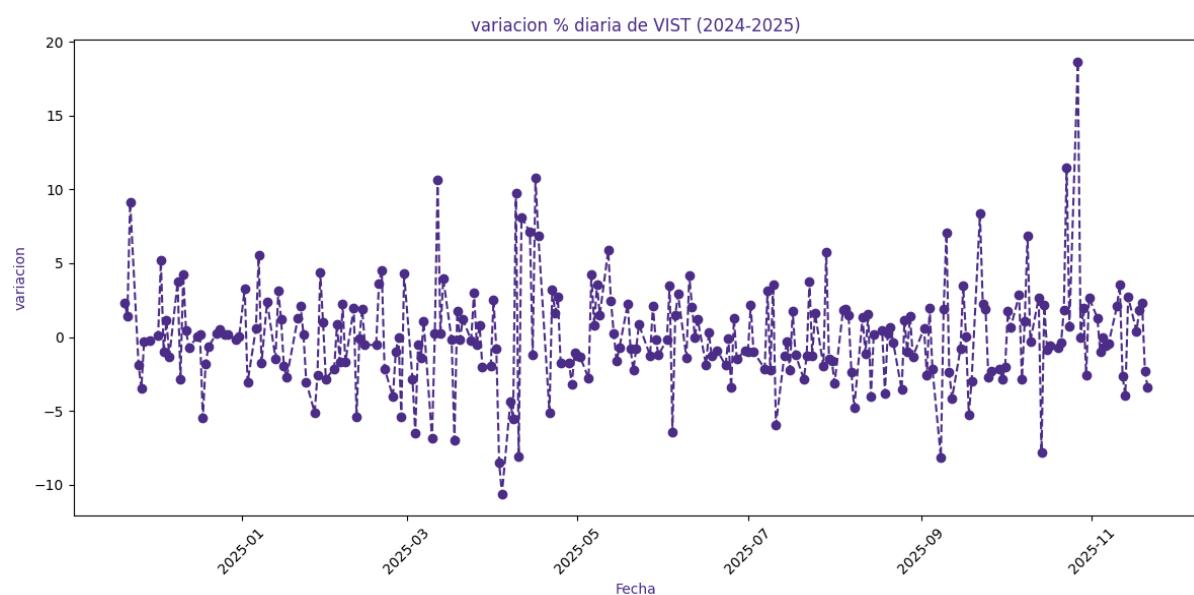
En conclusión entre los 33 y 35 USD el precio parece ser atractivo para los inversores y aparece la demanda sólida con volumen. Sin embargo, el precio todavía necesita mayor impulso para volver a testear su último máximo anual.



2) ¿Cómo fue la variación porcentual diaria de la acción en el 2025?

El precio de la acción VIST mostró una alta volatilidad en lo que va del año, con fluctuaciones diarias que mostraron picos positivos de hasta 18.66%, un movimiento que es asociado a la victoria del oficialismo en las elecciones en octubre . Posteriormente se observaron caídas significativas, con descensos superiores al –6% y una baja máxima cercana al –10,62%.

En términos generales no se aprecia una tendencia lineal clara (ni puramente alcista ni bajista), pero si se observan impulsos fuertes en períodos específicos posiblemente influenciados por eventos del mercado, noticias corporativas o factores macroeconómicos.



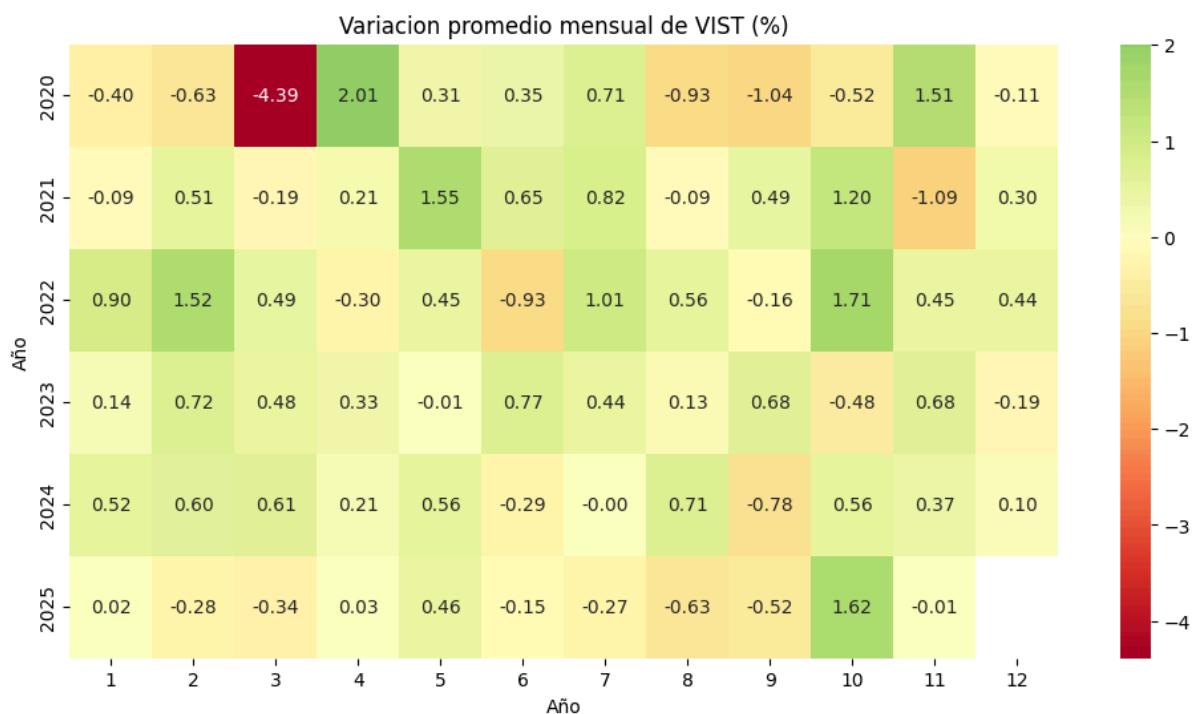
3) ¿Cuáles fueron los meses con mayor volatilidad histórica en el rendimiento de VIST?

El mapa de calor revela una clara estacionalidad en la volatilidad del activo.

Marzo del 2020 es el mes que presenta mayor volatilidad histórica, registra una caída promedio mensual de hasta un -4,39% debido a el shock global desencadenado por la pandemia de COVID-19.

Por su parte, Octubre es el mes donde es más frecuente ver retornos positivos superiores al 1% en varios años (2022: +1,71 %, 2025: +1,62 % y 2020: +1,51 %).

Los meses restantes presentan variaciones mucho más moderadas y estables con la mayoría de los valores entre -1% a +1%, lo que refleja un comportamiento mucho más estable fuera de los períodos mencionados.



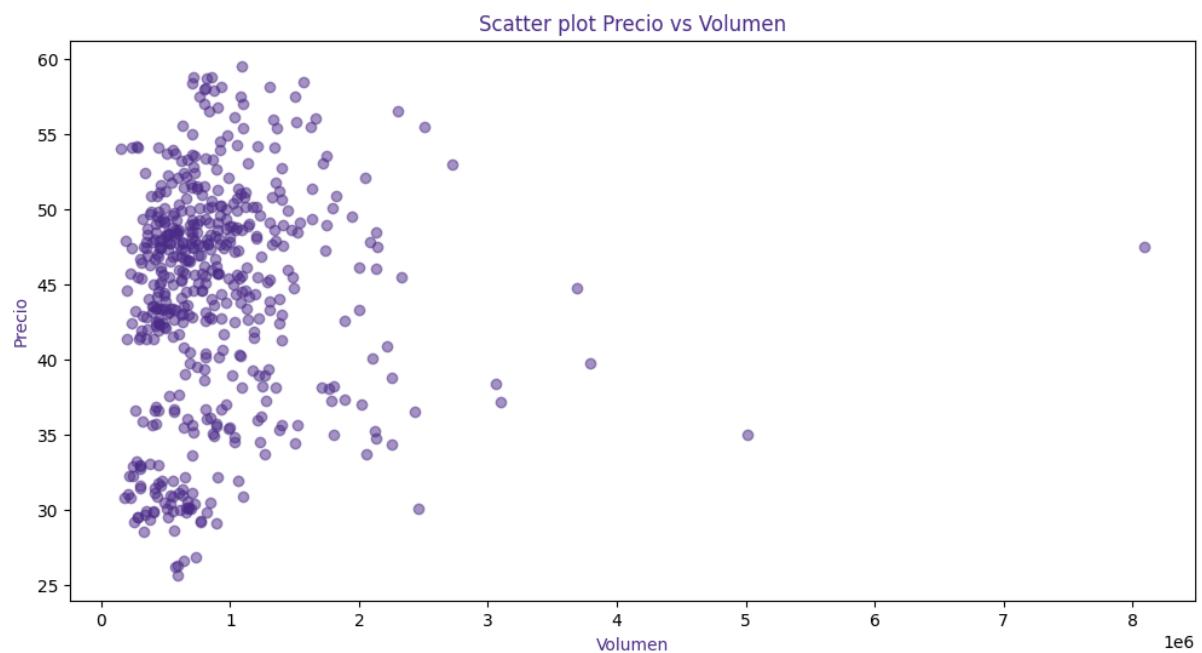
4) ¿Existe relación entre el precio y el volumen operado?

En el gráfico no se observa una relación clara entre ambas variables , el rango de volumen más común se da entre 0 y los 2.000.000 en el eje x y el precio varia de 25 usd hasta casi 60 usd.

Esto indica que el precio fluctúa libremente independientemente de si el volumen es bajo o moderado. El volumen no parece estar actuando como un predictor del precio.

en cuanto a los valores outliers hay algunos puntos muy variados (volúmenes de 4,5,6 y 8 millones y tienen puntos en precios muy variados)

En conclusión las variables parecen comportarse de manera independiente en este conjunto de datos.



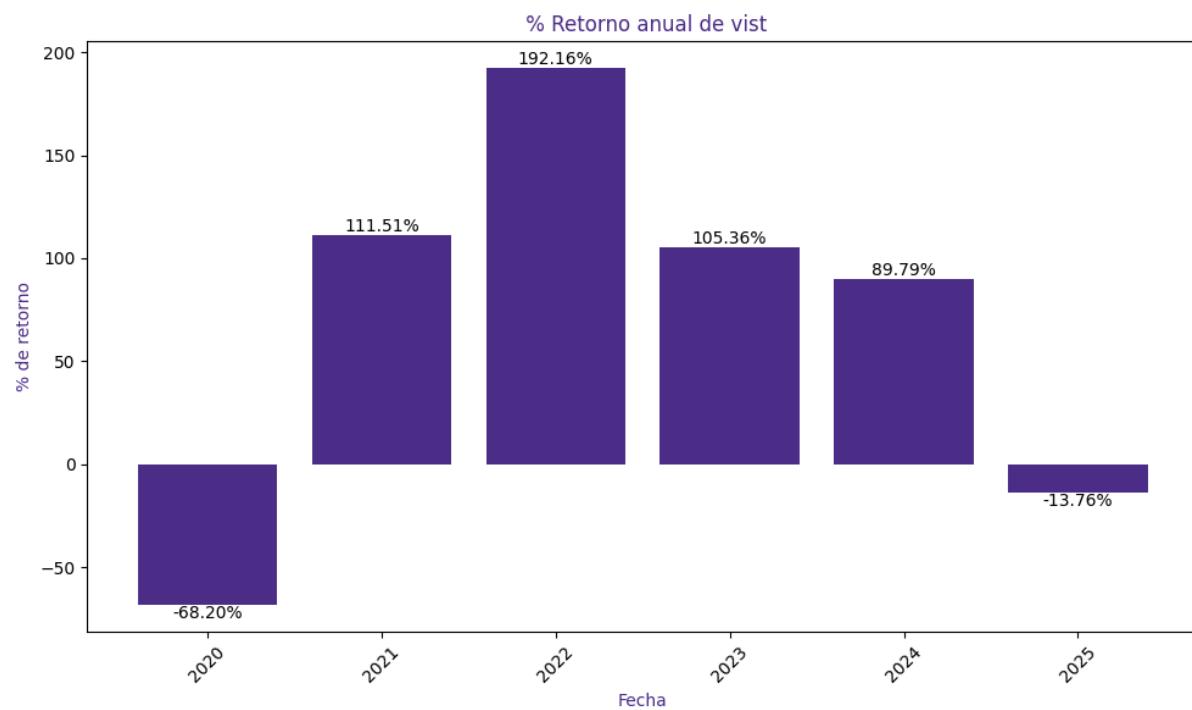
5) ¿Cuál fue el porcentaje de retorno anual de VIST desde el año 2020?

Durante los últimos períodos Vista Energy generó grandes retornos para los inversores que la tenían en cartera.

El único año con rendimiento negativo fue en el año 2020 cuando cayó un -68,20% sufriendo el impacto de la pandemia del COVID-19.

Luego de eso el pico máximo fue en 2022 donde se registró un retorno anual de 192,16%.

En lo que va de 2025, hasta noviembre, la acción acumula un retorno de -13,76%, mostrando una corrección respecto a los años previos.



conclusión general: Vista Energy (VIST) es un activo extremadamente sensible al ciclo del petróleo y al contexto político argentino. Ha demostrado capacidad para generar retornos extraordinarios en fases alcistas y caídas abruptas en momentos de crisis. En 2025 mostró alta volatilidad, con corrección significativa pero fuerte defensa en la zona baja acompañada de volumen creciente, lo que refleja interés comprador en niveles percibidos como atractivos.

En síntesis, VIST sigue siendo una acción cíclica y agresiva que ofrece muy buen perfil riesgo-retorno para inversores con tolerancia al riesgo cuando cotiza cerca de sus soportes históricos.