



CLUB DE INVERSORES
BY CARTA FINANCIERA

Informe Especial

7 Ideas de Inversión para 2025



Temario

01.



Introducción

02.



Aclaraciones

03.



**7 ideas de
inversión**

INTRODUCCIÓN

En 2024, la economía de Estados Unidos mostró una notable resiliencia. **El mercado laboral se fortaleció**, con una creación significativa de empleos y una tasa de desempleo que se mantuvo estable. **La inflación continuó su tendencia descendente**, acercándose a los objetivos de la Reserva Federal, aunque todavía falta para cantar victoria.

El S&P 500 tuvo una suba brutal, liderado por el sector de tecnología y el financiero. Aunque vale destacar que todos los sectores mostraron resultados positivos. **Este desempeño marcó uno de los mejores años para Wall Street.**

En el ámbito político, la reelección de Donald Trump en noviembre generó expectativas de continuidad en políticas pro-mercado. Sin embargo, también surgieron preocupaciones sobre qué pasará con el déficit fiscal y la enorme deuda que tiene los EEUU.

De cara a 2025, se anticipa que la economía estadounidense mantenga un crecimiento sólido, aunque a un ritmo más moderado. Y los índices están en zona de máximos históricos, pero sus valuaciones elevadas exigen cautela y precaución.

¿Qué va a pasar con la tasa de interés? ¿Y con las criptomonedas? ¿Los metales siguen ofreciendo una buena oportunidad?

En otra dimensión, **Argentina vivió un año histórico**. Se alcanzó el superávit fiscal, la inflación comenzó a bajar y el dólar estuvo tranquilo. **Esto generó una abrupta caída en el riesgo país y una suba fenomenal en los bonos y las acciones.**

El Merval llegó a máximos históricos. ¿Hay espacio para que siga subiendo? ¿Qué sector promete más?

ACLARACIONES



Este informe es una pieza de research de nuestro equipo. Las ideas que se presentan en el mismo, **no deben interpretarse como recomendaciones de compra o venta de activos en particular.**



En todos los casos es recomendable **asesorarse con un profesional** antes de invertir.



Asimismo, destacamos la importancia de una **correcta gestión del riesgo** y la necesidad de que la cartera de inversiones represente el perfil de riesgo y las **necesidades de cada inversor.**



Por último, en todos los casos, es recomendable **operar siempre con stop loss.**

1. Russell 2000

El Russell 2000 es un índice bursátil que agrupa a 2000 empresas de pequeña capitalización en Estados Unidos. Estas compañías representan sectores diversificados y suelen ser un **termómetro de la economía local**.

La victoria de Trump podría beneficiar al Russell 2000 debido a sus políticas económicas enfocadas en estimular el crecimiento interno. Su promesa de reducir impuestos corporativos y simplificar regulaciones tiende a **favorecer a las pequeñas empresas, que son el núcleo del índice**.

Estas compañías suelen depender más de la economía local que de los mercados internacionales, por lo que un entorno pro-negocios y medidas que incentiven la inversión y el empleo en Estados Unidos **podrían impulsar sus ganancias en 2025**.



2. Bitcoin - Criptos

El Bitcoin alcanzó nuevos máximos históricos tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2024, **superando los USD 100.000**

La postura más favorable de Trump hacia Bitcoin, comparada con su administración previa, ha generado expectativas de menor regulación en el sector. Además, su enfoque en políticas económicas expansivas y posibles tensiones geopolíticas refuerzan la percepción del Bitcoin como un refugio frente a la inflación y las incertidumbres del sistema financiero tradicional.

De cara al 2025, el **Bitcoin presenta una oportunidad** interesante gracias al creciente respaldo institucional y el renovado interés de los últimos meses.

Vale aclarar que esta idea también **se expande a otras criptomonedas** como Ethereum y a acciones relacionadas con Bitcoin, tales como Coinbase (exchange) y Marathon (minera de Bitcoin).



3. Energía

El sector energético podría ser una buena idea para 2025. Trump ha sido un defensor declarado de la **independencia energética** de Estados Unidos, con políticas orientadas a desregular la industria y fomentar la **producción de combustibles fósiles**.

Este enfoque podría revitalizar áreas clave como el **petróleo**, el **gas natural** y el **carbón**, beneficiando tanto a los productores como a los inversores en el sector.

Recordemos que también tenemos una situación estructural. El relato del cambio climático ha desalentado la producción de energías fósiles pero, al mismo tiempo, las energías renovables no están en condiciones de absorber la demanda de energía actual.

Esto está generando una situación de estrés con poca oferta y mucha demanda.

Por estos motivos, creemos que es una muy buena idea estar comprados en energía en 2025, ya sea a través del ETF XLE o de otras acciones relacionadas.



4. Oro

El oro continúa demostrando ser un **refugio sólido** en tiempos de incertidumbre, con una tendencia alcista clara que lo llevó a superar máximos históricos en 2024.

Este metal precioso sigue siendo atractivo gracias a tres factores principales: **sólidos fundamentos**, una **baja correlación con activos tradicionales** y una marcada **tendencia alcista** de largo plazo.

Además, tiene capacidad para protegerse contra la inflación y la debilidad del dólar. Y de yapa, los bancos centrales han acumulado oro a niveles récord, consolidando su relevancia estratégica.

Otra alternativa más agresiva es comprar plata, que tiene mayor volatilidad que el oro. Y también uno podría operar mineras de oro (GDX) o de plata (SIL), buscando aún mayores retornos, con sus riesgos asociados.

El principal riesgo de esta idea es que Trump adopte una postura muy pacifista y el oro sufra una corrección de corto plazo, debido a una **mejora en la percepción del riesgo global**.



5. Uranio

El uranio se perfila como una inversión estratégica para 2025 debido al resurgimiento global de la **energía nuclear** como fuente clave en la transición energética.

Con el creciente compromiso de los gobiernos para alcanzar objetivos de emisiones netas cero, la energía nuclear está recuperando protagonismo gracias a su capacidad de generar electricidad limpia, estable y a gran escala. Además, la disminución de inventarios de uranio y la limitada capacidad de producción generan un escenario de **oferta restringida frente a una demanda en aumento**.

Lo que tenemos es una situación de caída de la oferta y aumento de la demanda futura.

Inversiones como el **ETF URA**, que abarca una amplia gama de empresas del sector, o acciones específicas como **Cameco Corporation** (CCJ), uno de los mayores productores de uranio del mundo, pueden beneficiarse significativamente de esta tendencia.

Si bien en los últimos años ha tenido una gran suba, el mercado de uranio **sigue teniendo buenas perspectivas**.



6. Acciones de Argentina

El Merval, medido en dólares, **subió más de 100%** en lo que va del 2024 y acumula una suba superior al 700% desde los mínimos de 2020.

Las empresas están mucho **mejor financieramente** y sus perspectivas de ganancias son auspiciosas.

Los retornos han sido realmente espectaculares, en línea con una **mayor confianza de los inversores** en el gobierno. Sin embargo, hay que tener precaución. Tenemos un mercado que parece descontar un escenario ideal de reformas y recuperación económica. Este clima de entusiasmo es comprensible y lógico, Pero hay que tener cuidado, ya que los niveles actuales exigen eso.

Gran parte del optimismo ya está incorporado en los precios. La relación riesgo/retorno no luce tan atractiva como en años anteriores, aunque sigue habiendo oportunidades. ¿Qué sector tiene más sentido, pensando en el largo plazo? Desde estos niveles, el sector energético sigue siendo atractivo.

Acciones como Vista (VIST), Pampa Energía (PAM), Transportadora de Gas del Sur (TGS) e YPF (YPF) son algunos ejemplos que tienen sentido. Como siempre, y más en Argentina, hay que **controlar bien los riesgos**.



7. Tesla

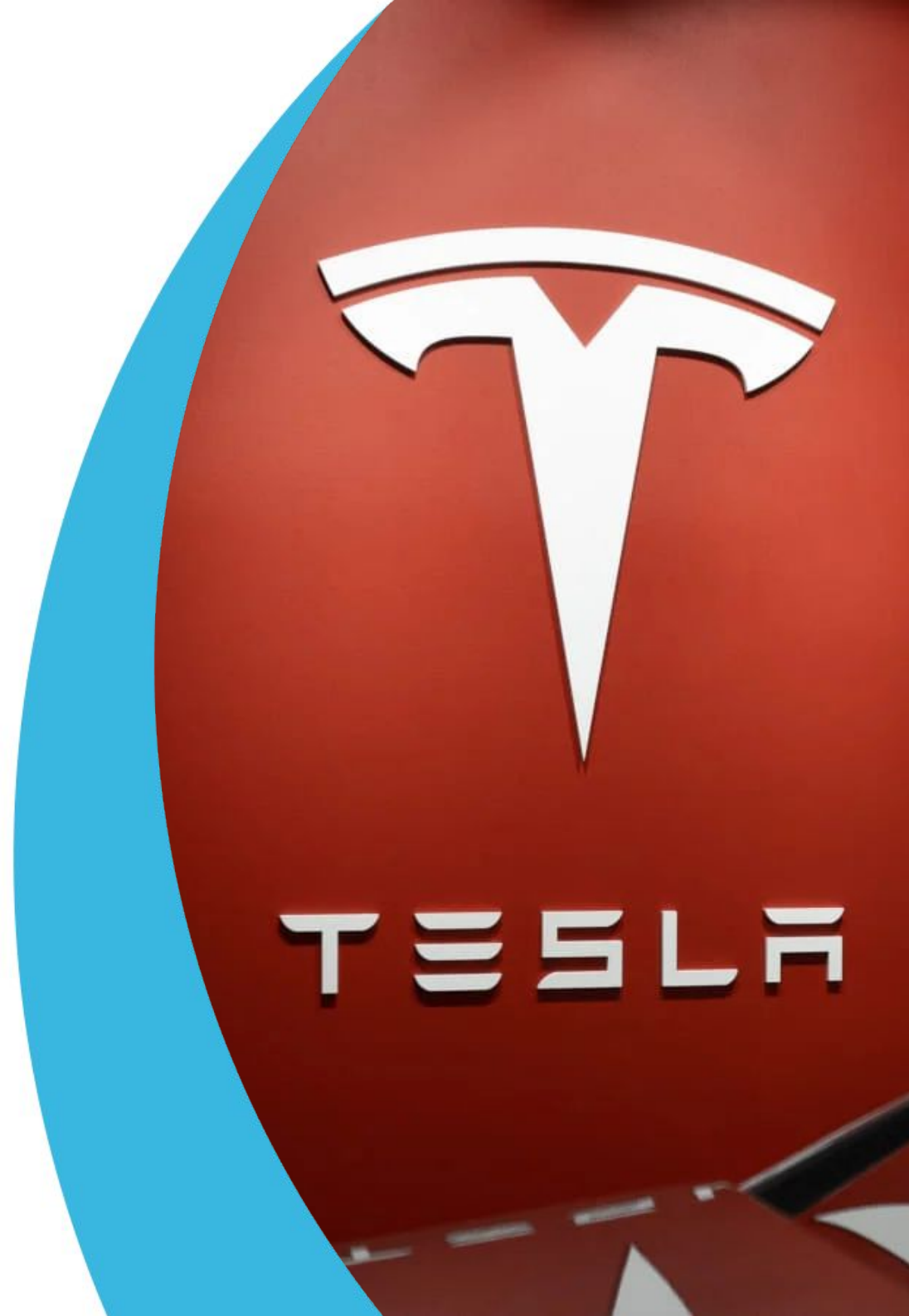
Con Elon Musk formando parte activa del gabinete de Trump, Tesla se posiciona como una **inversión interesante para el futuro**.

Musk, conocido por su visión disruptiva y su capacidad para ejecutar proyectos ambiciosos, podría alinear los intereses del gobierno con los de Tesla, impulsando políticas que favorezcan la adopción masiva de **vehículos eléctricos, infraestructura de carga y tecnologías sostenibles**.

Esta conexión directa con el poder político no solo reduce riesgos regulatorios, sino que también podría abrir **nuevas oportunidades en contratos gubernamentales y subsidios**.

Tesla, respaldada por la influencia de su líder en el gobierno, se proyecta como un pilar clave en **la transformación económica y tecnológica del país**.

Además, sus acciones acumulan **una gran suba en lo que va del año**, acelerándose luego de la victoria de Trump.





En Club de Inversores nos especializamos en ayudarte a tomar las mejores decisiones de inversión, ya sea en Argentina o en la bolsa de Estados Unidos.

Si tenés una empresa o un capital de más de USD 50.000, queremos invitarte a una reunión personalizada, completamente gratis.

Aprovecha esta oportunidad para recibir asesoramiento exclusivo y optimizar tus inversiones.

AGENDA TU REUNIÓN GRATIS

Este informe es confidencial y destinado únicamente para el uso exclusivo del adquirente. No puede ser utilizado a otros fines sin el consentimiento expreso y previo de Carta Financiera LLC. Su reproducción y/o facilitación a terceros se encuentra expresamente prohibida y constituirá un incumplimiento grave a la obligación de confidencialidad.