



Jim Cramer dice que estas 7 acciones de "tesis", incluidas Peloton y Netflix, subirán hasta que se controle el coronavirus

Cramer dijo que Peloton y Netflix se encuentran entre un grupo de acciones que ha calificado de las "siete magníficas", por el entusiasmo de la base de inversores que ha ayudado a impulsar las acciones cada vez más en los últimos meses. Los otros miembros de la lista de Cramer: PayPal, Square, Roku, Tesla y Zoom Video Communications.

"A los compradores no parece importarles qué tan bien les está yendo a las empresas subyacentes, quieren poseer esas acciones independientemente", dijo Cramer sobre el grupo. "En cada caso, la tesis es tan poderosa que abruma cualquier intento mundano de averiguar cuánto podría valer el negocio".

Señaló a Netflix antes de la publicación de resultados programada de la compañía el martes. La compañía se ha beneficiado de la pandemia, con las salas de cine cerradas y los consumidores pasando más tiempo en la transmisión de contenido en casa, dijo Cramer.

Cramer dijo que Netflix, cuyas acciones se han recuperado alrededor del 64% en 2020, continúa beneficiándose de ser considerada una acción en crecimiento. Las acciones con esa clasificación "siempre vale la pena comprarlas en la debilidad, hasta que algo sale mal y la historia se desmorona", dijo. "Y en este momento, los compradores y los inversores no creen que eso sea razonable".

Peloton, como Netflix, presenta a sus clientes una alternativa en el hogar durante la pandemia, dijo Cramer. Es por eso que la compañía de ejercicios, que es conocida por su bicicleta estática característica, ha visto cómo sus acciones se dispararon casi un 370% en lo que va del año.

"Es cierto que el software de Peloton lo convierte más en un ecosistema: los pedidos pendientes son inmensos, los nuevos productos son atractivos", dijo Cramer. Pero cuando se busca comprender su fuerza este año, "lo que importa, sin embargo, es que Peloton se ha convertido en la forma de facto de jugar el ángulo atlético pandémico".

Square y PayPal cuentan con una tesis de inversión similar en el sentido de que las empresas permiten a los inversores ganar exposición al sector financiero sin tener que ser propietarios de bancos tradicionales como Wells Fargo o Bank of America, según Cramer.

Cramer dijo que pensaba que las acciones de Square se habrían visto perjudicadas por su conexión con las pequeñas empresas, muchas de las cuales han sufrido durante la pandemia. "Claro, es similar a Etsy o Shopify, pero esas empresas aún necesitan generar ganancias reales o sus acciones serán castigadas", dijo Cramer. PayPal, por su parte, ha jugado un papel clave en la digitalización y democratización del mundo de las finanzas, dijo Cramer. Aun así, sostuvo, "esta es una empresa que ha perdido las proyecciones más optimistas o ha bajado las estimaciones muchas veces, pero no ha significado nada. PayPal es la tesis en la banca y no necesita estimaciones de ganancias apesadas".

-S. Jiménez (Analista)