

Revisión semanal · 2026-S41

Semana del 05/10/2026 al 09/10/2026 · datos al cierre del 09/10/2026 · simulado, sin dinero real.

1. Resultados

Cartera	Valor	Semana	Desde el inicio (23/09/2026)
Momentum	USD 10.695	+4,3%	+6,9%
Swing	USD 10.084	+3,2%	+0,8%
SPY (referencia)	USD 10.140	+1,2%	+1,4%

2. Movimientos de la semana

- 05/10/2026 · Swing: decisión de compra de DIS → abierta
- 05/10/2026 · Swing: decisión de compra de KO → abierta
- 05/10/2026 · Swing: decisión de compra de MELI → abierta

3. Cartera y estado de cada tesis

Momentum

Acción	Desde	Resultado	vs. SPY	Puesto	Peso	Tesis
MRNA	28/09/2026	+15,3%	+14,0%	#1	21,5%	✓ firme: sigue entre las primeras.
DELL	28/09/2026	+6,2%	+4,9%	#2	19,8%	✓ firme: sigue entre las primeras.
AMD	28/09/2026	-2,7%	-4,0%	#7	18,2%	🕒 en zona de margen (puesto #7): se queda, pero perdió fuerza.
CRWD	28/09/2026	+10,5%	+9,2%	#3	20,6%	✓ firme: sigue entre las primeras.
SCCO	28/09/2026	+6,2%	+4,9%	#31	19,8%	⚠️ cayó al puesto #31: si sigue así, sale en la próxima revisión.

Swing

Acción	Desde	Resultado	En R	Ruedas	Stop	Objetivo	Tesis
V	02/10/2026	+7,0%	2,17R	6/20	USD 348,57	USD 406,76	en curso
MELI	06/10/2026	+1,6%	0,23R	4/20	USD 1.732,94	USD 2.371,28	en curso

Acción	Desde	Resultado	En R	Ruedas	Stop	Objetivo	Tesis
KO	06/10/2026	+1,7%	0,59R	4/20	USD 84,14	USD 96,45	en curso
DIS	06/10/2026	+4,5%	1,08R	4/20	USD 99,15	USD 120,49	en curso

4. Tesis cerradas

Ninguna esta semana.

- Swing, acumulado: 2 tesis cerradas, ganaron 0 (0%), promedio -1,07R (backtest: 0,18R).

Decisiones que no se ejecutaron: VIST, JNJ, MRK, JNJ, VIST, JNJ.

5. Qué mirar la semana que viene

- Momentum: próxima revisión del ranking $\approx$ 26/10/2026 (en 11 ruedas). Última: 25/09/2026.
- Momentum: tesis debilitadas, candidatas a salir en la revisión: SCCO.
- Booms que no están en la cartera (top del ranking hoy): #4 MRVL, #5 PANW, #6 MU, #8 SNOW, #9 TGT.

Todas las tesis · Herramienta de análisis y simulación. No es asesoramiento financiero.

Tesis de la semana

Las tesis que se abrieron o se cerraron esta semana, completas. Las que siguen abiertas están en la web con su seguimiento al día.

- Tesis de inversión · MELI · Swing · retroceso
- Tesis de inversión · KO · Swing · retroceso
- Tesis de inversión · DIS · Swing · retroceso

Tesis de inversión · MELI · Swing · retroceso

Decisión: **compra** al cierre del 05/10/2026 · Sector: Latam / Brasil · Estado: **ABIERTA**

Escrita por el agente el día de la decisión con sus propios datos (precio, volumen, ranking y backtest) y contexto de internet (Yahoo Finance y Google News). Las secciones 1 a 5 no se modifican después; la 6 a 8 se actualizan con lo que pasó. Simulado, sin dinero real. No es asesoramiento financiero.

1. La idea

Comprar un **retroceso dentro de una tendencia alcista**. MELI viene en tendencia de suba (precio arriba de sus medias de 50 y 200 ruedas), en los últimos días corrigió (el RSI bajó a 31) y hoy rebotó con volumen. La apuesta es que la corrección fue una pausa y que la tendencia de fondo retoma en las próximas semanas.

2. Por qué ahora (datos al cierre del 05/10/2026)

	Dato	Regla
Precio	USD 1.860,61	
Tendencia	precio +1,3% vs. media de 200; media de 50 +1,3% vs. la de 200	✓
Retroceso	RSI mínimo de las últimas 3 ruedas: 31 (tiene que ser < 40)	✓
Rebote	RSI 33 → 55; cierre +9,7% vs. ayer	✓
Volumen	1,8x su promedio de 20 ruedas (mínimo 0,8x)	✓
Volatilidad	se mueve ~USD 63,83 por día (ATR 14) = 3,4% del precio	
Máximo de 52 semanas	USD 2.360,76 (-21,2% desde ahí)	

Contexto: cuánto subió contra el mercado

Plazo	MELI	SPY	Diferencia
1 mes	-6,6%	+0,5%	-7,0%
3 meses	+2,6%	+3,9%	-1,3%
6 meses	+8,8%	+18,2%	-9,4%
12 meses	-17,2%	+17,0%	-34,2%

- Mercado: SPY está 8,0% por encima de su media de 200 ruedas (mercado alcista). El filtro de mercado está apagado.
- Sector: Latam / Brasil.

Contexto: la empresa y las noticias (al 05/10/2026)

Fuentes: Yahoo Finance y Google News. Acompaña la decisión; no la cambia.

- **MercadoLibre, Inc.** · Internet Retail · capitalización USD 94 mil millones.
- Números: P/E 50,6 · P/E estimado 32,8 (se esperan más ganancias) · ventas +50% interanual · ganancias -11% interanual · margen neto 5% · beta 1,31.
- Analistas: precio objetivo promedio USD 2.269,94 (+22% desde acá), 26 analistas, recomendación: compra fuerte.
- Próximo balance: 04/11/2026.

Noticias de los últimos 7 días

- Sin titulares relevantes en esos días.

3. El plan

- **Entrada:** en la apertura de la rueda siguiente (referencia: cierre de USD 1.860,61).
- **Stop (si sale mal):** entrada - $2,0 \times \text{ATR} \approx \text{USD } 1.732,94$ (-6,9%).
- **Objetivo (si sale bien):** 4,0 veces lo arriesgado (4R) $\approx \text{USD } 2.371,28$ (+27,4%).
- **Salida por tiempo:** si en 20 ruedas no tocó ni el stop ni el objetivo, se vende ($\approx$ 03/11/2026).
- **Tamaño:** se arriesga 1% del capital ($\approx$ USD 98) $\rightarrow \approx 0,77$ acciones $\approx$ USD 1.433 (15% de la cartera, tope 25%).
- **En BYMA:** CEDEAR MELI (ratio 120:1) ≈ 92 CEDEARs; hoy a ARS 24.920 (CCL implícito 1.607, normal).

4. Qué confirmaría o invalidaría la tesis

- ✓ **Se confirma** si toca el objetivo (USD 2.371,28) antes de $\approx$ 03/11/2026.
- ✗ **Se invalida** si toca el stop (USD 1.732,94): el retroceso no era una pausa sino el comienzo de una baja. La pérdida queda acotada a $\sim 1R$ (USD 98), salvo que abra con un salto.
- ⚠ **Señales de alerta** en el seguimiento: cierre debajo de la media de 50 (hoy USD 1.861,44) o de la de 200 (USD 1.837,25). El agente no vende por eso (solo por stop, objetivo o tiempo), pero la tesis pierde fuerza.

5. Qué se puede esperar (backtest de esta configuración)

- 621 operaciones con esta misma regla desde 17/07/2017: gana el **45%**, resultado promedio **0,17R** por operación, 14 ruedas en promedio.
- Cómo terminaron: objetivo 3%, stop 45%, tiempo 51%.
- Las ganadoras dejan en promedio 1,57R y las perdedoras -0,97R: se pierde más seguido de lo que se gana, la ventaja está en que las ganadoras son más grandes.
- En MELI: 20 operaciones, ganó el 35%, promedio 0,01R.

Riesgos a tener en cuenta: un salto en la apertura (resultados, noticias) puede saltar el stop; la tesis se basa solo en precio y volumen, no mira balances ni noticias.

6. Ejecución

Se compró el 06/10/2026 en la apertura a **USD 1.860,61** (+0,0% vs. el cierre de la señal): 0,0211 acciones = USD 39 con comisión. Stop USD 1.732,94, objetivo USD 2.371,28, riesgo USD 3 (1R). CEDEAR en la apertura: ARS 24.950.

7. Seguimiento (al 12/10/2026)

Precio	USD 1.892,44
Resultado	+1,7% (0,25R)
Ruedas	4 de 20
Hasta el stop	-8,4% (USD 1.732,94)
Hasta el objetivo	+25,3% (USD 2.371,28)
RSI	58
Tendencia	intacta

Estado de la tesis: en curso, sin alertas.

← Todas las tesis

Tesis de inversión · KO · Swing · retroceso

Decisión: **compra** al cierre del 05/10/2026 · Sector: Consumo · Estado: **ABIERTA**

Escrita por el agente el día de la decisión con sus propios datos (precio, volumen, ranking y backtest) y contexto de internet (Yahoo Finance y Google News). Las secciones 1 a 5 no se modifican después; la 6 a 8 se actualizan con lo que pasó. Simulado, sin dinero real. No es asesoramiento financiero.

1. La idea

Comprar un **retroceso dentro de una tendencia alcista**. KO viene en tendencia de suba (precio arriba de sus medias de 50 y 200 ruedas), en los últimos días corrigió (el RSI bajó a 38) y hoy rebotó con volumen. La apuesta es que la corrección fue una pausa y que la tendencia de fondo retoma en las próximas semanas.

2. Por qué ahora (datos al cierre del 05/10/2026)

	Dato	Regla
Precio	USD 86,51	
Tendencia	precio +9,2% vs. media de 200; media de 50 +10,7% vs. la de 200	✓
Retroceso	RSI mínimo de las últimas 3 ruedas: 38 (tiene que ser < 40)	✓
Rebote	RSI 38 → 45; cierre +1,0% vs. ayer	✓
Volumen	1,3x su promedio de 20 ruedas (mínimo 0,8x)	✓
Volatilidad	se mueve ~USD 1,23 por día (ATR 14) = 1,4% del precio	
Máximo de 52 semanas	USD 91,44 (-5,4% desde ahí)	

Contexto: cuánto subió contra el mercado

Plazo	KO	SPY	Diferencia
1 mes	-2,0%	+0,5%	-2,5%
3 meses	+3,5%	+3,9%	-0,3%
6 meses	+13,4%	+18,2%	-4,8%
12 meses	+34,4%	+17,0%	+17,3%

- Mercado: SPY está 8,0% por encima de su media de 200 ruedas (mercado alcista). El filtro de mercado está apagado.
- Sector: Consumo.

Contexto: la empresa y las noticias (al 05/10/2026)

Fuentes: Yahoo Finance y Google News. Acompaña la decisión; no la cambia.

- **The Coca-Cola Company** · Beverages - Non-Alcoholic · capitalización USD 372 mil millones.
- Números: P/E 26,0 · P/E estimado 24,5 (se esperan más ganancias) · ventas +7% interanual · ganancias +17% interanual · margen neto 29% · beta 0,32.
- Analistas: precio objetivo promedio USD 94,65 (+9% desde acá), 23 analistas, recomendación: compra.
- Próximo balance: 27/10/2026 — **antes de la salida por tiempo.**

Noticias de los últimos 7 días

- Sin titulares relevantes en esos días.

3. El plan

- **Entrada:** en la apertura de la rueda siguiente (referencia: cierre de USD 86,51).
- **Stop (si sale mal):** entrada – $2,0 \times \text{ATR} \approx \text{USD } 84,05$ (-2,8%).
- **Objetivo (si sale bien):** 4,0 veces lo arriesgado (4R) $\approx \text{USD } 96,36$ (+11,4%).
- **Salida por tiempo:** si en 20 ruedas no tocó ni el stop ni el objetivo, se vende ($\approx$ 03/11/2026).
- **Tamaño:** se arriesga 1% del capital ($\approx$ USD 98) $\rightarrow \approx 28,41$ acciones $\approx$ USD 2.458 (25% de la cartera, tope 25%).
- **En BYMA:** CEDEAR KO (ratio 5:1) ≈ 142 CEDEARs; hoy a ARS 27.740 (CCL implícito 1.603, normal).

4. Qué confirmaría o invalidaría la tesis

- ✓ **Se confirma** si toca el objetivo (USD 96,36) antes de $\approx$ 03/11/2026.
- ✗ **Se invalida** si toca el stop (USD 84,05): el retroceso no era una pausa sino el comienzo de una baja. La pérdida queda acotada a $\sim 1R$ (USD 98), salvo que abra con un salto.
- ⚠ **Señales de alerta** en el seguimiento: cierre debajo de la media de 50 (hoy USD 87,66) o de la de 200 (USD 79,21). El agente no vende por eso (solo por stop, objetivo o tiempo), pero la tesis pierde fuerza.
- ⚠ **Del contexto:** presenta balance el 27/10/2026, antes de la salida por tiempo: el precio puede saltar para cualquier lado.

5. Qué se puede esperar (backtest de esta configuración)

- 621 operaciones con esta misma regla desde 17/07/2017: gana el **45%**, resultado promedio **0,17R** por operación, 14 ruedas en promedio.
- Cómo terminaron: objetivo 3%, stop 45%, tiempo 51%.
- Las ganadoras dejan en promedio 1,57R y las perdedoras -0,97R: se pierde más seguido de lo que se gana, la ventaja está en que las ganadoras son más grandes.
- En KO: 16 operaciones, ganó el 44%, promedio -0,01R.

Riesgos a tener en cuenta: un salto en la apertura (resultados, noticias) puede saltar el stop; la tesis se basa solo en precio y volumen, no mira balances ni noticias.

6. Ejecución

Se compró el 06/10/2026 en la apertura a **USD 86,60** (+0,1% vs. el cierre de la señal): 28,3768 acciones = USD 2.461 con comisión. Stop USD 84,14, objetivo USD 96,45, riesgo USD 70 (1R). CEDEAR en la apertura: ARS 27.800.

7. Seguimiento (al 12/10/2026)

Precio	USD 89,79
Resultado	+3,7% (1,30R)
Ruedas	4 de 20
Hasta el stop	-6,3% (USD 84,14)
Hasta el objetivo	+7,4% (USD 96,45)
RSI	63
Tendencia	intacta

Estado de la tesis: ✓ a favor.

← Todas las tesis

Tesis de inversión · DIS · Swing · retroceso

Decisión: **compra** al cierre del 05/10/2026 · Sector: Consumo · Estado: **ABIERTA**

Escrita por el agente el día de la decisión con sus propios datos (precio, volumen, ranking y backtest) y contexto de internet (Yahoo Finance y Google News). Las secciones 1 a 5 no se modifican después; la 6 a 8 se actualizan con lo que pasó. Simulado, sin dinero real. No es asesoramiento financiero.

1. La idea

Comprar un **retroceso dentro de una tendencia alcista**. DIS viene en tendencia de suba (precio arriba de sus medias de 50 y 200 ruedas), en los últimos días corrigió (el RSI bajó a 40) y hoy rebotó con volumen. La apuesta es que la corrección fue una pausa y que la tendencia de fondo retoma en las próximas semanas.

2. Por qué ahora (datos al cierre del 05/10/2026)

	Dato	Regla
Precio	USD 103,61	
Tendencia	precio +0,3% vs. media de 200; media de 50 +1,1% vs. la de 200	✓
Retroceso	RSI mínimo de las últimas 3 ruedas: 40 (tiene que ser < 40)	✓
Rebote	RSI 42 → 47; cierre +1,4% vs. ayer	✓
Volumen	0,8x su promedio de 20 ruedas (mínimo 0,8x)	✓
Volatilidad	se mueve ~USD 2,13 por día (ATR 14) = 2,1% del precio	
Máximo de 52 semanas	USD 115,00 (-9,9% desde ahí)	

Contexto: cuánto subió contra el mercado

Plazo	DIS	SPY	Diferencia
1 mes	-3,3%	+0,5%	-3,8%
3 meses	+6,3%	+3,9%	+2,4%
6 meses	+8,4%	+18,2%	-9,7%
12 meses	-6,3%	+17,0%	-23,3%

- Mercado: SPY está 8,0% por encima de su media de 200 ruedas (mercado alcista). El filtro de mercado está apagado.
- Sector: Consumo.

Contexto: la empresa y las noticias (al 05/10/2026)

Fuentes: Yahoo Finance y Google News. Acompaña la decisión; no la cambia.

- **The Walt Disney Company** · Entertainment · capitalización USD 179 mil millones.
- Números: P/E 21,4 · P/E estimado 13,9 (se esperan más ganancias) · ventas +7% interanual · ganancias -48% interanual · margen neto 9% · beta 1,42.
- Analistas: precio objetivo promedio USD 126,61 (+22% desde acá), 32 analistas, recomendación: compra fuerte.
- Próximo balance: 12/11/2026.

Noticias de los últimos 7 días

- Sin titulares relevantes en esos días.

3. El plan

- **Entrada:** en la apertura de la rueda siguiente (referencia: cierre de USD 103,61).
- **Stop (si sale mal):** entrada - $2,0 \times \text{ATR} \approx \text{USD } 99,34$ (-4,1%).
- **Objetivo (si sale bien):** 4,0 veces lo arriesgado (4R) $\approx \text{USD } 120,68$ (+16,5%).
- **Salida por tiempo:** si en 20 ruedas no tocó ni el stop ni el objetivo, se vende ($\approx$ 03/11/2026).
- **Tamaño:** se arriesga 1% del capital ($\approx$ USD 98) $\rightarrow \approx 23,03$ acciones $\approx$ USD 2.387 (24% de la cartera, tope 25%).
- **En BYMA:** CEDEAR DISN (ratio 12:1) ≈ 276 CEDEARs; hoy a ARS 13.840 (CCL implícito 1.603, normal).

4. Qué confirmaría o invalidaría la tesis

- ✓ **Se confirma** si toca el objetivo (USD 120,68) antes de $\approx$ 03/11/2026.
- ✗ **Se invalida** si toca el stop (USD 99,34): el retroceso no era una pausa sino el comienzo de una baja. La pérdida queda acotada a $\sim 1R$ (USD 98), salvo que abra con un salto.
- ⚠ **Señales de alerta** en el seguimiento: cierre debajo de la media de 50 (hoy USD 104,47) o de la de 200 (USD 103,29). El agente no vende por eso (solo por stop, objetivo o tiempo), pero la tesis pierde fuerza.

5. Qué se puede esperar (backtest de esta configuración)

- 621 operaciones con esta misma regla desde 17/07/2017: gana el **45%**, resultado promedio **0,17R** por operación, 14 ruedas en promedio.
- Cómo terminaron: objetivo 3%, stop 45%, tiempo 51%.
- Las ganadoras dejan en promedio 1,57R y las perdedoras -0,97R: se pierde más seguido de lo que se gana, la ventaja está en que las ganadoras son más grandes.
- En DIS: 14 operaciones, ganó el 29%, promedio -0,07R.

Riesgos a tener en cuenta: un salto en la apertura (resultados, noticias) puede saltar el stop; la tesis se basa solo en precio y volumen, no mira balances ni noticias.

6. Ejecución

Se compró el 06/10/2026 en la apertura a **USD 103,42** (-0,2% vs. el cierre de la señal): 23,0302 acciones = USD 2.385 con comisión. Stop USD 99,15, objetivo USD 120,49, riesgo USD 98 (1R). CEDEAR en la apertura: ARS 13.880.

7. Seguimiento (al 12/10/2026)

Precio	USD 108,49
Resultado	+4,9% (1,19R)
Ruedas	4 de 20
Hasta el stop	-8,6% (USD 99,15)
Hasta el objetivo	+11,1% (USD 120,49)
RSI	60
Tendencia	intacta

Estado de la tesis: ✓ a favor.

← Todas las tesis