

Nvidia subió hasta un 14% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que los resultados mostraran que la demanda está explotando para el hardware de computación de inteligencia artificial. La compañía, que está al borde de superar a Alphabet en valor de mercado, ha sido el mayor impulsor de las ganancias del mercado de valores de EE. UU. este año.

El índice Nikkei 225 de Japón alcanzó un récord por primera vez desde 1989 y el índice Stoxx Europe 600 superó brevemente su pico de cierre de enero de 2022. El mercado global de IA generativa podría alcanzar los 1,3 billones de dólares en 2032, según las estimaciones del analista de Bloomberg Intelligence, Mandeep Singh. El crecimiento explosivo en el sector debería impulsar nuevamente este año a las empresas de hardware, software e internet, escribió en un informe reciente.

Mientras que algunos inversores han estado preocupados por la posible formación de una burbuja alrededor de las acciones relacionadas con la IA, otros señalaron que Nvidia todavía es menos costosa que sus pares. La acción se negoció a unas 30 veces las ganancias futuras al cierre del miércoles, en comparación con AMD a 43 veces. Las acciones también son más baratas que las de Amazon.com y Microsoft, mientras que el índice Nasdaq 100 se negocia a un múltiplo de 25 veces.

El impresionante rally del Nikkei 225 llega cuando los fondos globales vuelven a entrar en un mercado que fue pasado por alto durante años en favor de mercados de crecimiento más rápido como China. El movimiento pone fin a un viaje de montaña rusa de 34 años que vio a las acciones pasar de ser las más valoradas del mundo a estar entre las más deprimidas, antes de encontrar un equilibrio ahora entre estos extremos.

En Europa, las acciones tecnológicas lideraron el avance en el Stoxx Europe 600, subiendo más del 3%. El mayor fabricante de chips de la región, ASML Holding NV, avanzó hasta un 5%. Las acciones redujeron las ganancias después de que los datos mostraron que la actividad del sector privado de la zona euro alcanzó un máximo de ocho meses a pesar de una situación cada vez más grave en la manufactura alemana. Los operadores redujeron las apuestas sobre los recortes de tasas por parte del Banco Central Europeo.

Fuente: Bloomberg.