

Inicio > Noticias económicas importantes > **Ecopetrol** sale de los 'top picks' de Bancolombia y entra Davivienda

Noticias Económicas Importantes Noticias Empresariales

Ecopetrol sale de los 'top picks' de Bancolombia y entra Davivienda

Por Valora Analitik - 2023-07-13



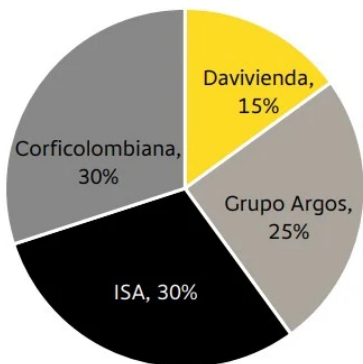
Acciones recomendadas de Bancolombia julio 2023. Imagen de Lorenzo Cafaro en Pixabay

La Dirección de Estructuración en Mercado de Capitales de Bancolombia actualizó sus recomendaciones de inversión en acciones listadas en Colombia para el séptimo mes de 2023.

La principal novedad fue la salida de **Ecopetrol** del listado y en su reemplazo el ingreso del título de Davivienda, donde el banco que realiza el informe expuso que el reciente "abaratamiento sería una oportunidad".

"Es el segundo banco más importante en Colombia, con una participación de 17 % sobre la cartera total del sistema. Davivienda presentó su guía para 2023, en la que la cartera (6 %-8 %) se ajustó a la baja la expectativa de crecimiento, por un menor dinamismo esperado; el NIM se mantendría entre 6,2 % y 6,4 % por las altas tasas de interés; el costo de riesgo esperado se actualizó al alza entre 2,4 %-2,8 %, asociado a un mayor deterioro previsto de la cartera", escribió Bancolombia.

Top Picks 2023



Fuente: Grupo Bancolombia.

Acciones recomendadas de Bancolombia para julio de 2023.
Imagen: Valora Analitik.

Sumado a la anterior, Bancolombia recomendó también las acciones de Corficolombiana, Grupo Argos e ISA.

Recomendado: **Ecopetrol**, **ISA** y **Corficolombiana** ingresan a los 'top picks' de Bancolombia para abril

En el primer caso, el informe señaló que **“en una perspectiva comparativa el actual precio de mercado de Corficolombiana representa solo una fracción (cercana al 60 %) de negocios como el de infraestructura**, de tal forma que al invertir en este con visión de valor, estaría teóricamente recibiendo gratis casi el 40 % del negocio de infraestructura y el 100 % del resto de los negocios”.

Sobre Grupo Argos la compañía señaló que **ve una inversión atractiva en consideración de las oportunidades de crecimiento que se abren para Odinsa gracias a la alianza con Macquarie** y la efectiva implementación de la estrategia de desapalancamiento en Odinsa (verticales de vías y aeropuertos) y Cemargos (desinversiones en Texas, Florida y Carolina del Norte).

Finalmente, al referirse a ISA Bancolombia expuso que a diferencia de sus pares el mercado reconoce gran parte (alrededor del 65 %) del valor de ISA.

“La razón principal sería un menor riesgo regulatorio implícito en el tema de tarifas, dado que la transmisión es el segmento de la cadena de menor afectación, por su baja incidencia la tarifa total (6 %). No obstante, existe un potencial de retorno total del 77 % que no es despreciable, ya que equivaldría a pagar solo por Colombia y Perú y recibir gratis los negocios de vías y transmisión en Chile y el de transmisión en Brasil”.

Acciones recomendadas de Bancolombia

De acuerdo con Bancolombia, el comportamiento del índice se ha mostrado más lateral en las últimas semanas, con bajos volúmenes y una continuación de la apatía de los inversionistas por participar en el mercado.

A pesar de esto, junio mostró un desempeño positivo. “Este mes, realizamos un ajuste en nuestra perspectiva para el índice que mejora respecto al mes anterior por un incremento de las encuestas de sentimiento, un desempeño que incluso ante los otros mercados locales, como renta fija y el peso colombiano, **se ve altamente rezagado y un factor estacional que históricamente ha beneficiado el tercer trimestre, particularmente, el mes de agosto”.**



Fuente: Grupo Bancolombia, Reuters.

Índice de portafolio recomendado de Bancolombia en los últimos años. Imagen: Bancolombia.

Y agregó que, en términos técnicos, ve que el mercado ha respetado el nivel de los 1.100 puntos y que espera que siga actuando como un soporte para los precios de las acciones.

En lo corrido de 2023 el portafolio de activos recomendados ha presentado una

volatilidad de 2.8% cifra 0.14 de superior al Colcap y 0.13 de inferior a la rentista de

valorización de 3 %, cifra 914 pb superior al Colcap, y 711 pb mayor que la canasta de activos elegible. Lo anterior, incluidos los dividendos.

Así mismo, en su última recomendación, lanzada el 14 de junio, presentó una valorización del 1,1 %, inferior en 271 pb vs. el índice Colcap, y 96 pb vs. la canasta de activos recomendados.



Convierta a **ValoraAnalitik** en su fuente de noticias

ETIQUETAS Bancolombia Davivienda **ecopetrol** Grupo Argos ISA

Artículos relacionados Más del autor



Conozca los vehículos híbridos y eléctricos más vendidos en Colombia en 2023




Google lanza Bard en español; ya hay incorporados 40 idiomas



Inflación interanual en Argentina alcanzó el 115,6 % en junio





VALORA
ANALITIK

f @ in

Conozca a Grupo Valora

Nuestro portafolio de servicios es:

Contacto

Cr 43A No. 5A - 113 Of. 802 Edificio One Plaza - Medellín (Antioquia) - Colombia

(+57) 321 330 7515

Email: info@valoraanalitik.com

Categorías

- Premium
- Petróleo
- Energía y Minería
- Macroeconomía
- Empresas
- Política
- Infraestructura

Secciones

- Destacado
- En Perspectiva
- Valora sostenible
- Especial Valora
- Zona Bursátil
- Indicadores
- Gráficos
- Videos