



Fórmulas Ejemplos con unidades

Lista de 19 Importante Equidad Fórmulas

1) Indicador de impulso Fórmula ↻

Fórmula

$$M_i = \left(\frac{CP_s}{CP_s^n} \right) \cdot 100$$

Ejemplo

$$80 = \left(\frac{28}{35} \right) \cdot 100$$

Evaluar fórmula ↻

2) Índice de capitalización de mercado Fórmula ↻

Fórmula

$$w_i^M = \frac{Q_i \cdot P_i}{\sum (x, 0, N, (Q_i \cdot P_i))}$$

Ejemplo

$$0.0625 = \frac{350 \cdot 130}{\sum (x, 0, 15, (350 \cdot 130))}$$

Evaluar fórmula ↻

3) Índice de capitalización de mercado ajustado por flotación Fórmula ↻

Fórmula

$$w_i^{fM} = \frac{f_i \cdot Q_i \cdot P_i}{\sum (x, 1, N, (f_i \cdot Q_i \cdot P_i))}$$

Ejemplo

$$0.0667 = \frac{0.85 \cdot 350 \cdot 130}{\sum (x, 1, 15, (0.85 \cdot 350 \cdot 130))}$$

Evaluar fórmula ↻

4) Índice de precios de Fisher Fórmula ↻

Fórmula

$$FPI = \sqrt{LPI \cdot PPI}$$

Ejemplo

$$402.4922 = \sqrt{405 \cdot 400}$$

Evaluar fórmula ↻

5) Índice de precios de Laspeyres Fórmula ↻

Fórmula

$$LPI = \left(\frac{\sum (x, 1, 2, (P_i^F \cdot Q_i^B))}{\sum (x, 1, 2, (P_i^B \cdot Q_i^B))} \right) \cdot 100$$

Ejemplo

$$400 = \left(\frac{\sum (x, 1, 2, (40 \cdot 65))}{\sum (x, 1, 2, (10 \cdot 65))} \right) \cdot 100$$

Evaluar fórmula ↻



6) Índice de precios de Paasche Fórmula ↻

Fórmula

$$PPI = \left(\frac{\sum (x, 1, 3, (P_i^F \cdot Q_i^F))}{\sum (x, 1, 3, (P_i^B \cdot Q_i^F))} \right) \cdot 100$$

Ejemplo

$$400 = \left(\frac{\sum (x, 1, 3, (40 \cdot 100))}{\sum (x, 1, 3, (10 \cdot 100))} \right) \cdot 100$$

Evaluar fórmula ↻

7) Índice de precios Marshall-Edgeworth Fórmula ↻

Fórmula

$$MEI = \frac{LPI + PPI}{2}$$

Ejemplo

$$402.5 = \frac{405 + 400}{2}$$

Evaluar fórmula ↻

8) Línea de asignación de capital Fórmula ↻

Fórmula

$$ER_p = \left((ER_{tb} \cdot W_{tb}) + (ER_S \cdot W_S) \right) \cdot 100$$

Ejemplo

$$8.4 = \left((0.03 \cdot 0.30) + (0.10 \cdot 0.75) \right) \cdot 100$$

Evaluar fórmula ↻

9) Modelo de puntuación Z de Altman Fórmula ↻

Fórmula

$$\zeta = 1.2 \cdot A + 1.4 \cdot RE + 3.3 \cdot C + 0.6 \cdot D + 1.0 \cdot E$$

Ejemplo

$$264300 = 1.2 \cdot 60000 + 1.4 \cdot 3500 + 3.3 \cdot 40000 + 0.6 \cdot 9000 + 1.0 \cdot 50000$$

Evaluar fórmula ↻

10) Ponderación igual Fórmula ↻

Fórmula

$$W_i^E = \frac{1}{N}$$

Ejemplo

$$0.0667 = \frac{1}{15}$$

Evaluar fórmula ↻

11) Precio de llamada de margen Fórmula ↻

Fórmula

$$MCP = P_0 \cdot \left(\frac{1 - IMR}{1 - MMR} \right)$$

Ejemplo

$$43636.3636 = 120000 \cdot \left(\frac{1 - 0.80}{1 - 0.45} \right)$$

Evaluar fórmula ↻

12) Ratio de apalancamiento máximo Fórmula ↻

Fórmula

$$MLR = \frac{1}{IMR}$$

Ejemplo

$$1.25 = \frac{1}{0.80}$$

Evaluar fórmula ↻



13) Ratio de cobertura de dividendos Fórmula

Fórmula

$$DCR = \frac{NI - PD}{CD}$$

Ejemplo

$$12.125 = \frac{100000 - 3000}{8000}$$

Evaluar fórmula 

14) Relación EV-Ebitda Fórmula

Fórmula

$$Ev \text{ to } EB_{itda} = \frac{E_V}{EBITDA}$$

Ejemplo

$$1.1603 = \frac{1000001}{861880}$$

Evaluar fórmula 

15) Relación precio a plazo justificada/beneficios Fórmula

Fórmula

$$JF_{PE} = \frac{\frac{D}{EPS}}{Re - g}$$

Ejemplo

$$1.8E-7 = \frac{\frac{25}{700}}{200000 - 0.20}$$

Evaluar fórmula 

16) Relación precio/flujo de caja Fórmula

Fórmula

$$PCFR = \frac{C_{shp}}{O_{cf}}$$

Ejemplo

$$2 = \frac{8400000}{4200000}$$

Evaluar fórmula 

17) Tasa de crecimiento de dividendos Fórmula

Fórmula

$$DGR = \left(\frac{D_2}{D_1} \right) - 1$$

Ejemplo

$$22.3333 = \left(\frac{10500}{450} \right) - 1$$

Evaluar fórmula 

18) Tasa de crecimiento sostenible Fórmula

Fórmula

$$SGR = RR \cdot ROE$$

Ejemplo

$$3.6 = 0.15 \cdot 24$$

Evaluar fórmula 

19) Valor de la cuenta de margen Fórmula

Fórmula

$$MAV = \frac{ML}{1 - MM}$$

Ejemplo

$$20000 = \frac{12000}{1 - 0.40}$$

Evaluar fórmula 



Variables utilizadas en la lista de Equidad Fórmulas anterior

- **A** Capital de trabajo
- **C** Ganancias antes de intereses e impuestos
- **C_{shp}** Precio actual de la acción
- **CD** Dividendo común
- **CP_s** Precio de cierre de una acción determinada
- **CP_sⁿ** Precio de cierre de la acción hace N días
- **D** Dividendo
- **D₁** Dividendo del año en curso
- **D₂** Dividendo del año anterior
- **D**. Valor de equidad de mercado
- **DCR** Ratio de cobertura de dividendos
- **DGR** Tasa de crecimiento de dividendos
- **E** Ventas totales
- **E_v** Valor de la empresa
- **EBITDA** EBITDA
- **EPS** Ganancias por acción
- **ER_p** Rendimiento esperado de la cartera
- **ER_s** Retorno esperado de las acciones
- **ER_{tb}** Rendimiento esperado de la letra del Tesoro
- **Ev to EB_{itda}** Relación valor empresarial/Ebitda
- **f_i** Fracción de acciones en circulación
- **FPI** Índice de precios de Fisher
- **g** Tasa de crecimiento
- **IMR** Requisito de margen inicial
- **JF_{pE}** Relación precio a plazo justificada/beneficios
- **LPI** Índice de precios de Laspeyres
- **M_i** Indicador de impulso
- **MAV** Valor de la cuenta de margen
- **MCP** Precio de llamada de margen
- **MEI** Índice de precios de Marshall Edgeworth
- **ML** Préstamo de margen
- **MLR** Ratio de apalancamiento máximo

Constantes, funciones y medidas utilizadas en la lista de Equidad Fórmulas anterior











- **Funciones:** **sqrt**, sqrt(Number)
Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado.
- **Funciones:** **sum**, sum(i, from, to, expr)
La notación sumatoria o sigma (\sum) es un método que se utiliza para escribir una suma larga de forma concisa.



- **MM** Margen de mantenimiento
- **MMR** Requisito de margen de mantenimiento
- **N** Número de valores en el índice
- **NI** Ingresos netos
- **O_{cf}** Flujo de caja operativo
- **P₀** Precio de compra inicial
- **P_i** Precio de la seguridad
- **PCFR** Relación precio/flujo de caja
- **PD** Dividendo preferente
- **Pi^B** Precio en el Período Base
- **Pi^F** Precio en el Período Final
- **PPI** Índice de precios de Paasche
- **Qi** Número de acciones en circulación de seguridad
- **Qi^B** Cantidad en el período base
- **Qi^F** Cantidad en el período final
- **Re** Costo del capital
- **RE** Ganancias retenidas
- **ROE** Rentabilidad sobre recursos propios
- **RR** Relación de retención
- **SGR** Tasa de crecimiento sostenible
- **W_S** Peso del stock
- **W_{tb}** Peso de la letra del Tesoro
- **Wi^E** Ponderación igual
- **wi^{fM}** Capitalización de mercado ajustada por flotación
- **wi^M** Capitalización de mercado
- **ζ** Valor Zeta



Descargue otros archivos PDF de Importante Financiero

- [Importante Bancario Fórmulas](#) 
- [Importante Equidad Fórmulas](#) 
- [Importante Gestión de Instituciones Financieras Fórmulas](#) 
- [Importante Modelización y valoración financiera Fórmulas](#) 
- [Importante Valores de renta fija Fórmulas](#) 
- [Importante Banca de inversión Fórmulas](#) 
- [Importante Fusiones y adquisiciones Fórmulas](#) 
- [Importante Finanzas pública Fórmulas](#) 
- [Importante Gestión Financiera Estratégica Fórmulas](#) 
- [Importante Impuesto Fórmulas](#) 

Pruebe nuestras calculadoras visuales únicas

-  [Porcentaje de participación](#) 
-  [MCD de dos números](#) 
-  [Fracción impropia](#) 

¡COMPARTE este PDF con alguien que lo necesite!

Este PDF se puede descargar en estos idiomas.

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/9/2024 | 6:33:11 AM UTC

