

Secreto 4 — Cuba inversionista

Parte 9: Acciones y nombres con exposición (bloque prioritario de la bóveda)

BLOQUE PRIORITARIO: Esta sección es central cuando el secreto se monte en la herramienta de la Bóveda. Debe verse completa, con tablas legibles y el aviso de método visible. No es un tip de trading: es el mapa de exposición indirecta.

Aviso de método

No existe un “Cuba ETF” limpio. Existe exposición indirecta: empresas que cobrarían más viajes, flete, materiales, energía o actividad en Florida si el corredor se abre. Lista de trabajo, no de compra automática. Aplica nivel + fase + las 5 preguntas antes de cualquier posición.

1. Cruceros — Fase 1 más clara

Ticker	Empresa	Por qué entra
RCL	Royal Caribbean	Turistas sin depender de hoteles rotos; interés histórico en rutas Cuba
CCL	Carnival	Volumen Caribe; sensibilidad a nuevos destinos EE.UU.–Cuba
NCLH	Norwegian Cruise Line	Asiento/camarote y destinos Caribe

Lógica: hotel flotante = menos CAPEX en isla = cobro más rápido en Fase 1.

2. Aerolíneas — puente Florida–Cuba

Ticker	Empresa	Por qué entra
AAL	American Airlines	Red fuerte en Miami; historial de rutas a Cuba en alivios
DAL	Delta	Hub que alimenta Florida
UAL	United	Tráfico EE.UU.–Caribe / Florida
CPA	Copa Holdings	Hub regional Latinoamérica–Caribe

3. Hotelería (Fase 2)

MAR (Marriott), H (Hyatt) y operadores/REITs con exposición real a Caribe o desarrollo. Déficit crónico de habitaciones de calidad. Sin luz y sin título, la marca no basta.

4. Energía y equipos (Fase 2)

No hay pure play “luz cubana”. Exposición a proveedores de generación, distribución, solar y equipos que venderían a un país con apagones estructurales si hubiera vía legal y pago. Filtro: contrato + quién paga + en qué moneda.

5. Materiales, construcción y logística

Cemento, agregados, steel ligero, equipos de obra con cadena Florida/Caribe; navieras y logística marítima regional; servicios portuarios del Golfo y Este. Cada habitación y planta de Fase 2 pide material y flete.

6–8. Agro, telecom/pagos, indirecto Florida

Agro: procesadoras y traders con capacidad de exportar al Caribe + cadena de frío. Telecom/pagos: habilitación (precedente histórico CUTELCO/ITT); operadores o proveedores con licencia. Florida: el peaje silencioso — servicios, real estate y trade en Miami-Dade / South Florida; cuando Cuba se mueve, Florida suele enterarse antes en los flujos prácticos.

Tabla rápida por fase

Fase	Dónde mirar primero
1 — Liquidez	RCL, CCL, NCLH, AAL, DAL, UAL, CPA
2 — Infra	Hotelería (MAR, H...), materiales, energía/equipos, logística
3 — Estructural	Solo con Nivel C: título, registro de activos, capital de largo plazo

Regla Faro de esta parte

- No hay pure play limpio → todo es indirecto o condicional.
- Fase 1 no justifica valuation de Fase 3.
- Claims y socio local pueden tumbar un “ganador” de papel.
- Prefiere liquidez del ticker + tesis de corredor antes que “primera fila en La Habana” sin contrato.

El mapa no es “estas acciones van a 10x si Cuba es libre”. El mapa es: si se activa el nivel y la fase, estos son los tipos de nombres que históricamente cobran el flujo.