

La Memoria del Mercado — Listas Estratégicas

40 Stocks: Supervivencia de crisis + Militar / Espacio / Cuántica

Dos listas complementarias. La primera prioriza empresas con alta probabilidad de sobrevivir una crisis tipo 2008 y liderar la recuperación. La segunda se centra en gasto militar, infraestructura de defensa, aeroespacial/espacio y computación cuántica (alineada con flujos de dinero público y la filosofía Faro).

LISTA 1 — 20 stocks fundamentales de supervivencia + recuperación

Criterio: balance fuerte / caja, demanda real o sistémica, capacidad de salir fortalecidos cuando vuelve la liquidez. Lecciones de 2008 + régimen actual.

#	Ticker	Empresa	Por qué salva + puede dar resultado alcista
1	BRK.B	Berkshire Hathaway	Fortaleza de caja. Diseñada para comprar en el pánico.
2	JPM	JPMorgan Chase	Banco sistémico #1. En 2008 salió más fuerte.
3	AAPL	Apple	Caja enorme, marca, ecosistema. Multiplicó tras 2009.
4	MSFT	Microsoft	Caja + cloud + software empresarial defensivo.
5	GOOGL	Alphabet	Caja masiva + márgenes altos.
6	AMZN	Amazon	Cayó fuerte en crisis; quien compró en fondo ganó extremo.
7	WMT	Walmart	Consumo básico de masas. Resiliente en recesiones.
8	COST	Costco	Membresía + esenciales. Muy resiliente.
9	PG	Procter & Gamble	Primera necesidad. Defensivo de calidad.
10	JNJ	Johnson & Johnson	Salud + balance conservador.
11	UNH	UnitedHealth	Salud a escala. Gasto que no desaparece.
12	XOM	Exxon Mobil	Energía de escala + flujo de caja.
13	CVX	Chevron	Energía de calidad y dividendo cubierto.
14	LMT	Lockheed Martin	Defensa. Contratos del Estado (línea Faro).
15	GD	General Dynamics	Defensa + gobierno. Demanda estatal.
16	RTX	RTX (Raytheon)	Defensa y aeroespacial con contratos largos.
17	PLTR	Palantir	Software gobierno/defensa/datos. Contratos públicos.
18	AVGO	Broadcom	Semiconductores de infraestructura. Caja y contratos.
19	V	Visa	Redes de pago. Oligopolio de alta calidad.
20	MA	Mastercard	Infraestructura financiera global de alta calidad.

Uso en crisis: subir liquidez antes/al inicio; no vender el núcleo de calidad; desplegar en el fondo sobre todo en AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, JPM, LMT/GD y consumo básico.

LISTA 2 — 20 stocks Militar + Infraestructura militar + Cuántica + Aeroespacial/Espacio

Criterio: gasto de defensa de EE.UU., infraestructura militar, materiales críticos, lanzamientos espaciales, comunicaciones espaciales y computación cuántica. Alineado con contratos públicos y radar Faro.

#	Ticker	Empresa	Eje	Por qué entra
1	LMT	Lockheed Martin	Defensa/espacio	THAAD, PAC-3, interceptores. Núcleo Pentágono.
2	NOC	Northrop Grumman	Defensa/espacio	B-21, sistemas espaciales y de misiles.
3	GD	General Dynamics	Defensa	Vehículos, submarinos, mando.
4	RTX	RTX (Raytheon)	Defensa	Misiles, sensores, propulsión.
5	LHX	L3Harris	Defensa/com.	Comunicaciones tácticas, JADC2.
6	ESLT	Elbit Systems	Defensa	Drones, electrónica militar (Faro).
7	PLTR	Palantir	IA gobierno	Datos y mando para Ejército/agencias.
8	RKLB	Rocket Lab	Espacio	Lanzamientos + contratos seguridad nacional.
9	BA	Boeing	Aero/defensa	Aviones militares e infra espacial crítica.
10	GE	GE Aerospace	Motores	Motores aviación militar y comercial.
11	HON	Honeywell	Aviónica	Sistemas de vuelo, espacial y defensa.
12	TDG	TransDigm	Aero defensa	Componentes propietarios alto margen.
13	ATI	ATI	Metales	Aleaciones especiales defensa/aero (Faro).
14	CRS	Carpenter Tech	Aleaciones	Materiales críticos aviación/defensa (Faro).
15	MP	MP Materials	Tierras raras	Imanes críticos; apoyo DoD (Faro).
16	IONQ	IonQ	Cuántica	Una de las más líquidas en quantum (Faro).
17	RGTI	Rigetti	Cuántica	Hardware cuántico; exposición pura.

18	QBTS	D-Wave Quantum	Cuántica	Quantum annealing; universo Faro.
19	ASTS	AST SpaceMobile	Espacio/com.	Red celular desde espacio.
20	HII	Huntington Ingalls	Naval militar	Astilleros navales de EE.UU.; infra militar crítica.

Agrupación rápida Lista 2:

- **Defensa pura:** LMT, NOC, GD, RTX, LHX, ESLT, HII
- **Aeroespacial + materiales:** GE, HON, TDG, ATI, CRS, BA
- **Espacio:** RKLБ, ASTS (+ brazos espaciales de LMT/NOC)
- **Cuántica:** IONQ, RGTI, QBTS (peso pequeño; alta volatilidad)
- **Minerales críticos:** MP

Nota de uso

Estas listas son herramientas de estudio y de construcción de escenarios, no recomendaciones personalizadas. En una crisis casi todo puede caer; la ventaja de estos nombres está en la probabilidad relativa de sobrevivir y de participar en la recuperación o en el gasto estructural del Estado. Gestionar tamaño de posición y evitar apalancamiento sigue siendo la regla principal de supervivencia.