

Artificial Intelligence:

Planteamientos actuales y futuros sobre tecnologías futuras. Análisis de NVIDIA y su ventaja competitiva en el sector tecnológico (período 2023-2026)

Tópicos

- Demanda de mercado en constante crecimiento de hardware a nivel corporativo.
- Economía del conocimiento.
- Desarrollo de equipos enfocados en AI (Artificial Intelligence).
- El enfoque en el uso de la Inteligencia Artificial es cada vez más dinámico y evolutivo. Cada vez más sectores desarrollan este tipo de tecnología y asumen el desafío de formar recursos humanos orientados a su aprovechamiento en materia productiva.
- Con AI se pueden desarrollar proyectos en menor tiempo y realizar comparaciones de manera más rápida. Además, permite centralizar la información pertinente.
- Acelerar la gestión de proyectos mediante AI es cada vez más necesario, dados los plazos requieren las empresas para obtener resultados. Por ello, la inversión en tecnologías enfocadas en AI continúa aumentando.
- La demanda de tecnología especializada en AI es cada vez más sostenida y consolida el sector de manera estratégica. Esto posibilita una perspectiva sólida del sector tecnológico en materia de Infraestructura, y fundamentalmente, en materia financiera.
- Los esfuerzos de las empresas a nivel corporativo por posicionar sus estrategias en AI siguen siendo considerables y permiten diversificar los enfoques tecnológicos aplicados a este entorno.

Ventaja competitiva en el sector tecnológico de la Artificial Intelligence en el período 2023-2026

La AI, en la actualidad, dinamiza múltiples ámbitos que, debido a la automatización, se han ido diversificando, conformando así un ecosistema de tecnologías alineadas al **desarrollo de ventajas competitivas en torno a su uso**.

Demostrar, corporativamente, que la AI es capaz de generar avances en materia de desarrollo productivo constituye un hecho presente y una proyección futura, con vistas a mejorar los procesos de los equipos de desarrollo. Cada vez más entornos de desarrollo enfocados en AI de manera diversificada (texto, imágenes, videos, contenidos y todo tipo de aplicaciones).

Ventajas competitivas para el sector tecnológico

- **Decisiones más rápidas y precisas:** la IA aplicada al análisis de datos y predicciones permite reducir tiempos críticos en innovación y gestión.
- **Personalización masiva:** las empresas tecnológicas ofrecen experiencias hiperpersonalizadas en software, gaming, servicios financieros y salud.
- **Automatización inteligente:** sustitución de tareas rutinarias y soporte

a procesos complejos (por ejemplo: supply chain, diseño de chips, ciberseguridad).

- **Infraestructura optimizada:** GPUs avanzadas (NVIDIA Hopper, Blackwell) y arquitecturas distribuidas permiten entrenar modelos de cientos de miles de millones de parámetros, con costos de inferencia cada vez más controlados.

En resumen, lograr un entendimiento de la AI a nivel corporativo resulta en un análisis integral de múltiples áreas que, de manera centralizada, derivan en una estrategia corporativa sólida. **Analizar de manera certera a NVIDIA¹ posibilita contrastar el desarrollo de su ventaja competitiva respecto de otros actores del sector.**

En el entorno corporativo, analizar datos de manera precisa y en tiempo real es clave para **desarrollar proyectos con mayor sostenibilidad** en plazos más acotados, logrando así mejores procesos de refinamiento de datos en tiempo real. Asimismo, desarrollar equipos de Recursos Humanos (RR.HH.) enfocados en optimizar el rendimiento en AI sigue siendo muy propicio para realizar análisis más específicos en menor tiempo y con mejores proyecciones.

Desarrollo del mercado actual de la Artificial Intelligence y análisis de datos de NVIDIA y OpenAI

Actualmente, el mercado corporativo de AI está enfocado en generar perspectivas estratégicas en torno al **desarrollo de arquitecturas que posibiliten crear entornos competitivos y propicios para las inversiones**.

El mercado ha registrado un alza significativa en cotizaciones respecto del período 2020-2023 y se ha consolidado frente a competidores como OpenAI², que ha desarrollado su arquitectura propia (Blackwell), alentando a grupos inversores a conformar carteras financieras enfocadas en Artificial Intelligence.

El desarrollo de estrategias en este tipo de entornos ha sido el puntapié inicial de numerosos análisis, **con el fin de aprovechar la tecnología de AI en términos de productividad** y llevarla a aplicaciones reales, en las que sea posible **coordinar datos con equipos de RR.HH.**

Hoy en día, desarrollar modelos específicos de AI en entornos corporativos implica **costos muy elevados, que suelen superar los asociados a otros tipos de proyectos**. Analizar de manera profunda cómo se desarrollan estos proyectos puede resultar clave al momento de tomar decisiones de inversión y comprender el comportamiento del mercado actual respecto de la **demandas de hardware específico para la construcción de un datacenter corporativo**.

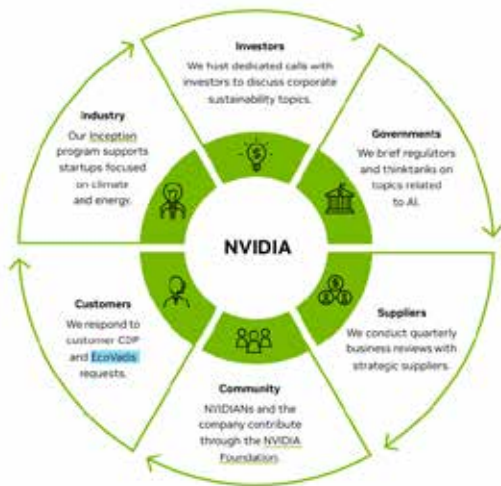
Se presenta aquí una **comparativa entre NVIDIA y OpenAI** como alternativas estratégicas dentro del desarrollo del mercado abierto de cotización accionaria. **Comparar el enfoque competitivo de ambas firmas** posibilita un análisis más detallado para identificar las razones de sus propuestas de negocio, la forma en que dinamizan el mercado y su evolución desde 2023.

¹ NVIDIA es una empresa tecnológica de origen estadounidense que se considera como líder mundial en computación acelerada e inteligencia artificial (IA). Es famosa por crear las unidades de procesamiento gráfico (GPU). Además, revolucionó los videojuegos y hoy sus chips son fundamentales para IA generativa, centros de datos, vehículos autónomos y simulaciones complejas

² OpenAI es una empresa estadounidense de investigación y despliegue de inteligencia artificial (IA), que fue fundada en 2015 con el objetivo de desarrollar IA general segura y beneficiosa para la humanidad. Es creadora de ChatGPT, DALL-E y Whisper. Cabe decir que pasó de ser una organización sin fines de lucro a una entidad híbrida con inversión de Microsoft.

Cuadro comparativo: NVIDIA vs. OpenAI

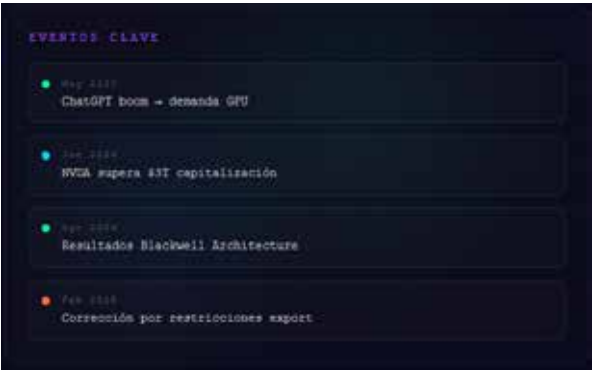
Tópicos	NVIDIA	OpenAI
Rol principal	Hardware: GPUs, infraestructura energética y centros de datos (Ventaja competitiva junto a la tecnología Blackwell(Artificial Intelligence)	Software: Modelos de IA generativa (ChatGPT, GPT-4/5), ecosistema de aplicaciones
Ventaja estratégica	Dominio absoluto en chips para IA, con barreras de entrada altas	Liderazgo en innovación de modelos y atracción de talento global
Inversión reciente	30.000 M USD en OpenAI + expansión de 10 GW en centros de datos	Ronda de 110.000 M USD (Amazon 50.000 M, SoftBank, NVIDIA)
Dependencia mutua	OpenAI necesita GPUs NVIDIA para entrenar modelos	NVIDIA depende de la demanda masiva de OpenAI y otros actores
Valoración	Cotización bursátil en NASDAQ (NVDA)	Valuación privada: 730.000 M USD (2026)
Riesgos	Competencia de AMD y chips propios de Google/Meta	Dependencia de infraestructura externa y costos energéticos



Estratégicamente, NVIDIA se ha posicionado de manera sólida en el mercado abierto, posibilitando el desarrollo en múltiples ámbitos. El crecimiento consolidado en el periodo 2023 ha sido clave para la expansión de la Generative AI y ha permitido impulsar estrategias financieras orientadas a potenciar proyectos de AI.

Riesgos y desafíos

- **Concentración de poder:** la dependencia de GPUs NVIDIA puede limitar la competencia.
- **Costos energéticos:** los 10 GW de infraestructura implican un consumo eléctrico masivo, con impacto ambiental y regulatorio.
- **Competencia emergente:** otros actores (Google DeepMind, Anthropic, Meta) buscan reducir la dependencia de NVIDIA mediante el desarrollo de chips propios.



Eventos clave de NVIDIA

- En mayo del 2023 se anunció una demanda sostenida de GPU en el sector tecnológico, lo que **potencia a la empresa como desarrolladora clave de hardware para proyectos en Artificial Intelligence**.
- En junio del 2024, NVIDIA alcanzó un **récord de capitalización en su cotización accionaria frente a sus competidoras**, hecho que la posiciona mejor en el mercado abierto con perspectivas de crecimiento futuras.
- En agosto del 2024 **se comunicó el rendimiento de la tecnología Blackwell, desarrollada por NVIDIA**.
- En definitiva, el sector financiero observa con interés las proyecciones de NVIDIA como una opción sólida para desarrollar carteras de inversión y como alternativa para proyectos de largo plazo por parte de grupos inversores.

Análisis del mercado desde la perspectiva NVIDIA

NVIDIA ha realizado numerosos avances en materia de AI, posibilitando el desarrollo de hardware de alta tecnología para potenciar proyectos, incluyendo aplicaciones como ChatGPT mediante el uso de tarjetas gráficas. A partir de estos desarrollos, ha sido posible consolidar, junto a OpenAI, un mercado orientado a la Inteligencia Artificial (etapa de consolidación).

Entre enero y junio del 2024, ha superado a Apple y Microsoft en capitalización, lo cual constituye un punto relevante a considerar, dado que se trata de un sector emergente. El objetivo de muchos grupos financieros es pronosticar sus rendimientos futuros con vistas a 2026.

¿Qué es la Generative AI y cuál es su implicancia en las decisiones empresariales a nivel estratégico?

La Inteligencia Artificial Generativa se refiere a un tipo de inteligencia artificial diseñada para crear contenido nuevo y original -como texto, imágenes, audio, vídeo o incluso código- a partir de patrones aprendidos en grandes volúmenes de datos.

Que un entorno de AI pueda utilizar los datos de manera precisa para modelizar y realizar proyecciones en tiempo real resulta muy importante en múltiples ámbitos, ya que permite definir resultados más eficientes en menor tiempo y con mayor rendimiento. El desarrollo de proyectos con Generative AI sigue siendo un tema de gran interés corporativo y, a nivel del consumidor, cobra relevancia la creación de ecosistemas de Artificial Intelligence orientados a la productividad y a la generación de guías estratégicas.

Definición clave

- **Generación de contenido:** a diferencia de la AI tradicional, que se centra en analizar datos y encontrar patrones, la AI generativa produce datos nuevos que imitan las características de los datos de entrenamiento.
- **Modelos subyacentes:** se basan en algoritmos avanzados de Machine Learning y Deep Learning, como redes neuronales profundas y modelos de lenguaje de gran escala (ej. GPT-4).
- **Funcionamiento:** aprende la estructura y las relaciones de los datos de entrenamiento y luego utiliza ese conocimiento para responder a instrucciones en lenguaje natural con contenido original.

Diferencias con AI tradicional

AI Tradicional	AI Generativa
Analiza datos para encontrar patrones y hacer predicciones	Crea nuevos datos (texto, imágenes, audio, etc.)
Se usa en clasificación, predicción y optimización	Se usa en creatividad, generación de contenido y simulación.
Ejemplo: Realizar Análisis de Datos.	Ejemplo: Escribir un poema o generar una imagen.

¿Cuál es el mercado actual de la AI en 2026 y cuáles son sus ventajas competitivas para el sector tecnológico?

El mercado actual de la AI continúa sosteniendo una ventaja competitiva clara y permite realizar evaluaciones más provechosas en comparación con otros sectores del mercado abierto. El desarrollo de proyectos en AI sigue siendo propicio para consolidar un entendimiento general del sector corporativo y comprender cómo este influye en las oportunidades de decisión, especialmente en el mercado financiero.

Desarrollar propuestas de mercado orientadas a AI sigue siendo un punto muy importante frente a otras oportunidades de inversión. Múltiples empresas han comenzado a utilizar enfoques de AI orientados a optimizar sus estrategias financieras, con el objetivo de obtener mejores resultados en el mediano y largo plazo.

Diferentes motores de AI como distintos modos de analizar datos: comparativa Copilot AI vs. Claude AI

Hoy en día, **desarrollar modelos específicos de AI en entornos corporativos implica costos muy elevados**, los cuales suelen ser mayores que los asociados a otros tipos de proyectos. Analizar de manera profunda cómo se desarrollan estos proyectos puede ser muy importante al momento de tomar decisiones de inversión y comprender el comportamiento del mercado actual respecto de la demanda de hardware específico para construir un datacenter y dotar de tecnología competitiva a las empresas.

Desde una perspectiva orientada al público, se observan cada vez más aplicaciones de AI en distintos ámbitos, mientras que las empresas buscan fortalecer el ecosistema con herramientas enfocadas en la productividad. Actualmente se encuentran disponibles **Copilot AI, Gemini AI, Grok y Claude**, entre otras.

Cada motor de AI permite analizar distintos tipos de información y facilita el desarrollo de tareas específicas, así como la generación de resultados en tiempo real.

Se presentan dos entornos tecnológicos competitivos para el desarrollo de tareas con enfoque productivo. La utilidad de este apartado **es contrastar ambos entornos y analizar sus ventajas, con el fin de identificar el enfoque más provechoso**.

Analizar cada motor de AI resulta muy útil para desarrollar proyectos de forma más profesional y orientados a la productividad. Coordinar este tipo de proyectos debe ser primordial en el análisis empresarial en la etapa actual.

Diferencias de enfoque

Aspecto	Claude (Claude Cowork)	Microsoft Copilot
Filosofía central	Se posiciona como un “coworker virtual” autónomo.	Se presenta como un “teammate digital” integrado.
Ámbito de acción	Manejo de archivos locales, ejecución de tareas multi-paso, razonamiento extendido.	Integración profunda en el ecosistema Microsoft 365 (Word, Excel, Teams, Outlook).
Fortalezas técnicas	Procesamiento de contextos largos, control de resultados, autonomía en flujos de trabajo fuera de la nube.	Productividad diaria, automatización de tareas dentro de aplicaciones, seguridad y cumplimiento normativo empresarial.
Ventaja competitiva	Mayor flexibilidad para orquestar procesos complejos en entornos heterogéneos (ej. macOS, archivos locales).	Escalabilidad y adopción masiva gracias a la integración nativa en herramientas ya usadas por millones de empresas.
Orientación estratégica	Favorece la autonomía del usuario y la capacidad de ejecutar proyectos completos sin depender de un ecosistema cerrado.	Favorece la eficiencia organizacional y la estandarización dentro de entornos corporativos regulados.

Ventajas de Claude frente a Copilot en temas de desarrollo

- **Autonomía:** Claude puede ejecutar tareas de manera más independiente, sin necesidad de estar integrado en un ecosistema específico.
- **Contexto extenso:** su capacidad de manejar grandes volúmenes de información y razonamiento prolongado lo hace útil para proyectos de investigación y planificación estratégica.
- **Flexibilidad:** funciona como un agente que puede interactuar con múltiples aplicaciones y archivos locales, ideal para desarrolladores que trabajan fuera de suites corporativas cerradas.
- **Control de resultados:** Claude enfatiza la transparencia y el control sobre los resultados generados, lo que resulta atractivo para desarrolladores que buscan minimizar sesgos o errores en procesos críticos.

Ventajas de Copilot frente a Claude

- **Integración nativa:** Copilot está profundamente incrustado en Microsoft 365, lo que facilita la adopción inmediata en empresas.
- **Productividad diaria:** optimiza tareas rutinarias (informes, correos, análisis de datos) sin necesidad de configurar entornos externos.
- **Seguridad y cumplimiento:** Microsoft ofrece garantías de gobernanza, auditoría y cumplimiento normativo que son críticas en sectores regulados.
- **Escalabilidad:** su despliegue masivo en organizaciones ya usuarias de Microsoft lo convierte en un estándar.

Bibliografía

- Microsoft Copilot. (9 de marzo de 2026). *Definición de Inteligencia Artificial Generativa*. <https://copilot.microsoft.com/shares/CYfm43at5Nk3Am5rNjbRg>
- Microsoft Copilot. (9 de marzo de 2026). *Análisis del impacto de NVIDIA en el sector tecnológico*. <https://copilot.microsoft.com/shares/iZTbHv9XTKWgKnUV4oBsh>
- Microsoft Copilot. (9 de marzo de 2026). *Panorama de la AI en 2026 y ventajas competitivas*. <https://copilot.microsoft.com/shares/TtB7iFeqvp1L9aTf7P8RP>
- NVIDIA. (29 de enero de 2025). *NVIDIA Sustainability Report Fiscal Year 2025*. <https://images.nvidia.com/aem-dam/Solutions/documents/NVIDIA-Sustainability-Report-Fiscal-Year-2025.pdf>