

Výsledky investičních analýz prosinec 2020



CAPITAL ANALYSIS CZ
www.capital-analysis.cz
info@capital-analysis.cz

V letošním roce tým Capital Analysis publikoval už 12 velkých investičních analýz. Pozitivní reakce našich klientů nám potvrzují váš zájem o naši práci. Podívejte se, jak si publikované analýzy vedly a co vám mohly přinést.



Netflix Inc. (NFLX) long. Publikována 25/11. Entry 485,00 USD. TP1 518 USD. TP2 556 USD. TP1 dosaženo 8/12 521,35 USD. Revenue při 100 ks akcií = 3.635 USD (+ 7,50 %). TP maximum dosaženo 8/12 521,35 USD. Maximální možný dosažitelný zisk: 36,35 USD = 3.635 USD.

<https://www.capital-analysis.cz/netflix/>

Alibaba Group (BABA) long. Publikována 5/11. Entry 287,75 USD. TP 320,00 USD. Support 267,60 USD. Support dosažen 10/11. Ztráta při 100 ks akcií = 2.015 USD (- 7,00 %).

<https://www.capital-analysis.cz/alibaba-group/>

Apple Inc. (AAPL) Zářijová aktualizace publikována 24/9. Entry 108,22 USD. TP >120,50 USD. TP minimum dosaženo 12/10 124,40 USD. Revenue při 100 ks akcií = 1.618 USD (+ 14,95 %). TP maximum dosaženo 13/10 cca 125,32 USD...revenue při 100 ks akcií = 1.710 USD (+15,80 %).

<https://www.capital-analysis.cz/apple/>

Tesla Inc. (TSLA) long. Publikována 24/9. Entry 387,79 USD. TP1 430,00 USD. TP2 460,00 USD. TP2 dosaženo 14/10 461,30 USD. Revenue při 100 ks akcií = 7.351 USD (+ 18,95 %). TP maximum dosaženo 14.10. 465,75 USD. Maximální možný dosažitelný zisk: 9/12 266,09 USD * 100 = 26.609 USD.

<https://www.capital-analysis.cz/tesla/>

Apple Inc. (AAPL) Publikována 12/8. Entry 444,29 USD. TP >457,60 USD. TP minimum dosaženo 13/8 460,28 USD. Revenue při 100 ks akcií = 1.599 USD (+ 3,60 %). TP maximum dosaženo 24/8 cca 515 USD – revenue při 100 ks akcií = 7.071 USD (+15,9 %).

<https://www.capital-analysis.cz/apple/>

Barrick Gold (GOLD) long. Publikována 22/4. Entry 25,74 USD. TP 28,00 USD. TP dosaženo 5/5 28,29 USD. Revenue při 100 ks akcií = 255 USD (+ 9,90 %). Maximální možný dosažitelný zisk: 30,69 USD = 495 USD.

https://www.capital-analysis.cz/22-4-20_barrick-gold-corporation-long/

Ropa WTI futures (NYMEX) Publikována 5/5. Entry 23,09 USD. TP 26,28 USD. Uzavírací cena 19/5 32,50 USD. Revenue 9.410 USD (+ 40,7 %). Maximální možný dosažitelný zisk: 43,52 USD = 20 430 USD.

https://www.capital-analysis.cz/5-5-20_analyza-wti-ropa-long/

Eli Lilly (LLY) Publikována 5/5. Entry 154,51 USD. TP 160 USD. TP dosaženo 18/5 162,02 USD. Revenue při 100 ks akcií = 751 USD (+ 4,9 %). Maximální možný dosažitelný zisk: 170,75 USD = 1.624 USD.

https://www.capital-analysis.cz/5-5-20_eli-lilly-company-long/

Zlato (CFD) Long. Publikováno 16/4. Entry 1714,00 USD. TP nestanoven. Maximální dosažená cena kontraktu: 2.070,40 USD. Maximální možný dosažitelný zisk: $356,40 \text{ bodů} \times 100 = 35.640 \text{ USD}$.

<https://www.capital-analysis.cz/zlato-long/>

Alibaba Group (BABA) Publikována 17/6. Entry 224,25 USD. TP 233 USD. TP dosaženo 6/7 240,00 USD. Revenue při 100 ks akcií = 1.575 USD (+ 7 %). Maximální možný dosažitelný zisk: 261,58 USD = 3.733 USD.

<https://www.capital-analysis.cz/alibaba-group-cerven/>

Visa Inc. (V) Publikována 17/6. Entry 193,56 USD. TP 214 USD. TP dosaženo 28/8 215,71 USD. Revenue při 100 ks akcií = 2.215 USD (+ 11,44 %). Maximální možný dosažitelný zisk: 217,20 USD = 2.364 USD.

<https://www.capital-analysis.cz/visa-cerven/>

Apple Inc. (AAPL) Publikována 17/6. Entry 351,59 USD. TP 380 USD. TP dosaženo 8/7 381,37 USD. Revenue při 100 ks akcií = 2.978 USD (+ 8,47 %). Maximální možný dosažitelný zisk: 455,61 USD = 10.402 USD.

<https://www.capital-analysis.cz/apple-cerven/>

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k tomuto dokumentu

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí je nezávislá analýza (Analýza), která je umístěná na internetových stránkách www.capital-analysis.cz, vypracovali nezávislí analytici a slouží čistě pro vlastní potřeby jejich tvůrců, případně jiných přispěvatelů internetových stránek www.capital-analysis.cz

Všeobecné informace:

Při přípravě dokumentu jsme vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídáme. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené s ohledem na znění Analýzy mohou být ztrátové. Analýza poskytuje pouze obecné informace a v žádném případě není zamýšlena a nesmí na ní být pohlíženo jako na jakoukoliv pobídku či doporučení ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Názory uvedené v analýze neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých čtenářů webových stránek www.obchodni-systemy.com, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby. Jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům, čtenářům. Analýza by neměla být podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor, čtenář by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z aktiv zmiňovaných v analýzách se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota hypotetických investic do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné výsledky analýz v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky v budoucnu. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit obchodní výsledky. Poplatky na valné části kapitálových trhů jsou uplatňovány, i když je výsledkem obchodu ztráta. Výnos ani návratnost investic na kapitálových trzích není nikdy zaručena. Minulá výkonnost analýz nezaručuje příznivé výsledky analýz v budoucnu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz jsou používány všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technická analýza. Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno nebo nadhodnoceno. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.) Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi-tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoj ceny, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Tento dokument a Analýza byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů. Tato analýza byla vytvořena nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Výsledky analýz se mohou lišit v závislosti na poskytovateli dat a likvidity obchodníka, čtenáře.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Nezajišťujeme/negarantujeme pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýza je vytvářena na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu, a především s ohledem na to, jaké investiční nástroje v daném okamžiku považují její tvůrci za zajímavé investiční příležitosti. Je možné, že průběžně vytvářené Analýzy mohou pokrývat totožné či podobné investiční nástroje. Tvůrce analýzy si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Šíření Analýzy:

Analýza, jež tvoří součást obsahu stránek www.capital-analysis.cz není určena k cílené distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýza slouží výhradně potřebám jejího tvůrce případně ostatních přispěvatelů webu www.capital-analysis.cz a bez předchozího písemného souhlasu nesmí být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukována, distribuována nebo publikována.