



## ANALIZA TECHNICZNA- ZAGRANICZNA SPÓŁKA DNIA

6 maja 2024 r.

### Monster Beverage Corporation (NASDAQ)

**Symbol:** MNST. **Przedmiot działalności:** Firma zajmuje się opracowywaniem, marketingiem, sprzedażą i dystrybucją napojów energetycznych i koncentratów w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Oferuje napoje energetyczne gazowane niegazowane, gotowe do spożycia herbaty mrożone i napoje sokowe, lemoniady, koktajle sokowe, soki jednorazowe i napoje owocowe, gotowe napoje mleczne i kawowe, napoje energetyczne, napoje dla sportowców i pojedyncze. Dostarcza swoje produkty pod markami m.in. Monster Energy, Monster Energy Ultra, Monster Rehab, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Muscle Monster, Espresso Monster, Monster Hydro Energy Water, Monster Hydro Super Sport, Monster Super Fuel, Monster Dragon Tea, Reign Total Body Fuel i Reign Inferno Thermogenic Fuel, Reign Storm, True North, NOS, Full Throttle, Burn i inne. Firma była wcześniej znana jako Hansen Natural Corporation i zmieniła nazwę na Monster Beverage Corporation w styczniu 2012 roku. Monster Beverage Corporation została założona w 1985 roku i ma siedzibę w Corona w Kalifornii.

#### Opis:

Przedstawiony walor wybił się w trakcie minionej sesji powyżej zaporowego ograniczenia 54,14 \$, które teraz pełni rolę pobliskiego, pro-popytowego punktu spustowego. Zauważmy również, że notowania MNST wyrysowały w ramach ostatniego handlu świecę młota cenowego, generując tym samym super impuls cenotwórczy do poszerzania miesięcznej zmienności. Byki kreują dynamiczne przenikanie zwiększające a poprzednie podbicie o +3,02% wyprowadzone zostało zwiększonym obrotem o blisko 130 procent wobec średniej, 3- miesięcznej aktywności. Spółka przedstawiła wyniki za Q1/2024 r. Monster Beverage odnotował 12% wzrost przychodów w pierwszym kwartale, do czego przyczynił się stały popyt na drogie soki produkowane przez producenta napojów energetycznych, a także zmniejszenie kosztów transportu. Za trzy miesiące zakończone 31 marca firma odnotowała sprzedaż netto na poziomie 1,90 miliarda dolarów, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Podwyżki cen podjęte przez producenta Monster Ultra w ostatnich kwartałach pomogły mu zabezpieczyć marżę przed rosnącymi cenami aluminium i cukru.

W ten sposób byki uzyskały momentum do gry o wybicie na północ z formacji bocznej 52,10 – 54,14 \$. Zauważmy, że kurs wkracza na ścieżkę zwykłego price action, inicjując long breakout wg teorii B. Gilmore'a. Nie można jednak pominąć faktu, iż MNST traci 10,17% od rocznych maksimów, więc część graczy po prostu stawia na odreagowanie tej spółki na tle branży. Ważne, aby chronić notowania MNST wsparciami 54,14 – 53,08 – 52,41 \$, gdyż ich przebicie znacząco zwiększyłoby ryzyko na wykresie dziennym.

**Waluta notowań:** USD.

**Opór:** 55,39 – 58,70 – 59,35 – 60,01 – 60,47 – 61,77; **Wsparcie:** 54,14 – 53,08 – 52,41 – 50,63;

**Tendencja odczytywana na podstawie wskazań SMA-20 < SMA-200:** Korekta spadkowa.



Sporządził: Michał Pietrzyca

Nota prawna:

Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, **nie stanowi rekomendacji** w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiegokolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. **Niniejszy komentarz jest publikacją handlową** w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Niniejszy komentarz nie stanowi porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Komentarz opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiegokolwiek fundamentalnej metody wyceny instrumentu finansowego. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ i udostępniany nieodpłatnie. Wybrane komentarze mogą być upubliczniane i przekazywane dla potencjalnych klientów DM BOŚ i publikowane na stronie [www.bossa.pl](http://www.bossa.pl) w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. W takim przypadku poniższe zastrzeżenia stosuje się odpowiednio do potencjalnych klientów DM BOŚ. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiegokolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści klienta związane z realizacją zleceń wykorzystującą strategię przedstawioną w komentarzu, związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w komentarzu, w tym w przygotowywanych przez klienta strategiach używanych w systemach algorytmicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych klienta, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM BOŚ nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane. W DM BOŚ obowiązują regulacje wewnętrzne służące aktywnemu zarządzaniu konfliktami interesów, w których w szczególności określone zostały wewnętrzne rozwiązania organizacyjne i administracyjne oraz bariery informacyjne ustanowione w celu zapobiegania i unikania konfliktów interesów dotyczących rekomendacji. Szczególnym środkiem organizacyjnym jest stworzenie „chińskich murów”, czyli barier informacyjnych uniemożliwiających niekontrolowany przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi lub pracownikami DM BOŚ, którymi zostały rozdzielone poszczególne jednostki organizacyjne DM BOŚ. W uzasadnionych przypadkach DM BOŚ tworzy „chińskie mury” również w związku z realizacją określonego projektu. Ewentualne konflikty interesów dotyczące konkretnej rekomendacji, która jest dostępna publicznie lub dla szerokiego kręgu osób, są ujawnione w rekomendacji albo w dołączonym do niej dokumencie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy komentarz stanowi Rekomendację ogólną w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej [bossa.pl](http://bossa.pl) w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.