



DOM MAKLESKI
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Wydział Analiz Rynkowych

ANALIZA TECHNICZNA- ZAGRANICZNA SPÓŁKA DNIA

27 maja 2024 r.

Meta Platforms, Inc. (NASDAQ)

Symbol: META. **Przedmiot działalności:** Meta to największa na świecie internetowa sieć społecznościowa, z 3,7 miliardami aktywnych użytkowników rodziny aplikacji miesięcznie. Użytkownicy komunikują się ze sobą na różne sposoby, wymieniając wiadomości i udostępniając wiadomości, wydarzenia, zdjęcia i filmy. Ekosystem firmy składa się głównie z aplikacji Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp i wielu funkcji związanych z tymi produktami. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do Facebooka na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych. Przychody z reklam stanowią ponad 90% całkowitych przychodów firmy, z czego ponad 45% pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, a ponad 20% z Europy.

Opis:

Akcjogram META traci blisko 10% względem maksimów hossy. Warto zauważyć, że kurs META zanotował w trakcie poprzedniej wymiany +2,67%, przy skromnym wolumenie rzędu 0,76-krotności średniej, trzymiesięcznej aktywności. W ujęciu dwudniowym walor ten wykreślił formację młota cenowego, choć przy zredukowanej aktywności inwestorów. Z tego względu lokalna konsolidacja 482,23 – 462,51 \$ jest idealną bazą pod obserwację notowań, ale także stanowi przestrzeń do zbudowania istotnego potencjału dla dłuższej fali kierunkowej. Przypominamy, że ostatnio META poszybowała w górę po tym, jak firma ogłosiła ogromne zyski i pierwszą w historii wypłatę dywidendy. Zysk netto wzrósł ponad trzykrotnie r/r, ponieważ wzrost przychodów przyspieszył do najszybszego tempa od 2021 r. dzięki zwiększeniu zaangażowania na platformach mediów społecznościowych i szerokiej sile w reklamie. Pomimo swoich dużych rozmiarów Meta była w stanie wyprzedzić szerszy rynek reklamy cyfrowej, integrując narzędzia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które zwiększają wydatki na reklamę poprzez zwiększenie zaangażowania, tworzenia i pomiaru treści. Przy czym zauważmy, że Meta podniosła swoje prognozy dotyczące wydatków kapitałowych na rok 2024 o 12%, do 37,5 miliarda dolarów. Co ciekawe najwyższy poziom nakładów inwestycyjnych Meta, wynoszący 40 miliardów dolarów, oznaczałby wzrost o 42% w porównaniu z 2023 r. W 2023 r. nakłady inwestycyjne spadły o 12,5% rok do roku. Zuckerberg powiedział, że wstępne wyniki badań skupionych na sztucznej inteligencji pokazują, że firma „powinna znacznie więcej inwestować w nadchodzących latach”. Stąd warto obserwować czy też testować trwałość widocznego wychodzenia kursu META na północ z lokalnego zakresu 471,19 – 482,23 \$. Niemniej ponowne zejście do tego przedziału powinno książkowo wymuszać podbite ryzyko na analizowanym akcjogramie z opcją dynamicznego zredukowania tegorocznych wzrostów (+95,23% od rocznych minimów).

Waluta notowań: USD;

Opór: 482,23 – 502,74 – 512,63 – 529,56 – 547,30 – 557,86;

Wsparcie: 471,19 – 463,30 – 449,89 – 442,75 – 430,96 – 389,26;

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań SMA-200: Trend wzrostowy.



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 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 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.