



ANALIZA TECHNICZNA- ZAGRANICZNA SPÓŁKA DNIA

4 września 2024 r.

PepsiCo, Inc. (NASDAQ)

Symbol: PEP. **Przedmiot działalności:** Firma produkuje, sprzedaje, dystrybuje różne napoje i potrawy na całym świecie. Firma oferuje swoje produkty przede wszystkim pod markami Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker, Aquafina, Emperador, Diet Mountain Dew, Diet Pepsi, Gatorade Zero, Propel, Marias Gamesa, Ruffles, Sabritas, Saladitas, Tostitos, 7UP, Diet 7UP, H2oh!, Manzanita Sol, Mirinda, Pepsi Black, San Carlos, Toddy, Walkers, Chipsy, Kurkure, Sasko, Spekko, White Star, Smith's, Sting, SodaStream, Pepsi i inne marki. Obsługuje hurtowników i innych dystrybutorów, klientów gastronomicznych, sklepy spożywcze, drogerie, sklepy ogólnospożywcze, sklepy dyskontowe, sklepy masowe, sklepy członkowskie, dyskonty, sklepy internetowe i autoryzowane niezależne rozlewnie oraz inne osoby za pośrednictwem sieci bezpośrednich do sklepów, magazynów klientów i sieci dystrybutorów, a także bezpośrednio do konsumentów za pośrednictwem platform handlu elektronicznego i sprzedawców detalicznych. Firma została założona w 1898 roku i ma siedzibę w Purchase w stanie Nowy Jork.

Opis:

Kurs akcji PEP zyskuje 13,93% względem rocznych minimów, wykazując parametr Beta na poziomie 0,53. To oznacza, że czasami walor ten porusza się swoją indywidualną ścieżką notowań w oderwaniu od benchmarku NASDAQ. Do tego brakuje mu niespełna 7 procent wzrostu, aby byki mogły odnotować rozpoczęcie standardowej hossy na PEP. Tylko wczoraj walor ten podbił o +2,70% przy wyższych o 29% obrotach wobec średniej wymiany z ostatnich trzech miesięcy handlu. Zauważmy, że został klasycznie złamany, lokalny układ spadkowy a kurs reagował na szereg informacji ze spółki. Globalny producent środków chemicznych o profilu ESG utworzył spółkę joint venture z firmą PepsiCo w celu budowy zakładów recyklingu PET w Indiach. Ta współpraca stanowi znaczący krok w kierunku zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na zawartość PET pochodzącego z recyklingu. Celem jest osiągnięcie łącznej rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej 100 kiloton (kt) rPET. Oczekuje się, że popyt na rPET wzrośnie z około 400 tys. ton w latach 2025–2026 do ponad miliona ton do 2031 r. Celem przedsięwzięcia jest spełnienie celów zrównoważonego rozwoju właścicieli marek napojów w Indiach, którzy przestrzegają tych wymogów regulacyjnych. Do tego Papa Johns International ogłosiła przedłużenie kontraktu z PepsiCo na 10 lat, wyznaczając PEP za wyłącznego dostawcę napojów dla swoich restauracji w Ameryce Północnej. Współpraca z PepsiCo wzmacnia inicjatywy marketingowe Papa Johns dzięki dodatkowym inwestycjom ze strony giganta napojów. Oczekuje się, że inwestycja wesprze strategię rozwoju sieci pizzerii, oferując zachęty do otwierania nowych sklepów w Ameryce Północnej. Przypominamy, że we wtorek 8 października br. PEP opublikuje swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 r. Technicznie patrząc akcjogram PEP posiada momentum bias do hossy, gdyż średnia SMA-200 umiarkowanie się unosi na północ a jej wzrostowe dynamiki potęgują pozytywne zależności na kursie akcji. Warto przy tym spoglądać na reakcje kursu PEP, jeśli notowania znajdują się w pobliżu poniżej zaprezentowanych barier zwrotnych tzw. pivotów.

Waluta notowań: USD;

Opór: 178,37 – 178,41 – 179,98 – 181,84 – 187,16 – 192,02;

Wsparcie: 174,82 – 171,65 – 170,30 – 166,37 – 165,20 – 163,23;

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI / RSI: Wstępująca tendencja wzrostowa.



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.