



ANALIZA TECHNICZNA- ZAGRANICZNA SPÓŁKA DNIA

20 września 2024 r.

Tesla Inc. (NASDAQ)

Symbol: TSLA. **Przedmiot działalności:** Spółka projektuje, rozwija, produkuje, wynajmuje i sprzedaje pojazdy elektryczne oraz systemy wytwarzania i magazynowania energii w Stanach Zjednoczonych, Chinach i na całym świecie. Firma działa w dwóch segmentach: Motoryzacja oraz Wytwarzanie i Magazynowanie Energii. Segment Automotive oferuje pojazdy elektryczne, a także sprzedaje motoryzacyjne kredyty regulacyjne. Segment wytwarzania i magazynowania energii zajmuje się projektowaniem, produkcją, instalacją, sprzedażą i leasingiem produktów do wytwarzania energii słonecznej i magazynowania energii oraz usługami powiązаныmi dla klientów indywidualnych, komercyjnych i przemysłowych oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej za pośrednictwem swojej strony internetowej, sklepów i galerii, jak również poprzez sieć partnerów dystrybucyjnych. Firma była wcześniej znana jako Tesla Motors, Inc. i zmieniła nazwę na Tesla, Inc. w lutym 2017 roku. Tesla, Inc. została założona w 2003 roku i ma siedzibę główną w Austin w Teksasie.

Opis:

Kurs akcjogramu TSLA zyskał wczoraj +7,36% przy wolumenie na poziomie 1,07-krotności średniej, 3-miesięcznej wymiany. Zauważmy, iż kurs niniejszych akcji pozytywnie wyróżnił się wczoraj na całej tablicy Wall St, gdyż NASDAQ zanotował +2,51%, natomiast szeroki Russell 2000 wzrósł o 2,06%. Technicznie patrząc kurs TSLA przełamał wczoraj na północ okoliczny opór 233,33 \$, aktywując tym samym proces zakrywania okna bessy 246,38 – 225,42 \$. Walor ten istotnie się umacnia, gdyż według danych opublikowanych przez CnEVPost w Chinach liczba zarejestrowanych Tesli w tygodniu od 9 do 15 września wyniosła 15,6 tys., co oznacza spadek o około 4% w porównaniu z 16,2 tys. w poprzednim tygodniu. Na dwa tygodnie do zamknięcia trzeciego kwartału rejestracje Tesli w Chinach wykazują wzrost o 26% w porównaniu z poprzednim kwartałem i do tego ponad +20% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rejestracje pojazdów Tesli w Chinach w trzecim kwartale rosną o prawie 5% wobec Q4/2023 r., co stanowi najlepszy wynik kwartalny w historii giganta pojazdów elektrycznych. W ostatnich tygodniach roczne rejestracje Tesli w Chinach również wykazały pozytywne wyniki. Jak dotąd w 2024 r. liczba rejestracji Tesli w Chinach wzrosła o 2% w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r. Do tego obniżka stóp procentowych Fed o 50 bps powinna pomóc spółkom samochodowym. Niższe stopy procentowe sprawiają, że samochody, które zwykle kupuje się z finansowaniem, są bardziej przystępne cenowo, co zmniejsza presję na obniżki cen i zwiększa popyt. Pamiętajmy także, że rynek antycypuje zbliżającą się prezentację (10 października podczas wydarzenia w Los Angeles w Kalifornii) przez Tesla długo oczekiwanych robotaxi. Warto z tego względu zachować ostrożność. Natomiast szybka perspektywa techniczna wykazuje presję na lokalne ograniczenie 252,44 \$. Jego przełamanie mogłoby prowadzić do dynamicznego zredukowania -10,96% od rocznych maksimów, aktywując tym samym pozytywne zależności, wynikające z wyjścia górą z widocznego kanału bocznego. Z kolei złamanie serii wsparć 233,33 – 224,89 – 212,44 \$ oznaczałoby retest SMA-200 a nawet nadanie na tej średniej spadkowego kierunku, jaki dominował w pierwszym półroczu 2024.

Waluta notowań: USD;

Opór: 252,44 – 260,89 – 265,78 – 273,93;

Wsparcie: 233,33 – 224,89 – 212,44 – 206,22;

Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI / ADX / RSI (14): 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 jakiejkolwiek 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 jakiejkolwiek 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 jakiejkolwiek 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.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. **69% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy.** Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

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