



DOM MAKLESKI
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Wydział Analiz Rynkowych

ANALIZA TECHNICZNA- ZAGRANICZNA SPÓŁKA DNIA

2 października 2024 r.

Lockheed Martin Corporation (NYSE)

Symbol: LMT. **Przedmiot działalności:** Lockheed Martin jest największym koncernem zbrojeniowym na świecie i zdominował zachodni rynek wysokiej klasy samolotów myśliwskich od czasu przyznania programu F-35 w 2001 roku. Największym segmentem Lockheeda jest aeronautyka, która jest zdominowana przez ogromny program F-35. Pozostałe segmenty Lockheeda to systemy obrotowe, misyjne, pociski i kontrola ognia, systemy obrony przeciwrakietowej, systemy kosmiczne.

Opis:

Akcjogram Lockheed Martin zanotował wczoraj nowy rekord hossy na poziomie 611,49 USD, zyskując na koniec dnia umiarkowane 3,64%. Wolumen wyniósł na minionej sesji 2,37-krotność średniego wolumenu z ostatnich 3 miesięcy. Wskaźnik Beta niniejszych akcji wynosi 0,47, natomiast kurs zyskuje dokładnie +36,93% względem ważnego poziomu wsparcia 442,43\$, które ostatnim razem analizowaliśmy mniej więcej pół roku temu, nominując LMT na zagraniczną spółkę dnia. Kurs wykonał zatem w blisko sześć miesięcy potężną pracę i skokowy wzrost na mocy rozwiniętego układu złotego krzyża względem SMA-200.

Akcje LMT wybiły się wczoraj górą z konsolidacyjnego zakresu 584,52 – 575,35 \$ po tym, jak Iran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela w ramach eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Niedawno Iran przeprowadził atak rakietowy na Izrael w odwecie za śmierć przywódcy Hezbollahu Hassana Nasrallaha, który zginął w ostatnim izraelskim nalocie. Jego śmierć nastąpiła bezpośrednio po śmierci kilku innych wysokich rangą urzędników Hezbollahu. Ostatnio napięcie w regionie Bliskiego Wschodu gwałtownie wzrosło. W tej sytuacji notowania spółek obronnych w USA i Europie dynamicznie rosną m.in. akcje Lockheed Martin, Northrop Grumman, Kratos Defence & Security Solutions, L3Harris Technologies. Przedłużająca się wojna między Iranem a Izraelem mogłaby dać odpowiednie fundamenty pod przeskalowanie hossy na LMT. Zauważmy jednak, że akcjogram LMT jest prowadzony na północ przy silnych wykupieniach głównych wskaźników technicznych, co wiąże się z podbitym ryzykiem dynamicznych wahań kursu. Ważne opory 616,53 – 620,39 – 628,60 \$ są zatem pierwszym, poważnym technicznie ograniczeniem, których pokonanie powinno sygnalizować wzmocnienie hossy. Miejmy także na uwadze, że kurs LMT zyskuje od rocznych minimów +54%.

Waluta notowań: USD;

Opór: 616,53 – 620,39 – 628,60 – 645,89 – 648,49;

Wsparcie: 599,20 – 587,09 – 568,77 – 552,98 – 544,89;

Tendencja odczytywana na podstawie wskaźników SMA-200 / RSI (14): Umiarkowany 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.

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.