

Strategia inwestycyjna

Strategia konserwatywna grudzień 2023 r

10 000 \$
Kwota

40%Termin

30 dni zwrotu

Uzasadnienie inwestycji

Zbliżający się okres składania zeznań podatkowych w Stanach Zjednoczonych za rok podatkowy 2023 doprowadził do wzrostu zainteresowania inwestorów detalicznych akcjami Coca-Coli, powodując wzrost ich notowań o ponad 7% w okresie od 30 października do 1 grudnia.

Kluczową przyczyną wzrostu kursu akcji największego na świecie producenta napojów gazowanych i przekąsek jest tradycyjne poszukiwanie pewnego, sprawdzonego i bezpiecznego aktywa, podczas realizacji ulg podatkowych dla osób fizycznych, w procesie tzw. Rajd Świąteczny".

Kluczowym celem, jaki przyświecają inwestorom przy nabywaniu akcji w tym okresie, jest bezpieczeństwo, które w opinii większości inwestorów gwarantuje fakt, że akcje Coca-Coli w dalszym ciągu stanowią podstawę portfela Berkshire Hathaway zarządzanego przez legendarny Warren Buffett od ponad 20 lat.

Jak wiadomo, Berkshire Hathaway posiada co najmniej 20% wszystkich akcji Coca-Cola Company, co zapewnia roczny stabilny dopływ płynności do akcji spółki, ponieważ są one oznaczone najwyższym znakiem wiarygodności od najbardziej konserwatywnych i wybitny inwestor stulecia.



Na tle gwałtownego wzrostu napływu płynności, w okresie od początku grudnia do początku stycznia rekomendujemy zakup akcji Coca-Coli z perspektywą wzrostu ich ceny do 63 dolarów.

Parametry inwestycji:

Asset	Direct	Volume	Margin	S/L	T/P	Profit
Coca Cola	Buy	10 Lot	5 900	56,00	63,00	4 000\$

Coca-Cola

