

# Analýza cen akcií a cenných papírů



**Zuzana Nováková**  
**České vysoké učení technické**  
**Masarykův ústav vyšších studií**



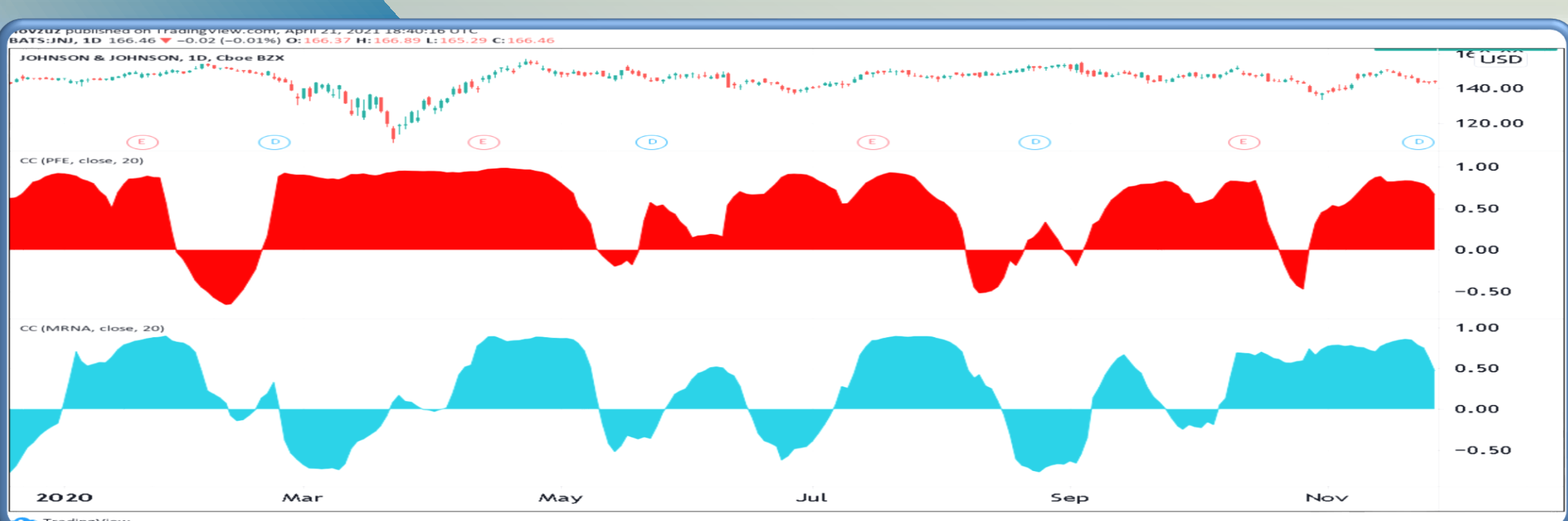
**Název práce: Analýza cen akcií a cenných papírů**  
**Thesis title: Analysis of Stock Prices and Securities**

**Abstrakt:** Stanoveným cílem této bakalářské práce je předložit analýzu dvou akciových portfolií pro potenciálního investora v době covidové. V důsledku těchto analýz vybrat nejlepší investiční strategii z pohledu investora v období celosvětové pandemie, které mu zajistí největší zhodnocení finančních aktiv s ochotou podstoupit větší rizikovost investice. Teoretická část představuje základní informace o fungování kapitálového trhu a technické nástroje, které lze uplatnit při samotném investování do těchto cenných papírů. Následuje vytvoření dvou investičních portfolií z vybraných akciových společností a jejich vzájemné porovnání výkonnosti v probíhající pandemické situaci. V důsledku tohoto porovnání výkonnosti je vyhodnocena nejlepší investiční strategie.

**Cíl:** Předložit analýzu pro potenciálního investora v době covidové.

**Úvod:** Kapitálový trh může ovlivnit životy každého z nás, z tohoto důvodu je velmi důležité znát minimálně jeho základy fungování. V této práci je čtenáři odůvodněno, proč cenový pohyb akcií značí důležitou informaci a jak těchto faktů využívat ve svůj prospěch. Potenciální investor je varován před chybami, kterým se vyhýbat a jsou mu představeny nástroje, které jsou důležité pro úspěšné zhodnocení finančních zdrojů.

**Metodika výzkumu:** Zkoumaným vzorkem pro výzkumné šetření této bakalářské práce byl soubor dat získaný na základě dvou portfolií. První portfolio obsahovalo data třech farmaceutických firem a druhé portfolio obsahovalo data ze třech diverzifikovaných firem. Základní informace o těchto firmách byly získány z webových stránek, které tyto informace poskytly. Jako techniku sběr dat pro výzkumnou část jsme použili kvantitativní metodu pomocí statistické analýzy. Použitá statistika má přímou návaznost na předložené hypotézy. Pro zhodnocení hypotéz jsme použili metodu potvrzení, či zamítnutí. Statistické zpracování výsledků pro tuto bakalářskou práci jsme provedli na základě platformy tradingview.com, na které jsme za pomoci vestavěných nástrojů této platformy generovali a analyzovali historická data a grafy námi zvolených společností použitá k předložení analýzy pro potenciálního investora.



**Závěr:** Tato bakalářská práce předložila investiční strategii pro potenciálního investora v době pandemické situace spojené s covid-19. Představili jsme si technické a fundamentální analýzy používané na kapitálovém trhu, faktor náhodné procházky a použití těchto nabytých znalostí do praxe. Na základě analýzy a aplikování investičních strategií na akciový trh jsme došli k nejlepšímu postupu, jakým by měl investor postupovat v těchto neobvyklých situacích. Došli jsme k zjištění, že rychlá reakce na dění ve světě přináší větší ziskovost, než ignorování těchto faktů.

## Farmaceutické portfolio



Název společnosti	Vstupní cena za kus (\$)	Investovaná částka (\$)	Prodejní cena za kus (\$)	Získaná částka za prodej + dividenda (\$)	Získaná hodnota celkově	Rozdíl procentuálně
MODERNA INC	19,76	4999,28	72,45	18329,85 + (0)	18329,85	266,65%
PFIZER INC	36,3	4973,1	40,8	5589,60 + (208,24)	5797,84	16,58%
JOHNSON & JOHNSON	137,36	4944,96	148,14	5333,04 + (179,64)	5512,68	11,48%
<b>PRŮMĚR</b>	<b>64,47</b>	<b>4972,45</b>	<b>87,13</b>	<b>9880,12</b>	<b>9880,12</b>	<b>98,24%</b>



## Konzervativní portfolio



Název společnosti	Vstupní cena za kus (\$)	Investovaná částka (\$)	Prodejní cena za kus (\$)	Získaná částka za prodej + dividenda (\$)	Získaná hodnota celkově	Rozdíl procentuálně
APPLE INC	66,04	5679,44	123,08	10584,88 + (348,3)	10897,18	91,87%
THE WALT DISNEY COMPANY	150,62	5572,94	153,61	5683,57 + (32,56)	5716,13	2,57%
AMAZON.COM	1781,6	3563,2	3203,53	6407,06 + (0)	6407,06	79,81%
<b>PRŮMĚR</b>	<b>666,09</b>	<b>4 938,53</b>	<b>1 160,07</b>	<b>7 673,46</b>	<b>7 673,46</b>	<b>58,08%</b>

