

# US-Markets - The Big Picture & Strategies

Dienstag, 15. Oktober 2024

Zum Wochenaufkt setzt sich der Aufwärtstrend an der Wall Street fort. Die Indices schlossen überwiegend solide im Plus. SPX, DJIA und NYA erreichten erneut neue historische ATHs.

Der Handelsumsatz war an beiden Börsen weiter rückläufig, d.h. geringer gegenüber Vortag und Durchschnitt.



(Quelle: [finviz.com](#))

Die Berichts-Saison hat nun wieder begonnen und die Unternehmen präsentieren ihre Quartals-Zahlen sowie ihre Einschätzungen zur weiteren Geschäftsentwicklung. Hier könnte es auch neue Impulse für den Gesamtmarkt geben.

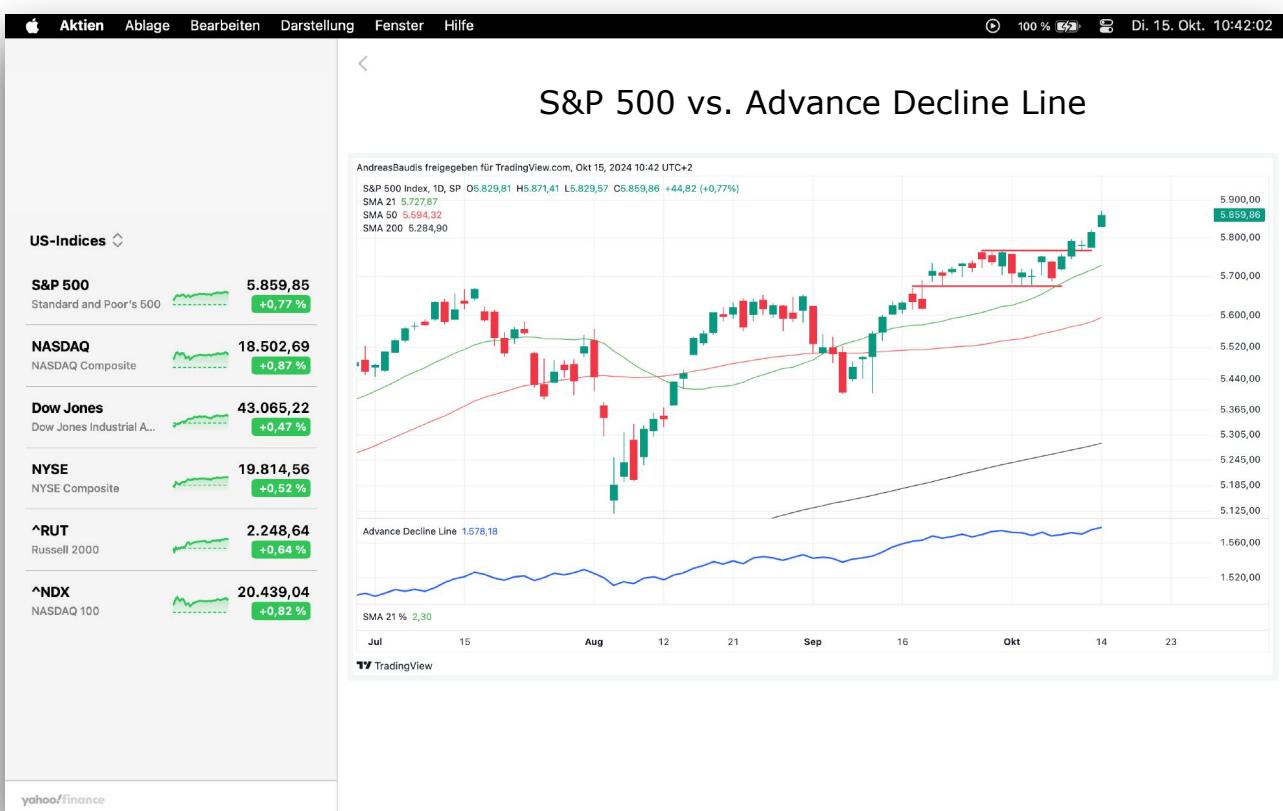
Der Gesamt-Markt ist weiter im Aufwärtstrend.

Ausblick: der Aufwärtstrend setzt sich fort und der Markt könnte aufgrund der kommenden Präsidentschaftswahlen in den USA am 05.11.2024 volatiler werden

## Bedingungs-Order für die Index-Strategien:

TakeProfit bei einem SPX-Kurs von: 6.094 (fix)

StopLoss bei einem SPX-Kurs von: 5.584,50 (Notstopp, wird täglich und ausschließlich nach oben nachgezogen)



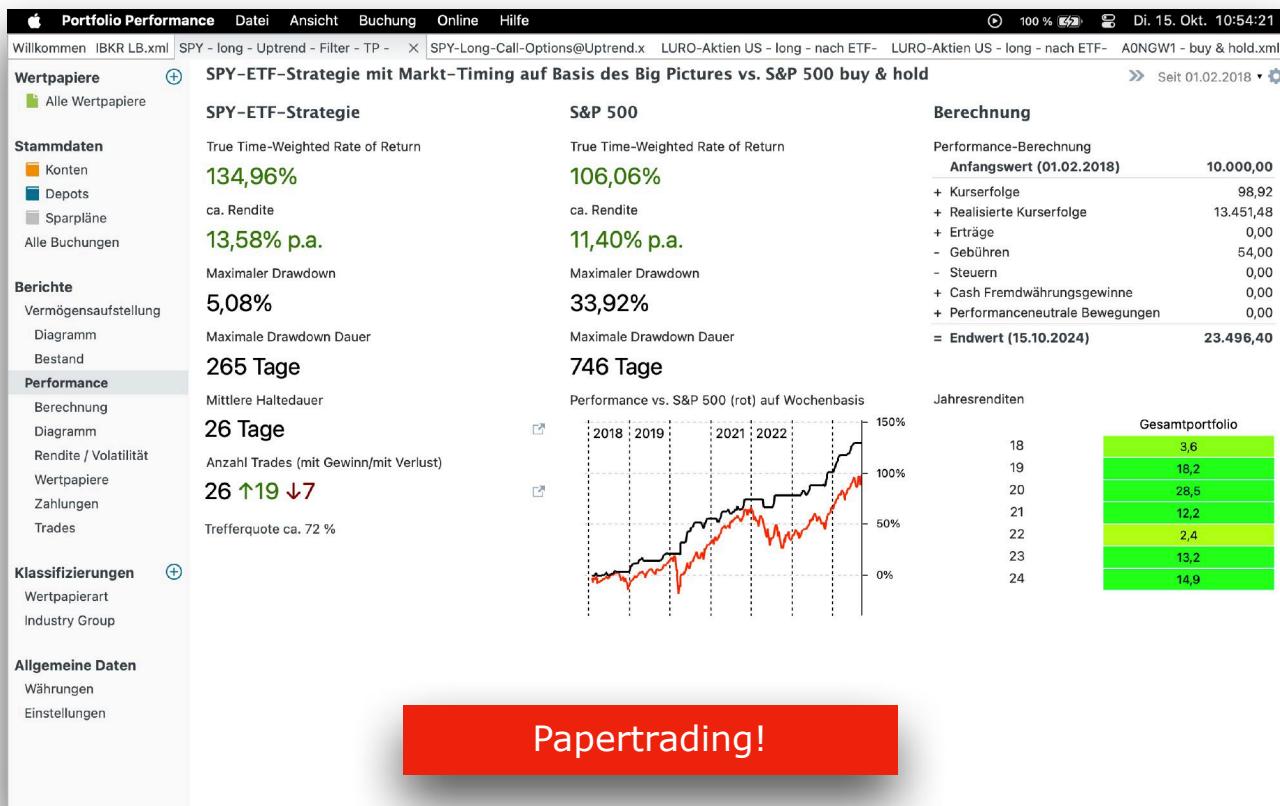
## Wichtige Termine USA heute:

15. Oktober 2024			
NY Empire-State-Index des verarbeitenden Ge...			
 14:30	- Aktuell	1.3 Prognose	11.5 Vorherige

# Die wichtigsten Quartalsergebnisse der Woche.

EARNINGS WHISPERS		Most Anticipated Earnings Releases for the week beginning October 14, 2024									
		Monday		Tuesday		Wednesday		Thursday		Friday	
		Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	
KARO	KAROOOO			WBA	UAL	ASML	AA	TSM	NFLX	CMA	
				Walgreens Boots Alliance	United	Morgan Stanley	Alcoa	tsmc	NETFLIX	ComenA	
UNH	UNITEDHEALTH GROUP			IBKR	Interactive Brokers	ABT	Rexford Industrial	TRV	ISRG	SLB	
C	CITI			J.B. HUNT	SGH	Abbott	KINDER MORGAN	Travelers	INTUITIVE SURGICAL™	AMERICAN EXPRESS	
BAC	BANK OF AMERICA			PNEF	Pinnacle	usbancorp	PPG	HBAN	WD-40 COMPANY	PG	
JNJ	Johnson & Johnson			EPAC	ENERPAC TOOL GROUP	Citizens Financial Group, Inc.	CSX	ELV	CROWN	ALV	
PGR	PROGRESSIVE			EPAC	EQUBK	FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION	STLD	INFY	Western Alliance Bank	RF	
SCHW	charles SCHWAB			EQBK	EQUITY BANCSHARES, INC.	SYF	Steel Dynamics, Inc.	TCBI	First National Bank	REGIONS	
GS	Goldman Sachs			OMC	OmnicomGroup	FCCO	FIRST INDUSTRIAL TRADES	TXCAP	MARTEN	FIFTH THIRD BANK	
PNC	PNC			FULT	FULTON FINANCIAL CORPORATION	PLD	HOMB	MTB	MCB	ALLY	
STT	STATE STREET					PROLOGIS	Discover	INSTEEL	Metropolitan Commercial Bank	SFNC	
						OFG Bancorp	EQUIFAX	CMC	PINE	Simmons Bank	
									OCFC	ACU	
									OCEANFIRST BANK	Auto United Corporation	
<a href="http://eps.sh/cal">http://eps.sh/cal</a>											
© 2024 Earnings Whispers											

SPY-ETF-Strategie mit Markt-Timing auf Basis des Big Picture im Vergleich zu buy & hold im S&P 500 ab 01.02.2018. Für die ETF-Strategie sind zusätzliche Regeln für Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzung erforderlich. Die Strategie dient in erster Linie dem direkten Vergleich zwischen buy & hold und Markt-Timing.



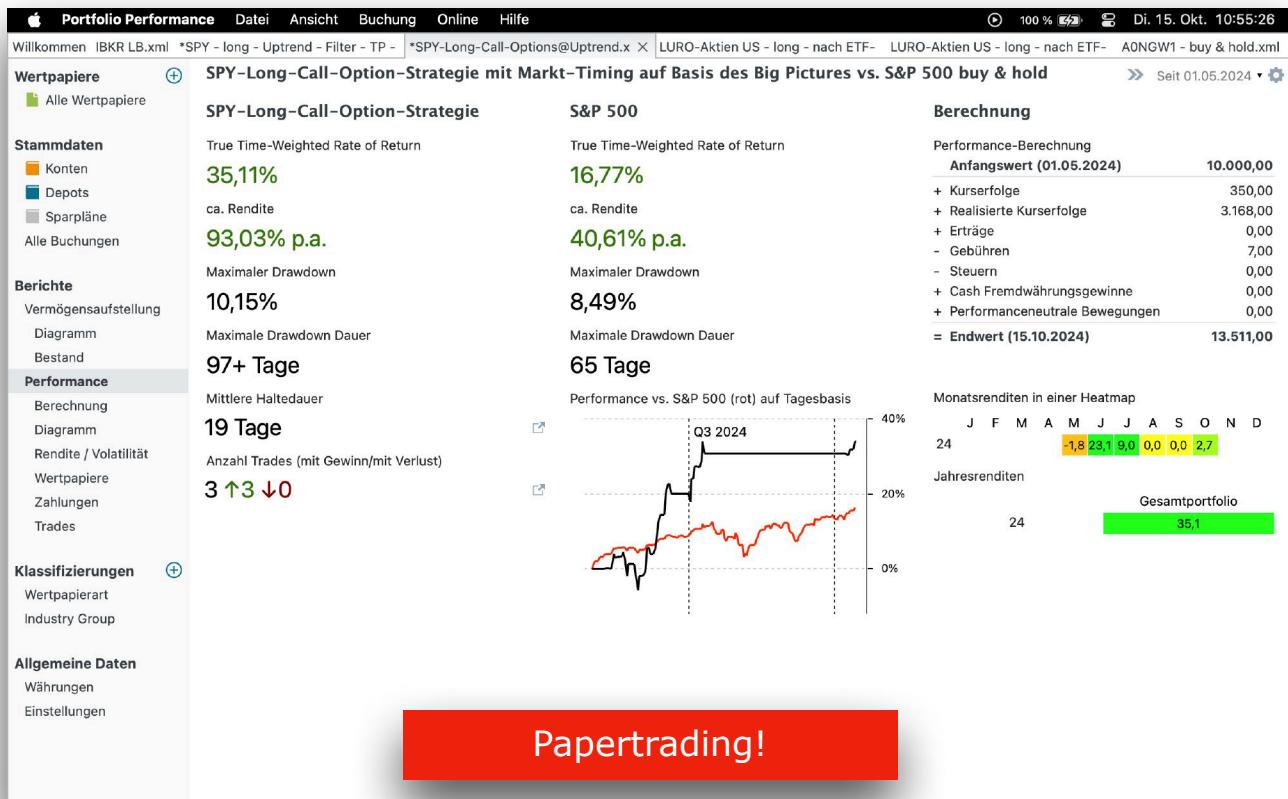
## Die letzten Transaktionen der SPY-ETF-Strategie.

The table displays the following columns for each transaction:

- Datum (Date)
- Transaktion (Transaction Type)
- Symbol (Symbol)
- Stück (Quantity)
- Orderkurs (Order Price)
- Order-Betrag (Order Amount)
- Gebühren (Fees)
- Rest-Saldo (Remaining Balance)
- Cash (Cash)
- Strategie-Depot (Strategy Depot)

Datum	Transaktion	Symbol	Stück	Orderkurs	Order-Betrag	Gebühren	Rest-Saldo	Cash	Strategie-Depot
09.10.2024, 22:00	Kauf	SPY	40,5	577,14	-23.398,48	1,00	0,00	0,00	Big Picture ETF Strategie
11.07.2024, 17:41	Verkauf	SPY	42	556,65	23.398,48	1,00	23.398,48	0,00	Big Picture ETF Strategie
02.07.2024	Kauf	SPY	42	549,01	-23.079,32	1,00	0,00	0,00	Big Picture ETF Strategie
20.06.2024, 18:30	Verkauf	SPY	42,2	546,50	23.079,32	1,00	23.079,32	0,00	Big Picture ETF Strategie
15.05.2024	Kauf	SPY	20,9	529,78	-11.085,70	1,00	0,00	0,00	Big Picture ETF Strategie
09.05.2024	Kauf	SPY	21,3	520,17	-11.085,69	1,00	11.085,70	0,00	Big Picture ETF Strategie
07.03.2024	Verkauf	SPY	43,1	514,81	22.171,39	1,00	22.171,39	0,00	Big Picture ETF Strategie
08.01.2024	Kauf	SPY	43,1	474,60	-20.441,58	1,00	0,00	0,00	Big Picture ETF Strategie
22.11.2023	Verkauf	SPY	44,9	455,02	20.441,58	1,00	20.441,58	0,00	Big Picture ETF Strategie
01.11.2023	Kauf	SPY	44,9	422,66	-18.989,75	1,00	0,00	0,00	Big Picture ETF Strategie
19.10.2023	Verkauf	SPY	44,5	426,43	18.989,75	1,00	18.989,75	0,00	Big Picture ETF Strategie
06.10.2023	Kauf	SPY	44,5	429,54	-19.130,25	1,00	0,00	0,00	Big Picture ETF Strategie
16.06.2023	Verkauf	SPY	43,5	439,46	19.130,25	1,00	19.130,25	0,00	Big Picture ETF Strategie
17.05.2023	Kauf	SPY	43,5	415,23	-18.077,43	1,00	0,00	0,00	Big Picture ETF Strategie
03.05.2023	Verkauf	SPY	44,3	408,02	18.077,43	1,00	18.077,43	0,00	Big Picture ETF Strategie
27.04.2023	Kauf	SPY	44,3	412,41	-18.273,94	1,00	0,00	0,00	Big Picture ETF Strategie
25.04.2023	Verkauf	SPY	45	406,08	18.273,94	1,00	18.273,94	0,00	Big Picture ETF Strategie
29.03.2023	Kauf	SPY	45	401,35	-18.063,07	1,00	0,00	0,00	Big Picture ETF Strategie
29.07.2022	Verkauf	SPY	43,8	411,99	18.063,07	1,00	18.063,07	0,00	Big Picture ETF Strategie
15.07.2022	Kauf	SPY	43,8	385,13	-16.887,37	1,00	0,00	0,00	Big Picture ETF Strategie
22.04.2022	Verkauf	SPY	39,6	426,04	16.887,37	1,00	16.887,37	0,00	Big Picture ETF Strategie
19.04.2022	Kauf	SPY	39,6	445,04	-17.642,54	1,00	0,00	0,00	Big Picture ETF Strategie
05.11.2021	Verkauf	SPY	37,7	468,52	17.642,54	1,00	17.642,54	0,00	Big Picture ETF Strategie

SPY-Long-Call-Option-Strategie mit Markt-Timing auf Basis des Big Pictures im Vergleich zu buy & hold im S&P 500 ab 01.05.2024. Für die Options-Strategie sind analog zur ETF-Strategie zusätzliche Regeln für Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzung erforderlich.



Die letzten Transaktionen der SPY-Long-Call-Option-Strategie.

The screenshot shows the 'Portfolio Performance' software interface, specifically the 'Konten' (Accounts) section. The sidebar includes categories like Wertpapiere, Stammdaten, Berichte, Performance, Klassifizierungen, and Allgemeine Daten. The main area displays a table of recent transactions for the 'Cash' account:

Datum	Transaktion	Symbol	Stück (Anzahl x Faktor)	Orderkurs	Order-Betrag	Gebühren	Rest-Saldo	Cash	Strategie-Depot
09.10.2024, 22:00	Kauf	SPY241220C00585000	100	13,70	-1.371,00	1,00	11.791,00		Big Picture Options Strategie
11.07.2024, 17:41	Verkauf	SPY240830C00553000	200	14,94	-2.987,00	1,00	13.162,00		Big Picture Options Strategie
02.07.2024	Kauf	SPY240830C00553000	200	9,52	-1.905,00	1,00	10.175,00		Big Picture Options Strategie
20.06.2024, 18:30	Verkauf	SPY240719C00525000	100	24,11	-2.410,00	1,00	12.080,00		Big Picture Options Strategie
20.06.2024, 18:30	Verkauf	SPY240719C00535000	100	15,53	-1.552,00	1,00	9.670,00		Big Picture Options Strategie
15.05.2024	Kauf	SPY240719C00535000	100	8,52	-853,00	1,00	8.118,00		Big Picture Options Strategie
09.05.2024	Kauf	SPY240719C00525000	100	10,28	-1.029,00	1,00	8.971,00		Big Picture Options Strategie
01.05.2024	Einlage				10.000,00		10.000,00		Big Picture Options Strategie

LURO-Aktien-Strategie mit Markt-Timing auf Basis des Big Pictures im Vergleich zu buy & hold im S&P 500 ab 01.10.2024. Für diese Strategie sind analog zur ETF-Strategie zusätzliche Regeln für Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzung erforderlich.

**Portfolio Performance** Datei Ansicht Buchung Online Hilfe

Willkommen IBKR LB.xml \*SPY - long - Uptrend - Filter - TP - \*SPY-Long-Call-Options@Uptrend.xml LURO-Aktien US - long - nach ETF- LURO-Aktien US - long - nach ETF- AONGW1 - buy & hold.xml

Di. 15. Okt. 10:56:46

**Wertpapiere** LURO-Aktien US - long - nach ETF-Timing Big Picture - 10 LUROS - vorgefiltert - vs. S&P 500 buy & hold Seit 01.10.2024

**LURO-Aktien**

True Time-Weighted Rate of Return  
**2,85%**

ca. Rendite  
**108,00% p.a.**

Maximaler Drawdown  
**0,67%**

Maximale Drawdown Dauer  
**10 Tage**

Mittlere Haltedauer  
**6 Tage**

Anzahl Trades (mit Gewinn/mit Verlust)  
**0 ↑ 0 ↓ 0**

**!!! WICHTIGER HINWEIS !!!**

**Klassifizierungen**

Die Strategie ist noch nicht praxis-erprobt, weil sie ausschließlich auf Back-Tests beruht und muss noch justiert und verbessert werden.

Die Trades blind nachzuhandeln, ohne zu verstehen, was im Einzelnen die entscheidungsrelevanten Gründe für Kauf und Verkauf sind, wird ausdrücklich nicht empfohlen!

**Allgemeine Daten**

Währungen  
Einstellungen

Berechnung

Performance-Berechnung  
Anfangswert (01.10.2024) **10.000,00**

+ Kurserfolge **294,89**  
+ Realisierte Kurserfolge **0,00**  
+ Erträge **0,00**  
- Gebühren **10,00**  
- Steuern **0,00**  
+ Cash Fremdwährungsgewinne **0,00**  
+ Performanceneutrale Bewegungen **0,00**

= Endwert (15.10.2024) **10.284,89**

Maximaler Drawdown  
**0,96%**

Maximale Drawdown Dauer  
**4 Tage**

Performance vs. S&P 500 (rot) auf Wochenbasis

Jahresrenditen

Oktober 2024

Gesam портфолио 2,8

**Papertrading!**

## Die letzten Transaktionen der LURO-Aktien-Strategie.

**Portfolio Performance** Datei Ansicht Buchung Online Hilfe

Willkommen \*IBKR LB.xml SPY - long - Uptrend - Filter - TP - Rallye-Status - last stable - 31.5. SPY-Long-Call-Options@Uptrend.xml LURO-Aktien US - long - nach ETF-Timing Big Picture - 10 LUROS -

Mo. 14. Okt. 14:43:45

**Wertpapiere** Konten

Konto Kontostand Währung Notiz

**Cash** 0,00 USD

**Stammdaten**

**Konten**

**Berichte**

Vermögensaufstellung

Diagramm Bestand

Performance

Berechnung

Diagramm

Rendite / Volatilität

Wertpapiere

Zahlungen

Trades

**Klassifizierungen**

Wertpapierart Industry Group

**Allgemeine Daten**

Währungen Einstellungen

**Cash**

Umsätze Kontosaldenverlauf

Datum	Transaktion	Symbol	Stück	Orderkurs	Order-Betrag	Gebühren	Rest-Saldo	Cash	Strategie-Depot
09.10.2024, 22:00	Kauf	KLAC	1,2	804,63	-1.000,00	1,00	0,00	0,00	LURO-Aktien - Uptrend
09.10.2024, 22:00	Kauf	ARES	6,3	158,16	-1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00	LURO-Aktien - Uptrend
09.10.2024, 22:00	Kauf	APO	7,2	138,02	-1.000,00	1,00	2.000,00	2.000,00	LURO-Aktien - Uptrend
09.10.2024, 22:00	Kauf	IBP	4,2	239,96	-1.000,00	1,00	3.000,00	3.000,00	LURO-Aktien - Uptrend
09.10.2024, 22:00	Kauf	CAVA	76	131,86	-1.000,00	1,00	4.000,00	4.000,00	LURO-Aktien - Uptrend
09.10.2024, 22:00	Kauf	NVDA	7,5	132,65	-1.000,00	1,00	5.000,00	5.000,00	LURO-Aktien - Uptrend
09.10.2024, 22:00	Kauf	QCOM	5,9	170,22	-1.000,00	1,00	6.000,00	6.000,00	LURO-Aktien - Uptrend
09.10.2024, 22:00	Kauf	EXP	3,4	293,15	-1.000,00	1,00	7.000,00	7.000,00	LURO-Aktien - Uptrend
09.10.2024, 22:00	Kauf	SWK	9,4	106,61	-1.000,00	1,00	8.000,00	8.000,00	LURO-Aktien - Uptrend
09.10.2024, 22:00	Kauf	AMP	2	493,24	-1.000,00	1,00	9.000,00	9.000,00	LURO-Aktien - Uptrend
01.10.2024	Einlage				10.000,00		10.000,00		

### \*\*\* Anhang mit Erläuterungen \*\*\*

Verwendete Ticker-Symbole der Indices (in Klammern die Symbole auf TradingView, falls abweichend):

#### Hauptindices

S&P 500: SPX

Nasdaq Composite: NDQ (IXIC)

Dow Jones Index: DJIA (DJI)

#### Nebenindices

NYSE Composite Index: NYA

Russell 2000: RUT

Nasdaq 100: NDX

Verwendete Abkürzungen bzw. Erläuterungen:

FTD: Follow Through Day gemäß IBD-Definition

D-Day: Distribution Day gemäß IBD-Definition

FED: amerikanische Notenbank

RSL 50: relative Stärke nach Levy auf Basis von 50 Tagen

ATH: All-Time-High

A/D-Linie: Advanced Decline Line

Aufwärtstrend-Tag: ein Tag mit Tagesgewinn oder höherem Hoch und höherem Tief

### \*\*\* Das Big-Picture-Konzept - Stand: 14.10.2024 \*\*\*

Das hier verwendete Konzept zur Einschätzung des Gesamt-Markt-Trends hat seinen Ursprung im Buch „Wie man mit Aktien Geld verdient“ von William J. O’Neil und dem von ihm gegründeten Finanzverlag „Investors Business Daily“, kurz IBD, erreichbar unter [www.investors.com](http://www.investors.com).

Ich habe das Konzept seit 2018 für mich überarbeitet und das Regelwerk so angepasst, dass es nur minimalen Interpretationsspielraum gibt, d.h. alle Regeln rausgeschmissen, die nicht digital ja oder nein sind oder diese bei Bedarf entsprechend ersetzt. Durch die Überarbeitungen ergeben sich hin und wieder kleine Abweichungen gegenüber dem Original Big Picture von IBD, die aber nicht nennenswert sind.

Die Analyse erfolgt hauptsächlich im Tageschart und zur Unterstützung am Wochenende im Wochenchart.

Der Grundgedanke ist folgender: 3 von 4 Aktien folgen dem Gesamtmarkt. Als Gesamtmarkt werden hierbei die folgenden marktbreiten Indices verstanden: S&P 500, Nasdaq Composite, Dow Jones Industrial Average und ergänzend der Russell 2000. Ich selbst habe die Liste der Indices noch um den NYSE Composite und den Nasdaq 100 ergänzt. Ist in der täglichen Analyse von allen Indices die Rede ist, dann sind die hier 6 aufgeführten Indices gemeint.

Wenn der Gesamtmarkt nun auf breiter Front nach Süden zieht, sind die eigenen Aktien im Depot meist mit davon betroffen und werden mit runter gezogen (Gegenwind).

Von November 2007 bis März 2009 verlor der S&P 500 in der Spitze rund 57 %. In diesem Zeitraum haben auch Aktiendepot's, die ausschließlich auf Buy & Hold setzen stark an Wert verloren, was man emotional auch ertragen müssen muss.

Im Gegenzug ist es einfacher und mit weniger Risiko verbunden, wenn man einen Aufwärtstrend im Gesamtmarkt für den Kauf einzelner Aktien nutzt (Rückenwind).

Im Ergebnis der täglichen Analyse, die mit etwas Übung nur wenige Minuten dauert, gibt es drei Möglichkeiten mit entsprechender Handlungs-Empfehlung für Aktien von IBD:

- Aufwärtstrend: Investitionsgrad bis 100 %
- Verkaufsdruck: Investitionsgrad bis 50 %
- Korrektur (vorher Abwärtstrend benannt): Investitionsgrad 0 %

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es durchaus sinnvoller ist, schon beim Auftreten von ● Verkaufsdruck auf Investitionsgrad 0 % umzusteigen.

In 2023 hat IBD den Investitionsgrad etwas differenziert und wie folgt in 5 Stufen aufgeteilt (Beispiel, nicht aktuell):



Im Mai 2024 wurde erstmalig der Wechsel von der Korrektur in einen Markt mit Verkaufsdruck von IBD vorgenommen, d.h. von rot auf gelb. Der Investitionsgrad wurde dabei von 20 % bis 40 % auf 40 % bis 60 % angehoben.

Es ist jedoch nicht klar definiert, in welcher Marktphase welcher Investitionsgrad empfohlen wird. Daher bleibe ich bei der bewährten Methode.

Letztlich muss jeder Investor für sich entscheiden, in welcher Höhe er bei welcher Marktlage investiert sein will.

Alternativ zum Kaufen/Verkaufen kann man sein Depot auch mit den bekannten Mitteln absichern.

\*\*\* Strategie- und Risikohinweise - Stand: 18.05.2024 \*\*\*

Das oben aufgeführte Big Picture und die Strategien stellen keine Handlungs-Empfehlung dar und dienen ausschließlich der Weiterbildung. Ich übernehme keine Haftung für Trades, die auf Basis meiner Einschätzungen durchgeführt werden. Auch habe ich keine gesetzlich vorgeschriebene Zulassung für Beratung in Wertpapieren und Börsenhandel.

Zur SPY-ETF-Strategie:

- Die Transaktionen werden im Regelfall zu Börsenschluss-Kursen ausgeführt.
- Es werden Bruchstücke des SPY gehandelt, damit eine 100 %ige Investition möglich ist.
- Je Transaktion wird 1 USD Brokergebühren berücksichtigt.
- Es werden keine Steuern berücksichtigt.

Zur SPY-Options-Strategie:

- Die Transaktionen werden im Regelfall zu Börsenschluss-Kursen ausgeführt.
- Eckdaten für die Auswahl der Option:
  - ◆ Delta ca.: 0,5 (gemäß Anzeige in der TWS)
  - ◆ Anzahl offener Kontrakte: mind. 200
  - ◆ Restlaufzeit: im Regelfall ca. 90 Tage, jedoch mind. 60 Tage
- Die für die Darstellung verwendete Software Portfolio Performance kann den Faktor 100 bei Optionen nicht korrekt abbilden. Daher wird als Stückzahl für 1 Option in Portfolio Performance 100 Stück angegeben, um die Gewinn- und Verlust-Rechnung korrekt zu berechnen.
- Je Transaktion in 1 Option wird 1 USD Brokergebühren berücksichtigt.
- Es werden keine Steuern berücksichtigt.
- Da Optionen gehebelte Finanzinstrumente sind, wird die Strategie nie zu 100 % investiert sein. Mit Beginn der Investition am 09.05.2024 wird auch erst einmal die kleinstmögliche Anzahl in Optionskontrakte investiert. Sobald nennenswerte Gewinne erwirtschaftet wurden, kann die Anzahl der Kontrakte erhöht werden. Es geht darum langsam in das Risiko hineinzuwachsen.
- Da es sich bei Optionen um gehebelte Finanzinstrumente handelt, muss man auch mit einer höheren Volatilität im Handelskonto rechnen, no risk, no money!

## Zur LURO-Aktien-Strategie

- Die Transaktionen werden im Regelfall zu Börsenschluss-Kursen ausgeführt.
- Es werden Bruchstücke der jeweiligen Aktien gehandelt, damit eine 100 %ige Investition möglich ist.
- Je Transaktion wird 1 USD Brokergebühren berücksichtigt.
- Es werden keine Steuern berücksichtigt.

Ideen und Kritik zu Verbesserung sind herzlich willkommen.

👉 Let's rock the Wall Street and may the force of money be with you! 🤘