

Auch gestern wieder keine einheitliche Richtung an der Wall Street. Während die technologielastigen Indices NDQ und NDX solide Gewinne verbuchen konnten, verloren DJIA, NYA und RUT leicht.

Der Handelsumsatz war an beiden Hauptbörsen höher gegenüber dem Vortag und Durchschnitt.



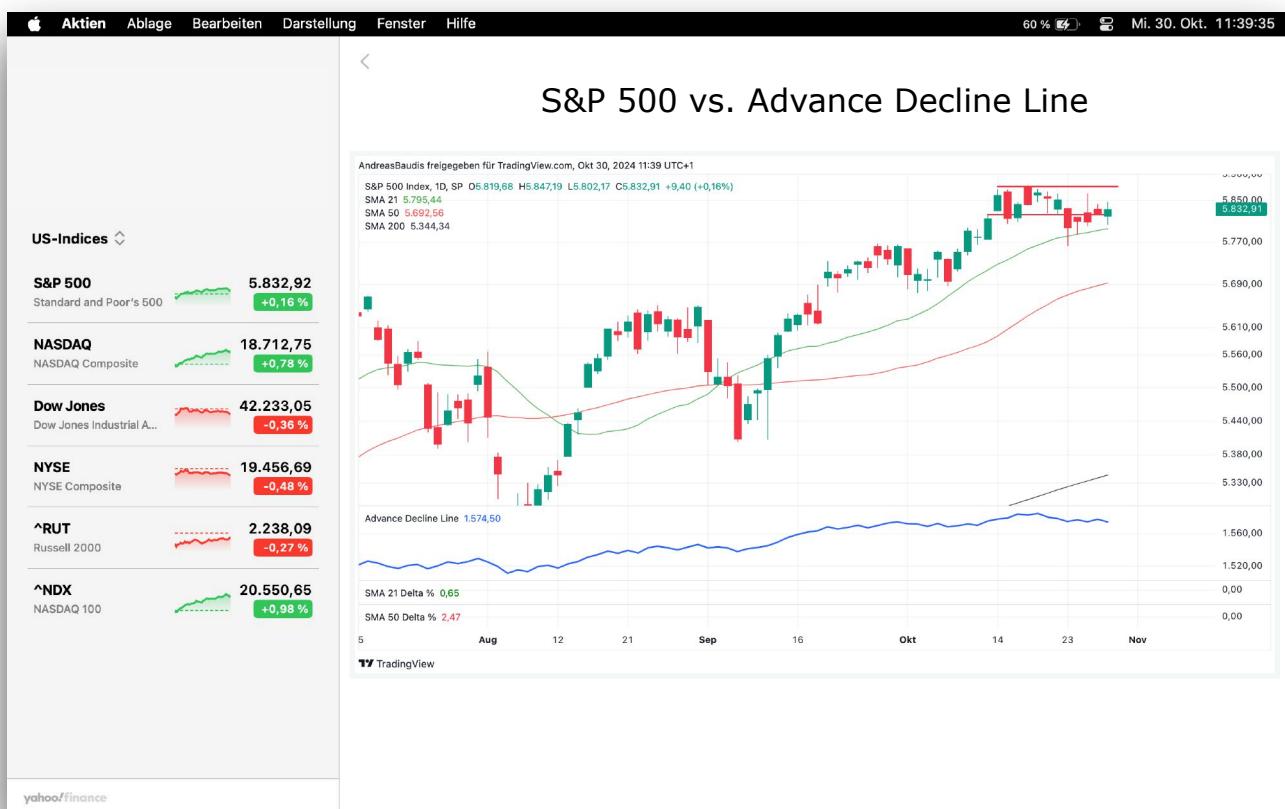
(Quelle: finviz.com)

Der SPX findet sich zwischenzeitlich in der Seitwärtsbewegung wieder, während der NDQ gestern ein neues ATH erreicht hat. Auf der anderen Seite notieren DJIA und NYA unter ihren SMA 21. Solange die Präsidentschaftswahl nicht entschieden ist und politische Klarheit herrscht, wird der Markt vermutlich auch keine klare Richtung finden. Vereinzelt kommt aber Momentum durch die Quartalsberichte auf.

Der Gesamt-Markt bleibt im Aufwärtstrend, aber das Eis bleibt dünn, da leichter Verkaufsdruck noch nicht deutlich nachlässt.

Ausblick: kurzfristig volatil seitwärts bis zur Wahl

Bei der LURO-Aktien-Strategie ist, wie es im wahren Leben auch schon mal passiert, gestern nicht aufgefallen, dass IBP und SWK bei hohem Umsatz deutlich unter ihren SMA 50 geschlossen haben. Schauen wir mal, wie sich die Kurse heute entwickeln.



Wichtige Termine USA heute:

30. Oktober 2024			
ADP Änderung der außenlandwirtschaftliche B...			
	-	121 K	143 K
13:15	Aktuell	Prognose	Vorherige
Bruttoinlandsprodukt q/q			
	-	3.2%	3.0%
13:30	Aktuell	Prognose	Vorherige
Schwebende Hausverkäufe m/m			
	-	-0.1%	0.6%
15:00	Aktuell	Prognose	Vorherige
Schwebende Hausverkäufe y/y			
	-	-6.3%	-3.0%
15:00	Aktuell	Prognose	Vorherige
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge			
	-	1.96 M	5.474 M
15:30	Aktuell	Prognose	Vorherige
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in C...			
	-	0.985 M	-0.346 M
15:30	Aktuell	Prognose	Vorherige

Die wichtigsten Quartalsergebnisse der Woche.

EARNINGS WHISPERS		Most Anticipated Earnings Releases for the week beginning October 28, 2024							
Monday		Tuesday		Wednesday		Thursday		Friday	
Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	After Close	Before Open	Before Open
onsemi PHG	Ford TMDS	SoFi PYPL	AMD GOOGL	Lilly CAT	Microsoft META	Uber PTON	amazon AAPL	fubo CVX	ExxonMobil XOM
PHILIPS CX	TransMedics CDNS	PayPal BP	Alphabet SNAP	CATERPILLAR HUM	Meta COIN	PELONTO MRK	apple IRTC	wayfair W	Dominion Energy D
CEMEX CNP	cadence WM	bp MCD	Snap Inc. CMG	Humana GPN	coinbase HOOD	MERCK COP	intel TEAM	Charter Communications CHTR	Charter Communications CHTR
CenterPoint Energy PRCT	Waste Management RMBS	Pfizer RCL	VISA FSLR	TRINITY CAPITAL BIB	Sunnova ETSY	ConocoPhillips SIRI	ICF EGG	Oxford Lane LYB	Oxford Lane LYB
PROCEPT BIOROBOTICS	Rambus VFC	Royal Caribbean Group JBLU	jetBlue CROX	Biogen EAT	Etsy RIOT	mastercard MA	eldorado gold ARIZ	lyondellbasell ACDVF	lyondellbasell ACDVF
ACADIA BMRC	f5 FFV	crocs THC	reddit QRVO	Brinker International ADP	Roku ROKU	ESTEE LAUDER COMPANIES CVNA	aes NINE	AIR CANADA BFLY	Butterfly
Bank of Marin BOH	Brown & Brown INSURANCE AMKR	Tenet Health EPD	CHUBB ENVX	JinkO SAN	CARVANA CARV	Kellanova NCLH	Nine ENERGY SERVICE NCL		
Bank of Hawaii SJW	Amkor Technology ARLP	Enterprise Products Partners L.P. UCT	ENOVIX	Santander	Starbucks	NORWEGIAN CRUISE LINE NCL	United States Steel USM		
SJW Group ALIANCE RESOURCE PARTNERS, LP	uct http://eps.sh/cal								

© 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.

Konten

Konto	Kontostand	Währung	Notiz
Cash	23.485,26	USD	

Cash

Datum	Transaktion	Symbol	Stück	Orderkurs	Order-Betrag	Gebühren	Rest-Saldo	Cash	Notiz
23.10.2024, 17:15	Verkauf	SPY	40,5	579,33	23.485,26	1,00	23.485,26	SL manuell wg. schlechter Preisperformance SPX - Ausbruch	
09.10.2024, 22:00	Kauf	SPY	40,5	577,14	-23.398,48	1,00	0,00	Fortsetzung des Aufwärtstrends nach Seitwärtsbewegung	
11.07.2024, 17:41	Verkauf	SPY	42	556,65	23.398,48	1,00	23.398,48	SL - SPX < Tief Vortag, nach 7 Tage in Folge + / hH & hT	
02.07.2024	Kauf	SPY	42	549,01	-23.079,32	1,00	0,00	Fortsetzung des Aufwärtstrends	
20.06.2024, 18:30	Verkauf	SPY	42,2	546,50	23.079,32	1,00	23.079,32	SL nach Anpassung des SL-Kurses - NDX/NDQ am Vortag 7	
15.05.2024	Kauf	SPY	20,9	529,78	-11.085,70	1,00	0,00	FTD im NDQ	
09.05.2024	Kauf	SPY	21,3	520,17	-11.085,69	1,00	11.085,70	erstmalig Wechsel von Korrektur auf Verkaufdruck; daher	
07.03.2024	Verkauf	SPY	43,1	514,81	22.171,39	1,00	22.171,39	TP % von Tief davor im SPX	
08.01.2024	Kauf	SPY	43,1	474,60	-20.441,58	1,00	0,00	SPX close 0,5% ≥ SMA 21 uptrend resumes IBD Powertrend	
22.11.2023	Verkauf	SPY	44,9	455,02	20.441,58	1,00	20.441,58	TP % SMA 21 im SPX	
01.11.2023	Kauf	SPY	44,9	422,66	-18.989,75	1,00	0,00	FTD im NDQ	
19.10.2023	Verkauf	SPY	44,5	426,43	18.989,75	1,00	18.989,75	SPX close -0,5% ≤ SMA 21 uptrend under pressure	
06.10.2023	Kauf	SPY	44,5	429,54	-19.130,25	1,00	0,00	FTD im NDQ	
16.06.2023	Verkauf	SPY	43,5	439,46	19.130,25	1,00	19.130,25	TP SPX 12 Tage in Folge hH/hT oder Tagesgewinn	
17.05.2023	Kauf	SPY	43,5	415,23	-18.077,43	1,00	0,00	SPX close 0,5% ≥ SMA 21 uptrend resumes	
03.05.2023	Verkauf	SPY	44,3	408,02	18.077,43	1,00	18.077,43	SPX close -0,5% ≤ SMA 21 uptrend under pressure	
27.04.2023	Kauf	SPY	44,3	412,41	-18.273,94	1,00	0,00	SPX close 0,5% ≥ SMA 21 uptrend resumes	
25.04.2023	Verkauf	SPY	45	406,08	18.273,94	1,00	18.273,94	SPX close -0,5% ≤ SMA 21 uptrend under pressure	
29.03.2023	Kauf	SPY	45	401,35	-18.063,07	1,00	0,00	FTD im SPX und NDQ	
29.07.2022	Verkauf	SPY	43,8	411,99	18.063,07	1,00	18.063,07	TP % vom Buypoint im SPX	
15.07.2022	Kauf	SPY	43,8	385,13	-16.887,37	1,00	0,00	SPX close 0,5% ≥ SMA 21 uptrend resumes	
22.04.2022	Verkauf	SPY	39,6	426,04	16.887,37	1,00	16.887,37	Rallye zu 90 % fehlgeschlagen	
19.04.2022	Kauf	SPY	39,6	445,04	-17.642,54	1,00	0,00	FTD im DJIA	

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 displays a financial trading platform interface with the following key sections:

- Header:** Portfolio Performance, Datei, Ansicht, Buchung, Online, Hilfe. Date: Do. 24. Okt. 11:11:09.
- Konten:** Shows a single account entry for **Cash** with a balance of **13.075,00 USD**.
- Cash:** A table showing the history of cash transactions. The table includes columns for Datum (Date), Transaktion (Transaction), Symbol, Stück (Anzahl x Faktor), Orderkurs, Order-Betrag, Gebühren, Rest-Saldo, and Cash Notiz. The table shows several entries, with the most recent being an **Einlage** (Deposit) on 01.05.2024 at 10.000,00.

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 66 % Mi. 30. Okt. 11:49:13

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

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

LURO-Aktien	S&P 500	Berechnung
True Time-Weighted Rate of Return -0,33%	True Time-Weighted Rate of Return 2,18%	Performance-Berechnung Anfangswert (01.10.2024) 10.000,00
ca. Rendite -4,12% p.a.	ca. Rendite 32,38% p.a.	+ Kurserfolge 77,94 + Realisierte Kurserfolge -99,34 + Erträge 0,00 - Gebühren 12,00 - Steuern 0,00 + Cash Fremdwährungsgewinne 0,00 + Performanceneutrale Bewegungen 0,00 = Endwert (30.10.2024) 9.966,60
Maximaler Drawdown 3,09%	Maximaler Drawdown 1,15%	
Maximale Drawdown Dauer 16+ Tage	Maximale Drawdown Dauer 11 Tage	
Mittlere Haltedauer 19 Tage	Performance vs. S&P 500 (rot) auf Tagesbasis	Jahresrenditen Gesamtportfolio 24 -0,3 !! WICHTIGE HINWEISE !!
Anzahl Trades (mit Gewinn/mit Verlust) 1 ↑ 0 ↓ 1		Die Strategie ist noch nicht praxis-erprobt, weil sie ausschließlich auf Back-Tests beruht und muss noch justiert und verbessert werden.
kommende Quartalszahlen (2)		Die Trades blind nachzuhandeln, ohne zu verstehen, was im Einzelnen die entscheidungsrelevanten Gründe für Kauf und Verkauf sind, wird ausdrücklich nicht empfohlen!
Ares Management Corporation Termin: 01.11.2024		Die Auswahl der Aktion:
T. Rowe Price Group, Inc. Termin: 01.11.2024		1. subjektive Auswahl der Aktien im Monats-Chart - 5 bis 10 Jahre LURO bevorzugt, Ausnahmen zulässig
Apollo Global Management, Inc. Termin: 05.11.2024		2. Filterung der Aktien nach RSL 21, RSL 50 und einem selbst ermittelten Dynamik-Ranking
CAVA Group, Inc. Termin: 05.11.2024		3. Auswahl der Top 10 auf Basis des Dynamik-Rankings
QUALCOMM Incorporated Termin: 06.11.2024		
Installed Building Products, In		

Papertrading!

Die letzten Transaktionen der LURO-Aktien-Strategie.

Portfolio Performance Datei Ansicht Buchung Online Hilfe 100 % Do. 17. Okt. 12:13:30

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

Konten

Konto	Kontostand	Währung	Notiz
Cash	0,00 USD		

Cash

Datum	Transaktion	Symbol	Stück	Orderkurs	Order-Betrag	Gebühren	Rest-Saldo	Cash	Notiz
16.10.2024, 21:50	Kauf	TROW	8	111,52	-898,66	1,00	0,00		Ersatz-Invest für KLAC
15.10.2024, 18:36	Verkauf	KLAC	1,2	724,62	898,66	1,00	898,66		Kurs < SMA 50 bei hohem Umsatz und kräftigem Tagesverlust
09.10.2024, 22:00	Kauf	SWK	9,4	106,61	-1.000,00	1,00	0,00		Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	APO	7,2	138,02	-1.000,00	1,00	1.000,00		Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	IBP	4,2	239,96	-1.000,00	1,00	2.000,00		Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	EXP	3,4	293,15	-1.000,00	1,00	3.000,00		Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	CAVA	7,6	131,86	-1.000,00	1,00	4.000,00		Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	ARES	6,3	158,16	-1.000,00	1,00	5.000,00		Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	QCOM	5,9	170,22	-1.000,00	1,00	6.000,00		Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	NVDA	7,5	132,65	-1.000,00	1,00	7.000,00		Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	AMP	2	493,24	-1.000,00	1,00	8.000,00		Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
09.10.2024, 22:00	Kauf	KLAC	1,2	804,63	-1.000,00	1,00	9.000,00		Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung
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.

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.

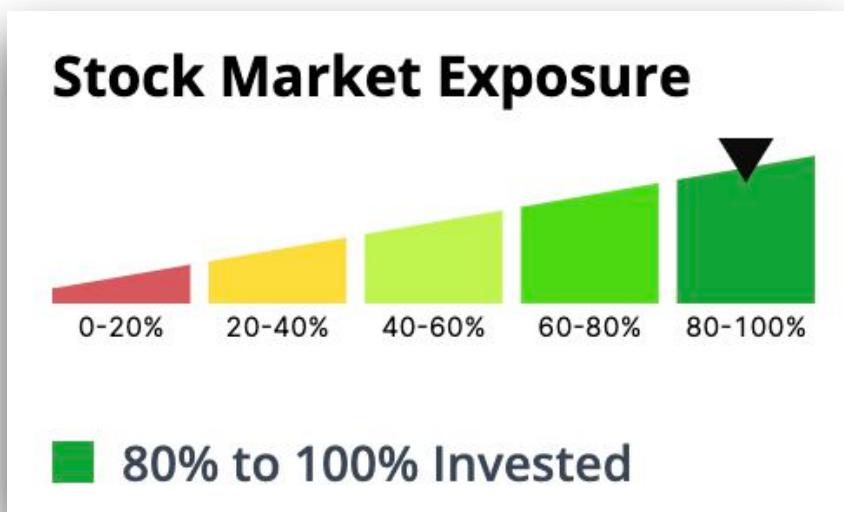
Im Gegenzug ist es einfacher und mit weniger Risiko verbunden, wenn man einen Aufwärtstrend im Gesamtmarkt für den Kauf einzelner Aktien nutzt (Rückenwind).

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! 🤘