

US-Markets - The Big Picture & Strategies

Dienstag, 5. November 2024

Zähes Ringen um Gewinne oder Verluste prägte gestern den Handel an der Wall Street. Der RUT rettete noch einen leichten Gewinn für den Tag, während die anderen Indices mit überwiegend leichten Verlusten aus dem Handel gingen.

Der Handelsumsatz war an der Nasdaq geringer gegenüber dem Vortag, aber höher gegenüber dem Durchschnitt, an der NYSE geringer gegenüber Vortag und Durchschnitt.

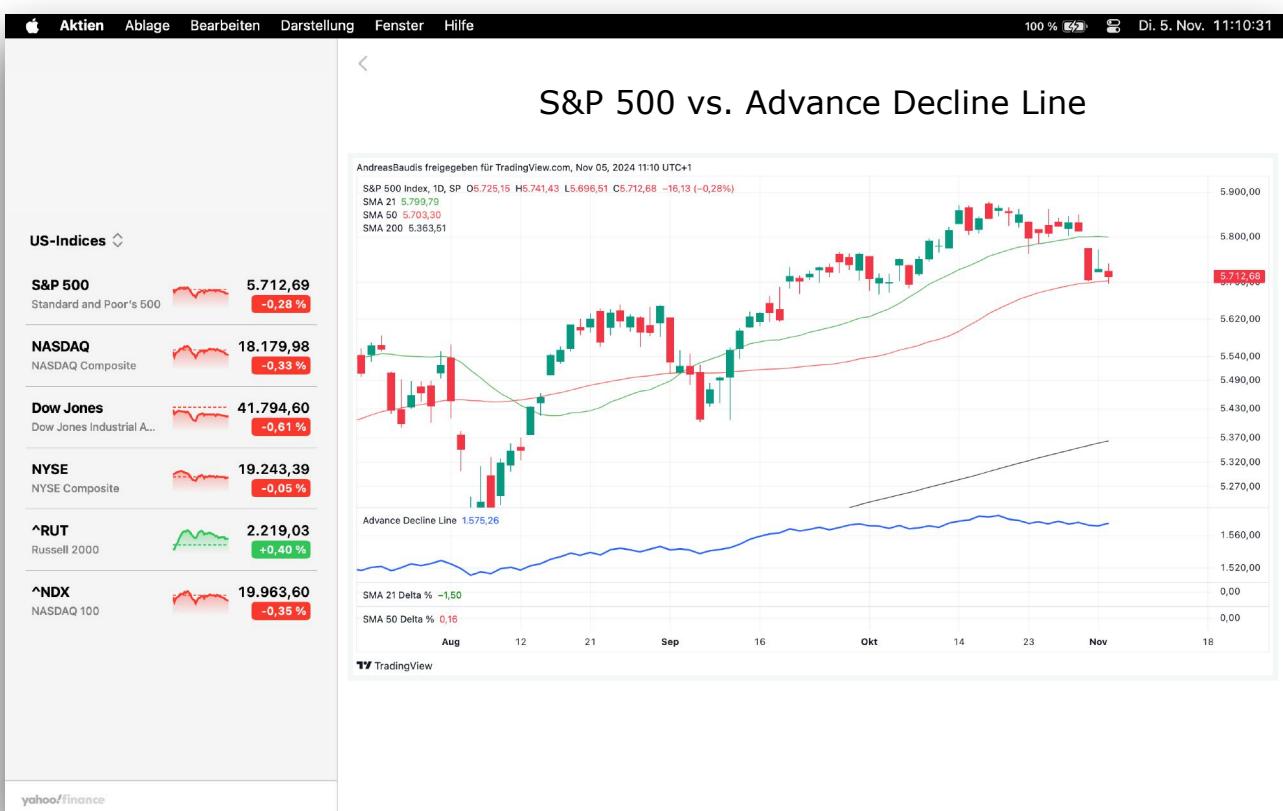


(Quelle: finviz.com)

Der SPX hat gestern den SMA 50 getestet, konnte zur Schlussglocke aber wieder darüber schließen, ebenso der RUT. DJIA und NYA notieren beide unter dem SMA 50. Die Richtungslosigkeit des Gesamt-Marktes ist wohl am ehesten auf die nun endlich heute auf dem Plan stehende Präsidentschaftswahl zurückzuführen. Sobald hier politische Klarheit herrscht, sollte der Markt auch wieder zur "Normalität" zurückkehren.

Der Gesamt-Markt bleibt unter Verkaufsdruck.
Ausblick: weiter Verkaufsdruck bis zur Wahl

In der LURO-Aktien-Strategie wurden alle Aktien am 31.10.2024 verkauft. Die Long-Call-Position auf den VIX bleibt bestehen - das Risiko ist überschaubar und vielleicht holt der Call ein paar Verluste wieder zurück.



Wichtige Termine USA heute:

| 5. November 2024 | | | |
|---|-----------|---------------------|-----------------------|
| Handelsbilanz | | | |
|  14:30 | – Aktuell | \$-73.13 B Prognose | \$-70.431 B Vorherige |
| S&P Global PMI der Dienstleister | | | |
|  15:45 | – Aktuell | 55.7 Prognose | 55.2 Vorherige |
| S&P Global zusammengesetzter Einkaufsmana... | | | |
|  15:45 | – Aktuell | 55.2 Prognose | 54 Vorherige |
| ISM, Dienstleistungen PMI | | | |
|  16:00 | – Aktuell | 51.6 Prognose | 54.9 Vorherige |
| ISM Nicht-verarbeitendes Gewerbe, Beschäfti... | | | |
|  16:00 | – Aktuell | 48.4 Prognose | 48.1 Vorherige |
| 10-jährige Schatzanweisung Auktion | | | |
|  19:00 | – Aktuell | – Prognose | 4.066% Vorherige |

Die wichtigsten Quartalsergebnisse der Woche.

| EARNINGS WHISPERS | | Most Anticipated Earnings Releases for the week beginning November 04, 2024 | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|---|-------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--|
| | | Monday | | Tuesday | | Wednesday | | Thursday | | Friday | |
| | | Before Open | After Close | Before Open | After Close | Before Open | After Close | Before Open | After Close | Before Open | |
| CEG | PLTR | | | MLCO | SMCI | CELH | ARM | VST | DKNG | IEP | |
| Constellation | | Palantir | | MELCO | SUPERMICRO | CELSIUS | amc | VISTRA ENERGY | DRAFT KINGS | DARN ENTERPRISES INC. | |
| BRK.B | CLF | | | SNOL | DVN | NVO | AMC | MRNA | moderna | ERJ | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | CLIFFS | | | SUNDIAL ADM | devon | PAN AMERICAN SILVER | QCOM | GOLD | ARISTA | EMBRAER | |
| MAR | HIMS | | | ADM | PAAS | LUMN | AURORA | HAL | BARRICK | CGC | |
| Marriott INTERNATIONAL | wynn. | | | Apellis | LUMEN | KGC | elf | RIVIAN | BLOCK | gray | |
| DOCN | ALAB | | | APOLLO | KINROSS | HOWMET AEROSPACE | Clover | unity | unity | SONY | |
| DigitalOcean | AsteraLabs | | | NAVITAS | NMM | TEVA | APP | theTradeDesk | nrg | ADIENT | |
| YUNC | NVTS | | | Navitas | CPNG | coupa | APPLVIN | Cameco | affirm | AXL | |
| FIS | LSCC | | | LATTICE | RACE | MICROCHIP | CDE | ESPERION | PINS | FLUOR | |
| FRANKLIN TEMPLETON | NXP | | | NXP | LPA | BBAI | COEUR MINING | HERSHEY | Pinterest | BLOOMIN' BRANDS INC. | |
| SLQT | ILMN | | | illumina | LP | BIGBEAR.AI | MELI | Hecla MINING COMPANY | airbnb | | |
| SELECTQUOTE | GT | | | GlobalFoundries | EXAS | EXACT SCIENCES | mercado libre | IONQ | | | |
| FRPT | BLDR | | | Builders FirstSource | BLDR | JCI | Hecla MINING COMPANY | | | | |
| freshpet | GOOD | | | iRobot | IRBT | Johnson Controls | IONQ | | | | |
| BNTX | YEAR | | | | | AMERICAN ELECTRIC POWER | | | | | |
| BIONTECH | GOODYEAR | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| © 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 screenshot shows a detailed transaction history for the SPY-ETF-Strategie, including:

- Konten:** Konto: Cash, Kontostand: 23.485,26 USD.
- Cash:** Transaction details for various SPY purchases and sales, including dates, symbols, quantities, and prices.

| 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 shows a financial trading platform interface. At the top, it displays "Portfolio Performance" and various menu options like Datei, Ansicht, Buchung, Online, and Hilfe. The date is Do. 24. Okt. 11:11:09. The main area is titled "Konten". It shows a table of transactions:

| Konto | Kontostand | Währung | Notiz |
|-------|------------|---------|-------|
| Cash | 13.075,00 | USD | |

Below this is a section titled "Cash" with a table of recent transactions:

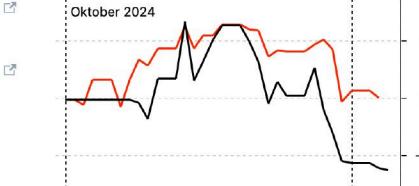
| Datum | Transaktion | Symbol | Stück (Anzahl x Faktor) | Orderkurs | Order-Betrag | Gebühren | Rest-Saldo | Cash | Notiz |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-----------|--------------|----------|------------|------|--|
| 23.10.2024, 17:15 | Verkauf | SPY241220C00585000 | 100 | 12,85 | 1.284,00 | 1,00 | 13.075,00 | | SL manuell wg. schlechter Preisperformance SPX - Ausbruch |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf | SPY241220C00585000 | 100 | 13,70 | -1.371,00 | 1,00 | 11.791,00 | | Fortsetzung des Aufwärtstrends nach Seitwärtsbewegung |
| 11.07.2024, 17:41 | Verkauf | SPY240830C00553000 | 200 | 14,94 | 2.987,00 | 1,00 | 13.162,00 | | SL - SPX < Tief Vortag, nach 7 Tage in Folge + / hH & hT |
| 02.07.2024, 22:00 | Kauf | SPY240830C00553000 | 200 | 9,52 | -1.905,00 | 1,00 | 10.175,00 | | Fortsetzung des Aufwärtstrends |
| 20.06.2024, 18:30 | Verkauf | SPY240719C00525000 | 100 | 24,11 | 2.410,00 | 1,00 | 12.080,00 | | SL nach Anpassung des SL-Kurses - NDX/NDQ am Vortag 7 r |
| 20.06.2024, 18:30 | Verkauf | SPY240719C00535000 | 100 | 15,53 | 1.552,00 | 1,00 | 9.670,00 | | SL nach Anpassung des SL-Kurses - NDX/NDQ am Vortag 7 r |
| 15.05.2024, 22:00 | Kauf | SPY240719C00535000 | 100 | 8,52 | -853,00 | 1,00 | 8.818,00 | | FTD im NDQ - Restlaufzeit: 65 Tage Delta ca.: 0,5 offene Kon |
| 09.05.2024, 22:00 | Kauf | SPY240719C00525000 | 100 | 10,28 | -1.029,00 | 1,00 | 8.971,00 | | erstmalig Wechsel von Korrektur auf Verkaufsdruck; daher nu |
| 01.05.2024 | Einlage | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | US-Markt in Korrektur |

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 100 % Di. 5. Nov. 11:16:11

Willkommen *IBKR LB.xml *SPY - long - Uptrend - Filter - TP - *SPY-Long-Call-Options@Uptrend.x *LURO-Aktien US - long - nach ETF x LURO-Aktien US - long - nach ETF- A0NGW1 - 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 -2,53% | True Time-Weighted Rate of Return 0,07% | Performance-Berechnung Anfangswert (01.10.2024) 10.000,00 |
| ca. Rendite -23,46% p.a. | ca. Rendite 0,74% p.a. | + Kurserfolge 9,00 + Realisierte Kurserfolge -239,11 + Erträge 0,00 - Gebühren 23,00 - Steuern 0,00 + Cash Fremdwährungsgewinne 0,00 + Performanceneutrale Bewegungen 0,00 = Endwert (05.11.2024) 9.746,89 |
| Maximaler Drawdown 5,23% | Maximaler Drawdown 2,71% | |
| Maximale Drawdown Dauer 22+ Tage | Maximale Drawdown Dauer 17 Tage | |
| Mittlere Haltedauer 20 Tage | Performance vs. S&P 500 (rot) auf Tagesbasis | Jahresrenditen Gesamtportfolio 24 -2,5 |
| Anzahl Trades (mit Gewinn/mit Verlust) 11 ↑5 ↓6 |  | !! WICHTIGE HINWEISE !! 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! |
| Kommende Quartalszahlen oder Fälligkeit (1) VIX Dec17'2024 25 CALL Termin: 18.12.2024 | | Die Auswahl der Aktion: 1. subjektive Auswahl der Aktien im Monats-Chart - 5 bis 10 Jahre LURO bevorzugt, Ausnahmen zulässig 2. Filterung der Aktien nach RSL 21, RSL 50 und einem selbst ermittelten Dynamik-Ranking 3. Auswahl der Top 10 auf Basis des Dynamik-Rankings |

Papertrading!

Die letzten Transaktionen der LURO-Aktien-Strategie.

Portfolio Performance Datei Ansicht Buchung Online Hilfe 92 % Fr. 1. Nov. 12:33:40

Willkommen IBKR LB.xml *SPY - long - Uptrend - Filter - TP - *SPY-Long-Call-Options@Uptrend.x *LURO-Aktien US - long - nach ETF x LURO-Aktien US - long - nach ETF- A0NGW1 - buy & hold.xml

Konten

| Konto | Kontostand | Währung | Notiz |
|-------|------------|---------|-------|
| Cash | 9.603,89 | USD | |

Cash

Umsätze Kontosaldenverlauf

| Datum | Transaktion | Symbol | Stück | Orderkurs | Order-Betrag | Gebühren | Rest-Saldo | Cash | Notiz |
|-------------------|-------------|--------------------|-------|-----------|--------------|----------|------------|------|--|
| 31.10.2024, 19:04 | Verkauf | AMP | 2 | 513,85 | 1.039,74 | 1,00 | 9.603,89 | | Verkaufsdruk |
| 31.10.2024, 19:04 | Verkauf | SWK | 9,4 | 93,39 | 874,12 | 1,00 | 8.564,15 | | Verkaufsdruk |
| 31.10.2024, 19:03 | Verkauf | ARES | 6,3 | 168,57 | 1.063,75 | 1,00 | 7.690,03 | | Verkaufsdruk |
| 31.10.2024, 19:03 | Verkauf | APO | 7,2 | 143,59 | 1.038,31 | 1,00 | 6.626,28 | | Verkaufsdruk |
| 31.10.2024, 19:03 | Verkauf | EXP | 3,4 | 285,09 | 970,53 | 1,00 | 5.587,97 | | Verkaufsdruk |
| 31.10.2024, 19:03 | Verkauf | QCOM | 5,9 | 162,47 | 952,52 | 1,00 | 4.617,44 | | Verkaufsdruk |
| 31.10.2024, 19:03 | Verkauf | IPB | 4,2 | 217,81 | 905,79 | 1,00 | 3.664,92 | | Verkaufsdruk |
| 31.10.2024, 19:03 | Verkauf | TROW | 8 | 109,63 | 881,48 | 1,00 | 2.759,13 | | Verkaufsdruk |
| 31.10.2024, 18:59 | Verkauf | NVDA | 7,5 | 132,97 | 1.000,41 | 1,00 | 1.877,65 | | Verkaufsdruk |
| 31.10.2024, 18:58 | Verkauf | CAVA | 7,6 | 133,74 | 1.012,24 | 1,00 | 877,24 | | Verkaufsdruk |
| 30.10.2024, 14:33 | Kauf | VIX241218C00025000 | 100 | 1,34 | -135,00 | 1,00 | -135,00 | | Absicherung wg. möglicher hoher Volatilität zu den Präsidentse |
| 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 | QCOM | 5,9 | 170,22 | -1.000,00 | 1,00 | 0,00 | | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf | KLAC | 1,2 | 804,63 | -1.000,00 | 1,00 | 1.000,00 | | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf | EXP | 3,4 | 293,15 | -1.000,00 | 1,00 | 2.000,00 | | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf | NVDA | 7,5 | 132,65 | -1.000,00 | 1,00 | 3.000,00 | | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf | ARES | 6,3 | 158,16 | -1.000,00 | 1,00 | 4.000,00 | | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf | SWK | 9,4 | 106,61 | -1.000,00 | 1,00 | 5.000,00 | | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf | IPB | 4,2 | 239,96 | -1.000,00 | 1,00 | 6.000,00 | | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf | AMP | 2 | 493,24 | -1.000,00 | 1,00 | 7.000,00 | | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf | CAVA | 7,6 | 131,86 | -1.000,00 | 1,00 | 8.000,00 | | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung |
| 09.10.2024, 22:00 | Kauf | APO | 7,2 | 138,02 | -1.000,00 | 1,00 | 9.000,00 | | Fortsetzung Aufwärtstrend nach Seitwärtsbewegung |

*** 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! 🤘