

● ● ● US-Markets - The Big Picture & Strategies ● ● ●

Dienstag, 11. Februar 2025

Leichte bis solide Gewinne gestern an der Wall Street und dennoch keine erkennbare Richtung. Alle Indices absolvierten einen Inside-Day, d.h. sie bewegten sich innerhalb der Handelsspanne des Vortages, was wiederum bedeutet, dass sich weder Bullen noch Bären nachhaltig durchsetzen konnten.

Umsatzvolumen NASDAQ:  gegenüber Vortag

 gegenüber Durchschnitt

Umsatzvolumen NYSE:  gegenüber Vortag

 gegenüber Durchschnitt



(Quelle: finviz.com)

Der Rundumschlag bei Importzöllen durch Präsident Trump verursacht weiterhin Unruhe. Auf der anderen Seite gibt FED-Chef Jerome Powell heute vielleicht positive Impulse, wenn er vor dem Kongress ans Mikrofon tritt und die Einschätzung der FED zur Lage der US-Wirtschaft bekannt gibt.

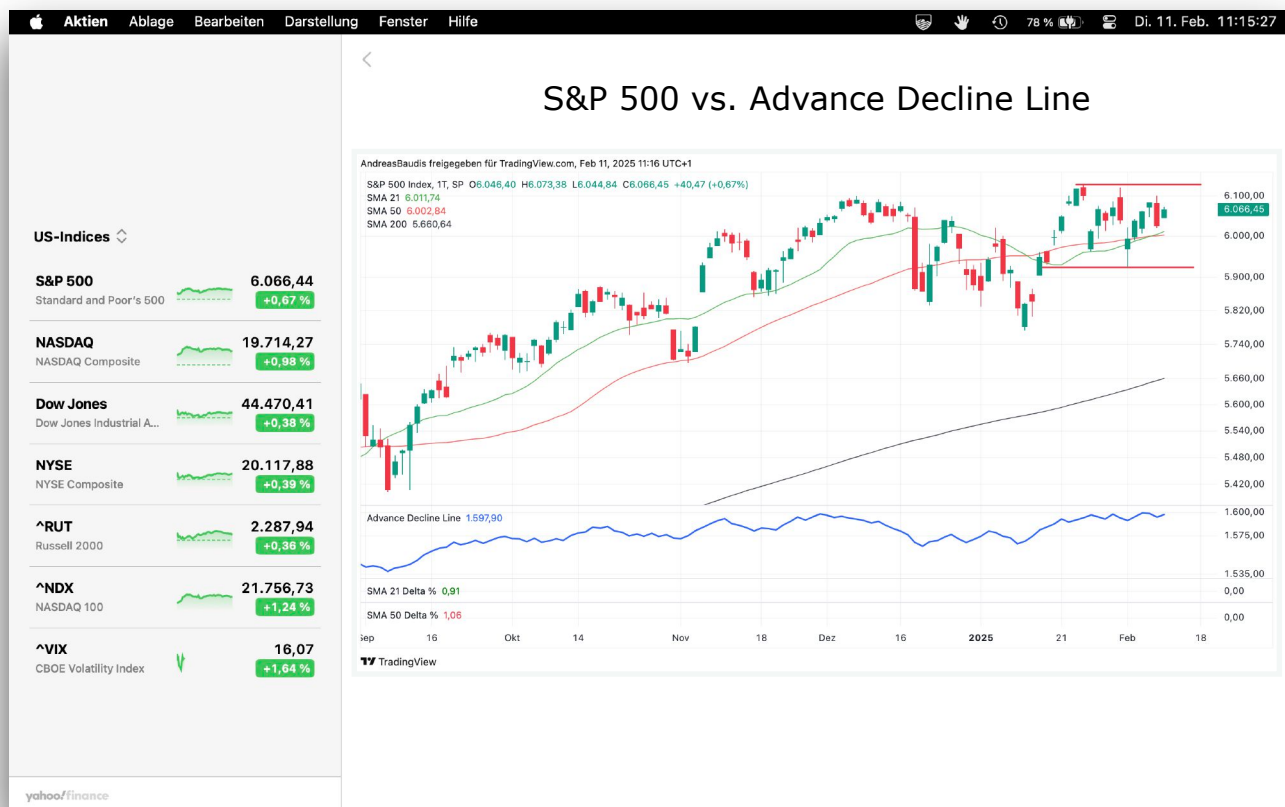
Der Gesamtmarkt ist weiter zäh im Aufwärtstrend, die Geduldsfäden der Börsianer werden aber arg strapaziert.

Ausblick: im Moment eher unklar

Bedingungs-Order für die Index-Strategien:

TakeProfit bei einem SPX-Kurs von: 6.356,50 (fix)

StopLoss bei einem SPX-Kurs von: 5.861,25 (Sicherheitsstopp, wird täglich und ausschließlich nach oben nachgezogen)



Wichtige Termine USA heute:

11. Februar 2025			
Fed Vorsitzenden Powells Stellungnahme			
	—	—	—
16:00	Aktuell	Prognose	Vorherige
EIA, Kurzfristiger Energie-Ausblick			
	—	—	—
18:00	Aktuell	Prognose	Vorherige
WASDE Bericht			
	—	—	—
18:00	Aktuell	Prognose	Vorherige
3-jährige Schatzanweisung Auktion			
	—	—	4.332%
19:00	Aktuell	Prognose	Vorherige
Fed Governor Bowman spricht			
	—	—	—
21:30	Aktuell	Prognose	Vorherige
FOMC Mitglied Williams spricht			
	—	—	—
21:30	Aktuell	Prognose	Vorherige

Die wichtigsten Quartalsergebnisse der Woche.

EARNINGS WHISPERS

Most Anticipated Earnings Releases

for the week beginning

February 10, 2025

Monday

Before Open

After Close

MCD



MCD

monday.com



ON

onsemi



ONSI

TSEM



TSEM

INCY



INCY

ROK



ROK

GCMG



GCMG

GCM



GCM

ALX



ALX

NSP



NSP

CNA



CNA

ALAB



ALAB

FLNC



FLNC

VRTX



VRTX

ACLS



ACLS

MEDP



MEDP

AMKR



AMKR

LSCC



LSCC

MITK



MITK

INSP



INSP

ARWR



ARWR

Tuesday

Before Open

After Close

SHOP



SHOP

KO



KO

HUM



HUM

BP



BP

LDO



LDO

AN



AN

CRNT



CRNT

SPGI



SPGI

CG



CG

MAR



MAR

SMCI



SMCI

UPST



UPST

DASH



DASH

DOORDASH



DOORDASH

LYFT



LYFT

FWSH



FWSH

ET



ET

GILD



GILD

CFLT



CFLT

WELL



WELL

ZG



ZG

Wednesday

Before Open

After Close

VRT



VRT

CVS



CVS

BARRICK



BARRICK

GNRC



GNRC

BIBB



BIBB

RDWR



RDWR

KHC



KHC

PXI



PXI

QSR



QSR

R



R

RDDT



RDDT

APP



APP

HOOD



HOOD

BROS



BROS

ALB



ALB

KGC



KGC

TTD



TTD

CSCO



CSCO

MGM



MGM

ASPN



ASPN

Thursday

Before Open

After Close

DDOG



DDOG

CYBR



CYBR

DE



DE

CROX



CROX

DUKE



DUKE

PGY



PGY

SONY



SONY

PCG



PCG

HWM



HWM

GEHC



GEHC

COIN



COIN

TWLO



TWLO

DKNG



DKNG

AMAT



AMAT

ADNB



ADNB

PANW



PANW

ROKU



ROKU

WYNN



WYNN

HL



HL

REPUBLIC



REPUBLIC

Friday

Before Open

MRNA



MRNA

ENB



ENB

AXL



AXL

AMCX



AMCX

MGA



MGA

POR



POR

FTS



FTS

ACDVF



ACDVF

SXT



SXT

ESNT



ESNT

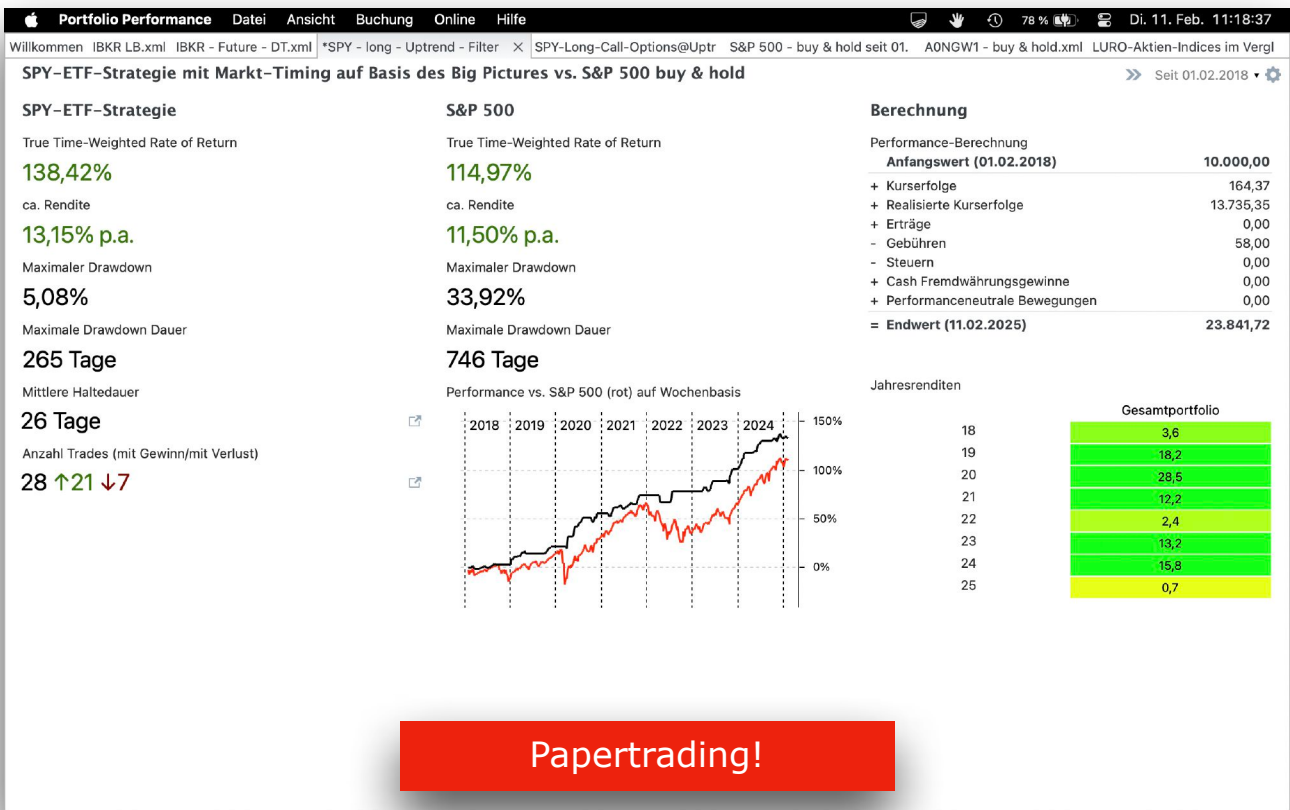
http://eps.sch.ca

© 2025 Earnings Whispers

<http://eps.sh/cal>

© 2025 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 ausschließlich dem direkten Vergleich zwischen buy & hold und Markt-Timing.



Die letzten Transaktionen der SPY-ETF-Strategie.

Portfolio Performance

Willkommen *IBKR LB.xml *SPY - long - Uptrend - Filter - TP - X SPY-Long-Call-Options@Uptrend.x S&P 500 - buy & hold seit 01.01.199 AONGW1 - buy & hold.xml LURO-Aktien-Indices im Vergleich.x

Konten

Konto Kontostand Währung Notiz

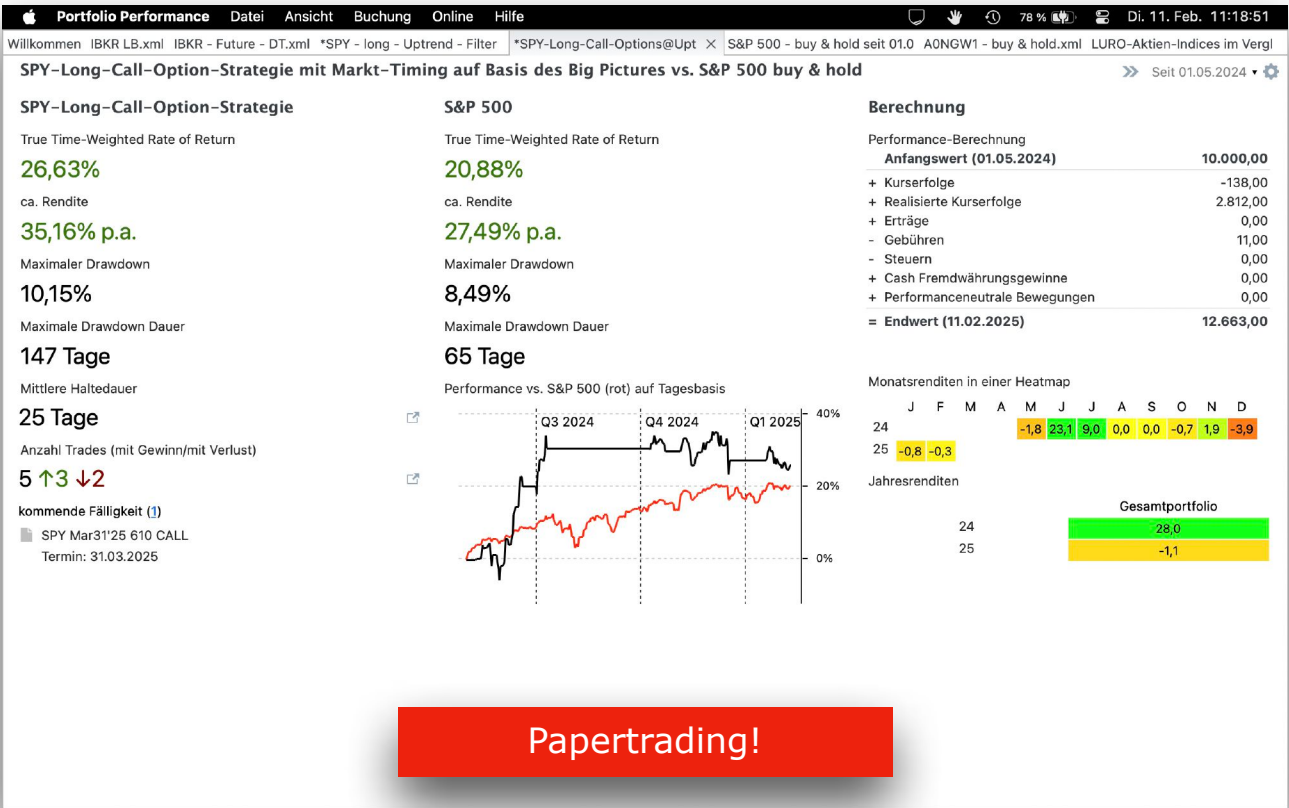
Cash	0,00	USD	
------	------	-----	--

Cash

Umsätze Kontosaldenverlauf

Datum	Transaktion	Symbol	Stück	Orderkurs	Order-Betrag	Gebühren	Rest-Saldo Cash Notiz
21.01.2025, 15:31	Kauf	SPY	39,4	600,68	-23.678,35	1,00	0,00 FTD im NDD am 17.01.2025
18.12.2024, 21:08	Verkauf	SPY	39,7	595,95	23.678,35	1,00	23.678,35 SPX close -0,5 % ≤ SMA 21 uptrend under pressure
06.11.2024, 22:00	Kauf	SPY	39,7	591,04	-23.485,26	1,00	0,00 SPX close 0,5% ≥ SMA 21 uptrend resumes
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 NDD
09.05.2024	Kauf	SPY	21,3	520,17	-11.085,69	1,00	11.085,70 erstmalig Wechsel von Korrektur auf Verkaufsdruck; 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 NDD
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 NDD
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 NDD
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	405,59	-16.993,97	1,00	0,00 SPX close 0,5% ≥ SMA 21 uptrend resumes

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.

Portfolio Performance

Willkommen *IBKR LB.xml *SPY - long - Uptrend - Filter - TP *SPY-Long-Call-Options@Uptrend. S&P 500 - buy & hold seit 01.01.199 AONGW1 - buy & hold.xml LURO-Aktien-Indices im Vergleich.x

Konten

Konto	Kontostand	Währung	Notiz
Cash	11.755,00	USD	

Cash

Umsätze Kontosaldenverlauf

Datum	Transaktion	Symbol	Stück (Anzahl)	Orderkurs	Order-Betrag	Gebühren	Rest-Saldo Cash	Notiz
21.01.2025, 15:31	Kauf	SPY250331C00610000	100	10,46	-1.047,00	1,00	11.755,00	FTD im NDQ am 17.01.2025
19.12.2024, 21:10	Verkauf	SPY250117C00595000	100	11,08	1.107,00	1,00	12.802,00	SPX close -0,5 % < SMA 21 uptrend under pressure
06.11.2024, 22:00	Kauf	SPY250117C00595000	100	13,79	-1.380,00	1,00	11.695,00	SPX close 0,5% > SMA 21 uptrend resumes Delta: 0,52 Restlaufzeit: 72
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 aus Seitwärts
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 mal in Folge
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 mal in Folge
15.05.2024, 22:00	Kauf	SPY240719C00535000	100	8,52	-853,00	1,00	8.118,00	FTD im NDQ - Restlaufzeit: 65 Tage Delta ca.: 0,5 offene Kontrakte ca.:
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 nur 50 % Pos
01.05.2024	Einlage				10.000,00		10.000,00	US-Markt in Korrektur

*** 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

Alpha-Aktien: Aktien, die den Markt anführen, aber im deutschen nicht als Führer oder Marktführer bezeichnet werden (klingt im englischen mit „marketleader“ besser)

*** 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 können 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 Handlungsempfehlung 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! 👉