

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

Freitag, 14. Februar 2025

Die Wall Street reagierte gestern marktbreit sehr positiv auf die neuesten Konjunkturdaten. NDQ und NDX führten den Tag mit sehr soliden bis kräftigen Gewinnen an, während sich der DJIA mit soliden + 0,77 % begnügte.

Umsatzvolumen NASDAQ:  gegenüber Vortag

 gegenüber Durchschnitt

Umsatzvolumen NYSE:  gegenüber Vortag

 gegenüber Durchschnitt



(Quelle: finviz.com)

Wie sich die Stimmung an nur einem Tag aufhellen kann, konnte man gestern sehen. Der NDX konnte gestern die seit ca. 23.01. begonnene Seitwärtsbewegung nach oben durchbrechen und alle anderen Indices streben ebenfalls in diese Richtung. Auf Basis der relativen Stärke auf 50 Handelstage führte der DJIA den Markt seit 27.01. an, gefolgt vom NYA ab dem 06.02. Gestern übernahm der NDX wieder die Führung - starke Aufwärtstrends werden meist von Technologiewerten angeführt.

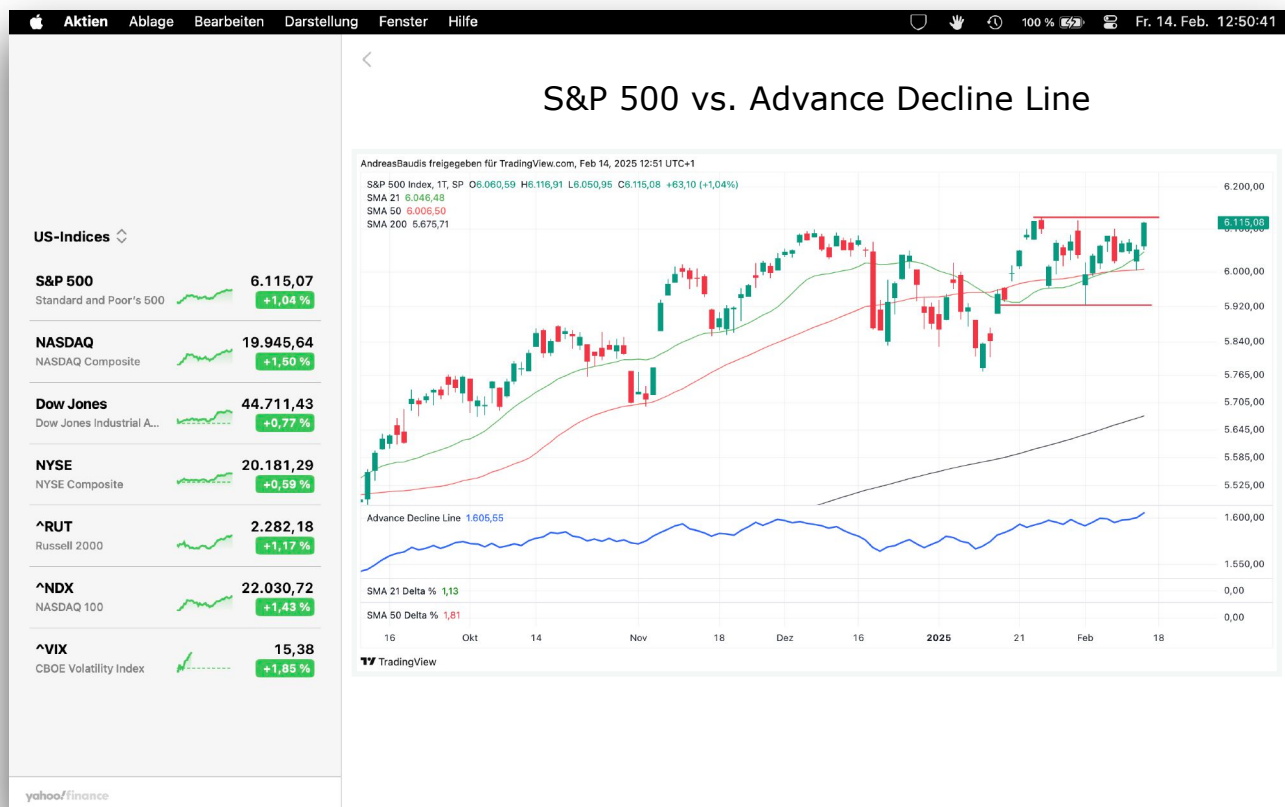
Der Gesamtmarkt ist im Aufwärtstrend und sieht stabiler aus als die Tage zuvor.

Ausblick: weiter aufwärts, aber Terminkalender der wichtigen Wirtschaftsdaten weiter beobachten

Bedingungs-Order für die Index-Strategien:

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

StopLoss bei einem SPX-Kurs von: 5.895,25 (Sicherheitsstopp, wird täglich und ausschließlich nach oben nachgezogen)



Wichtige Termine USA heute:

14. Februar 2025			
Einzelhandelsumsatz m/m			
	–	0.5%	0.4%
14:30	Aktuell	Prognose	Vorherige
Kern Verbraucherpreise m/m			
	–	0.6%	0.4%
14:30	Aktuell	Prognose	Vorherige
Einzelhandelsumsätze m/m			
	–	0.5%	0.7%
14:30	Aktuell	Prognose	Vorherige
Import Preisindex m/m			
	–	0.0%	0.1%
14:30	Aktuell	Prognose	Vorherige
Export Preisindex m/m			
	–	-0.4%	0.3%
14:30	Aktuell	Prognose	Vorherige
Fed, Industrieproduktion m/m			
	–	0.1%	0.9%
15:15	Aktuell	Prognose	Vorherige
Fed Industrieproduktion y/y			
	–	0.0%	0.5%
15:15	Aktuell	Prognose	Vorherige
Lagerbestände der Hersteller, Einzel- und Gro...			
	–	0.0%	0.1%
16:00	Aktuell	Prognose	Vorherige

14. Februar 2025			
Lagerbestände der Einzelhändler m/m			
	–	-0.3%	-0.3%
16:00	Aktuell	Prognose	Vorherige
Lagerbestände der Einzelhändler exkl. Autos...			
	–	–	0.2%
16:00	Aktuell	Prognose	Vorherige
Baker Hughes Ölplattformzählung			
	–	–	480
19:00	Aktuell	Prognose	Vorherige
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanl...			
	–	–	586
19:00	Aktuell	Prognose	Vorherige
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen			
	–	–	302.5 K
21:30	Aktuell	Prognose	Vorherige
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen			
	–	–	230.3 K
21:30	Aktuell	Prognose	Vorherige
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen			
	–	–	-4.8 K
21:30	Aktuell	Prognose	Vorherige
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopo...			
	–	–	19 K
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

Tuesday

Before Open

After Close

Wednesday

Before Open

After Close

Thursday

Before Open

After Close

Friday

Before Open

MCD

McDonald's

MCDY

monday.com

ON

onsemi

TSEM

Tower Semiconductor

INCY

Incyte

ROK

Rockwell Automation

GCMG

GROSVENOR

ALX

Alexander's, Inc.

NSP

Inspireity

CNA

CNA

ALAB

Aster Labs

FLNC

FLUENCE

VRTX

VERTEX

ACLS

axcelis

MEDP

MEDPACE

AMKR

Amkor Technology

LSCC

LATTICE

MITK

Mitek

INSP

Inspire

ARWR

arrowhead pharmaceuticals

SHOP

shopify

KO

Coca-Cola

HUM

Humana

BP

bp

LDO

leidos

AN

AutoNation

CRNT

CERAGON

SPGI

S&P Global

CG

THE CARLYLE GROUP

MAR

Marriott International

SMCI

SUPERMICRO

UPST

Upstart

DASH

DOORDASH

LYFT

lyft

FRSH

freshworks

ET

ENERGY TRANSFER

GLD

GILEAD

CFLT

CONFLUENT

WELL

welltower

ZG

ZILLOW GROUP

VRT

VERTIV

CVS

CVS Health

GOLD

BARRICK

GNRC

GENERAC

BLIB

Biogen

RDWR

radware

KHC

Kraft Heinz

PX

P10

QSR

restaurant brands international

R

Ryder

RDDT

reddit

APP

APPROVIN

HOOD

Robinhood

BROS

Dutch Bros

ALB

ALBEMARLE

KGC

KINROSS

TTD

theTradeDesk

CSCO

cisco

MGM

MGM RESORTS INTERNATIONAL

ASPN

aspens aerogels

DDOG

DATADOG

CYBR

CYBERARK

DE

JOHN DEERE

CROX

crocs

DUK

DUKE ENERGY

PGY

PAGAYA

SONY

SONY

PCG

PAPER

HWM

HOWMET AEROSPACE

GEHC

GE HealthCare

COIN

coinbase

TWLO

twilio

DKNG

DRAFTKINGS

AMAT

APPLIED MATERIALS

AIRB

airbnb

PANW

paloalto

ROKU

Roku

WYNN

Wynn

HCB

HCB MINING COMPANY

REPUBLIC

MRNA

moderna

ENB

ENBRIDGE

AXL

AMERICAN AXLE & MANUFACTURING

AMCX

AMC NETWORKS

MGA

MAGNA

POR

Portland General Electric

FTS

FORTIS

ACDVF

AIR CANADA

SXT

SENSIENT

ESNT

ESSENT GROUP

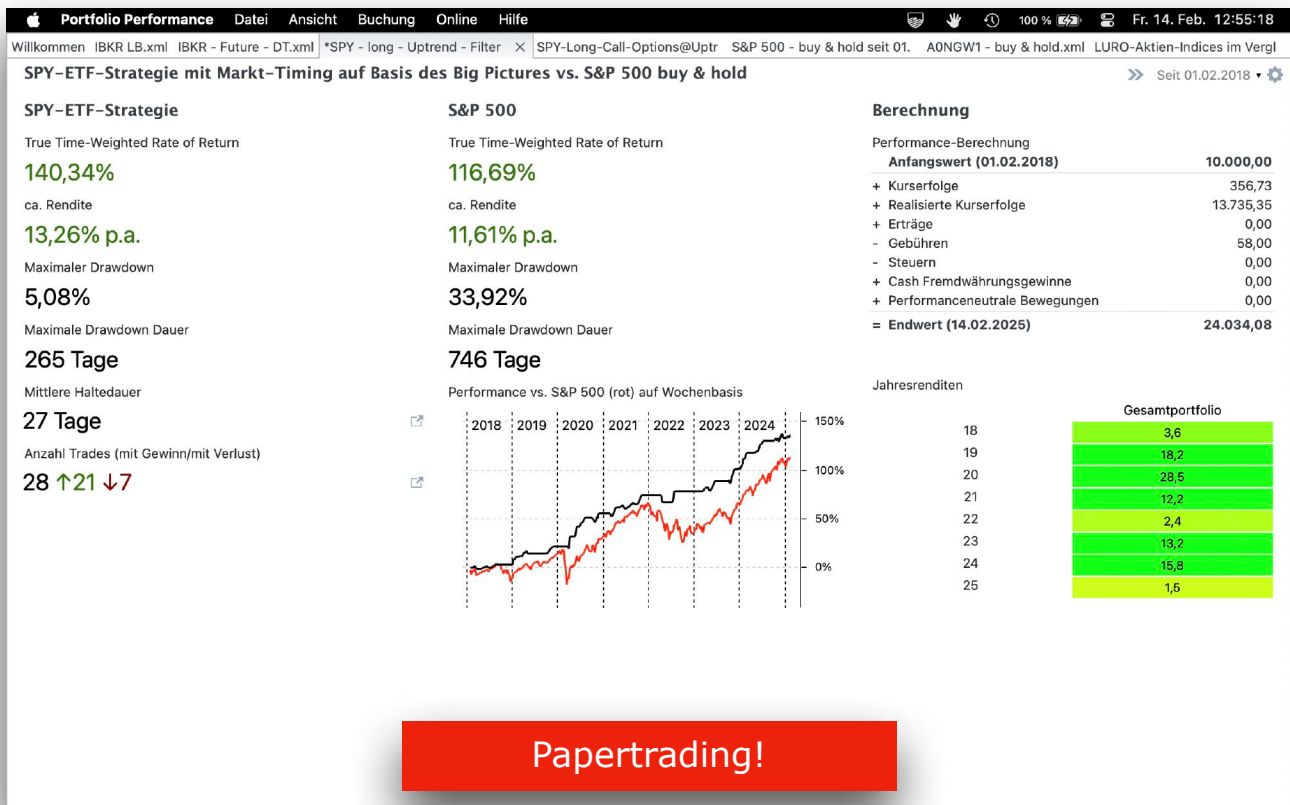
http://eps.sh/cal

© 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 Datei Ansicht Buchung Online Hilfe

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

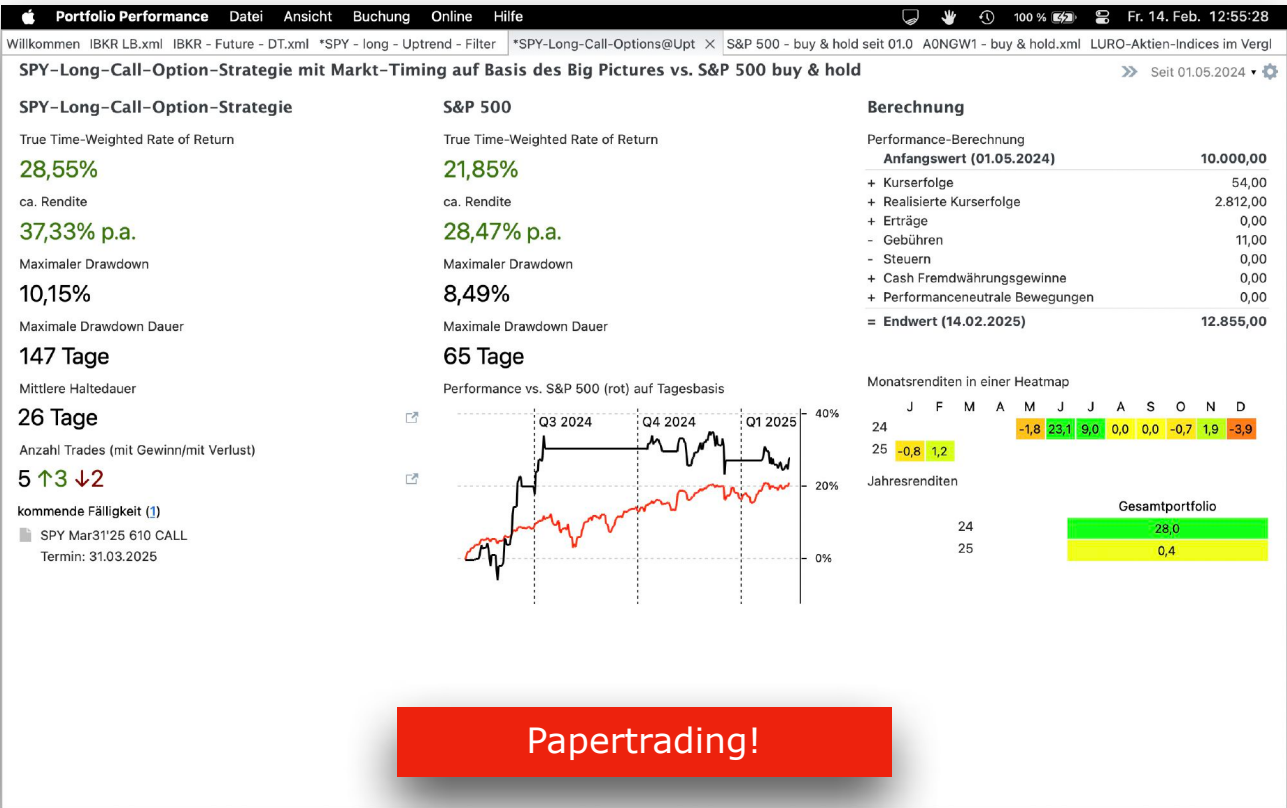
Cash	0,00	USD	
------	------	-----	--

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	SPY240719C00525000	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! 👉