

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

Dienstag, 22. April 2025

Zum Wochenaufstart gestern erneut solide bis kräftige Verluste an der Wall Street. Größte Tagesverlierer waren NDQ und NDX, dicht gefolgt vom SPX.

Umsatzvolumen NASDAQ: ⬇ gegenüber Vortag

⬇ gegenüber Durchschnitt

Umsatzvolumen NYSE: ⬇ gegenüber Vortag

⬇ gegenüber Durchschnitt



(Quelle: finviz.com)

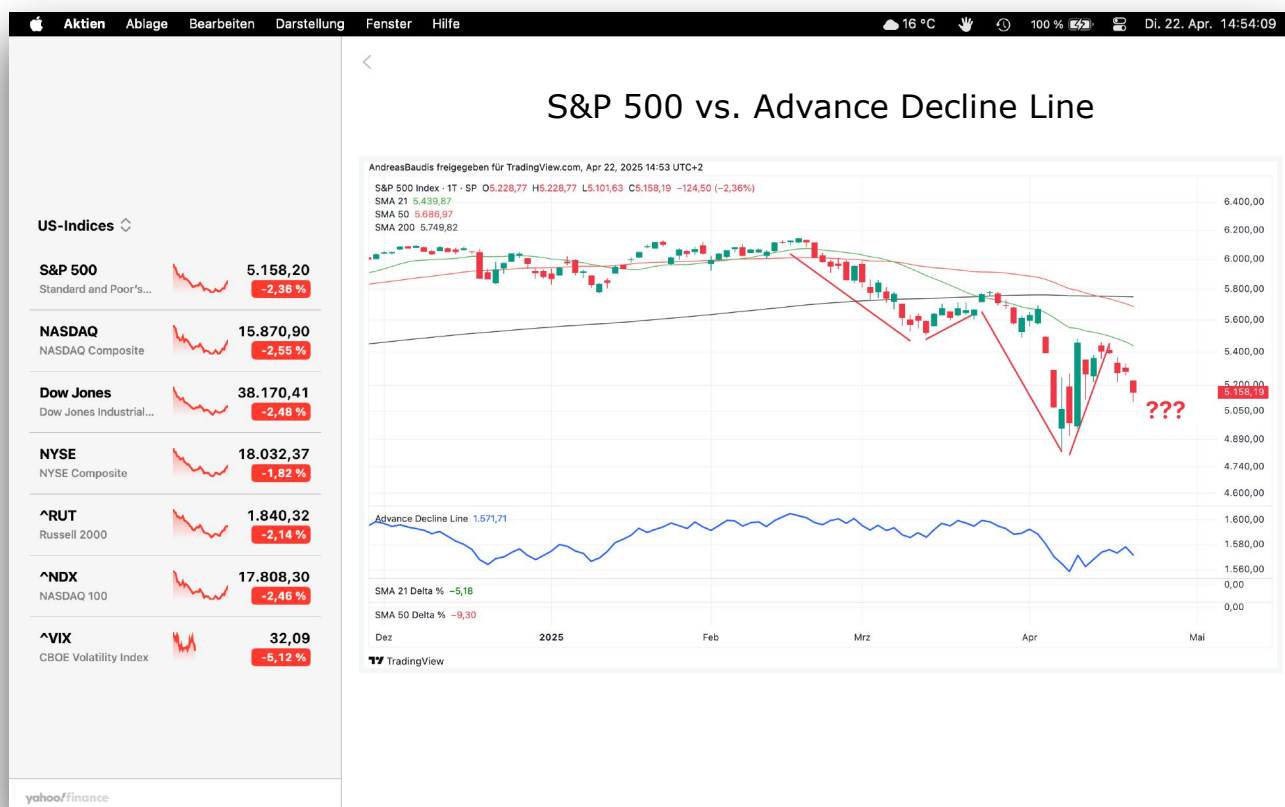
China warnte gestern andere Länder Handelsabkommen mit den USA zulasten der chinesischen Wirtschaft zu schließen - es könnte also noch eine Weile so weiter gehen.

Die mögliche dritte Verkaufswelle nimmt immer mehr Form an und ist spätestens klar sichtbar, wenn das Tief vom 07.04.2025 im SPX unterschritten wird.

Der Gesamtmarkt bleibt weiter im Korrekturmodus.

Ausblick: seitwärts/abwärts

Die Index-Strategien SPY und SPY long Call sind zu 100 % in Cash.



Wichtige Termine USA heute:

22. April 2025			
Fed Gouverneur Jefferson spricht			
	—	—	—
15:00	Aktuell	Prognose	Vorherige
2-jährige Schatzanweisung Auktion			
	—	—	3.984%
19:00	Aktuell	Prognose	Vorherige

Die wichtigsten Quartalsergebnisse der Woche.

EARNINGS

WHISPERS

W

Most Anticipated Earnings Releases

for the week beginning

April 21, 2025

Monday

Before Open

After Close

WASH

WASHINGTON STREET BANK CORP.

CMA

Comerica

CCBG

Capital City Bank

DX

DYNEX CAPITAL INC.

HBT

HBT Financial

GNTY

Guaranty Bank & Trust

BOH

Bank of Hawaii

WRB

Berkley

AZZ

AZZ

AGNC

AGNC INVESTMENT CORP.

MEDP

MEDPACE

FLXS

FLEXSTEEL INC.

MCB

Metropolitan Commercial Bank

BOFI

BOK FINANCIAL

CADE

CADENCE BANK

CALX

Calix

CATY

Cathay Bank

Tuesday

Before Open

After Close

VZ

verizon

GE

GE Aerospace

LMT

LOCKHEED MARTIN

RTX

RTX

DHR

DANAHER

DGX

Quest Diagnostics

HAL

HALLIBURTON

ELV

Elevance Health

SYF

synchrony

KMB

Kimberly-Clark

TSLA

TESLA

ISRG

INTUITIVE SURGICAL

ENPH

ENPHASE

SAP

SAP

CCP

Capital One

STLD

Steel Dynamics, Inc.

BKR

Baker Hughes

RRC

RANGE RESOURCES

WFRD

Weatherford

ZWS

zurn WATER SOLUTIONS

Wednesday

Before Open

After Close

BA

BOEING

T

AT&T

VRT

VERTIV

APH

Amphenol

NFE

NEXTERA ENERGY

CHKP

CHECK POINT

PM

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP

GEV

GE VERNOVA

VIRT

VIRTU FINANCIAL

ODFL

Oldemark

ORLY

ORLY

ALK

Alaska AIRLINES

IBM

IBM

NOW

servicenow

CMG

CHIPOTLE

CCS

CENTURY COMMUNITIES

NEM

Newmont

TXN

TEXAS INSTRUMENTS

LRCK

Lam RESEARCH

LVS

Sands LAS VEGAS SANDS CORP.

Thursday

Before Open

After Close

AAL

American Airlines

FCX

Freeport-McMoan COPPER & GOLD

NOK

NOKIA

LUV

Southwest

MRK

MERCK

PEP

PEPSICO

NDQ

Nasdaq

VLO

Valero

UNP

Union Pacific

CNP

CenterPoint Energy

INTC

intel

GOOGL

Alphabet

CLS

Celstica

TMUS

T-Mobile

AEM

AGNICO EAGLE

BYD

BOYD

VALE

VALE

DOC

PHYSICIAN HEALTH TRUST

SIX

SKECHERS

WY

Weyerhaeuser

Friday

Before Open

SLB

slb

ABBV

abbvie

CL

COLGATE-PALMOLIVE

PX

PHILLIPS 66

POR

Portland General Electric

SAIA

SAIA

CNC

CENTENE Corporation

AVTR

avantar

CHTR

Charter COMMUNICATIONS

LYB

lyondellbasell

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 | IBKR - Future - DT.xml | *SPY - long - Uptrend - | X | SPY-Long-Call-Options | S&P 500 - buy & hold s | AONGW1 - buy & hold.x | LURO-Aktien-Indices im | Index-Trading.info-Strat

Konten

Konto	Kontostand	Währung	Notiz
Cash	23.647,18	USD	

Cash

Umsätze ☐ Kontosaldenverlauf

Datum	Transaktion	Symbol	Stück	Orderkurs	Order-Betrag	Gebühren	Rest-Saldo Cash Notiz
21.02.2025, 22:00	Verkauf	SPY	39,4	599,94	23.647,18	1,00	23.647,18 SPX close -0,5 % ≤ SMA 21 uptrend under pressure
21.01.2025, 15:31	Kauf	SPY	39,4	600,68	-23.678,35	1,00	0,00 FTD im NDQ 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 NDQ
09.05.2024	Kauf	SPY	21,3	520,17	-11.085,70	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 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
16.08.2023	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

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

Konten

Konto

Cash

Kontostand Währung Notiz

12.331,00 USD

Cash

Umsätze

Kontostaldenverlauf

Datum	Transaktion	Symbol	Stück (Anzahl)	Orderkurs	Order-Betrag	Gebühren	Rest-Saldo Cash Notiz
21.02.2025, 22:00	Verkauf	SPY250331C00610000	100	5,77	576,00	1,00	12.331,00
21.01.2025, 15:31	Kauf	SPY250331C00610000	100	10,46	-1.047,00	1,00	11.755,00
19.12.2024, 21:10	Verkauf	SPY250117C00595000	100	11,08	1.107,00	1,00	12.802,00
06.11.2024, 22:00	Kauf	SPY250117C00595000	100	13,79	-1.380,00	1,00	11.695,00
23.10.2024, 17:15	Verkauf	SPY241220C00585000	100	12,85	1.284,00	1,00	13.075,00
09.10.2024, 22:00	Kauf	SPY241220C00585000	100	13,70	-1.371,00	1,00	11.791,00
11.07.2024, 17:41	Verkauf	SPY240830C00553000	200	14,94	2.987,00	1,00	13.162,00
02.07.2024, 22:00	Kauf	SPY240830C00553000	200	9,52	-1.905,00	1,00	10.175,00
20.06.2024, 18:30	Verkauf	SPY240719C00525000	100	24,11	2.410,00	1,00	12.080,00
20.06.2024, 18:30	Verkauf	SPY240719C00525000	100	15,53	1.552,00	1,00	9.670,00
15.05.2024, 22:00	Kauf	SPY240719C00535000	100	8,52	-853,00	1,00	8.118,00
09.05.2024, 22:00	Kauf	SPY240719C00525000	100	10,28	-1.029,00	1,00	8.971,00
01.05.2024	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

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! 👉