

US AKCIE – spekulativní portfolio

Komentář k roku 2010

Obchodní nastavení a řízení portfolia US akciových Swing tipů zveřejňuje Josef Lukáč již od roku 2007. Výsledky jsou opravdu výborné, v roce 2007 činilo zhodnocení přes 30%, v krizovém roce 2008, kdy akciové trhy padaly, dosáhlo portfolio (složené pouze z Long akciových pozic) více než 50%-ního zhodnocení, což je opravdu pozoruhodné. 2009 rok ukončil ziskem +46% a výsledek loňského roku 2010 vidíte vpravo = opět nadstandardních +39%.

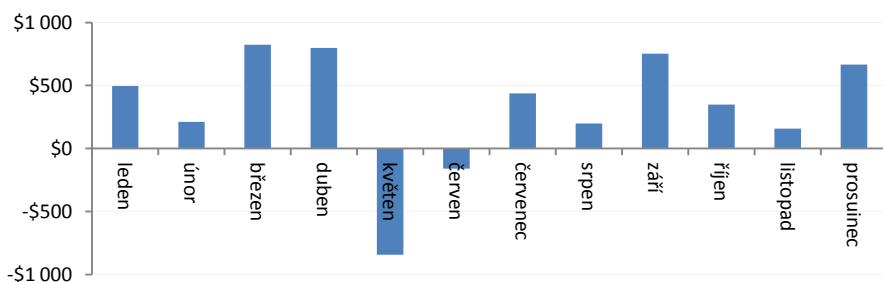
Tato metoda se, kromě robustní funkčnosti a stabilnosti, vyznačuje extrémně nízkým rizikem. Nikdy není využíván celý obchodní kapitál a portfolio je pečlivě diverzifikováno tak, že žádná z pozic nepřekročí 10% z účtu. Každá pozice je pečlivě ošetřována korektním nastavením risk managementu. I v tomto roce očekáváme opět minimálně 30%-ní zhodnocení.

Graf zhodnocení portfolia za rok 2010



Výkonnost (%)

Portfolio	Q1	Q2	Q3	Q4	Otevřené	Rok 2010
US akcie	+15,3%	-2,1%	+13,9%	+11,7%	-0,2%	+38,6%



Zhodnocení portfolia 2010

+38,6%

Základní údaje

Kapitál	\$10.000
Trh	US akciové a ECN trhy
Frekvence	týdně 2-3 doporučení
Délka držení	1-14 dní
Portfoliomanager	Josef Lukáč

Statistika za rok 2010

Celkový zisk	\$3.888
Ziskové pozice	\$5.954
Ztrátové pozice	-\$2.066
Počet obchodů	107
Počet ziskových obchodů	80
Počet ztrátových obchodů	27
Největší zisk	\$290
Největší ztráta	-\$200
Největší kumulovaný zisk	\$1.362
Největší kumulovaná ztráta	-\$436
Průměrný obchod	\$36,3
Průměr ziskových obchodů	\$74
Průměr ztrátových obchodů	-\$77
průměrný počet dní v pozici	21,3
Nejkratší počet dní v pozici	1
Nejdelší počet dní v pozici	30
Zisk-faktor (zisky/ztráty)	2,9
Procento úspěšnosti obchodu	74,80%

LevelTrading.net
profí(t) trading pro všechny

www.leveltrading.net

lukac@leveltrading.net

info@leveltrading.net

US AKCIE – spekulativní portfolio

Obchodovaný trh	US akciové a ECN trhy
Obchodované tituly	Různé
Frekvence	Týdně průměrně 2 doporučení
Časové pásmo	Denní
Typ obchodů	Swing
Počáteční kapitál	\$10,000
Délka držení pozic	1-14 dní
Doporučení	Doporučujeme discount brokera (např. Interactive Brokers) s nízkými poplatky

Naše sofistikované obchodní modely každodenně několik hodin screenují akciové tituly na trzích v USA. Průběžně analyzujeme a následně vybíráme nejlepší tituly (s nejsilnějšími signály a zároveň splňující korektní obchodní parametry) k zobchodování. K výběru a správnému načasování používáme syntézu metod fundamentální, technické i sentiment analýzy. Nejzřetelnější kandidáty k obchodům uvádíme v příslušné sekci webu (US akcie).

V sekci US akcie naleznete všechny potřebné parametry k obchodu (obchodní nastavení): ticker, vstupní cenu, množství (odpovídající 10.000 USD účtu), target1 a target2 (doporučené výstupy), StopLoss (výstup pro případ, že cena půjde proti nám), TimeStop a poznámky.

Naše metoda dlouhodobě dosahuje více než 70 % vítězné pravděpodobnosti.

LevelTrading.net
profi(t) trading pro všechny

www.leveltrading.net

lukac@leveltrading.net

info@leveltrading.net