



BAMBUNES

“Vége a recessiónak!”

Ezzel a mondattal van tele mintegy hat hete a média. Megy a népbutítás, a félrevezetés, az alapvető tények ismerete nélküli dobálózás a szavakkal.

Én magam folyamatosan adok hangot véleményemnek, miszerint a média téved és méghozzá nem is kicsit. Két dolog miatt is. Egyrészt a recessiónak messze nincs még vége, ez egy dolog. Számunkra, tőzsdei kereskedők számára a második dolog az alapvető fontosságú: hogy vége van-e a recessiónak és a tőzsdei árfolyamok irányának az ég világon SEMMI köze egymáshoz. Nada, zero, nyicsevo, nulla! Ezt is tanítom a Középhaladó Tanfolyamom során. Tehát a média embereinek legalább középszinten illene ismerni azt a témakört, amiről milliókat “tájékoztatnak” (félre)! Mégegyszer ismétlésként: a recessió vége vagy nem vége nem befolyásolja a tőzsdei mozgások irányát. Ugyanezek a firkászok és elemzők majd hónapok múlva fogják észrevenni, hogy “valami megváltozott”. Ezért is fontos, hogy a tőzsdei traderek ténylegesen ne olvassák a híreket, mert ennek a gyakorlati haszna a nullával egyenlő!

Intelligenciánkat inzultálják az olyan “elemzők”, akik végignézik, hogy a magyar tőzsde nagy papírja 1250Ft tájékaról felfut 5800Ft-ra (csak mellékesen: mi voltunk az egyetlen, aki jelezte az 1250-es szinten a BUY-t), majd 5800-nál “módosítják” az addigi véleményüket és hősiességgel 6100 forintos célárat tesznek a papírra! Hol voltak ők az előző néhány ezer forintos felfutás során? A sors (igazságos) fintorának köszönhetően a papír persze már 1000Ft-t is esett a bejelentés óta, ami alig néhány napja volt.

RECESSZIÓ

Mi mondatja velem, hogy nincs vége a recessziónak?

Nagyon egyszerűen azok a hírek, amelyek tényeken (és nem feltételezéseken) alapulnak. Ezek sorra jelentek meg az elmúlt hetek során. Nem fogom most felsorolni őket, mert beszéltünk róluk a csütörtöki összejöveteleken, webinárokon illetve utaltam rájuk a Twitter-en.

A teljesség igénye nélkül csak néhányuk. A munkanélküliség aránya továbbra is növekszik az USA-ban (ha tudjuk, hogy miképpen számítják ki a szövetségi kormány által publikált adatokat, akkor azt is értjük, hogy miért nem lehet rájuk hagyatkozni és keresünk egyéb forrásokat is). Vegyük például Florida államot, amely az USA GDP (amerikai bruttó össztermék) 5%-át produkálja. Nos, Floridában a munkanélküli arány alig két évvel ezelőtt 3.7% volt - ma (a tegnapi adatok szerint) minimum 12.5%. Ismét: aki tisztában vele, hogy a számokat miként kalkulálják, az tudni fogja, hogy a valós helyzet ennél rosszabb. A jövedelemszintek szintén folyamatosan esnek. Az emberek természetesen kevesebbet költenek. A múltkori rövid idejű gazdasági élénkülésnek két alapvető oka volt. Egyrészt az Obama-kormány által az autóipart élénkíteni kívánó "roncsautó" program hatásának (amelynek már vége van és a Kongresszus nem kívánja meghosszabbítani), másrészt az ingatlanpiac mozgását megpezsdíteni kívánó program (amely kizárólag az életükben első alkalommal lakóingatlant



vásárlók számára USD8000 adókedvezménnyel szolgált.) Ez egy kisebb fellendülést hozott, de aki ismeri a részleteket az tudja, hogy a bottom még messze van.

Példa erre (a múlt csütörtökön részletesen beszéltünk erről), hogy az egyik amerikai nagyvárosban 9000 ingatlan árverését tartották egy négy napos esemény folyamán. A felajánlott ingatlanoknak alig ötöde talált vevőre nevetésesen alacsony árakon. Korábban 40ezer dollárért adott lakások most még röhejes USD1000 (azaz egyezer dollár) áron sem keltek! Egyetemisták álltak sorba az 500 dolláros zsebpénzükkel ingatlant venni, mert jobban járnak, mintha a kollégiumot fizetnék havonta!

RECESSZIÓ



Az ingatlanpiacra még hosszú, kemény időszak vár. A kereskedelmi ingatlanok (plazak, irodaépületek, boltok, stb.) területén még csak a jéghegy csúcsát látjuk. Úton van a családi otthonokat megtizedelő következő foreclosure hullám második szakasza (amikor nemfizetés miatt a hitelnyújtó elveszi az ingatlant).

Előrejelzések szerint akár mintegy 7 millió amerikai családi ingatlan lesz a foreclosure listán 2012-re.

Recesszió vége? Az emberek elveszítik a munkájukat, nem költenek új dolgokra (autó, TV, stb.) csupán a szükségesre. Aztán soha nem látott mértékben szorulnak munkanélküli segélyre, majd fizetéképtelenség miatt elveszítik a fedelet is a fejük felől.

Időközben a FED megpróbálja nulla százalékos közelében tartani a bankközi alapkamat értékét, amelynek az egyik hatása a dollár mélyrepülése. Közben az árutőzsdéi termékek ára száguldozik, amelynek várható következménye, hogy a FED kénytelen lesz kamatot emelni. Emiatt a hitelek megdrágulnak, még kevesebben tudnak ingatlant vásárolni. Ördögi kor!

Az értékpapírtőzsdék újabb jelentős pottyanás előtt állanak. Pénteken helyrehozhatatlan károkat szenvedtek a chartok (bullish szempontból). Azok, akik kivártak jól járnak: lőporral felszerelve vethetik be magukat. Ne felejtjük el, hogy lefelé sokkal gyorsabban, vehemensebben mennek a papírok, mint felfelé.

Az Obama-Goldman Sachs féle manipuláció nem fog tovább működni, mert a hedge fundok ismét megéreztek a vér illatát és tömegével, agresszívan fognak kereskedni a short oldalon.

Az új BambuCharts remek társ lehet abban, hogy kihasználjuk a piac által kínált lehetőségeket. Nem csak a hagyományostól alaposan eltérő eszközöket kínál, de például a scanner funkciója is nélkülözhetetlen.

A BambuCharts még nincs végleges formájában, jelentős eszközöket fogunk meg hozzáadni. De a jelenlegi felvérteztség szerint is hasznosabban használható a valós, gyakorlati kereskedésben, mint a meglévő szoftverek 98%-a!

A közeljövőben repülök Amerikába, hogy prezentáció keretében mutassam be a

programot az érdeklődő hedge fundok és professzionális traderek számára. Nem titok, hogy a BambuCharts az USA-ban is terjesztve lesz és a terjesztéssel megbízott cég máris kérte a személyes találkozást az érdeklődőkkel.

Javaslom, hogy az érdeklődők jöjjenek el a november 8-i Opció Tanfolyamunkra illetve a november 22-én tartandó Haladó Tanfolyamra! Egy darabig nem tervezünk újabb TraderBambu tanfolyamot!

Aktív traderek egyre nagyobb számban kérik a Twitter szolgáltatást, ahol napra kész (illetve percre kész) információkat kapnak. www.twitter.com

Itt regisztráljunk le, majd a www.twitter.com/traderbambu lapon olvashatjátok az üzeneteket illetve a www.twhirl.com kis program letöltése után élőben kapjátok meg azokat!

Az új, virtuális "találkozó helyünk" a jövő hét elejétől elérhető (ingyen), ahol chartokat lehet cserélni, fotókat, filmeket nézni, élőben chatelni.

Jó hétvégét kívánok!

COPYRIGHT

A TB Klub összejöveteleken, TB publikációkban (ideértve a jelen publikációt), tanfolyamokon és webinarokon elhangzottakat semmiféle módszerrel (audio, video, screenshot, elektronikus, mechanikus, stb.) tilos rögzíteni, másolni, továbbítani, sugározni illetve egyéb fórumokon (nyilvános vagy privát) azokat előadni TraderBambu előzetes írásbeli engedélye nélkül! A TB alkalmakon elhangzott aktuális, specifikus stratégiák illetve konkrét kereskedési ötletek illetve bemutatott eszközök TraderBambu szellemi tulajdonát képezik. Ezek engedély nélküli felhasználása, mások irányában saját ötleként történő előadása az idevágó törvények szándékos megszegését jelentik. Ezek tudomásunkra jutása esetén haladéktalanul jogi lépéseket teszünk és (többek között) a törvény által lehetővé tett kártérítési igénnyel lépünk fel!

TraderBambu Copyright @ 2009

BambuCharts Copyright @ 2009

Minden jog fenntartva!