

Komentár: Január 2013

Celkový pohľad: Počas januára som otváral pozície dosť opatrne. Pri výbere ďalších titulov mam väčší problém s výberom akcii kvôli prekračujúcemu rastu trhov.

Mal som priestor na 10 obchodov v tomto mesiaci, využil som 6.

Celkovo som bol zainvestovaný s max cca 30% z celkového disponibilného kapitálu.

Výnos za január z celkovej sumy bol 3,41 % oproti SPY 3,07 % (od otváracej ceny 1.1) .

Doplňam si jedno obchodné pravidlo. Akcie sa môžem zbaviť mimo SL deň pred výsledkami alebo po ohlásení horších výsledkov ukončiť obchod s čo najmenšou stratou.

2obchody +20%

1obchod -10%

1obchod -5%

Dva obchody pokračujú.

K jednotlivým titulom nižšie:

JASO: solárne akcie reagujú celkom dobre na potenciálne signály na rast. Na krátkodobé špekulácie sú vynikajúce, obchod ukončený za dva dni s dosiahnutím +20%. Investične sa neoplatia. Tento biznis je zatiaľ založený na štátnych dotáciách, čo deformuje trhové prostredie a cenu akcií.



VELT: špekulácia na breakout. RR -5%,+10%. Pokus neúspešný

Zaujímavý je pád počas dňa 30.1.2013 o -25% po výroku CEO na dni investorov. Práve preto obchodujeme je lepšie ísť so SL.



FRO: Baltic dry index začal stúpať začiatkom januára, čo mohlo napovedať aj možnému rastu FRO. <http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND> Zatiaľ držím, plánujem však uzavrieť pred výsledkami 22.feb. Graf vyzerá celkom dobre, môže nastať výrazný pohyb smerom hore aj dole. Dole istí SL.



MTOR: Špekulácia na oživenie. Nevyšla. Spoločnosť reportovala zlé výsledky za predchádzajúci kvartál. Obchod ukončený na SL.

<http://boardvote.com/symbol/MTOR/communique/199280>

Meritor (MTOR): FQ1 EPS of -\$0.11 misses by \$0.18. Revenue of \$891M (-23% Y/Y) misses by \$49.73M.

2013. Revenue to be approximately \$3.8 billion (previously \$4 billion).



SNE: Dal som do obchodu maximálnu stanovenú sumu 15%. Ak by som si na začiatku stanovil viac, išiel by som opäť na max. Akcie rástli po vyjadrení CEO, že majú najhoršie už za sebou. CEO sa bude aktívne zapájať do vývoja produktov. Ohlásili predaj budovy v New Yorku. Ďalšie reštrukturalizačné opatrenia. Predstavili nové typy smartfonou, tabletu a herných zariadení. Obchod ukončený na +20%. Rozmýšľal som, či ešte nepodržím dlhšie, ale je potrebné vyberať aj zisky, nielen škrtat' straty.



NTT: Podobne ako SNE defenzívny obchod do telekomunikačnej spoločnosti. Zaobchodovaná japonská ADR. Výsledky 4.2.2013. Obchod neukončený.

