

Spis treści

3.03.26 Sprzedaż	2
26.02.26: Zakup	6

3.03.26 Sprzedaż

Ogólnie uzasadnienie:

Na rynku jest nerwowo w związku z wydarzeniami w rejonie Zatoki Perskiej. Paradoksalnie z ogólnej perspektywy GPW po wczorajszym niskim otwarciu nie zachowywała się źle, choć indeksy zmarnowały część odbicia.

Dziś z rana Zachód zachowywał się słabiej (DAX nawet wczoraj), więc u nas zachowanie po starcie nie napawa optymizmem. Stąd na wszelki wypadek zamknąłem krótkoterminowe pozycje na wzrost.

Zobaczymy czy jednak podaż faktycznie potwierdza przejęcie pałeczki na jakiś czas, czy to tylko „gra nerwów”. W razie czego będę obserwować sprzedane walory pod odkupienie. W wolnej chwili opublikuję jakieś wstępne założenia.

ETF na wzrost mWIG40TR (ETFBM40TR)

Instrument: ETF

Portfel: ETF

Cena mojej sprzedaży: 137 zł

Wynik: -3,10%

Wartość: całość, czyli 10% kapitału

Uzasadnienie: ochrona kapitału

Wykres dzienny:



Tu mWIG40TR zaczął nisko sesję i dość nieporadnie radził sobie z próbą odbicia. Podaż stosunkowo szybko zaatakowała i łatwo zalicza nowe dołki psując do reszty wariant z odbiciem.

W tym przypadku przy zakupach brałem pod uwagę to, że skoro WIG20TR poszedł w górę w II połowie lutego, to indeks średnich spółek dołączy w końcu do niego. Zamiast tego mamy nowe dołki od kilku tygodni i ewentualny wariant wzrostowy musi być budowany od nowa.

ETF na wzrost sWIG80TR (ETFBM40TR)

Instrument: ETF

Portfel: ETF

Cena mojej sprzedaży: 482 zł

Wynik: -1,50%

Wartość: całość, czyli 10% kapitału

Uzasadnienie: ochrona kapitału

Wykres dzienny:



Tu mWIG40TR zaczął nisko sesję i dość nieporadnie radził sobie z próbą odbicia. Podaż stosunkowo szybko zaatakowała i łatwo zalicza nowe dołki psując do reszty wariant z odbiciem.

W tym przypadku przy zakupach brałem pod uwagę to, że skoro WIG20TR poszedł w górę w II połowie lutego, to indeks średnich spółek dołączy w końcu do niego. Zamiast tego mamy nowe dołki od kilku tygodni i ewentualny wariant wzrostowy musi być budowany od nowa.

26.02.26: Zakup

ETF na wzrost mWIG40TR (ETFBM40TR)

Instrument: ETF

Portfel: ETF

Cena mojego zakupu: 141,35 zł

Charakter: krótkoterminowy

Wartość: równowartość 10% kapitału ETF (zostało 6% równowartości kapitału Głównego + tzw. Nadwyżki)

ETF na wzrost sWIG80TR (ETFBS80TR)

Instrument: ETF

Portfel: ETF

Cena mojego zakupu: 489,35 zł

Charakter: krótkoterminowy

Wartość: równowartość 10% kapitału ETF (zostało 6% równowartości kapitału Głównego + tzw. Nadwyżki)

Uzasadnienie ogólne dla obu na stan sprzed sesji 26.02.26:

W nawiązaniu do wczorajszych Aktualności 25.02 zakładam, że jeśli ruch na WIG20TR w górę na nowe szczyty nie jest pułapką, to indeksy mWIG40TR i sWIG80TR również podążą w górę i „nadrobią” zaległości.

Ostatnio oba zachowywały się słabiej od rynku dużych spółek, stąd w optymistycznej wersji jest to jedynie pewne opóźnienie.

MWIG40TR i sWIG80TR wykresy dzienne:



Tu w optymistycznej wersji zakładam negację spadkowego RGR.

Trudno określić poziomy docelowe. Rekordy na obu indeksach są dość blisko, a wyżej nie były.

Satysfakcjonujące będzie min. 2-cyfrowy zysk w procentach z obu.

Ryzykiem jest tutaj oczywiście to, że wzrost WIG20 będzie pułapką na Byki i zachowanie GPW nie potwierdzi w szerszym ujęciu lepszej kondycji indeksu 20 największych spółek. To doprowadziłoby w końcu do większego cofnięcia.

W obu zakupach problemem byłaby np. utrata wsparć.

Oba ETF wystartowały z lukami hossy. Przynajmniej ETFBM40TR udało się taniej kupić niż na otwarciu o 9:05. Z ETF na sWIG80TR zbyt nie kombinowałem, choć luka startowa nie mała. Trzeba było w końcu wysłać informację wspólną i sms też.

Zobaczmy czy te wyższe starty mają jakieś faktyczne uzasadnienie dla Byków.