

Кратък отскок в технологиите, ротация към изоставащите

TLDR: Фонд мениджърите ротира**т извън технологиите и енергетиката** към поевтинели имена (NKE, MCD), здравеопазване и изоставащия софтуер (NOW, CRM, ADBE). Технологиите и чиповете са свръхпродадени → **кратък отскок** (цел около NVDA 220), след което според него пак надолу, защото отчетите ще съживят притесненията за финансирането на AI. Единственото, което би развалило отскока: **петрол \$100**. Доларът (DXY) най-сетне отстъпва — това се чакаше: **злато, сребро, HL**, малко REMX. Рамката на деня: **трейдърът** продава доскоро свръхпродадените (LOW) и купува колове в септемврийските губещи (INTC); **инвеститорът** прави обратното.

SPY ГАМА ФЛИП 769 над него → нагоре	SPY MAX PAIN 770 пик на коловете 772	ЦЕЛ НА ОТСКОКА NVDA 220 после застой	РИСКЪТ петрол \$100 алгоритмите продават	DXY надолу „това чакахме“	ЗЛАТО добавяй GLD, HL
--	--	--	--	--	------------------------------------

КАРТИНАТА НА ДЕНЯ ротация, индекси, технологии

РАМКАТА: ТРЕЙДЪР СРЕЩУ ИНВЕСТИТОР

- **Гледай 1-часовия RSI** на доскоро свръхпродадените имена (напр. LOW) и **2-часовия RSI** на септемврийските победители (напр. INTC).
- **Трейдър:** вземи печалбата от имена като LOW и мини към бичи сделки в имена като INTC.
- **Инвеститор:** спадът в LOW е възможност за покупка, а отскокът от свръхпродадено в INTC — за продажба.
- Пример: той **държи MCD**, защото е в инвеститорския лагер; ако само търгуваше, щеше да продаде днес.

РОТАЦИЯТА НА МЕНИДЖЪРИТЕ

- ✗ Излизат от **технологииите и енергетиката**.
- Купуват поевтинели имена: **NKE** (+6% днес — очаква още FOMO), **MCD**.
- **Здравеопазване** — ротацията продължава (BMY колове: дръж). Но много имена са краткосрочно пренакупени → за нови покупки изчакай спад; RSPH или RPH като кошница.
- **Софтуер:** купуват изоставащите (NOW, CRM, ADBE), продават победителите (DDOG, SNOW). NOW — добра.
- Когато ротацията приключи, трейдърите купуват спадовете в технологиите с колове и маркет мейкърът ги избутва нагоре, докато свръхпродадеността се изчисти.

ИНДЕКСИТЕ ДНЕС

- **SPY:** търсенето на колове е най-голямо на 772 → възможно посещение там, после връщане към max pain 770.
- ⚠ Путовете са агресивни и трупат обем, но според него ще „спечелят“ само ако петролът удари \$100 и задейства алгоритмите.
- Докато SPY е над **гама флипа 769**, по-високите цени са вероятни.
- **Посоката:** краткосрочно нагоре (технологииите са свръхпродадени), после пак надолу — отчетите ще съживят притесненията за финансирането.
- **QQQ гъп ~759:** не придавай голямо значение на гъпове по индексите, ако ги няма на фючърсите — важните гъпове са там.

ТЕХНОЛОГИИ И ЧИПОВЕ

- Отскокът продължава, **освен ако петролът не стигне \$100** днес или през нощта.
- ⚠ Силата е ограничена: цел около **NVDA 220**, после застой и нов натиск. Хеджирай съобразно — „падащи ножове“.
- **NVDA:** колове сега; путове — утре или следващата седмица.
- **INTC:** краткосрочни колове — търси само „отскок на мъртва котка“.
- **DELL** –10%: технически прекалено (1-часов RSI силно свръхпродаден).
- **AAPL:** съотношението путове/колове е бичо до утре; обръща се следващата седмица.

ТЕХНОЛОГИИ, ИНДЕКСИ, ХЕДЖОВЕ

ТИКЕР	НЕГОВИЯТ ОТГОВОР
TSLA	на подкрепата на 50-дневната; докато е над нея — кол дебитен спред 370/380 (2 седмици) или 365/375 (следващата седмица)
MSFT, META	не пипай — премиите са високи преди отчетите, а акциите няма да мръднат много дотогава
WDC	спад през нощта е малко вероятен (1h RSI свръхпродаден); при отскок над 350 затвори пеперудата и прибери кредита
NVTS	силно свръхпродадена → за отскок; преди отчета рискуваш спад, след него — да изпуснеш скока
SMH	мартенски путове 400/350 — ~7% шанс за печалба; само като лотария, не сериозни пари
SNDQ	хеджирай със SNXX — поне за утре
EWY	путове 160/155 — добре затворени; 150 до утре — не. Корея вероятно отскача през нощта; повтори сделката утре към затварянето или следващата седмица
SPHR	пробив от падащ клин — може до 200-дневната; очаква да се откаже по-рано, но за хедж бъди готов за 200-дневната
CVNA	пут 50 ноем. — ~17% шанс; по-добре пут спред 55/50 (~30% шанс, ~\$150)
MRNA	не шортвай — притиска шортовете; изчакай да спадне short float
SPCX	max rain утре \$150 — краткосрочен ъпсайд

ЗЛАТО, МЕТАЛИ, ДОЛАР

- **Злато (GLD) и HL:** добавяй — „купуването на злато тук не е грешка, а възможност“; DXY започва да отстъпва.
- **REMX:** твърде късно за путове; силно свръхпродаден → по-скоро усредни надолу, малко колове. По-уверен е в златото и среброто.
- **HON, BA, NTR, MOS:** чувствителни към долара → ще се подобрят при по-слаб долар; после махни дублиранията (HON или BA, MOS или NTR).
- ✗ **Уран (URA, UUUU):** само за отскоци от свръхпродадено; не е бичи дългосрочно.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ, ЗДРАВЕ, ОТБРАНА

- **MCD** кол спред 255/260 (дек.): правилна идея, грешен тайминг — изчакай откат и по-ниски страйкове.
- **WEN:** залог на поглъщане — емблематична марка, ~\$1,29 млрд пазарна оценка, силно подценена.
- **GILD:** частично взимане на печалба — добре; купи пак при спад. **ISRG:** технически ъпсайд, но фундаментално надценена.
- **Отбрана:** с EUAD не ти трябва IDEF → продай IDEF, усредни в EUAD. RTX, VVX, LHX — добри дългосрочни.
- ⚠ **Енергийни печалби (+40%):** не продавай (данъци за тази година) — дръж и купи януарски путове.

ДЪЛГОСРОЧНО И МАКРО

- **VGLT** ≈ TLT (10–30-годишни): доходност ~5%, но продаваш по пазарна цена, която може да е по-ниска → ако държиш до падеж, купувай облигации директно.
- **Неговият пенсионен портфейл:** RSP, GLD, CHF, SGOV, SHY. Догодина смята да намали RSP до нула и да увеличи златото и франка.
- ⚠ **Петрол и рецесия:** пазарът приема, че нещата ще се оправят след изборите; ако не стане — паника (негово мнение).