

TLDR: SPY и QQQ отварят с гап надолу, но часовите RSI и Bollinger показват **екстремна свръхпродаденост** в чиповете (NVDA, MU, SNDK, AMD, INTC, DELL) → **отскок на мъртвата котка**, който затваря гаповете и после пак продава. Трейд, не покупка. Ротацията на мениджърите (здравеопазване, стоки, комунални, имоти, Lowe's, McDonald's) вече е **свръхкупена** → „ротация на ротацията” обратно към техно днес/утре: инвеститорът купува дипа в стойностните имена, трейдърът продава там и купува чиповете. Единственият проблем: **петролът на 97–98** — при 100 алгоритмите се плашат и отскокът умира; VIX ще реагира. Доларът отслабва → злато/сребро и GDX. **TLT 78 коловите** — прибири печалбата. SPY ODTE: флип 767, цел 770; QQQ: флип 720, цел 725.

SPY ODTE
767 → 770
772–775 ако има обем

QQQ ODTE
720 → 725
флип при 720

ПЕТРОЛ
97–98
100 = алгоритмичен тригер

VIX
към 17
ще реагира на петрола

TLT 78 КОЛОВЕ
в парите
прибири печалбата

ЗЛАТО / GDX
купувай
доларът отслабва

КАРТИНАТА НА ДЕНЯ свръхпродаден отскок срещу ротация

ИНДИКАТОРИТЕ НА ДЕНЯ

- ✗ **Петролът** не се предава — 97–98, чаша с дръжка. Над 100 = алгоритмична паника; под 100 отскокът може да продължи.
- Доларът слиза, но без седмично обръщане → стига за злато/сребро, не още за мед, Alcoa, паладий.
- 30- и 10-год. падат (PPI), 2-год. стоят → пазарът цени рецесия. TLT 78 колове — продавай.
- ⚠ VIX към 17; при петрол 100 ще скочи. VXX вече реагира.
- IWM нагоре, RSP с обърнати рамене → ден на отскок.

ODTE — SPY, QQQ, NVDA

- **SPY:** флип **767** (сайтовете казват 772 — за други дати), цел 770; 772–775 само с >100K обем на 771.
- **QQQ:** флип 720, цел 725.
- **NVDA утре:** флип 215, стена 220. Затвори 220 коловите за утре; дръж тези за другата седмица (Options Tracker).
- ⚠ Затваряне на върховете (774–775) → утре надолу; тогава SPY пут дебитен спред преди края.

МЕГА КАПИТАЛИЗАЦИИТЕ

ИМЕ	КАРТИНА
Apple	към спад около отчета; „не е убежище” при тази оценка
Google	между 200 и 350; голям ход след отчета
Meta	двоен връх; под 711 = връх и надолу
Amazon / MSFT	нищо преди отчетите; при MSFT въпросът е OpenAI
NVIDIA	затваря гапа ~220, после пак надолу; под 50-дн., клин на седмичната
Tesla	държи 50-дневната → отскок
CoreWeave	проблемното име; продадени 60 путове / купени 67 колове → мъртва котка

ЧИПОВЕ И ПАМЕТ — САМО ОТСКОК

- MU (гап към ~1 000), SNDK, AMD, Intel, Dell — затварят гапове и пак продават; може да трае 2 дни.
- ⚠ Дългосрочно още купуват путове в SNDK и SMH — мечият сценарий не е приключил. SMH шорт — рано.

КАКВО СЕ СЛУЧВА

- След CPI и новината за CoreWeave мениджърите (ново финансово тримесечие) **продават победителите** — чипове, памет, дейта центрове, кибер, дори енергия — и купуват здравеопазване, стоки, комунални, имоти, финанси и изоставащи (Nike +5%, HD, Lowe's, Adobe).
- ⚠ Тези имена вече са часово свръхкупени (Duke спира) → ротацията се охлажда, парите се връщат към техно.
- **Инвеститор:** купува дипа в McDonald's, Lowe's, Hershey, Abbott, GIS, Conagra.
Трейдър: продава ги днес и купува чиповете.
- Днес мениджърите имат предимство; утре — маркет мейкърът и купувачите на колове.

КОЙ РАСТЕ

- Здравеопазване (Amgen, Gilead, Abbott, Thermo Fisher) — вече за продажба като трейд; дългосрочно само **RSPH**, LLY/JNJ/UNH са опасни.
- RXRX (добавя), биотех, Expedia, Nike, Lululemon, Adobe, Wendy's, GIS, Comcast, Smucker, AT&T/Verizon, сребро и златни миньори.
- Devon 52,5 колове — сезонност за природен газ; UNG чаша с дръжка.

КОЙ ПАДА

- ✗ Техно (чипове, памет, CRWV), кибер (CrowdStrike, Palo Alto — не купувай дипа), Snowflake/Datadog.
- ✗ Енергийните акции — въпреки петрола; само ротация, ще ги купят отново.

ОПЦИОННИЯТ ПОТОК

СДЕЛКА	НЕГОВОТО ТЪЛКУВАНЕ
SNDK / SMH дългосрочни путове	мечото позициониране продължава
Intel: продават колове, купуват путове	отскокът е само отскок
CRWV 60 путове продадени / 67 колове	потвърждение за мъртва котка
Петрол 110/120 колове до декември	залог на ескалация след изборите
GDX 90 колове (ноември)	неговата сделка — добавя миньори
SPY: закриват путове, купуват колове	затова VIX не реагира — засега

КАК СЕ ТЪРГУВА СВРЪХКУПЕНОТО

- Гап надолу + свръхпродаден час (QQQ днес) → продай путове / пут кредитен спред / купи колове. Гап нагоре → продай кол. Работи ~7 от 10.
- **Календарен кол** за свръхкупените (PEP, HD, MCD, Lowe's, RTX): продай кол за утре (PEP 130), купи същия за 30 окт. Не гол кол.
- ⚠ RSI със стандартни настройки (14, 70/30) — тълпата гледа тях.
- ✗ ODTE всеки ден: 18–22% шанс за печалба → 8 от 10 губещи. Търгувай само при ясна постановка.

ИНДЕКСИ, VIX И ХЕДЖОВЕ

- **PSQ 25 колове** +200% — прибири; не бъди перфекционист, и най-добрите излизат рано.
- **SPY 769/764 бул пут спред** (днес) — затвори при откат; **SPY пут дебитен спред** — само ако затваряме на върховете.
- ✗ **VIX колове ноем./дек.** — не: скокът ще е около междинните избори и трябва идеален тайминг. По-добре продай VIX пут или купи SPY путове.
- **EWY** — свръхпродаден, отскок утре; 150-трейд не. **DRAM/EWI путове** затворени — правилно; календар DRAM 50 путове — затвори 16-и, дръж 23-и.
- **Carvana** шорт — стой; хедж едва над 70. **ASTS** шорт затворен на 42 — добре. **SAM** — държи шорта.
- **MSFT 565/585 кол кредит** (20 ноем.) за 4,5 — извън парите, но стойността няма да мръдне до отчета; той би излязъл.

ПЕТРОЛ И ЕНЕРГИЯ

- ⚠ **Chevron** на 182 — не добавяй, свръхкупен; по-скоро услугите (SLB, OIH) или **USO** над 160 като игра за петрол 100. Танкерите — късно.
- **Енергийно портфолио**: дръж, но хеджирай с путове до януари (данъчна причина). Спадът в акциите е ротация, не петрол.
- Brent-WTI се стеснява: арбитражът се затваря, пазарът вече не вярва на „натиска“ отгоре.
- След изборите — според него логиката сочи по-евтин петрол, но Белият дом може да ескалира с Иран; потокът (120 колове) залага на това.
- ✗ **Bloom** — ще отскочи; шорт едва при загуба на 200-дн. след отскока.

ЛИХВИ, ЗЛАТО, КРИПТО

- ✗ **TLT** от 80 — продай, „TLT е боклук“ до началото на рецесията. Не ротирай от Verizon/Bristol към TLT — дръж кешпотока.
- **Злато > сребро** за Q4; за опции GDХ, не един миньор. **HL 16 колове (ян. 2027)** — добавяй. GDХ пут продаден — „без замисляне“.
- **Мед / FCX шорт** — преждевременно: доларът ги движи. Рецесионни игри сега: GIS, Conagra. Alcoa, уран, химия — не още; **Olin** — чакай отчета.
- **BTC 81-82K** — търгува с чиповете, може да отскочи; IBIT със стоп под 80K; без путове.

ОТДЕЛНИ ИМЕНА

- **Verizon** на 42 — дръж. **GIS/Nike** -10% — добавяй с мениджърите.
- **Netflix** +3% (съкращения) — отскок към ~80 около отчета, там продай или покрити колове; в рецесия става цикличен.
- **Ross** — чакай откат; TJX с риск от обратно ABC; **Bank of America** — мениджърите ще затворят гапа.
- **CRM, Adobe, ServiceNow** — да (по-малка AI заплаха при забавяне на дейта центровете); Shopify, Snowflake — вече порасли.
- **CAT 600 путове (ноем.)** +120% → спред или прибири и влез пак. **Home Depot** — купи отката; **SoFi/Nebius** — не; Robinhood на дип.
- **MSG (MSGS/MSGE)** шорт — ~\$9-10 млрд. оценка при ~1 млрд. приходи. **SPHR** путове 95/90 — само под 100.