

 **PRIMSTOCK**
MARKET LEADER



Denní technické analýzy od 2016

STATISTICKÉ VÝSLEDKY DENNÍCH TECHNICKÝCH ANALÝZ

Investiční CFD analýzy jsou založené na studiu futures kontraktů.

PrimStock s.r.o./ Robert Černík analytik/ info@primstock.cz/ www.primstock.cz/ Praha 1 - Staré Město/ Křižovnická 86/6

Prodej leden 17 ropa WTI (NYM) - CLF7	7.listopadu	30.listopadu	45,47	49,44		-3970.00		stoploss
Prodej březen 17 pšenice (CBOT) - W H7	7.listopadu	18.listopadu	427,75	431		-162.50		
Nákup červenec 17 sója (CBOT) - S N7	16.listopadu	28.prosince	1008,50	1031	22.50	1125.00		
Nákup červenec 17 sója (CBOT) - S N7 červenec 17 kukuřice (CBOT) - C N7	Prodej 16.listopadu	2.prosince	648,25	687.50	39.25	1962.50		trailing stop
Nákup březen 17 měď (CMX) - HGH7	21.listopadu	1.prosince	252,75	264,30	11,55	3850.00		
Prodej leden 17 zemní plyn (NYM) - NGF7	25.listopadu	2.prosince	3,202	3.436		-2340.00		
Prodej březen 17 AUD (CME) - ADH7	29.listopadu	20.prosince	74.70	72.38	2.32	2320.00		
Nákup březen 17 e-mini SP500 (CME) - ESH7	13.prosince	27.prosince	2267.75	2261		-325.00		
Nákup duben 17 platina (NYM) - PLJ7	20.prosince	27.ledna 17	926.70	983.30	56.60	2830.00		
Prodej březen 17 CAD (CME) - CDH7	6.ledna	22.ledna	75.59	75.52	0.07	70.00		
Nákup březen 17 10leté T-notes (CBOT) - ZNH7	6.ledna	17.ledna	124~13	125~075	26.5/32	828.13		
Nákup květen 17 bavlna (ICE) - CTK7	20.ledna	3.února	73.67	77.07	3.4	1700.00		
Prodej květen 17 cukr 11 (ICE) - SBK7	25.ledna	17.února	20.40	20,26	0,14	156.80		
Nákup březen 17 AUD (CME) - ADH7	1.února	28.února	75.82	76,66	0,84	840.00		
Nákup březen 17 AUD (CME) - ADH7	13.února	24.února	76.40	76,70	0,30	300.00		
Nákup červen 17 e-mini SP500 (CME) - ESM7	13.února	6.dubna	2321.25	2353.75		1625.00		
Nákup duben 17 platina (NYM) - PLJ7	14.února	4.března	1002,20	994,10		-405.00		
Prodej květen 17 kakao (ICE) - CCK7	14.února	6. dubna	1905	2087		-1820.00		

Prodej květen 17 cukr 11 (ICE) - SBK7	3.března	8.dubna	19,52	16.77		3080.00		
Prodej červenec 17 pšenice (CBOT) - W N7	22.března	11.dubna	437,50	447.50		-500.00		
Nákup červen 17 e-mini Dow Jones (CBOT) - YMM7	27.března	2.května	20497	20865		1840.00		
Nákup červen 17 AUD (CME) - ADM7	29.března	12.dubna	76,59	74.67		-1920.00		
Prodej červenec 17 káva Arabika (ICE) - KCN7	5.dubna	23.května	139,60	130.25		3506.25		
Nákup červen 17 japonský jen (CME) - JYM7	6.dubna	8.května	90,54	88.59		-2025.00		
Nákup listopad 17 zemní plyn (NYM) - NGX7	10.dubna	17.června	3.458	3.047		-4110.00		
Prodej červenec 17 bavlna (ICE) - CTN7	24.dubna	31.května	78.79	85.32		-3265.00		stoploss
Prodej prosinec 17 měď (CMX) - HGZ7	26.dubna	13.června	262.70	262.45		62.50		
Prodej červenec 17 bavlna (ICE) - CTN7	11.května	31.května	79.18	85.32		-3070.00		stoploss
Nákkup červenec 17 sója (CBOT) - S N7	29.května	11.června						signál nepotvrzen
Nákup září 17 US Bonds (CBOT) - USU7	30.května	24.srpna	153~31.25	156~03		2781.25		
Prodej září 17 zemní plyn (NYM) - NGU7	22.června	11.července	2,913	3.038		-1250.00		
Prodej září 17 kukuřice (CBOT) - C U7	22.června	26.července	370.75	372.75		-100.00		
Prodej prosinec 17 bavlna (ICE) - CTZ7	3.července	17.července						signál nepotvrzen
Prodej prosinec 17 AUD (CME) - ADZ7	7.srpna	25.srpna	78.99	79.26		40.00		
Prodej prosinec 17 pšenice (CBOT) - W Z7	7.srpna (16.8.)	20.září	447	449.75		-137.50		
Nákup prosinec 17 10leté T-Notes (CBOT) - TYZ7	8.srpna	29.září	125~215	125~100		-328.10		

Nákup březen 18 10leté T-Notes (CBOT) - TYH8	20. prosince	17.ledna 18	123~144	122~210		-828.75			
Prodej březen 18 mini Nasdaq (CME) - NQH8	10.ledna 18	30 ledna 18					fundament nepotvrzen	analýza zrušena	
Prodej březen 18 JPY (CME) - JYH8	16. ledna	22.ledna	90.96	90.36		750.00	fundament nepotvrzen	předčasně ukončeno	
Prodej květen 18 zemní plyn (NYM) - NGK8	19. ledna	23.ledna	2.783	2.837		-540.00	fundament nepotvrzen	předčasně ukončeno	
Nákup květen 18 WTI ropa (NYM) - CLK8	24.ledna	6.února	65.03	62.70		-2330.00	fundament nepotvrzen	předčasně ukončeno	
Prodej květen 18 pšenice (CBOT) - W K8	12.února	16.dubna	476	462.25		687.50			
Prodej květen 18 kakao (ICE) - CCK8	13.února	26.února	2036	2215		-1790.00		stoploss	
Nákup červen 18 mini Dow Jones (CME) - YMM8	15.února	20.února	25250	25259		45.00		trailing stop	
Nákup listopad 18 zemní plyn (NYM) - NGX8	5.března	10.května	2.868	2.865		-30.00			
Nákup červenec 18 zemní plyn (NYM) - NGN8	9.dubna	17.června	2.780				1160.00		
Prodej červenec 18 cukr 11 (ICE) - SBN8	10.dubna	8.května	12.19	11.56		705.60			
Nákup červen 18 mini SP500 (CME) - ESM8	17.dubna	20.dubna	2706.50	2671.50		-1750.00		stoploss	
Nákup červen 18 mini Nasdaq (CME) - NQM8	17.dubna	20.dubna	6828.75	6676.25		-3050.00		stoploss	
Prodej červenec 18 káva Arabika (ICE) - KCN8	9.května	23.května	118.75	119.35		-225.00			
Prodej červenec 18 platina (NYM) - PLN8	17.května	23.června	889.80	892.10			-775.00		
Vyhodnocení						Zisk Ztráta	22281.68	Otevřený zisk/ztráta	385.00

Měsíc	Realizovatelný zisk/ztráta USD	Otevřený zisk/ztráta USD
Září 2016	9010.00	0.00
Říjen 2016	8755.00	0.00
Listopad 2016	2785.00	0.00
Prosinec 2016	2505.00	0.00
Leden 2017	2754.93	0.00
Únor 2017	540.00	0.00
Březen 2017	2500.00	0.00
Duben 2017	-5831.25	0.00
Květen 2017	-288.75	0.00
Červen 2017	-1350.00	0.00
Červenec 2017	0.00	0.00
Srpen 2017	-1630.60	0.00
Září 2017	-2529.50	0.00
Říjen 2017	5132.50	0.00
Listopad 2017	3160.00	0.00
Prosinec 2017	4296.25	0.00
Leden 2018	-2120.00	0.00
Únor 2018	-1057.50	0.00
Březen 2018	-30.00	0.00
Duben 2018	-4094.40	1160.00
Květen 2018	-225.00	-775.00
Červen 2018		
Celkem	22 281.68	385.00

Použité zkratky:

GLOBEX – Global Exchange

CBOT – Chicago Board of Trade

ECBOT – electronic Chicago Board of Trade

CME – Chicago Mercantile Exchange

CMX – Commodity Exchange (COMEX)

ICE – Intercontinental Exchange

KCBT – Kansas City Board of Trade

NYMEX – New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Poznámka:

* - dlouhodobá korelace cen vůči aktuálnímu vývoji v daném čase nepotvrzena - analýza zrušena

V rámci rozboru statistické výkonnosti byly pro výstupy z trhu v souladu s odpovídajícím risk managementem použity pokyny stoploss a trailing stop odpovídající průměrným historickým rizikům a průměrným historickým profitům. Fundament pozbývá platnosti (nepotvrzený) tehdy, uzavře-li kurz kontraktu 3x po sobě pod vstupní úroveň analýzy. Volba risk managementu, strategie a inteligentních pokynů je na volbě každého obchodníka.

V rámci rozboru statistické výkonnosti byly pro výstupy z trhu v souladu s odpovídajícím risk managementem použity pokyny stoploss a trailing stop odpovídající průměrným historickým rizikům a průměrným historickým profitům. Fundament pozbývá platnosti (nepotvrzený) tehdy, uzavře-li kurz kontraktu 3x po sobě pod vstupní úroveň analýzy. Volba risk managementu, strategie a inteligentních pokynů je na volbě každého obchodníka.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vykonávající analytické, marketingové služby a služby technického supportu pro licencovaného zahraničního obchodníka s CP poskytujícího přeshraniční služby v ČR společnost Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., Dragatsaniou Str. 6, 10559, Athény, Řecká republika, registrovanou v seznamech ČNB a regulovanou Řeckou komisí pro kapitálové trhy (Hellenic Capital Market Commission, HCMC) na základě licence číslo 7/481/30.7.2008 (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace.

Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.). Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Naše Zásady upravující střet zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ním propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakémkoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.

