



Market Trend (Alert) Updat

Investidores Dinâmicos (Cash)

S&P 500 (Cash)

NASDAQ 100 (Cash)

Nota: As posições de Índices, assumem as seguintes classificações - **Buy long** , **Cash** , **Sell short**



É fundamental uma rotura descendente do suporte assinalado no VIX (Índice de volatilidade), para uma definição mais consistente do mercado.

Investidores Conservadores (Cash)

S&P 500 (Cash)

NASDAQ 100 (Cash)

Nota: As posições de Índices, assumem as seguintes classificações - **Buy long** , **Cash** , **Sell short**

US Dollar (Cash)

10 Year US T-Notes Composite (Bearish) ↓

Posição em Acções PSI 20 (BULLISH)

Cofina , EDP Renováveis, Cimpor, Mota Engil , Galp , Sonae , Zon Multimédia ,
Sonae.com, EDP, BPI.

Nota: As posições em acções devem ter um “Stop out” 10% abaixo do valor de compra.

Posição em Acções NYSE

Sem posições

Nota: As posições em acções devem ter um “Stop out” 10% abaixo do valor de compra.

Posição em Acções NASDAQ

Sem posições

Nota: As posições em acções devem ter um “Stop out” 10% abaixo do valor de compra.

Posição em Metais (BULLISH) T

Ouro

Prata

Nota: As posições em metais devem ser limitadas a 5 -10% do Portfólio total.



Hot Stocks

Sonae SGPS 

Mega Trends

Cemex, Siemens, Posco ,Caterpillar, Tyco,ABB, General Electric, Arcelor Mittal

Top 5

AMGN Amgen

GIS General Mills

MCD McDonald's

SWN Southwestern Energy

WMT Walmart

Observações Gerais

Observações Relevantes

- 1) As posições longas ou curtas não consideram o risco não diversificável de mercado. Na verdade , "actos de Deus" são impossíveis de gerir e antecipar.
- 2) Sempre que possível as posições devem ser tomadas em situações de correcção dos índices ou empresas.
- 3) Pequenas percas são expectáveis. O objectivo é a protecção do capital e a exploração das tendências emergentes.
- 4) Quando se compra uma tendência ,deve-se evitar o " Trading " . A sua opinião é irrelevante. "O Mercado manda e você obedece".

- 5) As posições dinâmicas, devem ser consideradas apenas por investidores “ Agressivos “. As posições conservadoras, devem ser consideradas por “ todos ” os investidores.
- 6) Alterações de posição serão comunicadas imediatamente.
- 7) Para efeitos de investimento são consideradas as plataformas Best Trading Pro , O rey i Trade , Gobulling , IG Markets ou outras semelhantes.
- 8) Em operações classificadas de dinâmicas o investidor não deve empenhar mais de 30 a 50% do seu capital.
- 9) Nas aplicações de acções pode existir Turnover por forma a otimizar a cada momento o risco, retorno de carteira.
- 10) Em operações “short” sobre índices o investidor apenas deve empregar 1/4 do seu capital.
- 11) As posições em metais preciosos não devem representar mais que 10% da carteira.
- 12) Durante as sessões podem ser revertidas as posições das empresas ou dos índices.
- 13)O envio da Newsletter não será regular , apenas se verificando quando existirem alterações de posições.
- 14)Quando as posições nos Índices estiverem em posição “ Cash “ ou “ Sell Short ”os investidores conservadores devem abster-se de tomar posições no mercado.
- 15) Os investidores podem receber por Email a Newsletter Market Trend escrevendo para jabm.machado@gmail.com

Metodologia de Investimento

- 1) Na metodologia de investimento são considerados aspectos técnicos, fundamentais, matemáticos e probabilísticos.
- 2)Para efeito de determinação de tendências globais , são considerados o mercado pivô dos EUA (DJ,S&P500 e NASDAQ 100)e o mercado Mundial (World Index).
- 3)Os elementos técnicos são predominantes sobre os elementos fundamentais . O mercado orienta -se por ciclos (Bull Market , Bear Market) . Em contexto de ciclos negativos as empresas reagem genericamente de forma negativa , sendo inclusive as Blue Chips as mais potencialmente penalizadas. De forma inversa nos ciclos de Bull Market as melhores empresas tendem a comportar -se de forma mais rentável.
- 4)Nas posições é considerada a relação retorno risco mais favorável a cada momento.
- 5)As posições devem ser homogêneas , não devendo existir sobreexposição de valores.

Novas Rubricas de Investimento (Esta estratégia funciona eficazmente e com grande grau de probabilidade em situação em que os índices Pivô de mercado estejam em situação “ Buy Long “.Em situações de “ Sell short” , nunca devem ser tomadas posições nos títulos referenciados).

I - Hot Stock

Rubrica destinada a acções com um potencial acima da média, capazes de gerar mais-valias no curto médio prazo.Na metodologia deste item , procura-se títulos ainda não detectados totalmente pelo mercado em inicio de tendência .

II - Mega Trend

Rubrica destinada a acções com potencial acima da média, resultante de medidas aplicadas ao nível orçamental e macroeconómico que se poderão traduzir em mais-valias supra normais.

III - Top 5

Rubrica destinada a cinco acções com um cruzamento alargado de indicadores fundamentais acima da média de mercado.

Nota: as análises apresentadas constituem artigos de opinião do autor, não devendo ser entendidos como recomendações de compra e venda ou aconselhamento financeiro.

Esta análise é exclusiva para os Fóruns ClubInvest , Caldeirão de Bolsa e Think Finance.

“Não é a análise do passado que dá dinheiro a ganhar. É a previsão do futuro”.Dr.Ricardo Arroja
www.pedroarroja.com

<http://www.aaacm.pt/cm/>

<http://youngentrepreneurnetworkers.ning.com/>

jabm.machado@gmail.com

Cumprimentos e bons negócios

José AB Machado