

PŘEHLED VÝKONNOSTI
VEŘEJNÝCH INVESTIČNÍCH
ANALÝZ OD ROKU 2017

ANALYTICKÝ TÝM

Přehled výkonnosti veřejných analýz v roce 2017 - počítáno na objem 1 lot

Analýza	Symbol MT4	Pozice	Datum vstupu	Hodnota vstupu	Target Profit	Zavírací kurz k	DD BE	Marže USD	Realizovatelný profit v USD na 1
Veřejná analýza leden CFD na akcie Alibaba Group	ALIBABA	Long	03.01.2017	88,50	98,70	17.1.17 96,07		5 % 442,50	757.00
Veřejná analýza leden CFD na akcie Alibaba Group - 1. aktualizace leden	ALIBABA	Long	17.01.2017	96,07		26.1.17 102,64		5 % 480,35	657.00
Veřejná analýza leden CFD na akcie Alibaba Group - 2. aktualizace leden	ALIBABA	Long	26.01.2017	102,64	110,00	11.4.17 110,41		5 % 513,20	777.00
Veřejná analýza březen CFD na akcie JP Morgan (US Banks)	JPMorgan	Long	24.03.2017	87,10	93,60	7.8.17 93,62	87,10 81,79	10 % 871,00	652.00
Veřejná analýza leden CFD na akcie Alibaba Group - 4. aktualizace duben	ALIBABA	Long	13.04.2017	110,19	120,00	11.5.17 120,12		5 % 550,95	993.00
Veřejná analýza květen CFD na palladium	Palladium	Long	05.05.2017	812,60	900,00	16.8.17 920,93	812,60 755,05	1 % 812,60	10833.00

Veřejná analýza květen CFD na akcie Coca-Cola	COCACOLA	Long	10.05.2017	43,48	47,00	14.11.17 47,36		5 % 217,40	388.00
Veřejná analýza leden na nákup CFD na akcie Alibaba Group - 5. aktualizace květen	ALIBABA	Long	16.05.2017	123,81	130,00	8.6.17 142,25		5 % 619,05	1844.00
Veřejná analýza květen CFD na akcie JD.COM	JD.com	Long	25.05.2017	40,96	43,00	26.6.17 43,03		5 % 204,80	207.00
Veřejná analýza leden CFD na akcie Alibaba Group - 6. aktualizace červen	ALIBABA	Long	09.06.2017	139,27		18.12.17 173,31		5 % 696,35	3404.00
Veřejná analýza červen CFD na akcie JP Morgan (US Banks)	JPMorgan	Long	20.06.2017	87,13	93,70	20.9.17 94,15		10 % 871,30	702.00
Veřejná analýza červenec CFD na akcie Lockheed Martin	Lockheed M	Long	26.07.2017	289,59	300,00	9.8.17 304,92		5 % 1447,95	1533.00

Veřejná analýza červenec CFD na akcie Lockheed Martin - aktualizace srpen	Lockheed M	Long	15.08.2017	305,9	310,00	29.9.17 310,08	305,90 298,97	5 % 1529,50	418.00
Veřejná analýza září CFD na akcie Caterpillar	CATERPIL LAR	Long	11.09.2017	118,73	130,00	13.10.17 130,59		10 % 1187,30	1186.00
Veřejná analýza září CFD na akcie Caterpillar - aktualizace říjen	CATERPIL LAR	Long	16.10.2017	131,32	140,00	18.12.17 149,61		10 % 1305,90	1829.00
Veřejná analýza říjen na nákup CFD na akcie Novo Nordisk	NovoNord	Long	10.10.2017	306,15 DKK	325,00	20.11.17 325,20 DKK		10 % 3061,50 DKK 485,75 USD	300.30
Veřejná analýza říjen CFD na akcie Novo Nordisk - aktualizace listopad	NovoNord	Long	24.11.2017	324,65 DKK	350,00	22.1.18 350,10 DKK		10 % 3246,50 DKK 520,40 USD	424.10
Veřejná analýza listopad CFD na akcie Mastercard	Mastercar d	Long	09.11.2017	149,18	162,30	24.1.18 167,07	149,18 143,33	10 % 1491,80	1312.00

Veřejná analýza prosinec 2017 na nákup CFD na akcie Deere & Company	Deere	Long	18.12.2017	153,95	165,10	24.1.2018 169,59		10 % 1539,50	1564.00
Veřejná analýza leden CFD na akcie ENI S.p.A.	ENI	Long	22.01.2018	14,90 EUR	16,30	7.5.18 16,621 EUR	14,90 13,305	10 % 149,00 EUR 182,30 USD	204.80
Veřejná analýza únor CFD na akcie MONETA Money Bank	Moneta	Long	14.02.2018	83,20 CZK	85,50	17.4.18 85,68	83,20 81,85	20 % 1.664 CZK 81,00 USD	12.10
Veřejná analýza únor 2018 na nákup CFD na akcie JPMorgan Chase	JPMorgan	Long	23.02.2018	117,14 USD	120,00	23.3.18 106,88	117,14 118,66	10 % 1.171,40 USD	-1026.00
Veřejná analýza duben CFD na akcie O2 Czech Republic	TELEFONICA	Long	18.04.2018	284,75 CZK	296,00	31.5.18 277,25	284,75 288,25	20 % 5695,00 CZK 278,80 USD	-34.00
Veřejná analýza duben CFD na akcie Caterpillar	CATERPILLAR	Long	26.04.2018	144,57 USD	155,00	21.5.18 157,17		10 % 1445,70 USD	1260.00

Veřejná analýza květen CFD na akcie ČEZ	CEZ	Long	29.05.2018	551,25 CZK	563,00	4.6.18 566,75		20 % 11025 CZK 491,90 USD	70.80
Veřejná analýza červen CFD na akcie Heineken	HEINEKEN	Long	06.06.2018	85,25 EUR	90,42	16.7.18 90,88		10 % 852,50 EUR 1003 USD	659.80
Veřejná analýza červen CFD na akcie Mastercard	MASTERCARD	Long	12.06.2018	199,96	>210,00	25.7.18 214,06	199,96 193,02	10 % 1999,60	1410.00
Veřejná analýza srpen CFD na akcie Visa	VISA	Long	02.08.2018	138,92	>145,00	1.10.18 150,71	138,92 136,36	20% 2761,80	1179.00
Veřejná analýza srpen na nákup CFD na akcie Microsoft	MICROSOFT	Long	03.08.2018	107,87	>115,00	1.10.18 115,50	107,87 105,91	20 % 2123,00	763.00
Veřejná analýza září CFD ropa WTI	Oil	Long	17.09.2018	68,27		7.10.18 73,85		10 % 6827,00	5580.00

Veřejná analýza září CFD na akcie Airbus	AIRBUS	Long	19.09.2018	106,10 EUR	112,00 EUR	23.10.18 94,35 EUR		20% 2099,40 EUR 2408,10 USD	-1347.80
Veřejná analýza listopad CFD na akcie Visa	Visa	Long	23.11.2018	132,87	145,00	4.12.18 144,35		20 % 2686,40	1148.00
Veřejná analýza září CFD na akcie Intel	Intel	Long	22.01.2019	48,27	50,60 53,50	4.3.19 53,86	48,27 46,46	20 % 965,40	559.00
Veřejná analýza duben 2019 CFD na akcie Airbus	AIRBUS	Long	25.04.2019	122,15 EUR	126,00 130,00	18.6.19 126,50 EUR	124,00 114,38	20 % 2442,95 EUR 2742,97 USD	435.00
Veřejná analýza květen 2019 CFD na akcie CEZ	CEZ	Long	03.05.2019	531,00 CZK	546,00 553,00	11.6.19 550 CZK	540,00 518,50	20 % 10.620 CZK 466,00 USD	83.50
Veřejná analýza květen 2019 CFD na akcie Beyond Meat	Beyond Meat	Long	17.05.2019	92,31	>92,31	31.5.19 104,12	92,31 77,50	20 % 1846,20	1181.00

Veřejná analýza červen 2019 CFD na akcie Beyond Meat	Beyond Meat	Long	05.06.2019	102,60	>120,00	10.6.19 168,10	102,60 99,50	20 % 2052,00	6550.00
Veřejná analýza červen 2019 CFD na akcie Airbus	AIRBUS	Long	14.06.2019	122,66 EUR	126,00 130,00	18.6.19 126,50 EUR		20 % 2453,20 EUR 2751,73 USD	384.00
Veřejná analýza červenec 2019 CFD na akcie Alibaba	ALIBABA	Long	11.07.2019	166,55 USD	177,80	26.7.19 178,74		20 % 3339,40 USD	1219.00
Střednědobá investiční analýza Alibaba aktualizace srpen 2019	ALIBABA	Long	15.08.2019	166,91	178,00	19.8.19 178,15		20% 3338,20 USD	1124.00
Střednědobá investiční analýza září Novo Nordisk	NovoNord	Long	02.09.2019	357,68 DKK	368,00	10.9.19 337,50 DKK		20 % 7153,60 DKK 1058,80 USD	-451.43
Střednědobá investiční analýza září Apple Inc.	APPLE	Long	26.09.2019	219,89	233,20	4.11.2019 257,50		20% 4.421 USD	3761.00

Střednědobá investiční analýza říjen Visa Inc.	Visa	Long	23.10.2019	171,32	179,40	1.11.2019 180,93	20 % 3.426,40 USD	961.00
								55466.17

CapitalAnalysis.cz je webová stránka provozovaná společností Obchodni Systemy s.r.o. se sídlem Žirovnická 3133/6, Praha 10 - Záběhlce, 106 00, Česká republika, ICO 076 35 729.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na těchto stránkách či v dokumentech, jež tvoří obsah webu www.capital-analysis.cz, jsou poskytovány jako obecné komentáře k trhu ve formě informačního servisu, nepředstavují investiční poradenství a nemohou být posuzovány jako obchodní návrhy. Neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

Výsledky v minulosti nejsou zárukou výsledků budoucích. Hypotetické výsledky mají mnoho přirozených omezení, z nichž některé jsou popsány níže. Neposkytujeme žádné záruky, že na jakémkoliv obchodním účtu bude dosaženo či že existuje pravděpodobnost dosažení zisků či ztrát podobných prezentovaným výsledkům.

Ve skutečnosti existují často velké rozdíly mezi výsledky hypotetickými a výsledky skutečnými, dosaženými pomocí jakéhokoliv obchodního nástroje. Jedním z omezení hypotetických výsledků je, že jsou obecně připravovány s odstupem času a využívají benefitu zpětného pohledu na věc. Navíc, hypotetický trading nezahrnuje finanční rizika a žádné hypotetické obchody nemohou kompletně odrážet dopady finančního rizika v reálném obchodování. Například, schopnost odolávat ztrátám či držet se určitého obchodního programu navzdory obchodním ztrátám jsou faktory, které mohou nepříznivě ovlivnit skutečné obchodní výsledky. Existuje mnoho dalších faktorů souvisejících s trhy či s implementací jakéhokoliv konkrétního obchodního programu či nástroje, které není možné dopředu odhadnout při přípravě hypotetických výsledků a které mohou nepříznivě ovlivnit skutečné obchodní výsledky. Obchodování na kterémkoliv devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Vaš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a toleranci riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizových trzích a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu fundovaného nezávislého finančního poradce.

Obecné poučení o riziku

Návštěvník stránek/čtenář/odběratel analýz či signálů („Uživatel“) bere na vědomí níže uvedené skutečnosti, je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi:

Obchodování na burzovních trzích a trzích CFD je velmi spekulativní a riskantní

Obchodování s Futures, CFD a FX kontrakty je vysoce spekulativní, může s ním souviset významné riziko ztráty a není vhodné pro každého investora, nýbrž jen pro obchodníky, kteří:

chápu příslušná ekonomická, právní a další rizika a jsou ochotni je podstoupit

mají znalosti a zkušenosti s obchodováním s deriváty a s různými druhy podkladových aktiv

jsou finančně zdatní k podstoupení ztrát výrazně přesahujících marži nebo vklad, neboť investor nemusí přijít jen o marži či vklad, nýbrž i o celkovou hodnotu kontraktu. Kontrakt typu CFD ani FX není vhodnou investicí pro penzijní a/nebo konzervativní fond. Jedná se o jedny z nejriskantnějších druhů investování a mohou z nich vyplývat vysoké ztráty, zejména, ale nejen, kvůli pákovému efektu. Návštěvníci stránek www.primebrokers.cz, Uživatelé informační služby Capital Analysis a zde registrované osoby prohlašují, potvrzují a uznávají, že těmto rizikům rozumí, jsou finančně i jinak ochotní a schopní posoudit a podstoupit riziko obchodování s Futures kontrakty, kontrakty CFD a FX.

Rizika související s dlouhou pozicí na trhu Forex, ve Futures kontraktech a kontraktech CFD, to jest při nákupu

Dlouhá pozice obecně definována znamená, že nakupujete na trhu a přitom spekulujete, že se tržní cena podkladového aktiva v době mezi nákupem a prodejem zvýší. Jako vlastník dlouhé pozice zpravidla dosahujete zisku v případě, že tržní cena podkladového aktiva stoupá, zatímco Vaše dlouhá pozice je otevřená. Obdobně zpravidla utrpíte ztrátu, pokud tržní cena podkladového aktiva klesá, zatímco je Vaše dlouhá pozice otevřená. Vaše případná ztráta může být vyšší než marže vložená na počátku. Kromě toho můžete utrpět ztrátu i v důsledku uzavření Vaší pozice v případě, že nedisponujete dostatečnou likviditou k marži na vašem obchodním účtu u vašeho brokera, aby Vaše pozice mohla zůstat otevřená.

Rizika související s krátkou pozicí na trhu Forex, ve Futures kontraktech a kontraktech CFD, to jest při prodeji

Krátká pozice obecně definována znamená, že prodáváte na trhu, a přitom spekulujete na pokles tržní ceny podkladového aktiva mezi okamžikem nákupu a prodeje. Jako vlastník krátké pozice obvykle dosahujete zisku, pokud tržní cena podkladového aktiva klesá, zatímco Vaše krátká pozice je otevřená. Naopak zpravidla utrpíte ztrátu v případě, že tržní cena podkladového aktiva stoupá, zatímco je Vaše krátká pozice otevřená. Vaše případná ztráta může být vyšší než marže vložená na počátku. Kromě toho můžete utrpět ztrátu i v důsledku uzavření Vaší pozice v případě, že nedisponujete dostatečnou likviditou k marži na vašem obchodním účtu u vašeho brokera, aby Vaše pozice mohla zůstat otevřená.

Vysoký pákový efekt a nízká marže mohou vést k rychlé ztrátě

Zvláštním rysem kontraktů CFD a FX je vysoká míra pákového efektu. Vzhledem k pákovému efektu je investování do CFD riskantnější než investování do podkladového aktiva. Vyplývá to ze systému marží, který se u CFD používá. Jedná se zpravidla o nízký vklad vzhledem k velikosti transakce, kdy již relativně malý pohyb cen podkladového aktiva může mít neúměrně dramatický vliv na obchod u vašeho brokera. To s sebou může nést výhody i nevýhody. Malý cenový pohyb ve váš prospěch vám tak na jednu stranu může přinést vysoký výnos z vkladu, avšak malý cenový pohyb ve váš neprospěch může na druhou stranu znamenat velkou ztrátu. **Vaše ztráty nebudou nikdy vyšší než zůstatek na vašem účtu, pokud je účet vybalancovaný na nulu pro případ, kdy by byly ztráty vyšší než vložená částka.** Tyto ztráty mohou nastat rychle. Čím větší je pákový efekt, tím více stoupá riziko a velikost efektu tak částečně určuje i výsledek investování.

Požadavky na marži

Jako obchodník musíte na svých otevřených pozicích vždy udržovat minimální marži a vaší povinností je sledovat zůstatek na vašem účtu. Pokud je marže na daném účtu příliš nízká, můžete od vašeho brokera obdržet výzvu k doplnění prostředků vložením dalších peněz. Při nedodržení požadavku na minimální marži má valná část brokerů právo některou či všechny otevřené pozice kdykoli likvidovat, což může vést k uzavření kontraktů Futures, CFD a FX obchodníka, za což jste odpovědní vy jako obchodník.

Spread

Rozdíl mezi nabídkovou (bid) a poptávkovou (ask) cenou je „spread“. Spready bývají stanovovány dle vlastního výhradního uvážení brokera obchodníka, jelikož řídí prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity CFD a FX kontrakty pro koncové klienty. Záleží na typu obchodníka brokera. Veškeré změny se zpravidla projeví okamžitě. Informace týkající se spreadu, pákového efektu, rollover (nočních) poplatků a obchodních hodin pro jednotlivé trhy bývají uvedené v Obchodních podmínkách CFD a v Obchodních podmínkách FX na webových stránkách vašeho brokera.

Střet zájmů

Jelikož ve všech transakcích (dle typu brokera) sjednaných v rámci zákaznické smlouvy vystupuje obvykle broker obchodníka prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy brokera v rozporu s vašimi zájmy jakožto obchodníka. Zásady upravující střet zájmů mezi brokerem a obchodníkem bývají standardně k dispozici na internetových stránkách brokera obchodníka.

OTC transakce

Při obchodování kontraktů typu CFD a FX se tyto transakce neprovádějí na oficiálních a specializovaných burzách a jsou známy jako mimoburzovní transakce. OTC transakce mohou obnášet větší riziko než investování do standardizovaných burzovních kontraktů, jelikož neexistuje burzovní trh, na kterém by se daly otevírat či uzavírat pozice. Likvidace existující pozice, odhad hodnoty pozice vyplývající z transakce OTC nebo posouzení možných rizik nemusí být možné. Na základě zásad provádění příkazů platných na trhu CFD může být, že nabídkovou a poptávkovou cenu obchodníků broker nekotuje. Obchodník může být vystaven úvěrovému riziku u brokera, jeho poskytovatelů likvidity a jeho bank. Může být, že v otázce realizace veškerých kontraktů na účtu a návratnosti jakékoli marže nebo kolaterálu tak obchodník musí spoléhat pouze na svého brokera.

Ceny, marže a ocenění mohou být stanovené CFD brokerem obchodníka a jeho poskytovateli likvidity a mohou se lišit od cen uváděných jinde

Ceny využívané při obchodování, oceňování pozic obchodníka a určování požadavků na marži poskytuje obvykle broker obchodníka a jeho poskytovatelé likvidity. Provádění kontraktu CFD nebo FX obchodníka závisí na cenách stanovených vaším brokerem a na tržních výkyvech podkladového aktiva, k němuž se kontrakt obchodníka vztahuje. Každé podkladové aktivum pak nese zvláštní rizika ovlivňující výsledek příslušného CFD.

Ceny bývají na daném trhu vypočítávány dle cen příslušných podkladových aktiv. Ty váš broker může získávat od třetích osob, externích referenčních zdrojů nebo z burz. Volnost brokera obchodníka a poskytovatelů likvidity při stanovování a vybírání marže může být značná.

Měnové riziko

Investování do kontraktů Futures, FX a CFD s podkladovým aktivem uvedeným v jiné měně, než je základní měna obchodníka s sebou nese měnové riziko. Je to tím, že vypořádá-li se kontrakt CFD, Futures nebo FX v jiné měně, než je obchodníková základní měna, může hodnotu jeho zisku ovlivnit její přepočtení na základní měnu.

Telefonické příkazy a okamžité provedení

Tržní pokyny provedené telefonicky prostřednictvím obchodních center (Trading Desk) poskytovatelů likvidity jsou po podání příkazu splněny výrokem telefonního operátora „deal“ (obchod uzavřen) nebo „done“ (hotovo). Forma slovního potvrzení se u různých brokerů může lišit. Touto konfirmací telefonního operátora obchodník provádí nákup či prodej. Tržní pokyn pak již obvykle nelze zrušit. Podáním tržního pokynu prostřednictvím Trading Desk poskytovatele likvidity toto okamžité provedení obchodník bere na vědomí, souhlasí s ním a přijímá riziko z něho plynoucí.

Doporučení není záruka

Obecná obchodní doporučení, která broker obchodníka dává, se obvykle zakládají výhradně na úsudku zaměstnanců brokera a v tomto smyslu by měly být zohledňovány. Obchodník standardně bere na vědomí, že sjednání jakékoli transakce opírá o svůj vlastní úsudek. Jakákoli tržní doporučení mívají pouze obecný charakter a mohou, ale nemusí být v souladu se stanovisky či záměry brokera obchodníka.

Broker standardně nezaručuje zisk ani zamezení ztrátě

V obchodování s kontrakty CFD, futures a FX neexistují záruky zisku nebo zamezení ztrátě a standardně žádné takové záruky od brokera či od některého z jeho představitelů obchodník nedostává. Musíte si být vědomi rizik spojených s obchodováním s kontrakty CFD a FX a měli byste být finančně schopni tato rizika nést a strpět případné vzniklé ztráty.

Obchodník nemusí být vždy schopen uzavřít otevřenou pozici

Vzhledem k tržním podmínkám, které mohou způsobit neobvyklý a prudký výkyv tržních cen či z důvodů jiných okolností, se může stát, že broker obchodníka nebude moci uzavřít obchodníkovu pozici za cenu obchodníkem uvedenou. Regulace rizik ze strany brokera nebo ze strany jeho poskytovatelů likvidity může selhat, přičemž obchodník souhlasí s tím, že za toto broker nenese žádnou odpovědnost.

Obchodování přes internet

Pokud obchodník obchoduje on-line, tedy přes internet, nenese obvykle jeho broker odpovědnost za jakékoli nároky, ztráty, škody, náklady nebo výdaje, vzniklé přímo či nepřímo nefunkčností, narušením nebo selháním jakéhokoli systému přenosu či komunikace, počítačového zařízení nebo softwaru pro obchodování, bez ohledu na to, zda patří brokerovi, obchodníkovi, kterékoli burze nebo kterémukoliv systému pro vypořádání či vyúčtování.

Telefonické příkazy

Broker standardně není odpovědný za narušení, poruchu či nefunkčnost telefonního zařízení a nezaručuje jeho dostupnost. Aby se předešlo pochybnostem, měl by si být obchodník vědom rizika, že se na telefonní linku brokera nemusí vždy dovolat. V takových případech zadá obchodník svůj příkaz pomocí jiných prostředků, které jeho broker nabízí.

Chyby v kotaci

Dojde-li k chybě v kotaci, nenese obvykle broker obchodníka odpovědnost za případné z toho vyplývající chyby v zůstatku na účtu a vyhrazuje si právo provést na příslušném účtu nezbytné opravy nebo úpravy. Veškeré spory vzniklé z těchto chyb v kotaci se obvykle řeší na základě reálné tržní hodnoty na příslušném trhu v době, kdy k takovéto chybě došlo, přičemž tuto hodnotu stanovuje CFD či FX broker dle jeho vlastního uvážení a jednání v dobré víře. Pokud se obvyklá cena na trhu liší od ceny stanovené a zveřejněné na stránkách brokera, vyvine obvykle tento broker to nejlepší úsilí k realizaci transakce za cenu stejnou nebo blížíící se obvyklé tržní ceně. Tato obvyklá tržní cena je pak cenou, která se v konečném důsledku projeví na účtu obchodníka. To může, avšak také nemusí mít nepříznivý vliv na obchodníkovi realizované a nerealizované zisky a ztráty.

Náhrada škody

Broker obchodníka se obvykle podílí na fondu pro náhradu škod investorů pro obchodníky investičních firem podléhajících regulaci v místě sídla brokera. Nebude-li broker schopen splnit své závazky a povinnosti vyplývající z požadavku obchodníka, má obchodník nárok na odškodnění v rámci takového fondu s tím, že veškeré náhrady poskytnuté obchodníkovi tímto fondem nepřekročí částku v tisících Eur nebo USD (dle obchodních podmínek vašeho brokera), což se vztahuje na celkový objem pohledávek obchodníka, tedy vás, vůči brokerovi.