

**Czym są indeksy**

# Czym są indeksy?

- Indeks jest miarą wydajności określonego rynku lub branży.
- Indeksy są zwykle złożone z kilku największych firm w danym sektorze lub krajach. (np. wig 20)

A hand in a blue business suit is pointing at a financial candlestick chart. The chart features green and red candlesticks, a yellow trend line, and a purple moving average line, all set against a blue grid background. The text 'S&P 500' is prominently displayed in large white letters across the bottom of the image, with a semi-transparent dark shadow of the same text underneath it.

S&P 500

# Typy indeksów

- Akcyjne
  - US100, SP500, FTSE100
- Zasobowe
  - WTI, XLE, GDXJ
- Obligacyjne
  - SP500 Bond Index
- Walutowe
  - DXY, BTCX
- Sentymtalne (zmienność)
  - VIX, CBOE



# 4 sposoby tradingu

01

**CFD -  
kontrakty  
na różnicę**

02

**ETF -  
fundusze  
giełdowe**

03

**Opcje**

04

**Kontrakty  
futures  
(terminowe)**

**Najczęściej  
tradeowane  
indeksy giełdowe  
z dużym  
wolumenem**

- 1 SP500
- 2 DAX40
- 3 US100 (nasdaq)
- 4 US30
- 5 UK100 (ftse)

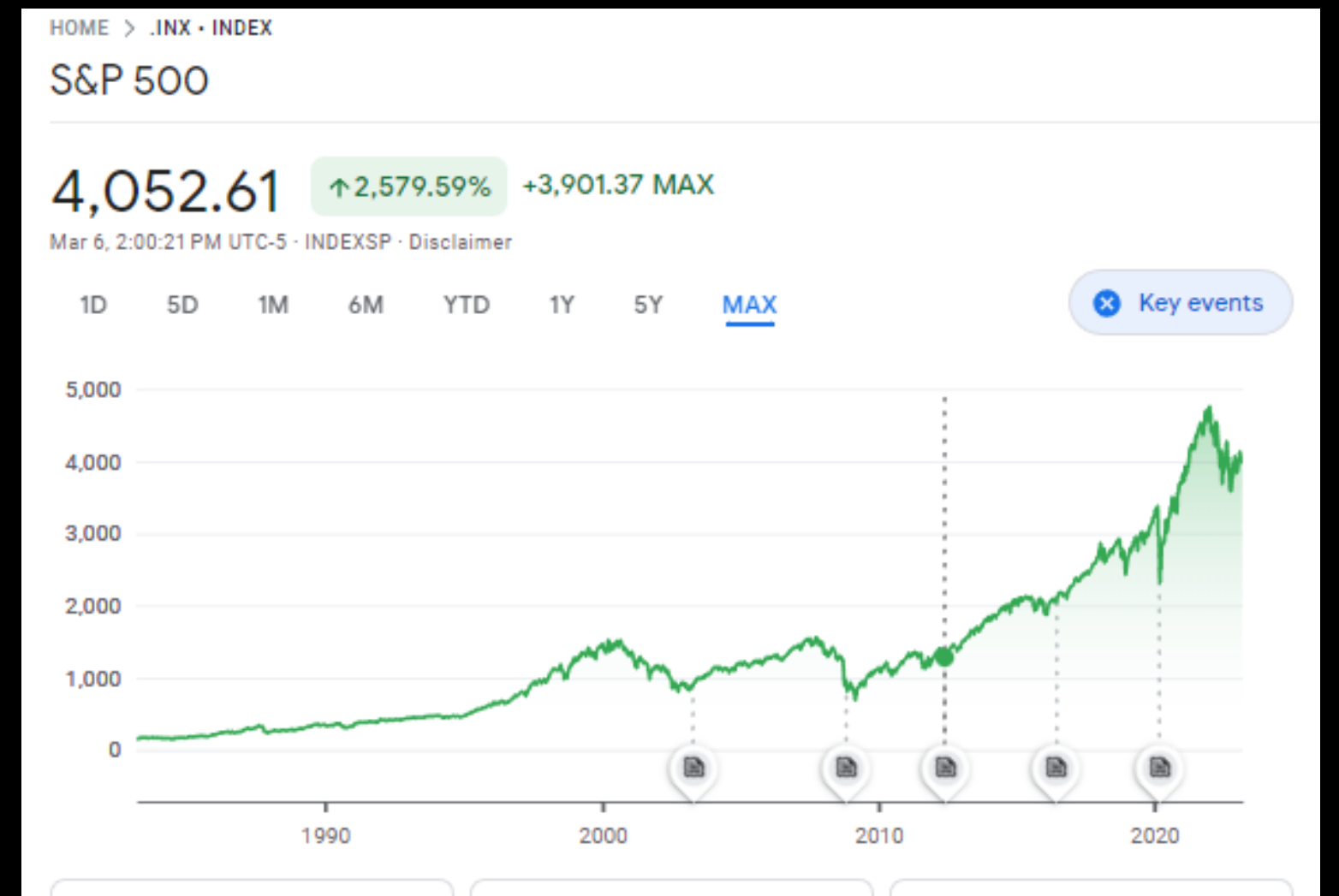
# US100 (nasdaq)

- indeks 100 największych i najaktywniejszych spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie (w 60% to sektor technologii)
- Instrument rosnący (bullish)
- Głównym czynnikiem wpływającym na ceny jest ogólna kondycja gospodarki USA
- Indeks ważony kapitalizacją rynkową (akcje o najwyższej wartości rynkowej będą miały większy wpływ na cenę indeksu np. AAPL, MSFT, GOOGL)



# SP500 (standard and poor's)

- indeks giełdowy, który śledzi zachowanie cen akcji 500 największych spółek w USA np. Amazon, Nvidia, Tesla
- składa się z firm z różnych sektorów (technologicznego, finansowego, konsumenckiego, zdrowotnego, energetycznego..)
- Ważony kapitalizacją, co oznacza, że spółki o większej kapitalizacji rynkowej będą miały większy wpływ na cenę S&P 500.
- Głównym czynnikiem wpływającym na ceny jest ogólna kondycja gospodarki USA
- Instrument rosnący (bullish)

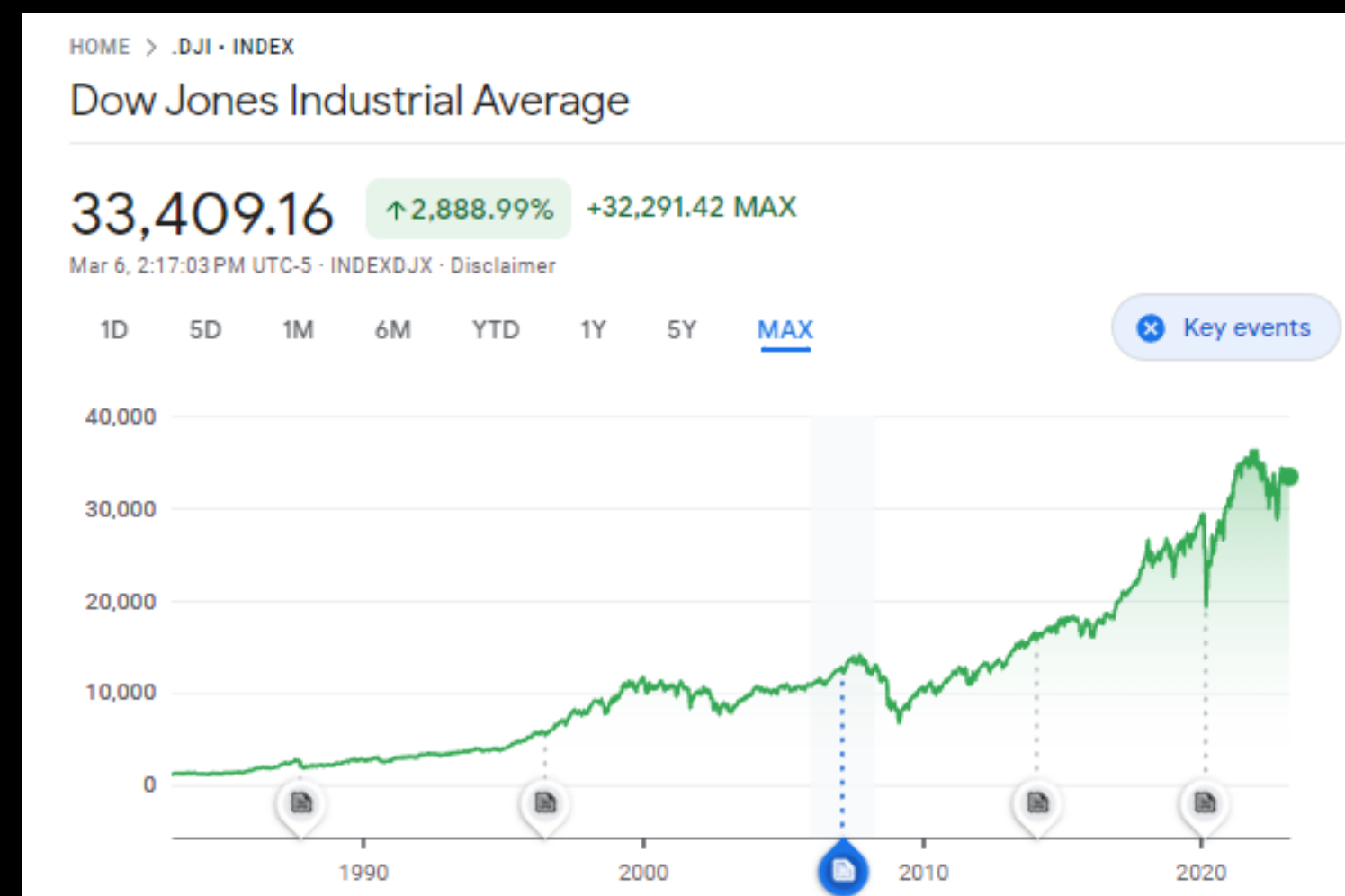


# US30 (Dow Jones)

- Indeks ważony cenami, który śledzi wartość 30 spółek notowanych na Nowojorskiej Giełdzie Pierów

Wartościowych NASDAQ i NYSE np. Goldman Sachs, McDonald's, Visa

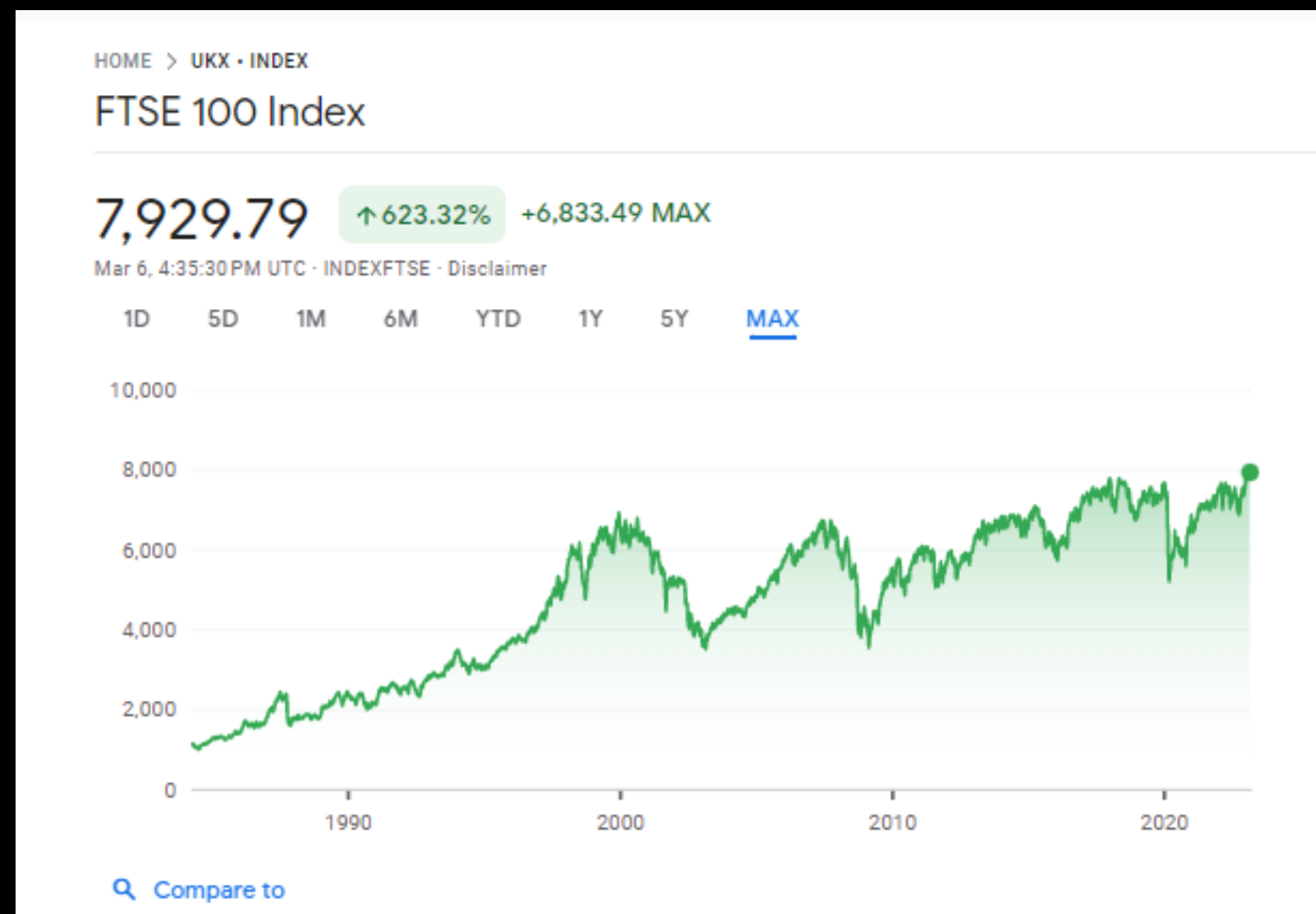
- Główne godziny handlu US30 są między 14:30 a 21:00 (GMT).
- Jest indeksem ważonym cenami, co oznacza, że akcje o wyższych cenach akcji mają większą wagę w indeksie.
- Głównym czynnikiem wpływającym na ceny jest ogólna kondycja gospodarki USA
- Instrument rosnący (bullish)





# FTSE 100 (US 100)

- Indeks akcji 100 spółek notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, które mają najwyższą kapitalizację rynkową np. burberry, rolls royce, tesco
- Cena indeksu FTSE 100 zależy głównie od zmian cen akcji wchodzących w jego skład.
- Instrument w stagnacji
- Ceny są zazwyczaj znacznie bardziej zmienne niż w przypadku amerykańskich indeksów



# DAX 40 (Deutscher Aktienindex)

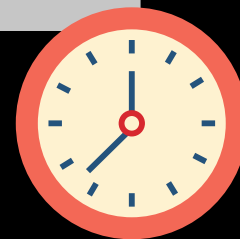
- Indeks 30 największych spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie (FSE) np. volkswagen, bmw, adidas
- Ważony kapitalizacją, co oznacza, że spółki o większej kapitalizacji rynkowej będą miały większy wpływ na cenę akcji DAX.
- Instrument rosnący (bullish)
- Ceny są zazwyczaj znacznie bardziej zmienne niż w przypadku amerykańskich indeksów



# Godziny tradingu i największego wolumenu

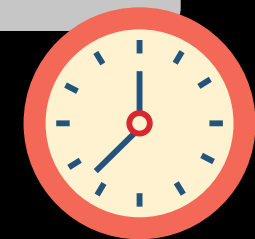
## Indeksy Europejskie

GMT  
8:00-17:00



## Indeksy Amerykańskie

GMT  
14:30-21:00



# Jakie czynniki wpływają na cenę indeksów?

## Wyniki firm

Wyniki finansowe firm lepsze od oczekiwań mogą zwiększyć cenę indeksu, podczas gdy wyniki gorsze od oczekiwań mogą obniżyć cenę indeksu.

## Polityka monetarna

Na przykład, obniżenie stóp procentowych może zwiększyć popyt na akcje i podnieść cenę indeksu i odwrotnie.

## Polityka międzynarodowa

Wydarzenia o zasięgu międzynarodowym, takie jak wojny handlowe, zmiany polityczne lub wyniki wyborów, mogą wpłynąć na ceny indeksów

## Wydarzenia gospodarcze

Dane dotyczące bezrobocia, wzrostu gospodarczego lub inflacji mogą wpłynąć na ceny indeksów

# Jakie czynniki wpływają na cenę indeksów?

## **Nastrój inwestorów**

Na przykład, pesymizm na rynkach finansowych może obniżyć ceny indeksów, podczas gdy optymizm może podnieść ceny indeksów.

## **Regulacje rządowe**

Regulacje rządowe, takie jak zmiany w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub zmiany w polityce podatkowej, mogą wpłynąć na ceny indeksów.

## **Sytuacja geopolityczna**

Konflikty zbrojne lub zamachy terrorystyczne, mogą wpłynąć na ceny indeksów.

## **Polityka fiskalna**

obniżenie podatków lub zwiększenie wydatków rządowych, może wpłynąć na ceny indeksów.

“

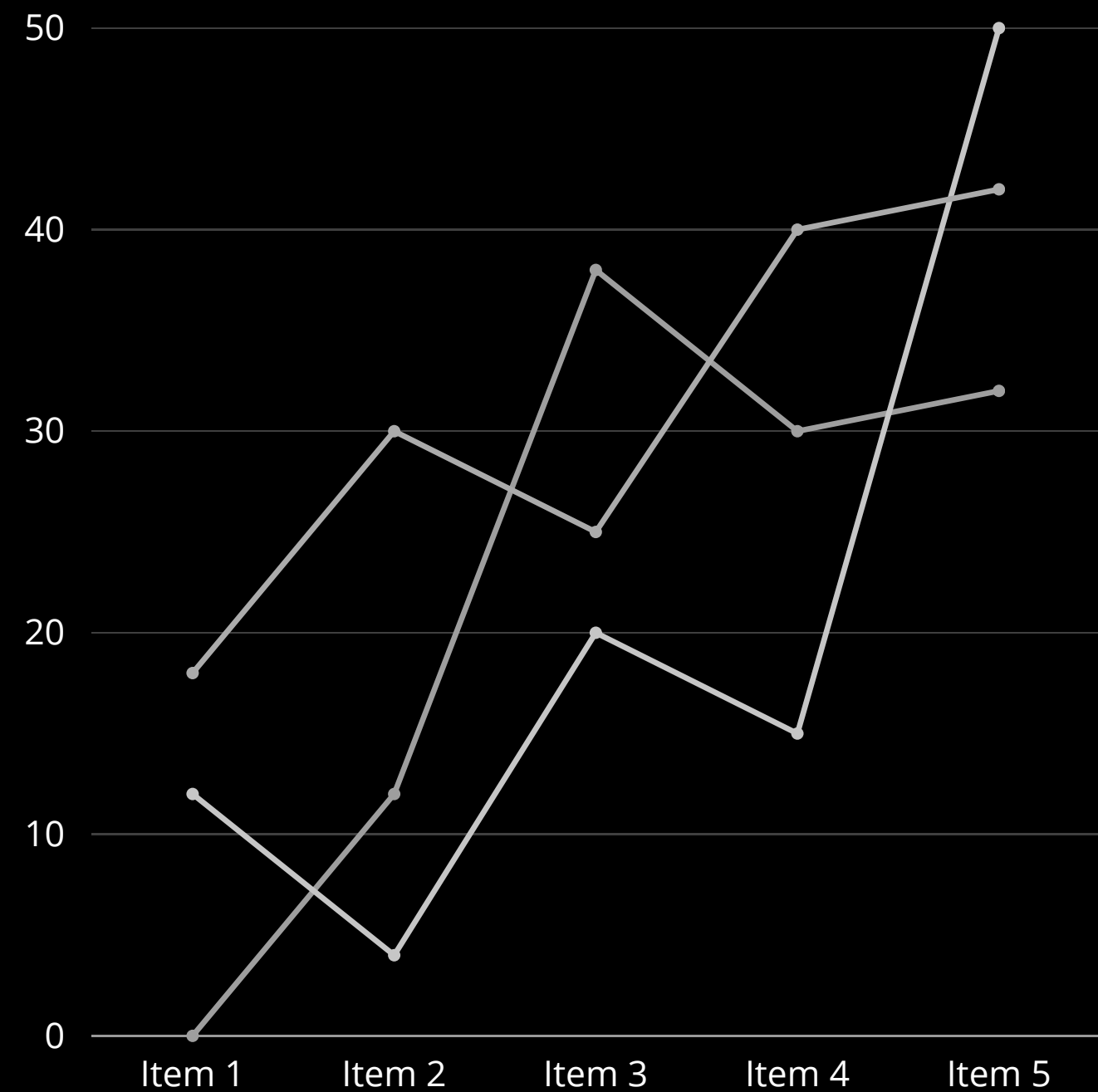
# Czynników jest sporo..

... więc jeśli miałbyś je wszystkie analizować, to zeszłoby Ci na to dużo czasu.

Nie musisz ich wszystkich analizować i brać ich pod uwagę podczas tradingu.

# Czynnik, który ma największy wpływ

- Podaż oraz popyt na akcje w danym okresie, jest głównym czynnikiem, który będzie napędzał ceny



# Dwie metody analizy rynku

1

## Analiza fundamentalna

- Bazuje na analizie newsów, ekonomii, polityki, regulacji i wskaźników
- Wymaga znacznie więcej czasu
- O wiele bardziej skomplikowana
- Przydatna szczególnie podczas inwestycji

2

## Analiza techniczna

- Stosowana, aby uzyskać zysk na zmianach cenowych
- Nie wymaga dużej ilości czasu
- Można wkomponować do niej elementy analizy fundamentalnej
- Jest bardzo prosta



# Moja strategia

- Większości tych czynników, które omówiliśmy, nie biorę pod uwagę, ale mam je z tyłu głowy
  - **Np. Jeśli wiem, że cena ropy naftowej idzie ostro w górę, to stosując długi termin, raczej nie będę na pozycji LONG na indeksach**
- Zbyt wiele czynników tylko wydłuża proces decyzyjny, więc **nie ma potrzeby wnikliwie ich wszystkich analizować**
- Ja skupiam się głównie na jednej rzeczy, jaką jest analiza techniczna, i sprawdzone strategie



# Rynek byka

- Sytuacja na rynku finansowym, w której ceny aktywów (np. akcji, obligacji, nieruchomości, kryptowalut) rosną.
- Rynek byka charakteryzuje się zwykle optymistycznym nastrojem w gospodarce, wysoką aktywnością inwestycyjną, niską inflacją i wzrostem zatrudnienia.
- Często związany jest z okresem ekonomicznego boomu i dobrymi wynikami przedsiębiorstw.
- Rządy zwykle mają większe wpływy i mogą podejmować bardziej ambitne projekty



# Rynek niedźwiedzia

- Odwrotna sytuacja do rynku byka, w której ceny aktywów spadają.
- Charakteryzuje się zwykle pesymistycznym nastrojem w gospodarce, niską aktywnością inwestycyjną i wzrostem bezrobocia.
- Często związany jest z okresem recesji lub kryzysu gospodarczego
- Rządy często podejmują działania mające na celu pobudzenie gospodarki, takie jak obniżanie stóp procentowych (to zależy) lub zwiększanie wydatków publicznych.



# Gdzie płyną pieniądze?

- Pieniądz zawsze płynie od najryzykowniejszych zasobów do najbezpieczniejszych
- Najbezpieczniejszym zasobem zawsze jest pieniądz fiducjarny, a konkretnie DOLAR AMERYKAŃSKI
- **Kiedy na świecie panuje recesja, strach i niepewność, to wszelka wartość zawsze płynie do dolara i odwrotnie**

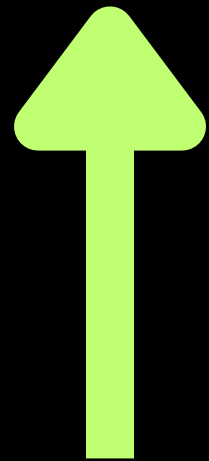
Recesja gospodarcza



Ekspansja gospodarcza



**Ceny i stosunek  
do ryzyka**

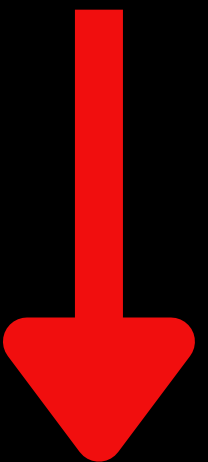


**1**

**Hossa**  
(rynek byka)



**Ceny i stosunek  
do ryzyka**



**2**

**Bessa**  
(rynek niedź.)



# Luki na wykresie

- Takie luki możesz spotkać w okresie z Niedzieli na Poniedziałek
- Luka rozdziela moment zamknięcia i otwarcia rynku
- Takie luki będą również na FOREX

