

Hard Asset- Makro- 06/20

Woche vom 03.02.2020 bis 07.02.2020

Defla S- Chaostage

Von Mag. Christian Vartian

am 09.02.2020

400 Millionen Menschen sollen sich bereits in China unter Quarantäne befinden. Selbstverständlich hat dies bereits heftigste Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, egal, ob es via Just- in- Time- Logistikausfall schon bei Ihnen angekommen ist oder nicht.

Angekommen bedeutet hier selbstverständlich, dass Waren nicht mehr ankommen und zwar sehr viele.

Was dann weiter geschähe, falls dies einträte, hängt dann von der Dauer ab: Versorgungssupergau (außer mit Lebensmitteln und Energie) als Worst Case auch in Europa möglich.

Allein, wer nachzählte, wie viele Computer es noch ganz ohne chinesische Teile gibt, wie viele Autos, wie viele Smartphones.....in einer total digitalisierten Welt noch dazu – wird kaum fündig. Ersatzproduktion anderenortes dauerte 12-18 Monate unter forcierter (kriegswirtschaftsähnlicher) Herstellung von Ersatzfabriken.

Eine Frage der Dauer also: kurzfristig verschmerzbar, mittelfristig ggf. katastrophal, langfristig lösbar.

Dagegen (noch) Traumzahlen aus den USA:

Non-farm Private Payrolls mit 206K vs. 155K Erwartung bei Löhnen, die langsamer steigen, als erwartet 0,2 vs. 0,3, also ohne Inflationsdruck.

Das katapultiert die Aktien nach oben und der Virus katapultiert sie nach unten



und das in einer volatilen Geschwindigkeit, dass der M5 Chart mit der Farbe nicht mehr nachkommt.

Chaostage!

Zur weiteren Verschärfung hat der USD JPY seinen Kampf mit seiner Abwärtstrendlinie wieder aufgenommen, die hinsichtlich Korrelationen ganze Halbjahre zu bestimmen in der Lage ist.

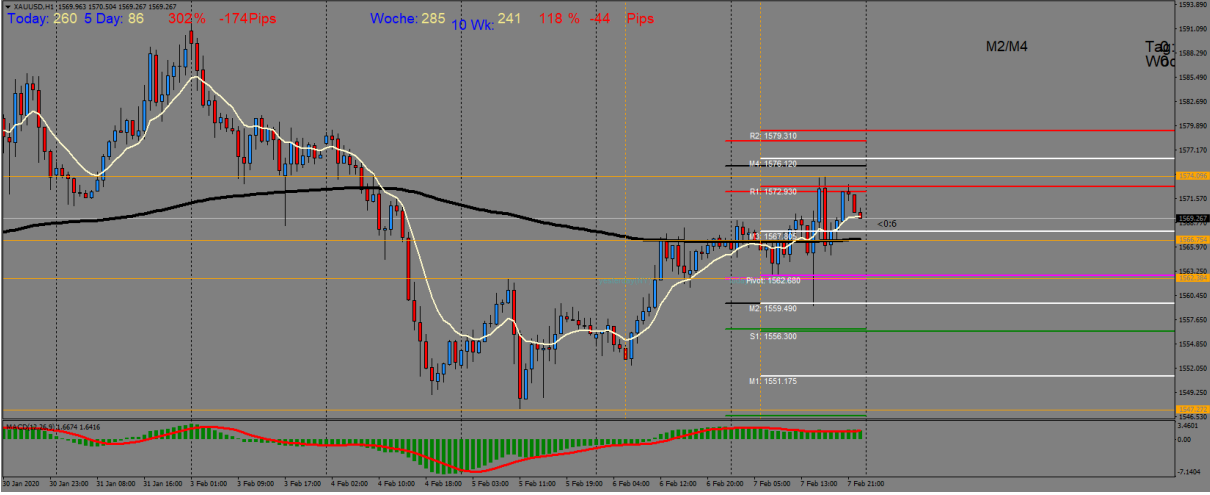


Chaostage!

Dem nicht genug nähert sich ein Sturm mit vorhergesagten Böen bis 140 KmH unserem Kontinent, das ist Orkanstärke.

Ob wir übermorgen noch Internet haben, wissen wir nicht.

Gold hat sich von der 1550 nach oben wieder leicht entfernen können.



Helm auf und kurz abwarten, mehr kann man da nicht wirklich tun.

Die Edelmetalle entwickelten sich diese Woche entlang ihrer spezifischen Eigenschaften folgendermaßen (Stand – GLOBEX- Schluss):

Gold (Au) stieg von EUR 1432,53 auf 1433,75; plus 0,09%

Platin (Pt) stieg von EUR 864,04 auf 882,71; plus 2,16%

Palladium (Pd) stieg von EUR 2026,14 auf 2088,26; plus 3,07%

Silber (Ag) sank von EUR 16,25 auf 16,17; minus 0,49%

Silberzahlungsmittel ist auf dem Zahlungsmittelwert in EUR.

Grosses Gefäß (Firmentyp): Unser Musterportfolio:

Mit systemtheoretisch, nachrichtengesteuerten, drehpunkt- und liquiditätsinduziert eingesetzten Futures short (mit 20% Cash-Unterlegung, damit hoher Reserve zusätzlich zur Trade Margin) konnten (nach Abzug etw. SWAP-Kosten): -0,07% bei Au-USD (inkl. Trade), +8,80% bei Pd-USD, +0% bei Ag-USD, +0% bei Pt-USD sohin insgesamt +3,47% auf 100% Metall und in Goldwährung erzielt werden. Im physischen Portfolio **stieg** der Gewinnsockel in der Währung Gold um **1,31%**

Performance 2020 in der Währung Gold: (in Gold- Äquivalent; 1. Jan 2020 = 100)

Muster-Portfolio	105,70	kum. inkl. 2010 bis 2018: 222,74
Mit Kursverteidigung	120,30	kum. inkl. 2010 bis 2018: 1228,86

Performance 2020 in der Währung EUR: (in EUR, Wechselkurs 1353,35 EUR/oz Au zum 1. Jan 2020 = 100)

Muster-Portfolio	111,98 (Plus 1,48% zur Vorwoche)
Mit Kursverteidigung	127,45 (Plus 5,17% zur Vorwoche)

Wie immer und zur Vergleichbarkeit: Nach Börsenspreads, vor Broker-, Händler- u/o Gefäßkosten

Portfolio Aktien, Aktienindizes, Minenbeimischung; Web X.O. & Crypto Industry Aktien und Trade: Wochenplus 6,81% in EUR. Details und Gesamtgewichtung nur für Kunden.

Portfolio BitCoins, LiteCoins, BitCoin Cash & Hedge; Ethereum, Dash & Trades; Crypto CFD Mengenvariation (nach Vermögensverwaltungsmethode mit Dosisänderung, Allokationsänderung statt Stopps); Alternative Crypto Coins Long Only: Wochenplus 8,79% in EUR. Details und Gesamtgewichtung nur für Kunden.

Wie immer und zur Vergleichbarkeit: Nach Börsenspreads, vor Broker- u/o Gefäßkosten

Die Nutzung des Portfolios ist kostenpflichtig. Weiterführende Informationen, Change Alerts, Einblick in unsere Absicherungen zum Subportfolio Edelmetall sowie alle Informationen und Details zum Subportfolio Aktien, Minenaktien, Crypto Industry Aktien und Details zum Subportfolio BitCoins, LiteCoins & Hedge; Ethereum, Dash & Trades; Crypto CFD Mengenvariation (nach Vermögensverwaltungsmethode mit Dosisänderung, Allokationsänderung statt Stopps); Alternative Crypto Coins Long Only finden Sie über unseren Blog oder direkt bei mir.

Unser Blog: <http://www.vartian-hardassetmacro.com>

Den Autor kann man unter vartian.hardasset@gmail.com und christian@vartian-hardassetmacro.com erreichen.

Das hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.