



# DER OPPORTUNIST

WEEKLY

24/21

JPM

**BANKENFAVORIT IN AUSBRUCHSSTIMMUNG**



## JPM ANALYSE

---



Die Aktie von JP Morgan könnte über das letzte Hoch, das nur wenige Monate alt ist, ausbrechen und weiter nach oben laufen. Das aktuelle Marktumfeld ist sehr günstig für Banken und die Gewinne der Banken werden mittelfristig deutlich wachsen.

## ÜBER JPM

### Allgemeine Info

Die JPMorgan Chase & Co. ist eine US-amerikanische Bank mit Sitz in New York City. Mit einer Bilanzsumme von über 2.600 Mrd. US-Dollar ist sie die größte Bank der USA und laut Forbes das weltweit drittgrößte an einer Börse notierte Unternehmen. Sie entstand im Jahr 2000, als die Chase Manhattan Bank und J.P. Morgan & Co. fusionierten. Gemessen an den Erträgen löste JPMorgan Chase die Citigroup 2007 als größte US-Bank ab und war laut des Forbes-Global-2000-Rankings 2018 die drittgrößte Bank weltweit. Mit einer Marktkapitalisierung von 306,6 Milliarden US-Dollar war JPMorgan Chase Anfang 2017 die am meisten börsenkapitalisierte Bank der Welt. Ihre Hedgefonds-Abteilung zählt zu den größten US-Hedgefonds. Im Jahr 2019 erzielte JPMorgan mit 36,4 Milliarden Dollar seinen bislang höchsten Jahresgewinn. Die Bank ist eine der 30 systemrelevanten Großbanken laut Einstufung durch das Financial Stability Board. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.

Aktie

In USA notiertes Wertpapier

Hauptsitz in USA

LETZTER KURSSCHLUSS	166,64 \$
PREISSPANNE HEUTE	164,77 \$ - 166,69 \$
PREISSPANNE IM JAHR	95,24 \$ - 171,51 \$
MARKTKAPITALISIERUNG	494,12 Mrd. USD
VOLUMEN	11,07 Mio.
KGV	11,03
DIVIDENDENRENDITE	2,42 %
PRIMÄRBÖRSE	NYSE

CEO	James Dimon
GEGRÜNDET	01.12.2000
HAUPTSITZ	USA
WEBSITE	<a href="https://www.jpmorganchase.com">jpmorganchase.com</a>
MITARBEITER	260.110

## EMPFEHLUNG

JPM ist eine der solidesten US-Banken am Markt. Mit einer Dividendenrendite von 2,1% und einem Aktienrückkaufprogramm, das allein in den ersten zwei Quartalen des Jahres 2021 eine Summe von 10 Milliarden USD überschritten hat, steht das Unternehmen auch hinter seinen Aktionären. Auch das Management ist eines der besten in den USA. Mit Jamie Dimon als erfahrenen CEO und signifikanten Aktionär wird das Unternehmen so schnell keinen Schiffbruch erleiden.

Aus einer charttechnischen Sicht wäre der aktuelle Investment Case solange für uns intakt bis nach unten ein Niveau von 140 USD deutlich unterschritten wird. Sollte der Ausbruch nicht gelingen gehen wir jedoch von einer weiteren Seitwärtsbewegung des Aktienkurses aus.

Für uns ist JPM aufgrund der vorgestellten Gründe ein Kauf und der Kurs könnte sich bald in Richtung 200 USD weiterentwickeln.

	<b>JPM</b>
EMPFEHLUNG	KAUF
WERT	JPM
ISIN	US46625H1005
KURS	168,16 USD
DATUM	11.10.2021

# POSITIONSAUSSTIEG

## ABNB + NOW – EXIT AUFGRUND KURSSCHWÄCHEN IM TECHNOLOGIESEKTOR

Aufgrund der Schwäche im Technologiesektor nehmen wir die Gewinne in diesen beiden Aktien mit und verkaufen die Positionen. Des Weiteren erwarten wir, dass sich mittelfristig auch Value-Aktien wieder besser als Technologie-Aktien entwickeln und werden unsere zukünftigen Positionen auch mit diesem Hintergedanken aussuchen.



Empfehlung	<b>VERKAUF</b>
Wert	Airbnb
ISIN	US0090661010
Kurs Kauf	140,37 USD
Datum Kauf	27.07.2021
Datum VERKAUF	<b>11.10.2021</b>
Kurs Verkauf	<b>169,90 USD</b>
Profit/Loss	<b>21,04%</b>

Empfehlung	<b>VERKAUF</b>
Wert	ServiceNow
ISIN	US81762P1021
Kurs Kauf	476,36 USD
Datum Kauf	25.05.2021
Datum VERKAUF	<b>11.10.2021</b>
Kurs Verkauf	<b>621,52 USD</b>
Profit/Loss	<b>30,47%</b>



## POSITIONSAUSSTIEG

# AMGN – MKC AUFGRUND EINES BRUCHS DER UNTERSTÜTZUNGSZONEN NACH UNTEN

Die Positionsschließungen vom Amgen und MKC folgen dem gleichen Muster. In beiden Aktien hatte sich über die letzten Monate eine Widerstandszone an der Unterseite abgezeichnet, welche wir bereits beim initialen Investment in beiden Positionen als Exit definiert haben. In beiden Aktien wurde die Widerstandszone nach unten durchschritten, daher folgen wir konsequent unserem vorab definierten Plan und schließen beide Positionen mit Verlust.



Empfehlung	<b>VERKAUF</b>
Wert	Amgen
ISIN	US0311621009
Kurs Kauf	217,00 USD
Datum Kauf	21.09.2021
Datum VERKAUF	<b>11.10.2021</b>
Kurs Verkauf	<b>208,39 USD</b>
Profit/Loss	<b>-3,96%</b>

Empfehlung	<b>VERKAUF</b>
Wert	McCormick
ISIN	US5797802064
Kurs Kauf	86,73 USD
Datum Kauf	24.08.2021
Datum VERKAUF	<b>11.10.2021</b>
Kurs Verkauf	<b>79,07 USD</b>
Profit/Loss	<b>-8,83%</b>

# POSITIONSAUSSTIEG

## MARA – EXIT AUFGRUND GEWINNMITNAHME UND RISIKOREDUKTION IM KRYPTO-BEREICH

Das Investment in die Marathon Digital Aktie war bis dato unser bestes Investment. Wir haben uns jedoch entschieden die Position zu schließen und Gewinne mitzunehmen. Zwar sind wir davon überzeugt, dass die Aktie noch sehr viel mehr Potential hat, jedoch wollen wir unser Portfolio-Risiko reduzieren, da die Marathon Digital Aktie eine sehr hohe Korrelation zu unserer GBTC Position hat und defacto fast gleichläuft. Wir nutzen die bestehende GBTC Position, um die Gewinne im Krypto-Sektor weiter laufen zu lassen.



Empfehlung	<b>VERKAUF</b>
Wert	MARA
ISIN	US5657881067
Kurs Kauf	27,69 USD
Datum Kauf	12.07.2021
<b>Datum VERKAUF</b>	<b>11.10.2021</b>
<b>Kurs Verkauf</b>	<b>43,68 USD</b>
<b>Profit/Loss</b>	<b>57,75%</b>

## OFFEN/ GESCHLOSSENE IDEEN

# Offene Ideen

Wert	ISIN	Kaufkurs	Kaufdatum	Entwicklung	Nachkaufzone
GBTC	-	30,5 USD	19.05.2021	<b>44,98%</b>	halten
Altria	US02209S1033	48,87 USD	17.06.2021	<b>-0,34%</b>	unter 52 USD
CVS Health	US1266501006	81,65 USD	10.08.2021	<b>3,88%</b>	unter 90 USD
Novavax	US6700024010	229,31 USD	17.08.2021	<b>-26,66%</b>	unter 260 USD
Bayer	DE000BAY0017	46,00 EUR	14.09.2021	<b>2,95%</b>	kaufen
Abbvie	US00287Y1091	107,70 USD	27.09.2021	<b>2,87%</b>	SL auf 99,5 USD
World Energy ETF	IE00BJ5JP105	4,16 EUR	04.10.2021	<b>1,90%</b>	kaufen
JPMorgan	US46625H1005	168,16 USD	11.10.2021		Neue Position

# Abgeschlossene Ideen

Wert	ISIN	Kaufkurs	Kaufdatum	Verkaufskurs	Verkaufsdatum	G/V
Amazon	US0231351067	3747 USD	08.07.2021	3341 USD	10.08.2021	<b>-10,83%</b>
BYD	CNE100000296	20,58 EUR	02.06.2021	29,27 EUR	10.08.2021	<b>42,22%</b>
JD.com	US47215P1066	73,9 USD	07.06.2021	71,73 USD	10.08.2021	<b>-2,93%</b>
Prosus	NL0013654783	81,15 EUR	22.07.2021	76,51 EUR	10.08.2021	<b>-5,71%</b>
Softbank	JP3436100006	53,73 EUR	26.07.2021	52,87 EUR	10.08.2021	<b>-1,60%</b>
Micron	US5951121038	79,02 USD	23.06.2021	80,21 USD	10.08.2021	<b>1,50%</b>
Twitter	US90184L1026	54,06 USD	04.05.2021	67,01 USD	10.08.2021	<b>23,95%</b>
Etsy	US29786A1060	163,11 USD	15.05.2021	183,10 USD	10.08.2021	<b>12,25%</b>
EPD	US2937921078	23,75 USD	29.06.2021	21,61 USD	21.09.2021	<b>-9,01%</b>
FDX	US31428X1063	265,93 USD	02.09.2021	229,00 USD	27.09.2021	<b>-13,88%</b>
Airbnb	US0090661010	140,37 USD	27.07.2021	169,90 USD	11.10.2021	<b>21,04%</b>
Amgen	US0311621009	217,00 USD	21.09.2021	208,39 USD	11.10.2021	<b>-3,96%</b>
MARA	US5657881067	27,69 USD	12.07.2021	43,68 USD	11.10.2021	<b>57,75%</b>
McCormick	US5797802064	86,73 USD	24.08.2021	79,07 USD	11.10.2021	<b>-8,83%</b>
Servicenow	US81762P1021	476,36 USD	25.05.2021	621,52 USD	11.10.2021	<b>30,47%</b>
<b>Kumulierte G/V</b>						<b>132,43%</b>



# LEGAL

## DISCLAIMER 1/2

### 01. Herausgeber

Cwt Distribution GmbH

Geschäftsführer: Thomas Fleckl / Stefan Warecka

Lagerstraße 1-5, Bauteil 2/20G/Top 7, 2103 Langenzersdorf– Austria

Gerichtsort: Landesgericht Korneuburg

UID: ATU73421647

### 02. Urheberrecht

Die vorliegenden Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Weiterverbreitung, auch auszugsweise, ist nicht erlaubt. Des Weiteren dürfen auch keine Beiträge, auf elektronischem oder anderem Weg, an Dritte weitergegeben werden. Nachdruck der Beiträge nur mit ausdrücklicher Zustimmung.

### 03. Interessenskonflikte

Die Verfasser der Analysen legen offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analyse sind, ein nennenswertes finanzielles Interesse haben.

### 04. Risikohinweis/ Haftungsausschluss 1/2

Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsbbligo. Regressinanspruchnahme, sowohl direkt wie auch indirekt, und Gewährleistung wird daher ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen.

# LEGAL

## DISCLAIMER 2/2

### 05. Risikohinweis/ Haftungsausschluss 2/2

Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist.

Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Aktien, ETFs, Optionsscheinen und Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die vorgestellten Meinungen, Strategien und Informationen dürfen keinesfalls als allgemeine oder persönliche Beratung aufgefasst werden, da die Inhalte lediglich die Meinung der Redaktion widerspiegeln. Somit ersetzen unsere Analysen auch keine Rücksprache oder Inanspruchnahme einer persönlichen Beratung der Haus- und/oder Depot-bank, die in jedem Falle unbedingt zu empfehlen ist.

Gewinne aus der Vergangenheit können zukünftige Ergebnisse nicht garantieren. Um Risiken abzufedern, sollen Kapitalanleger ihr Vermögen grundsätzlich breit streuen und Verluste selbständig begrenzen. Einzelne Positionen sollten nicht mehr als rund 10% des Depots ausmachen. Für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.

Es werden gelegentlich Verknüpfungen (Hyperlinks) im Rahmen von Werbeanzeigen, Quellenangaben und ähnlichem veröffentlicht. Dabei gilt, dass der Herausgeber des vorliegenden Informationsdienstes, sowie der Betreiber des Internetauftritts des vorliegenden Informationsdienstes ausdrücklich erklären, keinerlei Einfluss auf die Gestaltung oder Inhalte der verlinkten Seiten zu haben. Der Herausgeber des vorliegenden Informationsdienstes und der Betreiber des Internet-Auftritts des vorliegenden Informationsdienstes distanzieren sich daher ausdrücklich von Inhalten verlinkter Seiten. Dies gilt für alle vorhandenen Hyperlinks, sowohl sichtbar wie verborgen, und für alle Inhalte von Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen.



Der Opportunist

CWT Distribution GmbH

Lagerstrasse 1-5 2/2/7

2103 Langenzersdorf

[www.deropportunist.de](http://www.deropportunist.de)