



AURIVIQ PRESENTS

Lugnare beslut i en orolig marknad

En praktisk guide till råvaror, analys, risk och börsspsykologi.

MINA EGNA ANALYSER. MINA EGNA TANKAR.

Utbildningsmaterial. Inte finansiell rådgivning.

Din kompass i marknaden

Marknaden erbjuder alltid fler signaler än du kan ta in. En fungerande process handlar därför inte om att förutse varje rörelse, utan om att veta vad som är viktigt, vad som är brus och hur du reagerar när bilden förändras.

Börja med din tes

Skriv ner varför du bevakar eller äger ett bolag. Vad måste bli sant för att caset ska utvecklas väl? Vad skulle få dig att ändra uppfattning?

Separera tre tidshorisonter

En dagsrörelse, en swing och en långsiktig investering kan alla vara relevanta samtidigt. Blanda inte ihop dem när priset blir volatilt.

En enkel regel

En bra analys är inte den som alltid får rätt. Den är den som hjälper dig fatta mer konsekventa beslut när du har fel.

Kompass före prognos.

Råvaror och den stora bilden

Guld, silver och uran styrs av olika drivkrafter, men de påverkas ofta av samma större krafter: räntor, dollar, konjunktur, energi och geopolitik.

Guld

Guld påverkas bland annat av realräntor, dollarn, centralbanksköp och osäkerhet. Det är ofta en tillgång som gynnas när förtroendet för riskfyllda tillgångar minskar.

Silver

Silver är både ädelmetall och industrimetall. Därför kan det röra sig mer än guld i båda riktningar. Industriefterfrågan är viktig, men volatiliteten är en del av spelet.

Uran

Uran drivs av utbud, kärnkraftsbeslut, kontrakt och långsiktigt elbehov. Utvecklingsbolag kan vara känsliga för sentiment även när den strukturella bilden är oförändrad.

Läs marknaden innan du läser bolaget

Enskilda bolag rör sig sällan i ett vakuum. Innan du tolkar en rörelse i ett gruvbolag, titta på den större miljön.

Dollar och räntor

En starkare dollar och högre räntor kan pressa riskapitet och råvaror. En lugnare räntemiljö kan ge stöd åt tillväxt, ädelmetaller och mindre bolag.

Risk on eller risk off

S&P 500, Nasdaq, volatilitet och kreditmarknaden ger kontext. När många tillgångar faller samtidigt är det ofta ett marknadsklimat, inte bara en bolagsspecifik signal.

Sektorer

Följ vilka sektorer som leder. Sektorsrotation visar var kapitalet söker styrka, men är ingen ensam köpsignal.

Teknisk analys som beslutsstöd

Teknisk analys är ett språk för nivåer, risk och sannolikheter. Den blir som mest användbar när den kopplas till en tydlig plan.

Nivåer före förutsägelser

Stöd, motstånd och zoner hjälper dig formulera scenarier: vad gör jag om priset håller en nivå, bryter den eller avvisas?

Utbrott behöver bekräftelse

Ett utbrott utan fortsatt volym eller uppföljning kan snabbt vända. Vänta hellre på bekräftelse än att jaga första candle.

Din egen analysbild

Dina TradingView-bilder är ett beslutsunderlag. Uppdatera dem när tesen ändras, inte bara för att priset rört sig en dag.

Börspsykologi och algoritmer

Automatiserad handel reagerar på pris, volym, orderflöde och risk. Det kan skapa snabba rörelser kring samma nivåer som många människor tittar på.

Marknaden jagar inte dig personligen

När priset vänder runt en tydlig nivå känns det lätt personligt. Ofta samlas dock många order och system kring samma områden. Det är marknadsstruktur, inte bevis på att någon känner till din position.

Falska utbrott

När en tydlig nivå bryts lockas fler in. Om köptrycket saknas efteråt kan rörelsen vända. Ett utbrott är en signal att följa, inte ett löfte.

Manipulation är något annat

Spoofing och layering innebär order utan avsikt att fyllas, för att skapa falska signaler. Det är olagligt. En wick eller stor orderbok är däremot inte i sig bevis på manipulation.

Röd dag-planen

En plan för svaga dagar är ofta mer värdefull än en plan för starka. Målet är att skapa tid mellan känslan och beslutet.

1. Pausa

Gör inget i de första minuterna enbart för att priset faller. Ett snabbt fall är information, men det är inte automatiskt en order.

2. Kontrollera orsaken

Är det marknaden, sektorn eller ny information från bolaget? Leta efter fakta innan du reagerar på kursen.

3. Jämför med din tes

Öppna din analys. Är en viktig nivå bruten? Har den grundläggande tesen ändrats? Om inte kan rörelsen vara normal volatilitet.

4. Följ din riskplan

Ändra inte storlek, stop eller tidshorisont i affekt. Om planen inte håller, förbättra den efteråt - inte mitt i stressen.

Vanliga tankefällor

De största misstagen kommer ofta från hur vi tolkar information, inte från att information saknas.

FOMO

Rädslan att missa nästa rörelse kan få dig att köpa efter en stor uppgång. Fråga om din plan hade sagt samma sak innan priset rusade.

Bekräftelsebias

Vi söker gärna information som stödjer vår idé. Skriv därför även ner vad som skulle tala emot caset.

Ankring

Ett tidigare topppris är inte automatiskt ett rättvist pris. Marknaden bryr sig inte om var du köpte eller var aktien en gång handlades.

För snabb vinsthemtagning

Att sälja vinnare bara för att låsa en vinst kan bli lika dyrt som att hålla för länge. Låt tes och risk avgöra, inte stolthet eller rädsla.

Bygg en enkel rutin

En rutin gör att du kan vara nyfiken utan att varje rubrik blir ett beslut.

Morgon

Läs marknadsläge, råvaror, dollar, räntor och relevanta nyheter. Markera vad som faktiskt ändrats sedan gårdagen.

Under dagen

Titta på priset när en nivå närmar sig eller när ny information kommer. Undvik att följa varje tick om din tidshorisont är längre.

Veckan

Uppdatera dina analysbilder, läs rapporter och fråga om din tes fortfarande är intakt. En gång i veckan räcker ofta bättre än ständig omprövning.

Risk är en del av caset

Hög potential och hög risk är inte motsatser. De hör ihop. Riskhantering är inte pessimism, utan det som gör att du kan vara kvar när marknaden blir svår.

Positionsstorlek

En position ska vara så stor att du kan tänka klart när den rör sig fel. Om en normal nedgång får dig att paniksälja är storleken sannolikt för stor.

Likviditet

Mindre bolag kan ha stora spreadar och kraftiga rörelser. Använd gärna limitorder och räkna med att priset kan röra sig mer än du vill.

Diversifiering

Flera bolag i samma råvarusektor kan kännas diversifierat, men delar ofta samma drivkraft. Se till helheten, inte bara antalet tickers.

Din personliga checklista

Använd frågorna före ett köp, en försäljning eller när marknaden stressar dig.

Före köp

Förstår jag caset? Vilken nivå gör idén fel? Är positionen rimlig? Köper jag av plan eller för att priset just har rört sig?

Vid röd dag

Har tesen ändrats? Finns ny, relevant information? Är detta marknad, sektor eller bolag? Vad säger min egen analysbild?

Före sälj

Säljer jag för att planen säger det, eller för att jag vill slippa känna obehag? Kan jag formulera skälet i en enda saklig mening?

Lugn är en konkurrensfördel.

Bygg din egen process

Målet med Auriviq är inte att ta bort osäkerhet. Målet är att göra osäkerheten hanterbar. Du får bättre beslut när du kombinerar fakta, en tydlig plan och förmågan att vänta.

Tre saker att komma ihåg

1. Pris är information, inte en order. 2. En nivå är ett scenario, inte en garanti. 3. Din process ska fungera även när marknaden känns som mest dramatisk.

Ansvarsfull användning

Den här guiden är utbildningsmaterial och personlig reflektion. Den är inte investeringsrådgivning, köp- eller säljrekommendation. Gör alltid egen analys och anpassa risk efter din situation.

Fortsättningen

Låt appen samla din marknadsbild, dina analysbilder och det viktigaste nyhetsflödet. Låt sedan din process avgöra vad du gör med informationen.