

Danh mục đầu tư “Tối ưu” (Tháng 6/2023)

Mục đích và ưu điểm của danh mục “ Tối ưu ”

Mục tiêu:

Thu được lợi nhuận hàng năm khoảng 30% với sự biến động danh mục đầu tư vừa phải.

Thuận lợi:

- số tiền đầu tư nhỏ
- tính thanh khoản cao của tài sản có trong danh mục đầu tư
- rủi ro tín dụng thấp của tài sản danh mục đầu tư
- quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp
- theo dõi danh mục đầu tư đơn giản
- sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro

Mô tả danh mục đầu tư và chiến lược “ Tối ưu ”

Sự miêu tả:

Danh mục đầu tư " Tối ưu " là rủi ro . Có mức lợi nhuận tiềm năng cao và rủi ro cân bằng cho khoản lợi nhuận này.

Chiến lược:

Chiến lược liên quan đến việc đầu tư vào các cổ phiếu có cổ tức ổn định và một lĩnh vực đang phát triển của nền kinh tế. Việc bán chỉ số SP500 được sử dụng như một đối trọng . Hàng hóa cũng được sử dụng trong chiến lược dựa trên xu hướng ổn định tại các thị trường này.

Các thông số chính của danh mục đầu tư " Tối ưu "

- Tiền tệ: Đô la Mỹ
- \$
- Lợi nhuận kỳ vọng: 30 %
- Rủi ro: Giữ ở mức 25 %
- Kỳ hạn tối thiểu: 6 tháng
- Tái cân bằng và thay thế: vào cuối tháng dương lịch

danh mục đầu tư và tái cân bằng

Các sự kiện chính trong kỳ báo cáo: Trong năm 2022-2023, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chuyển sang chính sách thắt chặt tiền tệ trong bối cảnh lạm phát gia tăng mạnh tại quốc gia này. Cơ quan quản lý bắt đầu tăng lãi suất cơ bản và đưa lên mức kỷ lục 5-5,25 % vào đầu tháng 6/2023. Như vậy, thị trường chứng khoán đã chịu áp lực từ việc thắt chặt chính sách tiền tệ và gặp khó khăn trong việc tăng trưởng hơn nữa. Ngoài ra, do lạm phát gia tăng trong báo giá vàng, có một xu hướng tăng trưởng ổn định. Giá dầu giảm do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Hiệu suất danh mục đầu tư: Lợi nhuận cao nhất trong thời gian quản lý danh mục đầu tư đến từ ba công cụ: GOLD - \$228,92 , Amazon (AMZN) - \$142,44 và Adobe (ADBE) - \$102,94 . Tổng cộng, ba nội dung này đã tạo ra lợi nhuận là \$474,3 .

cổ phiếu Apple (AAPL) với số tiền là 0,92 đô la , McDonalds (MCD) - 12,16 đô la, Coca-Cola (KO) - 3,68 đô la. Do đó, tổng khối lượng cổ tức lên tới 16,76 đô la.

Như vậy, **tổng lợi nhuận là \$604, 66 hoặc 6,04 %**.

Bốn giao dịch đã bị đóng với một khoản lỗ: Tesla (TSLA) - (- \$29,62) , Chỉ số S&P 500 (US500) - (- \$229,95) , Coca-Cola (KO) - (- \$22,72) , dầu Brent (BRN) - (- \$162,28) . \$116,39

Tổng thiệt hại lên tới \$444,57 hoặc 4,44 % từ khoản đầu tư ban đầu .

Thu nhập ròng trong giai đoạn quản lý danh mục đầu tư là **56,34 đô la**. **Tổng lợi nhuận của danh mục đầu tư** trong toàn bộ thời gian quản lý là **0,56%**. Trong cùng thời gian, chỉ số thị trường rộng S&P 500 , được sử dụng làm chuẩn cho danh mục đầu tư, đã tăng 7,2%.

Danh sách tất cả các giao dịch

Dụng cụ	Đặt hàng	Âm lượng	Giá giao dịch	Giá đóng cửa	Mất lợi nhuận	Cổ tức nhận được
amzn	mua	0,04	89,05	124,66	142,44	
adbe	mua	0,01	335,7	438,62	102,94	
tsla	mua	0,05	151,258	145,32	-29,62	
aapl	mua	0,04	142,41	192,86	81,8	0,92
mcd	mua	0,04	276,29	288,43	48,56	12,16
us500	bán	0,07	3956,8	4285,3	-229,95	
ko	mua	0,08	63,4	60,56	-22,72	3,68
gold	mua	0,02	1881,54	1996	228,92	
brn	mua	0,02	85,3	77,186	-162,28	
Lợi nhuận kì vọng		30%				
Rủi ro		25%				
Phí tích lũy và hoán đổi		-116,39				