

Aksjeagenten

Privat KI-drevet markedsagent for aggressive, risikostyrte investeringsideer.

34 000 NOK	1-3 mnd	5 %	15 %
testkapital	typisk horisont	maks per posisjon	maks eksponering

Kort pitch

Aksjeagenten er et privat tradinglab bygget for å finne høy-risiko muligheter med stor potensiell oppside på 1-3 måneders horisont. Systemet kombinerer markedsdata, momentum, volatilitet, likviditet og harde risikoregler før en ordre i det hele tatt får slippe gjennom.

Ambisjonen er offensiv: raskere idéfangst, kaldere risikohåndtering og tydelig logging av alt som skjer. Dette er ikke passiv sparing. Det er et kontrollert eksperiment der kapitalen må tåle å gå tapt.

STATUS

Hvor vi står nå

KLART

Egen privat kodebase, database og dashboard er etablert utenfor Reportasjelederen.

KLART

Interactive Brokers TWS/API er koblet opp, konto er synlig og live-port er testet.

KLART

Paper trading, ordrelogg, valutahåndtering og risikoregler er testet.

VENTER

Live-handel starter ikke før innskudd er bokført og API-markedsdata leverer gyldig bid/ask.

En setning: Full offensiv søk etter muligheter, men med mekaniske bremsere som stopper agenten når data, likviditet eller risiko ikke er god nok.

ARKITEKTUR

Dette er bygget

- 1 **Separat miljø:** egen mappe, egen database og egen konfigurasjon. Ingen avhengighet til Reportasjelederen.
- 2 **Dashboard:** lokalt Flask-dashboard for status, papirhandler, posisjoner, ordre og preflight.
- 3 **Broker-kobling:** Interactive Brokers via TWS API, med egne kommandoer for konto, kontraktsøk, quotes og ordretesting.
- 4 **Kontraktregister:** IBKR conids og børsinformasjon for amerikanske aksjer/ETF-er og Equinor Oslo.
- 5 **Modus-skille:** paper og live er eksplisitt adskilt. Live krever egne miljøbrytere og grønn preflight.
- 6 **Ordrelogg:** beslutning, signal, pris, limitnivå, valuta, FX og resultat logges i SQLite.
- 7 **Valutahåndtering:** USD-posisjoner sizes mot NOK-kapital, slik at porteføljerisiko ikke undervurderes.
- 8 **Markedskalender:** agenten skiller mellom amerikanske og norske markedsvinduer.
- 9 **Datakvalitet:** agenten stopper når bid/ask mangler, er NaN, forsinket eller spread ikke kan vurderes.
- 10 **Live-preflight:** egen kontroll før live for kjøpekraft, konto, TWS-port, market data og live-lås.

OVERVÅKING

Instrumentunivers

Universet er valgt for likviditet, høy beta, nyhetsfølsomhet og tydelige katalysatorer innen AI, halvledere, megatech, krypto-aksjer, vekst og energi.

AAPL, NVDA, TSLA, MSFT, META, AMD, PLTR, COIN, MSTR, SMCI, SOFI, QQQ, GOOGL, AMZN, AVGO, EQNR.OL

SIGNAL

Beslutningsmotor

- Trend: pris mot 20- og 50-dagers snitt.
- Momentum: 10- og 30-dagers fart og retning.
- Volatilitet: høy nok til oppside, men ikke uten forklarbar risiko.
- Volum: volumratio brukes som tegn på interesse og nyhetsdrevet reprising.
- Drawdown: 60-dagers fall hjelper agenten å skille momentum fra ren knivfangst.
- Signal: score fra 0 til 100 gir buy, hold eller sell.

KONTROLL

Risikoregler

Kapitalbase	34 000 NOK testkapital
Maks per posisjon	5 % / ca. 1 700 NOK
Maks samlet eksponering	15 % / ca. 5 100 NOK
Maks dagstap	3 % / ca. 1 020 NOK
Maks månedstap	8 % / ca. 2 720 NOK
Ordretype	Kun limitordre
Første fase	Ingen short, margin, opsjoner, futures eller leveraged ETF-er

SIKKERHET

Live-sperrer

Agenten skal heller si ingen handel enn å tvinge frem en idé. Live-ordre blokkeres automatisk hvis en av kontrollene under feiler:

- IBKR viser ikke tilgjengelig kjøpekraft.
- Bid/ask mangler, er NaN eller spread ikke kan beregnes.
- Markedsdata er forsinket, mangler eller virker feil.
- Live-lås er ikke eksplisitt aktivert.
- Preflight rapporterer en eneste blokker.
- Instrumentet kan ikke kvalifiseres eller handles hos megler.

PLAN

Første live-test

Første liveordre skal være en micro-order, manuelt startet, ikke i loop. Maks ca. 1 000-1 500 NOK eller 1 aksje avhengig av instrumentpris. Etterpå kontrolleres TWS, ordrestatus, fyllpris og agentlogg.

RAPPORTERING

Hva investorer kan følge

- Hvilke idéer agenten finner, og hvorfor de scores høyt.
- Bull, base og bear case per handelsidé.
- Katalysatorer, risikoer og signaler som ugyldiggjør idéen.
- Foreslått inngang, stop-loss, gevinstsikring og posisjonsstørrelse.
- Maksimalt tap i kroner og prosent dersom idéen feiler.
- Likviditet, spread, handelsvolum og kilder som støtter analysen.
- Alle ordre, beslutninger og resultater loggført for etterkontroll.

ROADMAP

Neste milepæler

1	Kapital bokføres hos IBKR og kjøpekraft bekreftes i API.
2	Market Data API Acknowledgement og nødvendige abonnementer gir gyldig live bid/ask.
3	Preflight går grønt uten blokker.
4	Første micro-order kjøres live og avstemmes mot TWS og logg.
5	Deretter kan risikorammene økes gradvis hvis datakvalitet, logging og kontroll fungerer.

Viktig presisering

Dette dokumentet er kun en teknisk og strategisk orientering om et privat eksperiment. Det er ikke finansiell rådgivning, ikke et prospekt, ikke et tilbud om kapitalforvaltning og ingen garanti for avkastning. Deltakere må forstå at hele risikobeløpet kan tapes.

Versjon: 2. juli 2026. Tall og status gjelder testoppsettet slik det står før første liveordre.