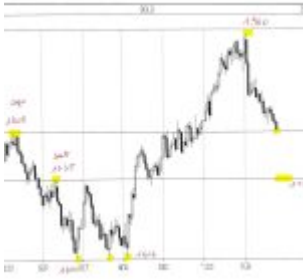


APPUNTI DI TRADING



N. 20 - sabato 25 febbraio 2023

Nessuna operazione in essere

La lettera [N. 19](#) ha eseguito entrambi gli acquisti ed **ha subito entrambi gli stop loss, con una perdita di 1750 usd (1651 euro)**

GOLD APR 23

La [N. 19](#) diceva :**non dimentico che le serie così positive presentano il conto a chi assume troppa confidenza (presunzione) nei confronti del Mercato.....** l'acquisto di gold andrebbe fatto **non sopra** il top di agosto (1808 cash)

Dopo aver predicato bene, la [N.19](#) ha elevato il profilo di rischio, senza attendere il primo prezzo che fosse ben motivato (top agosto 2022 pari a 1808 cash - 1816 fut)

Il Mercato ha presentato il conto.

Pazienza, si farà meglio.

Dopo la necessaria consuntivazione dei recenti fatti, evidenzio che :

- Ven 24 feb GOLD cash ha riavvicinato finalmente l'area da 1808 a 1735 nella quale un acquisto presenta un reward/risk (relazione tra profitto sperato e ampiezza dello stop loss) accettabile
- È confermato che la tredicesima settimana dal terzo bottom consecutivo a 1614 - 1616 ha invertito il trend al rialzo che era molto violento (*non ci illudiamo che ogni tredicesima settimana conteggiata da un minimo inverte il mercato,* diversamente tutti i lettori di questa lettera potrebbero tralasciare altre

considerazioni e attendere la tredicesima settimana di un qualsiasi mercato - qui **c'era anche altro**)

- Guardando infine il grafico mensile, spero che almeno qualcuno si sia accorto che febbraio, lungi dal mandare GOLD a 2500 - 3000 come i soliti "esperti" avevano proclamato, ha generato un outside ribassista devastante per quei "signori"

- Infine, osserviamo insieme con gioia che la *prima vendita eseguita dalla lettera a 1960 apr future* è nella parte più alta della barra mensile, che è semplice a dirsi, ma non a farsi.

Torno a rispettare le regole e quindi non inserisco ordini per almeno una settimana.

BTP FUT MARZO 2023

Sta provando a scendere in zona 112 - 110 e ancora non mi interessa.

DOW JONES INDU CASH

Dopo lo stop loss, la regola imponeva una settimana di pausa, regola che la [N. 19](#) ha violato, evidenziando ai lettori tale deroga, quindi non ci deve sorprendere il fatto di subire un secondo stop loss.

Per interpretare correttamente quanto avvenuto, è' necessaria una piccola dose di "senno di poi" :

dobbiamo ricordare che nella [N. 18](#) fu inserita una vendita a 34200 fut con stop loss a 34500 fut; martedì 14.2, in seguito ai dati sull'inflazione USA, il Mercato salì fino a 34551 stoppando la vendita eseguita la sera prima a 34200.

Il Mercato è **restato** sopra il prezzo dello stop loss (34500 fut) **meno di un minuto**, iniziando poi una *discesa massacrante* e abbiamo visto fino a ieri venerdì 24.2 *quanto corretta era la scelta di andare al ribasso sul DOW JONES*.

Qualcuno *potrebbe quindi pensare che bastava non mettere lo stop loss* per beneficiare della vendita a 34200.

Non si deve mai operare senza uno stop loss.

Il comportamento del medesimo DOW JONES, dopo lo **stop loss** scattato la

settimana scorsa a 33500, con **successiva accelerazione al ribasso**, spiega la valenza.

Riassunto

Da sab 1.10.2022 la Lettera ha eseguito 10 (dieci) operazioni di cui:

- **Cinque in utile** con un profitto totale di euro 20926.75 (euro **4185.35** per operazione)
- **Cinque in perdita** con una perdita totale di euro 4770 (euro **954** per operazione)

Viene da pensare che gli stop loss costano, ma servono.

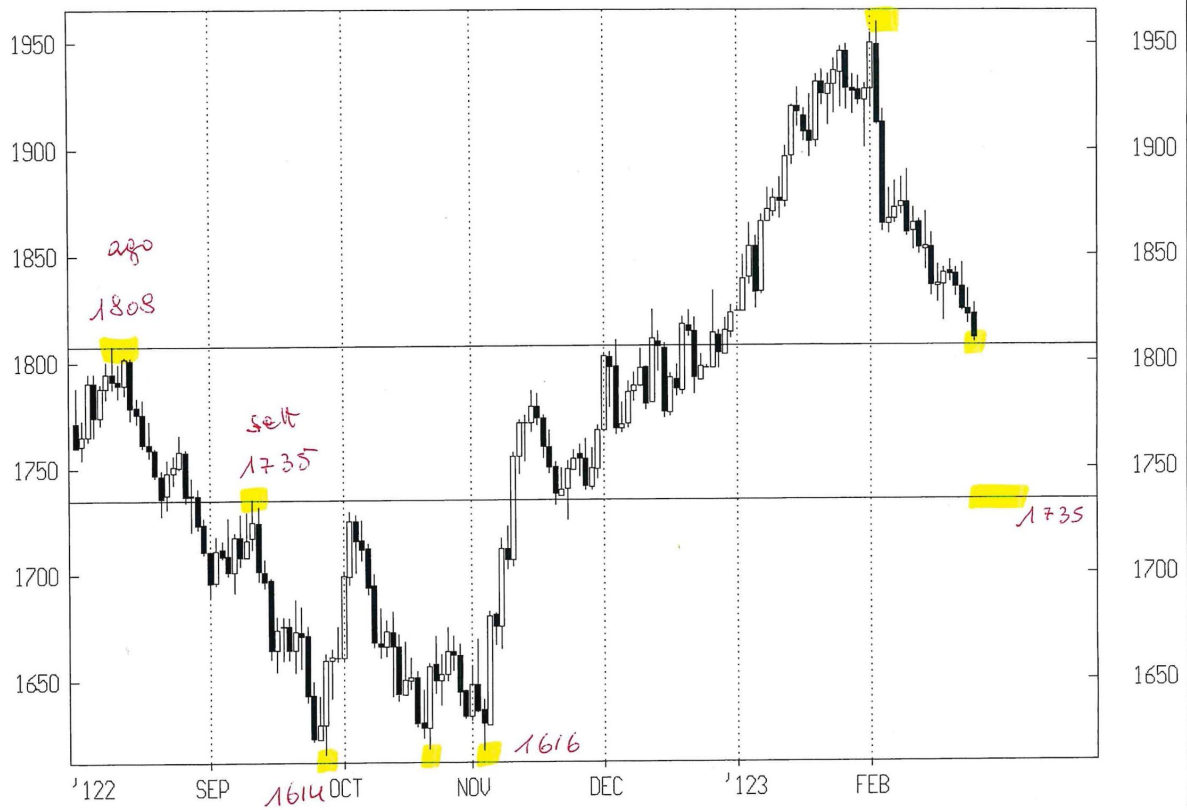
Il capitale iniziale di euro 100000 al momento, senza operazioni in essere e senza ordini inseriti e non eseguiti, ammonta ad euro 116156.75 - vale a dire un profitto sul capitale che supera il 16 % dal 1 ottobre ad ora.

Provo a continuare così, ma sarebbe veramente fuori dal comune.

Leonardo Bodini

OPERAZIONI CHIUSE									
DATA	OPERAZIONE	MERCATO	QUANTITA'	PR. ESECUZIONE	STOP LOSS	UTILE	PERDITA	CONV. IN EURO	CAPITALE
4.10.22	SELL TO OPEN	DEC GOLD	1	1720					100000
13.10.22	BUY TO CLOSE	DEC GOLD	1	1660					100000
20.10.22	BUY TO OPEN	DEC GOLD	1	1630					106122
2.11.22	SELL TO CLOSE	DEC GOLD	1	1670					106122
1.12.22	SELL TO OPEN	FEB GOLD	1	1792,3					110142
13.1.23	SELL TO OPEN	FEB MICRO GOLD	5	1920					108921
19.1.23	BUY TO CLOSE	FEB MICRO GOLD	5	1930					108921
18.1.23	BUY TO OPEN	MAR MINI DOW	1	33100					108458
30.1.23	SELL TO CLOSE	MAR MINI DOW	1	33850					108458
1.2.23	SELL TO OPEN	APR MICRO GOLD	5	1960					111914
3.2.23	SELL TO OPEN	APR MICRO GOLD	5	1905					111914
13.2.23	BUY TO CLOSE	APR MICRO GOLD	5	1871,45					111914
13.2.23	SELL TO OPEN	MAR MINI DOW	1	34200					113481
14.2.23	BUY TO CLOSE	MAR MINI DOW	1	34507					113481
17.2.23	BUY TO CLOSE	APR MICRO GOLD	5	1836,7					112046
20.2.23	BUY TO OPEN	MAR MINI DOW	1	33650					117807
21.2.23	SELL TO CLOSE	MAR MINI DOW	1	33500					117807
20.2.23	BUY TO OPEN	APR MICRO GOLD	5	1840					117099
24.2.23	SELL TO CLOSE	APR MICRO GOLD	5	1820					117099
									116156

NESSUN ORDINE INSERITO, NON ESEGUITO



W13

GOLD

24/02/123



