APPUNTI DI TRADING

N.28 – sabato 29 aprile 2023

Nessuna operazione in essere

La N. 28 viene scritta dopo una lunga laterale dei prezzi delle borse U.S.A. e quindi risulterà insolitamente complessa

Aprile è stato un mese breve, con soli 19 gg di trading.

La mia (ipotizzata) sensibilità mi allerta per una possibile compressione dell'energia, con conseguenti accelerazioni in uscita da questa calma (apparente ?)

GOLD GIU 23

Avevo scritto :

"Il livello di 1998, corrispondente al top di aprile 2022, da possibile tetto, sembra diventato un pavimento. Uso il condizionale perché la mia analisi tecnica si basa sui prezzi di GOLD in USD, ma sarebbe ben diverso se vedessimo un grafico di GOLD in EURO."

Forse non riesco a spiegare perché la rottura di 1998 non mi convince pienamente, ma credo sia per la grande importanza da attribuire al top di 12 mesi orsono (aprile 2022)

Ripeto infine :

"Allego un grafico mensile che evidenzia che siamo in zona triplo massimo con i precedenti di 2075 (Covid nell'anno 2020) e 2070 (Ucraina nel 2022)

Il triplo massimo è certamente *una delle più potenti figure di vendita* nella analisi tecnica ed inoltre GOLD sta arrivando a questi prezzi in un clima nuvoloso, dal punto di vista della politica internazionale (guerra UCRAINA e rischi TAIWAN)

Mi limito volutamente all'analisi tecnica, non avendo capacità di previsione su questi fatti

internazionali, ma osservo che GOLD sta giungendo per la terza volta in questa area di prezzo e per la terza volta ci sono gravi preoccupazioni; comprerò quindi malvolentieri la eventuale rottura di 2075."

Ciò premesso, vorrei sfruttare il recente top di 2063 GOLD FUT GIUGNO (2049 GOLD CASH) per provare a vendere, *chiaramente contro* il trend mensile, per finanziare un acquisto, se GOLD sarà in seguito così cortese da scendere almeno verso il 50 % della recente salita (da 1804 a 2049 con una media di 1926,5 GOLD CASH – aggiungerò 10 punti per la scadenza giugno 2023)

Lu 1 maggio festeggerò il Lavoro, che mi appassiona; inserirò quindi :

vendo 5 MICRO GOLD FUT GIUGNO a 2050 con stop loss a 2065

Se volessi fare una operazione da puro lettore di grafici, se GOLD FUT salirà almeno a 2025 (top di gio 20.4), senza raggiungere 2050, potrei vendere in rottura di 1975 inserendo contestualmente lo stop loss sopra il top registrato fino a quell'istante nella settimana da 1 a 5 maggio. Non inserirò in tabella, in quanto difficile da incasellare in un foglio EXCEL.

DOW JONES INDU CASH

Il range disegnato dal DOW JONES nel mese di aprile, che si è chiuso ieri ven 28, è molto ridotto in termini percentuali (34104 – 33235 corrisponde al 2,61 %)

Vorrei sfruttarlo per acquistare a basso rischio; pertanto, dopo i primi 90 minuti di contrattazioni, dalle ore 17.00 (orario Italia) di lunedì 1.5, inserirò il seguente ordine:

Compero 1 GIUGNO MINI DOW JONES a 33800, con stop loss 33340

Forse comprerò la seconda dose in caso di rottura del top di aprile (34104 cash – 34300 GIU FUT), ma questo ordine non può essere anticipato di molte sedute.

Per far capire quanto è difficile gestire una previsione valida per 5 gg di trading, senza poter intervenire, cosa che invece faccio con i miei quattrini, basti osservare quanto segue : tutto il range di aprile, da 33235 a 34104 di DJ CASH, è stato percorso tra mercoledì 26.4 e ve 28.4, realizzando un "outside rialzista" rispetto ai gg precedenti di aprile, da lu 3 a mart 25.

Un contropiede tale da stoppare l'80 – 90 % degli operatori.

Si salva solo chi *accetta stop loss ampi* (e qualcuno molto fortunato, come questa

Lettera)

NASDAQ 100 CASH

Confermo che NAS 100 può accelerare dopo la eventuale, probabile, rottura di 13350 FUT GIUGNO, ma ritengo che da ora si possa anche vendere con buona confidenza la eventuale rottura di 12800 FUT GIUGNO; non inserisco questo ordine, ma utilizzerò 12800 come stop loss.

Pertanto, dopo i primi 90 minuti di contrattazioni, dalle ore 17.00 (orario Italia) di lunedì 1.5, inserirò il seguente ordine :

Compero 1 GIUGNO MICRO NASDAQ 100 a 13380 stop, con stop loss 12800

Ritengo obbligatorio quindi usare dosi minime, da incrementare solo sulle eventuali conferme di un trend rialzista, che sembra già avviato.
Per quanto riguarda la eventuale vendita, non reputo probabile un trend ribassista che scenda al di sotto di 12200 – 12000 e quindi, in caso di discesa a 12800, stopperò in perdita l'acquisto eventualmente eseguito, ma ritengo che una vendita presenterebbe un risk reward non favorevole.

Faticosa da scrivere e, temo, anche da ben comprendere.

Leonardo Bodini