

APPUNTI DI TRADING



N. 34 - sabato 10 giugno 2023

Operazione in essere : acquistato gio 8 giugno 1 LUGLIO SILVER a 24,30 - da chiudere lu 12 giugno al meglio già dal mattino.

Premessa : lunedì 5 giugno la Lettera:

- ha venduto l'unico GIUGNO MICRO NAS 100 a 14530 con un profitto di usd (14530 - 13400 = 1130) x usd 2 = 2260 usd equivalenti a euro 2108

e

- ha venduto i tre AGOSTO MICRO GOLD a 1958,50 con una perdita di usd (1958,50 - 1960 = 1,50) x usd 10 x 3 = 45 usd equivalenti a euro 42

GOLD AGO 23

Continua a sembrare in formazione un **pericoloso TRIPLIO MASSIMO in area 2070 - 2080**, che cerca conferme e quindi potrebbe invertire il mercato.

Avevo provato ad utilizzare i recenti minimi per tentare una piccola posizione al rialzo, inizialmente solo allo scopo di finanziare lo stop loss della futura vendita, dato che la discesa dopo l'outside ribassista mensile, avvenuto in soli 5 gg di borsa aperta, secondo me aveva un retrogusto molto dubbio.

La discesa era troppo lenta.

Se rompesse il recente minimo di 1932 cash (circa 1954 ago fut) immagino possibile una accelerazione in zona 1870 e oltre.

GOLD quindi non consente un reward/risk pari almeno a tre, che richiedo per investire.

La situazione di mancanza di trend mi induce a osservare GOLD, senza

operazioni.

SILVER LUG 23

Avevo scritto :

“ Assomiglia a GOLD ? Sì e no. Molto più violento, sia nelle barre giornaliere che nel m/l termine.”

La scelta di abbandonare GOLD e cercare un posizionamento al rialzo su SILVER, enunciata nella precedente [N. 33](#), ha avuto una **conferma persino eccessiva**.

GOLD è molto lento, mentre SILVER fa range giornalieri più che doppi.

L'ordine di acquisto a 23,30 inserito dalla N. 33 per la settimana 5 - 9 giugno è stato **sfiato mart. 6.6. a 23,32** e quindi è rimasto non eseguito.

Il Mercato sembra **aver visto il mio ordine, lo ha accarezzato ed è volato via** fino a 24,62 alle ore 17.30 di venerdì 9 giugno.

Peccato.

Comunque, per chi scrive, pur avendo solo sfiorato un acquisto che avrebbe dato in 4 gg di trading un profitto di rilievo, ha una enorme valenza il fatto di aver calcolato il prezzo di ingresso con tale precisione.

Come talvolta accade : ottima l'analisi, niente profitti.

Il rischio è, come avvenuto con il rialzo del NAS 100 di cui sono riuscito a comperare solo 1 micro contratto che è stato monetizzato lu 5 giugno, di fare una analisi millimetrica, ma essere troppo prudenti nei prezzi inseriti e rincorrere il Mercato che poi sale, proprio come previsto.

Si guadagna molto in %, ma poco in assoluto.

L'investitore che vuole restare vivo deve **accettare di perdere molte occasioni**.

Da lu 12 giugno inserirò il seguente ordine :

vendo, per chiudere al meglio, 1 LUGLIO SILVER FUT acquistato a 24,30

compero 1 LUGLIO SILVER FUT a 23,80 con stop loss 23,30

Voglio abbassare il costo di acquisto, che era accettabile, ma solo in media con l'altro acquisto a 23,30 - che è stato sfiorato a 23,32.

So bene che SILVER può scappare a 25,20 - 26 senza me a bordo; pazienza, voglio tenere basso il rischio.

Se dovesse rompere 23,30 - starò in attesa, prima di un secondo tentativo.

Silver ha la violenza per spazzare via tutto l'utile accumulato, con otto mesi di lavoro, in pochi gg.

DOW JONES INDU CASH

Passo dal giugno, che è in scadenza, al settembre, che vale 300 usd in più

DOW JONES esprimeva una forza relativa modesta e sempre più modesta rispetto al NAS 100. Attualmente sembra in rafforzamento, ma ancora con poca direzionalità.

DJ è **sceso molto vicino al prezzo di 32500** (DJ CASH ha toccato 32586) che attendevo da settimane ed è schizzato.

Invito a guardare bene la trendline che era presente anche nel giornaliero allegato alla N. 33 : il Mercato sta battendo dal basso la trendline e sembra stentare.

Non mi piace e non investo, se non dopo un (poco probabile) forte calo a 33600 di future settembre.

Allego uno zoom per enfatizzare i livelli di supporto - resistenza.

Pertanto da lu 12 giu 2023 inserirò il seguente ordine :

compero 1 DJ sett MINI FUT a 33600 con stop loss a 32900

NASDAQ 100 CASH

Passo dal giugno, che è in scadenza, al settembre, che vale 180 usd in più

NAS 100 si è fermato, come pensavo; in realtà sembra che questo Mercato debba tutta la sua crescita ai "FAANG + 3" mentre gli altri 92 titoli vagano "nowhere".
Deve togliersi da questi prezzi, per ricevere i miei quattrini.

In realtà, vedo una **operazione fattibile**, ma con **profilo di rischio molto più alto dell'impostazione che ho dato a questa Lettera il 1 ottobre 2022** :

nel solo caso di outside settimanale ribassista, (rottura del top di ve 9.6 di 14870 fut settembre e successiva rottura del bottom di gio 8.6 di 14420) venderò in rottura di 14400 1 SETTEMBRE MICRO NAS 100 FUTURE

Lo stop loss sarà il top che precederà la vendita.

Perseguirò personalmente questa strategia, che non è inseribile in un foglio excel.

Target 13600.

So che ho scritto troppo e in modo troppo complesso.

Leonardo Bodini

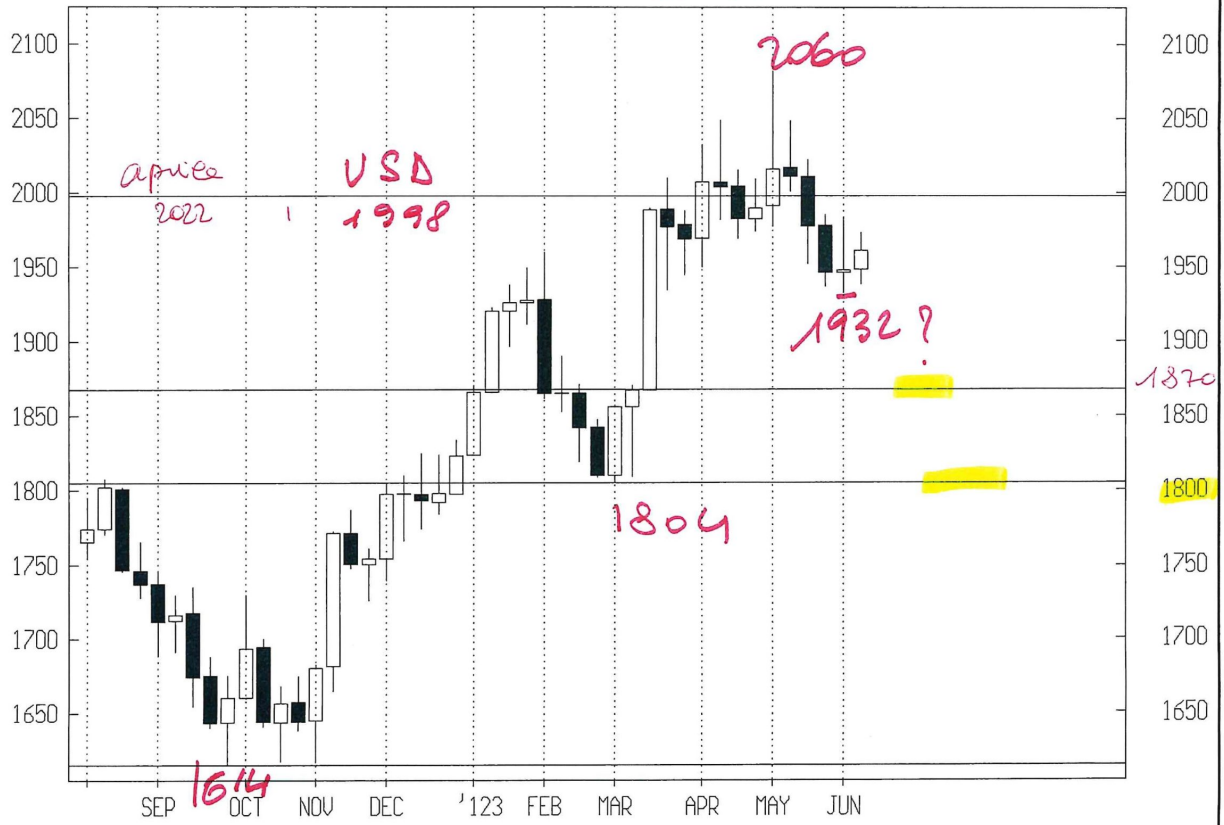
OPERAZIONI CHIUSE

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		USD 6000		EUR 6122	106122
20.10.22	BUY TO OPEN	DEC GOLD	1	1630					106122
2.11.22	SELL TO CLOSE	DEC GOLD	1	1670		USD 4000		EUR 4020	110142
1.12.22	SELL TO OPEN	FEB GOLD	1	1792,3	1805	USD - 1270		EUR - 1221	108921
13.1.23	SELL TO OPEN	FEB MICRO GOLD	5	1920	1930				108921
19.1.23	BUY TO CLOSE	FEB MICRO GOLD	5	1930		USD - 500		EUR - 463	108458
18.1.23	BUY TO OPEN	MAR MINI DOW	1	33100					108458
30.1.23	SELL TO CLOSE	MAR MINI DOW	1	33850		USD 3750		EUR 3456	111914
1.2.23	SELL TO OPEN	APR MICRO GOLD	5	1960	1905				111914
3.2.23	SELL TO OPEN	APR MICRO GOLD	5	1905		CHIUDERE AL MEGLIO			111914
13.2.23	BUY TO CLOSE	APR MICRO GOLD	5	1871,45		USD 1677,5		EUR 1567,75	113481
13.2.23	SELL TO OPEN	MAR MINI DOW	1	34200	34500				113481
14.2.23	BUY TO CLOSE	MAR MINI DOW	1	34507		USD - 1535		EUR - 1435	112046
17.2.23	BUY TO CLOSE	APR MICRO GOLD	5	1836,7		USD 6165		EUR 5761	117807
20.2.23	BUY TO OPEN	MAR MINI DOW	1	33650	33500				117807
21.2.23	SELL TO CLOSE	MAR MINI DOW	1	33500		USD - 750		EUR - 708	117099
20.2.23	BUY TO OPEN	APR MICRO GOLD	5	1840	1820				117099
24.2.23	SELL TO CLOSE	APR MICRO GOLD	5	1820		USD - 1000		EUR - 943	116156
7.3.23	BUY TO OPEN	MAR MINI DOW	1	33100	32500				
9.3.23	SELL TO CLOSE	MAR MINI DOW	1	32500		USD - 3000		EUR - 2830	113326
7.3.23	BUY TO OPEN	APR MICRO GOLD	5	1840		CHIUDERE AL MEGLIO			
20.3.23	SELL TO CLOSE	APR MICRO GOLD	5	1993,2		USD 7660		EUR 7092	120418 HIGH WATERMARK
4.4.23	SELL TO OPEN	GIU MICRO GOLD	5	2015	2035	USD - 1000		EUR - 918	119500
2.5.23	BUY TO OPEN	GIU MINI DJ	1	33800	33340				
3.5.23	SELL TO CLOSE	GIU MINI DJ	1	33340		USD - 2300		EUR - 2090	117410
10.5.23	BUY TO OPEN	GIU MICRO NAS100	1	13400		CHIUDERE AL MEGLIO			117410
30.5.23	BUY TO OPEN	AGO MICRO GOLD	3	1960		CHIUDERE AL MEGLIO			
5.6.23	SELL TO CLOSE	GIU MICRO NAS 100	1	14530		USD 2260		EUR 2108	119518
5.6.23	SELL TO CLOSE	AGO MICRO GOLD	3	1958,5		USD -45		EUR -42	119476
8.6.23	BUY TO OPEN	LUG SILVER	1	24.30		CHIUDERE AL MEGLIO			
ORDINI INSERITI, NON ANCORA ESEGUITI									
12.6.23	BUY TO OPEN	LUG SILVER	1	23.80	23.30				
12.6.23	BUY TO OPEN	SETT MINI DJ	1	33600	32900				

GOLD

cash
settle.

09/06/123





cash daily



EOM



16765

cash weekly

