

APPUNTI DI TRADING



N. 35 - sabato 17 giugno 2023

Nessuna operazione in essere

Premessa :

la Lettera:

- lu 12 giugno ha venduto l'unico LUGLIO SILVER a 24,28 con una **perdita** di usd ($24,28 - 24,30 = 0,02$) x usd 5000 = **100 usd** equivalenti a euro 92
- riuscendo poi merc 14 giugno a ricomperare lo stesso LUGLIO SILVER a 23,80 - abbassando il costo di ingresso di 0,48 usd (circa il 2 %)
- venendo poi stoppata il giovedì 15 giugno a 23,30 con una **perdita** di usd ($23,30 - 23,80 = 0,50$) x usd 5000 = **2500 usd** equivalenti a euro 2315

Tanta fatica, buon senso del timing e denaro perso.

Ci vuole altro per stancarmi.

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.

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

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

SILVER è stato scelto perché in questo periodo si muove più ampiamente di GOLD e chi scrive cerca sempre **mercati veloci**, che consentano di investire poco e camminare molto.

Perché ?

Diffido dei mercati lenti, impantanati in estenuanti trading range.

Mi piacerebbero solo **se vendessi opzioni**, per incassare il TIME VALUE.

Non lo faccio e preferisco cercare un trend netto, come quello che la Lettera ha cavalcato comperando **1 solo MICRO NAS 100 il 10 maggio a 13400 e vendendolo a 14530 il 5 giugno, con un utile di 8,43 %** - esaltante vista la velocità, ma applicato ad un investimento minimo, senza alcun pull back che abbia consentito di incrementare a basso rischio.

Tornando a SILVER

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

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

Avendo in seguito acquistato a 24,30 - giudicavo molto costoso lo stop loss che l'analisi tecnica richiedeva di collocare non sopra 23,32 - ultimo minimo.

Ecco che ho chiuso al primo prezzo di lu 12.6 cercando di riacquistare ad un prezzo migliore (23,80 venne inserito ed eseguito) per ridurre la eventuale perdita, nel caso il livello di stop loss - 23,30 - venisse colpito.

Il rischio era che SILVER invece salisse, scappando ai target (25,20 - 26) senza di me.

SILVER purtroppo sembra fastidioso.

Quando la N. 33 voleva comperare a 23,30 - SILVER ha sfiorato a 23,32.

Niente acquisto, con successiva salita, rabbiosa, a 24,62

Quando la N. 34 ha migliorato il costo di ingresso da 24,30 a 23,80 è stata stoppata a 23,30 e SILVER è sceso poi solamente a 23,27 per poi schizzare in poche ore a 24,29.

Ad aumentare il fastidio è il fatto che rispetto quasi sempre la regola secondo cui, dopo una perdita, tralascio quel Mercato per almeno una settimana e così farò.

Peccato. Anche perché temo di aver visto giusto su questo mercato che è violento, ma potrebbe salire a usd 25 abbondante, probabile 26 e poi chissà.

Comunque, per chi scrive, pur avendo solo sfiorato un acquisto che avrebbe dato rapidamente un profitto di rilievo, così come la settimana seguente è sceso solo 3 centesimi sotto lo stesso prezzo di 23,30 - continua a confermare di aver calcolato questo prezzo con precisione non frequente.

Nasce la tentazione di allargare lo stop loss per cercare di stare su questo Mercato, ma Silver continua a dimostrare che ha la violenza per spazzare via tutto l'utile accumulato, con otto mesi di lavoro, in pochi gg.

Riprenderò SILVER con il Future Settembre. Luglio è ora in consegna.

DOW JONES INDU CASH

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

Pertanto da lu 19 giu 2023 inserirò il seguente ordine :

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

NASDAQ 100 CASH

NAS 100 si era fermato, ma in questo Mercato tuttora deve tutta la sua crescita ai "FAANG + 3" mentre gli altri 92 titoli vagano "nowhere".

I FAANG hanno archiviato una settimana esplosiva e NAS 100 ne viene trascinato, benchè gli altri titoli stiano mediamente a guardare.

I livelli di ingresso per l'acquisto sono troppo lontani e la vendita si può fare solo con tecnica "intraday", come potrebbe essere sfruttare un outside giornaliero ribassista.

Impossibile da inserire nel foglio Excel e troppo rischioso per il profilo che vuole avere questa Lettera.

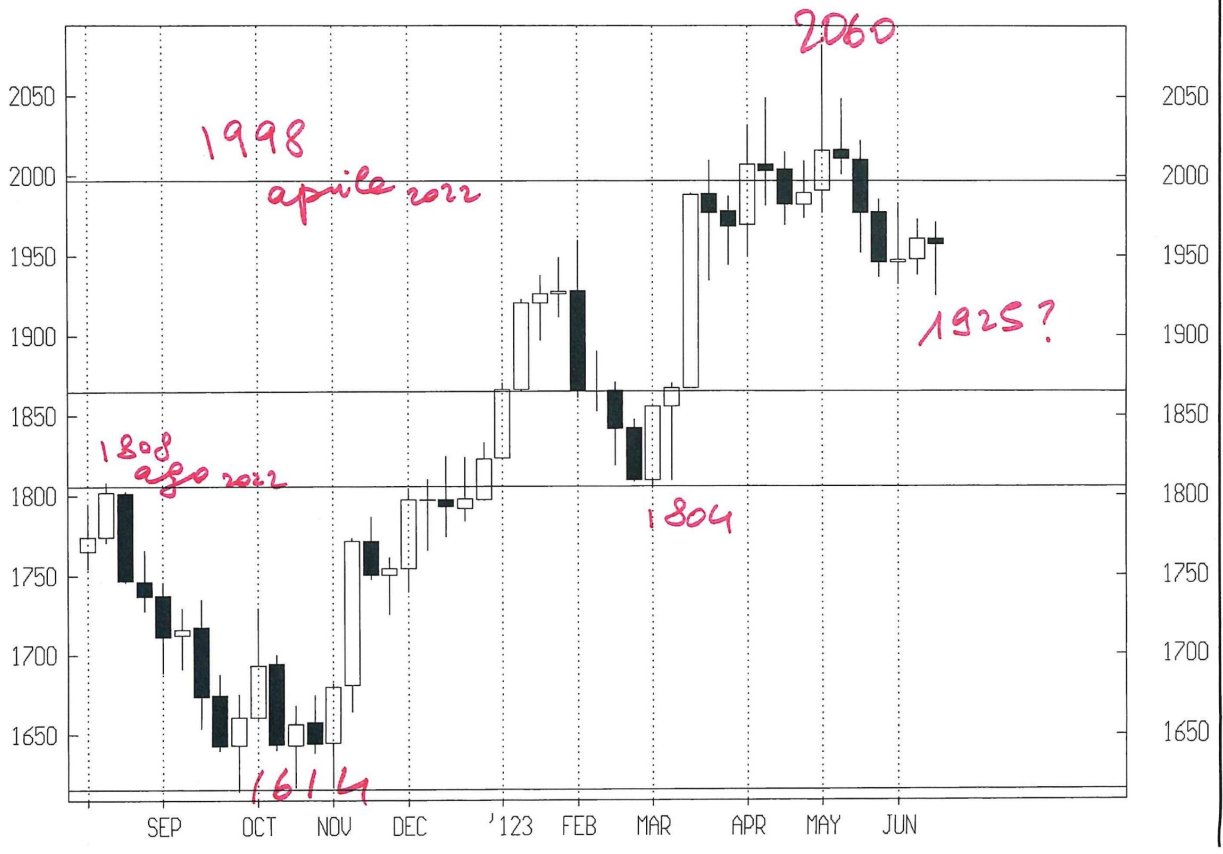
Quindi passo la mano, al momento.

Per la seconda volta consecutiva ho scritto troppo, amen.

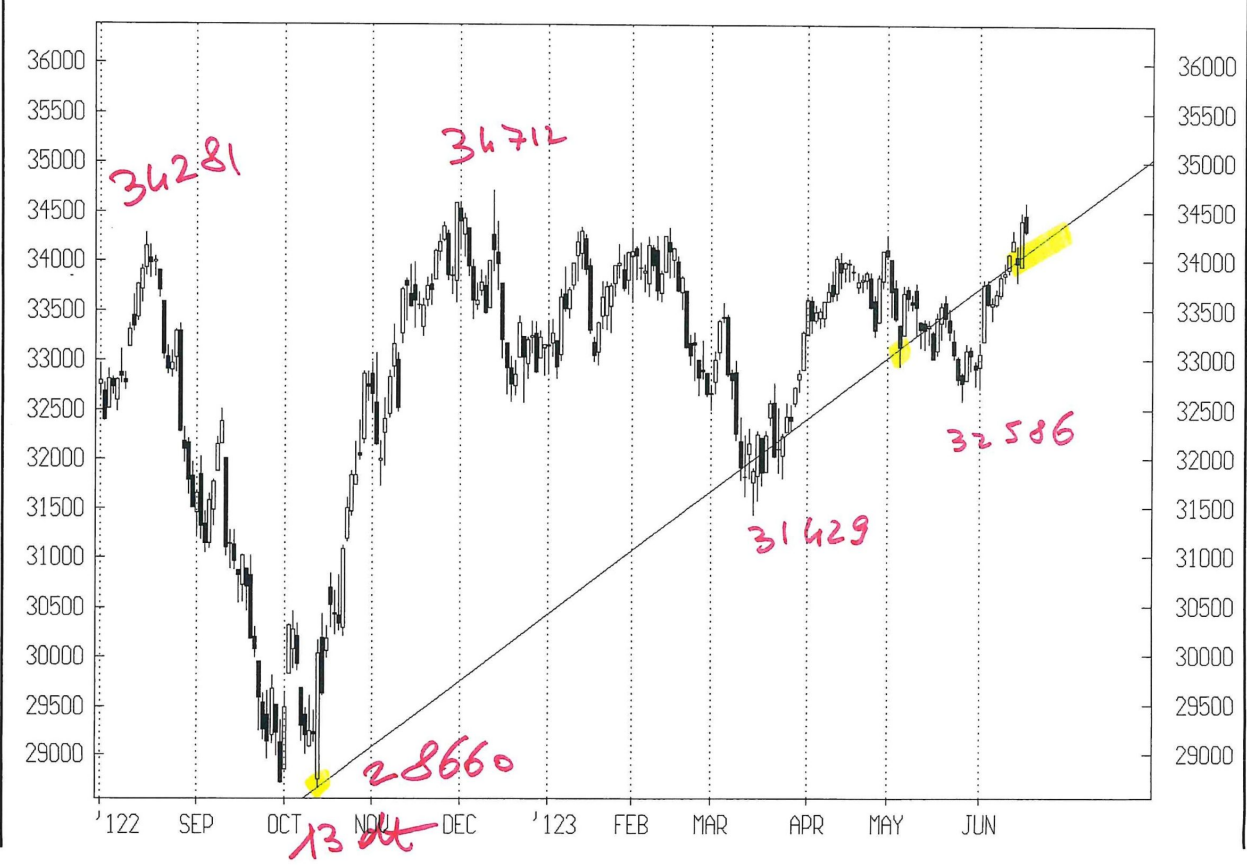
Leonardo Bodini

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				113326
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			120418 HIGH WATERMARK
20.3.23	SELL TO CLOSE	APR MICRO GOLD	5	1993,2		USD 7660		EUR 7092	119500
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				117410
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			119518
5.6.23	SELL TO CLOSE	GIU MICRO NAS 100	1	14530		USD 2260		EUR 2108	119476
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			119384
12.6.23	SELL TO CLOSE	LUG SILVER	1	24,28		USD - 100		EUR - 92	117069
14.6.23	BUY TO OPEN	LUG SILVER	1	23,8	23,3				117069
15.6.23	SELL TO CLOSE	LUG SILVER	1	23,3		USD - 2500		EUR - 2315	117069
NESSUNA OPERAZIONE IN ESSERE									
ORDINI INSERITI, NON ANCORA ESEGUITI									
19.6.23	BUY TO OPEN	SETT MINI DJ	1	33600	32900				







cash mensile



ZOOM

