

APPUNTI DI TRADING



N. 46 - sabato 7 ottobre 2023 - Lettera molto lunga e intensa : preparatevi.

Operazioni in essere :

Nessuna

Come avevo ipotizzato nella precedente N. 45, - "E' una fortuna che non sia stato colpito lo stop loss a 22,30 ? Vedremo. Silver potrebbe anche aprire lu 2 ottobre in gap down e mandare la posizione in perdita ben oltre 22,30." - nella notte tra dom 1 ott e lu 2 ott DIC SILVER FUT ha saltato il prezzo di 22,30 che rappresentava lo stop loss sfiorato ve 29 sett ed è poi crollato in due gg a 20,85

La Lettera ha chiuso la posizione al rialzo alle 8.16 di lu 2 ott a 21,92 con una perdita di :

(23,50 - 21,92) usd 1,58 x 2500 = usd 3950 per un MINI SILVER e

(22,80 - 21,92) usd 0,88 x 2500 = usd 2200 per l'altro, per un totale di usd 6150, pari ad euro 5830

Un paio di clienti dello studio mi hanno fatto notare che la Lettera si trova on line solo qualche ora dopo le 8.16 e che hanno potuto chiudere la posizione non prima che il Mercato fosse già sceso a 21,80 circa. Pazienza.

Resta il fatto che , quando uno stop loss viene "saltato" nella notte o per qualsiasi motivo, la Lettera e chiunque altro devono chiudere al primo prezzo utile, senza se e senza ma.

Dopo aver conseguito il 28 agosto il singolo maggior utile, la Lettera ora ha sopportato la

singola maggior **perdita**.

C'è un nesso ? Penso di no, ma fa riflettere.

E' stato sufficiente un giorno (ve 29 sett) con un outside di rara ampiezza (6 %) per causare un danno pesante alla performance. (tipico di **SILVER e NAS 100**)

Segnalo che è trascorso un anno dalla N. 1 del 1 ott 2022 e la Lettera ha accumulato un profitto del 27,5 % dopo un HIGH WATERMARK oltre 33 % a fine agosto 2023.

Chiusi i primi 12 mesi e intascato il profitto, torno all'opera.

GOLD DIC 23

Avevo scritto : "Segnalo un **ciclo** che pone due minimi evidenti (1893 cash e 1885 cash) a **8 e 16 settimane** dal top di 2060. Il livello di 1885 quindi rappresenta un doppio minimo decrescente e la eventuale rottura potrebbe dare una discesa di rilievo, primo ostacolo circa **1800**".e poi "La rottura di 1885 nella mia vecchia ipotesi manda al primo ostacolo di **1800** circa, toccato in ago 2022 e marzo 2023, vedi grafico settimanale."

Finalmente il mio Mercato preferito è sceso quasi a target (registrato 1810 cash - 1823,50 DIC FUT) e quindi posso provare un acquisto a rischio ragionato.

Pertanto da lu 9 ott , sin dal mattino, inserirò:

compero 1 DIC MINI GOLD a 1835 con stop loss a 1820

SILVER DIC 23

Sopra mi sono dilungato su SILVER e non voglio ripetermi.

Ripropongo solo le ultime righe della Lettera [N. 45](#) :

"Questo week end potrebbe essere quello giusto per subire un brutto gap down.

A naso. Ovviamente spero di no.

Comunque l'utile cumulato dal 1 ott 2022 è un incredibile 33 % e quindi sopravviverò"

Secondo le Regole della Lettera, dopo una perdita su un Mercato, evito di operare su di esso per una settimana.

Ipotizzo un rimbalzo *probabile* fino a **22,30 DIC FUT** e *possibile*, ma non subito, fino in zona 24, dove SILVER dovrebbe essere completamente rianalizzato. Se avrò ragione, non guadagnerò nulla, se non ***una maggior convinzione***.

Premessa comune ai Mercati azionari U.S.A.

Ho più volte detto che preferivo non assumere posizioni pesanti (succederà in futuro) su DOW JONES e NAS 100 prima che fossero trascorse almeno 52 settimane dal minimo del 13 ott 2022.

La settimana 9 - 13 ott 2023 sarà la 52 esima. Quindi ci siamo.

Dopo che sarà trascorsa, DJ e NAS 100 saranno (secondo me) più liberi di assumere un trend direzionale e ancor di più dopo la metà di novembre.

Pertanto gli ordini che inserirò da lu 9 ott sono molto tirati nel prezzo, perché si tratterebbe di una settimana da superare senza prendere posizione.

Ma non voglio farmi mancare nulla.....

DOW JONES INDU CASH

Dopo GOLD, il DOW JONES è il mio Mercato preferito.

Finalmente in due mesi, dal 1 agosto a ve 6 ottobre (ieri) ha avuto una discesa di 2833 punti pari all' 8 %, forse sufficiente a togliere la schiuma sopra la birra.

Come faccio ad esprimere una affermazione così netta da apparire azzardata ?

La barra di ve 6 ott è molto ampia (711 punti DJ CASH) e mi suggerisce che *qualcuno, molto robusto, autorevole e forse autoritario, abbia dato il via*. Non posso sapere chi è, ma mi comporto di conseguenza.

Se sapessi chi è, o chi sono, il mio investimento sarebbe molto più agevole, ma non mi parlano.

Tant'è.

Provo a sfruttare questa presunta autorevolezza e pertanto, da lu 9 ott, sin dal mattino, inserirò :

compero 1 DIC MINI DJ (5 USD) a 33300 con stop loss a 33000

NASDAQ 100 CASH

Avevo scritto : “.....diffido di movimenti direzionali **prima che siano trascorse 52 settimane dal minimo del 13 ott 2022**, punto che è visibile sui grafici anche ai meno attenti. La settimana **25 - 29 sett era caratterizzata dalla scadenza di un ciclo di media importanza** e verrà quindi controllata l’uscita di NAS 100 dal range di 14431 - 14905. **Propendo per una risalita del prezzo, idealmente ancora una volta nella zona intorno a 15600**, che è stata la resistenza che ha bloccato la salita.”

L’uscita dal range 14431 - 14905 è avvenuta al **rialzo** , con la stessa velocità vista sul DOW JONES, nella sola giornata di ieri ve 6 ott.

Pertanto da lu 9 ott, sin dal mattino, inserirò :

compero 1 DIC MICRO NAS 100 a 14800 con stop loss a 14650

Ho inserito per lu 9 ott solo ordini di acquisto.

Se tutti (non credo) venissero eseguiti, la Lettera sarebbe in overtrading.

Potrebbe essere invece che qualcuno abbia ribaltato i Mercati.

Lo sapremo, se nessun ordine verrà eseguito.

Entrerebbe solamente chi ha girato i Mercati e chi compra a qualsiasi prezzo.

(qualche volta la forzatura ha successo per poche settimane o pochi gg e poi anche questi “autorevoli” assaggiano la forza delle maree)

Leonardo Bodini

✘

✘

✘

✘

✘

✘

