

APPUNTI DI TRADING



N. 47 - sabato 14 ottobre 2023 -

Operazioni in essere :

comprato 1 DIC MINI DOW a 33.300 lu 9 ott alle 9.16 da vendere al meglio lu 16 sin dal mattino

GOLD DIC 23

Dopo che GOLD CASH è sceso quasi a target (ven 6 ott registrato **1810** cash - 1823,50 DIC FUT) è salito lentamente da lu 9 ott a gio 12 ott, per poi accelerare con violenza ve 13 ott con un movimento oltre il 3 % in poche ore.

Dopo questa barra giornaliera così estesa, il trading diviene impossibile, salvo accettare uno stop loss non compatibile con il basso rischio che deve caratterizzare questa Lettera.

Quindi : non opero su GOLD

SILVER DIC 23

Avevo scritto : "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**".

DIC SILVER FUT è salito dal minimo fatto a 20,85 fino a 22,99 registrando ve 13 ott un + 4,26 %; eccomi accontentato, ancor maggiore convinzione, nessun

profitto.

Esattamente come per GOLD, devo attendere che si riduca la volatilità e poi cogliere con disciplina il primo pattern che consenta un reward/risk maggiore o uguale a 3.

Premessa comune ai Mercati azionari U.S.A.

La settimana 9 - 13 ott 2023 è stata la 52esima dal minimo del 13 ott 2022

Dopo che è trascorsa, DJ e NAS 100 saranno (secondo me) più liberi di assumere un trend direzionale e ancor di più dopo la metà di novembre. Intanto comincio ad affinare l'analisi, per poter assumere una posizione di maggior dimensione.

DOW JONES INDU CASH

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

Vi ricordo che ven 6 ott DIC DJ FUT aveva chiuso oltre 33600.

Volevo comprare, ma con un rischio *non oltre l'uno per cento* (300 punti su 33600)

Avevo quindi inserito l'ordine di acquisto di un DIC MINI DJ FUT a 33300 con stop loss a 33000, sotto il minimo della discesa recente.

Questa volta la **Lettera** è stata **fortunata**, perché il Mercato è sceso alle ore 9.16 del mattino a 33298, mi ha preso a bordo ed è salito molto, trovando un ostacolo solo intorno a 34.100.

Quale ostacolo ? L'unica evidenza che trovo è il pull back sotto il minimo di agosto 2023, che non considero un livello molto importante, ma di rilievo solo per qualche gg., **salvo che venga rotto il recente minimo di 32846 cash. In tal caso cambierebbe tutto lo scenario.**

Fatto sta che la Lettera ha comperato 1 DIC MINI DJ FUT a 33300 e questo Mercato tra gio 12 e ven 13 ott si sta dibattendo tra 33650 e 34100 circa, come se

non riuscisse a decidere; non mi piace. Allego anche un grafico intraday (in genere preferisco evitarlo) per illustrare cosa intendo per “non riesce a decidere”

Quindi *passo alla cassa* e cerco di ricomperare questo Mercato più in basso, a costo di perdere il treno della salita, apparentemente già in corso.

Pertanto, da lu 16 ott, sin dal mattino, inserirò :

- **vendo al meglio 1 DIC MINI DJ**, per chiudere il rialzo aperto a 33300 lu 9 ott
- **vendo a 34050 1 DIC MINI DJ con stop loss a 34200, perché immagino un ostacolo a tale prezzo**
- **compero 1 DIC MINI DJ (5 USD) a 33400 con stop loss a 33000 (solo se verrà eseguita la vendita a 34050, ne comprerò due, perché, diversamente, arriverei a 33400 con una posizione short e quindi un solo acquisto mi manderebbe “flat”, mentre desidero 1 long da 33400)**

Spero che la mia strategia, come esposta, risulti comprensibile.

NASDAQ 100 CASH

Rileggete quanto 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 stata al rialzo, così come per DOW JONES, ma senza l’eccesso di forza relativa che spesso caratterizza NAS 100.

Non vorrei che stesse “passando di moda”, anche per l’eccesso di focus sui titoli FAANG + 3, che potrebbe far riflettere i gestori più prudenti, con conseguente inserimento in portafoglio di qualche titolo “value” a danno dei molti titoli “growth”.

Fosse mai che questo fenomeno sia già iniziato, potrebbe conseguirne un incremento di forza relativa di DOW JONES rispetto a NAS 100.

Poiché NAS 100 è caratterizzato da un P/E ben superiore a DOW JONES,

altrettanto superiore è il rischio che lo caratterizza.

Quindi, poiché sono qui per fare utili con il minimo rischio possibile, **“tiro”** il prezzo per gli acquisti di NAS 100, assumendo posizione solo a prezzi vicini allo stop loss, che non posso ancora alzare.

Pertanto da lu 16 ott, sin dal mattino, inserirò :

compero 1 DIC MICRO NAS 100 a 14800 con stop loss a 14600

Con mia sorpresa, dalle domande dei miei clienti, prendo atto che le righe finali della Lettera N. 46 hanno scatenato varie fantasie.

Esse contenevano nulla più di quanto ho scritto. Non so e nessuno mi viene a raccontare se qualcuno effettivamente ven 6 ott abbia fatto un intervento pesante a sostegno del Mercato azionario U.S.A., ma, poiché ciò mi pareva evidente, l'ho scritto.

Null'altro.

Edito nuovamente quelle righe.

“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

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				116156
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			113326
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				119500
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			117410
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			119476
12.6.23	SELL TO CLOSE	LUG SILVER	1	24,28		USD - 100		EUR - 92	119384
14.6.23	BUY TO OPEN	LUG SILVER	1	23,8	23,3				119384
15.6.23	SELL TO CLOSE	LUG SILVER	1	23,3		USD - 2500		EUR - 2315	117069
3.7.23	BUY TO OPEN	AGO MICRO GOLD	2	1924,5		CHIUDERE AL MEGLIO			117069
24.7.23	SELL TO CLOSE	AGO MICRO GOLD	2	1962,5		USD 760		EUR 685	117754
6.7.23	BUY TO OPEN	AGO MICRO GOLD	2	1910		CHIUDERE AL MEGLIO			117754
24.7.23	SELL TO CLOSE	AGO MICRO GOLD	2	1962,5		USD 1050		EUR 945	118699
6.7.23	BUY TO OPEN	SETT MINI DJ	1	34200		CHIUDERE AL MEGLIO			118699
24.7.23	SELL TO CLOSE	SETT MINI DJ	1	35385		USD 5925		EUR 5338	124624 HIGH WATERMARK
3.8.23	SELL TO OPEN	SETT MICRO NAS 100	1	15400		CHIUDERE AL MEGLIO			124624 HIGH WATERMARK
28.8.23	BUY TO CLOSE	SETT MICRO NAS 100	1	15035		USD 730		EUR 676	125300
7.8.23	SELL TO OPEN	SETT MICRO NAS 100	2	15330		CHIUDERE AL MEGLIO			125300
28.8.23	BUY TO CLOSE	SETT MICRO NAS 100	2	15035		USD 1180		EUR 1092	126392
8.8.23	BUY TO OPEN	DIC MINI SILVER	1 23+0,32			CHIUDERE AL MEGLIO			126392
28.8.23	SELL TO CLOSE	DIC MINI SILVER	1	24,58		USD 3150		EUR 2916	129308
14.8.23	BUY TO OPEN	DIC MINI SILVER	1 22,5+0,32			CHIUDERE AL MEGLIO			129308
28.8.23	SELL TO CLOSE	DIC MINI SILVER	1	24,58		USD 4400		EUR 4074	133382 HIGH WATERMARK
6.9.23	BUY TO OPEN	DIC MINI SILVER	1						133382 HIGH WATERMARK
6.9.23	BUY TO OPEN	DIC MINI SILVER	1	23,5	22,3				133382 HIGH WATERMARK
2.10.23	SELL TO CLOSE	DIC MINI SILVER	1	21,92		USD 3950		EUR 3745	129637
27.9.23	BUY TO OPEN	DIC MINI SILVER	1	22,8	22,3				129637
2.10.23	SELL TO CLOSE	DIC MINI SILVER	1	21,92		USD 2200		EUR 2085	127552
ORDINI ESEGUITI									
9.10.23	BUY TO OPEN	DIC MINI DJ	1	33300		CHIUDERE AL MEGLIO			127552
ORDINI INSERITI , NON ANCORA ESEGUITI									
16.10.23	SELL TO OPEN	DIC MINI DJ	1	34050	34200				127552
16.10.23	BUY TO OPEN	DIC MINI DJ	1	33400	33000				127552
16.10.23	BUY TO OPEN	DIC MINI DJ	1	33400	33400	SOLO SE PRIMA VENDUTO A 34050			127552
16.10.23	BUY TO OPEN	DIC MICRO NAS 100	1	14800	14600				127552

cash weekly

GOLD

13/10/123



cash daily



cash weekly



Search ticker, company or profile

Home News Screener Maps Groups Portfolio Insider Futures Forex Crypto Backtests Elite Sat OCT 14 2023 1:07 PM ET Theme Help Login Register

Static DJIA S&P 500 NASDAQ 100 RUSSELL 2000 NIKKEI 225 EURO STOXX 50 DAX VIX

Interactive

DJIA Oct 13 O 33833.00 H 33834.00 L 33779.00 C 33786.00 Vol 4.12K



cash weekly

