# 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 52 esima 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 ancòra 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
×
x
×
x
x
×