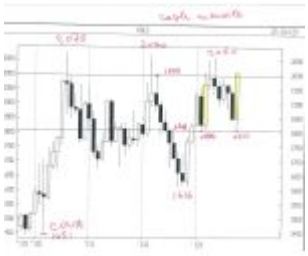
APPUNTI DI TRADING



N. 49 – sabato 28 ottobre 2023

Operazioni in essere

nessuna

ve 20 ott alle 8.20 era stato comprato 1 DIC MICRO NAS 100 FUT a 14800 con stop loss 14600 che è stato eseguito già lu 23 ott alle 11.19 registrando una perdita di USD 14800 – 14600 = 200 x 2 pari a USD 400 equivalenti a EURO 377;

ve 20 ott alle 16.15 era stato comprato 1 DIC MINI DOW FUT a 33.400 con stop loss 33000 che è stato eseguito gio 26 ott alle 13.05 registrando una perdita di USD 33400 – 33000 = 400 x 5 pari a USD 2000 equivalenti a EURO 1895.

Il problema di ISRAELE rischia di estendersi anche oltre HAMAS e potrebbe divenire più rilevante negli influssi sui Mercati.

Tale fattore esogeno può prevalere grandemente sul normale andamento dei mercati e ritengo pertanto che questa Lettera non debba inserire nessun ordine sul Mercato.

GOLD DIC 23

Da tempo indico nel corpo della Lettera e sui grafici il valore **1998** che corrisponde al top di apr 2022, mese di grande importanza.

GOLD CASH non ha mai chiuso un mese sopra. Per darne evidenza allego grafico mensile, dal quale si vede che GOLD è salito anche fino a 2060, ma **non ha mai chiuso sopra 1998 l'ultimo giorno di ogni mese.**

Martedì 31 ott 2023 potremmo assistere alla prima chiusura mensile sopra questo prezzo;

se così fosse, data la notevole importanza del top di aprile 2022 per motivi di ciclo temporale, il dinamismo di GOLD potrebbe **incrementare in misura non prevedibile**.

Proverò a formulare una strategia in tale evenienza; se invece, *ancora una volta*, non si verificasse una chiusura sopra 1998, proverò a ribaltare lo schema.

SILVER DIC 23

Allego un grafico settimanale con la **solita trend line da 30,09 assaggiata molte volte** e un'altra di pendenza dimezzata, che potrebbe rappresentare il primo ostacolo in alto.

Ritengo che SILVER e GOLD siano *particolarmente scollegati* dal giorno in cui è sorto il problema ISRAELE, in quanto GOLD è, oltre che un metallo industriale, anche un bene di rifugio, mentre SILVER è principalmente una materia prima, ma dubito che possa impennarsi GOLD a fronte di un calo di SILVER **sotto 21,50, che è l'unica zona di prezzo** ove comprare con rischio accettabile.

Escludo infine di assumere ora posizione al ribasso su SILVER.

Nel caso si verificasse una salita di GOLD con **rottura del triplo massimo in area 2075**, GOLD potrebbe accelerare anche molto e SILVER immagino lo seguirebbe, anche se non è prevedibile con quale rapporto di forza relativa tra i due Mercati.

Continuo a evidenziare il livello di 25,01 corrispondente alla 52esima settimana, alla eventuale rottura del quale potrebbe partire un rialzo in grado di saltare con una certa facilità il livello di 26,13 cash.

Ritengo infatti che l'eventuale accelerazione possa partire alla **rottura di 25,01** e non di 26,13 che è il top più visibile.

Cambio argomento.

Avevo scritto :
"Nella settimana 53 dal minimo del 13 ott 2022, il mercato azionario USA (come immaginavo DOW JONES e NAS 100 in questo momento tengono contegno analogo) ha servito un outside che, l'ho scritto forse troppe volte, provoca gravi danni agli investitori che usano stop loss.

Questa Lettera inserisce **SEMPRE** gli stop loss contestualmente alla eventuale apertura di ogni operazione, ma l'outside del 16 – 20 ott non ha ancòra subito lo stop loss.

Tuttavia è nell'aria……"

Così, purtroppo, è stato.

Nella settimana 23 – 27 ott (la 54esima dal grande minimo del 13 ott 2022) la posizione al rialzo sul NAS 100 è stata stoppata già nelle prime ore di lu 23 ott mentre quella sul DOW JONES ha resistito fino a giovedì 26 ott.

…….Segnalo che il minimo di ve 6 ott 2023 (32848 DOW JONES CASH) alla fine ha retto meno di 15 gg di trading.

Penso che vi sarà un *secondo tentativo* di spingere al rialzo il Mercato nelle prossime due settimane (55esima e 56esima dal 13 ott 2022) che si svilupperanno da lu 30 ott a ve 10 nov 2023.

Questi acquisti potrebbero partire intorno a 32000 DJ CASH (+ 100 DIC DJ FUT), se certi signori vedono quello che vedo io.

Per disciplina, dopo aver subito uno stop loss, la Lettera non inserisce ordini su DOW JONES e NAS 100.

Se *qualcuno riuscisse* a far salire DOW JONES CASH oltre il prezzo di 34147 che fu il top dopo la spinta da ve 6 ott, su cui mi ero dilungato, farebbe molto comodo a questa Lettera, creando una figura grafica che troverei più leggibile di quella attuale.

DOW JONES INDU CASH

La discesa, già ampia, avvenuta nella settimana 16 – 20 ott è proseguita anche il 23 – 27 ott con un range complessivo dal top di 34305 a 32409 di DIC DJ FUT; il range è del 5,5 %.

Sembra un **grande movimento, ma non è così.**

Mi auguro, come già scritto, che il Mercato non ci faccia vedere troppo presto di cosa è capace, ma si è sinora liberato del solo ciclo di 52 settimane e già la violenza dei movimenti è aumentata.

Mi attendo ancor maggiore direzionalità dopo la metà di novembre.

Manca poco e la fretta non porta profitti.

NASDAQ 100 CASH

Avevo accennato al fatto che NAS 100 sembrava aver **perso il vantaggio di forza relativa** rispetto al DOW JONES che lo ha caratterizzato dal 2009 in poi, ma ancor più dal

minimo del marzo 2020 (6771 in occasione del COVID – 19).

Sembra che così si stia comportando; se i FAANG + 3, che elenco su richiesta di un cliente :

FACEBOOK (META)
APPLE
AMAZON
NETFLIX
GOOGLE (ALPHABET)
MICROSOFT
NVIDIA
TESLA

non dovessero più beneficiare della fiducia assoluta degli investitori, potremmo vedere un parziale switch dei flussi finanziari a favore di altri "tecnologici", oppure addirittura verso titoli "VALUE" che popolano maggiormente il DOW JONES rispetto al NAS 100.

In tal caso la strategia dovrà essere rapidamente adattata, pena trovarsi a sparecchiare la tavola.

Leonardo Bodini