

APPUNTI DI TRADING



N. 58 - sabato 13 gennaio 2024

FASE IMPORTANTE PER DOW JONES e GOLD

Operazioni in essere :

lu 27 nov comperato 1 FEB MICRO GOLD FUT a 2035, ora con stop loss a 2015

GOLD FEBB 24

La rottura del TRIPLO MASSIMO (2075 - 2070 - 2060), che attendo, ancora non si vede.

Se e quando ci sarà (la dichiarerò dopo una chiusura settimanale sopra 2090 cash) mi aspetto un forte movimento al rialzo con obiettivi anche molto lontani.

La mia ipotesi è che, molto lentamente, GOLD riceva denaro in uscita dalla liquidità mondiale, per fare una passeggiata al rialzo.

La settimana 8 - 12 che si è appena conclusa ha segnato la scadenza di un ciclo di medio rilievo e può essere utilizzata in due modi, anche complementari : utilizzo il minimo come nuovo e più alto livello di stop loss (alzando da 1970 a 2015) e incremento la posizione, se vi sarà la rottura del top di 2070 di FEB GOLD FUT

Pertanto lu 15 gen, inserirò i seguenti ordini :

sin dal mattino **compero 1 FEB MICRO GOLD FUT a 2030 e**

dalle 16.30 (ora italiana) **compero 1 FEB MICRO GOLD FUT in rottura di 2070,**

con stop loss a 2015 per tutti gli acquisti effettuati.

SILVER MAR 24

Avevo scritto :

SILVER è sceso molto più di GOLD, ma solo fino a 22,63 USD, senza raggiungere il livello di 22 che mi interessava, pertanto l'acquisto avrebbe richiesto uno stop loss troppo ampio. Potrei personalmente acquistare il future marzo a intorno a 23 con stop loss a 22,60, ma una simile operazione, se realizzata, **non parteciperà ad utili e perdite della Lettera**, perché questa strategia va decisa e gestita con tempestività maggiore di quella settimanale.

Al momento la Lettera lo monitora, senza inserire ordini.

Segnalo che, rispetto a GOLD, **SILVER appare più debole** nelle ultime settimane.

Per comprendere l'ultima affermazione, basterà vedere che SILVER **oscilla a metà del range da 20,69 a 25,51**, mentre GOLD è nella parte **alta del range da 1810 a 2146**.

Inoltre SILVER è rimasto **ben poco sopra il livello rilevante di 25,01 cash, mentre GOLD sembra faticare a tornare sotto 1998 cash** che, secondo me, aveva un certo rilievo in chiusura mensile. E' rimasto **sotto solo poche ore dopo il 4 dicembre**.

DOW JONES INDU CASH

NUOVO MASSIMO ASSOLUTO

E' stato rotto il top di 36952 dell'inizio gen 2022 e il Mercato è salito a 37825 DJ CASH.

Siamo a nuovi record e il grafico settimanale ci ricorda che DJ è riuscito a riprendere la pendenza che aveva mantenuto per 11 mesi da ott 2022 fino a metà sett 2023, quando iniziò una discesa di oltre 2500 in 40 gg.

Avevo scritto :

“Certamente non posso comperare. Di fronte ad un nuovo top assoluto le Regole dicono che non si può vendere..... Cercherò con i miei quattrini una vendita in forza, sempre molto rischiosa, e poi cercherò un raddoppio in rottura di un minimo che regga almeno 3 - 4 gg. Il livello potrebbe essere dal TOP assoluto di 37790 fino a 38000 circa, **non credo molto ad un ulteriore allungo.**”

e infine

“Dai miei calcoli del tempo, le **due settimane da mart 2.1 a ve 12.1 hanno un rilevante significato ciclico** per DOW JONES, non altrettanto per NAS 100.

Controllerò quindi il comportamento.”

Osservo che :

- il periodo dal 2 gen al 12 gen ha segnato una *laterale di modesta ampiezza*;
- sinora il TOP è stato 37825 DJ CASH, nel piccolo range che avevo indicato;
- ci sono scadenze di tempo che fanno attribuire una certa importanza alla *eventuale rottura del minimo DI 37249 DJ CASH* registrato nelle due settimane che avevo evidenziato;
- se tale livello venisse rotto (corrisponde a 37470 del future marzo) lo stop loss non può essere piazzato più in basso del top assoluto, vale a dire 38115 FEB DJ FUT assumendo un rischio pari al 2 %;
- non ritengo che questo Mercato possa offrire in questo periodo un ingresso con stop loss minore del 2 %;
- non ritengo che una eventuale rottura verso l'alto (sopra 38115 fut) possa offrire un reward/risk altrettanto contenuto, direi nemmeno accettabile.

Tutto ciò premesso dalle 16.30 (ora italiana) di lu 15 gen, inserirò i seguenti ordini:

vendo 1 MAR MINI DJ in rottura di 37440 con stop loss a 38115

NASDAQ 100 CASH

Dopo DOW JONES, anche NAS 100 ha registrato un nuovo top assoluto, con salita piuttosto lenta.

Una quota che oscilla tra il 70 e il 100 % del rialzo dell'intero indice, composto da 100 titoli, deriva dall'incremento (inesauribile ?) dei più volte citati FAANG + 3.

Storicamente queste situazioni hanno provocato gravi danni ai frequentatori del mercato, quindi sto lontano.

Al pari di DOW JONES, NAS 100 non può certamente essere comprato, ma non vi è una figura gestibile per vendere con stop loss contenuto.

La mia analisi del tempo porta ad attribuire un certo rilievo alla settimana da lu 29.1 a ven 2.2

Se poi NAS 100 salisse intorno a 17500-17600 (+ 3 % da ora) proverei una grande soddisfazione.

Giunti eventualmente a quei prezzi, tutto da verificare che il Mercato inverta, ma si creerebbe un pattern interessante.

Se in gennaio ci fossero eventi esogeni negativi, quei gg a cavallo del primo feb 2024 potrebbero diventare un minimo da comprare.

NOTA FINALE

Da ora potrebbero partire movimenti più vivaci su GOLD e, in misura minore, su DOW JONES.

La presente Lettera prova ad interpretarli, senza aumentare molto il coefficiente di rischio, privilegiando la conservazione del capitale.

Ovviamente a *costo di perdere qualche treno*.

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				
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			
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				
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			
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			
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				
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			
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			
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			
24.7.23	SELL TO CLOSE	SETT MINI DJ	1	35385		USD 5925		EUR 5338	124037 HIGH WATERMARK
3.8.23	SELL TO OPEN	SETT MICRO NAS 100	1	15400		CHIUDERE AL MEGLIO			
28.8.23	BUY TO CLOSE	SETT MICRO NAS 100	1	15035		USD 730		EUR 676	124713
7.8.23	SELL TO OPEN	SETT MICRO NAS 100	2	15330		CHIUDERE AL MEGLIO			
28.8.23	BUY TO CLOSE	SETT MICRO NAS 100	2	15035		USD 1180		EUR 1092	125805
8.8.23	BUY TO OPEN	DIC MINI SILVER	1 23+0,32			CHIUDERE AL MEGLIO			
28.8.23	SELL TO CLOSE	DIC MINI SILVER	1	24,58		USD 3150		EUR 2916	128721
14.8.23	BUY TO OPEN	DIC MINI SILVER	1 22,5+0,32			CHIUDERE AL MEGLIO			
28.8.23	SELL TO CLOSE	DIC MINI SILVER	1	24,58		USD 4400		EUR 4074	132795 HIGH WATERMARK
6.9.23	BUY TO OPEN	DIC MINI SILVER	1	23,5	22,3				
2.10.23	SELL TO CLOSE	DIC MINI SILVER	1	21,92		USD - 3950		EUR - 3745	129050
27.9.23	BUY TO OPEN	DIC MINI SILVER	1	22,8	22,3				
2.10.23	SELL TO CLOSE	DIC MINI SILVER	1	21,92		USD - 2200		EUR - 2085	126965
9.10.23	BUY TO OPEN	DIC MINI DJ	1	33300		CHIUDERE AL MEGLIO			
16.10.23	SELL TO CLOSE	DIC MINI DJ	1	33881		USD 2905		EUR 2753	129718
16.10.23	SELL TO OPEN	DIC MINI DJ	1	34050	34200	USD - 750		EUR - 711	129007
20.10.23	BUY TO OPEN	DIC MICRO NAS 100	1	14800	14600				
23.10.23	SELL TO CLOSE	DIC MICRO NAS 100	1	14600		USD - 400		EUR - 377	128630
20.10.23	BUY TO OPEN	DIC MINI DJ	1	33400	33000				
26.10.23	SELL TO CLOSE	DIC MINI DJ	1	33000		USD - 2000		EUR - 1895	126735
7.11.23	SELL TO OPEN	DIC MICRO GOLD	1	1975	1975				
14.11.23	BUY TO CLOSE	DIC MICRO GOLD	1	1975		ZERO			126735
7.12.23	BUY TO OPEN	MARZO MINI SILVER	1	24	23,3				
8.12.23	SELL TO CLOSE	MARZO MINI SILVER	1	23,3		USD - 1750		EUR - 1635	125100
OPERAZIONI IN ESSERE									
27.11.23	BUY TO OPEN	FEB MICRO GOLD	1	2035	2015				
ORDINI INSERITI, NON ANCORA ESEGUITI									
15.1.24	BUY TO OPEN	FEB MICRO GOLD	1	2030	2015				
15.1.24	BUY TO OPEN	FEB MICRO GOLD	1 ROTTURA	2070	2015				
15.1.24	SELL TO OPEN	MARZO MINI DJ	1 ROTTURA	37440	38115				

carla weekly

GOLD

11/01/124



cash daily



cash weekly

ARGENTO

11/01/124





Cash weekly

NASDAQ 100 INDE

11/01/124

