APPUNTI DI TRADING

N. 63 – sabato 17 febbraio 2024

Operazioni in essere : merc. 31.1 venduti 2 MARZO MICRO NAS 100 a 17350 e ven 2.2 venduto 1 MARZO MICRO NAS 100 a 17750 con stop loss a 18200 per tutto

GOLD APR 24

Ho riproposto il grafico giornaliero, oltre al consueto settimanale, per evidenziare la **rottura verso il basso del cono** che testimoniava una totale assenza di direzionalità da due mesi a questa parte, dopo la violenta discesa dal top assoluto di 2146, che in soli 7 gg ha portato a 1973.

Ritengo fondamentale osservare se romperà (immagino di no) il minimo (1973 GOLD CASH) di dic 2023, che aveva un medio – basso valore ciclico.

Per me “rottura” significa chiudere 2 – 3 gg consecutivi sotto il livello, oppure romperlo di almeno il 2 % intraday; si tratta di regole di money management che ogni operatore dovrebbe darsi.

Pena restare immobile con perdite oltre l’accettabile.

Segnalo che nella settimana da lu 19.2 a ve 23.2 il livello di 1973, minimo di dicembre, è zona di possibile acquisto.

Attendo lu 26.2 per valutare il comportamento, perché la eventuale rottura di quel supporto, confermata 2 – 3 gg, potrebbe dare luogo ad una forte discesa, comunque difficile da seguire al ribasso.

SILVER MAGGIO 24

Il contratto marzo si avvicina alla consegna e quindi le prossime, eventuali, operazioni saranno da me eseguite sul maggio.

Ci sono novità.

La scadenza di cicli di media importanza nei mesi consecutivi di feb – mar 2024 stimola una maggiore attenzione, soprattutto a quante energie stiano spendendo i venditori per sfondare il supporto di 22 USD, che da mesi avevo indicato e colorato nei grafici come rilevante.

Il livello di 22 USD, più volte assaggiato, non cede, al momento, quindi cercherò di utilizzarlo per un acquisto a basso rischio.

Non dimentico che SILVER, dopo aver dato a questa Lettera un profitto veloce (forse esagerato) in lug- ago 2023, si è ripreso tutti il guadagno e oltre, alzando la volatilità, non voluta, delle performance della Lettera.

L'ultima settimana del mese (**lu 26.2 – ve 1.3**) appare un ciclo di modesto rilievo; vedrò se e come sfruttarlo per un acquisto.

Non mi interessa andare al ribasso ora su questo Mercato.

DOW JONES INDU CASH

NUOVO MASSIMO ASSOLUTO DI POCHI MILLESIMI IN %, SEGUITO DA SETTIMANA OUTSIDE RIBASSISTA.

Tutto l'azionario mondiale registrerà in marzo, ormai imminente, il ciclo di 180 mesi dal minimo del 2009.

Si tratta statisticamente di un tempo da non anticipare, ma da osservare, per comprendere un eventuale cambio di trend.

NASDAQ 100 CASH

NAS 100 si è comportato come fece DOW JONES nella finestra temporale di due settimane dal 2.1 al 12.1, che avevo dichiarato idonea ad una inversione.

Invece di fare un top (che avrebbe dato una vendita) quel Mercato scese fino a rompere il minimo della settimana precedente, per poi salire in 2 gg con outside rialzista.

Mantengo quindi il livello prefissato di stop loss a 18200.

Se, diversamente, **NAS 100 nonostante questa figura fortemente rialzista**, rompesse il minimo di 17128 cash segnato merc 31.1, lo giudicherei un segnale di grave smentita della forza di questo Mercato.

Conseguentemente venderei altri due MICRO FUT in rottura del minimo settimanale di 17200.

Poco probabile, ma non impossibile.

Osservo che il minimo delle ultime due settimane è poco sopra 17500 del FUT MARZO.

Tutto ciò premesso, sin dal mattino del 19.2, la Lettera inserirà i seguenti ordini :

per i 3 MARZO MICRO NAS 100 da tempo venduti , mantengo lo stop loss a 18200

ed inoltre

vendo 2 MARZO MICRO NAS 100 a 17500 stop (in rottura)

ed infine

vendo 2 MARZO MICRO NAS 100 a 17150 stop (in rottura)

Nel caso questo Mercato scendesse sotto 17150, si tratterebbe di una posizione al ribasso di circa USD 240000 aperta su uno dei Mercati (finora) più forti che abbia mai visto e (da sempre) meno gestibili.

Quindi lo stop loss verrà (solo) abbassato molto rapidamente.

NOTA FINALE

Ricordo a tutti che nel 2009 NAS 100 partì da un doppio minimo (1019 e 1040) ed è salito a 18000, trascinato negli ultimi 5 – 6 anni da i MAGNIFICI SETTE, con minima rotazione all’interno di essi.

E’ stato espulso NETFLIX, sostituito da TESLA, circa un anno fa.

Ora si ipotizza che venga espulso il titolo TESLA, eventualmente sostituito da ELY LILLY, ma temo che quest’ultimo sia meno suggestivo per l’immaginazione collettiva.

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
27.11.23	BUY TO OPEN	FEB MICRO GOLD	1	2035	2015			
17.1.24	SELL TO CLOSE	FEB MICRO GOLD	1	2015		USD - 200	EUR - 183	124917
16.1.24	BUY TO OPEN	FEB MICRO GOLD	1	2030	2015			
17.1.24	SELL TO CLOSE	FEB MICRO GOLD	1	2015		USD - 150	EUR - 138	124779
16.1.24	SELL TO OPEN	MARZO MINI DJ	1	ROTTURA 37440	38115			
19.1.24	BUY TO CLOSE	MARZO MINI DJ	1	38115		USD - 3375	EUR - 3096	121683

OPERAZIONI IN ESSERE

31.1.24	SELL TO OPEN	MARZO MICRO NAS	2	17350	18200
2.2.24	SELL TO OPEN	MARZO MICRO NAS	1	17750	18200

ORDINI INSERITI , NON ANCORA ESEGUITI

19.2.24	SELL TO OPEN	MARZO MICRO NAS	2	17500 STOP	18200
19.2.24	SELL TO OPEN	MARZO MICRO NAS	2	17150 STOP	18200

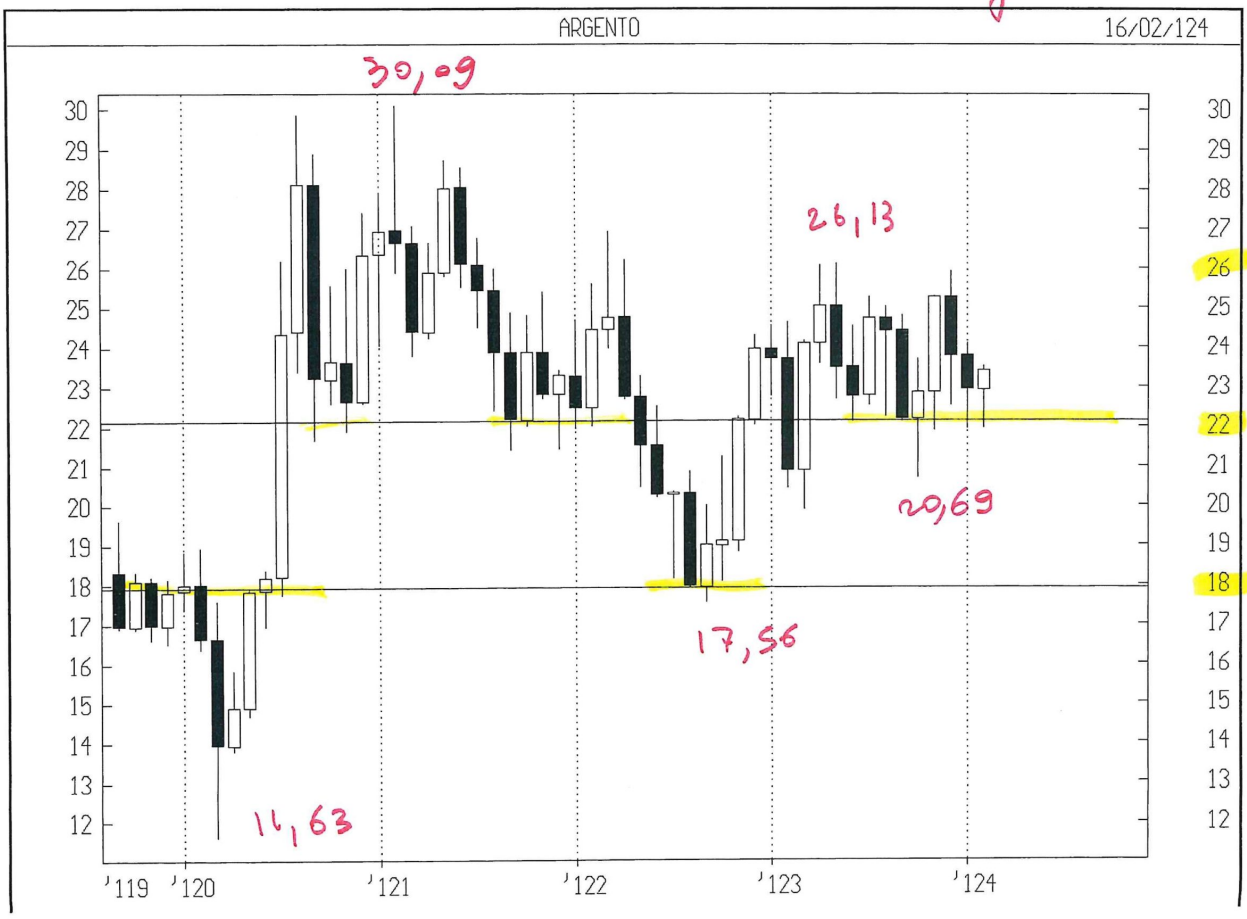
cash weekly

GOLD
16/02/124
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
1800
1750
1700
1650
2146
2088
1998
1973
1984
1804
1810
1616
A S O N D '123 F M A M J J A S O N D '124 F

cash daily

GOLD
16/02/124
2146
2088
2065
2002
1984
1973
2140
2130
2120
2110
2100
2090
2080
2070
2060
2050
2040
2030
2020
2010
2000
1990
1980
1970
D
11
18
25
'124
08
15
22
29
F
12

cash monthly



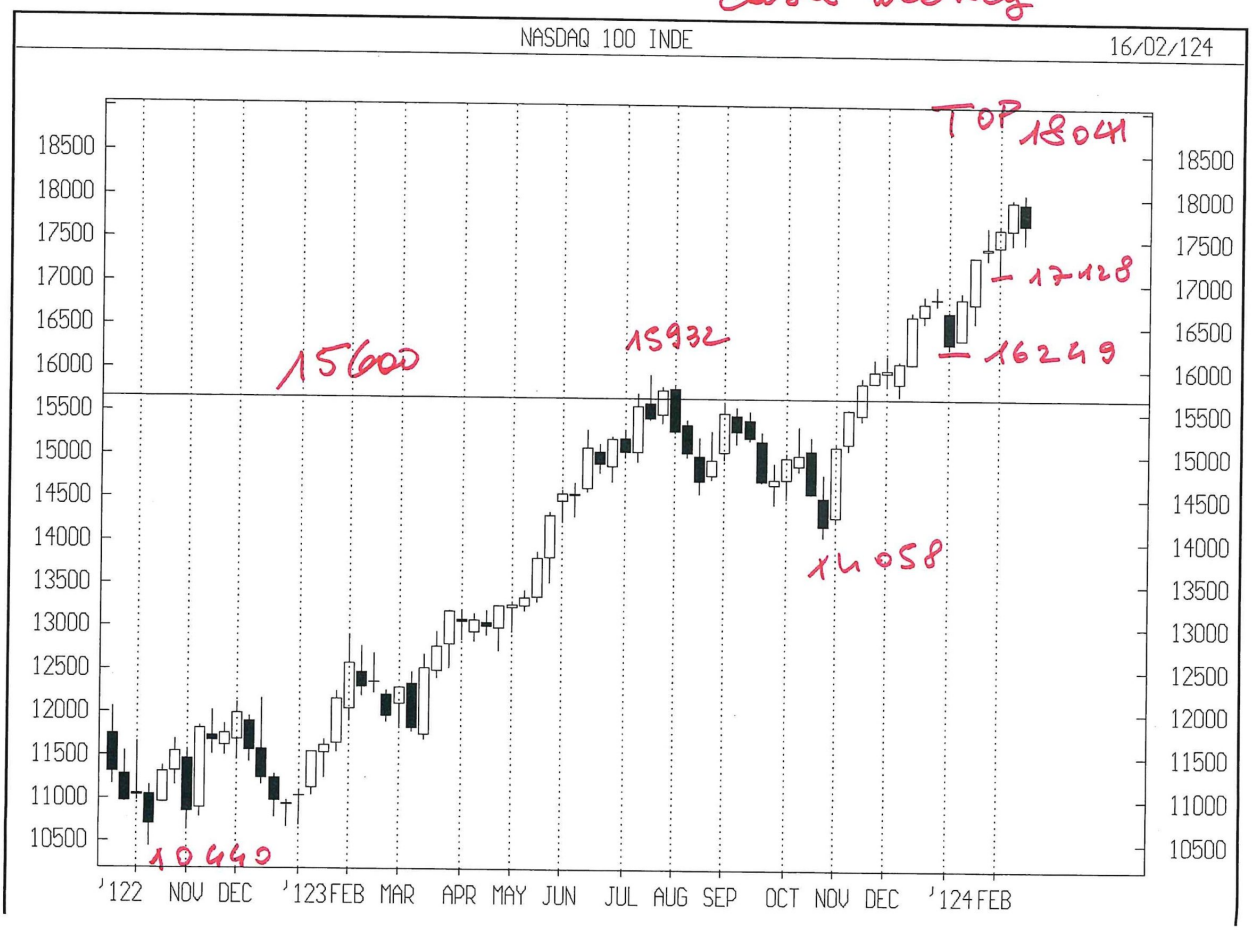
cash weekly

ARGENTO
16/02/124
26,13
25,91
25,01
21,88
21,93
20,69
17,56
26.0
25.5
25.0
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
22.0
21.5
21.0
20.5
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
'122 S O N D '123 F M A M J J A S O N D '124 F

cash weekly

DOW JONES INDUS
16/02/124
nuovo TOP assoluto
38927
37122
32327
28660
39500
39000
38500
38000
37500
37000
36500
36000
35500
35000
34500
34000
33500
33000
32500
32000
31500
31000
30500
30000
29500
29000
S O N D '123 F M A M J J A S O N D '124 F

cash weekly


NASDAQ 100 INDE
16/02/124
TOP 18041
17128
16249
15600
15932
14058
10440
18500
18000
17500
17000
16500
16000
15500
15000
14500
14000
13500
13000
12500
12000
11500
11000
10500
'122 NOV DEC '123 FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC '124 FEB