

APPUNTI DI TRADING



N. 64 - sabato 24 febbraio 2024

Operazioni in essere : merc. 31.1 venduti 2 MARZO MICRO NAS 100 a 17350, ven 2.2 venduto 1 MARZO MICRO NAS 100 a 17750 ed infine mart 20.2 venduti 2 MICRO NAS 100 a 17500; tutte queste vendite avranno da lu 26.2 lo **stop loss a 18200**

GOLD APR 24

Ha assaggiato più volte il livello di 1998 senza chiudere nessuna settimana al di sotto.

Al momento non inserisco operazioni.

Credo più ad un rialzo, che sarà confermato dopo una chiusura settimanale sopra 2090 GOLD CASH, che ad un ribasso, che prenderebbe credibilità con chiusura di qualche gg sotto 1973 GOLD CASH.

SILVER MAGGIO 24

SILVER continua a premere sul supporto di 22 USD e ciò potrebbe proseguire anche in marzo, quando il **Tempo**, che analizzo più del Prezzo, **darebbe questa indicazione.**

Al momento mi farebbe comodo una riduzione della volatilità, per poter acquistare con uno stop loss contenuto.

Il termine "contenuto" è poco adatto a SILVER che molte volte sorprende con barre giornaliere oltre il 4 -5 %

Una riduzione di volatilità (ragionevole) potrebbe mantenere il range di marzo circa all'interno di quello che stiamo osservando in febbraio.

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 tutto il guadagno e oltre, alzando la volatilità, non voluta, delle performance della Lettera.

Nell'ultima settimana del mese (**lu 26.2 - ve 1.3**) appare un ciclo di modesto rilievo; vedrò se e come sfruttarlo per un acquisto in area 22 usd del contratto maggio, ma non lo inserisco in questa Lettera, per impossibilità di contenere la dimensione dello stop loss, che va gestito giorno per giorno.

Diversamente, da lu 4.3, avendo concluso la settimana di maggiore significato ciclico, potrei disporre di un pattern gestibile anche dalla Lettera.

Non mi interessa andare al ribasso ora su questo Mercato.

DOW JONES INDU CASH

NUOVO MASSIMO ASSOLUTO SMENTISCE LA PRECEDENTE SETTIMANA OUTSIDE RIBASSISTA.

Francamente, dopo che un outside ribassista viene seguito da una rottura al rialzo, è il momento di guardare questo Mercato, senza toccare.

Ricordo che 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 (capitolo difficile da scrivere e da leggere)

Ancora una volta questo mercato ha fatto una **settimana outside rialzista**.

Dopo aver rotto, non di poco, i minimi delle due settimane precedenti, ha sfiorato lo stop loss (18145 del marzo future), senza centrarlo.

Mantengo quindi il livello prefissato di stop loss a 18200.

Ricordo a tutti che il minimo delle due settimane precedenti era poco sopra 17500 del FUT MARZO; nella settimana 19 - 23 feb appena conclusa NAS 100 FUT ha rotto 17500, facendo vendere a questa lettera in rottura di tale prezzo, con successiva discesa fino a 17372 NAS FUT merc 21.2 e poi è salito, trascinato dalla sfuriata rialzista di NVIDIA, generando un outside settimanale rialzista.

Un outside settimanale rende la vita difficile a qualsiasi gestore, vita che diviene quasi impossibile per un analista tecnico, che non può restare inerte di fronte alla rottura del minimo delle due settimane precedenti.

Sopravviverò ugualmente.

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.

Poco probabile, ma non impossibile.

ATTENZIONE

Le righe che seguono **non derivano da analisi tecnica, ma da un prudente money management :**

- NAS 100 ha mandato questa Lettera in vendita per 5 contratti, chi cui 2 + 2 in rottura di minimi, vale a dire a prezzi bassi rispetto al range percorso nel 2024;
- mediamente ciò fa salire la perdita potenziale e non mi piace;
- il prezzo medio di queste vendite ($17350 * 2 + 17750 * 1 + 17500 * 2$) è di 17490 e ve 23.2 il Mercato ha chiuso poco sotto 18000, quindi ben sopra il punto di pareggio;
- sembrerebbe un regalo riuscire a chiudere la posizione in pari da 17490 in giù;
- comunque ritengo corretto seguire la poco probabile rottura del minimo di febbraio (17128 cash, circa 17150 del contratto marzo).

Tutto ciò premesso, sin dal mattino del 26.2, la Lettera inserirà i seguenti ordini :

per i 5 MARZO MICRO NAS 100 da tempo venduti , mantengo lo stop loss a 18200

ed inoltre

compero, per chiudere i ribassi, 5 MARZO NAS 100 a 17490, ovviamente togliendo contestualmente l'ordine a 18200 (so che è ovvio, ma lo scrivo lo stesso)

ed infine

vendo, per riaprire la posizione, 5 MARZO MICRO NAS 100 a 17150 stop (in rottura) con stop loss sopra il massimo registrato fino a quell'istante nella settimana 26.2 fino a 1.3, livello ora non preventivabile.

Nel caso questo Mercato scendesse sotto 17150, si tratterebbe di una posizione al ribasso di USD 171500 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.

Qualcuno mi ha chiesto quale possa essere un supporto nel caso, ora poco probabile, della rottura di 17128 NAS 100 CASH.

Direi da 16000 a 15600 (base della laterale a inizio del 2022), ma occorre un fattore esterno per mettere in discussione il mantra : **compra i MAGNIFICI 7 e va in vacanza.**

Leonardo Bodini

OPERAZIONI CHIUSE

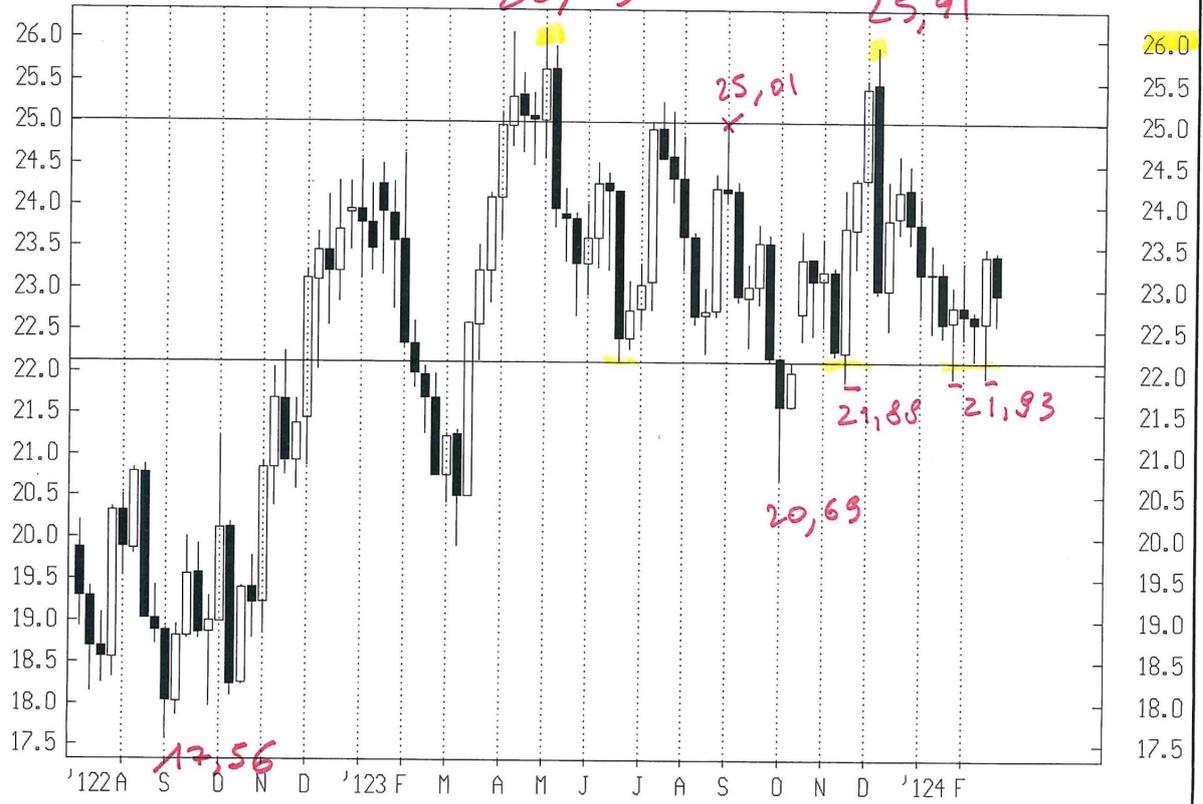
| DATA | OPERAZIONE | MERCATO | QUANTITA' | PR. ESECUZIONE | STOP LOSS | UTILE | PERDITA | CONV. IN EURO | CAPITALE |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 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 | | | 117410 |
| 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 | 124037 HIGH WATERMARK |
| 3.8.23 | SELL TO OPEN | SETT MICRO NAS 100 | 1 | | 15400 | | CHIUDERE AL MEGLIO | | 124037 HIGH WATERMARK |
| 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 | | 124713 |
| 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 | | 125805 |
| 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 | | 128721 |
| 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 | | | 132795 HIGH WATERMARK |
| 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 | | | 129050 |
| 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 | | 126965 |
| 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 | | | 129007 |
| 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 | | | 128630 |
| 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 | | | 126735 |
| 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 | | | 126735 |
| 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 | | | 125100 |
| 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 | | | 124917 |
| 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 | | | 124779 |
| 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 | | | |
| 20.2.24 | SELL TO OPEN | MARZO MICRO NAS | 2 | | 17500 | 18200 | | | |
| ORDINI INSERITI , NON ANCORA ESEGUITI | | | | | | | | | |
| 26.2.24 | BUY TO CLOSE | MARZO MICRO NAS | 5 | | 17490 | | | | |
| 26.2.24 | SELL TO OPEN | MARZO MICRO NAS | 5 | 17150 STOP | | TOP WEEKLY | | | |

cash weekly



ARGENTO

23/02/124



cash weekly

DOW JONES INDUS

23/02/124

move Top and out



cash weekly

