

19-feb-2018

In Tabella inserisco dei potenziali livelli sia rialzisti che ribassisti (che intendo utilizzare per la Mia Operatività) con chiaramente anche stop-loss e take-profit validi che ritengo validi per la Settimana. Principalmente vi saranno titoli del FtseMib ed anche qualche Mid Cup (dove metterò solo operazioni al rialzo visto che non tutti i broker consentano lo short multiday per questi titoli o comunque solo per pochi di essi).

La tecnica che utilizzo nella scelta dei Titoli sono lo studio dei Volumi, Indicatori Ciclici e di Forza Relativa, Patterns su grafici giornalieri. Ricordo che trattasi sempre di previsioni probabilistiche. I Calcoli sono stati fatti in base ai prezzi intorno alle ore 11:40 di oggi 19 febbraio.

Per i prossimi report terrò anche conto che le imminenti Elezioni Politiche del 4 marzo avranno sicuramente un impatto sul Sentiment degli operatori esteri riguardo alla Borsa Italiana.

Nella tabella sono indicati:

Prezzi di Ingresso- acquisto/vendo al prezzo di ingresso;

Prezzo Take Profit- chiudo l'operazione al raggiungimento di questo prezzo. I take profit sono spesso nei pressi di punti di resistenza/supporto (anche volumetrica) ma anche su eventuali proiezioni di Fibonacci fatte su base Ciclica;

Prezzo Stop-Loss- esco dall'operazione (ovvero liquido l'operazione al ribasso o al rialzo che si deteneva), al raggiungimento di questo prezzo.

N.B.: se il titolo tocca il Prezzo Stop-Loss senza avere prima toccato il Prezzo Ingresso, su quel titolo considero più rischioso operarvi.

Prima vediamo i Titoli della scorsa Settimana su cui è scattato l'Acquisto/Vendita- Gli Stop Loss e Take Profit vengono spesso modificati per questa settimana (evidenziati in giallo):

<u>Titolo</u>	<u>P. Ingresso Rialzo</u>	<u>P. Ingresso Ribasso</u>	<u>Take Profit</u>	<u>Stop-Loss</u>	<u>TP-%</u>	<u>SL-%</u>
Atlantia (Non Entrato)		24.19	23.5	24.65	2.85%	1.90%
Eni (Entrato)	13.75		14,19	13,44	3,20%	2,25%
Fiat (Entrato)	18.21		18,85	17,61	3,51%	3,29%
Poste Ita (Ok Profit)	6.58		6.75	6.45	2.58%	1.98%
Saipem (Entrato)		3.39	3,27	3,51	3,54%	3,54%
Terna (Non Entrato)		4.46	4.27	4.61	4.26%	3.36%
Unipol (Non Entrato)	4.29		4.48	4.14	4.43%	3.50%
	(Mid Cup)					
Autogrill (Entrato e non raggiunto il profit)	10.86		11	10,74	1,29%	1,10%
Brunello Cuccinelli	26.2		26,8	25,9	2,29%	1,15%

(Entrato)						
Cementir (Ok Profit)	7.35		7.65	7.09	4.08%	3.54%
Cerved (Entrato)	11.18		11,55	10,9	3,31%	2,50%
Erg (Entrato)	16.1		16,5	15,9	2,48%	1,24%
Italmobiliare (Entrato)	23.8		24.9	22.9	4.62%	3.78%

N.B.: la fase attuale di elevata Volatilità richiederebbe Stop-Loss ben più ampi del solito. Preferisco tenerli bassi, anche se ciò aumenta la probabilità di cattura dello Stop in questa fase.

Vediamo la Tabella per questa Settimana:

<u>Titolo</u>	<u>P. Ingresso Rialzo</u>	<u>P. Ingresso Ribasso</u>	<u>Take Profit</u>	<u>Stop- Loss</u>	<u>TP-%</u>	<u>SL-%</u>
Brembo		11,75	11,4	12,06	2,98%	2,64%
Exor	61,7		63,8	59,9	3,40%	2,92%
FinecoBank	9,73		10,06	9,46	3,39%	2,77%
Terna		4,46	4,29	4,61	3,81%	3,36%
Unipol	4,29		4,46	4,14	3,96%	3,50%
	(Mid Cup)					
Danieli	22,85		23,53	22,19	2,98%	2,89%
El. En.	28,1		29,2	27,2	3,91%	3,20%
Ima	76,5		78,7	74,9	2,88%	2,09%
Mutui Online	14,85		15,6	14,15	5,05%	4,71%

Come detto le scorse 2 settimane, sui recenti ribassi ci potrebbero essere dei titoli acquistabili a livello di Investimento (orizzonti temporali di molte settimane o mesi) con Stop-Loss chiaramente ampi. Anche qui bisogna porre attenzione al “disturbo” delle prossime elezioni politiche.

Come rammento sempre:

- i Take Profit che scelgo spesso non sono elevati ma prudenziali in funzione di possibili negazione della forza rialzista/ribassista
- alle volte gli Stop che scelgo (che sono livelli più misurati) sono leggermente superiori dei Profit, in questi casi posso decidere di non operare visto il non favorevole profilo rendimenti/rischio
- chiaramente durante la settimana alcuni livelli di Profit (ma anche di Loss) potrebbero cambiare (anche se di poco), ma tendenzialmente tengo sempre per buona questa tabella

- per abbassare il rischio preferisco fare almeno 2-3 operazioni di quelle in tabella con pari quantità di denaro, poiché sulla singola si può sempre essere presi dallo Stop-Loss, ma su più operazioni è difficile che vada male su tutte e si possono compensare le perdite (o incrementare i guadagni)
- la selezione è sempre stretta ed alle volte escludo Titoli che hanno già mostrato buoni segni di forza/debolezza nella mattinata di lunedì (o nei gg precedenti) - questo perché preferisco scegliere titoli con più spazio per movimenti direzionali
- talvolta dei titoli, seppur con buoni trend potenziali, non sono stati inseriti per la mancanza di uno stop-loss sufficientemente chiaro e contenuto (il risk management è uno dei punti focali di ogni strategia di trading).