

20-ago-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- su queste ultime metterò solo operazioni al rialzo visto che non tutti i broker consentano lo short multiday per tali 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 14:45 di oggi 20 agosto.

In generale la situazione del Mercato Italiano è piuttosto instabile, con in fondi stranieri che stanno alleggerendo l'esposizione. Ciò aumenta la possibilità di cattura degli stop-loss dei Titoli che metto in tabella.

Ci sarebbero dei titoli che si potrebbero acquistare sulla debolezza, ma non è lo spirito di questo report che invece vuole puntare su titoli che abbiamo un minimo di trend favorevole.

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) se sono entrato sul Titolo:

<u>Titolo (Scorsa Settimana)</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>
Azimut (preso Stop)	14,6		15,08	14,18	3,29%	2,88%
Fiat CA (Entrato)		13,77	13,3	13,90		
Mediobanca (Non Entrato)	8,72		8,98	8,54	2,98%	2,06%
Terna (Entrato)	4,655		4,64	4,54		
Unipol (Ok Profit)	3,448		3,59	3,332	4,12%	3,36%
	(Mid Cup)					
Datalogic (Ok Profit)	30,8		31,95	29,8	3,73%	3,25%
Erg (non Entrato)	19,06		19,59	18,67	2,78%	2,05%
Fincantieri	1,324		1,368	1,289	3,32%	2,64%

(Non Entrato)						
Marr (Non Entrato)	24,32		24,98	23,79	2,71%	2,18%

Per Fiat e Terna i nuovi livelli di uscita sono tutti degli stop-loss.

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>
Bpm		2	1,925	2,07	3,75%	3,50%
Mediobanca	8,57		8,85	8,33	3,27%	2,80%
Snam	3,74		3,822	3,669	2,19%	1,90%
Ubi		3,07	2,95	3,16	3,91%	2,93%
	(Mid Cup)					
Datalogic	31,85		32,85	30,95	3,14%	2,83%
Diasorin	90,65		93,4	87,95	3,03%	2,98%
Marr	24,15		24,8	23,65	2,69%	2,07%

Chiaramente i Titoli Bancari sono molto rischiosi in questo frangente.

Come rammento sempre:

- la selezione è sempre stretta ed alle volte escludo Titoli che hanno già dato qualche segno di forza/debolezza nella mattinata di lunedì (o nei gg precedenti) - questo perché preferisco scegliere titoli con più spazio per movimenti direzionali;
- i Take Profit che scelgo spesso non sono elevati ma prudenziali in funzione di possibili negazioni della forza rialzista/ribassista;
- qualche rara volta 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);
- 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).