

24-feb-2020

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.

Le tecniche 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 14:35 di oggi 24 febbraio.

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 e spesso non vi entro.

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

| <u>Titoli (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> |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| Diasorin (ok profit) | 117,5 | | 120,4 | 114,9 | 2,47% | 2,21% |
| Intesa Sp (ok profit) | 2,534 | | 2,595 | 2,494 | 2,41% | 1,58% |
| Telecom (non entrato) | 0,5255 | | 0,5385 | 0,5195 | 2,47% | 1,14% |
| | | | | | | |
| | <u>(Mid Cup)</u> | | | | | |
| B. Pop Sondrio (ok profit) | 2,441 | | 2,498 | 2,395 | 2,34% | 1,88% |
| Enav (ok profit) | 6,055 | | 6,195 | 5,955 | 2,31% | 1,65% |
| Sesa (ok profit) | 56,5 | | 57,9 | 55,3 | 2,48% | 2,12% |
| | | | | | | |

Vediamo ora la Tabella per questa Settimana:

La situazione generale dell'Indice FtseMib è quella di un brusco risveglio da un sogno rialzista prolungato. Difficile dire quanto durerà questa discesa. Comunque non metterò titoli delle Mid Cap, su cui non tutti i Broker permettono lo short.

Per ora ha senso mettere livelli solo al ribasso e non inserirò titoli che hanno già rotto livelli importanti. L'unica eccezione è Telecom. In un prossimo report metterò dei titoli che si possono acquistare sulla debolezza in funzione dei prossimi dividendi di maggio e giugno.

| <u>Titoli Ftse Mib</u> <u>(questa settimana)</u> | <u>P. Ingresso</u> <u>Rialzo</u> | <u>P. Ingresso</u> <u>Ribasso</u> | <u>Take</u> <u>Profit</u> | <u>Stop-Loss</u> | <u>TP-%</u> | <u>SL-%</u> |
|---|---|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Azimut | | 19,9 | 18,7 | 20,9 | 6,03% | 5,03% |
| Exor | | 65,95 | 63,5 | 67,9 | 3,71% | 2,96% |
| Generali | | 17,39 | 16,7 | 17,91 | 3,97% | 2,99% |
| Mediobanca | | 8,89 | 8,55 | 9,15 | 3,82% | 2,92% |
| Moncler | | 34,95 | 33,6 | 35,95 | 3,86% | 2,86% |
| Telecom | 0,505 | | 0,525 | 0,495 | 3,96% | 1,98% |
| | | | | | | |
| | <u>(Mid Cap)</u> | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Come rammento sempre le regole che seguo per questa Mia Operatività sono:

- 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;
- i Take Profit non raggiunti in settimana posso prorogarli alla settimana successiva, con eventuali modifiche (che descrivo nel report del lunedì seguente);
- 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).