

DAILY REPORT 24 luglio 2014

I dati rilevanti della giornata

Ora	Val.	Impatto	Evento	Attuale	Previsto	Precedente
Giovedì, Luglio 24						
03:45	 CNY	▼▼▼	Indice Manifatturiero Cinese PMI - HSBC P 		51,0	50,7
09:30	 EUR	▼▼▼	Assicurazione privata mutuo della produzione tedesca P 		52,0	52,0
10:30	 GBP	▼▼▼	Vendite al dettaglio (Mensile) 		0,3%	-0,5%
16:00	 USD	▼▼▼	Vendite di nuove abitazioni 		479K	504K

LIQUIDITA' IN CERCA DI RENDIMENTI

In questi giorni mi hanno fatto qualche appunto, costruttivo s'intende:

Non do insider e non movimento molto i portafogli in modo aggressivo. Questa la critica.

Quello che cerchiamo di fare, prima di tutto è seguire qualche regola ferrea che il nostro Warren Buffett ci ha insegnato:

1. Se fai troppe movimentazioni vorrei essere il tuo broker e non il tuo socio.
2. Prima regola non perdere. Seconda regola non dimenticare la prima

Money Risk Analysis esamina il più attentamente possibile i rischi insiti nel mercato cercando di cogliere le opportunità da esso offerte. Non ci abbassiamo ad una logica di operazioni spot, in base alle voci che si sentono in giro. Questo fra le altre cose non sarebbe corretto nei confronti di chi ci ha dato fiducia.

Un mio lettore, medico, mi dice sempre che le voci le sentono i pazzi e forse, quando ci muoviamo sulla base delle stesse significa che è giunto il momento di far festa.

Sono diverse settimane che anziché pensare alle voci, ho cercato di descrivere al meglio lo scenario che da giorni si sta realizzando.

La continua pressione sui tassi al ribasso nel Vecchio Continente, sta rigettando in modo sempre più sostenuto la liquidità in favore dei paesi emergenti. Perfino il Dollaro, ne ha beneficiato, che in questi giorni sembra aver perforato al ribasso il più importante supporto di 1,3480/1,35 (conferme sotto 1,34 in termini di volatilità). Lo Yen mi rifiuto di commentarlo, in quanto per il sottoscritto non esiste più. Ne riparleremo in tempi di monetizzazione conclamata del debito da parte della Boj.

Per chi volesse le operazioni spot nella nostra Home Page riservata, può seguire in tempo reale la dinamica dei nostri trading system sul Dax e Bund, oltre che le variazioni dei portafogli modello.

Detto ciò, la giornata di oggi ci preserva una serie ricca di dati. In alto ho elencato quelli veramente più importanti a partire dal Pmi cinese manifatturiero che stanotte è uscito al di sopra delle attese evidenziando un risveglio dell'economia.

Andrea Facchini

Andreadfacchini360@gmail.com

La performance del passato non è indicativa di uguali rendimenti nel futuro. Questo report non rappresenta una sollecitazione a comprare quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, né un servizio di consulenza, ma solo un servizio di elaborazione ed analisi di dati storici di strumenti finanziari.

Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata