

Analisi giornaliera

21.10.2015

Il successo giunge un passo dopo a quando si è pronti a lasciar perdere

Riportiamo qui sopra una frase che ci ha particolarmente colpito, e che dovrebbe rimanere sempre impressa nella mente di tutti noi, in particolar modo quando tutto sembra avverso.



Le avversità sono all'ordine del giorno, nelle fasi in cui i mercati si addormentano sotto il profilo della volatilità.

Spesso, quando accade ciò, siamo abituati a rilassarci, ma soprattutto a trascurare la metodologia che fino ad oggi ci ha permesso di raggiungere risultati che altrimenti era impossibile ottenere.

Ebbene, dopo un arresto della fase ribassista del Dax, avvenuto con una reazione dai 9400 punti, il Dax e insieme ad esso gli indici azionari principali, sembrano arrivati ad un punto morto.

Forse per mancanza di idee, o forse per volontà delle banche centrali, gli indici non esprimono una direzione definita. In questo contesto diventa difficile prendere decisioni, ma soprattutto l'analisi tecnica sembra una cattiva amica.

Generalmente, da queste fasi nascono i movimenti più violenti, ma soprattutto proprio le fasi più virtuose per chi segue con rigore una metodologia.

Nella giornata di ieri, il Dax future ha compiuto una figura di doji, che tradotto significa "incertezza". La rottura di detta figura dovrebbe dar luogo ad un movimento definito verso la direzione della rottura stessa. Le estremità sono da indicare a quota 10200 e 10070.

E' veramente difficile fare analisi in un contesto come quello attuale, ma ciò non ci impedisce di provarci.

ANALISI DI BREVE DAX: il future si sta muovendo sopra le medie poste a 10100 e 9920. Questi rappresentano i supporti più importanti. Benché la configurazione delle medie sia impostata positivamente, la forza dell'indice tuttavia, non risalta un insieme complessivo positivo. Il quadro sarà destinato a migliorare, qualora vi sia una permanenza sopra i supporti indicati. In ottica di forza comparativa, il quadro rispetto agli altri indici europei rimane debole.

ANALISI DI LUNGO DAX: quota 10000 è sembrato essere un target ribassista importante, salvo la parentesi avvenuta al di sotto che è stata ben arginata dalla trendline di lungo passante per quota 9500. Pertanto è comprensibile l'indecisione di questi giorni che sta avvenendo proprio a ridosso della fascia 10000/10200. Sopra quest'ultimo livello infatti si confermerebbero le possibilità per un nuovo step a 10680/10700. La rsi settimanale, al momento non offre particolari segnali di forza, ma è doveroso sottolineare che quantomeno ha reagito perfettamente sui minimi di un anno fa.

TASSI: questi rappresentano sempre il metro di misura più importante, al fine di confrontare le scelte di mercato. Le attese sono tutte concentrate per la riunione di Giovedì della Bce. Non ci aspetta particolari novità se non la promessa di Draghi di poter estendere il QE, al fine di tenere bassi i tassi.

Al fine di vedere la direzione dei tassi, sarà importante la tenuta del Bund di quota 155,5. Sotto quel livello potremmo assistere ad rialzo dei rendimenti di lungo.

CONCLUSIONE: fase delicatissima. Attendere segnali concreti prima di prendere decisioni importanti. Selezionare per settori evitando, auto, chimico e bancario. Forti Real Estate e Food.

ANALISI QUANTITATIVA

LEGENDA

Sopra 1,03	BUY
Tra 1 e 1,03	NEUTRAL BUY
Tra 0,97 e 1	NEUTRAL SELL
Sotto 0,97	SELL

I 20 MIGLIORI TITOLI EUROPEI

ADDAS AG NA O.N.	1,05000	+0,73%	77,62
AZA	1,04800	-0,71%	1,254
CAMPARI	1,04100	+0,00%	7,660
BEIERSDORF AG O.N.	1,04000	+0,10%	81,77
IBERDROLA	1,03400	+0,37%	6,293
TERNA	1,03300	-0,13%	4,498
RED ELE. CORP	1,03000	+0,05%	77,95
LUFTHANSA AG VNA O.N.	1,03000	-0,15%	13,665
INDITEX	1,03000	-0,06%	31,42
LOREAL	1,03000	-0,69%	166,40
ENAGAS	1,02900	+0,78%	26,990
BANKIA	1,02600	+0,17%	1,201
VEOLIA ENVIRON.	1,02500	+0,34%	20,740
FERROVIAL	1,02500	+0,56%	22,560
AMADEUS IT	1,02500	+0,19%	39,500
BANKINTER	1,02400	-0,06%	6,803
ENDESA	1,02300	+0,40%	19,935
LUXOTTICA GROUP	1,02000	+0,81%	62,10
YOOX NET-A-PORTER GROUP	1,02000	-0,73%	28,39
UNIBAIL-RODAMCO	1,02000	+0,10%	240,90

I 20 PEGGIORI TITOLI EUROPEI

VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	0,81000	+0,56%	99,25
ABENGOA B	0,83300	-0,22%	0,910
ARCEL.MITTAL	0,86100	-1,19%	5,251
ARCELORMITTAL	0,86400	-1,13%	5,248
RWE AG ST O.N.	0,89500	-0,80%	12,380
K+S AG NA O.N.	0,90600	+0,41%	23,490
SACYR	0,90700	+0,49%	2,243
ACERINOX	0,91800	-0,18%	9,944
THYSSENKRUPP AG O.N.	0,92400	+0,34%	17,605
FCC	0,92800	+0,07%	6,910
E.ON SE NA	0,93000	+0,10%	9,548
BCA MPS	0,93000	-0,80%	1,614
OBR.H.LAIN	0,93800	-3,22%	7,399
CWH INDUSTRIAL	0,93800	+0,86%	5,855
SCHNEIDER ELECTRIC	0,94000	+0,94%	50,550
SOLVAY	0,94000	+0,76%	95,84
REPSOL	0,94100	-0,27%	11,220
EDF	0,94700	+0,43%	17,425
MERCK KGAA O.N.	0,95000	-0,50%	77,95
BAYER AG NA	0,95000	-0,32%	109,80
SAIPEM	0,95100	-0,13%	7,920

Glossario

<http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php>

General Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente sito internet sono frutto di una accurata selezione di fonti da noi considerate attendibili. Non se ne garantisce l'accuratezza o la completezza e nulla, in questo sito, e' stato realizzato per fornire questa garanzia.

MoneyRiskAnalysis non si assume alcuna responsabilita' per i danni derivanti dall'uso d'informazioni contenute in questo sito.

Ne' questo sito, ne' il suo contenuto, ne' una sua copia possono essere modificati in qualsiasi modo, trasmessi o distribuiti senza citare la fonte ovvero MoneyRiskAnalysis.

I componenti del team di MoneyRiskAnalysis possono avere in corso acquisti, vendite o possono detenere posizioni di lungo o breve periodo sul mercato e/o avere interessi collegati ai valori mobiliari menzionati. Quanto espresso circa tali valori mobiliari riveste esclusivamente carattere informativo e non ha carattere di offerta, invito ad offrire o di messaggio promozionale finalizzato all'acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione dei predetti valori mobiliari.

MoneyRiskAnalysis non si assume alcun tipo di responsabilita' in relazione alle informazioni fornite da altri siti ai quali ci si possa collegare attraverso il presente sito. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altri siti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali siti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altri siti non rappresenta pertanto una raccomandazione o un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali siti.

L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo website sono preparate a solo scopo informativo, e non rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di Gestione di qualunque societa'. Questo website non fornisce nessuna indicazione, consulenza o informazione necessaria a prendere alcuna decisione di investimento. La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.

