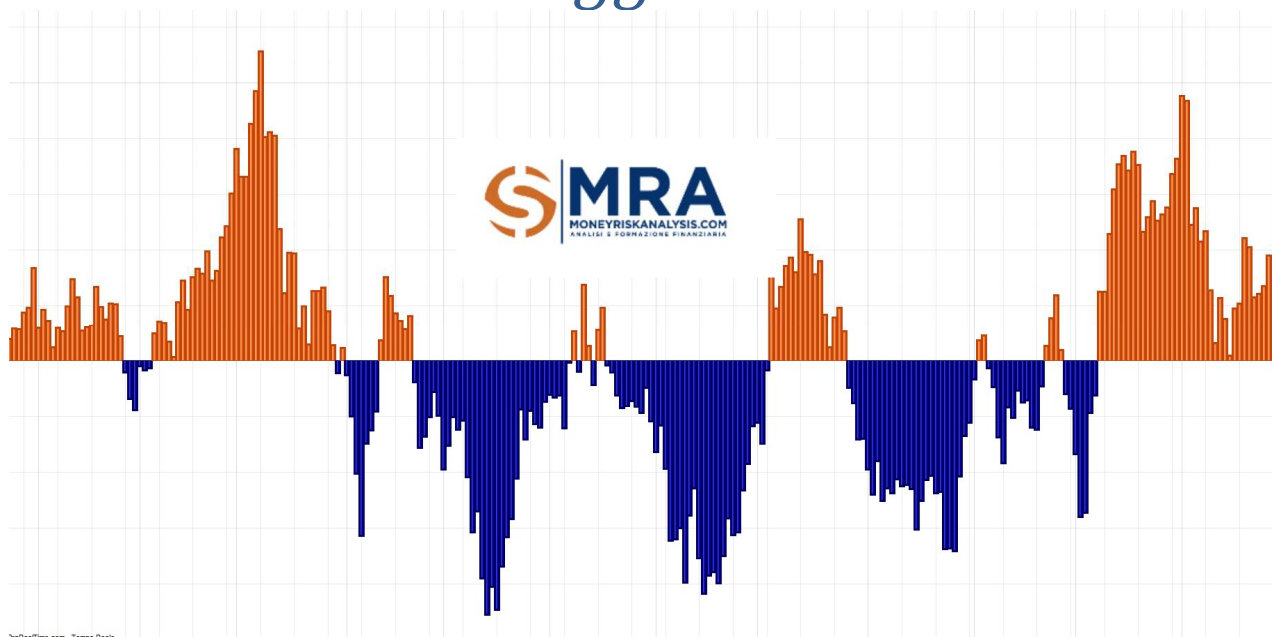


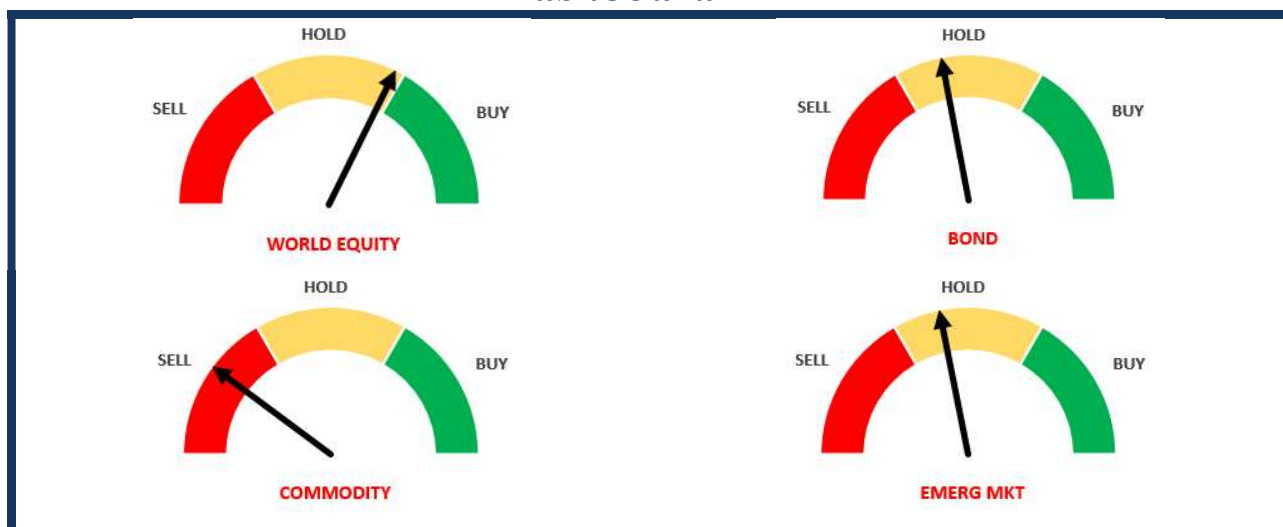
maggio 18



Daily

Per contatti scrivere a info@moneyriskanalysis.com
Oppure telefonare al 3456069728

Dashboard MRA



"Ci vuole più tempo per fare le cose in fretta." - proverbio inglese

18/05/2023 11:27								
INDICI BORSE	LAST	VAR%	MATERIE PRIME	LAST	VAR%	VALUTE	LAST	VAR%
CAC40 FCE Full0523	7460,8	0,79%	Brent	76,51	-0,58%	Spot AUD/USD	0,6632	-0,36%
DAX40 Full0623 8:00-22:00	16226	1,48%	COPPER	3,727	-0,73%	Spot EUR/USD	1,0809	-0,27%
NIKKEI225 \$ Full0623	30865	1,05%	CORN	556,75	-0,85%	Spot GBP/USD	1,2429	-0,42%
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX	4366,98	1,01%	GOLD	1975,72	-0,36%	Spot USD/JPY	137,85	0,17%
FTSE MIB40 Full0623	27250	1,06%	SILVER	23,47	-1,18%	Bitcoin - BTC/USD	27365,15	-0,14%
NASDAQ FUTURE	13660,5	0,12%	SOYBEAN	1332	-0,37%	Ethereum - ETH/USD	1825,9	0,21%
SP500 FUTURE	4175,75	0,10%	WTI	72,425	-0,55%	Binance Coin - BNB/USD	312,78	-0,48%
ETF EMERGING	LAST	VAR%	TITOLI	LAST	VAR%	BOND	LAST	VAR%
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF DIST	75,28	0,32%	APPLE	172,69	0,4%	10Y TNote Full0623	114,5	-0,07%
ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD DIST	38,95	1,30%	META	242,49	1,54%	Euro Bund Full0623 8:00-22:00	134,68	-0,58%
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF A	18,254	0,20%	AMAZON	115,5	1,85%	Long-Term Euro BTP Full0623	114,44	-0,51%
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF - ACC	22,185	-0,43%	MICROSOFT	314	0,72%	TASSO REALE 10Y USA	1,28	
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF	6,045	-0,85%	ALPHABET	121,48	1,16%	INFLAZIONE ATTESA US 10Y	2,19	

Dax future 1 ora



Sp500 future 1 ora



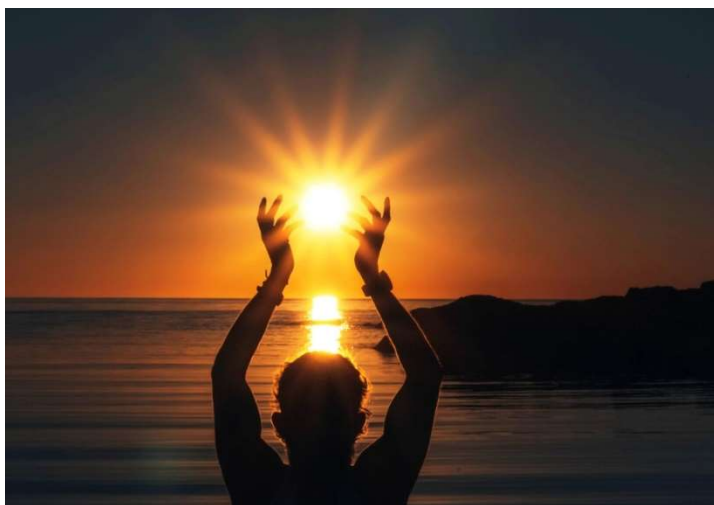
TREND SIGNAL LONG-TERM

ASSET	COD	31/12/2023	18/05/2023	Performance YTD	TREND	TREND DEFINITION	FORZA COMPARATIVA	SUP RES short term	SUP RES long term	SET-UP
10Y TNote Full0623	ZNXXXX	112,3	114,531	1,99%	FLAT	LOW	DOWN	114,401	114,46	25/05/2023
Bitcoin - BTC/USD	BTCUSD	16.531,00	27.213,19	64,62%	LONG	LOW	UP	26755,05	22460,37	17/05/2023
DAX40 Perf Index	DAX	13.923,00	15.951,00	14,57%	LONG	LOW	UP	15444,04	14343,52	19/05/2023
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	DJI	33.147,00	33.420,00	0,82%	FLAT	LOW	DOWN	33359,81	32762,29	15/05/2023
ESTOXX50 PRICE EUR INDEX	SXSE	3.793,00	4.323,00	13,97%	LONG	LOW	DOWN	4246,36	3935,00	17/08/2023
Ethereum - ETH/USD	ETHUSD	1.195,00	1.818,16	52,15%	LONG	LOW	DOWN	1787	1561,33	28/05/2023
Euro Bund Full0323 8:00-22:00	BUNDXXXX 8	132,80	134,90	1,58%	FLAT	LOW	DOWN	135,33	137,77	07/06/2023
FTSE MIB40 Index	FTSEMIB	23.706,00	27.196,00	14,72%	LONG	LOW	DOWN	26928,1	24686,86	18/05/2023
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF DIST	FXC	75,91	75,16	-0,99%	FLAT	LOW	DOWN	78,07	76,90	18/05/2023
ISHARES MSCI EM UCITS ETF DIST	IEEM	34,48	35,395	2,65%	FLAT	LOW	DOWN	35,73	35,81	30/05/2023
ISHARES MSCI WORLD EUR HDG UCITS ETF AC	IWDE	63,68	69,34	8,89%	LONG	LOW	RIFERIMENTO	67,62	66,12	25/05/2023
Mini Crude Oil Full0423	QMXXXX	80,25	72,68	-9,44%	SHORT	HIGH	DOWN	76,258	80,50	22/06/2023
NASDAQ100 Index	NDX	10.939,00	13.589,00	24,23%	LONG	LOW	UP	12543	12112,70	31/05/2023
Nikkei 225	NK225	26.094,00	30.595,00	17,25%	LONG	HIGH	UP	27712,53	27646,06	28/07/2023
Ounce Gold USD	XAUUSD	1824	1977,5	8,42%	LONG	LOW	DOWN	1936,25	1824,37	15/05/2023
Ounce Silver USD	XAGUSD	23,96	23,56	-1,67%	LONG	HIGH	DOWN	23,35	21,90	31/05/2023
S&P500 Index	SP500	3.839,00	4.158,00	8,31%	LONG	LOW	DOWN	4049,49	3974,83	30/05/2023
Spot EUR/USD	EURUSD	1,07	1,0828	1,20%	FLAT	LOW	DOWN	1,0824	1,05	07/06/2023

Con l'analisi quantitativa non si scherza. Positivo l'esercizio di ricercare quali possano essere gli elementi di disturbo sui mercati, ma altra cosa è prendere decisioni contrarie a quello che dicono i numeri di mercato. Per intenderci, fino a che non vedremo segnali short evidenti con definizione di

“trend high” inutile andare controvento. Oggi molti indici sono in procinto di raggiungere il set-up temporale e non escludiamo che possano corrispondere ai massimi di periodo per aprire successivamente un'altra storia. E' proprio l'assenza di definizione di tendenza che rende elevata la presenza di probabili falsi segnali ai quali dobbiamo stare attenti. L'Eurusd che in questi giorni è passato da long a flat è l'osservato speciale. La rottura di 1,0850 accende un campanello d'allarme in quanto la correlazione con i mercati azionari è sempre molto positiva. In pratica, paradossalmente, sembra diminuire la propensione al rischio. Bene ancora il Nasdaq che tende ad avvicinarsi all'obiettivo di 13800.

Importanza della concentrazione nell'utilizzo di un trading system a leva



L'obiettivo di MoneyRiskAnalysis non è solo quello di fornirvi un'analisi quantitativa dettagliata, ma anche e soprattutto quello di farvi diventare investitori consapevoli.

Chiunque di Voi sarà stato sicuramente bombardato dalla pubblicità di molte piattaforme di trading, quando aprite un'applicazione nel vostro smartphone. Soprassediamo su quelle pubblicità che vi promettono sistemi invincibili e guadagni da capogiro. Se abboccate a quelle significa che per essere investitori consapevoli avrete molta strada da fare. Al

*contrario non vediamo negativamente le opportunità offerte dalle piattaforme di trading sempre se queste risultino affidabili, in quanto danno l'opportunità di operare su mercati in modo tempestivo e a costi relativamente bassi, con la possibilità di utilizzare la leva finanziaria. Sono sicuro che qualcuno di voi avrà anche provato ad addentrarsi in questo mondo e ciò fa parte sicuramente di un vostro processo di crescita. Pertanto in questo articolo vogliamo darvi alcuni consigli comportamentali da tenere bene in mente durante il vostro processo operativo al fine di mantenere la giusta strada evitando di cadere in stati emotivi quali l'**euforia** o il **panico** che spesso finiscono per recare danni irreparabili.*

*Quando si fa trading a leva attraverso un trading system o meno, la necessità di **concentrarsi su pochi asset** diventa ancora più importante.*

Ecco alcuni motivi per cui è doveroso limitare il numero di asset quando si utilizza la leva finanziaria con un trading system:



Maggiore rischio: L'utilizzo della leva finanziaria amplifica l'entità delle tue posizioni. Se aumenti il numero di asset nel tuo portafoglio operativo, ti esponi a un rischio maggiore in quanto hai la necessità di gestire e monitorare più posizioni simultaneamente. La leva finanziaria può portare a guadagni significativi, ma può anche amplificare le perdite. Concentrandoti su pochi asset, potrai gestire in modo più efficace il rischio associato alla leva finanziaria.



Monitoraggio intensivo: Il trading a leva richiede un monitoraggio costante delle tue posizioni per poter agire rapidamente in caso di necessità. Quando hai un elevato numero di asset nel tuo portafoglio, il monitoraggio diventa più complesso e richiede maggiori risorse di tempo e attenzione. Concentrandoti su pochi asset, puoi dedicare più tempo all'analisi, al monitoraggio e all'esecuzione delle operazioni, migliorando la tua capacità di reagire tempestivamente alle condizioni di mercato.



Comprensione approfondita: La leva finanziaria comporta un aumento del livello di complessità del trading. Osservando pochi asset, puoi sviluppare una migliore comprensione delle caratteristiche specifiche di quegli strumenti finanziari, come la loro volatilità, la correlazione con altri asset e i fattori che influenzano il loro prezzo. Questa comprensione approfondita ti permette di prendere decisioni di trading più sagge e di gestire meglio le posizioni aperte.



Efficienza nell'esecuzione: Quando fai trading a leva, l'esecuzione delle operazioni deve essere rapida e precisa. Devi quindi semplificare il processo di esecuzione delle operazioni, riducendo il rischio di errori dovuti a un'attività frenetica o a una gestione disorganizzata delle posizioni.



Riduzione dello stress: Il trading a leva può essere stressante, e il gestire un elevato numero di asset può aumentare ulteriormente la pressione psicologica. Concentrandoti su pochi asset ti permette di ridurre lo stress e mantenere la calma durante il processo di trading. Una mente chiara e concentrata può migliorare la tua capacità di prendere decisioni razionali e di attuare la tua strategia di trading con disciplina.

In definitiva, quando fai trading a leva attraverso un trading system (o anche senza), è fondamentale concentrarsi su pochi asset per gestire meglio il rischio, semplificare il monitoraggio, sviluppare una migliore comprensione dei mercati e migliorare l'efficienza operativa. La leva finanziaria amplifica l'impatto delle tue azioni, quindi è importante adottare un approccio concentrato e ben ponderato per mitigare i rischi associati.

È importante distinguere la concentrazione nel trading a leva **dall'asset allocation**, dove la diversificazione è essenziale per la stabilità e la crescita del capitale nel lungo termine.

L'applicazione di un trading system deve quasi portarvi alla noia

Quando l'applicazione di un trading system ti porta a operare senza provare emozioni forti, quasi con noia, potresti essere molto vicino al raggiungimento del successo desiderato. Al contrario, quando l'adrenalina raggiunge livelli talmente elevati che trascuri gli aspetti più importanti della tua vita, è un segnale di allarme che indica che stai andando verso il burrone.

Il successo nel trading system richiede disciplina e razionalità. Quando operi con calma, senza lasciarti travolgere dalle emozioni, sei in grado di prendere **decisioni obiettive e razionali**. Questo ti consente di seguire il tuo piano di trading e di attenerti alle regole che hai stabilito.

La noia può sembrare contro intuitiva, ma in realtà è un segno che stai mantenendo la tua mente lucida e concentrata sulle strategie che hai sviluppato. Cerca di convogliare la noia nel migliorare la tua gestione del rischio e nello studio degli asset che stai osservando.

D'altra parte, l'accumulo di adrenalina può portare a comportamenti impulsivi e irrazionali. **Quando l'emozione prende il sopravvento, potresti cadere nella trappola di assumere rischi eccessivi**, ignorando le tue strategie di gestione del rischio. La sensazione di euforia può essere seducente, ma è importante riconoscere che questa è una **trappola pericolosa** che può portare a perdite significative e danneggiare la tua vita al di fuori del trading.

Impara a identificare i momenti in cui le tue emozioni potrebbero influenzare le tue decisioni e prendi misure per ristabilire la calma e la razionalità.

Dax index



Come possiamo vedere dal grafico l'indice Dax è uscito al rialzo dalla fascia di resistenza 15800/16050 alla vigilia di un set-up importante. Ciò al momento non è supportato da una direzionalità sufficiente. Le probabilità di falsi segnali sono ancora elevate. Lungi dal vedere segnali ribassisti al momento ovviamente. Necessario quindi osservare nei prossimi giorni per avere conferme positive.

Classifica per indicatore MRA

BUY
HOLD
SELL

MACROTREND	MRA INDEX	Ultimo	Codice	Mercato
META PLATFORMS INC.	1,13	238,82(c)	META	Azioni NASDAQ
NVIDIA CORP.	1,12	292,13(c)	NVDA	Azioni NASDAQ
INTUITIVE SURGICAL INC.	1,09	306,61(c)	ISRG	Azioni NASDAQ
PENUMBRA INC.	1,08	315,78(c)	PEN	Azioni NYSE
ELI LILLY AND CO.	1,07	436,65(c)	LLY	Azioni NYSE
FERGUSON PLC	1,06	145,49(c)	FERG	Azioni NYSE
MICROSOFT CORP.	1,06	311,74(c)	MSFT	Azioni NASDAQ
BAY.MOTOREN WERKEVZO	1,05	94,70	BMW3	Azioni Germania
RAPID7 INC.	1,05	45,59(c)	RPD	Azioni NASDAQ
MERCADOLIBRE INC.	1,05	1.275,39(c)	MELI	Azioni NASDAQ
UBER TECHNOLOGIES INC.	1,05	37,44(c)	UBER	Azioni NYSE
BOOKING HOLDINGS INC.	1,05	2.646,32(c)	BKNG	Azioni NASDAQ
GREENPOWER MOTOR CO.	1,05	2,71(c)	GP	Azioni NASDAQ
SIEMENS AGNA O.N.	1,05	153,12	SIE	Azioni Germania
SONOVA N	1,0416	246,60	SOON	Azioni SWX
APPLE INC.	1,04	172,07(c)	AAPL	Azioni NASDAQ
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	1,04	68,03	MBG	Azioni Germania
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	1,04	52,98	SHL	Azioni Germania
LI AUTO INC. ADS	1,04	29,96(c)	LI	Azioni NASDAQ
COCHLEAR LIMITED	1,033	246,18(c)	COH	Azioni Australia
DEXCOM INC.	1,03	118,61(c)	DXCM	Azioni NASDAQ
VEOLIA ENVIRON.	1,03	27,76	VIE	Euronext Parigi
EATON CORP.	1,03	166,41(c)	ETN	Azioni NYSE
ENERSYS	1,03	83,05(c)	ENS	Azioni NYSE
ALPHABET INC. CLASS C	1,03	120,09(c)	GOOG	Azioni NASDAQ
INSULET CORP.	1,03	319,87(c)	PODD	Azioni NASDAQ
AMAZON.COM INC.	1,03	113,40(c)	AMZN	Azioni NASDAQ
BROADCOM INC.	1,03	641,44(c)	AVGO	Azioni NASDAQ
RESMED INC.	1,03	228,73(c)	RMD	Azioni NYSE
GARMIN LTD.	1,03	102,68(c)	GRMN	Azioni NYSE



Glossario

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

General Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente documento 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 documento, e' stato realizzato per fornire questa garanzia.

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

Ne' questo documento, 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 altre fonti alle quali ci si possa collegare attraverso il presente documento. Qualsiasi raccomandazione o opinione espressa su tali altre fonti sono di esclusiva responsabilita' dei titolari di tali fonti e non costituiscono nella maniera piu' assoluta raccomandazioni o opinioni di MoneyRiskAnalysis. L'eventuale possibilita' di collegarsi ad altre fonti non rappresenta pertanto una raccomandazione o un'approvazione da parte di MoneyRiskAnalysis a quanto contenuto in tali fonti.

L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo documento 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 documento non fornisce nessuna indicazione o consulenza o necessaria a prendere alcuna decisione di investimento.

La performance del passato non e' indicativa di uguali rendimenti nel futuro.

Copyright Money Risk Analysis © Riproduzione riservata