**REPORT TATTICO DEL 27/05/2024**

|  |
| --- |
| Oggi memorial day molti mercati staranno in stand by. Gli indicatori di breve, anche se c’è stata una ripresa nel finale di venerdì, indicano di aspettare, perché potrebbe ricominciare la fase correttiva e sono passati in “wait” per prudenza. La visione di lungo resta intatta e rivolta verso l’alto, fin quando interverrà qualcosa che farà ritornare a valutazioni più attraenti il mercato azionario. Si regista una concentrazione su 1 solo titolo, Nvidia, di capitalizzazione mia vista, e in grado di influenzare almeno 2 indici come S&P500 e Nasdaq, oltre a tutti i comparti adiacenti. Ritengo che comunque un operatore deve distinguere fra una bolla finanziaria, che si può o si deve cavalcare più o meno, e gli effetti reali dell’innovazione tecnologica che in questo periodo si chiama AI e che sicuramente si dispiegheranno in tutti settori nei prossimi anni. Quando esplose internet molte società raggiunsero livelli altissimi con aspettative altissime, adesso valgono “0,000…..” però tutti usiamo internet. La scorsa settimana ho analizzato il ciclo dell’economia cinese che è in ripresa e penso possa contagiare tutta la parte asiatica. Ecco che ho individuato dei titoli per intercettare questa ripresa in diversi settori puntando su alcune società che ho inserito nel portafoglio azionario globale in una ottica di lungo termine. (premetto non tutte queste azioni hanno il loro corrispettivo ADR per comprarle a NY o in Europa ma sono quotate su altre piattaforme estere).Ho scelto titoli ciclici quotati ad HK per sfruttare il rimbalzo dell’economia cinese.**TENCENT** azienda cinese specializzata in internet e app mobili oltre a giochi e pagamenti. È la Whatsapp cinese.**JD LOGISTICS** cinese del settore della logistica: stoccaggio distribuzione e trasporto merci aziende e privati. Forti nella catena del freddo e per approvvigionamento per aziende internazionali.**CMOC Group** nota in passato come Molybdenum co ltd settore estrazione e lavorazione metalli come molibdeno tungsteno rame, oro e cobalto.**BYD Electronic** società che fornisce con AI prodotti per pc tutto a supporto della logistica e soprattutto del settore automobilistico**BDS** la più grossa banca di Singapore solida che aiuta appunto lo sviluppo dell’area asiatica.Per i livelli e quantità consultare il portafoglio azionario globale |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Trend di lungo periodo** | **Livelli in/out****dove cambia e accelera il trend** | **COSA FARE A BREVE** |
| **BUND** | **short** | **130,24/136** | **short** |
| **WTI OIL** | **Laterale discendente** | **78/90** | **wait** |
| **DAX** | **long** | **17100/18000** | **wait** |
| **EUROSTOXX50** | **long** | **4600/4950** | **wait** |
| **NASDAQ** | **long** | **16600/18500** | **long** |
| **S&P500** | **long** | **5088/5300** | **wait** |
| **GOLD** | **long** | **2080/2250/2417** | **short** |
| **SILVER** | **long** | **26/30** | **wait** |
| **€/$** | **laterale** | **1.06/1.010/1.1143** | **wait** |
| **BTC** | **laterale** | **60000/73662** | **wait** |
| **ETH** | **long** | **2850/3800** | **wait** |