

8 ottobre 2009

Bassa Finanza

Gold rush

Il gold è un **Buy sempre in questi tempi** (di governi dissennati e scollamento fra realtà e borse, vedi Alcoa che a fatto utili di 5c ad azione ma con un fatturato a -33%, e i mercati festeggiano...)

Ora, col dollaro in discussione e le politiche di Ben Bernanke, il gold sta guadagnando grande forza, anche da un punto di vista grafico:

<http://jsmineset.com/wp-content/uploads/2009/10/Continuous-Gold-chart-10-6-2009.pdf>

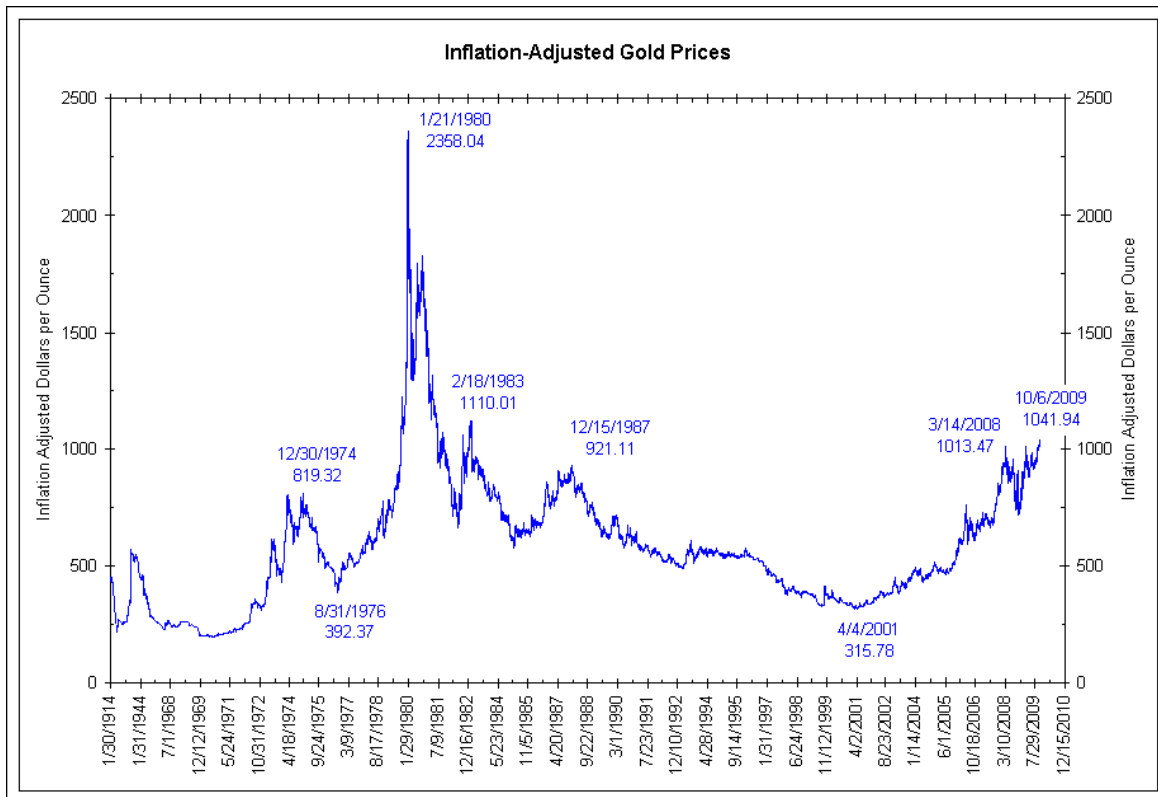
Anche il sentiment sta muovendosi (forse) verso la mania, che è una buona cosa da cavalcare. In Cina si spinge il popolo a comprare oro e argento (e sull'argento ci sarebbe parecchio da dire)...

http://www.youtube.com/watch?v=PqFpl31UwPI&feature=player_embedded

Purtroppo, il segnale migliore era di 10-15 giorni fa, a 990 (Usd oncia) circa, anche se sono su oro da molto prima. Intendo il segnale che c'è davvero voglia di strappare all'insù. Oggi siamo a 1050 e continua a mostrare forza.

Si entrerebbe un 5-6% più in alto, anche se in termini reali il prezzo dell'oro ne ha di strada da fare:

*While everyone seems to be all abuzz over Gold's new highs, you should be aware that these are nominal, not real highs.
Adjusted for Inflation, Gold is nowhere near its all time peak — in real terms, its only about half its prior highs:*



L'oro, se continua la forza e gli interventi governativi (e la crisi di fiducia) ha un primo target a 1200 circa, poi 1600, naturalmente non senza oscillazioni anche forti.

Insomma, in questa situazione un po' particolare, mentre ho riflettuto nottetempo e scrivo dall'aeroporto, la mia view sarebbe questa:

Buy oro

Stop loss a -15%

L'oro si compra tramite Etf (più precisamente Etc) trattato su Borsa Italiana.

Ecco i dettagli:

Etfs Physical Gold

Tipo Strumento: ETC
Benchmark: 1/10 ONCIA TROY DI ORO
Nota Benchmark: METALLI PREZIOSI
Codice Di Negoziazione: PHAU
Codice Isin: JE00B1VS3770

Prezzo Ultimo Contratto: 70,41
Var %: +0,83
Data - Ora Ultimo Contratto: 07/10/09 - 17.20.25
Max: 70,52
Min: 69,99

<http://www.borsaitaliana.it/borsa/quotazioni/etf-etc/scheda.html?isin=JE00B1VS3770&lang=it&grp=oicraperti>

Il codice Isin è quello che serve per identificare il titolo.

Data la crescita di questi giorni, niente vieta che ci sia uno storno con pause etc., ma il contesto in genere è comunque Buy.

Saluti.

Beppe Cloza