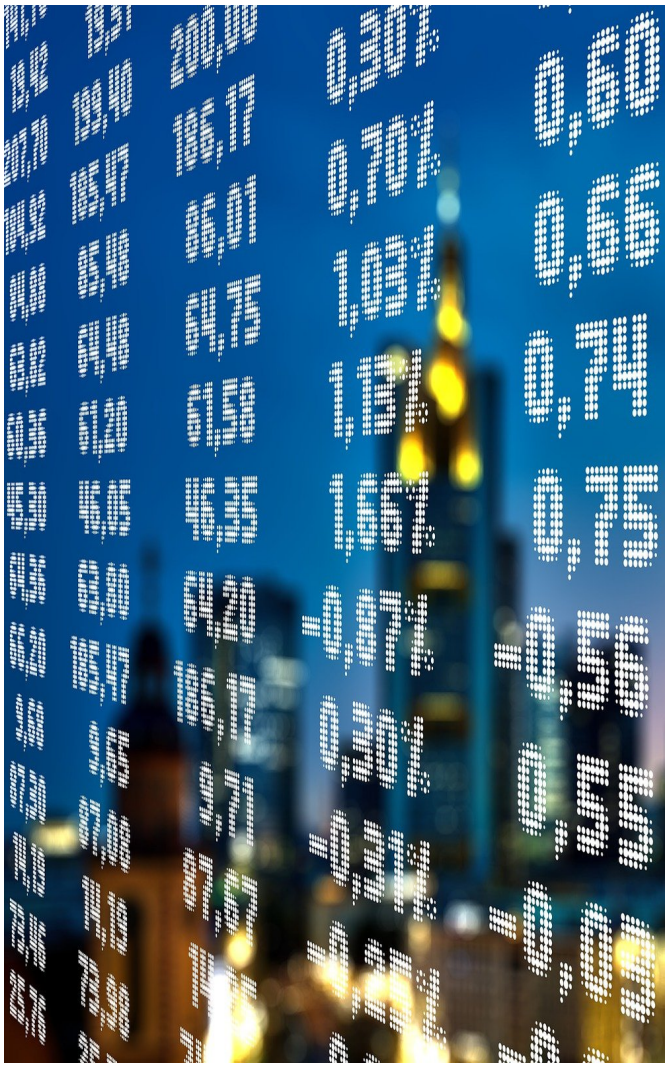
Il focus rimane sulle Banche centrali

I principali indici di Borsa a livello globale hanno registrato sedute con segni misti. Il focus degli investitori rimane sulle Banche centrali: Mary Daly e Raphael Bostic, rispettivamente i Presidenti della Fed di San Francisco e Atlanta, hanno evidenziato che i tassi di interesse dovranno salire oltre il 5% per poi mantenerli a tale livello per diverso tempo al fine di abbassare ulteriormente l'inflazione. Intanto Jerome Powell, Presidente della Fed, ha avvisato che la Banca centrale USA deve essere libera dalle influenze politiche mentre affronta l'inflazione. Nel frattempo, le attese per il prossimo incremento dei tassi da parte della Federal Reserve sono per un +25 punti base, ipotesi che ha visto crescere il consenso dopo i dati sul mercato del lavoro USA di dicembre. Nel dettaglio, i Non Farm Payrolls si sono attestati a 223mila unità: sebbene oltre le attese a 203mila unità, si tratta del valore più basso da dicembre 2020. Inoltre, il salario orario medio è salito del 4,6% a/a, deludendo le attese al 5%. Questa indicazione è stata interpretata positivamente dagli investitori, in quanto gli esponenti della Fed ritengono che una vera flessione dell'indice dei prezzi al consumo debba passare da un indebolimento del mercato del lavoro. Isabel Schnabel, componente del board della BCE, ha detto che i costi di finanziamento devono salire di più, in quanto l'indice dei prezzi al consumo è appena tornato sotto le due cifre. Per Schnabel, il costo del denaro dovrà salire in modo significativo e ad un ritmo costante, in modo tale da raggiungere livelli sufficientemente restrittivi.



I MARKET MOVER

Giornata scarna di dati macroeconomici di rilievo quella odierna. Gli operatori saranno concentrati sulle vendite al dettaglio (novembre) dell'Italia e sui dati pubblicati dall'EIA sulle scorte e la produzione di greggio per gli Stati Uniti. Lato Banche centrali segnaliamo i discorsi dei componenti della BCE Boris Vujčić e Holzmann.

APPUNTAMENTI ECONOMICI

DATO	PAESE	ATTESE	ORARIO
VENDITE AL DETTAGLIO	ITA	-	10:00
SCORTE GREGGIO	USA	-2,375 MLN	16:30

INDICI, MATERIE PRIME E VALUTE

SOTTOSTANTE	CHIUSURA	VAR %	VAR % YTD
FTSE MIB	25.364,61	-0,08%	6,99%
DAX	14.774,60	-0,12%	6,11%
S&P 500	3.919,25	+0,70%	2,08%
NASDAQ 100	11.205,78	+0,88%	2,43%
NIKKEI 225	26.413,50	+0,91%	1,20%
EUR/USD	1,0746	+0,11%	0,40%
ORO	1.884,55	+0,43%	3,17%
PETROLIO WTI	74,34	-1,04%	-7,59%

FTSE Mib: indice rallenta il rialzo

Le quotazioni del FTSE Mib hanno fermato la fase rialzista cominciata lo scorso 20 dicembre. I corsi potrebbero ora tornare verso la soglia psicologica dei 25.000 punti in primis, per poi passare al successivo supporto a 24.760 punti, espresso dai massimi del 15 novembre 2022. Se tale intorno fosse violato, la successiva zona da tenere sott'occhio è quella compresa tra i 24.200 e i 23.400 punti, rispettivamente il 23,6% e il 38,2% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutta la gamba di rialzo cominciata a ottobre 2022. Un'indicazione che metterebbe sotto pressione l'uptrend in atto sarebbe relativa ad una flessione sotto i 22.780 punti, 50% del ritracciamento menzionato prima e zona di transito della linea di tendenza ottenuta collegando i top del 25 febbraio e 30 maggio 2022. L'intorno su cui si trova ora il principale indice di Borsa Italiana appare particolarmente difficile da superare per i compratori, che per mettere a segno un nuovo impulso ascendente dovrebbero riuscire a portarsi oltre la coriacea resistenza a 26.000 punti. Da un punto di vista operativo, si potrebbe valutare una strategia long in caso di ritorno sui 24.700 punti. Lo stop loss sarebbe posto a 24.500 punti, mentre l'obiettivo a 25.000 punti. Al contrario, l'operatività short è valutabile nell'eventualità di un nuovo test delle resistenze a 25.800 punti, con stop loss a 26.150 punti e target a 25.200 punti.

VALORE	MAX 12 MESI	MIN 12 MESI	RSI 14 GG	MM 10 GG	MM 50 GG	RESISTENZA	SUPPORTO
25.364,61	27.550,00	20.183,00	68,90	24.575,20	24.226,60	25.500,00	24.500,00

SCENARIO RIALZISTA

Strategie long valutabili da 24.700 punti con stop loss a 24.500 punti e obiettivo a 25.000 punti.

PRODOTTO	BARRIERA	ISIN	SCADENZA
TURBO LONG	16.567,8800	NLBNPIT1EJQ0	OPEN END
TURBO LONG	16.265,4800	NLBNPIT1EJR8	OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

Strategie short valutabili da 25.800 punti con stop loss a 26.150 punti e obiettivo a 25.200 punti.

PRODOTTO	BARRIERA	ISIN	SCADENZA
TURBO SHORT	25.944,9500	NLBNPIT17IE2	OPEN END
TURBO SHORT	26.120,1300	NLBNPIT17140	OPEN END

DAX: quotazioni al test delle resistenze

Le quotazioni del DAX sono state respinte dall'area resistenziale menzionata nella newsletter di ieri, compresa tra i 14.700 punti e i 14.800 punti, dove transitano rispettivamente la trendline disegnata con i massimi del 13 giugno e 16 agosto 2022 e il livello orizzontale espresso dai minimi del 4 maggio 2021. I corsi potrebbero ora iniziare una fase correttiva, con primo obiettivo identificabile sul supporto di breve a 14.500 punti. Se la debolezza proseguisse sotto tale intorno, il successivo target sarebbe identificabile sui 14.164 punti, dove passa il 23,6% del ritracciamento di Fibonacci disegnato su tutta la gamba di rialzo cominciata a ottobre 2022. Una vera e propria indicazione negativa arriverebbe con una contrazione sotto i 13.700 punti. In tale eventualità, il listino teutonico potrebbe dirigersi sul supporto a 13.300 punti. Se invece i compratori riuscissero a superare con forza i 14.800 punti, ci sarebbe la possibilità di osservare un approdo sulla soglia psicologica dei 15.000 punti. Da un punto di vista operativo, si potrebbero sfruttare le eventuali ripartenze dai 14.200 punti per valutare strategie long. Lo stop loss sarebbe identificabile a 13.950 punti, mentre l'obiettivo sarebbe posizionabile a 14.700 punti. Al contrario, l'operatività short sarebbe valutabile dalle resistenze a 14.800 punti. Lo stop loss sarebbe posto a 14.980 punti e il target a 14.100 punti.

VALORE	MAX 12 MESI	MIN 12 MESI	RSI 14 GG	MM 10 GG	MM 50 GG	RESISTENZA	SUPPORTO
14.774,60	15.736,52	11.862,84	66,76	14.327,64	14.168,37	15.000,00	14.000,00

SCENARIO RIALZISTA

Strategie long valutabili da 14.200 punti con stop loss a 13.950 punti e obiettivo 14.700 punti.

PRODOTTO	BARRIERA	ISIN	SCADENZA
TURBO LONG	10.077,0500	NL0014922841	OPEN END
TURBO LONG	10.630,4800	NL0014922858	OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

Strategie short valutabili da 14.800 punti con stop loss a 14.980 punti e obiettivo a 14.100 punti.

PRODOTTO	BARRIERA	ISIN	SCADENZA
TURBO SHORT	15.335,8500	NLBNPIT17L85	OPEN END
TURBO SHORT	15.719,7800	NLBNPIT11V22	OPEN END

S&P 500: nuovi long da 3.850 punti

Le quotazioni dell'S&P 500 continuano a mostrare indecisione dopo essere tornate nei pressi della parte alta della fase laterale in atto da dicembre 2022. Come evidenziato nella newsletter di ieri, rimane cruciale che il principale indice di Borsa statunitense si mantenga al di sopra dei 3.800 punti, dove transita anche il 38,2% del ritracciamento di Fibonacci disegnato sulla fase di rimbalzo cominciata nella seconda metà di ottobre 2022. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, si potrebbe osservare un peggioramento della struttura grafica, con i venditori che avrebbero la possibilità di mettere nel mirino i 3.750 punti, per poi passare in caso di prosecuzione dei ribassi ai 3.640 punti. Per i compratori, un'indicazione positiva si avrebbe con il superamento confermato dei 3.920 punti. In tale eventualità, gli acquirenti avrebbero la possibilità di raggiungere la soglia psicologica dei 4.000 punti, per poi puntare ai 4.100 punti, che più volte ha respinto i tentativi di avanzata del fronte rialzista. Da un punto di vista operativo, si potrebbero valutare strategie long da 3.850 punti. Lo stop loss sarebbe posto a 3.800 punti, mentre il target a 3.950 punti. Al contrario, l'operatività short potrebbe essere valutata dalla zona di concentrazione di offerta a 4.090 punti. Lo stop loss sarebbe posto a 4.170 punti, mentre l'obiettivo a 3.800 punti.

VALORE	MAX 12 MESI	MIN 12 MESI	RSI 14 GG	MM 10 GG	MM 50 GG	RESISTENZA	SUPPORTO
3.919,25	4.637,30	3.491,58	53,84	3.849,29	3.907,84	4.100,00	3.500,00

SCENARIO RIALZISTA

Strategie long valutabili da 3.850 punti con stop loss a 3.800 punti e obiettivo 3.950 punti.

PRODOTTO	BARRIERA	ISIN	SCADENZA
TURBO LONG	2.695,0000	NL0014923435	OPEN END
TURBO LONG	3.033,7700	NL0014923468	OPEN END

SCENARIO RIBASSISTA

Strategie short valutabili da 4.090 punti con stop loss a 4.170 punti e obiettivo a 3.800 punti.

PRODOTTO	BARRIERA	ISIN	SCADENZA
TURBO SHORT	4.982,9100	NLBNPIT146A6	OPEN END
TURBO SHORT	4.867,0100	NLBNPIT13CY2	OPEN END

Analisi Nvidia

VALORE
159,09
MAX 12 MESI
289,46
MIN 12 MESI
108,13
RSI 14 GG
54,00
MM 10 GG
147,10
MM 50 GG
155,80

Nvidia è tra i titoli del settore tecnologico USA maggiormente monitorati dai trader e dagli investitori in Borsa. Il settore in generale è sotto la lente degli operatori dei mercati finanziari mentre rimangono le criticità nella catena di approvvigionamento di semiconduttori e rallenta la spesa da parte delle aziende e dei consumatori a causa dell'inflazione che rimane elevata. Il colosso delle schede grafiche americano farà un passo promettente verso la crescita del proprio business nel data center quest'anno, collaborando con Microsoft per costruire un super computer per gestire un intenso lavoro di calcolo dell'intelligenza artificiale nel cloud. Il computer AI funzionerà sul cloud Azure di Microsoft, utilizzando decine di migliaia di unità di elaborazione grafica (GPU). Oltre a vendere i chip a Microsoft, Nvidia ha affermato che collaborerà con il gigante del software per sviluppare modelli di AI.

SCENARIO RIALZISTA

Strategie long valutabili da 150 dollari con stop loss a 138 dollari e obiettivo a 187 dollari.

PRODOTTO	BARRIERA	ISIN	SCADENZA
TURBO LONG	98,2713	NLBNPIT1H8G4	OPEN END
TURBO LONG	107,4777	NLBNPIT1GU26	OPEN END

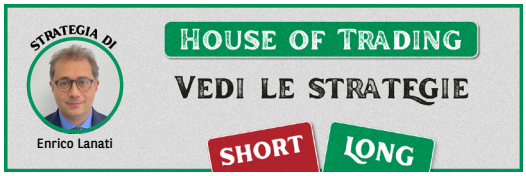
SCENARIO RIBASSISTA

Strategie short valutabili da 185 dollari con stop loss a 195 dollari e obiettivo a 145 dollari.

PRODOTTO	BARRIERA	ISIN	SCADENZA
TURBO SHORT	215,4525	NLBNPIT1KSR6	OPEN END
TURBO SHORT	198,1897	NLBNPIT1BG37	OPEN END

House of Trading: la strategia del giorno

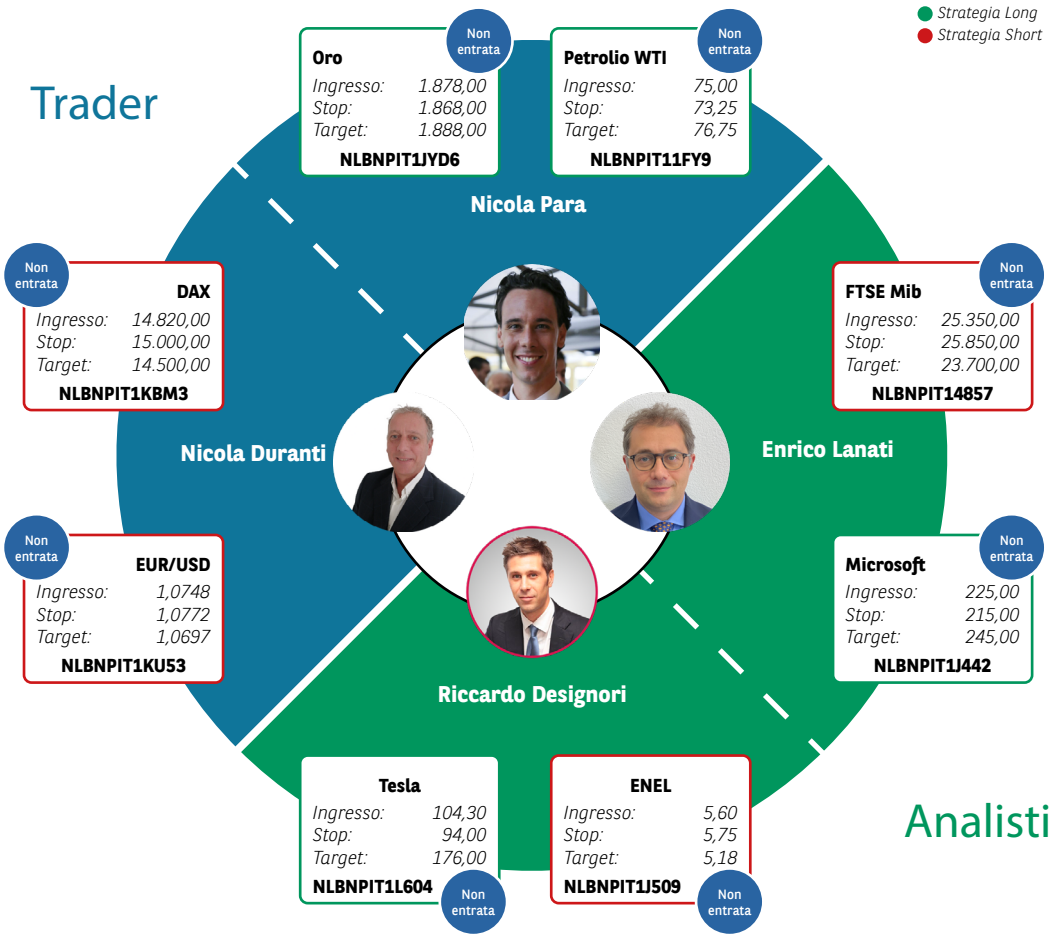
Tra le carte messe in campo da Enrico Lanati nella prima puntata del 2023 di "House of Trading - Le carte del mercato" vi è una rossa sul FTSE Mib. La strategia del componente della squadra degli analisti prevede un punto di ingresso a 25.350 punti con stop loss a 25.850 punti e obiettivo di profitto a 23.700 punti. Il Certificato selezionato per questa operatività è stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT14857 e leva a 6,07.



SHORT
FTSE Mib
Ingresso: 25.350
Stop: 25.850
Target: 23.700
NLBNPIT14857

Non entrata

House of Trading: le ultime carte sul mercato



AVVERTENZA
La presente pubblicazione è stata preparata da ELP SA (l'Editore), con sede legale in Corso San Gottardo 8/A, 6830 Chiasso (CH), in completa autonomia e riflette quindi esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell'Editore. Le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione sono state ottenute o estrapolate da fonti ritenute affidabili dall'Editore; tuttavia, l'Editore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, adeguatezza o completezza. BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità per il relativo contenuto. Gli scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le performance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le valutazioni hanno valore meramente illustrativo/informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi potenziali possano verificarsi o essere conseguiti. In ogni caso, l'Editore non è responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dall'utilizzo dei contenuti della presente pubblicazione. Per informazioni su [elp], in qualità di produttore delle raccomandazioni, sulla presentazione delle raccomandazioni e sulle posizioni e conflitti di interesse del produttore, si prega di cliccare su questo link.

Informativa sulla privacy
La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation - GDPR) e delle relative disposizioni di attuazione in Italia. La presente pubblicazione è inviata mediante posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, tramite i canali presenti nel sito web investimenti.bnpparibas.it. Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere il servizio. Per qualsiasi chiarimento, si prega di prendere visione della Data Information Notice del sito web investimenti.bnpparibas.it.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
Prima di adottare una decisione di investimento al fine di comprendere appieno i potenziali rischi e benefici connessi alla decisione di investire negli strumenti finanziari quivi menzionati, si invita a leggere attentamente la relativa documentazione di offerta e/o quotazione e, in particolare, le sezioni dedicate ai fattori di rischio connessi all'investimento, ai relativi costi e al trattamento fiscale, e il relativo documento contenente le informazioni chiave (KID), ove disponibile. Tale documentazione è disponibile sul sito web investimenti.bnpparibas.it. L'investimento negli strumenti finanziari quivi menzionati può comportare il rischio di perdita totale o parziale del capitale inizialmente investito. Ove tali strumenti finanziari siano venduti prima della scadenza, l'investitore potrà incorrere anche in perdite in conto capitale. Nel caso in cui tali strumenti finanziari siano acquistati o venduti nel corso della loro durata, il rendimento potrà variare. La presente pubblicazione costituisce materiale pubblicitario e le informazioni in essa contenute hanno scopo meramente informativo e promozionale e non sono da intendersi in alcun modo come ricerca, sollecitazione o raccomandazione all'investimento, offerta al pubblico o consulenza in materia di investimenti. Le informazioni e i grafici a contenuto finanziario quivi riportati sono meramente indicativi e hanno scopo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo. I rendimenti passati non sono indicativi, né sono garanzia, dei rendimenti futuri. È responsabilità dell'investitore effettuare un'accurata analisi di tutti i profili fiscali, legali e regolamentari (inclusi i fattori di rischio, tra i quali, i fattori di rischio legati ai tassi di interesse, i fattori di rischio di default e i fattori di rischio legati all'assenza di liquidità) connessi all'investimento negli strumenti finanziari quivi menzionati. BNP Paribas e/o altra società del gruppo BNP Paribas non potranno essere considerate responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall'investimento in tali strumenti finanziari. Informazioni aggiornate sulla quotazione di questi ultimi sono disponibili sul sito web investimenti.bnpparibas.it. Le raccomandazioni di investimento quivi contenute non soddisfano i requisiti di legge relativi all'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non sono soggette ad alcun divieto di esecuzione di operazioni su strumenti finanziari prima della loro divulgazione.