

29 07 2009 Ha ancora senso parlare di depressione...

Ognuno ha le sue esigenze e va rispettato.

Se devi fare valutazioni per un portafoglio azionario, non fai SOLO intraday, ma devi sapere se stai sbagliando a rimanere scarico, perchè convinto che arrivi una correzione del 20/30% dai livelli attuali, oppure se stai sbagliando, insieme al 4/5 degli economisti, sul fatto che siamo in una CRISI raffrontabile solo con quella del 1929...

In questo momento, chi è con i portafogli scarichi, anzi, ritiene che l' economia andrà ancora verso mesi e mesi di sofferenze, forse anni....bisogna dire che....

.... SONO MESI CHE SI STA SBAGLIANDO !!!!

Ogni correzione, dopo gli eccessi di panico di Febbraio/Marzo, si è rivelata un'opportunità di acquistare azionario a prezzo di saldo, vendendo tutto il resto, che sembrava più tranquillo, a cominciare dall'Obbligazionario...

Eppure si parlava, e si parla ancora di DEFLAZIONE, ed i ragionamenti dei 4/5 di cui sopra (l'azionario sale con l'inflazione), apparentemente razionali e condivisibili, si sono dimostrati....

CLAMOROSAMENTE SBAGLIATI. PUNTO.

Oppure troppo in ritardo od in anticipo (vedi 2006/2007), errore comunque letale per qualunque tipo di investimento....

Chi scrive almeno qualche dubbio, basato sull'andamento apparentemente folle di Albert Finanziario. (GS+MS), nei mesi scorsi, l'aveva avuto ed era stato deriso.

Ma se andate a vedere i contributi di fine maggio, ci sono riferimenti numerici precisi...

Se poi si sapesse cosa fanno gli indici nei prossimi cinque minuti, non staremmo a scrivere questi simpatici commenti, ma vivremmo ricchi e felici da un pezzo su di un'isola tropicale.

Ma una valutazione a 4/5 mesi totalmente sballata, per i 4/5 del Mondo, convince che l'atteggiamento c.d. "contrarian" al sentire comune degli addetti ai lavori (quello del Cigno Nero), statisticamente funziona di più....