

24 05 2009 Tecnica operativa sui Futures e Derivati

Ci sono dei lavori dove conta la performance individuale del momento, cioè puoi anche avere anni ed anni di esperienza dietro le spalle, conoscere tutti, avere agganci e frequentazioni, due lauree o un master, essere noto e rispettato, ma in un dato giorno puoi sbagliare, fare danni e pagarla.

Sono attività dove non conta fare leva sul passato anche molto onorevole, dove non puoi dare ordini e coordinare il lavoro di altri e aspettare il risultato complessivo dell'attività di un gruppo nel corso del tempo come in una azienda, ma conta solo la tua performance individuale di quel giorno e ogni giorno del mese può diventare di colpo quello critico e devastante.

Sono attività come lo sportivo professionista specie in sport individuali come il tennis, formula 1, boxe, lo scalatore, il chirurgo, il saldatore dei cavi di acciaio nelle infrastrutture di cemento dei palazzi (dove sei sospeso, ti porti in spalla dei pesi, è pericoloso), sino al marine in Afganistan e, in generale, le [forze speciali che agiscono in commando paracadutati in posti sperduti](#).

E poi ci sono i traders professionisti in Strumenti derivati

In molti casi la preparazione tecnica accumulata serve per un buon 90%, come per i musicisti, ad esempio. Tommy Emmanuel anche se improvvisa in realtà rischia poco e così Mark Knopfler, perché controllano loro tutto sulla scena e anche per i chirurghi e, in generale, tutti i lavori dove la preparazione e la tecnica è preponderante per il risultato.

Ma se sei a caccia di talebani a Tora Bora o nel trading di futures o di azioni veloce, il CASO gioca un grosso ruolo, tu non controlli la situazione, basta una fucilata mentre ti sei appena esposto ed è tutto finito; tu non controlli il mercato, può succedere di tutto, di colpo, senza preavviso e tu puoi solo essere prudente, prendere tutte le precauzioni, prepararti per eventi avversi e reagire con tempismo usando la tua tecnica che però non garantisce niente.

In questo senso l'unica attività veramente simile è la guerra, vista in termini di non poter controllare l'ambiente pericoloso intorno a te, con il grande vantaggio, ovviamente, che nel trading, oltre a non scorrere fisicamente del sangue, puoi prefissarti di limitare il danno massimo ad una "ferita" del 5% del capitale per ogni "scontro" (e se c'è un gap per qualche disastro in apertura dei mercati diventa anche un 15%).

Sono attività dove in pratica ogni mattina in un certo senso inizi da zero perché tutti gli anni precedenti di lavoro non impediscono un disastro se perdi il controllo e la concentrazione per qualche ora solamente nel momento sbagliato dove per qualche motivo tutto ti va contro. In questo senso la condizione fisica e psichica di ogni giorno è molto importante perché supplisce alla tecnica che ha un ruolo limitato dato che hai a che fare con eventi che sono fuori controllo.