Escuela de Pipsology

La educación en Forex es crucial para principiantes.



BabyPips.com, Escuela de Pipsology está diseñada para ayudarle a adquirir las habilidades, los conocimientos, y habilidades para convertirse en un exitoso trader en el mercado de divisas. Nuestra definición de éxito de un comerciante es tener la capacidad de hacer tres cosas:

1. Hacer pips
2. Conservar pips
3. Repetir

Si puedes hacer varias veces estas tres cosas, entonces estás en tu camino! Pero no es una Tarea Fácil.

Recuerdas que cuando asististe a la escuela? ¿No? Bueno, de acuerdo con nuestros recuerdos, así fue el como transcurrió.

Empiezas la educación a la edad de cinco años y entras al kindergarten. El próximo año entras 1º Grado. Si pasas, el año próximo entras al 2º Grado, y así sucesivamente, todo el camino hasta el 12º Grado. Dependiendo en qué grado estás, asistes a una de las tres etapas:

1. La etapa elemental (kindergarten - 5º grado)
2. La etapa básica (6º grado - 8º grado)
3. La etapa secundaria (9º grado - 12 º grado)

Esta es nuestra experiencia de cómo se separan, de modo que puedes revivir el pasado y también ser capaz de aprender y estudiar las técnicas forex trading a tu propio ritmo, pero la escuela secundaria va más allá del 12º grado!

Pero hay más!

El aprendizaje no termina en la escuela secundaria!

Si has hecho bien en toda la escuela primaria, obtienes una beca completa en nuestra universidad! Todos los gastos pagados y que ni siquiera requiere que llenes ninguna aplicación o escribir ensayos. ¡Qué bueno!

Nuestra currícula de estudios aquí en la Escuela de Pipsology hará un audaz intento de abarcar todos los aspectos de forex trading. Aprenderás a identificar las oportunidades de trading, cómo hacer timing al mercado (cómo intuir el mercado), y el momento de tomar beneficios o cerrar posiciones.

Pero eso no es todo amigo.

También vas a aprender a predecir el futuro y nunca tener perdidas.

Pero, por supuesto. En tus sueños…!!!

Pero hay mucho por aprender y sólo tienes que verlo por ti mismo!

http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX

Escuela de Pipsology Currícula

Pre Elemental – Forex Básico

Etapa Elemental
Elemental – Tipos de Trading, Tipos de Gráficos
1º Grado – Velas Japonesas
2º Grado – Soporte y Resistencia, Líneas de Tendencia, y Canales
3º Grado – Fibonacci
4º Grado – Medias Móviles
5º Grado – Indicadores Gráficos más Comunes: Bandas Bollinger, MACD, Estocástico, RSI, Parabolic SAR

Etapa Primaria
6º Grado – Osciladores e Indicadores Momentum
7º Grado – Importantes Patrones de Grafico
8º Grado – Forex Puntos Pivote

Etapa Secundaria
9º Grado – Múltiples Periodo de Tiempo
10º Grado – Teoría Ondas de Elliot
11º Grado – Crea Tu Propio Sistema de Trading
12º Grado – Horas de Mercado - Saber Cuando Hacer Trading
13º Grado – Gestión de Dinero
14º Grado – Planea Tu Trading y Sigue Tu Plan de Trading

Etapa Universitaria
1º Grado – Desordenes Múltiples de la Personalidad del Trader
2º Grado – Trading de Noticias
3º Grado – Sentimiento de Mercado
4º Grado – Índice U.S. Dólar
5º Grado – Carry Trade
6º Grado – La Pereza del Trader de Forex de Ser Rico
7º Grado – Sé un Trader de Forex, no un Trader Mediocre
8º Grado – La Causa de Muerte del Trader de Forex
9º Grado – Divisas de Commodities
10º Grado – Cruces de Divisas
11º Grado – Trading de Divergencia

Indice

Pre Elemental

¿Qué es Forex? ... 8
Conoce tus P's y L's ... 17
¿Deseas Papas Fritas con tus Pips? ... 22
Elección de un Broker de Forex ... 24
Apertura de una Cuenta de Trading ... 28
Apertura de una Cuenta de Trading ... 28
Forex versus Acciones ... 30
Forex versus Futuros ... 32
Impresiona a Otros con el Forex ... 34
Protégete antes de Naufragar ... 37

Etapa Elemental

Tipos de Trading ... 40
Tipo de Gráficos ... 44
Resumen ... 48

1º Grado – Velas Japonesas

¿Qué es una vela? ... 49
Cuerpos Curiosos y Sombras Extrañas ... 50
Patrones de Velas Básicas ... 52
Patrones de Cambio o Reversión ... 55
Resumen ... 57

2º Grado – Soporte y Resistencia, Líneas de Tendencia, y Canales

Soporte y Resistencia ... 58
Líneas de Tendencia ... 61
Canales ... 62
Resumen ... 63

3º Grado – Fibonacci

Fibonacci, Quién? ... 64
Retroceso Fibonacci ... 66
Expansión Fibonacci ... 70
Resumen ... 73

4º Grado – Medias Móviles

Precio Suavizado ... 74
Media Móvil Simple (SMA – Simple Moving Average) ... 75
Media Móvil Exponencial (EMA – Exponential Moving Average) ... 76
SMA vs. EMA ... 77
Resumen ... 78

5º Grado – Indicadores Gráficos más Comunes: Bandas Bollinger, MACD, Estocástico, RSI, Parabolic SAR

Bandas de Bollinger ... 79
MACD ... 82
Parabolic SAR ... 84
Estocástico ... 85
RSI – Relative Strength Index (Indice de Fuerza Relativa) ... 87
Poniendo Todo Junto ... 89
Resumen ... 90

http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX

Etapa Primaria

6º Grado – Osciladores e Indicadores Momentum

Indicadores Adelantados vs. Retrasados 93
Osciladores / Indicadores Adelantados 94
Momentum / Indicadores Retrasados 96
Resumen 97

7º Grado – Importantes Patrones de Grafico

Patrones de Gráfico 98
Triángulos Simétricos 99
Triángulo Ascendentes 100
Triángulos Descendentes 101
Doble Techo 102
Doble Piso 103
Cabeza y Hombros 104
Cabeza y Hombros Invertidos 105
Resumen 106

8º Grado – Forex Puntos Pivote

Puntos Pivote 107
Como se Calculan los Puntos Pivote 108
Como Hacer Trading Con Los Puntos Pivote 109
Tips de Puntos Pivote para el Trading 111
Resumen 112

Etapa Secundaria

9º Grado – Múltiples Periodo de Tiempo

En Qué Periodo de Tiempo Debo Hacer Trading? 114
Periodo de Tiempo al Detalle 115
“Periodo Largo o Corto?” 117
Resumen 122
Ondas de Elliot 123
La Corrección ABC 125
Resumen 127

10º Grado – Teoría Ondas de Elliot

Puedes Saber La Verdad? 128
Seis Pasos Para Crear tu Sistema 130
Configura tu Sistema en 6 Pasos 132
Mi Simple y Fácil Sistema de Trading 133
Resumen 137

11º Grado – Crea Tu Propio Sistema de Trading

Horas de Mercado de Forex 138
Los Mejores Días de la Semana para Hacer Trading 139
Los Peores Días de la Semana Para Hacer Trading 140
No Puedes Hacer Trading Durante las Horas de Mercado? 141
Resumen 142

http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX

13º Grado – Gestión de Dinero
Gestión de Dinero 143
Serie de Pérdida y Serie de Pérdida Máxima 144
No Pierdas tu Camisa 145
Arriesgar para Ganar, Ratio Riesgo/Beneficio 147
Resumen 148

14º Grado – Planea Tu Trading y Sigue Tu Plan de Trading
Por qué Tener un Plan de Trading 149
Cómo Debería Ser tu Plan de Trading? 150
Resumen 152

Etapa Universitaria

1º Grado – Desordenes Múltiples de la Personalidad del Trader
Descubre tu Personalidad de Trading 154
Tipos de Personalidad del Trading 155
Qué Tipo de Trader Soy? 157
Resumen de Personalidades del Trading 158

2º Grado – Trading de Noticias
Qué es Trading de Noticias? 159
Trading de Reportes 160
Asume tu Riesgo en Forex 161
Técnicas de Trading de Noticias 162
Resumen de Trading de Noticias 163

3º Grado – Sentimiento de Mercado
La Parte Sentimental del Forex Trading 164
Reporte Commitment of Traders (COT) 165
Como Usar el Reporte COT 166
Resumen del Reporte COT 168

4º Grado – Índice U.S. Dólar
Qué es el Indice US Dólar? 169
El Componente USDX 170
Cómo Leer el Índice US Dólar 171
El Índice de Comercio Ponderado US Dólar 172

5º Grado – Carry Trade
Qué es el Carry Trade? 173
Cómo Funciona el Carry Trade en Forex? 174
Riesgos del Carry Trade 176
Criterios del Carry Trade 177
Resumen del Carry Trade 178

6º Grado – La Pereza del Trader de Forex de Ser Rico
Estas Dispuesto a Pagar el Precio? 179
Educación 180
Tiempo 181
Capital 182
Psicología 183
Resumen de los Retos de Forex 184

http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX

7º Grado – Sé un Trader de Forex, no un Trader Mediocre
Las Estafas en el Forex 185
Chequea tu Broker!..... 186

8º Grado – La Causa de Muerte del Trader de Forex
Apalancamiento el Asesino..... 187
Apalancamiento Fijo 188
Margen Fijo..... 189
Ejemplo de Llamado de Margen 190
Más sobre Apalancamiento en Forex..... 193
Como el Apalancamiento Afecta tus Costos de Transacción 198
No Subestimes el Apalancamiento 199

9º Grado – Divisas de Commodities
Qué es Divisas de Commodities? 200
Dólar Canadiense (CAD) y el Petróleo..... 201
Dólar Australiano (AUD) y el Oro 202
Dólar Neozelandés (NZD)..... 204
Resumen de Divisas de Commodities 205

10º Grado – Cruces de Divisas
¿Qué es un Cruce de Divisas? 206
Regresar a lo Básico 207
Pares Sintéticos..... 209
Resumen de Cruces de Divisas..... 211

11º Grado – Trading de Divergencia
Qué es Trading de Divergencias?..... 212
Divergencia Regular 213
Divergencia Oculta 214
Como Hacer Trading de Divergencias 215
9 Reglas para Hacer Trading de Divergencias..... 216
Hoja de Trucos de las Divergencias 221

Pre Elemental

http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX

Forex Básico

¿Qué es Forex?

El mercado de divisas, también conocido como "Forex" o "forex retail" o "FX" o "Spot FX" o simplemente "Spot" es el mayor mercado financiero del mundo, con un volumen de más de $4 billones al día. Si se compara a los $ 25 mil millones de volumen de un día que la Bolsa de Nueva York que se negocia, puedes ver fácilmente la magnitud del forex lo que realmente es. En realidad equivale a más de tres veces la cantidad total de las acciones y los mercados de futuros combinados! Forex es estupendo!

¿Qué se negocia en el mercado de divisas?
La respuesta simple es dinero. Forex es la compra simultánea de una divisa y la venta de otra. Las divisas se negocian a través de un intermediario o broker, y se comercializan en pares, por ejemplo el euro y el dólar de los EE.UU. (EUR/USD) o la libra esterlina y el yen japonés (GBP/JPY).

Porque no estás comprando algo físico, este tipo de trading puede ser confuso. Piensa en la compra de una moneda como la compra de una acción en un determinado país. Cuando compras, por ejemplo, el yen japonés, que son, en efecto, la compra de una acción en la economía japonesa, como el precio de la moneda es un reflejo directo de lo que el mercado piensa de la situación actual y futura salud de la economía japonesa.

En general, el tipo de cambio de una moneda frente a otras monedas es un reflejo de la condición de que la economía del país, en comparación con las demás economías de los países.

A diferencia de otros mercados financieros como la Bolsa de Nueva York, el mercado Forex no tiene ni una ubicación física, ni una central de intercambio. El mercado Forex es considerado un "over the counter" (OTC) o "Interbank (mercado entre bancos)", debido al hecho de que todo el mercado se ejecuta por vía electrónica, dentro de una red de bancos, ininterrumpidamente durante un período de 24 horas.

Hasta finales de la década de 1990, sólo los "grandes hombres" podían jugar a este juego. El primer requisito era que debías tener alrededor de diez a cincuenta millones de dólares para empezar! Forex inicialmente estaba destinado a ser utilizado por los banqueros y las grandes instituciones - y no por nosotros "gente común". Sin embargo, debido al auge del Internet, las empresas de trading de Forex en línea son ahora capaces de ofrecer cuentas de trading retail a los traders como nosotros.

Todo lo que necesitas para empezar es una computadora, una conexión de alta velocidad a internet, y la información contenida en esta guía de estudio.

BabyPips.com fue creado para introducir a los novatos o principiantes traders en todos los aspectos esenciales de divisas, en un divertido y fácil manera de entenderlo.

¿Qué es un mercado spot o al contado?
Un mercado al contado es el mercado que se negocia al precio actual de un instrumento financiero.

¿Qué monedas se negocian?
Las monedas más populares, junto con sus símbolos se muestran a continuación: En Forex, las monedas de sus símbolos son siempre tres letras, donde las dos primeras letras identifican el nombre del país y la tercera letra identifica el nombre de ese país a la moneda.

Símbolo	País	Divisa	Apodo
USD	EEUU	Dólar	Buck
EUR	Miembros del Euro	Euro	Fiber
JPY	Japón	Yen	Yen
GBP	Gran Bretaña	Pound	Cable
CHF	Suiza	Franc	Swissy
CAD	Canadá	Dólar Canadiense	Loonie
AUD	Australia	Dólar Australiano	Aussie
NZD	Nueva Zelanda	Dólar Neozelandes	Kiwi

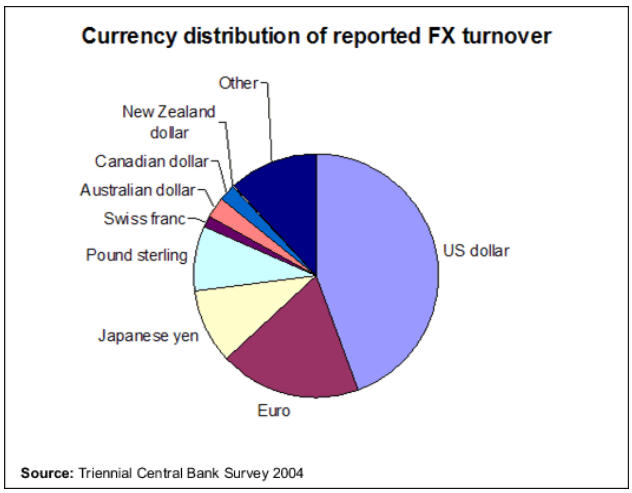
Cuando las monedas puede ser objeto de comercio?
El mercado spot es único dentro de los mercados mundiales. Es como un Super Wal-Mart, donde el mercado está abierto las 24 horas del día. En cualquier momento, en cualquier lugar del mundo es un centro financiero que está abierto para las negociaciones de bancos y otras instituciones de intercambio de monedas. Se negocia a cada hora del día y de noche y generalmente sólo con menores negociaciones en los fines de semana.

EL mercado de divisas sigue el sol en todo el mundo, por lo que puedes hacer trading en las amanecidas (si eres un vampiro) o en la mañana (si eres un ave tempranero). Ten en cuenta, sin embargo, las primeras aves no necesariamente consiguen el gusano en este mercado - podrías conseguir el gusano, pero una más grande, otras aves más grandes pueden robártelo y que comerte a ti también…

Zona Horaria	Nueva York	GMT
Tokyo Apertura	7:00 PM	0:00
Tokyo Cierre	4:00 AM	9:00
Londres Apertura	3:00 PM	8:00
Londres Cierre	2:00 PM	17:00
Nueva York Apertura	8:00 AM	13:00
Nueva York Cierre	5:00 PM	22:00

El mercado Forex (OTC)
El mercado Forex OTC es con mucho el más grande y más popular del mercado financiero en el mundo, comercializan en todo el mundo por un gran número de individuos y organizaciones. En el mercado OTC, los participantes determinar quién quieren comerciar con dependiendo de las condiciones del comercio, el atractivo de los precios y la reputación comercial de la contraparte.

La siguiente tabla muestra mundial de la actividad de cambio de divisas. El dólar es la moneda más negociada, siendo, por un lado, del 89% de todas las transacciones. La participación del euro es el segundo en el 37%, mientras que el yen se encuentra en 20%.



¿Por qué el negociar divisas?
Hay muchos beneficios y ventajas para el trading de Forex. Éstas son sólo algunas razones por las cuales tantas personas han elegido este mercado:

Sin comisiones
No hay tasas de compensación, no hay tasas de intercambio, no tasa gubernamental, no hay tasas de corretaje. Corredores son compensados por sus servicios a través de algo llamado diferencia de venta-compra.

Sin intermediarios
El mercado spot de divisas elimina los intermediarios, y te permite negociar directamente con el mercado responsable de la fijación de precios de cualquier par de divisas.

No hay lote fijo
En los mercados de futuros, los tamaños de lote o contrato están determinados por los intercambios. Un tamaño estándar contrato de futuros de la plata es de 5000 onzas. En el forex spot, tú determinas tu propio tamaño de lote. Esto permite a los traders a participar con las cuentas tan pequeñas como $250 (aunque más tarde explicaremos por qué una cuenta de $ 250 es una mala idea).

Bajo costos de transacción
La venta minorista (retail) de transacción (el bid/ask spreads o diferencial compra-venta) es normalmente menos del 0,1 por ciento en condiciones normales de mercado. En los broker más grandes, el diferencial compra-venta podría ser tan bajo como 0.07 por ciento. Por supuesto, esto depende de tu apalancamiento y todo se explicará más adelante.

24 horas de mercado
No hay espera para la campana de apertura - a partir del domingo por la tarde a viernes por la tarde EST, el mercado de Forex nunca duerme. Esto es impresionante para aquellos que quieren un comercio en tiempo parcial, porque puede elegir si desea el Trading por la mañana, mediodía o noche.

Nadie puede controlar del mercado
El mercado de divisas es tan grande y tiene tantos participantes que ninguna entidad (ni siquiera un banco central) puede controlar el precio del mercado por un período de tiempo prolongado.

Apalancamiento
En el Forex trading, un depósito pequeño de margen puede controlar un valor de monto mucho más grande. El apalancamiento permite al trader la capacidad de hacer buenos beneficios, y al mismo tiempo mantener el capital de riesgo al mínimo. Por ejemplo, los brokers de Forex ofrecen 200 a 1 de apalancamiento, lo que significa que $50 dólares de margen de depósito permitiría a un trader comprar o vender un valor de $10.000 dólares en valor de divisas. Del mismo modo, con $500 dólares, uno podría negociar $100,000 dólares y así sucesivamente. Sin embargo, el apalancamiento es un arma de doble filo. Sin una adecuada gestión del riesgo, este alto grado de apalancamiento puede conducir a grandes pérdidas, así como grandes ganancias.

Alta liquidez
Debido a que el mercado Forex es tan enorme, es también muy líquido. Esto significa que en condiciones normales de mercado, con un clic de un ratón puedes instantáneamente comprar y vender a voluntad. Nunca quedas "paralizado" en un trading. Incluso puedes configurar tu plataforma de trading online a cerrar automáticamente la posición en tu nivel de beneficios deseado (un limit order), y/o cerrar una posición si esa posición esta yendo en contra tuyo (un stop loss).

Cuentas "Demo" libres, Noticias, Gráficos, y Análisis
La mayoría de los brokers en línea de Forex ofrecen cuentas 'demo' para las prácticas de Trading, junto con noticias de ultimo minuto, servicios de gráficos. Todo gratis! Estos son recursos muy valiosos para los traders individuales que deseen perfeccionar sus habilidades en el trading en jugar dinero ficticio, antes de la apertura de una cuenta real y arriesgar dinero real.

Cuentas "Mini" y "Micro"
Podrás pensar que empezar como un trader de divisas costaría una tonelada de dinero. El hecho es, en comparación con el trading de acciones, opciones o futuros, pues no. Los brokers de forex en línea ofrecen cuentas "mini" y "micro", algunos de ellos con una cuenta de depósito mínimo de 300 dólares o menos. Ahora no estamos diciendo que debes abrir una cuenta con el mínimo, pero Forex hace mucho más accesible al individuo promedio, que teme mucho en arriesgar capital inicial.

¿Qué herramientas necesito hacer para iniciar el trading de Forex?
Una computadora con alta velocidad de conexión a Internet y toda la información en este libro es todo lo que se necesita para iniciar el trading de divisas.

¿Qué cuesta para el trading de Forex?
El trading en línea de divisas (una "cuenta micro") puede ser abierto con un par de cientos de dólares. Esto no es chiste, cuentas micro y cuentas mini, son buenas maneras de aprender antes de ahogarse. Para una micro cuenta, nos gustaría recomendar por lo menos $1,000 para empezar. Para una mini cuenta, nos gustaría recomendar por lo menos $10,000 para empezar.

Como se Hace Dinero en Forex



En el mercado FX, compras o vendes monedas. Colocar o abrir una orden o posición en el mercado de divisas es simple: la mecánica de una orden son muy similares a las que se encuentran en otros mercados (como el mercado de valores), de modo que si tienes alguna experiencia en el trading, debes estar en capacidad reconocerlo rápidamente.

El objetivo del Forex trading es cambiar una moneda por otra con la expectativa de que el precio cambie, de manera que la moneda que compraste aumente su valor en comparación con el que vendiste.

Ejemplo de ganar dinero mediante la compra de euros

Operaciones del Trader	**EUR**	**USD**
Compras 10,000 Euros al tipo de cambio de EUR/USD de 1.18	10,000	-11,800*
2 semanas después, cambias tus 10,000 Euros en USD al tipo de cambio de 1.2500	-10,000	+12,500**
Tienes una ganancia de $700	0	+700

*EUR 10,000 x 1.18 = US $11,800
** EUR 10,000 x 1.25 = US $12,500

Un tipo de cambio es simplemente la relación de valor de una moneda contra otra moneda. Por ejemplo, el USD/CHF tipo de cambio indica la cantidad de dólares americanos que puede comprar un franco suizo, o cuantos francos suizos necesitas para comprar un dólar americano.

Cómo se lee una cotización FX
Las divisas se cotizan siempre en pares, tales como EUR/USD o USD/JPY. La razón por la que se cotizan en pares se debe a que en cada transacción de divisas que son al mismo tiempo la compra de una moneda y la venta de otra. Aquí está un ejemplo de un tipo de cambio de la libra esterlina frente al dólar americano:

GBP / USD = 1.7500

La primera moneda que figuran a la izquierda de la barra ("/") se conoce como la moneda base (en este ejemplo, la libra británica), mientras que la segunda de la derecha se llama la divisa cotizada o contraparte (en este ejemplo, el dólar americano).

Cuando se compra, el tipo de cambio le dice cuánto tiene que pagar en unidades de la divisa cotizada a comprar una unidad de la divisa base. En el ejemplo anterior, tienes que pagar 1,7500 dólares americanos para comprar 1 libra británica.

Cuando se vende, el tipo de cambio le dice cuántas unidades de la divisa cotizada obtienes de la venta de una unidad de la divisa base. En el ejemplo anterior, recibirás 1,7500 dólares americanos cuando vendes 1 libra británica.

La moneda base es la "base" para la compra o la venta. Si compras EUR/USD esto simplemente significa que vas a comprar la moneda base y, al mismo tiempo la venta de la divisa cotizada o contraparte.

Podrías comprar el par, si crees que la moneda base se va a apreciar (subir) en relación con la divisa cotizada. Entonces, venderías el par si piensas que la moneda base va a depreciarse (bajar) en relación con la divisa cotizada.

Largo/Corto
En primer lugar, debes determinar si deseas comprar o vender.

Si quieres comprar (que en realidad significa comprar la moneda base y venta de la divisa cotizada), significa que quieres que la moneda base aumente de valor y luego lo venderías a un precio más elevado. En términos de los traders, esto se llama "ir largo" o de tomar una "posición larga". Sólo recuerda: **largo = comprar.**

Si quieres vender (que en realidad significa vender la moneda base y comprar la divisa cotizada), significa que quieres la moneda base a la caída de valor y, luego lo comprarías a un precio menor. Esto se llama "ir corto" o tomar una "posición corta". Recuerda: **short = vender**.

Diferencial compra-venta
Todas las cotizaciones de Forex incluyen dos precios, la oferta o venta y demanda o compra. La venta siempre es inferior al precio de compra.

La **venta** es el precio el cual el broker está dispuesto a comprar la moneda base a cambio de la divisa cotizada. Esto significa que la venta es el precio al cual vas a (como trader) vender.

La **compra** es el precio el cual el broker va a vender la moneda base a cambio de la divisa cotizada. Esto significa que la compra es el precio al que vas a comprar.

La diferencia entre la venta y el precio de compra popularmente conocido como el **deferencial (spread)**.

Echemos un vistazo a un ejemplo de un precio tomado de una plataforma de trading:

En esta cotización GBP/USD, el precio de venta es 1.7445 y el precio de compra es 1.7449. Mira cómo el broker te hace las cosas tan fáciles para hacer trading.



Si quieres vender GBP, haces clic en “Vender” y vas a vender en 1.7445 libras. Si quieres comprar GBP, haces clic en “Comprar” y vas a comprar a 1.7449 libras.

En los siguientes ejemplos, vamos a usar análisis fundamental para que nos ayude a decidir si comprar o vender un determinado par de divisas. Si siempre te quedabas dormido durante tus clases de economía o simplemente te escapabas de la clase economía, no te preocupes! Vamos a cubrir el análisis fundamental en una lección más adelante. Por ahora, trata de saber lo que estar aprendiendo...

EUR/USD
En este ejemplo el euro es la moneda base y por lo tanto, la "base" para la compra/venta.

Si crees que la economía de los EEUU seguirá debilitándose, lo cual es malo para el dólar americano, se ejecutará una orden de COMPRAR EUR/USD. De esta manera has comprado euros en la expectativa de que va a aumentar versus el dólar americano.

Si crees que la economía de los EEUU es fuerte y el euro se debilitará contra el dólar americano, entonces se ejecutará una orden VENDER EUR/USD. De esta manera has vendido euros en la expectativa de que van a caer versus el dólar americano.

USD/JPY
En este ejemplo el dólar de los EEUU es la moneda base y, por tanto, la "base" para la compra/venta.

Si piensas que el gobierno Japonés va a debilitar el yen con el fin de ayudar a su industria de exportación, se ejecutará una orden COMPRA USD/JPY. De esta manera has comprado dólares americanos en la expectativa de que se elevará frente al yen japonés.

Si crees que los inversores Japoneses están sacando el dinero de los EEUU de los mercados financieros y convertir todos sus dólares americanos al Yen, y esto perjudicará el dólar americano, entonces se ejecutará una orden VENDER USD/JPY. De esta manera has vendido dólares americanos en la expectativa de que van a depreciarse frente al yen japonés.

GBP/USD
En este ejemplo, el EUR es la moneda base y, por tanto, la "base" para la compra/venta.

Si piensas que la economía Británica seguirá haciéndolo mejor que los Estados Unidos en términos de crecimiento económico, se ejecutará una orden COMPRA GBP/USD. De esta manera has comprado libras en la expectativa de que aumente versus el dólar americano.

Si crees que la economía Británica se está desacelerando mientras la economía de Estados Unidos sigue siendo fuerte como el toro, se ejecutará una orden VENDER GBP/USD. De esta manera has vendido libras en la expectativa de que se van a depreciar contra el dólar americano.

USD/CHF
En este ejemplo, el USD es la moneda base y, por tanto, la "base" para la compra/venta.

Si piensas que el franco Suizo está sobrevaluado, se ejecutará una orden COMPRA USD/CHF. De esta manera has comprado dólares americanos en la expectativa de que se van a apreciar frente al franco suizo.

Si crees que la burbuja inmobiliaria de EEUU reventará, y esto pueda perjudicar el crecimiento económico futuro, lo que debilitará el dólar, entonces ejecutarás una orden VENDER USD/CHF. Al hacerlo has vendido dólares americanos en la expectativa de que van a depreciarse frente al franco suizo.

No tengo suficiente dinero para comprar 10,000 euros. ¿Puedo todavía hacer trading?

Puedes hacerlo con margen trading! El margen de trading es simplemente el término que se utiliza para el trading con capital prestado. Esta es la forma en que puedes abrir $10,000 o $100,000 posiciones con tan solo $50 o $1,000. Puedes realizar transacciones relativamente grande, muy rápida y barata, con una pequeña cantidad de capital inicial.

El margen de trading en el mercado de divisas se cuantifica en “lotes”. Vamos a discutir esto en profundidad en nuestra próxima lección. Por ahora, solo piensa en la palabra "lote" como la cantidad mínimo de divisa que tienes que comprar. Cuando vas al supermercado y quieres comprar un huevo, no se puede comprar un solo huevo, que vienen en docenas o “lotes” de 12. En Forex, sería igual de absurdo comprar o vender 1 euro, por lo que generalmente vienen en "lotes" de 10,000 (Mini) o 100,000 (Standard), dependiendo del tipo de cuenta que tienes.

Por ejemplo:

- Crees que las señales en el mercado indica que la libra esterlina irá para arriba contra el dólar americano.
- Abres un lote (100,000), con la compra de la libra esterlina a 1% de margen y esperar que el tipo de cambio suba. Cuando compras un lote (100,000) de GBP/USD a un precio de 1.5000, estás comprando 100,000 libras, el cual vale 150,000 dólares americanos (100,000 unidades de libras esterlinas x 1.50 (tipo de cambio USD)). Si la exigencia de margen fue de 1%, entonces 1,500 dólares americanos sería reservado en tu cuenta para abrir la posición (USD $150,000 x 1%). Ahora controlas 100,000 libras con US$1,500. Tus predicciones se hace realidad y decides vender.
- Cierras la posición en 1.5050. Ganas 50 pips o alrededor de $500. (Un pip es el más pequeño movimiento de precios en una divisa).

Operaciones del Trader	EUR	USD
Compras 100,000 libras al tipo de cambio de GBP/USD de 1.5000	+100,000	-150,000
Pestañeas 2 segundos y el GBP/USD tipo de cambio sube a 1.5050	-100,000	+150,500**
Has tenido beneficios de $500	0	+500

Cuando decides cerrar una posición, el depósito que inicialmente hiciste van a regresártelo, después de calcular tus beneficios o pérdidas. Esta ganancia o pérdida se acreditará a tu cuenta.

También vamos a discutir el margen más en profundidad en la próxima lección, pero esperamos que esté en condiciones de obtener una idea básica de cómo funciona el margen.

Rollover (reanudación)
Para las posiciones abiertas en el "horario de cierre" de tu broker, normalmente después de las 5pm EST, hay una tasa de intereses de rollover diario que un trader, ya sea que tiene que pagar o ganar, dependiendo de su margen establecido y la posición en el mercado. Si no quieres ganar o pagar intereses sobre tus posiciones, simplemente asegúrate de que están todos cerrados antes de 5pm EST, establecido al final del día de mercado.

Dado que cada divisa implica un préstamo de una moneda para comprar otra, el interés rollover es parte del forex trading. Los intereses se pagan en la moneda que se toma prestado, y ganados por la que se compra. Si un cliente está comprando una divisa con una tasa de interés más alta que la que esta prestando, el diferencial neto será positivo (es decir, USD/JPY), y el cliente ganará los fondos como consecuencia de ello. Pregúntale a tu broker o distribuidor acerca de los detalles específicos respecto del rollover.

También toma en cuenta de que brokers retail ajustan sus tasas rollover sobre la base en diferentes factores (por ejemplo: apalancamiento de la cuenta, tasas de préstamos interbancarios). Por favor, consulta con tu broker para obtener más información sobre las tasas de rollover de procedimientos de acreditación/debitación.

No sabes qué los tipos de interés para cada moneda? Aquí hay una tabla para ayudarte. Referencia a partir de 1/23/09.



Demo Trading
Puedes abrir una cuenta demo gratis con la mayoría de los broker de Forex. Esta cuenta tiene toda la capacidad de una cuenta "real". ¿Por qué es gratuito? Es porque el broker quiere que aprendas los pros y contras de su plataforma de negociación, y darte un buen tiempo para operar sin riesgo comercial, para que al final de convenzas de ellos y el depósito de dinero real. La cuenta demo te permite aprender acerca de los mercados Forex y poner a prueba tus habilidades de trading con riesgo cero.

DEBES PRACTICAR EN EL DEMO, POR LO MENOS 6 MESES ANTES DE PENSAR EN PONER DINERO REAL.

REPITO - QUE DEBES PRACTICAR EN EL DEMO, POR LO MENOS 6 MESES ANTES DE PENSAR EN PONER DINERO REAL.

Declaración "No pierdas tu dinero"

Coloca tu mano en tu corazón y dí...

"Yo practicaré en el DEMO por lo menos 6 meses antes de hacer trading con dinero real."

Ahora toca tu cabeza con su dedo índice y dí...

"Yo soy un trader de Forex paciente e inteligente!"

Conoce tus P’s y L's

Aquí es donde vamos a hacer un poco de matemáticas. Probablemente has oído hablar de los términos "pips" y "lotes" por ahí, y aquí vamos a explicar lo que son y mostrarte cómo se calculan.

Tomate tu tiempo con esta información, ya que se requiere conocimiento para todos los traders de Forex. Ni siquiera pienses en el trading hasta que estés seguro con los pips y el cálculo de pérdidas y ganancias.

¿Qué diablos es un Pip?
El incremento más común de las divisas es el PIP. Si el EUR/USD se mueve de 1.2250 a 1,2251, ese UN PIP. Un pip es el último decimal de una cotización. El Pip es cómo medir la ganancia o la pérdida.

Como cada moneda tiene su propio valor, es necesario calcular el valor de un pip para esa moneda. En divisas en donde el Dólar Americano se cotiza en primer lugar, el cálculo sería el siguiente.

Tomemos el USD/JPY tipo de cambio de 119,80 (nota que este par de divisas sólo va a dos decimales, la mayoría de las otras monedas con cuatro decimales)

En el caso de USD/JPY, 1 pip sería .01

Por tanto,

USD/JPY: 119.80
0.01 Dividido por el tipo de cambio = valor PIP
0.01 119.80 = 0.0000834

Esto parece un número muy largo, pero después se discutirá el tamaño del lote.

USD/CHF: 1.5250
0.0001 dividido por el tipo de cambio = valor PIP
0.0001 / 1.5250 = 0.0000655

USD/CAD: 1.4890
0.0001 dividido por el tipo de cambio = valor PIP
0.0001 / 1.4890 = 0.00006715

En el caso en que el Dólar Americano no se cotiza primero y queremos que el valor del dólar americano, tenemos que añadir un paso más.

EUR/USD: 1.2200
0.0001 Dividido por el tipo de cambio = valor pip
por lo tanto
0.0001 / 1,2200 = EUR 0.00008196

pero tenemos que volver a los dólares americanos por lo que agregamos otro cálculo que es:
EUR x Tipo de cambio
por lo tanto
0.00008196 x 1.2200 = 0.00009999

Cuando se redondea sería 0.0001

GBP/USD: 1.7975
0.0001 dividido por el tipo de cambio = valor pip
por lo tanto,
0.0001 / 1.7975 GBP = 0.0000556

pero tenemos que volver a los dólares americanos por lo que hacemos otro cálculo que es:

GBP x Tipo de cambio
por lo tanto
0.0000556 x 1.7975 = 0.0000998

Cuando se redondea sería 0.0001

Probablemente estés revisando de vuelta y pensando tendré que hacer todo esto y la respuesta es NO. Casi todos los brokers forex harán todo esto por ti automáticamente. Siempre es bueno para que sepas cómo funciona esto.

En la siguiente sección, vamos a discutir la forma en que estos montos aparentemente insignificante puede significar mucho.

¿Qué diablos es un lote?
En Forex se comercializa en lotes. El tamaño estándar de un lote es de 100,000 dólares. También hay tamaño de lote mini, que es de $ 10,000. Como ya sabes, las divisas se miden en pips, que es el incremento más pequeño de la divisa. Para aprovechar las ventajas de estos reducidos incrementos, necesitas hacer trading de grandes cantidades de una divisa con el fin de ver cualquier beneficio o pérdida.

Supongamos que vamos a utilizar un lote estándar $100,000. Ahora vamos a calcular algunos ejemplos para ver cómo afecta al valor del pip.

USD/JPY con tipo de cambio de 119.80
(0.01 / 119.80) x $100,000 = $8.34 por cada pip

USD/CHF con tipo de cambio de 1.4555
(0.0001 / 1.4555) x $100,000 = $ 6.87 por cada pip

En los casos en que el Dólar Americano no cotiza en primer lugar, la fórmula es un poco diferente.

EUR/USD con tipo de cambio de 1.1930
(0.0001 / 1.1930) x EUR 100,000 = EUR 8,38 x 1.1930 = $9.99734 redondeado será de $10 por pip

GBP/USD con tipo de cambio o 1.8040
(0.0001 / 1.8040) x GBP 100,000 = 5.54 x 1.8040 = 9.99416 redondeado será de $10 por pip.

Tu broker puede tener una norma diferente para el calcular el valor del pip en relación con el tamaño del lote, pero cualquiera que sea la manera que lo hagan, serán capaces de decirte el valor del pip de la divisa, que estas haciendo trading en ese momento. Como el mercado se mueve constantemente, por lo que el valor del pip depende de la divisa, la cual estás haciendo trading en ese momento.

¿Cómo diablos hago para calcular las ganancias y pérdidas?
Ahora que ya sabes cómo calcular el valor del pip, veamos ahora cómo se calcula la ganancia y pérdida.

Vamos a comprar dólares americanos y vender de francos suizos.

El tipo de cambio se cotiza en 1.4525/1.4530. Debido que estás comprando dólares americanos, estarás usando el tipo de cambio de 1.4530, que es la tasa que la contraparte está dispuesto a vender.

Así que compras 1 lote de $100,000 dólares a 1.4530.

Unas horas más tarde, el precio se mueve a 1.4550 y decides cerrar tu posición.

La nueva cotización de USD/CHF es 1.4550/1.4555. Desde que estás cerrando tu posición que inicialmente compraste para entrar en la posición, ahora estas vendiendo con el objetivo de cerrar la posición, por lo que debes tomar el precio de 1.4550. Ese es el precio de los traders están dispuestos a comprar.

La diferencia entre 1.4530 y 1.4550 es 0.0020 o 20 pips.

Usando nuestra fórmula de antes, ahora tenemos (0.0001/1.4550) x $100,000 = $6.87 por pip x 20 pips = $137.40

Recuerda, cuando entras o sales de una posición, está sujeto a la diferencia de cotización de compra/venta.

Cuando **compras una divisa, utilizas el precio de compra**, y cuando **vendes utilizas el precio de venta**.

Así que cuando **compras** una divisa, pagas la diferencia para **entrar** en la posición, pero no para salir de la posición. Y cuando **vendes** una divisa, no pagas la diferencia para entrar, pagas sólo al **salir**.

¿Qué diablos es el apalancamiento?
Probablemente estás preguntándote cómo un pequeño inversor como tú puedes negociar grandes cantidades de dinero. Piensa en tu agente como un banco que, básicamente, que te presta $100,000 dólares para comprar divisas y todo lo que te pide es que le dejes $1000 dólares como un depósito de buena fe, el cual el broker lo mantendrá por ti, pero no retenértelo. Suena demasiado bueno para ser cierto? Bueno esta es la forma en que el apalancamiento funciona en forex.



La cantidad de apalancamiento que usas dependerá de tu broker y según tu comodidad de trading.

Normalmente, el broker exigirá un mínimo en el tamaño de la cuenta, también conocido como margen de cuenta o margen inicial. Una vez que hayan depositado tu dinero, recién podrás hacer trading. El broker también especificará cuánto es lo que necesita por posición (lote) negociado.

Por ejemplo, por cada $1000 que tienes, puedes negociar 1 lote de 100,000 dólares. Por lo tanto, si tienes $5,000, ellos te permiten negociar hasta $500,000 en Forex.

El mínimo de margen para cada uno de los lotes varía de broker a broker. En el ejemplo anterior, el broker requiere un margen de 1% por ciento. Esto significa que por cada $100,000 de posición, el broker quiere $1,000 como un depósito en la posición.

¿Qué diablos es un llamado de margen (margin call)?
En el caso de que el dinero de tu cuenta caiga por debajo del margen requerido (margen usable), tu broker cerrará algunas o todas las posiciones abiertas. Esto impide que tu cuenta vaya a caer en un saldo negativo, incluso en situaciones muy volátiles o movimientos rápidos del mercado.

Ejemplo 1
Digamos que abres una cuenta regular en Forex con $2,000 (no es una idea inteligente). Abres 1 lote de EUR/USD, con un margen requerido de $1,000. El margen usable es el dinero disponible para abrir nuevas posiciones o sostener perdidas de tu trading. Desde que empezaste con $2,000 tu margen usable es de $2,000. Sin embargo, cuando se abriste 1 lote, el cual necesita un margen requerido de $1,000 ahora tu margen usable es de $1000.

Si tus pérdidas superan a tu margen usable de $1,000 entonces recibirás un llamado de margen.

Ejemplo 2
Digamos que abres una cuenta en Forex regular con $10,000. Abres 1 lote de EUR/USD, con un margen requerido de $1,000. Recuerda, el margen usable es el dinero que tienes disponible para abrir nuevas posiciones o sostener pérdidas en el trading. Por lo tanto, antes de la apertura de 1 lote, tienes un margen usable de $10,000. Después de abrir la posición, ahora tiene $9,000 de margen usable y $1,000 de margen usado.

Si tus pérdidas superan el margen usable de $9,000 entonces recibirás un llamado margen.

Asegúrate de saber la diferencia entre el **margen usable** y **margen usado**.

Si tus fondos caen por debajo del margen usable debido a pérdidas del trading, en consecuencia, tendrás que depositar más dinero o tu agente podrá cerrar tus posiciones para limitar tu riesgo y su riesgo. Como resultado de ello, nunca puedes perder más de lo que tienes en la cuenta.

Si vas hacer trading en margen de cuenta, es de vital importancia que sepas las políticas que el broker tiene sobre el margen de cuenta.

También deberías saber que la mayoría de los brokers requieren un mayor margen durante los fines de semana. Esto puede ser de 1% del margen durante la semana y si tienes la intención de mantener la posición durante el fin de semana, el margen podría aumentar a 2% o más.

El tema del margen es un tema delicado y algunos discuten que demasiado margen peligroso. Todo depende de la persona. Lo importante en recordar es que debes comprender a fondo las políticas del broker respecto al margen y te sientas cómodo con los riesgos involucrados.

Algunos brokers describen su propio apalancamiento en términos de ratio de apalancamiento y otros en términos de margen de porcentual. La simple relación entre los dos términos es la siguiente:

Apalancamiento = 100 / Margen Porcentual
Margen Porcentual = 100 / Apalancamiento

Apalancamiento convencionalmente se muestra como una relación, por ejemplo, 100:1 o 200:1.

¿Deseas Papas Fritas con tus Pips?

El término "orden" se refiere a cómo vas a entrar o salir de un trading. Aquí hablamos de los diferentes tipos de órdenes que puede ser colocado en el mercado de divisas. Asegúrese de que sabes que tipos de órdenes acepta su broker. Diferentes brokers aceptan diferentes tipos de órdenes.



Tipos de Orden

Tipos ordenes básicos

Existen algunos tipos de orden básicos que todos los brokers proporcionan y algunos otros que suenan raro. Los básicos son los siguientes:

- **Orden de mercado (Market order)**

Una orden de mercado es una orden para comprar o vender al precio actual del mercado. Por ejemplo, el EUR/USD se encuentra actualmente negociando a 1.2140. Si deseas comprar a ese precio exacto, harás clic en comprar y tu plataforma de trading, al instante ejecutará una orden de compra en ese precio exacto. Si alguna compraste en la tienda Amazon.com, es como hacer ordenes de pedidos de su sistema 1-Click. Te gusta el precio actual, haz clic una vez y ya es tuyo! La única diferencia es que estas comprando o vendiendo una moneda contra otra moneda en lugar de comprar CDs de Britney Spears.

- **Orden de límite (Limit order)**

Una orden límite es una orden colocado para comprar o vender a un precio determinado. El orden contiene básicamente dos variables, precio y duración. Por ejemplo, el EUR/USD se encuentra actualmente negociando a 1.2050. Quieres ir largo si el precio llega a 1.2070. Puedes sentarte delante de tu monitor y esperar a que llegue 1.2070 (el precio al cual harías clic de compra con orden de mercado), o puedes establecer un límite para comprar en 1.2070 (entonces podrías alejarte de su computadora para asistir a tu clase baile). Si el precio sube a 1.2070, tu plataforma de trading ejecutará automáticamente una orden de compra en ese precio exacto. Tú especificas el precio al cual deseas comprar/vender a determinado par de divisas, así como especificar el tiempo que deseas que la orden permanezca activo (GTC o GFD).

- **Orden de parar perdida (Stop loss order)**

Una orden stop loss es una orden de limite vinculado a una posición abierta, con el fin de prevenir pérdidas adicionales, si el precio va en contra de ti. Un orden stop loss permanece vigente hasta que la posición es cerrada o es cancelada directamente. Por ejemplo, estuviste en una posición larga (compra) EUR/USD en 1.2230. Para limitar tu pérdida máxima, estableciste un stop loss en 1.2200. Esto significa que si estabas equivocado y el EUR/USD cae a 1.2200 en lugar de subir, tu plataforma de trading ejecutaría automáticamente una orden de venta a 1.2200 y cerraría tu posición con una pérdida de 30 pip (Eww!). Los ordenes stop loss son de gran utilidad si no quieres estar delante de tu monitor todo el día preocupándote de llegar a perder todo tu dinero. De esto, simplemente estableces una orden stop loss en cualquiera de las posiciones abiertas de modo que no tendrás que estar preocupado.

- **Orden de tomar ganancia (Take profit order):**

Una orden de toma ganancia es una orden para asegurar las ganancias alcanzadas. Supongamos que el Euro, tomando el ejemplo pasado, sube en vez de bajar, hacemos una orden de toma de ganancia a 1.4990 porque pensamos que no subirá más de eso y será su máximo. Cuando el precio alcance los 1.4990 automáticamente se cerrará la posición y se hará la toma de ganancias.

Existen otros tipos de órdenes no tan comunes:

- **Orden valida hasta cancelarse (GTC Good till canceled)**

Una orden GTC permanece vigente en el mercado hasta que decidas cancelarlo. Tu broker no cancelará la orden en ningún momento. Por lo tanto, es tu responsabilidad, recordar que tienes la orden programada.

- **Orden valida para el día (GFD Good for the day)**

Una orden GFD permanece vigente en el mercado hasta el final del día de negociación. Porque en el forex es un mercado de 24 horas, esto normalmente usualmente es desde las 5pm EST hasta el cierre de los mercados en EEUU, pero se recomienda verificar bien con tu broker.

- **Orden que cancela otra (OCO Orden cancels other)**

Una orden OCO es una mezcla de dos órdenes: límite y/o parar perdida (limit y/o stop loss order). Dos órdenes con precio y duración variables se colocan encima y debajo del precio actual. Cuando una de las órdenes se ejecuta el otro se cancela. Ejemplo: El precio de EUR/USD es 1.2040. Quieres comprar en 1.2095 sobre el nivel de resistencia en anticipación de una ruptura de precio o inicias una posición de venta si el precio cae por debajo de 1.1985. La cuestión es que si llega a 1.2095, tu orden de compra se activará y la orden en 1,1985 será automáticamente cancelada.

Siempre hay que saber qué tipo de orden se está operando, hay que preguntar sobre los rollover (una comisión al tener una operación abierta más de un día). Manejar tus reglas de los tipos de órdenes es la mejor estrategia.

Resumen

Los tipos de ordenes básicos (mercado, limite, parar pérdida, toma ganancia) son por lo general, que todo trader usara la mayor parte del tiempo. Asegúrate de entender plenamente y te sientas cómodo con tu broker de su ejecución de órdenes de entrada en un trading.

NO hagas ningún trading con dinero real hasta que tengas un muy alto nivel de comodidad con la plataforma de trading y la ejecución de órdenes de entrada.

Elección de un Broker de Forex

Antes de hacer trading en Forex necesitas de crear una cuenta con un broker de Forex. Entonces, ¿qué es exactamente un broker? En términos más sencillos, un broker de un individuo o una empresa que compra y vende órdenes de acuerdo con las decisiones del cliente. Los brokers ganan dinero mediante el cobro de una comisión o un pago por sus servicios.

Puedes sentirte abrumado por el número de intermediarios que ofrecen sus servicios en línea. Decidir acerca de un broker requiere un poco de investigación de tu parte, pero el tiempo invertido te dará una idea completa sobre los servicios que están disponibles y las tarifas cobrados por los diversos intermediarios.

Los brokers de Forex están regulados?
Cuando escoges a un posible broker de forex, averigua con cuales organismos reguladores están registrados. El mercado Forex están etiquetados como "no regulados" del mercado, y que básicamente es cierto. La regulación es típicamente reactiva, es decir, después de haberte estafado de todo tu dinero, recién reguladores harán algo.

En los Estados Unidos un broker debe estar registrado en el Comisión Comercial de Futuros (FCM – Futures Commission Merchant), Comisión del Comercio de Commodities y Futuros (CFTC – Commodity Futures Trading Commission) y en la Asociación Nacional de Futuros (NFA – National Futures Assocation). La CFTC y la NFA fueron creados para proteger al público contra el fraude, la manipulación y las prácticas abusivas.

Puedes verificar en el CFTC y el NFA, el estado legal de cualquier broker registrado y comprobar su historial disciplinario en las paginas de los reguladores.

Entre las empresas registradas, busca aquellos con registros de reglamentación limpios y de condiciones financieros sólidos. Mantente alejado de las firmas no reguladas!

La NFA está intensificando sus esfuerzos en la educación de los inversores sobre el trading retail divisas. Ellos ha creado un folleto como para un Premio Pulitzer llamado, "Trading in the Retail Off-Exchange Foreign Currency Market".

Servicio de atención al cliente
Forex es un mercado de 24 horas, por lo que 24 horas soporte es un deber! ¿Se puede ponerse en contacto con la empresa por teléfono, email, chat, etc? ¿Los representantes al parecer están informados? La calidad del soporte puede variar drásticamente de broker a broker, así que asegúrate de comprobarlo antes de abrir una cuenta.

He aquí un buen tip: elige varios brokers en línea y contacta con sus servicios de asistencia. Constata la rapidez en que responden a tus preguntas puede ser clave para estimar cómo van a responder a tus necesidades. Si no obtienes una respuesta rápida y satisfactoria a tu pregunta, de hecho no querrás confiar en ellos. Sólo ten en cuenta de que, al igual que en otros tipos de negocios, el servicio pre-venta puede ser mejor que los servicios post-venta.

Plataforma de trading online
La mayoría, si no todos, los brokers de forex te permiten hacer trading en el internet relativamente fácil. La columna vertebral de cualquier plataforma es su sistema de ejecución de órdenes. Por lo tanto, el software de trading es muy importante. Es bueno familiarizarse con las opciones que están disponibles en las cuenta demo de unos cuantos brokers.

Examina con detalle la plataforma del broker. Debe incluir:

- La capacidad de ver en tiempo real el tipo de cambio de las cotizaciones,
- un resumen de la cuenta que indique el saldo y el balance de la cuenta con las operaciones realizadas mostrando las ganancias y pérdidas, margen disponible, y margen usable para posiciones nuevas.

La mayoría de las plataformas de trading están basados en Web (en Java), o un programa se puede instalar en tu computadora, y en la versión que elijas es de tu preferencia personal:

- El software basado en web está alojado en la página web de tu broker. No tendrás que instalar ningún software en tu computadora, y podrás acceder desde cualquier computadora que tenga una conexión a Internet.
- Un programa de software, o uno que se descarga e instala, sólo le permitirá hacer trading en tu propia computadora (al menos que instales el programa en cada computadora que uses).

Por lo general, la de “descargar e instalar" el programa corre más rápido. Por ejemplo, la mayoría de los brokers sólo ofrecen su plataforma de trading para ejecutarse en Microsoft Windows. Si el cielo le prohíbe un usuario de Mac (!), no serás capaz de instalar la aplicación y tendrás que utilizar su plataforma basado en Web o en Java. Estas dos (la de basados en web o Java) que se pueden ejecutar en cualquier computadora, con solo usar cualquier explorador de internet.

Los programas de software basados en Java es el preferido por la mayoría de los brokers, ya que son más seguros y fiables. El software basado en Java tiende a ser menos vulnerables a los ataques de virus y piratas informáticos que los programas de software de "descargar e instalar".

Sin embargo, siempre asegúrate de abrir una cuenta demo y probar la plataforma del broker antes de abrir una cuenta real!

No te olvides de una alta velocidad de conexión a internet
El mercado Forex es un mercado de rápido movimiento y se necesita información a segundos para tomar decisiones de trading. Asegúrate de que tienes una alta velocidad de conexión a Internet. **Si no, ni te molestes de hacer trading.** Una conexión de teléfono dial-up no servirá absolutamente para nada en el Forex! Si planeas hacer trading en línea se necesita una computadora moderna y de conexión de alta velocidad a internet, esto es muy indispensable!

Campanas y silbidos
Cualquier broker de Forex experimentado debe ofrecer cotizaciones en tiempo real y permitirte rápidamente entrar y salir del mercado. Estos son los requisitos mínimos de cualquier plataforma de trading.

La mayoría de los brokers ofrecen gráficos integrados y análisis técnico en sus plataformas de trading. El nivel de integración con las plataformas de trading varía y vale la pena revisarlo cuidadosamente.

Cuenta mini/micro
La mayoría de los brokers ofrecen cuentas muy pequeñas como "mini-cuentas" e incluso más pequeñas "micro-cuenta" por tan sólo un par de cientos de dólares. Estas pequeñas cuentas son una gran manera de empezar y poner a prueba tus habilidades de trading y adquirir experiencia.

Políticas del broker
Antes de elegir a un broker de Forex, debes examinar de cerca sus características y políticas. Estos incluyen:

- **Pares de divisas disponibles**
  Debes confirmar que el posible broker ofrezca, como mínimo, los siete principales divisas (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY y USD).
- **Costos de transacción**
  Los costos de transacción se calculan en pips. Cuanto menor sea el número de pips requerido por posición por el broker, mayor es el beneficio que el trader hace. Al comparar el pip diferencial de varios brokers se evidencian los diferentes costos de transacción. Por ejemplo, el diferencial compra-venta del EUR/USD es normalmente 3 pips, pero si puedes encontrar de 2 pips, pues mucho mejor.
- **Margen requerido**
  A menor margen requerido (es decir, en cuanto mayor sea el apalancamiento), mayor será el potencial para mayores beneficios y pérdidas. El margen porcentual varía de 0.25% o más. Un bajo margen requerido es bueno cuando tus operaciones son buenas, pero no tan buenas cuando te equivocas. Sé realista acerca de los márgenes y recuerda que giran en ambos sentidos.
- **Tamaño mínimo de lote requerido**
  El tamaño de un lote puede varias de broker a broker, que abarca 1,000, 10,000, y 100,000 unidades. Un lote consiste de 100,000 unidades que se llama lote "estándar". Un lote compuesto de 10,000 unidades se llama lote "mini". Un lote compuesto de 1,000 unidades se llama lote “micro". Algunos brokers incluso ofrecen tamaños de unidad fraccionaria (llamados lotes impares) que le permite crear tu propio tamaño de unidad.
- **Costos rollover (reanudación)**
  Los costos rollover están determinados por la diferencia entre la tasa de interés del país de la divisa base y la tasa de interés del otro país. Cuanto mayor sea la tasa de interés diferencial entre las dos divisas del par de divisas, mayor es el costo rollover. Por ejemplo, cuando haces trading del GBP/USD, en el caso de la libra esterlina tiene el mayor interés diferencial que el dólar americano, entonces el costo rollover para mantener la posición de la libra esterlina sería más cara. Por otra parte, si el franco suizo tuviera la menor tasa de interés diferencial con el dólar americano, entonces los costos durante la noche (overnight) del USD/CHF serían los menos costosos de los pares de divisas mencionados.
- **Tasa de interés por margen de cuenta**
  La mayoría de los brokers paga interés en el margen de la cuenta del trader. La tasa de interés fluctúa normalmente con las tasas nacionales. Si decides tomar un largo descanso del trading, el dinero de tu margen de cuenta acumulará interés. Ten en cuenta que la mayoría de los brokers no te permiten acumular interés a no ser que tu margen requerido es al menos del 2% (50:1).
- **Horario de trading**
  Casi todos los brokers se alinean a un horario de funcionamiento para que coincida con las horas de operación del mercado global de forex: desde las 5:00pm EST Domingo hasta las 4:00pm EST Viernes.

Otras políticas
Asegúrate de examinar al eventual broker en la "letra pequeña" para ser plenamente conscientes de todas las sutiles diferencias que un broker puede imponer a un trader nuevo.

Encontrar al broker es una parte fundamental del proceso. No es fácil y requiere un poco de trabajo serio de tu parte. No escojas al primero que parezca bueno. Sigue buscando y probando en diferentes cuentas demo.

Resumen
Lo que es necesario investigar de un broker de forex:

1. Bajos diferenciales de compra-venta (spread)
En el forex trading, el "diferencial" es la diferencia entre el precio de compra y venta de cualquier par de divisas. Bajos diferenciales te ahorra dinero.

2. Apertura de cuenta con montos mínimos
Para aquellos que son nuevos en forex y que no tienen millones de dólares de capital de riesgo para el trading, no hay problema, porque existen cuentas micro con tan sólo $250 (se recomienda por lo menos $1,000) que es una gran ventaja para los nuevos traders.

3. Ejecución automática e instantánea de órdenes
Esto es muy importante la hora de elegir un broker de forex. No te conformes con una empresa que te recotiza cuando haces clic en un precio o la empresa permite precios “slilpage” (ejecución al precio de conveniencia del broker). Esto es muy importante cuando haces trading por beneficios pequeños. Esto es lo que llamamos un broker WYSIWYG (se pronuncia wiz-ee-wig)! Esto significa que quieres la ejecución al instante de tus órdenes, al precio que ves y "click" en el precio que es… WYSIWYG = **W**hat **Y**ou **S**ee **I**s **W**hat **Y**ou **G**et! (Lo que ves es lo que obtienes).

4. Gráficos y análisis técnico gratis
Elije un broker que te da acceso a los mejores gráficos y análisis técnico. Busca un broker que ofrezca servicios profesionales de gráficos y que permita a los traders operar directamente en los gráficos.

5. Apalancamiento
El apalancamiento puede hacerte super rico o super quebrado. Lo más probable es que puede ser ultimo mencionado. Como un trader sin experiencia, no querrás demasiado apalancamiento. Una buena regla es no usar más apalancamiento de 100:1 para cuentas Standard (100,000) y 200:1 para cuentas Mini (10,000).

Apertura de una Cuenta de Trading

La apertura de una cuenta de trading con un broker de Forex se puede hacerse en tres pasos sencillos:

1. Selección de tipo de cuenta
2. Registro
3. Activación de la cuenta

Antes de hacer trading de un centavo de tu dinero duramente ganado, quizás estés pensando en abrir una cuenta demo. En realidad, abrir dos o tres cuentas demos, ¿por qué no? Es GRATIS! Prueba varios brokers para acostumbrarte a unos cuantos.

Tipos de cuenta
Cuando estés listo para abrir una cuenta real, tienes la opción de abrir una cuenta, bajo tu nombre o un nombre comercial. Además, tendrás que decidir si deseas o no para abrir una cuenta "estándar" o cuenta "mini" (o "micro" en cuenta si está disponible). Traders inexpertos o los traders con poco capital, siempre deben abrir una cuenta mini. Sólo los traders experimentados con grandes montos de dinero deben abrir una cuenta estándar.

Siempre lee las letras pequeñas
Algunos brokers tienen una "cuenta gestionada" en sus aplicaciones. Si deseas que el broker haga trading por ti, escoge esta opción, pero, evidentemente estás aquí para aprender cómo a hacer trading forex por ti mismo. Además, la apertura de una cuenta gestionada normalmente requiere montos de depósito mínimo de $25,000 a más, y el broker también gana una porción de los beneficios.

Además, asegúrate de abrir una cuenta de Forex spot y no cuentas "forwards" o de "futuros".

Registro
Tendrás que presentar la documentación con el fin de abrir una cuenta y las formas varían de broker a broker. Ellos generalmente tienen formatos de PDF preestablecidos y se pueden ver e imprimir usando adobe acrobat reader.

La activación de la cuenta
Una vez que el broker haya recibido toda la documentación necesaria, debes recibir un mensaje de correo electrónico con instrucciones para completar la activación de tu cuenta. Después de estos pasos que se hayan completado, recibirás un correo electrónico final con tu nombre de usuario, contraseña, e instrucciones sobre cómo depositar fondos a la cuenta.

Así que, todo lo que queda es empezar a hacer trading. Muy fácil ¿no?

Pero espera un segundo!



Te recomendamos encarecidamente pasar algún tiempo en nuestra Escuela de Pipsology antes de empezar a arriesgar dinero real.

¿Por qué?

Porque si no lo haces, **perderás todo tu dinero y fregado!**

Probablemente estés pensando, "Si estudio en la Escuela de Pipsology en primer lugar, no voy a perder dinero?"

No, no estamos diciendo eso. Probablemente perderás dinero...

Pero perderás menos, mucho menos, y probablemente te sientas contento que hayas perdido dinero. Continúa estudiando en nuestra Escuela de Pipsology y entenderás lo que estamos diciendo.

Forex versus Acciones

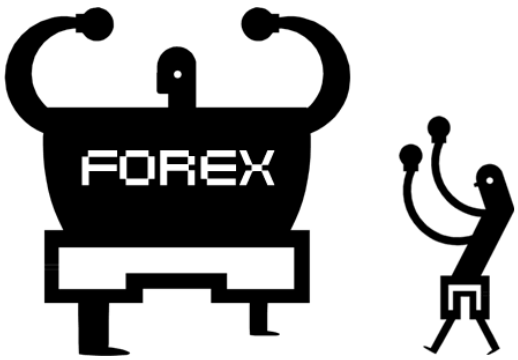
Forex versus Acciones Ventajas		
Ventajas	**Forex**	**Acciones**
Trading las 24 horas	Si	No
Comisión Libre de Trading	Si	No
Ejecución Instantánea de Ordenes	Si	No
Venta en Corto sin Incremento	Si	No

Mercado las 24 horas
El mercado Forex es un mercado de 24 horas perfectamente integrado. La mayoría de los brokers abren desde el domingo a las 2pm EST hasta el viernes a las 4pm EST con servicio de atención al cliente disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. La posibilidad de operar durante las horas de mercado de EEUU, Asia, y Europa, te permite adaptar tu propio horario de trading.

Trading libre de comisiones
Los brokers de forex no cobran comisión ni cuotas adicionales de transacción por operar divisas en internet o por teléfono. Esto combinado con un diferencial (spread) reducido y totalmente transparente, los costos de trading en Forex son más bajos que los de cualquier otro mercado. Los servicios de los brokers son compensados a través de la diferencia entre el precio de compra-venta.

Ejecución instantánea de las órdenes de mercado
Tus operaciones se ejecutan instantáneamente en condiciones normales de mercado. También hay seguridad en el precio en cada orden de mercado en condiciones normales. El precio en que haces click es el precio que obtienes. Se puede ejecutar directamente de una gran cantidad de precios en tiempo real (¡Siii!). No hay discrepancia entre el precio mostrado en la plataforma y el precio de ejecución para abrir una posición. Ten en cuenta que la mayoría de brokers solo garantizan órdenes de stop, límite, y de entrada bajo condiciones normales de mercado. Las órdenes son instantáneas la mayor parte del tiempo, pero la ejecución de órdenes en condiciones de mercado extremadamente volátil puede experimentar retrasos.

Venta en corto sin incremento
A diferencia del mercado de valores, no hay restricción para la venta en corto en el mercado de divisas. Las oportunidades de trading que existen en el mercado de divisas, no importa si el trader está con posiciones cortas o largas, o en qué dirección se esté moviendo el mercado. Dado que el trading de divisas siempre involucra comprar una divisa y vender otra, no hay parcialidad en el mercado. De esta manera siempre se tiene acceso a operaciones en un mercado alcista o bajista.



Mira al sr. Forex. Está es tan confiado y seguro. El sr. Acciones no tiene ninguna oportunidad!

Más razones para preferir Forex

Sin intermediarios
Los intercambios centralizados les dan muchas ventajas a los traders. Sin embargo, uno de los problemas con cualquier intercambio centralizado esta la implicación del intermediario. Todo tercero entre el trader y el comprador o vendedor de la divisa o instrumento a transar les costará dinero. El costo puede ser en tiempo o en dinero. El mercado forex no necesita de los intermediarios y permite al cliente interactuar directamente con el creador de mercado responsable del precio del par de divisas en particular. Los traders de forex obtienen acceso más rápido y costos más baratos.

Las entidades de compra/venta no controlan el mercado
¿Cuántas veces has oído decir que el "fondo A" estaba vendiendo "X" o comprando "Z"? Rumores han habido de que los fondos ganaban debido al final del año financiero o porque hoy es el "día triple de brujas", todo como explicación de por qué esta acción está alto o por qué el mercado está a la baja o positivo durante la sesión. El mercado accionario es muy susceptible a grandes compras y ventas de los fondos, y no es raro que un determinado fondo controle una acción en particular durante días.

En el trading spot, la liquidez del mercado forex hace que las probabilidades sean muy bajas de que un fondo o banco controle una divisa en particular. Los bancos, fondos de cobertura, los gobiernos, las casas de cambio retail (minoristas) y los grandes patrimonios son solo una parte de los participantes de forex donde la liquidez no tiene precedentes.

Los analistas y brokers son menos probables de influenciar el mercado.
¿Has visto TV últimamente? ¿Has oído de algún tipo de acción de internet y que un analista de cierta firma de analistas haya sido acusado de no dar recomendaciones de "compra" cuando la acción iba hacia abajo rápidamente? Es la naturaleza de estas incidencias. No importa que haga el gobierno para intervenir y desalentar este tipo de actividades, no hemos oído nada de eso últimamente.

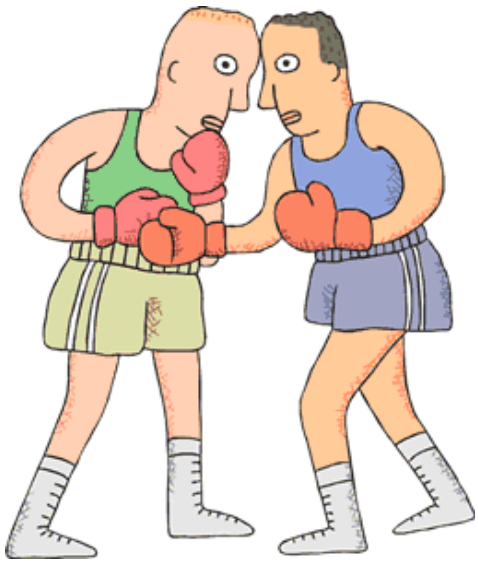
Las OPI (ofertas públicas iniciales) son un gran negocio tanto para las compañías que se lanzan a la bolsa y para los broker. Las relaciones son mutuamente benéficas, los analistas que trabajan para las firmas de corretaje necesitan al mismo tiempo a las compañías como clientes. El círculo vicioso nunca se cierra.

El forex, como el mercado más grande, genera miles de millones en ingresos para los bancos mundiales y es una necesidad de los mercados globales. Los analistas en el mercado de divisas no manejan el flujo de transacciones, solo analizan el mercado de divisas.

8,000 acciones versus 4 pares de divisas principales
Hay aproximadamente 4,500 acciones listadas en la bolsa de Nueva York. Otras 3,500 están en el NASDAQ. ¿Cuál operar? ¿Tienes tiempo para quedarte revisando tantas compañías? En el mercado de divisas hay docenas de divisas para operar, pero la mayoría de operaciones del mercado son con los 4 pares principales. ¿No es más fácil operar 4 pares de divisas que mantenerse al tanto de miles de acciones? Yo diría que sí.

Forex versus Futuros

Forex versus Futuros Ventajas		
Ventajas	**Forex**	**Futuros**
Trading las 24 horas	Si	No
Comisión Libre de Trading	Si	No
Apalancamiento hasta 400:1	Si	No
Seguridad en el Precio	Si	No
Riesgo Limitado Garantizado	Si	No



Oye sr. Futuros, no parecen graciosos nuestras pantalonetas

Liquidez
En el mercado de divisas se mueven $3.2 billones diariamente, siendo el mercado más líquido del mundo. Este mercado puede absorber un volumen de operaciones y transacciones que lo hace ver como un enano a cualquier otro mercado. El mercado de futuros negocia $30 mil millones. Siii…! $30 mil millones…!!! Insignificante! El mercado de futuros no puede competir con su liquidez limitada. El mercado forex es líquido en todo momento, lo que significa que se puede liquidar las posiciones y ejecutar órdenes de stop sin slippage (precio a conveniencia del broker), excepto cuando hay condiciones de mercado extremadamente volátiles.

Mercado las 24 horas
A las 2:15pm EST del domingo, empieza las operaciones con la apertura de los mercados de Sydney y Singapur. A las 7pm EST abre el mercado de Tokyo, seguido de Londres a las 2am EST. Finalmente, New York abre a las 8am EST y cierra a las 5pm EST. De esta forma, antes de que cierre New York, ya están abiertos los mercados de Sydney y Singapur, ¡es un mercado de 24 horas perfectamente integrado! Esto permite al trader reaccionar inmediatamente ante noticias favorables o desfavorables. Si llegan datos importantes de Inglaterra o Japón, que mientras está cerrado el mercado de futuros de EEUU, la apertura del día siguiente podría ser salvaje. (Existen mercados de futuros de divisas overnight (operaciones ejecutadas durante la noche para el día siguiente), pero estos son negociados muy ocasionalmente, no son muy líquidos y son de difícil acceso para el inversionista promedio).

Trading libre de comisiones
¿Sabes qué es lo mejor de hacer trading de divisas? ¡NO se paga comisiones! Negocias directamente con el creador de mercado a través de un intercambio completamente electrónico, se eliminan costos de colocar orden y cuotas de intermediación. Hay un costo para abrir cualquier operación, es el diferencial compra-venta (spread), que también existe en las operaciones de futuros o acciones. Los brokers de forex son compensados por sus servicios por medio del spread en vez de comisiones.

Seguridad en el precio
Al operar en forex, obtienes ejecución rápida y seguridad en el precio bajo condiciones normales de mercado. El mercado de calores y futuros en cambio, no ofrece seguridad en el precio ni ejecución instantánea. A pesar del advenimiento de las operaciones electrónicas y las garantías limitadas de velocidad en la ejecución, la exactitud de las órdenes de mercado de precios de acciones y futuros están muy lejos de la certeza. Los precios cotizados por los brokers frecuentemente representa la ÚLTIMA operación, el precio no necesariamente se llenará en el contrato.

Riesgo limite garantizado
Los traders deben tener límites en sus posiciones con el fin de gestionar el riesgo. Esta cantidad se determina respecto al dinero que se tenga en la cuenta del trader. El riesgo se minimiza en el mercado forex, porque las posibilidades de la plataforma de operación generarán automáticamente un llamado de margen, si la cantidad de margen requerido excede el capital disponible en la cuenta. Todas las posiciones abiertas se cerrarán inmediatamente, sin importar el tamaño o la naturaleza de las posiciones realizadas en la cuenta. En el mercado de futuros, tus posiciones se pueden cerrar con una pérdida, y serás responsable de cualquier déficit resultante en la cuenta.

Impresiona a Otros con el Forex

Como cualquier nueva habilidad que se aprende, necesitas aprender el lenguaje... especialmente si deseas causar la impresión. El novato, debe conocer ciertos términos como la palma de su mano antes de hacer el primer trading. Algunos de estos términos que ya has aprendido, pero nunca perjudica tener un poco de examen.



Divisas principales y secundarias
Las ocho mayores divisas más negociadas (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD y NZD) se denominan las **principales monedas**. Todas las demás se les denominan **divisas secundarias**. No te preocupes por las divisas secundarias, que son sólo para los profesionales. De hecho, en este sitio vamos a cubrir principalmente de lo que llamamos los Fab Five (USD, EUR, JPY, GBP y CHF). Estos pares son los más líquidos y los más atractivos.

Divisa base
La **divisa base** es la primera divisa en cualquier par de divisas. Esto muestra cuánto es el valor de la divisa base frente a la **segunda divisa**. Por ejemplo, si el USD/CHF está a 1.6350, entonces $1 dólar USD cuesta 1.6350 CHF francos suizos. En los mercados forex, el dólar americano es normalmente considerado la "base" para las cotizaciones de divisas, lo que significa que las cotizaciones se expresan como una unidad de $1 USD por la otra divisa cotizado en el par. Las principales excepciones a esta regla son: la Libra esterlina, el Euro, y el dólar Australiano y dólar Neozelandés.

Divisa cotizada
La **divisa cotizada** es la segunda divisa en cualquier par de divisas. Esto es llamado frecuentemente la **divisa pip** y cualquier ganancia o pérdida no realizada se expresa en esa moneda.

Pip
Un pip es la unidad más pequeña de precio de cualquier moneda. Casi todos los pares de divisas está compuesto de cinco dígitos importantes y la mayoría de los pares tienen punto decimal inmediatamente después del primer dígito, es decir, el EUR/USD vale 1.2538. En este caso, un solo pip es igual al más pequeño cambio en el cuarto decimal, que es 0,0001. Por lo tanto, si la divisa cotizada en cualquier par es USD, entonces un pip siempre es igual a 1/100 de un centavo.

Una excepción notoria es el par USD/JPY donde un pip equivale a $ 0.01.

Precio de venta (bid)
La venta es el precio el cual el mercado está dispuesto a comprar un par de divisas en el mercado Forex. A este precio, el trader puede vender la moneda base. Se muestra en el lado izquierdo de la cotización.

Por ejemplo, en la cotización GBP/USD 1.8812/15, el **precio de venta** es 1.8812. Esto significa que vendes una libra por 1.8812 dólares americanos.

Precio de compra (ask)
La compra es el precio el cual el mercado está dispuesto a vender un par de divisas en el mercado Forex. A este precio, puedes comprar la moneda base. Se muestra en el lado derecho de la cotización.

Por ejemplo, en la cotización EUR/USD 1.2812/15, el **precio de compra** es 1.2815. Esto significa que puedes comprar un Euro por 1.2815 dólares americanos. El precio de compra es también llamado el precio de oferta.

Diferencial compra-venta (bid/ask spread)
La spread es la diferencia entre el precio compra y venta. La "**gran cifra**" es la expresión del broker que se refiere a los primeros dígitos de un tipo de cambio. Estas cifras a menudo omiten las comillas en la cotización. Por ejemplo, el USD/JPY podría ser 118.30/118.34, pero podría no ser mencionado verbalmente, sin los tres primeros dígitos como "30/34".

Cotización estándar
Los tipos de cambio en el Mercado Forex se expresan usando el siguiente formato:

Divisa Base / Divisa Cotizada Venta / Compra

Costos de transacción
La característica fundamental de la diferencial compra-venta es que es también el **costo de transacción** para una operación de compra y venta de trading. Por ejemplo, en el caso del EUR/USD al tipo de cambio de 1.2812/15, el costo de transacción es de tres pips.

La fórmula para calcular el costo de transacción es el siguiente:

Costos de Transacción = Precio de Compra - Precio de Venta

Cruce de divisas
Un cruce de divisas en cualquier par de divisas que no es el dólar US. Estos pares muestran precios erráticos en el comportamiento desde que el trader tiene dos posiciones de dólar USD. Por ejemplo, la apertura un posición largo (compra) EUR/GBP es equivalente a la compra del par EUR/USD y la venta de un GBP/USD. Los cruces de pares de divisas con frecuencia tienen un mayor costo de transacción.

Margen
Cuando abres una cuenta de margen con un broker de Forex, debes depositar una cantidad mínima con ese broker. Este mínimo varía entre los brokers y puede ser tan bajo como $100 a tan alto como $100,000.

Cada vez que abres una nueva posición, un determinado porcentaje del balance del margen de cuenta será colocado aparte del **margen requerido inicial** para nuevas posiciones en cualquier par de divisas. Teniendo esto un precio actual, y el número de unidades (o lotes) en la posición. El tamaño del lote siempre se refiere a la moneda base.

Por ejemplo, supongamos que abres una cuenta mini que ofrece un apalancamiento 200:1 o un margen de 0.5%. Las cuentas mini operan mini lotes. Digamos que un mini lote equivale a 10,000 dólares. Si para abrir un mini lote, en lugar de tener que depositar $10,000 sólo necesitas $50 ($10,000 x 0.5% = $50).

Apalancamiento
El **apalancamiento** es la proporción de la cantidad de capital usado en una operación que requiere un depósito de garantía (margen). Es la capacidad de controlar grandes montos de dinero con una cantidad pequeña de capital. El apalancamiento varía dramáticamente con diferentes brokers, que van desde 2:1 a 400:1.

Margen + apalancamiento = posible combinación mortal
El trading de divisas con margen te permite aumentar tu poder de compra. Lo que significa que si tienes $5,000 en efectivo en una cuenta de margen que permite un apalancamiento de 100:1, podrías comprar hasta $500,000 el valor de la divisa, ya que sólo necesitas poner 1% por ciento del precio de compra como garantía. Otra forma de decir esto es que tienes $500,000 dólares en poder adquisitivo.

Con más poder de compra, puedes aumentar el total retorno de la inversión con menos costo. Pero cuidado, operando con margen aumenta tus ganancias Y pérdidas.

Llamado de margen
Todos los traders temen al llamado de margen. Esto ocurre cuando tu broker te notifica que tu margen de los depósitos han caído por debajo del nivel mínimo requerido, porque una posición abierta se ha movido en contra tuyo.

Si bien operando con margen puede ser una estrategia de inversión rentable, es importante que te tomes el tiempo para comprender los riesgos. Asegúrate de comprender completamente la forma de cómo funciona el margen de cuenta, y también el margen acordado con el broker. Siempre pregunta si algo no está claro en el acuerdo.

Tus posiciones pueden ser cerradas parcial o totalmente en caso de que el margen disponible en tu cuenta caiga por debajo de un nivel preestablecido. No recibes un llamado de margen antes de que tus posiciones sean cerradas (el mejor regalo de cumpleaños).

El llamado de margen puede efectivamente evitarse controlando el balance de la cuenta con el uso de ordenes de parar perdida (stop loss) en cada posición abierta para limitar los riesgos.

Protégete antes de Naufragar

Antes de ir más lejos vamos a ser 100% honesto contigo y decirte lo siguiente antes de considerar el trading de divisas:

1. **Todos los traders de forex, y nos referimos a todos los traders pierden dinero en las operaciones.**
   El noventa por ciento de los traders pierden dinero, en gran parte debido a la falta de planificación y capacitación y un mal gestión de dinero. Además, si odias perder o eres super perfeccionista, probablemente tendrás un tiempo duro de adaptación al trading.

2. **El trading de divisas no es para los desempleados, aquellos de bajos ingresos, o quienes no que pueden pagar la electricidad o la comida.**
   Debes tener por lo menos $10,000 de capital para operar (en una cuenta mini) que estés dispuesto a arriesgar. No esperes para iniciar una cuenta con un par cientos de dólares y esperar ser un millonario.

El mercado Forex es uno de los más populares mercados para la especulación, debido a su gran magnitud, la liquidez y la tendencia de las monedas que se mueven en tendencias fuertes. Podrás estar pensando que los traders de todo el mundo ganan mucho dinero, pero el éxito se ha limitado a un porcentaje muy reducido de traders.

Muchos traders vienen con la equivocada esperanza de hacer grandes sumas de dinero, pero en realidad, carecen de la disciplina necesaria para el trading. La mayoría de la gente, por lo general carecen de la disciplina para seguir a una dieta o ir al gimnasio tres veces a la semana. Si ni siquiera puedes hacer eso, ¿cómo crees que vas a tener éxito en el trading?

A corto plazo el trading NO ES para aficionados, y rara vez es el camino para "hacerse rico rápido". No puedes hacer gigantescas ganancias, sin tomar riesgos gigantescos. Una estrategia de trading que conlleva altos niveles de riesgo, da resultado a un desempeño de trading inconsistente y, con frecuencia, sufren grandes pérdidas. Un trader que hace esto, probablemente ni siquiera tiene una estrategia de trading, a no ser que la estrategia de trading sea un juego de azar!

El Forex Trading no es un Esquema para Hacerse Rico!

El Forex es una Habilidad que toma Tiempo en aprender.

Los traders experimentados pueden y hacen dinero en este campo. Sin embargo, como cualquier otra profesión o carrera, el éxito no llega a suceder de noche a la mañana.

El forex trading no es algo fácil de lograr (como algunas personas desearían que creas). Piénsalo, si lo fuera, todos en el trading ya serían millonarios. La verdad es que incluso los traders expertos con años de experiencia todavía encuentran pérdidas periódicas.

Grábatelo en la cabeza: NO hay atajos para el trading de Forex. Se toma mucho y mucho TIEMPO para dominar.

No hay sustituto para el trabajo duro y constante. La práctica de trading en una CUENTA DEMO, comprométete que el dinero ficticio sea tu propio dinero real.

No abras una cuenta de trading real hasta que seas RENTABLE en una cuenta demo.

Si no puedes esperar hasta que seas rentable en un cuenta demo, al menos practica en el demo por 2 meses. Hey, al menos fuiste capaz de defenderte de perder todo tu dinero durante dos meses… no es verdad? Si no puedes aguantar durante 2 meses, córtate fuera de las manos.

Concéntrate sólo en UN principal par de divisa.

Es demasiado complicado operar más de un par de divisas cuando recién empiezas en el trading. Concéntrate en una de las principales divisas porque son los más líquidos lo cual hace que su diferencial sea barato.

Puedes ser un ganador en el trading de divisas, pero como en todos los demás aspectos de la vida, será un arduo trabajo, dedicación, un poco de suerte, bastante sentido común, y un muchísimo buen juicio.

Etapa Elemental

http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX

Elemental

Tipos de Trading

Felicitaciones! Has pasado la etapa pre-plemental y estás listo para comenzar tu primer día de clases. Pasaste por el pre-elemental, verdad? Hasta ahora has aprendido algo de de historia acerca de Forex, cómo funciona, cómo que afecta a los precios, bla bla bla.

Sabemos lo que estás pensando... **QUE ABURRIDO! MUÉSTRAME CÓMO HACER DINERO YA!**

Bueno, no más palabras a mi amigo, porque aquí es donde tu viaje como trader de forex empieza...

Esta es tu última oportunidad de dar marcha atrás... Toma la pastilla roja, y te llevaremos de regreso a donde estabas y que te olvidarás todo esto. Puedes volver a vivir tu vida regular de tu trabajo de $5-$9 y trabajar para alguien por el resto de tu vida.

O

Puedes tomar la pastilla verde (verde por el dinero! Sí!) Y aprender cómo puedes hacer dinero por ti mismo en el mercado más grande del mundo, simplemente utilizando un poco de cerebro. Sólo recuerda, tu educación nunca acabará. Incluso después de graduarte de BabyPips.com, debes perseguir constantemente la mayor cantidad de conocimiento posible, de modo que llegues a convertirte en un verdadero MAESTRO DE FOREX! Ahora tomate la pastilla verde que aquí comienza tu largo viaje… Escuela de Pipsology empieza las clases ahora!

Nota: La pastilla verde se hizo con suero de lavado de cerebro. Ahora obedecerás todo lo que te diremos hacer! Mwuahahaha!

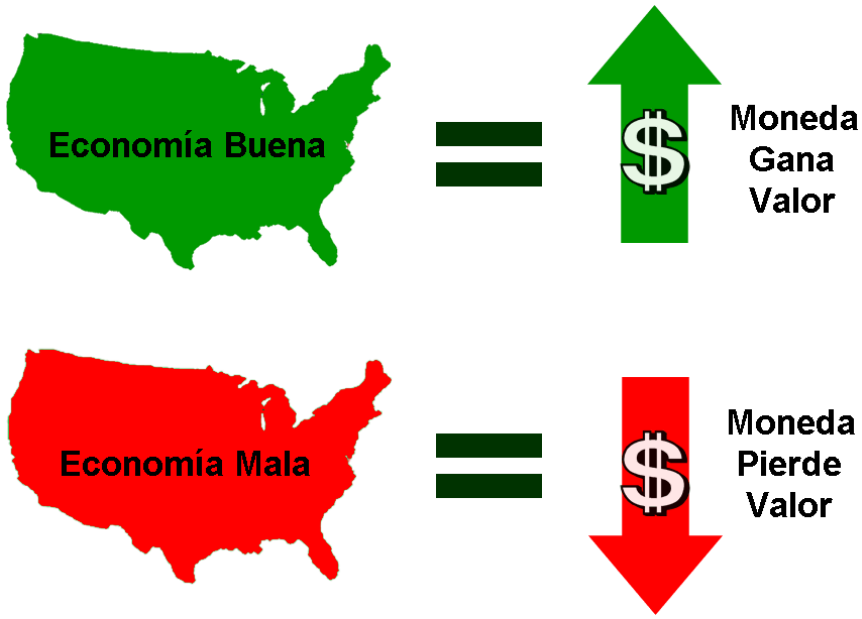
Hay dos tipos de trading
Hay dos tipos básicos de análisis que se pueden hacer en forex:

1. Análisis fundamental
2. Análisis técnico

Siempre ha habido debate sobre qué tipo de análisis es mejor, la verdad, necesitas saber un poco de los dos. Analicemos a cada uno y luego saquemos lo mejor de los dos.

Análisis fundamental.
El análisis fundamental es una forma de mirar el mercado a través de las fuerzas económicas, sociales, políticas que afectan la oferta y la demanda. En otras palabras, ves qué economía va bien, y qué economía va mal. La idea detrás de este tipo de análisis es que si la economía de un país está yendo bien, su moneda también estará yendo bien. Ya que entre mejor esté la economía de un país, mejor es la confianza que tendrán otros países en esa moneda.

Por ejemplo, el dólar americano ha ido ganando fuerza, porque la economía de los EEUU está ganando fuerza. A medida que la economía mejora, las tasas de interés suben para controlar inflación y, como resultado, el valor del dólar sigue subiendo. En pocas palabras, esto es lo que se llama análisis fundamental.



Más adelante en el curso aprenderás qué eventos específicos de noticias hacen que se muevan más las monedas. Por ahora, sabes que el análisis fundamental del Forex es una forma de analizar una moneda a través de la fortaleza de la economía de ese país.

Análisis técnico

El análisis técnico es el estudio del movimiento de precios. En una palabra, el análisis técnico = gráficos. La idea es que puedes ver los movimientos de precios históricos, y, sobre la base del precio, puedes determinar en algún nivel hacia donde se dirigirá el precio. Al mirar los gráficos, puedes identificar las tendencias y patrones que pueden ayudarte a encontrar buenas oportunidades de trading.



¡Lo más IMPORTANTE que aprenderá en el análisis técnico es la tendencia! ¡El análisis técnico es la tendencia! Muchas, muchas, pero muchas personas tienen un refrán que dice: "La tendencia es tu amigo". La razón de esto es que, es mucho más probable hacer dinero cuando puedes encontrar una tendencia y hacer trading en la misma dirección. El análisis técnico puede ayudarle a identificar estas tendencias en sus primeras etapas y, por tanto, te proporcionan oportunidades muy rentables de trading.

Ahora supongo que estás pensando, "Carambas, estos tipos son inteligentes. Ellos usan palabras de locos como análisis "técnico" y "fundamental". Nunca podré aprender estas cosas! "No te preocupes demasiado. Cuando hayas acabado la Escuela de Pipsology, también estarás igual de... uhmmm... "inteligentes"? como nosotros.

Entonces qué tipo de análisis es mejor?
Ahh, esa es la pregunta del millón. A lo largo de tu viaje como aspirante a trader de forex encontrarás firmes defensores de ambas partes, tanto del lado fundamental como el técnico. Tendrás a quienes sostienen que solo son los **fundamentos** que mueven el mercado y que cualquier patrón encontrado en un gráfico es simplemente pura coincidencia. Por otro lado, habrá quienes sostienen que es solo **técnico** porque los traders le prestan atención, y como les la prestan atención a ello, afirman que pueden encontrar patrones comunes de mercado para ayudar a predecir futuros movimientos de precios.

¡No te dejes engañar por este tipo de extremistas! El uno no es mejor que el otro...

Para convertirse en un verdadero trader de forex necesitarás saber cómo usar efectivamente ambos tipos de análisis. ¿No me crees? Déjame darte un ejemplo de cómo enfocarse en uno solo puede convertirse en un desastre.

- Digamos que estas mirando los gráficos y encuentras una buena oportunidad de trading. Te emocionas pensando que va a caer dinero del cielo. Te preguntas "Carambas, nunca he visto una oportunidad de hacer trading mejor que esta. Amo mis gráficos."
- Procedes entonces a operar con una inmensa sonrisa en tu cara (esa sonrisa que deja ver toda tu felicidad).
- De pronto la operación hace un movimiento de 30 pips en OTRA DIRECCIÓN! No sabíamos que hubo una baja en las tasas de interés de nuestra moneda y ahora todo el mundo está operando en la dirección opuesta.
- Ahora tu gran sonrisa se convierte en un gesto de ira y empiezas a odiar tus gráficos. Tiras la computadora al piso y empiezas a pulverizarlo. Acabas de perder un montón de dinero y la computadora está dañada. Todo por haber ignorado completamente el análisis fundamental.

Nota: Esto **no** está basado en una historia real. Esto **no** me pasó a mí. **Nunca** he sido tan ingenuo. **Siempre** he sido un trader inteligente... De este popular sarcasmo, espero que hayas captado el mensaje.

Ok, ok, la historia estuvo un poco exaltado de dramatismo pero te ayudó a entender la idea.

Forex es como una gran bola de energía, dentro de esa bola hay un equilibrio entre los factores fundamentales y técnicos que actúan al determinar hacia dónde irá el mercado.



¿Recuerda que tu madre o padre te decía cuando eras niño que los excesos no eran buenos? Quizás pudiste haber pensado que eran tonterías en ese entonces, pero en el Forex, lo mismo se aplica cuando se trata de pensar qué tipo análisis se va a usar. No te confíes en uno solo. Más bien, debes aprender a equilibrar el uso de los dos, porque solo de esa manera podrás realmente sacarle provecho a tu trading.

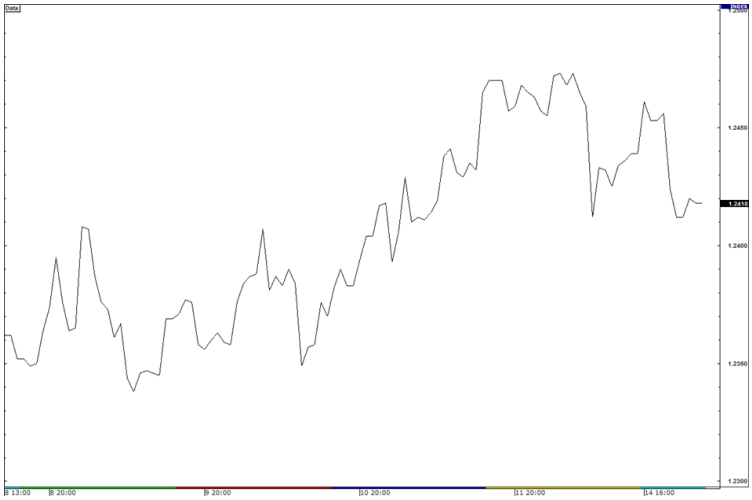
Tipo de Gráficos

Echemos un vistazo a los tres tipos más populares de los gráficos:

1. Gráfico de líneas
2. Gráfico de barras
3. Gráfico de velas

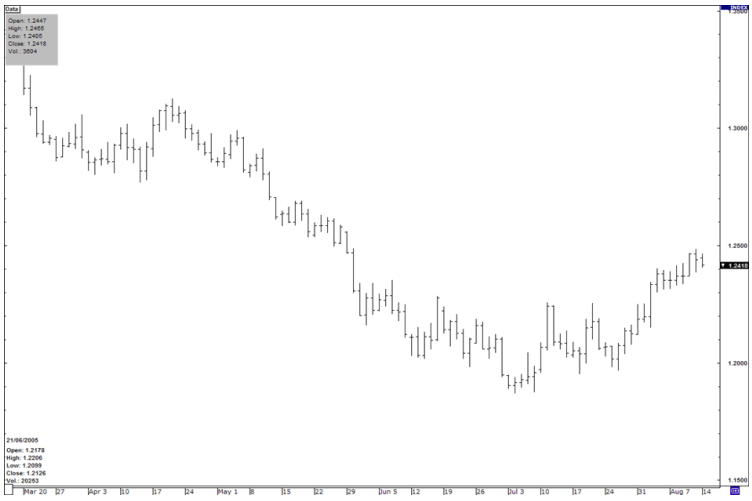
Gráfico de líneas
El gráfico de líneas señala una línea de un precio de cierre al próximo precio de cierre. Cuando se unen juntos en una línea, podemos ver el movimiento general de los precios de un par de divisas de un período de tiempo.

Este un ejemplo de un gráfico de líneas para el EUR/USD:



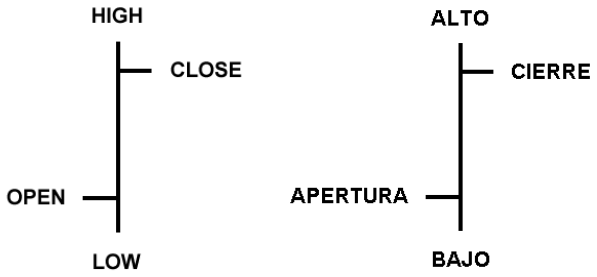
Gráficos de barras
Un gráfico de barras muestra también los precios de cierre, al mismo tiempo que muestran los precios de apertura, así como los altos y bajos. La parte inferior de la barra vertical indica el precio más bajo negociado para ese período de tiempo, mientras que la parte superior de la barra indica el precio más alto negociado. Por lo tanto, la barra vertical indica el rango del par de divisas en su conjunto. La señal horizontal en el lado izquierdo de la barra es el precio de apertura, y la señal horizontal del lado derecho es el precio de cierre.

Este un ejemplo de un gráfico de barras para EUR / USD:



NOTA: A lo largo de nuestras lecciones, verás la palabra "barra" en referencia a un solo segmento de datos en un gráfico. Una barra es simplemente un segmento de tiempo, si se trata de un día, una semana o una hora. Cuando veas la palabra “barra” de ahora en adelante, asegúrate de entender a qué tiempo se hace referencia.

El gráfico de barras es también llamado gráficos "OHLC", porque indican el **O**pen (apertura), **H**igh (alto), **L**ow (bajo), y el **C**lose (cierre) esa moneda. He aquí un ejemplo de una barra de precios:

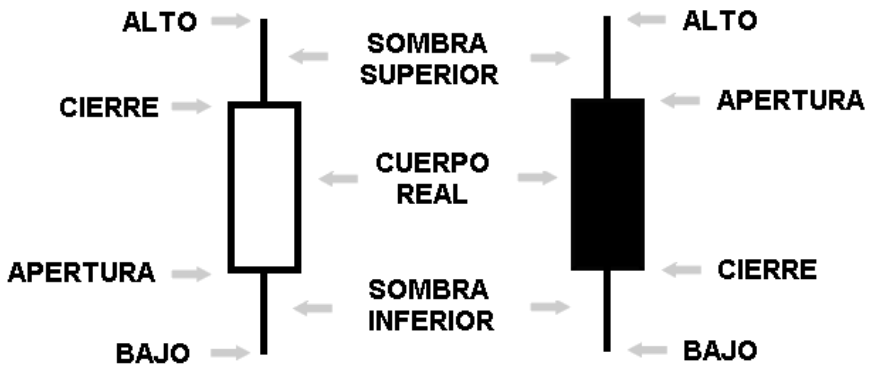


Apertura: La pequeña línea horizontal en la izquierda es el precio de apertura
Alto: La parte superior de la línea vertical que define el precio más alto del período de tiempo
Baja: La parte inferior de la línea vertical que define el precio más bajo del período de tiempo
Cierre: La pequeña línea horizontal a la derecha es el precio de cierre

Gráfico de velas
El grafico de velas muestra la misma información que un gráfico de barras, pero en un formato de grafico bonito.

La barra de velas también indica con una línea vertical el rango alto/bajo. Sin embargo, el grafico de velas, el bloque mayor en el centro indica el rango entre la apertura y el cierre de precios. Tradicionalmente, si el bloque en el centro se rellena o se colorea, entonces, la moneda cerró a precio más bajo de lo que abrió.

En el siguiente ejemplo, el “relleno de color" es negro. Por los bloques “rellenados”, la parte superior del bloque es el precio de apertura, y la parte inferior del bloque es el precio de cierre. Si el precio de cierre es más alto que el precio de apertura, entonces el bloque en el centro será "blanco" o “vacío”.

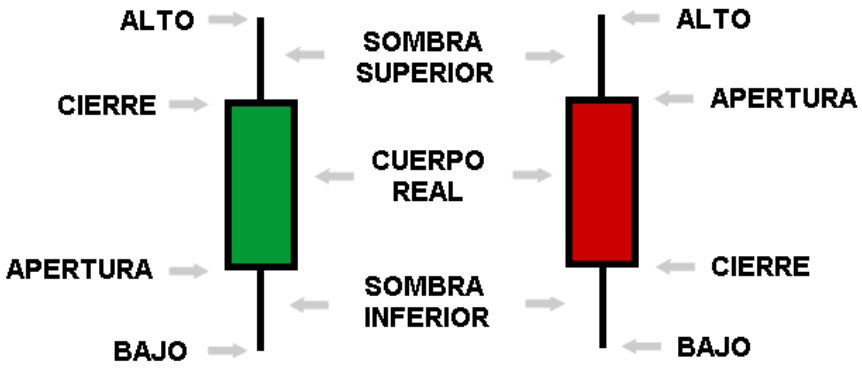


Tradicionalmente a la mayoría no le gusta utilizar las velas blanco y negro. Creemos que es más fácil ver los gráficos en color. La televisión de color es mucho mejor que una televisión de blanco y negro, así que ¿por qué no en los gráficos de vela?

Simplemente sustituimos blanco por verde y negro por rojo. Esto significa que si el precio cerró más alto de lo que abrió, la vela sería verde. Si el precio cerró más bajo de lo que abrió, la vela sería roja. En las secciones posteriores, verás cómo usar las velas verdes y rojos que te permitirán "ver" cosas en los gráficos mucho más rápido, como la tendencia alcista/bajista y posibles puntos de reversión.

Por ahora, sólo recuerda que usamos el rojo y el verde en lugar de velas blanco y negro y que vamos a utilizar estos colores a partir de ahora.

Revisa estas velas… BabyPips estilo...! Te va a gustar! Por supuesto!



Este un ejemplo de un gráfico de velas para el EUR/USD. ¿No es bonito?



El propósito de usar velas es estrictamente para servir como una ayuda visual, ya que la misma información aparece en un gráfico de barras OHLC. Las ventajas de usar velas son:

- Las velas son fáciles de interpretar, y es muy bueno para un principiante empezar a entender el análisis gráfico.
- Las velas son fáciles de usar. Tus ojos se adaptan casi de inmediato la información de la barra representada.

- Las velas y los patrones de velas tienen nombres curiosos como estrella fugaz, que te ayuda a recordar qué significa ese patrón.
- Las velas son buenas en la identificación de puntos de reversión o cambio de mercado de una tendencia alcista a bajista o una tendencia bajista a alcista. Aprenderás más acerca de esto mas adelante.

Ahora que sabes por qué velas son tan útiles y practicas, es el momento de hacerte saber que vamos a estar usando gráficos de velas para la mayoría de los casos y en todos los ejemplos que vienen.

Resumen

Tipos de trading:

Hay 2 tipos de análisis: Fundamental y Técnico.

- El análisis fundamental es el análisis del mercado a través de la fuerza de su economía. (ejemplo: el dólar esta fortaleciéndose porque la economía de los EEUU es cada vez más fuerte).
- El análisis técnico es el análisis de los movimientos de precios. Análisis técnico = gráficos.
- El análisis técnico también nos ayuda a identificar las tendencias que nos pueden ayudar a encontrar las oportunidades rentables de trading.
- Para convertirse en un trader exitoso, siempre debes incluir ambos tipos de análisis.

Tipos de gráficos:

- Hay tres tipos de gráficos:

  1. Grafico de líneas
  2. Gráficos de barras
  3. Gráficos de velas

- Se va a utilizar velas a de ahora en adelante

1º Grado – Velas Japonesas

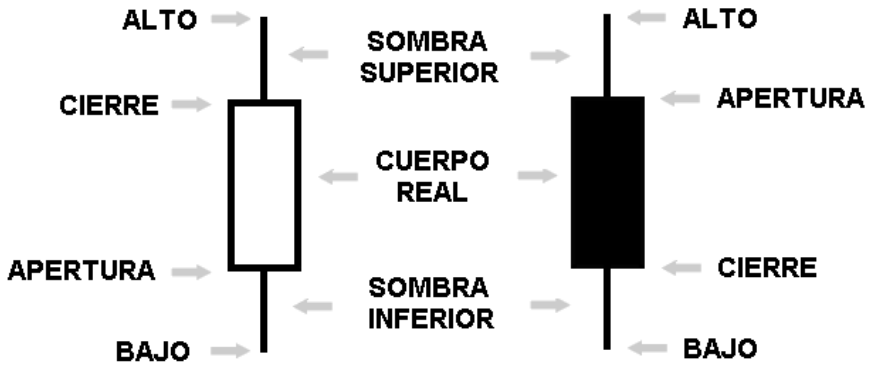
Mientras en la lección anterior hemos hablado brevemente los gráficos de velas, ahora vamos a entrar más en detalle. Primero que nada vamos a hacer una revisión rápida.

¿Qué es una vela?

En el pasado en que Godzilla todavía era una pequeña lagartija, los japoneses crearon su propia versión de análisis técnicos para negociar arroz. Un occidental con el nombre de Steve Nison "descubrió" esta técnica secreta sobre como leer las graficas de un colega broker japonés, desde entonces las velas japonesas vivieron felices para siempre. Steve investigó, estudió, vivió, respiró, comió velas, y comenzó a escribir acerca de ellas y lentamente creció en popularidad en los años 90. De este cuento en pocas palabras, sin Steve Nison, los gráficos de velas podrían haber permanecido enterrado en un secreto. Steve Nison es el Sr. Velas

Entonces, ¿qué diablos son velas?

La mejor manera de explicar es el uso de una imagen:



Las velas se forman mediante la apertura, alto, bajo y cierre.

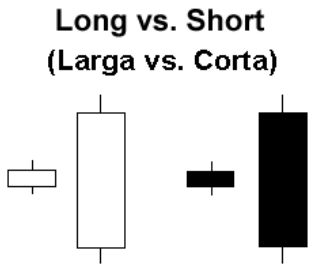
- Si el cierre es superior la apertura, entonces, se muestra una vela vacía (por lo general, aparece como blanco).
- Si el cierre es inferior a la apertura, entonces, se muestra una vela rellenada (suelen ser mostradas como negro).
- La parte vacía o rellenada de la vela se llama "cuerpo real", simplemente cuerpo.
- La línea delgada situada encima y debajo del cuerpo muestra el rango alto y bajo que tienen nombre de sombras.
- La parte de arriba de la sombra superior es el "alto".
- La parte de abajo de la sombra inferior es el "bajo".

Cuerpos Curiosos y Sombras Extrañas

Cuerpos Curiosos
Al igual que los seres humanos, las velas tienen cuerpos de diferentes tamaños. Y cuando se trata del forex trading, no hay nada de indecente ver los cuerpos de las velas!

Los cuerpos largos indican compra o venta fuerte. Cuando más largo es el cuerpo más intensa es la presión de compra o venta.

Los cuerpos cortos implican muy poca actividad de compra o venta. En la jerga de forex, los toros significan compradores y los osos significan vendedores.



La vela blanca larga muestra una fuerte presión de compra. Cuanto más larga sea la vela blanca, mayor es el cierre por encima de la apertura. Esto indica que los precios aumentaron considerablemente de la apertura al cierre, debido a la presión de los compradores. En otras palabras, los toros cornearon a los osos!

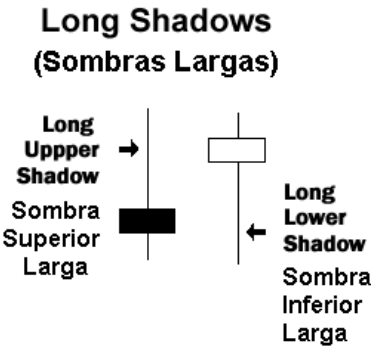
La vela negra larga (rellenada) muestra una fuerte presión de venta. Cuanto más larga sea vela negra, mayor es el cierre por debajo de la apertura. Esto indica que los precios cayeron en picada desde la apertura, debido a la presión de los vendedores. En otras palabras, los osos cogieron al toro por las astas.

Sombras extrañas
Las sombras superior e inferior de las velas proporcionan importantes pistas sobre la sesión de trading.

Las sombras superiores significan sesión de trading altas. Las sombras inferiores significan sesión de trading bajas.

Las velas con sombras largas indican que bastante del trading ocurrió más allá del precio de apertura y el cierre.

Las velas con sombras cortas indican que la mayoría del trading se limitó cerca del precio de apertura y el cierre.



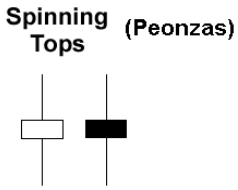
Si una vela tiene una sombra superior larga y una sombra inferior corta, esto significa que los compradores están haciendo presión y el precio se eleva, pero por una razón u otra, los vendedores vinieron y contraatacaron presionado para hacer caer el precio, que al final de la sesión, el precio regresó cerca al precio de apertura.

Si una vela tiene una sombra inferior larga y una sombra superior corta, esto significa que los vendedores hicieron presión para que los precios bajen, pero por una u otra razón, los compradores vinieron y detuvieron la presión a la baja, que al final de la sesión, el precio regresó cerca al precio de apertura.

Patrones de Velas Básicas

Spinning Tops (Peonzas)
Las velas con una sombra superior larga, sombra inferior larga y pequeños cuerpos se llaman spinning tops (peonzas). El color del cuerpo real no es muy importante.

El patrón indica la indecisión entre los compradores y vendedores



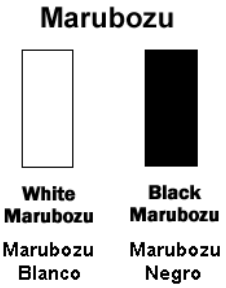
El cuerpo real pequeño (ya sea llena o vacía) muestra poco movimiento en la apertura y el cierre, y las sombras indican que tanto los compradores y vendedores estaban luchando, pero pudo ganar la batalla.

A pesar de que la sesión abrió y cerró con pocos cambios, los precios avanzaron significativamente con altos y bajos en el transcurso. Ni los compradores ni los vendedores pudieron ganar, y el resultado fue un empate.

Si un spinning top o peonzas se forma durante una tendencia alcista, esto normalmente significa que no queda muchos compradores y un posible cambio de dirección podría ocurrir.

Si un spinning top se forma durante una tendencia bajista, esto normalmente significa que no queda muchos vendedores y un posible cambio en la dirección podría ocurrir.

Marubozu
Suena como una especie de vudú magia ¿no? “Voy a lanzar un hechizo maligno de la Marubozu sobre ti!" Afortunadamente, eso no es lo que significa. Marubozu significa que no hay sombras en los cuerpos. Dependiendo de si el cuerpo de la vela está lleno o vacio, alto y bajo, pues es lo mismo que la apertura y el cierre. Si nos fijamos en la imagen que aparece a continuación, existen dos tipos de Marubozu.



El **Marubozu Blanco** contiene un cuerpo blanco largo sin sombras. La **apertura equivale al precio bajo** y el **precio de cierre es igual al precio alto**. Esta es una vela muy alcista, ya que muestra que los compradores estaban en control de toda la sesión. Por lo general, se convierte en la primera parte de una continuación alcista o un patrón de reversión o de cambio.

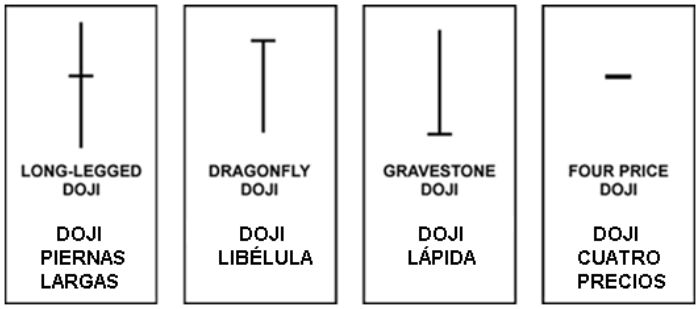
El **Marubozu Negro** contiene un cuerpo negro largo sin sombras. La **apertura es igual al precio alto** y el **cierre igual al precio bajo**. Esta es una vela muy bajista, ya que muestra que los vendedores controlaron el precio en todo momento la sesión. Por lo general, implica continuación bajista o reversión bajista.

Doji
Las velas doji tienen el mismo precio de apertura y cierre o, al menos, sus cuerpos son extremadamente corto. El doji debería tener un cuerpo muy pequeño que aparece como una delgada línea.

El doji sugiere indecisión o una lucha por el control de posicionamiento entre compradores y vendedores. Los precios se mueven por encima y por debajo del precio de apertura durante la sesión, pero cierra muy cerca al precio de apertura.

Ni los compradores ni los vendedores fueron capaces de hacerse con el control y el resultado fue esencialmente un empate.

Hay cuatro tipos especiales de líneas de Doji. La longitud superior e inferior de las sombras puede variar y, resultando, así una vela que parece a una cruz, cruz invertida o un signo más. La palabra "Doji" se refiere tanto en singular y plural.

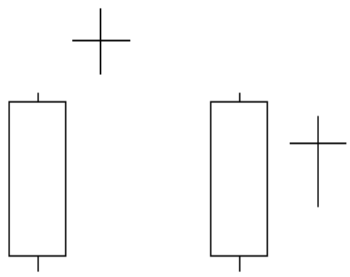


Cuando un doji se forma en la gráfica, presta especial atención a las anteriores velas.

Si un doji se forma después de una serie de velas con cuerpos largos vacíos (como marubozu blanco), el doji indica que los compradores se están agotando y debilitando. Con el fin de que los precios siga subiendo, más compradores debe haber en el mercado, pero no hay más! Los vendedores están esperando la oportunidad y están buscando entrar para presionar el precio hacia la baja.

Long White Candle + Doji

(Vela Blanca Larga + Doji)

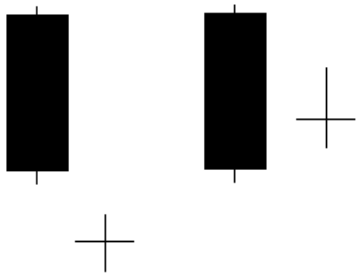


Ten en cuenta que, incluso después que un doji se forma, esto no significa que automáticamente es a la baja. La confirmación es todavía necesaria. Espera a que una vela negra bajista cierre por debajo de la apertura de la vela blanca larga.

Si un doji se forma después de una serie de velas con cuerpos largos rellenados (como el marubozu negro), el doji indica que los vendedores se están agotando y debilitado. Con el fin de que los precios a sigan bajando, más vendedores deben haber para ejercer presión, pero los vendedores están reacios! Los compradores están esperando la oportunidad para comprar barato y hacer que precio suba.

Long Black Candle + Doji

(Vela Negra Larga + Doji)



Mientras la tendencia bajista esta cambiando debido a la falta de nuevos vendedores, la fuerza de compradora es necesaria para confirmar cualquier cambio. Espera que una vela blanca cierre por encima de la apertura de la vela negra larga.

Patrones de Cambio o Reversión

Tendencia previa
Para que un patrón sea un patrón de cambio o reversión, debe haber una tendencia previa para que haya un cambio. Un cambio alcista requiere una tendencia bajista previa y el cambio bajista requiere una previa tendencia alcista. La dirección de la tendencia puede ser determinada utilizando líneas de tendencia, medias móviles, y otros aspectos de análisis técnico.

Martillo y hombre colgado
El martillo y el hombre colgado se parecen exactamente igual, pero tienen un significado diferente dependiendo la última evolución de precio. Ambos tienen cuerpos pequeños (negro o blanco), la sombra inferior larga y corta o ausencia de sombras superiores.



El **martillo** es un patrón de cambio alcista que se forma durante una tendencia bajista. Se debe a ese nombre porque el mercado está martillando hacia el fondo.

Cuando el precio está cayendo, los martillos indican que el fondo está cerca y el precio se empezará a subir otra vez. La sombra inferior larga indica que los vendedores empujaron los precios hacia abajo, pero los compradores fueron capaces de superar esta presión de venta y el precio cerró cerca de la apertura.

Palabra para el sabio... sólo porque ves un martillo en forma tendencia bajista no significa que automáticamente abras una posición de compra! Se necesita tener la certeza de la confirmación alcista antes de apretar el gatillo. Un buen ejemplo de confirmación sería esperar que una vela blanca cierre por encima de la apertura de la vela en el lado izquierdo del martillo.

Criterios de reconocimiento:
- La sombra larga es de más o menos dos o tres veces del cuerpo real.
- Poca o ninguna sombra superior.
- El cuerpo real se encuentra en el extremo superior del rango de trading.
- El color del cuerpo real no es importante.

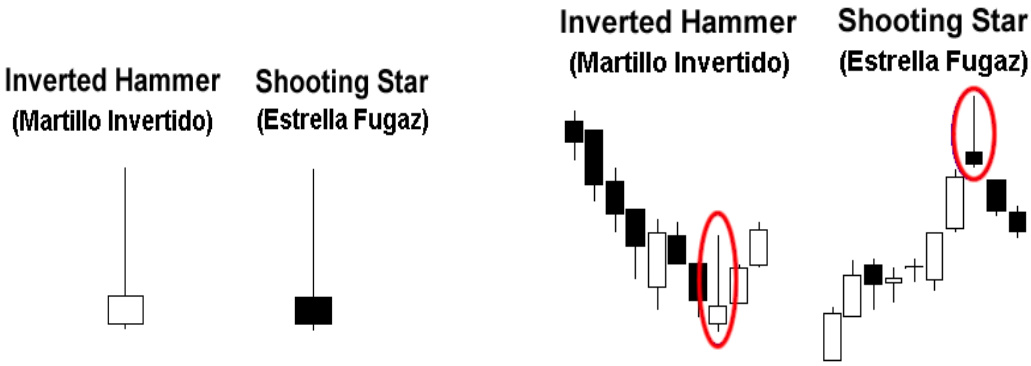
El **hombre colgado** es un patrón de cambio bajista que también puede marcar un tope o un fuerte nivel de resistencia. Cuando el precio está subiendo, la formación de un hombre colgado indica que los vendedores están comenzando a superar a los compradores. La sombra inferior larga muestra que los vendedores presionaron los precios a la baja durante la sesión. Los compradores fueron capaces superar la presión vendedora y el precio volvió cerca de la apertura. Esto debería ser una señal de alarma, ya que esta nos dice que no hay compradores para dar el impulso necesario para seguir subiendo el precio.

Criterios de reconocimiento:

- Una sombra inferior larga que es de unos dos o tres veces del cuerpo real.
- Poca o ninguna sombra superior.
- El cuerpo real se encuentra en el extremo superior del rango de trading.
- El color del cuerpo no es importante, aunque un cuerpo negro es más bajista que un cuerpo blanco.

Martillo invertido y Estrella fugaz

El martillo invertido y la estrella fugaz también son idénticos. La única diferencia entre ellos, ya sea si estás en una tendencia alcista o bajista. Ambas velas tienen pequeños cuerpos (rellenado o vacío), sombras superiores largas, pequeñas o nada de sombras inferiores.



El **martillo invertido** se produce cuando los precios han venido cayendo que hace suponer la posibilidad de un cambio. Su sombra superior larga muestra que los compradores trataron de presionar el precio hacia arriba. Sin embargo, los vendedores vieron que los compradores estaban haciendo esto, dicen "diablos, no" y empezaron de presionar el precio hacia abajo. Afortunadamente, los compradores lograron contener la presión vendedora y precio cerró cerca de la apertura. Dado que los vendedores no pudieron cerrar a un precio más bajo, este es un buen indicio de que todos que querían vender ya se ha vendido. Y si no hay más vendedores, quienes quedan? Compradores.

La **estrella fugaz** es un patrón de cambio bajista que ve idéntico al martillo invertido, pero ocurre cuando el precio ha estado en aumento. Su forma indica que el precio abrió en el precio bajo, se recuperó, pero hizo un pull back (corrección) hacia al fondo. Esto significa que los compradores intentaron presionar el precio al alza, pero los vendedores vinieron y contuvieron la presión haciendo bajar el precio. Esta es una clara señal bajista, ya que no hay más compradores que quedan, porque todos han sido contenidos.

Pull back (corrección): En análisis técnico, movimiento en contra de la dirección prevista que se forma al romper una línea de resistencia, pero es de corta duración y en realidad confirma la dirección prevista. Por ejemplo al romper una resistencia, la cotización cae de nuevo hasta la resistencia convertida en soporte y luego inicia su movimiento alcista.

Resumen

Las velas se forman mediante el precio: **apertura**, **alto**, **bajo** y **cierre**.

- Si el cierre está por encima de la apertura, entonces, se muestra una vela vacía (por lo general, aparece como blanco).
- Si el cierre es inferior a la apertura, entonces, se muestra una vela rellenada (suelen ser mostrada como negro).
- El vacío o relleno de la vela se llama "cuerpo real", simplemente cuerpo.
- La línea delgada situado encima y debajo del cuerpo muestra el rango alto y bajo que tienen el nombre de sombras.
- La parte de arriba de la sombra superior es el "alto".
- La parte de abajo de la sombra inferior es el "bajo".

Los cuerpos largos indican fuerte compra o venta. Mientras más largo es el cuerpo, más intenso es la presión de la compra o venta.

Los cuerpos cortos implican muy poca actividad de compra o venta. En la jerga de forex, los toros significan compradores y osos significan vendedores.

Las sombras altas significan sesión de trading alto.

Las sombras bajas significan sesión de trading bajo.

Las velas con una sombra superior larga, sombra inferior larga y cuerpos pequeños spinning tops (peonzas). El patrón indica indecisión entre los compradores y vendedores

Marubozu significa que no hay sombras en los cuerpos. Dependiendo del cuerpo de la vela si está vacía rellenada, el precio alto y bajo es lo mismo que apertura y cierre.

Las velas doji tienen el mismo precio de apertura y cierre o, al menos, sus cuerpos son extremadamente cortos.

El martillo es un patrón de cambio alcista que se forma durante una tendencia bajista. Su nombre se debe porque el mercado está hacia al fondo.

El hombre colgado es un patrón de cambio bajista que también puede marcar un tope o un fuerte nivel de resistencia.

El martillo invertido ocurre cuando los precios han venido cayendo que sugiere la posibilidad de un cambio.

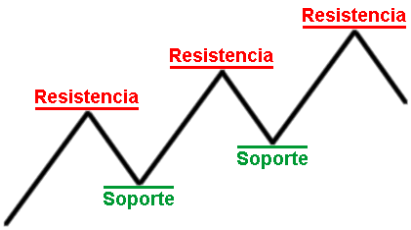
La estrella fugaz es un patrón de cambio bajista que se ve idéntico al martillo invertido, pero ocurre cuando el precio ha estado en aumento.

2º Grado – Soporte y Resistencia, Líneas de Tendencia y Canales

Soporte y Resistencia

El soporte y la resistencia es una de los conceptos más utilizados en el trading. Curiosamente, todo el mundo parece tener su propia idea de cómo determinar el soporte y resistencia.

Vamos a ver lo básico en primer lugar.



Mira el dibujo anterior. Como puedes ver, este patrón de zigzag está haciendo un recorrido al alza (mercado alcista). Cuando el mercado se mueve hacia arriba y luego hace un pull back (corrección), el punto más alto alcanzado antes de que haga un pull back (corrección) ahora es una resistencia.

A medida que el mercado sigua subiendo, el punto más bajo alcanzado, antes de que empiece subir, se llama soporte. De esta manera el soporte y la resistencia están formación continua a medida que el mercado transcurre durante el tiempo de negociación. Por supuesto, como toda tendencia bajista nunca es perpetua subirá en algún momento a tendencia alcista.

Representación gráfica del soporte y resistencia
Una cosa a tener en cuenta es que los niveles de soporte y la resistencia no son cifras exactas. Muchas veces verás un nivel de soporte o resistencia que aparece roto, pero después descubres que el mercado estaba testeándolo. Con los gráficos de velas, estos "tests[1]" de soporte y resistencia suelen estar representados por las sombras de las velas.



1 Test: Término utilizado para designar un movimiento de precios que se acerca al anterior nivel de resistencia. Se aprueba el test si los niveles no son alcanzados y se desaprueba cuando la atraviesa marcando nuevos niveles máximos o mínimos.

http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX

Nota cómo las sombras de las velas testearon el nivel de resistencia de 1.2500. En esos momentos parecía que el mercado estaba rompiendo la resistencia. Sin embargo, después del hecho podemos ver que el mercado estaba simplemente testeando ese nivel.

¿Cómo podemos realmente saber si el soporte o la resistencia está roto?
No hay respuesta definitiva a esta pregunta. Algunos argumentan que el nivel de soporte o resistencia se rompe si el mercado puede realmente cierre por encima de ese nivel. Sin embargo, encontrarás que esto no es siempre el caso. Veamos el caso anterior lo que pasó cuando el precio prácticamente cerró por encima de 1.2500 del nivel de resistencia.

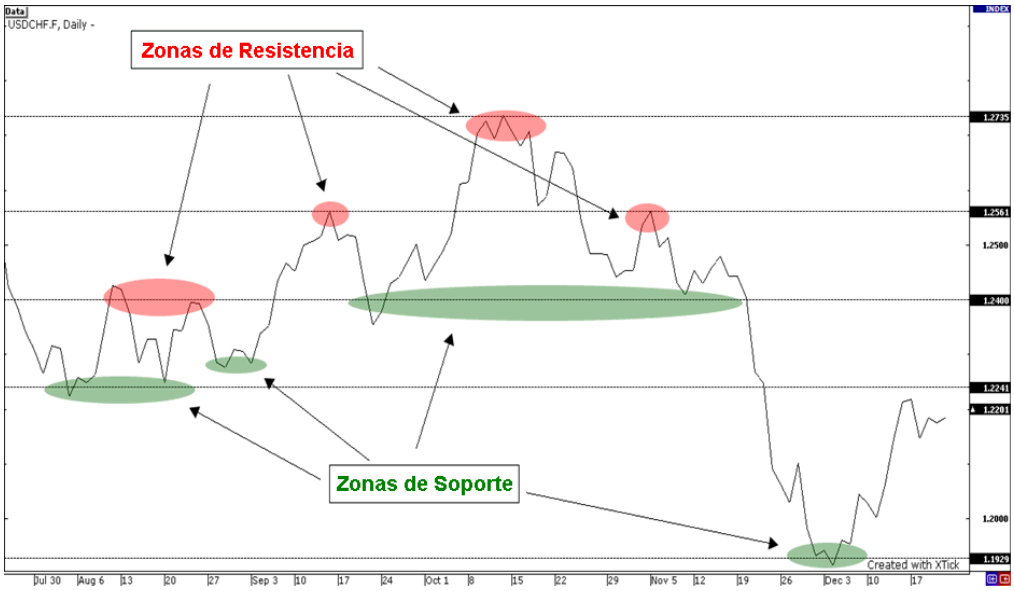


En este caso, el precio había cerrado dos veces por encima del nivel de resistencia de 1.2500, pero en ambas ocasiones terminó de descendiendo por debajo del nivel. Si habías creído estas eran verdaderas rupturas o compras serias de este par, habrías sido seriamente perjudicado! Observa el grafico, puedes ver y llegar a la conclusión de que la resistencia no fue realmente roto, está intacto y ahora esta más fuerte.

Por lo tanto, para ayudarte a separar estas falsas rupturas, debes asumir que el soporte y la resistencia son más como "zonas" en lugar de números concretos. Una manera de ayudarte a encontrar esas zonas es trazando el soporte y la resistencia en un gráfico de líneas en lugar de gráfico de velas. La razón es que el gráfico de líneas sólo muestra el precio de cierre, mientras que las velas muestran los extremos altos y bajos. Estos altos y bajos pueden ser engañoso, porque muchas veces son sólo reacciones emocionales o instintivos del mercado. Es como cuando alguien está haciendo algo realmente extraño, pero cuando se le pregunta sobre ello, simplemente la respuesta, "Lo siento, es sólo un reflejo."

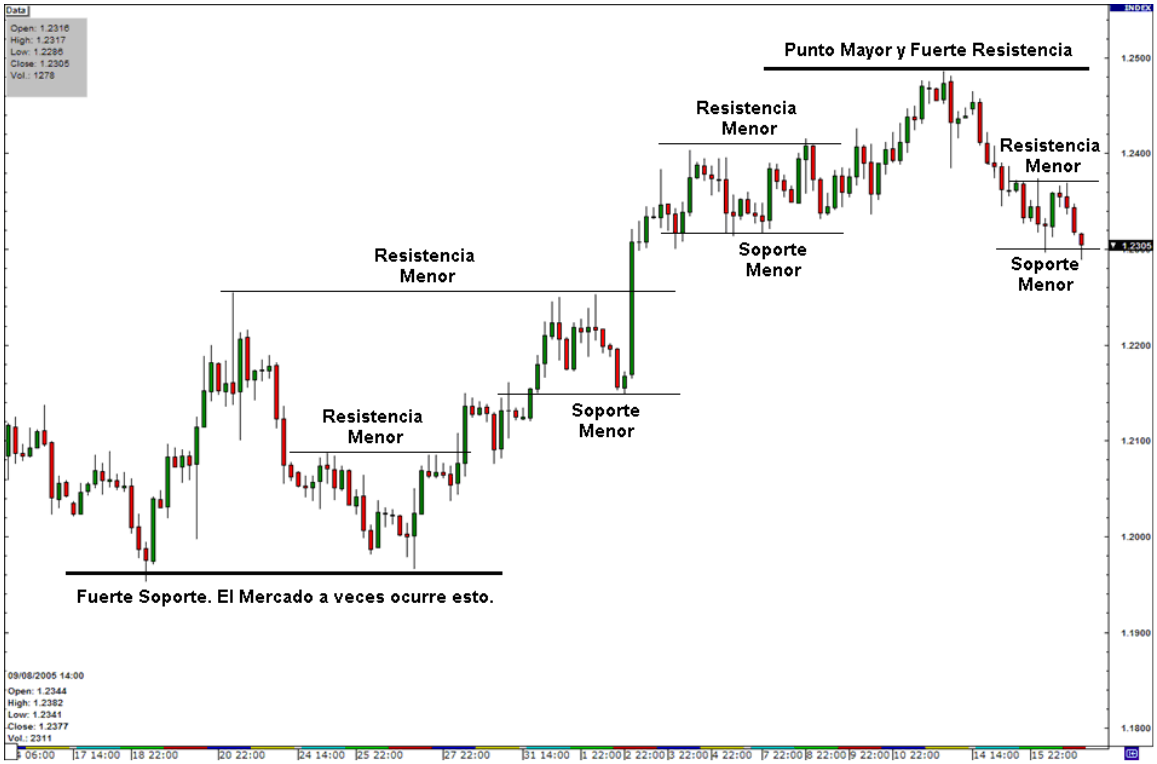
Cuando trazas el soporte y la resistencia, no quieres influencias de las reacciones emocionales del mercado. Quieres trazar los movimientos reales del mercado.

Al observar el gráfico de líneas, trazas las líneas de soporte y resistencia en torno a las zonas donde se puede ver el precio formando varios picos o valles.



Otra sugerencia interesante acerca del soporte y resistencia:

1. Cuando el mercado sobrepasa la resistencia, esa resistencia ahora se convierte en soporte.
2. A mayor cantidad de veces que los precios testean un nivel de resistencia o soporte sin romperlo, más fuerte va a ser la zona de soporte o resistencia.

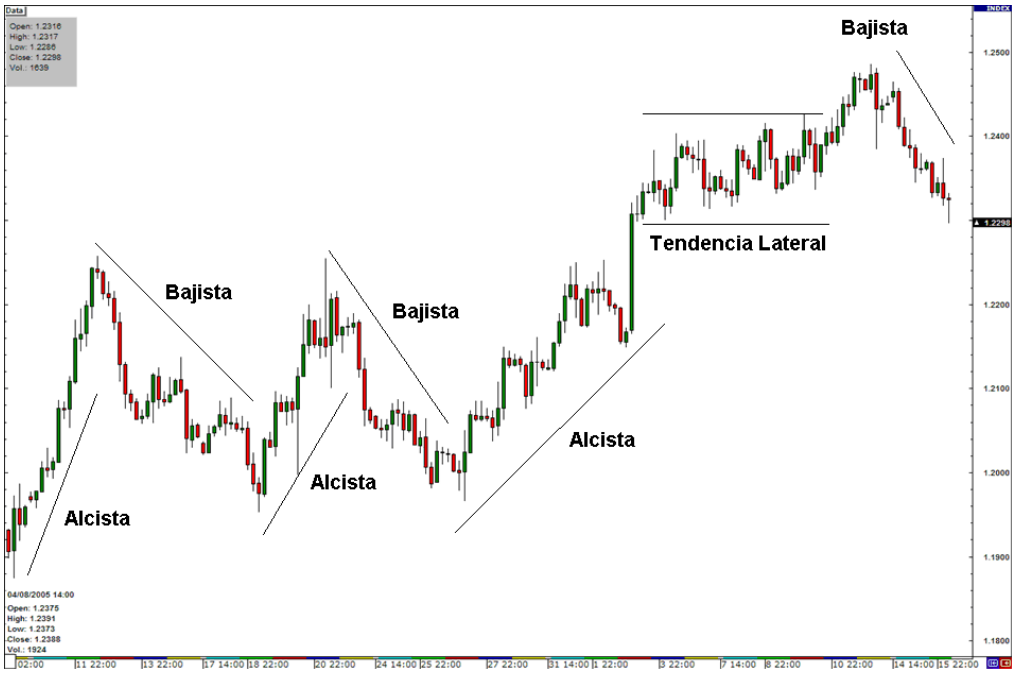


Líneas de Tendencia

Las líneas de tendencia son probablemente la forma más común del análisis técnico utilizado en la actualidad, y también son probablemente unos de los más pocos utilizados.

Si se traza correctamente, pueden ser tan precisas como cualquier otro método. Lamentablemente, la mayoría de los traders no lo trazan correctamente, o tratan de hacerlo encajar la línea de acuerdo al mercado.

En su forma más básica, una línea de tendencia alcista se traza a lo largo de la parte de abajo de las zonas soporte (valles) que son fácilmente identificables. En una tendencia bajista, la línea de tendencia se traza en la parte de arriba de la resistencia (picos) que son fácilmente visibles.



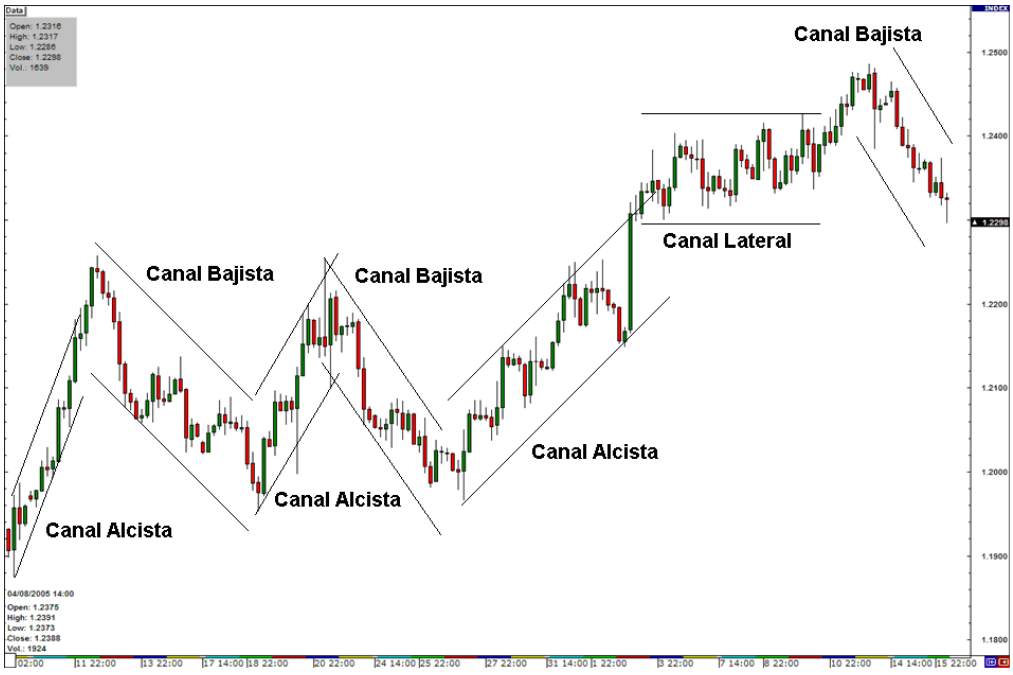
Canales

Si tomamos la teoría de la línea de tendencia, un paso más allá y trazamos una línea paralela al mismo ángulo de la tendencia al alcista o la bajista, hemos creado un canal.

Para crear un canal hacia arriba (ascendente), simplemente trazas una línea paralela en el mismo ángulo de una línea de tendencia alcista y, entonces, mueves la línea a la posición donde toca resistencia o pico más reciente. Esto se debe hacerse al mismo tiempo que has creado la línea de tendencia.

Para crear un canal hacia abajo (descendente), trazas una línea paralela en el mismo ángulo de una línea descendente y, entonces, mueves la línea a la posición donde toca el soporte o valle más reciente. Esto se debe hacerse al mismo tiempo que has creado la línea de tendencia.

Cuando los precios tocan la parte de abajo de la línea de tendencia puede ser utilizado como zona de compra. Cuando los precios tocan la parte de arriba de la línea de tendencia puede ser utilizado como una zona de venta.



Resumen

Cuando el mercado se mueve hacia arriba y luego hace un pull back (corrección), el punto más alto alcanzado antes de que haga un retroceso ahora es resistencia.

A medida que el mercado arriba de nuevo, el punto más bajo alcanzado antes de que suba ahora es soporte.

En su forma más básica, una línea de tendencia alcista se traza a lo largo de la parte de abajo de las zonas soporte (valles) que son fácilmente identificables. En una tendencia bajista, la línea de tendencia se traza en la parte de arriba de la resistencia (picos) que son fácilmente visibles.

Para crear un canal hacia arriba (ascendente), simplemente trazas una línea paralela en el mismo ángulo de una línea de tendencia alcista y, entonces, mueves la línea a la posición donde toca resistencia o pico más reciente. Esto se debe hacerse al mismo tiempo que has creado la línea de tendencia.

Para crear un canal hacia abajo (descendente), trazas una línea paralela en el mismo ángulo de una línea descendente y, entonces, mueves la línea a la posición donde toca el soporte o valle más reciente. Esto se debe hacerse al mismo tiempo que has creado la línea de tendencia.

3º Grado – Fibonacci

Fibonacci, Quién?

Vamos a estar usando ratios de Fibonacci mucho en nuestro trading, así que lo es mejor es aprenderlo. Fibonacci es un gran tema y hay muchos diferentes estudios de Fibonacci con extraños nombres, pero vamos a atenernos a dos: El retroceso fibonacci (retracement fibonacci) y la extensión fibonacci.

Permítame empezar por la introducción al hombre Fib... Leonard Fibonacci.

Leonardo Fibonacci fue un famoso matemático italiano, también llamado el super duper uber geek, que tuvo un momento de "chispazo" y descubrió una sencilla serie de números que creó ratios que describen la proporción natural de las cosas en el universo.

La secuencia de Fibonacci se derivan de la serie siguiente número: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Esta serie de números se obtiene a partir de 1 seguido por 2 y luego sumas 1+2 resulta 3, el tercer número. Entonces, sumando 2+3 resulta 5, el cuarto número, y así sucesivamente.

Después de los primeros números en la secuencia, si mides el ratio de cualquier número, el siguiente número mayor resulta .618. Por ejemplo, 34 dividido entre 55 es igual a 0.618.

Si mides el ratio entre los números alternos resulta 0.382. Por ejemplo, 34 dividido entre 89 = 0.382, en la medida que avanzamos iremos explicando.

Estos índices se llaman el "justo medio". Bueno ya es suficiente de tantas estupideces. Incluso estoy a punto de caer dormido con todos estos números. Vamos parar esta persecución, estos son los ratios que tienes que saber:

Los niveles de Retroceso Fibonacci (Fibonacci Retracement)
0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Los niveles de la Extensión de Fibonacci
0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Realmente no necesitaras saber cómo calcular todo esto. El software tiene todos los gráficos que hará todo el trabajo por ti. Pero siempre es bueno estar familiarizado con la teoría básica de este tipo de indicadores.

Los traders usan los niveles de Retroceso Fibonacci como **niveles de soporte y resistencia**. Dado que muchos traders y abren posiciones de compra o venta cerca de estos niveles o colocan stops. Los niveles de soporte y resistencia del retroceso fibonacci se convierte en una expectativa probable.

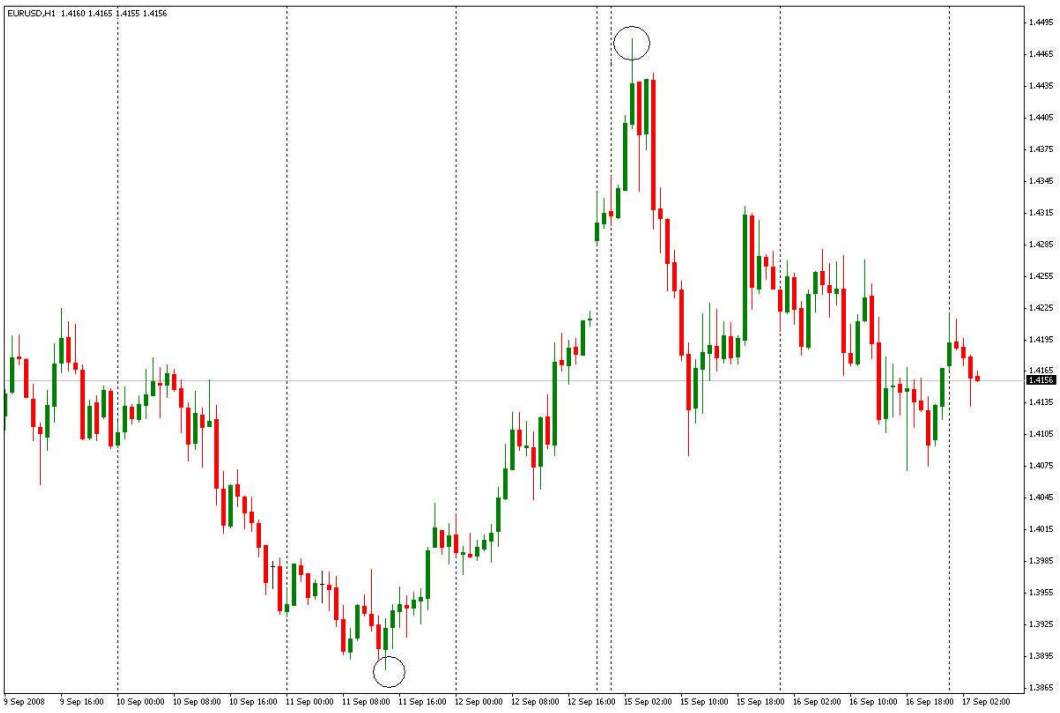
De igual manera, los traders usan los niveles de Extensión Fibonacci como **niveles de toma de ganancias**. Ya que los traders abren posiciones de compra o venta cerca de estos niveles para tomar ganancias, esta herramienta también viene a ser una expectativa probable.

La mayoría de las programas de software incluye tanto los niveles de retroceso de fibonacci como la extensión de fibonacci. Con el fin de aplicar los niveles de Fibonacci a tus gráficos, tendrás que identificar los puntos swing altos y puntos swing bajos.

Para identificar el swing alto, buscamos una vela que tenga tanto a su derecha como a su izquierda dos velas que no alcancen el precio mayor de la vela que estamos viendo.

Para identificar el swing bajo, buscamos una vela que tenga tanto a su derecha como a su izquierda dos velas que no alcancen el precio menor de la vela que estamos viendo.

Veamos ahora la siguiente imagen para demostrar como encontrar el swing alto y el swing bajo:



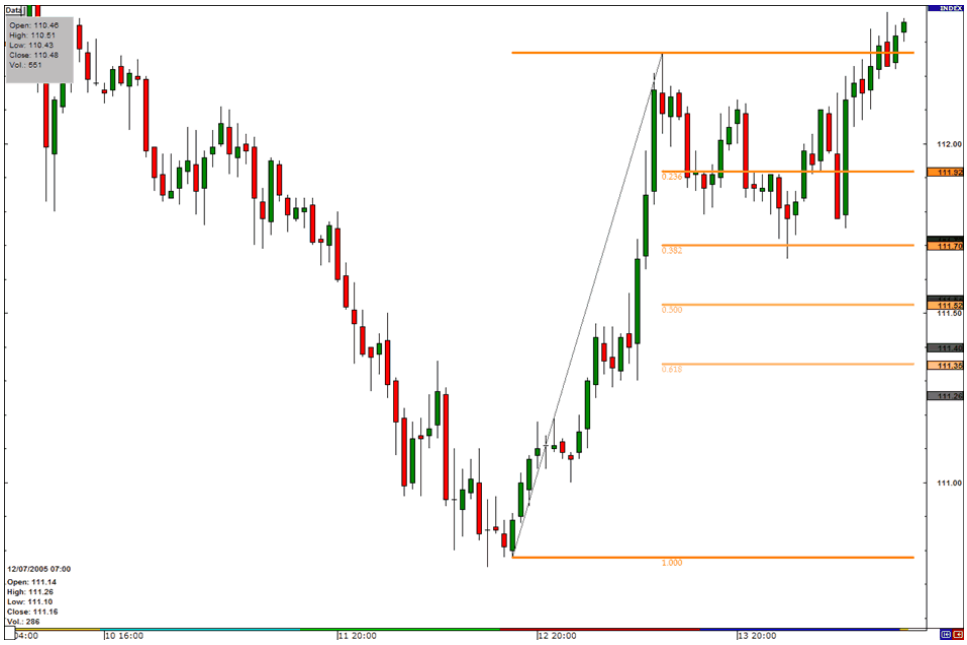
Retroceso Fibonacci

En una tendencia alcista, el concepto general es proyectar a través del mercado con un nivel de soporte de retroceso fibonacci. Con el fin de encontrar los niveles de retroceso fibonacci, haces clic en un swing bajo y los arrastras el cursor al más reciente swing alto. Esto mostrará cada uno de los niveles de retrocesos mostrando la relación entre ambos y el correspondiente nivel de precios. Mira el siguiente gráfico de un mercado de tendencia alcista.

Este es un grafico de 1 hora gráfico del USD/JPY. Aquí vemos los niveles de retroceso de fibonacci un swing bajo de 110,78 en el día 07/12/05 al swing alto en 112.27 en el día 07/13/05. Puedes ver los niveles trazados por el software. Los niveles retroceso estaban en 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500), y 111.35 (0.618). Ahora la expectativa es que en el caso USD/JPY retroceda desde el punto alto, pues encontrará el soporte en unos de los niveles de fibonacci, porque los traders estarán abriendo posiciones de compra en esos niveles a medida que el mercado haga un pull back (corrección).



Ahora veamos lo que realmente ocurrió después de que el swing alto fue proyectado. El mercado hizo un pull back en el nivel de 0.236 y continuó al día siguiente hasta llegar al nivel 0.382, pero en realidad nunca cerró por debajo de ese nivel. Más tarde en ese día, el mercado reanudó su movimiento de tendencia alcista. Es evidente que la compra en el nivel 0.382 hubiera sido una operación de corto plazo.



Ahora vamos a ver cómo se usaríamos el retroceso fibonacci durante una tendencia bajista. Esta es un grafico de 1 hora gráfico para EUR/USD. Como puedes ver, encontramos que el swing alto en 1.3278 en el día 02/28/05 y en unas horas el swing bajo en 1.3169. Los niveles de retroceso estaban en 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500), 1.3211 (0.382), y 1.3195 (0.236). La expectativa de una tendencia bajista si retrocede desde ese punto alto, encontrará la resistencia en uno de los niveles de fibonacci, porque los traders estarán abriendo posiciones de venta en esos niveles en cuanto al mercado tenga un rally (recuperación).



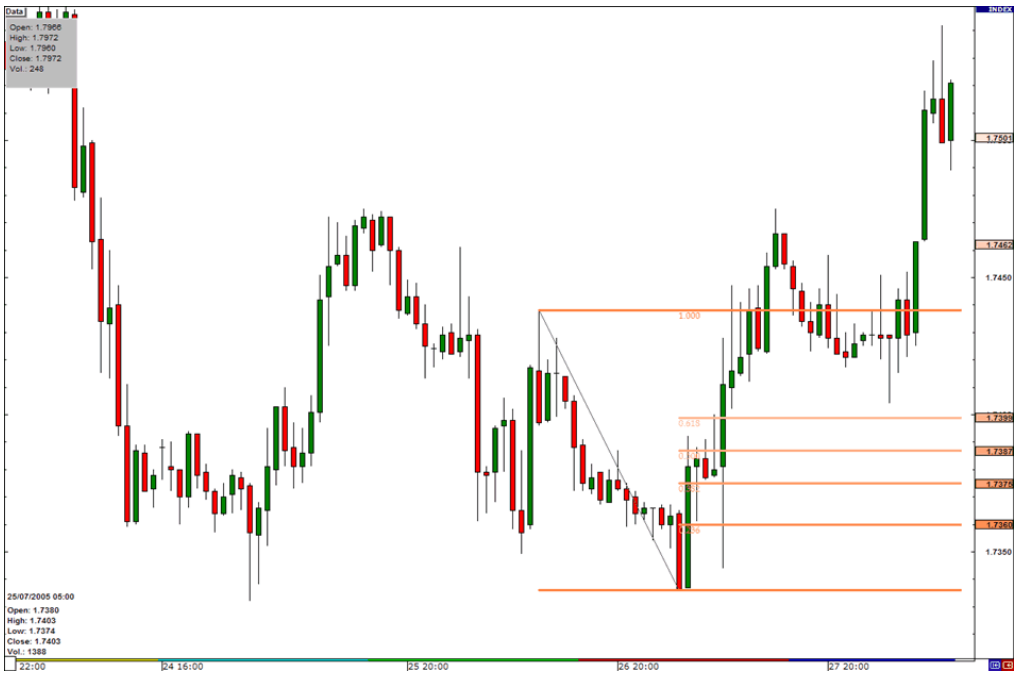
Veamos lo que sucedió a continuación. Ahora, no es espectacular! El mercado intentó de hacer rally, pero apenas logró tocar el nivel 0.500 llegando al precio más alto de 1.3227 y de ahí cerró fuertemente a la baja. Después de esa barra, puedes ver un rally momentáneo, pero después continua el movimiento de tendencia bajista. Te habrías hecho un buen dinero vendiendo en el nivel de 0.382.



Veamos otro ejemplo. En este gráfico de 1 hora para el GBP/USD. Tuvimos un swing alto de 1,7438 en el día 07/26/05 y un swing bajo de 1,7336 al día siguiente. Por lo tanto, nuestros niveles de retroceso son: 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382), y 1.7360 (0.236). Observando el gráfico, el mercado parece que trató de romper el nivel de 0.500 en varias ocasiones pero falló. Entonces, si abrimos una posición de venta en el nivel 0.500, sería una buena operación?



Si lo hiciste, habrías perdido bastante dinero! Observa lo que pasó. El swing bajo parece ser el fondo para esta tendencia bajista, pero a medida que el mercado avanzaba hizo un rally sobrepasando por encima del swing alto.



De todos estos ejemplos hemos visto que el mercado, por lo general, encuentra al menos un soporte temporal (durante una tendencia alcista) o resistencia (durante una tendencia bajista) en los niveles de Retrocesos Fibonacci. Es evidente que hay algunos problemas para hacer frente a aquí. Ya que no hay forma de saber en qué nivel encontrará el soporte. El nivel 0.236 parece ser el nivel más débil para el soporte/resistencia, mientras que los otros niveles de soporte/resistencia están en las mismas condiciones. Aunque los gráficos de arriba muestran que el mercado por lo general sólo llega al nivel 0.382, no significa que llegará a ese nivel de precio todas las veces o que pueda rebotar. A veces llegará al nivel 0.500 o 0.618 y podrá rebotar, pero otras veces el precio puede ignorar totalmente los números Fibonacci sobrepasando todos los niveles impredecibles. Recuerda que los mercados financieros se comportan de manera estable y predecible, no siempre reanuda su tendencia alcista después de encontrar un soporte temporal, más bien sigue cayendo más allá del swing bajo. Lo mismo para una tendencia bajista. El mercado puede decidir en lugar de continuar por encima del swing alto.

La colocación de ordenes stops es un reto. Podríamos pensar probablemente que el mejor lugar para stops seria en el swing alto (en una tendencia alcista) o en el swing bajo (en una tendencia bajista), pero esto implica que deberíamos asumir un riesgo elevado en comparación con el beneficio potencial de la operación. Esto se conoce como relación riesgo-beneficio (risk-reward ratio). Más adelante se tocara el tema de gestión de dinero, control de riesgo y qué debes considerar para entrar al mercado con un adecuado relación riesgo-beneficio.

Otro problema es determinar el swing alto y swing bajo para crear los niveles de retroceso de fibonacci. Ya que cada trader tiene diferentes maneras de ver el mercado, por lo tanto tienen su propia ubicación de los swing altos y swing bajos. El punto es que, no hay una forma correcta de ubicarlos, porque es subjetivo para cada trader, pero lo malo es que a veces se convierte en un juego de adivinanzas.

Expansión Fibonacci

El siguiente uso de Fibonacci es para calcular los precios objetivos. Empecemos con un ejemplo, en una tendencia alcista.

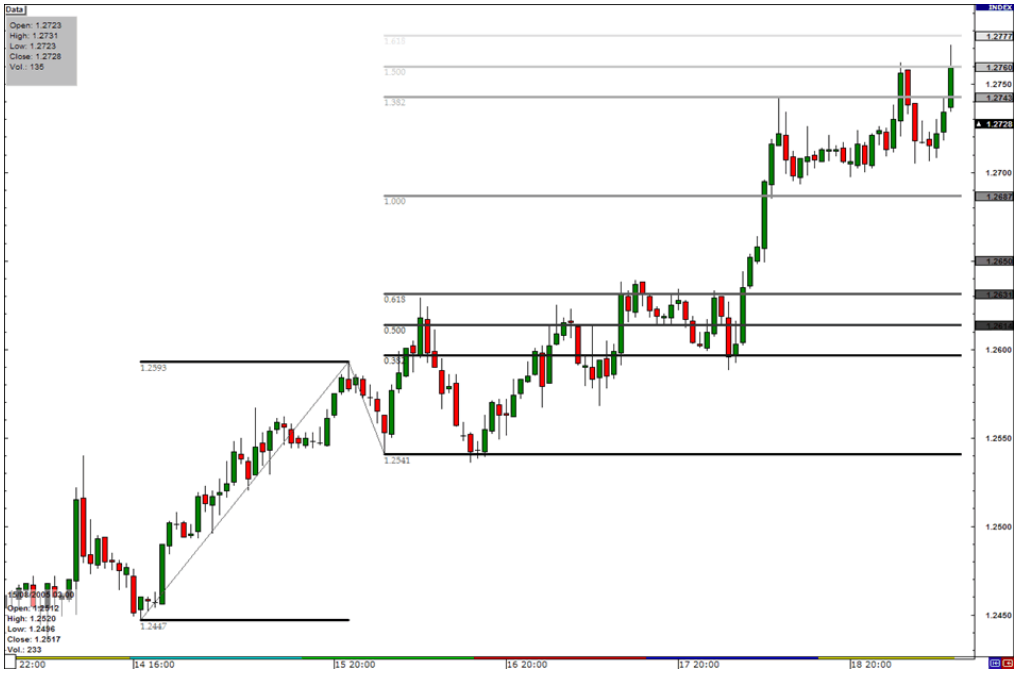
En una tendencia alcista, la idea central es tomar ganancias en posiciones largas usando el nivel de precio de Expansión Fibonacci. Se determina la expansión de los niveles de fibonacci con solo tres clicks. En primer lugar, haces click en un importante swing bajo, a continuación, arrastra el cursor y haces click en el más reciente swing alto. Por último, arrastras el cursor al segundo swing bajo. Esto mostrará cada uno de los niveles de precios de la expansión mostrando el ratio entre ambos y los correspondientes niveles de precios.

En este grafico de una 1 hora USD/CHF, aquí trazamos los niveles de la expansión fibonacci haciendo click en el swing bajo en 1.2447 del día 08/14/05 y, luego arrastramos el cursor al swing alto en 1.2593 del día 08/15/05 y, a continuación, arrastramos al retroceso swing bajo en 1.2541 del día 08/15/05. Los siguientes niveles de expansión fibonacci que se crean son 1.2597 (0.382), 1.2631 (0.618), 1.2687 (1.000), 1.2743 (1.382), 1.2760 (1.500), y 1.2777 (1.618).



Ahora veamos lo que realmente ocurrió después del retroceso swing bajo ocurrido.

- El mercado hizó un rally (recuperación) al nivel 0.500
- para luego bajar al retroceso swing bajo
- de ahí se recuperó de nuevo hasta el nivel 0.500
- bajó ligeramente
- se recuperó llegan al nivel 0.618
- cayó hasta el nivel 0.382 que aparentó ser un soporte
- luego recuperó subiendo hasta el nivel 1.382
- se consolidó un poco
- para luego llegar hasta el nivel 1.500



Puedes ver en los ejemplos siguientes que el mercado encuentra muchas veces siquiera la resistencia temporal en los niveles de expansión fibonacci, que no es siempre, pero muchas veces ocurre. Como en los ejemplos de los niveles de retroceso, es evidente que hay algunos problemas que tienes que encarar. En primer lugar, no hay forma de saber qué nivel encontrará una resistencia. El nivel 0.500 fue un buen nivel para cualquier posición larga, puesto que el mercado regresó a su nivel original. Si el mercado no rebotaba, habrías perdido mucho dinero.

Otro problema es determinar en cual swing bajo empezar para crear los niveles de expansión fibonacci. Una forma es a partir del inferior swing bajo como hicimos en los ejemplos, otro es desde el más inferior swing bajo de las 30 últimas barras. Entonces, el problema es que no hay una forma correcta de hacerlo, porque es subjetivo de cada trader, en consecuencia, se convierte en un juego de adivinanzas.

Ahora, vamos a ver cómo los niveles de expansión fibonacci durante una tendencia bajista. En una tendencia bajista, la idea central es tener ganancias en posiciones cortas en los niveles de expansión fibonacci, ya que el mercado muchas veces encuentra al menos el soporte en estos niveles.

En esta grafica de una 1 hora de EUR/USD, aquí trazamos los niveles de expansión fibonacci haciendo click en el swing alto en 1.21377 del día 07/15/05 y arrastramos el cursor al swing bajo en 1.2021 del día 08/15/15 y, de ahí, arrastramos hacia el retroceso swing alto en 1.2085. Los siguientes niveles de expansión fibonacci creados son 1,2041 (0.382), 1.2027 (0.500), 1.2013 (0.618), 1.1969 (1.000), 1.1925 (1.382), 1.1911 (1.500), y 1.1897 (1.618).



Ahora veamos lo que realmente ocurrió con el retroceso swing bajo.

- El mercado cayó casi al nivel 0.382 que ahora está actuando como un nivel de soporte
- El mercado se negociaba entre el nivel retroceso swing alto y el nivel 0.382
- Por último, el mercado se rompió el nivel 0.382 y ahora siendo soporte el nivel 0.500
- Luego, rompió el nivel de 0.500 y siguió a la baja hasta el nivel 1.000

Los niveles fibonacci actuando solos no te hará rico. Sin embargo, los niveles fibonacci son sin duda útiles como parte de una estrategia eficaz de trading, que incluye otros análisis y técnicas. Verás que la clave para un eficaz sistema de trading es integrar a unos cuantos indicadores, ya que debe ser simple porque al final llegas a la misma conclusión.

Todos los traders exitosos es saber cómo utilizar e integrar los indicadores (incluidos los de fibonacci) que hace la diferencia. La lección aprendida aquí es que los niveles de fibonacci pueden ser un instrumento útil, pero nunca entrar o salir de una operación basado en niveles de Fibonacci por sí solo.

Resumen

Los niveles de Retroceso Fibonacci son: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Los traders usan los niveles de Retroceso Fibonacci como **niveles de soporte y resistencia**. Dado que muchos traders y abren posiciones de compra o venta cerca de estos niveles o colocan stops. Los niveles de soporte y resistencia del retroceso fibonacci se convierte en una expectativa probable.

Los niveles de Expansión Fibonacci son: 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

De igual manera, los traders usan los niveles de Extensión Fibonacci como **niveles de toma de ganancias**. Ya que los traders abren posiciones de compra o venta cerca de estos niveles para tomar ganancias, esta herramienta también viene a ser una expectativa probable.

Con el fin de aplicar los niveles de Fibonacci en tus gráficos, tendrás que identificar el swing alto y el swing bajo.

Para identificar el swing alto, buscamos una vela que tenga tanto a su derecha como a su izquierda dos velas que no alcancen el precio mayor de la vela que estamos viendo.

Para identificar el swing bajo, buscamos una vela que tenga tanto a su derecha como a su izquierda dos velas que no alcancen el precio menor de la vela que estamos viendo.

4º Grado – Medias Móviles

Precio Suavizado

Un promedio móvil es simplemente una manera de suavizar los precios en el tiempo. Por "media móvil", que significa que estás tomando la media del precio de cierre de un par de divisa de los últimos 'X' número de períodos.



Al igual que todos los indicadores, un indicador de media móvil se usa para ayudarnos a predecir los precios futuros. Con sólo observar la línea de la media móvil, puedes predecir la tendencia de donde irá el precio.

Como hemos dicho, las medias móviles suavizan los precios. Existen diferentes tipos de medias móviles, y cada uno de ellos tiene su propio nivel de "suavidad". En general, a más suave o lento es la media móvil, más lento va a reaccionar ante el movimiento de precios. Mientras que, a más rápido es la media móvil, más rápido va a reaccionar a los movimientos de precios.

Vamos a explicar los pros y los contras de cada tipo más adelante, por ahora veamos los diferentes tipos de medias móviles y la forma en que se calculan.

Media Móvil Simple (SMA – Simple Moving Average)

Una media móvil simple es el tipo más simple de media móvil. Básicamente, una media móvil simple se calcula sumando los último "X" períodos de precios y luego dividiendo por ese número X. ¿Confundido? Vamos a aclarar.

Si trazas un grafico de 1 hora con media móvil simple de 5 períodos, debes añadir el cierre de los precios de las últimas 5 horas, y luego dividir esa cifra entre 5. Entonces, ya tienes la media móvil simple.

Si trazas un grafico de 10 minutos con media móvil simple de 5 períodos, se suman los precios de cierre de los últimos 50 minutos y luego dividir esa cifra entre 5.

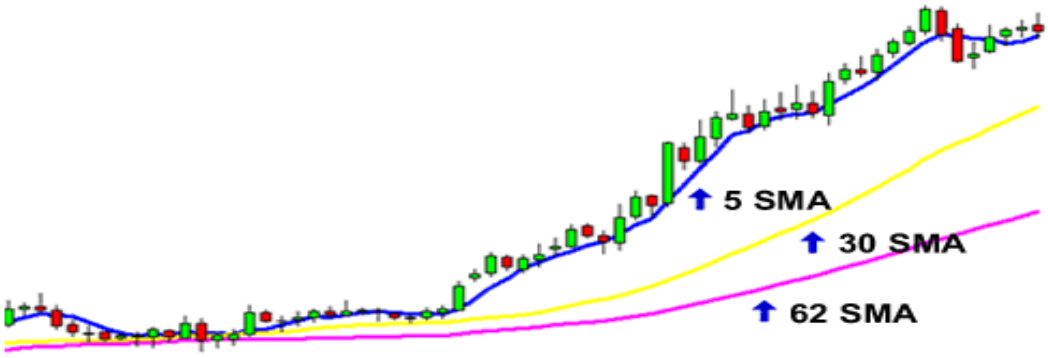
Si trazas un grafico de 30 minutos con media móvil simple de 5 periodos, se suman los precios de cierre de los últimos 150 minutos y luego dividir esa cifra por 5.

Si trazas un grafico de 4 horas con media móvil simple de 5 periodos… Ok Ok, creo que ya captaste idea!

La mayoría de los software hará todos cálculos por ti. La razón por la que te aburrimos un poco de cómo calcular una media móvil simple, es que era importante para que sepas **cómo** estas son calculadas. Si sabes cómo la media móvil se calcula, puede tener tu propia decisión en cuanto a qué tipo es mejor para ti.

Al igual que cualquier indicador, las medias móviles funcionan con un retraso. Debido a que está tomando los **promedios** de los precios, que solamente es una predicción del precio futuro y no de un precio concreto del futuro.

En este ejemplo de cómo las medias móviles suavizan el precio.



En el gráfico de arriba, se puede ver 3 tipos de SMA. Como puedes ver, a más largo período de la SMA, más lento o retrasado es el precio. Nota el SMA de 62 periodos es más lejos del precio actual comparado los SMA de 30 y 5 periodos. Esto se debe a que el SMA 62, estas sumando los precios de cierre de los últimos 62 períodos y dividiéndolo entre 62. Cuanto mayor sea el número de periodo que usas, más lento será en reaccionar ante el movimiento de precios.

El SMA en este grafico te muestra el sentimiento general del mercado en este momento. En lugar de mirar sólo el precio actual del mercado, las medias móviles nos dan una visión más amplia, con lo podemos hacer una predicción general del precio futuro.

Media Móvil Exponencial (EMA – Exponential Moving Average)

Aunque las medias móviles simples son una gran herramienta, tiene la gran desventaja de ser muy sensibles a los eventos extraordinarios. Veamos un ejemplo:

Digamos que trazamos un grafico diario de SMA 5 períodos del EUR/USD y los precios de cierre de los últimos 5 días son:

Día 1: 1.2345
Día 2: 1.2350
Día 3: 1.2360
Día 4: 1.2365
Día 5: 1.2370

La media móvil simple resulta: (1.2345+1.2350+1.2360+1.2365+1.2370) / 5 = 1.2358

Bastante simple ¿verdad?

Bueno, ¿y si el día 2, el precio fue 1.2300? El resultado de la media móvil simple sería mucho menor y te dará la noción que el precio estaba realmente yendo hacia abajo, cuando en realidad, el día 2 podría haber sido un día de anuncio de algo importante (tal vez la disminución de las tasas de interés).

La cuestión es que a veces la media móvil simple podría ser demasiado simple. Si sólo hubiera una forma de poder filtrar estos picos, de esa manera no tendrías una idea equivocada. Hmmmm... Me pregunto.... Espera un minuto... Sí, hay un camino!

Se llama la media móvil exponencial!

Las medias móviles exponenciales (EMA) da más importancia a los períodos más recientes. En nuestro ejemplo anterior, la EMA daría más importancia en los días 3 al 5, lo que significa que el pico en el día 2 sería de menor valor y no afectaría mucho a la media móvil. Lo que hace es poner más énfasis en lo que están haciendo **ahora** los traders.



Cuando haces trading, es mucho más importante ver qué están haciendo los traders ahora en lugar de ver que hicieron la semana pasada o el mes pasado.

SMA vs. EMA

¿Qué es mejor: Simple o Exponencial?
En primer lugar, vamos a empezar con una media móvil exponencial. Si quieres una media móvil que responda rápido al movimiento del precio, entonces, un EMA de periodo corto es la mejor manera. Esto te ayuda a detectar tendencias muy tempranas, lo que se traducirá en un mayor beneficio. De hecho, a más temprano o rápido detectas una tendencia, más rápido entraras y tomaras ganancias!

La desventaja de la media móvil rápida es que podrías tener señales falsas. Debido a que la media móvil responde rápidamente a los precios, podrías pensar que una tendencia se está formando, cuando en realidad, podría ser un solo una repentina alza o baja del precio.

La media móvil simple, es lo opuesto a la media móvil exponencial. Si quieres una media móvil que suavice y lentifique para responder al movimiento del precio, entonces, un SMA de período más largo es la mejor manera.

A pesar de que es lento para responder al movimiento del precio, esto te librará de muchas señales falsas. La desventaja es que puede demorar demasiado, y podrías perder buenas oportunidades de trading.

	SMA	EMA
Pros	Muestra un gráfico más suave, y evita dar señales falsas	Movimiento rápido, detecta cambios de tendencia y confirmación de movimiento de precios.
Contras	Movimiento lento, el cual podría retrasar la detección de señales de compra y venta	Mayor probabilidad de dar señales y tendencias erradas.

Entonces cuál es el mejor? Eso realmente es decisión tuya. Muchos traders trazan diferentes medias móviles para estar en ambos lados del juego. Muchos podrían usar una media móvil simple de período largo para encontrar la tendencia general, de ahí, usar una media móvil exponencial de período corto para encontrar buenas oportunidades de trading para abrir posiciones de compra o venta.

De hecho, muchos sistemas de trading se construyen en torno a lo que se denomina "Cruces de Medias Móviles". Más adelante, re daremos un ejemplo de cómo puedes usar medias móviles como de tu sistema de trading.

Un breve descanso de tantas lecciones, no caería mal! Busca un grafico de un par de divisa y empieza a practicar con algunas medias móviles de diferentes tipos y periodos de tiempo. Con la práctica, encontrarás qué media móvil funciona mejor para ti.

Resumen

- Una media móvil es una manera de suavizar los movimientos de precios.
- Hay muchos tipos de medias móviles. Los 2 tipos más comunes son: media móvil simple y media móvil exponencial.
- Las medias móviles simples es la forma más simple de medias móviles, pero son sensibles a los cambios repentinos de alza y baja de los precios.
- Las medias móviles exponenciales dan más importancia a los últimos precios y, por tanto, nos muestran lo que los traders están haciendo en el momento.
- Es mucho más importante saber qué están haciendo los traders ahora que ver lo que hicieron la semana pasada o el mes pasado.
- Las medias móviles simples son más suaves o lentas que las medias móviles exponenciales.
- Las medias móviles de periodos largos son más suaves que las medias móviles de periodo corto.
- Las medias móviles rápidas son más rápidos para responder al movimiento del precio y detecta las tendencias antes de tiempo. Sin embargo, debido a su rápida reacción, son sensibles a los cambios repentinos de precios y puede señales falsas.
- Las medias móviles suaves o lentas son más lentas para responder al movimiento del precio, pero libra de los cambios repentinos de precios y señales falsas. Sin embargo, debido a su lenta reacción, puede retrasarte o hacerte perder para entrar en buenas oportunidades de trading.
- La mejor manera de usar las medias móviles consiste en trazar diferentes tipos de grafico para que puedas ver tanto movimiento a largo plazo y a corto plazo.

5º Grado – Indicadores más Comunes

Bandas de Bollinger

Felicitaciones ya estas en 5º grado! A medida que avanzas, continúas agregando más y más herramientas en tu caja de herramientas. "¿Qué es una caja de herramientas?" Dirás... ¡Es muy fácil! Tu caja de herramientas es lo que usarás para "construir" tu cuenta de trading. A más herramientas (educación) que vayas teniendo en tu caja de herramientas (tu cerebro), más fácil será para ti a construirlo.

Por lo tanto, para esta lección, como vas a aprender cada uno de estos indicadores, piensa en ellos como una nueva herramienta que puedes agregar a la caja de herramientas. Puede que no necesariamente vayas a usar todas estas herramientas, pero siempre es bueno tener la opción, ¿verdad? Ahora, ya es suficiente acerca de las herramientas! Vamos a empezar!

Las bandas bollinger
Las bandas bollinger se usa para medir la volatilidad del mercado. Básicamente, esta pequeña herramienta nos dice si el mercado está tranquilo, o si el mercado está volátil! Cuando el mercado está tranquilo, las bandas se contraen, y cuando el mercado es volátil, las bandas se expanden. Nota en el grafico a continuación que cuando el precio está tranquilo, las bandas estaban juntas, pero cuando el precio subió, las bandas expandieron.



Eso es todo lo que hay de las bandas!?. Sí, podríamos seguir hablando de esto y aburrirte con la historia de las bandas de bollinger, de cómo se calcula, las fórmulas matemáticas detrás de él, y así sucesivamente.

Con toda honestidad, no es necesario saber nada de eso. Creemos que es más importante mostrarte algunos métodos para que puedas aplicar las bandas de bollinger a tu trading.

El bollinger bounce o rebote
Una cosa que debes saber sobre bandas bollinger es que el precio tiende a regresar al medio de las bandas. Esa es toda la idea detrás del bollinger bounce o rebote (inteligente, ¿eh?). Si este es el caso, entonces mirando el grafico de abajo, ¿puedes decirme a dónde o que dirección podría ir el precio?



Si dijiste hacia la baja, entonces es correcto! Como puedes ver, el precio bajó hasta quedarse en la mitad entre las bandas.

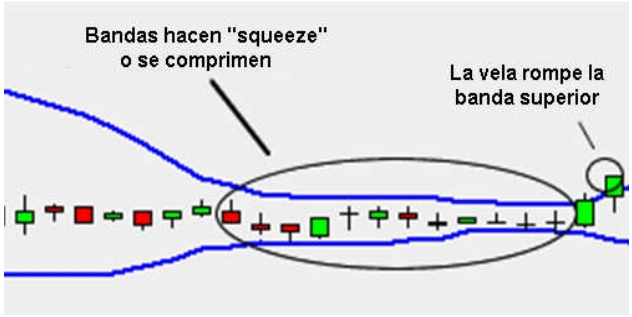


Lo que acabas de ver es un clásico de bollinger bounce o rebote. La razón de estos rebotes se producen es porque bandas bollinger actúan como mini soporte y como niveles de resistencia. Mientras más largo el periodo en que estás, más fuerte son estas bandas. Muchos traders han desarrollado sistemas que hacen uso de estos rebotes, y esa es la estrategia que se usa mejor cuando el mercado esta en rangos y no se vea una clara tendencia.

Ahora veamos una forma de usar las bandas bollinger cuando el mercado está en tendencia.

El bollinger squeeze o comprimido

El bollinger squeeze o comprimido es bastante explicito. Cuando las bandas hacen "squeeze" o se comprimen, por lo general significa que una ruptura va a producirse. Si las velas comienzan a romper la banda superior, entonces el movimiento suele seguir hacia arriba. Si las velas comienzan romper por debajo de la banda inferior, entonces el movimiento suele seguir hacia abajo.



Viendo el grafico anterior, puedes ver las bandas están comprimiéndose. El precio acaba de empezar a romper la parte superior de la banda. Basándose en esta información, a qué dirección irá el precio?

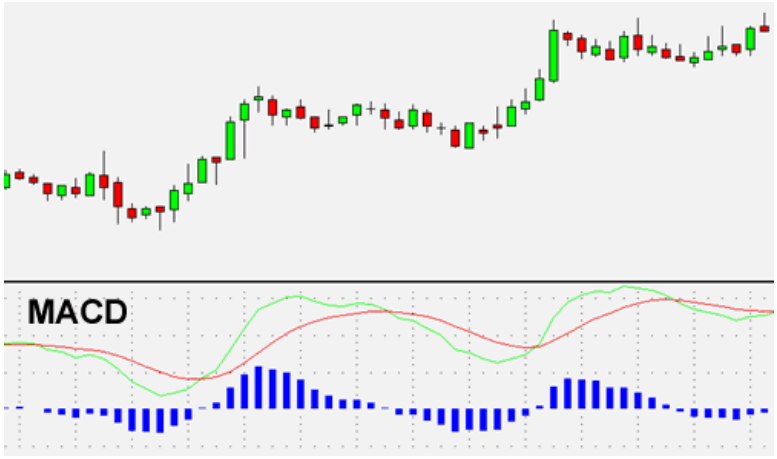


Si dijiste irá hacia arriba, es correctos! Así es como un típico bollinger squeeze o comprimido funciona. Esta estrategia está diseñada para que captures un movimiento tan pronto como sea posible. Situaciones como estas no ocurren todos los días, pero probablemente puedas detectarlo un par de veces a la semana si se trata de un gráfico de 15 minutos.

Ahora que ya sabes lo que son las bandas bollinger, y sabes cómo usarlos. Hay muchas otras cosas que puedes hacer con bandas bollinger, pero estas son las 2 estrategias más comunes relacionadas con las bandas. Ahora puedes poner estas herramientas en tu caja de herramientas. Ahora pasamos al siguiente indicador.

MACD

MACD es el acrónimo de **M**oving **A**verage **C**onvergence **D**ivergence (media móvil de convergencia divergencia). Esta herramienta se usa para identificar medias móviles que están indicando una nueva tendencia, ya sea alcista o bajista. Después de todo, nuestra prioridad #1 en el trading es ser capaz de encontrar una tendencia, es porque ahí se hace la mayor de las ganancias.



Con un gráfico MACD, frecuentemente verás tres números que son usados para su configuración.

- El primero es el número de períodos que se usa para calcular la media móvil rápida.
- El segundo es el número de períodos que se usa en la media móvil lenta.
- Y la tercera es el número de barras que se usa para calcular la media móvil de la diferencia entre las medias móviles rápida y lenta.

Por ejemplo, si ves "12, 26, 9" como los parámetros MACD (que suele ser la configuración predeterminada en la mayoría de los software), se interpretan la siguiente forma:

- El 12 representa las últimas 12 barras de la media móvil rápida.
- El 26 representa las últimas 26 barras de la media móvil lento.
- El 9 representa las últimas 9 barras de la diferencia entre las dos medias móviles. Están representados por líneas verticales llamados histogramas (las líneas azules en el gráfico de arriba).

Hay una mala interpretación cuando se trata de las líneas del MACD. Las dos líneas que están trazadas NO son medias móviles de los precios. Esas son medias móviles de la DIFERENCIA entre dos medias móviles.

En el ejemplo anterior, la media móvil rápida es la diferencia entre las medias móviles de los periodos 12 y 26. La media móvil lenta representa el promedio de la anterior línea MACD. Entonces, de lo mencionado arriba, este sería la media móvil de 9 períodos.

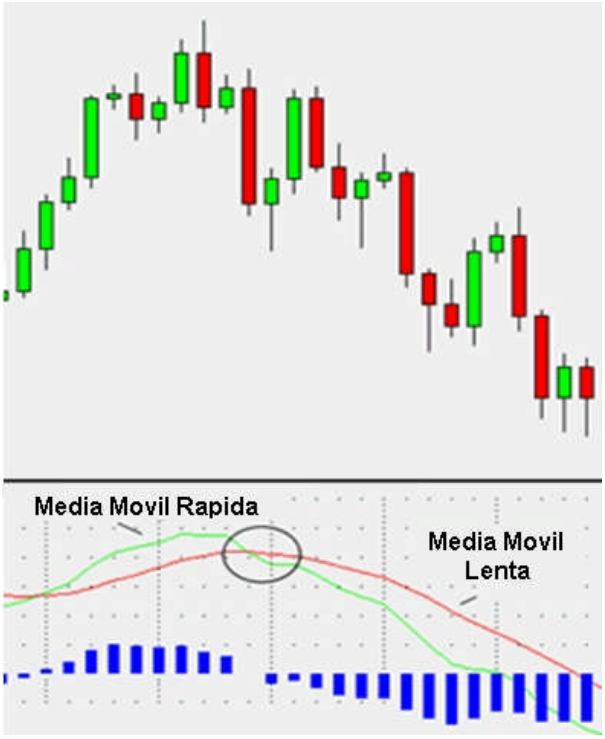
Esto significa que estamos tomando el promedio de los últimos 9 períodos de la línea rápido de la línea MACD, y trazándola como nuestra media móvil "lenta". Lo que esto hace es suavizar la línea original aún más, lo cual nos da una línea más precisa.

El histograma simplemente representa la diferencia entre la media móvil rápida y lenta. Si vemos en el gráfico original, las dos medias móviles se separan y el histograma se hace más grande. Esto se llama divergencia, ya que la media móvil rápida esta “divergente” o alejándose de la media móvil lenta.

A medida que las medias móviles se acercan el uno al otro, el histograma se hace menor. A esto se le llama convergencia porque la media móvil rápida está "convergente" o acercándose a la media móvil lenta. Y así, es cómo se deriva el nombre, **M**oving **A**verage **C**onvergence **D**ivergence (media móvil de convergencia divergencia).

Ok, ahora que ya sabes lo que significa MACD. Ahora te mostraré lo que MACD puede hacer para TI.

MACD crossover o cruzado
Debido a que hay dos medias móviles con diferentes "velocidades", obviamente, la media móvil rápida será más rápido en reaccionar ante el movimiento de precios que la media móvil lenta. Cuando una nueva tendencia se produce, la línea rápida reaccionará primero y al final se cruzará con la línea lenta. Cuando este "crossover o cruce" se produce, y la línea rápida comienza a "divergir" o alejarse de la línea lenta, a menudo indica que se ha formado una nueva tendencia.

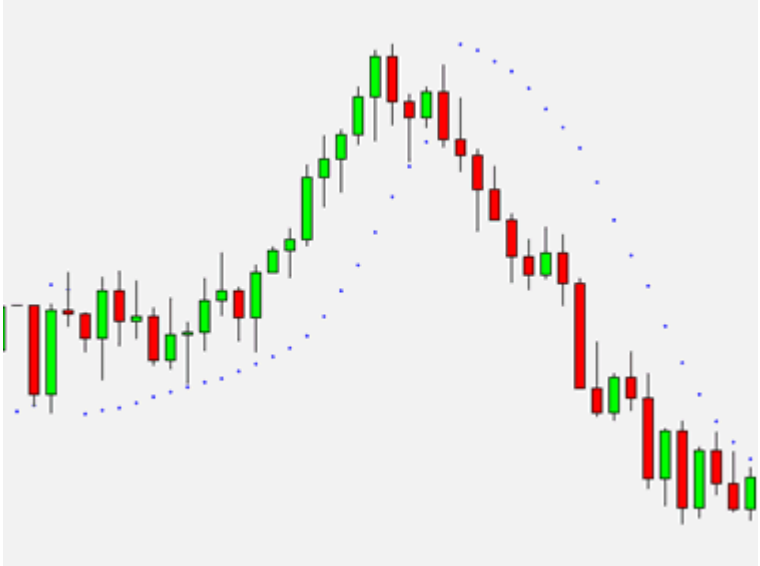


Del grafico de arriba, puedes ver que la línea rápida cruzó debajo de la línea lenta e detectó correctamente una nueva tendencia bajista. Nota que cuando las líneas se cruzaron, el histograma desapareció temporalmente. Esto es debido a la diferencia entre las líneas cuando cruce es 0. Conforme la tendencia bajista empieza y la línea rápida diverge o se aleja de la línea lenta, el histograma hace grande, el cual es una buena indicación de una fuerte tendencia.

Hay una desventaja de MACD. Naturalmente, las medias móviles tienden a retrazar la confirmación de precios. Después de todo, es sólo un promedio de los precios históricos. Dado que el MACD representa medias móviles de **otras** medias móviles y es suavizado por otra media móvil, es de suponerse que hay un poco de retraso. Sin embargo, todavía es una de las herramientas preferidas por muchos traders.

Parabolic SAR

Hasta ahora, hemos analizado los indicadores que se centran principalmente en la detección del comienzo de nuevas tendencias. Y aunque es importante saber identificar las nuevas tendencias, es igual de importante saber identificar dónde termina una tendencia. Después de todo, de que serviría con una buena entrada sin una buena salida?



Un indicador que nos puede ayudar a determinar el fin de una tendencia es el Parabolic SAR (Stop and Reversal). El Parabolic SAR se compone de puntos, en la grafica que indican potenciales cambios en el movimiento de precios. De la grafica de arriba, puedes ver que los puntos están debajo de las velas durante la tendencia alcista, y por encima de las velas cuando la tendencia bajista.

Uso del parabolic sar
Lo bueno del Parabolic SAR, es que es realmente fácil de usar. Básicamente, cuando los puntos están por debajo de las velas, es una señal de compra, y los puntos cuando están por encima de las velas, es una señal de venta. Este es probablemente el indicador más fácil de interpretar, porque se supone que el precio va hacia arriba o abajo. Con lo dicho, esta herramienta se usa mejor en los mercados que están en tendencias marcadas tanto en alza como en la baja. Este indicador NO es adecuado usarlo en un mercado volátil o cuando el movimiento de precio es lateral o no tiene una tendencia clara.

Estocástico

El indicador estocástico nos ayuda a determinar dónde una tendencia podría estar por terminar. Por definición, el estocástico es un oscilador mide de las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. Las 2 líneas son similares a las líneas MACD en el sentido de que una línea es más rápida que las otras.



Cómo aplicar el estocástico

Como hemos mencionado antes, el estocástico nos dice cuando el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. El estocástico está de escala de 0 a 100. Cuando las líneas estocástico está por encima de 70 (la línea roja en el gráfico de arriba), entonces significa que el mercado esta sobrecomprado. Cuando las líneas estocástico está por debajo de 30 (la línea azul), entonces significa que el mercado está sobrevendido. Como una regla general, compramos cuando el mercado está sobrevendido, y vendemos cuando el mercado está sobrecomprado.



En cuanto a la tabla anterior, se puede ver que el estocástica ha mostrado condiciones de sobrecomprado bastante tiempo. Sobre la base de esta información, puedes adivinar dónde podría ir el precio?



Si dijiste el precio bajaría, entonces estás absolutamente correcto! Debido a que el mercado estaba sobrecomprado por un largo periodo de tiempo, un cambio de rumbo estaba seguro de suceder.

Eso es lo básico del estocástico. Muchos traders usan el estocástico de diferentes maneras, pero el principal objetivo de este indicador es mostrar cuando el mercado está sobrecomprado y sobrevendido. Con el tiempo, aprenderás a utilizar el estocástico para adaptarte a su propio estilo personal de trading. Bueno, vamos a pasar a RSI.

RSI – Relative Strength Index (Indice de Fuerza Relativa)

El Indice de Fuerza Relativa o RSI, es similar al estocástico en el sentido de que identifica las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. También es de escala de 0 a 100. Generalmente, si la línea cruza por encima de 20 indica sobreventa que es una señal de compra, y si la línea cruza por debajo de 80 indica sobrecompra que es una señal de venta.



Uso de RSI
RSI puede usarse como estocástico. Del grafico de arriba, puedes ver que cuando el RSI cae por debajo de 20 es un mercado sobrevendido. Después de la caída, el precio sube recuperando rápidamente.



RSI es una herramienta muy popular debido a que también se puede usar para confirmar la formación de tendencia. Si piensas que una tendencia se está formando, echa un vistazo en el RSI y mira si está por encima o por debajo de 50. Si estás buscando una posible tendencia alcista, entonces asegúrate de que el RSI esté por encima de 50. Si estás buscando una posible bajista, entonces asegúrate de que el RSI esté por debajo de 50.



Del grafico inicial, podemos ver que una posible tendencia alcista se estaba formando. Para evitar señales falsas, podemos esperar que el RSI cruce por encima del 50 para confirmar nuestra tendencia. Como lo esperado, conforme el RSI pasa por encima de 50, es una buena confirmación de que la tendencia alcista se ha formado. Hasta ahora, ya hemos estudiado una variedad de indicadores, vamos a ver cómo podemos juntar todo lo que acabas de aprender...

Poniendo Todo Junto

En un mundo perfecto, podríamos tomar sólo uno de estos indicadores y hacer trading estrictamente por lo que ese indicador nos diga. El problema es que no vivimos en un mundo perfecto, y cada uno de estos indicadores tiene imperfecciones. Es por ello que muchos traders combinan diferentes indicadores juntos, a fin de poder "monitorear" uno al otro. Ellos podrían tener fácilmente 3 tipos de indicadores y no abrirán posiciones a menos que los 3 indicadores muestren el mismo resultado.

Conforme continúes en tu travesía como trader, descubrirás qué indicadores funcionan mejor para ti. Podemos decirle que nos gusta usar MACD, Estocástico, y RSI, pero podrías tener una preferencia diferente. Muchos traders han tratado de buscar la "combinación mágica" de indicadores para tener siempre las señales correctas, pero la verdad es que existe tal cosa.

Nosotros te recomendamos encarecidamente que estudies cada uno de los indicadores hasta que sepas EXACTAMENTE cómo reacciona cada indicador al movimiento de precios. Para que al final, establezcas tu propia combinación que más se ajuste a tu estilo de trading. Más adelante en el curso, te mostraremos un sistema que combina diferentes indicadores para darte una idea de cómo pueden complementarse mutuamente.

Resumen

Todo lo que aprendas sobre el trading es como una herramienta que se añade a tu caja de herramientas. Esas herramientas te hará más fácil "construir" tu cuenta de trading.

Bandas de Bollinger

- Se usa para medir la volatilidad del mercado
- Actúa como mini soporte y como niveles de resistencia
- Bollinger bounce o rebote
  - Estrategia en que el precio siempre tiende a volver al medio de las bandas bollinger
  - Compras cuando el precio cruza o rompe la banda bollinger inferior
  - Vendes cuando el precio cruza o rompe la banda bollinger superior
  - Se usa mejor en condiciones de mercado en rango
- Bollinger Squeeze o Comprimido
  - Estrategia que se usa para detectar rupturas tempranas
  - Cuando las bandas bollinger “squeeze o comprimen” el precio, significa que el mercado está muy tranquilo, y una ruptura es inminente. Una vez que la ruptura ocurra, abrimos posición en cualquier lado donde el precio hizo su ruptura.

MACD

- Se usa para detectar tendencias tempranamente, y también los cambios de tendencia
- Consta de 2 medias móviles (1 rápida, 1 lenta) y líneas verticales se llaman histograma, que mide la distancia entre las 2 medias móviles.
- Contrariamente a lo que muchos piensan, las líneas de la media móvil MACD NO son medias móviles de los precios. Estas son medias móviles de otras medias móviles.
- La debilidad del MACD es su retraso porque utiliza muchas medias móviles.
- Una forma de usar el MACD es esperar a que la línea rápida "cruce" o "cruce debajo" la lenta, para abrir posición según el caso, porque es una señal de una nueva tendencia.

Parabolic SAR

- Este indicador es para detectar cambios de tendencia, de ahí el nombre Parabólic **S**top **A**nd **R**eversal (SAR)
- Este es el indicador más fácil de interpretar, ya que sólo da señales alcista y bajista.
- Cuando los puntos están por encima de las velas, es una señal de venta.
- Cuando los puntos están por debajo de las velas, es una señal de compra.
- Estas son las más usadas en los mercados de tendencias que consisten en alzas y bajas de periodos largos.

Estocástico

- Se usa para indicar condiciones de sobrecompra y sobreventa
- Cuando las líneas de la media móvil están por encima de 70, significa que el mercado esta sobrecomprado, y hay que ver en vender.
- Cuando las líneas de la media móvil están por debajo de las líneas 30, significa que el mercado está sobrevendido y hay que ver en comprar.

Índice de fuerza relativa (RSI)

- Similar al estocástico en el sentido de que indica condiciones de sobrecompra y sobreventa.
- Cuando el RSI está por encima de 80, significa que el mercado esta sobrecomprado y hay que ver en vender.
- Cuando el RSI está por debajo de 20, significa que el mercado está sobrevendido y hay que ver en comprar.

- El RSI también se puede usar para confirmar la formación de tendencia. Si crees que una tendencia se está formando, esperas que el RSI vaya por encima o por debajo de 50 (dependiendo de si estás buscando en una tendencia alcista o bajista) antes de entrar de abrir una operación.

Cada indicador tiene sus imperfecciones. Es por ello que muchos traders combinan diferentes indicadores para "monitorear" uno al otro. Conforme avances en tu carrera de trading, aprenderás qué indicadores son de tu preferencia y cómo puedes combinarlos en la forma que más se ajusta a tu estilo de trading.

Sabemos que esto ha sido una lección muy larrrgggaaa, y te recomendamos a que vuelva atrás y que leas de nuevo cualquier cosa que no has comprendido aún. A veces toma un par de veces de lectura, que después lo comprenderás correctamente.

Una vez que entiendes los conceptos de estos indicadores, practica con los gráficos. Realmente estudia cómo reacciona cada indicador ante el movimiento de precios.

Cuando comprendas plenamente un indicador, entonces se convertirá en otra herramienta para tu caja de herramientas.

Etapa Primaria

http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX

6º Grado – Osciladores e Indicadores Momentum

Indicadores Adelantados vs. Retrasados

Ya hemos visto una gran cantidad de herramientas que pueden ayudarte a analizar los gráficos y determinar las tendencias. De hecho, ahora ya tienes información suficiente para usar de manera efectiva.

En esta lección, vamos a buscar la efectividad en el uso de estos indicadores de gráfico. Queremos que comprendas plenamente las fortalezas y debilidades de cada herramienta, por lo que debes estar en capacidad de determinar cuáles funcionan mejor para ti y plan de trading... y cuáles no.

Indicadores adelantados vs. retrasados
Vamos a discutir algunos conceptos en primer lugar. Hay dos tipos de indicadores: **adelantados** y **retrasados**.

Un indicador adelantado da señal de compra **antes** que una nueva tendencia o cambio ocurra.

Un indicador retrasado da señal después de la tendencia haya comenzado y, básicamente, te dice de "hey amigo, presta atención, la tendencia ha comenzado, te estás perdiendo la oportunidad".

Estas probablemente pensando, "Ooooh, voy a hacerme rico con los indicadores adelantados", puesto que podrías beneficiarte de la nueva tendencia desde el comienzo, detectándolo muchas veces, SI el indicador adelantado es elegido correcta y oportunamente.

Cuando usas los indicadores adelantados, experimentarás una gran cantidad de señales falsas. Los indicadores adelantados son conocidos por dar señales falsas que suelen "erróneos". ¿Pero, por qué? Se debe a que usan datos históricos para predecir posibles precios futuros.

La otra opción es usar los indicadores retrasados, que no son tan propensos a las señales falsas. Los indicadores retrasados sólo dan señales después que los precios hayan cambiado en la formación de la tendencia. La desventaja es que entrarías un poco tarde en tus posiciones. A menudo, los grandes beneficios de una tendencia ocurren en las primeras barras, al usar indicadores retrasados podrías perder beneficios potenciales.

Osciladores e indicadores seguidores de tendencia
El propósito de esta lección es de clasificar en términos generales todos nuestros indicadores técnicos en una de las dos categorías:

1. **Osciladores**
2. **Indicadores seguidor o de momentum**

Los osciladores son indicadores adelantados.
Los indicadores momentum son indicadores retrasados.

Si bien los dos pueden ser de apoyo uno al otro, pero, también son más propensos a entrar en conflicto uno al otro. No estamos diciendo que uno o el otro debe ser usado exclusivamente, pero debes comprender los fallos potenciales de cada uno.

Osciladores / Indicadores Adelantados

Un oscilador es cualquier objeto o dato que se mueve hacia atrás y hacia adelante entre dos puntos. En otras palabras, es un objeto que cae siempre en algún punto entre A y B. Para ser algo más claro, suponte cuando presionaste el interruptor del ventilador.

Piensa en los indicadores técnicos, como está "prendido" o "apagado". Más concretamente, un oscilador comúnmente dará señal de "compra" o "venta", con la única excepción de los casos, cuando el oscilador no está claramente en ambos extremos del rango compra o venta.

¿Esto suena familiar? De hecho! El estocástico, parabolic SAR, y el índice de fuerza relativa (RSI) son osciladores. Cada uno de estos indicadores está diseñado para dar señal de un posible cambio, donde la tendencia anterior ha seguido su curso y el precio está listo a cambiar de dirección.

Veamos algunos ejemplos.

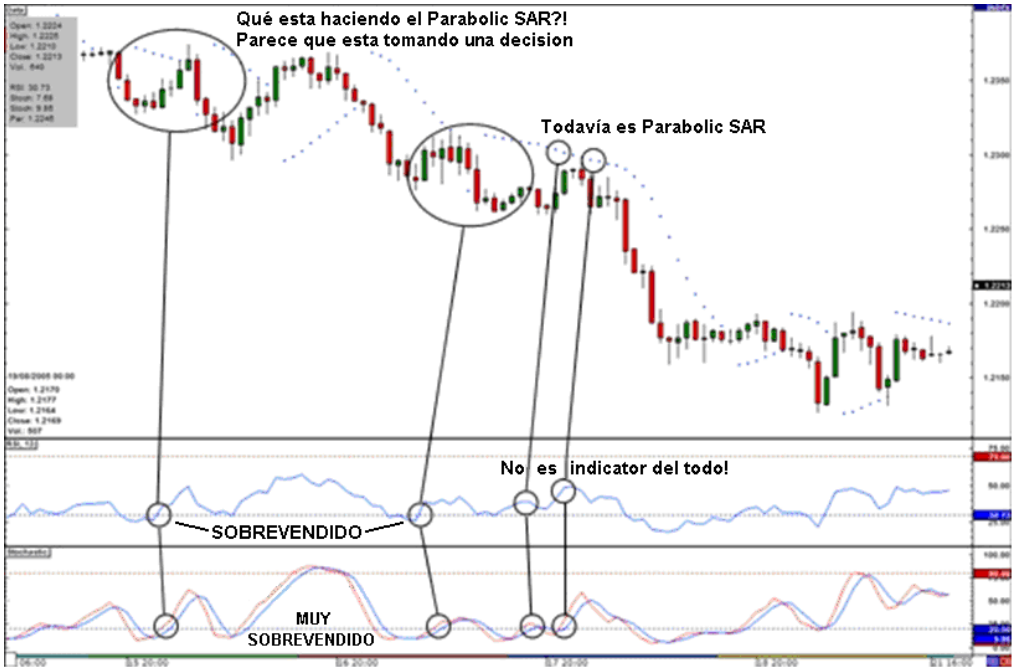
En el grafico debajo de 1 hora del EUR/USD, hemos añadido el indicador parabolic SAR, así como el oscilador RSI y estocástico. Como ya has aprendido, cuando el RSI y estocástico comienza a salir de la zona de "sobreventa", indica una señal de compra.

Aquí tenemos señales de compra entre las horas 3:00am EST y 7:00am EST en el día 08/24/05. Las tres señales de compra ocurrió en una o dos horas cada uno, y esto habría sido un buen trading.



También tenemos una señal de venta de los tres indicadores entre las horas de 2:00am EST y 5:00am EST del día 08/25/05. Como puedes ver, el indicador estocástico se mantuvo en la sobrecompra por un buen tiempo, cerca 20 horas. Por lo general, cuando un oscilador permanece en los niveles de sobrecompra o sobreventa durante un largo tiempo, esto significa que hay una fuerte tendencia en camino. En este ejemplo, desde que el estocástico permaneció en la sobrecompra, se puede ver que aquel entonces había una fuerte tendencia alcista.

Ahora echemos un vistazo a los mismos osciladores adelantados en problemas, para que veas que estas señales no son perfectas. Viendo el gráfico a continuación, puedes ver rápidamente que hay una gran cantidad de señales falsas apareciendo. Puedes ver cómo un indicador dice compra, mientras que el otro dice vende.



Alrededor de las 1am EST del 08/16/05, RSI y estocástico ambos dieron señales de compra, mientras que el parabolic SAR todavía mostraba señal de venta. Sí, el parabolic SAR dio la señal de compra 3 horas después de las 4am EST, pero luego el parabolic SAR cambió a señal de venta en la barra siguiente. Si realmente observas la barra con el parabolic SAR debajo de ella, fíjate lo fuerte que se ve la barra roja con sombras muy cortas. También, fíjate que la próxima barra cerró por debajo de ella. Esto no habría sido un buen trading de posiciones largas.

En las dos últimas señales de sobreventa (compra) dadas por el estocástico, nota cómo el indicador no es del todo correcto del RSI en muchas ocasiones, pero el parabolic SAR está dando señales de venta. ¿Qué está pasando? Estos están dando diferentes señales!

¿Qué pasó con estos tan buenos indicadores?
La respuesta está en el método de cálculo para cada uno de ellos. El estocástico se basa en el rango alto-bajo de un período de tiempo (en este caso, es una hora), peo no cuenta para cambios de una hora a la siguiente. El índice de fuerza relativa (RSI) se basa en el precio de cierre al siguiente precio de cierre. Y el parabolic SAR tiene sus propios cálculos propios que puede provocar más conflicto.

Esa es la naturaleza de los osciladores, que asumen un particular patrón de gráfico que siempre resulta en el mismo cambio de dirección. Esto por supuesto es una estupidez.

A pesar de saber del por qué un indicador adelantado podría estar errado, no hay forma de evitarlos. Si estás recibiendo señales mixtas, pues es mejor ser cauto que estar jugando a la mejor adivinanza. Si un gráfico no cumple todos tus criterios, no fuerces el trading! Pasa a otras operaciones que cumplan tus criterios.

Momentum / Indicadores Retrasados

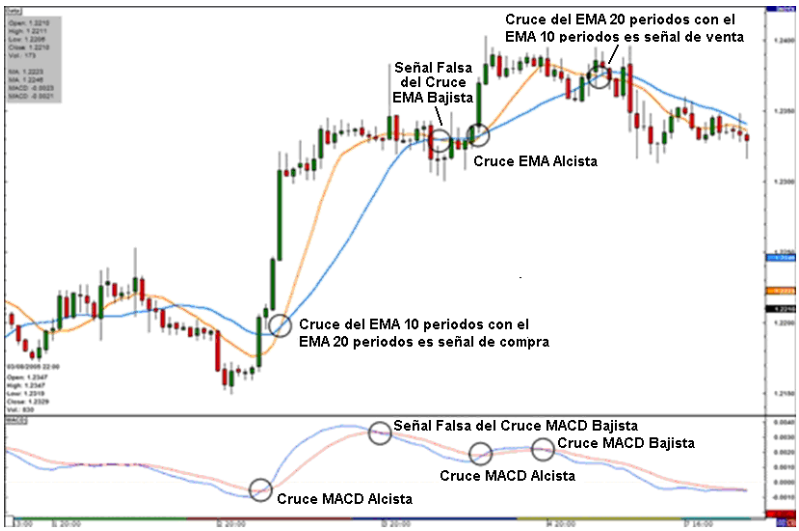
¿Cómo podemos detectar una tendencia? Los indicadores que pueden hacerlo ya han sido mencionados como el MACD y las medias móviles. Estos indicadores detectarán la tendencia una vez que se hayan establecido, a costa del retraso de entrada. El lado positivo es que hay menos posibilidades de equivocarse.

En este grafico de 1 hora del EUR/USD, hubo un cruce alcista del MACD a las 3:00am EST el 08/03/05 y el cruce del EMA 10 periodos con el EMA 20 periodos a las 5:00am. Estas dos señales son todas exactas, pero si esperaste tanto para que los indicadores te den la señal alcista, te habrías perdido grandes oportunidades. Si calculas desde el inicio de la tendencia alcista a las 10:00pm EST el 08/02/05 hasta el cierre de la vela a las 5:00am EST el 08/03/05, te habrías hecho una ganancia de 159 pips.



Echemos un vistazo a la misma tabla para que puedas ver cómo estas señales de cruce a veces pueden darte señales falsas. Nos gusta llamarlos "fake outs" o “señales falsas”. Mira qué tan bajista fue el cruce MACD después de la tendencia alcista que acabamos de discutir.

Diez horas después, el EMA 20 periodos cruzó por debajo del EMA 10 periodos dando una señal de venta. Como puedes ver, el precio no bajó, pero se mantuvo bastante lateral, y luego continuó su tendencia alcista. Antes de que los indicadores estuvieran de acuerdo, si habrías entrado en posición corta hasta el fondo, pudiste haber tenido pérdida.



Resumen

La pregunta del millón de dólares

¿Cómo saber si uso osciladores, indicadores seguidores de tendencia, o ambas? Después de todo, sabemos que no siempre funcionan en conjunto.

Esta es probablemente la parte más difícil acerca de análisis técnico. ¿Y por qué lo llamo la pregunta del millones de dólares.

Te daremos la respuesta del millones de dólares en una futura lección.

Por ahora, sólo necesitas saber identificar el tipo de mercado que estas haciendo trading, entonces sabrás qué indicadores te darán señales precisas, y cuáles no son de valor en ese momento.

Esto no es tan fácil. Pero es una habilidad que poco a poco se mejora a medida que tu experiencia crece.

Recapitulando:

- Hay dos tipos de indicadores: adelantado y retrasado.
- Un indicador adelantado da una señal de compra antes de la nueva tendencia o se produce un cambio.
- Un indicador retrasado da una señal después que la tendencia haya comenzado
- Los Indicadores técnicos están en dos categorías: los osciladores e indicadores seguidores tendencia o indicadores momentum.
- Los osciladores son indicadores adelantados.
- Los indicadores momentum son indicadores retrasados.

Si sabes identificar el tipo de mercado en que haces trading, entonces sabrás qué indicadores te darán señales precisas, y cuáles no en ese momento.

7º Grado – Importantes Patrones de Gráfico

Patrones de Gráfico

A estas alturas tienes un arsenal de armas para usar cuando te enfrentas al mercado. En esta lección vas a agregar otra arma más: **Patrones de Gráfico!**

Piensa en los patrones de gráfico como un detector de minas terrestres, porque una vez que aprendas esto, podrás detectar "explosiones" en los gráficos antes de que sucedan, por lo que podrás hacer un montón de dinero en el proceso.

En esta lección, te enseñaré los básicos patrones de gráfico y sus formaciones. Cuando se identifican correctamente, por lo general conduce a una enorme ruptura o "explosión" en este caso.

Recuerda, el objetivo principal es detectar los grandes movimientos antes de que se produzcan, a fin de que puedas sacar el máximo beneficio! Las formaciones de gráfico te ayudarán enormemente a detectar las condiciones en las que el mercado está listo para hacer ruptura o explosión.

Esta es la lista de patrones que vamos a estudiar:

- **Triángulos Simétricos**
- **Triángulos Ascendente**
- **Triángulos Descendente**
- **Doble Techo**
- **Doble Piso**
- **Cabeza y Hombros**
- **Cabeza y Hombros Invertidos**

Triángulos Simétricos

Los triángulos simétricos son formaciones de gráfico en donde el pendiente del precio alto y el pendiente del precio bajo convergen a la vez en un punto en que se parece a un triángulo. Lo que ocurre durante esta formación es que el mercado está generando precios mínimos altos y máximos bajos. Esto significa que ni los compradores ni los vendedores están presionado el precio lo suficiente para hacer una clara tendencia. Si esto fuera una batalla entre los compradores y vendedores, entonces esto sería un empate.

Este tipo de actividad se denomina consolidación.



En el grafico de arriba, podemos ver que ni los compradores ni los vendedores pueden presionar el precio en una dirección. Cuando esto sucede tenemos precios mínimos altos y máximos bajos. Dado que estos dos vértices al acercarse uno al otro, significa que una ruptura está cerca. No sabemos qué dirección será la ruptura, pero lo que sí sabemos es que el mercado **tendrá** una ruptura. Al final, una dirección del mercado se dará a lugar.

Entonces, ¿cómo podemos sacar provecho de esto? Simple. Podemos abrir órdenes de entrada por encima del pendiente mínimo alto y por debajo del pendiente máximo bajo. Desde ya sabemos que el precio va a hacer ruptura, podemos subirnos en cualquier dirección en que se mueva el mercado.



En este ejemplo, si colocamos una orden de entrada por encima del pendiente mínimo alto, habríamos estado en un buen camino al alza. Si hubieras colocado otra orden de entrada por debajo del pendiente máximo bajo, entonces, habrías cancelado tan pronto como el primer orden rompa el pendiente.

Triángulo Ascendentes

Este tipo de formación se produce cuando hay un nivel de resistencia y una pendiente de precio máximo bajo. Lo que ocurre durante este tiempo, es que hay un cierto nivel que los compradores parecen que no pueden sobrepasar. Sin embargo, poco a poco comienzan a presionar al alza el precio, y de forma evidente se reflejará acorde en la pendiente máximo bajo.



En el grafico de arriba, se puede ver que los compradores están comenzando a ganar fuerza, ya que están provocando precios máximos bajos. Ellos mantener la presión sobre que nivel de resistencia y, en consecuencia, una ruptura se espera que ocurra. Ahora la pregunta es, "¿En qué dirección va a ir? ¿Los compradores podrán romper ese nivel o que la resistencia se mantendrá fuerte?"

Muchos libros que hablan de gráficos te dirá que en la mayoría de los casos, los compradores ganarán la batalla y el precio romperá más allá de la resistencia. Sin embargo, a mi experiencia que esto no es siempre es el caso. A veces, el nivel de resistencia se mantiene muy fuerte, y simplemente no hay suficiente poder de compra para seguir presionando.

La mayoría de las veces el precio de hecho subirá. Lo importante es que no nos importa en qué dirección va el precio, pero queremos estar preparados para el movimiento en CUALQUIER dirección. En este caso, se establecería una orden de entrada por encima de la línea de resistencia y por debajo de la pendiente máximo bajo.



En este escenario, los compradores ganaron la batalla y el precio se fue por las nubes!

Triángulos Descendentes

Como probablemente has adivinado, triángulos descendentes son exactamente lo contrario de los triángulos ascendentes (sabíamos eras listo!). En los triángulos descendentes, hay una cadena de mínimos altos. La línea inferior es un nivel de soporte en el cual parece que el precio no puede romperse.



En el grafico de arriba, se puede ver que el precio se va haciendo gradualmente mínimos altos, el cual nos dice que los vendedores están comenzando a ganar terreno frente a los compradores. Decimos que la mayoría de las veces que el precio finalmente romperá la línea de soporte, y continuará cuesta abajo.

Sin embargo, en algunos casos, la línea de soporte es demasiado fuerte, y el precio rebotará y hará un fuerte movimiento alcista.

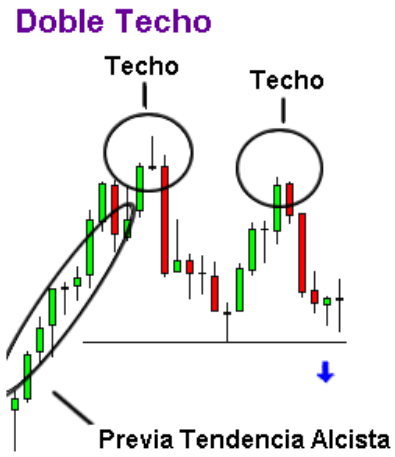
La buena noticia es que no nos importa en qué dirección el precio va. Solo sabemos que va a ir cierta dirección. En este caso, pondríamos órdenes de entrada por encima de la línea superior (mínimos altos) y por debajo de la línea de soporte.



En este caso, el precio que termina rompiendo la línea de soporte, y siguió la caída bastante rápido. (*Nota - El mercado tiende a caer más rápido de lo que sube, lo cual, significa que a menudo haces dinero más rápido cuando estas en posiciones cortas).

Doble Techo

El doble techo es un patrón de cambio que se forma después de un prolongado movimiento alcista. El "techo" son picos que se forman cuando el precio llega a un determinado nivel que no llegar a hacer ruptura. Después de llegar a este nivel, el precio se rebotará ligeramente, pero luego vuelve a testear el nivel de nuevo. Si precio rebota en ese nivel de nuevo, entonces tienes un DOBLE techo!



En el grafico de arriba se puede ver que los dos picos o “techos” se formaron después de una fuerte subida. Fíjate la forma en que el segundo techo no fue capaz de romper el alto del primer techo. Esta es una fuerte señal de que un cambio va a ocurrir porque nos está diciendo que la presión de compra está por terminando.

Con el doble techo, colocaríamos una orden de entrada por debajo de la línea de cuello, porque estamos anticipando un cambio de la tendencia alcista.



Wow! Tenemos que ser psíquico o algo así, porque siempre parece estar en lo correcto! En cuanto al grafico se puede ver que el precio se rompe la línea de cuello y emprende la caída. Recuerda, el doble techo es una formación de cambio de tendencia. Querrás buscar estos después de que haya una fuerte tendencia alcista.

Doble Piso

El doble piso es también una formación de cambio de tendencia, pero esta vez vamos largo en vez de ir corto. Estas formaciones ocurren después prolongado tendencia bajista cuando dos valles o “pisos” han sido formados.



Puedes ver en el gráfico de arriba que después de la previa tendencia bajista, el precio formó dos valles, ya que no fue capaz de irse cuesta abajo hasta cierto nivel. Nota como el segundo piso no fue capaz de romper el primer piso de manera significativa.

Esta es una señal de que la presión de venta está por acabarse, y un cambio está por ocurrir. En esta situación, colocaríamos una orden de entrada por encima de la línea de cuello.

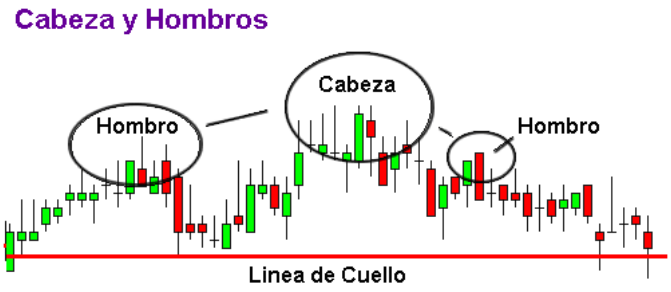


¿Mira eso!

El precio rompe la línea de cuello y hace emprende una dirección alcista. Recuerda, al igual que el doble techo, el doble piso también son formaciones de cambio de tendencia. Querrás buscar estos después de una fuerte tendencia bajista.

Cabeza y Hombros

El patrón cabeza y hombros también es una formación de cambio de tendencia. Está formado por un pico (hombro), seguido de un pico más alto (cabeza) y, a continuación, otro pico menor (hombro). La "línea de cuello" se traza uniendo entre los dos puntos mas bajos de los dos valles. La pendiente de esta línea puede estar con inclinación alcista o bajista. Pero lo ideal es que tenga una pendiente ligeramente alcista. En su defecto que sea horizontal pero nunca con inclinación claramente bajista.



En este ejemplo, podemos ver claramente el patrón cabeza y hombros. La cabeza es el segundo pico y es el punto más alto en el patrón. Los dos hombros también forman picos, pero estos no exceden la altura de la cabeza.

Con esta formación, pretendemos una orden de entrada por debajo de la línea de cuello. También podemos calcular el objetivo midiendo el punto alto de la cabeza a la línea de cuello. Esta distancia es aproximadamente hasta que punto el precio que se moverá después de que rompa la línea de cuello.



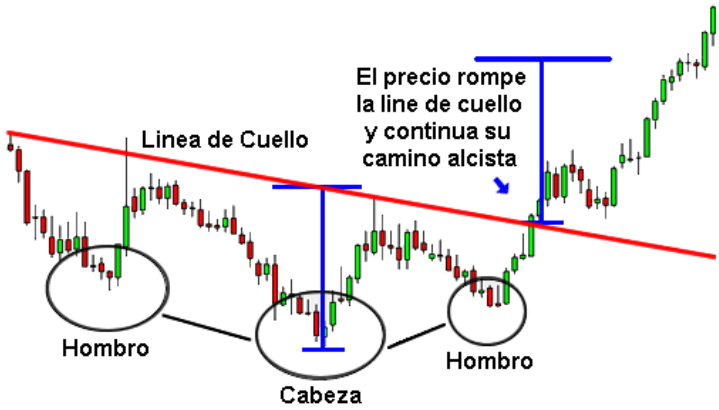
Puedes ver que si el precio cae por debajo de la línea de cuello, entonces hace un movimiento que tiene aproximadamente la altura entre la cabeza y el cuello.

Cabeza y Hombros Invertidos

El nombre habla por sí solo. Es básicamente una formación de cabeza y hombros, excepto que esta vez es invertido. Un valle que se forma (hombro), seguido de un valle más bajo (cabeza) y, a continuación, otro valle alto (hombro). Estas formaciones ocurren después de unos prolongados movimientos de tendencia bajista. También, lo ideal es que tenga una pendiente ligeramente bajista. En su defecto que sea horizontal pero nunca con inclinación claramente alcista.



Aquí puedes ver que es como un patrón de cabeza y hombros, pero solamente que es volteado. Con esta formación, pondríamos una orden de posición larga por encima de la línea de cuello. Ahora, nuestro objetivo es calcular al igual que el patrón de cabeza y hombros. Se mide la distancia entre la cabeza y la línea de cuello, que es aproximadamente la distancia que el precio se moverá después de que rompa la línea de cuello.



Puedes ver que el precio ha subido bastante después de que rompió la línea de cuello. Suponemos que debes estar pensando que, "el precio se mantuvo en movimiento, incluso después de haber alcanzado el objetivo".

Y nuestra respuesta es, **"NO SEAS CODICIOSO!"**

Si tu objetivo se alcanzo, entonces siéntete feliz con tus ganancias. Sin embargo, existen estrategias que pueden asegurar algunas ganancias y mantener la posición abierta en caso que el precio sigua avanzando en su dirección. Aprenderás acerca de esos más adelante en el curso.

Resumen

Las formaciones de gráfico son como bazookas, ya que a menudo crean enormes explosiones en el grafico.

Triángulos

Triángulos Simétricos
- Consiste en mínimos altos y máximos bajos
- Coloca órdenes de entrada por encima del mínimo alto y por debajo del máximo bajo.

Triángulo Ascendente
- Consiste en máximo bajos y una línea de resistencia
- Por lo general, significa que el precio romperá la línea de resistencia e irá al alza, pero deberías poner órdenes de entrada en ambos lados sólo en caso de que la línea de resistencia sea muy fuerte.
- Coloca tus órdenes de por encima de la línea de resistencia y por debajo de la línea máximo bajos.

Triángulos Descendentes
- Consiste en mínimos altos y una línea de soporte
- Por lo general, significa que el precio romperá la línea de soporte e ira cuesta abajo, pero deberías poner órdenes de entrada en ambos lados sólo en caso de que la línea de soporte es muy fuerte.
- Coloca tus órdenes de entrada por encima del mínimo alto y por debajo de la línea de soporte.

Formaciones de cambios de tendencia

Doble Techo
- Ocurre después de una prolongada tendencia alcista.
- Formado por 2 picos que no puede romper un cierto nivel. Este nivel de resistencia se convierte en una línea de resistencia.
- Coloca tu orden de entrada corta debajo del punto bajo del valle entre los 2 picos.

Doble Piso
- Ocurre después de una prolongada tendencia bajista.
- Formado por 2 valles que no puede romper un cierto nivel. Este nivel se convierte en una línea de soporte.
- Coloca tu orden de entrada por encima del punto alto del pico entre los 2 valles.

Cabeza y Hombros
- Ocurre después de una larga tendencia alcista.
- Formado por un pico, seguido de un pico más alto y, a continuación, otro pico menor. Una línea cuello se traza uniendo los puntos mas bajos de los dos valles.
- Coloca tu orden de entrada corta por debajo de la línea de cuello.
- Calculamos nuestro objetivo midiendo la distancia entre el punto alto de la cabeza y la línea de cuello. Esta es la distancia aproximada que el precio se moverá después de que rompa la línea de cuello.

Cabeza y Hombros Invertidos
- Ocurre después de una prolongada tendencia bajista.
- Formado por un valle, seguido de un valle bajo, y luego otro valle alto. Una línea de cuello se traza uniendo los puntos altos de los 2 picos.
- Colocas tu orden de entrada larga por encima de la línea de cuello.
- Calculamos nuestro objetivo midiendo la distancia entre el punto bajo de la cabeza y la línea de cuello. Esta es la distancia aproximada que el precio se moverá después de que rompa la línea de cuello.

http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX

8º Grado – Puntos Pivote

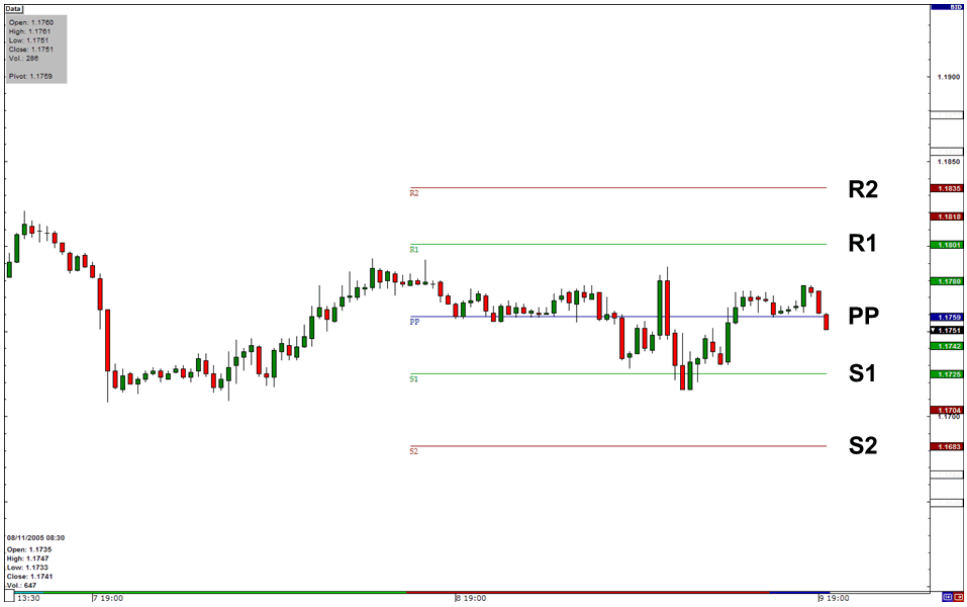
Puntos Pivote

Los trader profesionales y creadores de mercado usan los puntos pivote para identificar importantes niveles de soporte y resistencia. En pocas palabras, el punto pivote y sus niveles de soporte/resistencia son áreas el cual en qué dirección de movimiento de precios puede posiblemente ir.

Los puntos pivote son especialmente útiles para trader de corto plazo que buscan aprovecharse de los pequeños movimientos de precios.

Los puntos pivote pueden ser usados tanto por traders de rango y traders de ruptura. Los traders de rango usan los puntos pivote para identificar los puntos de cambio. Los traders de ruptura usan los puntos pivote para identificar los niveles clave que deben ser rotos por un movimiento para ser considerado como una verdadera ruptura.

Este es un ejemplo de puntos pivote trazado en un grafico de 1 hora del par EUR/USD:



Como se Calculan los Puntos Pivote

Los puntos pivote y los niveles de soporte y la resistencia se calculan usando los datos de la última sesión de trading que son: apertura, alto, bajo y cierre. Ya que el Forex es un mercado las 24 horas del día, la mayoría de los traders usa la hora de cierre de Nueva York a las 4:00pm EST como el cierre del día anterior.

El cálculo de un punto pivote a continuación:

Punto pivote (PP) = (Alto + Bajo + Cierre) / 3

Niveles de soporte y resistencia se calculan así:

Primer nivel de apoyo y la resistencia:

El primer soporte (S1) = (2 * PP) – Alto

Primer resistencia (R1) = (2 * PP) – Bajo

Segundo nivel de soporte y resistencia:

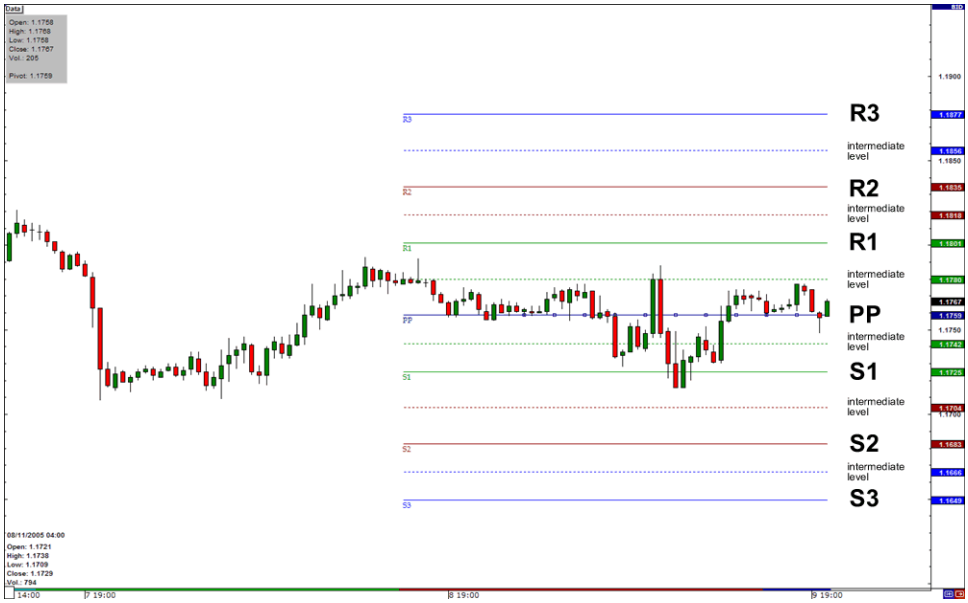
Segundo soporte (S2) = PP - (Alto - Bajo)

Segunda resistencia (R2) = PP + (Alto - Bajo)

No te preocupes ya que no necesitas realizar estos cálculos. Tu software lo hará automáticamente por ti y trazado en el grafico.

También ten en cuenta que algunos software también proporciona puntos pivote con características adicionales tales como un tercer nivel de soporte y resistencia y niveles intermedios o niveles de punto medio (niveles entre el principal punto pivote y soporte y el nivel de resistencia).

Estos "niveles extra" no son tan importantes como los principales cinco, pero está de más prestarles algo de atención. Aquí hay un ejemplo:



Como Hacer Trading Con Los Puntos Pivote

Trading de Rupturas

El punto pivote debe ser lo primero que debemos mirar para entrar en una posición, ya que es el nivel principal de soporte/resistencia. Los grandes movimientos de precio por lo general ocurren en el precio del punto pivote.

Sólo cuando el precio alcanza el punto pivote, entonces, recién será capaz de determinar si ir largo o corto, y establecer puntos de toma de ganancias y stops. Generalmente, si los precios están por encima del punto pivote es considerado alcista, y si están por debajo es considerado bajista.

Digamos que el precio ronda alrededor del punto pivote y cierra por debajo y decides ir corto. Tu stop loss sería por encima del PP y tu objetivo inicial de beneficios sería en S1.

Sin embargo, si los precios siguen cayendo por debajo del S1, en lugar de tomar ganancias en S1, puedes mover el actual orden stop loss justo por encima del S1 y estar atentos. Normalmente, el S2 se espera que sea el punto más bajo del día de negociación y debe ser tu mayor beneficio objetivo.

Lo contrario se aplica durante una tendencia alcista. Si el precio cierra por encima de PP, entonces entrarías en posición larga, estableciendo un stop loss por debajo del PP y usar los niveles R1 y R2 como tus beneficios objetivos.

Trading de Rangos

La fuerza del soporte y resistencia en los diferentes niveles de pivote se determinan por el número de veces que el precio rebota el nivel pivote.

Cuanto mayor son las veces que el par de divisas toca un nivel pivote, más fuerte es el nivel que luego rebotará. El pivoteo significa simplemente llegar a un nivel de resistencia o resistencia y luego rebota. Por eso, la palabra "pivote".

Si el par cruza o se acerca por encima del nivel de resistencia, podrías vender el par y colocar un stop loss de protección por encima del nivel de resistencia.

Si el par sigue moviendo para arriba y rompe por encima del nivel de resistencia, esto se consideraría una "ruptura" al alza. También podrías poner stop de tu posición corta, pero si crees que la ruptura, tiene una buena trayectoria de fuerza compradora, entonces puedes volver a entrar en una posición larga. También podrías poner tu stop de protección justo debajo del anterior nivel de resistencia que acaba de ser sobrepasado, que ahora pasa a ser soporte.

Si el par cruza o se acerca por debajo del nivel de soporte, podrías comprar el par y colocar de un stop por debajo del nivel de soporte.

Teóricamente, ¿Perfecto?

En teoría, suena muy simple ¿no? En tus sueños, amigo!

En el mundo real, los puntos pivote no funcionan todo el tiempo. El precio tiende a fluctuar alrededor de las líneas pivote, y a veces es difícil saber qué hacer después.

A veces el precio parará antes de llegar a la línea pivote que luego rebotará, haciendo que tu beneficio objetivo no llegue a concretarse. Otras veces, parece que la línea pivote es un fuerte nivel de soporte, así que vas en posición larga, sólo para ver la caída del precio, pero espera!, que luego regresará rebotando en tu dirección.

Debes ser muy selectivo y crear una estrategia de punto pivote que debes seguirlo estrictamente.

Veamos un gráfico para ver lo fácil o difícil que los puntos pivote podrían ser.



Ooooh bonitos colores! Se ven bien...

Mira el círculo ovalado de color naranja. Fíjate cómo el PP es un fuerte soporte, pero si fueras en posición larga en el PP, nunca hubiera podido traspasar el R1.

Mira en el primer círculo morado. El par se rompió por debajo del PP, pero falló en llegar al S1 antes de rebotar de vuelta al PP. En el segundo circulo morado rompió por debajo, el par logró llegar al S1, que otra vez rebotó de vuelta al PP.

Mira el círculo ovalado de color rosado. Una vez más, PP actuó como un fuerte soporte, pero nunca fue capaz de sobrepasar el R1.

Mira el círculo amarillo, el par rompió a la baja de nuevo, cortado por el S1, y logró caer cuesta abajo hasta el S2.

Si alguna vez trataste de ir largo como en este grafico, habrías estado con stops cada cierto tiempo.

Personalmente, no pensaría en la compra de este par - ¿Por qué no? Bueno es un secreto. Lo que no te mostramos con respecto de este grafico, fue que este par estaba en tendencia bajista desde hace buen tiempo.

Recuerda que la tendencia es tu amigo. No es la intención de decepcionarlos, amigos, así que tratamos de nunca hacer trading en contra de la tendencia.

En la siguiente lección, aprenderás a usar varios periodos de hacer trading con la tendencia en la dirección correcta, por lo que serás capaz de minimizar posibles errores, como ejemplo del grafico de arriba.

Tips de Puntos Pivote para el Trading

Aquí tienes algunos consejos fáciles de memorizar que te ayudarán a tomar buenas decisiones de trading de los puntos pivote.

- Si el precio está en el PP, debes estar atento si regresa al R1 o S1.
- Si el precio está en R1, espera un movimiento a R2 o de vuelta al PP.
- Si el precio está en S1, espera un movimiento a S2 o de vuelta al PP.
- Si el precio está en R2, espera un movimiento a R3 o de vuelta al R1.
- Si el precio es en S2, esperan el traslado a S3 o hacia S1.
- Si no hay noticias importantes que pueda influir el mercado, el precio suele moverse del P al S1 o R1.
- Si hay noticias importantes que pueda influir el mercado, el precio podría pasar a través del R1 o S1 y alcanzar el R2 o S2 e incluso hasta el R3 o S3.
- El R3 y S3 son una buena indicación para el rango máximo en días de extrema volatilidad pero puede sobrepasarse en ocasiones.
- Las líneas pivote funcionan bien en mercados laterales o en rango, ya que lo mas probable es que los precios oscilen entre las líneas R1 y S1.
- En una fuerte tendencia, el precio sobrepasará la línea pivote y seguirá su curso.

Resumen

- Los puntos pivote es una técnica usado por traders profesionales y creadores de mercado para determinar puntos de entrada y salida, usan los datos de la negociación anterior para calcular los puntos pivote. Es mejor usar esta técnica después de determinar la dirección de la tendencia.
- Como se mostraron en los gráficos de arriba, los puntos pivotes pueden ser extremadamente útiles en Forex, ya que muchos pares de divisas por lo general fluctúan entre estos niveles.
- Los traders de rango entrarán en una orden de compra una vez identificados los niveles de soporte y una orden de venta cuando se acerca a la resistencia.
- Los traders de ruptura también usan los puntos pivote para identificar los niveles clave que deben ser rotos por un movimiento para ser considerado como una verdadera ruptura.
- La sencillez de los puntos pivote definitivamente los hace una herramienta útil para agregarlos a tu caja de herramientas. Ya que te permite ver las posibles áreas que pueden ocurrir un movimiento de precios. Estarás más sincronizado con los movimientos del mercado y tomarás mejores decisiones de trading.
- Aprende a usar los puntos pivote, junto con otras herramientas de análisis técnico tales como los patrones de velas, MACD cruzado, cruces de medias móviles, estocástico de niveles sobrecompra/sobreventa. Cuanto mayor es la confirmación, mayor va a ser tu probabilidad de éxito!

Etapa Secundaria

http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX

9º Grado – Múltiples Periodo de Tiempo

En Qué Periodo de Tiempo Debo Hacer Trading?

Bienvenido de vuelta, entras a la etapa secundaria! Como parte de tu iniciación a la etapa secundaria tienes que pagar a BabyPips.com $1 millón de dólares para que podamos estar en una mansión en St. Thomas y sorber coctel Mai Tais todo el día, MWHAHAHAHHH! (Otra risa malvada).

Pero en serio, puedes enviarlo a nuestra cuenta de Paypal. Estaremos esperando por él. En serio. No es broma. No estamos bromeando. ¿Qué? Pensaste que esto era gratis? Espera un rato... esto es gratis... Huh, no importa. Ok volvamos a las lecciones...

En Qué Periodo de Tiempo Debo Hacer Trading?

Una de las principales razones que los traders no lo hacen bien, es porque los traders por lo general están no están haciendo trading que vaya acorde a su personalidad. Los nuevos traders quieren aprender cómo hacerse ricos rápidamente, por lo que empiezan a hacer trading en periodos cortos como de 1 minuto o 5 minutos. Luego acaban frustrados porque el periodo de tiempo que eligieron no era acorde a su personalidad.

Finalmente, después de un largo tiempo de errores, crees ahora que es más cómodo hacer trading en periodo de 1 hora. Este periodo largo es más lento, pero no es tan lento, y hacer trading de periodos cortos es más rápido, pero no es tan rápido. Ahora tenemos más tiempo para analizar el mercado y no sentirnos apurados nunca más.

Por otro lado, tenemos un amigo que nunca, nunca, pudo hacer trading en periodo de 1 hora. Sería demasiado lento para él, y que él cree que probablemente iba a morir y a pudrirse antes de que pudiera hacer trading. Él prefiere hacer trading periodo de 15 minutos. En ese periodo todavía le da suficiente tiempo (pero no demasiado) para tomar decisiones en base a su plan de trading.

Otro amigo nuestro no puede entender cómo podemos hacer trading un gráfico de 1 hora, ya que piensa que es demasiado rápido! Él sólo hace trading en periodos diarios, semanales, y mensuales. Su nombre es Warren Buffet. Es posible que lo conozcan.

Bueno, por lo que probablemente te estás preguntando cual es el periodo de tiempo correcto ti. Bueno, amigo, si has estado prestando atención, eso depende de tu personalidad. Tiene que sentirte cómodo con el periodo de tiempo el cual estas haciendo trading.

Siempre sentirás algún tipo de presión o sentido de frustración cuando estás haciendo trading, porque se trata de dinero real. Pero no deberías sentirte así, ya que la presión se debe a que las cosas pasan tan rápido, que resulta difícil tomar decisiones o es tan lento que te sientes frustrado.

Cuando la primera vez que hice trading, no podíamos atenernos a un periodo de tiempo. Empezamos con periodo de 15 minutos. Después con 5 minutos. De ahí intentamos con periodo de 1 hora, diario, y 4 horas.

Los periodos de trading suelen ser clasificados en tres tipos:
1. Largo plazo
2. Corto plazo o swing
3. Intradía o en el día de negociación (day trading)

¿Cuál es el mejor? Depende...

Periodo de Tiempo al Detalle

¿Cuál es el mejor?

Depende de tu personalidad!

Permíteme darte al detalle de los tres que te ayudarán a elegir:

Periodo de Tiempo	Descripción	Ventajas	Desventajas
Largo Plazo	Los traders de largo plazo por lo general se refieren a periodos diarios y semanales. Los periodos semanales establecerán la perspectiva de más largo plazo y saber la tendencia para colocar ordenes de entrada en el corto plazo. Las operaciones generalmente varían de semanas a varios meses, a veces años.	No toman en cuenta los mercados intradía Pocas transacciones significa menos spreads	Grandes fluctuaciones, requieren muchos stops Por lo general 1 o 2 buenas operaciones al año que requiere paciencia Cuenta de montos grande para aguantar fluctuaciones de largo plazo Meses de perdida frecuente

Periodo de Tiempo	Descripción	Ventajas	Desventajas
Corto Plazo	Los traders de corto plazo usan periodos de 1 hora y mantienen posiciones por varias horas a una semana.	Más oportunidades para hacer trading Menos posibilidades de perder en meses Menos dependencia de una o dos operaciones al año para hacer dinero	Los costos de transacciones serán altos (más spreads a pagar) El riesgo overnight se convierte en un factor de riesgo

Periodo de Tiempo	Descripción	Ventajas	Desventajas
Intradía	Los traders intradíarios usan periodos de minutos como de 1 minuto o 5 minutos. Las operaciones son de intradía y finaliza con el cierre de mercado.	Más oportunidades para hacer trading Menos posibilidades de perder en meses No hay riesgo de overnight	Los costos de transacción serán mucho más altos (más spreads a pagar) Mentalmente más difícil debido a la frecuencia de trading Los beneficios se ven limitados por tener que salir al final del día.

http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX

Tienes que decidir en qué periodo de tiempo es el correcto para ti.

También tienes que considerar la cantidad de capital que tienes para el trading. Los periodos cortos te permiten usar mejor y tener mayor margen y poner stops mas ajustados. Los periodos largos requieren cuentas de montos mayores para que puedas manejar las fluctuaciones sin entrar un llamado de margen.

Cuando finalmente te decidas en el periodo de tiempo de tu preferencia, ahí es cuando recién empieza la diversión. Esto es cuando empiezas a buscar en varios periodos para que te ayude a analizar el mercado.

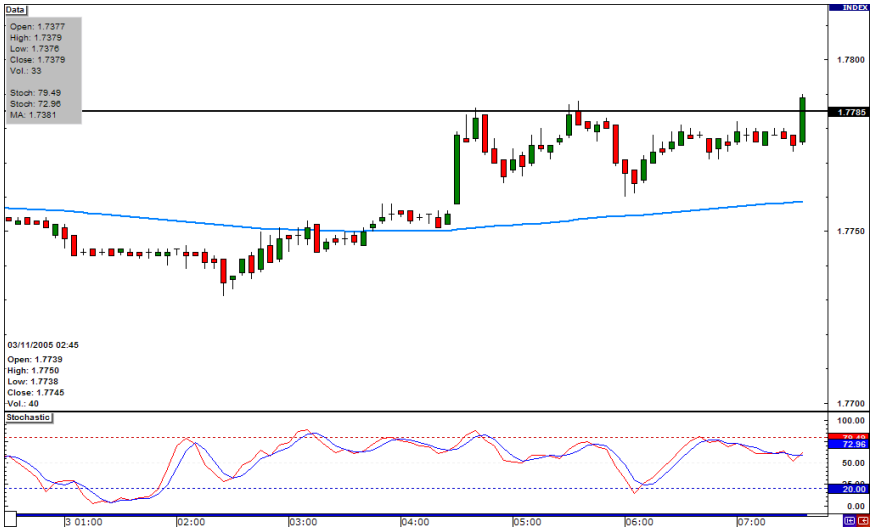
“Periodo Largo o Corto?”

Si alguna vez miras un par de divisas en diferentes periodos, probablemente notaste que los mercados pueden moverse en diferentes direcciones al mismo tiempo. Una media móvil puede subir en un gráfico de periodo semanal, dando una señal de compra, pero si cae en un gráfico de periodo diario, es una señal de venta. Es posible que se recupere en periodo de 1 hora, diciéndonos ir largo, pero si cae en un gráfico de 10 minutos, nos dice ir corto. ¿Qué diablos está pasando?

Vamos a jugar un juego rápido llamado "largo o corto". Las reglas de juego son fáciles. Miras en el gráfico y decides si ir largo o corto. Fácil, no...? Estás preparado?

Gráfico 5 Minutos

Veamos el grafico del EUR/USD de 5 minutos del 11/03/05 alrededor de las 4am EST. En un trading con una media móvil simple de 100 periodos, que se ve alcista. Simplemente sobrepasó el nivel y cerró por encima de su anterior resistencia! Momento perfecto para ir largo ¿no? Creemos que sí.



¡Oh! Estás equivocado! Mira lo que ocurre a continuación! El precio sube un poco, pero luego cae como la roca. Oh que pena.

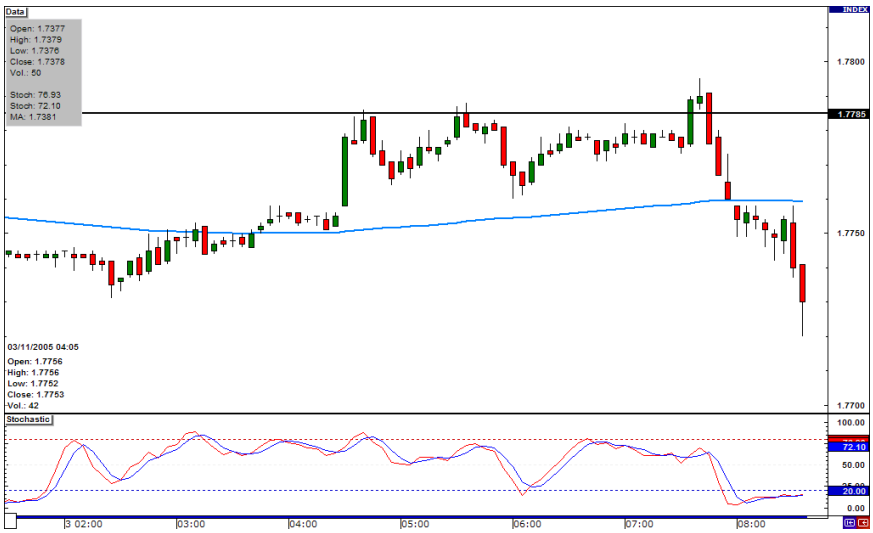
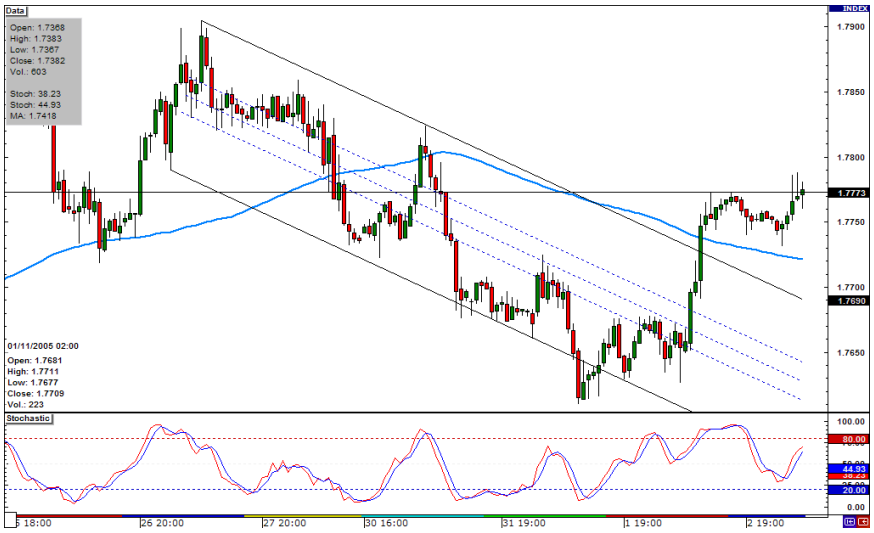


Gráfico 60 minutos

Veamos el mismo grafico en un periodo mayor. Con la misma fecha, del 11/03/05 y a la misma hora a las 4am EST.

Sorpresa! El par rompió a la baja dentro del canal bajista. En un trading de media móvil simple 100 periodos que es alcista. La última vela rompió y cerró por encima de su anterior resistencia, que se muestra alcista. Parece a un toro, huele como un toro. De acá va al alza? Tú dices ir largo.



Nooo! Cero para las dos respuestas! ¿Cómo te gusta tu bisté cocido? Porque el panorama en el grafico... el toro está aniquilado. El par incluso siguió cayendo dentro del canal. Mira en la última vela, se ve que cayó bastante, pues no pudo permanecer dentro del canal! Increíble!

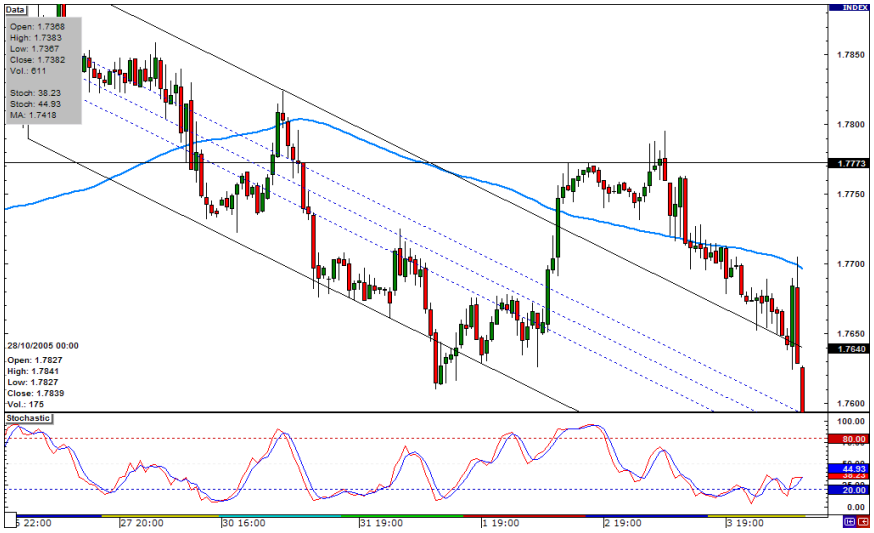
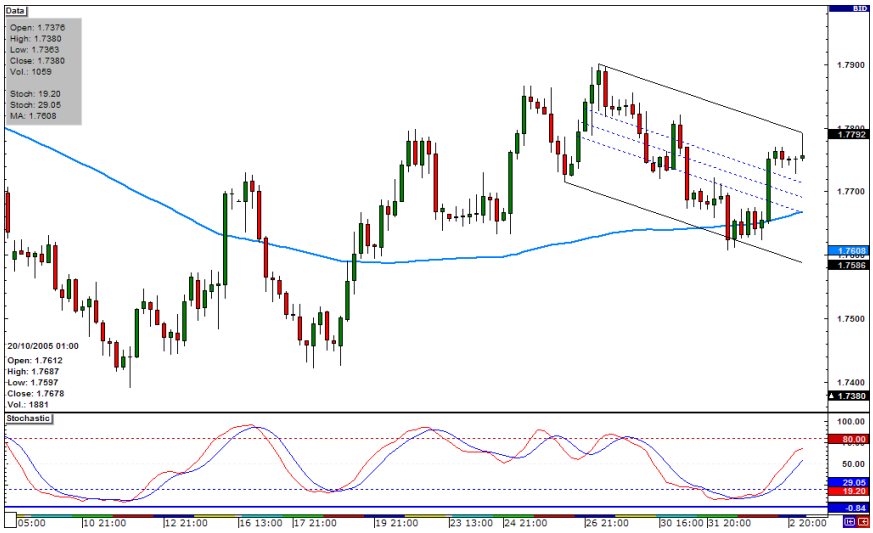


Gráfico 4 horas

Bien, ahora pasamos a un grafico de tiempo aún mayor. Un gráfico de 4 horas. En la misma fecha y hora, sólo un periodo de tiempo mayor. Si hubieras visto este grafico desde el primer momento, aún estarías de apresurado a ir largo en periodo de 5 minutos o de 1 hora?

El trading actual que se ve en el canal bajista. El par está tocando la línea superior del canal bajista, que se ve claramente bajista. Con la media móvil simple 100, el cual está como alcista, pero en el canal se ve bajista, por eso hay que ser cauto. Sobre todo porque el precio está alrededor de la línea superior del canal.



Mira lo que sucede! Cayendo desde lo alto! El par se mantuvo en tendencia con el canal. Llego a tocar la línea superior de tendencia y se fue hacia abajo.

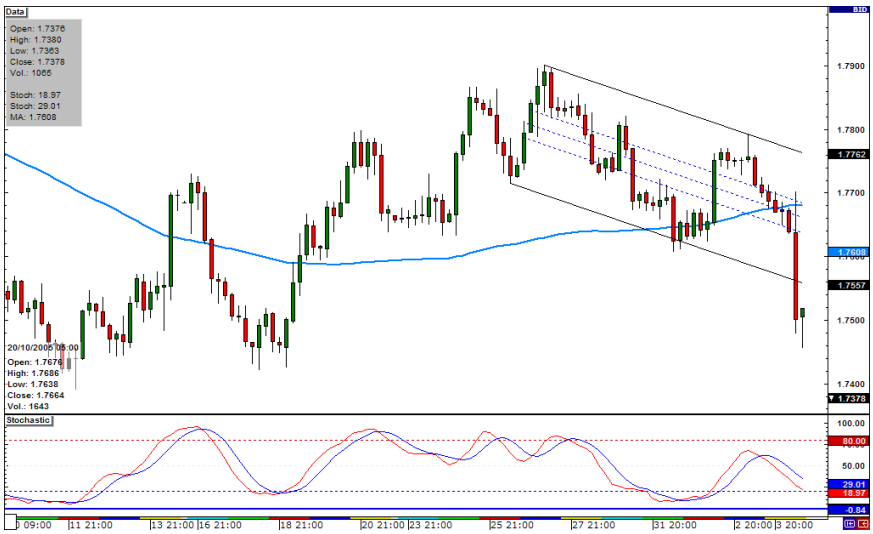


Gráfico diario

Ahora vamos a ver el periodo de tiempo para el diario gráfico.

Wow, mira eso? El par está en una clara tendencia bajista. También se refleja bajista en la media móvil simple 100 junto con el canal. En este grafico, la dirección de la tendencia es bastante obvia! ¿Te fijaste también en la última vela? Testeó en línea superior del canal y luego se fue abajo. No es una muy buena señal alcista. Veamos qué sucede después.



¡Aleluya! La tendencia bajista continúa!



Entonces, ¿cuál es el motivo?

En todos los gráficos se muestra la misma fecha y hora. Solo estaban con diferentes periodos. ¿Ves ahora la importancia de mirar en varios periodos?

Empezamos con el grafico 15 minutos y eso fue todo. No podíamos entender por qué cuando todo parecía bien en el mercado, y de repente el mercado da un giro. Nunca se nos cruzó en nuestra mente echar un vistazo a un periodo mayor, para ver lo que estaba sucediendo. Cuando el mercado hizo el giro de dirección en el gráfico de 15 minutos, fue porque había tocado el soporte o la resistencia en los períodos de tiempo más largos.

Me tomó un par de cientos de dólares aprender que cuanto mayor es el periodo de tiempo, se vuelven más importante los niveles de soporte y resistencia. El trading usando múltiples periodos de tiempo probablemente nos ha hecho ganar más dinero que cualquier otra cosa. Ya que esto te dará la posibilidad de permanecer en una operación por más tiempo, porque puedes identificar con claridad la tendencia, en relación con el panorama en general.

La mayoría de los principiantes sólo ven un periodo de tiempo. Ellos se conforman con un solo periodo de tiempo, y aplican sus indicadores e ignoran otros periodos. El problema es que una nueva tendencia, que viene de otro periodo, muchas veces perjudica a los traders que no miran el panorama completo.
Ten una amplia mirada de lo que está sucediendo. No solo tienes que ver el mercado de cerca, tienes que irte a ver el mercado más lejos.

Selecciona el periodo de tu preferencia, y luego anda al siguiente periodo. En base de la dirección de la tendencia, recién tomas una decisión estratégica de ir largo o corto. Entonces regresas a tu periodo de tiempo de preferencia para hacer decisiones tácticas acerca de cuando y donde entrar y salir (poner stop y toma de ganancia). Al agregar la dimensión de tiempo a tu análisis, te da la ventaja sobre traders de limitada perspectiva que hacen trading en un solo periodo de tiempo.

Obviamente hay un límite en la cantidad de periodos que puedes analizar. No necesitas una pantalla llena de gráficos que te diga diferentes cosas. Usa al menos dos periodos, pero no más de tres, porque al agregar demasiado, te confundirás y que entrarás en parálisis de análisis y te volverás loco.

Nosotros nos gusta usar tres periodos. El mayor periodo de tiempo lo consideramos la tendencia principal, el siguiente periodo como el mediano plazo, y el último que es el corto plazo.

Puedes usar cualquier periodo de tiempo que te guste, siempre y cuando, tenga la suficiente diferencia de tiempo entre ellas, para ver una diferencia en sus movimientos. Podría usar:

- 1 minuto, 5 minutos y 30 minutos
- 5 minutos, 30 minutos y 4 horas
- 15 minutos, 1 hora y 4 horas
- 1 hora, 4 horas, y diaria
- 4 horas, diario y semanal y así sucesivamente.

Cuando tratas de decidir cuánto tiempo debe separar entre los gráficos, sólo asegúrate de que tenga la suficiente diferencia entre periodo de tiempo corto y largo, para que te puedas mover hacia atrás y adelante, sin que se afecte entre ellos. Si los periodos están demasiado cerca, pues no será capaz de decirte la diferencia, el cual sería muy inefectivo.

Resumen

- Tienes que decidir en qué periodo de tiempo es el correcto para TI.

- Una vez que hayas encontrado tu periodo de tiempo preferido, anda al siguiente periodo. En base de la dirección de la tendencia, recién tomas una decisión estratégica de ir largo o corto. Entonces regresas a tu periodo de tiempo de preferencia para hacer decisiones tácticas acerca de cuando y donde entrar y salir (poner stop y toma de ganancia).

- Al agregar la dimensión de tiempo a tu análisis, te da la ventaja sobre traders de limitada perspectiva que hacen trading en un solo periodo de tiempo.

- Ten el hábito de ver en múltiples periodos de tiempo cuando haces trading.

- Escoge un conjunto de periodos que vas a analizar, y sólo concentrarse en esos periodos. Seleccione tres periodos de tiempo: 1hr, 4hr, diario; 5 min, 15 min, 1 h, y así sucesivamente. Y sólo el usa esos periodos. Aprenda todo lo que puedas acerca de cómo funciona el mercado durante esos periodos.

- No uses tantos periodos de tiempo, porque te sobrecargarás con demasiada información y su cerebro explotará.

- Usa dos o tres periodos, más de esa cantidad es excesivo.

- No nos cansaremos en repetir esto: Ten una vista de halcón. El uso de múltiples periodos calendarios resuelve las contradicciones entre los indicadores y periodos de tiempo. Siempre comienza tu análisis del mercado desde la tendencia previa, hasta tener un panorama del mercado en general.

- Usa un gráfico de periodo de largo plazo para identificar la tendencia principal, y luego, planea tácticamente acerca de los puntos de entrada y salida.

10º – Teoría de Las Ondas de Elliot

Ondas de Elliot

En las épocas de la escuela vieja, durante los años 1920-30, había un loco genio llamado Ralph Nelson Elliott. Se pensaba que los mercados de valores se comportaban de una manera algo caótica, Elliot descubrió que en realidad, no era así.

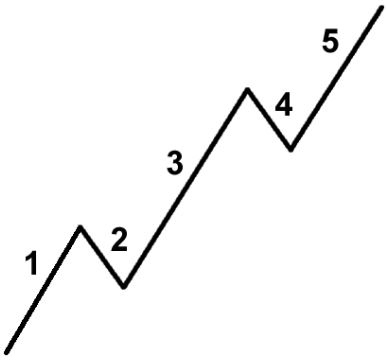
Estos sucesos son ciclos repetitivos, el cual Elliot señaló que eran causados por las emociones de los inversores y traders, a su vez causados por las influencias externas (ejm. CNBC) o la predominante psicología de las masas en el momento.

Elliott explicó que las fluctuaciones alcistas y bajistas de la psicología de masas siempre mostraban los mismos patrones repetitivos, que se dividen en patrones que él llamó "ondas". Él necesitaba patentar esta observación, así que le puso un nombre super original: La Teoría de Las Onda de Elliott.

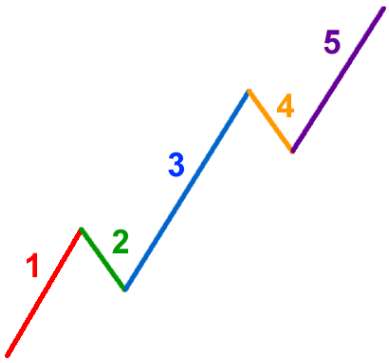
Los patrones de onda 5-3

Elliott mostró una tendencia de mercado, que se mueve en lo que él llama un patrón de onda 5-3. El primer patrón de onda 5 se llama patrón de **ondas de impulso**. El último patrón onda 3 que se llama **ondas correctivas**.

Veamos primero al patrón de onda 5 de las ondas de impulso. Es más fácil si lo ves como una imagen:



Eso se ve todavía algo confuso?. Entonces vamos a usar algunos colores en este chico malo.



Magnifico! Me gustan los colores. Se ve muy bonito! He coloreado cada onda con su número.

Está una breve descripción de lo que ocurre durante cada ciclo. Voy a usar acciones en este ejemplo, ya que las acciones es lo que Elliott usaba, pero realmente no importa. Puede ser fácilmente usarse en divisas, bonos, oro, petróleo, etc. Lo importante es que las ondas de Elliott, también se puede usarse al mercado de divisas.

Onda 1
La acción hace movimiento inicial hacia arriba. Esto es causado generalmente por un número relativamente pequeño de personas que de manera repentina (para una variedad de razones reales o imaginarias) consideran que el precio de las acciones es tan barato, que es el momento perfecto para comprar. Esto hace que el precio suba.

Onda 2
En este momento, un número determinado personas que estaban en la onda original, consideran que la acción está sobrevalorada y venden tomando ganancias. Esto hace que las acciones bajen. Sin embargo, la acción no bajará a sus mínimos anteriores, antes de que la acción sea considerada un buen negocio, otra vez.

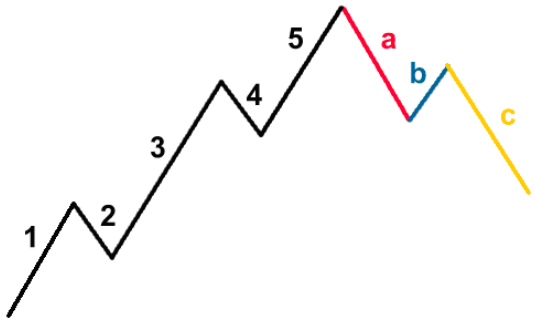
Onda 3
Esta es generalmente la onda más larga y la más fuerte. La acción ha atraído la atención del público en masa. Más personas averiguan sobre la acción y quieren comprarlo. Esto hace que el precio de las acciones suba más y más alto. Generalmente, esta onda supera la altura creada al final de la onda 1.

Onda 4
La gente vende tomando ganancias, porque la acción es considerado caro otra vez. Esta onda tiende a ser débil, porque generalmente hay un mayor número de personas, que aún son optimistas sobre la acción, y están a la espera de "comprar en los descensos".

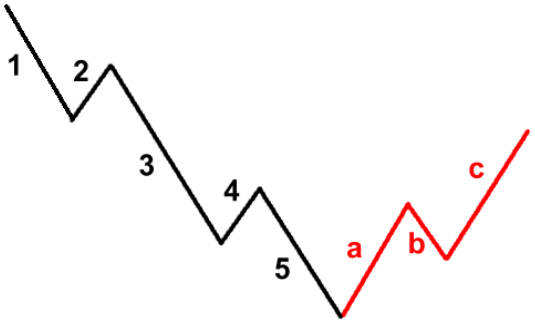
Onda 5
Este es el motivo que la mayoría de personas compran la acción, que está más estimulado por la euforia. Por lo general, ves al CEO de la empresa en la portada de revistas importantes como la Persona del Año. La gente empieza a tener razones ridículas para comprar las acciones y trataran desacreditarte cuando estés en desacuerdo con ellos. Esto es cuando la acción se vuelve muy sobrevalorado. Los contrarios o los de opinión contraria empiezan a shortear o vender en corto las acciones, haciendo lo caer abruptamente, el cual se inicia el patrón ABC.

La Corrección ABC

Los patrones de la onda 5 después son corregidos e invertidos por la onda 3 en tendencia contraria. En el grafico, aparecen letras en lugar de números para hacer el seguimiento de la corrección. Fíjate el ejemplo del patrón correctivo de la onda 3!

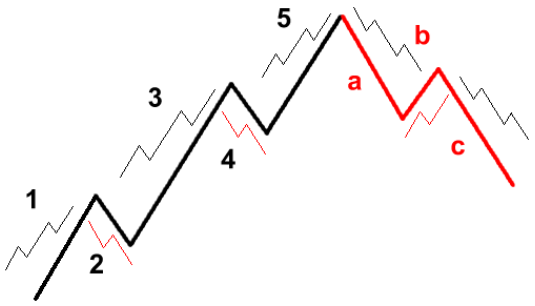


Sólo porque he estado usando un mercado alcista como ejemplo principal no significa que teoría de las ondas de Elliott no funcione en los mercados de bajistas. El mismo patrón de onda 5-3, puede tener este aspecto:



Ondas dentro de una onda

Otra cosa importante que tienes que saber acerca de la teoría de ondas de Elliot, es que una onda está hecha de subondas? ¿Eh? Veamos este grafico. No es estupendo? Por supuesto!



Puedes ver cómo la onda 1 que está formado de un patrón de 5 pequeñas ondas de impulso También, la onda 2 que está formado de un patrón 3 pequeñas ondas correctivas Cada onda siempre consiste de un patrón de ondas más pequeñas.

Ahora, vamos a ver un ejemplo real.



Como puedes ver, las ondas no están perfectamente formadas en la vida real. También aprenderás que a veces es difícil identificar las ondas. Pero cuanto más las observas, más experto te vuelves.

Bueno, eso es todo lo que necesitas saber sobre la Teoría de Onda de Elliott. Recuerda que el mercado se mueve en ondas. Ahora, cuando escuchas que alguien dice "la onda 2 está completa." Entonces, sabrás qué diablos está hablando.

Si deseas llegar a ser gurú de la Teoría de Ondas de Elliott, puedes aprender más sobre él en www.elliottwave.com.

Resumen

- Según la Teoría de Ondas de Elliott, el mercado se mueve en patrones repetitivos llamados ondas.

- Un mercado en tendencia se mueve en un patrón de onda 5-3. El primer patrón de onda se llaman ondas de impulso. El segundo patrón de onda se llaman ondas correctivas.

- Si observas con atención en un gráfico, verás que el mercado realmente se mueven en ondas.

11º Grado – Crea Tu Propio Sistema de Trading

Puedes Saber La Verdad?

Vamos a entrar en nuestra parte favorita del trading... crear nuestro propio sistema de trading!

Si haces una simple búsqueda en Google sobre "sistemas de trading de Forex", encontrarás muchísimas personas por ahí que dicen tener el sistema del "Santo Grial" que se puede adquirir por "sólo" unos pocos miles de dólares.

Estos sistemas, que supuestamente, te hacen ganar miles de pips a la semana, y que nunca pierden. Esas personas te mostrarán supuestos “resultados” de su perfecto sistema y que harán que tus ojos se conviertan en signos de dólar que, y que dirás, “Wow, puedo hacer todo este dinero con solo darle $3000 a esta persona. Además, si su sistema de miles de pips a la semana, podré recuperar mi dinero rapidísimo”.

Quieto muchacho! Hay algunas cosas que debes saber antes de darles tu número de tarjeta de crédito y hacer esa compra impulsiva.

La verdad es que muchos de estos sistemas DE HECHO funcionan. El problema es que los traders carecen de la disciplina para seguir las reglas de acuerdo al sistema.

La segunda verdad (no hay otra verdad como esta segunda verdad) es que en vez de pagar miles de dólares para comprar un sistema, puedes tu mismo desarrollar tu propio sistema de sin pagar nada. Y el dinero que ibas a gastar, mejor lo usas en tu cuenta de trading.

La tercera verdad es que para crear un sistema de trading no es muy difícil. Lo que sí es difícil, es seguir las reglas que estableces cuando lo desarrollas tu sistema.

Hay muchos artículos que venden sistemas, pero no hemos visto ninguno que te enseñe a crear tu propio sistema. En esta lección te guiaremos con los pasos que debes seguir para desarrollar un sistema que sea adecuado para ti. Al final de la lección, te daremos un ejemplo de un sistema de trading que nosotros usamos, de manera que podrás ver lo impresionante que somos!

Objetivos de tu sistema de trading

Yo sé que estás diciendo, "mi objetivo de mi sistema de trading es hacer un billón de dólares!" Ese es un magnífico objetivo, pero no es exactamente el tipo de objetivo que te hará un trader exitoso.

Cuando desarrolles tu sistema, debes alcanzar 2 objetivos muy importantes:

1. Tu sistema debe ser capaz de identificar las tendencias, tan pronto como sea posible.
2. Tu sistema debe ser capaz de evitarte los movimientos bruscos de precios.

Si puedes lograr estas dos cosas en tu sistema de trading, pues te GARANTIZAMOS que serás exitoso. La parte difícil de esos objetivos es que se contradicen entre sí. Si tienes un sistema, el cual su único objetivo es identificar tendencias rápidamente, entonces es probable que tendrás muchas señales falsas.

Por otro lado, si tienes un sistema el cual su único objetivo es evitar los movimientos bruscos, entonces vas a llegar tarde en muchas operaciones, y lo más probable es que pierdas un montón de operaciones de trading.

Tu tarea, en el desarrollo de tu sistema, es encontrar un equilibro entre los dos objetivos. Encuentra una manera de identificar las tendencias rápidamente, también encuentra la manera que te ayude a distinguir las señales falsas de las señales verdaderas.

Siempre recuerda estos dos objetivos al crear tu sistema. Ya que te hará mucho dinero!

Seis Pasos Para Crear tu Sistema

El objetivo principal de este artículo es guiarte en el proceso del desarrollo de tu sistema. Si bien toma mucho tiempo crear un sistema, pero si toma tiempo para probarlo ampliamente. Por es, ten paciencia. Ya que a la larga, un buen sistema puede hacer ganar mucho dinero.

Paso 1: Periodo de tiempo

La primera cosa que necesitas para decidir a la hora de crear tu sistema, es qué tipo de trader eres. ¿Eres day trader o swing trader? ¿Te gusta mirar los gráficos cada día, cada semana, cada mes, o incluso cada año? ¿Cuánto tiempo quieres mantener tus posiciones?

Esto te ayudará a determinar qué periodo de tiempo usaras para hacer trading. A pesar de que siguas viendo múltiples periodos de tiempo (vuelve a 7º grado si te has olvidado), este será el principal periodo de tiempo que vas a usar para la búsqueda de una señal de trading.

Paso 2: Usa indicadores que ayuden a identificar una nueva tendencia

Dado que uno de nuestros objetivos es identificar las tendencias tan pronto como sea posible, debemos usar indicadores que puedan lograr esto. Las medias móviles son unos de los indicadores más populares que usan los traders para ayudarles a identificar una tendencia. En concreto, ellos usan 2 medias móviles (uno lento y uno rápido) y esperan hasta que la media móvil rápida cruce por encima o debajo de la media móvil lenta. Esto es conocido como sistema de "cruce de medias móviles".

En su forma más simple, las cruces de medias móviles es el modo más rápido para identificar nuevas tendencias. También es la forma más fácil de detectar una nueva tendencia.

Por supuesto hay muchas otras maneras que los traders identifican las tendencias, pero las medias móviles son uno de los más fáciles de usar.

Paso 3: Usa indicadores que ayuden a CONFIRMAR la tendencia

Nuestro segundo objetivo de nuestro sistema es tener la capacidad de evitar movimientos bruscos, lo que significa que no queremos ser atrapados en una “falsa” tendencia. Nuestra forma de hacerlo es asegurarnos de que cuando vemos una señal de una nueva tendencia, lo podamos confirmar mediante el uso de otros indicadores.

Hay muchos buenos indicadores para confirmar las tendencias, pero me gusta el MACD, Estocástico y RSI. A medida que te familiarices más con diversos indicadores, tendrás preferencia por algunos sobre otros, que pueden ser incluidos en tu sistema.

Paso 4: Definir el riesgo

Cuando desarrolles tu sistema, es muy importante que definas cuánto estás dispuesto a arriesgar en cada operación. Muchas personas no les gusta hablar acerca de arriesgar, pero en realidad, un buen trader piensa en lo que podría potencialmente perder ANTES de pensar en lo mucho que puede ganar.

La cantidad que estás dispuesto a arriesgar será diferente a todos los demás. Tienes que decidir cuánto es el riesgo que darás a tu operación, ya que no es bueno arriesgar demasiado en una operación. En lecciones posteriores aprenderás más acerca de gestión de dinero. El gestión de dinero juega un papel fundamental en la cantidad que debes arriesgar en una operación.

Paso 5: Definir las entradas y salidas

Una vez determinado la cantidad que estás dispuesto a arriesgar en una operación. El siguiente paso, es saber cuando vas a entrar y salir en una operación con el fin de obtener el máximo beneficio.

Algunas personas les gustan entrar tan pronto cuando sus indicadores coinciden o dan una buena señal, a pesar de que la vela no ha cerrado. A otros les gusta esperar hasta que haya cerrado la vela.

A mi experiencia, he encontrado que es mejor entrar después de que se haya cerrado la vela. Porque he estado en muchas situaciones en las que he abierto posiciones en medio de una vela, y en que todos mis indicadores coincidían, al final sólo por esperar el cierre de la vela, la operación termino dando un giro en mi contra!

Todo esto es sólo un asunto del estilo de trading. Algunas personas son más agresivas que otras, y con el tiempo sabrás qué tipo de trader eres.

Para las salidas, tienes algunas opciones diferentes. Una forma de hacerlo es seguir tu stop, lo que significa que si el precio se mueve a tu favor por "X" cantidad, mueves tu stop a 'X' cantidad.

Otra forma de salir es tener un objetivo fijado, y salir cuando el precio alcance el objetivo. Cómo calcular ese objetivo eso depende de ti. Algunas personas eligen los niveles de soporte y resistencia como sus objetivos. Otros simplemente eligen por la misma cantidad de pips en cada operación. Sin embargo debes calcular tu objetivo, sólo asegúrate hacerlo. Nunca salgas antes de lo previsto no importa qué suceda. Sigue lealmente tu sistema! Después de todo, TÚ lo desarrollaste!

Una manera más de salir es tener un conjunto de criterios que, en caso de cumplirse, sería señal que debes salir. Por ejemplo, podrías establecer una regla si tus indicadores se invierten a hasta un cierto nivel, entonces saldrías de la operación.

Paso 6: Establece las reglas de tu sistema y CUMPLELOS!

Este es el paso más importante de la creación de tu sistema de trading. Debes establecer las reglas de tu sistema de trading y SIEMPRE cumplirlos. La disciplina es una de las características más importantes que debe tener un trader, por lo que debes recordar siempre de cumplir tu sistema! Ningún sistema te funcionará si no sigues las reglas, así que recuerda ser disciplinado.

Cómo probar tu sistema

La forma más rápida para probar tu sistema es buscar el software de gráficos, en donde puedas ir atrás en el tiempo y mover el grafico hacia adelante vela por vela. Al mover el grafico hacia adelante vela por vela, puedes seguir las reglas de tu sistema de trading y llevar tus operaciones respectivamente. Registra tu historial de trading, y SÉ HONESTO contigo mismo! Registra tus ganancias, pérdidas, promedio de ganancias, y promedio de pérdidas. Si estás satisfecho con los resultados, entonces puede pasar a la siguiente etapa de la prueba: el trading real en una cuenta demo.

Al hacer trading de tu sistema en una cuenta demo, se necesita por lo menos de dos meses. Ya que esto le dará una idea de cómo puedes hacer trading de tu sistema cuando el mercado se está moviendo. Confía en nosotros, es muy diferente el trading en cuenta demo que cuando estás en backtesting.

Después de dos meses en cuenta demo, verás si tu sistema pueda mantenerse firme en el mercado. Si sigue obteniendo buenos resultados, entonces puedes optar por tu sistema de trading en una cuenta REAL. Ahora, debes sentirte muy confiado con tu sistema y sentirte cómodo haciendo trading sin preocupación. Hasta aquí, LO HAS HECHO!

Configura tu Sistema en 6 Pasos

Mi “simple y fácil” sistema de trading
En esta parte tendrás una idea de cómo debe ser un sistema de trading. Esto te dará una idea de lo que debes hacer cuando se desarrollas tu sistema.

Configuración del sistema de trading
- Operación en gráfico diario (swing trading)
- EMA 5 para el cierre
- EMA 10 para el cierre
- Estocástico (10,3,3)
- RSI (14)

Reglas de trading
Stop loss = 30 pips

Regla de entrada

1. Entrar en largo si:
- El EMA 5 por cruza encima del EMA 10 y si ambas líneas del estocástico están por encima. No entrar si las líneas del estocástico están en sobrecompra.
- El RSI es mayor de 50

2. Entrar en corto si:
- El EMA 5 cruza por debajo del EMA 10 y si ambas líneas del estocástico están por debajo. No entrar si las líneas del estocástico están en sobreventa).
- El RSI es inferior a 50.

Regla de salida
Salir cuando el EMA 5 cruza el EMA 10 en la dirección opuesta de la operación o si el RSI cruza de de vuelta a 50

Ahora, vamos a ver algunos gráficos y ver este sistema en acción...

Mi Simple y Fácil Sistema de Trading

Como puedes ver, tenemos todos los componentes de un buen sistema de trading. En primer lugar, hemos decidido que este es un sistema de swing trading, porque vamos usar gráficos de periodo diario. Después, usamos medias móviles para que nos ayuden a identificar una nueva tendencia lo antes posible.

El estocástico nos ayuda a determinar si todavía es bueno para entrar en una operación después del cruce de la media móvil, y también nos ayuda a evitar las zonas de sobreventa y sobrecompra. El RSI es una herramienta de confirmación que nos ayuda a determinar la fuerza de nuestra tendencia.

Después de establecer los parámetros de nuestra configuración del sistema, luego determinamos el riesgo para cada operación. Para este sistema, estamos dispuestos a arriesgar 30 pips en cada operación. Por lo general, a mayor es el periodo de tiempo, más es la cantidad de pips que debes estar dispuestos a arriesgar, ya que tus ganancias, generalmente serán mayores, pero el periodo es corto es obvio serán menores.

A continuación, determinamos las reglas de entrada y salida. Por ahora, comenzaremos la fase de prueba haciendo backtesting manualmente.

He aquí un par de ejemplos:



Si vamos hacia atrás en el tiempo, vemos que de acuerdo con nuestras reglas del sistema, este sería un buen momento para ir largo. Para el backtest, anota el precio que ha entrado, tu stop loss, y tu estrategia de salida. Luego, avanzas de vela en vela en el grafico para ver cómo evoluciona la operación.



En este caso particular, has hecho bastantes pips. Pudiste haber comprado algo mejor después de esta operación! Puedes ver que cuando las medias móviles se cruzan en la dirección opuesta, era un buen momento para salir. Por supuesto, no todas tus operaciones van a ser buenas. Algunas serán malas, pero siempre debes recordar en mantenerte disciplinado y cumplir con las reglas de tu sistema de trading.



En este ejemplo, podemos ver que nuestro criterio se cumple en este punto y que entramos en corto. Ahora anotamos precio de entrada, stop loss y nuestra estrategia de salida y, a continuación, avanzamos las velas para a ver qué pasa. Apuesto $1000 de que estoy en lo correcto en esta operación.



Bueno, no es sorprendente? Simplemente estoy en lo correcto otra vez! Puedes ver que habríamos estado en esta operación, hasta que las medias móviles crucen de nuevo y el RSI regrese a 50.

Sabemos que estarías pensando que este sistema es demasiado simple para ser rentable. Bueno la verdad es que es simple. Pues no debes tener miedo de algo que es simple. De hecho, son sus iniciales o sigla que verás a menudo en el mundo del trading llamado KISS ("Keep It Simple and Stupid" o "Keep It Simple and Short"), sería como "Mantenlo simple y tonto" o "Mantenlo simple y corto"!

Básicamente significa que los sistemas de trading no tienen que ser complicados. Es que no necesitas un millón de indicadores en el gráfico, que al final llegas a las mismas conclusiones. De hecho, el mantenerlo simple te dará menos dolores de cabeza.

Al final de todo lo más importante es la disciplina. Es algo que no vamos a cansarnos de repetir nunca.

SIEMPRE DEBES CUMPLIR LEALMENTE CON LAS REGLAS DE TU SISTEMA DE TRADING!

Si has hecho las pruebas de backtesting de tu sistema a profundidad y de probarlo en cuenta demo real por lo menos 2 meses, entonces debes tener la confianza de saber que mientras sigues tus reglas, serás rentable a largo plazo.

Confía en tu sistema y confianza en ti mismo!

Resumen

Hay muchos sistemas de trading por ahí, pero muchos traders no tienen la disciplina para seguir las reglas y como resultado de ello, terminan perdiendo dinero.

Tu sistema de trading debe tratar de cumplir con 2 objetivos:

1. Ser capaz de identificar una tendencia tan pronto como sea posible
2. Ser capaz de encontrar la manera de evitar movimientos bruscos (confirmar la tendencia)

Si el sistema es rentable, entonces el prueba el sistema en una cuenta demo como mínimo 2 meses. Esto te ayudará a tener una idea de cómo tu sistema de trading se moverá con el mercado. Hay mucha diferencia el trading en una cuenta demo que el backtesting manualmente.

Una vez que hayas probado tu sistema de trading como mínimo 2 meses en cuenta demo y si se mantiene rentable, entonces estás listo para hacer trading de tu sistema con dinero real. Sin embargo, debes recordar siempre en cumplir tus reglas no importa qué cosa suceda!

Hay 6 pasos para el desarrollo de tu sistema:

1. Encuentra el periodo de tiempo
2. Encuentra los indicadores que te ayuden a identificar las tendencias tempranamente
3. Encuentra los indicadores que te ayuden a evitar los movimientos bruscos y que confirme la tendencia
4. Determina el riesgo
5. Determina la entrada y salida
6. Anota las reglas del sistema de trading SIEMPRE cumple esas reglas!

Hay 3 fases de la prueba del sistema:

1. El backtesting, retrocede en el tiempo y avanza las velas una por una. Opera tu sistema de acuerdo a las reglas y anota tus operaciones para ver si termina siendo rentable.
2. Si es rentable, entonces prueba tu sistema en una cuenta demo por lo menos 2 meses. Esto te ayudará a tener una idea de cómo tu sistema trading se moverá mercado. Hay mucha diferencia el trading en una cuenta demo que el backtesting manualmente.
3. Una vez que hayas probado tu sistema de trading como mínimo 2 meses en cuenta demo y si se mantiene rentable, entonces estás listo para hacer trading de tu sistema con dinero real. Sin embargo, debes recordar siempre en cumplir tus reglas no importa qué cosa suceda!

12º Grado – Horarios de Mercado

Horas de Mercado de Forex

Hasta ahora, todas las lecciones que te hemos enseñado es para saber "cómo" hacer trading en el mercado de divisas. Pero, ahora otra lección importante que necesitas aprender es "cuando" entrar a hacer trading en el mercado de divisas.

Es cierto que forex está abierto las 24 horas del día, pero eso no significa que siempre esté activo todo el día. Puedes hacer dinero en forex cuando el mercado se mueve al alza, e incluso puedes ganar dinero cuando el mercado esta a la baja. Sin embargo, habrá momentos muy difíciles de hacer dinero cuando el mercado no se mueve para nada. Esta lección te ayudará a determinar cuándo es el mejor momento del día para hacer trading.

Horarios de mercado

Antes de ver el mejor momento para hacer trading, debemos ver qué día de las 24 horas en el mercado del forex. El forex puede dividirse en tres grandes sesiones de negociación: la sesión de Tokio, la sesión de Londres, y sesión de EEUU. El cuadro de abajo se muestra la apertura y el cierre de las horas de negociación de cada sesión:

Horarios de Mercado		
Zona Horaria	EST	GMT
Tokyo Apertura Tokyo Cierre	7 PM 4 PM	0:00 9:00
Londres Apertura Londres Cierre	3 AM 12 PM	8:00 17:00
EEUU Apertura EEUU Cierre	8 AM 5 PM	13:00 22:00

Puedes ver que entre cada sesión hay un intervalo de tiempo en que dos sesiones están abiertas al mismo tiempo. De 3-4am EST, tanto los mercados de Tokyo y Londres están abiertos, y de 8-12pm EST están abiertos los mercados de Londres y EE.UU. Desde luego, estas son las horas de mayor actividad del mercado, porque hay más volumen cuando dos mercados están abiertos al mismo tiempo.

Sesiones de Trading				
Sesiones	EUR/USD	GBP/USD	USD/CHF	USD/JPY
Tokyo	66	79	100	66
Londres	80	99	121	74
EEUU	67	78	101	60
Rango de pip promedio de los pares mayores durante cada sesión				

Como puedes ver, la sesión de Londres por lo general muestra el mayor movimiento.

Ahora veamos qué días de la semana son los mejores para el trading...

Los Mejores Días de la Semana para Hacer Trading

Los mejores días de la semana para hacer trading en Forex

Bueno, ahora que sabemos que la sesión de Londres es la más activa de todas las otras sesiones, pero también hay algunos días en la semana donde todos los mercados tienden a mostrar más movimiento. El siguiente cuadro se muestra el rango de pip promedio de los 4 pares mayores durante cada día de la semana:

Sesiones de Trading				
Día de la semana	EUR/USD	GBP/USD	USD/CHF	USD/JPY
Domingo	24	31	36	25
Lunes	92	110	141	95
Martes	102	128	162	104
Miércoles	101	123	158	106
Jueves	83	98	121	77
Viernes	80	96	117	72
Rango de pip promedio de los pares mayores durante cada sesión				

Puedes ver que durante la mitad de la semana es donde más movimiento muestra en las 4 pares mayores. El movimiento de los viernes suelen ser hasta las 12pm EST y, después el movimiento cae hasta que se cierra a las 5pm EST. Esto significa que los viernes sólo esta abierto medio día. El fin de semana siempre empieza temprano! Estupendo!

Entonces, en base de estas tres simples premisas, hemos aprendido cuando son las horas más activas del mercado. Estas son las mejores horas para el trading porque nos da una mayor posibilidad de éxito.

Los Peores Días de la Semana Para Hacer Trading

Aquí en BabyPips, no obligamos nuestras opiniones a nadie. Por el contrario, queremos que tomes tus propias decisiones cuando se trata de tu propio trading. Si realmente no deseas hacer trading durante las horas de mucha actividad de mercado, donde el volumen de negociación y el movimiento de pips es alto, y es donde es más fácil hacer dinero. Por eso, es de tu elección operar en esos momentos. Porque tendrás momentos difíciles durante el trading!

Viernes: Los viernes son muy impredecibles. Este es un buen día para operar si quieres arriesgar a perder todas las ganancias que has hecho durante el resto de la semana.

Domingos: Hay muy poco movimiento en esos días. Haz trading ese día si quieres empezar la semana con pips NEGATIVOS.

Feriados: Los bancos están cerrados, lo que significa muy poco volumen para cualquier país que es feriado. Los feriados son buenos para hacer trading cuando prefieres perder tu dinero en lugar de tomar un día libre y disfrutar de las otras cosas buenas de la vida.

Noticias: Nadie sabe a ciencia cierta a donde irá el precio cuando sale una noticia. Porque podrías perder una fortuna en el trading durante los momentos que salen las noticias, si no sabes lo que estás haciendo. El precio actúa como un mono borracho durante esos momentos y se hace impredecible.

No Puedes Hacer Trading Durante las Horas de Mercado?

¿Qué hacer si no puedes operar durante las horas de mercado

Si vives en una mala zona horaria o no tienes tiempo por el trabajo, entonces probablemente no podrás sentarte delante de una computadora durante las horas de mercado. Si este es tu problema, entonces tengo algunas soluciones para ti:

1. **Haz trading en una mejor zona horaria**. Haz trading en la sesión de Londres por ejemplo. Claro que tienes que organizarte y comenzar una nueva zona horaria, pero, al menos puedes hacer un mejor trading ¿no?
2. **Haz trading en el trabajo** (asegúrate de que tu jefe no te encuentre y te pregunte qué estás haciendo). También recomiendo usar la combinación de teclas Alt-Tab (si usas Windows) para que puedas cambiar rápidamente las ventanas en cualquier momento. Esta opción puede ser la mejor arma, porque tu empleador te paga por tu trabajo, y aparte haces trading en forex. Te pagan, mientras eres pagado si sabes lo que me refiero.
3. **Conviértete swing o position trader**. Como un swing/position trader, no tendrás que monitorear constantemente los mercados y puedes revisarlo cuando termines tu trabajo.
4. **Haz trading en una sesión diferente**, incluso si no es el de mayor actividad. Si no puedes operar en la sesión de Londres o EEUU, entonces opera la sesión de Tokyo. Sin embargo, debes ser disciplinado y operar todos los dias esa sesión. Vas a empezar a aprender cómo se mueve y a desarrollar estrategias para esa sesión específica.

Creemos que las mejores opciones son 3 y 4, pero una vez más, la elección depende de ti.

Incluso si no puedes hacer trading, es bueno ver los gráficos de una de sesión completa. Al ver el movimiento de los precios, puedes ver la situación real de la moneda. Al ver los gráficos en vivo es muy diferente que ver gráficos pasados.

También si no puedes hacer trading, toma notas mentalmente como si estuvieras haciendo trading mientras miras los gráficos en vivos. La práctica hace la perfección, y cuanto más lo haces, mejor resultados tendrás.

La elección es tuya

Ahí lo tienes! Te hemos dado toda la información necesaria con respecto de cuando es el mejor momento para hacer trading. Todo lo que tienes que hacer ahora es decidir si quieres o no hacer trading cuando es más fácil hacer dinero, o si prefieres hacer trading por el camino difícil.

Resumen

Horas más activas y los mejores momentos y días para hacer trading:

- Cuando 2 sesiones están abiertas al mismo tiempo: 3-4am EST y de 8am a 12pm EST.
- La sesión de Londres es la más activa o de mayor actividad de los otros dos.
- En la mitad de la semana normalmente muestra el mayor movimiento.

Peores días para hacer trading:

- Viernes
- Domingos
- Feriados
- Noticias

13º Grado – Gestión de Dinero

Gestión de Dinero

Esta sección es una de las secciones más importantes que vas a leer acerca del trading.

¿Por qué es la importante? Bueno, estamos en el negocio de hacer dinero, y con el fin de ganar dinero, tenemos que aprender a gestionarlo. Irónicamente, esta es una de las áreas más olvidadas en el trading. Muchos traders son tan ansiosos de ir directo al trading que no prestan atención en cuanto a su cuenta de trading. Simplemente determinan cuánto pueden perder en una sola operación y automáticamente presionan el botón de abrir posición. Hay un termino para este tipo de inversión... Se llama TIMBEAR!

Cuando haces trading sin reglas de gestión de dinero, de hecho esas timbeando. No estás viendo a largo plazo el retorno de tu inversión. Más bien, sólo buscas el “jackpot o el premio gordo”. Las de reglas de gestión de dinero no sólo te protegen, sino que te hará muy rentable a largo plazo. Si no me crees, y crees que “apostar o timbear” es la manera de hacerse rico, entonces, considera este ejemplo:

La gente va a Las Vegas todo el tiempo a apostar su dinero con la esperanza de ganar el premio gordo, y de hecho, muchas personas ganan. Entonces, ¿cómo en el mundo, los casinos siguen ganando dinero si muchas personas estás ganando los premios gordos? La respuesta es que mientras la gente a pesar de ganar los premios gordos, a la larga, los casinos siguen siendo rentables porque les quita el dinero de la gente que no gana. De ahí es donde sale la frase que: “la casa siempre gana”.

La verdad es que los casinos son estadísticos muy ricos. Ellos saben que a la larga, van a ser los que ganan el dinero, no los jugadores. Incluso si Joe Schmoe bote gana el premio gordo de $100,000 dólares en las tragamonedas, los casinos saben que habrá 100 apostadores más quienes NO ganaran el premio gordo, y que el dinero regresará directo a sus bolsillos.

Este es un ejemplo clásico de cómo los estadísticos hacen dinero a costa de los apostadores. A pesar de que ambos pierden dinero, el estadístico, o el casino en este caso, sabe cómo controlar sus pérdidas. Básicamente, se trata de cómo gestionar el dinero. Si aprendes a controlar tus pérdidas, tendrás la posibilidad de ser rentable.

¿Quieres ser un estadístico rico... NO seas el apostador, porque a largo plazo, quieres “ser siempre el ganador”

Así que, ¿quieres ser este rico estadístico o ser un perdedor?

Serie de Pérdida y Serie de Pérdida Máxima

Ya sabemos que el gestión de dinero nos hará ganar dinero en el largo plazo, pero ahora nos gustaría mostrarte la otra cara de las cosas. ¿Qué pasaría si no usabas las reglas de gestión de dinero?

Considera este ejemplo:

Digamos que tienes $100,000 y pierdes $50,000. ¿Qué porcentaje de tu cuenta has perdido? La respuesta es del 50%. Bastante simple. Ahora, ¿qué porcentaje de esos $50,000 dólares tienes que hacer para volver a tener $100.000? No es el 50%, tienes que hacer de nuevo el 100% de tus $50,000 para volver a tu cantidad original de $100,000 dólares. Esto se llama drawdown o serie de perdida. Para este ejemplo, hemos tenido un drawdown o una serie de perdida de 50%.

El motivo de este simple ejemplo es que es muy fácil perder dinero y es mucho más difícil de recuperarlo. Sabemos que estás pensando, “no voy a perder el 50% de mi cuenta en una operación". Bueno, esperamos que no!

Sin embargo, ¿qué pasa si has perdido 3, 4, o incluso 10 operaciones seguidas? Eso no te sucede a ti? Tienes un sistema de trading que gana el 70% de las veces, entonces quiere decir que NO hay manera que puedas 10 operaciones seguidas?

Bueno, mientras puedas tener un buen sistema, ten en cuenta este ejemplo:

En el trading, siempre estamos buscando una ventaja. Esa es la razón por la cual los trader desarrollan sus sistemas. Un sistema de trading que es 70% rentable suena muy bien tenerlo. Pero sólo porque su sistema de trading es 70% rentable, eso significa que por cada 100 operaciones que haces, ganaras 7 de cada 10?

Racha Perdedora

No necesariamente! ¿Cómo se sabes que 70 de las 100 operaciones serán ganadoras?

La respuesta es que no lo sabes. Podrías perder las primeros 30 operaciones seguidas y ganar el resto de los 70. Eso todavía te daría un 70% de rentabilidad de tu sistema, pero te has preguntado, “¿Podrías estar todavía en el juego si perdiste 30 operaciones seguidas?”

Esta es la razón del por qué el gestión de dinero es tan importante. No importa qué sistema uses, es muy probable que tengas una racha perdedora. Incluso los jugadores profesionales de poker, que se ganan la vida a través del poker pasan por horribles rachas perdedoras, sin embargo, ellos al final siguen siendo rentables.

La razón es que los buenos jugadores de poker llevan a la práctica el gestión de dinero porque saben que no van a ganar en cada torneo que juegan. En cambio, sólo arriesgan un pequeño porcentaje de riesgo del total de su dinero para poder sobrevivir a esas rachas perdedoras.

Esto es lo que debemos hacer como trader. Sólo un pequeño porcentaje de riesgo de tu “bankroll de Trading” para que puedas sobrevivir a las rachas perdedoras. Recuerda que si prácticas estrictamente las reglas de gestión de dinero, te convertirás en un casino (en el ejemplo mencionado) y en el largo plazo, “siempre ganaras".

Permíteme mostrarte lo que sucede cuando se usas correctamente el gestión de dinero y cuando no...

No Pierdas tu Camisa

Este un simple ejemplo que te mostrará la diferencia entre arriesgar un pequeño porcentaje de tu capital comparado con arriesgar un mayor porcentaje.

Operación	Monto Total	2% Riesgo por Operación
1	$20,000	$400
2	$19,600	$392
3	$19,208	$384
4	$18,824	$376
5	$18,447	$369
6	$18,078	$362
7	$17,717	$354
8	$17,363	$347
9	$17,015	$340
10	$16,675	$333
11	$16,341	$327
12	$16,015	$320
13	$15,694	$314
14	$15,380	$308
15	$15,073	$301
16	$14,771	$295
17	$14,476	$290
18	$14,186	$284
19	**$13,903**	$278

Operación	Monto Total	10% Riesgo por Operación
1	$20,000	$2,000
2	$18,000	$1,800
3	$16,200	$1,620
4	$14,580	$1,458
5	$13,122	$1,312
6	$11,810	$1,181
7	$10,629	$1,063
8	$9,566	$957
9	$8,609	$861
10	$7,748	$775
11	$6,974	$697
12	$6,276	$628
13	$5,649	$565
14	$5,084	$508
15	$4,575	$458
16	$4,118	$412
17	$3,706	$371
18	$3,335	$334
19	**$3,002**	$300

Puedes ver que hay una gran diferencia entre el riesgo de un 2% de tu cuenta en comparación con el 10% de tu cuenta en una sola operación. Si estuviste en una racha perdedora y perdiste sólo 19 operaciones seguidas, te quedaría solo $3,002 de los $20,000 que tenias inicialmente, debido el riesgo de 10% en cada operación. Por lo que habrías perdido más del 85% de su cuenta! Si arriesgabas sólo el 2% por operación, tendrías todavía $13,903 que es sólo una pérdida de 30% del total de tu cuenta.

Por supuesto, nos conviene perder 19 operaciones seguidas solo arriesgando el 2%, pero incluso si sólo perdimos 5 operaciones seguidas, mira la diferencia entre el riesgo de 2% y 10%. Si arriesgas el 2% todavía te queda $18,447. Pero, si arriesgas el 10% sólo te queda $13,122 dólares. Por lo tanto, la diferencia entre perder 19 operaciones seguidas arriesgando el 2% nos quedaría $13,903, comparado con solo arriesgar el 10% que en 5 operaciones nos quedaría $13,122. A simple vista, el resultado del riesgo es obvio.

Perdida de capital	% Requerido para volver a ser rentable
10%	11%
20%	25%
30%	43%
40%	67%
50%	100%
60%	150%
70%	233%
80%	400%
90%	900%

En este ejemplo muestra lo importante que debes fijar las reglas de gestión de dinero, ya que cuando tengas un período drawdown o un periodo de serie de perdida (racha perdedora), para que puedas tener el suficiente capital para permanecer en el juego. ¿Te imaginas si pierdes el 85% de tu cuenta? Tendrías que recuperar el 566% para volver a ser rentable. Confía en nosotros, realmente no quieres estar en esa situación. De hecho, en este gráfico muestra qué porcentaje tendrías que fijar para ser rentable si pierdes un cierto porcentaje de tu cuenta.

Puedes ver que cuanto más se pierde, más difícil es volver a recuperar el monto original. Esta es la razón más importante que debes siempre tener presente en la protección de tu cuenta.

Entonces, espero que te haya quedado grabado en la cabeza, que sólo debes arriesgar un pequeño porcentaje de riesgo de tu cuenta en cada operación. Para que así puedas sobrevivir a las largas rachas perdedoras, y también para evitar un gran drawdown de tu cuenta. Recuerda, debes siempre ser el casino… NO el apostador!

Arriesgar para Ganar, Ratio Riesgo/Beneficio

Otra forma que puedes aumentar tus posibilidades de rentabilidad es operar cuando tienes el potencial de hacer 3 veces más de lo que estás arriesgando. Si asumes una proporción de riesgo/beneficio 3:1, tienes una mayor probabilidad de ser rentable a largo plazo. Echa un vistazo al ejemplo siguiente:

10 Operaciones	Perdida	Ganancia
1	$1,000	–
2	–	$3,000
3	$1,000	–
4	–	$3,000
5	$1,000	–
6	–	$3,000
7	$1,000	–
8	–	$3,000
9	$1,000	–
10	–	$3,000
Total	$5,000	**$15,000**

En este ejemplo, puedes ver que, incluso si sólo ganas el 50% de tus operaciones, todavía obtienes un beneficio de $10,000. Sólo recuerda que cuando haces trading con una mayor proporción de riesgo/beneficio, tus posibilidades de rentabilidad son mucho mayores, incluso si tienes un menor porcentaje de ganar.

Resumen

- **Ser el casino, no el apostar!** Recuerda, los casinos son sólo estadísticos muy rico!

- El drawdown o serie de perdida es una realidad y va a sucederte en algún momento. Cuanto menos arriesgas en una operación, menor será tu drawdown maximo o serie de pérdida máxima.

- Cuanto más pierdes en tu cuenta, más difícil es volver al equilibrio o al punto de rentabilidad.

- Haz trading sólo con un pequeño porcentaje de tu cuenta. Cuanto menor sea, mejor será. Un 3% o menos es lo recomendable.

- Es conveniente hacer trading cuando se tiene una mayor proporción riesgo-beneficio. Cuanto mayor sea la proporción o ratio, menos son las veces que acertarás.

14º Grado – Planea Tu Trading y Sigue Tu Plan de Trading

Por qué Tener un Plan de Trading

Ya has aprendido mucho y has llegado bien lejos en tu educación, sin embargo, todavía no te has graduado de la secundaria. No, no eres tonto, PERO no tienes un plan de trading.

Nuestra opinión que por más que te llenes tu cabeza con toda la información, pero sino tienes un buen plan de trading y la disciplina necesaria, pues nunca serás rentable.

Piensa en tu plan de trading como tu mapa hacia el éxito. Será un constante recordatorio de cómo vas a hacer dinero en este mercado. Por supuesto que no es necesario, pero si puedes hacer tu trading diario sin un plan, pues aplaudiremos y veneraremos como el Zeus del Mercado Forex.

Puedes haces trading sin un plan si lo deseas, pero antes de tomar esa decisión, vamos a darte algunas razones por las cuales debes tener un plan.

¿Por qué tener un plan de trading?

Razón 1: Te mantiene en la dirección correcta

Es muy importante tener consistencia en tu rutina de trading, ya que realmente te permite medir el éxito como trader. Si tienes un buen sistema de trading, pero si siempre rompes tus reglas, ¿cómo puedes saber realmente de qué tan bueno es tu sistema? Tu plan de trading te mantendrá en el objetivo. Léelo cada día y cúmplelo.

Razón 2: El trading es un negocio y los negocios exitosos SIEMPRE tienen planes

Nunca hemos visto un negocio exitoso sin un plan. ¿Crees realmente que Walmart fue creado en un capricho y luego por arte de magia se convirtió en éxito? O ¿también McDonalds? Estoy seguro de que casi cualquiera puede hacer una mejor hamburguesa que McDonalds, pero la diferencia entre ellos y del resto es que tienen un buen plan de negocios que los guía hacia el éxito.

De la misma manera, se puede relacionar la historia de McDonald's en tu carrera de trader. Ya sea por suerte o experiencia, cualquiera puede hacer dinero en Forex. Sin embargo, la diferencia entre un trader perdedor y un trader ganador es el plan. Si tienes un buen plan de trading y tienes la disciplina requerida para cumplir tu plan, pues no hay duda que tendrás muchos éxitos!

Ahora que sabes el por qué debes tener un plan de trading. Vamos a averiguar en qué consiste un plan de trading...

Cómo Debería Ser tu Plan de Trading?

Los planes de trading pueden ser simples o complejos, pero lo más importante es que realmente TIENES un plan y SIGUES el plan. Dicho esto, aquí tienes algunos de los elementos esenciales que cada plan de trading debería tener.

1. El sistema de trading

Este es el corazón de tu plan de trading. Ya que el sistema se tiene que hacer un backtest completo, y después se tienes que haberlo operado por lo menos dos meses en una cuenta demo.

También agrega toda la información necesaria de tu sistema, tales como: los periodos de tiempo que usas, los criterios para entrar y salir, el porcentaje de riesgo en cada operación, que par o pares de divisas operas y la cantidad de lotes en cada operación.

Ejemplo: Soy un trader intradía y hago trading en gráficos de 10 minutos. Entro cuando hay un cruce de media móvil y cuando todos mis indicadores confirman esa dirección. Sólo el opero EUR/USD y no arriesgo más del 2% de mi cuenta en cada operación. Por ahora, opero 5 mini lotes y aumentaré la cantidad de lotes de acuerdo con mi 2% de las reglas de gestión de dinero.

2. Tu rutina de trading

Esta es una parte crucial de tu plan, ya que determinará tres cosas muy importantes: cuando vas a analizar el mercado y planeas tus operaciones, cuando vas a ver el mercado para hacer operaciones, y cuando vas a evaluar tus actividades durante tu día de trading.

3. Tu mentalidad

Pregunta a cualquier trader y todos te dirán que una de las cosas más difíciles de hacer es eliminar las emociones del trading. Esta sección de tu plan de trading te describirá en qué estado de ánimo estarás cuando están en el trading.

Ejemplo:
- Veré lo que está en los gráficos y no lo que quiero ver.
- No importa cómo estoy de sesgado hacia una dirección, me aseguraré de operar sólo lo que mis ojos ven y no lo que mis sentimientos dicen.
- No voy a tomar “venganza” del mercado si pierdo en una operación.
- No voy a luchar conmigo mismo si hago una operación perdedora. En lugar de eso lo tomaré como una experiencia de aprendizaje y seguiré adelante.

4. Tus debilidades

Sí, todos tenemos debilidades. Simplemente a nadie le gusta hablar de eso. Pero pregúntate esto, “¿Cómo vas a mejorar, si no admites en lo que necesitas trabajar?” Esta sección será una manera objetiva de llevar un registro de las cosas que necesitas trabajar con el fin de llegar a ser un mejor trader.

Ejemplo:
- Suelo sobreoperar. Siempre pierdo en una operación, me molesto y de inmediato tratar tomar “venganza” del mercado.
- Tengo la costumbre de salir rápido en mis operaciones.
- No cumplo con las reglas de mi sistema en muchas ocasiones.
- No cumplo con las regla de gestión de dinero en muchas ocasiones.

5. Tus objetivos

No es un buen objetivo “hacer un montón de dinero”. Siéntate y piensa realmente acerca de qué quieres lograr como trader. ¿Quieres vivir del trading? ¿Cuánto de retorno puedes esperar razonablemente del trading basado en tus conocimientos y experiencia? Tus objetivos no tienen que ser solamente hacer dinero. Tal vez te gustaría ser más disciplinado o ganar más confianza. Estos objetivos pueden ser personales. Por lo tanto, ¿Qué quieres o qué te gustaría obtener de esto? Usa estos objetivos como tu motivación cuando los momentos se hacen difíciles. Estos objetivos serán tu visión, y debes mantener siempre los ojos en el premio!

6. Tu diario de trading

Esta será una valiosa herramienta para ayudarte a llegar a ser un mejor trader. Asegúrate de registrar todas sus operaciones y el por qué las haces. Después revisa y evalúa tus operaciones y para ver cómo estás progresando. Como en este caso de análisis, viendo mi diario de trading he visto lo mucho que he progresado como un trader. Mis primeras entradas eran muy básicas y a medida que iba avanzando, mis operaciones tenían más sentido ahora. He ganado mucha confianza a lo largo de mi carrera y mirando mis operaciones pasadas, he sido realmente capaz de evaluarme a mi mismo y ver que estoy alcanzando mis metas. Como puedes ver esta herramienta te ayudará enormemente en el largo plazo, ya que te toma unos pocos minutos al día para registrar tus operaciones. Estarás será satisfecho de que lo hiciste!

Resumen

- Tu plan de trading será tu “Biblia”.
- Léelo cada día y cúmplelo.
- Puedes tener todas las herramientas de trading en el mundo, pero si no tienes un plan de cómo llevarlo a cabo, nunca tendrás éxito.
- Recuerda, estás empezando un negocio, si deseas que tu negocio tenga éxito, es necesario que tengas un plan!

Etapa Universitaria

http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX

1º Grado – Desordenes Múltiples de la Personalidad del Trader

Descubre tu Personalidad de Trading

Los traders de forex son diferentes formas y tamaños. Hay traders hombres, traders mujeres, traders gordos, traders flacos, traders bonitos, traders feos, traders lentos, traders rápidos, traders profesionales, traders aficionados... y la lista no termina.

Cada trader tiene su propia personalidad, su propio horario personal, su propio apetito de riesgo, su propio umbral de dolor y de su propio bankroll.

Algunos traders pueden tener varias cosas en común, pero la mayoría serán diferentes. El motivo es que cada uno es único. Y en función de su personalidad, las preferencias personales, la situación, y de esas premisas como tantas serán un factor en la determinación del éxito.

Con el fin de averiguar cómo deberías operar, primero debes descubrir tu propia "personalidad de trading". Tu personalidad de trading determinará el estilo y el método de trading que es compatible para ti.

El trading no es como una camiseta. No hay una talla única para todos. No existe un único plan para todos los traders.

Yo te reto a que te realices una autoevaluación de tu personalidad, comportamientos, creencias y mentalidad. ¿Te consideras disciplinado? Eres adverso al riesgo o eres un gran tomador de riesgo? ¿Eres indeciso o espontáneo? ¿Eres paciente o explosivo? Prefieres ir hacer puenting o visitar un museo? ¿Te gusta tu martini colado o batido?

Una excelente manera de ayudarte con tu autoevaluación es llevar un registro con un diario de trading. Esto te ayudará a analizar tus procesos de pensamiento tras la operación, e identificar tus fortalezas y debilidades en tu trading. Al entender tu personalidad es una cosa, pero entenderlo mientras operas es una cuestión totalmente distinta. Un diario de trading te permite revisar tus operaciones ganadoras y perdedoras y te identifica las razones específicas del por qué ganaste o perdiste.

Ahora, antes de entrar a los diferentes componentes de los estilos de trading, vamos a ver los perfiles de algunos traders, sus personalidades de trading, y cómo esto afecta sus vidas fuera del trading.

Tipos de Personalidad del Trading

Pete el Position Trader

Pete es un hombre ocupado con una esposa difícil, ocho hijos, cuatro perros, tres gatos, dos hámsters, y una mascota dragón de komodo. Sería imposible sostener a una gran familia con mediocre sueldo, pero, afortunadamente, Pete es un exitoso médico.

A Pete no le gusta sentarse delante del ordenador todo el día. Pero disfruta de la lectura sobre las economías del mundo y lleva una corta lista de países con sus emisiones de datos económicos. Pete prefiere ser position trader. Esto significa que cuando Pete entra en una operación, su operación lo mantiene un período de algunas semanas a un par de meses. Muchas veces, al final del año, Pete hace un recuento de sus operaciones.

Para eso, usa el análisis fundamental discrecional. Esto significa que toma una o dos horas cada semana para ver los informes económicos (como el PIB, datos sobre el empleo, IPC, etc). Después, toma una decisión sobre la operación que hará, pero no automáticamente con lo que dicen los informes. Porque sus operaciones son de largo plazo, sus objetivos de beneficios son grandes, pero también fija un stoploss! Su stoploss por lo general oscila entre los 100-500 pips, mientras que su objetivo de beneficio es de 500-1000 pips o más. Sus operaciones tienen una gran proporción de riesgo/beneficio, que le permite minimizar sus pérdidas cuando le va mal, pero obtiene el premio gordo o jackpot cuando la acierta.

Pete realmente disfruta ser un position trader, porque le permite tener una vida tranquila. Con su actual trabajo y las obligaciones familiares, Pete claramente no tiene el tiempo para dedicarse a ser un day trader. Su personalidad de trading no le requiere tomar una decisión en el calor del momento y le permite buscar tendencias de largo plazo. Como position trader, puede llevar su carrera a tiempo completo con una esposa difícil, ocho hijos, cuatro perros, tres gatos, dos hámsters y dragón de komodo.

Sam el Swing Trader

Sam es un tipo que tiene una pequeña cafetería en la vuelta de la esquina, donde trabaja a tiempo parcial. También ha estado en el trading por un tiempo, y ahora su horario solo le permite ver el mercado una o dos horas al día.

Sam prefiere mantener sus operaciones un tiempo más corto que Pete el position trader. Sam trata de predecir la fluctuación de precios a corto plazo en un par de divisas, y está dispuesto a mantener sus operaciones más de un día, o incluso unos cuantos días, yendo con la evolución de movimiento de precios y capturar la fuerza de esa tendencia. Generalmente en algunas operaciones, Sam estará en una operación de varios días e incluso una semana.

Sam se dedica una hora cada día y/o por la noche para ver el mercado. La primera mitad de su hora lo dedica a la lectura de noticias económicas importantes del día y de las noticias que salen en las próximas 24 horas. Y en base de lo que está pasando en el mundo, determina si la moneda que está analizando habrá volatilidad o no. Desde que sólo ve dos o tres pares a lo mucho, pues no le toma mucho tiempo leer los principales informes del día.

Sam ha terminado de leer las noticias e informes económicos, y determina si el mercado estará en tendencia o en rango para los próximos días o incluso semanas. Traza sus gráficos y usa el análisis técnico para encontrar buenos puntos de entrada y salida. Sus herramientas para encontrar el soporte y resistencia son el retroceso fibonacci, canales, líneas de tendencia, medias móviles, etc. Después, establece límite de órdenes con stops y toma de ganancias, por lo que es prácticamente automático cuando Sam entra y sale de una operación.

Sam ha sido bastante exitoso. Es hábil para capear la fluctuación diaria que todo swing trader le sucede. Sus pérdidas se han limitado a 50-100 pips, mientras que sus ganancias han sido de los 100-500 pips.

Por lo general, Sam revisa sus posiciones una o dos veces al día para asegurarse de que acontecimientos imprevistos no afecten significativamente sus posiciones, y el resto del día se dedica a hacer lo que quiere, ya sea el trabajo, salir con amigos, navegar por Internet, etc.

Diona la Day Trader

Diona es muy impaciente y siempre siente que “hay que hacer algo”. Su estilo de trading consiste en abrir y cerrar posiciones en el mismo día o menos. Algunos días, es posible que opere sólo una vez. Otros días, puede que opere varias veces antes de que el mercado cierre. La conclusión es que cierra todas las posiciones cuando cierra el mercado (5pm hora del este) o cuando cierra la sesión, como la europea o asiática. Como day trader, Diona siente la necesidad de estar en el mercado todo el tiempo, porque tiene miedo de perder una buena operación. Diona es también adversa al riesgo y tiene miedo de perder mucho en cada operación, por lo que usa stops ajustados.

Diona ha pasado años desarrollando un método consistente de tomar ganancias del mercado. Su cuenta es lo suficientemente grande como para renunciar a su trabajo, pero le gusta estar al tanto del mercado en todo momento. Si bien está atenta a las noticias de prensa en un día determinado, Diona se basa principalmente en el análisis técnico para hacer trading. Ella ha estado usando herramientas técnicas tales como osciladores (MACD, RSI, estocástico) y medias móviles, lo que automáticamente le da señal para entrar y salir en operaciones alta probabilidad. Solo se limita a seguir las señales.

La mayoría de los días, Diona va por 10-50 pips o más, mientras que limita sus pérdidas a 10-20 pips, pero de vez en cuando hace scalping en el mercado. El scalping es un método donde abres muchos lotes y tomas pocos pips (por lo general 5-10 pips). La mayor parte de su scalping duran unos pocos minutos o incluso segundos!

El day trading y el scalping le permite a Diona hacer una a varias operaciones al día, ya que le satisface esa “necesidad de hay que hacer algo”. Su confianza en su sistema le permite cumplir el plan y seguir las reglas. Ella no tiene que decidir si quiere o no entrar en una operación, los gráficos se lo hacen por ella! Sin embargo, Diona sabe que su sistema no es perfecto. Ella pierde menos en vez de perder la mitad de las operaciones, pero su promedio de ganancias es casi el doble de su promedio de pérdida. En el largo plazo ha ganado de manera consistente en el mercado. Ahora ya puede trabajar desde su casa, ser su propio jefe y tener tiempo libre para viajar cuando quiera.

Qué Tipo de Trader Soy?

Entonces, ¿qué tipo de trader soy?

Bueno, una de las primeras preguntas que debes hacer es, "¿cuánto tiempo tengo que estar en una operación y cuánto tiempo puedo estar cómodo en una posición?"

Podemos identificar diferentes personalidades de trading por el periodo de tiempo. Echa un vistazo a estos diferentes estilos y mira cuál de ellos puede encajar en ti.

- **Scalping trader** – Los scalpers son traders de muy corto plazo, por lo general entran y salen en cuestión de segundos hasta una duración máxima de 30 minutos. La mayoría de los brokers odian este tipo de trading. Hay que tener cuidado debido al número de lotes necesarios para hacer una buena ganancia de unos cuantos a varios pips.
- **Day trader** – Los day traders abren y cierran posición con una duración mínima de 30 minutos, pero generalmente sus operaciones las cierra en el mismo día de la sesión.
- **Swing trader** – Los swing traders mantienen posiciones con duración mínimo de un día hasta máximo de dos semanas.
- **Position trader** – Son traders que mantienen operaciones de largo plazo que tiene duración minima de dos semanas a meses y hasta más tiempo.

La siguiente pregunta es, "¿cómo quiero analizar el mercado y decidir en qué momento abrir posición?"

- **Análisis Técnico** – Usando gráficos e indicadores técnicos para analizar los movimientos de precios pasados de un par de divisas para ver predecir en qué dirección podrá ir en el futuro.
- **Análisis Fundamental** – Mirando y analizando los informes económicos y los indicadores como el PIB, IPC, datos de empleo, o cualquier noticia política que pueda afectar a la economía de un país y su moneda.

Y, finalmente, eres un trader de sistema, o es eres un trader discrecional?

- **Trader de sistema** – un trader de sistema o mecánico tiende a tomar las señales del sistema de indicadores técnicos para entrar y salir automáticamente en las operaciones. Por ejemplo, si el indicador estocástico muestra que el par de divisas está sobrevendido, el trader de sistema automáticamente entrará en una posición de compra en el par de divisas.
- **Trader discrecional** – este estilo de trading se refiere usualmente a los traders que usan tanto el análisis técnico como el fundamental. Un trader técnico puede entrar en una posible posición en cuanto tenga una señal, pero de su análisis de los fundamentales puede mostrar una historia diferente en el mismo par.

Resumen de Personalidades del Trading

Para tener éxito en el forex toma un duro trabajo, mucho tiempo, y algunas veces sangre, sudor y lágrimas. Los nuevos traders deben ser bien realistas desde el principio. Los principiantes deberían empezar desde poco y evaluar constantemente sus operaciones ganadoras, así como las perdedoras.

Como hemos dicho antes, el trading no es como comprar una camiseta. Un tamaño encajará para todos. Antes de que puedas tener éxito en el trading, debes dedicar tiempo a hacer tu tarea, conociendo tus fortalezas y debilidades, tener un horario personal, capital de trading y experiencia de trading.

Tomate el tiempo para responder estas preguntas, y también revisar tu diario de trading para ver cómo vas yendo en las diferentes situaciones de trading. Sólo de esta forma estarás en capacidad de decidir en una personalidad de trading que sea compatible para ti.

2º Grado – Trading de Noticias

Qué es Trading de Noticias?

El trading de noticias o news trading se está convirtiendo en una técnica popular en el mercado de divisas... y por qué no debería serlo? Muchas veces ves que los pares de divisas se mueven de 50 a 100 pips en cuestión de minutos o incluso segundos después de una importante noticia de prensa. Cuando ves eso, apuesto que estás pensando, “50 a 100 pips!? Eso es dinero fácil! “Tal vez lo es, y tal vez no. Todo depende de qué tanto estás preparado para el trading de noticias.

El objetivo de esta lección no es de darte una “estrategia de trading de noticias”. El objetivo es orientarte en la dirección correcta y mostrarte algunos de los riesgos relacionados con el trading de estos eventos, porque aquí en BabyPips, queremos ayudarte a que desarrolles tus propios métodos que se adapten mejor a TI.

¿Por qué hacer trading de noticias?
El trading de noticias puede ser una importante herramienta en tu arsenal de trading. Si lo deseas, puede ser tu única arma de todas tus armas. Las noticias económicas a menudo estimulan fuertemente los movimientos de corto plazo en el mercado, el cual son grandes las oportunidades de trading para los traders de ruptura. Como el forex esta abierto las 24 horas del día y que es un verdadero mercado mundial, hay un montón de oportunidades de trading casi todos los días para capturar la volatilidad de los mercados (también conocido como un montón de pips) que viene de las noticias económicas.

Qué pares se debería hacer trading?
Aquí hay una lista de las principales monedas y de los países en los que debe centrarse en el trading de noticias:

Símbolo	País	Divisa	Seudónimo
USD	Estados Unidos	Dólar	Buck
EUR	Unión Europea	Euro	Fiber
JPY	Japón	Yen	Yen
GBP	Gran Bretaña	Pound	Cable
CHF	Suiza	Franc	Swissy
CAD	Canada	Dólar	Loonie
AUD	Australia	Dólar	Aussie
NZD	Nueva Zelanda	Dólar	Kiwi

Aparte de esas divisas, hay muchas más divisas disponibles para el trading, pero esta lista se basa en el magnitud de la economía de cada país, la frecuencia de los anuncios de noticias y el liquidez de la moneda.

Cuando salen los anuncios noticias?
La siguiente lista muestra las horas en que los datos económicos más importantes son liberados para cada uno de los países. Asegúrate de saberlos o te arruinaras.

Símbolo	País	Hora (GMT)
USD	Estados Unidos	13:30 - 15:00
EUR	Alemania	7:00 - 11:00
EUR	Francia	7:45 - 9:00
EUR	Italia	8:45 - 10:00
JPY	Japón	23:50 - 4:30
GBP	Gran Bretaña	7:00 - 9:30
CHF	Suiza	6:45 - 10:30
CAD	Canada	12:00 - 13:30
AUD	Australia	22:30 - 00:30
NZD	Nueva Zelanda	21:45 - 2:00

http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX

Trading de Reportes

Con todos estos países para elegir, hay cinco a diez de ellos que anuncian reportes económicos casi todos los días! Además, lo bueno de centrarse en las noticias es que son calendarizados con anticipación, para que sepas exactamente cuándo programar tus horas de trading para esos eventos.

Puedes estar pensando que esos cinco a diez anuncios de noticias por día puede ser mucho para seguir el ritmo, pero que realmente no necesitas prestar atención a cada uno de informes o reportes. Hay unos cuantos informes clave, la mayoría de ellos salen cada mes, que producen una cantidad significativa de movimiento pips.

Para esta lección, nos centraremos en las noticias y los informes económicos de los EEUU, sobre todo porque el dólar de los EEUU está involucrado en la mayoría de las divisas negociadas y, por tanto, tiende a tener un impacto más significativo en los mercados de divisas. Aquí hay una lista de los principales reportes o informes de mercado de EEUU que más movimiento generan:

- Crecimiento del empleo
- Las decisiones del FOMC de la tasa de interés
- Balanza Comercial
- Informe de inflación (Indice de Precios del Consumidor y el Índice de Precios del Productor)
- Ventas Minoristas
- Producto Bruto Interno
- Cuenta Corriente
- Bienes Duraderos
- Informe de Compras Extranjeras de la Deuda del Tesoro de EEUU (Información TIC)

Cada país tiene una serie de importantes informes similares a esta lista y puede ser potencialmente volátil. Asimismo, estos informes se están calendarizado de antemano, y hay bastantes sitios en internet con los horarios y con rankings de la volatilidad potencial.

Las cosas que necesitas saber cuando haces trading de noticias

Ahora que sabemos “cómo” y “cuando” podemos hacer trading de noticias, hay algunos conceptos claves que debes saber antes de realizar tu primer trading de noticias.

Si bien la cantidad actual de informes o noticias es esencial para el movimiento del par a largo plazo. En el corto plazo, la diferencia entre las expectativas del mercado y los anuncios de noticias existentes es lo que causa grandes oportunidades debido a las rupturas de precios. Esto significa que las cifras económicas y los informes que salen como espera el mercado, generalmente no causa una fuerte reacción en el mercado.

A medida que el mercado esté más tranquilo antes de un anuncio de noticia, más listo estará en la espera para un movimiento significativo. Piensa sobre esto: En un mercado tranquilo, menos y menos son los traders que compran y venden, que posiblemente están a la espera de algún tipo de catalizador (como un informe o reporte tal vez?). Cuando este “catalizador” aparece, todos los traders están esperando saltar al mismo tiempo, causando un gran movimiento en el mercado. Por lo tanto, mientras más traders esperan (a más tranquilo es el mercado), más grande será el salto después del anuncio del informe.

Dependiendo de la importancia del informe económico, y la cantidad de la desviación de la realidad a la cifra prevista. Las noticias desencadenan oportunidades que por lo general son de corta duración y puede durar sólo unos minutos o incluso unos pocos segundos. El trading de noticias puede ser más adecuado para los scalpers traders y day traders.

Asume tu Riesgo en Forex

Antes de proseguir cualquier cosa, debes saber exactamente en lo que estás entrando. Lo mismo va para el trading especialmente. Hemos visto los beneficios y el por qué deberíamos hacer “trading de noticias”, pero lo más importante que debemos saber son los riesgos.

Slippage

La volatilidad del mercado puede aumentar geométricamente durante los anuncios de noticias, lo que significa que el precio puede moverse por lo menos 5 a 20 pips (o incluso 50 pips en los importantes anuncios) en cuestión de segundos. Si intentas colocar una orden a un precio determinado durante este tipo de volatilidad, es probable que obtengas un precio muy diferente de lo que esperabas. Esto es especialmente arriesgado con órdenes de límite de entrada.

Por ejemplo, una vez pusimos una orden de compra con un broker (que garantiza spreads fijo, pero no la ejecución) 15 minutos antes de un importante anuncio en el EUR/USD. Justo antes del anuncio, el mercado estaba 1.2320. Pusimos la orden con límite a 1.2360, con un nivel de beneficios de 1.2383. La noticia salió malo para el dólar americano, lo que causó que el mercado disparará hasta unos 80 pips desde el momento en que se anunció. Nuestra posición larga se activó, pero, desafortunadamente, llegó hasta los 1.2390, 30 puntos por encima de nuestro límite de precio! Después de que el mercado se calmó un poco, el precio objetivo de beneficio fue ejecutado en una pérdida, ya que se fijó por debajo del precio al que teníamos colocado. Afortunadamente, sólo fue una pérdida de 7 pips, pero fue una costosa lección aprendida.

Orden congelando

Algunos brokers previenen los ordenes limite y de mercado justo antes de un importante anuncio de noticia (algunos de hasta 30 minutos a una hora de anticipación). Esto suele ocurrir con los brokers que garantizan spreads fijos. La razón es que la plataforma de trading “se cuelga”, no es porque la plataforma “se cuelga”, es porque el spread es demasiado volátil y si los brokers ofrecieran spreads fijos, ellos perderían dinero.

Volatilidad

Durante las importantes anuncios de noticias económica, el mercado puede oscilar entre 20 y 50 pips en un segundo! La volatilidad de las noticias puede ser muy peligroso, incluso para los traders experimentados. Es posible que captures buenos pips del fuerte movimiento inicial, pero como en cualquier situación de estos eventos, a veces puede volverse contra tuya haciéndote perder muy rápido.

Spreads

Algunos brokers pueden garantizar la ejecución, pero no garantizan los spreads, y durante los anuncios de noticias verás que los spreads que te cobra se amplia drásticamente (hemos visto un spread de 3 pips cambiándose a 14 pips durante un anuncio de noticia). Si te conformas con tener pocas ganancias como de 5 a 10 pips, esto perjudicará tus posibilidades de rentabilidad y, posiblemente, tendrás perdidas potenciales en el tiempo.

Técnicas de Trading de Noticias

Straddles

El straddle es muy fácil de configurar y no requiere pensar demasiado, pero es probablemente la técnica más riesgosa del trading de noticias. Para configurar un straddle, básicamente hay que poner un orden límite para largo por unos pocos pips por encima del mercado antes del anuncio, y al mismo tiempo poner un orden límite para ir a corto por unos pocos pips por debajo del mercado. Si el anuncio crea la volatilidad suficiente, tus ordenes automáticamente se activa, y tus stops y los niveles de beneficios también se ejecutan automáticamente en caso de llegar al precio.

Asimismo, suena fácil, pero trata de ser muy cauto con esta técnica, ya que como las ordenes de largo como el corto puede ser activado, y si tus objetivos de beneficio y stops no se fijan correctamente, puedes tener grandes pérdidas en ambas ordenes. Además, corres el riesgo de slippage.

"Trading a las cifras"

Este parece ser la técnica preferida por muchos, ya que determinas si el anuncio vale la pena hacer trading o no, un poco menos riesgoso que el straddle.

El primer paso, debes determinar la importancia del anuncio de la noticia. No todas las noticias vale la pena operar, ya sea que no causaría un movimiento en el mercado, o que la volatilidad inicial sea tan loco que sería demasiado peligroso entrar en una operación.

Pregúntate qué tipo de entorno de mercado ha sido en los últimos eventos. En otras palabras, qué ha estado afectando el mercado últimamente?

Por ejemplo, tal vez la Reserva Federal se ha preocupado de la inflación. En este escenario, todos los datos relacionados con la inflación (índice de precios de consumo, indicios sobre el futuro de la política monetaria) estarían cercanamente de la Fed, cosa que la Fed y los traders está atento. Todos los anuncios de noticias de este nivel pueden ser grandes oportunidades de trading, siempre y cuando seas consciente de los riesgos.

El segundo paso es ver el anuncio de noticia y ver si las cifras del informe o el reporte económico se ajustan con lo que el mercado está esperando. Obviamente, si el informe o las cifras eran buenas y/o una buena sorpresa para el país, entonces deberías ir en posición larga de la moneda, o viceversa.

Por ejemplo, en EEUU el próximo informe sobre el empleo, el mercado estaba esperando 200 mil nuevos puestos de trabajo, y la cifra salió a 300 mil. Es una sorpresa al alza, más puestos de trabajo, dando más signos de fortalecimiento en la fuerza laboral, y por ende el crecimiento en los EEUU. Entonces irías en posición larga tan pronto como el informe es anunciado, y vas con la esperanza de capturar buenos pips. Si el informe salió con cifras regulares o moderados como se esperaba, entonces no sería tan bueno hacer trading.

Resumen de Trading de Noticias

Eso más o menos... realmente es fácil? No!!! Bueno, quizás no al principio. Tendrás que practicar y hacer trading de diferentes reportes antes de tener una sensación de qué anuncio de noticia moverá el mercado, qué tanto impacto o sorpresa se necesita para mover el mercado, y que informes se deben evitar. Como en cualquier otra técnica de trading, tu éxito depende de tu preparación y la confianza en tu sistema y técnica. Esto tomará tiempo y práctica. Haz un poco de tarea y estudia los indicadores económicos del por qué son importantes. Nada vale cuando viene fácil, así que atérrate a eso y te darás cuenta de que el trading de noticias va a ser muy provechoso cuando obtienes el truco.

3º Grado – Sentimiento de Mercado

La Parte Sentimental del Forex Trading

El análisis sentimental suena como medir el sentimiento del mercado. ¿Qué significa eso? Bueno, como traders, es una parte de nuestro trabajo determinar si un mercado es alcista, bajista, sobrecomprado, sobrevendido, y un plan de trading para esas condiciones de mercado. Básicamente, es poner todo junto todo lo que hemos aprendido hasta ahora.

¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué herramientas podemos usar? ¿Y cómo reaccionamos a determinadas condiciones? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar ahora, vamos a ver el análisis sentimental en forex.

Ahora, hay dos de maneras diferentes de evaluar las condiciones del mercado. ¿Sabe cuáles son esas dos cosas? Lo adivinaste: el análisis fundamental y técnico. Ahora, en la Escuela de Pipsology, hemos aprendido los indicadores técnicos más usados en el forex trading, por lo que, ya deberías ser un experto.

Pero ¿qué hay de las herramientas fundamentales? ¿Qué herramientas fundamentales hay para medir los sentimientos?

Bueno, en acciones y opciones, el sentimiento se mide usando el volumen. Por ejemplo, si una acción esta a la baja, y de repente se invierte en un alto volumen, eso significa que el sentimiento de mercado puede haber cambiado de bajista a alcista. O si el precio de las acciones estuvo subiendo, pero el volumen estuvo bajando en forma gradual, entonces, eso puede ser un signo de un mercado de sobrecomprado.

Pero ¿alguna vez has visto el volumen negociado en los gráficos de forex?

Probablemente no.

La razón de esto, es que las divisas no tiene un mercado centralizado, el volumen negociado no se puede calcular con exactitud. Por lo tanto, a dónde puede ir el trader para conseguir esos valiosos datos? Ahí es donde viene el informe COT.

Reporte Commitment of Traders (COT)

El Commodity Futures Trading Commission publica el informe Commitment of Traders (COT), todos los viernes, y que mide las posiciones netas largas y cortas tomadas por los traders en el mercado de futuros. Es un gran recurso para medir el sentimiento del mercado de los “grandes actores”, a causa de sus grandes posiciones que están obligados a informar al gobierno. Por supuesto, es muy importante ver lo que el “dinero inteligente” esta haciendo, porque ellos mueven los mercados y puede tener un impacto en tus posiciones.

A continuación, tenemos un ejemplo del informe COT del franco suizo del 22 de agosto de 2006:

```
SWISS FRANC - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE                          Code-092741
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 08/22/06                             |
--------------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
      NON-COMMERCIAL       |   COMMERCIAL    |       TOTAL       |   POSITIONS
---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------
  LONG   | SHORT   |SPREADS |  LONG   | SHORT  |  LONG   | SHORT   |  LONG   | SHORT
-------------------------------------------------------------------------------
(CONTRACTS OF 125,000 SWISS FRANCS)                 OPEN INTEREST:        68,484
COMMITMENTS
  16,847   27,312      506   38,181   27,544   55,534   55,362   12,950   13,122

CHANGES FROM 08/15/06 (CHANGE IN OPEN INTEREST:      2,463)
   3,765   -1,017      506   -2,753    5,023    1,518    4,512      945   -2,049

PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS
    24.6     39.9      0.7     55.8     40.2     81.1     80.8     18.9     19.2

NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS:       46)
      14       15        1        8       12       22       28
```

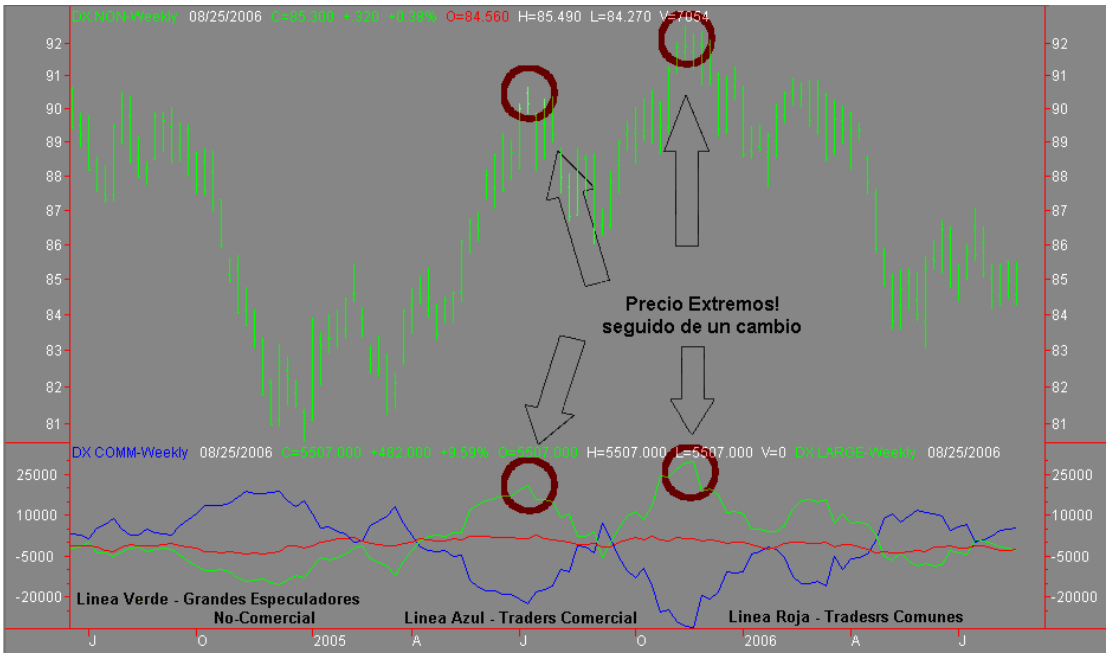
El informe es bastante simple, vamos a revisar cada categoría.

- Non-commercial / No-comercial - Este es una mezcla de fondos de cobertura y las instituciones financieras. En su mayor parte, se trata de traders que buscan ganancias especulativas.
- Commercial / Comercial - Estas son las grandes empresas que usan futuros de divisas para cubrirse.
- Long / Largo - Número de contratos de posiciones largas notificados a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
- Short / Corta - Número de contratos de posiciones cortas notificados a la CFTC.
- Open interest / Interes abierto - Esta columna representa el número de contratos que no se han ejercido o entregado.
- Non-reportable positions / Posiciones no notificadas - Estas son las posiciones de interés abierto de los traders que no es necesario cumplir con los requisitos de informar o notificar a la CFTC. En pocas palabras, son todos traders comunes que compran uno o dos contratos.
- Number of traders / Número de traders – El número total de traders que están obligados a informar sus posiciones a la CFTC.
- Reportable posiciones / Posiciones notificables - El número de posiciones de opciones y futuros que están obligados a informar de acuerdo al reglamento de la CFTC.

En el centro del informe vemos que dice “Changes from 08/15/06 (Cambios del 08/15/06)”. Esa parte muestra el cambio en el interés abierto en las posiciones largas y cortas de la semana anterior.

Como Usar el Reporte COT

Debido a que el Informe COT se publica semanalmente, sería más adecuado para los traders de largo plazo usarlo como un indicador de sentimiento de mercado. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, además de los cambios del interés abierto y los cambios en el número de contratos de posiciones largas y cortas como un indicador de volumen, la forma de usar el informe COT es encontrar los extremos de las posiciones netas largas y netas cortas. Este puede ser un gran indicador de que un revés en el mercado puede darse porque si todo el mundo esta posición largo en una divisa, que deja de comprar? Nadie. Y si todo el mundo está en posición corto en una divisa, que deja de vender? También, nadie. La única cosa que el mercado puede hacer es ir en otra dirección. Aquí debajo mostramos un ejemplo en el gráfico:



Este es un gráfico del Índice de US Dólar de freecotcharts.com. En la mitad superior del grafico tenemos el precio del índice de futuros de dólares con cada barra que representa los datos semanales. En la mitad inferior del grafico tenemos los datos de las posiciones netas largas y cortas clasificadas en tres categorías: Comercial (Azul), No-comercial (Verde), y los traders comunes (Rojo). Nosotros vamos a prestar atención a las posiciones No-comercial, posiciones Comercial que los usan para cobertura, y también los traders comunes que son una referencia más, porque no son los que mueven el mercado.

Vamos a examinar el grafico y ver qué es lo que nos puede decir. Podemos ver que el dólar americano comenzó una ligera alza en el inicio del 2005. Como el valor de las posiciones netas largas de los grandes traders especuladores (línea verde) se incrementó, al igual que el precio del índice de futuros de dólares. En la primera semana de julio de 2005, las posiciones largas netas crecieron a más de 20 mil contratos. Se trataba de una zona extrema de posiciones largas y poco después el mercado comenzó a vender futuros del índice USD. Los precios del índice USD cayó de 91 a 86, pero sólo resultó ser un retroceso como el índice se recuperó a un nuevo techo de alrededor de 93.16 y un mayor nivel de 29 mil contratos de posiciones largas netas.

Como probablemente te has preguntado, “con esta cantidad de posiciones largas netas queda por comprar?" Realmente no hay muchos traders. Con el mercado que se muestra sobrecomprado en noviembre de 2005, comenzamos a ver el número de las posiciones largas de los contratos de futuros del índice USD cayendo de precio de 93 hasta llegar a los 84. Wow, ¿Te imaginas si tenías posiciones antes de este movimiento?

Apuesto que ahora te estas preguntado, “Yo hago trading de divisas no mercado de futuros. ¿Cómo se aplica esto a mi trading?” Excelente pregunta! Ya que estamos teniendo una mirada dólar americano, ahora veamos a uno de los mejores instrumentos que es Greenback del mercado de divisas: EUR/USD.

Aquí hay un gráfico semanal de EUR/USD:



Si hubiéramos aplicado lo que aprendimos en la sección anterior la de posicionarnos en las reversiones de mercado, podríamos haber capturado dos importantes movimientos de julio de 2005 a mayo de 2006 en el EUR/USD.

En primer lugar, en julio de 2005, si un trader vio niveles extremos de las posiciones largas netas en el índice USD de futuros, este trader hubiera capturado la posible próxima venta del Greenback mediante la compra de EUR/USD. Si el este trader hubiera acertado, ya que solo pagaría una buena cantidad como en esta posición, que podría haber ganado un máximo de 700 pips. Una vez más, si este trader era astuto para capturar el nivel extremo de la posición larga del índice USD de contratos de futuros a noviembre de 2005, que comprando el EUR/USD habría sido la mejor apuesta. Ya que el par se recuperó de 1.1650 a casi 1.3000... Wow! Eso es cerca de 1300 pips! Así que, desde julio de 2005 a mayo de 2006, un trader podría haber capturado casi 2000 pips usando el informe COT como un indicador de reversión de cambio de mercado.

Resumen del Reporte COT

Ahora, antes de emocionarte y empezar a apostar de lo que saldrá en el informe COT, recordemos un par de cosas.

En primer lugar, este es sólo un ejemplo de cómo el informe COT puede dar signos de reversión en el mercado. Podríamos sentarnos aquí y citar muchos ejemplos todo el día, pero lo mejor para tu educación de trading, es de revisar de los últimos datos pasados y gráficos del COT que está disponible en todo el Internet. Somos un firme creyente en el backtesting, no sólo para ver si la estrategia funciona, también de cómo una estrategia puede fallar en ciertos momentos. Esta técnica no siempre se correlaciona con las reversiones de mercado, a fin de tomar el tiempo para estudiar este informe y de saber qué cosa funciona y qué cosa no.

En segundo lugar, los precios de mercado no son impulsados por el informe COT, MACD, Estocástico, los números de Fibonacci, etc. Los mercados están impulsados por millones de personas en reacción a los informes fundamentales, el análisis económico, y la política. El uso de estas herramientas junto de lo que pasa en el mundo, te permite ganar una gran ventaja y entender de lo que siente el mercado, para estar preparado a actuar en él.

4º Grado – Indice US Dólar

Qué es el Indice US Dólar?

Si has hecho trading de acciones, entonces estarás familiarizado con todos los índices que hay como el Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq Composite Index, Russell 2000, S&P 500, Wilshire 5000, y la Nimbus 2001.

Si las de EEUU tienen un índice, el dólar americano no puede quedarse atrás. Para los traders de divisas como nosotros, tenemos el índice US Dollar Index (USDX).

El índice US Dolar consiste en un promedio ponderado geométrico (geometric weighted average) de la canasta de divisas extranjeras frente al dólar.

Veamos de nuevo? Bueno antes de que caigas dormido de estas palabras raras, vamos a explicarlo mejor.

Estos índices son muy similares a los índices bursátiles porque proveen un promedio general del valor de una canasta de acciones. Por supuesto, las “acciones” que estamos hablando aquí son en este caso las divisas más importantes.

La canasta

El índice US Dolar está compuesto de seis divisas. Estos son:

1. Euro (EUR)
2. Yen (JPY)
3. Cable (GBP)
4. Loonie (CAD)
5. Coronas (SEK)
6. Franco (CHF)

Esta es una pregunta capciosa. Si el índice está compuesto de 6 divisas, ¿cuántos países están incluidos?

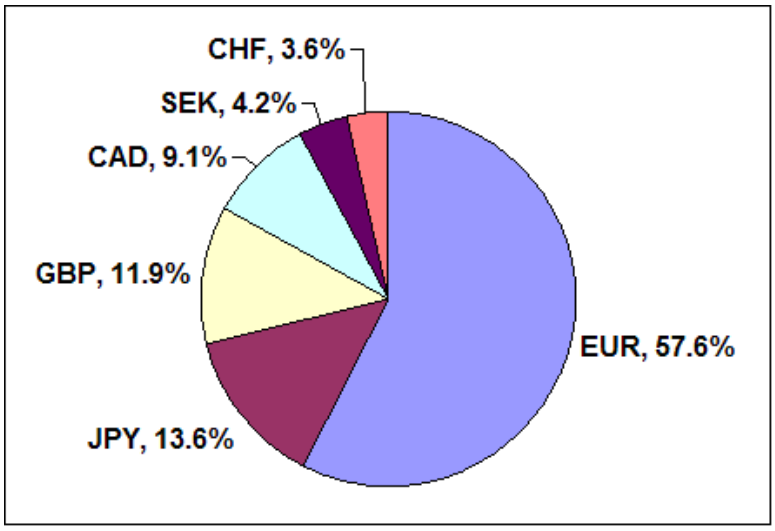
Si contestaste “6”, estás mal. Si contestaste “20”, eres un genio.

Hay 20 países en total, porque hay 15 miembros de la Unión Europea que han adoptado el euro como moneda única, además de los otros cinco países (Japón, Gran Bretaña, Canadá, Suecia y Suiza) y sus respectivas monedas.

Es evidente que 20 países representan una pequeña parte del mundo, pero muchas otras monedas siguen muy de cerca el índice US Dolar. Esto hace que el USDX sea una muy buena herramienta para medir la fortaleza del dólar americano.

El Componente USDX

Ahora que ya sabemos lo que es canasta de divisas, veamos la parte del “promedio ponderado geométrico”. Como no todos los países tienen del mismo tamaño, es por eso que cada país pondera de manera conveniente cuando calculan el índice US Dolar. Echa un vistazo al grafico de los ponderados:



Como puedes ver, con los 12 países, el euro representa una gran parte del índice US Dólar. Los otros cinco representan menos del 43 por ciento.

Aquí hay algo interesante: Cuando cae el euro, cómo afecta el índice US Dolar?

El euro representa un gran parte del índice US Dólar, lo que podríamos llamar a este índice y el indice “Anti Euro”. Debido a que el USDX está fuertemente influenciado por el euro, eso hace que la gente busque un índice del dólar más “balanceado”. Hablaremos esto más adelante. Primero, vamos a ir a los graficos!

Cómo Leer el Índice US Dólar

Este es un gráfico del índice US Dollar:



En primer lugar, nota que el índice se calcula las 24 horas del día, los siete días a la semana. El USDX mide el valor general del dólar en relación con una base de 100.000 ¿Huh?

Por ejemplo, si la lectura actual es 86,212. Esto significa que el dólar ha caído 13.788% desde el inicio del índice. (86,212 - 100,000).

Si la lectura fue 120,650, esto significa que el valor del dólar ha aumentado 20,650% desde el inicio del índice. (120,650 - 100,00)

El inicio del índice de marzo de 1973. Esto es cuando los más grandes países del mundo se reunieron en Washington DC y todos acordaron permitir que sus monedas flotaran libremente en contra de cada uno. El inicio del índice es también conocido como el "período de base".

Las formula del indice US Dólar

Esta es la fórmula para el cálculo de USDX:

USDX = 50.14348112 × EURUSD^(-0.576) × USDJPY^(0.136) × GBPUSD^(-0.119) × USDCAD^(0.091) × USDSEK^(0.042) × USDCHF^(0.036)

El Índice de Comercio Ponderado US Dólar

También hay otro tipo de índice del dólar utilizado por la Reserva Federal. Se llama el índice de “Comercio Ponderado US Dólar” (Trade-Weighted US Dollar Index).

La Fed quería crear un índice que refleje más adecuadamente el valor del dólar contra la moneda extranjera en función de qué tan competitivas son los bienes de los EEUU en comparación con otros países.

La principal diferencia entre el USDX y el índice de comercio ponderado us dólar, es la canasta de divisas usadas y sus ponderados relativos. Las ponderaciones se basan en los datos del comercio anual.

Divisas y ponderados

Esta es la ponderación del índice:

Área del Euro	17.191	Tailandia	1.435
Canada	15.55	Filipinas	0.713
Japón	9.220	Australia	1.189
México	9.826	Indonesia	0.961
China	16.269	India	1.417
Reino Unido	4.500	Israel	1.056
Taiwán	2.436	Arabia Saudita	0.818
Korea	3.520	Rusia	1.152
Singapur	2.057	Suecia	1.025
Hong Kong	1.838	Argentina	0.485
Malasia	2.124	Venezuela	0.486
Brazil	1.987	Chile	0.841
Suiza	1.404	Colombia	0.499
		Total	100

Ponderados al 17 junio del 2008

5º Grado – Carry Trade

Qué es el Carry Trade?

¿Sabías que hay un sistema de trading que puedes ganar dinero si el precio se mantiene exactamente en la dirección por largo tiempo?

Así es y es una de las formas más populares de hacer dinero por muchos de los más grandes y mejores administradores de dinero en el mundo financiero!

Se llama el Carry Trade.

El carry trade se trata de préstamos o la venta de un instrumento financiero con una tasa de interés baja, y luego usarlo para comprar un instrumento financiero con una tasa de interés más alta. Mientras que estás pagando la tasa de interés baja en el instrumento financiero que te prestaste o compraste, pues estas acumulando intereses altos en el instrumento financiero que has comprado. Por lo tanto tu beneficio es el dinero que acumulas del diferencial de la tasa de interés. Por ejemplo:

Digamos que vas a un banco y pides prestado 10,000 dólares. Su interés de préstamos es del 1% de los $ 10,000 cada año. Con ese dinero prestado, compras bonos con los $10,000 que paga 5% al año.

¿Cuál es tu beneficio?

Alguien sabe…?

Eso es! Es un 4% al año! La diferencia entre los tipos de interés!

Por ahora probablemente estés pensando, “Eso no suena tan emocionante y rentable como capturar las fluctuaciones en el mercado”. Sin embargo, cuando lo usas en el mercado de divisas, con ayuda del alto apalancamiento y los pagos diarios de intereses, puedes sentarte y ver crecer tu cuenta diariamente que es nada despreciable.

Cómo Funciona el Carry Trade en Forex?

En el mercado de divisas, las divisas se cotizan en pares (por ejemplo, si compras el par USD/CHF, estás comprando dólar americanos y vendiendo francos suizos al mismo tiempo). Al igual que el ejemplo anterior, pagas interés de la posición de la divisa que vendes, y ganas los intereses de la posición de la divisa que compras.

Lo que hace especial al carry trade en el mercado forex, es que los pagos de intereses ocurren cada día basado en tu posición. Técnicamente, todas las posiciones se cierran al final del día en el mercado forex. Esto no lo ves suceder si mantienes una posición al día siguiente.

Los brokers cierran y reabren tu posición, y luego te debitan o te acreditan la diferencia de la tasa de interés entre las dos divisas. Este es el costo de "mantener" (también conocido como "rollover") una posición hasta al día siguiente.

La cantidad de apalancamiento disponible de los brokers de divisas ha hecho que el carry trade sea bastante popular en el mercado de forex. El forex trading está completamente basado en el margen, lo que significa que sólo tienes poner una cantidad minima requerida de la posición y tu broker te pondrá el resto. Generalmente los brokers piden tan sólo el 1% o 2% de la posición. Dónde está el negocio?

Veamos a un ejemplo **genérico** de cómo esto puede ser impresionante.

Para este ejemplo vamos veremos a Joe el trader novato de divisas. Es el cumpleaños de Joe y sus abuelos, que son personas amables y generosas, le dan $10,000.

Ahora, en vez de salir y gastarlo en su regalo de cumpleaños en video juegos y cosas de esos. Joe decide guardarlo. Se va a un banco local para abrir una cuenta de ahorros y el banco le dice, "Joe, tu cuenta de ahorros te pagará 1% anual sobre el monto de tu cuenta. ¿No es eso fantástico?" Joe hace una pausa y piensa un rato, "paga el 1%, los $10,000 ganará $100 en un año. No, eso es basura!"

Joe, que es el tipo inteligente, ha estado estudiando en BabyPips y sabe una mejor manera de invertir su dinero. Así, Joe responde amablemente al gerente del banco, "Gracias señor, pero creo que voy a invertir mi dinero en otro lugar".

Joe ha estado practicando en varios demo de sistemas de trading, incluido el carry trade, por más de un año, por lo que tiene una muy buena comprensión de cómo funciona el trading de divisas. Entonces abre una cuenta real, deposita sus $10,000 dólares de su regalo de cumpleaños, y pone su plan en acción. Joe encuentra un par de divisas cuyo diferencial de tipos de interés es 5% al año, y abre una posición de compra por $100,000 en el par. El broker sólo requiere un depósito del 1% de la posición, y el margen es de $1,000 (apalancamiento 100:1). Así que, ahora Joe controla un valor de $100,000 dólares de un par de divisas que está recibiendo el 5% al año en intereses.

¿Qué va a pasar con la cuenta de Joe, si no hace nada durante un año?

Bueno, aquí hay 3 posibilidades. Veamos cada uno:

1. La posición de la moneda pierde valor. El par de divisas que Joe compra cae como una roca en su valor. Si la pérdida perjudica a la cantidad reservada para el margen, entonces, la posición es cerrada y todo lo que queda en la cuenta que es el margen de -$1,000.

2. El par termina en la misma tasa al final del año. En este caso, Joe no gana o pierde nada de su posición, pero el acumula 5% de interés de los $100,000. Esto significa solo el interés, Joe hizo $5,000 de sus $10,000. Eso es un 50% de ganancia!

3. La posición de la divisa gana valor. El par de Joe se va a cielo como un cohete! Así que, no sólo acumula los $5,000 de interés sobre su posición, pero también se lleva ganancias a casa! Eso sería un bonito regalo para su próximo cumpleaños!

El apalancamiento de 100:1 jugó a su favor, ya que Joe con ese potencial para ganó el 50% en un año de su capital inicial de $10,000.

Este es un ejemplo de un par de divisas que ofrece un diferencial de tasa de 5% sobre la base de las tasas de interés actuales:



Si **compras** USD/JPY y lo mantienes por un año, ganas un “carry positivo de 5%”.

Por supuesto, si vendes USD/JPY, esto funciona al revés:



Si **vendes** USD/JPY y lo mantienes por un año, habrías ganado un “carry negativo de 5%”.

Este es un ejemplo genérico de cómo funciona el carry trade. Alguna pregunta sobre estos conceptos? No? Nosotros sabíamos que entiendes rápido! Entonces, ahora es el momento de pasar a la parte más importante de esta lección: Los Riesgo del Carry Trade.

Riesgos del Carry Trade

Siendo un trader profesional, ya sabes que la primera cuestión que debes preguntarte antes de entrar en una operación, ¿no?

“¿Cuál es mi riesgo?”

¡Correcto! Antes de entrar en un operación siempre debes evaluar tu riesgo máximo, si es o no aceptable de acuerdo a tus reglas de gestión de riesgo.

En el ejemplo anterior con los nuevos traders como Joe el novato, su riesgo máximo habría sido de $9,000. Su posición se cierra automáticamente una vez que sus pérdidas lleguen a los $9,000.

¿Eh?

Eso no suena muy bien, ¿verdad?

Recuerda que este es el peor escenario posible y Joe es un novato, por lo que no ha apreciado el valor de fijar un stop a las pérdidas.

Cuando haces un carry trade, también puedes limitar sus pérdidas como una operación direccional regular. Por ejemplo, si Joe decidió limitar su riesgo de hasta $1,000, Joe podía fijar una orden stop para cerrar su posición en cualquiera que sea el nivel de precios que es hasta de $1,000 de pérdida. Joe sigue acumulando los intereses mientras mantiene la posición.

Criterios del Carry Trade

Es bastante sencillo de encontrar un par para hacer un carry trade. Debes buscar dos cosas:

1. Encontrar un par con alto diferencial de tasa de interés.
2. Encontrar un par que ha estado en una tendencia alcista, en donde la divisa que has estado yendo en posición largo haya estado ganando valor frente a la divisa que estas en posición corta.

Bastante simple, no? Tomemos un ejemplo real del carry trade en acción:



Este es un gráfico semanal del EUR/JPY. Hasta recientemente, el Banco de Japón ha mantenido una política de tipos de interés cero (la tasa de interés es de 0,25% mientras escribíamos esto el 11/01/2006). Con el Banco de Inglaterra que ofrece unos de los tipos de interés más altos entre las principales monedas (4,75% mientras escribíamos aquel entonces), muchos trader han acudido en masa a este par (uno de los factores de la creación de una ligera tendencia alcista en el par). A finales de 2000 hasta mediados del 2006, este par se movió a un precio de 150.00 a 223.00, eso es 7300 pips! Si combinas eso con los pagos del diferencial de intereses de las dos divisas, este par ha sido un buen juego a largo plazo para muchos inversores y traders para capear la volatilidad de los movimientos alcistas y bajistas del mercado de divisas.

Por supuesto, factores económicos y políticos que están cambiando al mundo a diario. Las tasas de interés y los diferenciales de las tasas de interés entre las divisas pueden cambiar, y también hace bastante popular al carry trade (como el carry trade de yenes) a favor de los inversores.

Resumen del Carry Trade

Como puedes ver existen otras maneras de hacer dinero en el mercado forex sin tener que comprar bajo y vender alto, el cual puede ser difícil de hacer día tras día.

Si escoges el par (uno con un alto diferencial de tasa de interés) en el momento oportuno, entonces ganarás con solo acumular dinero del mercado.

Cuando se aplica adecuadamente, el carry trade puede añadir importantes ingresos a tu cuenta, junto con tus estrategias de trading direccionales.

6º Grado – La Pereza del Trader de Forex de Ser Rico

Estas Dispuesto a Pagar el Precio?

Si realmente pensabas que había una forma de que un trader de forex perezoso se hiciera rico, que vergüenza!

No existe tal cosa. La palabra “pereza” y “trader” es una contradicción. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio para convertirte en un trader.

Lo que nos lleva a nuestra próxima lección...

Hasta ahora, ya has pasado por la Escuela de Pipsology cinco veces, aprendiste el análisis básico y las técnicas de gestión de dinero, y también la apertura de una cuenta demo y comenzaste un plan de trading que has creado. (No tienes un plan de trading, verdad?) Ahora puedes sentarte y relajarte, porque es dinero fácil de aquí en adelante, verdad?

Incorrecto!

Solo acabas de dar el primer paso.

Sólo te has familiarizado con los fundamentos básicos de lo que se necesita para llegar a ser un trader profesional. Ahora es el momento de entrar en contacto con el verdadero trabajo.

Estoy seguro que estás pensando, “No hay más que aprender?!”

Bueno, amigo, el aprendizaje nunca termina.

Como en cualquier profesión, si eres es médico, abogado, deportista, asesino, espía, ninja, luchador, músico o cualquier otra ocupación que requiere un alto nivel de habilidad, pues nunca debes dejar de aprender y practicar. De lo contrario, tus habilidades se deterioran y poco a poco te olvidarás lo que has aprendido.

Esta lección te dará un vistazo lo que se necesita -educación, tiempo, dinero y resistencia psicológica- para entrar en la carrera más rentable del planeta: un trader profesional.

Educación

Imagínate en una situación jurídica y decides contratar al abogado más barato que puedas encontrar. Un día que tienes que estar delante de un jurado, el abogado te dice que, “No te preocupes, si bien esta es mi primera vez, he leído una cuantas veces “Cómo ser un Increíble Abogado en 28 días para Principiantes”, así que sé lo que estoy haciendo. Todo saldrá bien.

¿Crees que tu inversión en ese abogado será rentable?

Probablemente no.

Probablemente termines en la cárcel con un tatuaje cubierto con el nombre de “Asesino” como el de tu compañero de celda por el resto de su vida.

Ahora no soy un abogado profesional, pero estoy casi seguro que se necesitará más de un libro para llegar a ser un buen abogado. Lo más probable es que los abogados hayan leído y estudiado una gran variedad de libros, revistas y estudios de caso con el fin de perfeccionar su práctica. Entonces, ¿qué diferencia habría con el resto de profesiones de llegar a ser un trader profesional?

El trading implica ser competente en una multitud de disciplinas, incluyendo el análisis fundamental, análisis técnico, análisis de sentimientos y auto conocimiento (también conocido como psicología de trading o también “análisis mental”).

Dentro de las diferentes disciplinas hay diferentes temas que deben ser estudiados separadamente.

Por ejemplo, mientras que la Escuela de Pipsology hacemos un trabajo estupendo de la introducción de la teoría de Ondas de Elliot y haciendo que sea fácil de entender. Hay abundante cantidad de libros escritos sobre ese tema en concreto. Lo mismo pasa con muchas otras herramientas técnicas (es decir, velas japonesas, números de Fibonacci, puntos pivote, etc), técnicas fundamentales y psicología de trading.

Si limitas tu educación a un nivel básico hasta avanzado, de conceptos generales a algunos temas específicos, ¿cómo crees que te ayudará a adquirir las habilidades necesarias para llegar a ser un trader exitoso?

No decimos que hay que leer todo lo que hay sobre el trading. Si bien sería ideal, pero siendo realistas eso no es posible.

Lo que quiero decir es esto...

Antes de entrar en una operación, lee y estudia lo necesario para saber cómo funciona una herramienta, y de qué tan bien funcionaría en diversas situaciones. Después de comenzar a operar en una cuenta real, sigue leyendo y estudiando un poco más. El mercado de divisas es dinámico y cambia continuamente. (¿Qué mercado no cambia?) Ser bien experto en todas las disciplinas de trading le da la capacidad para adaptarse y tomar decisiones rápidas en este vertiginoso mercado.

Tiempo

¿Alguna vez te has preguntado sí alcanza el tiempo suficiente para el día? Creo que todos hemos coincidido alguna vez en el mismo punto, pero si no estás dispuesto a cambiar tus prioridades, de separar un tiempo para el trading, entonces, olvídate de llegar a ser un trader rentable.

Siento decirlo tan crudamente, pero contrariamente a la creencia popular, el trading no es un hobby.

El trading no es un hobby.

El trading no es un hobby a menos que quieras perder dinero.

El golf es mi hobby. Pago para jugar golf. El golf es el negocio de Tiger Woods. A Tiger Woods le pagan para jugar golf.

Ves la diferencia?

El trading es un negocio.

Tienes que dedicarle al trading como cualquier otro negocio, con el fin de tener éxito.

Por lo tanto, es el momento de preguntarte lo siguiente: “¿Puedo equilibrar mi tiempo y cambiar mi estilo de vida para separar el tiempo necesario para el trading?”

Me gustaría escuchar un rotundo “¡SÍ!”

Pero antes de que puedas realmente contestar esa pregunta, primero tienes que saber cuáles son tus prioridades diarias y, después determinar si puedes o no hacer trading de LA prioridad número uno.

Una buena forma de saberlo es hacer una lista de tus actividades diarias y, después priorizar cada uno. Si tus prioridades diarias te toma todo el tiempo del día, entonces olvídate del trading.

Por lo tanto, tomate un momento para reflexionar de que está pasando en tu vida, porque es muy importante equilibrar tu tiempo y las prioridades, no sólo para llegar a ser un trader exitoso, sino también a vivir contento, tener sentido en la vida. Todos queremos ser tremendamente rentable, y desde comienzo queremos llegar rápido como sea, pero a larga, una vida desequilibrada provocará fracasos personales y/o profesionales.

Capital

Se necesita dinero para hacer dinero. Todo el mundo sabe eso, pero ¿cuánto necesita uno para empezar en el trading? La respuesta depende en gran parte de cómo es tu enfoque de la puesta en marcha del negocio.

En primer lugar, considera cómo vas a ser educado. Hay muchos enfoques diferentes en el aprendizaje de la forma de hacer trading: yendo a clases, los mentores, por ti mismo, o la combinación de los tres.

Si bien hay muchas formas y allí afuera están dispuestos a enseñarte forex, pero la mayoría de ellos cobran una tarifa. El beneficio de esta ruta es que una buena clase o un gran mentor te puede acortar significativamente tu curva de aprendizaje y llevarte a ser rentable en mucho menor tiempo en comparación a hacer todo solo.

El inconveniente es el costo inicial de estos programas, que pueden ir desde unos pocos cientos a unos miles de dólares, dependiendo del programa que vayas a aprender. Para muchos de los nuevos en el trading, los recursos (dinero efectivo) que se requieren para comprar estos programas no están disponibles.

Para aquellos que no pueden o no quieren a gastar el dinero para la educación, la buena noticia para la mayoría es que de la información que se necesita para empezar se puede encontrar de forma gratuita en Internet a través de foros, brokers, artículos y sitios web como BabyPips. Todos debemos agradecer a Al Gore por la invención del Internet. Sin él, no habría BabyPips.

Este no es un camino “correcto”.

Mientras usted seas disciplinado y enfocado en el aprendizaje de los mercados, las probabilidades de éxito aumentan de forma exponencial. Tienes que ser un estudiante con bastante entusiasmo y dedicación. Si no, acabarás siendo un mediocre fracasado.

En segundo lugar, tu enfoque a los mercados va a requerir herramientas especiales, como servicio de noticias o software de gráficos? Como trader técnico, la mayoría de los software gráfico que vienen con la plataforma del broker son suficientes (y algunos son bastante buenos). Para aquellos que necesitan indicadores especiales o funcionalidades extras, esto puede requerir un pago adicional. Tal vez eres un trader fundamental que necesitas la noticia al milisegundo en el momento que se anuncia, o incluso antes de que ocurra. Bueno, ese servicio de noticias instantáneo y exacto puede costar de unos pocos cientos a unos miles de dólares por mes. Pero también, puedes recibir un servicio complementario de noticias de tu broker, pero para algunos, ese segundo extra o dos puede ser la diferencia entre una operación rentable o no rentable.

Por último, necesitas dinero / capital / fondos para el trading. ¿Cuánto exactamente? Bueno, seamos honestos aquí. Si eres consistente y aplicas adecuadamente las técnicas de gestión de dinero, entonces probablemente puedas empezar con $5 mil a $10 mil de capital de trading. Es de conocimiento común que la mayoría de las empresas cierran debido a la descapitalización, el cual es fundamentalmente cierto en el negocio del forex trading. Por lo tanto, si no puedes empezar con una gran cantidad que no puedes dar el lujo de perder, sé paciente, ahorra y aprende a operar de manera correcta hasta que estés listo financieramente.

Psicología

Una vez que hayas separado el tiempo para llevar aprender adecuadamente, practicar en la cuenta demo, y ahorrar un capital suficiente, el tiempo vendrá en que tendrás que enfrentar el mercados. En este momento ya sabes la mecánica del trading y los métodos para analizar el mercado.

Pero, ¿estás dispuesto a arriesgar dinero duramente ganado?

¿Puedes arriesgar tu dinero así de fácil?

¿Puedes manejar (emocional, psicológico y económico-financiero) la presión de una racha perdedora y de una serie de perdida o drawdown de tu cuenta?

¿Serás capaz de controlar tus emociones de las ganancias de tu cuenta?

¿Puedes dejar la operación pasada por completo y enfocarte en tu próxima oportunidad?

Lo que diferencia entre los traders rentables y de los traders no rentables, es que los traders rentables pueden manejar la presión de los riesgos y controlar sus emociones. Los traders se dan cuenta de que la pérdida es parte del de negocio. Los que tienen la suficiente confianza en sus técnicas y sistemas, saben que una serie de pérdida o drawdown es un revés a corto plazo y que pronto se recuperará.

Esta última lección crucial realmente no puede ser enseñada. Tomará tiempo y experiencia. Tienes que dedicar horas. Tendrás que pasar por muchísimas diferentes rutas y diferentes entornos de mercado antes de comprender y vivir estos conceptos. Si no puedes hacer esto o no estás dispuesto a hacerlo, a fin de cuentas, el trading posiblemente no es para ti.

Resumen de los Retos de Forex

Para aquellos que están dispuestos a asumir el desafío y llegar a ser un trader profesional puede ser un objetivo que vale la pena. Pero antes de entrar demasiado profundo en el forex trading, avanza paso por paso. A medida que te sientas más preparado, entra a niveles mas avanzados. Tómate tu tiempo.

Trata de ser honesto contigo mismo.

Estate dispuesto a sacrificar tiempo y dinero.

Nunca dejes de aprender y, lo más importante, nunca dejarte vencer.

Los ganadores nunca se dejan vencer.

El precio de llegar a ser trader profesional es extremadamente alto, pero sin duda vale la pena.

7º Grado – Sé un Trader de Forex, no un Trader Mediocre

Las Estafas en el Forex

No seas un tonto!!!

Una de las primeras cosas que debes aprender acerca del mercado de divisas, es a pesar de que es muy divertido y emocionante, no hay un botón mágico que al instante convierta tus peniques en millones de dólares. Es muy probable que hayas oído hablar de las estafas en forex que abundan en el mercado. Estas empresas tienen el propósito de inducir al error a las personas de pensar que ganar dinero en forex es fácil, y que han encontrado la "solución mágica" con un simple clic de un botón.

Lamentablemente, el número de estafas en forex está aumentando. El Commodities Futures Trading Commission (CFTC) publicó un informe alegando que en los últimos años, han registrado un fuerte aumento en las estafas en forex. La CFTC se advierte a los consumidores a ser cautos en las solicitudes de ventas en periódicos, la radio o la televisión. Probablemente ha visto algunas de estas empresas que personas que comúnmente dicen esto: he oído de la gente acerca de estas empresas todo el tiempo. Lo primero que dicen es que creo que el forex es una estafa. Eso me hace enfadar! El forex es una gran oportunidad de inversión para las personas y debido a estos estafadores, es que pierden una buena manera de hacer dinero.

La verdad es que no importa que trucos uses, la educación es la única manera de que no te engañe para que seas consistente de hacer dinero en mercado de divisas. Incluso después de que termines de leer BabyPips, tu camino como trader de forex es sólo el principio. Nunca hemos conocido a un trader exitoso que haya dejado aprender. Siempre hay algo nuevo que aprender, y hay que buscar incasablemente la mayor cantidad de información que puedas.

La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo.

No gastes tu dinero en una empresa que promete grandes retornos, aun cuando te muestre su record de resultados. Puede parecer bonito y colorido, porque esa línea en el gráfico que parece que no deja subir y subir, da a entender que no hay forma de que perder dinero, simplemente no permitas que eso te engañe. De hecho, podríamos retocar la declaración de nuestro broker con Photoshop y ¡listo!, ahora ya somos traders super exitosos. Bastante impresionante ¿no? Sabemos que esto es bastante fastidioso, pero lo que realmente queremos es que no caigas en esas trampas. En lugar de dar tu dinero duramente ganado a otras personas, mejor lo usas en tu cuenta de trading, y solo darte el tiempo para educarte, que tu mismo administraras tu dinero.

Fíjate que no dijimos que debes poner tu dinero en una cuenta de trading y comenzar a operar.

Conserva ese dinero en tu cuenta y agrega poco a poco a medida que vas aprendiendo. Antes de que lo sepas, tu cuenta será cada vez más grande sin que no des cuenta, y por si fuera poco, tu nivel de educación de forex habrá mejorado bastante.

Así que recuerda, las estafas en el forex existen. Ten cuidado de ellos y conserva tu dinero. La buena noticia es que hay empresas legítimas de forex. Asegúrate de hacer una investigación de la empresa en donde vas a abrir una cuenta real. Pregunta a otros traders en los foros que han tenido experiencias con ellos. Hay mucha información en internet para investigar y sabemos que lo harás bien.

http://es.groups.yahoo.com/group/TRADERFOREX

Chequea tu Broker!

Hemos discutido este tema en la parte Pre-elemental, pero creemos que es muy importante que es por eso vamos a repetirlo...

ASEGÚRATE DE QUE EL BROKER ESTÉ REGULADO!

Cuando escoges a un posible broker de forex, averigua con cuales organismos reguladores están registrados. El mercado Forex están etiquetados como "no regulados" del mercado, y que básicamente es cierto. La regulación es típicamente reactiva, es decir, después de haberte estafado de todo tu dinero, recién los organismos reguladores harán algo.

En los Estados Unidos un broker debe estar registrado en el Comisión Comercial de Futuros (FCM – Futures Commission Merchant), Comisión del Comercio de Commodities y Futuros (CFTC – Commodity Futures Trading Commission) y en la Asociación Nacional de Futuros (NFA – National Futures Assocation). La CFTC y la NFA fueron creados para proteger al público contra el fraude, la manipulación y las prácticas abusivas.

En diciembre de 2007, la NFA planteó exigencias de capital para las compañías minoristas de corretaje de divisas en 5 millones de dólares. Este propósito se hizo para eliminar a las compañías sin las suficientes reservas de efectivo para garantizar los fondos de sus clientes en el caso de fraude, pérdidas, o quiebra.

Las firmas sin el mínimo de capital neto todavía pueden hacer negocios, pero sin la capitalización suficiente, por lo general, perjudica sus posibilidades de atraer a nuevos clientes, porque como no son miembros de la NFA, tienen menos respaldo.

Ten cuidado, a menudo es difícil distinguir entre los brokers regulados y no regulados.

De acuerdo al sitio web de la NFA, hay alrededor de más o menos 2000 brokers de forex, y nuevos brokers entrantes no están sujetas a las nuevas normas.

De esos 2000, el NFA solo ha registrado sólo 24 compañias!

Puedes verificar el registro en la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y en el NFA a cualquier miembro registrado y comprobar su historia disciplinaria.

Entre las compañías registradas, mira aquellas con records intachables y con estados financieros sólidos.

Mantente alejado de los brokers no regulados!

8º Grado – La Causa de Muerte del Trader de Forex

Apalancamiento el Asesino

La mayoría de los traders profesionales y administradores de dinero hacen trading de un lote estándar por cada $50,000 en su cuenta.

Si ellos operan en cuenta mini, esto significa que hacen trading de un mini lote por cada $5,000 en su cuenta.

Eso te pensar un par de segundos.

Si los profesionales se conforman con esto, por qué los traders con menos experiencia piensan que pueden tener éxito haciendo trading con lotes estándar de $100 mil en un estándar de $2,000 o lotes mini de $10 mil con $ 250?

No importa lo que el broker te diga, no abras una cuenta con solo $2,000 o una cuenta mini de $250. El motivo número uno que los traders nuevos fallan, no es que sean tontos. Sino que se descapitalizan desde el principio y no entienden cómo funciona realmente el apalancamiento.

No fracases de esa manera.

Te recomendamos que tengas por lo menos $100,000 de capital de trading para una cuenta estandar. Para una cuenta mini, recomendamos $10,000 y para una cuenta micro, recomendamos $1,000.

Si sólo tienes $60,000 abre una cuenta mini. Si sólo tienen $8,000 abre una cuenta micro. Si sólo dispones $250, abre una cuenta demo. Practica y ahorra hasta que tengas $750, ahí es cuando recién abres una cuenta micro.

Si no recuerdas nada en esta lección, suplicamos que al menos recuerdes lo que acabas de leer arriba.

Bueno, por favor, vuelva a leer el párrafo anterior y grábatelo en tu cabeza. Sólo porque los brokers te permiten abrir una cuenta con sólo $250 dólares no significa que debes hacerlo, y te explicaremos por qué.

Creo que la mayoría de los nuevos trader que abren una cuenta con el mínimo depósito, no entienden completamente los términos de “apalancamiento” y “margen” de cómo pueden afectar su trading.

Es crucial que estés plenamente enterado de la importancia del trading con apalancamiento. Si no entiendes plenamente el apalancamiento y el margen, te garantizamos perderás con toda la seguridad de caso.

Apalancamiento Fijo

La definición de “apalancamiento” es tener la capacidad para controlar una gran cantidad de dinero con poco o muy poco de tu propio dinero y el resto que serán prestados.

Por ejemplo, en forex, puedes controlar $100,000 con un depósito de $1,000. Tu apalancamiento, se expresa en ratio o proporción, que es 100:1. Ahora estas controlando $100,000 con solo $1,000.

Vamos a decir que los $100,000 de inversión se elevan a $ 101,000 o $1,000. Si tuvieras que llegar a la totalidad de $100,000 por ti mismo, tu retorno sería un insignificante 1% ($1,000 de ganancia / $100,000 de inversión inicial). Esto también se llama apalancamiento 1:1. Por supuesto, un apalancamiento de 1:1 es poco apropiado, porque si tienes que sacar de tu bolsillo esa cantidad, entonces, donde está el apalancamiento?

Afortunadamente, no estás apalancado 1:1, está apalancado 100:1. Sólo tuviste que tener $1,000 de tu dinero, de modo que tu retorno es un estupendo 100% ($1,000 de ganancia / inversión inicial de $1,000).

Ahora que queremos que hagas un ejercicio rápido. Calcula sería tu retorno si pierdes $1,000.

Si calculaste de la misma forma que hicimos, que es también correcto, habrías terminado con un -1% de retorno usando un apalancamiento y que diablos! Por lo que, 100% de retorno usando un apalancamiento de 100:1.

Probablemente has escuchado frases como “el apalancamiento es una espada de doble filo” o “el apalancamiento es una calle de dos sentidos! Bueno.... como puedes ver, estas frases no mienten.

Margen Fijo

Ahora, ¿qué hay sobre el término "margen"? Excelente pregunta estimado alumno.

Volvamos al ejemplo anterior:

Por ejemplo, en forex, puedes controlar $100,000 con un depósito de $1,000. Tu apalancamiento, se expresa en ratio o proporción, que es 100:1. Ahora estas controlando $100,000 con solo $1,000.

El depósito de $1,000 es el “margen” que tenías dar para poder usar el apalancamiento.

El margen es la cantidad de dinero requerido como un “depósito de buena fe” para abrir una posición con el broker. Esto usado por tu broker para mantener tu posición. Tu broker básicamente toma tu deposito de margen y lo junta con todos los demás depósitos de margen, y esto lo usa formando un “super deposito de margen” para ser colocado en una operación en las redes interbancarias.

El margen se expresa generalmente como un porcentaje del importe total de la posición. Por ejemplo, la mayoría de los brokers de divisas requieren el 2%, 1%, 0.5% 0.25% de margen.

En base al margen requerido por tu broker, puedes calcular el **máximo** apalancamiento que puedes ejercer en tu cuenta de trading.

Si tu broker requiere un margen de 2%, tienes un apalancamiento de 50:1. Este es una lista del apalancamiento típico en la mayoría de los brokers:

Margen Requerido	Apalancamiento Máximo
5%	20:1
3%	33:1
2%	50:1
1%	100:1
0.50%	200:1
0.25%	400:1

Aparte del “margen requerido”, es probable que veras otros términos de "margen" en tu plataforma de trading. Hay mucha confusión sobre estos diferentes términos de “margen”, así que lo vamos a explicarlo más detalladamente:

Margen requerido: Este término es fácil, porque lo acabamos de hablar. Es la cantidad de dinero que requiere el broker para abrir una posición. Se expresa en porcentajes.

Margen de cuenta: Este es solo otra expresión que se refiere al monto de tu cuenta. Es la cantidad total de dinero que tienes en tu cuenta.

Margen usado: Es la cantidad de dinero que tu broker tiene “bajo llave” para mantener tus posiciones abiertas. Si bien este dinero todavía es suyo, no puedes usarlo hasta que tu broker te lo devuelva, ya sea cuando cierras tu posición o cuando recibes un llamado de margen.

Margen usable: Este es el dinero de tu cuenta que está disponible para abrir nuevas posiciones.

Llamado de margen: Si tu equidad en la cuenta cae por debajo de tu margen usable, un llamado de margen ocurrirá y algunas o todas tus posiciones abiertas serán cerradas por el broker al precio de mercado.

Ejemplo de Llamado de Margen

Suponte que eres un viejo veterano de guerra retirado que ahora le dedicas el tiempo haciendo trading en el mercado de divisas. Abres una cuenta mini y depositas de $10,000. La primera vez que te conectas, verás esos $10,000 en la columna de "equidad" en tu cuenta.

Margen usable

También verás que el “Margen Usado” es “$0.00”, y que el “Margen Usable” es $10,000 como se muestra a continuación:

Balance	Equidad	Margen Usado	Margen Usable
$10,000	$10,000	$0	$10,000

Tu Margen Usable será siempre igual a la equidad menos el Margen Usado.

Margen Usable = Equidad - Margen Usado

Por lo tanto, en cuanto a la Equidad, el Balance no se usa para determinar Margen Usado. Tu Equidad se determina, siempre y cuando un Llamado de Margen es alcanzado.

Mientras que tu Equidad es mayor que el Margen Usado, no tendrá un Llamado de margen. (Equidad > Margen Usado) = NO HAY LLAMADO DE MARGEN

Tan pronto como tu Equidad es igual o cae por debajo de tu Margen Usado, entonces recibirás un Llamado de Margen. (Equidad = < Margen Usado) = LLAMADO DE MARGEN, vuelve a la cuenta demo.

Supongamos que tu margen requerido es de 1%. Compras 1 lote de EUR/USD.

Tu Equidad sigue siendo de $10.000. Tu Margen Usado es ahora $100 dólares, debido a que el margen requerido en una cuenta mini es de $100 por lote. Tu Margen Usable es ahora $9,900.

Balance	Equidad	Margen Usado	Margen Usable
$10,000	$10,000	$100	$9,900

Si vas a cerrar 1 lote de EUR/USD (vendiendo ahora) al mismo precio al que lo compraste, el Margen Usado que regresa a $0.00 y el Margen Usable regresa a $10,000 dólares. Tu Equidad se mantendrá sin cambios en $10,000.

Pero en lugar de cerrar 1 lote, se te sube la adrenalina y estas con una confianza a prueba de balas, y se te ocurre comprar 79 lotes EUR/USD para un total de 80 lotes de EUR/USD. Seguirás teniendo la misma Equidad, pero tu Margen Usado será de $8,000 (80 lotes a $100 dólares por lote). Y tu Margen Usable ahora solo será $2,000, como se muestra a continuación:

Balance	Equidad	Margen Usado	Margen Usable
$10,000	$10,000	$8,000	$2,000

Con esta posición riesgosa, harás un gran beneficio si el EUR/USD sube. Pero este ejemplo no termina con este cuento riesgoso.

Déjame mostrarte lo horrible que es un Llamado de Margen, cuando el EUR/USD cae.

El par EUR/USD empieza a caer. Estas en posición largo con 80 lotes, por lo que verás como tu Equidad puede caer. Tu Margen Usado se mantendrá en $8,000. Una vez que tu Equidad cae por debajo de los $8000, tendrás un Llamado de Margen. Esto significa que algunos o la totalidad de tus 80 lotes serán inmediatamente cerrados al precio de mercado.

Suponte que compraste 80 lotes al mismo precio, un Llamado de Margen se activará si tu el par EUR/USD se mueve 25 pips en contra de tuya.

25 PIPS!

Es verdad! El par EUR/USD puede moverse así incluso cuando duermes!

¿Cómo afectan esos 25 pips? Cada pip en una cuenta mini tiene un valor de $1 y tienes una posición abierta que es de 80 alucinantes lotes. Así que...

$1/pip X 80 = $ 80 pip

Si el EUR/USD sube 1 pip, tu equidad aumenta en $80.

Si el EUR/USD cae 1 pip, tu equidad diminuye en $80.

$2,000 de Margen Usable dividido entre $80/pip = 25 pips

Digamos que compraste 80 lotes de EUR/USD a $1.2000. Esta es la forma en que será tu cuenta si el EUR/USD cae a $1.1975 o –25 pips.

Balance	Equidad	Margen Usado	Margen Usable
$10,000	$8,000	$8,000	$0

Como puedes ver, tu Margen Usable se encuentra ahora en $0.00 y recibirás un LLAMADO DE MARGEN!

Por supuesto, eres un veterano de guerra, te has enfrentado con desastres más grandes. Tiene hielo en tus venas y tu ritmo cardíaco es todavía 55 bpm.

Después de un llamado de margen, tu cuenta quedará de esta manera:

Balance	Equidad	Margen Usado	Margen Usable
$8,000	$8,000	$0	$0

El par EUR/USD se movió 25 PIPS, o menos de 0.22% ((1.2000 – 1.1975) / 1.2000) x 100% y PERDISTE $2,000!

Se perdió el 20% de tu cuenta! (($2,000 de pérdida / $10,000 balance)) X 100%

En realidad, es normal para el EUR/USD que se mueva 25 pips en un unos de segundos durante los anuncios de datos económicos.

Ah... casi se nos olvida… nos olvidamos de mencionar el SPREAD!

Para simplificar el ejemplo, nos hemos olvidado de mencionar el spread, pero vamos a hacer este ejemplo súper realista.

Supongamos que el spread del EUR / USD es de 3 pips. Esto significa que el EUR/USD realmente sólo tiene que moverse 22 pips, NO 25 pips antes del llamado de margen.

Imagínate perder $2,000 en 5 segundos?!

Esto es lo que le ocurrió a nuestro veterano de guerra, porque no entendía la mecánica del margen y el uso de apalancamiento.

La triste realidad es.... la mayoría de los nuevos traders no abren una cuenta mini con $10,000. Solo que nuestro amigo veterano de guerra tenía los $10,000 y los usó todo, se creía que se encontraba en condiciones de capear esos 25 pips antes de su llamado de margen.

Si sólo hubiera empezado con $9,000, podía haber capeado una caída de 10 pips (incluyendo el spread) antes de recibir un llamado de margen. 10 pips!

Más sobre Apalancamiento en Forex

Esperamos haber hecho una buena explicación y que hayas entendido bien lo del “margen”. Ahora queremos ver más a profundidad del “apalancamiento” y mostrarte la forma en que regularmente arruina a incautos y fanáticos traders.

Todos hemos visto u oído que las propagandas o anuncios de los brokers de divisas en línea que ofrecen apalancamiento de 200:1 o 400:1. Sólo queremos ser claros que lo que realmente ofrecen los brokers es el apalancamiento **máximo** con el que puedes operar. Recuerda que este apalancamiento depende del ratio o proporción de margen requerido por el broker. Por ejemplo, si un margen requerido es de 1%, el apalancamiento es de 100:1.

Hay un apalancamiento máximo. Y también hay un apalancamiento **real**.

El apalancamiento es el monto total de tu posición, dividido entre la cantidad de dinero depositado en tu cuenta.

¿Huh?

Déjame ilustrarte un ejemplo:

Suponte que depositas $10,000 en tu cuenta de trading. Compras un lote estándar de 100 mil de EUR/USD a un tipo de cambio de 1.0000. El monto total de tu posición es de $100,000 y el saldo en tu cuenta es de $10,000. Tu apalancamiento real es de 10:1 ($100,000 / $10,000).

Digamos que compras otro lote estándar de EUR/USD al mismo precio. El monto total de tu posición es ahora $200,000 y el balance de tu cuenta sigue siendo $10,000. Tu apalancamiento real es ahora 20:1 ($200,000 / $10,000).

Te sientes confiado y compras tres lotes estándar adicionales de EUR/USD, y también al mismo precio. El monto total de tu posición es ahora $500,000 y el balance de tu cuenta sigue siendo $10,000. Tu apalancamiento real es ahora 50:1 ($500,000 / $10,000).

Supongamos que el broker requiere 1% de margen. Si haces el cálculo, el balance de tu cuenta y la equidad, ambos aparecen con $10,000, el Margen Usado es de $5,000, y el Margen Usable es de $5,000. Para un lote estándar cada pip vale $10.

Balance	Equidad	Margen Usado	Margen Usable
$10,000	$10,000	$5,000	$5,000

Con el fin de recibir un llamado de margen, el precio tendría que moverse 100 pips ($5,000 de Margen Usable dividido entre $50/pip).

Esto significaría que el precio del EUR/USD tendría que cambiar de 1.0000 a 0.9900, que es un cambio de del 1%.

Después del llamado de margen, el balance de tu cuenta es de $5,000. Perdiste $5,000 o el 50% y el precio sólo se movió el 1%.

Ahora, supongamos que ordenaste un café en el autoservicio de McDonald’s, y por casualidad derramaron el café y justo cayó en tu brazo. El café estaba muy caliente, por lo que procediste a entablar una demanda y le ganaste a McDonald’s, porque tu brazo tuvieron graves quemaduras y no sabias que el café estaba caliente. Para esta larga y larga historia, depositaste $100,000 dólares en tu cuenta en lugar de $10,000.

Acabas de comprar 1 lote estándar de EUR/USD al tipo de cambio de 1.0000. El monto total de tu posición es de $100,000 y el balance de tu cuenta es de $100,000. El apalancamiento real es de 1:1.

Así es como se ve en la cuenta:

Balance	Equidad	Margen Usado	Margen Usable
$100,000	$100,000	$1,000	$99,000

En este ejemplo, para recibir un llamado de margen, el precio tendría que moverse 9900 pips ($99,000 de Margen Usable dividido entre $10/pip).

Esto significa que el precio del EUR/USD tendría que cambiar de 1.0000 a 0.0100! Este es un cambio de precio de 99% o prácticamente 100%!

Digamos que compras otros 19 lotes estándar, también al mismo precio como en la primera operación. El monto total de tu posición es de $2,000,000 y el balance de tu cuenta es de $100,000. El apalancamiento real es de 20:1.

Balance	Equidad	Margen Usado	Margen Usable
$100,000	$100,000	$20,000	$80,000

Con el fin de un “llamado de margen”, el precio tendría que moverse 400 pips ($80,000 de Margen Usable dividido entre ($10/pip x 20 lotes)

Eso significa que el precio del EUR/USD tendría que cambiar de 1.0000 a 0.9600, un cambio de 4%.

Si obtuviste un llamado de margen y la posición se cerró al precio de mercado, así es como queda la cuenta:

Balance	Equidad	Margen Usado	Margen Usable
$20,000	$20,000	$0	$0

Entonces has perdido $80,000! El 80% de tu cuenta se fue directo al tacho y el precio sólo se movió un 4%!

¿Te das cuenta de los efectos del apalancamiento?

El apalancamiento amplifica el movimiento en proporción a los precios del par de divisas por el factor del apalancamiento en tu cuenta.

Este es un gráfico de cómo cambia en tu balance si los precios se mueven en función de tu apalancamiento.

Apalancamiento	% Variación en la Divisa	% Variación en la Cuenta
100:1	1%	100%
50:1	1%	50%
33:1	1%	33%
20:1	1%	20%
10:1	1%	10%
5:1	1%	5%
3:1	1%	3%
1:1	1%	1%

Suponte que has comprado USD/JPY y sube un 1% de 120.00 hasta 121.20. Si la operación es un lote estándar de $100 mil, así es como el apalancamiento afectaría al retorno (ganancia):

Apalancamiento	Margen Requerido	Retorno (Ganancia)
100:1	$1,000	+100%
50:1	$2,000	+50%
33:1	$3,300	+33%
20:1	$5,000	+20%
10:1	$10,000	+10%
5:1	$20,000	+5%
3:1	$33,000	+3%
1:1	$100,000	+1%

Suponte que has compró USD/JPY y baja un 1% de 120.00 a 118.80. Si la operación es de un lote estándar de $100 mil, mucho, así es como el apalancamiento afectaría al retorno (perdida):

Apalancamiento	Margen Requerido	Retorno (Perdida)
100:1	$1,000	-100%
50:1	$2,000	-50%
33:1	$3,300	-33%
20:1	$5,000	-20%
10:1	$10,000	-10%
5:1	$20,000	-5%
3:1	$33,000	-3%
1:1	$100,000	-1%

A más apalancamiento uses, más es la “asfixia o presión” (menos es el espacio de respiro) que tendrás del mercado antes de un llamado de margen.

Probablemente estés pensando, soy un trader intradiario y no sentiré asfixia o presión. Sólo fijo un stop loss de 20-30 pips.

Ok, veamos los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1

Abres una cuenta mini con $500, lotes mini de $10 mil y un margen requerido de 0.5%.

Compras 2 lotes de EUR/USD. Tu apalancamiento real es 40:1 ($20,000/$500). Colocas un stop loss de 30 pips y se activa. La pérdida es de $60 ($1/pip x 2 lotes).

La perdido fue de 12% en tu cuenta ($60 de pérdida / $500 de la cuenta). El balance ahora en la cuenta es de $ 440.

Crees que sólo tuviste un mal día. Al día siguiente, te sientes confiando y quieres recuperar las pérdidas de ayer, por lo que decides duplicar y comprar 4 lotes de EUR/USD. Tu apalancamiento real es cerca de 90:1 ($40,000 / $440). Estableces el habitual stop loss a 30 pips, y otra vez tus operaciones pierden. La pérdida fue de $120 ($1/pip x 4 lotes).

En la cuenta has perdido el 27% ($120 de pérdida / $440 en cuenta). El balance en la cuenta es de $320.

Crees que la racha negativa se revertirá, y abres operaciones de nuevo. Compras 2 lotes de EUR/USD. Tu apalancamiento real es de aproximadamente 63:1. Fijas el habitual stop loss de 30 pips y pierdes otra vez! La pérdida es de $60 ($1/pip x 2 lotes).

En la cuenta has perdido casi el 19% ($60 de pérdida / $320 en la cuenta). El balance en la cuenta es de $260.

Te sientes frustrado sin saber que pasa. Te pones a pensar en qué cosa estás equivocando. Crees que el stop loss es muy ajustado.

Al día siguiente compras 3 lotes de EUR/USD. Tu apalancamiento real es de 115:1 ($30,000 / $260). Ahora el stop loss lo aflojas a 50 pips. La operación comienza a ir en contra tuya y parece que está a punto de llegar al stop de nuevo!

Pero, lo que sucede a continuación es aún peor! Recibes un llamado de margen!

Desde que abriste 3 lotes con una cuenta de $260, el Margen Usado fue de $150, y el Margen Usable es un banal $110. La operación estuvo contra tuya de 37 pips, como habías abierto 3 lotes, al final recibiste un llamado de margen. La posición ha sido cerrada al precio de mercado.

Lo único que te queda en la cuenta es de $150, el Margen Usado te fue devuelto después del llamado de margen.

Después de cuatro operaciones en total, tu cuenta ha pasado de $500 a $150. Una pérdida de 70%! Y no será mucho tiempo hasta perder el resto.

No. Operación	Balance Inicial	Número de Lotes	Tamaño de Stop Loss (pips)	Resultado	Balance Final
1	$500	2	30	-$60	$440
2	$440	4	30	-$120	$320
3	$320	2	30	-$60	$260
4	$260	5	30	Llamado de Margen	$150

Una racha perdedora de cuatro operaciones es poco frecuente. Los trader han pasado por esas situaciones iguales o incluso peor. La razón por la que tienen éxito es por el bajo apalancamiento que usan. La mayoría limitan el apalancamiento a 5:1 pero rara vez usan más de eso, que usan un alrededor de 3:1.

La otra razón que los traders tienen éxito se debe a que sus cuentas están bien capitalizados!

Si bien el aprendizaje de análisis técnico, análisis fundamental, tener un sistema de trading, saber psicología de trading es importante. Creemos que el principal factor de éxito como trader de forex está en **asegurar el suficiente capital en tu cuenta y operar con un apalancamiento prudente.**

Tus posibilidades de tener éxito se reducen considerablemente con poco capital inicial. Se hace imposible atenuar los efectos de apalancamiento en una cuenta demasiado pequeña.

El apalancamiento bajo con el adecuado capital te permite soportar perdidas, el cual puedes seguir operando otro día.

Ejemplo 2

Bill abre una cuenta estándar con $5,000 que opera lotes de $100,000. Bill esta operado con un apalancamiento de 20:1. El mercado de divisas se mueve de forma regular de unos 70 a 200 pips en un día. Con el fin de protegerse, usa un ajustado stop loss de 30 pips. Si el mercado se mueve en contra unos 30 pips, la pérdida sería de $300. Bill pensaba que era posible, pero subestimó la volatilidad del mercado y se encontró que los stop loss siempre se activaban, incurriendo en perdidas con frecuencia.

Después de haber perdido cuatro veces, eso había sido suficiente. Entonces, decidió ampliar un poco más el apalancamiento, para poder maniobrar la volatilidad, amplió el rango de stop loss de 50 a 100 pips.

El apalancamiento de Bill ya no es 20:1, su cuenta se ha reducido a $2,800 (cuatro perdidas de $300 cada uno) y todavía opera con lotes de $100,000 mil. Ahora usa un apalancamiento de 25:1.

Decide ajustar sus stops a 50 pips. Abre otra operación con dos lotes y dos horas más tarde, su stop loss de 50 pips se activa y pierde de $1,000. Ahora tiene $2,800 en su cuenta. Su apalancamiento es de 35:1.

Bill intenta otra vez con dos lotes. Esta vez el mercado sube 10 pips y gana unos $200 dólares. Su cuenta crece ligeramente a $3,000 dólares.

Bill otra vez intenta con dos lotes. El mercado sube 50 pips y cierra la posición. Ahora su cuenta queda con $2,000.

Bill no cree en nada y se abre otra posición. El mercado esta vez cae de 100 pips y como tiene $1,000 usándose como deposito de margen, sólo tienen $1,000 de margen usable. Así que recibe un llamado de margen y su posición se cierra al instante.

Ahora tiene $1,000 que le queda, el cual no es ni siquiera suficiente para abrir una nueva posición.

Perdió $4,000 o el 80% de su cuenta con un total de 8 operaciones y el mercado sólo se movió 280 pips. El mercado mueve esos malditos 280 pips de manera muy fácil.

¿Ahora te das cuenta por qué el apalancamiento es el mejor asesino de los traders de forex?

Como el Apalancamiento Afecta tus Costos de Transacción

Además de tener grandes pérdidas, el apalancamiento también tiene otra forma de arruinarte. Es una muerte más lenta, una muerte como estar constantemente expuestos a altos niveles de radiación. La mayoría de los traders no lo ven venir, para cuando se den cuenta, ya están muertos.

Este asesino que estamos hablando es el costo de transacción **asociados del uso de un alto apalancamiento.**

No sólo el apalancamiento aumenta tus pérdidas, sino que también aumenta tus costos de transacción como porcentaje de tu cuenta.

Digamos que abres una cuenta mini con $500. Compras 5 mini lotes de $10 mil del par GBP/USD, el cual tiene 5 pips de spreads. Tu apalancamiento real es de 100:1 ($50,000 de mini lotes / $500 en la cuenta). Pero, espera un rato... pagaste $25 en costos de transacción (($1/pip x 5 pips de spread) x 2 lotes)). Lo que es del 5% de tu cuenta! Con una operación, y el mercado que aún no se mueve, ya estás en perdida del 5%! Si la operación pierde, el balance de tu cuenta cae. Como el balance de tu cuenta cae, tu apalancamiento aumenta. Como el apalancamiento aumenta, los costos de transacción se comen rápidamente el poco dinero que te queda. Este es el asesino lento y silencioso, el cual estamos hablando.

Cuando mayor es el apalancamiento, mayor es el costo de transacción como un porcentaje de tu capital de trading.

Si tienes una cuenta mini, y abres una operación con 5 pips de spread, lo que equivale a $5 dólares de costos de transacción, mira cómo incrementa el porcentaje de los costos de transacción en proporción con más apalancamiento.

Apalancamiento	Margen Requerido	% Costo en Proporción al Margen Requerido
200:1	$50	10%
100:1	$100	5%
50:1	$200	2.5%
33:1	$330	1.5%
20:1	$500	1%
10:1	$1,000	0.5%
5:1	$2,000	0.25%
3:1	$3,300	0.10%
1:1	$10,000	0.05%

Ahora que has aprendido cómo el apalancamiento puede aumentar tus ganancias y pérdidas, y también tus costos de transacción.

El apalancamiento no es lo mismo que el margen.

El apalancamiento es el número de veces que apalancas (amplificas) el total de tu cuenta.

La cantidad máxima que te permite apalancar es dependiendo de los requisitos de margen.

No Subestimes el Apalancamiento

La mayoría de los principiantes subestiman el gran devastador daño del apalancamiento que puede ocasionar en sus cuentas. Se debe entender bien el apalancamiento para saber cuándo usarlo y cuando no usarlo, ya que es crucial para el éxito!

El apalancamiento es una herramienta muy poderosa, pero los experimentados y los nuevos traders lo usan para destruir su capital de trading, simplemente porque lo toman a la ligera su fuerza destructiva o lo ignoran por completo. Es una pena, pero mientras haya tantos como esos traders, más fácil será para los traders inteligentes de hacer dinero. Al final, es un juego de suma cero. Lo que pierde uno, lo gana otro. Triste pero cierto.

El alto apalancamiento es la publicidad de venta favorita para la mayoría de los brokers. Los brokers te dicen que puedes ganar mucho usando un alto apalancamiento, pero sabes que también podrías estar en la ruina con demasiado apalancamiento.

Los brokers quieren que hagas trading con una mentalidad de corto plazo. Quieren que operes tanto como sea posible como con la mayor frecuencia posible. Esa es la única forma que los broker ganan dinero. Uno o dos pips son importantes para ellos. Cuanto más operes, más es el spreads que ganan. No es el mejor interés de los brokers de decirte que mantengas la operación más de un día.

Si quieres tener la mejor probabilidad de éxito, primero aprende a ser rentable sin tanto apalancamiento.

Juega a lo seguro. Protege tu capital.

Cuando ya puedas ganar más pips de lo que pierdes, entonces, y sólo entonces, recién deberías dar rienda suelta a esta arma de destrucción masiva llamado apalancamiento. Esto destruye a los traders (o a tu broker), tomando el lado opuesto de tu operación. No destruyas a ti mismo.

El forex trading debería ser tratado como un trabajo o negocio. No creas solo porque los brokers te dicen que puedes usar un alto apalancamiento con bajo depósito mínimo, que con solo “insertar aquí rápido para elegir una divisa" o “hacerse rico rápidamente”. Encara al mercado de divisas con respeto.

Tienes que ser realista en tus expectativas y estar dispuesto a educarse correctamente uno mismo.

Si no lo haces, morirás.

Bueno, no realmente, pero tu cuenta morirá.

9º Grado – Divisas de Commodities

Qué es Divisas de Commodities?

En esta lección, vamos a ver los commodities y la forma en que se relacionan con las divisas de commodities.

En este loco universo de trading que llamamos forex, la divisa de commodity es una divisa cuyas exportaciones de esos países son mayormente materias primas (metales preciosos, petróleo, agricultura, etc).

Hay docenas de países que encajan en esta descripción, pero las divisas más negociadas son el Dólar Neozelandés, Dólar Australiano, y el Dólar Canadiense. Porque sus divisas son todos llamados dólares, que también son conocidos como dólares de commodities o su abreviatura “Comdolls”.

Esas tres divisas son algunos de los principales pares de divisas, lo que significa que tienen una gran liquidez y la volatilidad para hacer trading.

¿Cómo afectan los commodities a las divisas de commodities?

Las exportaciones de materias primas que son gran parte de estos países, un aumento en los precios de los commodities puede provocar un aumento en el valor de la divisa del país, y viceversa.

Veamos a las principales divisas de commodities, y cómo estas se correlacionan con determinados commodities...

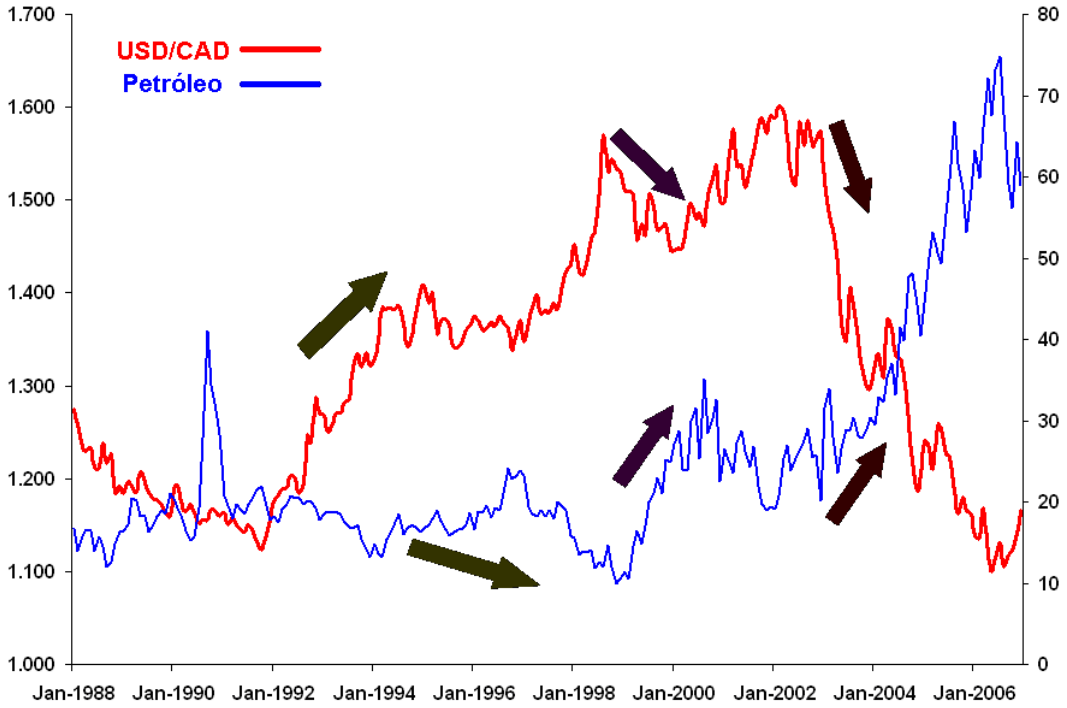
Dólar Canadiense (CAD) y el Petróleo

El petróleo es la sangre vital del mundo industrializado, por lo tanto, es un commodity muy negociado y la mayoría de traders están muy atentos a su cotización. Mientras que el petróleo es muchas veces apodado el “Oro Negro”, nosotros preferimos llamarlo “Black Crack o el Crack Negro”.

Muchos países que producen el “crack negro” y que mantienen reservas masivas de “crack negro”, tienden a beneficiar los incrementos en los precios del petróleo, entre ellos Canadá. Nos gusta llamar a estos países la Mafia de Crack Negro (OPEC).

Canadá es uno de los mayores productores mundiales de petróleo (dealers del crack negro) y es el segundo en reservas de petróleo, Arabia Saudita que es el primero. Esto hace que Canadá sea muy dependiente de su más preciado commodity. También es el mayor proveedor del más grande consumidor mundial (adictos del black negro), los Estados Unidos. El petróleo es una gran parte de la economía de los EEUU, el aumento de los precios del petróleo tiende a tener un efecto negativo en las acciones de la bolsa de EEUU y en el dólar americano.

Espere un minuto! El aumento de los precios del petróleo tiende a ser bueno para Canada y malo para EEUU, mientras que la caída de los precios del petróleo tiende a ser malo para Canada y bueno para EEUU. ¿Cómo podemos jugar con esta idea en el mercado Forex? Alguien sabe? USD/CAD??? Entonces, veamos un de gráfico de los precios del petróleo y el USD/CAD:



Como puedes ver en el gráfico anterior, el movimiento de los precios del USD/CAD y el petróleo están inversamente correlacionados entre sí, lo cual significa que el petróleo tiene tendencia al alza, el USD/CAD tiene tendencia a la baja y viceversa.

Desde enero de 1988, el USD/CAD y el petróleo han tenido cerca de un 68% de correlación inversa entre ellos. Esta es una correlación muy fuerte. Como trader de divisas, tienes otra herramienta para agregarlo a tu caja de herramientas en el análisis del USD/CAD y ayudarte a tomar mejores decisiones de trading a largo plazo.

Dólar Australiano (AUD) y el Oro

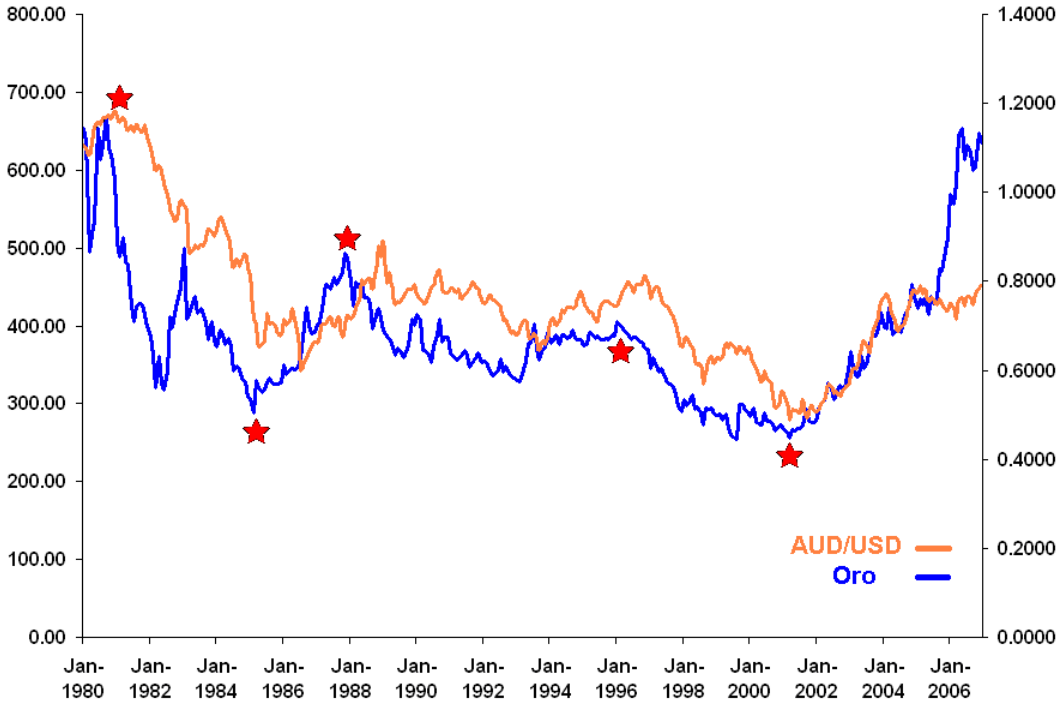
A todo el mundo aprecia el oro - ¿cómo podrías no apreciarlo? Es de metal, brillante y hace muy buena joyería. Además de eso, el oro se usa en muchas aplicaciones como: cable conductor de energía, revestimiento, y en odontología.



En el mundo financiero, el oro es visto como un refugio seguro contra la inflación y es uno de los commodities más negociados. Bien, ¿cómo todo esto está relacionado con el Forex? Excelente pregunta! Para contestar esa pregunta, veamos al dólar australiano.

Para muchos trader, el trading del dólar australiano es igual que el trading del oro. Australia es uno de los mayores productores mundiales de oro y sus exportaciones representan más del 50% de los commodities, incluyendo los metales preciosos.

Estos commodities representan una gran parte de Producto Bruto Interno de Australia, por lo que muchos traders están atentos en las alzas y bajas de precios de los commodities, especialmente en el oro, que pueden influir en la dirección del dólar australiano. Veamos un gráfico comparativo del oro y el "Aussie"



Este es un gráfico mensual que compara el movimiento de precios del oro y el AUD/USD desde inicios de 1980 hasta inicios de 2006. Como puedes ver, los dos movimientos están prácticamente iguales, y desde enero de 1980 hasta de enero 2002 se puede ver el oro como un indicador principal del AUD/USD.

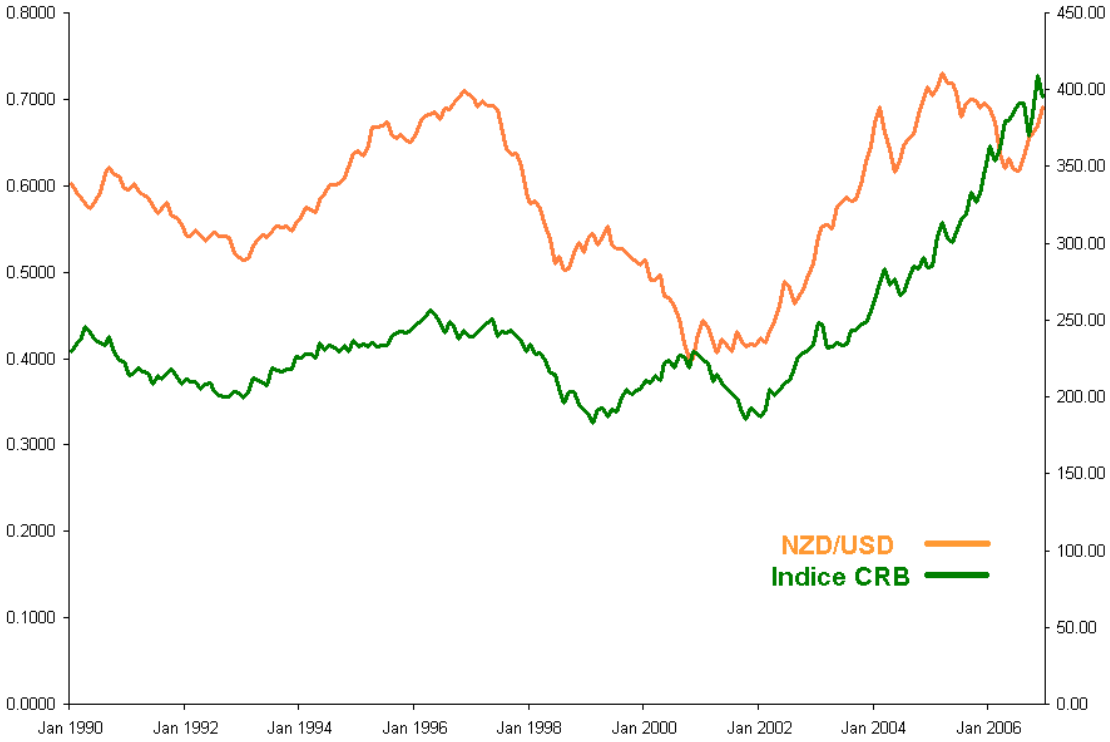
En el grafico vemos "estrellas rojas" encima de los principales puntos de inflexión del oro, estos puntos de inflexión parecen ocurrir antes de los principales puntos de inflexión del AUD/USD. Esta relación ha cambiado en el 2002, como el movimiento del oro y el AUD/USD eran prácticamente iguales, hasta que el oro se disparó en valor en el 2005 y 2006.

Al igual que hemos aprendido con el petróleo y el USD/CAD, los traders pueden ver los precios del oro para obtener una ventaja extra en el análisis del AUD/USD. Los movimientos del oro pueden dar posibles pistas de la dirección del AUD/USD. Para aquellos que no pueden hacer trading directamente del oro, la fuerte correlación del AUD/USD es un gran remplazo. Puedes hacer trading del AUD/USD en el mercado de divisas como un remplazo para el oro, que cotiza en el mercado de futuros.

Dólar Neozelandés (NZD)

Al igual que su vecino Australia, la economía de Nueva Zelanda es también impulsado por las exportaciones de commodities que son gran parte de sus exportaciones. Si bien la mayoría de los traders ven que el “Kiwi” no está directamente vinculado a un determinado commodity, pero su correlación con los commodities en general es importante.

Desde enero de 1990, su correlación es del 63%, en comparación con la Oficina de Investigación del Indice de Commodity (Commodity Research Bureau Index, CRB Index), que es unos de los índices estándares del mundo de los precios de commodities.



Este gráfico muestra cómo los precios de los commodities y el Dólar de Nueva Zelanda se han movido ambos a la par en los últimos 25 años.

Desde enero de 1990, el NZD/USD y el Índice CRB han tenido aproximadamente un 60% de correlación. Conforme los precios suben y bajan, los traders pueden buscar movimientos similares en el NZD/USD, porque Nueva Zelanda depende de las exportaciones de commodities.

Como el oro y el petróleo, los traders pueden expresar sus perspectivas e ideas de los commodities haciendo trading del NZD/USD.

Resumen de Divisas de Commodities

En esta lección hemos aprendido acerca de las relaciones entre los commodities y divisas. Hay algunas cosas debes recordar antes de empezar a aplicar estas ideas.

Los movimientos a corto plazo los commodities por lo general no afectan directamente a una divisa de commodity de manera inmediata. Al analizar los commodities para su uso con las divisas, probablemente es más adecuado para hacer inversiones o trading de perspectivas a largo plazo.

Tenga en cuenta que a pesar de que vemos fuertes correlaciones entre las divisas de commodities y los commodities, las exportaciones son sólo una parte de la economía de un país. Siempre hay que ver en conjunto la economía del país, las tasas de interés, y también la situación política.

La combinación de todos estos aspectos e incluyendo los movimientos de los commodities, puede darte una imagen más clara y posiblemente mejores ideas en el trading de divisas.

Con el apalancamiento y la ventaja de la liquidez disponible en el Forex, las divisas pueden ser una gran alternativa de trading siguiendo a los commodities o de cobertura para las inversiones en commodities!

10º Grado – Cruces de Divisas

Después de pasar por la Escuela de Pipsology y de haber practicado un poco en cuentas demo, hay una cosa que probablemente has notado en el mercado de divisas… que es todo acerca del US Dólar! O no?

Bueno, con los bancos centrales de todo el mundo teniendo de billones de dólares en reservas, los commodities que se negocian en Greenback (dólar americano), y otras grandes operaciones financieras que se transan con el dólar a diario, es más o menos que ES todo acerca el dólar.

En general, aproximadamente el 90% de todas las transacciones en los casi $2 billones de dólares al día en el mercado de divisas implica el dólar. Wow!

Asimismo, en tu cuenta demo, estamos seguros que has notado que no importa que pares principales operes (es decir, EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF, etc). Porque las noticias del dólar domina más o menos el movimiento, independientemente de las noticias de cualquier otro lugar. Entonces, ¿por qué buscar otra cosa además de los principales pares de divisas?

Hay buenas oportunidades de trading que se pueden encontrar siguiendo las otras principales cruces de divisas, especialmente si quiere evitar la impredecible volatilidad del dólar americano.

Cabe resaltar que esta lección te abrirá el panorama sobre los cruces y te dará el conocimiento básico de cómo analizarlos.

¿Qué es un Cruce de Divisas?

Básicamente, un cruce de divisas es cualquier par de divisas, el cual el USD Dólar no es ni la base ni la contraparte o cotizada. Por ejemplo: GBP/JPY, EUR/JPY, EUR/CAD, AUD/NZD, etc.

Regresar a lo Básico

Cuando haces trading de esos cruces, el trading de divisas se trata de comparar monedas débiles y monedas fuertes.

Solo encuentra un país que tenga una debilidad fundamental en cuanto a perspectivas o quizás una preocupante situación política, y después compáralo con un país con fundamentos positivos o mejores (es decir, aumento del empleo, la creciente superávit comercial, etc) o tal vez una buena perspectiva política, de ahí puedes comparar sus monedas para tomar una dirección de trading.

Veamos un ejemplo del mundo real:

El 11 de Enero de 2007, tanto el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo establecieron liberar sus decisiones de la política de tasa de interés. Esto condujo en la mañana, a una especulación en los mercados que el BCE subiría pronto la tasa de interés y el BOE mantendría la tasa de interés. Entonces, lo que sorprendió al mercado es que el Banco de Inglaterra aumentó la tasa a 5.25% y el BCE mantuvo la tasa a 3.50%, a pesar las preocupaciones de la desaceleración del crecimiento en la Eurozona.

Entonces, ¿por qué hacer trading de esos cruces, en lugar de los pares principales del Euro, la Libra, el Franco o el Dólar? Bueno, aquí hay un par de hipótesis para pensar:

1. Las ventas minoristas de EEUU: Las cifras de ventas minoristas usualmente sale poco después de las decisiones sobre tasa de interés. Si tenías una mala o débil perspectiva sobre el euro y te fuiste en posición corta en el EUR/USD, y luego un informe con las malas cifras de las ventas minoristas de EEUU probablemente haya sido una mala operación de ir corto.
2. O si mantuviste una fuerte perspectiva de la Libra y decidiste ir largo en GBP/USD, luego en un muy buen reporte de las ventas minoristas de EEUU y el dólar hace un rally que hubiera sido muy malo para ir largo.

Después que la tasa de interés salga, sabemos que las perspectivas sobre el euro es más débil y las perspectivas de la libra es más fuerte, ¿por qué no ir corto en el EUR/GBP? Al hacer esta operación te deshaces de los eventuales riesgos de las próximas noticias de EEUU, y además de obtener una buena operación!

Así es como hubiera sido en la posición corta del EUR/GBP en este análisis:



Como puedes ver en el gráfico, si hubieras ido corto en 0.6650 una hora antes o momentos después de que decisión la tasa de interés fueron anunciadas, te habrías haber capturado la lenta y sostenida bajada hasta los 0.6600, y posiblemente más lejos hasta que los hechos fundamentales cambien, ya sea el euro o la libra.

Este es sólo un ejemplo de una comparación de una divisa débil con una divisa relativamente fuerte. Con las seis principales divisas aparte del US dólar, hay bastantes posibilidades de encontrar pares rentables, y evitar así la volatilidad errática del US dólar.

Pares Sintéticos

Ya has hecho el análisis y ha llegado a la conclusión de que la Libra está fuerte y el Franco Suizo puede se podría debilitar.

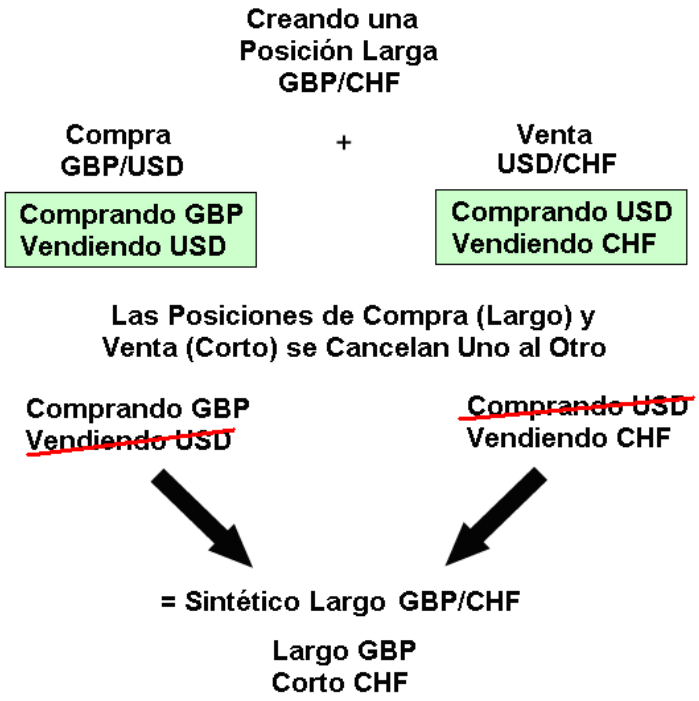
O tal vez el dólar australiano está muy bien comparado con el dólar canadiense, pero miras en tu plataforma de trading y te das cuenta de que no tiene el GBP/CHF o AUD/CAD.

¡Oh no! Crees que es una oportunidad perdida, verdad? No! Puedes crear un par "sintético" para ir largo en el GBP/CHF o AUD/CAD.

Para crear pares sintéticos se usa los cuatro principales pares de divisas y las tres divisas de commodities. Todo lo que se necesita es comprar o vender dos pares con igual cantidad de lotes.

Digamos que quieres ir largo en la Libra Esterlina contra el Franco Suizo, o comprar GBPCHF.

Tendrías que comprar GBP/USD y comprar USD/CHF al mismo tiempo. Todavía no está claro? Vamos a mostrarte...



Bastante simple, verdad? El único truco es asegurarse de comprar la misma cantidad de lotes de cada par.

Usando el ejemplo GBP/CHF, supongamos que el tipo de cambio del GBP/USD es 1.9000 y el tipo de cambio del USDCHF es 1.2500, estas en una cuenta mini y quieres comprar US$10,000 de cada par. Así es como se hace:

Para pares cuando el US dólar es divisa contraparte o cotizada (es decir, AUD/USD, GBP/USD, EUR/USD, etc), entonces tendrás que tomar el monto que vas a comprar y dividirlo entre el tipo de cambio:

Los US$10,000 (según el tamaño de lote) dividido entre 1.9000 es igual a 5263 unidades de GBPUSD.

Para pares cuando el US dólar es divisa base (es decir, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD), solo compras el monto que deseas porque estás comprando US dólar.

Los $10,000 (según el tamaño de lote) x 1 Unidad = 10,000 Unidades

Así que, para comprar US$10,000 por el valor de GBP/CHF, compramos 5,263 unidades de GBP/USD (si el agente no ofrece lotes flexibles, siempre puedes redondear para arriba o abajo) y 10,000 unidades de USD/CHF. ¿Entendidiste? Muy bien! Sabíamos que sí!

Resumen de Cruces de Divisas

Como puedes ver, hay muchísimas oportunidades de trading que se presentan en el mercado de Forex, aparte de averiguar que va a pasar con el Greenback (US Dólar) en cualquier día determinado, ahora ya sabes cómo encontrarlos! Sólo recuerda algunas cosas:

- Hacer la investigación y el análisis comparando las divisa débiles con las divisas fuertes.

- ¿Qué pasa si el par que buscas no está disponible en la plataforma? Ya sabes cómo crear pares sintéticos simultáneamente. Vas largo o corto en dos principales pares para crear un cruce de divisas.

- Siempre ten presente el valor del pip del cruce que estas operando. Por ejemplo, un lote estándar $100,000 unidades de EUR/GBP será de aproximadamente $19.70 por pip. Algunos cruces tendrán un mayor o menor valor del pip que los principales pares. Esta información es bueno saber para el análisis de riesgo.

- Así que, en los días que no se ve muchas oportunidades en los principales pares, o si quieres evitar la volatilidad de las noticias de EEUU, revisa algunos de los cruces de divisas. Nunca se sabe lo que se puede encontrar! Buena suerte!

11º Grado – Trading de Divergencias

Qué es Trading de Divergencias?

¿Qué pasa si hubo un riesgo bajo para vender cerca del techo o comprar cerca del piso de una tendencia?

¿Qué pasa si ya estabas en una posición larga y pudieras conocer de antemano el momento perfecto para salir, en lugar de ver todas tus ganancias desaparecer ante tus ojos porque tu operación cambió de dirección?

¿Qué pasa si crees que un par de divisas seguirá cayendo, pero que quisieras ir corto en un mejor precio o entrar con riesgo?

Bueno hay una manera. Se llama **trading de divergencias**.

Divergencia es básicamente medir la acción de precios o la evolución de precios en relación con un oscilador o indicador. No importa qué tipo de oscilador que uses. Puedes usar el RSI, Estocástico, MACD, CCI, etc. Lo bueno de las divergencias que se puede usar como un indicador adelantado y después de un poco de práctica, no es demasiado difícil de detectar.

Cuando se opera adecuadamente, puedes tener ganancias consistentes con las divergencias. Lo mejor acerca de las divergencias, es que si compras cerca del piso o vendes cerca del techo, tu riesgo en tus operaciones son mínimas en relación a la potencial recompensa.

Higher Highs y Lower Lows

Solo piensa “higher highs” y “lower lows”.

Si el precio está haciendo highs, el oscilador también debería estar haciendo higher highs.
Si el precio está haciendo lower lows, el oscilador también debería estar haciendo lower lows.

Si NO lo están, significa que el precio y el oscilador hay divergencia uno al otro. De ahí el término, divergencia.

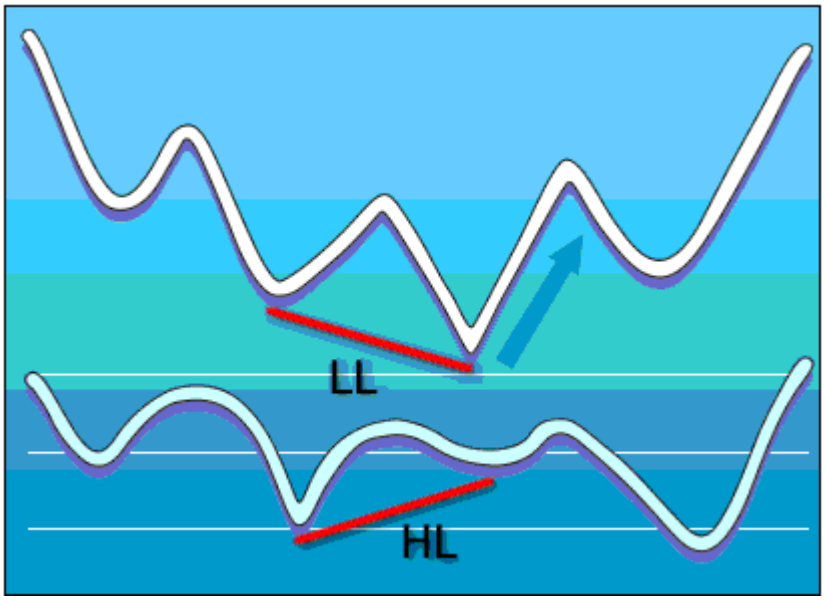
Hay dos tipos de divergencia:

1) Regular
2) Oculta

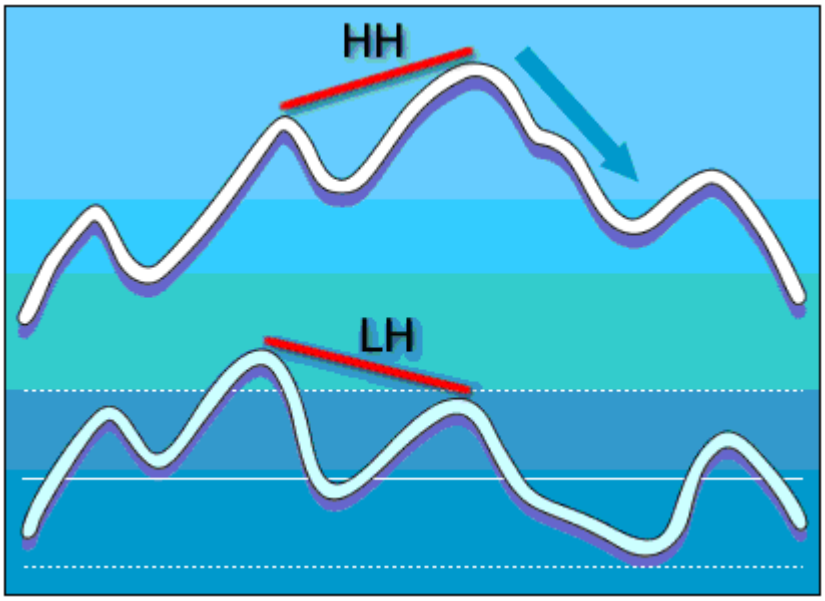
Divergencia Regular

Una divergencia regular se usa como una posible señal de un **cambio de tendencia**.

Si el precio esta haciendo lower lows (LL), pero el oscilador está haciendo higher lows (HL), esto es considerado una **divergencia regular alcista**.



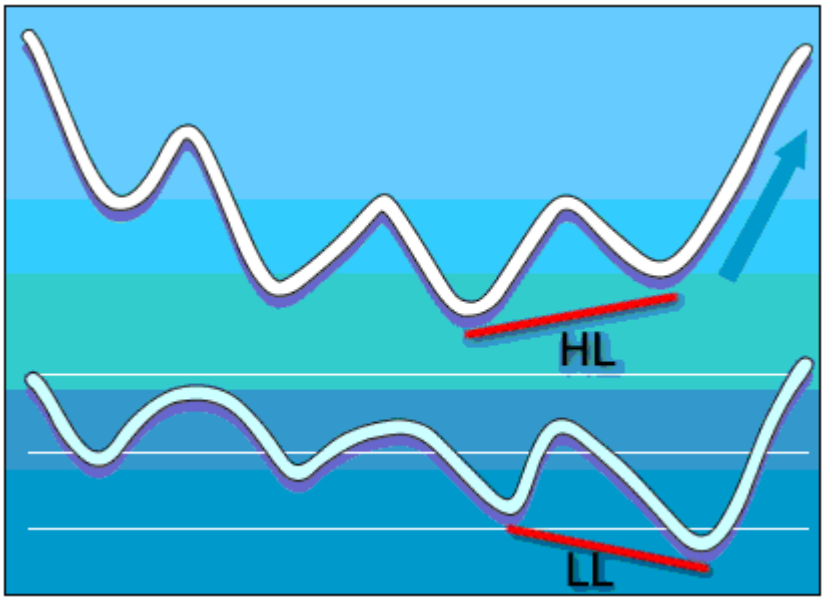
Si el precio está haciendo higher high (HH), pero el oscilador es lower high (LH), entonces hay una **divergencia regular bajista**.



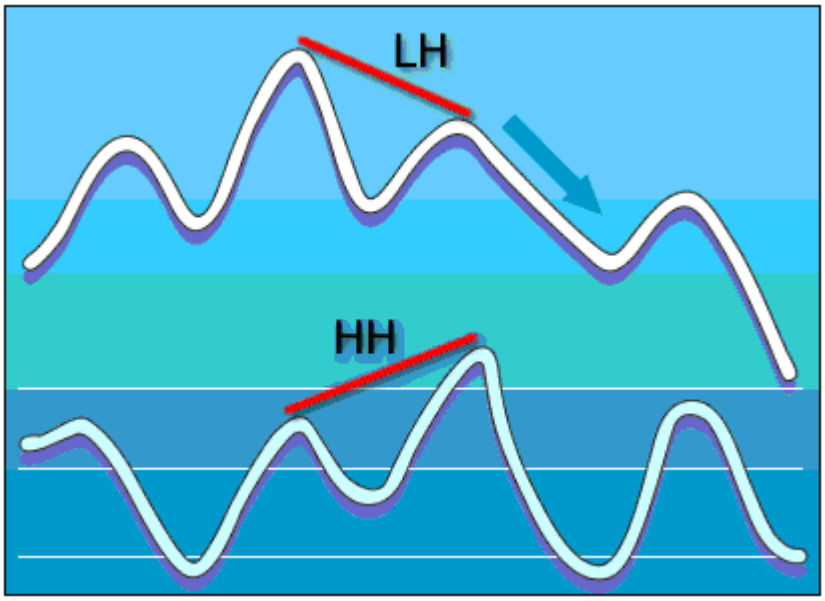
Divergencia Oculta

Una divergencia oculta se usa como una posible señal de **cambio de tendencia**.

Si el precio está haciendo un higher low (HL), pero el oscilador está haciendo un lower low (LL), esto se considerado una **divergencia oculta alcista**.



Si el precio es haciendo un lower high (LH), pero el oscilador está haciendo un higher high (HH), entonces hay una **divergencia oculta bajista**.



Como Hacer Trading de Divergencias

He aquí cómo usted puede divergencias comerciales:

Tipo de Divergencia	Precio	Oscilador	Operación
Regular	Higher High	Lower High	VENDER
Regular	Lower Low	Higher Low	COMPRAR
Oculta	Higher Low	Lower Low	COMPRAR
Oculta	Lower High	Higher High	VENDER

Las divergencias actúan como un sistema de alerta temprana alertándote cuando el mercado podría cambiar o revertir. Por ejemplo, si los toros han estado empujando al alza el EUR/USD, la aparición de divergencias entre el precio y el indicador podría significar que los toros se están quedando sin fuerza y el precio pronto caerá.

Ten en cuenta que al usar la divergencia como un indicador, no es una señal para entrar en una operación! No sería inteligente operar solamente con divergencias, porque dan señales falsas. No es 100% infalible, pero cuando se usa como una condición de la configuración de tu estrategia y se combinados con herramientas adicionales de confirmación, tus operaciones tienen una alta probabilidad de ganar con riesgo relativamente bajo.

Por otra parte, creemos que es igual de peligroso operar en contra de este indicador. Si no estás seguro acerca de qué dirección operar, entonces no arriesgues, hasta tener signos claros.

Las divergencias no aparecen a menudo, pero cuando aparecen, es mejor prestar atención. Las divergencias regulares te pueden ayudar a ganar mucho dinero, porque puedes acertar cuando la tendencia cambia. Las divergencias ocultas pueden ayudarte estar más tiempo en la operación que esperar ganancias, ya que te mantiene en el lado correcto de una tendencia.

El truco es entrenar el ojo para detectar las divergencias cuando aparecen Y elegir la divergencia correcta para operar. Sólo porque ves una divergencia, no necesariamente significa que automáticamente vas a abrir posición. Configura tu estrategia y lo harás bien.

9 Reglas para Hacer Trading de Divergencias

Hay nueve estupendas reglas para el trading de divergencias. Apréndelas, aplícalas, y haz dinero. Si lo ignoras por completo, perderás muchísimo.

1. Para que la divergencia existe, el precio debe haber formado una de las siguientes:

Un high más alto que el high previo
Un low más bajo que el low previo
Doble techo
Doble piso

Ni siquiera te molestes en buscar un indicador a menos que UNO de estos cuatro escenarios de precios se hayan producido. Si es lo contrario, no es trading de divergencias.





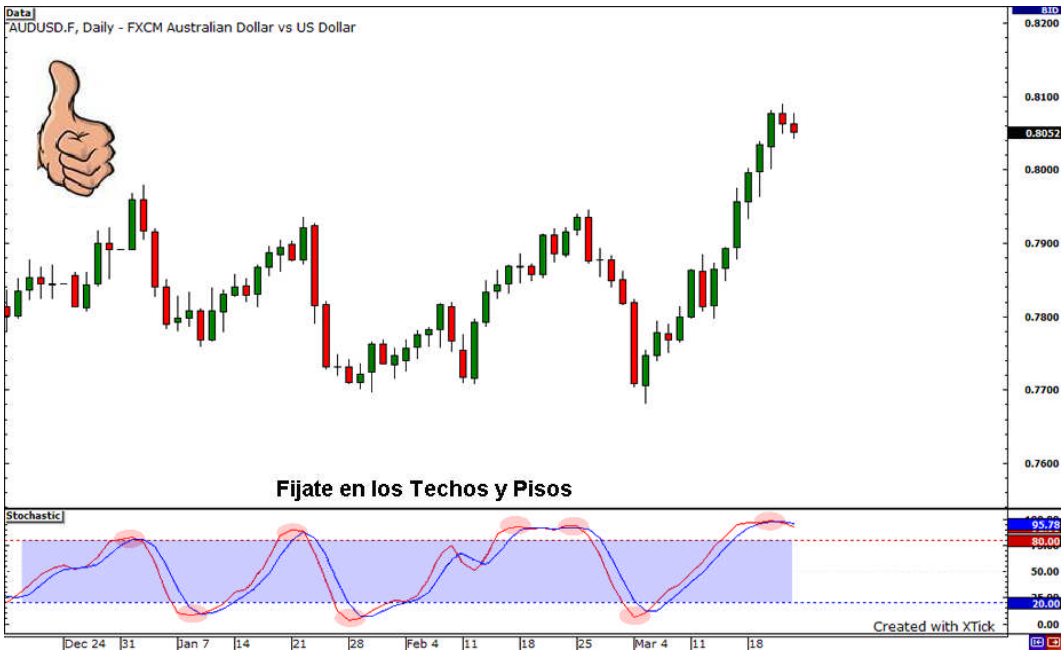
2. Bueno, ahora que ya tienes más herramientas para enfrentarte al mercado. Recuerda, sólo ten en cuenta una de las cuatro cosas: higher high, high, lower low, o low. Ahora traza una línea desde el high o low al high previo o low previo. Tiene que estar seguido del principal high/low. Si ves pequeños aumentos o caídas entre los dos principales highs/lows, no importa solo ignóralos.

3. Una vez que veas dos swing altos establecidos, une los dos TECHOS. Si hay dos PISOS, une los dos PISOS. No cometas el error de tratar de trazar la línea en la parte inferior cuando veas dos higher highs. Suena absurdo, pero mirar demasiado rápido regularmente confunde.

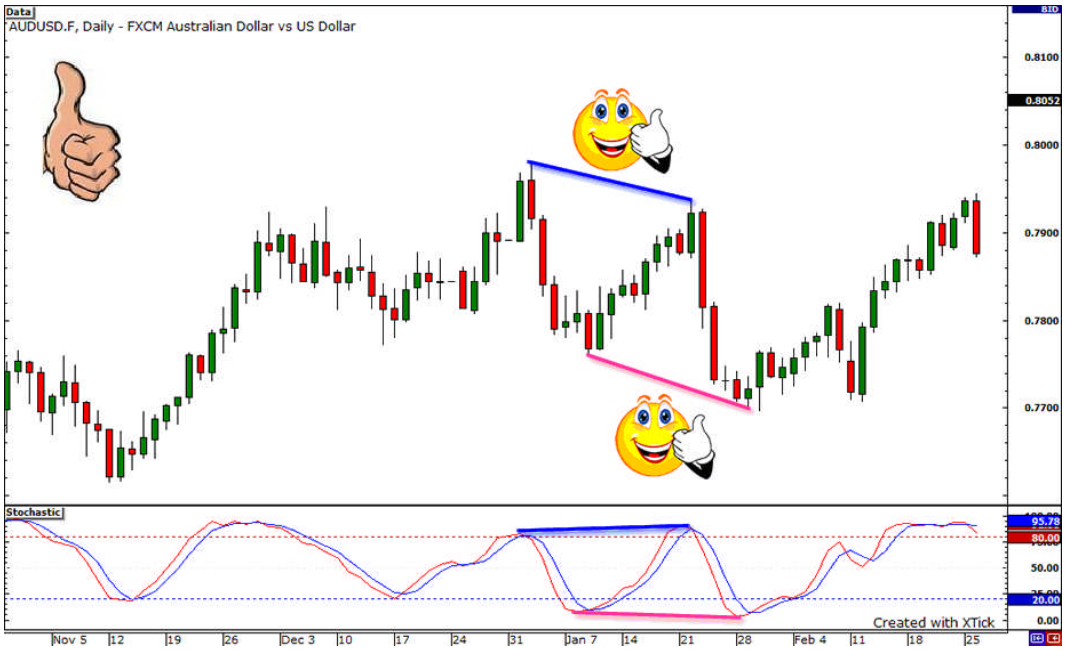


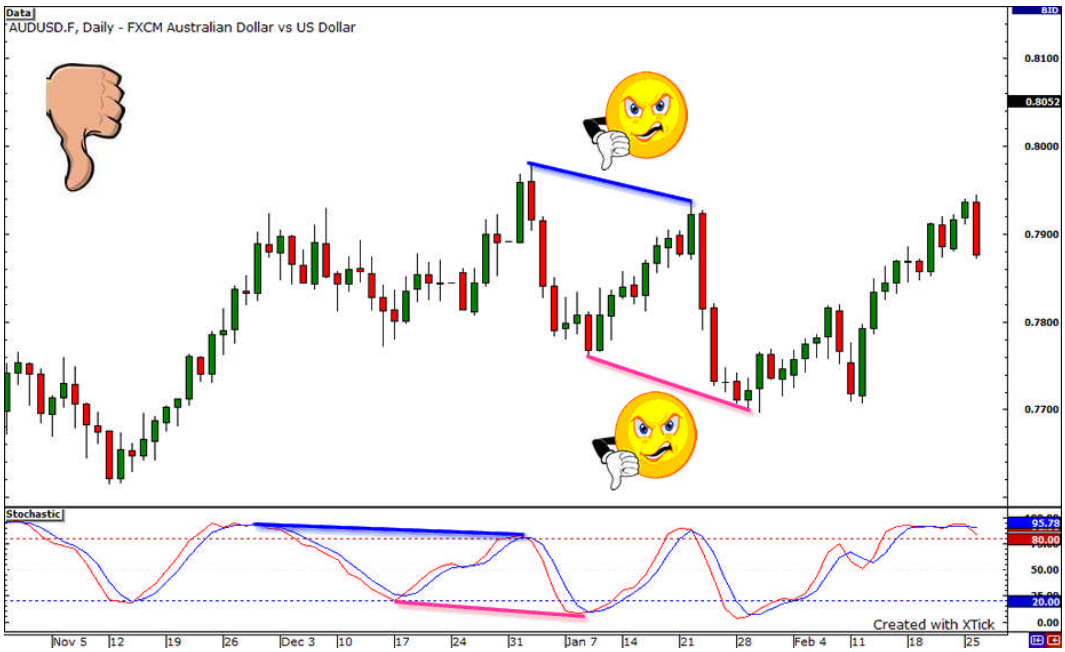


4. Como has unido los dos techos o los pisos con una línea de tendencia. Ahora mira tu indicador preferido y compáralo con la evolución de precio. Cualquiera que sea el indicador que uses, recuerda que estás comparando su TECHOS o PISOS.



5. Si trazaste la línea que une las dos highs del precio, también debes trazar la línea que une los dos highs en el indicador. Lo mismo para los lows también. Si trazaste la línea que une los dos lows del precio, debes trazar la línea que une los dos lows en el indicador. Tienen que coincidir!





6. Los highs o lows que identificas en el indicador deben alinearse verticalmente con los precios altos o bajos.



7. Las divergencia sólo existe si la LINEA que une el indicador de sus techos/pisos es diferente de la línea que une los techos/pisos. La línea debe ser: Ascendente (alcista), Descendente (bajista), y Lineal (lateral)



8. Si detectas una divergencia pero el precio ya hizo reversión y se movió en una sola dirección durante algún tiempo, la divergencia debe considerarse terminada. Esta vez perdiste la oportunidad. Todo lo que puede hacer ahora es esperar a que otro swing alto/bajo que se forme y empezar a buscar otra vez la divergencia.



9. Las divergencias en periodos de tiempo largos son más precisos, porque recibe menos señales falsas. Tendrás menos operaciones, pero tu potencial de ganancias es tremendo. Las divergencias en periodos de tiempo cortos suceden con más frecuencia, pero son menos fiables. Personalmente para nosotros, sólo buscamos divergencias en gráficos de 1 hora o más. Otros traders usan gráficos de 15 minutos o menos. En esos periodos de tiempo, hay demasiado ruido a nuestra opinión, así que nos mantenemos alejados.

Hoja de Trucos de las Divergencias

Tipo	Tendencia	Precio	Oscilador	Descripción	Ejemplo
REGULAR	Alcista (Bullish)	Lower Low	Higher Low	Indica fortaleza. Los osos están agotados. Advertencia de un posible cambio de tendencia de abajo para arriba.	

Tipo	Tendencia	Precio	Oscilador	Descripción	Ejemplo
REGULAR	Bajista (Bearish)	Higher High	Lower High	Indica debilidad. Los toros están agotados. Advertencia de un posible cambio de tendencia de abajo para arriba.	

Tipo	Tendencia	Precio	Oscilador	Descripción	Ejemplo
OCULTA	Alcista (Bullish)	Higher Low	Lower Low	Indica fortaleza. Bueno para entrar o reentrar. Ocurre durante los retrocesos en una tendencia alcista. Es bueno ver los precios durante los retesteos del low previo. "Comprar en las caídas"	

Tipo	Tendencia	Precio	Oscilador	Descripción	Ejemplo
OCULTA	Bajista (Bearish)	Lower High	Higher High	Indica debilidad. Se encuentra durante los retrocesos en una tendencia bajista. Es bueno ver los precios durante los retesteos del high previo. "Vender en los rallies"	