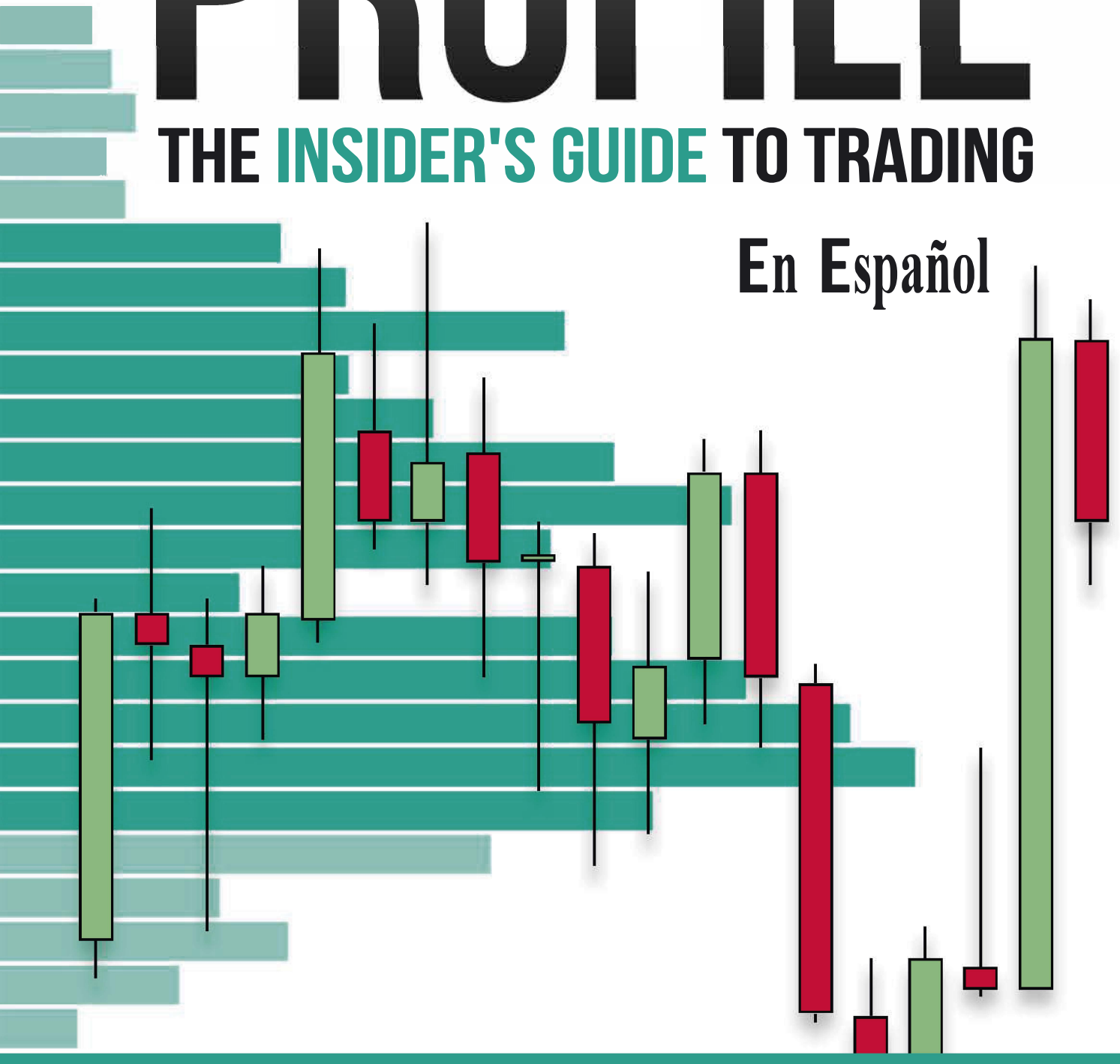
VOLUME PROFILE

THE INSIDER'S GUIDE TO TRADING

En Español



TRADERDALE

@librosselectosdetrading
@cursos_trading_rank
@ranking_trading_courses
@Libros_Trading_Algoritmico

Divulgación de riesgos

El comercio de futuros y forex conlleva un riesgo sustancial y no es para todos los inversores. Un inversor podría perder potencialmente todo o más que la inversión inicial. El capital de riesgo es dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida de las personas. Solo se debe utilizar capital de riesgo para la negociación y solo aquellos con suficiente capital de riesgo deben considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros.

Divulgación de rendimiento hipotético

Los resultados de rendimiento hipotéticos tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que alguna cuenta pueda o pueda lograr ganancias o pérdidas similares a las mostradas; de hecho, con frecuencia existen marcadas diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa comercial en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotéticos es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospectiva. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de comercio hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero del comercio real. por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa comercial en particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar negativamente los resultados comerciales reales. Hay muchos otros factores relacionados con los mercados en general o con la implementación de cualquier programa de negociación específico que no se pueden tener en cuenta en la preparación de resultados de rendimiento hipotéticos y todos los cuales pueden afectar negativamente los resultados de negociación. Este libro es solo para fines educativos y las opiniones expresadas son las del autor únicamente. Todas las operaciones presentadas deben considerarse hipotéticas. Todas las operaciones no se negocian en una cuenta real. Hay muchos otros factores relacionados con los mercados en general o con la implementación de cualquier programa de negociación específico que no se pueden tener en cuenta en la preparación de resultados de rendimiento hipotéticos y todos los cuales pueden afectar negativamente los resultados de negociación. Este libro es solo para fines educativos y las opiniones expresadas son las del autor únicamente. Todas las operaciones presentadas deben considerarse hipotéticas. Todas las operaciones no se negocian en una cuenta real. Hay muchos otros factores relacio

Testimonios

Los testimonios que aparecen en esta publicación pueden no ser representativos de otros clientes o clientes y no son garantía de desempeño o éxito futuros.

Contenido

Introducción 8

Mi historia 8

Lo que vas a aprender 9

¿Por qué no lo mantengo en secreto? 9

Noticia importante 10

Acción del precio 11

¿Por qué se mueve el precio? 11

¿Quién mueve el precio? 13

Indicadores 14

Cómo detectar la actividad institucional con Price Action 15

Área de acción del precio lateral ..... dieciséis

Actividad de iniciación agresiva 18

Fuerte rechazo (de precios más altos o más bajos) 20

La imagen completa 22

Qué marcos de tiempo utilizar para detectar la actividad institucional 23

Estrategias de negociación de acción de precio 23

Estrategia 1: El soporte se convierte en resistencia (y viceversa) 24

Estrategia 2: Impulsión abierta 26

Estrategia 3: AB = CD 29

Estrategia 4: Sesión abierta 33

Estrategia 5: Apertura diaria 35

Estrategia 6: Máximos y mínimos diarios / semanales 36

Altos / bajos fuertes o débiles 38

Subasta fallida 45

Perfil de volumen 51

¿Por qué son tan importantes los volúmenes? 51

Dónde obtener el perfil de volumen 52

Dónde obtener datos 53

Perfil de volumen: Punto de control 55

Perfil de volumen: diferentes perfiles y su aplicación 56

"Perfil D" 56

"Perfil P" 58

"Perfil b" 59

“Perfil delgado” 60

Perfil de volumen flexible 61

Configuraciones de trading de perfil de volumen 63

Configuración de volumen # 1: Configuración de acumulación de volumen 64

Configuración de volumen # 2: Configuración de tendencia 70

Configuración de volumen n. ° 3: Configuración de rechazo 75

Operaciones de reversión 78

Encontrar tu estilo 80

Negociación intradía 80

Instrumentos de negociación para operaciones intradía 80

Stop-loss y objetivo de beneficio para operaciones intradía 81

Swing Trading 82

Instrumentos de negociación para operaciones swing 82

Stop-loss y objetivo de beneficio para operaciones swing 83

Inversiones a largo plazo 84

Instrumentos de negociación para inversiones a largo plazo 84

Stop-loss y objetivo de beneficio para inversiones a largo plazo 85

¿Qué instrumentos negociar? 87

Correlación y exposición excesiva al riesgo 87

Estar abrumado 89

Elegir el par de divisas correcto 89

Pasos para elegir los instrumentos comerciales adecuados 91

Principales características de la moneda 91

Mis instrumentos comerciales favoritos 94

BONUS: Las mejores criptomonedas para comerciar 94

Noticias macroeconómicas 96

Consejo # 1: No intente predecir las noticias o la reacción del mercado a ellas 97

Consejo # 2: Mantenga un registro de los tiempos de los comunicados de noticias macro 98

Consejo # 3: Cómo lidiar con noticias inesperadas 98

Tip # 4: La importancia y posible impacto de diferentes tipos de noticias macroeconómicas. 99

1. Débiles noticias rojas 100

2. Noticias rojas estándar 101

3. Noticias de Monster Red 102

Herramienta de impacto de noticias económicas 102

Consejo n. ° 5: Qué noticias afectan a qué par de divisas 103

Consejo n. ° 6: No opere durante un comunicado de prensa importante 104

Consejo # 7: Formas de abandonar su operación antes de un comunicado de prensa importante 105

Consejo # 8: Cuándo comenzar a operar nuevamente después del comunicado de prensa 107

Consejo # 9: Vuelva a ingresar una operación después de que haya pasado un evento macro 107

Consejo n. ° 10: ajuste sus operaciones a la reacción posterior a la noticia 109

Análisis de mercado de la A a la Z 110

Análisis de negociación intradía 110

Swing trading y análisis de inversiones a largo plazo 112

Gestión de puestos 114

Objetivo de beneficio 114

Objetivo de beneficio fijo: 114

Objetivo de beneficio basado en volumen: 114

Colocación de stop-loss 116

Stop-loss fijo 116

Stop-loss basado en volumen 117

Stop-loss basado en volumen: enfoque SL alternativo 119

Gestión de stop-loss 121

Dejar el puesto antes 123

Administración del dinero 125

Cuánto riesgo por operación 125

Relación riesgo-recompensa (RRR) 126

Tamaño de la posición 128

Correlación..... 129

Psicología comercial 131

Cuatro tipos de oficios 131

Buen comercio ganador 132

Mala operación ganadora 132

Buen comercio perdedor 133

Mala operación perdedora 133

Cómo nunca romper una regla 134

Ciclo de fatalidad y desesperación 134

Cómo manejar ganar 135

Cómo manejar la pérdida 136

Cómo lidiar con una reducción estándar 137

Cómo lidiar con una reducción excesiva 137

Cómo volver al camino correcto 138

Backtesting y primeros pasos 140

Fase 1: Backtest preliminar 140

Fase 2: Prueba exhaustiva 141

Fase 3: Micro comercio 142

Fase 4: Medias posiciones 142

Fase 5: puestos completos 143

Diario de negociación 144

Los 10 errores comerciales más comunes que debe evitar 145

1 Usando indicadores 145

2 Martingala 145

3 Creer demasiado en un oficio 146

4 Usando posiciones demasiado grandes 147

5 Nunca ser capaz de admitir que estaba equivocado 147

6 No usar Stop-loss 147

7 Entrar en una posición sin un plan 148

8 Seguir las ideas de otras personas a ciegas 148

9 Saltando de estrategia en estrategia 149

10 Quedarse con un mal corredor 149

BONUS: Cómo administro mis operaciones intradía 151

Cómo ingreso mis operaciones 151

Dónde colocar su objetivo de límite de pérdidas y ganancias 153

Seguimiento de su Stop Loss 155

Niveles probados 156

¿Cuánto tiempo debe ocupar un puesto? 159

Brecha en el mercado abierto 159

Niveles comerciales antiguos 160

Tome todas las configuraciones comerciales válidas 161

Operaciones reales 163

Operaciones intradía 163

Operaciones basadas en la configuración n. ° 1: configuración de acumulación de volumen 163

Operaciones basadas en la configuración n. ° 2: configuración de tendencias 168

Operaciones basadas en la configuración n. ° 3: configuración de rechazo 175

Operaciones de reversión 179

Operaciones swing 184

Operaciones de swing basadas en la Configuración n. ° 1: Configuración de acumulación de volumen 185

Operaciones de swing basadas en la Configuración n. ° 2: Configuración de tendencias 186

Operaciones de swing basadas en la Configuración n. ° 3: Configuración de rechazo 187

Poniendo todo junto 188

Acelere su aprendizaje 189

Solo algunos testimonios sobre el curso 192

@librosselectosdetrading
@cursos_trading_rank
@ranking_trading_courses
@Libros_Trading_Algoritmico

Introducción

Mi historia



Hola, mi nombre es Dale y soy un trader a tiempo completo desde 2008. Siempre me ha apasionado la economía, las finanzas y el comercio. Obtuve mi título universitario en finanzas, antes de convertirme en portafolio certificado.

gerente, gerente de inversiones, además de obtener mi certificación de derivados financieros. Me enorgullece decir que, a diferencia de la mayoría de los "gurús" comerciales, en realidad tengo una educación y una certificación adecuadas. Esto es, por supuesto, gracias a mis padres que me apoyaron enormemente en mis estudios y que me ayudaron en el inicio de mi carrera.

Recién salido de la universidad, comencé a trabajar como analista de mercado para una importante corredora. La mayoría estaría agradecida de tener este puesto al salir de la universidad, pero yo realmente no lo sentía así. Tuve dos problemas con este trabajo. La primera fue que no me gusta tener un jefe que me diga qué hacer. Siempre estudié mucho para ser independiente, no como empleada. La segunda razón fue que no me gustó cómo la empresa trataba a sus clientes. Creo que este es un problema con la mayoría de los corredores de divisas. Realmente no les importa si sus clientes ganan dinero o no. Son egoístas y se centran principalmente en sus honorarios. No sienten ninguna responsabilidad y no se preocupan por los mejores intereses de sus clientes. No me gustaba ser una herramienta en una empresa así, así que me fui.

Después de dejar mi trabajo, concentré todos mis esfuerzos en el comercio. Este era mi enfoque al 100%; probando todo tipo de estrategias comerciales diferentes, probando diferentes enfoques comerciales, probando varios patrones y cualquier otra cosa que pueda pensar durante 12-15 horas todos los días.

Negociaba con varios instrumentos y usaba muchos estilos de negociación diferentes. Negociaba acciones, certificados de inversión y sistemas de negociación automatizados. Actualmente, mi enfoque principal es el comercio de divisas manual.

Cuando comencé a operar en forex, tenía la impresión de que necesitaba encontrar un Santo Grial que me hiciera una gran cantidad de dinero rápidamente. Estaba buscando este Santo Grial entre varios indicadores comerciales. No hace falta decir que apestaba. Probé la mayoría de los indicadores estándar con muchas configuraciones diferentes, pero nada realmente funcionó. Al menos no a largo plazo.

Mi primer éxito tangible fue cuando finalmente me deshice de todos los indicadores y comencé de nuevo con una simple acción de precio. ¡Por primera vez, sentí que estaba llegando a alguna parte! El gran "momento eureka" llegó cuando combiné Price Action con Volume Profile. Fue entonces cuando comencé a ver una ventaja constante y una rentabilidad constante.

Lo que vas a aprender

Cuando estaba escribiendo este libro, mi objetivo era darte el libro que desearía que alguien me diera hace 10 años, cuando empecé. Un libro que me ahorraría todo el tiempo pasado en callejones sin salida, todo el tiempo dedicado a la investigación y un libro que me guiaría a través del complicado mundo del trading, guiándome por el camino correcto y enseñándome todos los aspectos importantes del trading.

En este libro aprenderá:

- Cómo trabajar con Price Action
- Estrategias de acción de precio que puede poner en práctica inmediatamente Cómo
- funciona el perfil de volumen
- Mis estrategias favoritas de perfiles de volumen
- Cómo encontrar su propio estilo de negociación y cuáles son los mejores instrumentos comerciales para operar Cómo administrar
- el comercio en torno a las noticias macroeconómicas
- Cómo hacer su análisis de mercado de la A a la Z Cómo
- administrar sus posiciones
- Cómo hacer una gestión adecuada del dinero Cómo
- lidiar con la psicología del trading
- Cómo hacer una prueba retrospectiva adecuada y cómo comenzar a operar con sus estrategias probadas

- Cuáles son los errores comerciales más comunes y cómo evitarlos Las formas y reglas
- exactas que aplico a mi propio comercio

Aprenderá todo esto de una manera simple y conmovedora junto con muchos ejemplos e imágenes.

¿Por qué no lo mantengo en secreto?

Permítanme abordar una pregunta bastante importante que tiene la mayoría de la gente. De hecho, no sería un inversor inteligente si no fuera escéptico al respecto. La cuestión es: ¿Por qué te lo revelaría?

mis estrategias comerciales de trabajo? ¿Por qué no guardármelo para mí? ¿Por qué no mantenerlo en secreto, si es realmente tan bueno?

He visto tantos estafadores en esta industria. Hay tanta gente que no tiene ninguna educación financiera, ninguna certificación, ningún conocimiento real de los mercados y aún se coloca en una posición de "gurú". Aún así, no les importa si las personas que pagan por su servicio fallan o no. La empresa de corretaje para la que trabajaba antes no era diferente.

Personalmente, estoy firmemente en contra de tales prácticas. Quiero hacer las cosas de manera diferente y realmente ayudar a la gente, y darte una mano no me lastima de ninguna manera. ¿Sabes cuántas personas como tú y yo comerciamos con divisas? ¿Cuántos volúmenes controlamos? Es solo el 3,5%. Solo el 3,5% del volumen de divisas diario está controlado por comerciantes minoristas (estadísticas del Banco de Pagos Internacionales). El resto son instituciones.



A los comerciantes minoristas les gusta tu y yo hacemos solo el 3,5% de todos los volúmenes de negociación. los el resto son instituciones.

Con base en este hecho, ayudarlo a usted y a otros comerciantes minoristas como usted con sus operaciones no puede tener ningún impacto en el mercado y no puede poner en peligro mi estrategia comercial y yo. Así que no creo que haya una razón para no compartir. Si estas dispuesto a aprender y tu

están dispuestos a trabajar para mejorar sus operaciones, entonces estoy más que contento de compartir mis conocimientos.

Noticia importante

Esta no es una guía mágica para "hacerse rico rápidamente". No te mentiré ni haré falsas promesas. Se necesita tiempo y trabajo duro para aprender y dominar el comercio y el perfil de volumen. Si está buscando una fórmula mágica, está leyendo el libro equivocado. Realmente no puedo hacer ninguna promesa. Te mostraré lo que hago y lo que funciona para mí. Eso es todo. No puedo garantizar que también funcione para usted. Todo el mundo es diferente y mi estilo de negociación puede no ser adecuado para todo el mundo. Es un hecho. Sin embargo, lo que también es un hecho es que este es el mejor enfoque comercial que encontré en mi carrera comercial de una década. Lo que voy a enseñarles con este libro es lo mejor que sé.

Entonces, si no le importa que no le dé una “píldora mágica” (ya que no existe), ¡pasemos al primer capítulo!

Acción del precio

Price Action es el arte de comprender los gráficos desnudos sin ningún indicador. Es lo primero que recomiendo aprender antes de saltar a cualquier otra cosa. Es la piedra angular sobre la que se apoyan todos los demás aspectos que cubriré en este libro.

Hay una cosa que hago de manera bastante diferente a la mayoría de los cursos de Price Action que existen. El caso es que no busco formaciones de velas. Si comparo la acción del precio con la lectura, las formaciones de velas serían solo letras o palabras individuales. Sin embargo, los gráficos de precios y los mercados hablan en frases; no son letras o palabras individuales separadas. Por esa razón, percibo el movimiento de precios como un flujo continuo y lo principal que me interesa es la dinámica de precios.

¿Por qué se mueve el precio?

Antes de profundizar en los detalles y las configuraciones comerciales, permítame hacerle una pregunta importante. ¿Qué mueve el precio? En otras palabras: ¿Por qué se mueve el precio? Piénsalo. ¿Tu respuesta fue "porque hay más compradores que vendedores (o viceversa)"? Equivocada, pero no te sientas mal. Es un error común que también suelen cometer los "expertos" de la televisión o los periódicos en sus comentarios y artículos. Lo que realmente mueve el precio es la AGRESIÓN. Si el precio sube, los compradores son más agresivos. Si baja, los vendedores son más agresivos.



Son los compradores / vendedores agresivos con su MERCADO PEDIDOS que conducen el precio sube o baja.

Si eres agresivo, quieres comprar o vender AHORA. Si quieres algo AHORA y quieres estar 100% seguro de que lo conseguirás,

necesita utilizar MARKET ORDER. Este tipo de pedido significa que sea cual sea el precio, su pedido se completará. En otras palabras: usted coloca una ORDEN DE MERCADO para comprar o vender inmediatamente al mejor precio actual disponible.

Imagínese una situación en la que hay una noticia que implica que el EUR / USD subirá. Usted es un operador de fondos de cobertura y desea ingresar una posición larga con 1000 lotes (que equivale a $ 100 000 000). Desafortunadamente, todos los demás ven esta noticia y también ven la

oportunidad. El precio empieza a subir rápidamente. Quieres ser parte de esto y realmente quieres ingresar a tu puesto. Sin embargo, esto está sucediendo demasiado rápido. Para asegurarse de que podrá saltar a la nueva tendencia, debe ingresar al comercio con ORDEN DE MERCADO. Debes ser agresivo. Esta es una demostración de lo que sucederá:



Debido a que su puesto es bastante grande, no se cubrirá de una vez. Se llenará **rápido,** podrás entrar al **posición completa,** pero la posición conseguirá **división** a medida que el precio sube rápidamente. Son los participantes agresivos del mercado, los que impulsan el precio de forma agresiva hacia arriba o hacia abajo con sus órdenes de mercado. Ésta es la verdadera razón por la que se mueve el precio.

Hay mucho más en este tema, pero para comprender el concepto básico, debería ser suficiente. Recuerda: **son los compradores / vendedores agresivos con sus órdenes de mercado agresivas los que hacen subir o bajar el precio.** Hablaré de agresividad o compradores / vendedores agresivos con bastante frecuencia en este libro. Cada vez que lo hago, y no estará seguro de lo que estoy hablando, solo recuerde el ejemplo de usted, un operador de fondos de cobertura que está ingresando al mercado rápido con 1000 lotes.

@librosselectosdetrading
@cursos_trading_rank
@ranking_trading_courses
@Libros_Trading_Algoritmico

¿Quién mueve el precio?

Aunque la pregunta "¿quién mueve el precio?" Puede parecer un poco filosófico y poco práctico o útil, es extremadamente importante. De hecho, toda la idea detrás de mi sistema comercial se basa en esta pregunta.

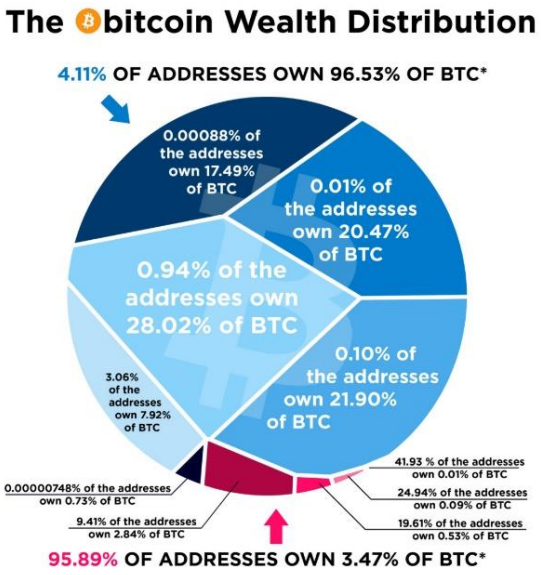
Top 10 currency traders

% of overall volume, May 2014

Rank	Name	Market share
1	Citi	16.04%
2	Deutsche Bank	15.67%
3	Barclays Investment Bank	10.91%
4	UBS AG	10.88%
5	HSBC	7.12%
6	JPMorgan	5.55%
7	Bank of America Merrill Lynch	4.38%
8	Royal Bank of Scotland	3.25%
9	BNP Paribas	3.10%
10	Goldman Sachs	2.53%

La tabla del lado derecho muestra que aproximadamente el 80% de todo el volumen de divisas lo realizan solo diez instituciones financieras. Tienen mayoría absoluta, mueven y manipulan el precio. ¡Es su juego!

No es solo el mercado de divisas. Es igual para todos los instrumentos comerciales. Si observa, por ejemplo, el mercado de las criptomonedas, puede ver que es idéntico. No importa que este mercado en particular sea bastante nuevo, aún así los grandes grupos financieros dominan, manipulan y mueven este mercado. En la imagen, puede ver que solo el 4.11% de las direcciones (grupos financieros) poseen el 96.53% de todos los Bitcoins. Por otro lado, en la parte inferior de la imagen, puede ver una pequeña parte que el minorista



los comerciantes son propietarios (somos nosotros). Lo mismo ocurre con las monedas, las principales criptomonedas, acciones, índices ... **El mercado SIEMPRE está dominado, movido y manipulado por unas pocas grandes instituciones o grupos financieros.**

Como puede ver, usted y yo somos bastante pequeños. No podemos mover el precio, no podemos manipular los mercados, ¡PERO podemos ser rentables! Solo tenemos que aceptar nuestro papel en este juego. Entonces, para ser rentables, debemos vigilar a los grandes: las instituciones.

¿Como hacemos eso? ¿Cómo realizamos el seguimiento de las instituciones? Los rastreamos a través de la acción del precio y los volúmenes. Price Action y Volumes nos brindan pistas sobre lo que estaban haciendo las instituciones, lo que están haciendo en este momento y lo que probablemente harán en el futuro.



El mercado está dominado, movido y manipulado por unas pocas instituciones financieras importantes.

Indicadores

En el capítulo anterior, dije que podemos predecir la actividad institucional y los movimientos del mercado con la acción del precio y el volumen. Lo que no le ayudará en absoluto a predecir los movimientos futuros del mercado son los indicadores.

Son los compradores / vendedores agresivos con sus ÓRDENES DE MERCADO quienes impulsan el precio sube o baja.

Los indicadores estándar solo le muestran el desarrollo histórico, pero no prevén movimientos futuros. No quiero ser demasiado matemático aquí, pero si observa cómo se calculan los indicadores más comunes, verá que funcionan con solo dos variables: 1. tiempo, 2. precio histórico. Eso es todo. Nada mas. Todos esos indicadores son solo variaciones y diferentes visualizaciones de tiempo y precio histórico. No hay un Santo Grial entre ellos, y todos son solo líneas en sus gráficos que no agregan absolutamente ningún valor.

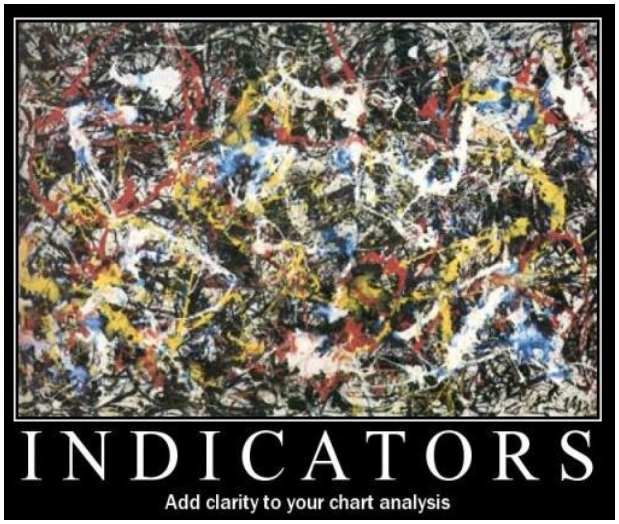


El único propósito de indicadores es para hacer que la gente se sienta más en control y para empujarlos a comercia más.

Entonces, ¿por qué todos esos analistas de corredores de divisas usan todos esos indicadores? Bueno, ¿sabes quiénes son esos analistas? Son simplemente tipos normales que van a trabajar, hacen su trabajo y luego se van a casa. Eso

Entonces, su trabajo es hacer un artículo estúpido por día para alimentar a sus clientes. Es más probable que esos clientes pierdan su dinero de todos modos, ya que la mayoría de las personas en este negocio lo hace. Entonces, esos analistas simplemente le dan al hombre un incentivo para hacer más operaciones para que el corredor pueda beneficiarse al tomar lados opuestos de las operaciones. Eso es todo. El único propósito de los indicadores es hacer que las personas se sientan más en control y empujarlas a comerciar más.

@librosselectosdetrading
@cursos_trading_rank
@ranking_trading_courses
@Libros_Trading_Algoritmico



Si usa, por ejemplo, un indicador EMA simple (promedio móvil exponencial) para ayudarlo a identificar en qué dirección va la tendencia, entonces realmente no tengo nada en contra. Sin embargo, si está creando estrategias basadas en los indicadores, deténgase. Nunca funcionará. Créame; Probé ambos extremos de esta cuerda. Yo era el tipo que probó todos los indicadores y que estaba buscando el Santo Grial día y noche. Más tarde, también fui el tipo que trabajaba para el corredor.

Cómo detectar la actividad institucional con Price Action

En este capítulo, me gustaría mostrarle cómo detectar áreas donde las grandes instituciones financieras estaban activas. Esas áreas son extremadamente importantes porque nos ayudan a comprender dónde estaba el interés institucional y con alta probabilidad volverá a estar. Un lugar que es significativo para las instituciones debería serlo también para nosotros porque todo nuestro negocio se basa básicamente en seguir a los grandes.

Hay tres signos principales de actividad institucional que podemos detectar con Price Action:

1. **Área de acción del precio lateral**
2. **Actividad de iniciación agresiva**
3. **Fuerte rechazo (de precios más altos o más bajos)**

@librosselectosdetrading
@cursos_trading_rank
@ranking_trading_courses
@Libros_Trading_Algoritmico

Área de acción del precio lateral

Una de las mayores diferencias entre los comerciantes minoristas (que somos nosotros) y las instituciones es la cantidad de capital comercial que administramos. Las instituciones tienen cantidades extremas de capital y por eso tienen un problema que nunca tendremos. El problema es simplemente tener demasiado dinero. Si quieren abrir una gran operación sin ser notados, necesitan mucho tiempo para ingresar a su posición. Pretenden hacerlo despacio, sin que nadie se dé cuenta, para que nadie se dé cuenta de lo que están haciendo. Si tienen éxito, pueden ingresar a su gran posición sin alertar a otros participantes del mercado y sin mover demasiado el precio.



Un precio lateral la acción es un lugar donde grande las instituciones son alistandose para acción.

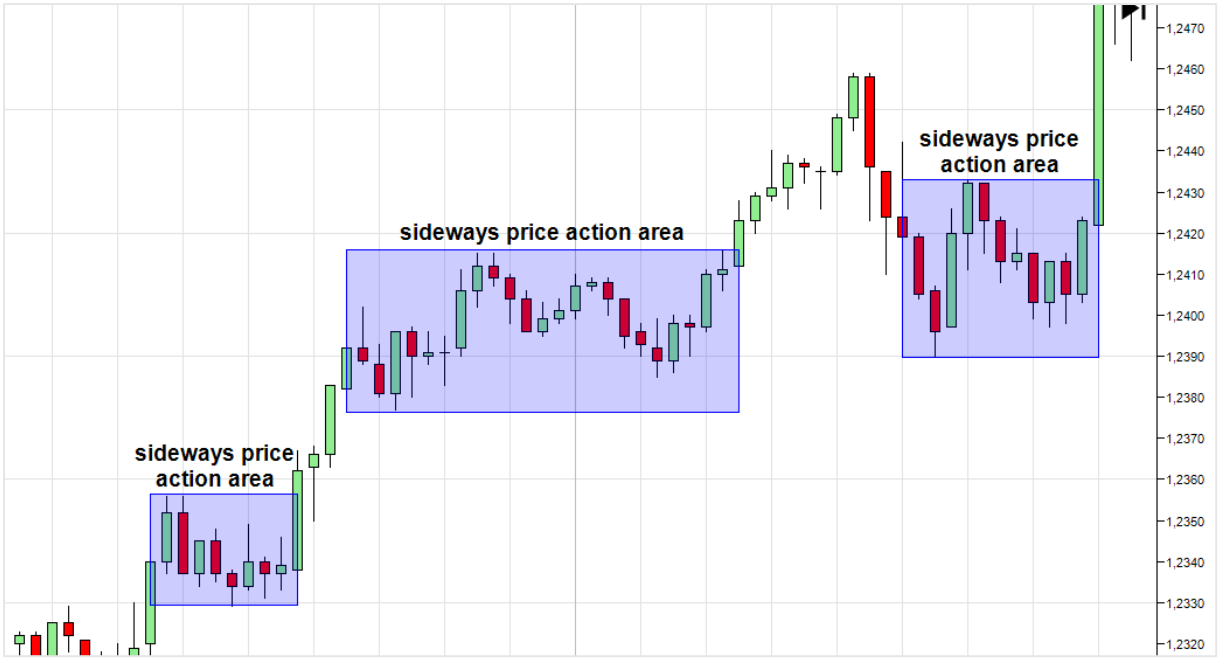
Si, por ejemplo, una gran institución como el banco Citi comenzara a comprar grandes montos del EUR de forma rápida y agresiva, comenzaría mucha emoción y la tendencia. En este caso, la tendencia no sería su amiga porque no podrían ingresar por completo a su gran posición comercial. Al menos no por los precios que les gustaría.

Por eso, las instituciones necesitan mucho tiempo para entrar en sus grandes posiciones sin ser notadas. Intentan aparecer como pequeños inversores que están colocando aleatoriamente muchas posiciones relativamente pequeñas en el mercado.

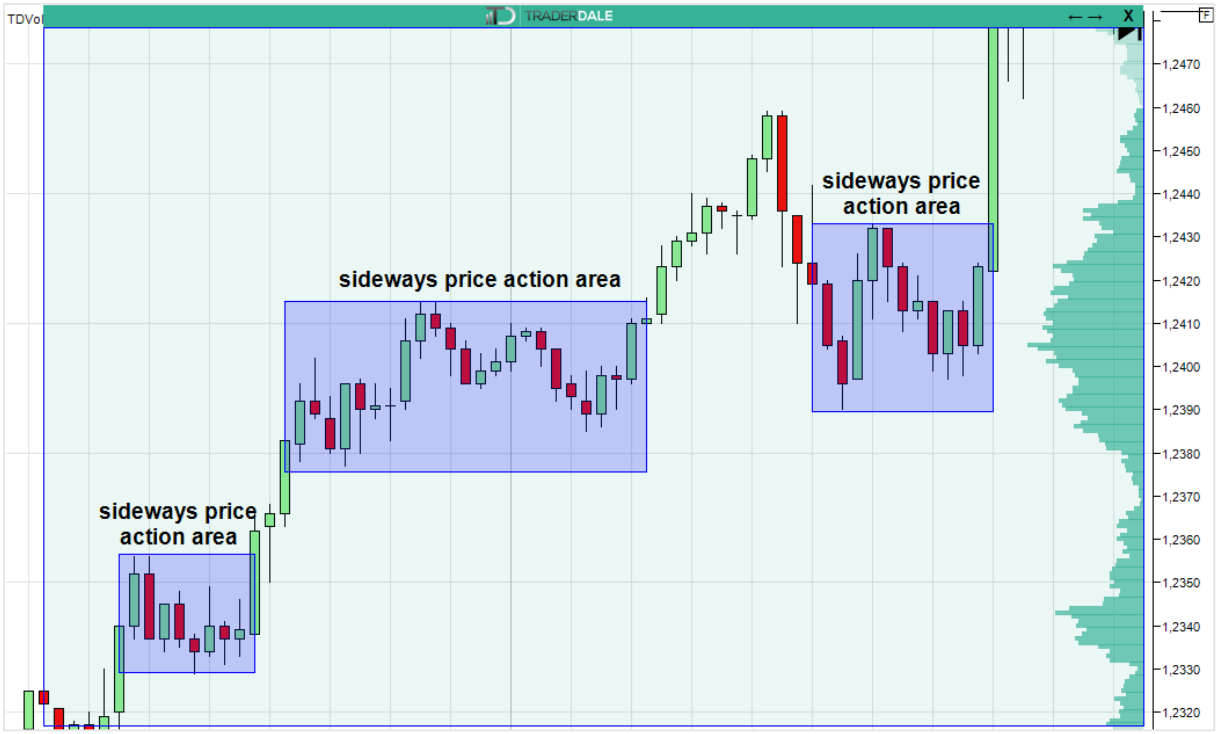
La única forma en que pueden acumular sus posiciones lenta y discretamente es en la acción lateral del precio. Allí pueden ocultar perfectamente su actividad.

Por lo tanto, la próxima vez que vea un canal de acción del precio lateral, no asuma que es aburrido y que no sucede nada allí. Lo más probable es que te equivoques. Una acción de precio lateral es un lugar donde las grandes instituciones se están preparando para la acción. Por eso es tan importante y es una de las primeras cosas que busco cuando analizo cualquier gráfico.

A continuación, puede ver un gráfico de precios en el que marqué todas las áreas de acción del precio laterales significativas.



Permítanme ahora mostrarles una prueba de que se acumularon grandes posiciones comerciales en esas áreas laterales de acción del precio. La siguiente imagen muestra exactamente el mismo gráfico, pero esta vez con el perfil de volumen. Puede ver que el perfil es el más amplio en los lugares donde están las áreas de acción del precio lateral. Esto significa que la mayoría de las posiciones se acumularon allí.



La acción lateral del precio es un lugar muy importante en todos los períodos de tiempo. No importa si utiliza un gráfico de 1 minuto, un gráfico de 30 minutos, un gráfico diario o un gráfico semanal. La lógica es siempre la misma y por eso funciona tan bien con todos los plazos.

Analizo gráficos con mayor frecuencia en el marco de tiempo de 30 minutos (operaciones intradía) y el marco de tiempo diario (operaciones de swing).

Resumen: Busque áreas de acción de precios laterales. Son lugares muy significativos porque las instituciones están acumulando sus posiciones allí. Esté siempre atento a esas áreas, sin importar el período de tiempo que utilice.

Actividad de iniciación agresiva

La actividad de iniciación agresiva es básicamente un movimiento de precios significativo o una tendencia. Es causado por compradores agresivos que empujan el precio más alto o por vendedores agresivos que están empujando el precio a la baja. Este tipo de compra o venta agresiva a menudo tiene lugar después de una actividad lateral de acción del precio. Lo que sucede es que las grandes instituciones están construyendo sus posiciones (en áreas laterales), y cuando terminan con eso, comienzan a comprar o vender agresivamente para manipular y mover el precio en la dirección que quieran. Así es como ganan dinero. Construyen sus posiciones lentamente y sin ser notados, y luego inician una tendencia para hacer que esas posiciones sean rentables.



Fuerte tendencia alcista después

un precio lateral

el área de acción indica

que grandes instituciones

estaban acumulando

sus posiciones largas

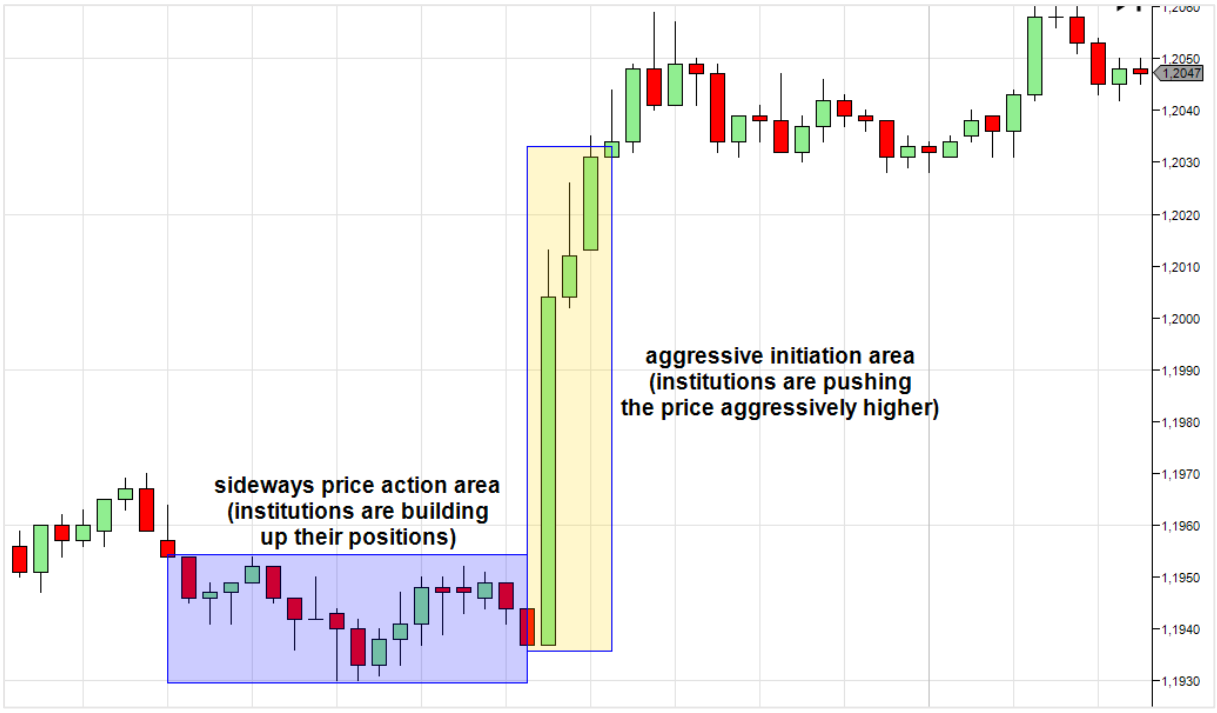
Ya está.

Cuando el precio se mueve en una tendencia rápida, no hay mucho tiempo para colocar más posiciones importantes. Por esta razón, las instituciones necesitan acumular sus posiciones antes de la mudanza.

A continuación se muestran dos ejemplos típicos de áreas de acción del precio lateral seguidas de una actividad de inicio agresiva:

@librosselectosdetrading
@cursos_trading_rank
@ranking_trading_courses
@Libros_Trading_Algoritmico





Las áreas de fuerte iniciación o las áreas de tendencia son significativas porque nos muestran las intenciones de las grandes instituciones financieras. No podemos ver las intenciones en las áreas laterales de acción del precio, pero cuando comienza la tendencia, sabemos si las posiciones institucionales acumuladas eran largas o cortas.

Si hay una fuerte tendencia alcista después de un área de acción del precio lateral, entonces sabemos que las posiciones que las grandes instituciones estaban acumulando eran posiciones largas. Si, por otro lado, hay

es un canal lateral de acción del precio seguido de una venta masiva agresiva (o una tendencia bajista), entonces sabemos que las posiciones acumuladas eran posiciones cortas.

Recuerde que las áreas de fuerte tendencia o los movimientos rápidos de precios SIEMPRE son causados por compradores o vendedores agresivos. Es la agresión de las instituciones lo que hace subir o bajar el precio.

Ahora ya conoce dos datos importantes que nos brinda el mercado y que siempre debemos tener en cuenta en nuestro análisis de mercado. Es la “acción del precio lateral” y la “iniciación fuerte”. Hay una pieza más de información que nos brinda la acción del precio y que considero realmente importante. Es el "fuerte rechazo".

Fuerte rechazo (de precios más altos o más bajos)

El fuerte rechazo de niveles de precios más altos o más bajos es una reversión repentina de precios. Este patrón se realiza cuando el precio va en una dirección agresivamente y luego gira rápidamente y con la misma agresión y velocidad va en la otra dirección. Un ejemplo clásico sería un tipo de vela llamada "pin bar". Pero la barra de pines no es la única forma visual de fuerte rechazo. Hay muchas formas en las que puede verse un fuerte rechazo. **Un signo común de todos los rechazos fuertes es una agresión y un cambio repentino.**



Áreas de rechazo muéstranos lugares donde comenzó un lado del mercado un agresivo contraactividad.

Lo que sucede es que un lado del mercado (por ejemplo, los compradores) es agresivo y mueve el precio de una manera. Luego choca con el otro lado (por ejemplo, vendedores fuertes) que de repente se vuelve aún más fuerte y aún más agresivo. Entonces, el precio cambia rápidamente y el lado más fuerte toma el control. El área donde la otra parte asumió el control es muy significativa porque marca un lugar donde los fuertes participantes del mercado rechazaron agresivamente el curso de acción actual y comenzaron una fuerte contraataque. Este lugar es importante para nosotros porque lo más probable es que lo defiendan nuevamente si el precio se acerca nuevamente. Se convierte en una nueva zona de soporte / resistencia.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de fuertes rechazos:





Como puede ver, no es necesario que haya una barra de clavijas para que detectemos un rechazo agresivo. Para ser franco, realmente no me importa cómo se ven las velas. La única regla es que debe producirse un cambio repentino. Los patrones de velas no me conciernen. La razón de esto es que son diferentes en

diferentes períodos de tiempo. Un fuerte rechazo debería ser visible en más períodos de tiempo, no solo en uno. Recuerde, estamos analizando el "flujo y agresión" del precio, no los patrones de velas.

Se necesita algo de tiempo para poder detectar y reconocer los rechazos fuertes y distinguirlos de los que no son tan importantes. Pero dentro de algún tiempo podrás hacer esto, mirarás un cuadro y leerás oraciones completas en lugar de solo letras separadas.

Recuerde, los lugares donde el precio cambió repentinamente y cambió de dirección son muy importantes. Siempre debemos tener cuidado con ellos en nuestro análisis de la acción del precio.

La imagen completa

Los tres signos de acción del precio de la actividad institucional que les mostré antes son esencialmente el núcleo del método de negociación que utilizo. Esas tres son las cosas más importantes que veo en cada gráfico. También son lo primero que noto cuando miro cualquier gráfico. Después de un poco de práctica, podrá reconocerlas rápidamente, y todo el proceso de reconocimiento de esas zonas le llegará de forma bastante natural. Por ahora, intente buscar activamente esas áreas. Debería aprender a visualizar los gráficos en su cabeza para que se vean así:



Básicamente, divide los gráficos en áreas separadas en su cabeza. Cada área te dará alguna información sobre las instituciones.

Hay algunas estrategias realmente buenas basadas en esas formaciones de acción del precio. Los detallaré más en la sección Perfil de volumen de este libro.

Qué marcos de tiempo utilizar para detectar la actividad institucional

Las grandes instituciones financieras operan de muchas formas diferentes y en muchos plazos. Hacen comercio algorítmico; tienen traders que hacen trading intradía, swing trading, traders que hacen inversiones a largo plazo, tienen gente que hace cobertura, conversiones de divisas ... simplemente lo hacen todo. Las grandes instituciones cubren todos los plazos, desde un minuto hasta períodos mensuales. Algo que tienen en común a todos ellos es, como dije antes, la gran cantidad de capital que manejan. Por esta razón, podemos detectar las instituciones en todos los períodos de tiempo porque tienen el mismo problema en todos los períodos de tiempo: el problema de tener demasiado dinero para administrar,



Las instituciones se comportan de la misma forma en todos los plazos.

Por eso, esta metodología puede ser aplicado a cualquier periodo de tiempo.

¡Eso es algo realmente bueno para nosotros porque podemos usar la misma metodología y estrategias para todos los períodos de tiempo! Todos

Las estrategias que le mostraré en este libro se pueden aplicar a cualquier período de tiempo que desee. Solo necesita ajustar su objetivo de ganancias, stop-loss y volúmenes de negociación,

pero aparte de eso, todo será igual porque las instituciones se comportan de manera muy similar en todos los plazos.



Utilizo estrategias Price Action como confirmación de mi Basado en volumen niveles comerciales. los más confirmaciones, el mejor.

Estrategias comerciales de acción de precio

Pasemos ahora un poco a la teoría y echemos un vistazo a algunas estrategias comerciales que se basan en la acción del precio. Utilizo todas esas estrategias como confirmación de mis principales estrategias. Mis principales estrategias se basan en el perfil de volumen y la lógica de negociación institucional que mencioné anteriormente. Llegaremos a esas estrategias más adelante en la sección Perfil de volumen. Ahora, te mostraré las estrategias que se basan únicamente en Price Action.

Para dejarme perfectamente claro, utilizo esas estrategias de acción del precio como confirmaciones para mis estrategias principales. Por ejemplo, cuando mi estrategia principal (basada en el volumen) me muestra un nivel de negociación y no estoy completamente seguro de ello, trato de buscar otra estrategia de acción del precio que confirme mi idea comercial original. Cuantas más confirmaciones encuentre, mejor.

Aún así, si realmente le gusta alguna de estas estrategias de acción del precio, puede intercambiarlas como estrategias independientes.

Echemos ahora un vistazo a ellos uno por uno:

Estrategia 1: el apoyo se convierte en resistencia (y viceversa)

Esta es una de mis estrategias de acción de precios favoritas. Funciona muy bien (incluso como estrategia independiente). Por lo general, puedo detectar esta configuración en los gráficos casi todos los días, por lo que hay muchas oportunidades comerciales con esta.

La configuración funciona en ambos sentidos: **apoyo convirtiéndose en una resistencia** y también **la resistencia se convierte en soporte.**

Aquí se explica cómo detectarlo y cómo intercambiarlo:

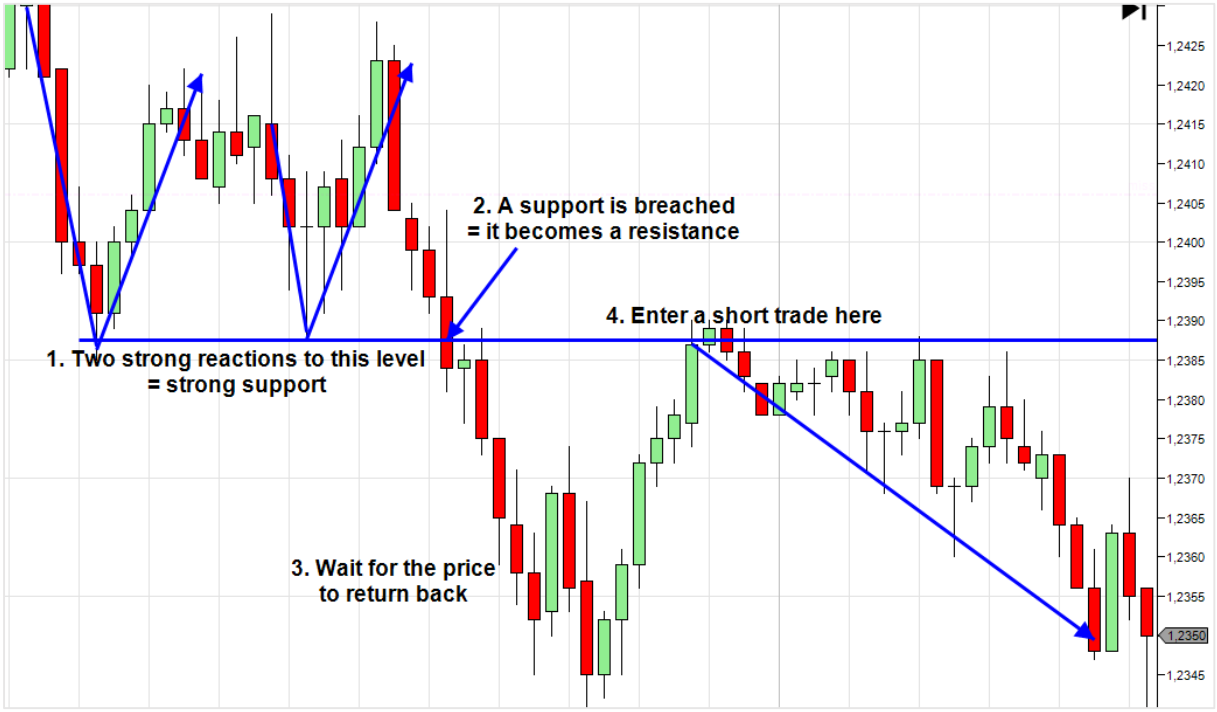
1. Para identificar esta configuración, primero debe ver el precio reaccionando fuertemente o saltando fuera de algún área del gráfico. Esta fuerte reacción indica que hubo un fuerte apoyo o resistencia en el área.

2. Una gran reacción es suficiente, pero dos o más reacciones fuertes son incluso mejores. De esta manera, puede estar seguro de que hubo un área de soporte o resistencia realmente fuerte.
3. Después de detectar un área tan fuerte, debe esperar a que el precio lo supere. Quieres ver este fuerte soporte o resistencia quebrantada.
4. A pesar de que se rompió el soporte / resistencia, sigue siendo significativo y fuerte. La razón es que superar ese nivel requiere mucho esfuerzo y volúmenes de compradores o vendedores fuertes. Esta área será "defendida" nuevamente. Así es como el soporte se convierte en resistencia y la resistencia se convierte en soporte.

5. Cuando identifica que el soporte se convierte en resistencia (o la resistencia se convierte en soporte), espera a que el precio vuelva a esta área y entre en su operación desde allí. Esta configuración funciona para todos los períodos de tiempo.
6. Personalmente, me gusta buscarlo en gráficos diarios y de 30 minutos.

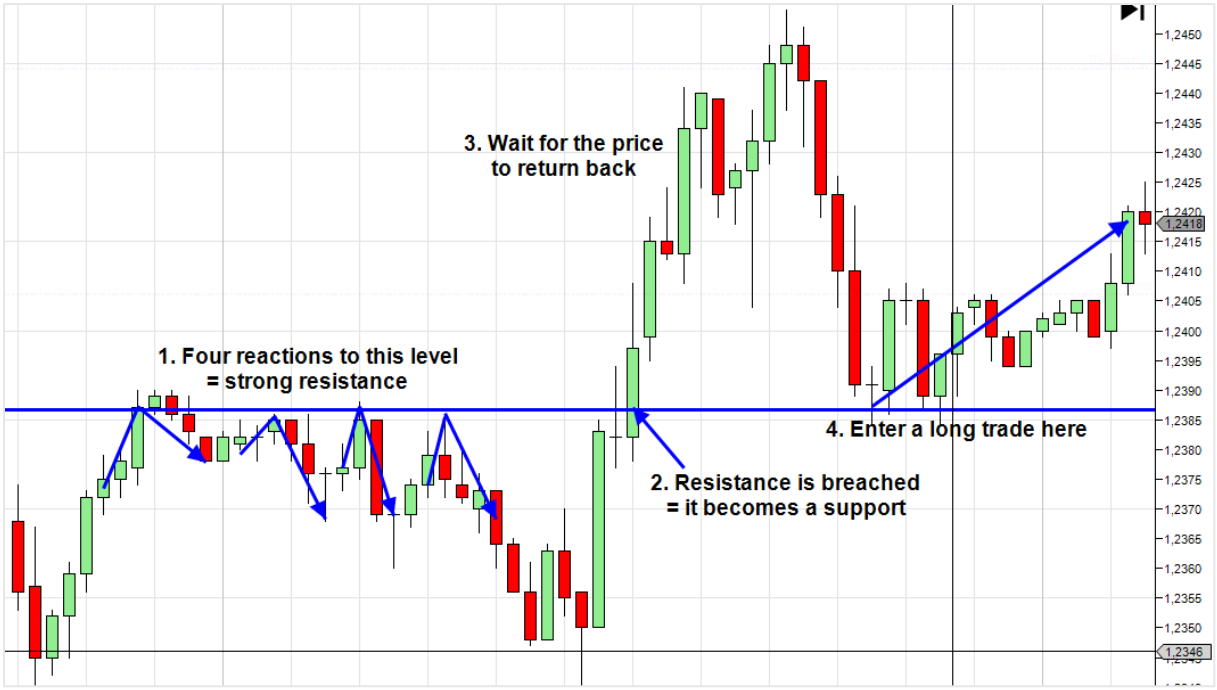
Echemos un vistazo a algunos ejemplos.

El primero es un plazo de 30 minutos EUR / USD. El precio hizo dos fuertes rechazos de un nivel que indica que era una zona de fuerte soporte. Luego, el precio lo atravesó, lo que lo convirtió en una nueva zona de resistencia. La entrada para una operación corta sería después de un retroceso a este nivel de precios: el nivel de resistencia recién formado.



A continuación, puede ver el segundo ejemplo. Es el mismo gráfico, solo unas horas después. Puede ver que la reacción al fuerte nivel de resistencia que vio en la imagen anterior en realidad se convirtió en soporte nuevamente. En la imagen, puede ver cuatro reacciones al nivel, lo que confirma que antes era un nivel de resistencia fuerte. Cuando el precio lo superó, se convirtió en una zona de soporte fuerte (nuevamente). La idea de operar con este es la misma que en la imagen anterior, solo que al revés. En este caso, verá una fuerte resistencia que se rompió. Espera a que el precio regrese a esta área y vaya en largo desde allí, desde el nivel de soporte recién formado (en este caso restablecido).

@librosselectosdetrading
@cursos_trading_rank
@ranking_trading_courses
@Libros_Trading_Algoritmico



Estrategia 2: impulso abierto

La estrategia de apertura se basa en un movimiento de precio unilateral repentino y fuerte. Es muy importante que el movimiento sea unilateral. Esto significa que el precio se movió de manera agresiva y constante en una dirección.



Open-drive es un comienzo de un repentino y uno-precio lateral movimiento

El impulso abierto ocurre la mayor parte del tiempo después de una acción de precio lateral (canal de precio ajustado), o también puede detectarlo al comienzo de una sesión de negociación.

Si el impulso abierto ocurre después de una acción lateral del precio, indica que los compradores o vendedores fuertes estaban acumulando sus posiciones en la acción lateral del precio y luego comenzaron una actividad agresiva de compra o venta para mover el precio.

Si detecta un movimiento de precios unilateral al comienzo de una sesión de negociación (asiática, europea o estadounidense), le dará una idea de cuál será la dirección general en esta sesión de negociación.

Lo más importante es el lugar donde comenzó la fuerte actividad de compra o venta. **Si los compradores agresivos inician el impulso de apertura, entonces el precio se dispara hacia arriba y el lugar donde se abrió la vela de compra fuerte es un soporte fuerte. Si el impulso abierto es iniciado por**

vendedores agresivos, entonces el precio se dispara a la baja, y el lugar donde se abrió la vela fuerte vendedora es una fuerte resistencia.

El primer ejemplo a continuación muestra EUR / USD en un período de tiempo de 30 minutos. Primero, hubo 4-5 horas de acción lateral del precio. Luego, el precio inició una actividad de venta unilateral: esa es la gran vela roja. El lugar donde comenzó la gran vela roja es el camino abierto. Debe esperar a que se formen pocas velas debajo de la unidad abierta para asegurarse de que el mercado acepta los precios más bajos como un lugar con un valor justo temporal. Después de eso, espere a que el precio vuelva al inicio de la unidad abierta e ingrese su operación desde allí.



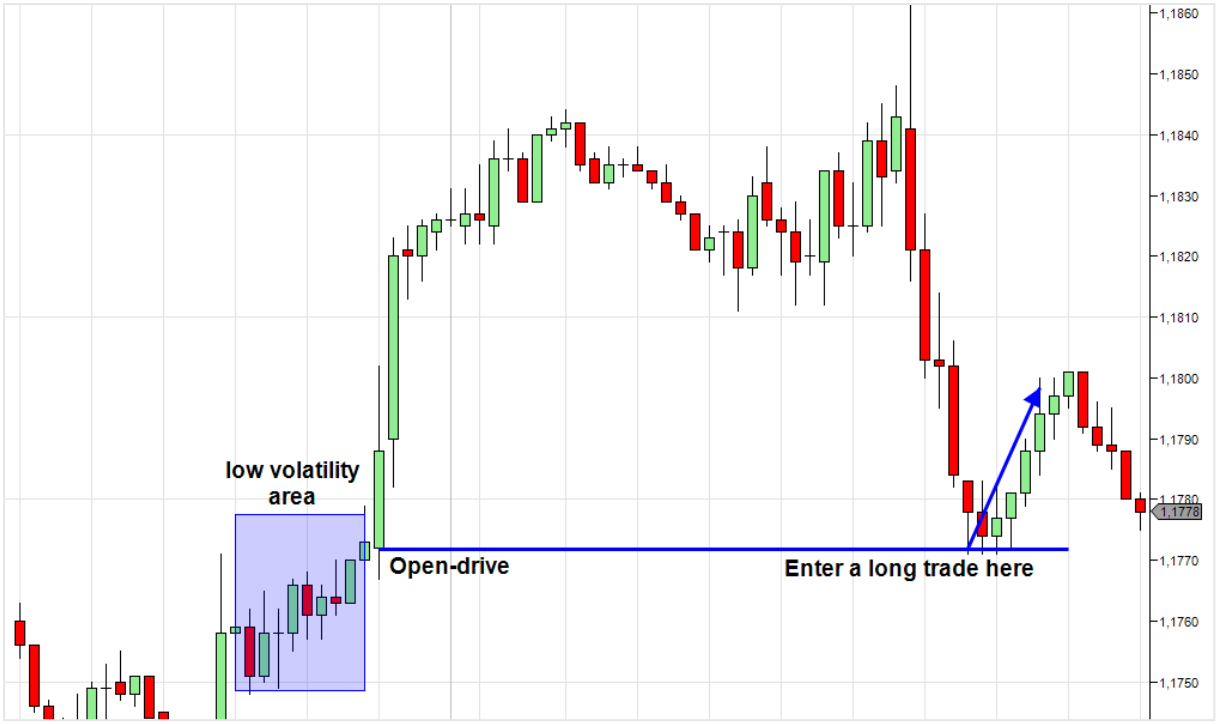
Otro ejemplo es también EUR / USD en un período de tiempo de 30 minutos. En este caso, puede ver una apertura de mercado después del fin de semana con una actividad de venta unilateral que crea un impulso abierto. Después de que el precio cerró la brecha inicial, puede ver que regresó nuevamente para probar el área donde comenzó el impulso abierto. Este es un nivel de resistencia fuerte y, como puede ver, el precio reaccionó bastante bien.

@librosselectosdetrading
@cursos_trading_rank
@ranking_trading_courses
@Libros_Trading_Algoritmico



El tercer ejemplo muestra un área de baja volatilidad que es algo bastante similar al área de acción del precio lateral. Este suele ser un lugar donde se acumulan volúmenes. Después de eso, hay un movimiento alcista fuerte, agresivo y unilateral (actividad de compra). La apertura de la primera vela verde grande se convierte en una zona de soporte. En un caso como este, solo necesita esperar hasta que el precio regrese a esta área de unidad abierta e ingresar a una operación larga desde allí. Los compradores fuertes que estaban empujando el precio hacia arriba desde el punto de impulso abierto defenderán sus posiciones de compra y volverán a empujar el precio hacia arriba.

@libros selectos



Hay algunos casos en los que el impulso abierto es creado por algún evento macroeconómico. En realidad, es bastante común. El escenario habitual es un mercado en una acción de precio lateral que de repente se convierte en un mercado de fuerte tendencia. Realmente no importa si el fuerte movimiento de iniciativa es causado por noticias macroeconómicas o no. Lo considero un área de fuerte soporte / resistencia independientemente de cuál fue la causa del impulso abierto.

Estrategia 3: AB = CD

Esta estrategia es un poco diferente de todas las demás estrategias que utilizo. La razón es que se basa más en la psicología del mercado que en la actividad institucional. Yo personalmente lo uso como confirmación de mis principales estrategias (institucionales y basadas en volumen). Aún así, es una muy buena estrategia incluso si la usa como una estrategia independiente.



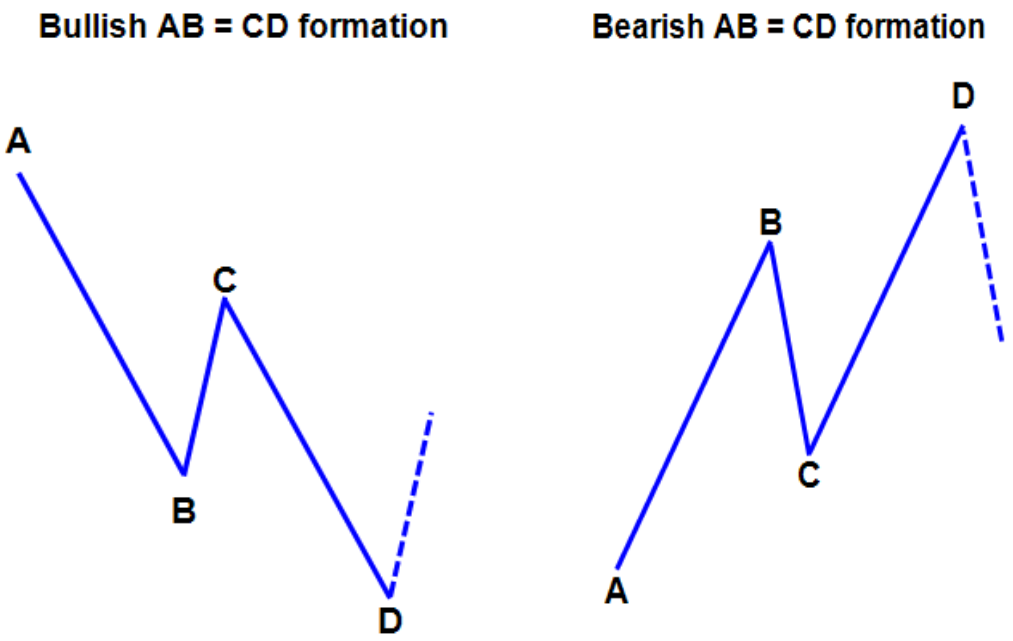
AB = La estrategia de CD se basa en onda específica como el los mercados se mueven

La idea principal detrás de esto es que los mercados se mueven en una especie de olas. Los altibajos de esas olas o oscilaciones tienen nombres (A, B, C y D). Dice así:

1. La distancia de A a B es la distancia del primero al segundo punto de oscilación.

2. La C se hace si hay un retroceso al menos al 50% de la distancia desde AB. Sin embargo, el precio no debe pasar de A.
3. La D se coloca a la misma distancia de C que A de B. Debido a esto, el patrón se llama AB = CD. El tramo AB tiene la misma distancia de pips que el tramo CD.
4. Si es un AB = CD alcista, entonces ingresa una operación larga en D. Si es un AB = CD bajista, entonces ingresa una posición corta en D.

Para dejar esto más claro, aquí hay esquemas AB = CD alcistas y bajistas:

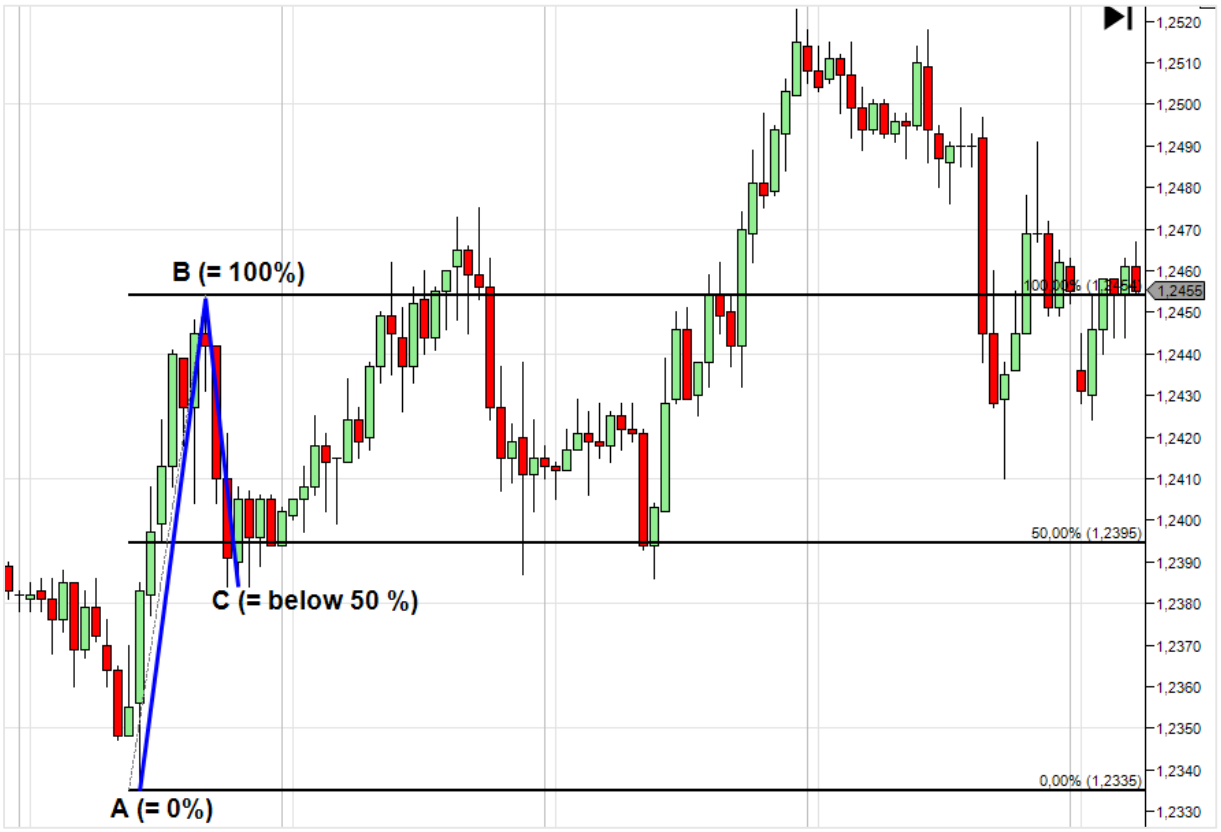


Puede intercambiar esta configuración básicamente en todos los períodos de tiempo. Busco este patrón en gráficos de 30 minutos o 1 hora, gráficos de 4 horas, gráficos diarios y gráficos semanales. Por lo general, no busco este patrón en períodos de tiempo inferiores a los de 30 minutos.

Lo mejor para medir las distancias entre los puntos de oscilación es con la herramienta Fibonacci. Primero, coloque el Fibonacci de modo que el 0% esté en A y el 100% esté en B. Luego, asegúrese de que C sea más del 50% de esta distancia. Después de eso, mueva la herramienta fib (sin cambiar la distancia medida) para que el 0% esté en C. El 100% de Fibonacci le mostrará dónde está D (este es el lugar donde ingresa su comercio).

Así es como se encuentra la D en dos pasos:

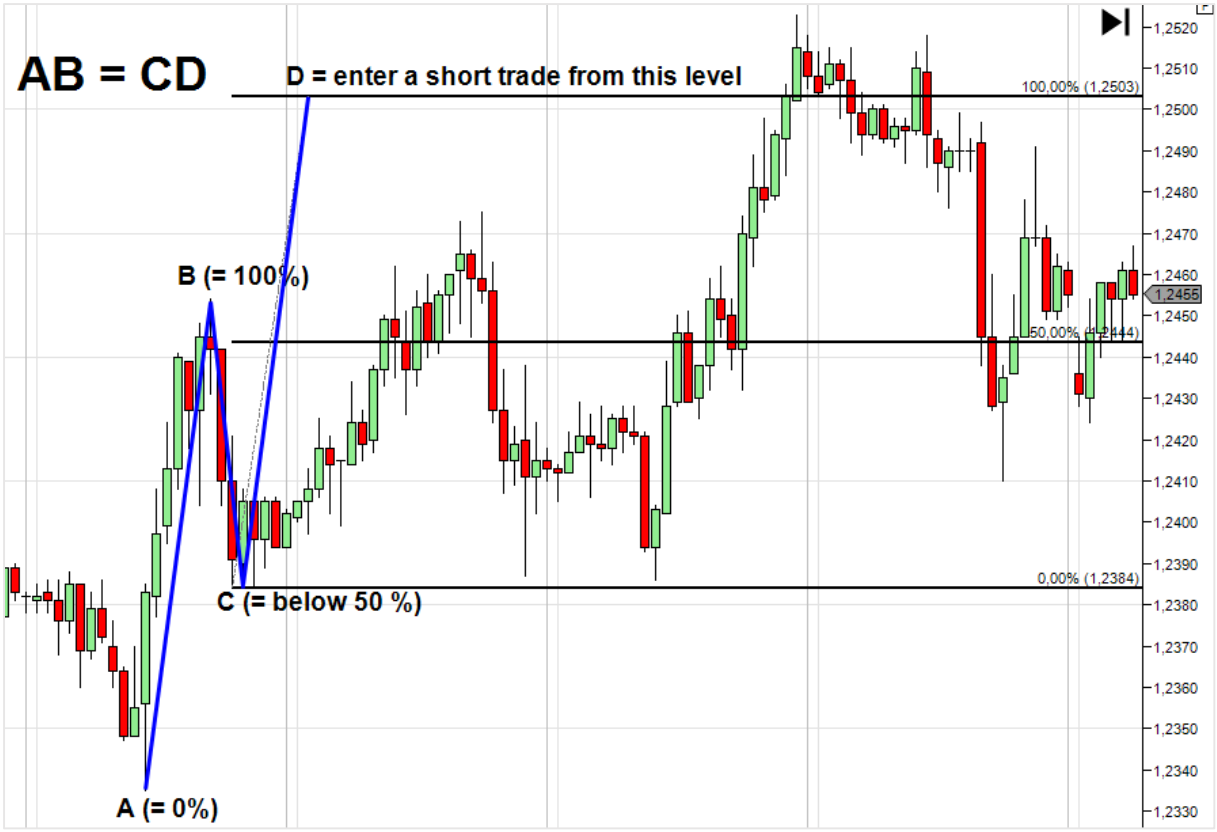
Paso 1: Utilice Fibonacci para puntos de oscilación significativos haciendo A y B y encontrando C por debajo del 50% (en el caso de un AB = CD bajista):



Paso 2: Coloque el 0% en C. No cambie la distancia AB medida. De esta manera encontrará la D que está al 100%.

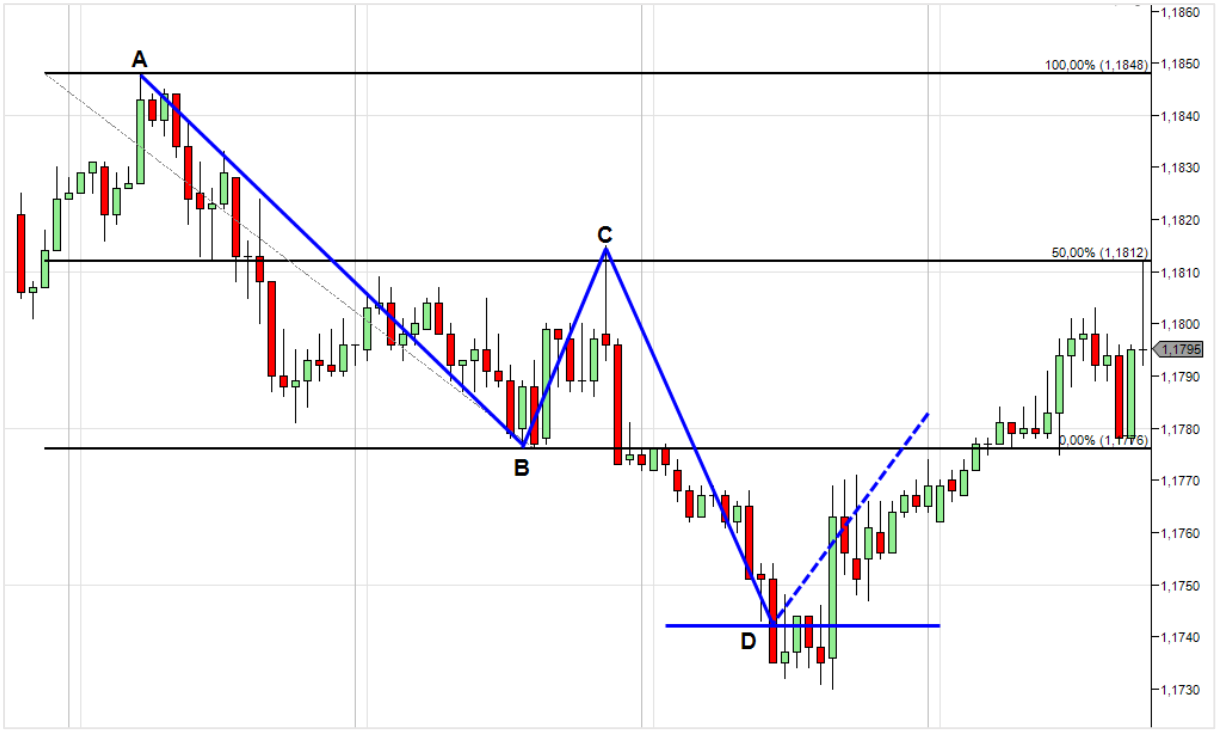
Desde este lugar (D) ingresará una operación corta:

@librosselectosdetrading
@cursos_trading_rank
@ranking_trading_courses
@Libros_Trading_Algoritmico

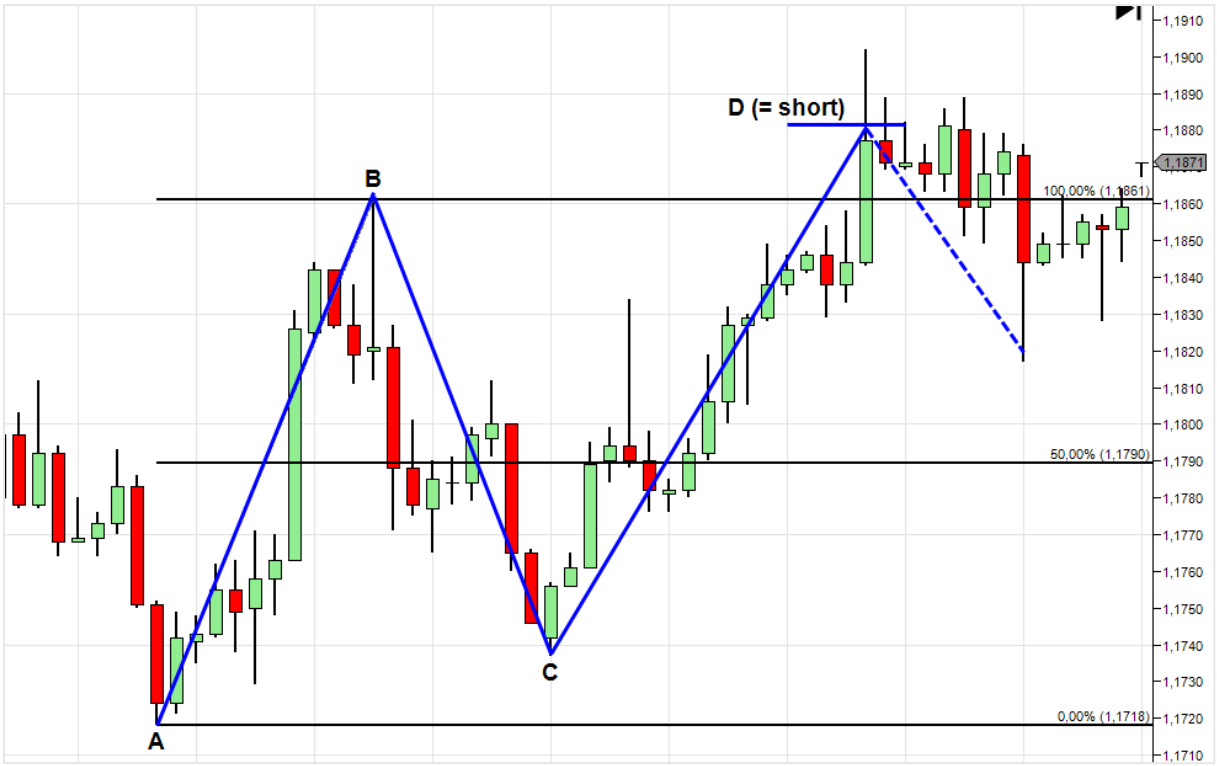


Estos son algunos ejemplos comerciales reales del patrón AB = CD:

AB alcista = CD (EUR / USD, período de tiempo de 60 minutos)



AB bajista = CD (EUR / USD, período de tiempo de 240 minutos)



Estrategia 4: Sesión abierta

Hay tres sesiones de negociación: sesión asiática, europea y estadounidense. El nombre de cada sesión indica dónde se negocia actualmente la mayor parte del dinero. La duración de la sesión se define por los horarios de apertura de los mayores intercambios financieros en el área dada. La sesión asiática comienza con la apertura de la bolsa de Tokio, la sesión europea comienza con la apertura de la bolsa de Londres y la sesión de EE.UU. comienza con la apertura de la bolsa de Nueva York.

Aquí hay una visualización de los horarios de apertura de los principales intercambios de la página web.

www.forexmarkethours.com :

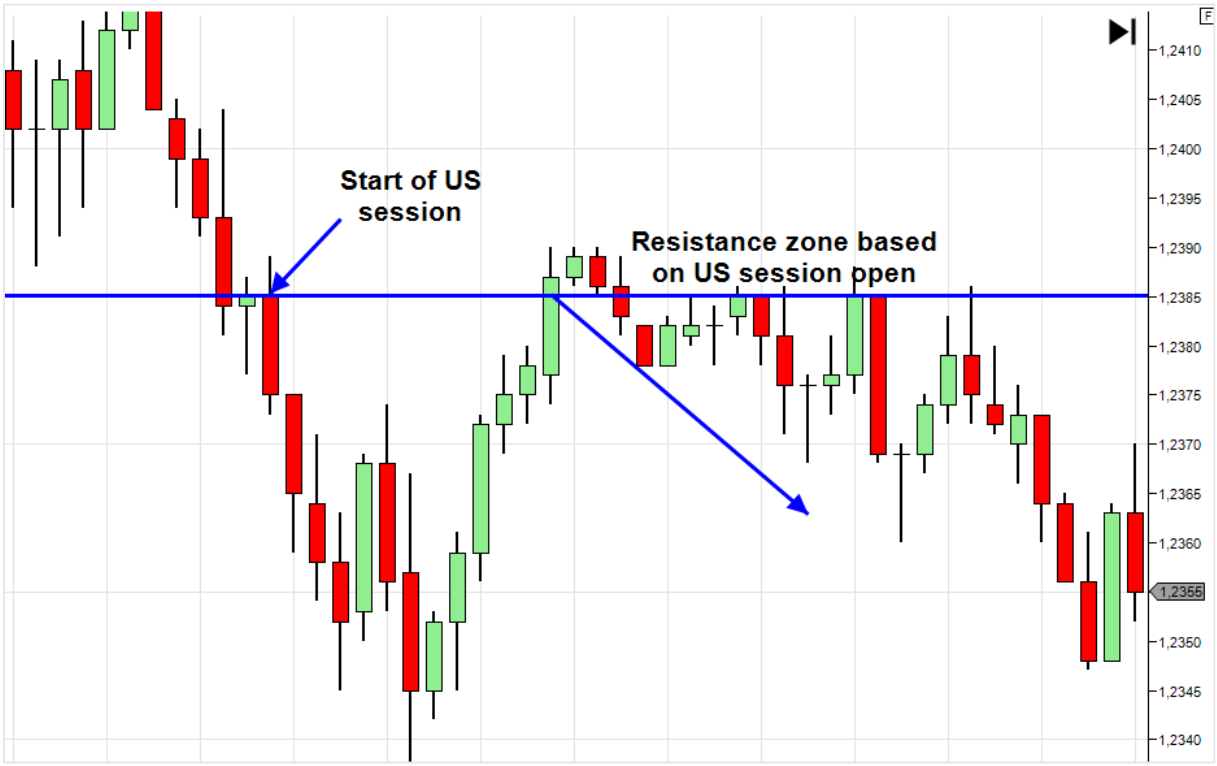


Es muy útil marcar los lugares donde se abren las sesiones en sus gráficos. Esos lugares son una especie de puntos de orientación a partir de los cuales el mercado se desarrolla aún más. Con esto, puede detectar el estado de ánimo del mercado en cada sesión de negociación.

Un lugar donde se abrió la sesión no solo es un buen punto de orientación, sino también un nivel de soporte / resistencia. Si comienza una sesión de negociación y el precio baja, el lugar donde se abrió la sesión se convierte en una zona de resistencia. Si, por otro lado, la sesión comienza con un movimiento ascendente, entonces el lugar donde se abrió la sesión se convierte en un apoyo.

Realmente no cambio zonas de soporte / resistencia basadas en Sesión Abierta como una estrategia independiente, pero es una buena adición y otra confirmación de mi estrategia preferida. Recuerde: cuantas más confirmaciones de un nivel encuentre, mejor.

La siguiente imagen muestra el comienzo de la sesión de EE. UU. (Abierto de Nueva York) Cuando el precio cae por debajo de esta zona, el lugar donde se abrió la sesión de EE. UU. Se convierte en una zona de resistencia. Hay una reacción a la sesión abierta cuando el precio vuelve a esta zona.

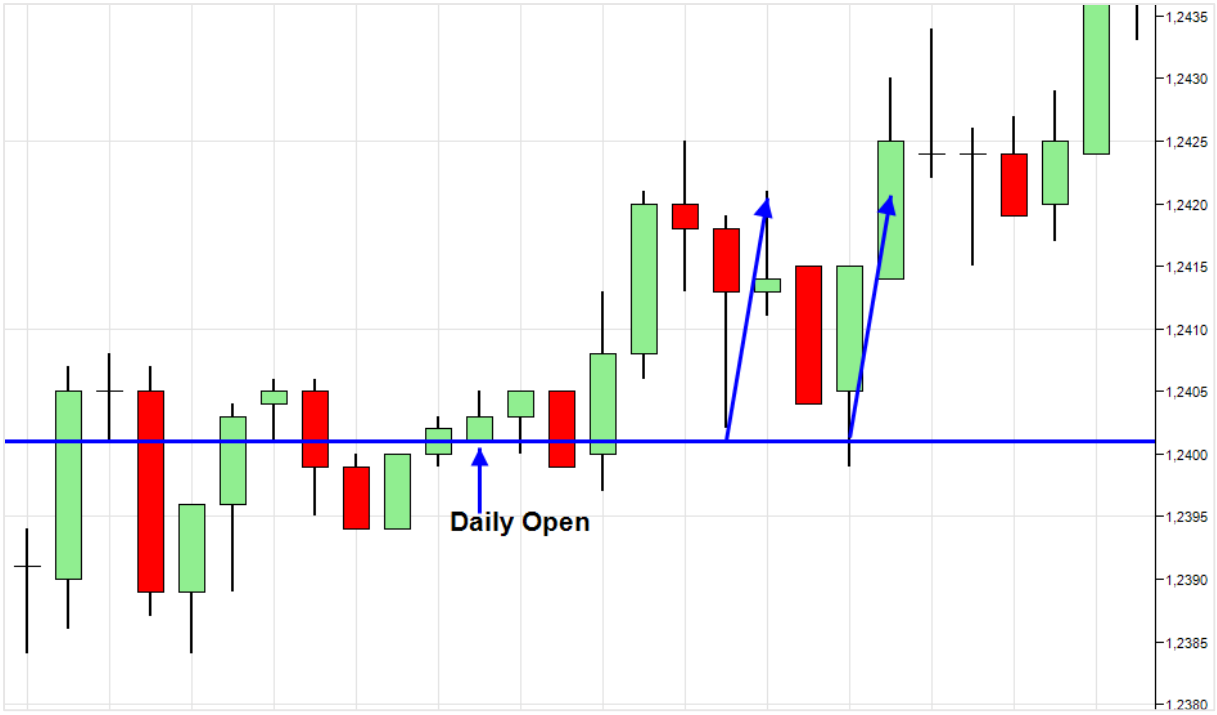


Estrategia 5: Apertura diaria

Para mí, el soporte / resistencia más fuerte, en lo que respecta a la apertura de sesión, es el lugar donde termina un día y comienza un nuevo día (= apertura diaria). Esto es en el cierre de Nueva York a las 5:00

pm hora de Nueva York.

Con la estrategia de apertura diaria, esperas una apertura diaria y luego ves si el precio sube o baja. Necesita ver algunas velas por encima o por debajo del abierto. Si el precio sube después de la apertura diaria, entonces el lugar donde se abrió el día se convierte en soporte. Si el precio baja después de la apertura diaria, entonces el lugar donde se abrió el día se convierte en una resistencia. A continuación se muestra un Apertura Diaria con dos agradables reacciones intradía en un gráfico EUR / USD de 30 minutos.



Utilizo esta estrategia solo como confirmación de mis principales estrategias basadas en volumen. No lo cambio como una estrategia independiente. Aún así, cuantas más señales y confirmaciones haya a nivel comercial, mejor.

@librosselectosdetrading
@cursos_trading_rank
@ranking_trading_courses
@Libros_Trading_Algoritmico

Estrategia 6: máximos y mínimos diarios / semanales

Los altibajos de días o semanas anteriores son áreas bastante importantes. Marcan lugares donde el precio no pudo subir o bajar. Un máximo diario nos muestra el lugar donde los compradores detuvieron su actividad de compra y los vendedores se hicieron cargo. Un mínimo diario muestra el lugar donde los vendedores que estaban haciendo bajar el precio no tenían suficiente fuerza o voluntad para bajar el precio más y donde los compradores se hicieron cargo.

Los participantes del mercado recuerdan muy bien los máximos y mínimos diarios, y estos lugares suelen funcionar como fuertes zonas de soporte / resistencia. Cuando el precio regresa al área donde estaba el máximo o mínimo del día anterior, todo el mundo está mirando y está interesado en saber si esta área será violada o no. No es tan fácil atravesar una zona de soporte / resistencia tan fuerte. Por lo general, se necesita mucha fuerza (= muchos volúmenes) para superarlo. La razón es que mucha gente está "defendiendo" ese lugar. Lo defienden aquellos que crearon el máximo / mínimo diario el día anterior (o hace unos días). Están defendiendo sus posiciones y sus intereses.



Participantes del mercado recuerda a diario altas y bajas. Tales lugares a menudo trabajar como fuerte S / R zonas.

La estrategia obvia sería ir largo desde el mínimo del día anterior y corto desde el máximo del día anterior. Yo personalmente no comercio así. La razón es que hay muchas rupturas falsas en estas zonas S / R y simplemente no funciona tan bien. Sin embargo, hay otra forma de operar con máximos y mínimos diarios (semanales). Es la forma que prefiero. Dice así:

Primero, espero a que se infrinja el máximo o mínimo del día anterior (o de cualquier día anterior). Esto me da información de que la fuerza fuerte empujó a través de un fuerte soporte / resistencia. Fuerza fuerte = compradores fuertes o vendedores fuertes. Si recuerda la Estrategia 1: el apoyo se convierte en una resistencia (y viceversa), entonces probablemente sepa lo que hago a continuación. El soporte roto se convierte en resistencia y la resistencia rota se convierte en soporte.

Escenario comercial largo: Espero que se rompa el máximo (resistencia) del día anterior. Después de eso, necesito ver alguna acción del precio por encima del máximo. Cuando realizo operaciones intradía, son al menos 1-3 velas de 30 minutos. Para el swing trading, es de 1-3 velas diarias. Después de eso, lo considero un soporte adecuado y espero a que el precio vuelva a este soporte. Cuando vuelve entro en un largo

posición. Ambasiamente estoy buscando una manera de superar el máximo del día anterior. Aquí hay dos ejemplos, ambos en el gráfico EUR / USD de 30 minutos:





Escenario de comercio corto: En este caso, espero a que se rompa el mínimo (soporte) del día anterior. Después de eso, necesito ver alguna acción del precio por debajo del mínimo. Después de eso, lo considero una resistencia adecuada y espero a que el precio vuelva a esta resistencia. Cuando vuelve, entro en una posición corta. Simplemente estoy esperando una oportunidad para entrar en una operación corta desde el mínimo del día anterior.

Aquí hay un ejemplo en el gráfico EUR / USD de 30 minutos para que sea más claro:



Realmente no importa si el precio supera el máximo / mínimo de ayer o si supera un máximo / mínimo que tiene unos días de antigüedad. Todas esas son zonas fuertes S / R. Sin embargo, es importante que el alto / bajo no se pruebe y no se cree un alto o bajo más alto. Si se prueba y se crea un nuevo alto / bajo, ya no lo considero una zona S / R válida.

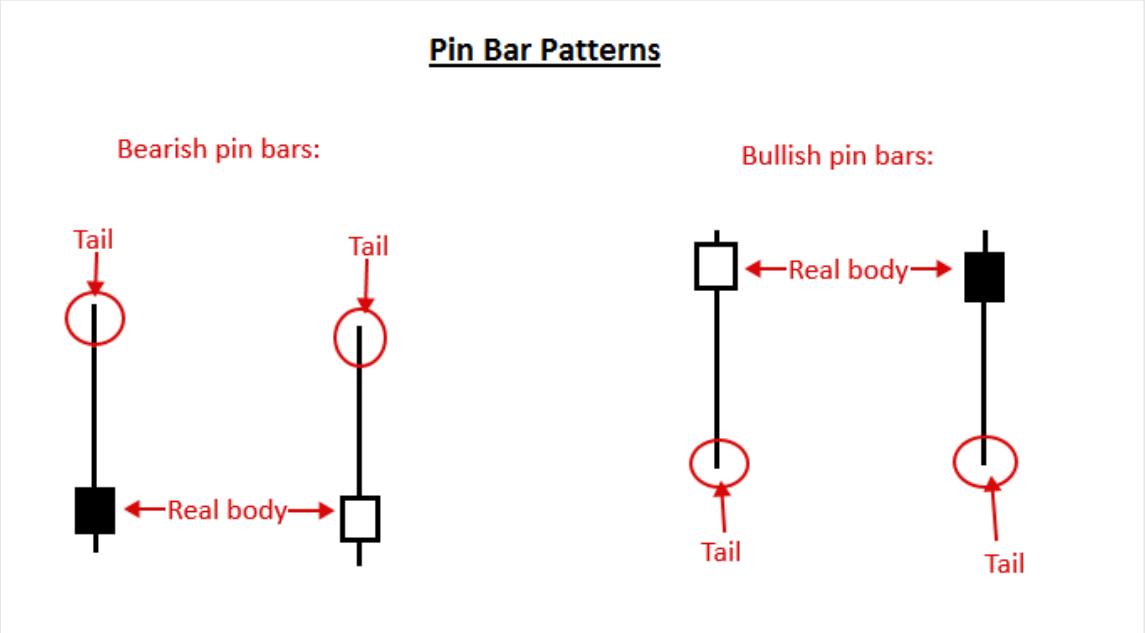
Se aplica la misma configuración para máximos y mínimos semanales. Esas son zonas de soporte / resistencia realmente fuertes, y las cambio de la misma manera que los máximos / mínimos diarios.

Altos / bajos fuertes o débiles

Distinguir un máximo fuerte de un máximo débil o distinguir un mínimo fuerte de un mínimo débil no es una estrategia comercial independiente. Sin embargo, poder notar la diferencia es muy importante. De hecho, en cada operación que se basa en mis principales estrategias basadas en el volumen, considero si mis niveles están cerca de máximos o mínimos fuertes o débiles. Esto es de lo que se trata:

Fuerte alto / bajo

La formación de altibajos está estrechamente relacionada con la agresión. La vela más sencilla y conocida que muestra **agresión reactiva** es un **barra de alfiler** vela:



Hay más formaciones de velas similares a la barra de alfileres, pero realmente no es necesario conocer sus nombres o definiciones. Lo común a todos ellos son las colas largas y los rápidos cambios de dirección. La cola larga significa que hubo una actividad de reacción fuerte y agresiva. Así es exactamente como se distingue un alto / bajo fuerte de un alto / bajo débil. Si hay una oscilación baja en la que puede ver un fuerte y rápido rechazo de los precios más bajos seguido de un movimiento alcista agresivo, está buscando una baja fuerte. Eche un vistazo a un ejemplo de una baja fuerte:

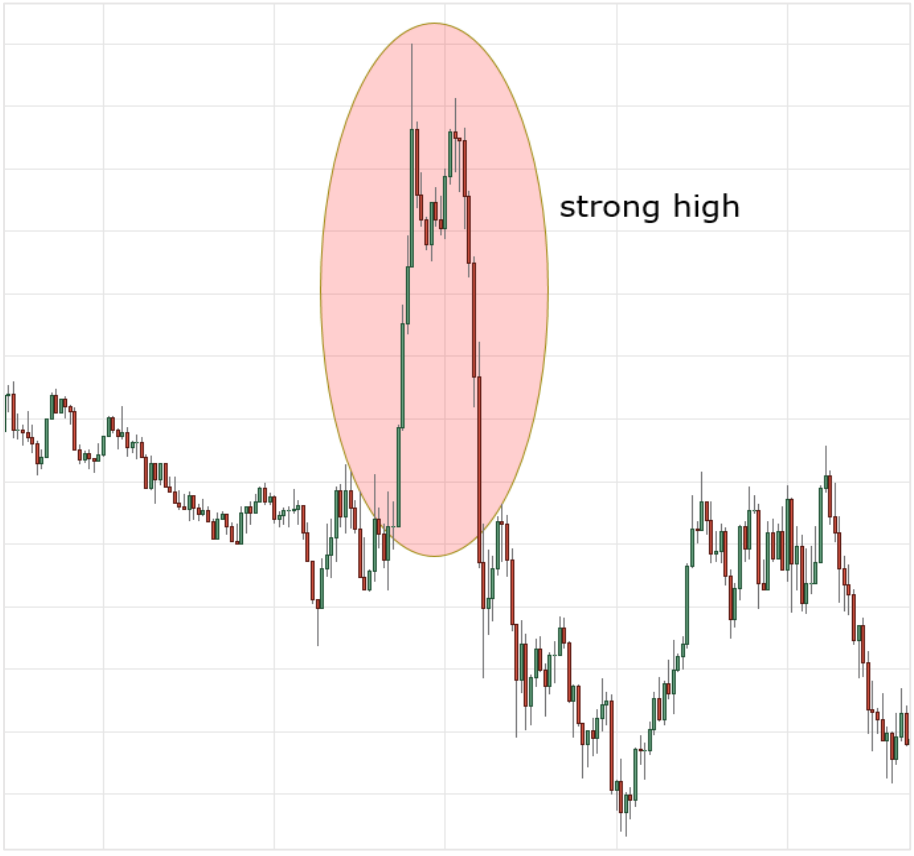


Un fuerte alto / bajo es un área con un rápido y fácil cambio visible de dirección

@librosselectosdetrading
@cursos_trading_rank
@ranking_trading_courses
@Libros_Trading_Algoritmico



No tiene que ser una barra de alfileres o una formación de vela similar. Solo tiene que haber un área con un cambio de dirección aparente y rápido. Puede ver otro ejemplo de agresividad aquí (alto fuerte en el gráfico de 5 minutos):



Recuerde que busca agresión en máximos / mínimos y no por formaciones de velas en particular. Lo que importa es un cambio de dirección agresivo, no la formación de velas. La razón es que las formaciones de velas son diferentes en cada período de tiempo, pero **Los altos / bajos fuertes formados por jugadores agresivos generalmente son visibles desde más de un período de tiempo.**

Altos / bajos débiles

Los altos o bajos débiles son exactamente lo contrario de los fuertes. Dichos puntos de giro se formaron lentamente, de mala gana y no hubo ninguna actividad agresiva aparente. Los puntos débiles de oscilación se pueden identificar por muchos nudos de muchas velas que están "probando" en algún área, pero no hay una vela que pruebe mucho más allá de todas las otras velas (si lo hubiera, sería un signo de una fuerte punto de oscilación). Si no existe tal vela, solo muchas velas probando la misma área, entonces es un mínimo / máximo débil.



Un débil alto / bajo es un área con un lento y común cambio de dirección

En el siguiente ejemplo, puede ver que el precio sube y luego gira muy lentamente y de mala gana. No hay agresión aparente en el punto de giro de esta área. Simplemente, no había vendedores agresivos que rechazaran agresivamente los precios más altos. Este es un subidón débil.



Cómo implementar esto en el comercio:

Ahora, ya conoce la diferencia entre altos y bajos fuertes y débiles. **Los máximos / mínimos fuertes son zonas de fuerte soporte / resistencia porque marcan lugares en el gráfico donde estaban presentes compradores / vendedores agresivos.**

Los máximos / mínimos débiles son lugares en los que no hay presentes participantes agresivos del mercado.

No sugiero que opere cada alto / bajo fuerte que vea. Sugiero que los conozca en sus operaciones y que adapte su estrategia de acuerdo con la fuerza y agresividad de cómo se formaron los máximos / mínimos del swing.

Por ejemplo - Imagine que está en una posición larga y que ve que el precio se acerca a un área en la que los vendedores agresivos estaban (fuerte alto). Al ser consciente de este fuerte subidón, abandona su posición antes de que llegue a esta zona. Así es como utiliza el conocimiento de un máximo fuerte para proteger sus ganancias y salir de la operación antes de que la posición entre en una "zona de peligro" (= zona de resistencia creada por un máximo fuerte). Aquí hay un ejemplo:





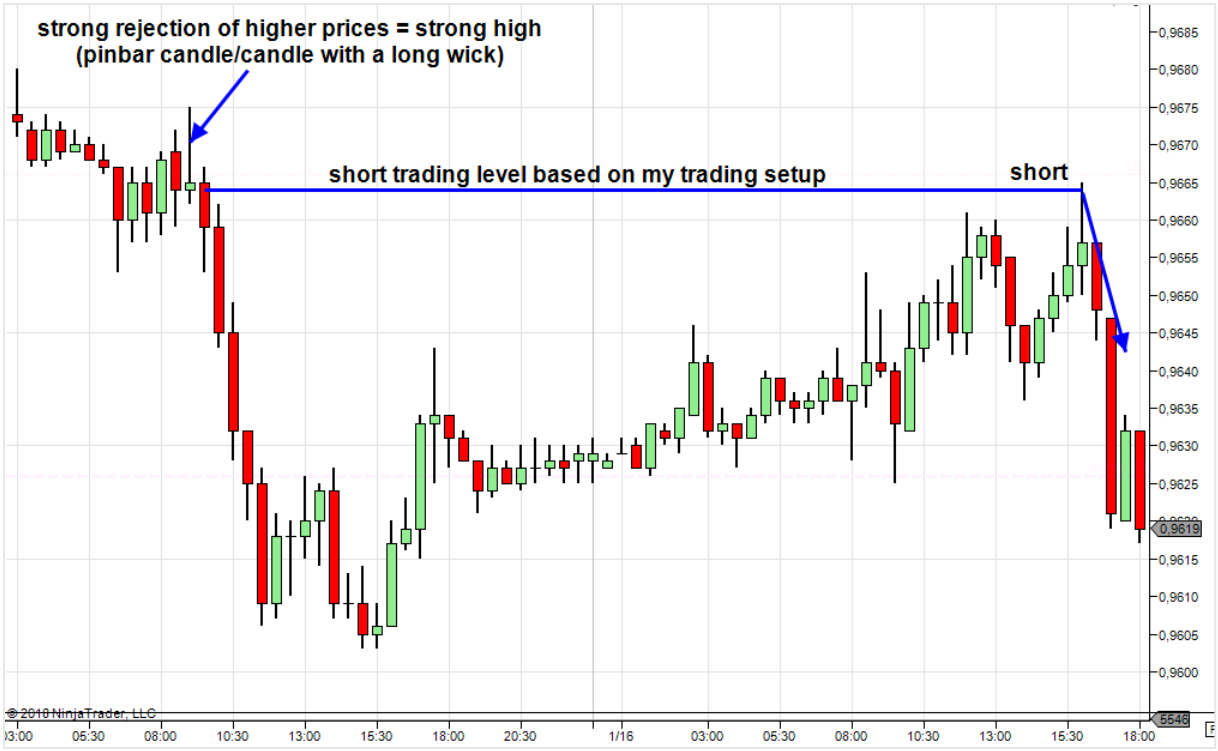
Los máximos / mínimos débiles son lugares donde es probable que el precio se dispare.

Aparte del fuerte alto, también hay un débil alto en la imagen. Un error común sería quedarse corto desde este máximo débil o abandonar su posición larga antes de tiempo. El precio generalmente vuelve a probar las áreas débiles y tiende a alcanzar altos / bajos fuertes eventualmente. Los máximos / mínimos débiles son lugares donde es probable que el precio se dispare. No hay razón para abandonar su operación si se dirige a un área débil alta / baja. Si el área es realmente débil, lo más probable es que el precio la pruebe y la supere.

Permítanme ilustrar los errores comunes que suelen cometer los traders novatos:



Por lo general, busco puntos de oscilación fuertes / débiles cuando estoy creando mis niveles de negociación. Realmente me gusta colocar mis niveles en áreas donde hubo un fuerte rechazo (fuerte alto / bajo) aparente. El fuerte rechazo marca a los participantes del mercado agresivos que "ayudarán" a proteger mi posición e impulsarán el precio en la dirección que quiero. Aquí hay un ejemplo:



Por otro lado, si veo un mínimo débil por debajo de mi nivel largo o un máximo débil por encima de mi nivel corto, entonces no tomo la operación. La razón es que un mínimo débil por debajo de un nivel largo atraería el precio para probar por debajo de este mínimo débil. El mismo escenario es un máximo débil por encima de un nivel corto. Esto atrae el precio para probar por encima del máximo débil.

A continuación se muestra un ejemplo de un nivel corto que no es tan bueno porque hay un nivel alto débil por encima de él. Puede ver cómo el máximo débil atrae el precio que se dispara más tarde.

@librosselectosdetrading
@cursos_trading_rank
@ranking_trading_courses
@Libros_Trading_Algoritmico



La razón por la que el mercado tiende a probar esos puntos débiles de oscilación es que realmente no hubo ningún rechazo fuerte en el punto de oscilación, por lo que los participantes del mercado quieren probar y probar si no hay alguien dispuesto a negociar por encima de los máximos débiles (o por debajo de los máximos débiles). mínimos). ¿Por qué el mercado hace eso? La razón es que cuantas más operaciones y volúmenes se ejecuten, mejor para las grandes instituciones que necesitan ingresar a sus posiciones y para que los creadores de mercado ganen más dinero para emparejar las órdenes de compra con las de venta.

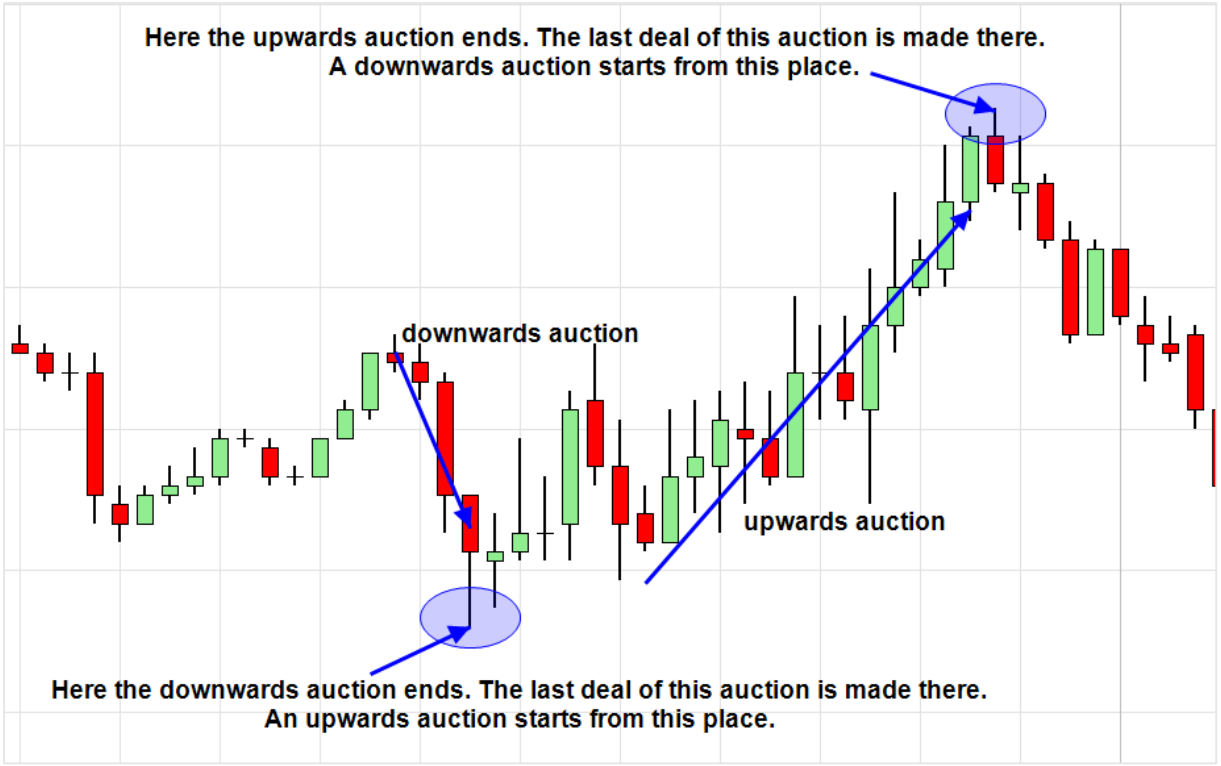
Subasta fallida

El movimiento de precios y la negociación tienen mucho en común con un proceso de subasta. El movimiento de precios es básicamente una subasta que no tiene fin. Una subasta fallida es una subasta incompleta. Es una imperfección que tarde o temprano será eliminada.

Imagínese estar en una subasta ordinaria, por ejemplo, de una pintura. Digamos que el precio inicial es de $ 1000. Hay 10 compradores dispuestos a comprar por este precio. Por $ 1500 hay 5 compradores dispuestos a pagar. Luego, el precio aumenta cada vez más hasta que solo queda una persona: la persona que ofreció más. Este es un ejemplo de una subasta completa y exitosa.

Una subasta fallida sería si hubiera dos personas dispuestas a pagar, digamos $ 2000, y en este punto, la subasta terminaría. Esta sería una subasta fallida porque la subasta exitosa tiene solo un ganador que obtiene el premio (por ejemplo, la pintura).

Lo mismo ocurre con el comercio. Lo haré un poco más simple de lo que es, pero aún así, el principio es el mismo. En el comercio **siempre es necesario que haya "un último tipo" en la parte superior (o inferior) del swing alto / bajo. El último en hacer el trato antes de que el precio cambie y se dirija hacia el otro lado (** y comienza una nueva subasta en la otra dirección). Vea una imagen a continuación:

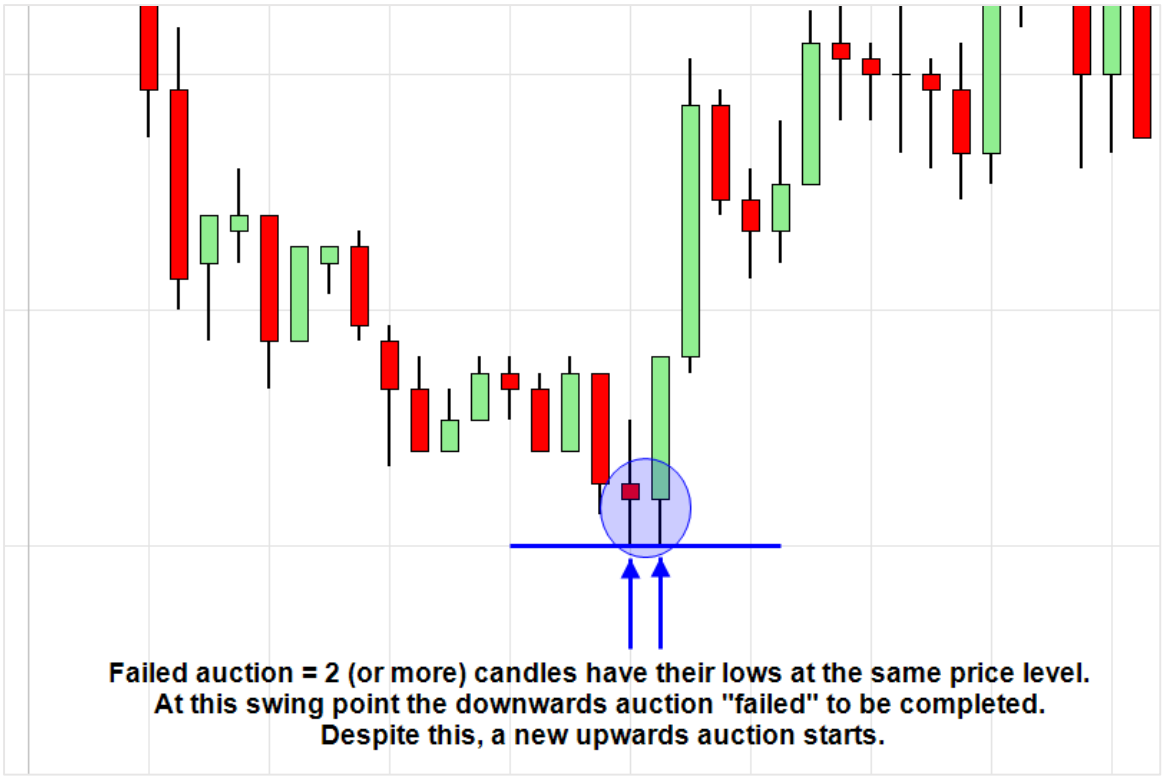


En la imagen de arriba hay **una subasta exitosa.**

Sin embargo, si la subasta fracasa, habrá más personas operando en la parte superior (o inferior) del swing alto / bajo. Desde este lugar, se inicia un nuevo proceso de subasta en la otra dirección aunque la subasta anterior no haya terminado (no tuvo éxito). Esto es un poco extraño porque no hubo "un último tipo" para hacer el último trato (el "ganador" de la subasta = el que obtiene la "pintura"). Por lo tanto, hay pocos chicos en la parte superior del punto de giro que probablemente estén listos para luchar por el premio, pero no tienen la oportunidad. En este caso, la subasta ha fallado porque no tiene un ganador.

La subasta fallida es una imperfección. El mercado eventualmente lo resolverá y les dará a esos tipos que están en la parte superior del punto de giro la oportunidad de pelear y ver hasta dónde puede llegar el precio hasta que solo haya un "ganador". En otras palabras **- La subasta fallida es una imperfección que el mercado tarde o temprano solucionará. Las subastas fallidas funcionan como un imán. Si el precio se acerca a una subasta de este tipo, lo más probable es que lo pruebe y cree un nuevo máximo / mínimo para solucionar la imperfección.**

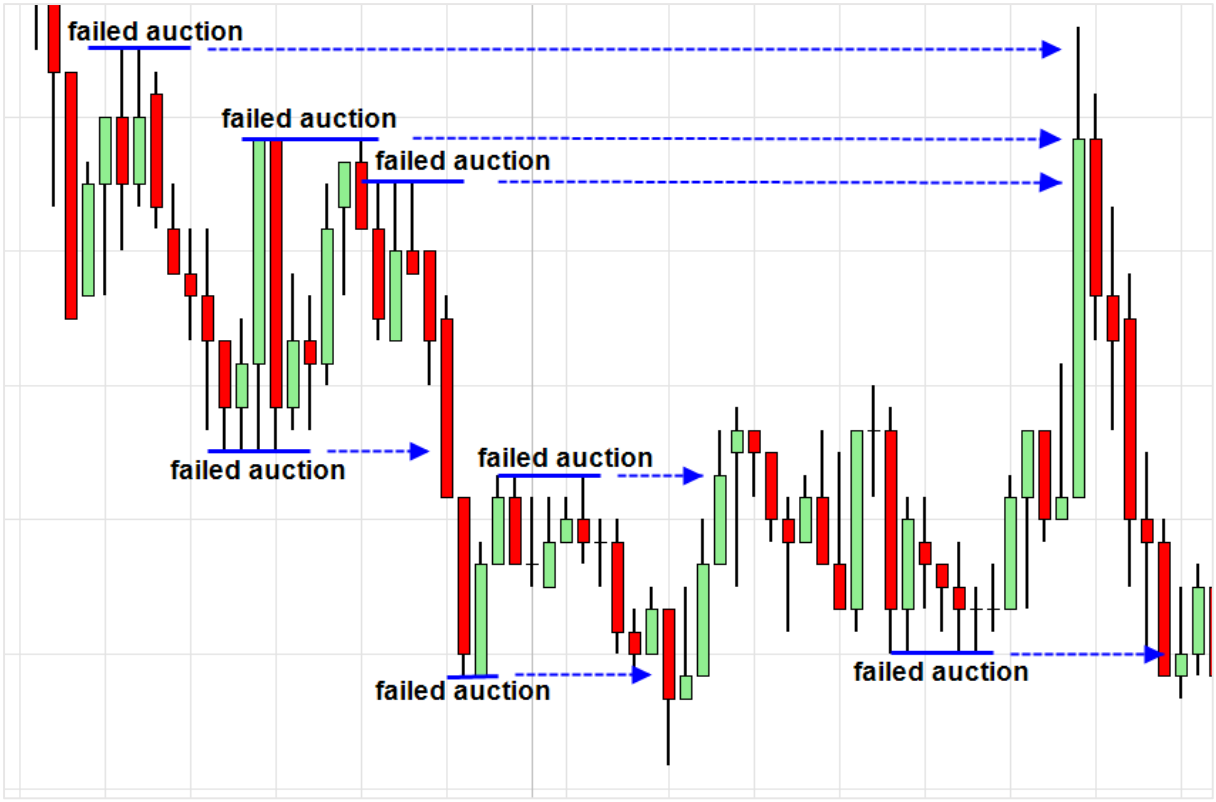
A continuación, se muestra un ejemplo de una subasta fallida:



¡Podemos utilizar el conocimiento de subastas fallidas y exitosas para nuestro beneficio!

En la imagen de abajo, marqué varias subastas fallidas. Observe cómo reacciona el precio ante ellos y cómo supera esas subastas fallidas. El disparo de precios a través de subastas fallidas resuelve la imperfección del mercado. UN **price shooting past a failed auctions changes it into a successful auction.**

The arrows show where the price went through the failed auctions to change them into successful auctions.



Another picture is an example of a trade I took yesterday:

I was in a long position, and my Profit Target would normally be 10 pips (that's the usual PT for my intraday trades). However, there was a significantly failed auction close to my Profit Target. I knew that the price is likely to test above the failed auction to get rid of this imperfection and to test if more buyers are willing to buy above this failed auction level. With this knowledge, I moved my Profit Target one pip above the failed auction, and instead of +10 pip profit, I took +13 pip profit. Here is the trade:



Si usted es un comerciante de swing, es posible que algunos pips no le parezcan tan significativos. Aún así, puede usar la teoría de la subasta fallida también para el swing trading y ganar más de +3 pips adicionales. Podría ser, por ejemplo, +30 pips en el swing trading. Lo bueno de todas las cosas que les muestro es que se pueden aplicar a todos los períodos de tiempo y a todo tipo de operaciones.

Hay una forma más de aprovechar la subasta fallida. Como dije, la subasta fallida es una imperfección del mercado. Por esta razón, cuando el precio se acerca, la subasta fallida comienza a funcionar como un imán. El precio se dirige a él ya través de él para "probar" por encima / por debajo de la subasta fallida para eliminar la imperfección. Por lo tanto, cada vez que considero realizar una operación, siempre observo si hay una subasta fallida cerca.



Subasta fallida funciona como imán para el precio.

Si quiero ir largo, no quiero ver una subasta fallida por debajo de mi nivel largo. porque el mercado empujaría el precio hacia la subasta fallida, para probar por debajo de ella. Esto resultaría en una operación perdedora.

Si quiero quedarme corto, no quiero ver una subasta fallida por encima de mi nivel corto. porque el mercado empujaría el precio hacia la subasta fallida, para probar por encima de él. Esto resultaría en una operación perdedora.

La subasta fallida es un concepto que uso todos los días y lo encuentro extremadamente útil. Me ayuda a estirar mis objetivos de ganancias y también a prevenir malas operaciones. Busco subastas fallidas principalmente en gráficos de 30 minutos cuando opero intradía y en gráficos diarios cuando estoy operando swing.

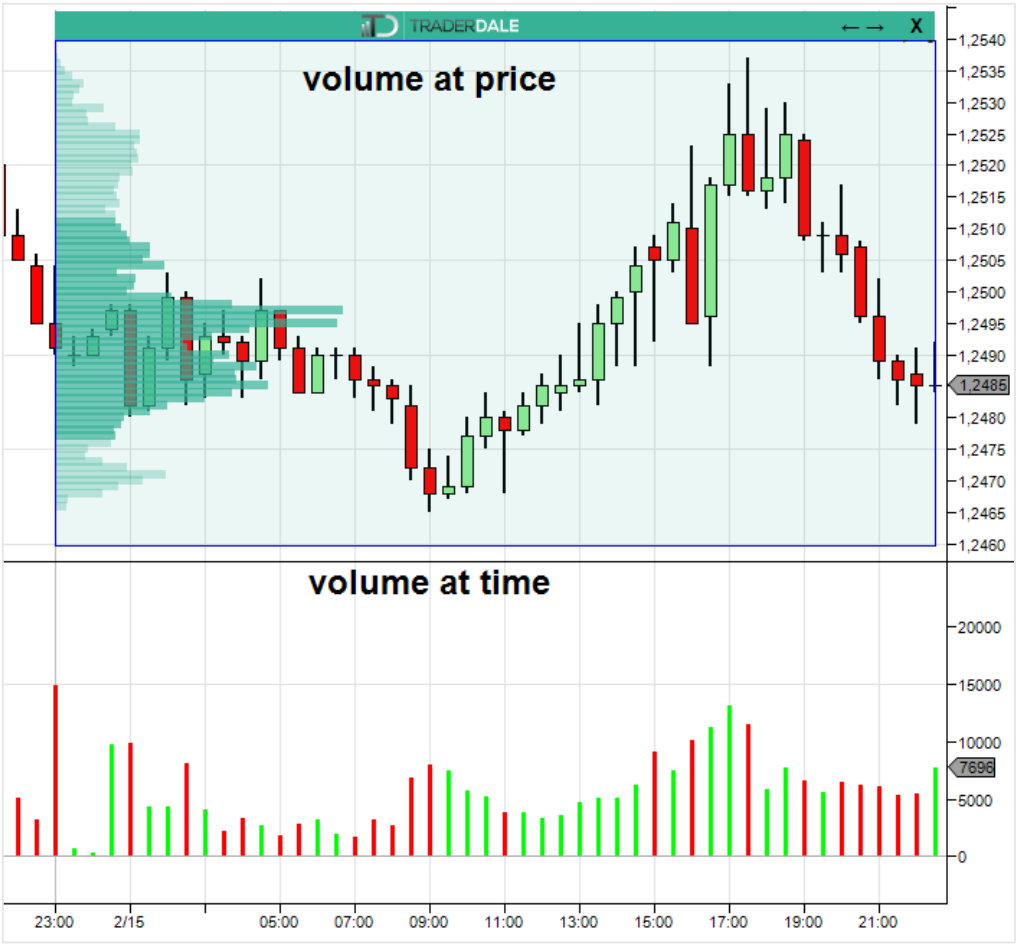
@librosselectosdetrading
@cursos_trading_rank
@ranking_trading_courses
@Libros_Trading_Algoritmico

Perfil de volumen

¿Por qué son tan importantes los volúmenes?

En mi opinión, los volúmenes son la información más importante que nos puede dar el mercado. por que es tan importante? Esto se debe a que alrededor del 80% de todas las operaciones y volúmenes se realizan solo por las 10 instituciones financieras más grandes (los grandes). Mueven y manipulan los mercados. Tienen los mejores expertos en comercio, tecnología, algoritmos y también cantidades extremas de dinero. Sin embargo, tener tanto dinero también es un problema. Les resulta difícil mover esas cantidades, invertirlas y también ocultar sus intenciones comerciales. Las grandes instituciones no pueden comprar 100.000 lotes de EUR / USD con un solo clic. Necesitan entrar en sus posiciones lentamente, sin ser notados. Aún así, nunca podrán esconderse. Sus volúmenes siempre serán visibles y siempre podremos rastrearlos. ¿Cómo? Con perfil de volumen.

A diferencia de los indicadores de volumen estándar que solo muestran **volúmenes a la vez,** el perfil de volumen puede proporcionar información mucho más importante, que es **volumen a un precio específico.**



El volumen a precio es muy valioso porque nos dice qué niveles de precios eran más importantes para los grandes que dominan los mercados. Cuantos más volúmenes se acumulen a un nivel de precios específico, más significativo es el nivel de precios.

Puede saber la cantidad de volúmenes por el grosor del Perfil de volumen. En un lugar donde el perfil es amplio se acumularon grandes volúmenes. Cuando el perfil de volumen es reducido, solo se negociaron volúmenes bajos.

Dónde obtener el perfil de volumen

Puedes conseguir mi hecho a medida **Perfil de volumen flexible** en mi página web https://www.traderdale.com/flexible-volume-profile-forex-in) en la sección Perfil de volumen.

Mi perfil de volumen fue desarrollado para la plataforma NinjaTrader. La razón principal por la que se ejecuta en esta plataforma es que NinjaTrader puede brindarnos **marque los datos de volumen.** Los datos de volumen de ticks son los datos más precisos que puede obtener. Desafortunadamente, el MetaTrader estándar no puede igualar a NinjaTrader porque MT está diseñado para usar solo datos de 1 minuto, lo cual es bastante malo. Puede que la diferencia no parezca tan evidente, pero créanme cuando digo que esto realmente marca la diferencia entre los traders exitosos y los no exitosos. ¡Es un gran problema!

Puede jugar y aprender con el indicador de perfil de volumen diseñado para Metatrader como desee, pero no espere ser tan rentable como podría serlo con las herramientas adecuadas. Esto es especialmente cierto para el comercio intradiario. Para un análisis preciso, necesita datos de tick. Hice una comparación de perfil de volumen en la imagen de abajo. los **La imagen de la izquierda es un perfil de volumen de Metatrader (** Datos de 1 minuto), el **La imagen de la derecha es mi perfil de volumen flexible de la misma área de NinjaTrader (marque los datos de volumen).** Si observa de cerca, verá los detalles y la precisión en la imagen de la derecha. En la imagen de la izquierda (Metatrader) faltan todos los detalles. Estos detalles a menudo marcan la diferencia entre ganar o perder.



Realmente no veo una razón por la cual no usar la plataforma NinjaTrader para su análisis (aparte de la pereza pura). NinjaTrader es gratuito y es mucho más avanzado que Metatrader. Yo personalmente hago mi análisis con el software NinjaTrader y luego ejecuto mis operaciones en la plataforma de operaciones de mi corredor.

Dónde obtener datos

También necesitará obtener una fuente de datos sólida para los datos de su perfil de volumen. Tener un buen volumen de datos es fundamental.

Si desea tener datos de volumen lo más precisos posible, debe obtenerlos de **un intercambio centralizado.** Esto no es un problema para los traders de acciones o índices, pero es un poco más complicado para nosotros, los traders de forex. Como ya sabrá, el **el mercado de divisas está descentralizado.**

Lo que significa que cada corredor tiene datos un poco diferentes, pueden cotizar precios un poco diferentes y su acceso a la información sobre los volúmenes es limitado. La verdad es - **Los corredores de divisas nunca le proporcionarán una información completa y precisa sobre los volúmenes.** La buena noticia es que los grandes corredores, como por ejemplo FXCM que utilizo para la alimentación de datos (y solo para la alimentación de datos) tienen muy buena información sobre los volúmenes, y aunque este corredor cubre solo una parte de

mercado de divisas, proporciona una información bastante buena y precisa sobre los volúmenes. No es 100% preciso, pero es lo suficientemente preciso para basar sus operaciones intradía. Es más que suficiente para planificar sus operaciones de swing, ya que no necesitan ser tan precisas como las operaciones intradía.

Si desea que sus datos de volumen sean 100% precisos, debe utilizar el mercado centralizado, cual es **futuros** puede utilizar, por ejemplo, la alimentación de datos CQG). Desafortunadamente, no hay futuros para todos los pares de divisas, pero existen futuros para todas las monedas principales. Los futuros para EUR / USD se llaman 6E, AUD / USD es 6A, USD / CAD es 6C, USD / JPY es 6J, ...



Si quieres tener tus datos de volumen 100% preciso, luego necesitas usar mercado centralizado (futuros).

Si utiliza datos de futuros, puede estar seguro de que todos en el planeta ven los mismos datos de volumen y precio que usted. Esto es debido a la centralización de futuros.

Utilizo futuros solo para mis operaciones intradía en EUR / USD (6E), AUD / USD (6A), USD / CAD (6C) y USD / JPY (6J). Después de terminar mi análisis de nivel, vuelvo a calcular mis niveles de negociación de futuros a valores de forex, y luego ejecuto mis operaciones en forex (con mi corredor de forex). Esto es, en mi opinión, un poco más barato que negociar futuros de divisas directamente.

Sin embargo, usar futuros como yo no es del todo necesario. Aún puede confiar con bastante seguridad en los datos y volúmenes de divisas proporcionados por FXCM, que proporciona volúmenes bastante cercanos a los volúmenes de futuros centralizados.

En lo que respecta al swing trading, los datos de forex y los volúmenes de forex son, en mi opinión, bastante suficientes. No necesita datos tan precisos como para las operaciones intradía con sus operaciones swing.

La conclusión es: **Si desea ser extremadamente preciso en sus operaciones intradiarias, realice su análisis utilizando datos de futuros. Aún así, los datos de forex de buena calidad (por ejemplo, de la fuente FXCMdata) son suficientes para crear niveles comerciales rentables. Si realiza operaciones con swing, no se preocupe por los futuros y haga su análisis con datos de divisas de buena calidad (FXCM).**

- Si quieres usar bien **datos de forex,** luego le sugiero que abra una cuenta demo gratuita con FXCM y obtenga su fuente de datos de por vida gratis. Aquí hay un enlace: FXCMdata ilimitado (demostración) .

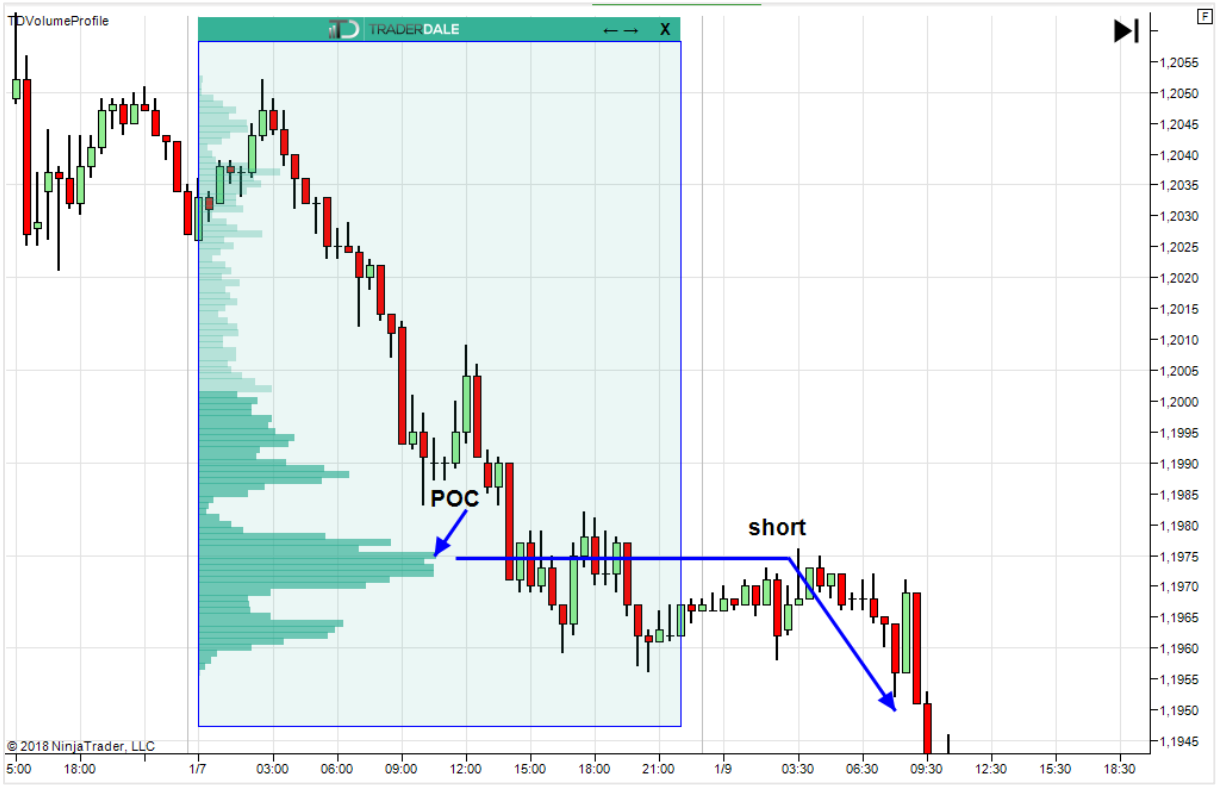
- Si prefiere hacer su análisis usando **datos de futuros,** entonces puede utilizar una versión de prueba gratuita de los datos de CQG. La versión de prueba está vinculada al correo electrónico y caducará después de un tiempo. Consiguelo aqui: Futuros CQG - demostración gratuita

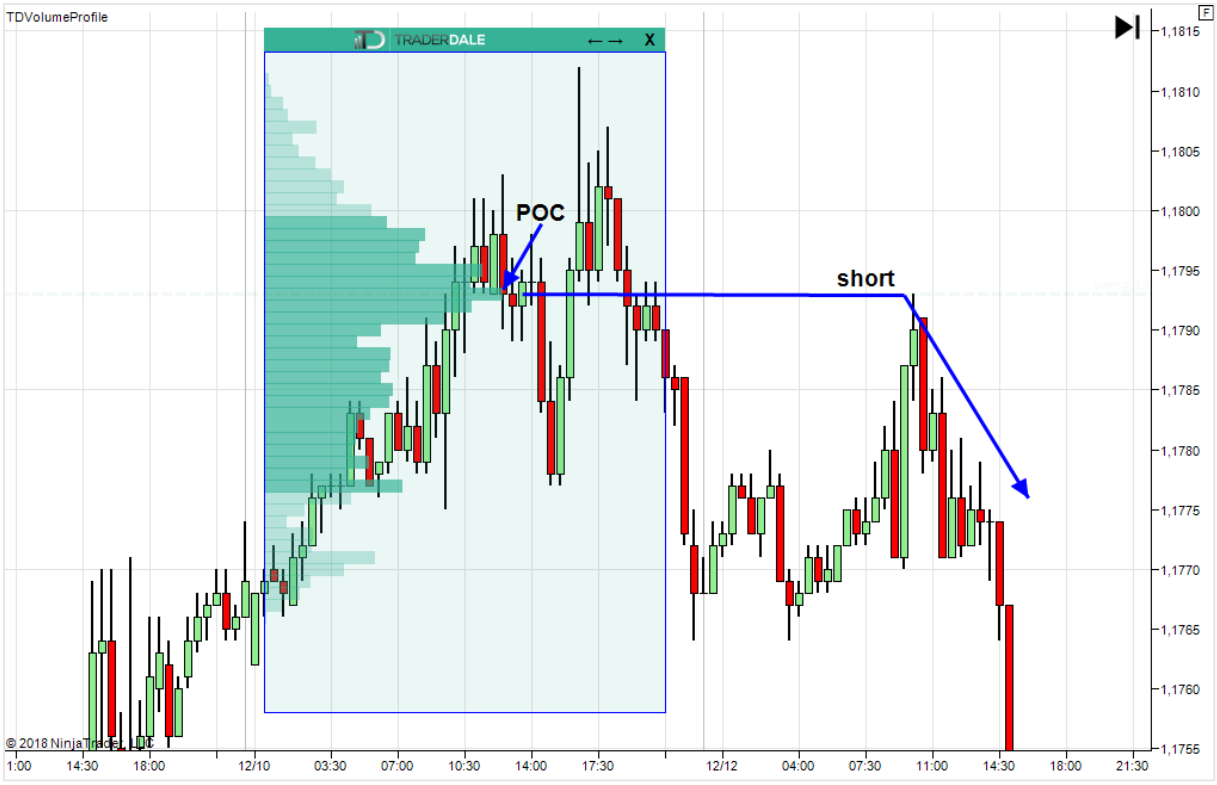
Perfil de volumen: punto de control

El lugar más significativo en cada histograma de perfil de volumen es el **Punto de control (POC).**

POC es un lugar donde las instituciones negociaron la mayor parte de sus volúmenes, posiblemente un lugar donde estaban acumulando sus grandes posiciones comerciales. Acumularon sus posiciones en un rango más amplio, pero POC es un lugar donde acumularon la mayor parte de sus volúmenes. Sirve como **punto de referencia muy fuerte** para todos los participantes del mercado porque **muestra dónde radica el interés de las instituciones.**

Eche un vistazo a dos ejemplos de diferentes formas de perfil de volumen. POC se destaca en cada uno de ellos:





El precio suele tener reacciones bastante fuertes a los niveles de POC. Sin embargo, en mi comercio, no comercio POC a ciegas. Combino la información que obtengo de Price Action con la información que proporciona el perfil de volumen. Esta combinación me brinda la descripción general perfecta del mercado que necesito para mi análisis.

Aparte de los POC, también busco otras áreas de gran volumen. Funcionan más o menos de la misma manera que los POC. La lógica es la misma: **grandes volúmenes = grandes jugadores.**

Perfil de volumen: diferentes perfiles y su aplicación

En este lugar, me gustaría mostrarle algunas de las formas más comunes del histograma de perfil de volumen. También te daré información básica sobre cada forma y los lugares más importantes para buscar en cada forma de perfil. Hay cuatro formas básicas que puede formar el perfil de volumen.

"Perfil D"

El más común y conocido es el perfil D. Su forma es similar a una letra "D". Se forma cuando el mercado es " **equilibrado.** "Esto significa que los compradores y vendedores encontraron

equilibrio y ninguno de ellos es más agresivo que el otro. El precio está en una rotación o en un canal de precios lateral. El perfil en forma de D suele ser una señal de que las instituciones están acumulando sus volúmenes (= ocupar grandes posiciones).

Hay 3 lugares importantes a tener en cuenta.

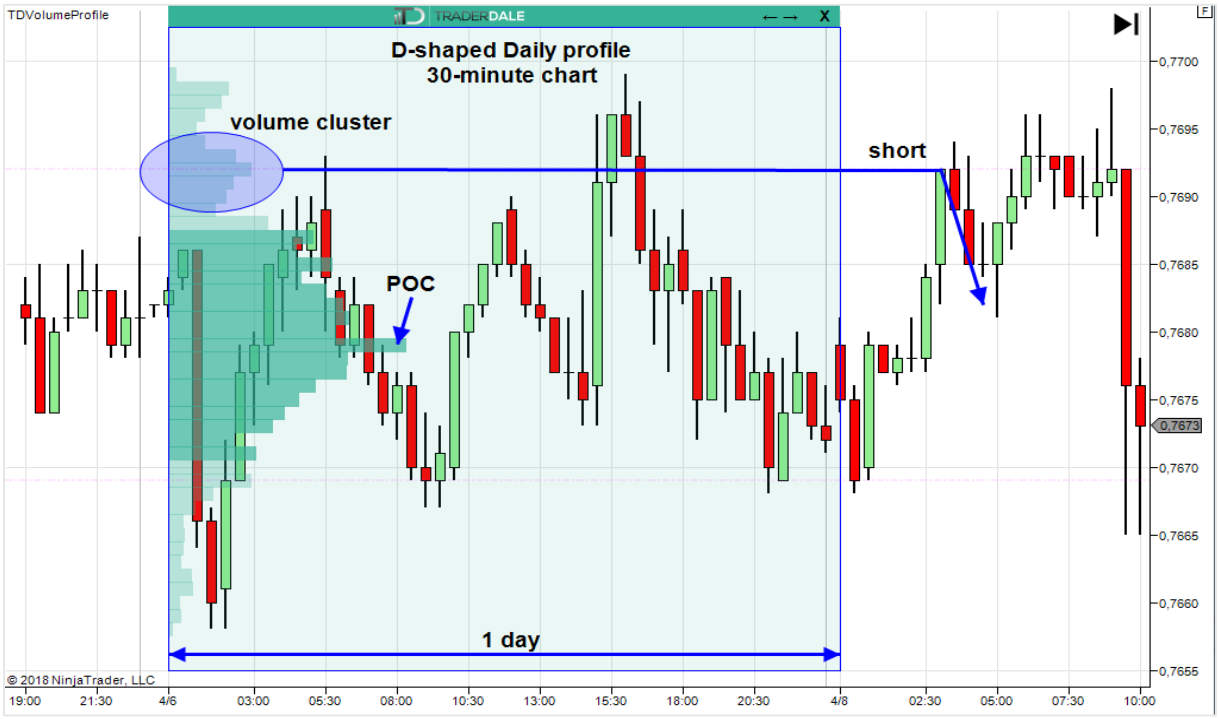
1. **Alto del perfil D**
2. **Bajo del perfil D**
3. **POC (=** un lugar con los volúmenes más pesados). Por lo general, cerca de la mitad de la forma de D perfil.

Lugares con grupos de volumen alrededor **alta baja** de este perfil son fuertes **soporte / resistencia** zonas. Por lo general, verá agresión en los niveles alto y bajo de este perfil (vendedores agresivos en niveles altos, compradores agresivos en niveles bajos).

Me gusta entrar **operaciones cortas en clústeres de volumen cerca del alto del perfil D,** y **operaciones largas en grupos de volumen cercanos al bajo del perfil D.**

los **POC** es un buen lugar para un **Objetivo de beneficio (** cuando hay perfil en forma de D)

Aquí hay un perfil en forma de D típico:



"Perfil P"

Su forma es similar a una letra "P." Se forma cuando hay compradores agresivos y vendedores débiles. Si observa el gráfico de precios, lo más probable es que vea velas alcistas (compradores agresivos) y luego una rotación en el máximo del día (vendedores débiles).

Los perfiles P generalmente se pueden ver:

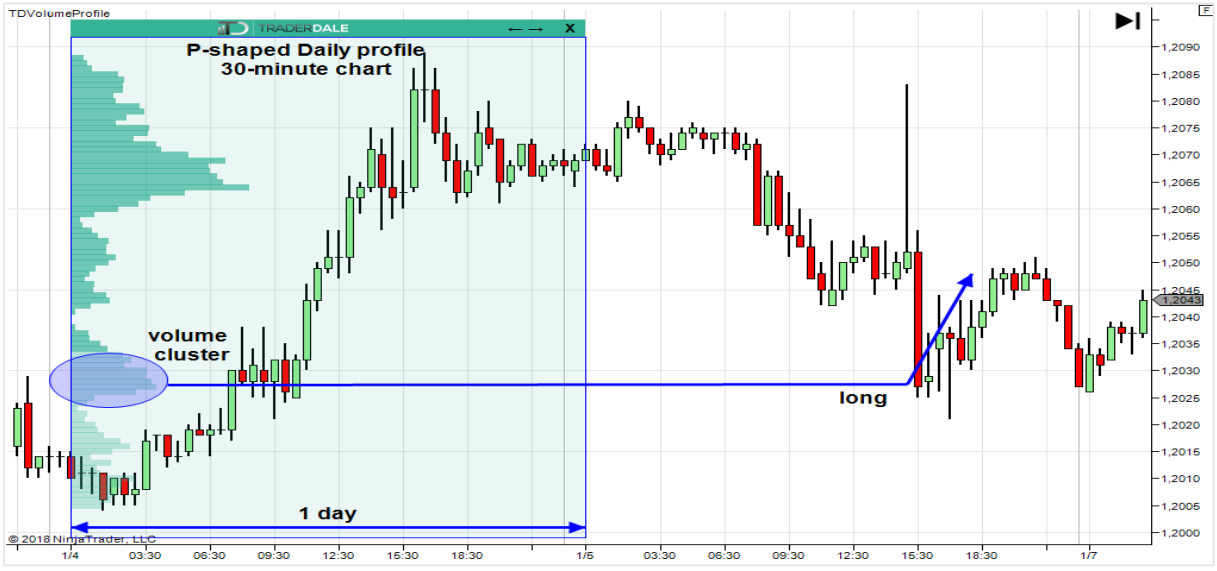
1. Cuando el mercado es **en una tendencia alcista**

2. En lo posible **terminar con una tendencia bajista** aunque esta no es una regla estricta).

Las áreas más importantes dentro del perfil P son:

- **POC:** buena zona de soporte si el precio sube los días siguientes y luego vuelve a esta zona (retroceso). El precio no tiene que regresar a esta área inmediatamente al día siguiente. Pueden pasar varios días antes de que el precio vuelva a este POC.
- **Clúster de volumen en el área delgada del perfil:** en este lugar, la agresión de los compradores fue más significativa: pusieron grandes volúmenes en el mercado para subir el precio. Si el precio vuelve allí, es muy probable que estos compradores agresivos vuelvan a ser agresivos, defenderán sus posiciones y volverán a subir el precio.

El perfil típico en forma de P se ve así:



"Perfil b"

Su forma es similar a una letra minúscula "b". (Exactamente lo contrario del perfil P). Se forma cuando hay vendedores agresivos y compradores débiles. Si observa el gráfico de acción del precio, lo más probable es que vea velas bajistas (vendedores agresivos) y luego una rotación en el mínimo del día (compradores débiles).

Los perfiles b generalmente se pueden ver:

1. Cuando el mercado es **en una tendencia bajista**

2. En lo posible **fin de una tendencia alcista** aunque esta no es una regla estricta).

Las áreas más importantes dentro del perfil b son:

- **POC:** buena zona de resistencia si el mercado baja el día (s) siguiente (s) y luego vuelve a esta zona de nuevo (retroceso). El precio no tiene que regresar a esta área inmediatamente al día siguiente. Pueden pasar varios días antes de que el precio vuelva a este POC.
- **Clúster de volumen en el área delgada del perfil:** en este lugar, la agresión de los vendedores fue más significativa: pusieron grandes volúmenes en el mercado para bajar el precio. Si el precio vuelve allí, es muy probable que estos vendedores agresivos vuelvan a ser agresivos, defenderán sus posiciones y volverán a empujar el precio a la baja.

El perfil típico en forma de B se ve así:



"Perfil delgado"

Los perfiles delgados aparecen cuando hay una fuerte tendencia alcista o una fuerte tendencia a la baja. Los perfiles delgados son delgados porque un lado del mercado es muy agresivo y mueve el precio muy rápidamente en una dirección. No hay mucho tiempo para la acumulación de volumen porque el mercado se mueve demasiado rápido. Por esta razón, por lo general hay pocos lugares con grupos de menor volumen pero sin un área de acumulación de volumen importante.

Los lugares más importantes en un perfil delgado son los lugares donde el precio dejó de moverse por un tiempo y el perfil de volumen hizo " **clústeres de volumen.** "En estos grupos de volumen, los participantes agresivos del mercado aumentaban sus posiciones comerciales para participar aún más en el mercado de tendencias. Si el precio regresa a estas zonas S / R (a los grupos de volumen), estos participantes agresivos probablemente se volverán agresivos nuevamente y agregarán algunos volúmenes más al mercado para defender sus posiciones. Esto ayuda a mover el precio en la dirección de la tendencia nuevamente.

Una de mis estrategias comerciales se basa en negociar los grupos de volumen. Hablaré más sobre esto más adelante en este libro.

Recuerda:

- **Los grupos de volumen significativos en la tendencia alcista (en un perfil delgado) son buenas zonas de soporte.**

- **Los grupos de volumen significativos en la tendencia bajista (en perfil delgado) son buenas zonas de resistencia.**



No todas las formas de histograma de perfil de volumen que encuentre encajarán exactamente en la descripción de estos cuatro básicos que le mostré. La mayoría de las veces no trabajará con los perfiles de "forma perfecta". Sin embargo, si usa un poco su imaginación, en la mayoría de los casos debería poder ajustar cada forma de perfil en una de estas 4 formas básicas.

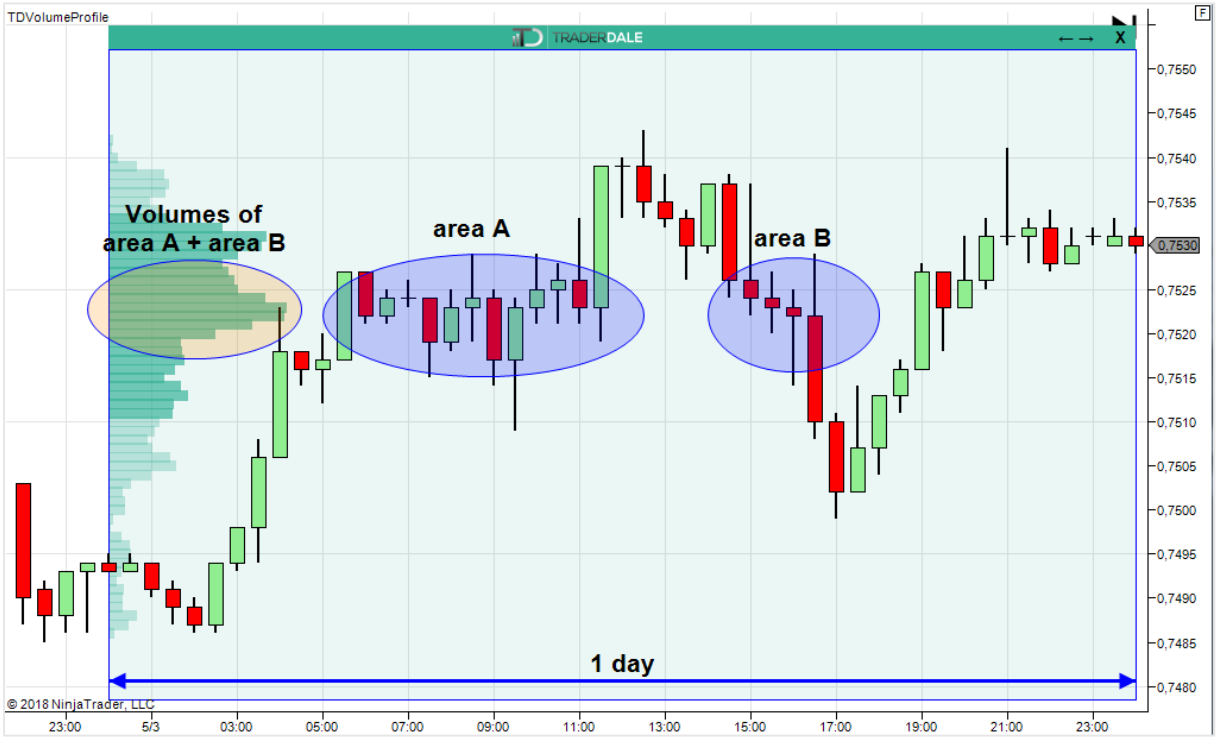
El primer paso para aprender a operar con el perfil de volumen es comenzar a buscar esos 4 tipos de perfiles y tratar de encajar cada perfil que ve en una de las 4 categorías. En base a esto, debe intentar averiguar dónde están las resistencias / soporte basados en volumen.

La forma más rápida y sencilla es **iniciar el perfil de volumen de operaciones con los perfiles diarios predeterminados** (1 día = 1 perfil). Sin embargo, puede buscar esas 4 formas básicas en cada perfil independientemente del período de tiempo. Esto podría ser perfiles semanales, perfiles de 4 horas o el perfil de volumen flexible que prefiero usar.

Perfil de volumen flexible

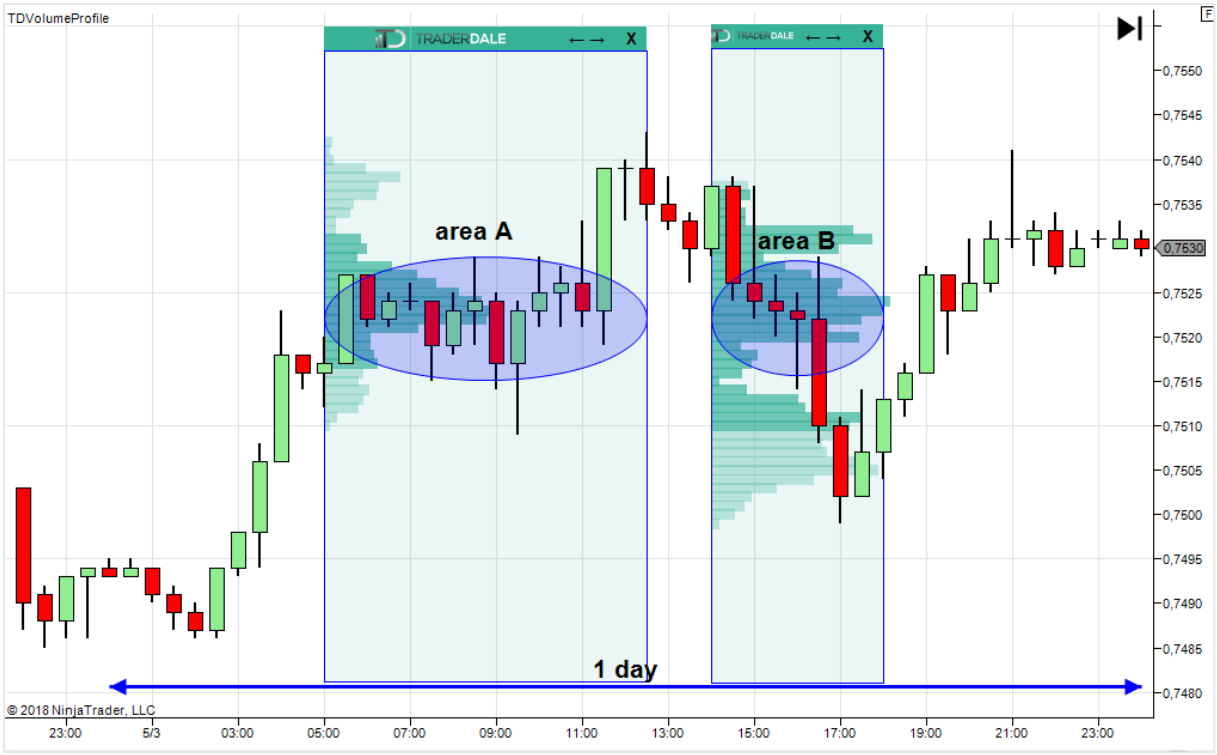
Estuve operando utilizando los perfiles de volumen diario estándar (predeterminados) durante varios años. Estaban bien, pero había una cosa que me molestaba. El caso es que los perfiles diarios solo te muestran un perfil de un día completo. A veces, hubo situaciones en las que necesitaba tener

una mirada más cercana a un área, pero no pude, y no estaba seguro de cómo se distribuían los volúmenes en esa área en particular. A continuación se muestra una imagen que muestra el perfil diario estándar (1 día = 1 perfil). Marqué dos áreas allí: el área A y el área B. Con el perfil diario estándar, no podemos decir cuántos volúmenes se distribuyeron en el área A ni en el área B por separado. Solo vemos la cantidad total (área A + área B).



Si estuviera interesado, por ejemplo, solo en los volúmenes dentro del área B, entonces no podría verlos con el perfil diario estándar. Este es exactamente el problema que tuve. Por esta razón, desarrollé un perfil de volumen flexible, que se ocupa de este problema. Con el Perfil de volumen flexible, puedo seleccionar cualquier área del gráfico que me interese y ver con precisión cómo se distribuyeron los volúmenes dentro de esta área en particular.

En el siguiente ejemplo, usé el mismo gráfico, pero esta vez usé dos Perfiles de volumen flexible para ver cómo se distribuían los volúmenes por separado en el área A y en el área B:



Actualmente, estoy usando solo el Perfil de volumen flexible porque me permite examinar cualquier área del gráfico.

El perfil de volumen flexible es una herramienta bastante versátil porque puede usarlo durante cualquier período de tiempo que desee. Desde tick o 1 minuto hasta gráficos mensuales.

También puede usarlo con cualquier instrumento comercial que desee. Puede usarlo, por ejemplo, para forex, acciones, índices, oro, petróleo, criptomonedas, futuros. **Una gran cosa sobre el perfil es que es una herramienta extremadamente versátil y no importa qué instrumento o período de tiempo opere, la lógica y las configuraciones siguen siendo las mismas.**

Configuraciones comerciales de perfil de volumen

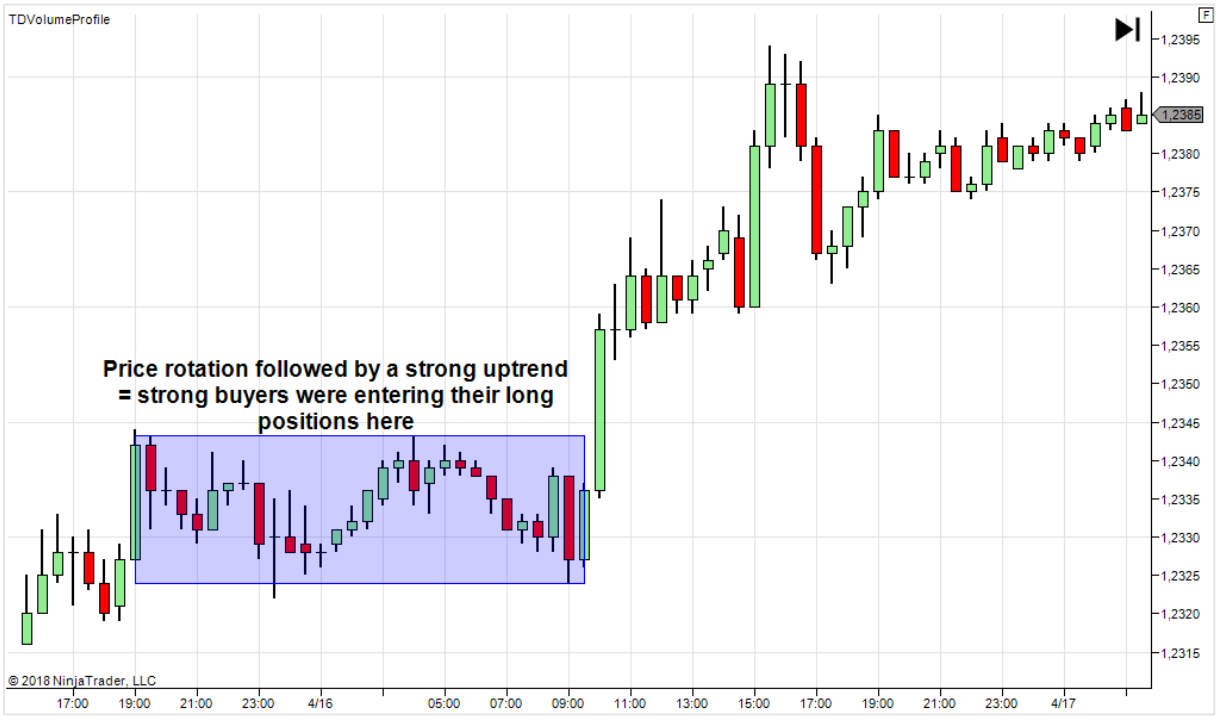
Ahora, voy a mostrarles las configuraciones comerciales que utilizo en mis operaciones diarias. Esas son las configuraciones principales y básicas que utilizo. Nunca entro en una operación si no hay una de esas configuraciones presentes.

Todas las configuraciones se pueden utilizar en cualquier período de tiempo. Prefiero gráficos de 30 minutos para operaciones intradiarias, gráficos de 240 minutos o diarios para operaciones de swing y gráficos diarios a mensuales para planificar inversiones a largo plazo.

Configuración de volumen n. ° 1: configuración de acumulación de volumen

Como dije anteriormente en este libro, las grandes instituciones que mueven y manipulan el mercado construyen sus posiciones comerciales masivas en canales laterales de acción de precios (áreas de rotación). Después de acumular suficientes volúmenes, es decir, después de que ingresan por completo a sus posiciones, inician una actividad de compra o venta fuerte y agresiva para mover el precio. Se esfuerzan por mover el precio en la dirección de sus posiciones recientemente acumuladas. Con base en esto, sabemos que si hubiera un **canal de precios lateral seguido de una tendencia alcista significativa, los compradores fuertes acumulaban sus posiciones de compra en el canal de precios.** Si, por otro lado, hubiera un **canal lateral seguido de una fuerte liquidación, entonces sabemos que los vendedores fuertes estaban entrando en sus posiciones de venta en el canal.**

He aquí un ejemplo de **compradores fuertes entrando en sus posiciones** en el área de rotación:

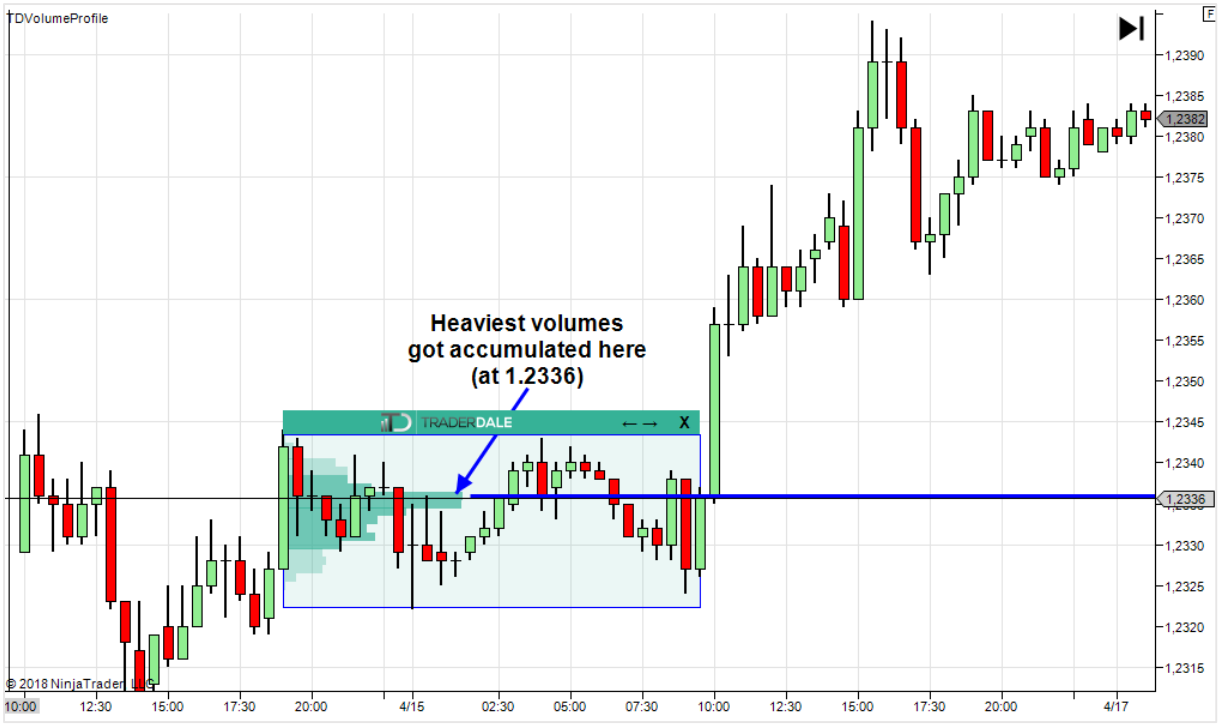


He aquí un ejemplo de **vendedores fuertes entrando en sus posiciones** en el área de rotación:



Ahora ya sabe en qué área entraron en sus posiciones compradores o vendedores fuertes. Es hora de usar el perfil de volumen flexible para mirar dentro de esta área y ver exactamente a qué nivel de precio los volúmenes eran más pesados. Este será el lugar donde se acumularon más posiciones. Es el lugar más significativo para los compradores o vendedores fuertes (= para las grandes instituciones)

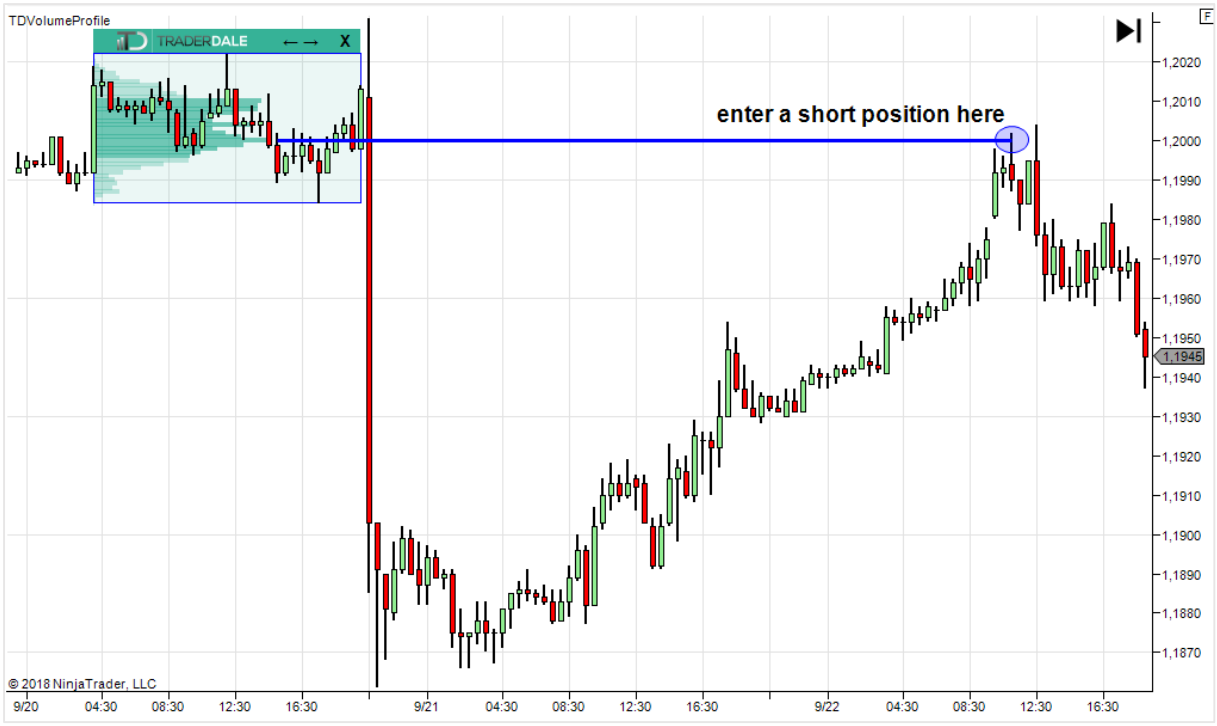
La imagen de abajo es la misma imagen que ya he usado, solo que esta vez con el Volumen Flexible. En este caso, los volúmenes más pesados dentro del área de rotación se ubicaron en el nivel de precios de 1.2336.



Ahora ve dónde los volúmenes de los compradores fuertes fueron mayores. Solo necesita marcar el nivel exacto (en este caso 1.2336) y esperar a que el precio vuelva a ese nivel. Cuando llega al nivel, ingresa a una posición larga desde este nivel. No es necesario esperar ningún tipo de confirmación.



Un escenario de comercio corto de esta configuración se ve así:



Déjame ahora explicarte **lógica detrás de esta configuración.** Hay dos razones (factores) por las que el precio reacciona tan bien a las zonas de volumen. **Este razonamiento no se aplica solo a la configuración n. ° 1, sino también a todas las demás configuraciones de volumen que les mostraré más adelante.**

Razón # 1: Es probable que los compradores / vendedores fuertes que acumulaban sus posiciones defendieran sus posiciones e intereses. Entonces, cuando el precio regresa al área de acumulación de volumen, los compradores / vendedores fuertes comienzan a defender sus posiciones de manera agresiva. Esto significa que los compradores fuertes inician una actividad de compra agresiva para hacer subir el precio nuevamente. Los vendedores fuertes defienden sus posiciones cortas mediante una venta masiva agresiva que hace que el precio baje nuevamente. Aquí hay una imagen para demostrar esto (escenario comercial largo):



El escenario de operaciones cortas se vería igual, solo que al revés.

Razón # 2: Nadie quiere arriesgarse a pelear con compradores / vendedores fuertes y agresivos.

Permítanme demostrar esto con un ejemplo: primero, los compradores fuertes acumularon sus posiciones en una rotación lateral. Luego empujaron el precio agresivamente hacia arriba (este es el escenario largo de la Configuración # 1). Después de eso, los compradores dejaron de subir el precio por un tiempo y los vendedores se hicieron cargo. Estaban empujando el precio cada vez más bajo, pero cuando se acercaron a la fuerte rotación donde los compradores fuertes y agresivos acumularon sus posiciones masivas, los vendedores detuvieron su actividad de venta y se deshicieron de sus posiciones de venta. ¿Por qué? Porque no querían arriesgarse a pelear con compradores fuertes y agresivos.

Cuando alguien que está en una posición corta quiere dejar su puesto, compra. Entonces, cuando esos vendedores comienzan a comprar para deshacerse de sus posiciones de venta, hacen subir el precio. Esta es otra razón y otra fuerza que aleja el precio del área de soporte / resistencia de volumen fuerte.

Déjame aclarar esto con una imagen:



Es la combinación de los dos factores que les mostré, lo que aleja el precio de las zonas de soporte / resistencia.

Configuración de volumen n. ° 2: configuración de tendencias

Opero con la configuración de Tendencia cuando hay una tendencia fuerte. La fuerte tendencia indica que un lado del mercado, compradores o vendedores, es mucho más agresivo que el otro. En una tendencia alcista, los compradores fuertes y agresivos están empujando el precio hacia arriba. En una tendencia bajista, los vendedores fuertes y agresivos están empujando el precio a la baja.

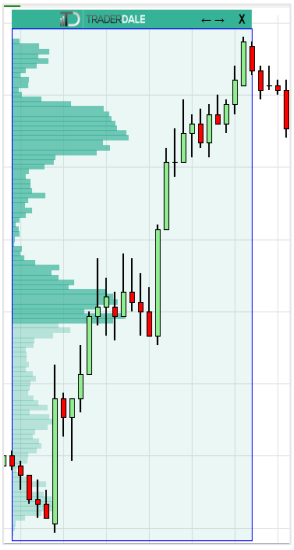
Si observa los volúmenes acumulados dentro del área de tendencia, notará que el perfil de volumen es bastante delgado. Eso es porque generalmente no hay tantos volúmenes acumulados en tendencias. La razón de esto es que el precio se mueve demasiado rápido para que las instituciones construyan sus posiciones allí.

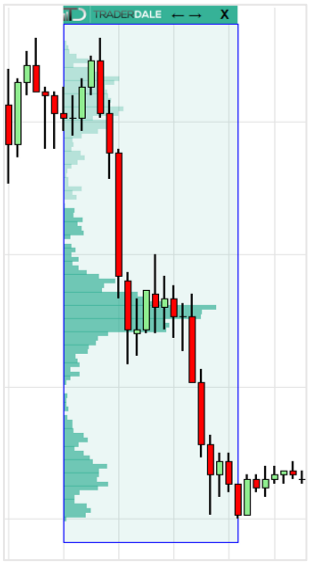
Sin embargo, generalmente hay lugares dentro de la tendencia, donde el precio dejó de moverse rápidamente por un tiempo, se desaceleró y los participantes del mercado pudieron agregar algunos a sus posiciones. Tal acción crea un "grupo de volumen" dentro de la tendencia. Es importante que el clúster de volumen se cree dentro de la tendencia y que la tendencia continúe después de eso. De esta manera podemos suponer que los volúmenes creados dentro de los clústeres de volumen eran volúmenes que los agresivos participantes del mercado estaban agregando a sus posiciones actuales.

Puntos clave:

El clúster de volumen creado dentro de una fuerte tendencia alcista indica que los compradores aumentaron sus posiciones largas en este clúster de volumen.

El grupo de volumen creado dentro de una fuerte tendencia bajista indica que los vendedores estaban agregando a sus posiciones cortas en este grupo de volumen





El grupo de volúmenes creado dentro de la tendencia muestra el lugar donde los volúmenes fueron más pesados. Este es también el lugar más significativo para los compradores / vendedores fuertes que estaban iniciando el movimiento de tendencia.

Con la configuración de Trend, solo necesita marcar el nivel exacto donde los volúmenes eran más pesados dentro del grupo de volúmenes y esperar hasta que el precio alcance el nivel nuevamente. Cuando lo haga, simplemente ingrese su operación en la dirección de la tendencia. Si hubo una tendencia alcista, ingresa a una posición larga. Si hubo una tendencia bajista, entonces ingresa a una posición corta. No es necesario ningún tipo de confirmación. Entras en el comercio con el primer toque.

Escenario comercial largo:



Escenario de comercio corto:

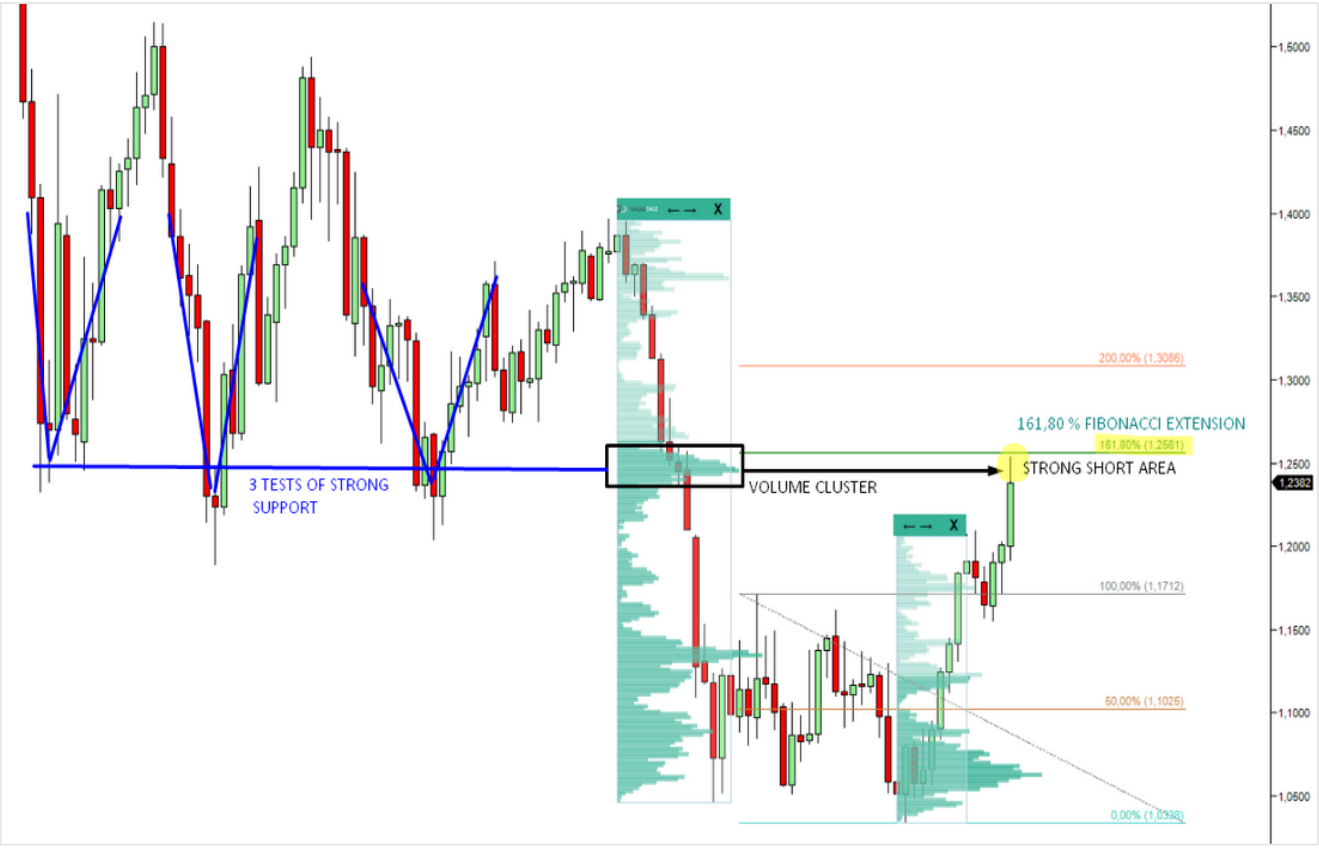


¿Por qué funciona esta configuración? Debido a las mismas dos razones (factores) sobre las que escribí en la sección anterior (Configuración n. ° 1).

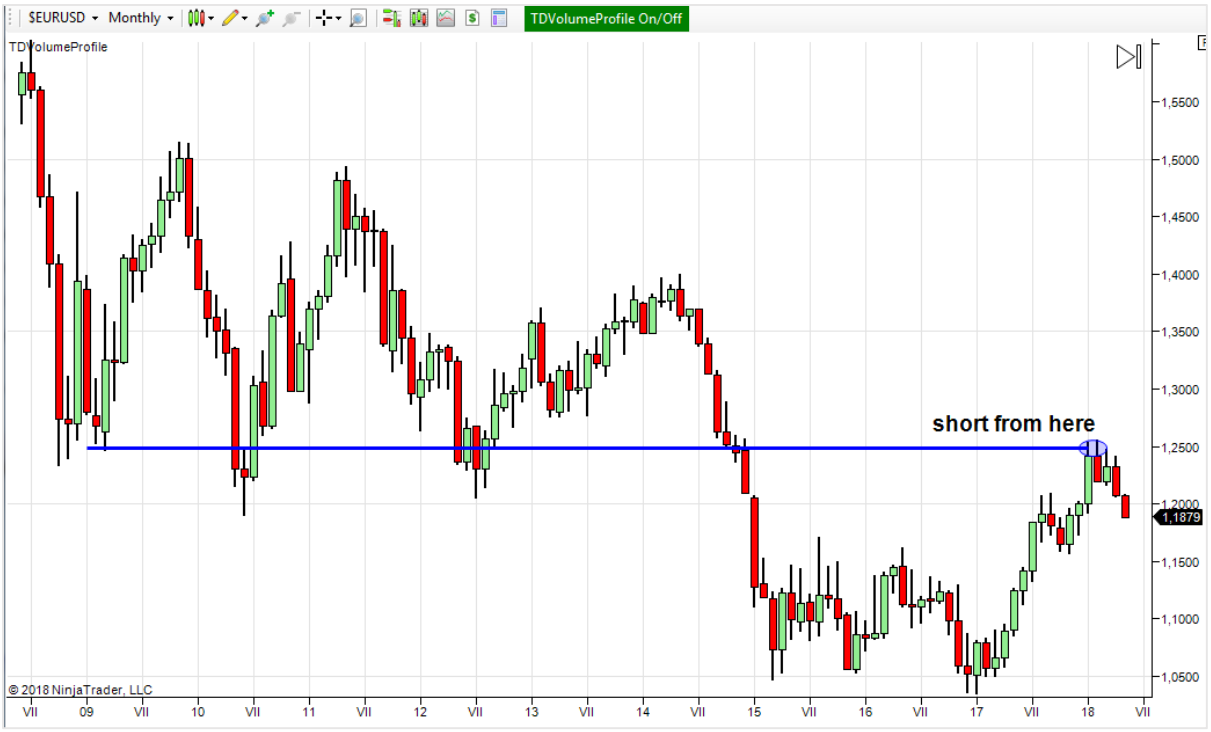
PRIMA: Un caso especial de esta configuración es cuando está en **confluencia con la configuración "El soporte se convierte en resistencia (y viceversa)".** Una confluencia de esas dos configuraciones crea las zonas de soporte / resistencia más poderosas. Permítanme demostrar esto en un oficio en el que estoy ahora.

A continuación puede ver un gráfico mensual de EUR / USD. Hubo tres fuertes rechazos de un nivel (marcados en azul). Tal situación indica que el nivel fue un apoyo realmente fuerte. Cuando el precio pasó de este soporte, se convirtió en una resistencia. Este es el " **El apoyo se convierte en resistencia "**

configuración que escribí anteriormente en el libro. Junto con eso, también estaba el **Configuración de volumen n. ° 2: Configuración de tendencia.** En la imagen, hay un grupo de volumen significativo creado dentro del área de tendencia fuerte (rectángulo negro). En este caso, fue la combinación de esas dos configuraciones lo que me llamó la atención. He ingresado a mi posición corta en el pico más alto del grupo de volumen.



A continuación, puede ver el mismo gráfico con la reacción a la zona de fuerte resistencia. Esta foto fue tomada 4 meses después del análisis inicial que hice en la foto anterior.



Mi posición corta actual es ahora de +851 pips de beneficio.

Symbol	Direction	Entry Price	Created (UTC+2)	Pips
EURUSD	Sell	1.24836	01/02/2018 18:43:22	851.5

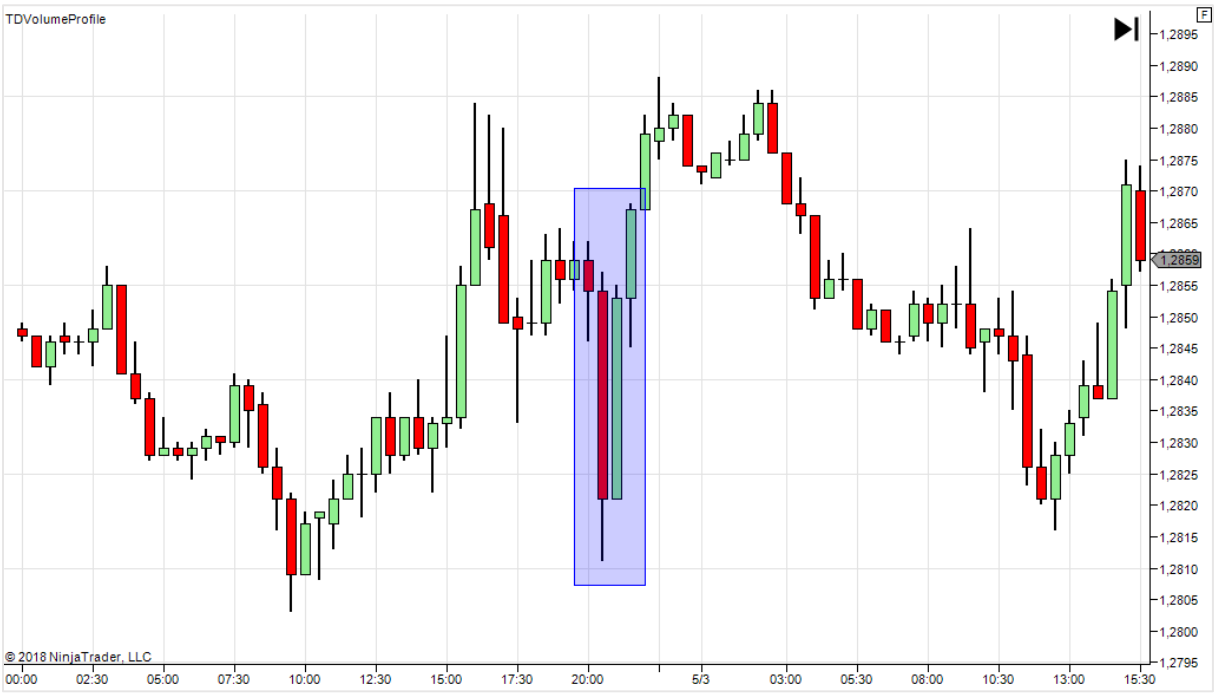
No es necesario buscar esta configuración solo en gráficos mensuales. Este fue solo un ejemplo de un intercambio que hice. El perfil de volumen y todas las configuraciones que utilizo son muy versátiles. Puede usar, por ejemplo, un marco de tiempo de 30 minutos y operar con esta configuración como una configuración intradía, o puede usar gráficos de 240 minutos y operar como una configuración de swing trade. En este caso particular, utilicé el marco de tiempo mensual y me acerqué a esta operación como una inversión a largo plazo.

Configuración de volumen n. ° 3: Configuración de rechazo

Esta configuración se basa en encontrar un fuerte rechazo de precios más altos o más bajos y aplicarle el perfil de volumen flexible.

La clave para operar con éxito con esta configuración es identificar el fuerte rechazo en el gráfico. A veces, el fuerte rechazo parece un pinbar fuerte creado en un punto de oscilación, pero a veces, no es tan claro y hay otros patrones de velas. No me importa qué patrón de velas haya porque, por lo general, el patrón cambia con el período de tiempo (y no me gusta estar limitado por un período de tiempo). Lo que más importa es que el rechazo es fuerte y que la agresividad dentro de él es evidente.

En un escenario comercial a largo plazo, busco **actividad vendedora seguida de una repentina reversión de los precios y la consiguiente fuerte actividad de compra.** Por ejemplo así:



En un escenario de comercio corto, busco un **actividad de compra seguida de una repentina reversión de los precios y la consiguiente fuerte actividad de venta.** Por ejemplo así:



Cuando hay una fuerte reversión de precios, obtenemos la información de que un lado del mercado se volvió muy agresivo y rechazó fuertemente algún nivel de precios. En tal caso, me interesa cómo se distribuyeron los volúmenes dentro del rechazo. En otras palabras **- Me interesa el lugar donde se agregaron al mercado los volúmenes más pesados dentro del rechazo.** La razón es que el lugar con los volúmenes más pesados marca el lugar donde la contraparte (los compradores / vendedores que rechazan los precios más bajos / más altos) fue la más agresiva.

Utilizo el Perfil de volumen flexible en el área de fuerte rechazo para ver dónde estaban los volúmenes más pesados. Luego trazo una línea horizontal desde este lugar y espero hasta que el precio vuelva a este nivel. Cuando el precio alcanza el nivel, entro en una operación.

Si hay un rechazo de precios más bajos, entro en una posición larga. Vea el ejemplo a continuación:



Si hay un rechazo de precios más altos, entro en una posición corta. Vea el ejemplo a continuación:



Creo que la configuración de volumen n. ° 3 es la configuración más difícil de operar porque a veces es difícil saber cuándo el rechazo fue realmente fuerte y agresivo y cuándo no. Además, a veces el rechazo es bastante fuerte, pero la distribución de volúmenes dentro del rechazo no es fácil de leer.

- principalmente cuando hay áreas de volumen más fuerte dentro del rechazo. Debido a esto, se necesita algo de tiempo y práctica para dominar esta configuración.

Operaciones de reversión

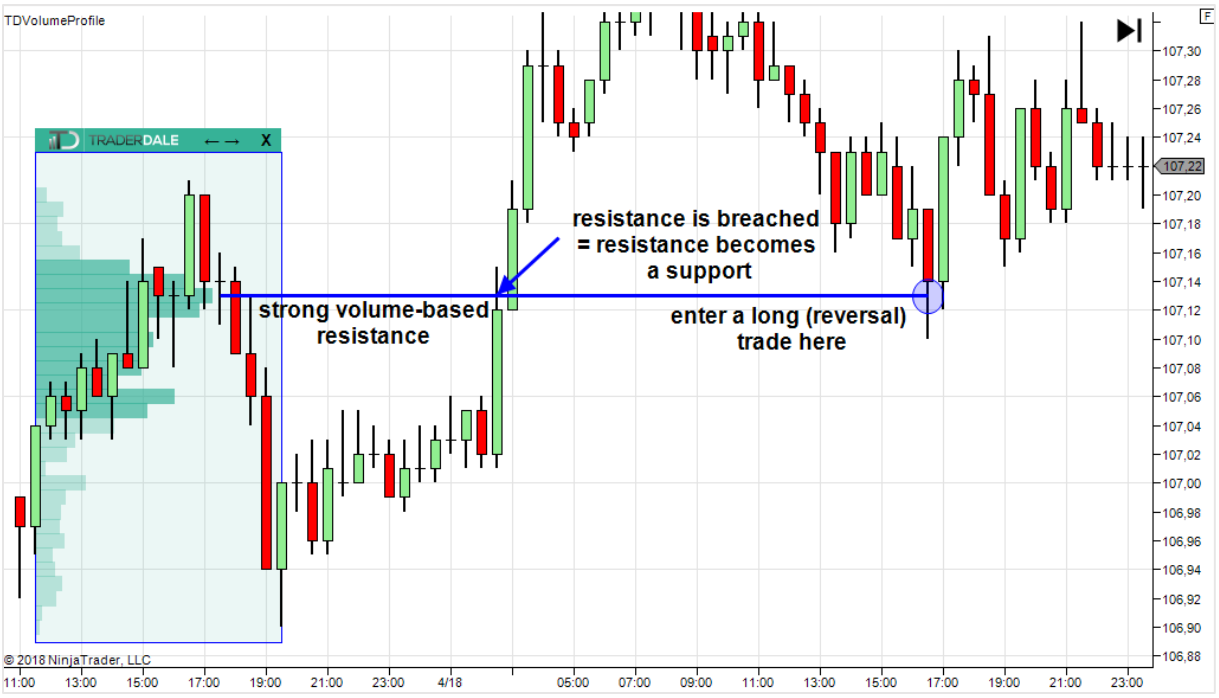
A veces, el precio no reacciona en absoluto a una zona de soporte / resistencia basada en el volumen y simplemente se dispara hacia un Stop Loss. Esto ocurre de vez en cuando. Tener una operación perdedora también es parte de la negociación. Sin embargo, todavía hay una cosa que puede hacer.

¿Recuerda cuando estaba hablando de "el apoyo se convierte en resistencia (y viceversa)" anteriormente en este libro? ¡Puede aplicar este método también a todas las configuraciones de volumen!

Por lo tanto, siempre que el precio no reacciona a ninguna de las configuraciones basadas en volumen, se lo mostré y se encuentra con un Stop Loss, luego espere hasta que el precio regrese a su nivel original de soporte / resistencia. Cuando alcanza el nivel, ingresa a una posición de reversión; esto significa que si originalmente fue largo, su nueva operación de reversión será corta. Vea un ejemplo a continuación:



Si originalmente se quedó corto, su nueva operación de reversión será larga. Vea un ejemplo a continuación:



Noticia importante: Una cosa importante acerca de las operaciones de reversión es que el precio no debe respetar en absoluto su nivel de soporte / resistencia original y debe superarlo. Si, por ejemplo, el precio reacciona a su nivel, solo 1-2 pips antes, entonces no recomiendo tomar la reversión. En tal caso, el nivel funcionó, solo un poco antes.

Cambiando tu sesgo: Debo advertirle que hablar de una operación de reversión no es algo fácil de hacer, al menos no para su mente. La razón es que cuando ingresa a una operación, confía en que funcionará, está sesgado. Cuando el precio va en contra del sesgo original, la gente tiende a tener esperanza, rezar y todavía confía en su oficio. No pueden admitir que se equivocaron. Incluso cuando toman un Stoploss, creen que el precio eventualmente cambiará y que tenían razón. Debido a esto, lo más difícil de las operaciones de reversión es cambiar su sesgo rápidamente. Entonces, por ejemplo, cuando ingresa a una posición corta, cree que el precio bajará, tiene un sesgo corto. Cuando toma un Stoploss, debe cambiar de opinión inmediatamente para ser parcial durante mucho tiempo. ¡Esto es más fácil dicho que hecho! Mi consejo es que practique cambiando su sesgo ingresando todas las operaciones de reversión con una pequeña posición al principio. Cuando vea lo bien que funcionan las operaciones de reversión, ganará confianza y cambiar su sesgo será más fácil para usted.

Encontrar tu estilo

En la parte anterior, donde les mostré las configuraciones de volumen, no me apegué a ningún período de tiempo en particular. La razón es que esos **las configuraciones se pueden aplicar a cualquier período de tiempo** porque el perfil de volumen es realmente versátil y **no depende del tiempo.**

Puede utilizarlo para operaciones intradía, operaciones de swing o para planificar sus inversiones a largo plazo. Lo importante es encontrar lo que más te convenga y luego dominar el método. Si aún encuentra su estilo, le sugiero que lo pruebe todo y vea lo que más le conviene.

Negociación intradía

Le sugiero que haga su análisis intradía en gráficos de 5 minutos a 1 hora (prefiero gráficos de 30 minutos). Busque las configuraciones de volumen que le mostré e identifique las zonas de soporte / resistencia basadas en volumen más fuertes.

Instrumentos de negociación para operaciones intradía

Los buenos instrumentos comerciales para el comercio intradía son aquellos que tienen una liquidez realmente alta y los diferenciales más ajustados. Si opera con divisas, entonces, en mi opinión, el mejor par de divisas para empezar es el EUR / USD. Con un buen corredor, su margen podría ser de casi 0,0, lo que es perfecto para el comercio intradía. El EUR / USD también tiene las mejores reacciones a los niveles de S / R basados en volumen. Cuando se sienta cómodo operando con el EUR / USD, puede agregar otros pares de divisas importantes como AUD / USD, USD / CAD, USD / JPY, USD / CHF ...

En lo que respecta a los pares cruzados (pares sin USD), no creo que operar con ellos sea bueno porque generalmente no puede hacer que sus costos comerciales sean lo suficientemente bajos como para negociarlos durante el día.

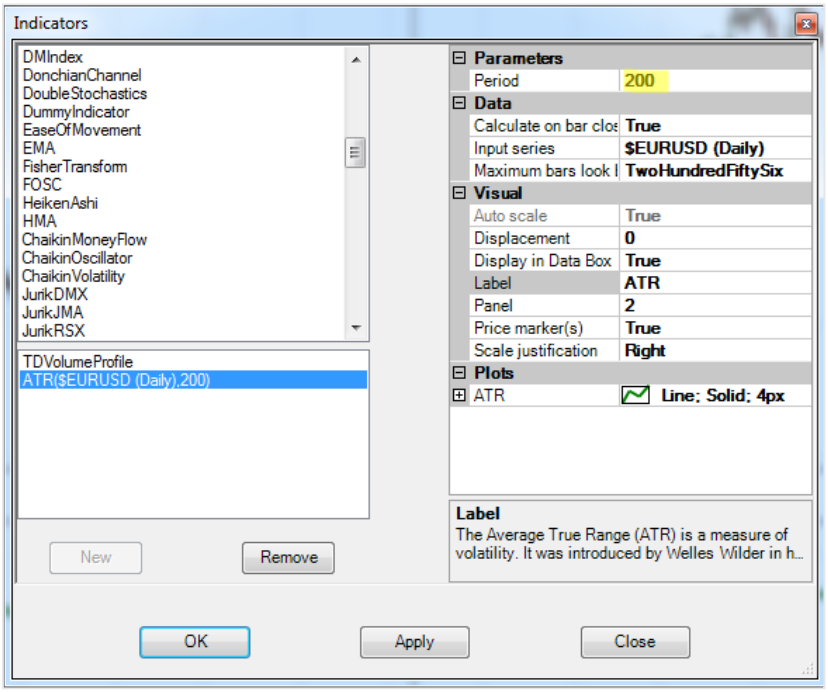
Otro buen instrumento no monetario para el comercio intradía son los índices importantes como el S&P 500 o Dax y el petróleo.

Stop-loss y objetivo de beneficio para operaciones intradía

Te sugiero **adapte sus valores de pip SL y PT a la volatilidad del instrumento que está operando.**

Una manera fácil de determinar esto es usar el indicador ATR (rango verdadero promedio) y configurarlo para un período largo, por ejemplo, 200. Luego, cargue alrededor de 300-500 días (período de tiempo diario) en sus gráficos y vea cuál es el ATR promedio

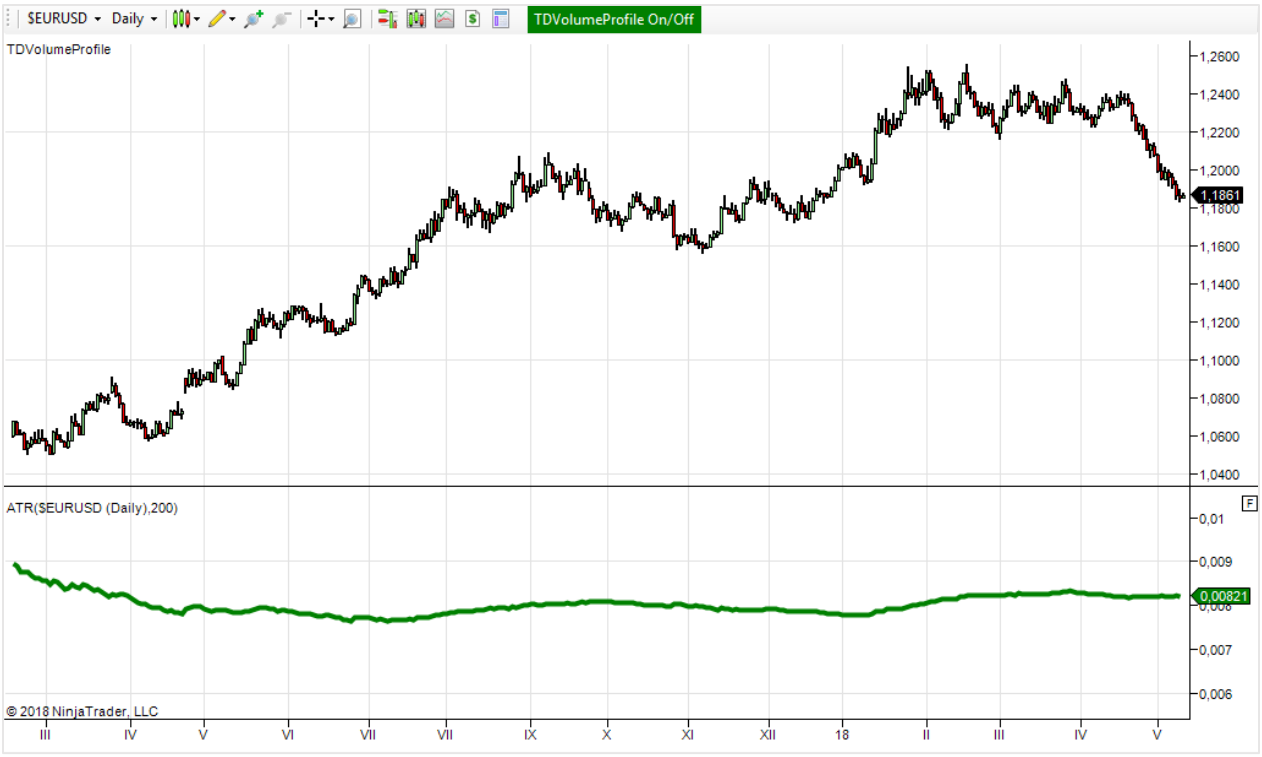
El valor para este período fue (= cuál fue la volatilidad diaria promedio en este período). Luego, debe multiplicar el número ATR por 10.000 para obtener el valor en pips.



Para operaciones intradía, le sugiero que utilice su **Valores SL y PT en torno al 1020% del ATR diario medio.**

En el siguiente ejemplo, hay 500 velas diarias en el EUR / USD junto con el indicador ATR establecido en el período 200. El valor ATR aproximado es de alrededor de 0,0085. Multiplica este número por

10.000 para obtener la volatilidad diaria promedio del EUR / USD en pips. En este caso, el resultado es 85 pips. Basado en este ejemplo, sus valores intradía SL y PT deberían estar en algún lugar en el área de 8.5 - 17 pips.



Swing Trading

Le sugiero que planifique sus operaciones de swing en un período de tiempo de 1 hora a diario. Prefiero planificar mis operaciones de swing con gráficos de 240 minutos (4 horas) y con gráficos diarios. Estos plazos son buenos para ayudarle a tener una visión más amplia.

Cuando planeo mis operaciones de swing, busco las configuraciones de volumen # 1 - # 3 en esos períodos de tiempo específicos (4 horas o Diariamente).

Las configuraciones son siempre las mismas, sin importar si se trata de operaciones intradía o swing.

Instrumentos comerciales para operaciones swing

Con las operaciones de swing, no es necesario tener en cuenta los costos de negociación (margen) tanto como en las operaciones intradía. Esto se debe a que sus valores de pip Stop-loss y Profit Target son mucho mayores y por eso los costos de negociación son casi despreciables.

Por esa razón, está bien intercambiar cualquier instrumento que desee. Puede operar con forex, índices, acciones, criptomonedas, petróleo, futuros o lo que prefiera.

Stop-loss y objetivo de beneficio para operaciones swing

En lo que respecta al swing trading, prefiero determinar mis valores SL y PT en función de la acción del precio y los volúmenes en lugar del número ATR como en el trading intradía. Aún así, debe intentar ceñirse al menos un poco a algún rango basado en el ATR. Aproximadamente, el rango podría estar entre el 50 y el 400% del valor promedio diario de ATR. Esto significa 0,5 - 4 veces la volatilidad diaria promedio. Sé que este es un número muy aproximado, pero le da al menos una idea de dónde deberían estar su SL y PT. La razón por la que este es un número tan aproximado es que SL y PT para operaciones de swing dependen enormemente de la situación. A veces está bien usar 50 pip SL en el swing trade EUR / USD, pero cuando hay una zona basada en el volumen S / R realmente amplia, entonces necesita colocar su SL por encima / debajo de la zona, que podría ser fácilmente, por ejemplo 300 pepitas.

A continuación, hay un **ejemplo de swing trade** Ayer hice sobre el EUR / USD. Hice el análisis en un **Gráfico diario.** El nivel de entrada se basó en el **Configuración de volumen n. ° 2: configuración de tendencias** en combinación con el **El soporte se convierte en una configuración de acción de precio de resistencia (y viceversa).**



En este caso, mi SL estaba bastante ajustado (debajo del grupo de volumen en el círculo azul). Esto es porque **Coloco mi SL en áreas con bajos volúmenes.**

Inversiones a largo plazo

La inversión a largo plazo es buena para las personas que no quieren sentarse frente a la computadora todo el día. Tampoco es necesario tener cuidado con las noticias diarias estándar porque no son tan importantes para cambiar el curso de un desarrollo de tendencias a largo plazo. Las grandes instituciones financieras operan mucho en los períodos de tiempo más altos (de semana a mes) y, por lo tanto, las estrategias basadas en el volumen funcionan bastante bien allí.

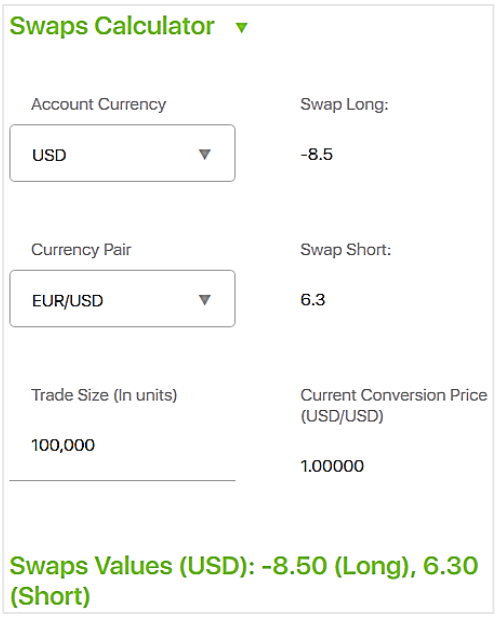
Mi marco de tiempo preferido para analizar las inversiones a largo plazo es de semanal a mensual. Incluso para inversiones a largo plazo, las configuraciones comerciales basadas en el volumen siguen siendo las mismas. La lógica detrás de las configuraciones sigue siendo la misma, incluso si está haciendo su análisis en un gráfico mensual.

Instrumentos comerciales para inversiones a largo plazo

Los diferenciales y las comisiones son absolutamente insignificantes aquí, por lo que puede operar con cualquier instrumento que desee, ya sea forex, acciones, índices, criptomonedas, futuros ...

Sin embargo, si opera con divisas, hay una cosa con la que debe tener cuidado. La cosa es el canje. Se cobra una tarifa de intercambio / reinversión cuando mantiene una posición abierta durante la noche. Un swap de forex es el diferencial de tipos de interés entre las dos divisas del par que está negociando y se calcula según su posición sea larga o corta. **Si su intercambio es positivo, se le dará una pequeña cantidad de dinero todos los días que mantenga el puesto. Si el intercambio es negativo, se le cobrará una pequeña tarifa todos los días.** Si mantiene su posición durante meses, un intercambio negativo puede volverse bastante irritante, especialmente si el precio va de lado durante meses sin hacer ningún movimiento significativo.

Los corredores de Forex generalmente tienen una herramienta de calculadora de intercambio disponible en su sitio web o directamente en su plataforma de operaciones. De esta manera, puede saber fácilmente cuánto pagará o recibirá cada día. La imagen adjunta es una herramienta de calculadora de intercambio del corredor ICMarkets. Solo necesita ingresar la moneda de su cuenta, el par de divisas con el que va a operar y el tamaño del lote de su operación (100.000 significa 1 lote estándar). En este caso, si entro una posición larga de 1 lote en el EUR / USD y la mantengo durante la noche, se me cobrará $ 8.5. Si, por otro lado, ingreso un corto, recibiré $ 6.3.

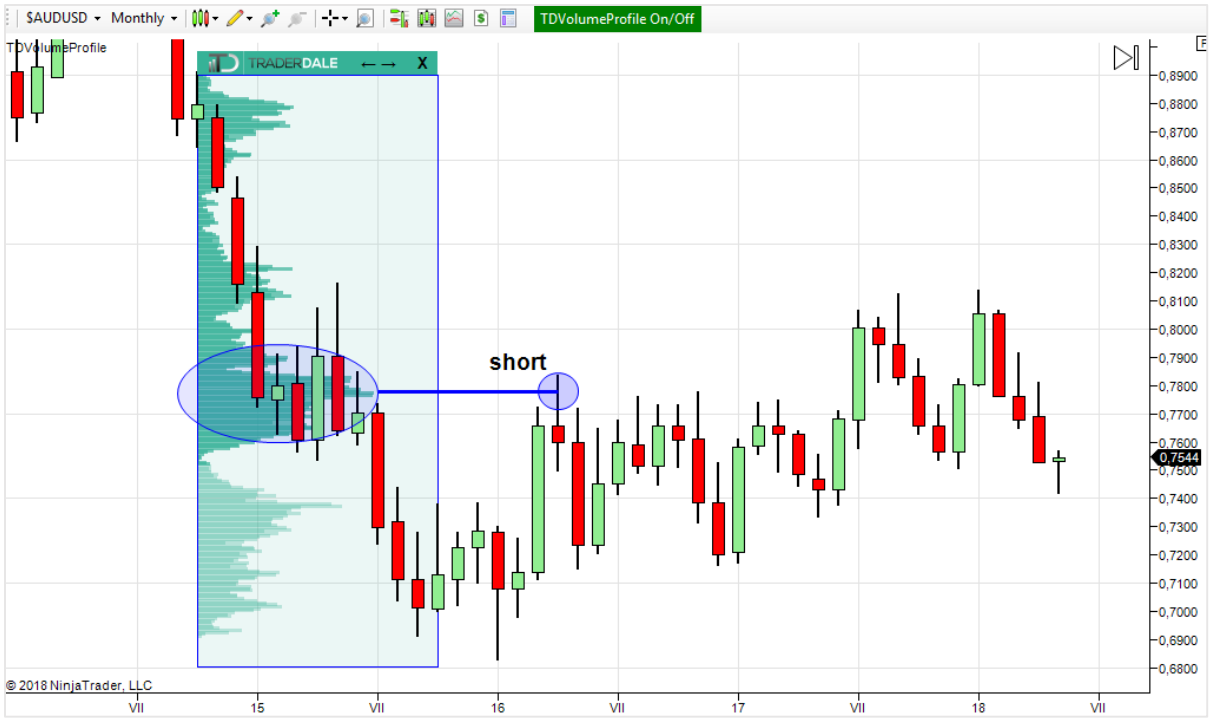


Stop-loss y Profit Target para inversiones a largo plazo

Los valores estándar de Stop-loss y Profit Target para inversiones a largo plazo son cientos / miles de pips. Por ejemplo, mi corto plazo a largo plazo en el EUR / USD en el que estoy actualmente tiene un SL de 600 pip.

Coloco mi SL detrás de una barrera fuerte, por ejemplo, en un área de bajo volumen detrás de un grupo de gran volumen. Su objetivo de ganancias debe colocarse antes de dicha barrera. Prefiero operar con una relación riesgo-recompensa cercana a 1: 1, y por esa razón, busco zonas fuertes que estén en línea con eso.

A continuación, hay un **ejemplo de inversión a largo plazo** - una operación corta en el AUD / USD. Hice el análisis en un **Gráfico mensual.** La entrada se basó en **Configuración de volumen n. ° 2: Configuración de tendencia:**



Es muy importante que calcule el volumen de su posición comercial antes de ingresar a la operación. Tener, por ejemplo, un **500 o 1000 pip SL requiere que ajuste su posición para que no arriesgue más de lo que le permite su plan de administración de dinero.** Recomendaría mantener su riesgo por operación entre el 1 y el 5% del saldo total de su cuenta. Sin embargo, esto es solo una guía y debe ajustar su riesgo por operación en función de su tolerancia al riesgo.

¿Qué instrumentos comerciar?

¿Sabía que muchos traders profesionales e institucionales solo se centran en una o dos divisas o solo en algunos otros instrumentos comerciales? La razón de esto es permitirles llegar a ser realmente competentes con el instrumento que eligieron.

Una buena analogía de por qué esto es beneficioso se puede encontrar observando la forma en que los abogados ejercen la abogacía. Como abogado, puede especializarse en muchos campos, pero los mejores abogados solo se enfocan en un área en particular. Tienen un campo en el que concentran todo su tiempo y esfuerzo, y esto es lo que les permite ser los mejores en su área de especialización elegida.

Los comerciantes profesionales conocen todos los aspectos necesarios del mercado en el que comercian. Conocen la volatilidad promedio, la correlación con otros instrumentos, el impacto promedio de diferentes noticias macroeconómicas, así como los volúmenes promedio. Saben si el mercado tiende a moverse en picos o si se mueve de una manera más moderada y tranquila. También desarrollan cierto sentimiento por su mercado principal. Es algo difícil de expresar con palabras, pero está ahí.

Ahora voy a desglosar el riesgo de operar con demasiados pares con mayor detalle, además de cómo puede elegir los pares de divisas correctos para operar.

Correlación y exposición excesiva al riesgo

Cuanto más se comportan algunos instrumentos entre sí, más correlacionados están. Si dos instrumentos tienen una correlación del 100%, significa que se mueven de la misma manera. Si su correlación es

- 100%, luego se mueven en exactamente opuestos. Estos son los extremos de la escala, pero en realidad, los números de correlación están en algún punto intermedio. Aquí hay una tabla de correlación de divisas (de

www.Mataf.net) con los principales pares de divisas para darle una idea sobre los números de correlación:

Hourly

	EURUSD	GBPUSD	USDJPY	USDCAD	AUDUSD
EURUSD	100	82.9	-4.8	-45.5	-8.4
GBPUSD	82.9	100	-30.7	-50	23.1
USDJPY	-4.8	-30.7	100	-2.4	-30.2
USDCAD	-45.5	-50	-2.4	100	-62.7
AUDUSD	-8.4	23.1	-30.2	-62.7	100

En esta imagen puede, por ejemplo, ver esa correlación entre **EUR / USD** y **USD / JPY** es - **4,8%.**

Esta es una correlación realmente baja y significa que esos pares de divisas se mueven de manera bastante diferente e independiente entre sí.



Cuanto mayor sea el

lista de instrumentos

cuanto más pesadamente

correlacionado

instrumentos y

vientos alisios.

Si desea ampliar su lista de instrumentos, debe aceptar el hecho de que habrá cada vez más instrumentos con una correlación bastante alta. Desafortunadamente, no existe una forma sencilla de deshacerse del problema de correlación porque los mercados están conectados. Si, por ejemplo, se produce un evento como la elección presidencial de los EE. UU., Puede estar seguro de que muchos mercados e instrumentos se verán afectados y los movimientos de precios serán muy similares en muchos mercados. No veo ningún problema en tener una posición abierta en ese momento (si es parte de su estrategia comercial, por supuesto). ¡Donde veo un problema es cuando intercambias demasiados instrumentos y de repente estás en demasiadas posiciones MUY correlacionadas que se activan debido a la elección presidencial! Se llama **Exposición excesiva al riesgo,** y es un problema que desea evitar.

No tiene por qué ser una situación extrema como esa; a veces hay algo tan simple como un repunte del USD. Cuando esto sucede, todos los pares en los que una de las divisas es el USD se mueven al unísono. Si opera demasiados instrumentos con USD, puede encontrarse en una situación bastante complicada con, por ejemplo, 5 operaciones abiertas, todas dependiendo de cómo se moverá el USD. Lo más probable es que todas esas 5 operaciones terminen de la misma manera, ¡y eso es demasiado riesgo! Si fueras un comerciante institucional, probablemente te despedirían por hacer eso.

Por tanto, mi consejo es el siguiente: no opere con demasiados instrumentos / divisas con una alta correlación. Si lo hace, asegúrese de tener **reglas que le impiden asumir demasiados riesgos.** Por ejemplo, no abra más de dos posiciones en USD. Esta es una regla de gestión comercial extremadamente simple, pero enormemente poderosa. También puede dividir sus posiciones a la mitad si ve que va a ingresar a una operación en dos instrumentos fuertemente correlacionados. Recuerde que debe sentirse cómodo con las pérdidas, ya que esto no se puede evitar de vez en cuando. Sin embargo, lo que no queremos es que un solo evento de noticias macroeconómicas nos golpee por 3-4 operaciones perdedoras a la vez porque olvidamos que todas estaban fuertemente correlacionadas.



Asegurate que tener reglas para evitarte de asumiendo también mucho riesgo.

Estar abrumado

Otro problema que surge al operar con demasiados pares de divisas u otros instrumentos comerciales es que es realmente complicado manejar todas las operaciones. Si desea tener éxito en el comercio, la ejecución de su estrategia debe ser básicamente impecable. Debe concentrarse y seguir las reglas de su estrategia comercial al 100%. Todo debe ser perfecto: análisis, entrada, salida, gestión de posiciones, gestión de dinero. Aparte de eso, también necesita saber qué noticias macroeconómicas afectarán a los instrumentos que está operando y qué tan grande será el impacto. Todo eso es factible si se enfoca en solo unos pocos instrumentos comerciales, pero es mucho más difícil cuando opera más de 10 de ellos en forma intradía.

Elegir el par de divisas correcto

Al principio, debe considerar los costos de negociación. Estos consisten en spread, comisión de corredor y swap. Generalmente hablando, **cuanto mayor sea el porcentaje de participación de mercado, menores serán los costos de negociación.** Estos son los pares de divisas más líquidos (pares con la mayor cuota de mercado):

Position	Currency Pair	Market Share %
1	EUR/USD	23.1%
2	USD/JPY	17.8%
3	GBP/USD	9.3%
4	AUD/USD	5.2%
5	USD/CAD	4.3%
6	USD/CNY	3.8%
7	USD/CHF	3.6%
8	USD/MXN	1.8%
9	USD/SGD	1.6%
10	USD/NZD	1.5%

También debo mencionar que los costos de negociación pueden fluctuar en función de la volatilidad del instrumento. Generalmente hablando, **cuanto mayor es la volatilidad, mayores son los costos** será negociar el instrumento (en su mayoría diferenciales). También debe conocer la volatilidad de los diversos instrumentos en su estrategia comercial. Esto requerirá que ajuste su SL y PT de acuerdo con la volatilidad del activo que está negociando. Además, la estrategia en sí debería ser coherente con la volatilidad y el comportamiento de los pares de divisas. Algunos pares son buenos para operaciones rápidas y agresivas, mientras que otros son mejores para operaciones más lentas y tranquilas.

Pair	Trend	pips
GBPNZD		176.228
EURNZD		149.056
GBPAUD		145.88
GBPCAD		138.674
GBPJPY		124.362
EURAUD		106.696
GBPUSD		103.23
EURCAD		97.828
EURJPY		86.958
USDCAD		81.658
NZDCAD		75.143
USDJPY		72.79
EURUSD		72.59
AUDNZD		72.086
NZDJPY		65.488
CADJPY		65.242
EURGBP		64.452
AUDJPY		62.524
NZDUSD		61.504
AUDCAD		58.7
AUDUSD		54.697

Aquí hay un **Tabla de rango diario (** promedio de las últimas 10 semanas) de varios pares de divisas para darle una idea general de su volatilidad promedio.

En mis operaciones, prefiero evitar los pares GBP. Si miras la tabla, puedes ver que son uno de los más volátiles. El GBP también tiende a subir agresivamente más allá de las principales zonas de soporte y resistencia, lo que realmente no se adapta a mi estrategia comercial ni tampoco

muchos de los demás. Por esa razón, normalmente evito negociar con la libra esterlina.

Pasos para elegir los instrumentos comerciales adecuados

Ahora que hemos cubierto todo lo necesario, permítame darle una guía rápida y realmente simple para elegir los mejores pares de divisas para que opere:

Reducir costos - Especialmente si opera intradía, realmente necesita reducir el costo de operar tanto como sea posible. Por esa razón, solo opero con los pares de divisas más líquidos (EUR / USD, AUD / USD, USD / JPY, USD / CAD) donde mis costos son lo más bajos posible. De nuevo, hay otros pares aceptables, pero estos son mis favoritos. Como nota al margen, los costos de negociación también se ven muy afectados por el corredor de divisas que está utilizando. Si no está utilizando un corredor de divisas de buena reputación con diferenciales muy ajustados, también le recomendaría un cambio de corredor.

Pon a prueba tu estrategia - Al principio, haga un backtest rápido para tener una idea de cómo funciona su estrategia en diferentes pares de divisas. En mi experiencia, incluso un backtest rápido y breve puede mostrarle si debe concentrarse más en probar el instrumento dado, o si debe pasar a otro. Después de eso, necesita un backtesting más completo y, lo que es más importante, operaciones en vivo en una cuenta real. No profundizaré mucho en el tema del backtesting aquí, ya que se tratará más adelante en este libro.

Elija solo unos pocos instrumentos - Asegúrese de que los pares que seleccione tengan costos comerciales bajos, además de asegurarse de que se ajusten bien a su estrategia. No intente operar con demasiados pares y mi recomendación sería comenzar con solo uno o dos. Una vez que tenga los pares, va a intercambiar, luego debe familiarizarse y sentirse cómodo con ellos. Después de que alguien es competente en el comercio de solo unos pocos pares seleccionados, no tengo ningún problema en agregar pares o mercados adicionales. Simplemente siga agregando unos pocos a la vez hasta que llegue al punto en el que tenga la cantidad deseada de operaciones mensuales.

Principales características de la moneda

Cada par de divisas es único y tiene sus propias características. No existe una regla universal que le diga qué par intercambiar y cuál evitar. Como mencioné antes, debes revisarlos y ver por ti mismo cuáles se ajustan mejor a ti y a tu estrategia.

Para darle algunas ideas iniciales y para ayudarlo a comenzar, escribí las características de algunos pares tal como los veo. Espero que pueda ayudarlo a elegir los instrumentos adecuados para su propio comercio.

EUR / USD

- Excelente índice de ganancias con estrategias basadas en volumen. ¡Este par es el número uno para mí! El par más líquido.
-
- El más barato para comerciar.
- Volatilidad media.
- Si algo significativo está sucediendo en los mercados, el EUR / USD se lo “dirá”.

AUD / USD

- Despacio. A veces realmente necesitas ser paciente, pero por otro lado, tienes mucho tiempo para pensar cuando manejas tus posiciones.
- Menos volátil.
- Barato para comerciar.
- Reacciones buenas y precisas a las zonas S / R basadas en volumen.
- Moneda de materias primas (depende de los precios de las materias primas y de las noticias relacionadas con las materias primas).
- Depende de China: reacciona a las noticias relacionadas con China porque Australia tiene muchos vínculos comerciales con China.

USD / CAD

- Más volátil.
- No es tan barato como otros pares de divisas importantes, pero sigue siendo bueno incluso para el comercio intradía.
- Buenas reacciones a las zonas S / R basadas en volumen, pero a veces no tan precisas (a veces dispara más allá de los niveles y gira más tarde).
- Muy reactivo a las noticias relacionadas con el petróleo y los precios del petróleo.
- A veces, una correlación más alta con AUD / USD debido al petróleo y otras materias primas (CAD es una moneda de materias primas).

USD / JPY

- Más volátil.
- Barato para operar (principalmente debido a la alta liquidez).
- Reacciones muy precisas a la S / R basada en volumen (aunque sea volátil). Capaz de picos y
- grandes movimientos locos.
- Divisa del cielo seguro (incertidumbre en los mercados -> la gente compra JPY).

GBP / USD

- Volátil.
- Moderadamente barato para comerciar.
- Difícil de predecir. A veces reacciona antes a las zonas S / R basadas en volumen, a veces demasiado tarde, a veces nunca.

- Por lo general, bastante "muerto" durante la sesión asiática.
- Bueno para captar tendencias (aunque debe estar listo para dejar de fumar rápidamente). Movimientos
- rápidos de punta.
- Reacciones masivas a las noticias sobre el IPC del Reino Unido y las noticias relacionadas con BREXIT, no tanto a las noticias sobre la decisión de tipos de cambio en GBP (por ahora).

Si tuviera que elegir dos de estos pares principales para operar con mi estrategia comercial de perfil de volumen, elegiría EUR / USD y USD / JPY. La razón por la que seleccionaría esos dos es que ambos son baratos para negociar, tienen buenas reacciones a mis niveles de S / R basados en el volumen y hay una correlación muy baja entre estos dos pares. Además, también puedo usar el mismo tamaño de pip para mi toma de ganancias y Stop-loss, lo que facilita mucho la ejecución de operaciones.

Así es como yo lo veo personalmente. Al final, creo que es mejor que investigue por su cuenta y forme su propia opinión sobre qué divisas son las mejores para operar. Estaré feliz si esto le ayuda a encontrar un lugar desde donde empezar y si le da una idea de qué cosas debe considerar al buscar el conjunto ideal de instrumentos para operar.

Mis instrumentos comerciales favoritos

En mi comercio, tengo tres enfoques. Hago trading intradía, swing trading e inversiones a largo plazo.

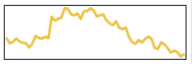
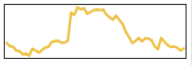
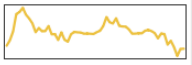
En cuanto a mi **trading intradía** está preocupado, tengo estos cuatro pares principales que comercio: EUR / USD, AUD / USD, USD / CAD y USD / JPY. Si lees los capítulos anteriores, creo que la razón por la que los cambio es bastante obvia. También hay otros instrumentos no monetarios bastante buenos para el comercio diario con el perfil de volumen como FDAX, S&P 500, CL (petróleo), ... Aún así, es difícil negociar a diario con tantos instrumentos y por esa razón, Elegí solo cuatro.

Mi **comercio swing** y **inversión a largo plazo** Los métodos no consumen tanto tiempo y también son bastante fáciles de manejar. Por esa razón, puedo operar con operaciones de cambio y operaciones de inversión a largo plazo como una adición a mis operaciones intradía. Mis pares de divisas preferidos para eso son: AUD / CAD, AUD / CHF, AUD / JPY, AUD / NZD, AUD / USD, CAD / JPY, EUR / GBP, EUR / JPY, EUR / USD, GBP / USD, CHF / JPY, NZD / CAD, NZD / USD, USD / CHF, USD / JPY y USD / CAD.

BONIFICACIÓN: las mejores criptomonedas para comerciar

Si le gusta el comercio intradía o el comercio swing de criptomonedas, le sugiero que se concentre solo en las más líquidas, las que tienen la mayor capitalización de mercado. **Una gran capitalización de mercado significa buena liquidez, mejores diferenciales y una menor probabilidad de deslizamiento.** El ganador absoluto es obviamente **Bitcoin.** Otros que siguen son por ejemplo **Ethereum** o **Onda.**

A continuación, puede ver una tabla con las diez criptomonedas basadas en Market Cap.

#	Name	Market Cap	Price	Volume (24h)	Circulating Supply	Change (24h)	Price Graph (7d)
1	Bitcoin	$235,036,718,318	$13,995.30	$17,239,500,000	16,793,975 BTC	-4.82%	
2	Ethereum	$130,659,816,717	$1,348.51	$9,498,300,000	96,891,989 ETH	12.46%	
3	Ripple	$72,753,272,373	$1.88	$5,076,900,000	38,739,142,811 XRP *	-17.12%	
4	Bitcoin Cash	$42,796,194,880	$2,531.72	$1,448,910,000	16,904,000 BCH	6.00%	
5	Cardano	$18,652,271,597	$0.719413	$231,869,000	25,927,070,538 ADA *	-14.66%	
6	Litecoin	$13,012,319,469	$237.90	$1,003,240,000	54,696,133 LTC	-3.53%	
7	NEM	$12,892,859,999	$1.43	$102,875,000	8,999,999,999 XEM *	-10.92%	
8	Stellar	$9,427,368,255	$0.527253	$247,580,000	17,880,160,483 XLM *	-14.04%	
9	IOTA	$9,274,486,491	$3.34	$203,204,000	2,779,530,283 MIOTA *	-7.88%	
10	Dash	$8,213,265,404	$1,051.67	$235,826,000	7,809,736 DASH	-2.90%	

El mercado de las criptomonedas es bastante joven, por lo que esta tabla puede cambiar continuamente. Puedes ver la versión actualizada aquí: https://coinmarketcap.com/

Otra cosa que debes considerar es **volatilidad.** Necesita que el mercado se mueva para ganar dinero. Los instrumentos que se mueven hacia los lados durante muchos días, luego saltan repentinamente y luego vuelven a moverse hacia los lados realmente no son ideales para operar. Al menos no para operaciones intradía o swing.

Noticias macroeconómicas

Los comunicados de prensa y los eventos macroeconómicos son algo a lo que todo trader debe adaptarse. Personalmente, preferiría que no hubiera noticias o sorpresas repentinas, pero esto nunca sucederá. Nosotros, que nos tomamos el comercio en serio y lo tratamos como un negocio, debemos protegernos y adaptar nuestras estrategias comerciales a las noticias macroeconómicas cotidianas. Aquí, le mostraré cómo manejo personalmente el comercio en torno a las noticias macroeconómicas.

En mis primeros años comerciales, me sentí extremadamente atraído por las noticias macroeconómicas. Pensé que los comunicados de prensa macro eran una gran oportunidad para ganar mucho dinero rápidamente. Al principio, abordé las noticias macro desde el punto de vista fundamental. Traté de predecir los números y también cómo reaccionaría el mercado. A veces tenía razón
a veces mal pero a la larga, con todo el esfuerzo que puse en ello, descubrí que no podía encontrar una ventaja clara que pudiera usar. En otras palabras, no pude encontrar una estrategia comercial rentable que se basara únicamente en la predicción del análisis fundamental.



Es muy difícil, tal vez cerca de imposible de desarrollar un trabajo estrategia que comercia el macroeconómico Noticias.

Como resultado, avancé y traté de encontrar una estrategia que se basara en negociar las noticias macroeconómicas utilizando solo análisis técnico. Después de dedicar bastante tiempo y esfuerzo a esto, volví a fallar. No importa cuánto lo intenté, no pude hacer una estrategia de trabajo basada en intercambiar las noticias que sería rentable a largo plazo.

La valiosa lección que aprendí por las malas es la siguiente: es muy difícil,
tal vez sea casi imposible desarrollar una estrategia de trabajo que intercambie las noticias macroeconómicas. Puedes acertar varias veces seguidas o tener un buen mes, pero a la larga, es mejor que estés lanzando una moneda. Terminarás con una tasa de ataque de alrededor de 50/50 en el mejor de los casos.

El final de la historia es que encontré mi ventaja en otro lugar, con volumen usando la herramienta Perfil de volumen. Pero aún así, necesitaba adaptar mi estrategia a las noticias macro, ya que es parte del negocio comercial, ya sea que desee operar con él o no.

Algo bastante curioso es que ahora, en lugar de intentar ganar dinero con las noticias macroeconómicas, hago todo lo posible por evitar las noticias. Ahora **Renuncio a mis posiciones antes de las noticias, no mantengo mis posiciones intradía durante los datos importantes, y después de que se publican las noticias, dejo que la volatilidad baje antes de operar nuevamente.**

Permítanme darles una descripción completa de mi forma de lidiar con las noticias macro descritas en **10 consejos prácticos.** Puede usarlos todos o simplemente dejar que lo inspiren a encontrar su propia manera de lidiar con las noticias. También puede utilizar los consejos para su propia estrategia y sus propios niveles, o puede aplicarlos cuando opere utilizando mis niveles intradía que publico diariamente para los miembros de mi curso de trading.

Consejo n. ° 1: no intente predecir las noticias o la reacción del mercado a ellas

En mi opinión, **es casi imposible predecir las noticias -** es decir, las cifras reales y la reacción del mercado. **Lo que es aún más difícil es predecir la reacción del mercado a la noticia.** Lo curioso de los mercados es que siempre encuentran la manera de sorprenderte. A veces, las noticias realmente buenas no son tan buenas como esperaban los analistas y, por lo tanto, los mercados las tratan como datos negativos. A veces hay noticias sorprendentemente buenas, pero aún así, los mercados reaccionan de la manera opuesta a la que "deberían". Hay muchos factores a considerar, y probablemente nunca seremos capaces de ver qué factor supera a los demás, al menos no antes de que pasen las noticias y ya hayamos visto moverse el precio. Claro, podemos decir las razones por las que el precio se movió después del comunicado de prensa (como hacen la mayoría de los analistas), pero obviamente, esto es demasiado tarde y en vano.

Mi consejo es - **no intente predecir el resultado de la noticia y la reacción a la noticia.** Simplemente aguante el hecho de que hay cosas que no puede predecir y sobre las que no tiene control. Es más fácil evitar este juego de adivinanzas y concentrarse en cosas en las que realmente tiene una ventaja sólida.

Consejo n. ° 2: realice un seguimiento de los tiempos de publicación de noticias macro

Esto es simplemente amust. Debe realizar un seguimiento de los comunicados de noticias macro todos los días. Para ser rentable de forma constante, no puede permitirse operar sin estar al tanto de todas las noticias macroeconómicas importantes que surgen durante el día. Lo bueno de la mayoría de las noticias es que las fechas de lanzamiento se dan de antemano y también los tiempos de lanzamiento suelen ser los mismos. Lo que personalmente hago es consultar la página web de Forex Factory todas las mañanas y ver qué noticias surgen durante el día. Por lo general, recuerdo las noticias más fuertes y los tiempos para evitar el comercio, pero para estar 100% seguro de no olvidar nada, reviso el calendario de noticias al menos una vez al día, generalmente antes de cada sesión de negociación.



No puede permitirse comerciar sin ser consciente de todo macro significativa noticias que surgen durante el día.

Si tiene miedo de olvidar algún comunicado de prensa macro importante, también puede **configurar una alarma para que suene unos minutos antes del lanzamiento.**

Otra forma de realizar un seguimiento de las noticias es utilizar mi **Asesor experto de TD (** disponible para miembros de mi curso de comercio). Este EA puede hacerse cargo de las noticias y no le permitirá realizar operaciones antes o durante el comunicado de prensa.

Consejo # 3: Cómo lidiar con noticias inesperadas

Las noticias inesperadas son una parte desagradable del comercio. Estas noticias son parte del juego y no hay forma de evitarlas. Más de una vez la noticia inesperada me ha hecho perder una operación. Estas noticias pueden ser básicamente cualquier cosa, pero hay algunas que ocurren repetidamente. Los mas comunes son

discursos no programados por banqueros centrales, gobernadores de bancos o presidentes de las principales economías del mundo (en la actualidad, la noticia inesperada más no deseada probablemente sea causada por D. Trump en su Twitter). También pueden ser cosas como **acto de guerra** como Corea del Norte disparando misiles sobre Japón, o algún tipo de **desastre natural** es como un huracán, terremoto o tsunami.

Hay formas de evitar el comercio de al menos algunas de ellas:

1. **Utilice Forex Factory:** Si ve un pico repentino de volatilidad en los gráficos, consulte Forex Factory (sección "Todas las noticias") para ver si hay nuevas "noticias rojas" que causen el pico o no. Si no ve nada al principio, intente actualizar la página varias veces, ya que Forex Factory suele demorar unos minutos en publicar las noticias inesperadas. **Si ve "noticias rojas", es mejor evitar realizar operaciones hasta que la situación se calme.** Si no encuentro ninguna noticia que provoque el pico de volatilidad en unos minutos, entonces no cancelo ninguna operación o nivel de operación, y opero como de costumbre.

2. **Utilice FX Squawk:** FX Squawk es un servicio de noticias invaluable que le informa de cualquier evento con comentarios de audio en tiempo real. Para conseguirlo, solo necesitas registrarte gratis con FxPro (https://direct.fxpro.co.uk). Este servicio es realmente rápido y probablemente sea la mejor y más rápida manera de mantenerse informado. Si hay alguna noticia inesperada, puede estar seguro de que FX Squawk le informará casi de inmediato. Entonces solo necesita cancelar sus operaciones o ajustar sus operaciones a las noticias inesperadas.



FX Squawk es un servicio de noticias que informa usted de cualquier evento con audio comentario en real hora.

3. **Utilice el EA de TD:** Este es un asesor experto desarrollado para miembros de mi curso de negociación. Una de las características que tiene es que no le permitirá abrir nuevas operaciones si hay un aumento repentino de los precios o ampliación del diferencial (que suele estar vinculado a los comunicados de prensa).

Consejo # 4: La importancia y el posible impacto de diferentes tipos de noticias macroeconómicas

Lo bueno del servicio que ofrecen Forex Factory y otros sitios web similares es que clasifican cada noticia en función de su importancia. Forex Factory tiene tres niveles de importancia noticiosa. Los menos importantes son el amarillo, luego el naranja, que representa noticias de impacto medio. Finalmente, están las "noticias rojas" que son los lanzamientos más importantes del día.

Personalmente, no me importan las noticias "amarillas" (de bajo impacto) o "naranjas" (de impacto medio) porque estas noticias no tienen un impacto tan fuerte en los mercados (excepto los discursos de los gobernadores de EE. UU.

- esos son a veces importantes, y los trato como "noticias rojas"). Por lo general, no causan picos significativos en la volatilidad o cualquier otra cosa que deba preocuparme. Debido a esto, no me importa operar durante estos tiempos de publicación de noticias "amarillas" y "naranjas".

Lo que sí me importa son las "noticias rojas". Esos son los más importantes y recomiendo evitarlos en su mayor parte. Sin embargo, el problema con las noticias rojas es que algunas son "más rojas" que otras. No me malinterpretes, el color es el mismo, pero la importancia y el posible impacto de las diferentes noticias rojas pueden variar significativamente. Ser capaz de distinguir entre varias noticias rojas podría no parecer tan importante, pero de hecho, este conocimiento puede ayudarte mucho. ¿Por qué?

Permítanme darles un ejemplo: hay una noticia roja llamada "Inventarios de petróleo crudo". Hay otra noticia roja llamada "Decisión de tasa". Ambos están marcados en rojo como noticias importantes. El primero casi nunca tiene un impacto real en el USD, mientras que el otro suele ser el comienzo de un viaje loco que puede durar horas o días. En mis operaciones, sé que si el precio no se mueve realmente durante los "Inventarios de petróleo crudo", todo está bien y puedo comenzar a operar de nuevo básicamente 1-2 minutos después del evento. Cuando hay una "Decisión de tasa", sé que no operaré al menos unas horas después del comunicado de prensa y si la noticia hace que se desarrolle una tendencia unilateral, definitivamente no tomaré ningún nivel que iría contra esta tendencia. Espero que esto ilustre que existe una clara diferencia entre los elementos marcados en rojo.

Para darle algo a lo que aferrarse, permítame distinguir las noticias rojas en tres categorías.

1. Débiles noticias rojas

Si tiene ganas de ser agresivo, puede mantener su operación intradía incluso a través de tales noticias.

Es probable que esta noticia no provoque un aumento importante de la volatilidad ni un cambio repentino de precios. Si abandona su operación antes de esta noticia, puede volver a ingresar a la operación muy pronto (digamos de 1 a 5 minutos) después del lanzamiento. Si su nivel de soporte / resistencia se ve afectado durante las noticias, puede tomarlo (si se siente un poco agresivo) o puede esperar un poco y luego realizar la operación unos minutos después de la noticia.

Ejemplos de "noticias rojas débiles":

- Confianza del consumidor de CB
- Inventarios de Petróleo Crudo
- Reclamos de Desempleo
- Ventas minoristas principales
- Permisos de construcción

2. Noticias rojas estándar

Nunca mantengo mis operaciones intradía durante tales noticias. **Las noticias rojas estándar tienen un impacto considerable en la volatilidad,** los márgenes suelen ensancharse y existe un alto riesgo de deslizamiento. No importa qué tan fuerte sea su nivel de soporte / resistencia, este tipo de noticias puede iniciar una tendencia que puede superar su S / R y no mostrar ninguna reacción.

Si el resultado de tal evento de noticias es sorprendente para los mercados, entonces puede ser el comienzo de una nueva tendencia. Por lo general, parece un movimiento agresivo de un solo lado que continúa moviéndose en una dirección sin ningún retroceso distintivo. En tal caso, es mejor cancelar todas sus operaciones que irían en contra de dicha tendencia y, en cambio, operar " Operaciones de reversión " en la dirección de la nueva tendencia.

Ejemplos de "noticias rojas estándar"

- IPC
- PIB
- Tasa de desempleo NFP (cambio en el empleo
- no agrícola)
- Presidente de una economía líder en el mundo hablando (sobre un tema que afecta directamente la economía y la moneda)

3. Noticias de Monster Red

Este tipo de noticias es **capaz de cambiar o iniciar tendencias diarias / semanales / mensuales.** No realizar operaciones intradía (o operaciones swing) durante y después de tales noticias es vital.

Si hay un movimiento agresivo unilateral, no intente alcanzar el máximo o el mínimo y, en cambio, deje que el precio se dispare más allá de su zona S / R y entre en una "operación de reversión" en la dirección de la tendencia recién iniciada. Aún así, debe tener mucho cuidado y asegurarse de que el primer pico de volatilidad fuerte haya terminado antes de intentar esto. La razón es que durante eventos macroeconómicos tan fuertes, todos los bancos y sus algoritmos están operando agresivamente y el resultado de esos primeros momentos locos es básicamente impredecible. Solo debe comenzar a operar cuando la situación se calme y se aclare un poco.

Si hay una noticia tan fuerte, generalmente es mejor evitarla dejando de operar unas horas antes y comenzar a operar nuevamente en la próxima sesión de negociación, o en la sesión posterior a la siguiente, por ejemplo, si hay una reunión del FOMC en los EE. UU. sesión, luego comienza a operar nuevamente en la sesión asiática. Si desea ser más conservador, no comenzará a operar hasta que comience la sesión de la UE.

Ejemplos de "Monster red news"

- Decisión de tasa, tasa de oferta mínima (y siguiente conferencia de prensa)
- Reunión del FOMC, Declaración de política monetaria (y siguiente conferencia de prensa)
- NFP (cuando el mercado siente que el número de NFP puede afectar directamente la decisión de la tarifa)

Herramienta de impacto de noticias económicas

Ahí es un práctico herramientacual es llamado "Económico Noticias impacto herramienta (https://www.forexpeacearmy.com/tools/economic-news-impact). "Con este ingenioso widget, puede comprobar fácilmente la volatilidad histórica provocada por cualquier noticia macroeconómica estándar.

La ventaja de utilizar este indicador es saber **qué esperar y poder hacer un plan aproximado antes de que comience el macro evento real.**

Puede utilizar esta herramienta, por ejemplo, cuando está en una operación y se acerca algún evento macro. Puede verificar cuál es la volatilidad durante este evento y luego decidir si mantener la posición a través de las noticias o si es demasiado riesgo y es mejor cerrar la posición.



Con impacto económico herramienta, puede comprobar fácilmente el historial volatilidad causada por cualquier estándar noticias macroeconómicas.

Con base en los datos de este widget, también puede verificar qué tan fuerte fue históricamente una macro determinada y decidir de antemano si algunos de sus niveles se ven afectados durante las noticias si tomará las operaciones o más bien esperará a que el precio se dispare más allá de su nivel y tome a Inversión comercial en la dirección de la nueva tendencia.

Consejo n. ° 5: qué noticias afectan a qué par de divisas

Por lo general, soy cuidadoso con las operaciones en pares de divisas que están directamente conectadas a los próximos eventos macro. Por ejemplo **cuando hay una noticia importante que afecta al USD, entonces no cambio ningún par de divisas con el USD.** Si hay noticias importantes sobre el AUD, entonces no acepto ningún intercambio de pares de divisas con el AUD. Es muy sencillo. Sin embargo, lo que es más complicado son las noticias macro que afectan indirectamente a algunos pares de divisas. Los más comunes son:

- **Noticias petroleras:** Afectan al CAD porque la economía canadiense (y la fuerza del CAD) depende de los precios del petróleo que produce Canadá.
- **Noticias del "peligro de la economía mundial":** Cuando ocurre algo peligroso en el mundo, es un hecho conocido que el dinero fluye hacia monedas de refugio seguro. Dicha moneda es el JPY. En situaciones como esta, el JPY se ve muy afectado y se fortalece. Incluso en los casos en que Japón está en peligro. Un buen ejemplo es un fuerte tsunami que azotó a Japón hace unos años. Como reacción a este JPY fortalecido, ¡a pesar de que Japón es la víctima! La moneda todavía se consideraba un refugio seguro y se fortaleció. Entonces, cuando el JPY aumenta y

si ve noticias sobre algo peligroso que está sucediendo en el mundo (por ejemplo, Corea del Norte dispara misiles, etc.), entonces podrá hacer la conexión y sabrá que es mejor evitar cambiar el JPY hasta que la situación se calme.

- **Noticias de la subasta de lácteos:** Esta noticia afecta directamente a NZD porque la economía de Nueva Zelanda depende enormemente de la exportación de leche. Cuando hay noticias macro de subastas de lácteos, es mejor que evite operar con el NZD.

- **Noticias de metales industriales:** Si hay noticias significativas y sorprendentes sobre los metales industriales (por ejemplo, acero, cobre), entonces puede esperar ver algunos movimientos de alza en el CAD y el AUD porque las economías canadienses y australianas dependen de la exportación de esos metales. Si hay un movimiento agresivo y unilateral en el AUD o CAD impulsado por noticias sobre metales y materiales industriales, entonces generalmente es mejor evitar operar con esos pares de divisas, o al menos tener un poco más de cuidado.

- **Noticias sobre la economía de un socio comercial:** Un buen ejemplo serían las fuertes noticias que afectan la economía de China. Cuando hay una noticia de este tipo, puede esperar que el AUD reaccione. La razón es que China es el mayor socio comercial de Australia. Australia exporta a China, y si, por ejemplo, la economía de China se desacelera, significa menos exportaciones de metales industriales de Australia. Esta es una mala noticia para la economía australiana y el AUD reacciona con fuerza ante tales noticias. Entonces, cuando vea noticias fuertes y sorprendentes sobre la economía de China, recuerde tener cuidado con sus operaciones con AUD.

Hay más correlaciones y enlaces como este, pero los que mencioné son los más comunes y afectan al mercado de divisas, en mi opinión, al que más.

Consejo n. ° 6: no opere durante un comunicado de prensa importante

Aparte del hecho de que es muy difícil o casi imposible predecir el movimiento de precios durante el comunicado de prensa, también las condiciones del mercado suelen estar en su contra durante eventos macroeconómicos importantes. Incluso si tuviera una estrategia basada en noticias macro que funcione, su tasa de ejercicio se vería severamente disminuida por los diferenciales amplios, la falta de liquidez del mercado y el deslizamiento. Son bastante comunes y están estrechamente vinculados a los comunicados de prensa. Es bastante difícil intercambiar las noticias cuando

a menudo, su stop loss se deslizará en varios pips o cuando su spread se amplíe desde el habitual 0,5 a 5 pepitas. Tales condiciones literarias acaban con cualquier estrategia rentable de trading intradía. Así que también, por esta razón, decidí mantenerme alejado de intercambiar noticias.



Extensiones amplias, falta de liquidez del mercado, y deslizamiento que ocurre durante la macro las noticias disminuyen tu posibilidades de ganar

CONSEJO ADICIONAL: Si estoy operando con órdenes limitadas (esto es alrededor del 50% de todos los casos), simplemente reduzco el tamaño de mi posición al tamaño mínimo. De esta manera no necesito retirar mis órdenes limitadas. En el peor de los casos: mi nivel de negociación se ve afectado y pierdo unos centavos o un dólar. Vuelvo a mi tamaño de volumen estándar después de que ha pasado el evento macro. Hago esto simplemente para ahorrar tiempo porque establecer nuevas órdenes límite todo el tiempo se vuelve un poco tedioso después de un tiempo. Hago esto con mi corredor que usa la plataforma cTrader. No estoy seguro de si esto también es posible con el MetaTrader 4 estándar.

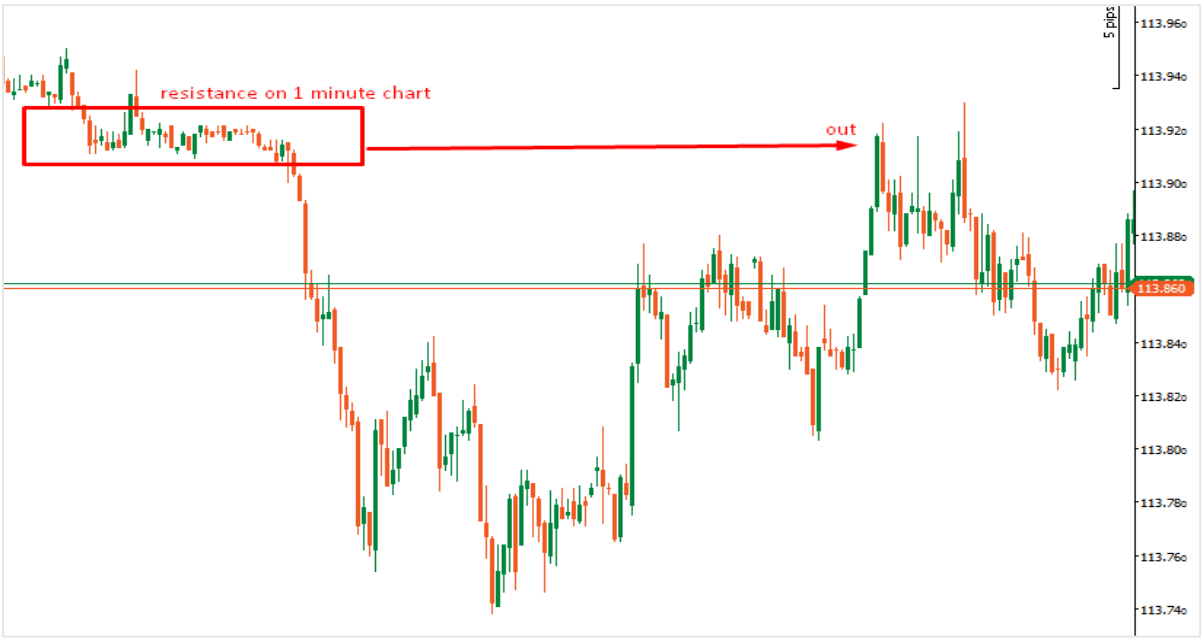
Consejo n. ° 7: formas de abandonar su comercio antes de un comunicado de prensa importante

Prefiero dejar mis operaciones entre 2 y 5 minutos antes del lanzamiento (en el caso de las noticias más importantes, por ejemplo, como la decisión de tipos, incluso antes). Por lo general, miro el gráfico de 1 minuto para ver qué sucede con la perspectiva más pequeña. Por ejemplo, si veo que hay un canal en el gráfico de 1 minuto, trato de finalizar la operación en el extremo del canal. En este caso, no es probable que el mercado salga disparado del canal antes del lanzamiento. Al cerrar de esta manera, puedo aprovechar al máximo la situación que se me presenta. Seguro que puedes esperar y orar, pero recuerda que el tiempo se acaba, así que es mejor tomar la primera salida lógica.



Otro ejemplo es cuando la acción del precio no se ralentiza en un canal estrecho. En este caso, trato de salir de mi posición en la resistencia más cercana que puedo ver en el gráfico de 1 minuto. Esta resistencia suele ser algún tipo de rotación de precios (= área de acumulación de pequeño volumen) a partir de la cual comenzó alguna actividad de compra o venta.

Podría verse así, por ejemplo:



Consejo # 8: Cuándo comenzar a operar nuevamente después del comunicado de prensa

La regla general a seguir es la siguiente: **empezar a operar de nuevo cuando la volatilidad posterior a la noticia se haya calmado.** Sin embargo, esto a veces puede ser un poco difícil de decir.

Lo que me ayuda es comprobar primero el tipo de noticias macro. Si se trata de noticias realmente sólidas como una decisión sobre la tasa de interés (o después de una conferencia de prensa), NFP, IPC, PIB, entonces espero una gran volatilidad y soy más cuidadoso al negociar nuevamente después de que se publica la noticia. Además, si un evento macro tan fuerte causa un movimiento unilateral (= tendencia alcista o tendencia bajista unilateral fuerte), entonces tengo mucho cuidado y prefiero no realizar ninguna operación hasta que esté realmente seguro de que los mercados se calmaron. El riesgo de que un movimiento fuerte y agresivo supere el nivel es demasiado grande y, por lo general, es mejor prevenir que curar. Lo que prefiero en una situación como esta es una operación de reversión (más sobre esto en el consejo n. ° 10).

Si las noticias no son tan significativas (por ejemplo, permisos de construcción, inventarios de petróleo, ventas minoristas, reclamos por desempleo), entonces realmente no espero que el impacto en los mercados sea tan severo. En tales casos, solo espero un poco a que el precio se calme y luego estoy feliz de volver a operar. Esto puede ser, por ejemplo, de 1 a 10 minutos.

Consejo n. ° 9: vuelva a ingresar a una operación después de que haya pasado un evento macro

Si dejo una operación antes de las noticias y las noticias no causan un pico lo suficientemente significativo como para haber alcanzado SL o PT, trato de volver a ingresar a la posición si tengo la oportunidad de ingresar al mismo o mejor precio que antes. Solo vuelvo a ingresar si la volatilidad se ha estabilizado y si el precio no se acercó al objetivo de ganancias (digamos alrededor del 75% o más). También vuelvo a ingresar solo cuando todavía creo que podría ser una ganancia. ¿Cómo determino esto? Como ejemplo, si tengo un nivel desde el que estoy buscando ir en largo, quiero ver un rechazo brusco y rápido de los precios más bajos (gráfico de 1 minuto) si voy a ingresar a mi posición nuevamente. Si solo hay un mínimo débil y el precio solo gira lentamente en el punto de reacción, generalmente dudo un poco en volver a ingresar, y es posible que no vuelva a ingresar en absoluto. En las dos imágenes a continuación, puede ver una operación corta que dejé antes de la noticia y la volví a ingresar después. También puede ver el fuerte rechazo de los precios más altos que me aseguraron volver a ingresar al comercio.


sharp and strong
rejection of higher
prices
Sell 0.78873
Oil inventories macro news
= no reaction
Buy 0.78817 Pips 5.6
+5.6 pips profit
10 pips
15:45
15:53
16:01
16:09
16:17
16:25
16:33
16:41
16:49
16:57
17:05
17:13

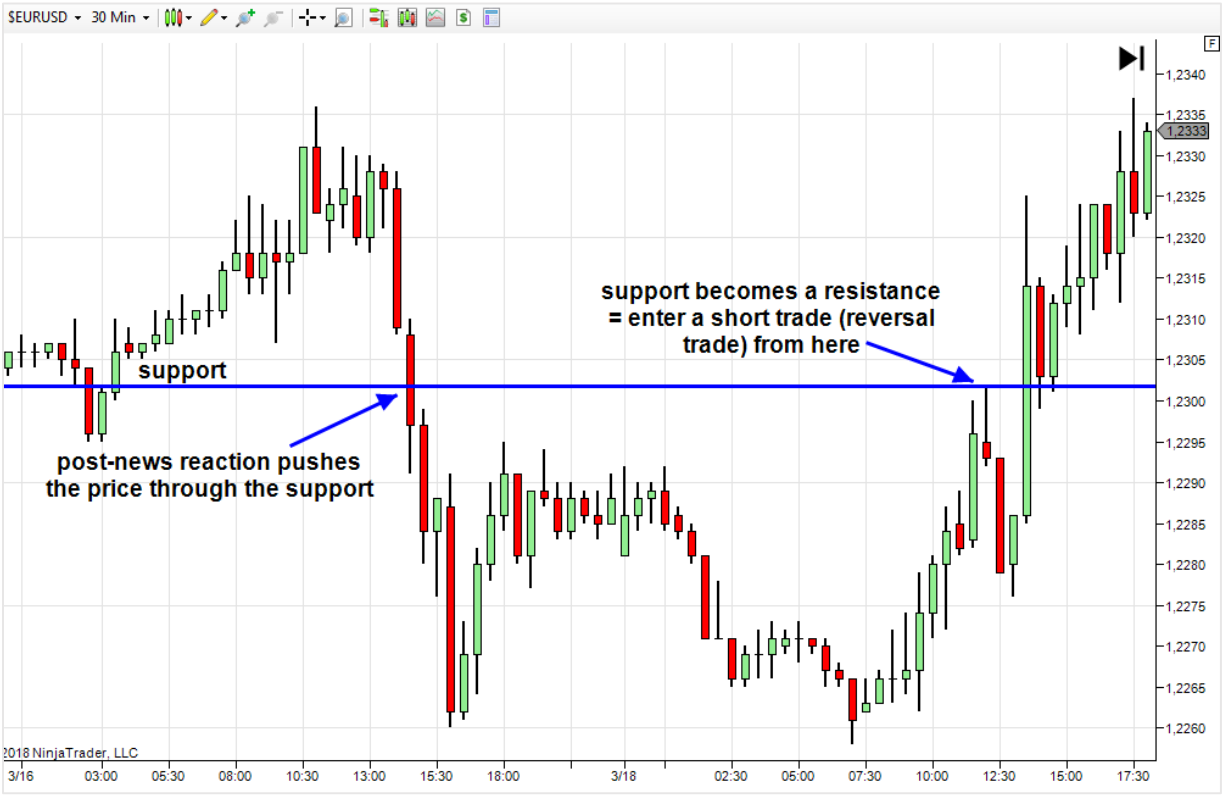

Sell 0.7882
+5.1 pips
profit
16:22
16:30
16:38
16:46
16:54
17:02
17:10
17:18
17:26
17:34
17:42
17:50
17:58
18:06

Consejo n. ° 10: ajuste sus operaciones a la reacción posterior a la noticia

Si la reacción a las noticias (importantes) es fuerte y el precio se dispara rápida y agresivamente hacia su nivel de negociación, entonces es mejor no interponerse en el camino y optar por una operación de reversión. Especialmente si la noticia fue realmente fuerte (NFP, CPI, GDP) y el resultado de la noticia fue sorprendente.

Solo necesita esperar a que el precio supere el nivel de soporte / resistencia que deseaba negociar y cuando vuelva a "probar" el nivel desde el otro lado, ingrese su posición pero en la dirección opuesta, que es la dirección de la nueva tendencia post-macro. De esta manera, básicamente utiliza su nivel de negociación para participar en el comportamiento de la tendencia. Solo necesita ajustar su sesgo y estar listo para negociar su nivel desde el otro lado. Este desarrollo y las pruebas inversas a veces son bastante rápidos, por lo que debe ser rápido.

Eche un vistazo a una imagen a continuación:



Análisis de mercado de la A a la Z

Análisis de negociación intradía

En este lugar, me gustaría contarte cómo abordar tu análisis diario de los mercados de principio a fin.

Lo primero que debe hacer en su análisis diario es echar un vistazo a **calendario macroeconómico** y ver qué noticias y eventos se avecinan durante el día. Debe marcar la hora en que se publicarán las noticias. No querrás terminar atrapado en una operación que se desencadenó por un pico durante las noticias.

A continuación, desea mirar el **tendencia general** o el panorama general del activo que está a punto de analizar. Puede hacer esto mirando un gráfico de 240 minutos o diario. De esta forma verá si hay una tendencia alcista, bajista o una rotación. **Si hay una fuerte tendencia alcista, entonces solo querrá realizar operaciones largas. Si hay una fuerte tendencia bajista, solo debe realizar operaciones cortas. En caso de que haya una rotación, puede realizar operaciones tanto largas como cortas.** Debe estar al tanto de la tendencia general porque los niveles intradía generalmente no son tan fuertes como para detener o cambiar una tendencia fuerte. Si los compradores o vendedores fuertes están empujando el precio agresivamente en una dirección durante días, realmente no les importará si hay un nivel intradiario "débil" en su camino.

Cuando haya marcado las noticias macroeconómicas más importantes y esté al tanto de la tendencia general, es hora de **análisis diario de la acción del precio.** Yo personalmente hago este análisis en gráficos de 30 minutos. Además, los gráficos de 15 minutos o 1 hora funcionarán. En este lugar, observa el gráfico y marca todas las áreas importantes y la información que le brinda la acción del precio. Lo más importante a tener en cuenta es **acción significativa del precio lateral** áreas, **actividad de iniciación agresiva** tendencias) y **fuertes rechazos.** Estaba hablando de estos en la sección Price Action de este libro. Permítanme mostrarles (nuevamente) una imagen que debería dejar más claro lo que quiero decir:



De esta manera, tendrá una imagen completa del mercado y podrá comenzar a buscar niveles de negociación.

Ahora, es mejor comenzar con un **Análisis de perfil de volumen.** Desea analizar las áreas de acción del precio significativas del paso anterior y buscar las tres configuraciones principales basadas en el volumen:

- Configuración n. ° 1: configuración de acumulación de volumen
- Configuración n. ° 2: configuración de tendencias
- Configuración n. ° 3: Configuración de rechazo

También es útil buscar confirmaciones de sus niveles basados en volumen. Para eso, utilizo las estrategias Price Action mencionadas anteriormente en este libro. Los " **Estrategias de confirmación** " son:

- El soporte se convierte en resistencia (y viceversa).
-
- AB = CD
- Sesión abierta
- Máximos y mínimos diarios / semanales

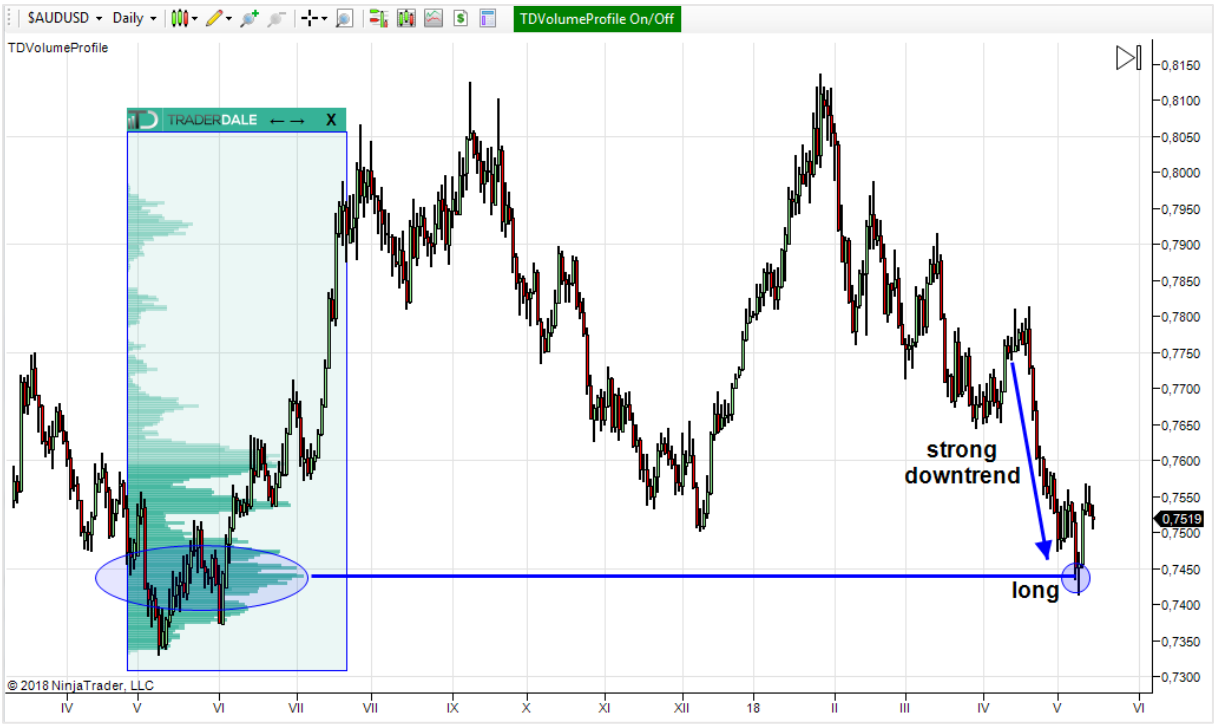
Cuando haya creado sus niveles de negociación, también es bueno comprobar si hay un **débil alto / bajo** en la proximidad de su nivel. Lo mismo ocurre con un **subasta fallida** ambos descritos anteriormente en este libro). Debe conocerlos y evitar colocar sus niveles de entrada cerca de ellos.

Después de todo, esto está hecho, solo necesita ceñirse a su plan de operaciones y ejecutar todas sus operaciones a la perfección.

Swing trading y análisis de inversiones a largo plazo

Planificar sus operaciones de swing y sus inversiones a largo plazo es básicamente lo mismo que hacer el análisis intradía. De hecho, es un poco más fácil. La razón es que en la mayoría de los casos puede omitir el primer paso (consultar el calendario macroeconómico) y también el segundo paso (analizar la tendencia general). La razón de esto es que las operaciones de cambio y las inversiones a largo plazo tienen un área de SL mucho más amplia y, por lo tanto, la volatilidad causada por las noticias macroeconómicas generalmente no pondrá en peligro su operación (la excepción son las noticias relacionadas con el banco central que pueden poner en peligro sus posiciones de cambio).

Tampoco es necesario que preste atención a la tendencia general porque los niveles de oscilación y de inversión a largo plazo son lo suficientemente fuertes como para cambiar el curso de una tendencia fuerte. A continuación se muestra un ejemplo de una operación de swing largo que realicé recientemente en el AUD / USD (gráfico diario):



En la imagen, se puede ver claramente una tendencia bajista realmente fuerte. Debido a que se trataba de una operación oscilante, entré en la posición larga a pesar de que era una operación contrarreloj.

Al crear niveles de swing y planificar inversiones a largo plazo, solo hace lo **Análisis de la acción del precio** y **Análisis de perfil de volumen.** Lo hace exactamente de la misma manera que en el análisis de operaciones intradía, excepto que utiliza marcos de tiempo más altos. También puede utilizar el " **Estrategias de confirmación** ":

- El apoyo se convierte en resistencia (y viceversa)
- Impulsión abierta
- AB = CD

Con las operaciones de swing y las inversiones a largo plazo, también necesita tomar el **débil alto / bajo** y **subastas fallidas** en consideración. Busque estos en un marco de tiempo más alto (240 minutos o Diariamente para intercambios de cambios, gráficos semanales o mensuales para inversiones a largo plazo).

Gestión de puestos

Objetivo de beneficio

Hay dos formas principales de determinar dónde debería estar su objetivo de ganancias. Puede ser un objetivo de beneficio fijo o un objetivo de beneficio basado en el volumen.

Objetivo de beneficio fijo:

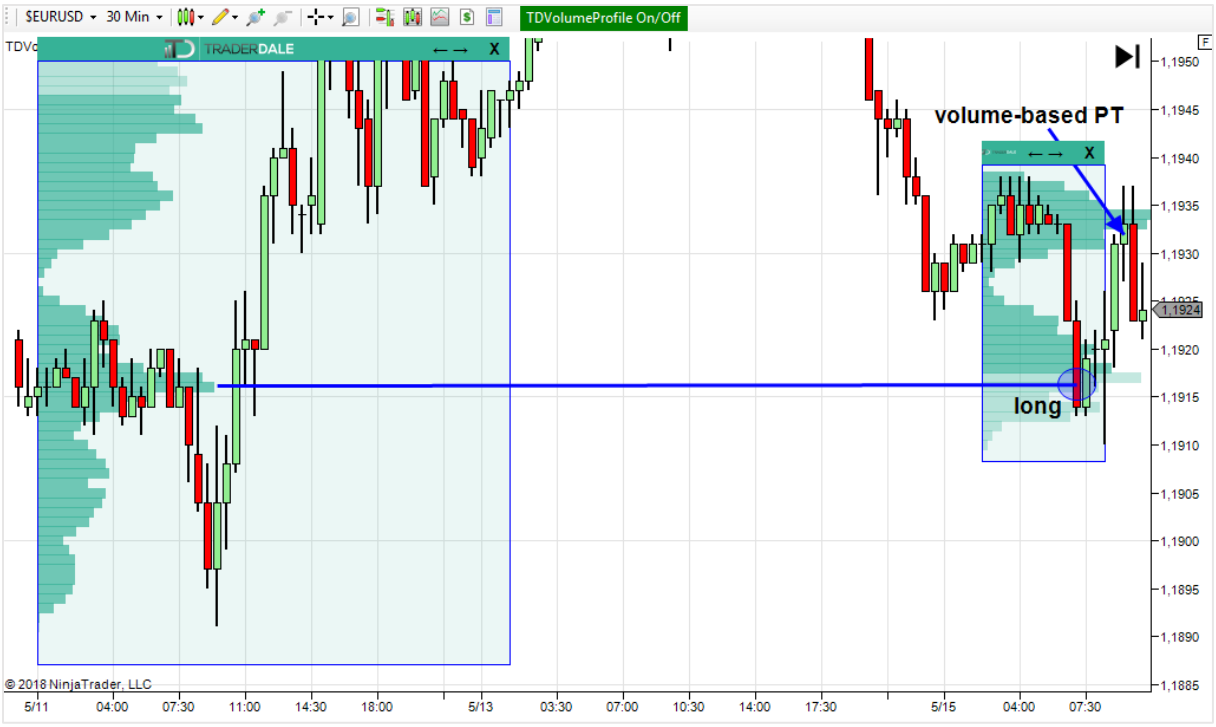
De esta manera, adapta su PT a la volatilidad del mercado en el que opera. Lo haces, por ejemplo, usando el ATR como te mostré anteriormente en este libro. De esta manera, utiliza el mismo valor de pip de objetivo de beneficio para todas sus operaciones intradía, por ejemplo, 10 pip PT para cada operación.

Este método facilita su negociación y su proceso de toma de decisiones porque no necesita pensar en la configuración de su PT en cada operación.

Objetivo de beneficio basado en volumen:

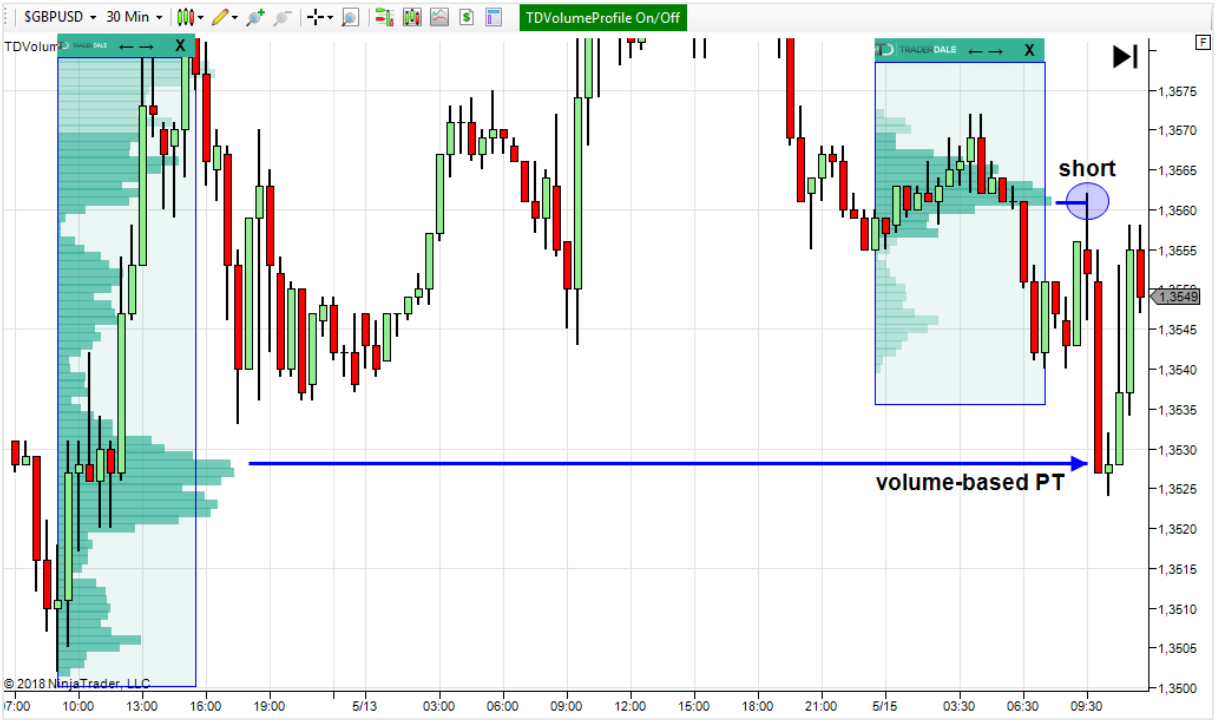
En este caso, su objetivo de ganancias es diferente para cada operación. Lo determina utilizando el Perfil de volumen. La lógica detrás de esto es que **las zonas de gran volumen son fuertes soportes / resistencias.** Por esa razón, quieres **coloque su objetivo de beneficio frente a dicho soporte / resistencia,** porque existe el riesgo de que el precio cambie en la zona S / R y no se alcance su objetivo de beneficio.

Eche un vistazo a un ejemplo de una operación larga que tomé hace unos días:

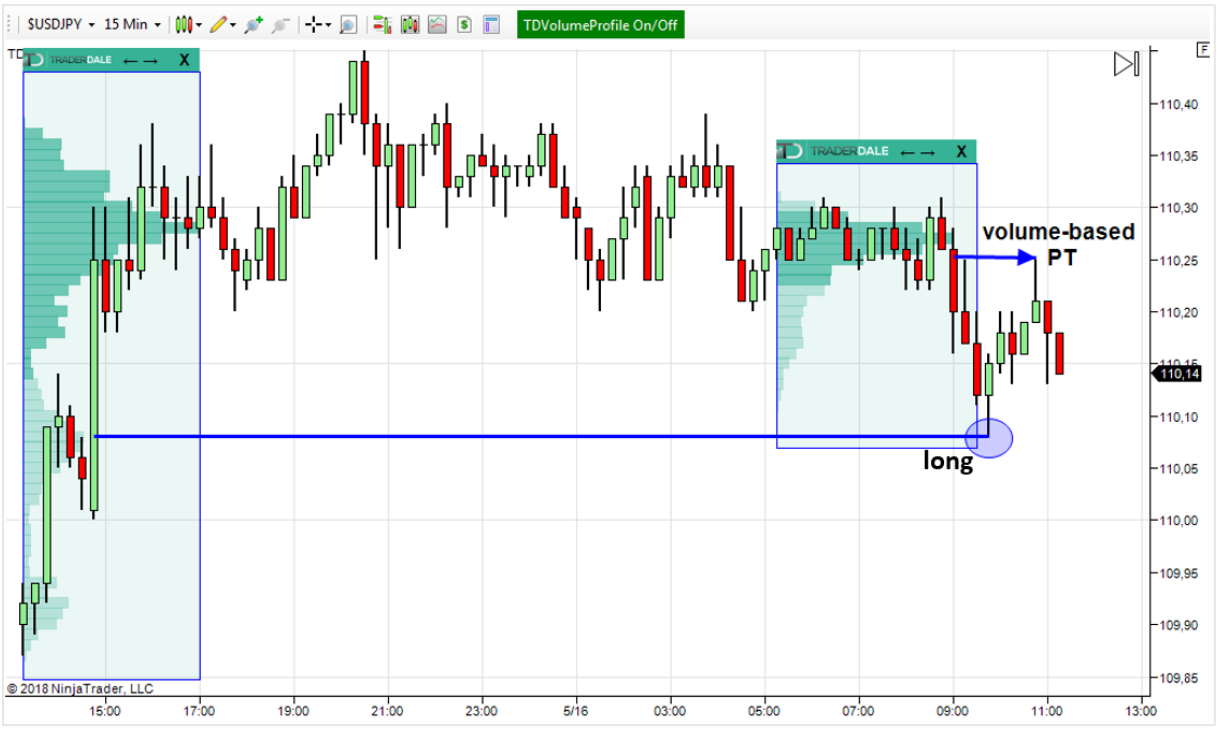


En la imagen, puede ver cómo la resistencia basada en el volumen (alrededor de 1,1934) convirtió el precio de nuevo en una actividad de venta. El lugar ideal para abandonar esta operación fue alrededor de 1.1930-1.1934.

Aquí hay otro ejemplo para que quede más claro:



En este momento, mientras escribo sobre este tema, acabo de abandonar una posición larga en el USD / JPY que se basó exactamente en este enfoque. Bonita coincidencia, ¿no crees? Eche un vistazo a la operación a continuación (mi operación larga se basó en la Configuración n. ° 2: Configuración de tendencia):



La regla general para el objetivo de ganancias basado en volumen es colocar el PT unos pocos pips antes de la primera área de volumen significativo que se interpone en el camino de su operación. Si el área más cercana está demasiado cerca (digamos que menos del 10% de la volatilidad diaria promedio), no realice la operación. Su PT estaría demasiado cerca y la ganancia potencial de la operación no valdría la pena el riesgo.

Colocación de stop-loss

Stop-loss fijo

De esta forma adapta su SL a la volatilidad del mercado en el que opera. Lo haces, por ejemplo, usando el ATR como te mostré anteriormente. De esta manera, utilizará el mismo Stop Loss para todas sus operaciones intradía, por ejemplo, 10 pips.

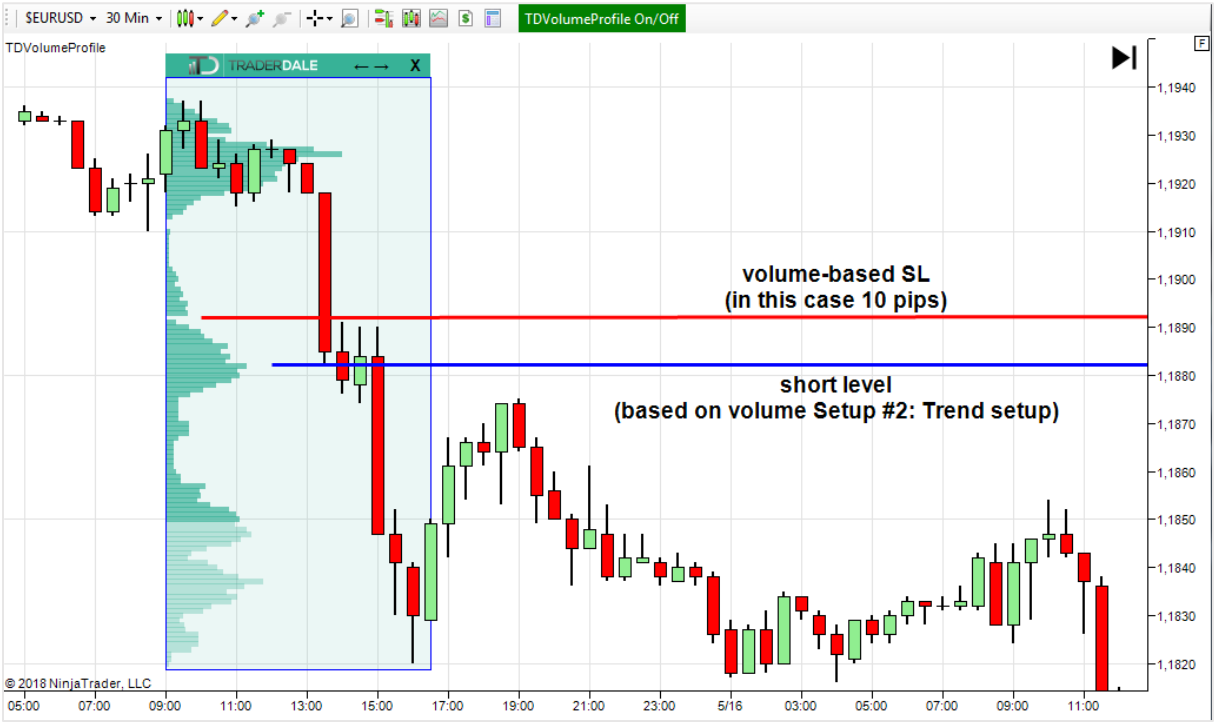
Este método facilita su negociación y su proceso de toma de decisiones porque no necesita pensar en la configuración de su SL en cada operación.

Stop-loss basado en volumen

En este caso, su Stop Loss es diferente para cada operación. Lo determina utilizando el Perfil de volumen. La lógica detrás de esto es que **las zonas de volumen significativo son fuertes soportes / resistencias.** Por esa razón, quieres **coloque su Stop Loss detrás de dicho soporte / resistencia porque la zona de volumen podría evitar que el precio alcance su SL.** Buenos lugares para tal SL son, por ejemplo, los puntos de giro donde los volúmenes suelen ser los más bajos.

Con este enfoque, también necesita **tener en cuenta la volatilidad del mercado.** A veces, su SL sería demasiado ajustado con este método y el riesgo de que el precio se disparara sería demasiado grande. Por eso, usar este método no es adecuado en todos los casos. Por ejemplo, si su SL basado en volumen solo fuera de 5 pips en un par de divisas que tiene una volatilidad diaria de alrededor de 150 pips, no tendrá mucho éxito y, en tal caso, un SL fijo de, por ejemplo, 20 pips se adaptaría mejor a la situación. En tal caso, una buena solución sería utilizar, por ejemplo, la segunda área de volumen significativo más cercana como soporte / resistencia detrás de la cual coloca su SL.

Eche un vistazo a un ejemplo de SL basado en volumen:



En el siguiente ejemplo, hay dos opciones para que coloques tu SL. La opción # 1 es colocar el SL en el lugar donde termina el volumen significativo. Sin embargo, esto sería solo 7 pips, lo cual es bastante pequeño, por lo que puede preferir la opción # 2. La segunda opción tiene el SL en la parte superior de un punto de swing y está a 18 pips de distancia del nivel corto. Cuál de los que elija debe depender de la volatilidad del mercado y su preferencia:



El siguiente ejemplo muestra un swing trade que asumí en el EUR / USD. Entré en mi posición larga en el lugar con los volúmenes más pesados (Configuración n. ° 1: Configuración de acumulación de volumen). Mi SL estaba por debajo de la zona de gran volumen y, al mismo tiempo, en la parte baja del punto de oscilación. Fue 78 pips desde el punto de entrada, que fue alrededor del 100% de la volatilidad diaria promedio.



Stop-loss basado en volumen: enfoque SL alternativo

Con el enfoque Alternative SL, no abandona su posición cuando alcanza el nivel SL, pero

salga de él sólo cuando una vela CERRAR más allá de su "SL normal". La razón de esto es que a veces el precio sobrepasa su nivel a pesar de que la idea original detrás del nivel era correcta. Esto podría deberse a una fuerte volatilidad, búsqueda de SL (compresión de SL) o simplemente porque no dio suficiente espacio para que se desarrolle la posición. Apuesto a que le sucedió muchas veces, que tomó un SL y unos momentos después de eso, el precio cambió completamente de dirección y su operación terminaría en una ganancia. El enfoque SL alternativo se encarga de situaciones como esa.

Sin embargo, esto también tiene una desventaja. La desventaja es que no sabe de antemano cuál será su SL final.

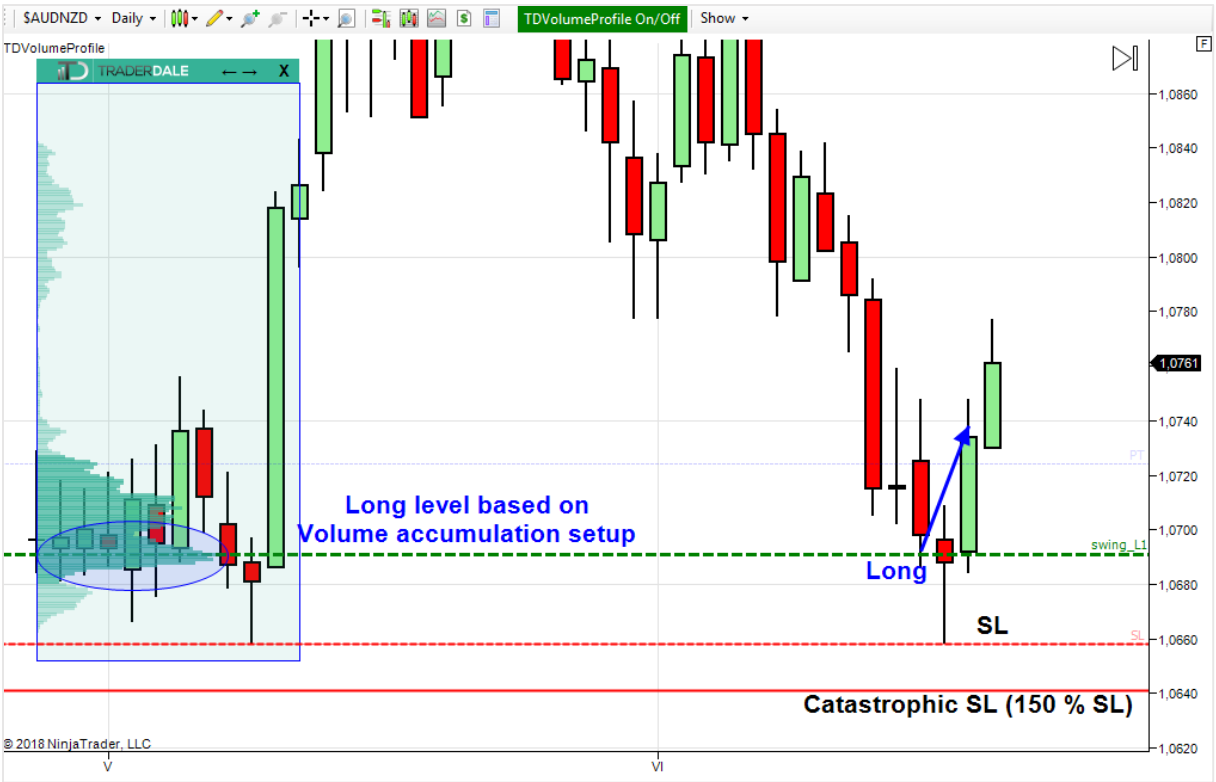
No es fácil gestionar estos puestos desde el punto de vista de la gestión del dinero. Por esta razón, utilizo " **escenario catastrófico SL "que es el 150% del" SL normal ".** Si el precio llega al “escenario catastrófico SL”, abandono la posición inmediatamente. Con esto, al menos puede decir cuánto le costará el peor escenario.

En mi experiencia, el Catastrophic SL no es golpeado con demasiada frecuencia. Está ahí principalmente como un imperdible.

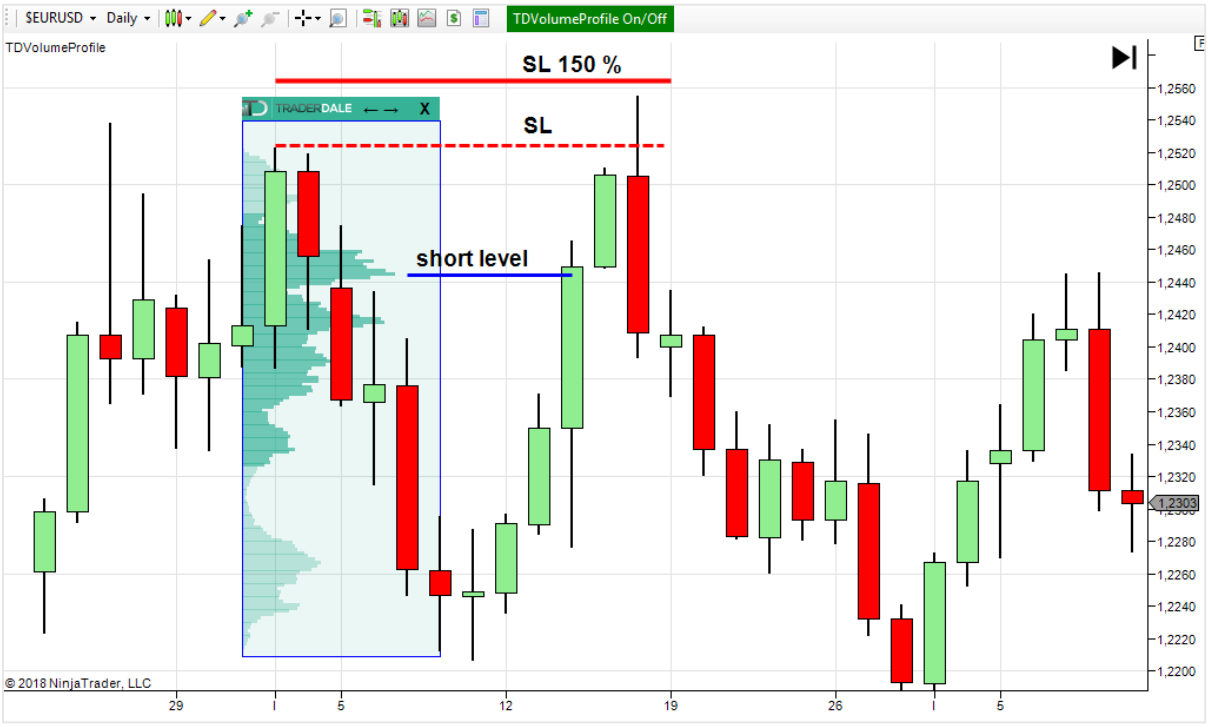
Permítanme demostrar cómo funciona el enfoque de Alternative SL en una operación que cerré ayer.

A continuación, puede ver un gráfico diario de AUD / NZD. Tenía allí un nivel de swing largo que se basaba en la configuración de acumulación de volumen. Los " **SL normal "** sería alrededor de 1.0659, exactamente en el punto más bajo de la mecha de la barra de clavija que puede ver en el lado izquierdo del gráfico. Este es un lugar bueno y lógico para un SL porque está debajo de la zona de soporte principal = debajo del grupo de volumen (en el círculo azul) y en un área de bajo volumen. Después de que entré en la operación larga, el precio fue en mi contra y alcanzó el "SL normal". Creo que probablemente mucha gente tenía sus pedidos SL allí y el mercado simplemente fue a tomarlos. Después de eso, el precio finalmente subió.

No cerré mi posición cuando el precio alcanzó el "SL normal" porque utilicé el enfoque SL Alternativo. Habría cerrado mi posición solo en dos casos: 1. Si una vela diaria cerró por debajo de la línea "SL normal" o 2. Si el precio alcanzó el SL catastrófico. Ninguno de estos dos escenarios sucedió, así que ocupé el puesto y pude obtener una ganancia completa al día siguiente.



Permítanme darles un ejemplo más, esta vez de una operación oscilante en el EUR / USD. El precio realmente no respetaba un nivel corto que tenía allí y entré en el SL. Sin embargo, la vela diaria no cerró por encima del SL y tampoco alcanzó el catastrófico 150% SL. Por esa razón, no renuncié al comercio y lo mantuve. Finalmente, el precio cambió y pude obtener ganancias.



* Prefiero usar el enfoque SL Alternativo en mi swing trading y lo uso con velas diarias. No aplico el método SL alternativo a mis operaciones intradía.

Gestión de stop-loss

La gestión de stop-loss es cuando gestiona sus pérdidas potenciales moviendo la orden SL. Distingo tres enfoques de gestión de SL:

- **Enfoque agresivo:** Opera sin mover su SL inicial. Si usó, por ejemplo, 12 pips SL, no lo mueva pase lo que pase. Solo hay dos resultados del intercambio: SL completo o PT completo.

  Aunque este enfoque puede parecer demasiado simple para funcionar, de hecho es bastante efectivo. Sin embargo, a veces hay casos en los que la posición cambia un poquito antes de que

Profit Target y luego se encuentra con un SL completo. Desafortunadamente, este enfoque no se ocupa de estos casos.

Yo personalmente uso este enfoque cuando opero en la sesión asiática (porque estoy dormido y no puedo administrar mis posiciones manualmente).

- **Enfoque neutral:** mueves tu SL al punto de reacción (el lugar donde el precio realmente cambió) cuando el precio llega al 70-80% de tu objetivo de beneficio. Con 10 pip Profit Target, la situación se vería así:



De esta manera, puede evitar el escenario en el que pierde su objetivo de ganancias por unos pocos pips y luego el precio cambia y alcanza su Stop-loss completo. Por lo general, cuando el precio se ha movido del 70 al 80%, puede estar bastante seguro de que esta fue la reacción real a su nivel. Si el precio vuelve al punto de reacción después del movimiento del 70-80%, es mejor abandonar la operación porque la reacción ya estaba allí, pero no tan fuerte como le gustaría.

* Prefiero este enfoque cuando opero en las sesiones de negociación de la UE y EE. UU.

- **Enfoque conservativo:** Cuando el precio represente el 70-80% de su objetivo de ganancias, mueva su SL a su punto de entrada (punto de equilibrio) para que la operación no termine como una pérdida.

Con 10 pip Profit Target, la situación se vería así:

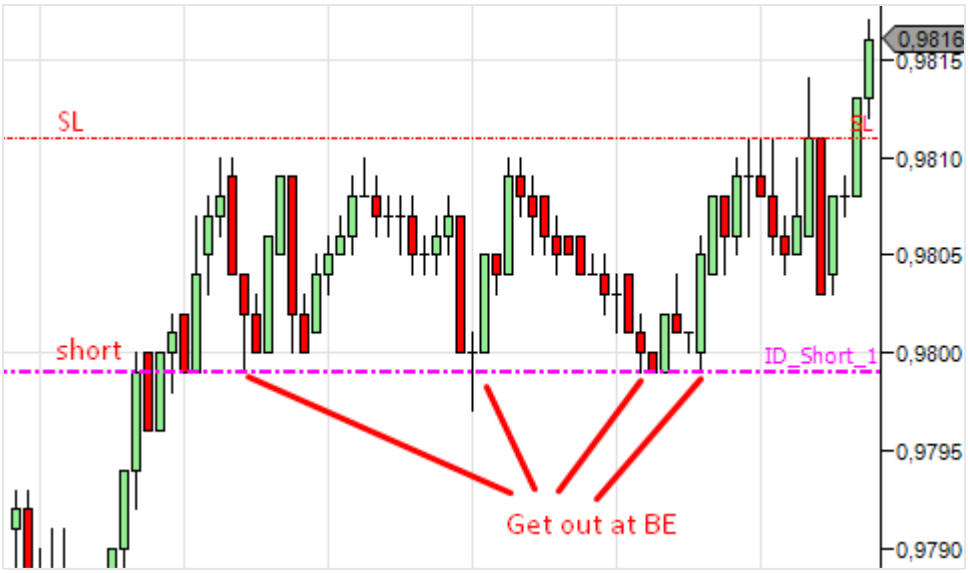


No soy un fanático de este enfoque. La razón es que es bastante habitual que el precio vuelva al nivel de entrada después de la primera reacción impulsiva. Sin embargo, la reacción principal a veces ocurre solo después de un retroceso hacia el punto de entrada. De esta manera, muchas posiciones potencialmente rentables terminarían demasiado pronto.

La razón por la que a muchas personas les gusta este enfoque es que se sienten seguras cuando aseguran el puesto en el punto de equilibrio. En tal caso, significa que pueden ganar o abandonar sin perder. Sin embargo, en el comercio real, estas personas abandonan muchas operaciones que eventualmente terminarían ganando.

Dejar el puesto antes

Puede aplicar esta regla en los tres enfoques de gestión de Stop Loss que mencioné. La idea es **abandone la posición en el punto de equilibrio cuando no vea ninguna reacción al nivel** y cuando el precio hace una rotación larga en números rojos (por debajo de su entrada larga o por encima de su entrada corta) sin ningún rechazo significativo. En tal caso, intenta salir idealmente en el punto de equilibrio. Por ejemplo así:



En mi opinión, el mejor lugar para abandonar su posición temprano es exactamente en el nivel de entrada (en el Breakeven) porque el nivel generalmente funciona como una zona de soporte / resistencia.

Si el precio no respeta el nivel, lo supera y el nivel comienza a funcionar como zona de resistencia (cuando estás corto) o como soporte (cuando estás largo), entonces es una buena idea salir a BE y busca la siguiente configuración. Es fundamental salir exactamente en BE. Por lo general, las reacciones a los niveles basados en el volumen son realmente precisas, por lo que ser codicioso y no abandonar la operación en BE solo haría que pierda la oportunidad de salir de una mala operación.

Además, esas oportunidades (para salir en BE), en mi experiencia, no duran mucho. De hecho, suelen tardar solo unos segundos o minutos. Por esta razón, es mejor no intentar abandonar la posición manualmente, sino mover su orden de objetivo de beneficio al nivel BE para que se active automáticamente.

Si administrará sus puestos de esta manera o no es opcional y depende únicamente de usted. No es un mal método, pero a veces ser paciente con su posición vale más que intentar salir de cada segundo comercio que ingresa. Personalmente estuve usando este método algunos años, pero luego decidí simplificar mi operación. Entonces, dejé de salir de operaciones en BE y, en la mayoría de los casos, mantengo mis posiciones hasta el final sin importar lo que suceda.

Administración del dinero

La administración del dinero es una parte esencial de todo plan comercial. Incluso si su estrategia comercial es realmente buena, puede terminar perdiendo si no tiene una administración sólida del dinero.

Cuánto riesgo por operación

Uno de los aspectos más importantes de un MM sólido es su riesgo por operación. A continuación, se explica cómo determinar cuánto arriesgar:

Primero, necesita hacer una prueba retrospectiva de su estrategia. Con el backtest hecho, podrá ver cómo se desempeñó la estrategia a lo largo del tiempo. Lo mas importante el **backtest le mostrará que es la mayor reducción de la estrategia históricamente hecha.** De esta forma tendrás una idea aproximada de cuál podría ser el peor escenario. Es importante tener en cuenta que esto es solo una prueba retrospectiva, por lo que el peor escenario real será un poco peor en condiciones comerciales reales (por ejemplo, un 20% peor).

Digamos que en la peor reducción, la estrategia tuvo 6 pérdidas consecutivas. Agregue el coeficiente del 20% y tendrá 6 x 1.2 = 7.2 pérdidas. Por lo tanto, puede esperar que, en el peor de los casos, realice 7 operaciones perdedoras seguidas.

Ahora necesitas **Piense en cuánto del saldo de su cuenta está dispuesto a perder y todavía está relativamente bien con él.** Relativamente bien significa que estará de acuerdo con tal caída y aún podrá pensar con claridad y seguir su plan. Digamos que se siente cómodo perdiendo el 25% del saldo de su cuenta. Obviamente, este número será bastante diferente para todos. Puedo imaginarme a un joven ambicioso que intenta impulsar su pequeña cuenta de operaciones y que todavía podría sentirse relativamente bien con una reducción del 50%, mientras que un operador mayor y más experimentado con una cuenta mucho más grande se sentiría muy mal si perdiera el 10% de su cuenta. .

En este ejemplo, digamos que eres capaz mentalmente de manejar una reducción del 25%. En este caso, las 7 operaciones perdedoras deberían representar la pérdida del 25%. Si divide el 25% por ciento por el número de operaciones, obtiene el porcentaje de su capital comercial que debe arriesgar por una operación. En este caso es 25% / 7 = 3,58%. Según este simple cálculo, su riesgo por operación debería ser del 3,58%.

Ratio de recompensa de riesgo (RRR)

El índice de recompensa de riesgo muestra cuánto arriesga en comparación con cuánto puede ganar. Por ejemplo, si ingresa a una operación en la que arriesga 20 pips (en el caso de que el precio vaya en su contra) y donde su ganancia potencial es de 40 pips, entonces su RRR = 1: 2. Eche un vistazo al sencillo ejemplo a continuación:

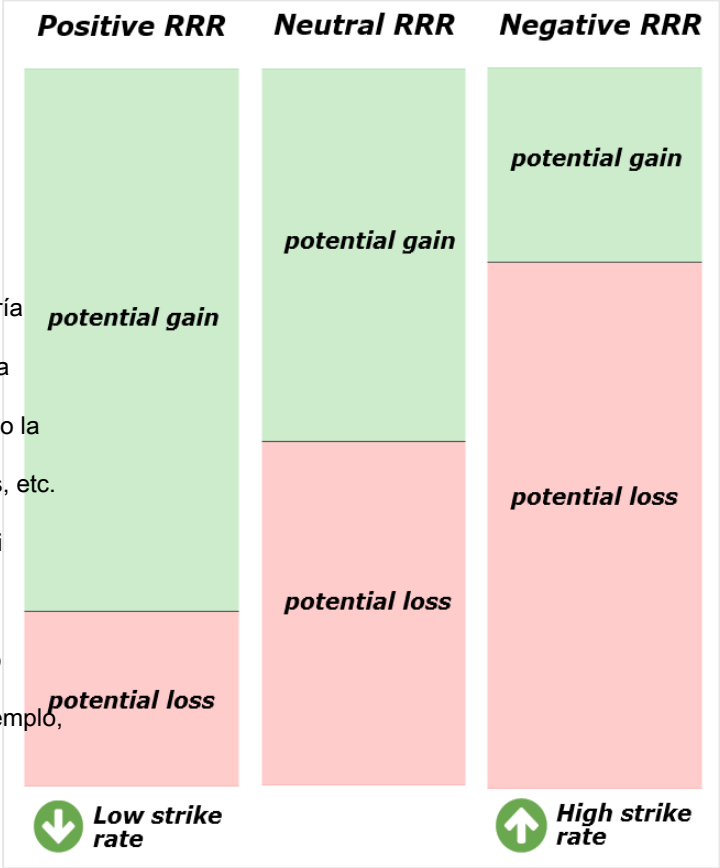


Es una especie de consenso que siempre debe mantener una RRR positiva (la ganancia potencial es mayor que su riesgo potencial). Sin embargo, no estoy muy seguro de por qué todos lo prefieren de esta manera. Parece que realmente no ven la desventaja de una RRR positiva, que es una tasa de strike más baja. Estas son estadísticas simples. Entonces, por ejemplo, si su estrategia tiene una tasa de acierto del 60% con RRR 1: 1, entonces si estira su objetivo de ganancias para que el RRR sea 1: 2, entonces la tasa de aciertos disminuirá proporcionalmente y su tasa de aciertos probablemente estará en algún lugar en el 40% del área.

Solo recuerda esto: **el RRR más positivo, la tasa de huelga más baja.** Es matemática simple y no hay forma de evitarla.

Hay un factor más, que todo el mundo parece perder. Es el factor tiempo. **Cuanto más tiempo esté en una posición abierta, mayor será la probabilidad de que suceda algo inesperado**

(algo saldrá mal). Por ejemplo, el mercado podría perder su impulso, o puede haber alguna noticia económica inesperada que cambie por completo la dirección y el estado de ánimo de los mercados, etc. Pueden suceder muchas cosas inesperadas. Si estira su PT demasiado para tener una RRR positiva, entonces el riesgo de que suceda algo inesperado es mayor que si usara RRR, por ejemplo, 1: 1.



Algunas personas prefieren ganar a menudo, por lo que eligieron RRR negativo (usted gana menos de lo que corre el riesgo). La desventaja de la RRR negativa es que cuando realiza una operación perdedora, duele mucho (la pérdida es mucho mayor que su beneficio estándar)

A algunas personas les gusta tener RRR positivo, por ejemplo, aquellos que siguen sus posiciones y de vez en cuando toman un gran ganador. La desventaja de esto es que la tasa de ejercicio es baja y deben ser muy disciplinados en sus operaciones porque la cantidad de operaciones perdedoras es alta. No es fácil mantenerse mentalmente bien cuando ha sufrido una séptima derrota consecutiva ...

Creo que ninguno de los dos extremos es bueno. Por esta razón, mi preferencia personal es RRR cercana a 1: 1.

Tamaño de la posición

Es muy importante que tu **utilice el mismo tamaño de posición para todas sus operaciones.** Si, por ejemplo, decide arriesgar el 2% del saldo de su cuenta por operación, debe ceñirse a esta regla. Su valor de pip SL o PT puede cambiar de una operación a otra, pero su riesgo por operación debe permanecer igual.

A algunos operadores les gusta ajustar el tamaño de su posición también de acuerdo con su "sentimiento" sobre la operación que van a realizar. Si realmente les gusta el escenario y se sienten muy positivos sobre su comercio, arriesgan más. Si no están tan seguros, corren menos riesgos. Realmente no soy un fanático de este enfoque por dos razones. La primera razón es que un "sentimiento no es algo que se pueda medir. La segunda razón es que, en mi experiencia, los oficios que no se ven tan perfectos tienen las mismas posibilidades de éxito que los más atractivos. De hecho, yo He visto tantas operaciones realmente atractivas que salen mal que en realidad me preocupa un poco cuando veo una operación con un aspecto perfecto.



Operaciones que no se ve tan perfecto tener sobre el la misma posibilidad de éxito como el los más guapos.

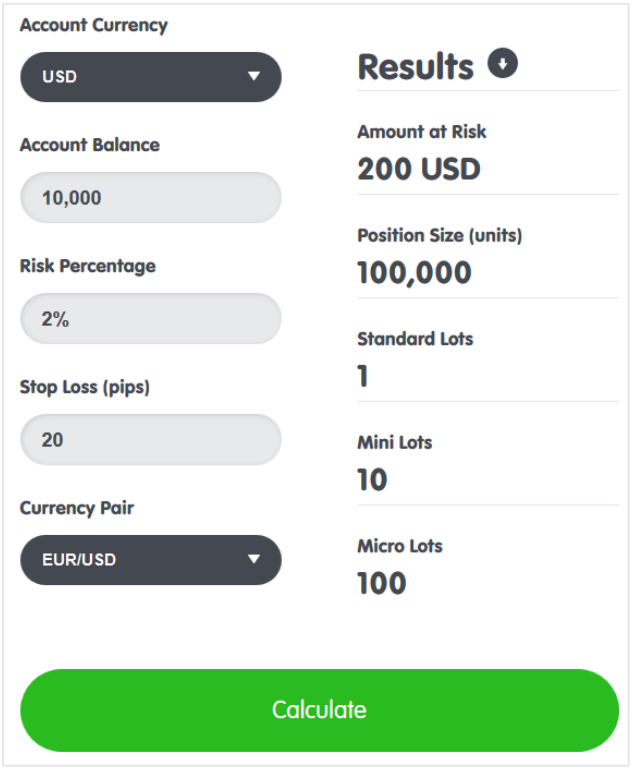
Debido a esto, sigo un plan firme e intercambio todas mis operaciones con el mismo tamaño de posición.

Necesito señalar que **Los diferentes tipos de operaciones PUEDEN variar en lo que respecta al tamaño de la posición.** Puede arriesgar, por ejemplo, un 2% en operaciones estándar intradía, un 1% en operaciones de reversión y un 3% en operaciones de swing. Pero, debe atenerse a esos números y no arriesgar, por ejemplo, el 1% en una operación intradía y el 3% en otra operación intradía solo porque cree más en la operación.

Hay muchas calculadoras de tamaño de posición en Internet (a veces también forman parte de una plataforma de negociación). Puedes usar, por ejemplo, este: https://www.babypips.com/tools/position-sizecalculator

No necesita calcular el tamaño de su posición con cada cambio de su saldo comercial. Lo que sugiero es esto:

Digamos que está dispuesto a arriesgar el 2% del saldo total de su cuenta por operación. Por lo tanto, si tiene una cuenta de $ 10,000, corre el riesgo de $ 200 por operación. **La clave no es reducir el riesgo durante una reducción.** Esto resultaría en un proceso mucho más largo para salir de debajo de las pérdidas. Por lo tanto, arriesga el 2% de su cuenta al comienzo del mes y solo ajusta el número cuando establece un **nueva 'marca de agua alta' para el saldo final de la cuenta.**



Por ejemplo, si la cuenta baja a $ 9,000, entonces mantendría el mismo riesgo. Sin embargo, si finaliza el mes con $ 11,000 en la cuenta, entonces obtuvo una ganancia de $ 1,000.

Luego, establecería su riesgo del 2% en función de la nueva marca de agua máxima.

Correlación

A veces sucede que hay un nivel muy similar en dos (o más) pares de divisas u otros instrumentos comerciales fuertemente correlacionados. **Si ve que el precio se está acercando a los dos niveles similares y que lo más probable es que llegue a ambos al mismo tiempo, es mejor bajar el volumen en las posiciones en las que va a ingresar para reducir su exposición al riesgo.**

Si no reduce el volumen de sus posiciones, está apostando demasiado en operaciones altamente correlacionadas. Estas operaciones probablemente terminarán de la misma manera (todas con ganancias o todas con pérdidas). De esta manera, aumenta su exposición al riesgo, lo cual es bastante peligroso.

A continuación, puede ver un ejemplo de dos niveles comerciales visualmente muy similares. Uno está en AUD / USD, el otro en EUR / USD. Hay una actividad de venta bastante fuerte y es evidente que está impulsada por el USD (el USD se está fortaleciendo y es por eso que ambos pares bajan). Ambos niveles largos se alcanzan casi al mismo tiempo. El USD se está fortaleciendo cada vez más, ambos niveles largos no son respetados en absoluto y ambos terminan siendo operaciones perdedoras.

Si utilizó su volumen de operaciones estándar en ambos casos, tendría dos pérdidas totales. Con medias posiciones, sus pérdidas solo se reducirían a la mitad.



Psicología comercial

La psicología es una parte importante del comercio. Puede tener un sistema comercial realmente bueno, pero cuando no puede seguir un plan y ceñirse a sus reglas, incluso un sistema ganador no funcionará para usted.

En este capítulo, le daré algunos consejos de psicología, pero al final, se trata de experiencia. Necesita aprenderlo usted mismo, probablemente necesitará reprogramar un poco su cabeza.



El primer paso para empezar a aprender comercio la psicología es abre un real cuenta.

El primer paso para comenzar a aprender psicología comercial es abrir una cuenta real. La demostración no sirve. El dinero debe ser real. Si el dinero es real, entonces tus emociones son reales. Incluso con pequeñas cantidades de dinero, experimentará todas las emociones que acompañan al comercio. Experimentarás codicia, tentación, miedo, desesperación, fracaso, triunfo ... estos son emociones que la cuenta demo nunca te dará. Lo mejor de todo es que incluso una pequeña cuenta de operaciones servirá. Incluso una cuenta comercial pequeña con operaciones de 0.01 lotes es cien veces mejor que una cuenta demo.

Cuatro tipos de oficios

Una de las cosas más difíciles en el comercio es darse cuenta y soportar el hecho de que no puede tener razón en el 100% de los casos. De hecho, si logras acertar en un 60% a largo plazo, ¡eres un verdadero profesional en este juego! Creo que la gente, en general, tiene problemas para aceptar que se equivocaron. Desde la escuela, fuimos elogiados cuando teníamos razón y castigados cuando cometimos un error. Esa es una de las razones por las que las personas tienen problemas para admitir que se equivocaron en su análisis comercial y que tuvieron una operación perdedora. Sin embargo, una operación perdedora no es necesariamente una mala operación. Le sugiero que mire esto desde una perspectiva diferente y reconozca cuatro tipos de operaciones:

Buen comercio ganador

Una buena operación ganadora significa que realizó su análisis correctamente y también ejecutó la operación sin problemas de acuerdo con su plan comercial. Luego, el intercambio fue de acuerdo con su plan y terminó como un ganador. Este es el tipo de comercio que le gusta a todo el mundo.

Mala operación ganadora

Las malas operaciones ganadoras son, en mi opinión, las peores. Este comercio suele realizarse sin análisis o con un análisis deficiente. Estas operaciones también se basan en un "sentimiento" o en una decisión tomada de forma espontánea. También son malas las operaciones que ejecutó mal: operaciones en las que no cumplió con su plan.



Un mal planificado o mal ejecutado

el comercio es un mal comercio, no importa si termina como un ganador o como un perdedor.

Lo peor de estos intercambios es que te animan. Cuando realiza una operación basada solo en su instinto y es un ganador, se le anima a realizar más operaciones de este tipo. Funcionó esta vez, así que también funcionará en el futuro, ¿verdad? ¡No, no lo hará! Lo que es más probable que suceda es que usted estará operando en función de su instinto cada vez más y comenzará a perder dinero. Probablemente también comenzará a operar con posiciones más grandes (porque su instinto debe ser correcto

esta vez!) ... Ya sabes cómo termina esta triste historia, ¿verdad? Termina con una llamada de margen.

Recuerde: una operación mal planificada o mal ejecutada es una operación incorrecta, sin importar si termina como un ganador o un perdedor.

Una mala operación es también toda operación que no opere al 100% de acuerdo con sus reglas. Si, por ejemplo, dobla las reglas un poco en una operación y termina siendo un ganador, entonces se sentirá animado a doblar alguna otra regla la próxima vez. En algún momento, estará doblando la mayoría de sus reglas y se preguntará por qué la estrategia ya no funciona. Obviamente, la razón es que infringiste tantas reglas que se convirtió en una nueva estrategia (que no has probado y no tienes reglas estrictas).

Buen comercio perdedor

Una buena operación perdedora es potencialmente peligrosa, especialmente para los operadores novatos. A este tipo de comercio lo llamo el "asesino de la esperanza". Tiene una estrategia buena y sólida, hace su análisis a fondo, ejecuta su operación exactamente de acuerdo con su plan comercial y luego la operación termina como perdedora. Hiciste tu mejor esfuerzo y aún así, perdiste. Entonces, la conclusión lógica es que la estrategia no funciona, ¿verdad? No, la estrategia probablemente funcione bien, pero solo funciona, por ejemplo, en el 60% de los casos (que es una buena tasa de ganancias). Solo aciertas el 40% restante en el que falla la estrategia. Incluso es posible que vuelva a hacer todo bien y, aun así, haya otra operación perdedora y luego otra. Esto todavía es estadísticamente posible. Lo mas importante es pegarse



Habrá operaciones perdedoras. Tienes que aceptar eso y haz las paces con eso.

según sus reglas, no cambie nada, céntrese en el análisis y la ejecución impecable. No en el resultado a corto plazo.

Escuché una cita realmente apropiada y útil, a la que trato de apegarme. Dice así: ***" Cuando quieras ganar un partido de tenis, debes vigilar la pelota. No el marcador. "***

Hace algún tiempo, cuando abrí una cuenta de operaciones bastante grande, comencé con una reducción. Tomé un perdedor tras perdedor. No estaba exactamente feliz por eso, pero tenía la experiencia suficiente para saber que esto es estadísticamente posible y no me asusté. Continué haciendo mi análisis a fondo y seguí mi plan comercial al 100%, sin importar que las primeras operaciones fueran todas perdedoras. Al final, todo salió bien y mi cuenta creció constantemente.

Por lo tanto, recuerde siempre: no importa cuán buena sea su estrategia, no importa cuán minucioso sea su análisis y no importa cuán impecable sea su ejecución, habrá operaciones perdedoras. Tienes que aceptar eso y hacer las paces con ello.

Mal comercio perdedor

Una mala operación perdedora es una operación que se basó en un análisis escaso, sin análisis o en un "presentimiento". Tal operación también puede ser una operación mal ejecutada o una operación que realizó sin pensarlo realmente. UN

Lo bueno de este tipo de comercio (desde el punto de vista educativo) es que obtiene una respuesta inmediata (Stop Loss) por su falta de disciplina.

Con suerte, será lo suficientemente inteligente como para no repetir su error nuevamente. No hay ninguna razón para que usted se enoje por hacer un comercio de este tipo si es nuevo en el comercio. Piense en ello como una tarifa de beca. Intente aprender de su error y no lo repita.

Cómo nunca romper una regla

Un hecho interesante sobre la psicología del trading es que todo el mundo sabe cómo manejarlo teóricamente. Sin embargo, cuando se trata del comercio real, la mayoría de la gente descubre que no es tan fácil y que hay barreras en sus cabezas. Tales barreras les impiden ejecutar operaciones con la facilidad que les gustaría.

Uno de los problemas más comunes es que las personas abandonan sus operaciones antes de lo planeado originalmente. Por ejemplo, su objetivo de ganancias es de 10 pips, pero cuando tienen entre 8 y 9 pips de ganancias abiertas, cierran su posición porque temen que el precio cambie. Entonces, en lugar de obtener una ganancia total de 10 pips, toman "al menos algo". Yo también era así, así que sé de lo que estoy hablando. No hay nada racional detrás de tal comportamiento. La gente simplemente tiene miedo. Las emociones más fuertes que enfrentan los comerciantes son el miedo y la codicia.

La solución a esto es usar un diario de operaciones y comenzar a hacer estadísticas simples de sus operaciones. Haga esto para recopilar algunos datos duros. **Escriba cuál fue su resultado real y en otra columna escriba cuál sería su resultado si cumpliera las reglas. Después de un tiempo, verá una gran diferencia entre los dos.** Las estadísticas y los datos concretos que recopiló le mostrarán algo que no podrá negar. Siempre que se sienta tentado a romper o infringir sus reglas nuevamente, recuerde las estadísticas que hizo. Sabrá que, estadísticamente hablando, romper una regla le duele y no lo volverá a hacer nunca más.

Ciclo de perdición y desesperación

Sé que el ciclo de fatalidad y desesperación suena tonto. Quería cambiar el nombre de este capítulo, pero decidí que no lo haré porque encaja.

Lo que yo llamo el ciclo de fatalidad y desesperación es un fenómeno y una de las razones por las que tantos traders fracasan. El ciclo comienza cuando usted, como comerciante, desarrolla o aprende una estrategia comercial relativamente buena. Comercia con él, pero antes de darle suficiente tiempo para dominarlo, comienza a ajustarlo y a cambiarlo.



Encuentra una estrategia que tu sientes más cómodo con y luego quedarse con eso.

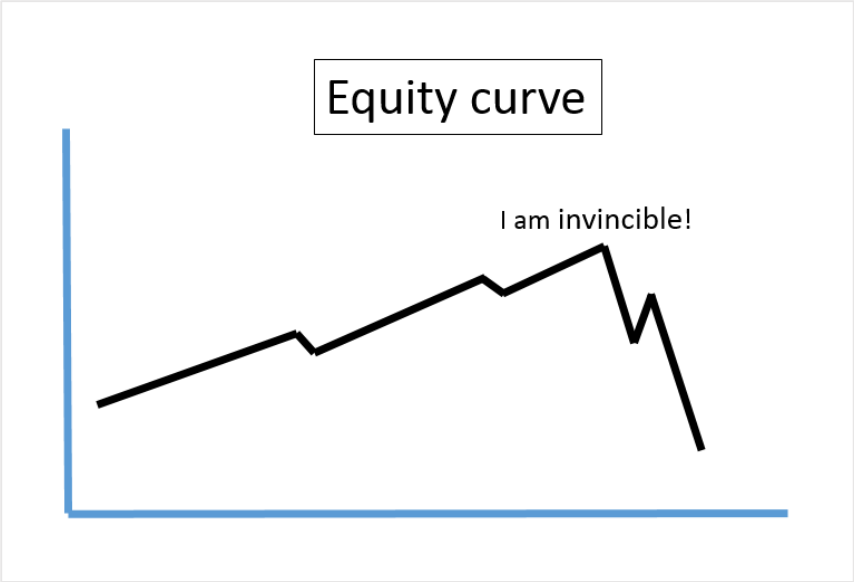
pequeños aspectos de la misma o empiezas a buscar otra estrategia, que crees que funcionaría mejor. Al final, estás atrapado en un círculo en el que solo buscas nuevas estrategias, pero no pasas el tiempo suficiente para dominar ninguna de ellas. De esta manera siempre está perdiendo dinero y siempre buscando algo diferente. Este es el ciclo de la perdición y la desesperación.

La única salida es dejar de buscar nuevas estrategias. Encuentre uno en el que crea, uno que tenga más sentido para usted y en el que se sienta más cómodo. Entonces dale suficiente tiempo. No seas impaciente. Negociar no es fácil. Si lo fuera, todo el mundo lo estaría haciendo.

Una cosa puede ser un poco confusa, así que me gustaría dejarla clara. Comerciantes Deben probar diferentes estilos de negociación para ver qué les queda mejor, qué les parece más natural y qué les resulta más cómodo. Sin embargo, no deberían saltar de una estrategia a otra. Esto sería, por ejemplo, saltar entre diez estrategias intradía: ese sería el ciclo de fatalidad y desesperación que hace que los operadores fracasen.

Cómo manejar ganar

¡Felicitaciones si después de todo el arduo trabajo su estrategia tiene éxito y su curva de capital sube! Si quieres seguir siendo rentable, debes seguir respetando los mercados y debes seguir siendo la persona trabajadora y humilde.



Por lo general, las personas que comienzan a ganar comienzan a sentirse invencibles, comienzan a arriesgar mucho más dinero, ingresan en operaciones más arriesgadas, no hacen su análisis de mercado y no realizan operaciones. preparación como correctamente como antes, comienzan a doblar las reglas, etc ... Antes de que se den cuenta, comienzan a perder dinero rápidamente y están de regreso donde comenzaron, o peor aún, se encuentran en una enorme reducción.

Las personas generalmente se toman un descanso después de esa experiencia y, después de algunas semanas o meses, comienzan de nuevo. Una vez más, comienzan humildemente y trabajan duro. Cuando comienzan a ser exitosos y rentables, repiten sus errores y se vuelven descuidados y comienzan a sentirse invencibles nuevamente. Entonces fallan. Este ciclo se repite hasta que la persona deja de operar, a menudo culpando a los mercados o la estrategia por no ser coherente.

El truco es ser humilde y trabajar duro todo el tiempo. Cuando tenga una racha ganadora o cuando sus operaciones vayan realmente bien, entonces debe estar más atento y con más cuidado. Realice su análisis correctamente, no realice transacciones en exceso y, lo que es más importante, ¡no comience a operar con volúmenes demasiado grandes! Puede aumentar un poco sus volúmenes de operaciones, pero debe hacerlo poco a poco. Cuando te golpea una racha perdedora (esto sucederá tarde o temprano), debes permanecer en el juego y sobrevivir. No arruinar su cuenta solo porque acaba de duplicar sus posiciones porque se siente invencible.

Cómo manejar la pérdida

Algo realmente importante y útil en el comercio es tener estadísticas de su estrategia. Si está comenzando con una nueva estrategia, puede usar las estadísticas de sus backtests y luego comenzar a agregar

estadísticas de su comercio real. Las estadísticas basadas en datos de su comercio real son mucho más valiosas que las estadísticas basadas en backtests.

Cómo lidiar con una reducción estándar

Cuando está perdiendo, es mejor echar un vistazo a sus propios datos estadísticos y ver si tal escenario ha sucedido antes. Necesita ver si esto sigue siendo "normal" o si realmente está sucediendo algo malo. Si solo está en una reducción regular, ver las estadísticas lo tranquilizará, porque verá que esto sigue siendo normal, que sucedió antes y que lo más probable es que la estrategia vuelva a funcionar bien. En este caso, le sugiero que continúe con sus operaciones como de costumbre y trate de no asustarse demasiado. Recuerda que todas las estrategias tienen sus altibajos. Es importante que no cambie su estrategia ni su gestión de dinero.

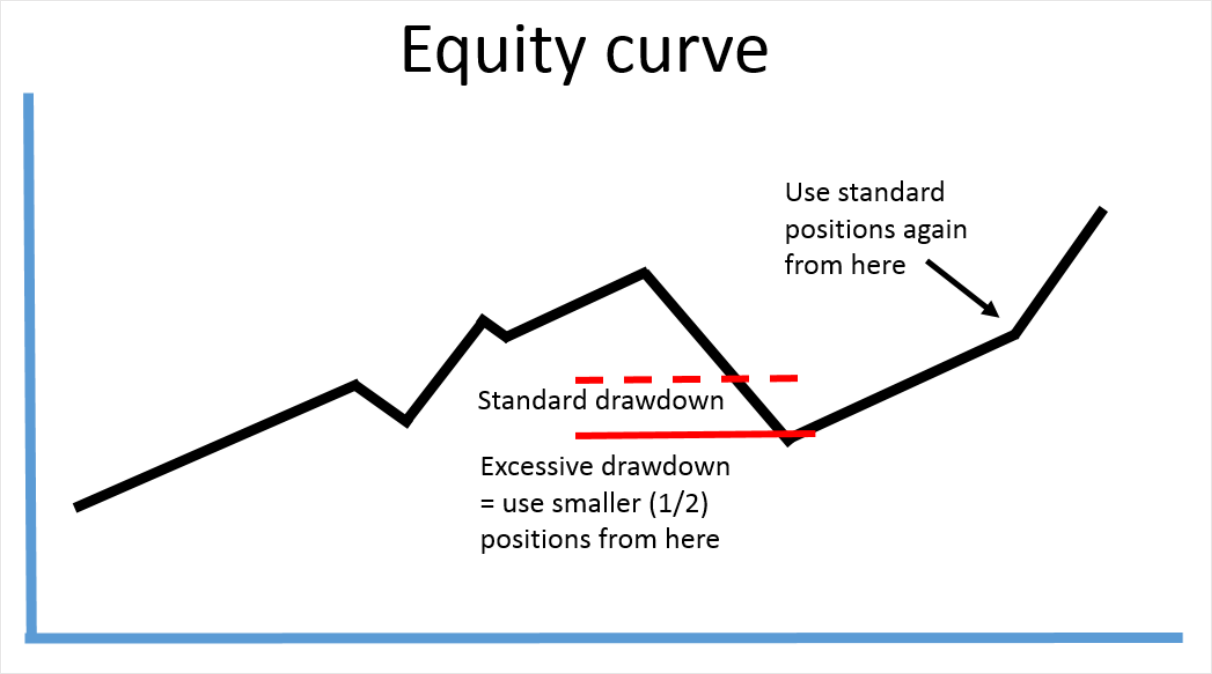
Cómo lidiar con una reducción excesiva

La reducción excesiva es cuando su reducción actual es mayor que cualquier reducción que haya realizado su estrategia. No recomiendo ninguna medida adicional hasta que su reducción actual sea más del 30-50% de su reducción más grande. Entonces, por ejemplo, si su mayor reducción fue del 20%, entonces comenzará a tomar medidas cuando tenga entre un 26% y un 30%.



Baja tu posiciones comerciales cuando estas en un excesivo reducción.

Cuando se encuentra en tal reducción, es natural que tenga miedo de realizar más operaciones. Sientes que tu estrategia ha dejado de funcionar y cuanto más operas, más duele. Cuando esto sucede, no le aconsejo que deje de operar. Probablemente se pierda una racha ganadora (la ley de Murphy funciona muy bien en el comercio). En cambio, recomiendo que continúa operando, solo con posiciones más pequeñas (por ejemplo, medias posiciones). Con posiciones más pequeñas, no estará paralizado por el miedo a perder otra operación y podrá volver a pensar con claridad. Recuperará la fe en su estrategia y poco a poco irá saliendo de sus pérdidas. No será tan rápido como con las posiciones completas, pero irás progresando. Puede comenzar a usar su tamaño de posición estándar nuevamente cuando excave al menos a la mitad de la reducción y cuando se sienta lo suficientemente seguro para operar con posiciones estándar nuevamente.



Cómo volver al camino correcto

A veces, lo que funcionaba antes parece que ya no funciona. En lugar de saltar a otra estrategia, le sugiero que intente encontrar lo que estaba haciendo de manera diferente en ese entonces cuando su comercio estaba bien y su estrategia estaba funcionando.

Lo mejor que puede hacer es tomar una captura de pantalla después de cada operación que realice y agregarle un breve comentario. ¡Hacer una captura de pantalla de este tipo lleva literalmente 1 minuto y puede salvar su carrera comercial! Algunas personas solo hacen capturas de pantalla de sus malas operaciones, pero en lugar de enfocarse solo en lo negativo, también necesita ver qué estaba haciendo bien y qué estaba funcionando. Entonces, cuando tenga dificultades, vuelva a sus capturas de pantalla y revíselas. Vea qué operaciones estaba realizando cuando todo funcionaba bien. Ahora solo necesita operar de la misma manera que lo hacía antes, cuando todo estaba bien. Esto le ayudará a volver a la pista. Es como cuando tu Windows falla. Carga una copia de seguridad de la última configuración que funcionó. Deberías hacer lo mismo.

Otra cosa que puede hacer es revisar sus estadísticas y ver qué instrumentos comerciales funcionan mejor con su estrategia. Si hablamos de forex, normalmente es el EUR / USD el que supera a los otros pares. Entonces, si tiene dificultades, le sugiero que comience a operar solo con el instrumento que mejor funcione para usted. No intercambie nada más hasta que recupere una parte importante de

recupere su capital perdido y hasta que se sienta lo suficientemente cómodo como para comenzar a operar con los otros instrumentos de peor desempeño nuevamente.

Espero que se haya dado cuenta de lo mucho que puede ayudarlo una buena estadística. Si está luchando y no tiene estadísticas sólidas con capturas de pantalla a las que apoyarse, se queda desorientado e indefenso. Probablemente no sobrevivirá a su primera reducción. Entonces, si no está escribiendo sus operaciones o haciendo capturas de pantalla de sus operaciones, ¡comience ahora! Algún día lo necesitarás y te ayudará muchísimo.



Buenas estadisticas y comercio las capturas de pantalla ayudarte cuando luchando.

Lo último que me gustaría mencionar aquí es que no es necesario que revise sus estadísticas y capturas de pantalla solo cuando tenga problemas. De hecho, le sugiero que lo haga con regularidad. Especialmente revisar las capturas de pantalla es realmente útil, educativo y lo ayudará a avanzar en su comercio sin importar lo bueno que sea. A veces lo es realmente interesante ver qué operaciones estaba tomando hace uno o dos años. Te darás cuenta del progreso que has hecho desde entonces y te hará sentir realmente bien y motivado.

Backtesting y primeros pasos

Como ya he hablado sobre las estrategias, la gestión del dinero, la gestión de puestos y la psicología, creo que ha llegado el momento de mostrarte cómo realizar una prueba retrospectiva de la estrategia que te gusta y cómo empezar.

Esta es mi forma de probar nuevas ideas comerciales e implementarlas en mi comercio. Al principio, me gustaría decir que hay muchas formas de abordar esto. Algunas personas hacen sus backtesting muy a fondo y son muy analíticos en su enfoque. Les toma mucho tiempo implementar nuevas ideas en sus operaciones, pero cuando lo hacen, tienen estadísticas muy precisas y un montón de operaciones probadas. Algunas personas son exactamente lo contrario. Solo miran algunos ejemplos y comienzan a negociar su nuevo método de inmediato. Una vez más, no hay una forma correcta de hacer esto y cada forma tiene sus pros y sus contras.

Naturalmente, estoy más inclinado a ser bastante minucioso en mis backtesting. Desafortunadamente, existen algunas desventajas cuando se es demasiado minucioso. La desventaja más importante es que realizar pruebas retrospectivas e implementar nuevas ideas lleva mucho tiempo. Cuanto más minucioso sea, más tiempo se necesita y cuanto más tiempo se necesita, menos ideas comerciales puede probar. Debido a esto, encontré un método que es bastante completo, pero también rápido y práctico. Consta de 5 fases

Fase 1: backtest preliminar



Hacer el primero backtest aproximado como simple y rapido como sea posible.

Cuando tenga una nueva idea comercial, debe saber lo antes posible si vale algo o no. No querrás pasar días de backtesting solo para descubrir que esta idea en particular no lleva a ninguna parte. Por esa razón, desea hacer el primer backtest aproximado lo más simple y rápido posible; por ejemplo, use RRR = 1, ignore las noticias macro, no busque ninguna confirmación, no requiera más confluencias y descuide todo tipo de cosas que de otro modo influirían en sus operaciones. Desea saber aproximadamente en 1 o 2 horas si esta idea es digna de más investigación o si no lleva a ninguna parte y sería una pérdida de tiempo.

para seguir investigando. Si esta fase parece prometedora, puede pasar a la fase 2. Si no es así, realice algunos cambios (cambios que le vienen a la mente al hacer una prueba retrospectiva) y vuelva a realizar la prueba preliminar preliminar. Si ve que esta idea no es buena en absoluto, déjela ir.

Fase 2: backtest exhaustivo

Ahora tiene una prueba retrospectiva muy aproximada que dice que no será una pérdida total de tiempo hacer un análisis exhaustivo y pruebas posteriores. En esta fase, desea ser mucho más preciso y tener en cuenta todo tipo de reglas, confluencias y excepciones que ocurren en su comercio. También desea probar esta idea en más operaciones y en más mercados diferentes, posiblemente con configuraciones más diferentes.



Incluso un minucioso backtest no lo hará decirle con seguridad si su nuevo método será rentable O no.

En esta fase, se trata de sus preferencias y de la cantidad de elaborado (y lento) que desea hacer. Sin embargo, debes darte cuenta de que es solo un backtest. Nunca será como un comercio real, no importa cuánto lo intente y cuánto tiempo lleve. Incluso una prueba exhaustiva no le mostrará con certeza si su nuevo método será rentable o no.

Debes aceptar esto. Tenía varios sistemas que tenían más del 70% de ganancias en una prueba exhaustiva y luego fallaron cuando los negocié en mi cuenta real. Puedes decir que no tiene sentido, pero es la verdad. Estoy seguro de que tienes tu propia experiencia similar.

Si su nueva estrategia parece rentable después de una prueba exhaustiva, puede pasar a la Fase 3. Si no, le sugiero que piense en su estrategia y realice algunos cambios. ¡No lo deseches! Pasó por una prueba retrospectiva aproximada, todavía hay esperanzas de que pueda funcionar si realiza algunos ajustes. Después de realizar estos ajustes, repita la prueba exhaustiva nuevamente con estos ajustes. Si vuelve a fallar, inténtelo unas cuantas veces más. Solo después de eso, le sugiero que deje esta estrategia. También te sugiero que conserves tus antiguas pruebas, incluso las que no salieron bien. Es posible que tenga una gran idea sobre cómo actualizarlos / ajustarlos en el futuro.

Fase 3: Micro comercio

Apuesto a que la fase 3 sería para mucha gente, comercio de demostración. Operar con una cuenta demo y una cuenta real son dos cosas bastante diferentes. ¡No pierda su tiempo negociando una demostración! Le sugiero que busque un corredor que le permita operar en posiciones muy pequeñas (mini, micro lotes) con buenos márgenes / comisiones. Entonces le sugiero que intercambie su nueva estrategia con volúmenes realmente pequeños durante algún tiempo.



No desperdicies tu tiempo en el comercio con una demostración ¡cuenta!

Mi consejo para ti es: no hagas esto con un tamaño demasiado pequeño. La razón es que si lo hace, probablemente no le importen en absoluto sus puestos. Necesita sentir poca emoción para que la psicología funcione. Puedes usar por ejemplo, del 10 al 20% del tamaño de su posición "normal". Entonces, si normalmente comercia con 1 lote, use 0,1 - 0,2 lote.

Esta fase es bastante crucial porque por primera vez intercambia su nueva estrategia con dinero real. La pregunta es: ¿cuándo pasar a la fase 4? Mi consejo es que te tomes tu tiempo porque quieres **Pon a prueba tu estrategia en todo tipo de condiciones y situaciones de mercado.** Desea experimentar buenos períodos comerciales y también una serie de pérdidas. No abandone la estrategia si las primeras 510 operaciones fueron pérdidas y no pase a la fase 4 inmediatamente después de haber comenzado e inmediatamente tuvo una serie ganadora de 10 operaciones consecutivas. Tómese su tiempo y vea cómo funciona la estrategia. Si ve que falla (a largo plazo), le sugiero que haga algunos ajustes y vuelva a la fase 2. Si resulta rentable a largo plazo, vaya a la fase 4.

Fase 4: Medias posiciones

En esta fase, ya sabes que tienes una buena estrategia rentable. No realice ningún cambio y solo concéntrese en la buena ejecución de sus operaciones. Opere con aproximadamente el 50% de su tamaño de volumen "normal". La razón es que la estrategia aún es nueva y ahora es la primera vez que la opera con volúmenes adecuados. Los factores psicológicos son mucho más fuertes y también es necesario practicar una buena ejecución comercial. Todavía puede haber pequeños errores cometidos (debido a factores psicológicos o mala ejecución de las operaciones). Antes de pasar a la Fase 5, debes eliminarlos.

En esta fase, debe realizar un seguimiento detallado de los resultados. Quiere que sean comparables a los resultados de la Fase 3.

Pase a la fase 5 solo después de que se cumplan estas 3 condiciones:

1. Ha operado utilizando esta estrategia el tiempo suficiente y con resultados similares a los de la fase 3.
2. Lo opera sin problemas (eliminó los factores psicológicos que arruinaron las operaciones y no comete ni los errores más pequeños en la ejecución de la operación).
3. Ha ganado suficiente dinero con él como para poder soportar psicológicamente una serie de pérdidas con volúmenes de negociación completos.

Fase 5: puestos completos

¡Ahora el entrenamiento ha terminado y es hora de luchar! La fase 5 ya no es una fase de "prueba". Aquí utiliza el tamaño de mi posición comercial normal. Sucede muy a menudo que cuando comienzas esta fase tienes pocas pérdidas al principio (ducha fría). Sin embargo, debe estar preparado para ello y, si sucede, debe continuar operando con tamaños de posición completos. Yo lo llamo prueba de fuego. Mi experiencia es que solo si supera esto, su primera serie real de pérdidas (con tamaños de posición completos), está realmente listo. Soportar una serie de pérdidas es una de las partes más difíciles de todo este proceso. Debe recordarse a sí mismo: su estrategia pasó por las fases 1 a 4, su estrategia es buena y si sufrió pocas pérdidas, la estrategia probablemente solo esté pasando por un mal momento. Cada estrategia lo tiene de vez en cuando.

Para resumir estas cinco fases:

- No pierdas demasiado tiempo y haz solo una **backtest aproximado y rápido** al principio.
- Hacer un **backtest exhaustivo** sólo después de ver que su nueva idea parece prometedora.
- Una vez que haya hecho su backtest, vaya directamente a intercambiar su idea en un **cuenta real.**
- **Aumenta tu posición** tamaño en tres pasos.

Diario comercial

Necesita un diario de operaciones para realizar un buen seguimiento de sus operaciones, tener estadísticas sólidas y ayudarlo en tiempos difíciles o para mejorar la estrategia.



El mas detallado

datos que recopile, más fácil será realizar pruebas retrospectivas, optimizar, probar nuevas ideas o encontrar problemas que necesitan arreglarse.

Ten un diario que se adapte a ti. Si usted es del tipo analítico y recopilar y analizar grandes cantidades de todo tipo de datos lo ayuda a mejorar su comercio, ¡adelante, hágalo complejo! Si no le gusta trabajar con muchos datos y prefiere mantenerlo simple, no hay problema. Solo asegúrese de anotar todos los elementos esenciales que necesita para revisar sus operaciones pasadas lo suficientemente bien como para aprender y mejorar.

Su diario debe contener al menos: **fecha, instrumento** símbolo), **valor de nivel, beneficio / pérdida** y **notas** sobre el comercio. Creo que es importante para anotar cualquier error que cometiste (romper reglas,…) y también lo que hiciste bien en la sección de notas. Extremadamente útil también está tomando **capturas de pantalla** de sus operaciones y revisarlas más tarde.

Recuerde: cuantos más datos detallados recopile, más fácil le resultará realizar pruebas retrospectivas, optimizar, probar nuevas ideas o encontrar cualquier problema que deba solucionarse.

Su diario de operaciones puede verse, por ejemplo, así:

Intraday trades						comment
trade no.	date	symbol	level	long/short	profit/loss (pips)	
1	16.5.2018	usdjpy	110.08	long	10	
2	16.5.2018	audusd	0.7516	short	10	
3	18.5.2018	eurusd	1.1783	short	10	level from a quick update
4	21.5.2018	usdcad	1.2859	long	10	reversal from a trade hit in macro
5	21.5.2018	usdjpy	111.01	long	10	
6	22.5.2018	eurusd	1.1810	short	-12	level hit by a spike move
7	22.5.2018	eurusd	1.1810	long	10	reverse (of previous trade)

Los 10 errores comerciales más comunes que debe evitar

Hay ciertos errores que muchos traders tienden a cometer. Voy a anotar los 10 más comunes para que puedas evitarlos. Con solo evitar estos errores, se convertirá en un comerciante mucho mejor que la mayoría de los comerciantes minoristas.

1 Usando indicadores

Lo dije al principio de este libro: los indicadores son bastante inútiles. Las grandes instituciones no se preocupan por ellos. Además, los indicadores estándar solo funcionan con "precio" y "tiempo". Por eso la información que brindan los indicadores siempre se demora.

Los traders novatos deben aceptar el hecho de que no existe una combinación mágica de indicadores que constituiría un sistema comercial bueno y rentable.

2 martingala

Martingale es un sistema de administración de dinero muy arriesgado, que tiene sus raíces en los casinos. La estrategia martingala más común es doblar su apuesta cada vez que pierde. Entonces, por ejemplo, en la ruleta, siempre apuesta al rojo. Cuando pierde, duplica su apuesta en el próximo juego. Si su apuesta inicial es de $ 10 y pierde, la siguiente apuesta es de $ 20. Si pierde de nuevo, su próxima apuesta es de $ 40. Pierde de nuevo y apuesta $ 80. Digamos que

Bet #	Bet size	Total loss
1	$10	$10
2	$20	$30
3	$40	$70
4	$80	$150
5	$160	$310
6	$320	$630
7	$640	$1270
8	$1.280	$2.550
9	$2.560	$5.110
10	$5.120	$10.230

esta vez gana la cuarta apuesta, por lo que ha ganado $ 10 netos (- $ 10 - $ 20 - $ 40 + $ 80 = $ 10).

No importa lo malo que seas, y no importa que no tengas ventaja, probablemente estarás ganando por un tiempo. Sin embargo, tarde o temprano tendrás una racha perdedora y perderás

todo. Puede parecer una posibilidad muy pequeña de tomar, por ejemplo, diez perdedores seguidos, pero el problema es que tarde o temprano sucederá. Y cuando lo hace, arruinas tu cuenta.

Incluso en los casinos, sucede de vez en cuando que un color en la ruleta aparece 20 veces seguidas. Si su apuesta inicial fuera de solo $ 10, en la ronda 20 necesitaría $ 5,242,880 para otra apuesta y bajaría $ 10,485,750. Si tiene curiosidad, ¡el récord mundial es de un color 32 veces seguidas!

Por lo general, podrá saber a primera vista si alguien está usandomartingale. A continuación se muestra un ejemplo de cómo se ve una curva de equidad típica de una estrategia de martingala:



Existen numerosas variaciones de martingala. Las personas, por ejemplo, no cierran sus pérdidas para que el capital (que se basa en operaciones cerradas) no tenga caídas, excepto por la última caída que destruye su cuenta. **Todas las variaciones de martingala tienen una cosa en común: todas fallarán tarde o temprano.** No hay forma de que la estrategia martingala funcione a largo plazo.

3 Creer demasiado en un oficio

No importa cuán completo sea su análisis y no importa cuán bueno parezca su nivel comercial o idea comercial, el comercio es siempre un juego de probabilidades. Incluso las mejores ideas y las operaciones más atractivas no siempre terminan en ganancias. De hecho, en mi experiencia, los más atractivos no suelen salir según lo planeado. Por eso, no creas y **no arriesgue demasiado en una sola operación, por muy atractiva que le parezca.** Puede parecer el intercambio perfecto, pero aún puede sorprenderte y fallar como cualquier otro nivel. Incluso los mejores niveles pueden tener, por ejemplo, un 70% de posibilidades de ganar. El 70% es realmente bueno, pero aún así, no quiere arriesgar demasiado dinero en él.

#4 Usando posiciones demasiado grandes

Cuando estás usando posiciones demasiado grandes y todo va bien, tienes ganancias excesivas y se siente genial. Sin embargo, cuando las cosas se ponen feas y sufres pocas pérdidas, las grandes posiciones te volverán loco. Puedo garantizarle que si utiliza, por ejemplo, un 10% de riesgo por operación y sufre 5 pérdidas seguidas, ya no podrá pensar con claridad. Lo más probable es que doble las reglas de su estrategia y termine incluso en un lío mayor de lo que ya estaba.



Usar tamaños de posición que tu sientes cómodo con incluso después de que tuvieras una racha perdedora.

Mi consejo es **para usar tamaños de posición con los que se sienta cómodo incluso después de perder una racha.** Si no te sientes bien y estable mentalmente cuando pierdes, necesitas bajar el volumen de tus posiciones.

5 Nunca ser capaz de admitir que estaba equivocado

Todo trader conoce la sensación cuando el precio supera su nivel de S / R y, de repente, están cada vez más en números rojos. Ayuda tener un SL predeterminado y simplemente tomarlo automáticamente. Sin embargo, hay comerciantes que no tienen SL predeterminado y se sientan, miran y esperan. No son capaces de admitir que no se respeta su nivel superior. Entonces, se sientan y esperan que suceda un milagro. Operaciones como esa rara vez terminan con el milagro. En la mayoría de los casos, estos intercambios terminan en un desastre.

6 No usar Stop-loss

No tener una SL significa que no puede controlar el riesgo de sus operaciones. El control de riesgos es esencial en la gestión del dinero y en el comercio rentable. No tener una SL significa que con cada operación que realice, potencialmente perderá su cuenta. Esto ni siquiera puede considerarse un comercio serio. Sin embargo, algunas personas todavía lo hacen. En serio, no usar SL es probablemente la cosa más tonta que puede hacer en el comercio.



No usar SL es probablemente el cosa mas tonta tu puede hacer en el comercio.

Algunas personas dicen que tienen un "SL mental", lo que significa que cuando el precio alcanza un cierto nivel, cerrarán manualmente su posición. La mayoría de esas personas no podrán admitir que se equivocaron y no cerrarán la operación cuando llegue el momento. O, tarde o temprano, se verán sorprendidos por un movimiento inesperado en contra de su posición. El peor de los casos que puede suceder es una intervención bancaria totalmente inesperada, un desastre natural o un movimiento político significativo que borrará su cuenta en pocos segundos antes de que se den cuenta de que algo está sucediendo.

7 Entrar en una posición sin un plan

Cuando abre una posición solo por su instinto o si la abre de improviso, está entrando en una posición sin un plan. Cada comercio debe planificarse cuidadosamente. Necesita saber dónde van a estar su PT y SL, necesita tener una administración de posición estricta y también debe ceñirse a la administración de su dinero. Benjamin Franklin dijo una vez: "Al no prepararse, se está preparando para fracasar". Muy apropiado, ¿no le parece?



"Al no poder prepárate, estás preparándose para fallar ".

Benjamin Franklin

Los traders novatos a menudo ingresan a sus posiciones sin un plan cuando hay un rápido movimiento de precios. Esto ocurre a menudo después de la macro: Noticias. Esos comerciantes ven que el precio se mueve en una dirección rápido y sienten la necesidad de hacer dinero rápido y fácil de el movimiento rápido. Lo que suele ocurrir es que el precio cambia y toman una SL o se quedan atrapados en una operación de la que no tienen ni idea de qué hacer.

8 Seguir las ideas de otras personas a ciegas

Es una buena decisión aprender de alguien con más experiencia, dejar que te guíe y te enseñe. De hecho, probablemente sea la mejor forma de aprender a operar. Sin embargo, hay innumerables personas sin experiencia que publican sus estúpidas ideas comerciales en Internet todos los días. Probablemente los más peligrosos son los analistas de corredores que publican sus ideas comerciales en correos electrónicos diarios o semanales o en los sitios web de sus corredores. ¿Por qué son más peligrosos? Porque la gente tiende a creer en esos tipos. Tienen todo lo elegante, como una gran empresa de corretaje, correos electrónicos elegantes,

fotografías de aspecto profesional y análisis de mercado de aspecto profesional. Desafortunadamente, su único trabajo es hacerte comerciar más. Nada más. Son empleados y cuanto más comercia, más dinero gana su empresa. Su salario no se basa en cuánto gana. Se basa en cuánto gana el corretaje.

Si decide seguir la idea comercial de alguien, asegúrese de comprender la idea, la lógica y el concepto detrás de ella y de que usted también hizo su análisis y cree en esa idea. Además, asegúrese de conocer todos los aspectos que necesita saber antes de ingresar al comercio. Necesita conocer su PT y SL, y también necesita saber cómo administrará su posición antes de ingresar al comercio.

9 Saltando de estrategia en estrategia

Ya lo he mencionado antes: saltar de una estrategia a otra sin realmente darle ninguna oportunidad, el tiempo y la paciencia no lo llevarán a una estrategia mágica. Solo te conducirá a pérdidas y frustración.

Debe poner mucho trabajo y paciencia en cualquier estrategia antes de comprenderla y antes de comenzar a operar con éxito. No hay ninguna fórmula mágica que conduzca a ganancias rápidas. Como en todo lo demás en la vida, dominar una estrategia requiere tiempo, paciencia y trabajo duro.

10 Seguir con un mal corredor

Muchos comerciantes se quedan con su antiguo corredor solo porque están acostumbrados a comerciar con ellos y porque son demasiado vagos para crear una nueva cuenta y transferir su dinero a otra parte.

Tampoco se dan cuenta de la gran diferencia que el corredor puede tener en sus resultados comerciales. Piensan que medio pip de vez en cuando no es tan significativo, o que un pequeño deslizamiento de algunos pips de vez en cuando también está bien. De hecho, hace una GRAN diferencia y un deslizamiento de algunos pips no está bien. Pasó tan

muchas veces, debido a mis márgenes ajustados, pude acumular una ganancia donde otros tomaron un Stop Loss. Esto sucede con más frecuencia de lo que cree y marca una gran diferencia en sus resultados comerciales.

¡Cambiar de un mal corredor a un buen corredor puede ser una cuestión de convertir la pérdida constante en una ganancia constante! Realmente no puedo enfatizar eso lo suficiente. Tener un buen corredor es una de las cosas más importantes en sus operaciones.



Pasando de mal corredor a un buen corredor puede ser un cuestión de girar pérdida constante en victoria constante.

Si realiza operaciones intradía con un corredor que tiene un margen de 2-3 pips en los pares principales, no creo que pueda ser rentable, no con ese corredor.

Entonces, si desea que lo ayude a encontrar un corredor sólido, envíeme un correo electrónico a: contact@trader-dale.com o ve a mi sitio web https://www.trader-dale.com donde encontrará una caja con los corredores con los que yo personalmente comercio y que recomiendo.

BONUS: Cómo administro mis operaciones intradía

Ahora me voy a romper **exactamente cómo comercio y ejecuto mis niveles comerciales** para que pueda comenzar a aplicar las reglas en sus operaciones. Algunas de las reglas requieren un poco de práctica, pero los detalles a continuación le indicarán la dirección correcta.

Cómo entro en mis operaciones

Hace un tiempo solía entrar solo con órdenes de mercado. Cuando el precio se acercó a mi nivel, cambié al gráfico de un minuto y observé la dinámica y el comportamiento del mercado. Mi objetivo era obtener una entrada un poco mejor que con una entrada de límite simple. Ahora uso tanto órdenes de mercado como órdenes limitadas porque las órdenes limitadas son mucho más convenientes que las órdenes de mercado para determinadas situaciones. Actualmente, mi relación entre el uso de órdenes de mercado y de límite es de alrededor de 50/50.

Las situaciones en las que prefiero el orden MARKET son:

- **Entrar en una posición contra un fuerte movimiento de púas.** La razón de esto es que puede abortar rápidamente el intercambio si se mueve demasiado rápido al nivel y activa las reglas en el curso para evitar picos rápidos en un nivel. Si hay buenas noticias que causan el pico, no entro en la posición. Si el pico no se debe a las noticias, lo ingresaré. La forma más rápida de ver si el pico se debe a las noticias o no es a través de un servicio como Forex chillido. Una versión ligeramente retrasada es ForexFactory. Los picos rápidos pueden permitirle ingresar por un precio ligeramente mejor si se disparan un poco más allá del nivel comercial. Proporcioné un ejemplo de esto a continuación (gráfico de 1 minuto). En este caso particular, pude ingresar con una entrada 6 pips mejor que el nivel original.



- **El precio gira cerca del nivel creando máximos / mínimos débiles.** Después de tal rotación (que veo en el gráfico de 1 minuto), es probable que haya un pequeño movimiento de pico seguido de un rechazo rápido (si el nivel funciona). La idea es ingresar durante el pico real para lograr una mejor entrada. Aquí hay un ejemplo de una operación que tomé usando este método:



Dónde colocar su objetivo de límite de pérdidas y ganancias

Mi **El objetivo de beneficio es de 10 pips,** y mi **Stop Loss es de 12 pips.** Utilizo esta configuración para los cuatro pares principales con los que opero intradía (EUR / USD, AUD / USD, USD / CAD, USDJPY). Las razones de esta configuración son:

1. me gusta **estar fuera de mis operaciones rápidamente** porque cuanto más tiempo tenga abierta su operación, mayor será el riesgo de que suceda algo inesperado. Podría ser un cambio de sentimiento del mercado o algún otro evento que mueva el mercado, como noticias inesperadas (o esperadas). Otra razón es que incluso si mi nivel de negociación está en contra de un **fuerte**
2. **movimiento de contratendencia,** Es mucho más probable que ocurra una corrección de 10 pips que una reacción de 20 pip (que básicamente sería el final de esa tendencia a corto plazo). El largo de hoy en el USD / JPY lo muestra perfectamente:



3. La reacción de 10 pips es de mi experiencia **reacción adecuada** a los niveles intradiarios que creo y comercializo. A veces hay una reacción mucho mayor, pero las reacciones de 10 pips ocurren con mucha frecuencia. Esta relación de recompensa a riesgo me permite mantener una tasa de huelga del 70% como promedio a largo plazo.

4. Prefiero tener **Relación recompensa / riesgo cercana a 1: 1.** Tener una relación de recompensa / riesgo pequeña (los perdedores son mucho más grandes que los ganadores) significaría pérdidas devastadoras de las que es difícil recuperarse. Por otro lado, tener una relación recompensa / riesgo muy grande (los ganadores son mucho más grandes que los perdedores) significa tener una tasa de acierto reducida. Además, existe el riesgo de que tome todas las operaciones perdedoras y, por error, pierda el ganador que las cubriría todas. Esta es la ley de Murphy, y funciona en el comercio más que en cualquier otro lugar :).

Algunos de los miembros de mi curso de negociación hicieron su propia investigación y crearon una configuración SL / PT bastante diferente. Por ejemplo, la investigación de Ziggy muestra que la mejor ubicación de Stop-loss y Profit Target se lograría alrededor de la marca 20/20. Solo puedo decir que esto realmente se trata principalmente de preferencias. 10/12 funciona para mí y estoy feliz de operar de esa manera. Otras personas pueden preferir algo parecido al método 20/20. En mi opinión, se trata mucho más de SU aplicación consistente de su conjunto de reglas de gestión comercial, que del tamaño específico de Stop and Profit Target en sí.

Seguimiento de su Stop Loss

La forma en que protejo las posiciones rentables es bastante directa y simple, ya que creo que esta es la clave para poder repetir las reglas de su plan comercial de manera consistente. Aseguro mi posición moviendo mi **Stop-loss hasta el punto de reacción cuando tengo aproximadamente 7-8 pips de ganancia.** Este es el estilo de "gestión comercial neutral" que mencioné anteriormente en el libro.



También me adapto asegurando mi posición al comportamiento actual del mercado. Es un poco detallado pero quiero darte la descripción completa de cómo hago las cosas, así que aquí está:

Si cambio **contra una fuerte tendencia** Soy mucho más cuidadoso y aseguro mi puesto de una forma más conservadora. En general, aseguro mi puesto cuando estoy **7 pepitas** en beneficio abierto. La razón es que es bastante peligroso ir en contra de la tendencia y, en tales casos, generalmente vale la pena tener mucho cuidado y asegurar su posición pronto.

Si cambio **en la dirección de una tendencia** Puedo ser más agresivo con el movimiento de mi SL. En este caso, suelo mover mi SL cuando mi beneficio abierto es de alrededor de + **7.5 a +8 pips.**

Cuando hay **sin tendencia aparente** Normalmente aseguro mi puesto cuando es + **7.5 pepitas** en beneficio abierto.

Si realmente hay **reacción aguda y precisa** - por ejemplo, reacción de 5 pips exactamente a mi nivel en los primeros 1-2 minutos, por lo general aseguro mi posición antes (cuando **+ 7 pepitas** en beneficio abierto). La razón es que esta fuerte reacción me muestra que esta es la reacción que estaba esperando y que los compradores / vendedores agresivos que quería ver realmente están ahí y ahora se han hecho evidentes. Si el precio volviera al punto de reacción de este fuerte rechazo, significaría que el movimiento contrario es demasiado fuerte y que mi posición probablemente no terminará en una ganancia. Por eso aseguro mi puesto de esta manera. En términos generales, si se rompe un punto de reacción fuerte, el movimiento de contraataque es demasiado fuerte y es mejor que abandone su comercio. Vea esta ilustración de una fuerte reacción a un nivel corto de 1.2715:



Niveles probados

Si el precio se acerca a un nivel y produce una fuerte reacción, considero que el nivel ya está “probado” y lo descarto. Al igual que muchos aspectos del comercio que no pueden hacerse 100% mecánicos, determinar si un nivel se prueba o no llevará algo de tiempo y práctica. Aquí es donde contar con la ayuda del foro de miembros también es un gran beneficio, ya que puede repasar los intercambios como grupo. Para el

Sin embargo, por el bien de este capítulo, repasemos algunos puntos clave para determinar si un nivel ya se ha probado o no.

1. **Qué tan lejos cambió el precio del nivel y qué tan grande fue la reacción:** Por lo general, si el precio se acerca 0-3 pips al nivel y hace una reacción de 8 pips o más, lo descarto. Sin embargo, hay momentos en los que el nivel desde el que estoy buscando operar es bastante significativo, pero obtengo una prueba del nivel que está justo al borde de ser inválido. Sin embargo, si el nivel es sustancial, es probable que lo use todavía. Aquí es donde ver los comentarios de nivel diario todos los días (en la sección de mi curso de negociación) es muy beneficioso, ya que puede obtener un desglose cada vez que ocurre una situación como esta.

2. **Cómo se ve el nivel:** Si el área de soporte / resistencia es una zona más amplia donde el nivel exacto no es tan fácil de identificar, generalmente es más seguro no volver a tomar ese nivel si se probó previamente. Por ejemplo, si el precio giró 4 pips antes de alcanzar su nivel en el medio de una zona de soporte / resistencia más amplia, es mejor descartar el nivel porque el precio ya probó la zona. Si la zona no es demasiado amplia y puede señalar el nivel exacto de soporte / resistencia, entonces puede ser más agresivo y aún así realizar operaciones que no llegaron al nivel. Para ver si la zona de soporte / resistencia es amplia o estrecha, consulte el Perfil de volumen de esta área. Si el grupo de volumen es estrecho / estrecho, entonces la zona de soporte / resistencia también es estrecho. Si el área de volumen es amplia, entonces el soporte / resistencia también lo será. Vea la captura de pantalla de una operación que realicé con el EUR / USD. Hubo una “prueba” mediocre cuando el precio se acercó al nivel y luego provocó una reacción fuerte y significativa. Sin embargo, la zona de resistencia era bastante estrecha y los volúmenes que consideré fuertes todavía no se probaron. Por eso, decidí no descartar ese nivel y tomé el canje:



3. **La fuerza de la reacción:** Si el precio cambia lentamente antes del nivel y sin energía ni volatilidad, entonces estoy más inclinado a considerar el nivel válido. Si hay una reacción brusca y rápida, entonces tengo más cuidado de llevar la operación a una prueba futura.
4. **Tendencia / contratendencia:** Soy más agresivo y benevolente cuando cambio retrocesos en la dirección de una tendencia que cuando tengo un nivel anterior que va en contra de la tendencia actual. En otras palabras, si tengo un nivel corto en una tendencia bajista, es más probable que lo opere, incluso si se probó 3 pips antes y tuvo un rechazo de 8 pips. Si, por otro lado, la reacción fuera a favor de una operación en contra de la tendencia, lo más probable es que descarte este nivel debido al mayor riesgo.
5. **Tu propia discreción:** Te guste o no, a veces necesitas tomar la decisión en base a lo que crees que sucederá. Tener muchas reglas estrictas es definitivamente algo bueno, pero en algunos casos, no puede confiar únicamente en ellas. Esta es la razón por la que el comercio es una habilidad extremadamente difícil de dominar, ya que todas las estrategias comerciales rentables requerirán cierto nivel de discreción.

Debo agregar que solo uso este enfoque probado / no probado cuando estoy en la computadora, que para mí es durante la sesión de negociación europea y estadounidense. No lo uso para la sesión asiática. Durante la sesión asiática, prefiero utilizar órdenes limitadas simples ya que el mercado suele estar mucho más tranquilo y no hay tantos eventos macroeconómicos.

Como punto final sobre este tema, mis niveles de negociación funcionan incluso si elimina los criterios probados / no probados del proceso de selección de niveles. Especialmente para aquellos que todavía están en el proceso de aprender a comerciar, es menos estresante y requiere menos tiempo. Si es nuevo en el comercio, le recomendaría usar órdenes de límite simples en todas sus operaciones y solo considerar si un nivel se prueba o no DESPUÉS de que lo esté haciendo bien con las órdenes de límite en todos los niveles válidos. Aprender a operar con éxito tiene mucho más que ver con SU aplicación constante del conjunto de reglas, en lugar de unos pequeños ajustes al conjunto de reglas en sí.

¿Cuánto tiempo debe ocupar un puesto?

Si no hay noticias macroeconómicas próximas, mantengo mi puesto hasta que obtenga ganancias o pérdidas completas. No importa si me lleva horas, solo espero en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, hay dos casos particulares que necesitan aclaración:

1.) Cierre del día: Antes de que comience la sesión asiática, el mercado de futuros cierra y el mercado de divisas al contado tiene diferenciales realmente amplios. Debido a los diferenciales, realmente no me gusta mantener ninguna posición intradía abierta durante el rollover a las 5:00 pm hora del este (también hay un swap). Por lo tanto, si estoy cerca de un objetivo de beneficio o un límite de pérdidas, renuncio a mi posición antes de que se amplíen los diferenciales. Sin embargo, si mi operación abierta está en algún lugar alrededor del punto de entrada, generalmente la mantengo hasta el cierre diario. La razón es que la ampliación de los diferenciales probablemente no afectará mi posición cuando esté cerca del punto de entrada. Los diferenciales amplios podrían afectar, por ejemplo, la obtención de un beneficio o un límite de pérdidas si el precio estaba cerca de él durante la ampliación del diferencial, pero no es tan probable que me perjudique cuando el precio actual está lejos de PT y SL.

2.) Cierre de la semana: Ahora, aquí es donde es absolutamente necesario abandonar todas sus operaciones intradía. Con stops más ajustados, una brecha de apertura en el precio podría ser devastadora. En mi opinión, nunca hay una razón para que un day trader se arriesgue a mantener la posición durante el fin de semana.

Brecha en el mercado abierto

De vez en cuando, verá que el mercado se abre con una brecha y el precio está exactamente en su nivel de negociación basado en volumen (o muy cerca de él). Aunque da un poco de miedo entrar en la posición de esa manera, en realidad me gusta este escenario. El hueco es otra confirmación para que pueda entrar. La razón es que

el mercado suele tender a cerrar las brechas de apertura. Solo necesita esperar un poco a que los diferenciales se ajusten antes de tomar la posición (generalmente son bastante amplios en el mercado abierto). Vea una buena operación que tomé en el mercado abierto en USD / JPY:



Niveles comerciales antiguos

No cambio mis niveles comerciales después de haberlos creado. Si creo un nivel y el precio se aleja de él, sigo considerando el nivel válido y no lo elimino ni lo modifico. Por eso, hay muchos niveles intradiarios antiguos en mis gráficos. A veces da un poco de miedo confiar en un nivel intradiario de 30 días. Aún así, es bastante increíble cómo el mercado "recuerda" esos niveles y cómo reacciona incluso después de tanto tiempo. Aquí hay una reacción a un nivel de 40 días en el yen japonés.



Tome todas las configuraciones comerciales válidas

No importa si mi día comenzó con 3 derrotas, 3 ganadores o algo intermedio; Tomo todos los intercambios de niveles válidos. Si hay, por ejemplo, 6 niveles alcanzados en un día, tomaré las 6 configuraciones comerciales. Nunca digo algo como "Tuve suficientes ganancias hoy, así que puedo detenerme ahora" o "Maldita sea, 3 pérdidas, no puedo soportar el dolor u otra pérdida, así que terminé el día de negociación". En cambio, sigo mi plan y cambio todos mis niveles.

Cuando hay un buen comienzo del día, realmente no hay razón para dejar de operar. A veces, hay meses en los que solo unos pocos días generan la mayoría de mis ganancias mensuales. Si bien esa no es la norma, debe operar con la expectativa de que pueda suceder, lo que significa realizar todas las operaciones válidas durante su horario de operaciones.

El otro caso es comenzar un día con operaciones perdedoras. A nadie le gusta comenzar el día así, y puede parecer que la mejor opción sería reducir el tamaño de su posición o dejar de operar por completo durante el día. ¡Yo nunca hago eso! Opero a pesar del mal comienzo y no bajo el tamaño de mis posiciones. Hace unos días comencé el día con 2 derrotas. Después de eso, obtuve 3 ganadores que me dieron una ganancia para el día. Estoy muy contento de no haber dejado de operar ni de haber reducido el tamaño de mi posición después de esas dos pérdidas o el día habría terminado en números rojos.

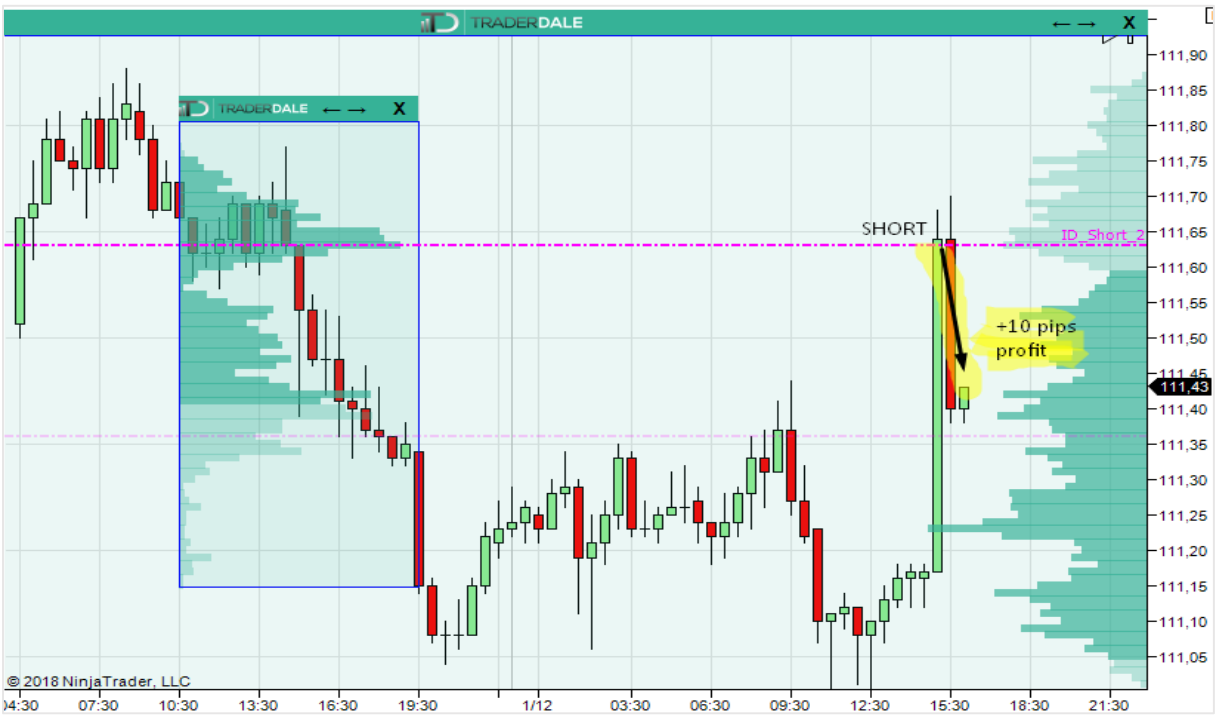
Operaciones reales

Ahora debería conocer la lógica y la teoría detrás de las estrategias comerciales que utilizo. Aún así, creo que pasar por algunos ejemplos comerciales más reales lo aclarará un poco. La razón de esto es que cada situación de mercado es única. El precio se mueve de manera un poco diferente cada vez, los volúmenes se distribuyen de una manera ligeramente diferente, la volatilidad y la agresividad del mercado son siempre un poco diferentes ... Por estas razones, debe revisar los ejemplos de operaciones para tener una idea real de la estrategia. A continuación, hay algunos intercambios reales que hice. Revisarlos le ayudará a ver cómo utilizo las configuraciones en el comercio real y le dará más confianza para crear sus propios niveles. Primero, pasaré por las operaciones intradía y luego las operaciones de swing.

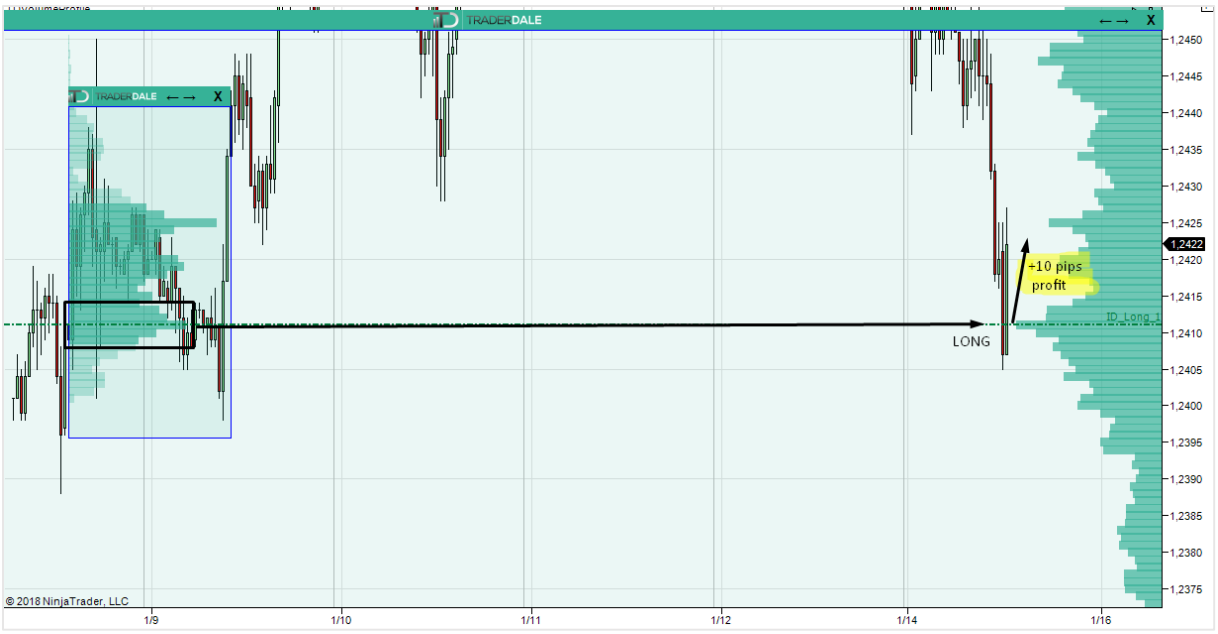
Operaciones intradía

Operaciones basadas en la configuración n. ° 1: configuración de acumulación de volumen

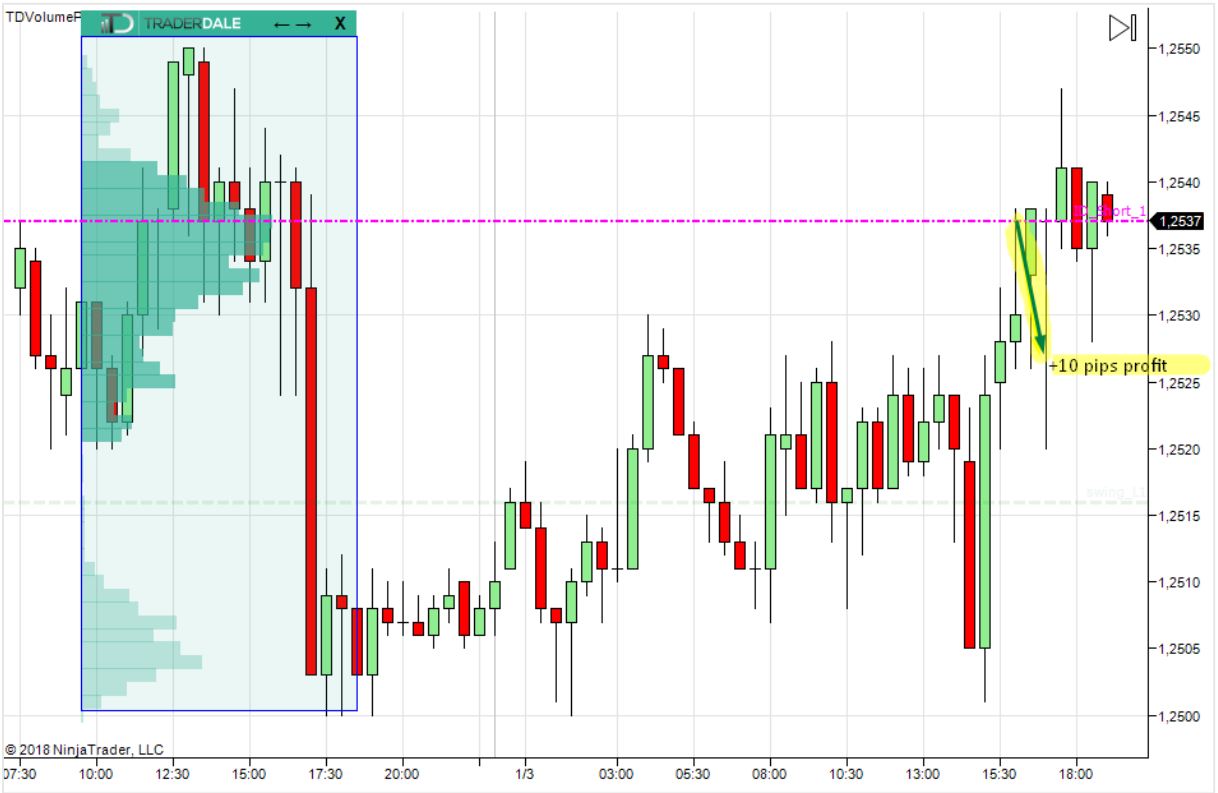
Comercio de acumulación de volumen # 1



Comercio de acumulación de volumen # 2



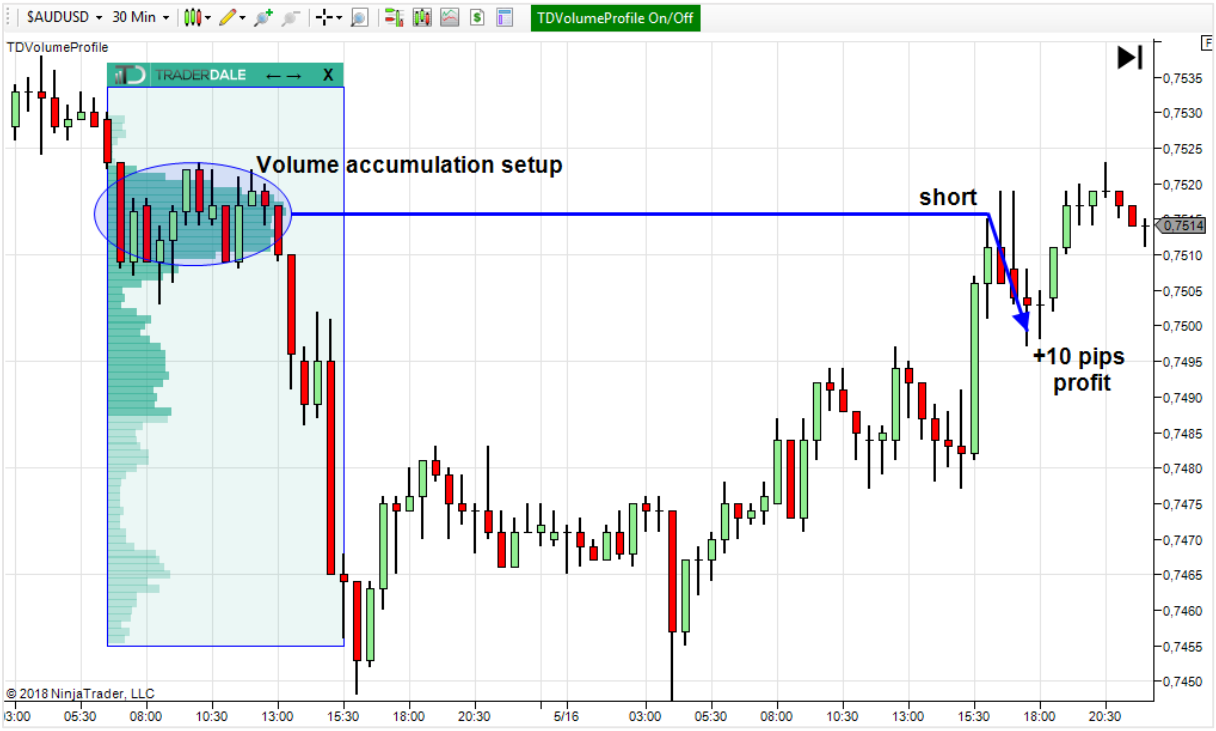
Comercio de acumulación de volumen # 3



Comercio de acumulación de volumen # 4

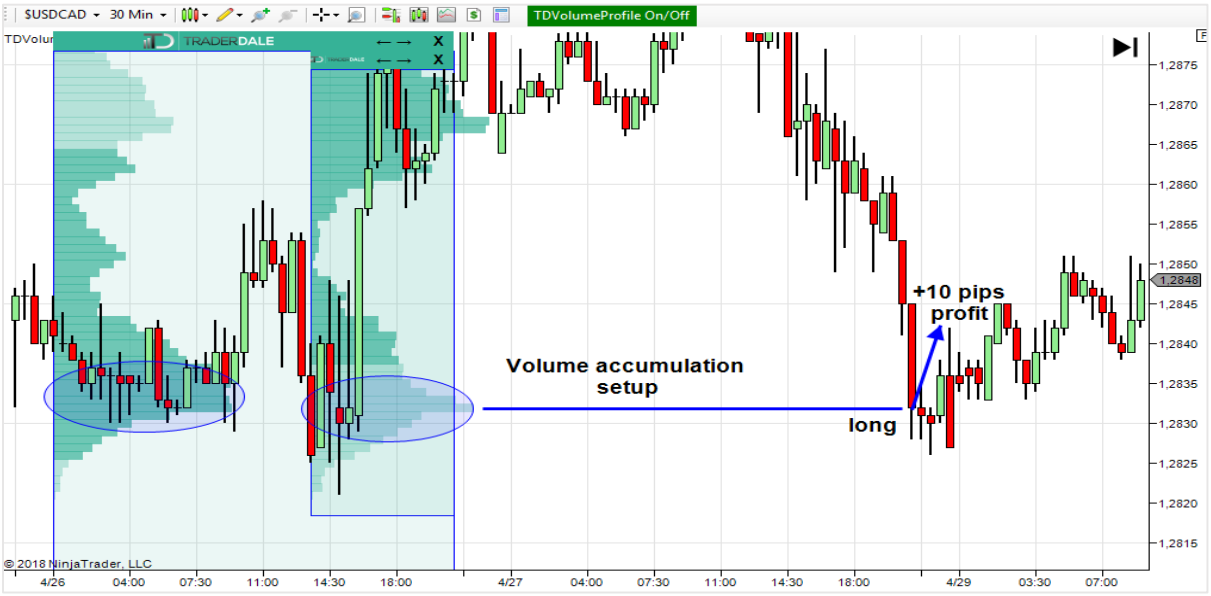


Comercio de acumulación de volumen # 5

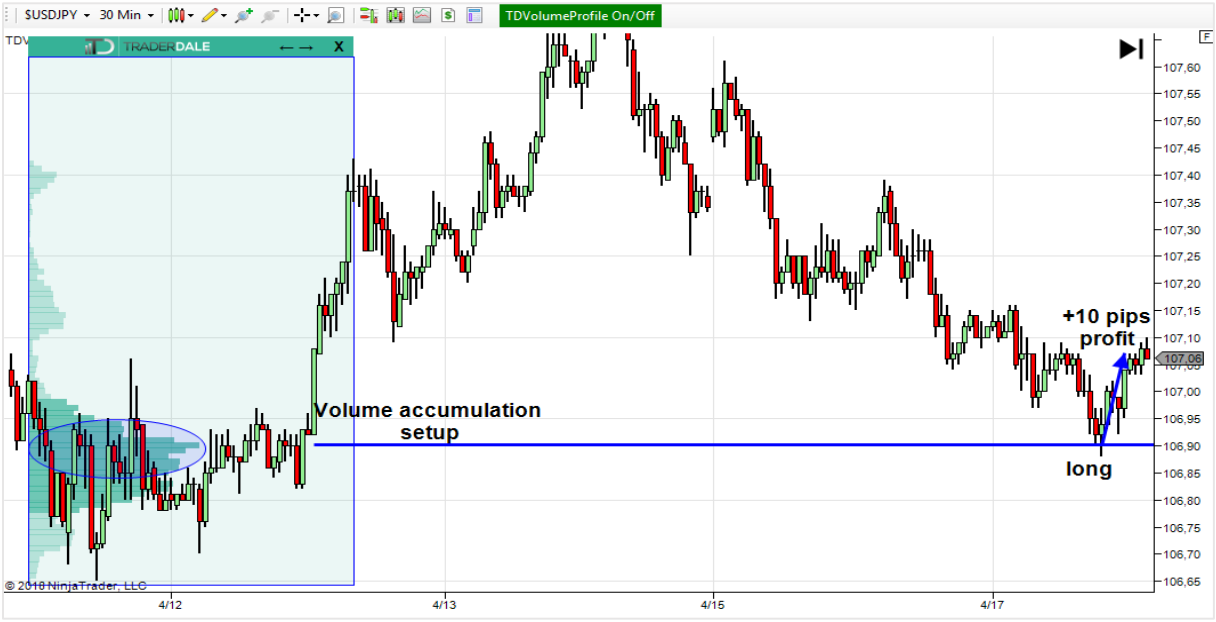


Comercio de acumulación de volumen # 6

Observe que en este caso utilicé dos perfiles. El primero (el estrecho) solo para el área de acumulación antes de que comenzara la actividad de compra. El segundo es un perfil diario (1 día = 1 perfil). En ambos perfiles, los volúmenes más pesados (POC) estaban al mismo nivel de precios. Esta doble confirmación de un nivel siempre es buena.

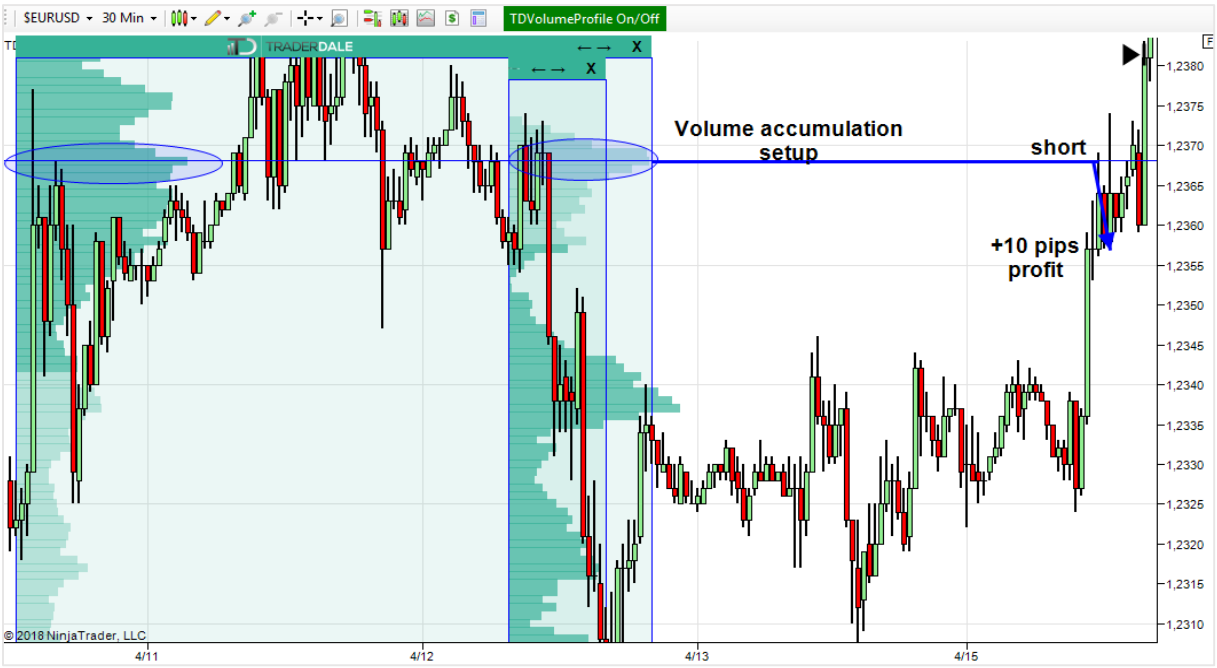


Comercio de acumulación de volumen # 7

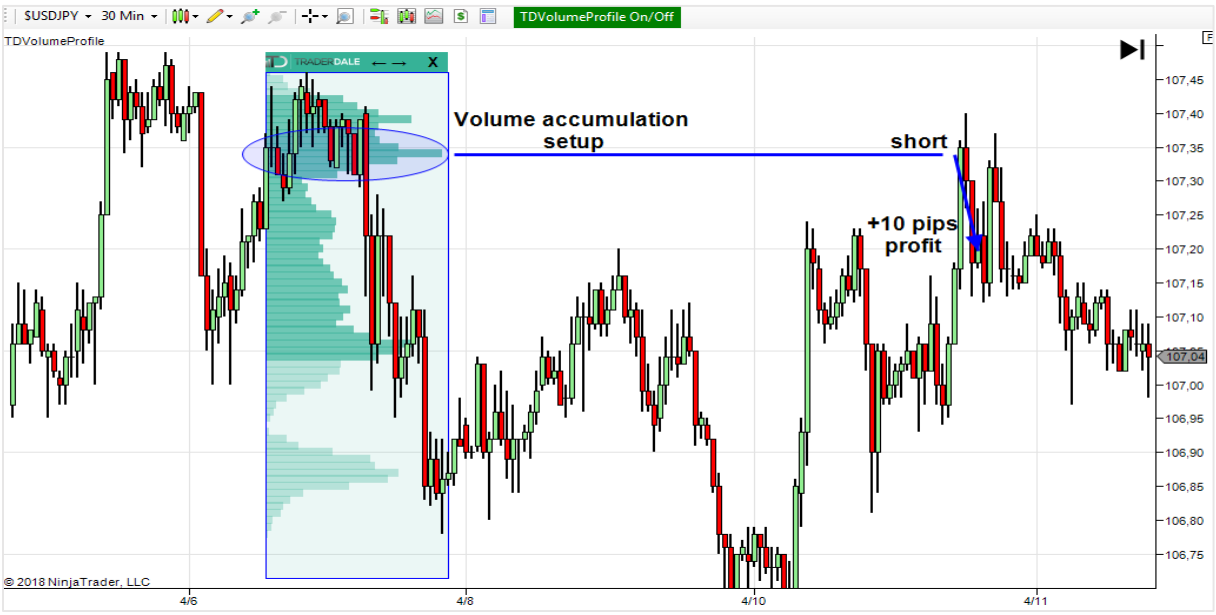


Comercio de acumulación de volumen # 8

En este caso, utilicé dos perfiles. El primero solo para la rotación antes de la fuerte liquidación, el segundo para un área de rotación más amplia (básicamente área de lunes a miércoles). Ambos perfiles muestran los volúmenes más pesados al mismo nivel de precio = doble confirmación de un nivel.

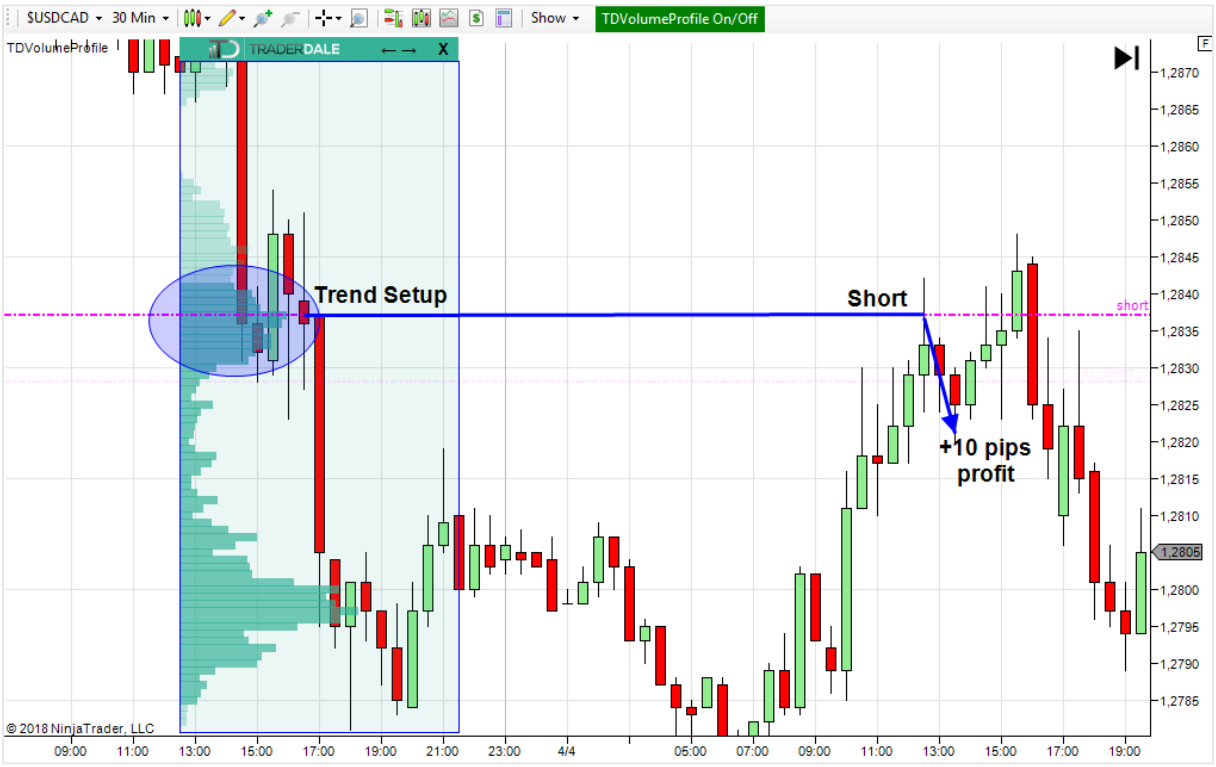


Comercio de acumulación de volumen # 9

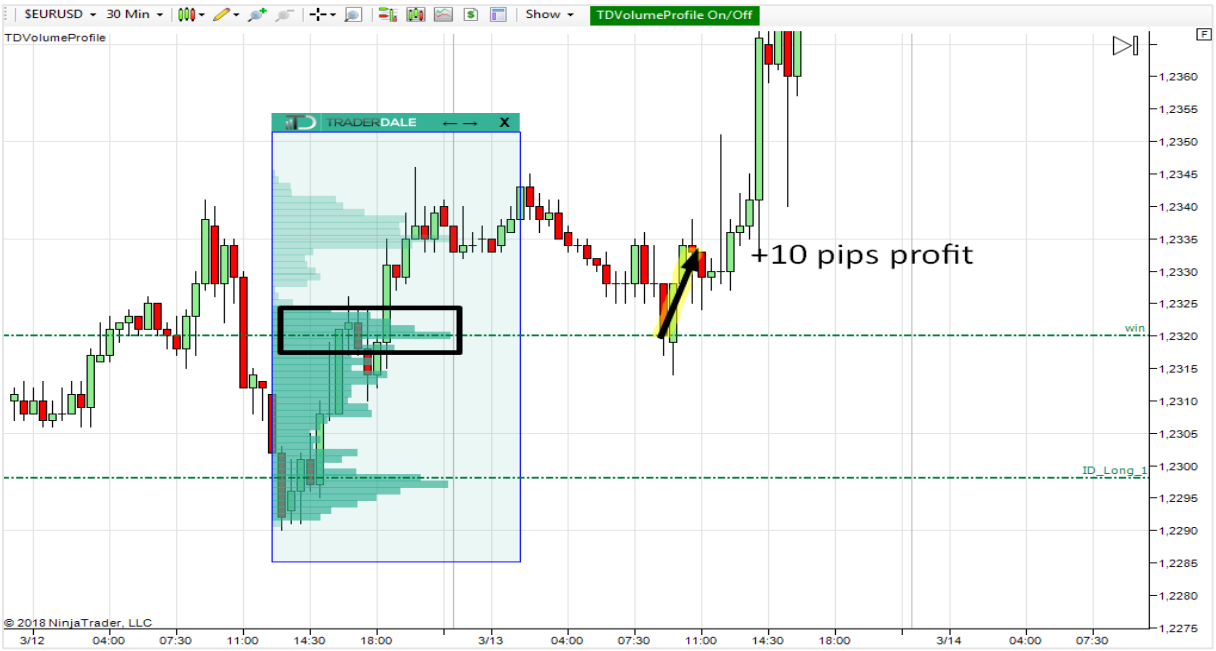


Operaciones basadas en la configuración n. ° 2: configuración de tendencias

Comercio de configuración de tendencia n. ° 1:

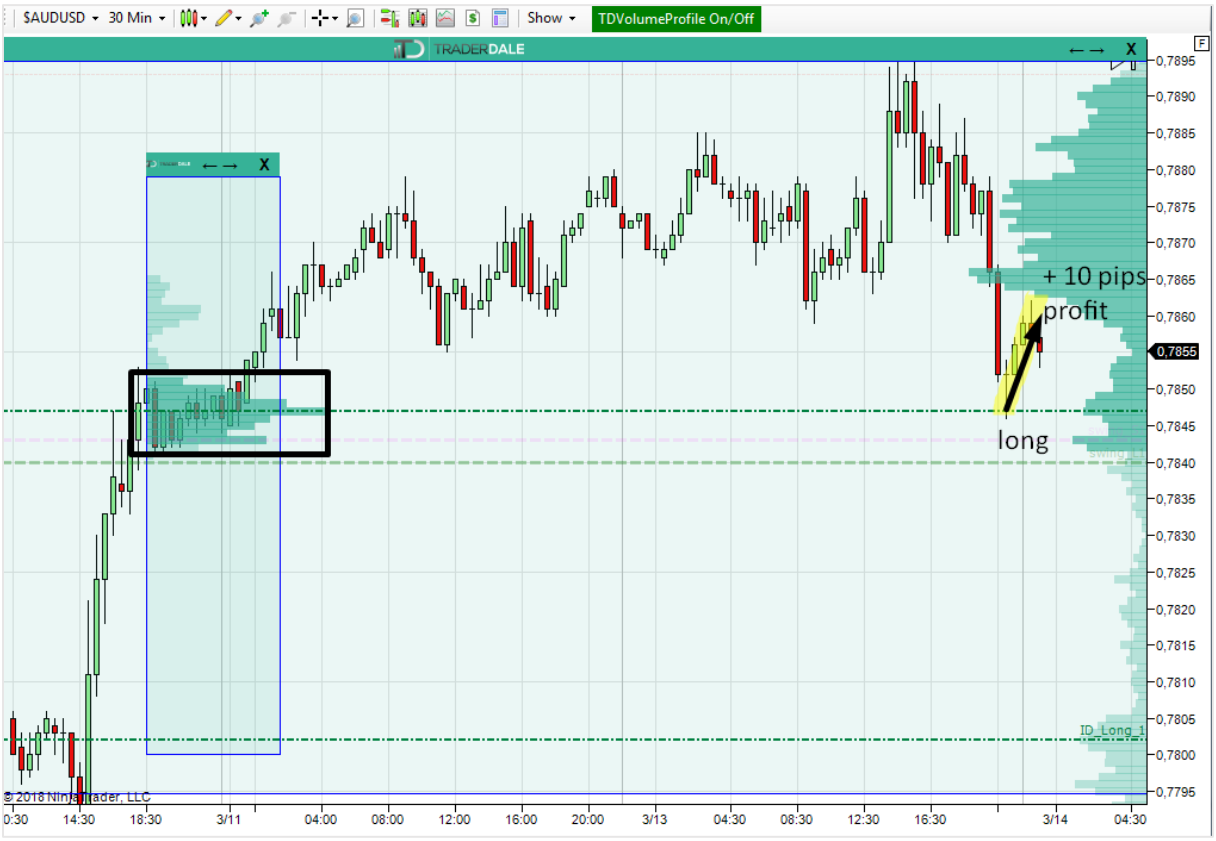


Comercio de configuración de tendencia n. ° 2:



Comercio de configuración de tendencia n. ° 3:

El nivel se alcanzó a finales de la sesión de Nueva York. Estaba un poco preocupado por tomar esta operación porque el AUD / USD no es muy activo a esta hora del día. A pesar de las últimas horas, la reacción fue bastante acertada y el intercambio llegó al + **Objetivo de beneficio de 10 pips** antes de que terminara la sesión de Estados Unidos.



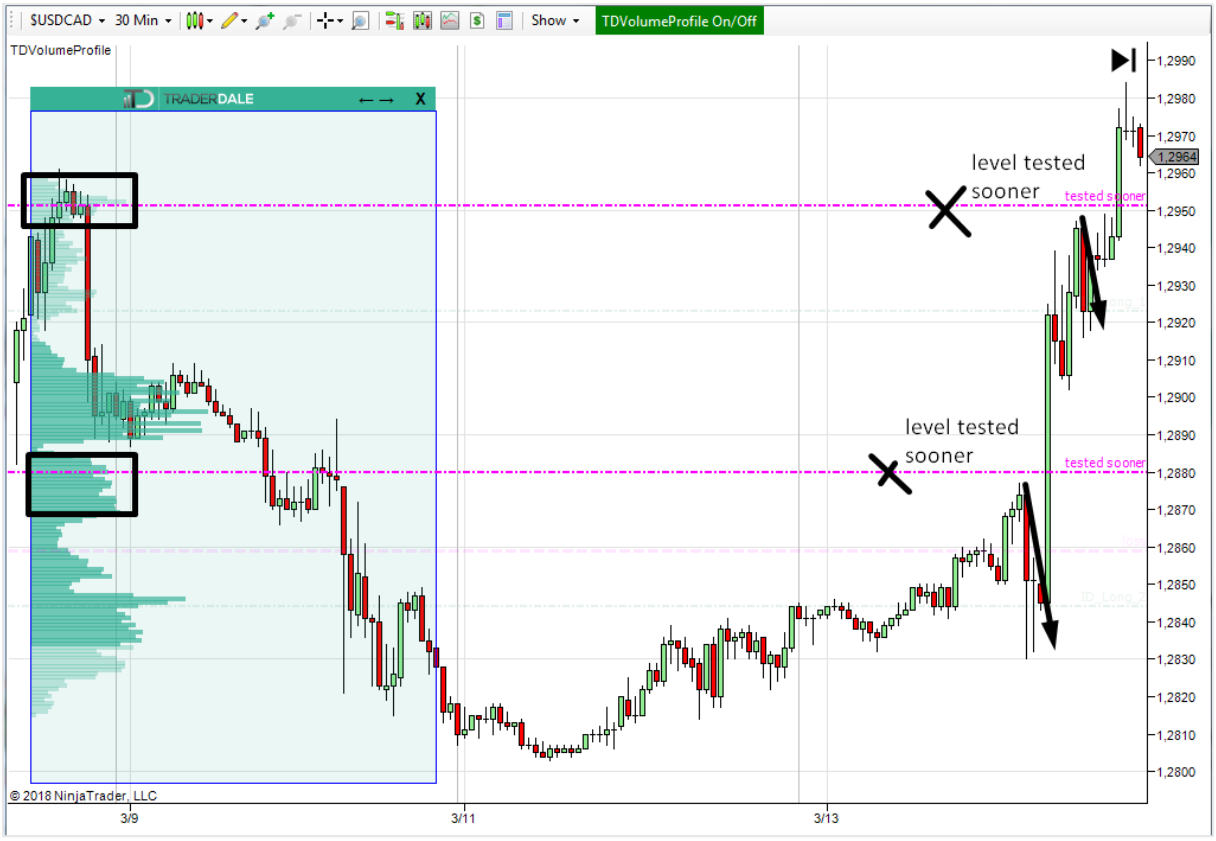
Comercio de configuración de tendencia n. ° 4:

Tenía tres niveles largos en el USD / CAD que se vieron afectados en un día. Todos se basaron en la configuración de Trend. Mi primer nivel largo fue alcanzado justo en la apertura del mercado. El mercado se abrió con una brecha exactamente a mi nivel, lo que fue una muy buena confirmación del nivel. Por lo general, los mercados tienden a cerrar esas brechas, lo que en este caso significaría un movimiento ascendente que resultaría en una ganancia. Sin embargo, en ese momento mis spreads todavía eran bastante amplios (como es habitual con todos los corredores del mercado abiertos) y por esa razón no entré en la operación. Como puede ver en la imagen de abajo, la reacción fue realmente agradable. El segundo y tercer nivel fueron ambos ganadores.



Comercio de configuración de tendencia n. ° 5:

Había dos niveles cortos en los que quería operar en el USD / CAD. El primero se basó en la configuración de tendencia y el segundo en la configuración de rechazo combinada con la configuración de acumulación de volumen. Desafortunadamente, las reacciones a ambos niveles llegaron un poco antes y ambos niveles se probaron antes de que el precio los tocara. Por esta razón, tuve que descartarlos a ambos = Ya no los consideraba válidos y no los tomé cuando el precio realmente los tocó.



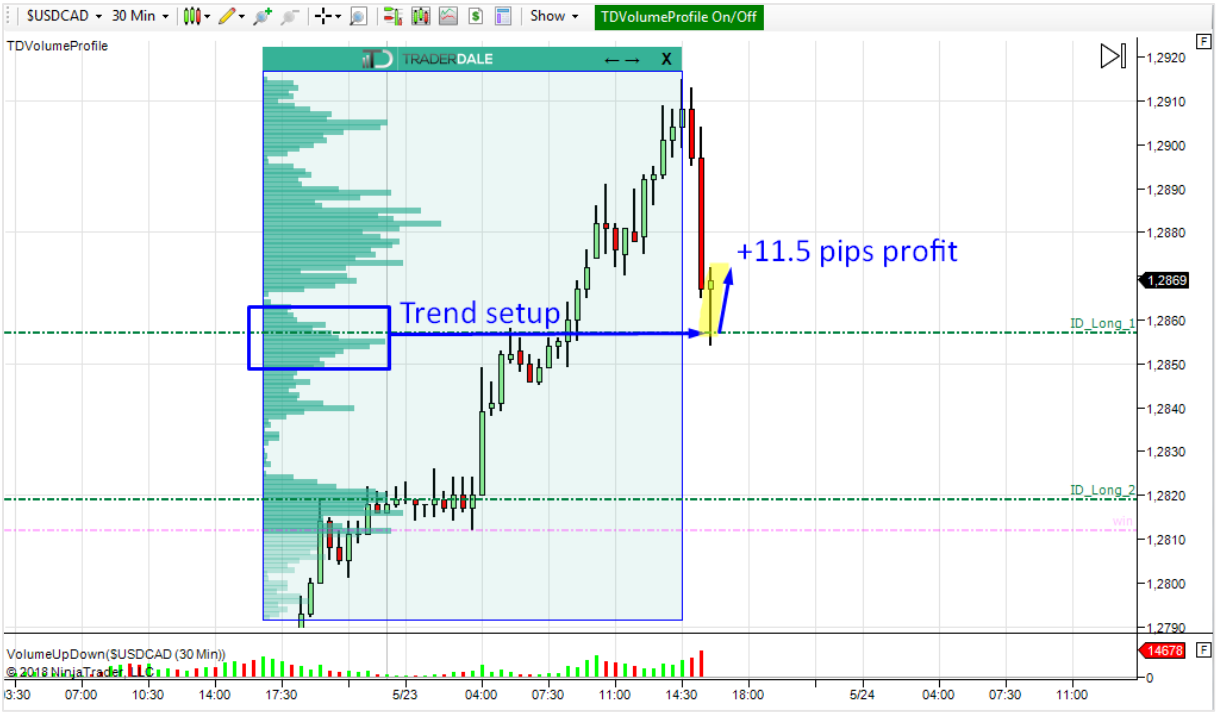
Comercio de configuración de tendencia n. ° 6:



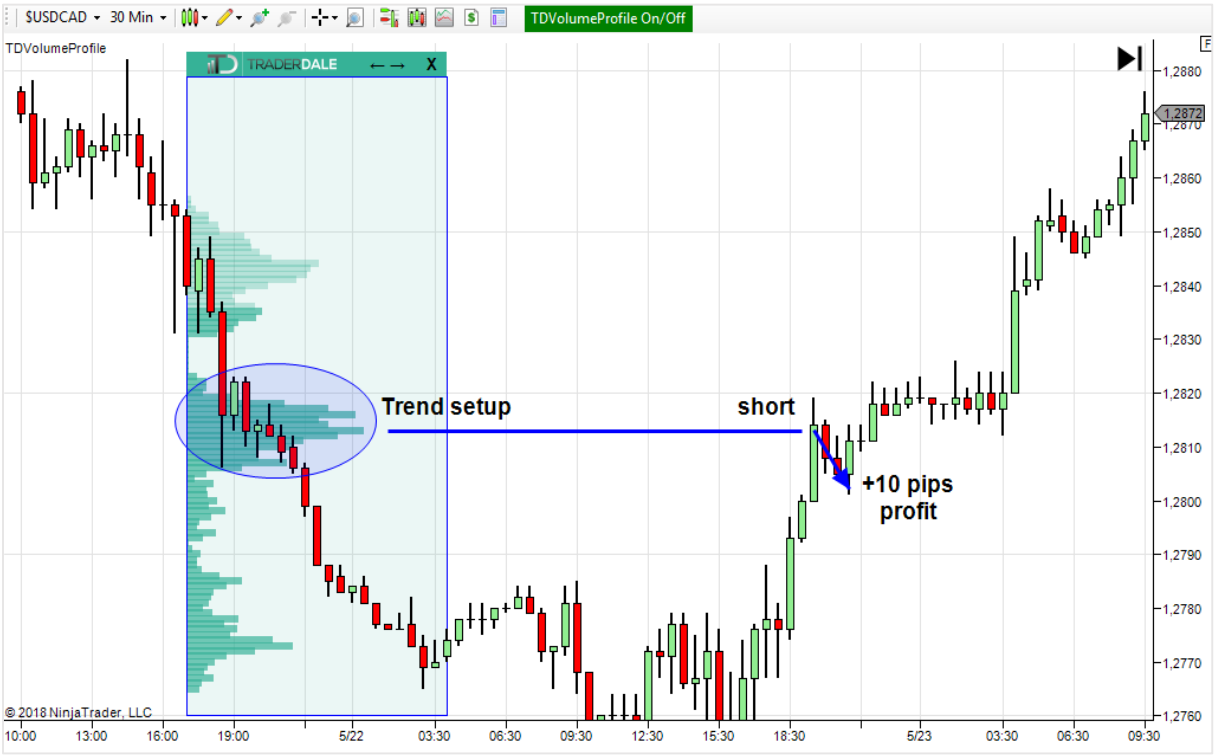
Comercio de configuración de tendencia n. ° 7:



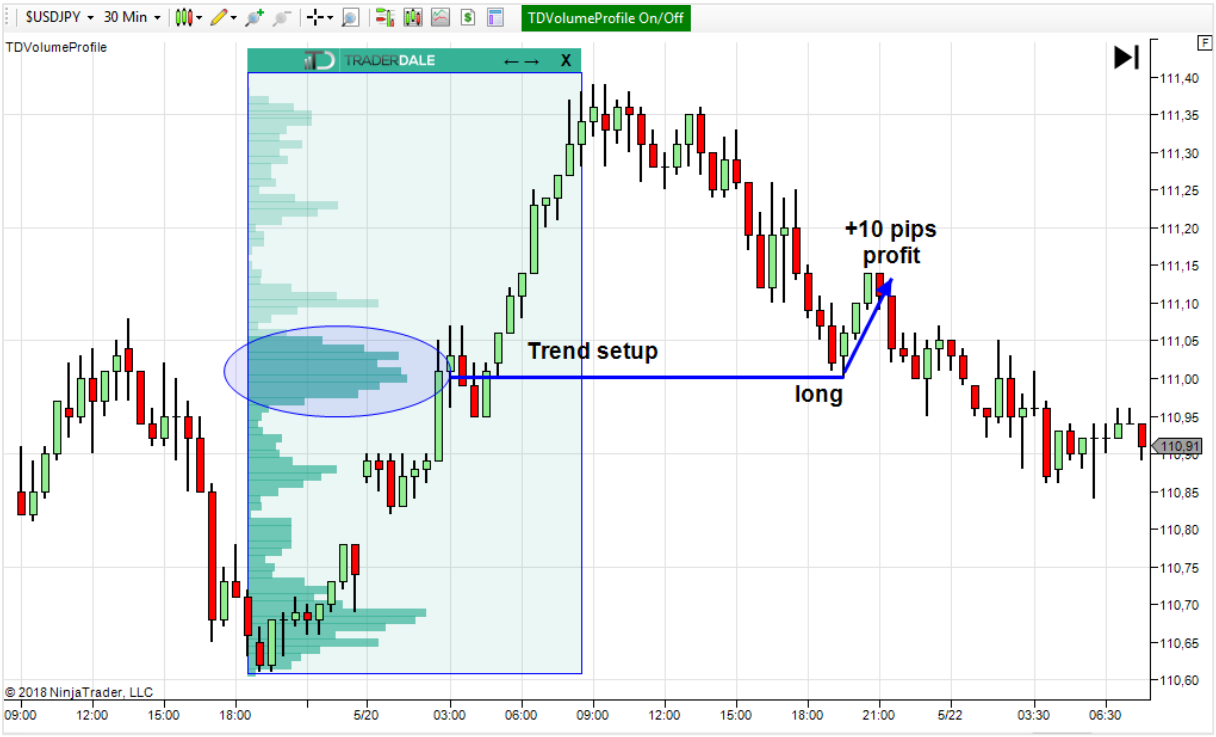
Comercio de configuración de tendencia n. ° 8:



Comercio de configuración de tendencia n. ° 9:



Comercio de configuración de tendencia # 10:

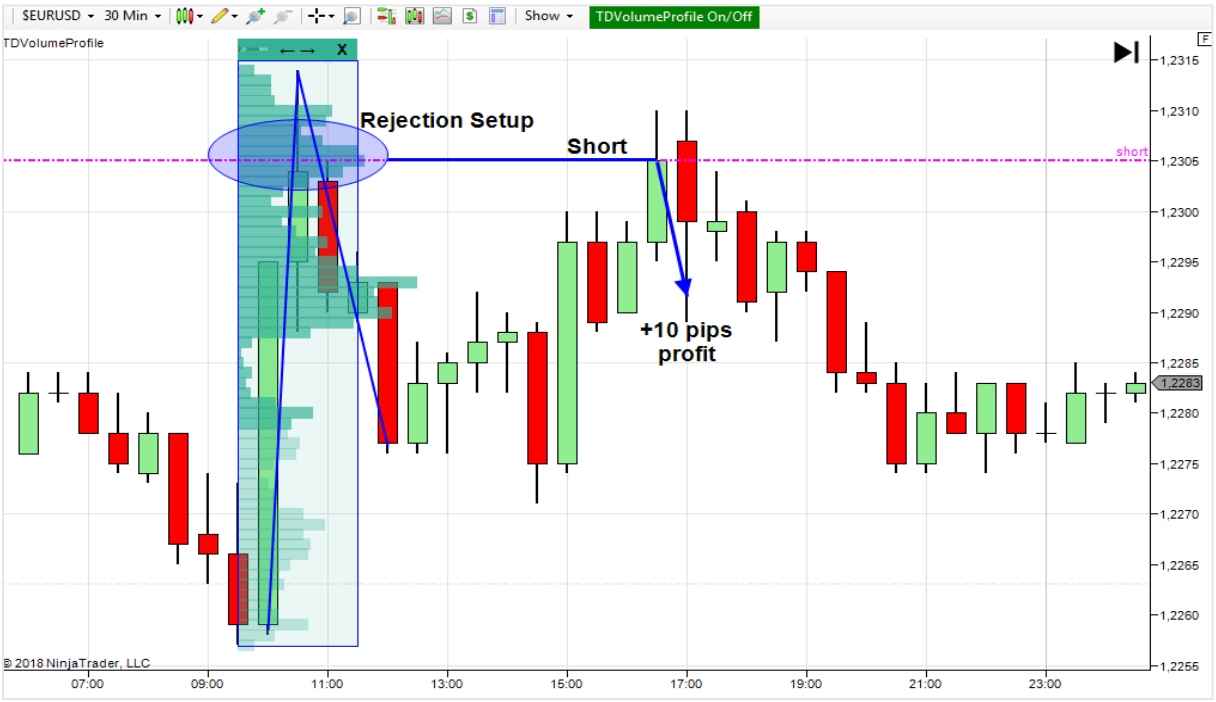


Comercio de configuración de tendencia n. ° 11:



Operaciones basadas en la configuración n. ° 3: configuración de rechazo

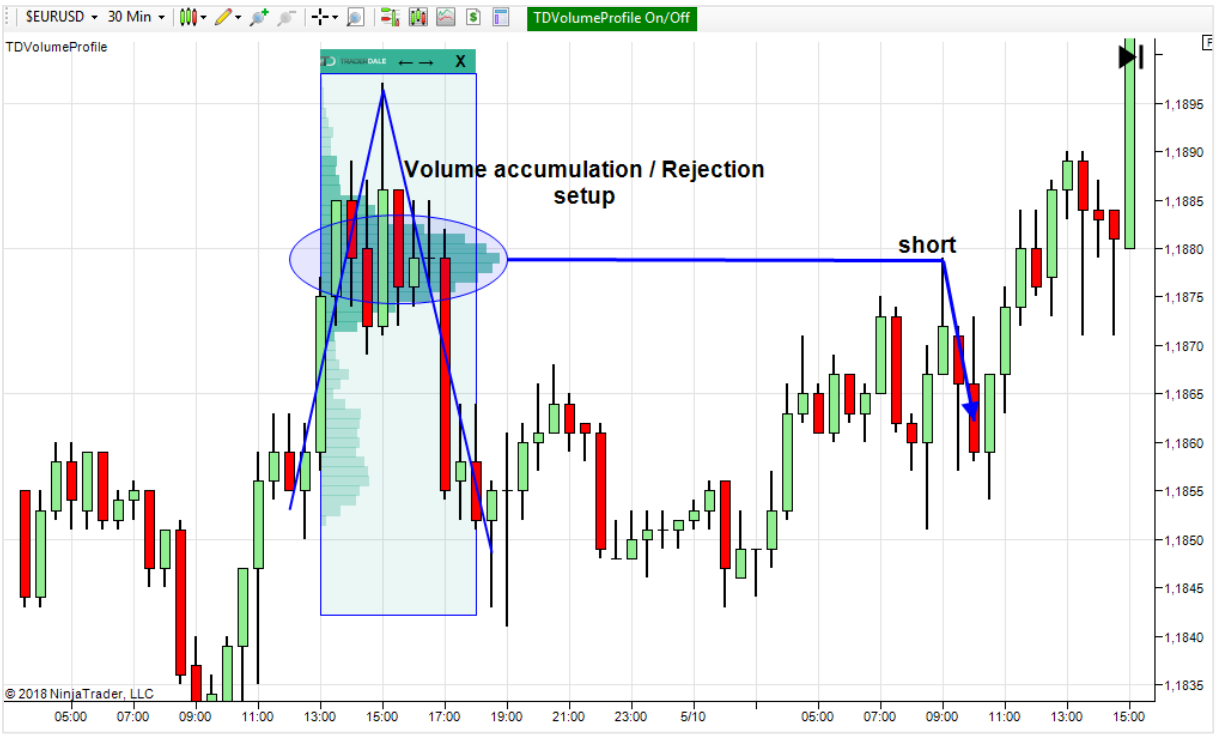
Operación de configuración de rechazo n. ° 1:



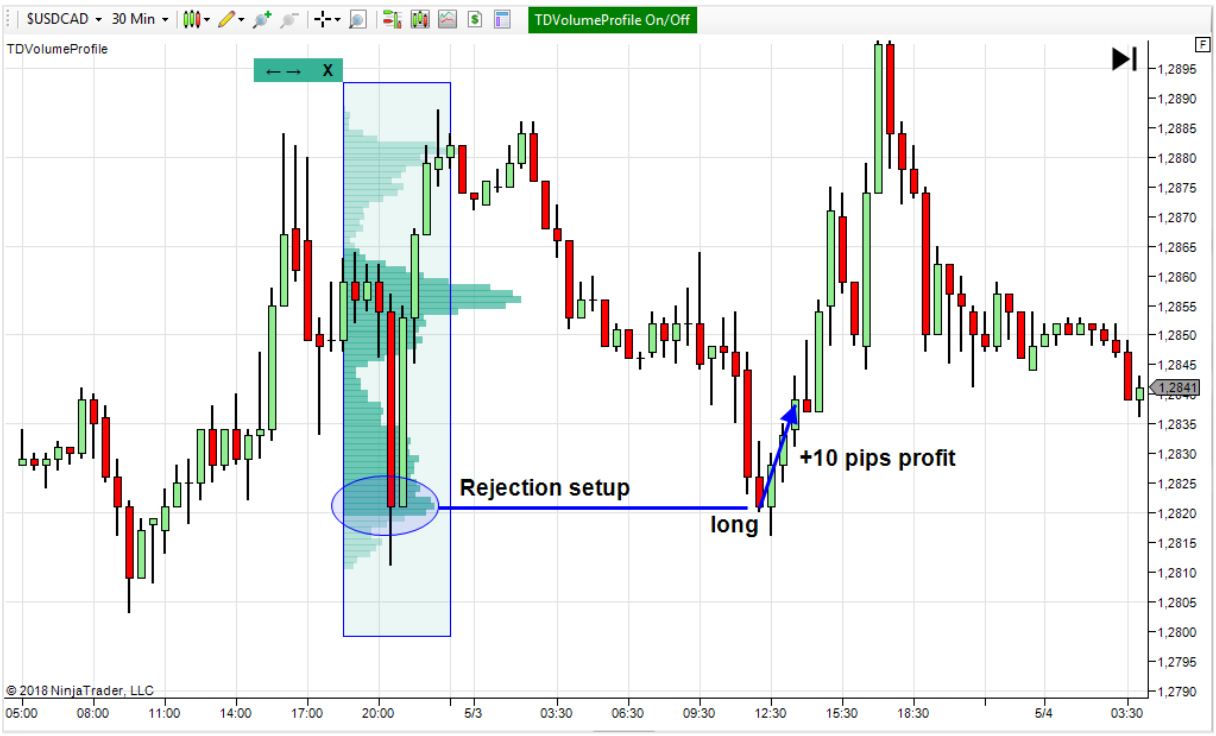
Operación de configuración de rechazo n. ° 2:



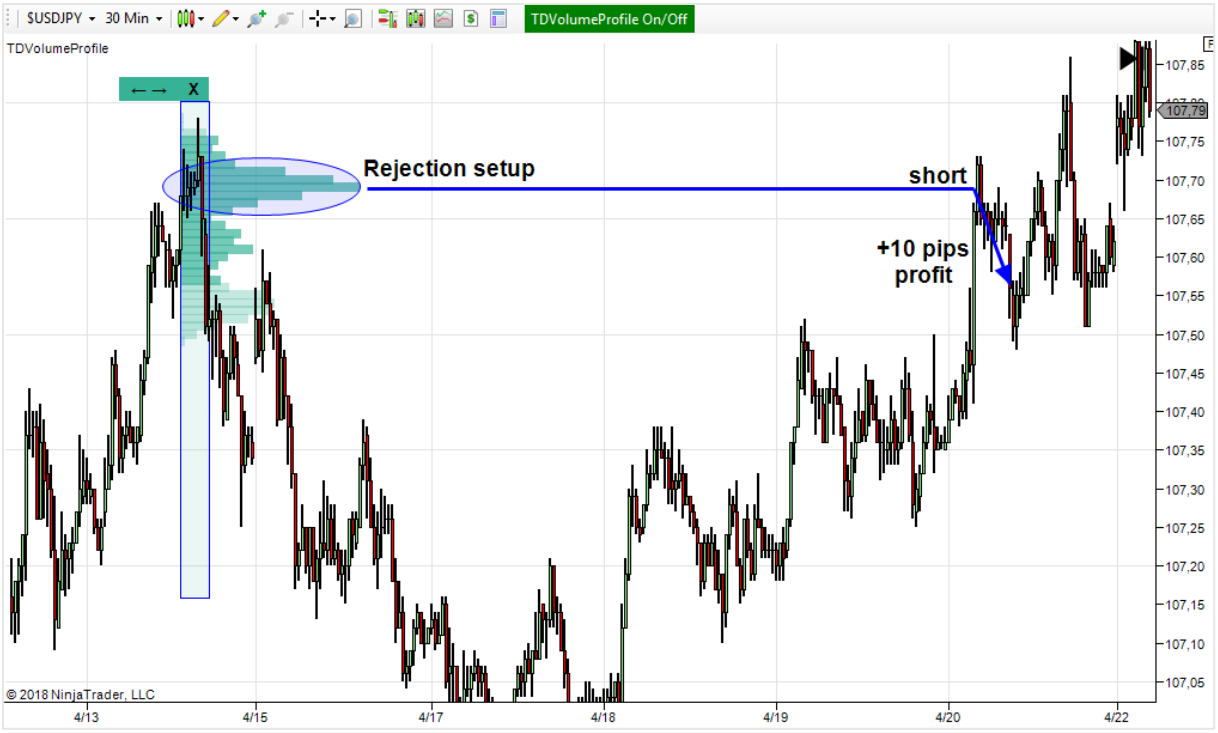
Operación de configuración de rechazo n. ° 3:



Operación de configuración de rechazo n. ° 4:



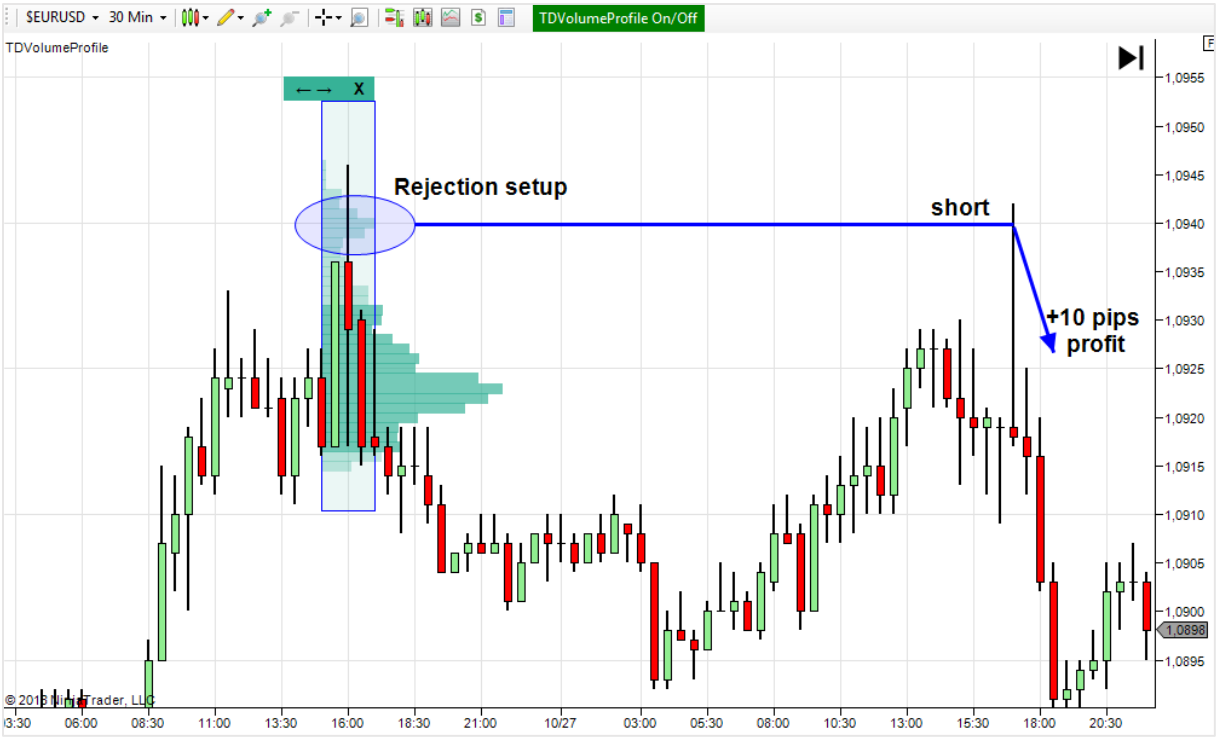
Operación de configuración de rechazo n. ° 5:



Operación de configuración de rechazo n. ° 6:



Operación de configuración de rechazo n. ° 7:



Operaciones de reversión

Comercio de reversión n. ° 1:

La operación original se basó en la configuración de tendencia en el AUD / USD. Hubo una reacción de 8-9 pips, 3 pips por debajo del nivel. Decidí ser más agresivo y seguir aceptando el intercambio a pesar de que el nivel se probó parcialmente. Al final, esta operación terminó siendo una operación perdedora. Por esta razón, decidí tomarme un largo **Comercio de reversión (** comercio largo desde el nivel exacto de precio al que me quedé corto antes). Entré en la reversión cuando el precio volvió al nivel de 0,7693 y obtuve un rápido + **Beneficio de 10 pips.**



Comercio de reversión # 2:

Hubo una actividad de compra agresiva en la que se creó un grupo de volumen significativo. Cuando el precio regresó a esta área, realicé una operación larga (según la configuración de Tendencia). Desafortunadamente, el nivel no era lo suficientemente fuerte y tomé un - **12 pepitas** SL bastante rápido. Después de eso, quería entrar en una operación de reversión. Esto fue un poco del mismo nivel del que pasé anteriormente (106.24).

Sin embargo, el precio reaccionó 2 pips antes, por lo que mi orden de reversión no se completó. Por eso, descarté el nivel.

Como puede ver en la imagen, si no hubiera descartado la reversión y hubiera realizado la operación cuando el precio realmente alcanzó el nivel, habría sido una ganancia.

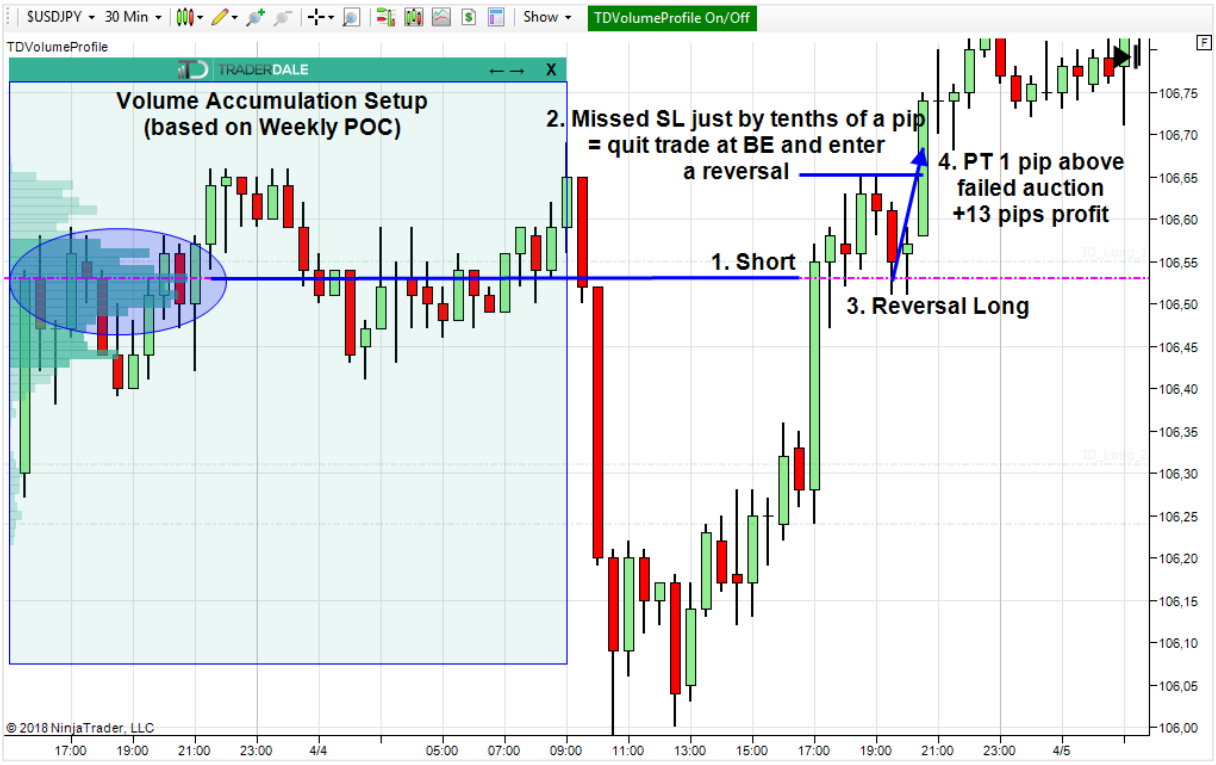


Comercio de reversión # 3:

Al principio, entré en una operación corta basada en la Configuración de acumulación de volumen. Se acumularon volúmenes bastante pesados a lo largo de la semana en torno al área de 106.40-106.60. El punto de control (POC) de esta área de gran volumen estaba en 106,53. Decidí quedarme corto a partir de ahí porque era una zona de resistencia bastante fuerte. Sorprendentemente, no hubo ninguna reacción significativa al nivel y el precio se acercó mucho a mi Stop Loss. Cuando el precio volvió al punto de equilibrio (106,53), abandoné la operación y entré en una operación de reversión larga de acuerdo con las reglas de la estrategia.

Cuando los compradores son lo suficientemente fuertes como para impulsar el precio a través del POC semanal sin ninguna reacción, es mejor cambiar su sesgo que luchar contra el mercado.

Esta vez no configuré mi PT en 10 pips sino en 13. La razón fue una subasta fallida en 106.65. Cuando el precio se acerca a tal área, tiende a probar por encima de él. Por esta razón, coloqué mi PT 1 pip por encima de la subasta fallida (106,66). Como puede ver en la imagen, la reversión funcionó bien y pude obtener mi beneficio de +13 pips rápidamente.

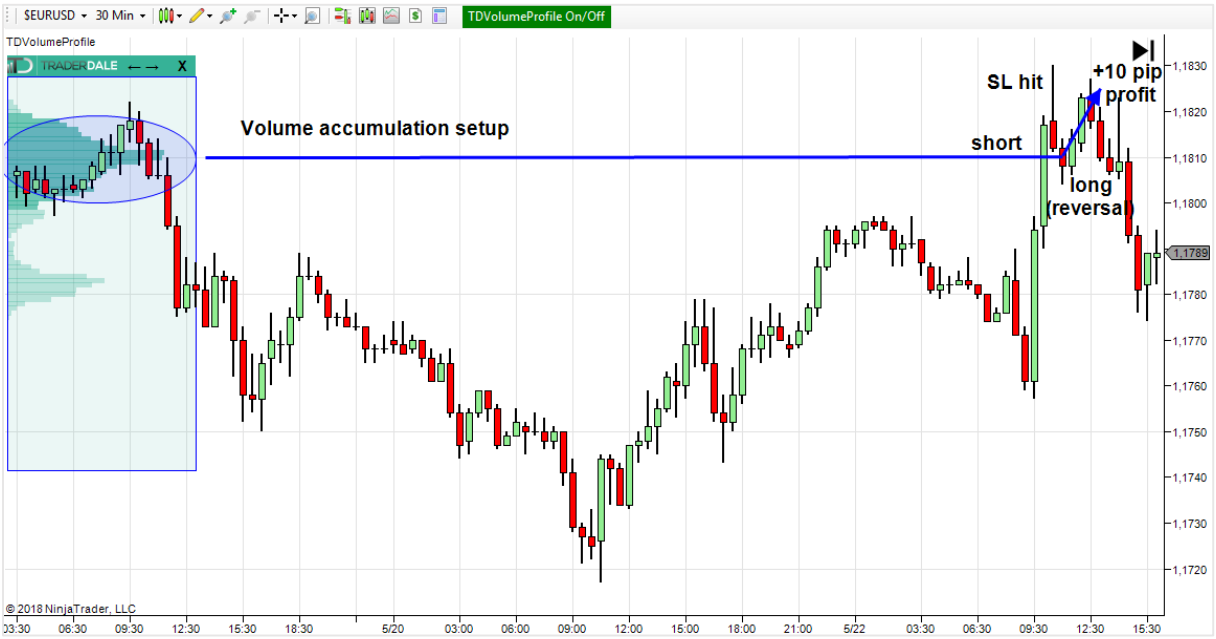


Comercio de reversión # 4:

Tenía un nivel largo basado en una configuración de tendencia en el USD / JPY. Desafortunadamente, hubo noticias macroeconómicas seguidas de noticias / discursos inesperados de D. Trump. Esto provocó un aumento de la volatilidad y el precio pasó por mi nivel largo sin ninguna reacción. Tomé un Stop Loss rápido. Inmediatamente después de eso, realicé una orden limitada con una operación de reversión. Con esta operación de Reversión, pude saltar a la tendencia bajista y obtener mi beneficio de +10 pips rápidamente.



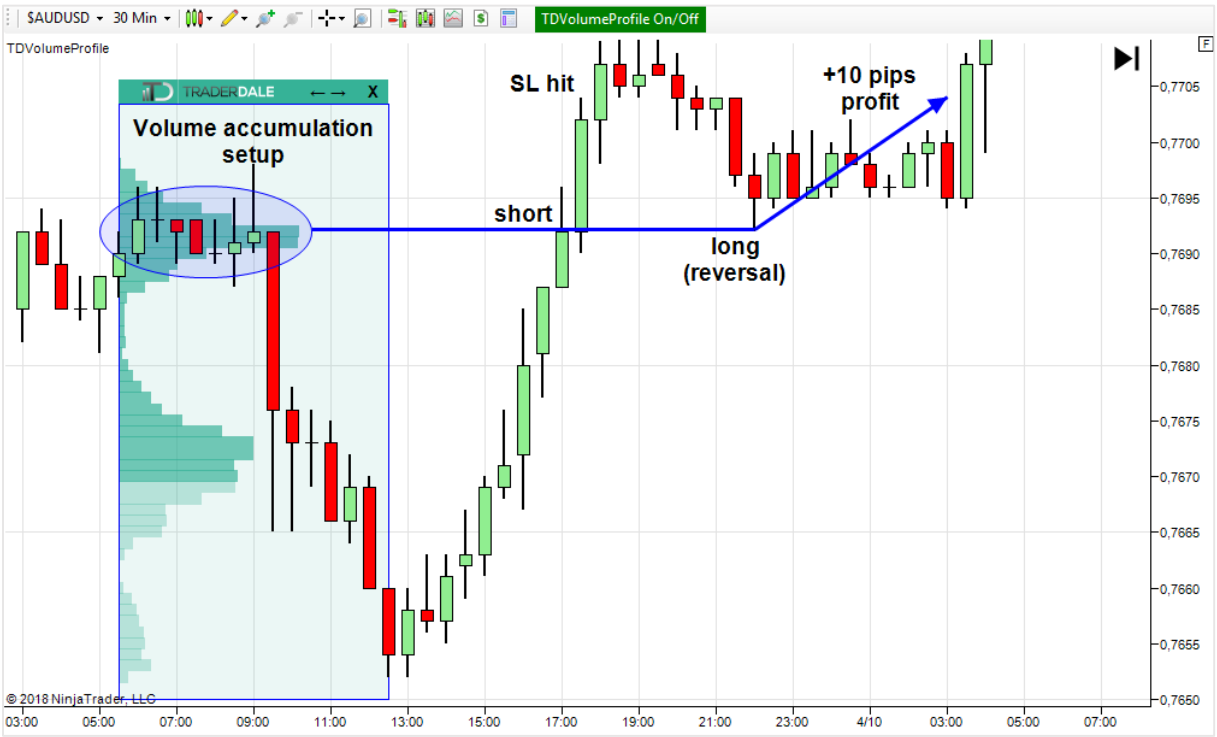
Comercio de reversión # 5:



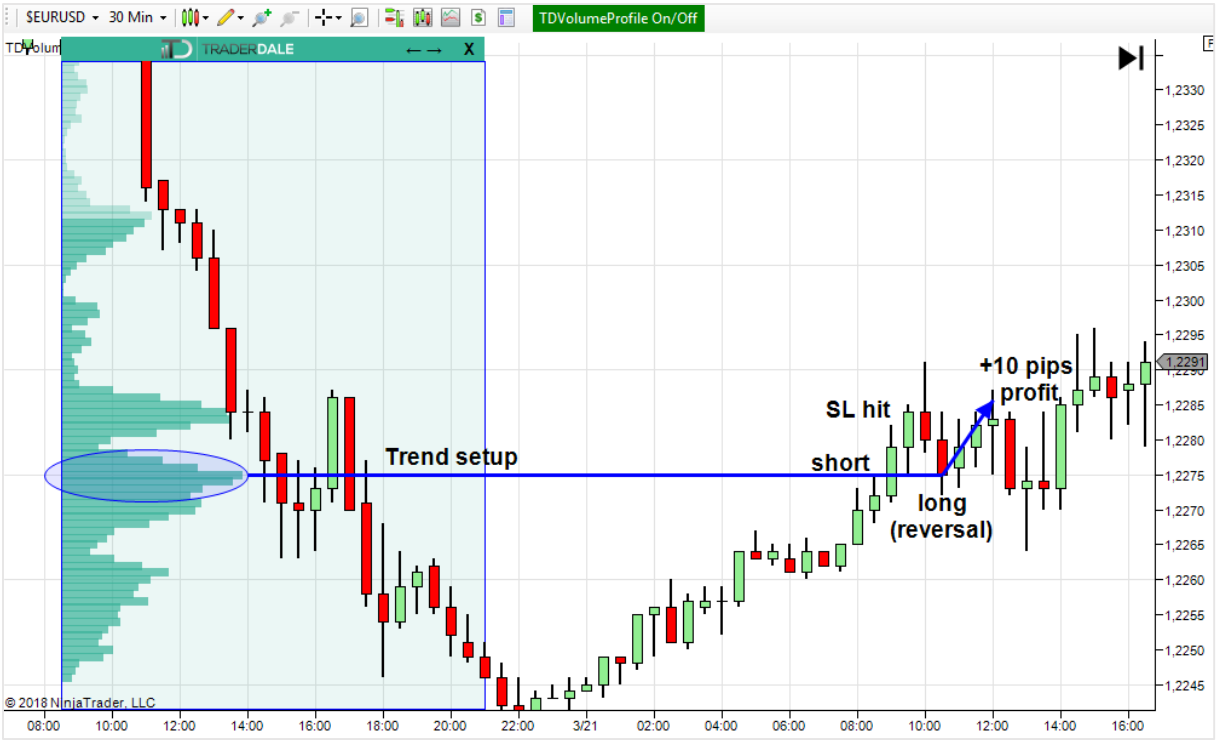
Comercio de reversión # 6:



Comercio de reversión # 7:



Comercio de reversión # 8:

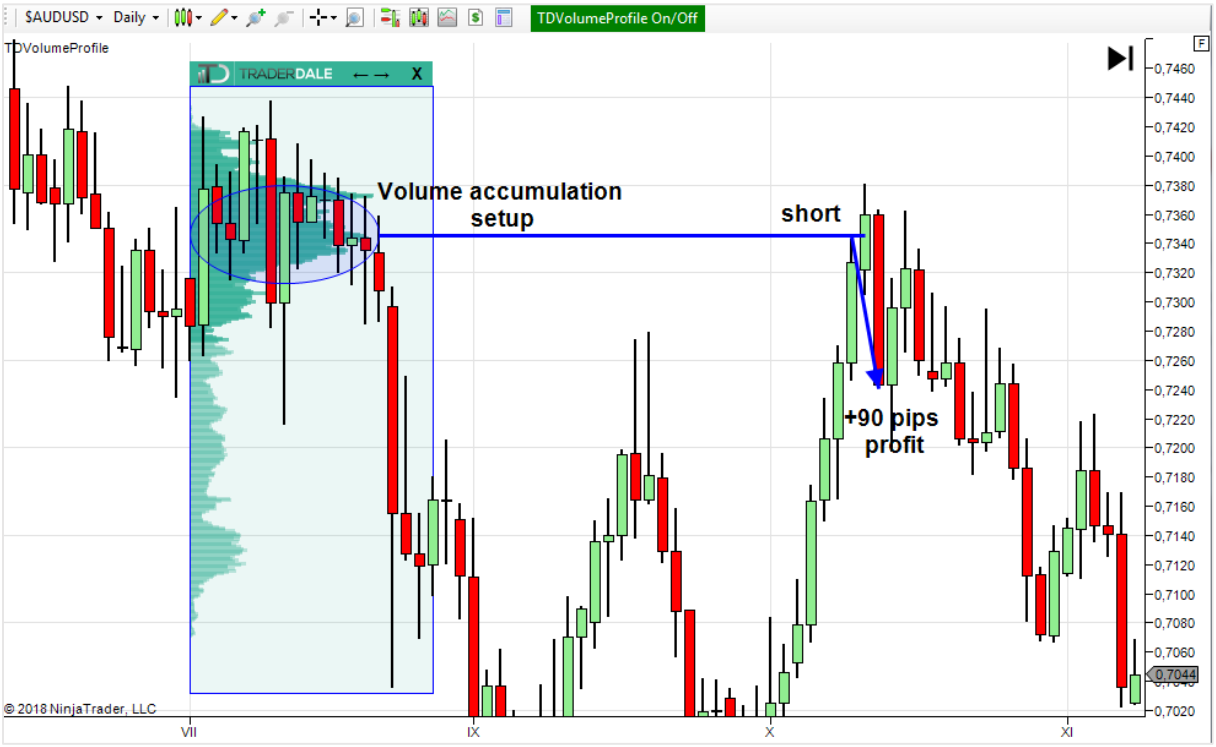


Operaciones swing

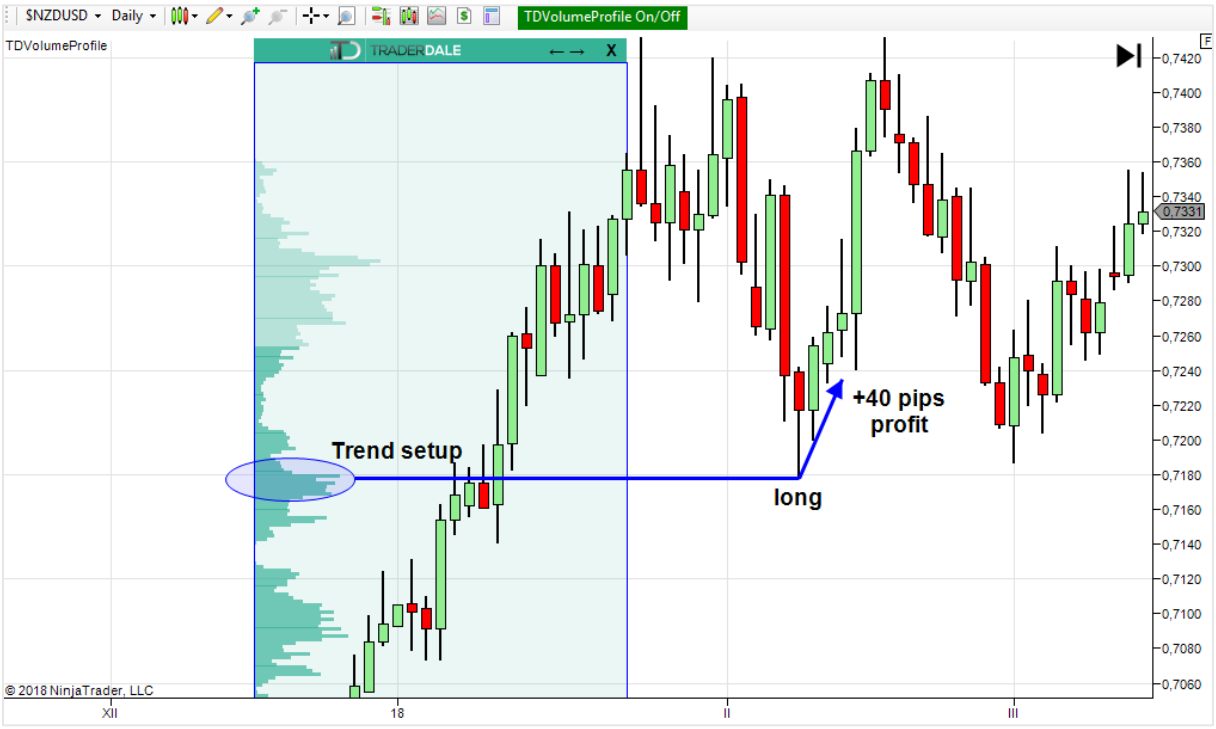
Utilizo las mismas configuraciones de tres volúmenes para intradía y también para operaciones de swing. La única diferencia es la ubicación y gestión de puestos de PT y SL. A continuación se muestran ejemplos de operaciones de swing que tomé:

Operaciones de swing basadas en la configuración n. ° 1: configuración de acumulación de volumen





Operaciones de swing basadas en la configuración n. ° 2: configuración de tendencias





Operaciones de swing basadas en la configuración n. ° 3: configuración de rechazo





Poniendo todo junto

Mucha gente dice que quiere ser un trader a tiempo completo, pero sus acciones dicen lo contrario. Dicen que quieren ser traders, pero ni siquiera están dispuestos a renunciar a unas pocas horas de televisión por noche para estudiar, o dejar de salir el fin de semana para financiar su cuenta comercial o educación.

No puede convertirse en un comerciante a tiempo completo con un compromiso inferior al 100%; ¡nada menos se quedará corto! Tratar de aprender a comerciar con algo menos del 100% de compromiso es como tratar de perder peso sin dejar de comer comida chatarra en cada comida, ¡no funciona! ¡Basura dentro basura fuera!

Si quiere ser un trader profesional, ¡debe hacerlo como un profesional!

Al comienzo de este libro, hablé sobre las innumerables estrategias comerciales, sistemas, EA, así como sobre los muchos otros métodos comerciales que probé al comenzar antes de finalmente establecerme en el perfil de volumen. Ahora que ha leído este libro, también se encuentra en una encrucijada.

Puede continuar por el camino utilizando herramientas minoristas que fueron diseñadas para mantener al comerciante minorista perdiendo dinero, o puede comenzar a operar con los bancos e instituciones que realmente impulsan el mercado. Todos tenemos derecho a nuestras opiniones, pero no a nuestros propios hechos, y el hecho es que el dinero inteligente genera más del 90% del volumen diario de divisas.

Teniendo esto en cuenta, solo tiene dos opciones; opere con dinero inteligente y las instituciones que manejan más del 90% del volumen diario, o espere que su estrategia comercial lo ponga en línea con sus operaciones con la frecuencia suficiente para obtener ganancias. No sé ustedes, pero no tengo ningún deseo de dejar el futuro financiero de mi familia al destino.

O entiendes cómo operar con dinero inteligente o te atropellan, es tan simple como eso.

Acelere su aprendizaje

¿Alguna vez ha intentado hacer un proyecto en el hogar que nunca antes había hecho? O tal vez eres cocinero y quieres probar un nuevo estilo o receta. ¿Qué es lo primero que haces? Si eres como yo, probablemente te subas a Google o Youtube y comiences a hacer una investigación rápida para aprender de alguien que ya ha hecho lo que estamos intentando hacer. El hecho es que, incluso con las tareas más simples, buscamos capacitación y dirección porque nos ahorra tiempo y nos da muchas más posibilidades de éxito.

Si busca ayuda, dirección o apoyo incluso para una tarea simple, ¡cuánto más es una buena educación cuando se trata de aprender una tarea complicada como el comercio!

Además, no se trata solo de obtener una educación, se trata de obtener una educación completa. Después de todo, existe una gran diferencia entre saber algo y saber cómo aplicarlo en tiempo real. Déjame ilustrarte.

Imagine por un minuto que tiene que someterse a una cirugía de rutina, tal vez necesite que le quiten el apéndice. Su cirujano se sienta a hablar con usted y le habla de los más de 20 años de escolaridad, ¡pero que esta sería su primera cirugía real!

¡¿Dejarías que este cirujano te abriera?!?! ¡Por supuesto que no! El hecho es que el conocimiento del libro es ESENCIAL para aprender o realizar cualquier tarea, pero no es suficiente. Cuando un médico decide convertirse en cirujano, (según el país) debe pasar por lo menos entre 8 y 10 años de educación, pero la educación por sí sola no lo califica para realizar una cirugía.

Nuevamente, el conocimiento de los libros es indispensable para obtener una comprensión básica de un tema o tarea, pero para realizar una cirugía por sí mismos, ¡deben pasar por otros 5 años de residencia! Durante esta residencia, aprenden en un entorno práctico, donde sus instructores o mentores realmente les enseñan cómo hacer las cosas que aprendieron en la escuela.

Piense en cualquier otra profesión complicada (o incluso en aquellas que no lo son tanto) y verá rápidamente que NINGUNO de ellos se enseña con solo un curso o libro, y siempre se requiere capacitación práctica.

Esta es la razón por la que creé el Curso de perfil de volumen avanzado de Trader Dale y la comunidad comercial, de modo que no solo pudiera proporcionar un curso de video extremadamente detallado, sino que, lo que es más importante, brindar orientación y dirección diarias al mostrarle cómo operar con Perfil de volumen en tiempo real. .

Al igual que en nuestro ejemplo anterior de alguien que está aprendiendo a convertirse en cirujano, la capacitación práctica es a menudo el eslabón perdido o la pieza final del rompecabezas que realmente conduce a casa e inculca una aplicación adecuada de la estrategia.

Si realmente quiere aprender a operar y está listo para comprometerse por completo a aprender a operar como dinero inteligente, le animo a que consulte nuestro Paquete de por vida.

Esto incluye acceso de por vida a:

1.) **Curso de capacitación en video de perfil de volumen avanzado:** Este curso de video de 8 partes se desglosa las reglas de la estrategia con gran detalle que cubren cada punto desde muchos ángulos diferentes para llevar completamente a casa el mensaje.

2.) **Video de niveles diarios de negociación intradía:** Todos los días recibirás un nuevo video que detalla el niveles exactos desde los que buscaré operar, así como POR QUÉ estoy usando este punto. Esto le permite intercambiar mis niveles mientras aprende y efectivamente 'ganar mientras aprende'.

3.) **Indicador de perfil de volumen flexible propio:** Obtenga el único indicador que le permite ver 'dentro' del mercado!

4.) **Niveles de negociación de swing mensuales:** No tenga tiempo para negociar niveles intradía, ¡no hay problema! ¡Cada mes realizo mis niveles de Swing Trading para el mes siguiente en 15 pares de divisas diferentes!

5.) **Foro de miembros:** Los miembros también reciben acceso de por vida a nuestra comunidad muy activa de comerciantes afines. El comercio puede ser un negocio solitario y tener un

¡La comunidad de traders de la que puede intercambiar ideas en tiempo real es absolutamente esencial para su éxito!

6.) **Soporte y dirección de por vida:** Soy un firme creyente de que los comerciantes necesitan orientación práctica y apoyo para tener éxito y esto es lo que les doy a nuestros miembros.

En resumen, le animo a que deje que este libro sea el comienzo de su viaje para convertirse en un comerciante a tiempo completo, ¡no el final! Si desea obtener más información y cree que esta es la estrategia para usted, deje de perder el tiempo y comience a tomarse en serio sus operaciones, ¡ya que el tiempo es lo único que no puede recuperar! Realmente espero que haya disfrutado de este libro y, lo que es más importante, encuentre las ideas rentables en su propio comercio. Para aquellos de ustedes que continúan este viaje conmigo, ¡espero verlos en el área de miembros!

Feliz comercio

- Dale

Solo algunos testimonios sobre el curso

Le muestra todos sus propios oficios y sus sistemas de ejecución y gestión de pérdidas.

Es un alivio ver a un operador transparente que sigue su propio sistema. Realiza todos sus intercambios, ya sean ganadores o perdedores. Él le dice en qué se basaron sus decisiones para tomar el intercambio y le dice cómo se desempeñó cada una después del intercambio. Incluso si tiene su propio sistema, este también es un sistema realmente bueno, y tener más de un sistema le da una gran ventaja cuando siente que tiene problemas para encontrar operaciones. No hay teoría de BS aquí, realmente, ¿qué más se puede pedir a un servicio de conocimiento comercial?

Honestidad e integridad - Trader Dale

Me topé con el sitio web de Trader Dale en busca del concepto de perfil de mercado. Me gustó la explicación simplista de Dale de su razonamiento para aceptar todas las operaciones. Al estar cansado de todas las ventas de la mayoría de los comerciantes, decidí probar el curso y el servicio de Dale durante 3 meses y aprender el concepto. Lamentablemente, no sabía que la opción que elegía era repetir cada 3 meses y no hice ninguna provisión para ese gasto.

Me comuniqué con Dale de inmediato y, como siempre, tuve una respuesta rápida. Dale ni siquiera discutió ni parpadeó sobre el asunto y acordó hacer un reembolso. Podría haber sido legalista sobre el asunto, pero efectivamente, incluso aclaró el asunto que teníamos con Paypal.

Por fin, puedo recomendar Trader Dale a cualquiera que quiera aprender a operar en Forex y saber que está tratando con una persona verdaderamente honesta y sincera por una vez y que tiene una gran integridad. No estoy sugiriendo que ahora todo el mundo pueda cometer estos errores y reclamar la devolución del dinero, ya que ahora también he aprendido mi lección.

Es bueno saber que si decido unirme de nuevo, puedo hacerlo sin dudarlo. Gracias una vez más Dale.

El enfoque único de Trader Dale es el mejor camino a seguir para todos los posibles operadores de divisas.

Me encontré con Trader-Dale mientras buscaba un enfoque alternativo para el comercio intradía. Ha resultado ser la mejor búsqueda que he hecho con respecto a la negociación de los mercados de divisas. El enfoque único y los esfuerzos constantes de Dale para guiar a sus clientes es asombroso. Siempre está dispuesto a ayudar y siempre explica su metodología y las razones de lo que está haciendo con respecto a las operaciones que está colocando en el mercado de divisas. Dale ha puesto recientemente a disposición de todos sus miembros el increíble "Indicador de perfil de mercado flexible" que está muy por delante de cualquier otro indicador que haya usado (créanme, los he probado todos en los 10 años como operador de divisas). He tenido un éxito asombroso siguiendo las enseñanzas de Dale. Entonces, si está luchando con su comercio de divisas, hágase un favor y póngase en contacto con Trader-Dale.

¡Excelente curso!

Recientemente me uní a la comunidad de Dale.

Realmente aprecio su enfoque directo de los mercados. Utiliza el perfil de volumen. Si bien he trabajado con este sistema antes, siempre lo encontré muy filosófico pero no práctico en términos de saber dónde y cuándo comerciar. Dale enseña cuatro escenarios específicos a tener en cuenta para ingresar a un comercio. He descubierto que estas operaciones tienen sentido lógicamente y las he visto beneficiarse. Dale proporciona niveles específicos horas antes de que el mercado esté incluso cerca de estas áreas. Esto le da a uno mucho tiempo para organizar un intercambio. Pero lo que he encontrado aún más importante es que al aprender la lógica detrás de los cuatro tipos diferentes de operaciones, he podido detectar mis propios niveles intradiarios y sacar provecho de ellos. Además de su enseñanza, he encontrado a Dale muy accesible y ha respondido todas mis preguntas hasta la fecha.

En general, recomiendo encarecidamente unirse al curso de Dale.

Trader verdaderamente honesto y generoso, ¡lo recomiendo mucho!

Dale es un comerciante verdaderamente honesto y generoso que está dispuesto a compartir sus conocimientos por una pequeña tarifa en comparación con otros. Ya aprendí mucho en los primeros meses operando en función del volumen en su curso. Definitivamente lo recomiendo :)

Muy buen comerciante

He conocido muchas páginas web, que estaban realmente llenas de consejos inútiles e inútiles. Pero cuando conocí la página web de Dales, reconocí que él trata de explicar todas las operaciones y apoyarlo en sus operaciones.

En mi opinión, su enfoque es realmente bueno y puedes obtener una buena ganancia, pero debes mantener sus reglas e intentar aprender algo de su enfoque. Lo compré el próximo 3 mes y espero aprender de él tanto como sea posible. Solo puedo recomendarle servicios en su área de miembros.

Un servicio honesto y confiable del cual ganar y aprender

He tenido la suerte de haber estado operando con los niveles de Dales desde finales de septiembre de 2016 y debo decir que los resultados han sido excelentes. Mi propio estilo de negociación es libre de indicadores y me gusta particularmente el enfoque que usa Dale, encontrar una ubicación en el gráfico donde hay un precio de valor y una alta probabilidad de éxito. Obviamente, no todas las operaciones tienen éxito, pero estoy obteniendo una tasa de huelga superior al 70% durante los últimos 10 meses, he logrado una ganancia en todos los meses hasta la fecha.

Dale proporciona 2 cosas, precios a los que negociar mucho antes de que el precio llegue realmente allí y capacitación para que pueda aprender a encontrar ubicaciones de negociación de alta probabilidad por sí mismo: el proceso es una forma rentable de comerciar y le permite leer realmente el mercado. en lugar de depender de indicadores, es una habilidad que una vez dominada puede permitirle comerciar para ganarse la vida.

Como todas las cosas en el comercio, hay cosas que aprender, y conocer algunos conceptos básicos del comercio ayudará a mejorar los resultados, hay una variedad de operadores en el foro, desde operadores de tiempo completo hasta novatos totales, y tener ese rango proporciona un atajo en el proceso de aprendizaje . El hecho de que pueda ganar mientras aprende hace que la membresía sea muy gratificante. Algunos usan un EA para intercambiar los niveles que proporciona Dale, sin embargo, personalmente prefiero el enfoque práctico, ambos funcionan bien, pero creo que saber por qué y qué estás haciendo funciona mejor.

El comercio de divisas puede ser un lugar particularmente caro antes de volverse rentable, algunos tardan años y otros nunca llegan allí; en lo que a mí respecta, la tarifa de suscripción es una forma extremadamente barata de atajar el proceso. El servicio es honesto y con mucho gusto lo recomendaría al 100% a cualquier persona, personalmente tengo que agradecer a Dale por elevar mi operación de rentable a muy rentable :)