

TUS PRIMEROS PASOS EN EL TRADING

Guía completa para empezar a aprender trading



Trader Academy

TABLA DE CONTENIDOS

Capítulo I: Fundamentos del Trading

- Qué es el trading
- Tipos de trading
- Activos Financieros
- Los mercados
- ¿Qué se opera en los mercados?
- ¿Qué son las opciones?
- Tipos de análisis
- ¿Qué es el S&P500?
- ¿Qué es el Dow Jones?
- ¿Qué es el Nasdaq?
- ¿Qué es el VIX?
- ¿Operar el S&P500 vs Acciones Individuales?
- ¿Cuál es la diferencia entre el S&P500 y el SPY?
- ¿Qué es el Apalancamiento?
- ¿Qué es el Riesgo frente al Retorno?
- La importancia del psico-trading

Capítulo II: Aspectos básicos en la vida del trader

- Qué se necesita para ser trader
- El bróker
- Cuánto tiempo lleva alcanzar la rentabilidad
- Cuánto dinero se necesita para invertir en bolsa

Capítulo III: Aprender Trading: Nuestro Programa Integral de Trading

- Acerca de Trader Academy
- ¿Qué incluye el Programa?

Capítulo IV: Pruebas de Fondo: Qué Son y Cómo Funciona

- ¿Qué son las pruebas de fondo?

Capítulo V: Anexo: Tipos de Patrones Gráficos de Trading

Capítulo I

FUNDAMENTOS DEL TRADING

01

QUÉ ES EL TRADING

En su concepto más básico, **trading** significa comerciar o intercambiar bienes entre dos o más partes. En otras palabras, comprar o vender un activo.

En el mercado de valores no es muy diferente a esto. Se trata de la compra y venta de activos financieros con el objetivo de obtener un beneficio a partir de la especulación de los movimientos del precio.

Para lograrlo, se aplica una determinada estrategia en un determinado mercado, a partir de un determinado análisis. Y es aquí donde entran las distintas variables, porque no hay una sola forma de hacer trading. Por el contrario, hay múltiples mercados, análisis y estrategias. Y, como resultado, también hay múltiples tipos de trading.

A continuación, veamos cada una de estas variables.

TIPOS DE TRADING

Existen cuatro tipos de trading, dependiendo del tiempo que tomen las operaciones en el mercado:

#Day Trading o intradía: este es el trading que principalmente ejecutamos en [Trader Academy](#). Las operaciones se realizan en un mismo día. Es una forma de invertir a corto plazo ya que no se suelen dejar operaciones abiertas para continuar al día siguiente.

#Scalping: es un tipo de trading a un plazo aún más corto. El inversor opera en periodos muy breves, a lo largo del día, con operaciones que pueden durar segundos.

#Swing Trading: es de mediano plazo ya que las operaciones pueden dejarse abiertas al final de la jornada. Suelen durar aproximadamente unos diez días.

#Trading tendencial o direccional: no tienen un límite temporal y consiste en tomar posiciones en mercado a favor de la tendencia.

Ahora bien, ¿por qué preferimos el trading intradía?

Porque, a diferencia del swing o del trading tendencial, el intradía **genera ganancias diarias.**

Y, a diferencia del scalping, que da ganancias más pequeñas, el intradía genera ganancias significativas.

ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros son instrumentos que representan un valor económico y se pueden comprar o vender en los mercados financieros. Estos activos permiten a los inversionistas y traders participar en diversos mercados para inversión, especulación o cobertura de riesgos. Algunos de los principales tipos de activos financieros son:

1. **Acciones:** Representan la propiedad de una parte de una empresa.
2. **Bonos:** Son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos, empresas u otras entidades.
3. **Divisas (Forex):** Involucra el intercambio de monedas de diferentes países.
4. **Materias primas:** Incluyen productos físicos como oro, petróleo y productos agrícolas.
5. **Índices bursátiles:** Representan el rendimiento de un grupo de acciones.
6. **Criptomonedas:** Activos digitales descentralizados como Bitcoin y Ethereum.
7. **Fondos cotizados en bolsa (ETF):** Fondos de inversión que cotizan en

bolsa y replican el rendimiento de un índice, sector, materia prima, bonos u otro conjunto de activos.

8. **Derivados:** Incluyen opciones y futuros, cuyo valor se deriva de un activo subyacente.

La elección de activos financieros depende de los objetivos financieros, el perfil de riesgo y la estrategia de inversión de cada individuo o entidad. En **Trader Academy** nos vamos a enfocar en **índices, acciones, ETFs y divisas**. Pero también podemos operar otros activos como criptomonedas y derivados como opciones.

LOS MERCADOS

Hay distintos tipos de mercados financieros.

Sin embargo, antes de entender los mercados, hay que distinguir la diferencia de éstos con las bolsas.

Wall Street (o, mejor dicho, el *New York Stock Exchange*) es la Bolsa de Nueva York, pero no es el mercado. Lo mismo ocurre con la Bolsa de Valores de Lima, la de Shanghai o la de Chicago. Estos son los entes reguladores, así como el lugar físico en el que se encuentran los mercados.

En ese sentido, dentro de cada bolsa, puede haber múltiples mercados para operar. A continuación, algunos de los mercados.

Tipos de mercados



- Mercado de Acciones
- Mercado de Bonos
- ETF Marketplace
- Mercado de Futuros
- Mercado de opciones

Mercados Extrabursátiles

En el caso de los mercados de criptomonedas, divisas (Forex) y CFDs se negocian en plataformas específicas en lugar de en bolsas de valores tradicionales.

Criptomonedas:

Mercados de Criptomonedas: Las criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum y muchas otras, se negocian en mercados de criptomonedas. Algunos de los intercambios de criptomonedas más conocidos incluyen Binance y Coinbase.

Divisas (Forex):

El mercado de divisas, también conocido como Forex, opera a nivel global y no hay una ubicación física centralizada como en el caso de las bolsas de valores tradicionales. En lugar de eso, la negociación de divisas se lleva a cabo electrónicamente a través de plataformas en línea proporcionadas por corredores de Forex.

CFDs (Contratos por Diferencia):

Los CFDs, o Contratos por Diferencia, son instrumentos financieros derivados que permiten a los inversores especular sobre las fluctuaciones en los precios de diversos activos subyacentes sin necesidad de poseer físicamente dichos activos. A diferencia de los mercados de acciones o ETFs, los CFDs se negocian en mercados extrabursátiles (OTC), lo que significa que las transacciones se realizan directamente entre los traders y los brokers.

Estos mercados extrabursátiles son accesibles en línea y brindan a los inversores la oportunidad de operar las 24 horas del día, cinco días a la semana.

¿QUÉ SE OPERA EN LOS MERCADOS?

Dentro de cada mercado, lo que se opera son determinados activos. Vamos a usar como ejemplo la **Bolsa de Nueva York** ya que es donde principalmente operamos en **Trader Academy**.

En el caso del **mercado de acciones**, se operan las acciones (valga la redundancia). Por ejemplo, las acciones de Amazon, Apple, Facebook o cualquier otra empresa que tenga acciones.

En el **mercado de ETFs**, se negocian unidades de fondos que representan la propiedad de una cartera diversificada de activos subyacentes.

Por ejemplo, en **Trader Academy**, operamos el índice **S&P 500** a través de **ETFs**, específicamente aquellos que replican el rendimiento del S&P 500, como el SPDR S&P 500 ETF (**SPY**), que ofrece a los inversores la posibilidad de participar en el movimiento del índice sin tener que comprar cada acción individualmente.

La elección de ETFs proporciona liquidez, flexibilidad y transparencia en nuestras operaciones. Al negociar en la Bolsa de Nueva York (NYSE), aprovechamos la seguridad y la accesibilidad que ofrecen los ETFs, permitiéndonos ejecutar nuestras estrategias con eficiencia y mitigar los riesgos asociados con otros instrumentos financieros.

Operaciones en Mercados Extrabursátiles

Un ejemplo aparte es el **mercado de Forex**, donde se negocian pares de **divisas** como el EUR/USD (euro/dólar). En Forex, los inversores pueden especular sobre el valor relativo de una divisa frente a otra, aprovechando las fluctuaciones en los tipos de cambio para obtener ganancias.

En el **mercado de CFDs**, se pueden negociar contratos derivados basados en una amplia variedad de activos subyacentes. Los **CFDs** permiten a los inversores especular sobre las fluctuaciones en los precios de activos como acciones individuales, índices bursátiles, materias primas y criptomonedas.

Al operar con CFDs, los inversores pueden abrir posiciones largas (long) si anticipan que el precio del activo subyacente aumentará, o posiciones cortas (short) si anticipan que el precio disminuirá. Esto proporciona flexibilidad para beneficiarse tanto de los mercados en alza como en baja, sin la necesidad de poseer los activos físicamente

Por ejemplo, en **Trader Academy**, operamos el índice **S&P 500** a través de instrumentos como el CFD **SPX**, que permite a los inversores participar en el movimiento del índice sin tener que adquirir cada acción individualmente. Esta práctica es común en los CFDs, donde los traders pueden beneficiarse de la volatilidad y las tendencias del mercado global sin las restricciones de los mercados tradicionales.

Además, los CFDs ofrecen la flexibilidad de operar en diversos mercados globales desde una sola plataforma de trading. Por ejemplo, un inversor podría abrir posiciones en el mercado de índices europeos durante las horas de operación europeas y cambiar a acciones de empresas estadounidenses cuando se abren los mercados en Nueva York.

Esta versatilidad y accesibilidad hacen que los CFDs sean herramientas populares entre traders activos que buscan diversificar sus estrategias de inversión y aprovechar oportunidades en múltiples mercados y clases de activos, todo ello con la eficiencia y la rapidez que ofrecen las plataformas de trading modernas.

El S&P 500 son las 500 compañías más importantes de EEUU.

¿QUÉ SON LAS OPCIONES?

Las opciones son contratos financieros que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente (como acciones) a un precio específico (precio de ejercicio) antes de una fecha determinada (fecha de vencimiento).

Tipos de Opciones

1. **Call (Opción de Compra):** Da al comprador el derecho a comprar el activo subyacente a un precio específico.
2. **Put (Opción de Venta):** Da al comprador el derecho a vender el activo subyacente a un precio específico.

¿En qué consisten?

- **Comprador de una opción:** Paga una prima para obtener el derecho a comprar (call) o vender (put) el activo subyacente.
- **Vendedor de una opción:** Recibe la prima y tiene la obligación de vender (call) o comprar (put) el activo subyacente si el comprador decide ejercer la opción.

Ejecución de Opciones

- **Ejercicio de una Opción:** Si el comprador decide usar su derecho, ejecuta la opción.
 - **Call:** El comprador compra el activo subyacente al precio de ejercicio.
 - **Put:** El comprador vende el activo subyacente al precio de ejercicio.
- **No Ejercicio de una Opción:** Si el precio del mercado no es favorable, el comprador puede dejar expirar la opción sin ejercerla, perdiendo solo la prima pagada.

¿Cuándo se usan?

- **Cobertura:** Para proteger una inversión contra movimientos adversos del mercado.

- **Especulación:** Para apostar sobre la dirección futura del precio de un activo sin necesidad de poseerlo.
- **Generación de Ingresos:** Los vendedores de opciones pueden ganar la prima como ingreso adicional.

Ejemplos Simples

1. Call (Opción de Compra):

- Supongamos que compras una call sobre acciones de la empresa XYZ con un precio de ejercicio de \$50 y una prima de \$5.
- Si el precio de XYZ sube a \$60, puedes ejercer la opción, comprar las acciones a \$50 y venderlas a \$60, ganando \$10 por acción menos la prima de \$5, resultando en una ganancia neta de \$5 por acción.
- Si el precio de XYZ baja a \$40, no ejerces la opción y solo pierdes la prima de \$5.

2. Put (Opción de Venta):

- Supongamos que compras una put sobre acciones de la empresa ABC con un precio de ejercicio de \$30 y una prima de \$3.
- Si el precio de ABC baja a \$20, puedes ejercer la opción, vender las acciones a \$30 aunque el precio de mercado es \$20, ganando \$10 por acción menos la prima de \$3, resultando en una ganancia neta de \$7 por acción.
- Si el precio de ABC sube a \$40, no ejerces la opción y solo pierdes la prima de \$3.

Recuerda:

- Las opciones pueden ofrecer grandes beneficios, pero también conllevan riesgos significativos.
- Es importante entender bien cómo funcionan y considerar tu nivel de riesgo antes de invertir en opciones.

TIPOS DE ANALISIS

El trading consta de tres partes igualmente importantes: **el análisis, la estrategia, y el estado de ánimo** (si, el estado emocional es muy importante. Más adelante vamos a hablar más sobre este último punto).

En primer lugar, está el análisis, y de él dependerá también la estrategia. Existen principalmente dos tipos de análisis:

#Análisis fundamental: este tipo de análisis permite analizar las noticias, eventos e indicadores económicos que podrían llegar a afectar el mercado para, en base a eso, tomar acción con una orden de compra o venta. En pocas palabras, es el estudio de las noticias y eventos que afectan al mercado para sacar rentabilidad de ello.

#Análisis técnico: Principalmente, permite entender un gráfico gracias a su estructura y a la **acción del precio**. Las órdenes de compra o venta se hacen en base a un meticuloso análisis del mercado mismo.

La **acción del precio** (o price action en inglés) es una metodología de análisis utilizada en el trading que se centra exclusivamente en los movimientos de los precios. La acción del precio se basa en la observación directa de cómo evolucionan los precios en el gráfico.

El análisis de la acción del precio se basa en la premisa de que toda la información relevante está reflejada en el precio y que, al comprender la dinámica de los precios, los traders pueden tomar decisiones informadas sobre sus operaciones. Es una metodología que no depende de indicadores externos y se centra en la observación directa del comportamiento del mercado.

¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico es una metodología utilizada para predecir la dirección futura de los precios de los activos financieros mediante el estudio de datos de mercado pasados, principalmente el precio y el volumen. Los traders y analistas que utilizan el análisis técnico buscan patrones y tendencias en los gráficos de precios que les ayuden a tomar decisiones informadas sobre

cuándo comprar o vender un activo.

Principios Clave del Análisis Técnico

1. **El Precio lo Resume Todo:** Según esta premisa, el precio actual de un activo refleja toda la información disponible, incluyendo las noticias, las percepciones económicas y políticas, y otros factores. Por lo tanto, los analistas técnicos se concentran principalmente en los gráficos de precios y no en los estados financieros de la empresa o factores económicos macro.
2. **Los Precios se Mueven en Tendencias:** El análisis técnico se basa en la idea de que los precios se mueven en tendencias identificables y predecibles. Estas tendencias pueden ser a corto, medio o largo plazo. Identificar una tendencia en sus etapas iniciales permite a los traders y a los inversores alinear sus estrategias de trading en la dirección de esa tendencia.
3. **La Historia tiende a Repetirse:** El análisis técnico asume que los patrones históricos de comportamiento de precios tienden a repetirse debido a la psicología colectiva y predecible del mercado. Esto incluye emociones humanas como el miedo, la avaricia, y la esperanza, que son factores constantes en los mercados financieros.

Herramientas y Técnicas Comunes

- **Gráficos:** Los analistas técnicos utilizan varios tipos de gráficos, como gráficos de líneas, barras y velas japonesas, para visualizar el movimiento de precios y volumen a lo largo del tiempo.
- **Patrones de Gráficos:** Se buscan formas específicas en los gráficos que sugieren movimientos futuros de precios. Ejemplos comunes incluyen patrones como cabeza y hombros, dobles techos y suelos, y triángulos.
- **Indicadores Técnicos:** Estas son fórmulas matemáticas que ayudan a interpretar los datos de mercado. Algunos de los más conocidos incluyen la media móvil, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el MACD y las Bandas de Bollinger.
- **Análisis de Volumen:** El volumen, o la cantidad de una acción o activo negociado en un período de tiempo dado, es a menudo utilizado para confirmar la fuerza o debilidad de una tendencia de precios.

Aplicaciones

El análisis técnico se utiliza en una variedad de mercados financieros, incluyendo acciones, bonos, divisas, commodities y criptomonedas. Es especialmente popular entre los day traders y los traders a corto plazo, aunque los inversores a largo plazo también pueden utilizar técnicas técnicas para el timing de entrada y salida de sus inversiones.

Algunos conceptos clave relacionados con la acción del precio incluyen:

- i. **Candlestick (velas):** El análisis de la acción del precio a menudo utiliza patrones de velas (candlestick patterns) para identificar cambios en la oferta y la demanda. Los patrones de velas pueden proporcionar información sobre la psicología del mercado.
- ii. **Soportes:** En el trading, el término "soporte" se refiere a un nivel de precio en el que un activo tiende a encontrar una barrera para no caer más bajo. Esto significa que el precio del activo, como una acción, una moneda o un commodity, ha descendido hasta este nivel y ha encontrado suficiente interés de compra para impedir que caiga más. El concepto de soporte es fundamental en el análisis técnico, una metodología utilizada para predecir la dirección futura de los precios a través del estudio de datos históricos de mercado, principalmente precio y volumen. Los traders observan estos niveles porque:
 1. **Actúan como barrera:** Al alcanzar un nivel de soporte, un activo puede detener su caída y comenzar a estabilizarse o incluso rebotar hacia arriba, debido a un aumento en la compra.
 2. **Oportunidad de compra:** Muchos traders ven los niveles de soporte como una oportunidad potencial de compra, esperando que el precio se recupere después de tocar o acercarse a estos niveles.
 3. **Indicativo de sentimientos del mercado:** Un soporte fuerte puede indicar que hay un consenso general en el mercado de que el activo está infravalorado a ese precio, fomentando a los compradores a actuar. Si el precio rompe un nivel de soporte y sigue cayendo, este puede convertirse en un nuevo nivel de "resistencia", que es básicamente el concepto opuesto
- iii. **Resistencias:** En el trading, el término "resistencia" se refiere a un nivel de

precio en el cual un activo tiende a dejar de subir porque hay una presión de venta significativa. Esto significa que cada vez que el precio del activo, como una acción, una moneda o un commodity, se acerca a este nivel, suficientes vendedores entran al mercado para prevenir que el precio suba más. El concepto de resistencia es fundamental en el análisis técnico, una metodología utilizada para predecir la dirección futura de los precios a través del estudio de datos históricos de mercado, principalmente precio y volumen. Los traders observan estos niveles de resistencia porque:

1. **Actúan como barrera:** Al alcanzar un nivel de resistencia, un activo puede detener su ascenso y comenzar a estabilizarse o incluso retroceder, debido al aumento en la venta.
2. **Oportunidad de venta:** Muchos traders ven los niveles de resistencia como una oportunidad potencial de venta, anticipando que el precio podría caer después de tocar o acercarse a estos niveles.
3. **Indicativo de sentimientos del mercado:** Una resistencia fuerte puede indicar que hay un consenso general en el mercado de que el activo está sobrevalorado a ese precio, fomentando a los vendedores a actuar. Si el precio rompe un nivel de resistencia y sigue subiendo, este nivel puede convertirse en un nuevo nivel de "soporte". Estos conceptos son utilizados por los traders para tomar decisiones sobre cuándo comprar o vender un activo, establecer objetivos de precio y colocar órdenes de stop-loss para gestionar riesgos.

Si el precio rompe un nivel de resistencia y sigue subiendo, este nivel puede convertirse en un nuevo nivel de "soporte". Estos conceptos son utilizados por los traders para tomar decisiones sobre cuándo comprar o vender un activo, establecer objetivos de precio y colocar órdenes de stop-loss para gestionar riesgos.

iv. Patrones Gráficos: Los patrones gráficos de la bolsa de valores son formas o configuraciones que aparecen en los gráficos de precios de los activos financieros, y son utilizados por los traders e inversores para prever posibles movimientos futuros de los precios. Estos patrones son una herramienta fundamental del análisis técnico, que se basa en la idea de que los precios de los activos tienden a seguir ciertas tendencias o patrones repetitivos, influenciados por la psicología del mercado y las acciones de los participantes del mercado.

Uso y Consideraciones

- **Interpretación:** La interpretación de los patrones gráficos requiere práctica y a menudo implica un elemento subjetivo. Diferentes traders pueden interpretar el mismo patrón de manera diferente.
- **Confirmación:** Es común buscar confirmación en otros indicadores técnicos (como volumen, RSI, MACD) antes de actuar según un patrón gráfico.
- **Gestión del Riesgo:** Los traders suelen usar patrones gráficos junto con estrategias de gestión de riesgo, como órdenes de stop-loss, para proteger sus inversiones.

¿Cómo funcionan los Patrones Gráficos?

Los patrones gráficos son una herramienta fundamental en el análisis técnico para tradeear en la bolsa de valores. Aunque no son infalibles y no siempre garantizan éxito, han demostrado ser útiles para muchos traders por varias razones:

1. Psicología del Mercado

Los patrones gráficos reflejan las emociones y comportamientos de los participantes del mercado. Por ejemplo, patrones como el "cabeza y hombros" o los "dobles suelos" pueden indicar momentos de indecisión seguidos de un cambio significativo en la dirección del mercado. Estos patrones sugieren que las emociones colectivas de miedo, avaricia, incertidumbre y esperanza pueden manifestarse en movimientos de precios predecibles.

2. Auto-Cumplimiento

Muchos traders utilizan el análisis técnico, lo que puede llevar a que los patrones gráficos funcionen simplemente porque una masa crítica de inversores los espera y actúa en consecuencia. Cuando suficientes operadores anticipan que el precio reaccionará en cierta manera al llegar a un patrón específico, sus acciones colectivas pueden hacer que el precio se mueva en la dirección esperada, cumpliendo la predicción del patrón.

3. Facilidad de Identificación

Los patrones gráficos proporcionan una manera visual y relativamente simple de identificar tendencias y posibles puntos de reversión en el mercado. Esto los hace accesibles incluso para los traders menos experimentados, permitiéndoles tomar decisiones rápidas basadas en la apariencia de los gráficos sin necesidad de análisis complejos.

4. Gestión del Riesgo

Los patrones gráficos ayudan a establecer puntos claros para la entrada y salida de trades, lo que es crucial para una gestión eficaz del riesgo. Por ejemplo, un trader puede decidir colocar un stop-loss justo por debajo de un nivel de soporte identificado en un patrón de gráfico para minimizar las pérdidas en caso de que el mercado se mueva en contra de su posición.

5. Historial y Repetición

Los mercados tienden a ser cíclicos y los patrones gráficos históricos a menudo se repiten en situaciones similares. Esto no se debe a la casualidad, sino más bien a que los ciclos de mercado reflejan patrones repetitivos en la toma de decisiones de los inversores y en la dinámica del mercado.

6. Combinación con Otras Herramientas

Los patrones gráficos suelen usarse en combinación con otras herramientas de análisis técnico como indicadores de momento, volumen y medias móviles, lo que puede aumentar su eficacia. La confirmación de múltiples herramientas ofrece una mayor confianza en las señales de trading.

Limitaciones

A pesar de su utilidad, es crucial reconocer que los patrones gráficos no son infalibles. Factores como eventos económicos, cambios regulatorios, y acontecimientos inesperados pueden influir en el mercado de maneras que los patrones gráficos por sí solos no pueden predecir.

Los patrones gráficos son solo una de las muchas herramientas utilizadas en el análisis técnico, y aunque pueden ser muy efectivos, es importante usarlos en combinación con otros métodos y técnicas para obtener una comprensión más completa del mercado.

- V. Quiebre alcista:** Un "quiebre alcista" en el trading se refiere a una situación donde el precio de un activo supera un nivel de resistencia significativo, lo que puede indicar un cambio en la dinámica del mercado y sugerir un movimiento ascendente continuo en el precio del activo. Este quiebre puede ser un indicador de que la fuerza de compra ha superado la presión de venta, y generalmente es visto como una señal de que la tendencia alcista puede continuar.

Características de un Quiebre Alcista

- **Volumen:** Un quiebre alcista acompañado por un volumen alto de transacciones es considerado más válido y confiable, ya que indica un fuerte respaldo de los inversores.
- **Superación de Resistencia:** La resistencia puede ser un pico anterior, una línea de tendencia o un nivel psicológico (como un número redondo). La superación de estos niveles es clave para confirmar el quiebre.
- **Sostenibilidad:** Tras el quiebre, es importante observar si el precio se sostiene por encima del nivel de resistencia roto. A veces, el nivel de resistencia roto se convierte en un nuevo nivel de soporte.

Implicaciones del Quiebre Alcista

- **Señal de Compra:** Los traders a menudo interpretan un quiebre alcista como una señal para entrar en posiciones largas (de compra), esperando que el impulso ascendente continúe.
- **Revisión de Objetivos:** Los traders pueden ajustar sus objetivos de precio hacia arriba, anticipando un aumento en el valor del activo.
- **Gestión del Riesgo:** Es común colocar órdenes de stop-loss justo por debajo del nivel de resistencia roto para proteger contra la posibilidad de que el precio vuelva a caer por debajo del mismo.

vi. Quiebre bajista: Un quiebre bajista en el trading ocurre cuando el precio de un activo cae por debajo de un nivel de soporte importante, lo que indica una posible continuación de la tendencia a la baja. Este tipo de quiebre es un evento clave en el análisis técnico y puede señalar que los vendedores están ganando control sobre los compradores, aumentando la presión de venta y potencialmente llevando a un movimiento descendente más pronunciado en el precio del activo.

Características de un Quiebre Bajista

- **Volumen:** Un quiebre bajista acompañado de un volumen de transacciones alto es generalmente visto como más legítimo y confiable, indicando un fuerte respaldo de los vendedores.
- **Perforación de Soporte:** Los niveles de soporte pueden ser previos mínimos, líneas de tendencia o niveles psicológicos significativos (como números redondos). La perforación de estos niveles es esencial para

confirmar un quiebre bajista.

- **Sostenibilidad:** Después de un quiebre, es crucial observar si el precio se mantiene por debajo del nivel de soporte roto. A menudo, el soporte roto puede convertirse en una nueva resistencia.

Implicaciones del Quiebre Bajista

- **Señal de Venta:** Los traders pueden interpretar un quiebre bajista como una señal para iniciar posiciones cortas (de venta) o salir de posiciones largas, anticipando más caídas en el precio.
- **Ajuste de Objetivos:** Los objetivos de precio pueden ser ajustados hacia abajo, reflejando una expectativa de disminución en el valor del activo.
- **Gestión del Riesgo:** Los traders suelen establecer órdenes de stop-loss justo por encima del nivel de soporte roto para proteger contra la posibilidad de que el precio suba de nuevo por encima de ese nivel.

vii. **Tendencias:** En el trading, una "tendencia" se refiere a la dirección general en la que se mueve el precio de un mercado o activo durante un período de tiempo determinado. Identificar tendencias es fundamental en el análisis técnico, ya que ofrece a los traders e inversores una indicación de la posible continuación de movimientos de precios en una dirección específica, permitiéndoles alinear sus estrategias de trading con el comportamiento del mercado.

Tipos de Tendencias

1. Tendencia Alcista (Bullish Trend)

- **Definición:** Se produce cuando los precios están en aumento. Se caracteriza por la formación de máximos más altos y mínimos más altos. Los traders consideran que el mercado es "bullish" o alcista cuando la dirección general es ascendente.

2. Tendencia Bajista (Bearish Trend)

- **Definición:** Se da cuando los precios están en descenso. Se caracteriza por la formación de máximos más bajos y mínimos más bajos. Un mercado es considerado "bearish" o bajista cuando la dirección predominante es hacia abajo.

3. Tendencia Lateral (Sideways Trend)

- **Definición:** También conocida como tendencia horizontal, ocurre cuando los precios no muestran una tendencia clara hacia arriba o hacia abajo, sino que se mueven dentro de un rango relativamente estable. Este tipo de mercado es a menudo descrito como "range-bound" o confinado a un rango.

Importancia de las Tendencias

- **Predicción y Estrategia:** Las tendencias son importantes porque muchos traders utilizan la dirección predominante del mercado para formular sus estrategias de trading. Por ejemplo, en una tendencia alcista, los traders pueden preferir abrir posiciones de compra, mientras que en una tendencia bajista, podrían considerar más operaciones de venta.
- **Uso de Herramientas Técnicas:** Varias herramientas y técnicas del análisis técnico, como las medias móviles, líneas de tendencia, y el análisis de patrones gráficos, se utilizan para identificar y confirmar la existencia de una tendencia.
- **Gestión del Riesgo:** Comprender la tendencia del mercado ayuda a los traders a gestionar el riesgo, permitiéndoles establecer puntos de entrada y salida más efectivos y ajustar sus tácticas de stop-loss y take-profit acorde a la tendencia dominante.

Consideraciones

- **Duración:** Las tendencias pueden variar en duración desde muy corto plazo (minutos u horas) hasta medio y largo plazo (semanas, meses o incluso años).
- **Volatilidad:** Durante una tendencia, siempre habrá períodos de volatilidad donde los precios se desvían temporalmente de la dirección general, conocidos como "retrocesos" o "correcciones".

La capacidad de identificar correctamente las tendencias y ajustar las estrategias de trading en consecuencia es una habilidad crucial para cualquier trader o inversor en los mercados financieros.

viii. **Niveles de Fibonacci:** Algunos traders de acción del precio utilizan niveles de retracción de Fibonacci para identificar posibles áreas de reversión o continuación de la tendencia.

ix. **Velocidad y Amplitud:** Observar la velocidad y la amplitud de los movimientos de precios puede proporcionar pistas sobre la fuerza o debilidad de la tendencia actual.

El **#análisis cuantitativo** complementa el análisis fundamental y técnico, aportando un enfoque más cuantificable. El análisis cuantitativo en el trading es como utilizar fórmulas matemáticas y datos numéricos para tomar decisiones sobre comprar o vender activos financieros, como acciones o divisas. En lugar de confiar solo en la intuición o en noticias, el análisis cuantitativo te permite utilizar números y estadísticas para entender mejor el mercado y tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, podrías observar patrones numéricos en los gráficos de precios y usarlos como señales para tomar decisiones sobre cuándo comprar o vender. Además, podrías evaluar el riesgo asociado con tus operaciones mediante cálculos matemáticos que te ayuden a entender cuánto podrías ganar o perder.

En resumen, el análisis cuantitativo es como usar herramientas matemáticas sencillas y datos numéricos para tomar decisiones más fundamentadas al operar en los mercados financieros, incluso si estás haciendo trading de manera manual y sin herramientas caras.

En **Trader Academy** enseñamos estos 3 tipos de análisis bursátiles.

¿QUÉ ES EL S&P500?

El S&P 500 es un índice bursátil que mide el rendimiento de las acciones de las 500 empresas más grandes que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos. Este índice es ampliamente considerado como uno de los mejores indicadores del rendimiento general del mercado de acciones estadounidense.

Las empresas incluidas en el S&P 500 son seleccionadas por un comité que tiene en cuenta varios criterios, incluyendo la capitalización de mercado, la liquidez y la representación sectorial. El índice es ponderado por capitalización de mercado, lo que significa que las empresas con mayor valor de mercado tienen un mayor impacto en el movimiento del índice.

El S&P 500 es utilizado por los inversores como un punto de referencia para el rendimiento de sus propias carteras y también sirve como base para diversos productos financieros, incluyendo fondos de inversión, fondos cotizados en bolsa (ETFs) y derivados.

¿QUÉ ES EL DOW JONES?

El Dow Jones Industrial Average (DJI), comúnmente conocido como el Dow Jones, es uno de los índices bursátiles más antiguos y más seguidos del mundo. Representa el rendimiento de 30 de las principales empresas públicas basadas en el sector industrial de Estados Unidos y es utilizado como un barómetro del estado general de la industria y la economía de EEUU.

El Dow Jones es ampliamente utilizado por los inversores como una referencia del mercado para medir el rendimiento del sector industrial de las empresas estadounidenses.

¿QUÉ ES EL NASDAQ?

El NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) es una bolsa de valores estadounidense y uno de los principales índices bursátiles del mundo, conocido por su alta concentración de empresas tecnológicas. Fundado en 1971, el NASDAQ fue la primera bolsa de valores electrónica del mundo y revolucionó la manera en que se realizaban las operaciones bursátiles al eliminar la necesidad de un lugar físico de negociación.

Aunque el NASDAQ incluye empresas de diversos sectores, es especialmente conocido por albergar a grandes compañías tecnológicas como Apple, Google, Facebook, Amazon, y Microsoft. Esto lo ha convertido en un símbolo del sector tecnológico y de innovación.

El NASDAQ compone varios índices, siendo el NASDAQ-100 el más destacado. El NASDAQ-100 incluye 100 de las mayores empresas no financieras listadas en el NASDAQ y es un barómetro clave para el sector tecnológico. Debido a la prominencia de las empresas que cotizan en él, el NASDAQ tiene una considerable influencia en los mercados financieros globales. Los movimientos en el NASDAQ a menudo pueden afectar a otros mercados en todo el mundo, especialmente en el sector tecnológico.

¿QUÉ ES EL VIX?

El VIX, conocido formalmente como el Índice de Volatilidad CBOE, es un indicador popular que mide la volatilidad esperada del mercado de acciones de los Estados Unidos en el corto plazo. A menudo denominado el "índice del miedo", el VIX estima la volatilidad esperada de las opciones del S&P 500 para los próximos 30 días, basándose en las compras y ventas de opciones de este índice.

El VIX funciona como un barómetro del miedo y la incertidumbre en el mercado. Un valor alto del VIX indica que los traders esperan una volatilidad significativa, lo que generalmente ocurre en períodos de incertidumbre o crisis del mercado, mientras que un valor bajo sugiere una expectativa de estabilidad relativa.

Además de su función como indicador, el VIX también es la base para una variedad de productos financieros, incluyendo opciones, futuros y ETFs que los inversores y traders utilizan para especular sobre la volatilidad del mercado.

¿OPERAR EL S&P500 VS ACCIONES INDIVIDUALES?

Operar el S&P 500 en lugar de acciones individuales de empresas ofrece varias ventajas estratégicas y prácticas que pueden ser atractivas dependiendo de tus objetivos de inversión, tu perfil de riesgo y tus preferencias operativas. Aquí se presentan algunas razones clave por las cuales muchos inversores y traders prefieren el S&P 500:

1. Diversificación Instantánea

El S&P 500 es un índice compuesto por 500 de las empresas más grandes y más establecidas de EE.UU. Al operar el índice, te beneficias de la exposición inmediata a un portafolio diversificado, lo que ayuda a mitigar el riesgo específico de cualquier empresa individual. Esto contrasta con la inversión en acciones individuales, donde debes gestionar y balancear activamente la diversificación de tu propio portafolio.

2. Reducción de Volatilidad

Debido a su naturaleza diversificada, el S&P 500 tiende a ser menos volátil que muchas acciones individuales. Las grandes oscilaciones en el precio de una sola acción debido a eventos específicos de la empresa pueden afectar significativamente a tu inversión si estás concentrado en pocas acciones. En cambio, los movimientos de precios en el S&P 500 son el resultado promedio de sus 500 componentes, suavizando los extremos de volatilidad.

3. Eficiencia de Costos

Operar con el índice puede ser más eficiente en términos de costos comparado con la compra de múltiples acciones para lograr una diversificación similar. Los costos de transacción, incluyendo comisiones y el spread bid-ask, pueden acumularse rápidamente cuando se realizan múltiples compras de acciones. En cambio, productos como los ETFs del S&P 500 o los futuros del índice permiten una exposición amplia con menos transacciones.

4. Facilidad de Análisis

Analizar y seguir las tendencias de un índice es a menudo más sencillo que hacerlo para múltiples acciones individuales. El S&P 500 ofrece una amplia gama de recursos y análisis precompilados, lo que puede ahorrar tiempo y proporcionar una visión más clara del estado general del mercado.

5. Oportunidades de Trading con Apalancamiento

Los productos derivados como los futuros y las opciones sobre el S&P 500 permiten el uso de apalancamiento, lo que significa que puedes operar con más capital del que realmente posees. Esto puede aumentar tus ganancias potenciales (aunque también tus pérdidas potenciales).

6. Liquidez

El S&P 500, especialmente a través de instrumentos como ETFs y futuros, es extremadamente líquido. Esto garantiza que puedes entrar y salir de posiciones fácilmente, lo cual es especialmente importante para los traders a corto plazo y los day traders.

Conclusión

Operar el S&P 500 en lugar de acciones individuales puede ofrecer mayor simplicidad, reducción de riesgos y eficiencia. Sin embargo, esto no significa que sea la mejor opción para todos. Algunos inversores prefieren seleccionar acciones individuales para intentar superar el rendimiento del mercado,

mientras que otros valoran las ventajas de trabajar con un índice amplio y diversificado como el S&P 500. La elección depende de tus objetivos específicos, tu tolerancia al riesgo y tu estrategia de inversión.

¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL S&P500 Y EL SPY?

El S&P 500 y el SPY son términos relacionados, pero se refieren a conceptos diferentes en el ámbito financiero. Aquí se explica cada uno y sus diferencias principales:

S&P 500

El S&P 500 es un índice bursátil que representa el rendimiento de 500 de las mayores empresas cotizadas en bolsas de EE.UU. Es ampliamente considerado como uno de los mejores indicadores del rendimiento general del mercado de acciones estadounidense. Este índice es de naturaleza teórica y no se puede comprar directamente. Mide el rendimiento agregado de sus 500 componentes y se utiliza como un punto de referencia para evaluar la salud de los mercados de acciones de EE. UU. y para comparar el rendimiento de diferentes carteras de inversiones.

SPY

El SPY, por otro lado, es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que busca replicar el rendimiento del índice S&P 500. Es oficialmente conocido como SPDR S&P 500 ETF Trust. Este ETF permite a los inversores comprar acciones del fondo, que se cotizan en bolsa de valores, como la Bolsa de Nueva York (NYSE). Al comprar acciones del SPY, los inversores pueden, en efecto, invertir indirectamente en todos los activos que forman parte del S&P 500. El SPY es una forma práctica y eficiente en costos de obtener exposición al rendimiento del índice S&P 500 sin tener que comprar cada una de las 500 acciones individualmente.

Diferencias Clave

- **Accesibilidad:** Mientras que el S&P 500 es un índice y no puede ser comprado directamente, el SPY es un vehículo de inversión que permite a los inversores comprar acciones en el índice en forma de ETF.
- **Propósito:** El S&P 500 sirve como un índice de referencia y un indicador

del mercado más amplio, mientras que el SPY es un medio para invertir en el mercado que sigue el índice.

- **Operabilidad:** SPY es un activo negociable y tiene características adicionales relacionadas con los productos negociados en bolsa, como la posibilidad de ser vendido corto, comprado en margen, y la disponibilidad de opciones sobre sus acciones.
- **Dividendos:** Los inversores en SPY reciben dividendos basados en los pagos acumulados de las acciones dentro del índice, distribuidos trimestralmente, mientras que el S&P 500 como índice no distribuye dividendos.

En resumen, el S&P 500 es un índice que mide el rendimiento de las empresas más grandes de EE. UU., y el SPY es un ETF que permite a los inversores participar de ese rendimiento de manera práctica y directa en el mercado de valores.

¿QUÉ ES EL APALANCAMIENTO?

El apalancamiento en el contexto financiero y de trading se refiere a la técnica de usar capital prestado para aumentar el potencial de retorno de una inversión. Esencialmente, el apalancamiento permite a los traders e inversores operar con más dinero del que realmente poseen en su cuenta, incrementando tanto las posibles ganancias como las posibles pérdidas.

Cómo Funciona el Apalancamiento

Cuando usas apalancamiento, básicamente estás tomando prestado dinero de un bróker o una institución financiera para aumentar el tamaño de tu posición en una inversión. Esto te permite obtener una exposición mucho mayor al mercado sin necesitar invertir la totalidad del capital requerido de frente.

Ejemplo

Imagina que quieres comprar acciones por valor de \$10,000, pero solo tienes \$1,000 disponibles para invertir. Con un apalancamiento de 10:1, podrías usar tus \$1,000 para controlar efectivamente \$10,000 en acciones. Si el precio de las acciones aumenta un 10%, el valor de la posición sería \$11,000, y después de devolver los \$9,000 prestados, te quedarías con \$2,000, lo que significa que has duplicado tu inversión inicial. Sin embargo, si el precio de las acciones cae un 10%, perderías toda tu inversión inicial, pues el valor de la posición caería a \$9,000.

Riesgos y Consideraciones

- **Mayor Potencial de Pérdida:** Si bien el apalancamiento puede aumentar las ganancias, también aumenta el riesgo de pérdidas sustanciales, incluyendo la posibilidad de perder más de lo que inicialmente invertiste.
- **Costos Adicionales:** Usar apalancamiento a menudo implica costos como intereses sobre el dinero prestado o comisiones más altas, lo que puede reducir las ganancias netas o aumentar las pérdidas.
- **Llamadas de Margen:** Si el valor de tu posición apalancada cae por debajo de un cierto nivel, el bróker puede requerir que deposites más fondos en tu cuenta para cubrir la posición (llamada de margen). Si no cumples con este requerimiento, el bróker puede cerrar tu posición, y podrías incurrir en pérdidas sustanciales.

Usos del Apalancamiento

El apalancamiento es ampliamente utilizado en varios mercados financieros, incluyendo:

- **Mercado de Divisas (Forex):** Donde los niveles de apalancamiento pueden ser especialmente altos debido a la alta liquidez y baja volatilidad de muchas monedas.
- **Mercado de Acciones:** Para comprar más acciones de las que podrías con tu capital disponible.
- **Mercado de Futuros y Opciones:** Donde el apalancamiento es una característica inherente de estos instrumentos financieros.

El apalancamiento es una herramienta poderosa en el trading y la inversión que debe ser utilizada con precaución y comprensión de los riesgos involucrados. Es esencial para cualquier trader o inversor comprender completamente cómo funciona el apalancamiento y asegurarse de que están cómodos con el nivel de riesgo que están asumiendo.

¿QUÉ ES EL RIESGO FRENTE AL RETORNO?

En el trading, el margen de riesgo frente a retorno, comúnmente referido como la relación riesgo/recompensa, es un concepto fundamental que ayuda

a los traders a gestionar sus inversiones evaluando el potencial de pérdida en relación con el potencial de ganancia de una operación específica. Esta relación es una herramienta crucial en la toma de decisiones de inversión y en la estrategia de gestión de riesgos.

Definición

La relación riesgo/recompensa compara la cantidad de capital que un trader está dispuesto a perder (el riesgo) con la cantidad de capital que espera ganar (la recompensa) en una operación. Se expresa generalmente en términos de "riesgo" a "recompensa". Por ejemplo, una relación de 1:3 significa que, por cada dólar arriesgado, el objetivo de ganancia es de tres dólares.

Cómo se Utiliza

1. Establecimiento de Órdenes de Stop-Loss y Take-Profit: Los traders establecen estas órdenes para gestionar automáticamente sus operaciones en función de su relación de riesgo/recompensa. Un stop-loss se coloca a un nivel de precio que representa una pérdida aceptable, mientras que el take-profit se coloca en un nivel que representa la ganancia deseada.
2. Evaluación de Oportunidades de Trading: Antes de entrar en una operación, un trader evaluará si la potencial recompensa justifica el riesgo asumido. Operaciones con una relación riesgo/recompensa más alta son generalmente más atractivas porque implican ganar más mientras se arriesga menos.
3. Mejora de la Consistencia: Al usar una relación de riesgo/recompensa predeterminada, los traders pueden evitar tomar decisiones impulsivas o emocionales, enfocándose en operaciones que cumplan con su estrategia establecida.

Importancia

- **Gestión del Capital:** Una buena gestión de la relación riesgo/recompensa ayuda a los traders a conservar y aumentar su capital a lo largo del tiempo, limitando las pérdidas y maximizando las ganancias.
- **Sostenibilidad:** Mantener una relación riesgo/recompensa favorable asegura que incluso si solo algunas operaciones resultan exitosas, las pérdidas pueden ser cubiertas o superadas por las ganancias de las operaciones exitosas.

- **Optimización del Rendimiento:** Al centrarse en operaciones que ofrecen una mayor recompensa por el riesgo asumido, los traders pueden mejorar significativamente su rendimiento general.

Ejemplo Práctico

Si un trader compra una acción a \$100, puede decidir colocar un stop-loss a \$95 (arriesgando \$5 por acción) y un take-profit a \$115 (buscando una ganancia de \$15 por acción). Esto establece una relación riesgo/recompensa de 1:3, indicando que por cada unidad de riesgo, hay tres unidades de recompensa potencial. 16 En resumen, la relación riesgo/recompensa es un indicador crítico que ayuda a los traders a evaluar si una operación vale la pena desde la perspectiva del riesgo, y es esencial para la toma de decisiones informadas y la gestión eficaz del riesgo en el trading.

LA IMPORTANCIA DEL PSICO-TRADING

El psicotrading hace referencia a las emociones que experimentan los traders o inversores cuando operan, especialmente en las modalidades de corto plazo. En muy pocos segundos, varios traders toman decisiones rápidas, arriesgadas y que pueden comprometer la consistencia y eficacia de la gestión monetaria.

En este sentido, resulta sumamente importante para un trader conseguir el suficiente autocontrol personal para expresar sus talentos y habilidades de forma productiva y, por supuesto, ganar dinero

Como traders, debemos trabajar tres aspectos fundamentales:

#El autocontrol: está directamente relacionado con el manejo de las emociones y la consciencia de los actos. Poder gestionar las emociones implica actuar con cordura y sentido común pase lo que pase, es decir, no perder la cabeza frente a malos y buenos escenarios.

#La paciencia: Logrando una paciencia objetiva vamos a observar mejores oportunidades. Gracias a ella, no vamos a cometer más errores de los que ya se han realizado. Se trata de la paciencia para dejar pasar una operación, por más tentadora que sea, si no es exactamente lo que se busca. Así, solo entrar al mercado cuando exista la seguridad, en el largo plazo, de que la cuenta crecerá a raíz de dicha operación.

#La resiliencia: La resiliencia es saber levantarse con humor y elegancia tras caer.

El programa de estudio de Trader Academy cubre todos estos aspectos, desde lo más técnico hasta el acompañamiento emocional y psicológico necesario para lograr estos tres aspectos (se detalla en el último capítulo).

Capítulo II

ASPECTOS BÁSICOS EN LA VIDA DEL TRADER

02

QUÉ SE NECESITA PARA SER TRADER

Muchas veces quienes quieren ingresar en el mundo del trading creen que es algo súper complejo, y que requiere muchísimas herramientas y computadoras innovadoras.

Sin embargo, no se requieren tantas cosas para ser un buen trader. Veamos, en general, lo más importante:

#Formación y conocimiento: en el último capítulo vamos a profundizar sobre la academia y nuestro programa integral.

#Capital inicial: Para empezar a operar en trading, **no necesitas capital inicial si utilizas una cuenta demo**, que es una herramienta gratuita que simula operaciones reales, pero sin riesgo financiero. No recomendamos empezar a aprender trading con dinero real.

#Buena señal de internet: súper importante esto. Es necesario una señal rápida para poder ver el mercado en tiempo real, sin demoras ni fricciones.

#Una computadora: imposible operar sin una computadora. Pero no se preocupen, no necesitan ninguna computadora especial. Solo necesitan poder instalar el bróker, pero no es nada complejo ni pesado para la computadora.

#Un bróker: el bróker es nuestra puerta de entrada al mercado, el puente entre el trader y los índices que opera. A continuación, profundizamos sobre este concepto tan importante en la vida del trader.

EL BRÓKER

El primer día que un trader se sienta a operar en el mercado, lo primero que necesita es elegir y contratar a un bróker, que no es más que el intermediario entre el trader y el mercado. El bróker provee las herramientas y la plataforma para que se puedan realizar las operaciones. En **Trader Academy** asesoramos a nuestros alumnos en la **elección del bróker** y los apoyamos con la instalación de la plataforma.

A continuación, veamos algunos parámetros para elegir el correcto:

#1

Que se especialice en el instrumento financiero que operan. Por ejemplo, para operar **acciones y ETFs** recomendamos **TD Ameritrade (ahora Charles Schwab)**. Para operar **índices** recomendamos **Capital.com**. Y para operar **Forex** sugerimos **Tickmill**.

#2

Que esté **regulado**. Por ejemplo, en el caso de estos brokers mencionados arriba todos son brokers regulados.

- **Capital.com** está regulado por MiFID*
- **Charles Schwab** está regulado por la SEC**

#3

Es vital que tenga una **trayectoria** consolidada de buena reputación y que sea solvente por tener una alta solidez financiera.

#4

Debe proporcionar una **plataforma de trading** que suministre datos en tiempo real, así como herramientas que permitan analizar el mercado de forma técnica. Tanto **Capital.com** como **TD Ameritrade** tienen su propia plataforma. En el caso de **Tickmill** usan la plataforma **Metatrader 4** o **Metatrader 5**.

#5

¡Tener en cuenta las **comisiones**! En el caso de los brokers que recomendamos, sus comisiones son casi nulas por operación, a diferencia de otros brókers (especialmente en brókers de Europa donde hay menos competencia).

#6

Prestar atención a la **rapidez** con la que el bróker ejecuta las órdenes, evitando esperas en los gráficos antes del envío al mercado.

***MiFID:** MiFID (Markets in Financial Instruments Directive): MiFID, por sus siglas en inglés, se refiere a la "Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros" (Markets in Financial Instruments Directive). Es una legislación de la Unión Europea que establece un marco regulatorio armonizado para los servicios financieros en todo el Espacio Económico Europeo. Su objetivo principal es aumentar la transparencia en los mercados financieros, promover la competencia y garantizar un mayor nivel de protección para los inversores. La directiva se aplica a las empresas de inversión y a los mercados regulados, abarcando temas como la negociación de instrumentos financieros, la prestación de servicios de inversión y la salvaguarda de activos de clientes.

****SEC:** La SEC, por sus siglas en inglés, es la "Securities and Exchange Commission" de Estados Unidos, conocida en español como la Comisión de Bolsa y Valores. Es la agencia reguladora federal encargada de supervisar y regular los mercados de valores y proteger a los inversores en Estados Unidos. La SEC se asegura de que las empresas que cotizan en bolsa proporcionen información precisa y completa sobre su situación financiera y operaciones, para que los inversores puedan tomar decisiones informadas. Además, la SEC supervisa las actividades de los profesionales financieros, las firmas de corretaje, y las bolsas de valores, y se encarga de hacer cumplir las leyes de valores para prevenir el fraude y la manipulación del mercado.

CUÁNTO TIEMPO LLEVA ALCANZAR LA RENTABILIDAD

Hablar de tiempos en el trading es complicado, porque hay muchos factores que pueden influir en un proceso de aprendizaje.

En primer lugar, es sumamente importante aclarar que no existe forma fácil y rápida de aprender trading. Cualquiera que prometa el éxito en pocas semanas está mintiendo. Comenzar de 0 lleva tiempo y es un proceso largo, cuya duración dependerá pura y exclusivamente del trader.

Habiendo dicho eso, a continuación, veamos tres casos hipotéticos de tres supuestos alumnos en situaciones y contextos diferentes...

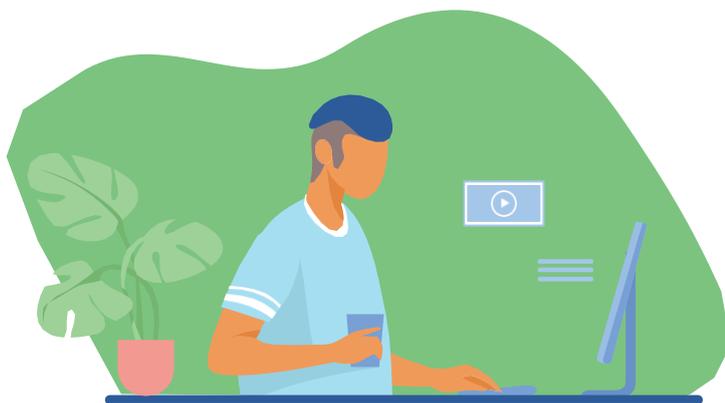


Trader 1

CASO POCO FRECUENTE

- > Dedicación de 2 horas diarias de estudio
- > Participa al menos 1 sesión de trading todas las semanas
- > Simula todos los días y hace back-testing
- > Tiene facilidad innata para el trading

Tiempo estimado: **Entre 4 y 5 meses**



Trader 2

CASO PROMEDIO

- > Dedicación de 5 horas semanales de estudio
- > Participad 2 sesiones de trading al mes como mínimo
- > Simula un par de días a la semana
- > Le cuesta el trading pero se mantiene al día

Tiempo estimado: **Entre 6 y 9 meses**



Trader 3

- > Dedicación de menos de 2 horas semanales de estudio
- > Participa una sesión de trading al mes o menos
- > Hay semanas que no simula ni hace back-testing
- > El trading le resulta complejo y/o no se mantiene al día

Tiempo estimado: **+ 9 meses**

CUÁNTO DINERO SE NECESITA PARA INVERTIR EN BOLSA

Antes que nada, es importante destacar que la cantidad de dinero depende de los objetivos de cada trader. No hay una fórmula universal. Por el contrario, hay distintos tipos de operativas y, por lo tanto, distintos tipos de inversiones.

Un factor importante es la temporalidad en la que quieran operar. Por ejemplo, si quieren una ganancia de USD 1000, no será la misma inversión si operan de forma intradía que si operan a largo plazo.

En **Trader Academy** recomendamos comenzar con un capital de mínimo USD 100.00

Capítulo III

APRENDER TRADING: NUESTRO PROGRAMA INTEGRAL

03



Trader Academy es una academia de formación en los mercados bursátiles. Como academia ofrecemos un **Programa Integral de Trading**. Dentro del programa, hay todo un proceso de estudio que va desde el nivel básico hasta avanzado. Es decir, el alumno pasa de no saber sobre trading en lo absoluto, hasta convertirse en un trader minorista con conocimientos sólidos para operar con éxito en el mercado y lograr rentabilidad.

El programa de estudio abarca diversas etapas o módulos. Los alumnos exploran los diferentes tipos de análisis bursátil, incluyendo **análisis técnico, análisis fundamental y análisis cuantitativo**. Se verán todas las formas que existen de analizar el mercado, cada punto, cada perspectiva y cada teoría que existe. Se estudiarán prácticas que se puedan llevar a la realidad en el día a día como trader para poder mejorar su rendimiento. Asimismo, aprenden **estrategias de trading** ya creadas y de **Trader Academy**, respaldadas con números y estadísticas para operar con éxito y lograr la rentabilidad.

Un punto destacado del programa son las **sesiones en vivo de trading**, donde los alumnos operan en tiempo real con la guía de docentes expertos. Durante estas sesiones, los alumnos tienen la oportunidad de plantear preguntas y resolver dudas.

La formación incluye un **acompañamiento integral durante un año**. Durante este periodo, los alumnos cuentan con el respaldo tanto de los docentes como de la dirección académica de **Trader Academy**, brindando un soporte continuo para garantizar un aprendizaje efectivo y el desarrollo de habilidades de trading a lo largo del tiempo.

QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA

Como habrás visto en los capítulos anteriores, hay muchísimo para aprender en el trading. Hay muchos conceptos teóricos, muchas estructuras que entender, y muchísimas técnicas.

Nuestro programa de trading contempla los siguientes aspectos.



Conceptos teóricos y prácticos de los mercados financieros, el trading y la operativa.



Estrategias rentables que te permitan operar en el mercado. En **Trader Academy**, por ejemplo, enseñamos estrategias comprobadas y respaldadas por resultados basadas en el movimiento de los precios. Las cuales ofrecen una **relación riesgo-beneficio favorable**.



Etapas de **simulación**, para poner en práctica tu conocimiento, durante las **sesiones en vivo**, los alumnos tienen la oportunidad de aplicar sus habilidades operativas junto al docente. En esta etapa, se enfatiza la importancia de no arriesgar su capital y, por lo tanto, se fomenta el uso de una **cuenta demo** para practicar de manera segura.

Adicionalmente, proporcionamos a los alumnos el **simulador de trading Soft4FX** específicamente diseñado para el **mercado Forex**. Este es un software que se instala en la plataforma **Metatrader 4** o **Metatrader 5**. A través de este simulador, los alumnos pueden perfeccionar sus habilidades de trading. La característica distintiva de este simulador en comparación con una cuenta demo tradicional es su capacidad para operar con datos recopilados durante 10 años en cualquier intervalo de tiempo. Esto facilita la realización de **backtesting**, una práctica valiosa para evaluar estrategias y mejorar la toma de decisiones.



Acompañamiento psicológico y emocional. Durante las sesiones de trading, nuestros docentes operan en vivo junto a los alumnos, **ofreciendo apoyo especialmente en los momentos de desconfianza**. Este enfoque único no solo se centra en el análisis técnico y estrategias de trading, sino que también aborda aspectos emocionales, ayudando a los alumnos a gestionar sus emociones y fortalecer su disciplina en el mercado financiero.

Capítulo IV

Pruebas de Fondeo: Qué Son y Cómo Funciona

04

¿QUÉ SON LAS PRUEBAS DE FONDEO?

Las pruebas de fondeo son evaluaciones ofrecidas por empresas especializadas en trading que buscan identificar y reclutar traders talentosos. Estas pruebas permiten a los traders demostrar sus habilidades en un entorno controlado y, si tienen éxito, acceder a capital proporcionado por la empresa para operar en los mercados financieros. A cambio, la empresa y el trader comparten las ganancias generadas.

Reparto de Ganancias

El reparto de las ganancias varía según la empresa, pero comúnmente sigue una estructura en la que el trader se queda con un porcentaje significativo, generalmente entre el 70% y el 80%, mientras que la empresa retiene el resto como compensación por el capital proporcionado y los servicios ofrecidos.

Tipos de Servicios Ofrecidos

Las empresas de fondeo no solo proporcionan capital, sino también recursos adicionales como:

- Plataformas de trading avanzadas.
- Acceso a datos de mercado en tiempo real.
- Soporte técnico y formación continua.
- Supervisión y análisis de rendimiento.

Rango de Inversión

El rango de inversión que las empresas de fondeo ofrecen puede variar ampliamente. Algunas pueden empezar con cuentas pequeñas de \$10,000 a \$25,000, mientras que otras pueden ofrecer cuentas de hasta \$250,000 o más, dependiendo del nivel de experiencia y rendimiento del trader.

Proceso para Aplicar

- **Registro:** El trader se registra en la plataforma de la empresa de fondeo.
- **Selección del Plan:** Elige un plan de prueba adecuado según su nivel y el capital deseado.
- **Pago de la Tarifa de Prueba:** Se paga una tarifa inicial para acceder a la prueba, que varía según la empresa y el tamaño de la cuenta.

- **Prueba de Evaluación:** El trader participa en una prueba de evaluación en una cuenta demo, siguiendo reglas y criterios específicos.
- **Revisión:** La empresa revisa el desempeño del trader durante la prueba.
- **Fondeo:** Si el trader pasa la prueba, se le proporciona una cuenta fondeada para comenzar a operar en el mercado real.

Costos de las Pruebas

Las tarifas de las pruebas de fondeo pueden variar, generalmente oscilarán entre \$100 y \$500, dependiendo del capital inicial de la cuenta y el nivel de servicios ofrecidos durante la prueba.

Reglas Generales

Cada empresa tiene sus propias reglas, pero algunas comunes incluyen:

- **Límite de Pérdidas Diarias y Totales:** No exceder una pérdida diaria o acumulada específica.
- **Objetivos de Ganancia:** Alcanzar un objetivo de ganancia determinado.
- **Número Mínimo de Días de Trading:** Operar un número mínimo de días para demostrar consistencia.
- **Uso de Gestión de Riesgos:** Aplicar estrategias adecuadas de gestión de riesgos.

Trucos para Aplicar y Pasar las Pruebas

- **Conoce las Reglas:** Entiende completamente las reglas y criterios de evaluación de la prueba.
- **Gestiona el Riesgo:** Mantén una gestión de riesgos estricta para evitar violaciones de límites de pérdida.
- **Consistencia:** Opera de manera constante y evita decisiones impulsivas.
- **Documenta tu Progreso:** Lleva un registro detallado de tus operaciones y ajusta tus estrategias basándote en el análisis de tu rendimiento.
- **Utiliza Simuladores:** Practica en simuladores antes de la prueba para afinar tus habilidades sin riesgo.

Conclusión

La preparación y capacitación son fundamentales para pasar con éxito una prueba de fondeo. En **Trader Academy**, proporcionamos una

formación integral que abarca desde los conceptos básicos hasta las estrategias avanzadas de trading, incluyendo la gestión de riesgos y el análisis técnico. **Nuestros programas están diseñados para equiparte con las habilidades y conocimientos necesarios para superar las pruebas de fondeo y convertirte en un trader rentable. Con nuestro apoyo, podrás enfrentar estos desafíos con confianza y alcanzar tus objetivos en el mundo del trading.**

Capítulo V

Anexo: Tipos de Patrones Gráficos de Trading

05

Tipos de Patrones Gráficos de Trading

Patrón de Doble Techo

Descripción: El patrón de doble techo se forma cuando hay dos picos consecutivos en el precio que alcanzan aproximadamente la misma altura. Este patrón sugiere un agotamiento de la tendencia alcista y una posible reversión bajista. Los inversores suelen interpretar este patrón como una señal de venta, indicando que la resistencia al alza en ese nivel es fuerte y probablemente se produzca un cambio de tendencia a la baja.



Patrón de Doble Suelo

Descripción: El patrón de doble suelo se forma cuando hay dos mínimos consecutivos en el precio que alcanzan aproximadamente el mismo nivel. Este patrón sugiere un agotamiento de la tendencia bajista y una posible reversión alcista. Los inversores interpretan este patrón como una señal de compra, indicando que el soporte en ese nivel es significativo y es probable que el precio se mueva al alza.



Patrón de Cabeza y Hombros

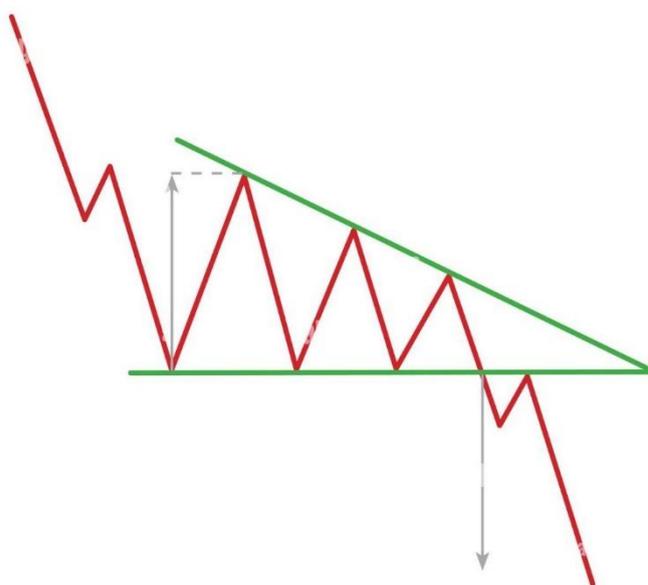
Descripción: El patrón de cabeza y hombros es un patrón gráfico que indica un posible cambio de tendencia bajista. Consiste en tres picos: dos picos de altura similar (los hombros) separados por un pico central más alto (la cabeza). El primer y el tercer pico (los hombros) están a aproximadamente la misma altura. Este patrón sugiere que la presión de venta está superando gradualmente la presión de compra, señalando una posible reversión bajista.





Patrón de Triángulo Descendente

Descripción: El triángulo descendente es un patrón gráfico de continuación bajista que se forma durante una tendencia bajista. Se caracteriza por una línea de soporte horizontal inferior y una línea de tendencia bajista superior que conecta los máximos descendentes. Este patrón indica que los vendedores están ejerciendo gradualmente más presión sobre los compradores, sugiriendo que la tendencia bajista podría continuar tras una ruptura por debajo de la línea de soporte.

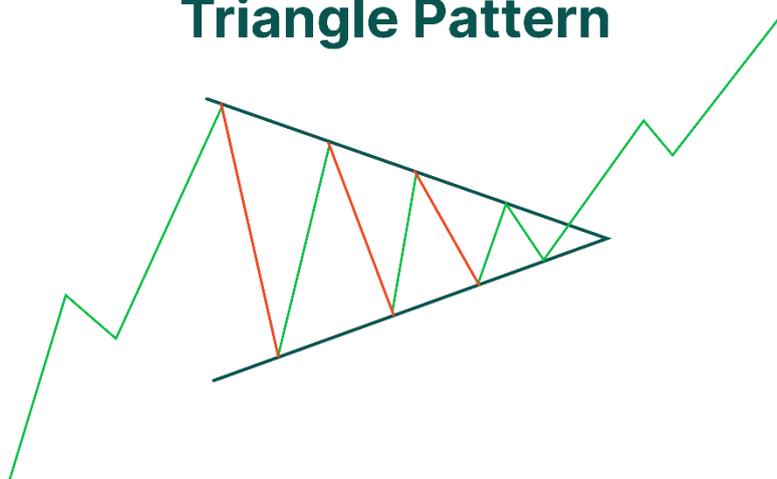


Descending Triangle Pattern (-)

Patrón de Triángulo Simétrico

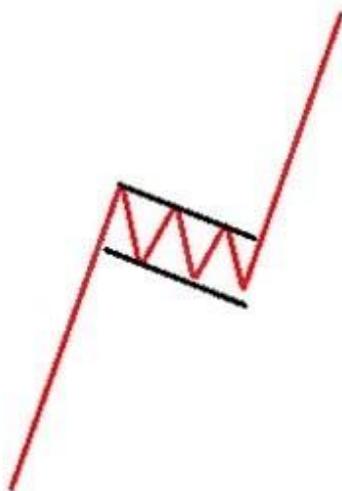
Descripción: El triángulo simétrico es un patrón gráfico de consolidación que indica indecisión en el mercado. Se forma cuando una línea de resistencia descendente y una línea de soporte ascendente convergen hacia un punto, creando un triángulo simétrico. Este patrón sugiere que el equilibrio entre la presión de compra y venta se está estrechando y que una ruptura por encima o por debajo de las líneas de tendencia podría indicar la dirección futura del precio.

Triangle Pattern



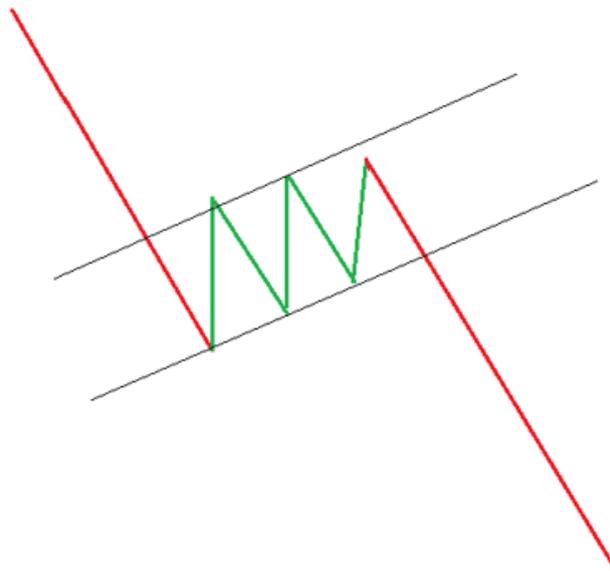
Patrón de Bandera Alcista

Descripción: La bandera alcista es un patrón gráfico de continuación alcista que se forma después de un movimiento ascendente fuerte. Se caracteriza por movimientos de precios en paralelo, donde el mástil (el movimiento inicial) es seguido por una consolidación en forma de bandera. Este patrón sugiere que el mercado está tomando un descanso antes de continuar con la tendencia alcista previa.



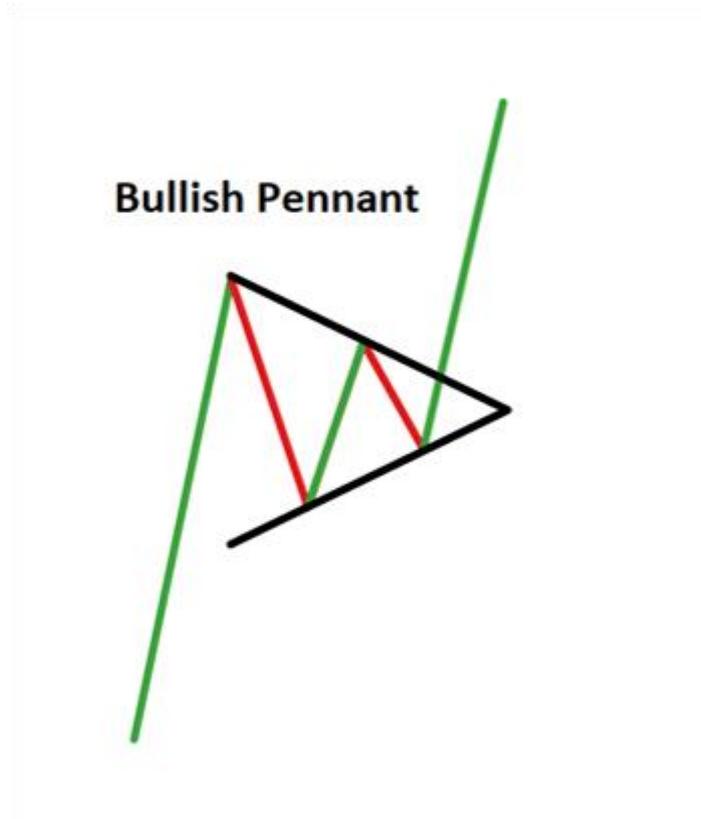
Patrón de Bandera Bajista

Descripción: La bandera bajista es un patrón gráfico de continuación bajista que se forma después de un movimiento descendente fuerte. Se caracteriza por movimientos en forma de triángulo, donde el mástil (el movimiento inicial) es seguido por una consolidación en forma de bandera. Este patrón sugiere que el mercado está tomando un descanso antes de continuar con la tendencia bajista previa.



Patrón de Banderín Alcista

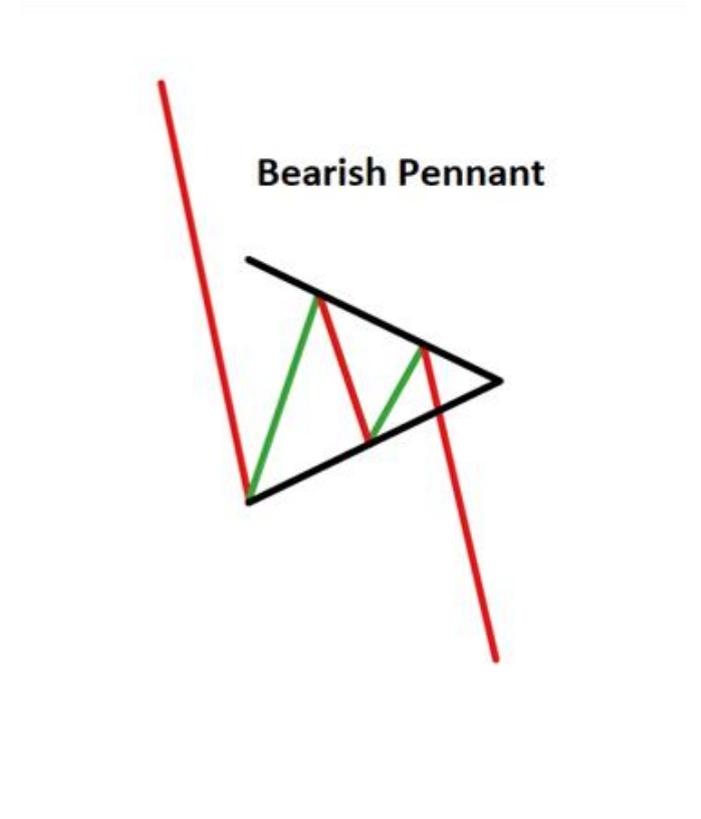
Descripción: El banderín alcista es un patrón gráfico de continuación alcista similar a la bandera alcista, pero se caracteriza por un mástil vertical seguido por un triángulo descendente. Este patrón sugiere una consolidación temporal antes de una posible continuación al alza.



Bullish Pennant

Patrón de Banderín Bajista

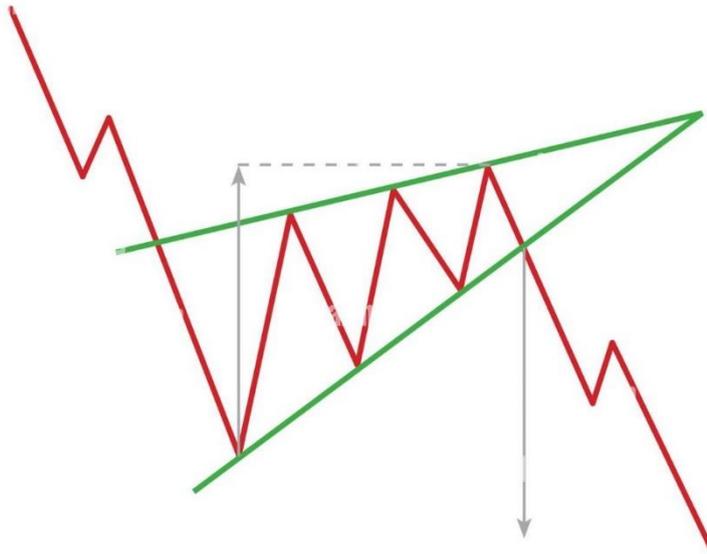
Descripción: El banderín bajista es un patrón gráfico de continuación bajista similar a la bandera bajista, pero se caracteriza por un mástil vertical seguido por un triángulo ascendente. Este patrón sugiere una consolidación temporal antes de una posible continuación a la baja.



Bearish Pennant

Patrón de Cuña Ascendente

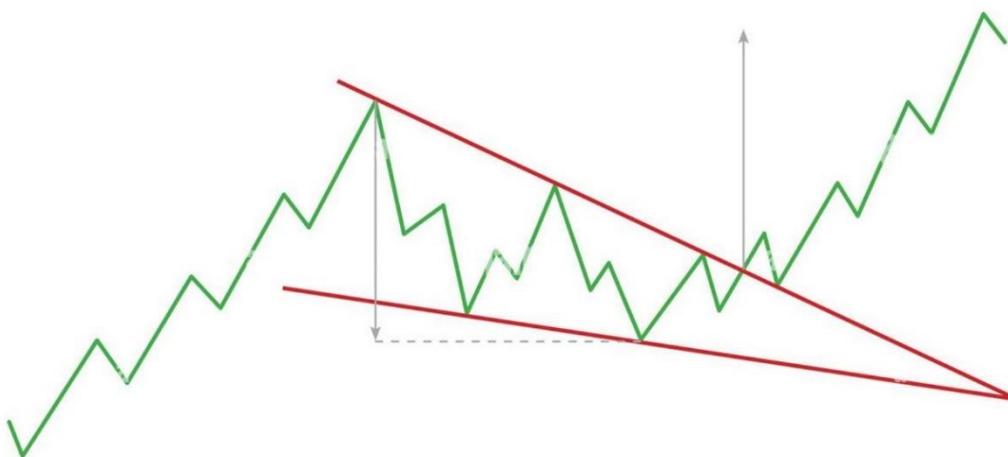
Descripción: La cuña ascendente es un patrón gráfico que indica un posible cambio de tendencia alcista. Se forma con una línea de resistencia inclinada hacia arriba y una línea de soporte más inclinada, indicando que la presión compradora está aumentando gradualmente.



Rising Wedge Pattern (-)

Patrón de Cuña Descendente

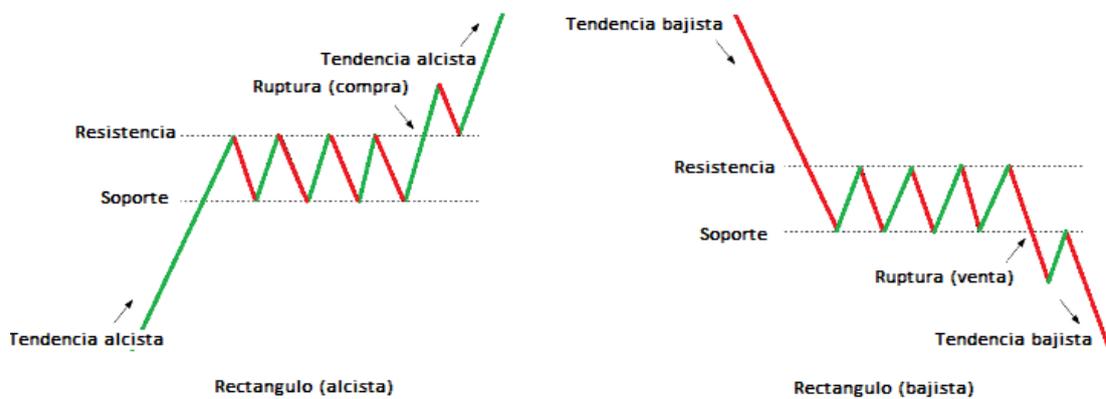
Descripción: La cuña descendente es un patrón gráfico que indica un posible cambio de tendencia bajista. Se forma con una línea de resistencia inclinada hacia abajo y una línea de soporte más inclinada, indicando que la presión vendedora está aumentando gradualmente.



Falling Wedge Pattern (+)

Patrón de Rectángulo

Descripción: Los rectángulos se forman con dos líneas horizontales y son patrones de consolidación significativos en el análisis técnico. La interpretación de este patrón depende del volumen de negociación: en una tendencia alcista, si los volúmenes son más altos en los picos y disminuyen durante las correcciones, el patrón sugiere continuidad. Sin embargo, si los volúmenes decrecen en la consolidación, podría indicar una posible reversión. En una tendencia bajista, se puede operar dentro del rectángulo comprando en mínimos y vendiendo en máximos. Es crucial estar atento a la ruptura del rectángulo para ajustar las posiciones rápidamente.





Trader Academy