

Desde el análisis técnico el euro dólar superó la resistencia de 1052 el 4 de marzo mostrando una fuerte tendencia alcista. Hoy debido a la implementación de la política arancelaria el tipo de cambio superó 111. Esto también es parte de la guerra comercial. La apreciación del euro afectará negativamente al comercio de exportación de la zona euro perjudicando a las empresas orientadas a la exportación.

Antes de la apertura de Wall Street, el mercado ya ha abandonado su trayectoria tranquila de la mañana. Debido a la decisión de China de imponer un arancel del 34% a Estados Unidos, las caídas de los futuros del Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq se han intensificado hasta un 3%. Aunque la bolsa estadounidense aún no ha abierto, el mercado de futuros ya ha reaccionado, por lo que es probable que la apertura de hoy sea con una caída significativa.

La intención fundamental de Trump es utilizar la política arancelaria y la posición económica de Estados Unidos en el mundo para crear primero una crisis y luego obligar a otros países y regiones a reanudar las negociaciones con el fin de cambiar el patrón económico actual, obtener más beneficios para Estados Unidos y cumplir su promesa de campaña de América Primero.

Desde el punto de vista de la psicología de la inversión, muchos inversores minoristas suelen tener la sensación de que cuando compran las acciones bajan y cuando venden las acciones suben. Una de las razones fundamentales de este fenómeno es la aversión a la pérdida. Las personas suelen sentir con más intensidad la pérdida de 100 euros que la alegría de ganar la misma cantidad. En otras palabras, el dolor de perder 100 euros es mucho mayor que la satisfacción de ganar 100 euros. Por esta razón, cuando las acciones bajan, muchas personas se apresuran a detener las pérdidas amplificando así el miedo interior.

Exactamente. Los inversores minoristas a menudo se ven influenciados por sus emociones debido a la falta de estrategias comerciales sistemáticas y conocimientos profesionales. Por otro lado, las instituciones de inversión poseen una capacidad de control profesional. No solo cuentan con numerosos analistas y estrategias que proporcionan apoyo de datos, sino también con mecanismos completos de cobertura y control de riesgos.

Además, los inversores institucionales pueden aprovechar su ventaja de capital y la asimetría de información para crear falsos rompimientos o falsas caídas induciendo a los inversores minoristas a tomar decisiones equivocadas en momentos inapropiados. En estas circunstancias, si un inversor común no tiene suficientes conocimientos y control emocional, es fácil que se pierda en la volatilidad del mercado.

Por eso siempre insisto en que todos deben aprender y dominar estrategias comerciales profesionales. Aunque la capacidad de control de las instituciones sea poderosa, también siguen ciertas reglas y lógicas. Los inversores individuales no necesitan enfrentarse a las instituciones, sino descubrir y aprovechar sus reglas y lógicas.

Por supuesto, les pido que tengan en cuenta que todo lo que comento está basado únicamente en el análisis de un único indicador técnico.

Cuando nos enfrentamos a una situación de mercado tan extrema como la actual, es normal que muchos indicadores técnicos dejen de ser efectivos temporalmente. Estoy segura de que quienes llevan más tiempo invirtiendo lo habrán vivido en más de una ocasión y lo entienden muy bien

Análisis de índices: El 7 de abril el índice IBEX 35 de España experimentó una caída significativa con una gran vela bajista en el gráfico diario. El índice cerró cerca de los 11.785 puntos con una caída del 5,12% lo que equivale a una pérdida de aproximadamente 636 puntos en un solo día. Durante la sesión la volatilidad fue intensa alcanzando un máximo de aproximadamente 12.319 puntos y un mínimo de 11.589 puntos con un cierre ligeramente por encima del mínimo diario. Esto significa que el índice cayó considerablemente en comparación con el día anterior rompiendo el importante nivel psicológico de los 12.000 puntos.

En cuanto a la forma de la vela, la larga vela bajista prácticamente no tiene sombra superior y su sombra inferior es corta, lo que indica que los vendedores dominaron el mercado durante todo el día. El precio de cierre cercano al mínimo diario refleja una presión de venta significativa y un sentimiento de pánico en el mercado.

Tu posición en esa acción superó la mitad de tu cartera, y eso ha sido la causa principal de la pérdida actual. Incluso si intentas hacer movimientos de compra en la baja y venta en la alta para reducir el coste promedio, eso exige un nivel de precisión muy alto en los puntos de entrada y salida.

En realidad para una persona inversora ningún punto de entrada debería definirse simplemente como correcto o incorrecto ya que el punto de salida es lo que realmente determina el resultado final.

Verdad que es sencillo? Con solo echar un vistazo al gráfico se nota claramente. Estamos ante la zona de consolidación más básica en niveles mínimos. Desde su salida a bolsa en 2006, en realidad el precio actual de 8 euros de esta empresa se mantiene en lo que sería la franja inferior histórica de cotización.

GRF puede ser analizado desde una perspectiva técnica, pero también vale la pena considerar sus fundamentos. Como sabemos, se trata de una empresa biofarmacéutica con sede en España, especializada en el desarrollo y producción de productos derivados del plasma.

Sin embargo, para evitar malentendidos entre muchos compañeros, debo hacer hincapié en lo siguiente: los indicadores de tendencia, los indicadores osciladores, el volumen de negociación, el ratio de rotación, la teoría de ondas, el precio y los fundamentos, además de la elección de diferentes horizontes temporales, ciertamente pueden mejorar la tasa de éxito. Un buen momento para entrar al mercado sería cuando el gráfico diario, semanal y mensual coinciden con las expectativas de políticas, los fundamentos y la resonancia del mercado.

En cuanto al trading de tendencia, se trata principalmente de seguir al mercado desde el lado derecho del gráfico. "Plantar en primavera, crecer en verano, cosechar en otoño y guardar en invierno" es también una estrategia de supervivencia, especialmente adecuada para mercados

con alta volatilidad. Por otro lado, los mercados de largo plazo con una inclinación hacia la inversión en valor (como acciones de dividendos, el NASDAQ, etc.) son más aptos para ser analizados en períodos más largos (mensuales, trimestrales, anuales). En estos casos, simplemente se puede revisar el software de trading de vez en cuando, o configurar una asignación pasiva proporcional y dejarlo correr

Quedaos con esta idea en los momentos de euforia vendemos y cuando el mercado está dominado por el miedo y la cautela es cuando debemos atrevernos a comprar !

Amigo, una operación bien planificada se basa en muchos factores: no solo en las noticias, sino también en los fundamentos de la empresa. Algunos incluso consideran el ciclo del sector y la situación geopolítica. Y, por supuesto, tampoco podemos olvidar el análisis técnico. Échale un vistazo al gráfico que he preparado con detalle~

Se puede decir que la formación del doble techo (M) fue muy evidente. Observa que, desde el punto número 1, hubo 9 velas bajistas consecutivas con una caída muy pronunciada y una presión de venta clara. El día 5, la estructura técnica ya estaba rota. En ese momento, la mejor decisión habría sido vender, sin importar lo mucho que confiemos en la empresa. Podríamos haber recomprado a un precio más bajo. No habría sido mejor hacerlo así?~

Además, amigo , recuerda que muchas veces las noticias sobre bancos parecen seguir un patrón: cuando se anuncia algo positivo, el mercado puede reaccionar de manera negativa. Y en cambio, cuando ya no queda más por descontar, suelen producirse movimientos favorables

Actualmente, el IBEX35 continúa mostrando un predominio bajista. Mi recomendación es evitar anticiparse con compras en el supuesto suelo~

Hay que estar más atentos a los mensajes del grupo anoche ya lo comenté lo del comportamiento de los índices en Estados Unidos no me gustaba nada primero subieron y luego bajaron y eso es una señal negativa ayer ya estaba avisando del riesgo

La volatilidad de RHM el día 7 de abril causó temor en muchos inversores. En cuanto a realizar operaciones a corto plazo buscando un rebote, no lo recomiendo, ya que la tendencia actual aún indica una posible nueva corrección. Por lo tanto, de momento no aconsejamos comprar~

Pero no te preocupes, Isabel te dará una estrategia perfecta. CLNX ya está realizando su quinto intento de mantenerse sobre la zona de soporte en torno a los 29 €. El precio actual está muy cerca de ese nivel, así que no tiene sentido apresurarse a hacer un stop-loss o cambiar de posición en este momento, ya que has perdido liquidez en tu capital~~

El rango ideal para vender GRF está entre los 8,5 y 8,8 euros

Cada uno debe actuar según su propia situación. Un movimiento de más del 10 % en un solo día

ya debería ser más que suficiente. No deberíamos dejarnos llevar por la avaricia, verdad?

En general lo que vemos históricamente es que después de una subida así el comportamiento del mercado se vuelve muy desigual al cabo de un mes la dispersión aumenta mucho y eso hace que elegir bien los valores sea cada vez más importante~

Sí claro que existe la información privilegiada habéis estado mirando las operaciones de opciones en el mercado estadounidense últimamente~~

Si observamos AENA y la comparamos con el índice IBEX 35, podemos ver que su volatilidad es relativamente baja. Esto nos indica que su comportamiento no es especialmente activo, por lo que, incluso cuando hay noticias positivas, las subidas no suelen ser muy pronunciadas.

Por supuesto todos los movimientos en los tipos de cambio a nivel global dependen en gran medida del dólar estadounidense~

Más concretamente lo que debemos seguir de cerca es la política monetaria de Estados Unidos~

Como ya les había comentado anteriormente, es importante tener precaución con los bonos del Tesoro de EE.UU. en este momento. Lo recomendable sería evitarlos por ahora y, si tienen posiciones, considerar venderlas en la medida de lo posible

Entonces, la operativa reciente en el EUR/USD es bastante sencilla: basta con seguir la media móvil de 10 días y abrir posiciones largas a favor de la tendencia~

Si tuviera que elegir el instrumento de menor riesgo para este año, destacaría precisamente los que acaba de mencionar nuestro compañero: EUR/USD y FXY~

Hoy es un día más para observar que para operar el mercado del oro sigue con mucho entusiasmo en los futuros la estrategia sigue siendo larga en el fondo pero con ventas rápidas en los rebotes

La información que compartimos es la misma para todos pero la interpretación de los datos puede ser distinta si tú crees que son positivos yo te puedo decir con total responsabilidad que el margen de subida es muy limitado ayer en la apertura ya se vio salida de beneficios lo que indica que hubo más compras minoristas que institucionales durante la jornada

Si AEDAS cae por debajo de los 25 euros, es mejor poner un stop loss y cambiar de acción

CLNX está teniendo un mejor rendimiento que el IBEX35 hoy. Los que la tienen, no se apresuren a vender~

Este amigo tiene toda la razón, es fundamental elegir bien. La seguridad siempre debe ser lo

primero~

Por ahora, no se precipiten a comprar. La sesión de hoy muestra mucha inestabilidad y los grandes capitales han optado por esperar. Además, el fin de semana no sabemos qué sorpresas podría haber por parte del 'gran rubio'. Con una sola frase suya, los mercados de capitales pueden subir o bajar bruscamente. Lo que nos corresponde es mantener la calma, aguardar el mejor momento de compra y, por supuesto, reservar nuestro capital~

Si vas a operar con futuros, es fundamental que establezcas un stop loss. La disciplina estricta es una de las cualidades más básicas y esenciales para cualquier operador exitoso en este tipo de mercado~

EUR/USD seguramente consolidará sobre el nivel marcado como 6, y el objetivo alcista estaría en la zona de 1,22200 aproximadamente

Si tienes posiciones de oro a largo plazo, también podrías considerar comprar opciones put sobre GLD a corto plazo como una forma de cobertura. De esta manera, es posible obtener beneficios en ambos sentidos del mercado~

En cuanto al análisis de WMT, solo les dejo una sugerencia: intenten interpretarlo desde la perspectiva de la oferta y la demanda del mercado, no se limiten únicamente a los indicadores técnicos~

Estoy de acuerdo con las operaciones intradía. Como ya he comentado antes, el mercado actual se caracteriza por una alta volatilidad y fuertes oscilaciones, con movimientos bruscos tanto al alza como a la baja, lo que ofrece muy buenas oportunidades para obtener beneficios dentro del mismo día~

Sabemos que el oro ha tenido una subida muy fuerte, y evidentemente ha recibido una gran entrada de capital. Sin embargo, no puede absorber por sí solo toda la liquidez del mercado. Por eso, si lo observamos bien, no solo el oro se está moviendo; también pares como el EUR/USD o el USD/JPY, dentro del grupo de divisas del G10, están mostrando movimientos relevantes~

Y lo más importante es que no se trata simplemente de una 'salida de capital'.

Desde una perspectiva más profunda, estamos viendo una rotación de activos. Por ejemplo, parte del dinero que ha salido de los bonos del Tesoro estadounidense se ha dirigido hacia otros activos como los bonos alemanes (Bund), entre otros.

Así que, en conjunto, podemos decir que estos capitales se están redistribuyendo hacia distintos activos alternativos

Hoy se ha registrado una entrada de capital con la compra de 1.800 BTC, valorada en 147 millones de dólares. Aun así, la mayoría sigue pendiente de los movimientos de Trump, que actúa como un verdadero referente del mercado. Mientras no haya ningún cisne negro, el dinero

inteligente sigue mostrando interés por Bitcoin... aunque, personalmente, no se lo recomendaría a ustedes~

Por ejemplo, los flujos se han dirigido principalmente a las divisas del G10, al oro e incluso, en parte, al Bitcoin

Ya lo comenté la semana pasada: sigo siendo optimista con respecto al Bitcoin. Solo hace falta ver el sentimiento de aversión al riesgo este mes y su comportamiento en el mercado para darse cuenta de lo demandado que está~

Soy algo más optimista con el S&P 500 y el Nasdaq 100 para el lunes y martes de la próxima semana

Sobre BTC ya lo había comentado, ¿verdad? Ahora mismo, tanto en gráfico de 1 hora, 4 horas como en diario, el precio ha vuelto a situarse por encima de la línea de tendencia en los 84.000.

En varias ocasiones anteriores intentó romper esa zona sin éxito. Si estás en una posición corta, mi recomendación sería tomar beneficios a tiempo y no arriesgar demasiado. Tal vez sea más interesante aprovechar una posible corrección para buscar puntos de entrada en largo a mejor precio~

Ya les había enseñado a hacer una operación intradía con SAN. Ahora, si todavía tienen posiciones abiertas, lo mejor es seguir manteniéndolas. No hace falta vender por ahora~

Pero si no compraron antes y no tienen posición base en SAN, entonces no es necesario abrir una nueva ahora

El mejor punto de entrada para REP está cerca del precio de la media móvil de 5 días. ¡ Cuando llegue ahí, se puede comprar

Operar con acciones individuales conlleva cierto nivel de riesgo porque una acción que ha caído mucho no necesariamente va a rebotar sin embargo cuando vemos que Apple ha sido eximida eso reduce significativamente la incertidumbre sobre TSM además hay que plantearse una cuestión en una ventana de noventa días es prácticamente imposible trasladar fábricas tomar decisiones estratégicas o redefinir cadenas de suministro pero sí es muy probable que los compradores adelanten pedidos y acumulen inventario por lo tanto los resultados del segundo trimestre de TSM seguramente serán muy sólidos y en ese contexto las calls sobre TSM pueden ser una opción bastante segura

Quiero que lo tengáis muy claro las estrategias que comparto con vosotras y vosotros no son solamente una opinión personal sino el resultado de todo un trabajo de equipo ahora mismo el modelo de trading que hemos construido está adelantado al mercado en muchos aspectos y vosotras que estáis aquí formáis parte del primer grupo que puede acceder a estos avances sin duda sois afortunadas y afortunados y estoy convencida de que esta comunidad es la que tiene mayor calidad de todo el mercado español

A todos los que entraron en WMT la semana pasada, atención! Ya estamos en la zona objetivo de 95. Es momento de considerar la toma de ganancias~

No existe el “genio” , ni gente “increíble” . Lo único que hay es preparación. Yo me preparo a fondo para cada operación. Y después de que el mercado me dé un golpe, igual sonrío... y me siento a repasar lo que hice

Por eso, ahora les recomiendo sinceramente: registren sus operaciones reales, hagan revisiones periódicas, identifiquen sus fortalezas y debilidades

A quienes realmente han seguido mis estrategias, sabrán bien dónde está el foco del mercado, dónde está el dinero, dónde está la emoción.

Mi tasa de error es bajísima, prácticamente insignificante, y todo se debe a la preparación. Así que... a estudiar en serio! Estoy segura de que cada uno de usted es podrá lograrlo

No es difícil ver que en estos últimos años, CLNX ha estado moviéndose dentro de un rango lateral claramente marcado dentro del recuadro amarillo, con el precio oscilando entre los 28,2 y los 38,5 euros. Y si compraste en los máximos de 2021, seguramente tu entrada fue cerca de los 56 euros, lo que significa que ahora llevas una pérdida superior al 40%. Por lo tanto, la probabilidad de recuperar esa inversión en el corto plazo es prácticamente nula~

Tigerfunded no es una plataforma que esté sujeta a supervisión directa~

Se puede tomar una posición bajista en SPY, no hay de qué preocuparse. Esto forma parte de un ciclo y lo que se necesita ahora es paciencia~

Lo he comentado varias veces en la comunidad: SAN y BBVA comparten muchas similitudes. Pero cuando el mercado entra en una fase de mayor incertidumbre, se puede notar que el “dinero inteligente” tiende a posicionarse más en SAN que en BBVA. Por eso, en esta última fase de rebote, la fuerza de recuperación de SAN ha sido superior. Así que, si fuera yo quien tuviera que elegir dentro del mismo sector, optaría por SAN sin duda~

!! Un recordatorio importante: los que tengan posiciones en corto sobre SPY, no se preocupen. El momento de salida lo comunicaré en el grupo de forma unificada.

La razón por la que mantenemos la visión bajista es porque, desde mi perspectiva, no hay señales claras de una convicción alcista fuerte. Y esta caída que estamos viendo no parece ser simplemente un ajuste temporal de posiciones ni un problema de liquidez, como muchos piensan. Nuestra lectura es que estamos ante un movimiento de tendencia real.

La debilidad del dólar seguirá prolongándose, por eso sigo manteniendo mi opinión respecto a los dos pares de divisas que comentamos anteriormente: mi visión sigue siendo alcista en el largo plazo.

Así que, volviendo al núcleo del análisis: tanto la Reserva Federal como la política fiscal tienen poco margen de maniobra frente a la situación actual~

Aunque la suspensión temporal de los aranceles puede ser positiva para Tesla a corto plazo la evolución de su cotización a largo plazo dependerá de muchos factores como el coste de la cadena de suministro las ventas en los mercados internacionales y el contexto económico general así que mantener cierta prudencia nunca está de más

Encontré el registro anterior. El lunes pasado también lo mencioné: cuando un compañero me preguntó cuándo se podía comprar FXY, yo di como referencia el nivel de 62,84. Eso fue el 7 de abril

Además, los amigos que participen en el comercio de dark pool

!!Si formas parte de nuestra comunidad y ya tienes cuenta para operar en bolsa americana puedes escribirme por privado para recibir una acción concreta con un potencial estimado de rentabilidad entre un 10 y un 20 por ciento en un plazo de entre 10 y 15 sesiones de mercado

Acabo de organizar dos puntos más, así que les comparto el resumen completo:

1Cómo identificar acciones con potencial, y cómo operarlas tanto a corto como a largo plazo.

2Entender los factores que realmente determinan el movimiento del precio de una acción.

3Cuándo entrar y cuándo salir (es decir, identificar bien los puntos de compra y venta).

4Análisis técnico: herramientas de lectura de gráficos como RSI, BOLL, EMA, entre otras.

5Reconocer tendencias y entender que según el tipo de acción, la estrategia de entrada puede variar.

6Cómo establecer los niveles de take profit y stop loss, cómo identificar zonas de soporte y resistencia, y el uso correcto de velas japonesas.

7Definir tu perfil de riesgo y aprender a construir una cartera de inversión con ETFs.

Si nadie tiene nada más que añadir, entonces a partir de mañana comenzaré a compartir estos contenidos poco a poco con ustedes en el grupo.

Y recuerden: si ya compraron alguno de los activos que recomendé, pueden escribirme por privado. Estoy aquí para ayudarles~

El 14 de abril de 2025, el mercado bursátil español continuó la tendencia de rebote de la semana pasada. Aunque el sentimiento general del mercado se debilitó, varios sectores siguieron mostrando un rendimiento positivo, especialmente los sectores de Tecnología Electrónica (+3.44%), Tecnología de la Salud (+2.93%) y Finanzas (+2.81%).

Las oportunidades nacen de las caídas cuando el índice baja deberíamos estar contentas cuando



el mercado entra en pánico debemos tener miedo pero cuando el mercado está demasiado prudente ahí sí tenemos que entrar en pánico nosotras

Sobre el oro, ya lo comenté la semana pasada en la comunidad. Lo dije tal cual: “El oro es, en este momento, el único canal donde se está desahogando la emoción alcista del mercado. Por eso, no es momento de intentar predecir un techo. No hay techo. El mercado está en modo euforia... y va a seguir subiendo.” (Mientras tanto, yo tenía opciones a la baja como cobertura para equilibrar la exposición)~

Así es, todos estamos siendo testigos de esta subida constante del oro. Incluso Goldman Sachs ha elevado aún más su previsión para el precio del oro. Es muy importante que comprendan bien la lógica detrás de este movimiento alcista

El fuerte aumento del precio del oro ya es un consenso a nivel internacional. Todos sabemos que hay un trasfondo claro de desdolarización, y esa tendencia se está volviendo cada vez más evidente. Muchos países están aumentando sus reservas de oro, lo cual equivale, en cierta forma, a elegir el oro como divisa de respaldo en lugar de otras monedas extranjeras. La razón? El oro no necesita ser registrado, ni depende de la voluntad de otra parte para que su valor se respete. No hay riesgo de incumplimiento

Esta es precisamente la razón que mencioné anteriormente: actualmente, el oro es el único mercado donde los alcistas pueden desahogar su entusiasmo de manera unificada. Entonces, cómo podría haber un límite para el precio? Cuando todos están de acuerdo en que el precio puede seguir subiendo, seguirá subiendo ... hasta que la gente empiece a dudar, y aun así seguirá subiendo. Por supuesto, en ese proceso habrá correcciones, eso es natural, pero la tendencia general al alza no cambiará~

El nivel de los 100 dólares en NVIDIA es un precio bastante importante~

En este momento, no hay duda de que las manos fuertes todavía quieren seguir impulsando al alza el precio de NVIDIA.

Eso está claro. Sin embargo, entre los 115 y 120 dólares el precio vuelve a enfrentarse a una zona de fuerte resistencia,

la misma que vimos a comienzos de enero, cuando cayó bruscamente desde los 152 hasta los 113

Así que, dicho esto, la estrategia de trading para NVIDIA se vuelve bastante clara.

Para quienes operan a corto plazo, sí se puede comprar, pero hay que tener claro que las ganancias probablemente serán limitadas,

ya que la zona entre los 115 y 120 dólares representa una resistencia importante.

En ese rango hay mucho capital atrapado, incluso desde el año pasado~

Pero hay un punto que debemos añadir: cuando una acción tiene buenos fundamentos, no es suficiente analizarla solo desde el punto de vista técnico.

En el caso de un gigante como este, lo más importante es entender qué hay detrás de sus movimientos:

cuáles son los motores reales que impulsan su precio?,cuál es su ventaja competitiva en el sector?,

y sobre todo, qué tan profunda es su barrera de entrada~

!!!!Para los que, como yo, tienen posiciones cortas en SPY, seguimos manteniendo.

Dejemos que las ganancias sigan creciendo un poco más~~!!

Muchas veces el proceso de esperar es precisamente el proceso en el que se genera la ganancia~

Una vez más lo recuerdo: quienes todavía tienen posiciones cortas en SPY, no se apresuren a tomar ganancias ahora.

Vamos a dejar que los beneficios sigan corriendo un poco más~

En este momento, el mercado carece de un punto claro de impulso emocional.El oro, aunque no era el ideal, ha tenido que asumir el rol de líder en esta fase alcista.Pero tranquilos, surgirán nuevas oportunidades , ya todos están analizando.Es decir, aparecerá un nuevo “S&P” , por así decirlo ... pero este nuevo referente del mercado, definitivamente, no será el mismo S&P que conocimos antes

Si el Bitcoin llega al nivel que mencionaste, en la zona de los 80.800, sin duda sería una muy buena oportunidad.

Pero hay que tener en cuenta que los 83.000 funcionan como el primer nivel de soporte~

ahora bien es importante señalar que aunque todavía no se observa una señal clara de debilitamiento el precio se está acercando progresivamente a una zona de congestión previa lo que desde el punto de vista técnico lo sitúa en un área delicada de presión por acumulación de posiciones~

Calma, no rompan el ritmo. Las mejores oportunidades suelen aparecer cuando todos los demás están indecisos~

El US100, como ya hemos comentado, sigue claramente dentro de un canal bajista.

Aunque pueda haber algunos rebotes, tanto su fuerza como su altura son bastante limitadas.

Así que lo mejor es mantener una visión bajista con convicción~

TSMC es realmente una empresa excelente, y si no lo fuera, jamás se las habría recomendado.

Ya lo mencioné el martes por la noche en la comunidad: para los que tienen cuenta en el mercado de EE. UU., pueden escribirme por privado, porque justamente esa era la compañía que les quería dar.

Sé que muchos se preocuparon con la caída de Wall Street anoche, pero yo no he parado de repetirlo:

cuando el mercado tiene miedo, nosotros debemos mantener la calma; y cuando el mercado se calma... es cuando debemos atrevernos a ser valientes!

Anoche NVIDIA cayó con fuerza, pero TSM tuvo una caída mucho menor, y eso ya es un gran dato:

el dinero institucional es más inteligente, y solo actúa con fuerza en los momentos de pánico.

Y cuando el mercado se desploma, ellos lo ven como una oportunidad para comprar sin parar~

Su reporte de resultados del primer trimestre de 2025 vino acompañado de una guía para el segundo trimestre que superó las expectativas, y se mantiene la previsión para todo el año 2025. Sin embargo, es importante seguir atentos al posible impacto negativo derivado de la incertidumbre en torno a los aranceles~

Chicos, mantengamos la calma. Cada persona tiene su propio estilo y forma de operar, y eso está bien.

Lo más importante es recordar que el fundamento de una acción es clave.

Mientras tengamos clara la tendencia general a futuro, no hace falta dejarse llevar por las subidas o bajadas del momento~

El indicador BOLL (Bandas de Bollinger) es una herramienta de análisis técnico inventada en la década de 1980 por el analista financiero estadounidense John Bollinger.

Es un indicador de tendencia que calcula el rango de fluctuación del precio utilizando la media móvil y la desviación estándar, principios de la estadística.

Las Bandas de Bollinger constan de tres líneas: la línea central, la línea superior y la línea inferior. Generalmente, la línea central se calcula como la media móvil de un periodo determinado (comúnmente 20 días), y las bandas superior e inferior se trazan añadiendo y restando un múltiplo de la desviación estándar (generalmente 2 veces).

Por ejemplo, con los parámetros estándar  $N=20$ ,  $K=2$ :

La línea central (MB) = Media móvil simple de 20 días (20-day SMA).

La línea superior (UB) =  $MB + 2$  veces la desviación estándar de los precios de 20 días (SD).

La línea inferior (LB) =  $MB - 2$  veces la desviación estándar de los precios de 20 días (SD)

El significado intuitivo de las Bandas de Bollinger es el siguiente: en el gráfico de velas, las Bandas de Bollinger aparecen como un canal dinámico que rodea la acción del precio. Como se muestra en el gráfico, la línea central azul (MB) representa la media del precio, mientras que las líneas superior roja (UB) y la inferior verde (LB) pueden considerarse como niveles de resistencia y soporte para el precio.

En general, el precio debería moverse "de forma segura" dentro de las bandas superior e inferior. Cuando el precio se acerca a la banda superior, indica que se ha alejado bastante de la media, lo que sugiere que podría estar entrando en una zona de presión. Por otro lado, cuando el precio se acerca a la banda inferior, indica que está alejado hacia abajo de la media, lo que podría estar entrando en una zona de soporte.

Si el precio rompe la banda superior o cae por debajo de la banda inferior, significa que la volatilidad actual ha superado los límites de una distribución normal, y el mercado está en una situación extrema, lo que debe generar cierta precaución~

En resumen, el indicador BOLL ofrece un canal dinámico que cuantifica el rango de fluctuación del precio y el grado de desviación respecto a la media.

Su principio central es que los precios tienden a regresar a la media. Cuando el precio se aleja demasiado de la media (superando el intervalo de baja probabilidad de 2 desviaciones estándar), hay una alta probabilidad de que el precio regrese hacia la media.

Esta desviación y regreso pueden ayudarnos a identificar puntos de compra y venta.~

Aquí quiero hacer un énfasis: las Bandas de Bollinger son realmente útiles para identificar los niveles de soporte y resistencia. Durante mucho tiempo, fue uno de mis indicadores favoritos. Ahora bien, cómo podemos usar este indicador para determinar los niveles de soporte y resistencia?

Las bandas superior e inferior de Bollinger forman esencialmente un canal de precios. La banda superior puede considerarse como el nivel de resistencia, y la banda inferior como el nivel de soporte.

Cuando el precio llega cerca de la banda superior, esto indica que el precio es relativamente alto en el corto plazo, mostrando una tendencia de sobrecompra. En este caso, es probable que el precio enfrente presión de corrección, lo que sería una señal de venta.

Por el contrario, cuando el precio cae cerca de la banda inferior, indica que el precio está relativamente bajo, mostrando una condición de sobreventa. En este caso, es probable que veamos un rebote, lo que sería una señal de compra~

Por eso, una estrategia más fiable es observar la combinación de:  
dólar + tasa de interés real + señales de aversión al riesgo

Siguiendo tu lógica, te daría la siguiente recomendación de operación: primero, observa el índice del dólar (DXY) para ver si aparece alguna señal de techo, como el RSI o una divergencia negativa. Segundo, en el análisis técnico, verifica si hay soporte que indique que el precio está dejando de caer, como medias móviles o niveles de soporte estructural. Tercero, revisa las señales de tasas de interés e inflación, como el techo de las tasas reales o un rebote en el CPI. Cuarto, haz compras escalonadas, no inviertas todo de una vez, haz tres entradas para reducir el riesgo de perder la oportunidad. Finalmente, puedes utilizar ETFs y opciones para gestionar el riesgo y minimizarlo, como GLD/IAU para oro o vender PUTs para controlar la volatilidad

Además, tanto el oro como el Bitcoin no dependen del sistema monetario fiduciario, del sistema bancario ni de la estructura de deuda. En períodos de incertidumbre sobre el crédito soberano o exceso de liquidez, naturalmente se convierten en refugios seguros

Atención, el índice del dólar DXY tiene una alta probabilidad de detener su caída debido a una causa inesperada. El RSI semanal está más fuerte que ahora, y desde 2008 solo ha ocurrido una vez. Se puede considerar una operación alcista, apostando por el rebote, pero es necesario

### establecer niveles de stop loss y take profit

Si el mercado se mantiene por encima de 12,810.80 y comienza a estabilizarse, esto indicaría que los alcistas aún tienen capacidad defensiva a corto plazo, lo que podría permitir que la estructura lateral se mantenga y que el índice aún tenga espacio para subir.

Más o menos he trazado la posible evolución de Nvidia a medio plazo y veo que la zona clave de soporte está alrededor de 92.15

!! Si insisten en pedirme estrategias, seguiré con la opinión de anoche. A corto plazo, apuesto por el rebote del dólar, comprando DXY al alza, mientras compro opciones put sobre TLT.

Si insisten en operar con acciones españolas, elegiría IBE, solo para operaciones a corto plazo. Si el precio no puede superar los máximos anteriores, aplicaré stop loss, es decir, en el nivel de 15,95 del 4 de abril.

Esta noche les recomendaré una acción de EE. UU. Les pido que presten atención a sus posiciones de trading, dejar algo de capital disponible es más importante que todo

!!! Como les mencioné antes, les voy a recomendar una acción de EE. UU. Si ya tienen otras posiciones, no es necesario considerarlas ahora, lo que les estoy diciendo ahora es JD. Creo que esta empresa merece ser tomada en cuenta. Si tienen posiciones en acciones de EE. UU., pueden comprar ahora al precio actual

Si tuviera que definir lo que pienso de tsm en una frase diría que es un gigante con ventaja competitiva que lidera la cima de la cadena global de suministro tecnológico

Tsmc no es solo un fabricante de chips sino una pieza clave en la infraestructura que sostiene toda la economía digital

TSM controla más del 60% del mercado global y más del 90% en chips de menos de 5nm

Además su cartera de clientes es especialmente interesante porque da servicio a algunas de las compañías tecnológicas más estratégicas del mundo entre ellas algunas que seguro conocéis muy bien Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm, Tesla, Amazon, Google ~

Por eso, siempre insisto en que si tienes una dirección clara, debes mantenerla con firmeza. TSMC es la empresa de fabricación tecnológica más fuerte del mundo, con una barrera tecnológica insustituible, una increíble lealtad de clientes, una estructura financiera sólida y una base de valoración razonable. Con el avance de la IA, la computación en el borde y la actualización de los chips, TSMC es uno de los mayores beneficiarios de este ciclo tecnológico

Finalmente, se puede resumir con una frase: "Mientras la base del mundo tecnológico no se

mueva, TSMC no desaparecerá." — Es una rara combinación de tres lógicas: valor, crecimiento y margen de seguridad. Esa es toda la lógica de la inversión. Es un gigante con una barrera de protección que está en la cima de la cadena de suministro tecnológica. Jajaja, por qué no elegirlo, verdad?

Primero, hagamos una pequeña revisión. El uso de las Bandas de Bollinger consiste en utilizar este indicador para saber cómo identificar los niveles de soporte y resistencia de una acción a través de la banda superior, la banda media y la banda inferior. También se puede utilizar para discernir la emoción del mercado, así como los puntos de compra y venta

Señales de ruptura extrema y reversión: cuando el precio rompe la banda superior y luego cae de nuevo dentro del canal, o cuando el precio rompe la banda inferior y luego vuelve al canal, son señales de que el mercado está sobrecalentado o demasiado frío, lo que puede indicar una posible reversión.

Por ejemplo, cuando el precio de una acción se mantiene por encima de la banda superior durante un largo periodo y luego rompe hacia abajo, generalmente significa que la tendencia alcista a corto plazo ha terminado, lo que podría generar una corrección significativa, por lo que debería considerarse una venta.

Por el contrario, si el precio de una acción ha estado por debajo de la banda inferior durante un tiempo y luego regresa dentro del canal, sugiere que la presión bajista se ha agotado, lo que podría significar un rebote y una oportunidad para comprar a corto plazo~

Lo mismo ocurre con LOG. El precio ya se acerca al máximo de noviembre del año pasado, por lo que debes estar atento al nivel de 30,06. Si el precio no se mantiene por encima de este nivel, el mercado podría mantenerse en un rango lateral en ese punto

Vamos a mirar el gráfico diario de BBVA. El precio de la acción ha caído desde el punto más alto de 13,5 euros hasta los 10,5 euros, con una caída de 3 euros en total. Entre el 7 y el 9 de abril, encontró soporte en los 10,5 euros, se estabilizó y comenzó a repuntar. Hasta ahora, el precio ha subido 1,735 euros, lo que equivale a un 54,8% de recuperación hasta el día de hoy

Sigue, vamos a ver SAN. El precio de la acción cayó desde el máximo de 6,6 euros hasta cerca de 4,6 euros, donde encontró un soporte muy rápido, rebotando inmediatamente. Actualmente, el precio de rebote es 6,24 euros, lo que significa que ha subido 1,62 euros desde el punto más bajo, con un 85% de recuperación

A partir de los dos gráficos anteriores, podemos ver claramente en cuál de las dos acciones el control institucional es más fuerte.

En SAN, las posiciones de las instituciones muestran un alto grado de unanimidad; frente a caídas importantes, como se vio en la gran vela alcista del 7 de abril, la “comunicación” entre instituciones se traduce en una reacción violenta de compra. Por eso, posteriormente, la recuperación fue mucho más fuerte que la de BBVA.

En cambio, en BBVA, los días 7, 8 y 9 se observa que hay discrepancias entre las instituciones

líderes, lo que debilita claramente el impulso alcista

Como he mencionado antes, y como siempre he dicho, cuando elegimos un sector en el que creemos, siempre debemos optar por las acciones líderes. Las acciones líderes tienen dos grandes ventajas. Primero, cuando el mercado baja, su capacidad de resistencia es muy fuerte. Generalmente, su caída es la más débil dentro de su sector, y el porcentaje de descenso también será relativamente pequeño. Segundo, cuando el mercado sube, normalmente actúan como los líderes, llevando a todo el sector relacionado a la alza. Por lo tanto, se puede resumir como: suben más rápido y bajan más lentamente.

Si lo recuerdan, les dije hace tiempo que, si tuviéramos que elegir entre estas dos acciones, yo recomendaría elegir SAN. Sin embargo, hay que tener en cuenta que actualmente enfrenta una fuerte resistencia en el nivel de 6,5-6,6 y, además, el precio no ha retrocedido lo suficiente para darnos otra oportunidad de entrar~

Las razones para comprar JD son principalmente varias. Primero, es una de las pocas acciones de empresas chinas que tenemos en el grupo y tiene la mayor posición en nuestro portafolio. Segundo, cuando compramos una empresa cotizada, siempre consideramos el perfil del presidente y la junta directiva, y realizamos una investigación muy detallada. Tercero, desde el punto de vista técnico, actualmente JD tiene una necesidad de rebote

JD tiene un soporte fuerte en 33, el espacio para la caída es limitado, y el objetivo de stop profit lo pondría en 39

TSM tiene una resistencia en la zona del gap anterior, alrededor de los 160.

Para quienes compraron por debajo de 150, pueden considerar tomar ganancias en esa parte de la posición y asegurar beneficios

!! Actualmente, nuestro beneficio con TSM ha alcanzado un 6%. Todos los que hayan comprado TSM, por favor avísenme, ya que necesito elaborar el siguiente plan de operaciones para esta acción

!! Bueno, ahora procederé a un análisis sistemático de las cinco acciones mencionadas anteriormente: Coca Cola, Nestlé, Netflix, Palantir y Tesla. Hablaré sobre la lógica del sector (tendencia y estructura), así como sobre la perspectiva del flujo de fondos (la disposición de las instituciones a invertir, liquidez, peso de los ETFs, etc.). Finalmente, compartiré un poco sobre el enfoque estratégico de la combinación de acciones~

Primero, hablemos de Coca-Cola (KO). En cuanto a la industria, como todos sabemos, pertenece al sector de consumo defensivo. La industria de alimentos y bebidas es típicamente anticíclica, especialmente durante una desaceleración económica, donde la dependencia de los consumidores sigue siendo bastante fuerte. Además, en algunos mercados emergentes, el consumo de bebidas sigue creciendo, especialmente en India y África. KO también es una de las acciones clave en muchos fondos defensivos.

En BlackRock, a finales del Q4 de 2024, todavía mantenemos cerca de 185 millones de acciones, lo que lo convierte en un activo de baja volatilidad, alto dividendo y flujo de caja estable. Por lo tanto, es un buen candidato para posiciones defensivas en el portafolio~

Ahora hablemos de la lógica de la industria de Nestlé (NESN.SW). Es el líder en productos de consumo en Europa y la mayor empresa de alimentos del mundo, con cientos de marcas en su portafolio. Aunque su crecimiento es más lento, tiene un fuerte poder de fijación de precios durante períodos de inflación, y su "barrera de marca" es muy sólida.

En BlackRock, nuestros fondos europeos aumentaron la exposición a Nestlé a mediados de 2024 como una herramienta para cubrir la debilidad de la economía europea. Por lo tanto, es un activo de alta rentabilidad por dividendo y retorno estable, más adecuado para carteras de pensiones a mediano y largo plazo o para una estrategia de ingresos estables

Ahora hablemos de Netflix (NFLX). Su sector es una mezcla entre tecnología y medios. Actualmente, está en proceso de transición de ser una "plataforma de contenido" a un "ecosistema global de entretenimiento". Los nuevos motores de crecimiento incluyen la versión soportada por publicidad (AVOD), la gamificación y la globalización de su propiedad intelectual (IP).

Es una de las posiciones clave en QQQ (ETF del Nasdaq), FANG+ ETF y los portafolios de crecimiento de BlackRock. A principios de este año, en BlackRock aumentamos nuestra exposición a NFLX, y en nuestros fondos temáticos también incrementamos su peso. Es un activo adecuado para asumir la tarea de crecimiento "beta" en una cartera

Palantir (PLTR) pertenece a la industria de IA + seguridad + tecnología gubernamental. Su área principal es "seguridad de datos + inteligencia artificial para gobiernos y empresas". También es un socio de largo plazo del gobierno de EE. UU. y las fuerzas armadas, por lo que tiene una característica relacionada con la industria militar

Sin embargo, notamos que su precio de acción tiende a ser bastante volátil. La participación de los ETFs en la acción es moderada a baja, por lo que es más adecuado para una estrategia basada en eventos, lo que la hace muy sensible a las noticias. El rebote de hoy ha sido bastante fuerte

Tesla ya se ha mencionado varias veces en el grupo, así que no voy a profundizar más. Su barrera tecnológica se encuentra en el sistema de gestión de energía, el diseño de chips y la integración vertical de la fabricación. Hay que tener en cuenta que los fondos de cobertura tienen una participación alta en las operaciones, con un gran volumen de opciones negociadas~

Por lo tanto, si hablamos de las 5 acciones mencionadas, sugeriría lo siguiente: para TSLA y PLTR, establecer un stop loss técnico; para NFLX, fijar un rango de objetivo de ganancias. KO y NESN pueden ser considerados como "equivalentes en efectivo" para mantener a largo plazo, con el objetivo de reducir la volatilidad general de la cartera~

En términos simples, esto es el resultado de una acumulación de comportamiento del mercado. Si estás operando con índices, efectivamente se está formando una presión. En el caso de las acciones individuales, aunque también estarán influenciadas por el mercado en general, es



importante hacer un análisis específico para cada acción

Siempre lo he enfatizado, en el trading debemos tener una mentalidad contraria. Cuando el mercado está en una fase de locura, debemos aprender a mantener la calma; cuando el mercado está calmado, debemos aprender a ser agresivos. Los índices siempre van a corregir, solo es cuestión de tiempo

Ayer fue una buena oportunidad de compra en ITX. No sé si todos lo recuerdan, pero anteayer, cuando les hablé sobre las Bandas de Bollinger, ya analicé ITX: en ese momento, la acción había tocado la banda superior y también el anterior nivel de soporte

Hoy vuelve a situarse en esa zona, pero sigo sin recomendar la compra, a menos que el precio logre consolidarse sobre ese soporte con un aumento de volumen y una ruptura clara. Si eso no ocurre, lo más probable es que veamos otra corrección

Podemos observar que hoy el IBEX35 abrió con un gap alcista, superando directamente la resistencia previa en 13.241,20. Después de la apertura, se formó una estructura clásica de “pullback de confirmación”. Esta figura tiene un gran significado técnico, ya que indica que, tras el salto inicial, los alcistas no se precipitaron a seguir comprando, sino que aprovecharon una pequeña corrección para confirmar la zona de ruptura. Si el precio se mantiene por encima de 13.241,20, se puede considerar que la estructura alcista se consolida aún más y existe base para continuar subiendo

Según la evolución de hoy, parece que el índice quiere intentar alcanzar el máximo anterior en 13.515,10. Les dejo tres niveles de referencia: 13.348,10; 13.446,20 y 13.515,10. Estos puntos corresponden a máximos previos y zonas de fuerte actividad de mercado. En particular, el nivel de 13.348,10 representa la primera resistencia importante, y es probable que hoy veamos al índice testear esa área. Aunque todavía estamos en una fase de movimientos laterales, la tendencia de rebote sigue vigente

Si en los próximos días el índice logra superar de forma consistente y con volumen el nivel de 13.348,10, se abriría el camino hacia los 13.446,20. Ahora la clave está en si sigue entrando capital al mercado. Si tienen alguna opinión o comentario, me encantaría leerlos~

Supongamos que una acción se encuentra en una tendencia alcista sólida. Tras empezar a subir desde los 50 euros, experimenta su primera corrección de alrededor del 10%. El RSI cae desde 80 y cruza por debajo de 30, entrando en zona de sobreventa (señalado con la flecha verde en el gráfico). Este es un punto clásico de compra por sobreventa dentro de una tendencia alcista: el precio sigue en el canal ascendente, pero a corto plazo ha caído demasiado y el impulso se ha agotado. En este caso, se puede abrir posición de forma escalonada con un precio promedio de unos 48 euros, y establecer un stop loss entre un 2% y 3% por debajo del mínimo de la corrección, para evitar pérdidas si la tendencia resulta estar mal identificada

Tras abrir la posición, el mercado evolucionó según lo previsto: el precio se estabilizó y rebotó en zona de sobreventa, y el RSI recuperó hasta superar 50, indicando que los alcistas vuelven a dominar.

Seguimos manteniendo la posición: el precio rompió máximos anteriores y marcó nuevos picos, y el RSI tocó en varias ocasiones niveles de 70 – 80; pero, dado que la onda principal alcista aún continúa, no nos hemos precipitado a vender.

Cabe destacar que, aunque el precio sigue marcando máximos, los picos del RSI van descendiendo progresivamente, señal de divergencia bajista y de un debilitamiento del impulso alcista. En particular, cuando el precio alcanzó 60 yuanes, el RSI llegó solo a unos 80, claramente por debajo de los picos previos por encima de 90, configurando una divergencia bajista típica

Teniendo en cuenta la amplitud de la subida y la señal de divergencia del RSI, decidimos vender por tramos aquí para asegurar ganancias (flechas rojas en el gráfico). Hay dos razones:

Primero, el RSI se encuentra en zona de sobrecompra y muestra divergencia, lo que indica un debilitamiento del impulso y un aumento del riesgo de corrección

En segundo lugar, el precio ya ha superado con creces las expectativas y la relación riesgo – beneficio se ha deteriorado. Finalmente, vendimos toda la posición que habíamos abierto en niveles bajos, con un precio medio de unos 59 yuanes, obteniendo unas ganancias sustanciales

A través de nuestro modelo de trading, hemos resumido las estrategias clave del RSI en mercados alcistas: comprar a favor de la tendencia únicamente en señales de sobreventa, tomar beneficios ante divergencias y aplicar un stop loss estricto; de ese modo capturamos el tramo principal de la subida y salimos a tiempo antes de que aparezcan riesgos

Supongamos que una acción ha estado debilitándose a largo plazo, cayendo de 100 a por debajo de 90, con solo unos pocos rebotes dignos de mención. Vamos a demostrar cómo usar las señales del RSI en una tendencia bajista para abrir posiciones en corto (o, para quienes no operen en corto, como venta anticipada o salida temporal).

Desde el punto de vista de la tendencia, las medias móviles están claramente presionadas hacia abajo y el sesgo bajista es evidente. En este contexto, solo prestamos atención a las señales de sobrecompra del RSI para buscar oportunidades de venta o cortos, ignorando cualquier señal de compra en mínimos~

Los amigos más observadores quizá ya hayan descubierto que el verdadero núcleo de la estrategia con el RSI no radica en el valor numérico en sí, sino en determinar primero si el mercado se encuentra en una estructura de oscilación —por ejemplo, un rango paralelo o un canal en cuña. Solo cuando el precio sigue moviéndose dentro de dicha estructura basamos nuestras operaciones en vender en la parte alta y comprar en la parte baja, respetando los límites del rango. En cuanto el precio rompe la resistencia o perfora el soporte, la estructura deja de ser válida, la estrategia original deja de aplicarse y el plan de trading debe ajustarse de inmediato. Por tanto, para usar el RSI en operaciones de rango, condición previa imprescindible es que el precio continúe operando dentro de un rango efectivamente delimitado

Aquí queremos recordaros especialmente que, al aplicar la estrategia del RSI en un mercado lateral, no podéis descuidar el control de riesgos. En particular, cuando el RSI marque

sobrecompra o sobreventa y el precio rompa simultáneamente los límites del rango, debéis ejecutar el stop loss de inmediato y salir de la posición. La lógica de “retorno al precio” del RSI solo funciona dentro de la estructura lateral; una vez que el mercado sale de ese rango, operar en contra de la tendencia supone un riesgo muy elevado

Una vez que dominamos los métodos básicos del sistema de trading con RSI, vemos que la estrategia debe adaptarse a cada entorno de mercado y aplicarse con flexibilidad para maximizar sus ventajas. Para mejorar su rendimiento global, conviene optimizar de forma razonable los parámetros y realizar backtests con datos históricos, así como incorporar mecanismos de take profit y stop loss, técnicas de gestión de capital y control del horizonte de posición, entre otros recursos sistemáticos, con el fin de perfeccionar y reforzar la estructura completa de la estrategia

En primer lugar, debemos valorar la influencia directa del período de configuración del RSI sobre el rendimiento de las señales de trading. Diferentes ajustes de período modifican de forma significativa la frecuencia de aparición de señales, su estabilidad y el estilo de operación. Un RSI de período corto (por ejemplo, RSI5) reacciona con mayor rapidez, siendo adecuado para captar movimientos de muy corto plazo, pero a la vez es más sensible al ruido del mercado, lo que puede distorsionar las señales. Por el contrario, un RSI de período más largo (como RSI14 o RSI21) tiene mayor capacidad de filtrar la tendencia, ofreciendo señales más robustas, aunque en mercados laterales podría hacernos perder puntos de entrada. Por ello, debemos seleccionar el período del RSI que mejor encaje con nuestro ritmo de trading y así mantener una coherencia de estilo. A continuación compartimos algunos parámetros de período para el RSI:

Para las acciones blue-chip de baja volatilidad y estructura estable, a menudo descubrimos que el RSI14 tradicional es suficiente para satisfacer las necesidades operativas

Para acciones de pequeña capitalización o de temáticas con alta volatilidad, me inclino más por RSI5 o RSI7 para responder rápidamente a los fuertes movimientos de precio

Si te centras en índices, ETFs u otros activos con volatilidad relativamente estable, puedes usar un RSI de período corto para aumentar la frecuencia de operación y la eficiencia en el uso del capital

En mercados de alta volatilidad como las criptomonedas o los futuros de materias primas, solemos alargar el período (por ejemplo, a RSI21) para filtrar el ruido a corto plazo y mejorar la calidad de la señal

Además de ajustar los parámetros, debemos prestar atención al mecanismo de ejecución sistemática de la estrategia RSI, que incluye el take profit y el stop loss, la asignación de capital y la gestión de posiciones. Por ejemplo, podemos usar el cruce del RSI desde zona de sobrecompra por debajo de 50 como señal de toma de beneficios, o fijar el stop loss cuando el precio retroceda un porcentaje determinado para mantener el riesgo dentro de límites aceptables

En cuanto a la gestión de la posición, podemos optar por un tamaño fijo, una asignación de riesgo constante o un método de pirámide (aumentar la posición según se confirme la señal), de modo que el volumen se ajuste a la fuerza de la señal. Y para controlar la duración de la

operación, también podemos establecer un tiempo máximo de permanencia, evitando así que el capital quede inmovilizado durante tendencias débiles o fases laterales

Por otro lado, la presión por los aranceles se ha relajado recientemente y han salido noticias sobre un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania, lo que ha mejorado el sentimiento del mercado. El dólar y la bolsa estadounidense también han rebotado tras una caída, lo que respalda la recuperación de la onda B. Por ahora, seguimos manteniendo nuestra posición en el DXY~

!!Chicos, pueden comprar Tesla (TSLA) al precio actual, está a punto de comenzar a repuntar~

!!Atención, el rango central anterior fue de 271 a 299.29. Por lo tanto, podemos colocar el punto de stop-loss por debajo de ese rango, es decir, en 269

Atención a todos: dado que el volumen de negociación de IBE no ha mostrado un aumento claro, lo cual indica que el ánimo de compra se ha debilitado, y el RSI está acercándose a la zona de sobrecompra, vamos a tomar ganancias al precio actual y salir de la posición. Liquiden todas las posiciones en IBE!

!!Atención a todos: abrir cortos en el oro al precio actual

Objetivo de toma de ganancias: 3290

Stop loss: 3325

El IBEX 35 ha subido durante 9 sesiones consecutivas, acumulando un alza de más del 3%.

Sin embargo, este movimiento continuo puede no reflejar una verdadera fortaleza del mercado.

En el entorno actual, donde la liquidez es limitada, cada subida podría ser una maniobra de distribución por parte del capital institucional en niveles altos.

En este contexto, es muy importante mantenerse alerta y evitar perseguir precios altos de manera impulsiva

En un mercado complejo y cambiante, establecer un sistema de selección y operativa que capture tanto las oportunidades de las ondas a corto plazo como los rendimientos de la tendencia a medio y largo plazo, es un paso importante para que los inversores avanzados se conviertan en profesionales. Los objetivos ideales son aquellas acciones de calidad con fundamentos sólidos, interés del mercado y atención del capital, que ofrezcan tanto oportunidades de negociación a corto plazo como potencial de crecimiento a largo plazo

El trading a corto plazo se enfoca más en la atención del mercado y el impulso de precios, como el aumento de volumen, las rupturas o las fluctuaciones impulsadas por noticias. Es importante aprovechar las oportunidades impulsadas por la emoción del mercado a tiempo. Por otro lado, la inversión a medio y largo plazo requiere paciencia, buscando empresas de calidad con sectores prometedores, crecimiento continuo de resultados y una valoración razonable, evitando sobrevalorar el valor futuro debido a un exceso de entusiasmo temporal

A continuación, con el mercado de acciones de EE. UU. en abril de 2025 como contexto, vamos a centrarnos en los tres sectores principales: inteligencia artificial, energía y finanzas. Combinando datos reales y casos prácticos, explicaré de manera sistemática cómo establecer un sistema de selección de acciones y estrategias de trading que permita cambiar de manera flexible entre operaciones a corto y largo plazo

Antes de seleccionar acciones, les sugiero a todos que primero partan desde el nivel macro y sectorial para encontrar la dirección con más oportunidades actualmente. Primero pueden usar ETFs sectoriales para seguir la tendencia, y luego elegir las acciones líderes dentro del sector, combinando factores catalizadores y patrones técnicos para determinar el objetivo específico

Aprovechar la tendencia sectorial utilizando ETFs de sectores

Primero, se puede juzgar el rendimiento general de cada sector a través de los índices sectoriales o ETFs de industrias, identificando los sectores "en auge" actuales o aquellos que están subvalorados. Por ejemplo, en el mercado de valores de EE. UU., el S&P 500 cubre 11 sectores principales, y podemos usar los ETFs correspondientes (como XLK para tecnología, XLE para energía, XLF para finanzas) para observar los flujos de capital y la fortaleza de la tendencia. Según los datos de abril de 2025, la diferenciación entre los diferentes sectores es evidente: el sector de tecnología de la información ha caído aproximadamente un 18.5% en seis meses y un pequeño 4% en un año; el sector energético ha caído más del 15% en un año; mientras que el sector financiero ha aumentado aproximadamente un 9% en contra de la tendencia

En general, hasta mediados de abril, el mercado de valores estadounidense se muestra relativamente débil, con una caída de aproximadamente el 8% en el S&P 500 en lo que va del año y una caída de más del 10% en el Nasdaq. Por otro lado, el mercado europeo es relativamente más fuerte; por ejemplo, el índice IBEX 35 de España ha subido aproximadamente un 15% en lo que va del año y acumula un aumento de más del 21% en el último año. Esto nos recuerda que, al realizar una asignación global de activos, debemos prestar especial atención a los cambios rotativos entre los diferentes mercados y sectores (ver tabla adjunta)

El sector de IA/tecnología puede enfocarse en el índice Nasdaq 100 o en ETFs de tecnología (como QQQ, XLK), así como en ETFs temáticos de inteligencia artificial (como BOTZ). En 2024, el gasto global en investigación y desarrollo será de aproximadamente 2.5 billones de dólares, y la inteligencia artificial es una de las principales áreas de inversión, lo que significa que las empresas de IA tienen suficiente financiamiento y apoyo gubernamental. Si observamos los ETFs del sector tecnológico, y después de una corrección empiezan a estabilizarse y a subir nuevamente, podría ser una señal de que las principales empresas de IA están recibiendo nuevamente la atención de los inversionistas

Sector energético: Prestad atención al ETF del sector energético (como NYSE: XLE) para juzgar la tendencia general del sector del petróleo y el gas. Las acciones energéticas se beneficiaron del aumento de los precios de las materias primas en 2022, pero la caída de los precios del petróleo

en 2023-2024 presionó al sector. Recientemente, es necesario observar la evolución de los precios del crudo y las políticas de producción de la OPEP+, entre otros factores que afectan a XLE. Si el ETF energético se estabiliza en un nivel de soporte clave o muestra signos de un aumento de volumen, podría significar que ha llegado la oportunidad para las principales acciones energéticas (como las grandes petroleras)

Líder del sector financiero: JPMorgan Chase (NYSE: JPM) es el banco más grande de Estados Unidos, con una calidad de activos y una rentabilidad de primer nivel. En 2024, la ganancia neta de la compañía alcanzó los 58.5 mil millones de dólares, un récord histórico y un aumento del 18% interanual. En un entorno de tasas de interés crecientes, JPMorgan Chase obtuvo ingresos por intereses considerables gracias a su enorme negocio de préstamos y depósitos, mientras que sus negocios diversificados de banca de inversión y gestión de patrimonio hicieron que su impulso de crecimiento de ganancias fuera más fuerte que el de sus pares~

Como líder del sector financiero, JPMorgan Chase demostró un papel de "estabilizador" durante la volatilidad del mercado, e incluso aumentó su cuota de mercado a través de adquisiciones durante la crisis bancaria regional de 2023. Este tipo de acciones bancarias líderes suelen ser las favoritas de los fondos a largo plazo (como fondos soberanos y fondos de pensiones), y tienden a recibir atención para aumentar sus posiciones cuando la valoración es relativamente baja

Mercado español: Dentro del IBEX 35, una acción destacada es la de la empresa biofarmacéutica española Grifols (BME: GRF). Aunque no forma parte de los tres grandes sectores de IA, energía y finanzas, Grifols es un referente en el mercado español como líder global en productos derivados del plasma. En los últimos años, la empresa ha pasado por una reestructuración de deuda y ajustes operativos, pero en 2024 ha logrado recuperar el crecimiento de los ingresos, alcanzando un nuevo récord (aproximadamente 6,600 millones de euros, con un aumento del 11% anual)

Al seleccionar acciones líderes, también podemos recurrir a algunos indicadores y herramientas útiles:

Capitalización bursátil y participación en el peso: se deben priorizar las empresas con una gran capitalización de mercado y una alta contribución al índice o ETF. Por ejemplo, compañías como Microsoft y Apple son acciones de peso en el S&P 500 y el Nasdaq, y su comportamiento a menudo influye en el índice en su conjunto. La posición de liderazgo también significa que estas empresas suelen tener un fuerte poder de influencia y capacidad de fijación de precios, beneficiándose primero cuando el sector está en auge

Flujos de capital y posiciones: se puede observar la posición de los fondos institucionales y los movimientos de capital a través de información pública. Por ejemplo, consultando los informes de posiciones 13F, los cambios en los componentes de los ETF, entre otros. Si se detecta que un fondo grande ha incrementado significativamente su participación en una acción líder en el último trimestre, esto podría indicar que tiene una visión positiva sobre las perspectivas de la empresa. Los movimientos de los grandes actores suelen ser un indicador clave: a finales de 2023 y principios de 2024, muchos fondos de cobertura aumentaron su participación en líderes

relacionados con la IA como Microsoft y Google, mientras que inversionistas a largo plazo como Buffett aumentaron su posición en acciones energéticas (por ejemplo, Berkshire Hathaway compró grandes cantidades de acciones de Occidental Petroleum en ese momento), lo que nos da pistas para seleccionar acciones

El petróleo ya lo había comentado hace tiempo mi visión sigue siendo bajista a medio y largo plazo y eso no ha cambiado

Creo que cuando el mercado abrió a la baja muchos se asustaron pero realmente no hay por qué preocuparse yo estoy aquí para apoyaros también creo que los que añadieron posición ahora el coste de Tesla debería estar cerca de los 276~

Ayer algunas compañeras me preguntaron cuáles son los temas clave detrás de los factores catalizadores. Así que hoy, como siempre, os haré un resumen general de los distintos tipos de catalizadores que vale la pena tener en cuenta

Una vez identificado el activo, es fundamental analizar los factores catalizadores que pueden impulsar su precio al alza. Estos catalizadores pueden ser tanto de carácter macroeconómico como eventos fundamentales propios de la empresa. En los sectores de inteligencia artificial, energía y finanzas, existen diferentes temáticas clave que vale la pena seguir de cerca:

Catalizadores del sector de IA: Los lanzamientos de nuevos productos y los avances tecnológicos son un motor importante para el sector de la IA. Por ejemplo, a finales de 2023, Microsoft lanzó la función Office Copilot basada en el modelo GPT, lo que provocó una ola de actualizaciones de software por parte de las empresas, convirtiéndose en uno de los catalizadores del alza del precio de sus acciones.

Además, los avances en modelos de IA a gran escala (como el desarrollo de GPT-5), los avances en tecnología de chips (como el lanzamiento de una nueva generación de GPU por parte de NVIDIA), la regulación del sector y el apoyo político (por ejemplo, políticas gubernamentales que fomenten la innovación en IA o cambios en el control de exportaciones de chips) también pueden generar oportunidades de trading a corto plazo.

Se debe seguir de cerca las conferencias del sector y las presentaciones de empresas (como Microsoft Build, el evento de nuevos productos de Apple, la conferencia NVIDIA GTC, etc.) para captar las últimas novedades del campo de la IA

、 Actualmente, el foco del mercado en el sector de IA ha pasado de la especulación conceptual a la rentabilidad real: según un informe de FTI Consulting, la inversión en IA sigue siendo sólida en 2025, pero hace más hincapié en el valor práctico y el ROI. Esto significa que los líderes de la IA con contribuciones reales a los beneficios (como los servicios en la nube + IA de Microsoft, o el negocio de chips de Broadcom impulsado por la demanda de IA) serán más valorados.

Los traders de corto plazo pueden posicionarse antes de las temporadas de resultados y de los

lanzamientos de nuevos productos, con el objetivo de obtener beneficios de las subidas del precio de las acciones provocadas por resultados mejores de lo esperado

**Catalizadores del sector energético:** Los catalizadores de las acciones energéticas provienen en mayor medida del entorno macroeconómico y del mercado de materias primas. El factor principal es la volatilidad en los precios del petróleo y del gas natural : las decisiones de producción de la OPEP、los eventos geopolíticos (como las tensiones en Oriente Medio) 、y los ciclos económicos globales afectan el precio del crudo

En resumen, el análisis de factores catalizadores exige combinar información macroeconómica, sectorial y fundamental de las empresas, con el fin de anticipar eventos clave que puedan desencadenar movimientos relevantes en el mercado.

En este proceso, el comportamiento del mercado español también ofrece algunas lecciones: por ejemplo, las decisiones de tipos de interés del Banco Central Europeo y los datos económicos de España afectan a las acciones bancarias y de consumo del IBEX, si hay cambios que superan las expectativas, esto también puede influir en sectores relacionados en la bolsa estadounidense a través de los flujos de capital globales.

Por lo tanto, si queremos seguir mejorando nuestro nivel de trading, debemos adoptar una visión global : prestar atención tanto a los catalizadores del mercado local como a los efectos de resonancia del contexto internacional

Una vez seleccionados los activos mediante el análisis fundamental y los catalizadores, el análisis técnico puede ayudar a determinar el momento de entrada y validar el sentimiento del mercado. Para una operativa avanzada, los patrones técnicos no solo sirven para operaciones de corto plazo, sino también como una herramienta para evaluar la solidez de la tendencia de una acción a medio y largo plazo.

Debemos prestar especial atención a la forma de la tendencia de los valores líderes, a los niveles clave de precio y a los cambios en el volumen de negociación:

**Tendencias y medias móviles :** Al evaluar la evolución de una acción a medio y largo plazo, la estructura de la línea de tendencia y la relación con el sistema de medias móviles ofrecen una de las referencias más claras y efectivas.

Por lo general, los inversores avanzados deben prestar especial atención a cómo se comporta el precio en relación con las medias móviles de medio y largo plazo (como la media móvil de 200 días) y las de corto y medio plazo (como las medias móviles de 50 y 20 días)

En la operativa real, se debe observar el comportamiento de las acciones combinando medias móviles de distintos plazos

Por ejemplo, durante un ciclo de fuerte tendencia alcista, incluso si se produce una corrección en el precio, este suele encontrar un primer nivel de soporte en torno a la media de 20 o 50 días; si la corrección es más pronunciada, el precio buscará un soporte más profundo en la media de 200 días



Por lo tanto, el sistema de medias móviles no solo ofrece una confirmación de la dirección de la tendencia, sino que también actúa como un soporte dinámico durante las fases de retroceso, convirtiéndose en una referencia clave para que los inversores definan estrategias de aumento de posición, defensa o salida

Podéis entenderlo de la siguiente manera: si por encima del precio actual existe un máximo anterior que aún no ha sido superado, esa zona suele actuar como resistencia. Cuando el precio se aproxima, es común que aparezcan ventas por toma de beneficios o presión bajista, lo que puede frenar el avance en el corto plazo

Por el contrario, si por debajo del precio actual hay un mínimo importante formado durante correcciones anteriores, esa área suele funcionar como soporte. Al acercarse a este nivel, es probable que entren compras por parte de inversores que buscan aprovechar precios bajos, ayudando a que el valor se estabilice y rebote

En la práctica, si el precio rompe de forma efectiva un máximo previo acompañado por un aumento en el volumen, indica que la fuerza compradora se ha fortalecido y podría abrirse un nuevo tramo alcista. En cambio, si el precio cae por debajo de un mínimo anterior con incremento de volumen, se debe estar atento al riesgo de una continuación de la tendencia bajista

!!Chicos, presten atención a TSM. Podemos tomar ganancias cerca de 172-173. En esta operación, hemos obtenido un 15% de ganancia

!!Precio actual DXY seguimos tomando ganancias~

!!Si formas parte de nuestra comunidad y ya tienes cuenta para operar en bolsa americana puedes escribirme por privado para recibir una acción concreta con un potencial estimado de rentabilidad entre un 10 y un 20 por ciento en un plazo de entre 10 y 15 sesiones de mercado

Esta es nuestra estrategia de entrada para TSM con un precio objetivo inicial entre 167 y 168 tras una compra en la zona de 150 a 152 si el volumen y el precio siguen acompañando el siguiente objetivo podría ampliarse hacia los 180~

Volviendo a la operación de JD en el aspecto técnico la base ya se está formando así que los que tengan posiciones pueden mantenerse tranquilos y esperar la subida

Para operaciones a corto plazo, se recomienda usar la EMA, para el largo plazo, es mejor utilizar la SMA, ya que permite ver con más claridad la dirección general del precio.

Chicos atentos, en cuanto a las acciones españolas sigo manteniendo mi punto de vista, soy más bajista, si el índice llega a la zona de los 13515 estaré liderando para hacer un short en el IBEX35

Así que no penséis que con un pequeño repunte en el índice ya ha cambiado el sentimiento del mercado, esa es una idea equivocada~

Hola a todos! Hoy comienza oficialmente nuestra clase. Quiero compartir con ustedes la tercera parte de las técnicas para seleccionar acciones. Vamos a combinar el análisis técnico para identificar los puntos de compra y venta. Una vez que encontramos una acción con potencial de subida, lo más importante es saber cuándo entrar y cuándo salir. Esta parte es realmente crucial! Espero que todos puedan seguir el ritmo y que disfruten aprendiendo~

Confirmación de la figura: En el análisis técnico, la observación combinada de las figuras y los indicadores es una herramienta clave para confirmar señales de compra o venta

Mediante un estudio sistemático de los patrones de velas y los indicadores técnicos, podemos identificar con mayor precisión en qué fase se encuentra el mercado, reduciendo así los sesgos subjetivos en la toma de decisiones

En cuanto a las figuras, las estructuras técnicas más comunes suelen incluir rupturas de zonas de consolidación y retrocesos hacia líneas de tendencia

Figura de ruptura de consolidación: normalmente, después de un periodo prolongado de consolidación lateral, el precio rompe al alza o a la baja el rango en el que venía moviéndose, acompañado por un aumento en el volumen.

Las figuras de consolidación más comunes incluyen rangos horizontales, banderas y triángulos simétricos.

En una tendencia alcista, si tras una fase prolongada de consolidación el precio rompe al alza con volumen creciente, suele ser una señal bastante fiable de inicio de una nueva fase de subida y se considera una oportunidad clara de compra.

La validez de este patrón de ruptura depende de tres factores: que la consolidación haya durado lo suficiente, que el volumen confirme la ruptura y que el precio logre alejarse rápidamente del rango anterior una vez superado.

Figura de retroceso a la línea de tendencia: en una tendencia alcista claramente definida, el precio experimenta una corrección temporal que lo lleva de vuelta hacia la línea de tendencia ascendente, sin llegar a romperla de forma significativa. Posteriormente, encuentra apoyo en esa línea y reanuda su movimiento alcista.

Esta figura refleja el reconocimiento del mercado hacia la validez de la línea de tendencia como soporte, y suele utilizarse como señal para aumentar posición o volver a entrar en operaciones siguiendo la tendencia.

Para que la línea de tendencia sea considerada válida, normalmente debe haber sido testeada varias veces, y durante los retrocesos el volumen debería disminuir, mientras que en el rebote posterior debería aumentar, confirmando así el regreso de la fuerza compradora.

Cuando una acción líder forma una consolidación prolongada en el gráfico mensual y luego realiza una ruptura efectiva, suele indicar que se ha producido un cambio estructural y sustancial en las expectativas fundamentales.

Cuando el precio confirma una ruptura en una figura técnica de gran escala y esto viene acompañado de una mejora en los fundamentos, se genera una señal de “resonancia” entre el análisis técnico y el fundamental, lo cual ofrece a los inversores una base sólida para participar activamente en una estrategia de posicionamiento a medio y largo plazo

Por lo tanto, en futuras operaciones reales, si se detecta que un activo clave del sector, como NVDA, presenta una ruptura técnica importante en el gráfico mensual (como una gran cuña, un triángulo de consolidación o la ruptura de una plataforma de largo plazo), debe prestarse máxima atención, ya que este tipo de rupturas suelen marcar el punto de partida de una nueva gran tendencia en el mercado

Verificación del sentimiento y del impulso mediante indicadores técnicos (basado en la confirmación de la figura)

Una vez confirmada la figura técnica, combinarla con indicadores como el RSI (Índice de Fuerza Relativa) y los cambios en el volumen permite validar con mayor precisión el estado del sentimiento del mercado y del impulso, lo que ayuda a mejorar tanto la precisión como la seguridad en la toma de decisiones de inversión

En la operativa real, cuando el precio retrocede hacia una zona de soporte tendencial y al mismo tiempo se presenta un catalizador positivo, el trader debe prestar especial atención a la evolución conjunta del volumen y del indicador RSI. Si el precio se estabiliza en la zona de soporte, el volumen aumenta de forma clara y el RSI sube hacia la zona de fortaleza (normalmente por encima de 70) y se mantiene estable sin caer bruscamente, esto suele indicar una fuerte presión compradora y una alta probabilidad de continuidad de la tendencia. Este escenario, en el que coinciden señales positivas de la figura, del volumen y del impulso, ofrece una base de confianza mucho más sólida para realizar una entrada en retroceso con una estrategia de compra en niveles bajos

Por el contrario, si tras la aparición de un factor catalizador el precio alcanza una zona de soporte pero el volumen no logra aumentar de forma significativa, el RSI se mantiene en niveles bajos o se observa una divergencia entre el precio y el impulso, entonces se debe actuar con cautela. En este escenario, la reacción del mercado ante la noticia positiva es insuficiente, la fuerza compradora es débil y la sostenibilidad de un posible rebote a corto plazo resulta cuestionable. Incluso si el precio parece estabilizarse temporalmente, esto no sería una señal de entrada suficientemente fiable