



Guía práctica de trading para novatos.

Manual de Trader.



Índice de Contenidos.

¿Qué es el Trading?	2
¿Qué es el Análisis Técnico?	5
Tipos de Gráficos	6
Velas Japonesas	8
Teoría de Dow	13
Tendencias	15
Sopores y Resistencias	18
Figuras de Continuación y Cambio de Tendencia	20
Ondas de Elliot	26
Fibonacci	28
Estilos de Trading	32
Gestión Monetaria y del Riesgo	36
Psicología Aplicada al Trading	38



1. ¿Qué es el trading?

Si estás leyendo esto, es porque probablemente te ha **picado la curiosidad**.

Seguramente hayas escuchado que **se puede ganar dinero con el trading**.

Que hay personas operando desde casa, desde una oficina o desde cualquier parte del mundo, simplemente con un portátil y conexión a internet.

Y es cierto.

Pero el problema es que mucha gente se acerca al trading con una idea equivocada.

Como si fuera un casino donde, si tienes suerte, ganas. O una especie de "hack" financiero para hacerte rico sin esfuerzo.

Nada más lejos de la realidad.

El trading no es otra cosa que una **profesión**. Una disciplina en la que operas activos financieros (acciones divisas, índices, criptomonedas, etc.) buscando obtener una rentabilidad a través de los movimientos del precio.

Dicho de forma más clara: comprar barato, vender caro. O vender caro y recomprar más barato si estás operando a la baja.

Sin embargo, lo importante no es solo entender el "qué", sino el "cómo".

Porque no se trata de adivinar si el mercado va a subir o bajar cada vez que vayas a operar, si no de contar con una metodología con reglas claras, gestión del riesgo sólida y, mentalidad firme.

El 90% de los traders principiantes pierden dinero no porque no sepan lo que es el trading, sino **porque no tienen un sistema** y porque toman decisiones emocionales, no racionales.

El objetivo de esta guía gratuita es que consigas **entender** los elementos que componen una **estrategia de trading ganadora** para que puedas coordinarlos de cara a construir una metodología rentable, ahorrándote horas de trabajo y esfuerzo.



1.1 ¿Cómo funciona el trading?

Para operar en los mercados necesitas tres cosas:

- 1. Una cuenta de trading** (a través de un bróker o plataforma que conecte con el mercado).
- 2. Una estrategia** que te diga cuándo entrar, cuándo salir, cuánto arriesgar y por qué.
- 3. Un plan mental** para ejecutar esa estrategia sin que las emociones te saboteen.

El trading funciona a través de órdenes de compra y venta.

Puedes operar a favor del mercado (comprar esperando que suba) o en contra (vender esperando que baje).

Tampoco necesitas tener millones de dólares para empezar: puedes empezar con cuentas pequeñas, incluso con simuladores (cuentas demo) mientras entrenas tus habilidades.

1.2 ¿Hacer trading es lo mismo que invertir?

Es fácil confundirlos, sobretodo si estás empezando, pero no son lo mismo.

Cuando **inviertes**, lo haces con la mirada puesta en el largo plazo.

Buscas que un **activo crezca con el tiempo**: una acción que se revaloriza durante años, un fondo que genera rentabilidad compuesta, o una propiedad inmobiliaria que te da rentas. La idea es dejar que el tiempo y la estabilidad trabajen a tu favor.

El **trading**, en cambio, se mueve en otra escala de tiempo.

Aquí el objetivo es aprovechar movimientos más cortos, ya sean diarios, semanales o de pocas horas.

No te centras tanto en lo que hará una empresa dentro de cinco años, sino en **cómo se está comportando su precio hoy, esta semana, o incluso en los próximos minutos**.

Por eso, hacer trading implica más agilidad, toma de decisiones en tiempo real, atención al detalle y, sobretodo, un enfoque mucho más técnico y estructurado.



En resumen:

- **Invertir:** Es como plantar un árbol y dejar que crezca.
- **Hacer Trading:** Es como navegar las olas del mar: necesitas saber leer el viento, ajustar las velas y tomar decisiones con cada cambio de corriente.

Ninguno es mejor que el otro. Son caminos diferentes. Pero si estás aquí, probablemente lo que quieras es aprender a surfear esas olas, y hacerlo con cabeza.

1.3 ¿Por qué aprender trading?

El trading tiene una particularidad que lo hace distinto a muchas otras disciplinas: si lo dominas, **no dependes de nadie más**.

No necesitas tener un jefe.

No necesitas un título oficial.

No necesitas contactos ni promesas de terceros.

Se puede aprender, entrenar y mejorar con práctica.

Aún así quiero que tengas en cuenta, que hacer trading no es la solución a todos tus problemas.

Y desde luego, no es un camino fácil. Hay riesgo. Hay errores. Y hay mucho que aprender.

Pero si lo haces bien, si eres capaz de construir tu propio sistema y mantenerte firme cuando las emociones aprietan, puedes convertirlo en una herramienta potente de autonomía personal.

Aprender trading no va de adivinar qué hará el mercado. Va de aprender a **tomar decisiones basadas en datos, no en impulsos**. De entender el riesgo y asumirlo con criterio.

Y, sobretodo, de ser constante en un entorno que pone a prueba tu cabeza casi cada día.

Así que seguramente ya intuyes eso. A partir de ahora vamos a entrar en materia, así que ponte las pilas porque los próximos capítulos no son solo teoría: son la base sobre la que se construye cualquier metodología de trading que funcione de verdad.



2. ¿Qué es el análisis técnico?

Una de las preguntas más típicas cuando empiezas a formarte en trading es:

¿Es mejor el análisis técnico o el análisis fundamental?

La realidad es que no es una competición. Ambos enfoques tienen su utilidad.

Pero si lo que buscas es operar en el corto o medio plazo, que es lo que hace un trader, el análisis técnico es probablemente la herramienta más directa y funcional que vas a encontrar.

¿Por qué? Porque el análisis técnico se basa en **leer el precio**.

Nada más, y nada menos.

No se trata de adivinar. Ni de hacer predicciones con bola de cristal.

Se trata de observar **cómo se ha movido el precio en el pasado** para tratar de entender qué probabilidades hay de que se comporte de una forma u otra en el futuro.

Es una forma de estudiar el mercado **a través del gráfico**, con el objetivo de encontrar comportamientos repetitivos. Porque aunque el mercado es complejo, **hay patrones que se repiten**, y aprender a detectarlos es una parte fundamental en este mundo.

Antes de lanzarte a interpretar gráficos, conviene tener claros **3 fundamentos clave** sobre cómo se comporta el mercado.

El mercado no se mueve al azar.

Aunque a veces lo parezca, el precio sigue ciertas dinámicas. Puede subir (tendencia alcista), caer (bajista) o quedarse en rango (lateral).

Identificar en qué momento estás es clave antes de operar. Ir en contra de una tendencia fuerte suele ser uno de los errores más comunes.

Los patrones reflejan la conducta humana.

Detrás de cada movimiento de precio hay decisiones de personas: miedo, euforia, duda...

Eso genera figuras que tienden a repetirse con el tiempo.

Reconocerlas no es adivinación: es entender cómo se comporta la mayoría ante ciertas situaciones.

Todo se refleja en el precio.

Noticias, rumores, decisiones de bancos centrales, resultados empresariales... todo acaba reflejándose en el gráfico.

Y es ahí donde entra el análisis técnico.

Porque te obliga a mirar el gráfico y **tomar decisiones en función del comportamiento real del mercado, no de lo que tú crees que va a pasar**.



3. Tipos de Gráficos.

Gráfico Lineal

Es el más sencillo. Conecta los precios de cierre de cada sesión con una línea continua.

No muestra ni el precio máximo, ni el mínimo, ni la apertura: solo el cierre.

📈 ¿Cuándo usarlo?

Este gráfico es útil para visualizar la tendencia general de un activo a largo plazo.

✓ **Ventajas:** muy visual, ideal para una lectura rápida.

✗ **Desventajas:** oculta mucha información útil para el análisis técnico.



Gráfico de Barras

Cada barra incluye apertura, cierre, máximo y mínimo.

La rayita izquierda indica la apertura; la derecha, el cierre; y la línea vertical va del mínimo al máximo.

📈 ¿Cuándo usarlo?

Cuando necesitas más información en detalle, pero sin llegar a saturar el gráfico.

✓ **Ventajas:** información completa por sesión, útil para detectar rangos y volatilidad.

✗ **Desventajas:** menos intuitivo, sobretodo si te estás iniciando.





Gráfico de Velas Japonesas (Candlesticks)

Es el más usado en el mundo del trading.

Cada vela muestra apertura, cierre, máximo y mínimo, pero con un diseño visual muy claro.

📈 ¿Cuándo usarlo?

Este tipo de gráfico es el más común dentro del análisis técnico. Puedes hacer uso de él en todos las situaciones y marcos temporales.

- ✓ **Ventajas:** mucha información de un vistazo, fácil de leer, ideal para detectar patrones.
- ✗ **Desventajas:** al principio puede costar un poco interpretarlo bien.



¿Con cuál empezar?

Empieza con el gráfico de velas japonesas.

Son el estándar en el mundo del trading técnico y te darán una base sólida para comunicarte, analizar y operar con claridad desde el día uno.



4. Velas Japonesas

Las velas japonesas son el tipo de gráfico estándar cuando se trata de leer el mercado. No importa si operas en temporalidades muy cortas o mantienes posiciones varios días: cada unidad visual de este gráfico es un resumen de la lucha entre compradores y vendedores durante un periodo concreto.

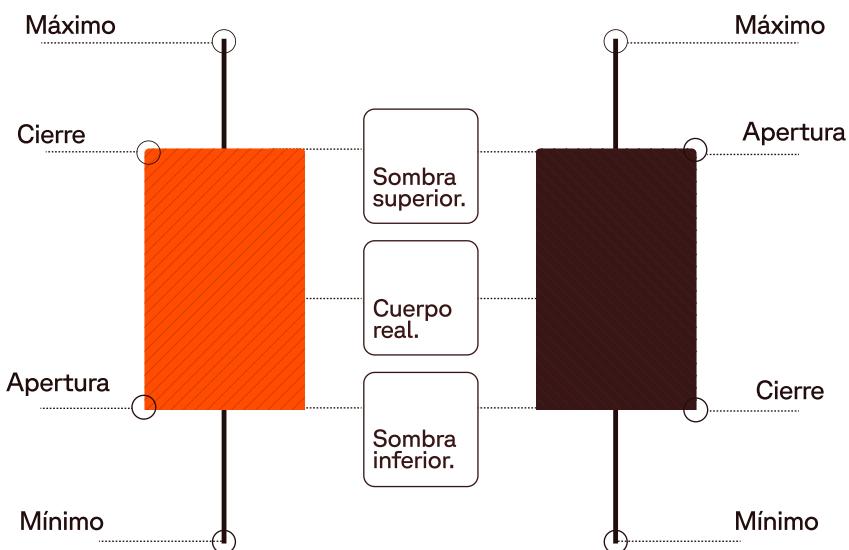
4.1 Partes de una vela

Cada una representa un bloque de tiempo (puede ser un minuto, una hora, un día...) y recoge 4 datos clave:

- **Precio de apertura**
- **Precio de cierre**
- **Precio máximo**
- **Precio mínimo**

Para mostrar todo eso en un solo símbolo, las velas japonesas se componen de:

- **Cuerpo:** refleja la distancia entre apertura y cierre.
- **Sombra superior (o mecha):** marca el punto más alto alcanzado.
- **Sombra inferior:** señala el punto más bajo del movimiento.





Guía práctica de trading para novatos.

Un cuerpo grande indica un movimiento con fuerza.

Sombras largas, en cambio, suelen reflejar indecisión o una posible reversión del precio.

Aunque cada vela da información por sí sola, es en conjunto - **cuando se agrupan en patrones** - donde revelan pistas aún más potentes sobre el comportamiento del mercado.

4.2 Formaciones de velas.

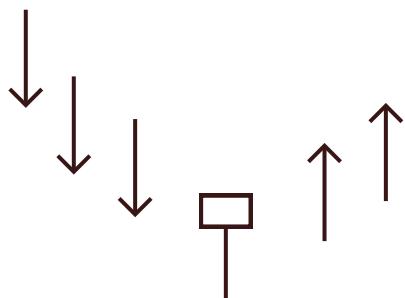
Estas combinaciones permiten afinar el análisis técnico y anticipar movimientos.

Sirven para:

- **Confirmar soportes y resistencias.**
- **Detectar agotamiento en una tendencia.**
- **Identificar posibles rupturas o continuaciones.**
- **Ajustar con más precisión las entradas y stops.**

Más abajo verás algunos de los patrones más conocidos representados visualmente, para que sepas reconocerlos al instante y tomar mejores decisiones cuando aparezcan.

Martillo



Características

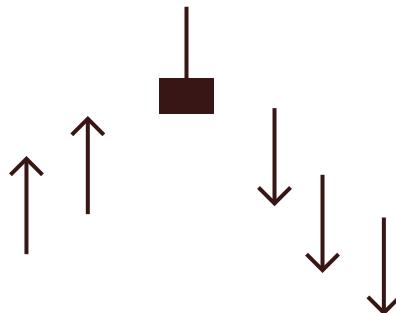
1. Tendencia bajista o en zona de soporte.
2. Pequeño cuerpo real cerca del mínimo de la vela.
3. Sombra inferior de al menos 2 veces el cuerpo real.

Implicaciones

Alcistas. Posible cambio de tendencia.



Estrella fugaz



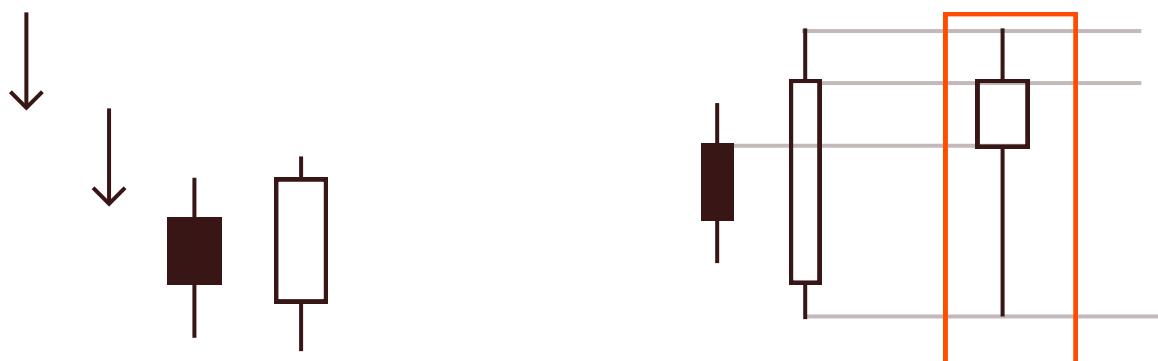
Características

1. Tendencia alcista o en zona de resistencia.
2. Pequeño cuerpo real cerca del mínimo de la vela.
3. Sombra superior de al menos 2 veces el cuerpo real.

Implicaciones

Bajistas. Posible cambio de tendencia.

Envolvente alcista



Características

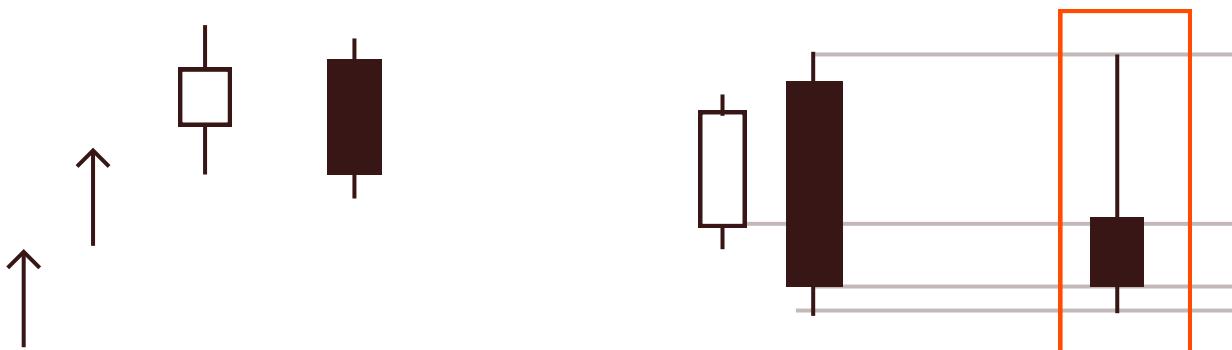
1. Tendencia bajista o en zona de soporte.
2. Vela negra cubierta totalmente por una vela blanca.

Implicaciones

Alcistas. Posible cambio de tendencia.



Envolvente bajista



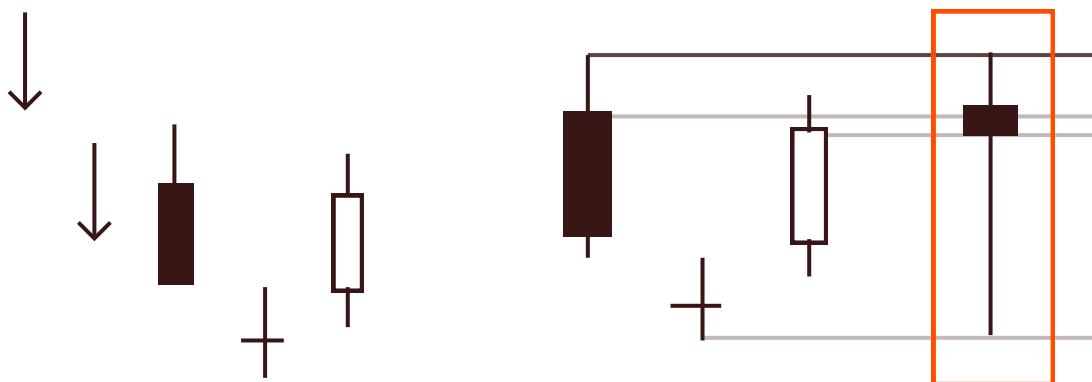
Características

1. Tendencia bajista o en zona de soporte.
2. Vela negra acompañada de un doji y de una vela blanca.

Implicaciones

Bajistas. Posible cambio de tendencia.

Estrella del amanecer



Características

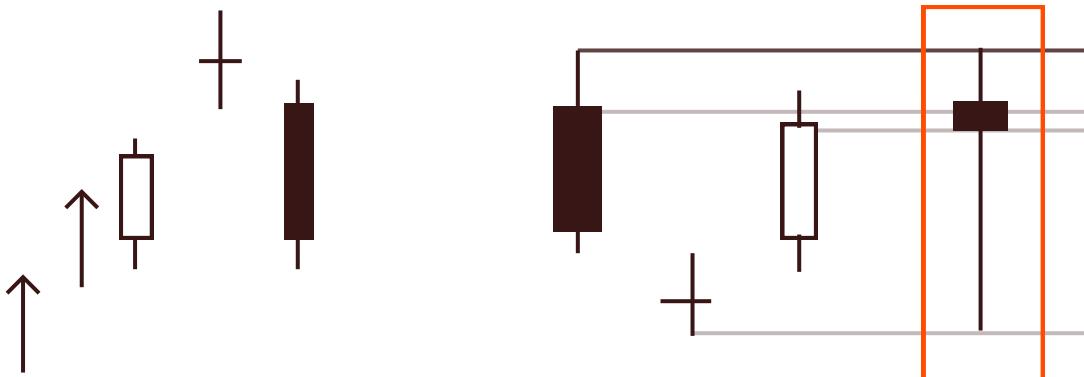
1. Tendencia bajista o en zona de soporte.
2. Vela negra acompañada de un doji y de una vela blanca.

Implicaciones

Alcistas. Posible cambio de tendencia.



Estrella del atardecer



Características

1. Tendencia bajista o en zona de soporte.
2. Vela negra acompañada de un doji y de una vela blanca.

Implicaciones

Bajistas. Posible cambio de tendencia.



5. Teoría de Dow.

Si alguna vez has buscado información sobre análisis técnico, seguramente te has topado con el nombre de **Charles Dow**.

Y lo curioso es que no era trader, sino periodista. Pero su manera de observar y explicar el mercado sentó las bases de lo que hoy conocemos como análisis técnico moderno.

5.1 ¿Qué es la Teoría de Dow?

Es un conjunto de ideas que Charles Dow fue desarrollando mientras escribía sobre los mercados en el Wall Street Journal. Sin pantallas, sin indicadores, solo con datos y observación, identificó ciertos patrones lógicos que siguen vigentes más de 100 años después.

La teoría se basa en 6 principios fundamentales:

1. El mercado se mueve en tres tipos de tendencias

- **Primaria: la más significativa.** Puede durar meses o incluso años. Marca la dirección general.
- **Secundaria:** movimientos de corrección dentro de la primaria. Suelen durar semanas.
- **Terciaria:** fluctuaciones pequeñas y de corto plazo. Pueden confundir si no tienes experiencia.

2. Las tendencias primarias tienen tres fases

- **Acumulación:** los inversores más informados compran mientras el resto aún ve el mercado con miedo.
- **Participación pública:** el precio sube, llegan las buenas noticias y más personas se animan a entrar.
- **Distribución:** el precio está alto, el entusiasmo es máximo... y los más grandes empiezan a vender.



3. Todo lo que importa ya se refleja en el precio

- No hace falta conocer todas las noticias del mundo.
Si algo impacta realmente al mercado, el gráfico lo mostrará. Esa es la base del análisis técnico.

4. Los movimientos fuertes suelen ir en sincronía

- En los inicios, Dow comparaba dos índices distintos: el Industrial y el de Transportes.
Si ambos se movían en la misma dirección, significaba que la tendencia tenía más consistencia.
Hoy la lógica sigue igual: si diferentes sectores o activos avanzan juntos, el movimiento es más fiable.

5. El volumen confirma la intención

- Si el precio sube y también lo hace el volumen, es una señal de fortaleza.
Si sube el precio pero el volumen cae, hay dudas en el movimiento: eso se conoce como **divergencia**.

6. Una tendencia sigue en marcha hasta que se demuestre lo contrario

- No intentes adivinar cuándo va a cambiar.
El trabajo de un trader no es predecir giros, sino seguir la dirección actual mientras se mantenga viva.
- Antes de terminar este apartado, hay algo importante:
Estos principios no **son leyes universales**, ni se cumplen siempre al pie de la letra.
Pero sí son una base que la gran mayoría de traders utiliza para leer el mercado con más claridad.
- Ahora que conoces las reglas, en el siguiente capítulo vas a ver **cómo se forman esas tendencias** y cómo identificarlas en un gráfico real.



6. Tendencias.

Cuando hablamos de tendencias en trading no estamos hablando de una forma pasajera de interpretar los gráficos, si no de **la base** sobre la que se construyen la mayoría de estrategias.

Pero, ¿qué es una tendencia exactamente?

Una tendencia es la dirección dominante hacia la que se mueve el precio durante un periodo de tiempo determinado.

Sin embargo, el precio no se mueve en línea recta, si no en forma de **zigzag**. Sube, baja, corrige, retoma. Este comportamiento genera lo que llamamos **ondas de mercado**.

En esas ondas es donde podemos identificar tres tipos de tendencias:

Tendencia alcista

Cada nuevo **máximo y mínimo** es más alto que el anterior.



Tendencia bajista

Cada nuevo **máximo y mínimo** es más bajo que el anterior.



Tendencia lateral

El precio se mueve en un rango sin una dirección clara.



A la hora de ejecutar una posición, lo primero que has de preguntarte es: “¿En qué tipo de tendencia estoy?”

Responder bien esa pregunta te permite tomar decisiones coherentes y evitar operar contra el flujo del mercado:

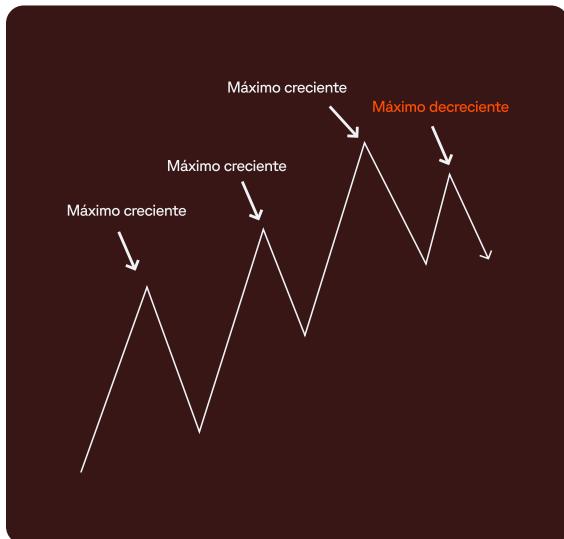
- **En tendencia alcista:** buscar compras (largos).
- **En tendencia bajista:** buscar ventas (cortos).
- **En tendencia lateral:** buscar rupturas o rebotes.



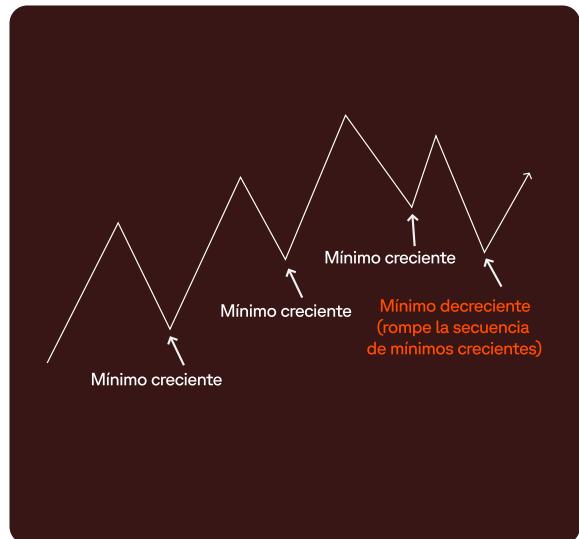
Guía práctica de trading para novatos.

6.1 Señales de que una tendencia puede estar terminando.

Un **máximo** que no supera el anterior.



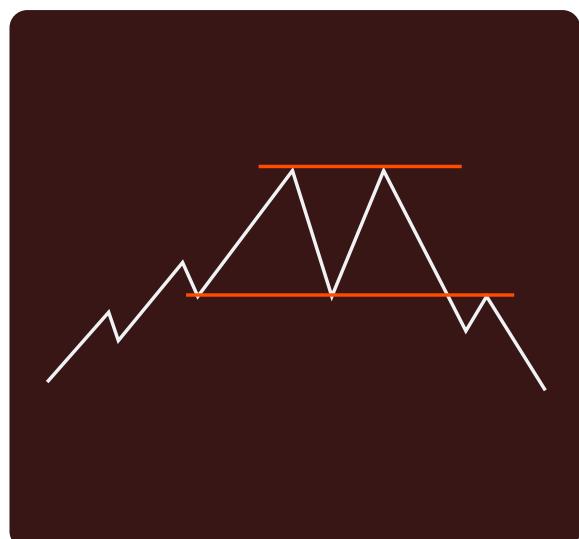
Un **mínimo** que rompe la secuencia.



Aumento de volumen en contra del movimiento dominante.



Formación de figuras de cambio de tendencia (veremos más adelante).





Guía práctica de trading para novatos.

Cuando ves alguna de estas señales, no es para adivinar el giro, sino para ajustar tu gestión y prepararte para una posible reversión.

Es más, existen muchas herramientas para ayudarte a identificar correctamente en qué tipo de tendencia se encuentra el activo que estás operando (tales como medias móviles, el volumen u otros indicadores).

Sin embargo, la forma más práctica y sencilla de averiguar cómo es la tendencia que estás operando, son las líneas de tendencia.

Estas líneas son trazos que conectan mínimos crecientes (en una tendencia alcista) o máximos decrecientes (en una tendencia bajista) para ayudarte a visualizar la dirección del mercado.

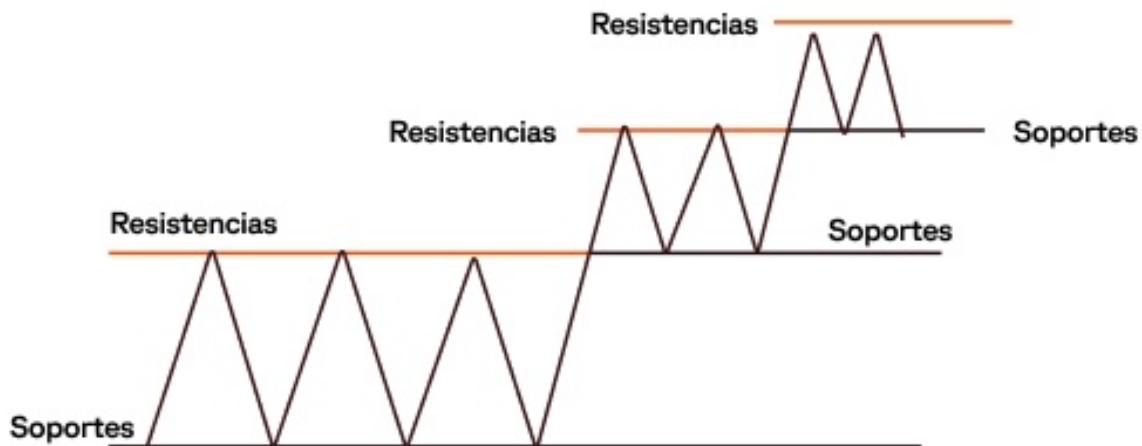
Existen dos tipos de líneas:

Soportes

Se trazan por debajo del precio, uniendo mínimos relevantes. Actúan como suelo o zona donde el precio tiende a rebotar.

Resistencias

Se trazan por encima del precio, uniendo máximos relevantes. Actúan como techo o zona donde el precio tiende a detenerse o retroceder.





7. Soportes y resistencias.

Dentro del análisis técnico, pocos conceptos son tan esenciales (y tan mal interpretados) como los soportes y las resistencias.

Son zonas clave del gráfico que ayudan a anticipar **dónde el precio podría detenerse, rebotar o cambiar de dirección**.

▼ Soporte

Es una zona que se forma uniendo mínimos relevantes del precio. Funciona como una especie de suelo técnico: cuando el precio cae hasta ahí, suele encontrar compradores.

- Si el soporte se mantiene, puede generar un movimiento alcista desde esa zona.
- Si se rompe con claridad, el soporte pierde su función y puede convertirse en una futura resistencia, si el precio vuelve a testear esa zona.

▲ Resistencia

Es justo lo contrario.

Se forma uniendo máximos relevantes, y actúa como techo: una zona donde históricamente han aparecido más vendedores que compradores.

- Si el precio sube hasta esa área, es probable que se frene o incluso retroceda.
- Si la atraviesa con fuerza, esa antigua resistencia puede empezar a actuar como nuevo soporte, si el precio vuelve a testear esa zona.

Conclusión:

- Soporte = zona donde el precio tiende a frenar caídas.
- Resistencia = zona donde el precio suele frenar subidas.
- Ambas son herramientas clave para planificar entradas, salidas o gestionar riesgos con lógica.



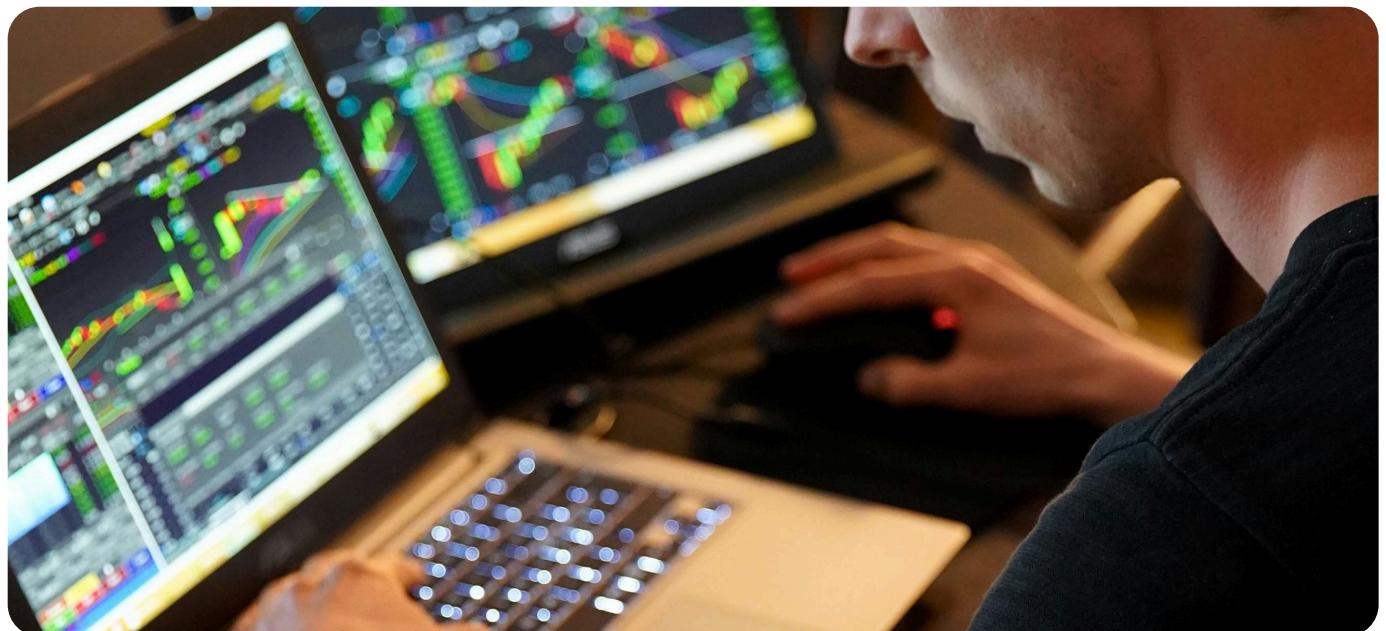
7.1 ¿Cómo identificar buenos niveles de soporte y resistencia?

Para detectar estas zonas clave, ten en cuenta estas 4 ideas:

1. No son líneas exactas, sino zonas aproximadas donde el precio tiende a reaccionar.
2. Cuantas más veces haya respetado esa zona en el pasado, más fuerza tiene.
3. Los números redondos (100, 1.000, 10.000...) suelen actuar como imanes psicológicos.
4. Cuando un soporte se rompe, es habitual que se convierta en resistencia si el precio vuelve a esa zona (y al revés).

¿Y por qué funcionan tan bien?

Porque **todos estamos mirando lo mismo**. No son niveles mágicos: son zonas que ganan fuerza porque muchos traders toman decisiones en torno a ellas. Eso es lo que les da su peso en el mercado.





8. Figuras de continuación y cambio de tendencia.

Una de las formas más visuales de entender qué está haciendo el mercado es a través de las **figuras chartistas**.

Son **estructuras que se repiten en el tiempo** y que reflejan el comportamiento colectivo del mercado: períodos de pausa, consolidación, euforia, miedo, distribución...

Reconocerlas no solo te permite anticipar **giros de tendencia o continuaciones del movimiento**, sino también plantear objetivos de precio más sólidos.

¿Y cómo se forman?

Igual que los soportes y resistencias, estas figuras surgen de zonas donde el precio reacciona una y otra vez.

La diferencia es que, mientras que los primeros, suelen representarse con líneas **horizontales**, las figuras chartistas se construyen principalmente con líneas **inclinadas** (ascendentes o descendentes), conectando máximos o mínimos consecutivos.

Es decir: si los soportes y resistencias marcan "el suelo y el techo" de un mercado estático, las figuras chartistas dibujan la geometría de un mercado en movimiento.

Aprender a identificarlas y tendrás una herramienta visual poderosa para leer mejor el ritmo del mercado.

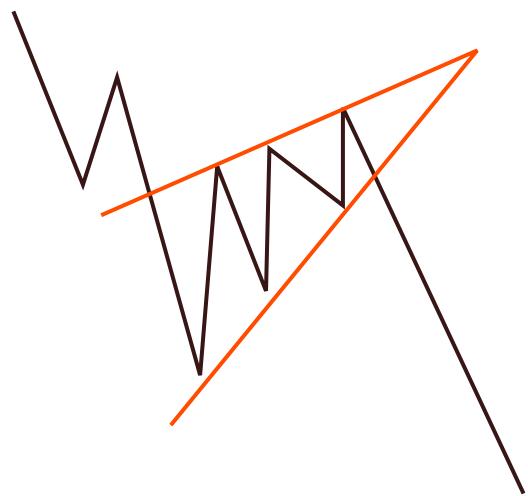


8.1 Figuras de continuación de tendencia.

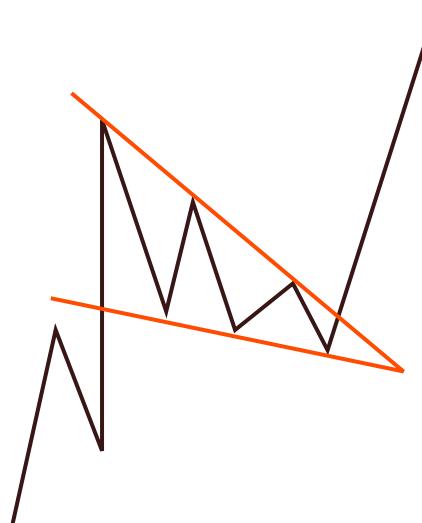
Son formaciones que aparecen durante una tendencia y que, una vez completadas, suelen dar paso a la continuación del movimiento principal.

Cuña alcista o bajista:

- La cuña bajista** (líneas convergentes descendentes) suele romper al alza.
- La cuña alcista** (líneas convergentes ascendentes) suele romper a la baja.
- La diferencia con los triángulos es que en las cuñas ambas líneas están inclinadas y apuntan en la misma dirección.
- Si aparecen en **mitad de una tendencia**, actúan como pausa para luego continuar.
- Pero si surgen **al final de una tendencia**, pueden marcar un giro. Por eso, están justo en la frontera entre continuación y reversión.



Cuña Alcista



Cuña Bajista



2. Bandera

Después de un **impulso fuerte** (alcista o bajista), el precio entra en una pequeña pausa, formando un canal en sentido contrario a la tendencia.

- La clave es que la bandera refleja un momento de “descanso” antes de seguir.
- Cuando el precio rompe la bandera en la dirección del impulso original, suele retomar la tendencia con fuerza.
- Son útiles para colocar entradas tras una consolidación, y también objetivos de precio (proyectando la altura del mástil).



3. Triángulo ascendente / Triángulo descendente

El triángulo ascendente tiene una resistencia horizontal en la parte superior y una línea de mínimos ascendentes por abajo. Es decir, el precio se va estrechando hacia arriba y **suele romper al alza**.

El triángulo descendente es su opuesto: tiene un soporte horizontal en la parte inferior y máximos descendentes que empujan hacia abajo y **suele romper a la baja**.

Ambos son patrones de presión: el precio se va “apretando” contra una zona clave hasta que finalmente se libera con fuerza.

En tendencia, su comportamiento más habitual es de continuidad, aunque no se da por válido hasta que se confirma la ruptura con volumen.



Como figura de continuación:

(más común):

Cuando aparecen dentro de una tendencia clara, suelen actuar como pausas antes de que el mercado retome la dirección inicial:

Triángulo ascendente en una tendencia alcista → suele romper al alza.

Triángulo descendente en una tendencia bajista → suele romper a la baja.

Son muy útiles para anticipar entradas tras consolidaciones breves.

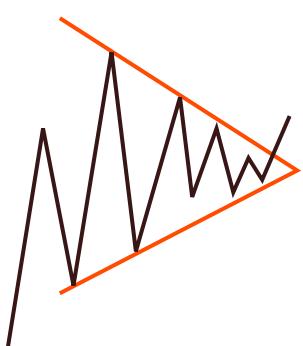
Como figura de reversión:

(menos habitual, pero posible):

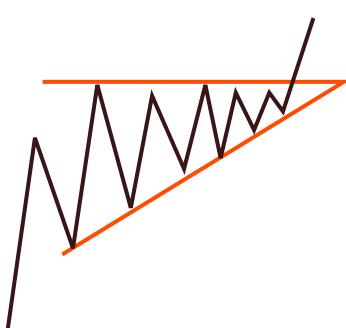
Si surgen tras un movimiento muy extendido y en zonas relevantes (como techos o suelos), pueden reflejar agotamiento y una ruptura en dirección contraria:

- Un triángulo descendente que no rompe el soporte y termina explotando al alza.
- Un triángulo ascendente que falla en romper la resistencia y se gira bruscamente a la baja.

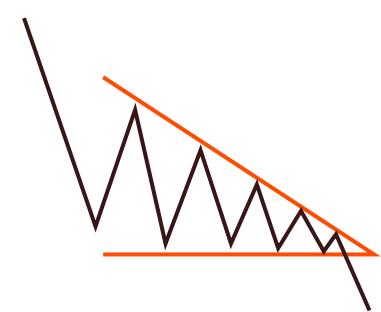
Aquí lo importante no es solo la forma, sino el contexto y el volumen. Sin ruptura confirmada, solo es una figura más.



Ascendente



Descendente



Simétrico



8.2 Figuras de cambio de tendencia.

Estas formaciones anticipan un **posible giro en la dirección del mercado**.

Suelen tardar más en formarse que las de continuación, pero su fiabilidad es muy alta si se confirman correctamente.

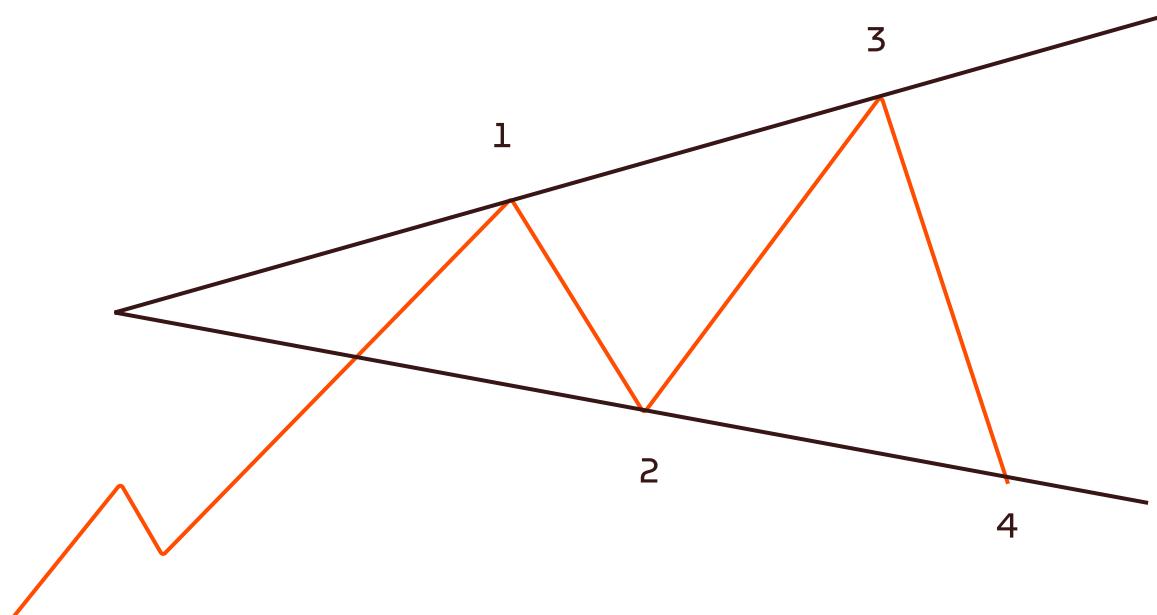
1. Triángulo Expansivo.

Es una figura chartista que suele anticipar un **cambio de tendencia**.

Los máximos y mínimos se van abriendo como un embudo: cada vez más extremos, cada vez más ruido.

Eso significa que el mercado está perdiendo el control, no hay consenso, solo impulsos desordenados. Cuando eso pasa, suele ser el preludio de un giro importante.

Si lo detectas en zonas clave, abre bien los ojos: **la fiesta puede estar por empezar... pero en la otra dirección**.





2. Doble suelo / Doble techo

Una de las figuras más potentes y conocidas.

Aparecen tras un movimiento extendido. Es una señal de agotamiento ya que el precio intenta romper una zona clave dos veces y no lo logra.

- **Doble suelo:** el precio cae, rebota, vuelve a caer hasta una zona similar, y luego rebota con fuerza. Señal de giro alcista.
- **Doble techo:** el precio sube, retrocede, vuelve a subir sin superar el máximo anterior y cae con fuerza. Señal de giro bajista.



- HCH invertido: misma lógica, pero en un entorno bajista. Si se rompe la línea clavicular hacia arriba, suele indicar un giro alcista.





8.3 Cosas que debes tener claras al operar figuras.

- Las figuras no se operan por intuición, se operan cuando se confirman. Hasta que el precio no rompe la zona clave (como la base de un doble techo o la resistencia de un triángulo), la figura no vale.
- Cada patrón tiene un objetivo de precio estimado. Por ejemplo, en una bandera, se mide la altura del mástil y se proyecta desde el punto de ruptura.

Y aunque no siempre se cumplen al 100%, cuando lo hacen, suelen dar movimientos rápidos, limpios y con poco ruido.

Ahí está su fuerza: en la claridad del movimiento cuando el mercado responde.

9. Ondas de Elliot.

- Otra de las herramientas que **miles de gestores institucionales**, traders particulares e inversores privados **utilizan hoy en día son las Ondas de Elliot** (y no es casualidad).
- Esta teoría, **desarrollada por Ralph Nelson Elliot**, ha demostrado ser útil no solo para detectar extremos de mercado, sino también **para entender en qué fase se encuentra el precio y actuar en consecuencia**.
- Desde los años 80, incluso se han incorporado elementos como el análisis temporal, lo que ha permitido **anticipar con precisión no solo dónde puede girar el precio**, sino también **cuándo podría hacerlo**.

9.1 ¿Qué son las Ondas de Elliot?

La teoría de Elliot sostiene que los mercados se mueven en patrones repetitivos de **cinco ondas impulsivas** en la dirección de la tendencia principal, seguidas por **tres ondas correctivas** en dirección contraria.

Esto ocurre una y otra vez, en todas las temporalidades, con independencia del activo. Y lo más interesante: cada una de esas ondas **puede subdividirse a su vez en otras cinco o tres ondas menores**, formando una estructura fractal.

Es decir, el patrón se repite en diferentes escalas.

Por otro lado, existen **tres reglas inquebrantables** a la hora de definir un ciclo de ondas de Elliot. Si estas no se cumplen, el recuento de ondas está mal hecho.



Estas reglas son:

1. La Onda 2 nunca retrocede más allá del comienzo de la Onda 1.
2. La Onda 3 nunca es la más corta.
3. La Onda 4 no se solapa con la Onda 1.

9.2 Impulsos y correcciones.

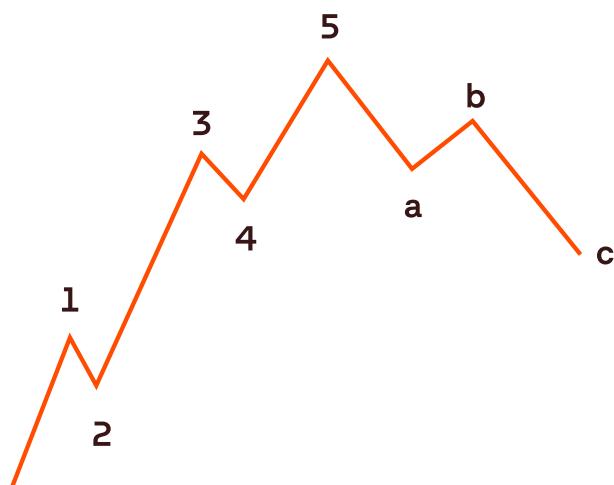
- **Ondas impulsivas:** 1, 3 y 5. Se mueven a favor de la tendencia principal.
- **Ondas correctivas:** 2 y 4. Se mueven en contra de la tendencia.

Una vez finalizado, al movimiento de cinco ondas le seguirá una corrección de tres ondas (A, B, C).

El verdadero valor que aporta esta teoría es que proporciona **visibilidad sobre la posición del precio dentro de su ciclo**.

Esto permite al analista saber:

- Si el mercado se está moviendo con fuerza o se aproxima a una fase lateral.
- Si es probable que una corrección esté próxima a terminar.
- Si la fase impulsiva está agotándose.





10. Fibonacci.

Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, no tenía ni idea de trading cuando descubrió su famosa secuencia numérica en el siglo XIII.

Sin embargo, siglos después sus proporciones se han convertido en una herramienta clave para leer el comportamiento del precio en los mercados.

Nada de misticismo ni matemáticas complejas. Aquí te explicamos cómo usar Fibonacci de forma práctica y realista en tu operativa diaria.

10.1 ¿Qué es la sucesión de Fibonacci?

Es una serie de números en la que cada valor es la suma de los dos anteriores:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...

Lo realmente útil para nosotros no son los números, sino las proporciones que derivan entre ellos. Estas proporciones dan lugar a los llamados niveles clave de Fibonacci, que verás aplicados una y otra vez en los gráficos:

- **61,8 %** (proporción áurea)
- **38,2 %**
- **50,0 %** (nivel psicológico, aunque no es parte de la secuencia original)
- **23,6 %**
- **78,6 %**

Estas cifras aparecen de forma natural en la evolución del precio y nos ayudan a identificar zonas de alta probabilidad donde el mercado puede girar, rebotar o detenerse.



10.2 Aplicaciones prácticas en trading.

Retrocesos de Fibonacci

Cuando el precio se mueve con fuerza en una dirección, suele tomarse un respiro antes de continuar.

A ese “respiro” se le llama **retroceso o corrección**, y aquí es donde entran los niveles de Fibonacci.

Los retrocesos más usados: 38,2 %, 50,0%, 61,8%

Son puntos donde el precio **puede encontrar apoyo o resistencia temporal**, y donde los traders suelen estar atentos para buscar entradas o confirmar giros.

Ejemplo práctico: Si un activo sube de 100 a 200, un retroceso del 61,8 % situaría el precio en torno a los 138,2. Es ahí donde muchos operadores esperan que el precio rebote y retome la subida.

Extensiones de Fibonacci

Una vez que termina una corrección, Fibonacci también te puede ayudar a proyectar hasta **dónde podría llegar el siguiente movimiento**.

Esto es útil para:

- Estimar objetivos de precio
- Definir zonas de toma de beneficios

Extensiones comunes: 127,2 %, 161,8 %, 261,8%



10.3 El vínculo entre Ondas de Elliott y Fibonacci.

Puede que Fibonacci y las Ondas de Elliott parezcan herramientas distintas, pero cuando las juntas, encajan como engranajes de un mismo sistema.

Ralph Nelson Elliott fue el primero en observar que los movimientos del mercado no eran caóticos, sino que seguían patrones cílicos.

Y lo más interesante es que **esos ciclos suelen respetar proporciones muy concretas**, que coinciden con los niveles de retroceso y proyección de **Fibonacci**.

Algunos ejemplos claros:

- La **Onda 2** suele retroceder entre un **50 %** y un **61,8 %** de la Onda 1.
- La **Onda 3** tiende a extenderse un **161,8 %** respecto a la Onda 1.
- La **Onda 4** corrige aproximadamente el **38,2 %** de la Onda 3.

¿Qué implica esto en la práctica?

Que si aprendes a leer bien las ondas y a colocar niveles de Fibonacci de forma inteligente, puedes detectar con antelación zonas donde el precio podría frenar, girarse o acelerar. No se trata de adivinar el futuro. Se trata de entender la estructura y actuar en zonas de probabilidad alta.

Por ejemplo: Imagina que el precio sube desde 100 hasta 200 (tendencia). Luego empieza a corregir.

Si baja hasta los **138,2**, aún estaría en una corrección sana.

Pero si llega al **61,8% de retroceso** (en este caso, cae hasta 138,2), esa es una **zona clave de decisión**:

- Si rebota ahí, puede que retome la tendencia alcista.

Si la rompe con fuerza, es probable que **complete toda la corrección** y vuelva hasta los 100, el inicio del movimiento.



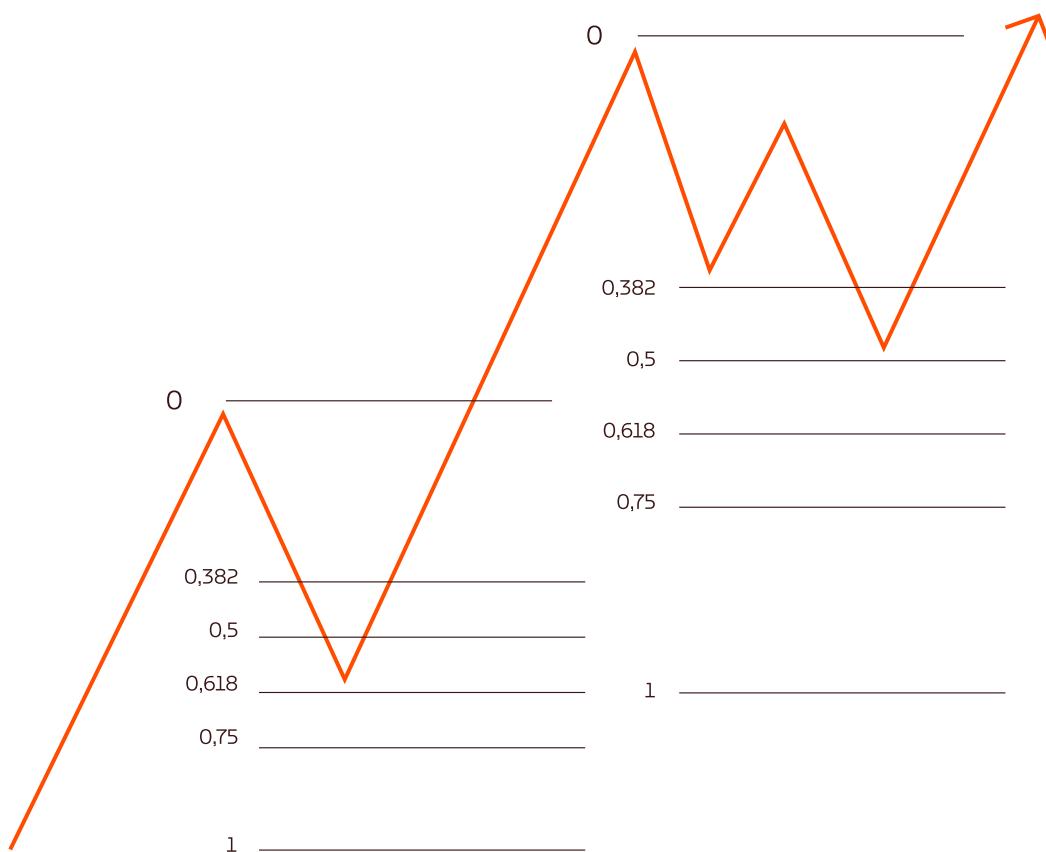
Guía práctica de trading para novatos.

¿Por qué importa esto en tu trading?

Porque te da **zonas de alta probabilidad** donde el precio puede frenar o cambiar de dirección.

No se trata de adivinar, sino de **estar atento a lo que el mercado hace en esos niveles**.

Es ahí donde puedes tomar decisiones más objetivas: ajustar stops, plantear entradas o evitar errores comunes como comprar en plena corrección.





11. Estilos de Trading.

Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Has cubierto las bases técnicas más importantes para empezar a operar con sentido.

Pero ahora toca algo igual de clave: **decidir cómo quieres enfrentarte al mercado**.

Y ojo, esto no va de encontrar “la mejor estrategia del mundo”. Va de encontrar la **mejor para ti**.

Porque en trading **no hay una única forma de hacerlo bien**. Lo que le funciona a alguien con nervios de acero y todo el día libre... puede ser un infierno para ti si trabajas, estudias o simplemente odias estar frente a la pantalla todo el rato.

La clave está en conocerte y elegir un estilo que encaje con tu realidad:

- Tu tiempo disponible
- Tu personalidad
- Tu tolerancia al riesgo
- Tu forma de tomar decisiones bajo presión

Así que antes de obsesionarte con encontrar “la entrada perfecta”, lo inteligente es **elegir un tipo de operativa que se adapte a ti**.

Porque no hay un estilo mejor que otro. Hay uno que encaja contigo y otros que no.

Aquí te dejamos los estilos más comunes, explicados sin rodeos ni tecnicismos.



Guía práctica de trading para novatos.

Scalping:

Rápido, directo, sin margen para el error.

El scalping es para quienes prefieren operaciones cortas, con decisiones precisas y ejecuciones milimétricas. Trabajas en temporalidades bajas: de 1 minuto a 15 minutos. Tu ventaja no es el tamaño del movimiento, sino la frecuencia y la precisión.



- Estás poco tiempo en mercado, así que el riesgo de noticias o sorpresas se reduce.
- Si afinas, puedes acumular beneficios sesión tras sesión.
- No necesitas grandes recorridos: con poco, haces mucho.



- Exige reflejos, enfoque total y nervios de acero.
- Las comisiones y el spread pueden pesarte si no está todo bien medido.
- Es muy intenso: sin rutina sólida, puedes quemarte rápido.

Day Trading:

Acción con cabeza. Operas dentro del día, pero con margen para respirar.

Aquí abres y cierras tus operaciones en el mismo día, pocas veces dejas abiertas operaciones por la noche. Trabajas desde temporalidades como 5 minutos hasta diario, dependiendo de tu enfoque.



- Evitas el riesgo de eventos fuera de horario que destrocen tu trade.
- Hay muchas oportunidades diarias: puedes ser selectivo.
- Te permite tener una rutina clara: entras, operas, cierras.



- Necesitas estar disponible en horas activas (aperturas de mercados).
- Si no tienes una estrategia clara, puedes acabar sobreoperando.
- Requiere equilibrio entre paciencia y ejecución.



Guía práctica de trading para novatos.

Swing Trading:

Operas con calma, dejas que el mercado respire y tú también.

En el swing, las operaciones pueden durar semanas. Se busca aprovechar movimientos grandes, sin estar pegado al gráfico. Usas gráficos de **4h, diario, semanal e incluso mensual**. Aquí no importa tanto la reacción inmediata, sino detectar buenas zonas y dejar que el precio haga lo suyo.



- Compatible con otros trabajos o estudios.
- Puedes revisar el mercado una o dos veces al día y listo.
- Menos presión mental, más perspectiva.



- Estás más tiempo expuesto al mercado = más riesgo de noticias o eventos sorpresa.
- Hay que saber aguantar movimientos en contra sin salir corriendo.
- No harás tantas operaciones, así que toca ser paciente.

Trading de Noticias:

Actúas en momentos clave. Es un estilo explosivo y has de operar con cautela.

Este estilo se centra en operar justo en momentos clave: decisiones económicas, informes de empleo, datos macro... Se trabaja en temporalidades bajas (como 1m o 5m), pero todo depende del evento y del contexto.



- Si se da bien, una sola operación puede ser brutal.
- Solo necesitas estar presente en momentos muy concretos.
- Puro movimiento: aquí no hay tiempo para dudas.



- La volatilidad puede volverte contra ti en segundos.
- El deslizamiento puede hacer que tu entrada/salida no sea la que esperabas.
- No es terreno para novatos: necesitas temple, experiencia y rapidez quirúrgica.



Guía práctica de trading para novatos.

¿Y cuál eliges tú?

Spoiler: no hay estilo perfecto.

Tu rentabilidad no depende tanto de tu estilo de trading como de ti.
De tu tiempo, tu carácter, tu tolerancia al riesgo y tu experiencia.

Por eso no tiene sentido encerrarse en un único enfoque. Lo que sí tiene sentido es entender cómo funcionas tú... y a partir de ahí construir algo que tenga coherencia.

Algo que puedas sostener.

Y sobretodo, algo que te ayude a tomar decisiones con criterio, no con impulso.

Al final, la pregunta no es “¿cuál es el mejor estilo?”

La pregunta es: **¿qué estilo encaja contigo y con tu forma de pensar el mercado?**

Te dejo algunas preguntas que merece la pena hacerse:

¿Cuánto tiempo puedes (y quieres) dedicarle al trading?

¿Prefieres tomar decisiones rápidas o analizar con calma?

¿Cómo te llevas con el estrés y la incertidumbre?

¿Buscas acción constante o prefieres dejar que el mercado se mueva a su ritmo?



12. Gestión Monetaria y del Riesgo.

Muchos creen que el secreto del trading está en encontrar la entrada perfecta (evidentemente “si abro mi posición en un buen momento seré rentable”).

Sin embargo, la realidad es que una buena estrategia pierde todo su valor si no sabes cómo gestionar el riesgo.

¿Por qué?

Porque al principio tal vez no pase nada, pero te aseguro que basta una mala racha para que tu cuenta se desplome si no cuentas con una buena gestión de riesgo.

Una vez pierdes, quieres recuperar lo perdido, empiezas a improvisar y el círculo vicioso comienza.

Sin embargo, si desde el principio trabajas este ámbito de tu trading la situación cambia por completo. Las pérdidas ya no son un drama, sino parte del juego.

Tomas decisiones con calma, no por impulso y siempre tienes margen para seguir operando cuando llega una oportunidad (operas desde el control, no desde la urgencia).

¿Qué es la gestión monetaria?

Es el conjunto de reglas que protege tu capital mientras operas. Te permite decidir con precisión:

- **Cuánto arriesgar por operación.**
- **Qué porcentaje máximo de tu cuenta estás dispuesto a perder.**
- **Cómo ajustar el volumen según el riesgo.**
- **Cuándo hacer una pausa si las cosas no van bien.**

Aplicar esto con consistencia transforma tu operativa, pero para conseguir trabajar con claridad mental, menos impulsividad, y una estrategia consistente, necesitas seguir estos tres principios clave en cada una de las decisiones que tomes:



1. Riesgo controlado por operación

Nunca arriesgues más del 0,5 % al 2 % de tu cuenta en una sola operación. Por ejemplo, con una cuenta de 10.000 €, arriesgar un 1 % equivale a 100 €. Asumible. Arriesgar un 10 %, en cambio, te deja vulnerable: podrían perder 2.000 € en menos de dos operaciones.

2. Ratio riesgo-beneficio favorable

No basta con tener un stop loss. Tu objetivo debe compensar el riesgo. Un buen punto de partida es un ratio 1:2 (arriesgas 100 € para ganar 200 €). Si puedes aspirar a 1:3, mejor. Así, aunque no aciertes siempre, seguirás siendo rentable.

3. Tamaño de posición ajustado al riesgo

No uses el mismo volumen sin importar dónde esté el stop. Si el stop está cerca (10 pips), puedes aumentar el tamaño. Si está más lejos (50 pips), redúcelo. Así, el riesgo se mantiene constante sin importar el tipo de movimiento.



13. Psicología aplicada al trading.

Durante años, se creyó que el éxito en el trading dependía únicamente de encontrar una buena estrategia.

Pero con el tiempo, la experiencia ha demostrado otra verdad: la estrategia, por sí sola, no basta. **Puedes tener el mejor sistema del mundo y fracasar** si no lo ejecutas con disciplina, criterio y control emocional.

La psicología no es un complemento en el trading. Es uno de sus pilares fundamentales. Porque al final, no estás compitiendo contra el mercado... estás compitiendo contra ti mismo.

The image shows a speaker on stage at a presentation. The background is a large screen displaying the title 'Síntesis práctica' and a subtitle 'para salir del piloto automático:'. On the screen, there are two callout boxes. The left box contains the text 'Gestión emocional aplicada al trading.' and 'Identificación de habilidades mentales útiles para tu consistencia en el trading.' The right box contains the text 'Formación del comportamiento.'. The audience is visible in the foreground as dark silhouettes.



13.1 Etapas del Trader.

Convertirse en un trader rentable no es un camino lineal. Implica atravesar varias fases, cada una con sus desafíos y aprendizajes:

1. Incompetencia Inconsciente

Descubres el trading y crees que es fácil. Operas sin entender, tomas riesgos innecesarios, y si ganas al inicio, el ego se dispara. No sabes que no sabes. Esta etapa es breve, pero muy peligrosa.

2. Incompetencia Consciente

Llega el golpe de realidad: empiezas a perder dinero y comprendes que no es tan simple. Cambias de estrategia constantemente y te frustra no encontrar “la fórmula”. Pero también nace un punto de inflexión: empiezas a tomártelo en serio.

3. Eureka (Despertar)

No sucede de un día para otro, pero llega un momento donde todo encaja. Entiendes que la clave no está en predecir, sino en gestionar el riesgo y respetar un sistema. Aquí empieza tu evolución real.

4. Competencia Consciente

Operas con lógica y consistencia. Sigues tu estrategia incluso en momentos difíciles. Aunque debes pensar cada paso, tu operativa empieza a estabilizarse.

5. Competencia Inconsciente

Has interiorizado el proceso. No te dejas llevar por las emociones. Las pérdidas ya no te desestabilizan y las ganancias no te nublan. El trading ya no es una lucha, es un oficio.



13.2 Errores Comunes.

Ser trader **no va de evitar errores**, va de aprender de ellos y no repetirlos.

Aquí van los clásicos y, sí, probablemente los cometas. Por eso es clave que los reconozcas:

- 1. Creer que lo sabes todo:** El exceso de confianza es un enemigo silencioso. Te desconecta de la objetividad.
- 2. No aprender de las pérdidas:** Cada pérdida puede ser un coste o una inversión. Depende de si la analizas o la ignoras.
- 3. Buscar culpables:** Asumir plena responsabilidad es lo que separa al aficionado del profesional.
- 4. Pensar que lo complejo es mejor:** Sistemas simples, claros y ejecutables superan siempre al caos disfrazado de sofisticación.
- 5. Operar por operar:** No operar también es operar. La paciencia es una habilidad rentable.
- 6. No respetar el stop loss:** Un stop movido o inexistente suele acabar en cuenta destruida.
- 7. Cerrar demasiado pronto:** Cortar ganancias por miedo impide que tu sistema sea rentable.
- 8. Obsesionarse con el dinero:** Piensa en procesos, no en euros. El dinero es la consecuencia, no el objetivo inmediato.
- 9. No llevar un diario de trading:** El diario es tu espejo. Sin él, repites errores sin darte cuenta.



13.3 Consejos Finales.

Llegados a este punto, ya no eres la misma persona **que hace unas páginas**.

Has entendido qué es el trading, cómo funciona realmente, cuáles son sus pilares técnicos y, sobre todo, qué mentalidad necesitas para sobrevivir y destacar.

Ahora tienes en tus manos una base sólida y eso, en sí mismo, ya es una ventaja.

Pero también tienes algo más: **conciencia**.

Porque ahora sabes que aprender por tu cuenta es posible, sí... aunque lento y frustrante.

Te esperan decisiones sin contexto, callejones sin salida y momentos en los que no sabrás si estás avanzando o dando vueltas en círculo.

Pero quiero **darte una segunda opción**.

Si después de todo lo que has aprendido sientes que esto es para ti y quieres empezar pero no sabes por dónde, **te quiero dar la oportunidad de acceder a TradingLab...**

Por ello, te voy a dejar por aquí un **formulario de preinscripción**, una vez rellenado nos pondremos en contacto contigo para explicarte el programa con detalle.

No diré nada más.

Haz clic aquí si quieres acceder.

[**ACCEDE AL FORMULARIO**](#)

Tú decides.

[**Para cualquier duda Accede al Formulario de Preinscripción**](#)

