
Curso de Introducción al

Análisis Técnico

de Mercados Financieros

Angela Ocando



Curso de Introducción al

Análisis Técnico

de Mercados Financieros

Angela Ocando



Trilogía de Cursos

- Curso de Introducción al Análisis Técnico de Mercados Financieros
- Curso de Análisis Técnico de Mercados Financieros
- Curso Práctico de Análisis Técnico de Mercados Financieros



**Platzi NO da consejos de
inversión, nuestro
contenido es educativo.**



¿Qué aprenderemos?

- **Conceptos básicos de análisis técnico** y todo el ecosistema para poder adentrarnos a herramientas de análisis y sistemas.
- Realizar nuestros **propios análisis**, tomando en cuenta riesgo, emociones, sistema y plan.
- Debes **seguir la trilogía completa** y además, responder a los retos y ejemplos prácticos.



¿Qué NO aprenderemos?

- No ahondaremos en un mercado en particular, nuestro enfoque será aprender herramientas de análisis que nos permitan estudiar diferentes tipos de activos financieros.
- No daremos consejos de inversión, pero sí usaremos activos aleatorios de ejemplo para poner en práctica nuestros conocimientos.



El análisis técnico NO es hobby

- El trading es una profesión que toma tiempo, esfuerzo y disciplina.
- Cualquier recomendación de tecnologías, activos y assets es puramente informativa.
- Haz tu propia investigación si vas a arriesgar dinero.
- Tu compromiso de aprendizaje debe ser diario.
- Hora de un cambio.

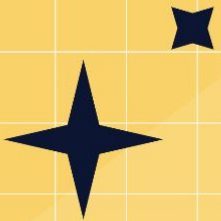
¿Cuál es tu historia?

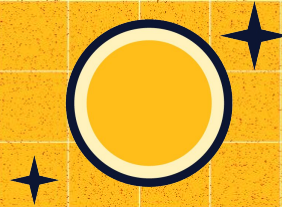
“

**Analizar gráficos
ahora será parte de ti.**

”

Angela Ocando



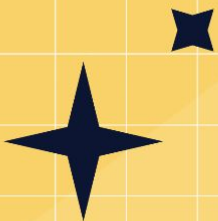


Mercados Financieros

“

Los mercados financieros son un espacio que puede ser físico o virtual, a través del cual se intercambian activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos.

”





Características

- **Amplitud:** Mayor el volumen de activos y liquidez que en él se negocian.
- **Transparencia:** Información monetaria abierta a todos a través de gráficos y estadísticas.
- **Libertad:** Puedes comprar y vender en cualquier momento.
- **Profundidad:** Mientras más órdenes de compra venta haya en el mercado, más profundo es.
- **Flexibilidad:** Liquidez y facilidad de compra venta.



Tipos

- Mercados monetarios (interbancarios, deuda pública, entre otros).
- Mercado de capitales (renta fija, variable, derivados financieros).
- Mercado de acciones.
- Mercado de futuros.
- Mercado de materias primas.
- Mercado de divisas (Forex).
- Mercado de criptodivisas.

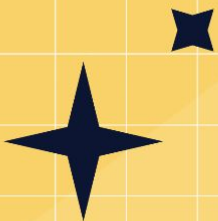
The image features a dark blue background with a light blue grid. In the top right corner, there is a cluster of vertical bars of varying heights, colored in shades of yellow and orange. Similarly, in the bottom left corner, there is another cluster of vertical bars, also in yellow and orange, with heights that generally decrease from left to right.

¿Qué es un activo financiero?

“

Un activo financiero es algo que tiene valor o puede generar ingresos. Es un documento o título emitido por una empresa, banco, institución privada o pública, cuyo comprador o propietario espera que le produzca rendimientos.

”



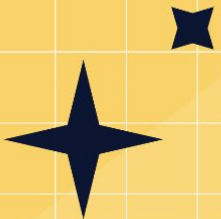


¿Qué es un CFD?

“

**¿En qué mercado financiero te
gustaría operar o aprender a
analizar activos?**

”





Reto #1

- ¿El análisis técnico es la única herramienta para analizar activos financieros? Si no es así, ¿qué herramientas existen?

Es válido resolver con curiosidad 🤔



Herramientas de análisis en mercados financieros



Tipos de Análisis

- Análisis Técnico
- Análisis Fundamental
- Análisis Macroeconómico
- Análisis Cuantitativo

The image features a dark blue background with a light blue grid. In the top right corner, there is a cluster of vertical bars of varying heights, colored in shades of yellow and orange. Similarly, in the bottom left corner, there is another cluster of vertical bars, also in yellow and orange, with heights that generally decrease from left to right.

¿Qué es trading?



Tipos de Trading

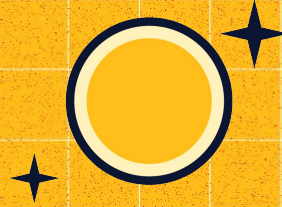
- Trading Discrecional
- Trading Algorítmico



Reto #2

- ¿Qué factor humano hace que el trading algorítmico pueda llegar a tener mejores rendimientos en el tiempo al depender 100% de las decisiones de un algoritmo/computador?

Es válido resolver con curiosidad 🤔

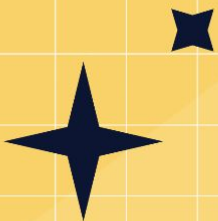


Análisis Técnico

“

Es el estudio de los movimientos de precio de un activo financiero con el objetivo de hacer proyecciones a partir de gráficos y de esa forma poder tomar mejores decisiones de inversión.

”





Análisis Técnico

- No es una herramienta infalible, es decir no te permitirá predecir el 100% de los movimientos (nadie puede).
- El conjunto de herramientas y estrategias si te permitirán llevar a favor las probabilidades y así alcanzar resultados consistentes.



Filosofía del Análisis Técnico

- Los movimientos del precio lo descuentan todo.
- Los precios se mueven por tendencias.
- La historia se repite.

Análisis Técnico de los Mercados Financieros - John J. Murphy



Reto #3

- ¿Todos los perfiles de analistas técnicos son iguales? Si no ¿cuáles existen? ¿De qué depende?

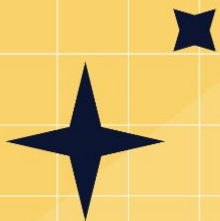
Es válido resolver con curiosidad 🤔

Analistas Técnicos

“

**Especulan a partir de la fluctuación
de los precios de un activo financiero
de forma profesional.**

”



Analistas Técnicos



Tipos de analistas

Tipo de analista	Temporalidades	Tiempo de las operaciones
Intradia	1m, 5m, 15m, 1h	Entre la apertura y cierre de las sesiones. (Londres, NY, Asia)
Swing	4h, D (Daily), W (Weekly)	Días o semanas
Position	D, W, M (Monthly)	Semanas o meses



¿Qué necesita un analista?

- Conocimientos sobre economía y finanzas.
- Grandes nociones de informática.
- Aprender inglés es importante.
- Controlar emociones es prioridad.



¿Cuál perfil elegir?

Elige un perfil que se **adapte a tu personalidad**, así como tus objetivos e intereses con el mercado financiero en el cual desees operar.

Cada perfil, sin excepción requiere una cantidad enorme de tiempo, estudio, herramientas, disciplina, enfoque y estrategia que permitan alcanzar la consistencia.



Consistencia

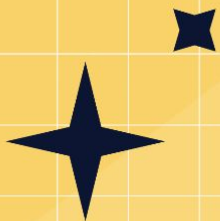
La clave de la rentabilidad



“

El 90% de los inversores principiantes pierden el 90% de su dinero los primeros 90 días de aprendizaje e inversión.

”



Regla del 90/90/90



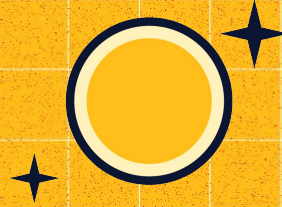
¿Cómo alcanzar la consistencia?

- Céntrate en el proceso, primero piensa en aprender, luego podrás pensar en ganar.
- La formación y el aprendizaje requiere tiempo y paciencia.
- Construye un sistema que se adapte a ti.
- Céntrate en aplicar tu sistema y mejorar tu técnica.
- Los beneficios llegan después de hacer bien tu trading.



¿Cómo alcanzar la consistencia?

- Opera en un mercado que te apasione, que estés familiarizado/a y te invite a aprender constantemente.
- Gestiona el riesgo. *Lo único que puedes controlar en el trading, es cuanto puedes llegar a perder.*
- En el trading a veces se gana, a veces se aprende. *Acepta las pérdidas.*
- Mantén beneficios estables en el tiempo.
- Domina tus emociones, trabaja en ti y construye hábitos.

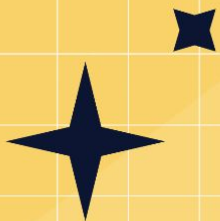


Plataformas de Inversión

“

**Programa informático que
permite realizar operaciones
con instrumentos financieros
en tiempo real.**

”



Broker o plataformas de intercambio



¿Cómo elegir un broker?

- Dependiendo del mercado.
(acciones, CFDs, ETF, Forex, cripto, etc)
- Regulación y fiabilidad del broker.
- Métodos de depósito y retiro.
- Depósitos mínimos, lotaje y apalancamiento.
- Instrumentos de inversión disponibles y herramientas.



¿Cómo elegir un broker?

- Tipos de ejecución de brokers (Market Maker o ECN).
- Spreads y comisiones.
- Atención al cliente, formación, cuentas de prueba.
- Disponibilidad en tu país.
- Investiga antes de elegir un broker.



Tipos de cuentas

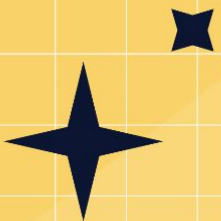
- Paper trading o cuentas demo.
- Cuentas reales.

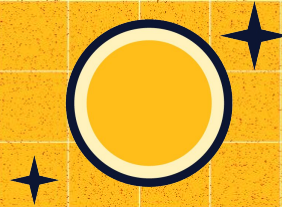
“

Testea tus sistemas en cuentas de prueba primero. Inicia tu proceso de aprendizaje en una cuenta real pequeña, que te permitan testear tus emociones y que sea dinero que te puedas permitir perder.

”

Angela Ocando





Acción de Precio



Oferta / Demanda





Temporalidades



Tipos de Gráficos



Representación de un gráfico

Activos: **XXXYYY**

Precio

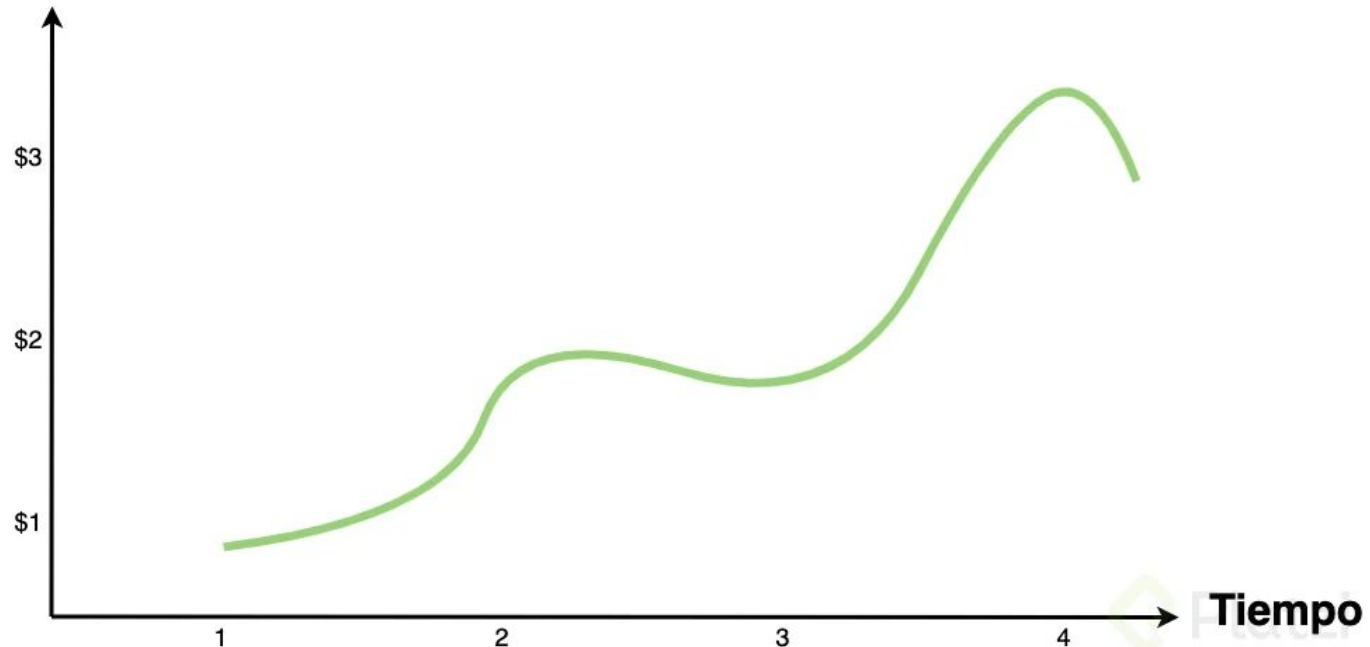




Gráfico de línea

Este tipo de gráfico solo tiene en cuenta el precio de cierre de un activo.

- Es una gran herramienta para nuevos analistas.
- Nos ayuda a encontrar niveles muy importantes en el precio.
- No toma en cuenta los precios de apertura o espacios que otros gráficos sí.



Gráfico de línea

ocando published on TradingView.com, August 01, 2021 23:44:45 UTC

OANDA:XAUUSD, 1W 1812.940 ▼ -1.240 (-0.07%) O:1814.180 H:1815.390 L:1812.200 C:1812.900



ocando published on TradingView.com, August 01, 2021 23:44:45 UTC

OANDA:XAUUSD, 1W 1812.940 ▼ -1.240 (-0.07%) O:1814.180 H:1815.390 L:1812.200 C:1812.900





Gráfico de barras

Además del precio de cierre, también tienen en cuenta el precio de apertura, el máximo y mínimo del precio en la temporalidad elegida.





Gráfico de barras

ocando published on TradingView.com, August 02, 2021 00:24:06 UTC

OANDA:XAUUSD, 1M 1814.740 ▲ +0.560 (+0.03%) O:1814.180 H:1815.390 L:1812.200 C:1814.740



ocando published on TradingView.com, August 02, 2021 00:24:06 UTC

OANDA:XAUUSD, 1M 1814.740 ▲ +0.560 (+0.03%) O:1814.180 H:1815.390 L:1812.200 C:1814.740





Gráfico de velas japonesas

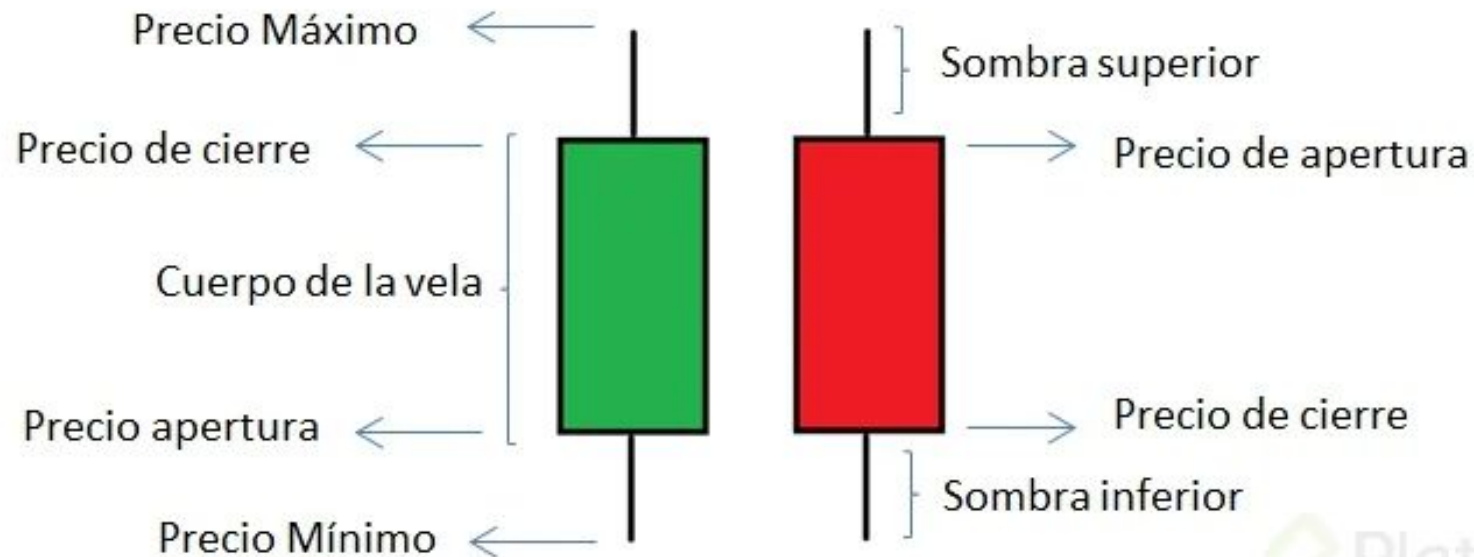
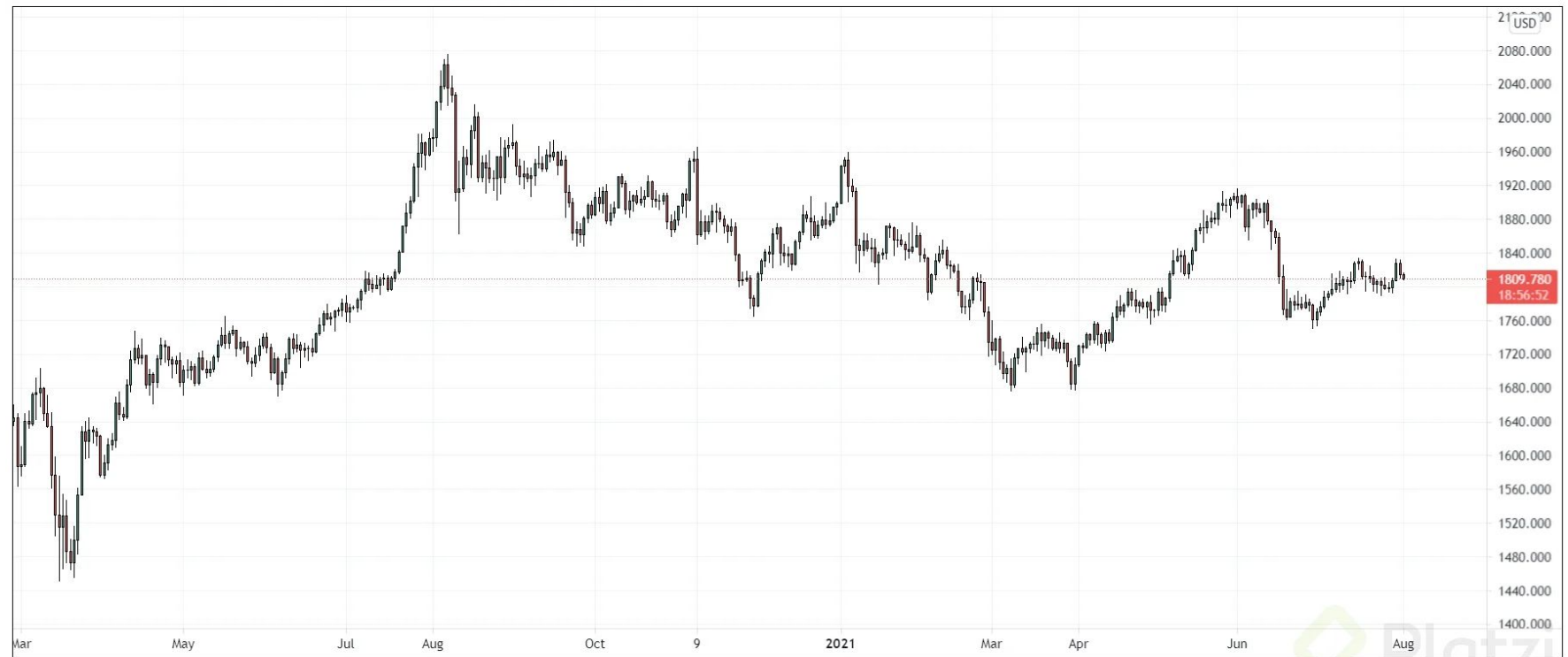




Gráfico de velas japonesas

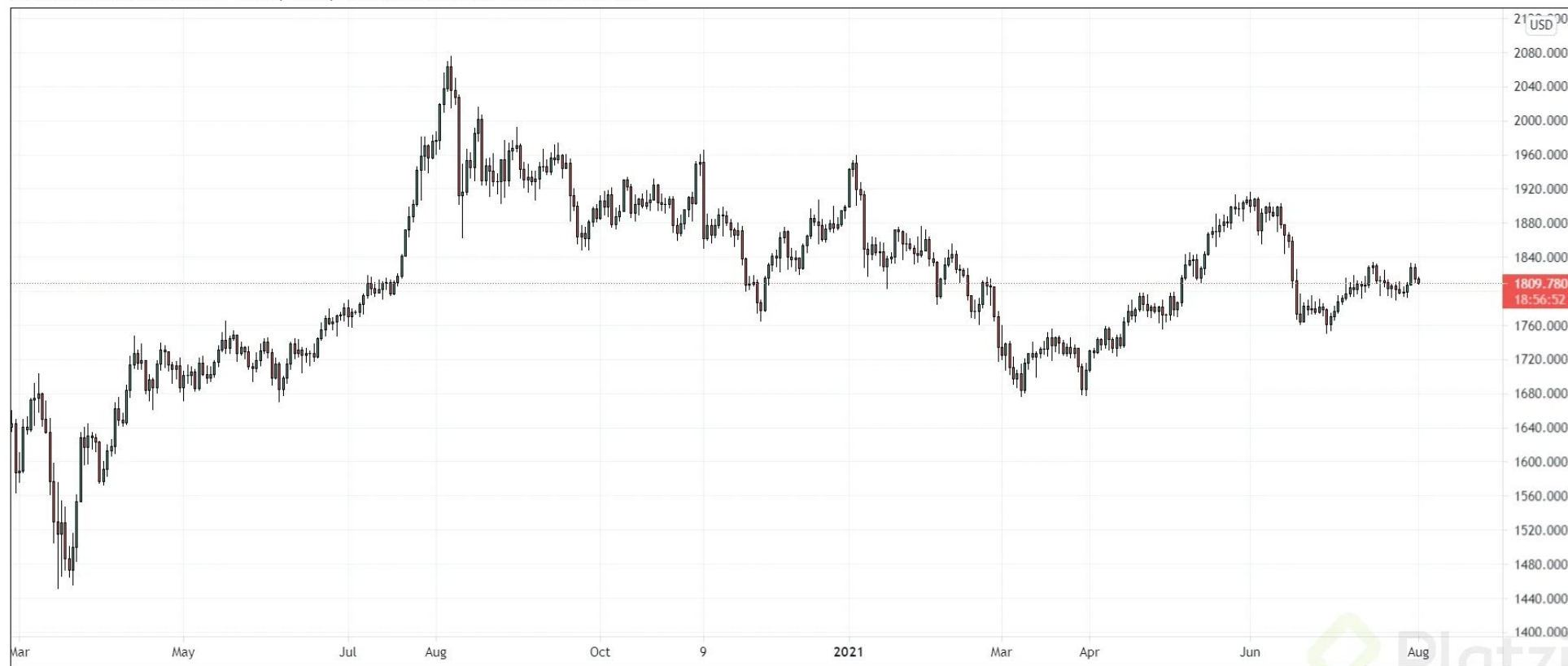
oando published on TradingView.com, August 02, 2021 02:03:11 UTC

OANDA:XAUUSD, 1D 1809.771 ▼ -4.409 (-0.24%) O:1814.180 H:1816.985 L:1808.610 C:1809.780



ocando published on TradingView.com, August 02, 2021 02:03:11 UTC

OANDA:XAUUSD, 1D 1809.771 ▼ -4.409 (-0.24%) O:1814.180 H:1816.985 L:1808.610 C:1809.780





¿Qué buscamos evaluar en el precio de un activo?

- Demanda
- Oferta
- Interés



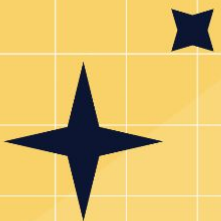
Gráfico de velas japonesas

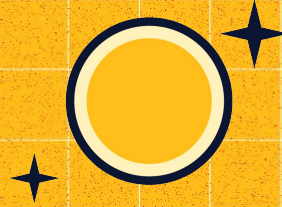
- Poder evaluar el interés del precio de un activo en el mercado.
- Obtener muchísima información del precio y patrones que, encontrados en zonas particulares, pueden ayudarnos a tomar decisiones más efectivas en el tiempo.
- Fácil lectura por la utilización de colores.

“

**¿En qué mercado piensas
poner en práctica tus
conocimientos y enfocarte
como analista?**

”





Tendencias de Mercado

¿Por qué son tan importantes?



Tendencias

El precio se mueve por tendencias, las cuales están formadas por una sucesión de máximos y mínimos.

Son la dirección que siguen los precios del mercado, es decir hacia dónde se están moviendo los precios.



Fortaleza

- **Tendencias sostenidas en el tiempo:** Pendiente en torno a los 45°

Tendencias fuertes: Pendiente casi vertical y que normalmente muestran una menor duración en el tiempo.

- Se utilizan las líneas de tendencia para medir fortaleza.



Tipos

- Alcistas
- Bajitas
- Laterales

Soportes y Resistencias



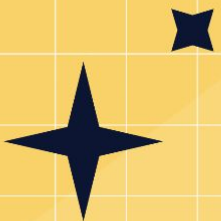
Estructuras de Mercado

Impulsos y retrocesos

“

Los soportes, resistencias, las tendencias y estructura nos muestran en qué punto nos encontramos, pero es la acción del precio y la suma de correlaciones lo que nos permitirá accionar en el tiempo.

”





Reto #4

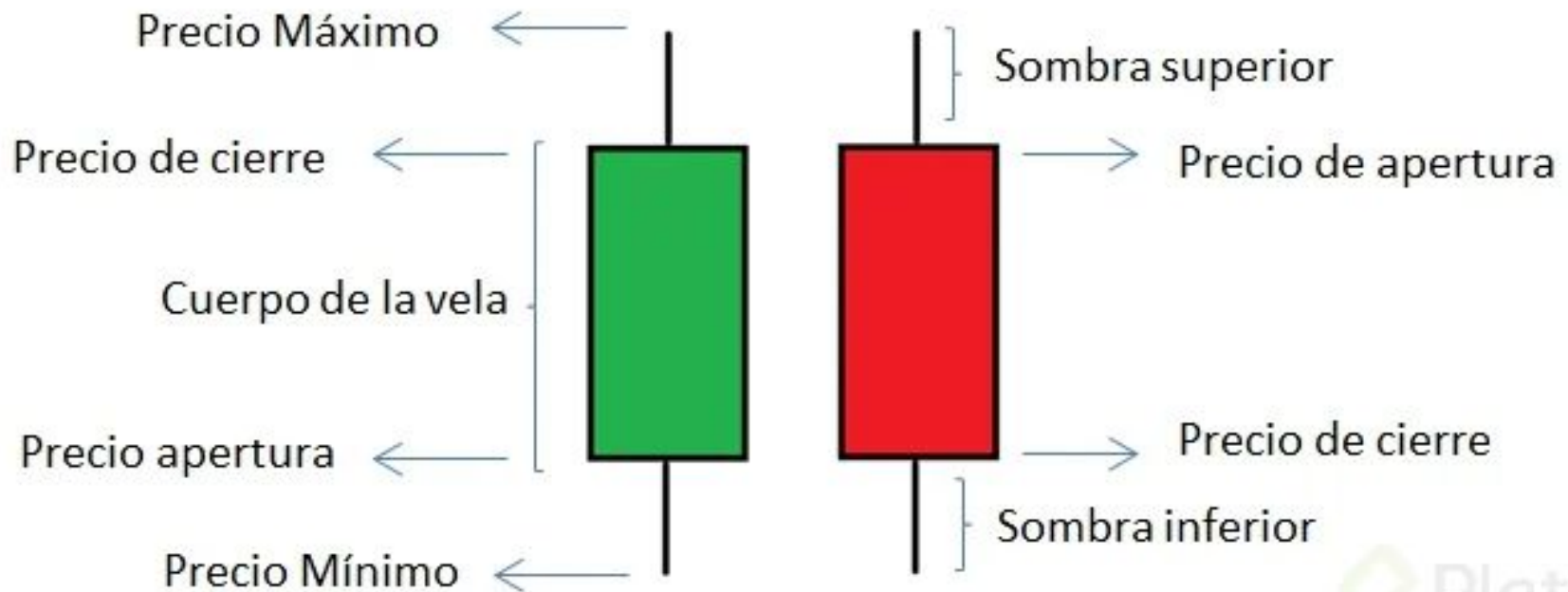
- Soportes y resistencias de tus activos favoritos.
- Soportes rotos convertidos en resistencias y viceversa.
- Finalmente tendencias bajistas, alcistas, laterales.

Es válido resolver con curiosidad 🤔

Velas Japonesas



Estructura de una vela japonesa





Reto #5

- Ve a TradingView, encuentra tu par activo de inversión favorito y muéstrame dos velas en el gráfico. Una con intención de demanda y otra de oferta.

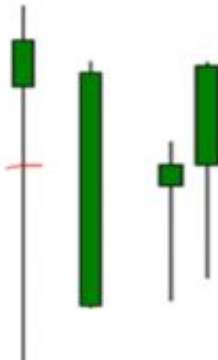
Es válido resolver con curiosidad 🤔

Patrones de Velas Japonesas

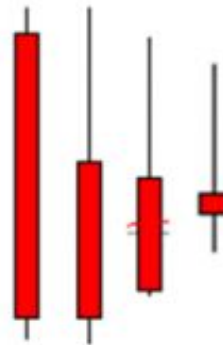


Tipos de velas japonesas

Alcistas: Manifestación
de demanda



Bajistas: Manifestación
de oferta



Velas de indecisión:
Equilibrio de mercado





Reto #6

- Ahora que ya conoces los patrones de velas, encuentra en tu activo favorito tres patrones: uno alcista, uno bajista y otro de indecisión.

Es válido resolver con curiosidad 🤔

Patrones de precio



Tipos de Patrones

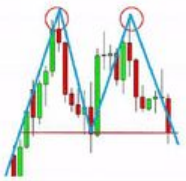
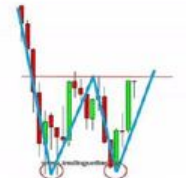

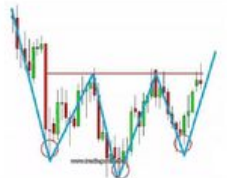
- Patrones de cambio de tendencia.
- Patrones de continuación de tendencia.

PATRONES GRÁFICOS DE CONTINUIDAD DE TENDENCIA

Patrón	Nombre	Significado
	Triángulo simétrico	Posible continuidad de tendencia ALCISTA ó BAJISTA (según tendencia previa)
	Triángulo ascendente	Posible continuidad de tendencia ALCISTA
	Triángulo descendente	Posible continuidad de tendencia BAJISTA
	Banderín alcista	Posible continuidad de tendencia ALCISTA
	Banderín bajista	Posible continuidad de tendencia BAJISTA
	Bandera alcista	Posible continuidad de tendencia ALCISTA

PATRONES GRÁFICOS DE CAMBIO DE TENDENCIA

* Prestar atención a estos patrones cuando se producen en soportes, resistencias, y retrocesos de Fibonacci *

Patrón	Nombre	Significado
	Doble techo	Posible cambio de tendencia ALCISTA → BAJISTA
	Doble suelo	Posible cambio de tendencia BAJISTA → ALCISTA
	Triple techo	Posible cambio de tendencia ALCISTA → BAJISTA
	Triple suelo	Posible cambio de tendencia BAJISTA → ALCISTA
	Hombro-cabeza-hombro	Posible cambio de tendencia ALCISTA → BAJISTA
	Hombro-cabeza-hombro invertido	Posible cambio de tendencia BAJISTA → ALCISTA



Volumen

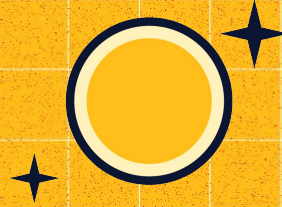
¿Por qué es tan importante?



Volumen

El volumen NO es un indicador, es información del mercado que nos denota cuánta fuerza hay en el mercado.

- Volumen alto, mucho interés.
- Volumen bajo, poco interés.



Conceptos Básicos

Puntos



Puntos porcentuales

- Futuros: puntos
- Forex: pips
- Acciones: puntos porcentuales
- Criptomonedas: puntos porcentuales



Forex: Pips

1.15382



10,000
PIPS



1,000
PIPS



500
PIPS



30
PIPS



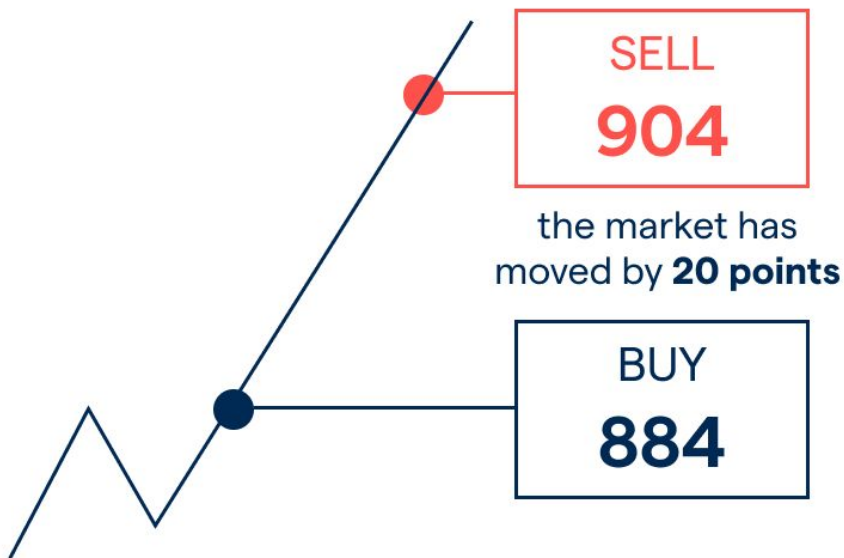
8
PIPS



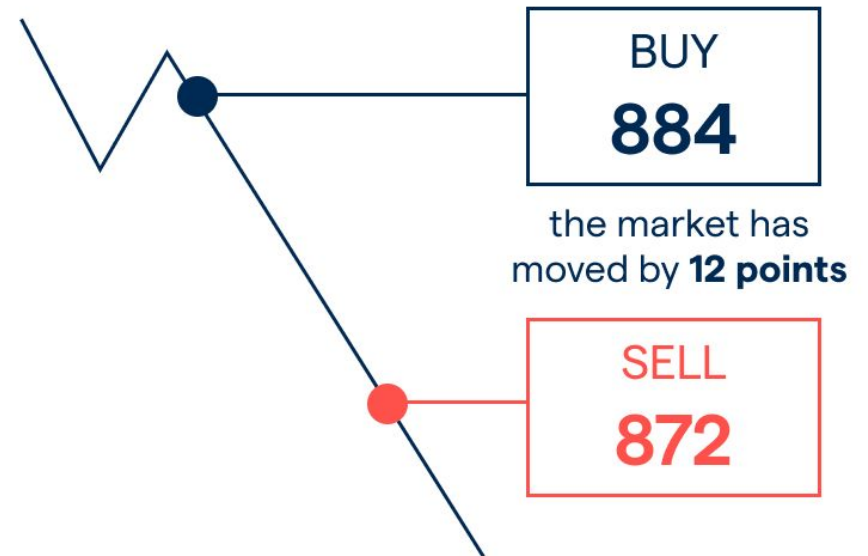
0.2
PIPS



Futuros: Puntos o Tick



$\text{£5 per point} \times 20 = \text{£100 PROFIT}$



$\text{£5 per point} \times 12 = \text{£60 LOSS}$



Acciones: Puntos porcentuales

NU • NYSE

Nu Holdings Ltd

\$11.85 ↑ 11.37% +1.21 5D

After Hours: **\$11.64** (↓ 1.77%) -0.21

Closed: Dec 10, 7:59:38 PM UTC-5 · USD · NYSE · Disclaimer

1D 5D 1M 6M YTD 1Y 5Y MAX





Cripto: Puntos porcentuales

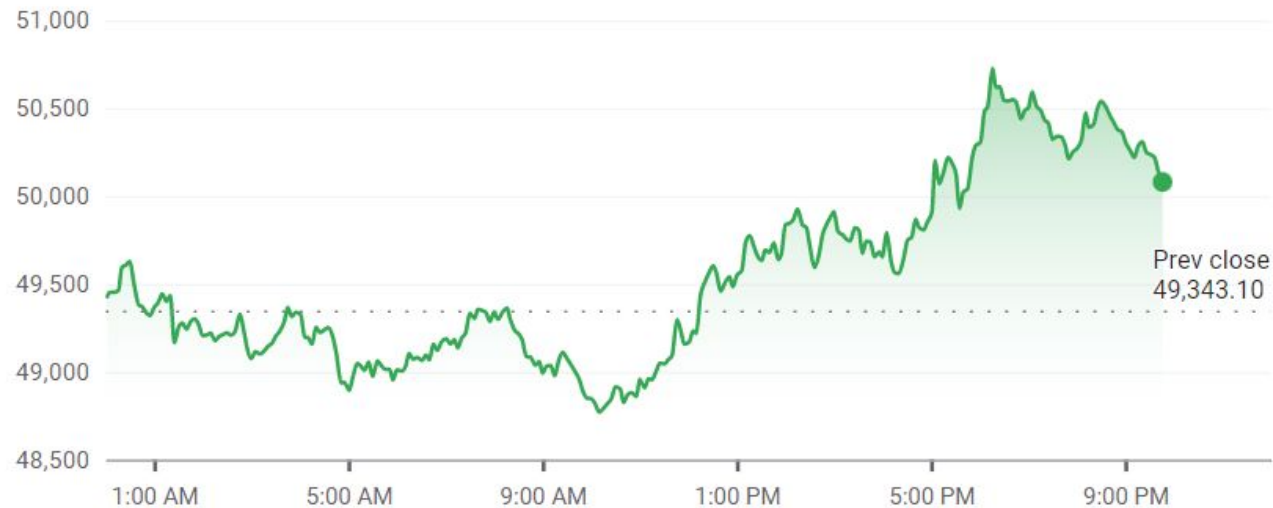
BTC / USD • CRYPTOCURRENCY

Bitcoin to United States Dollar

50,080.20 ↑ 1.49% +737.10 Today

Dec 12, 9:45:04 PM UTC · Coinbase · Disclaimer

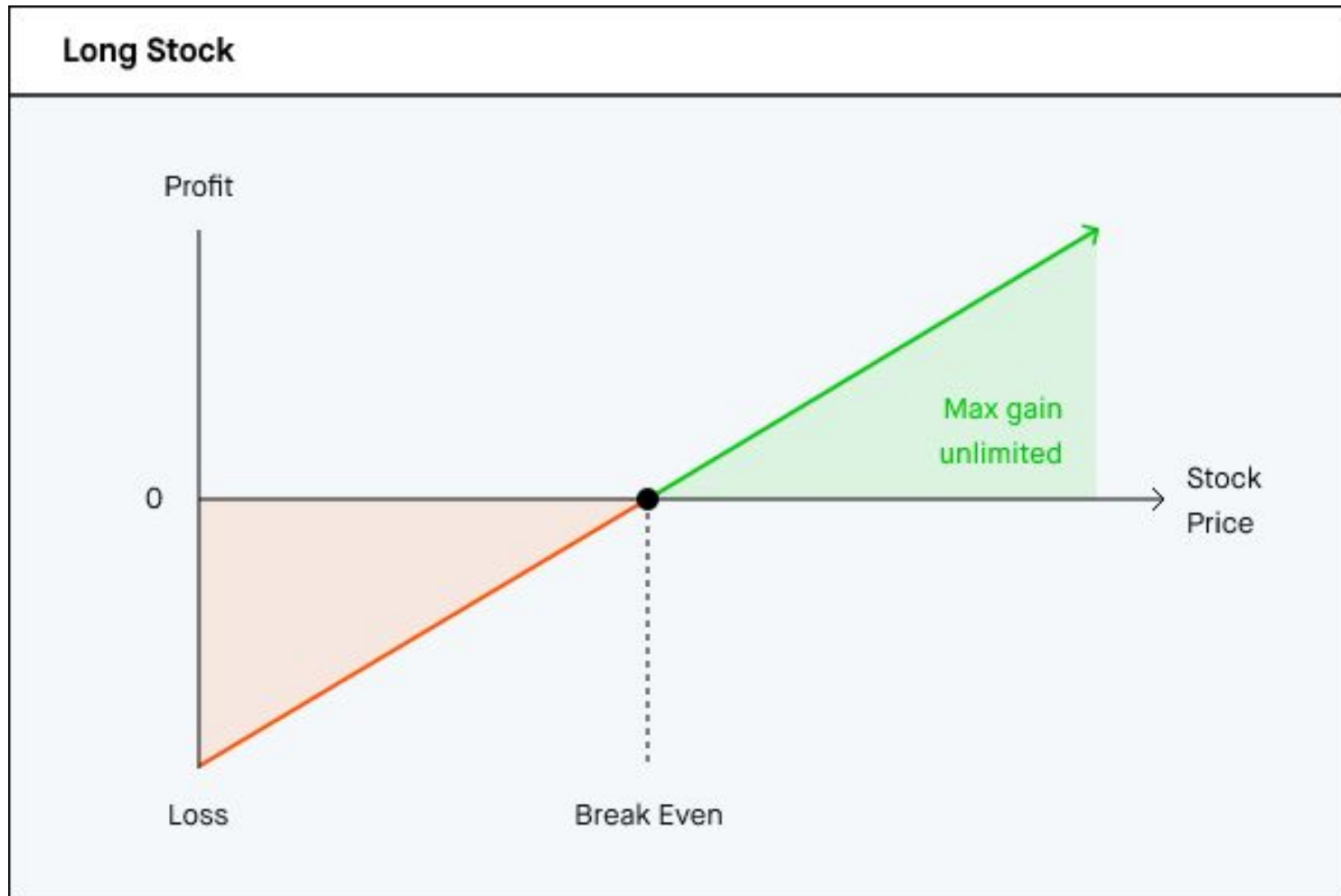
1D 5D 1M 6M YTD 1Y 5Y MAX



Órdenes

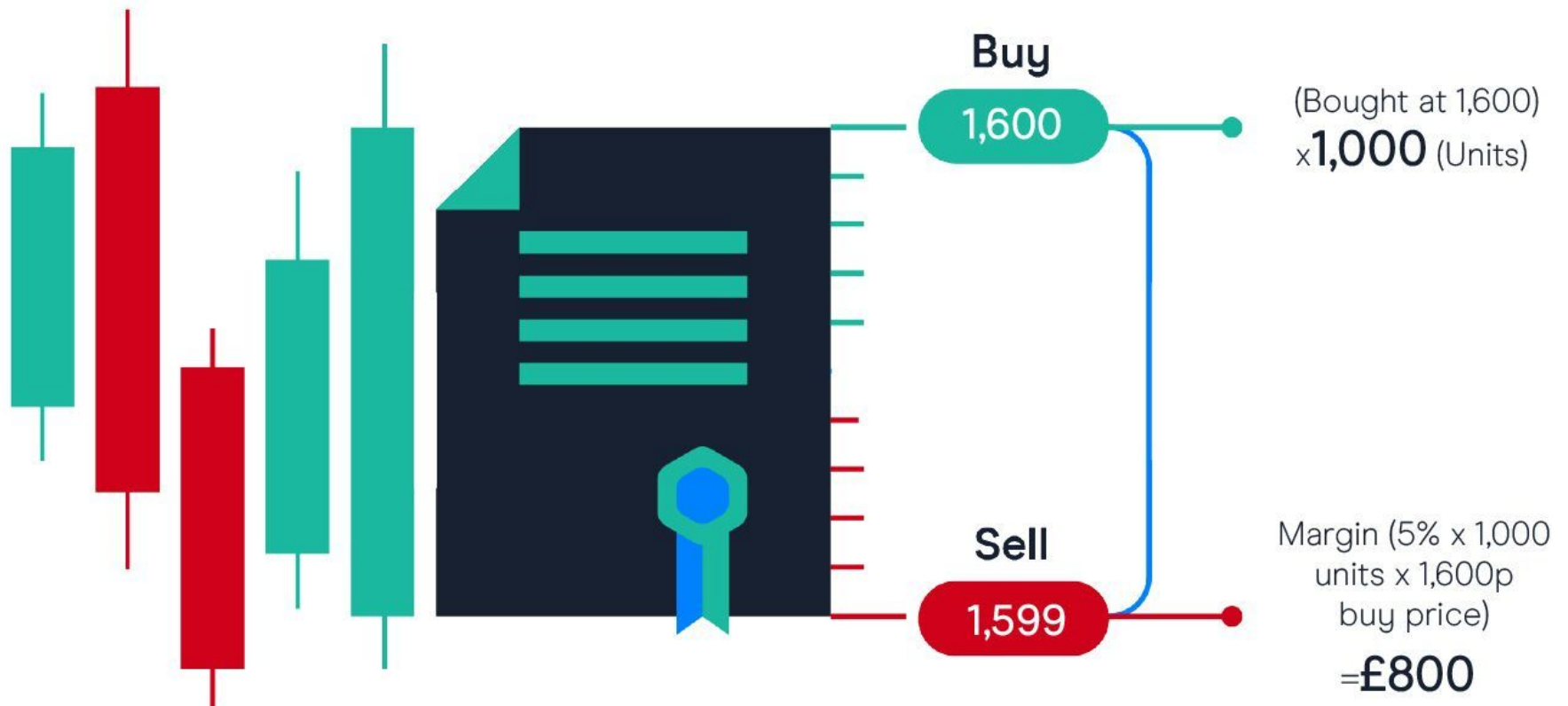


Órdenes de compra: Long



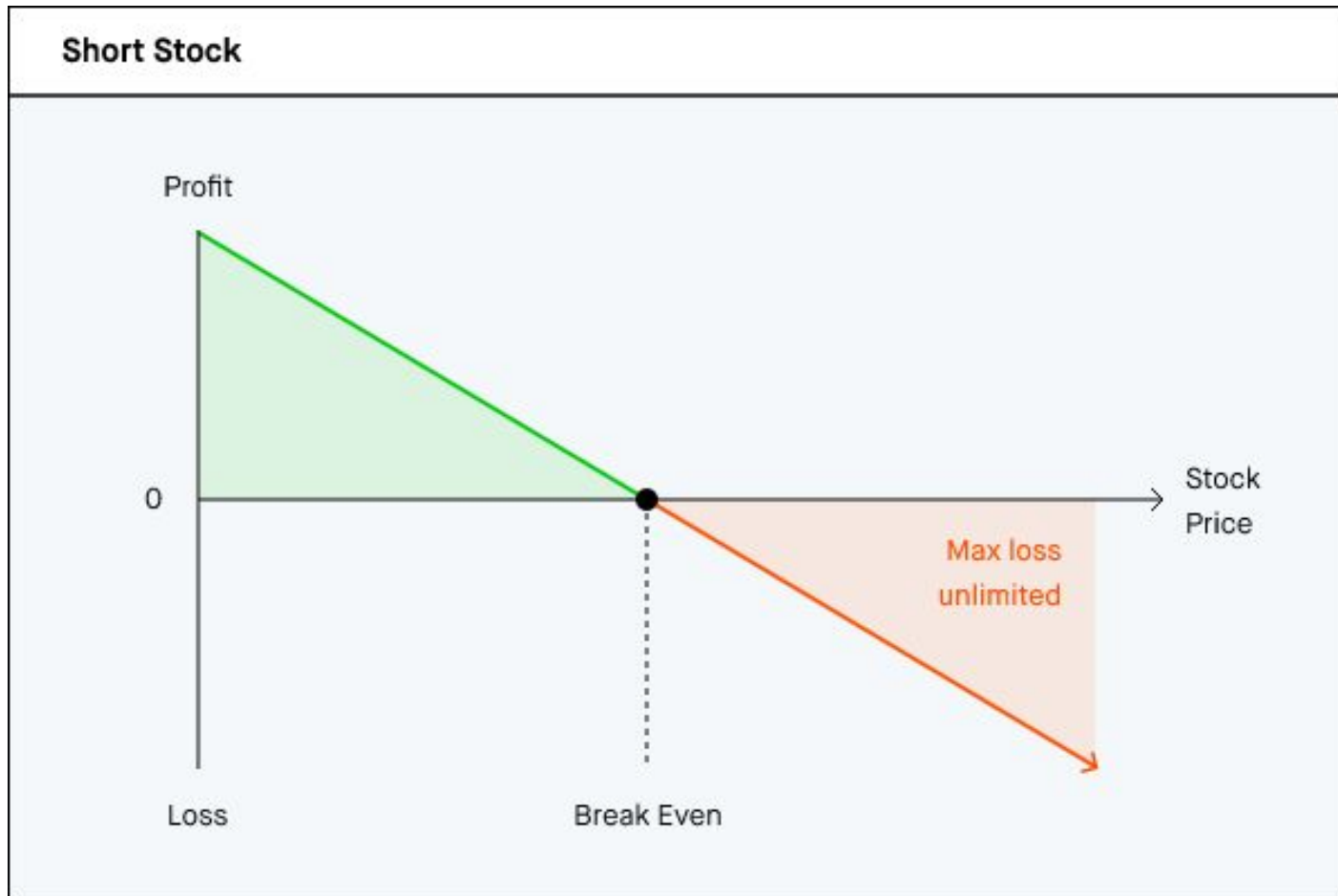


CFDs





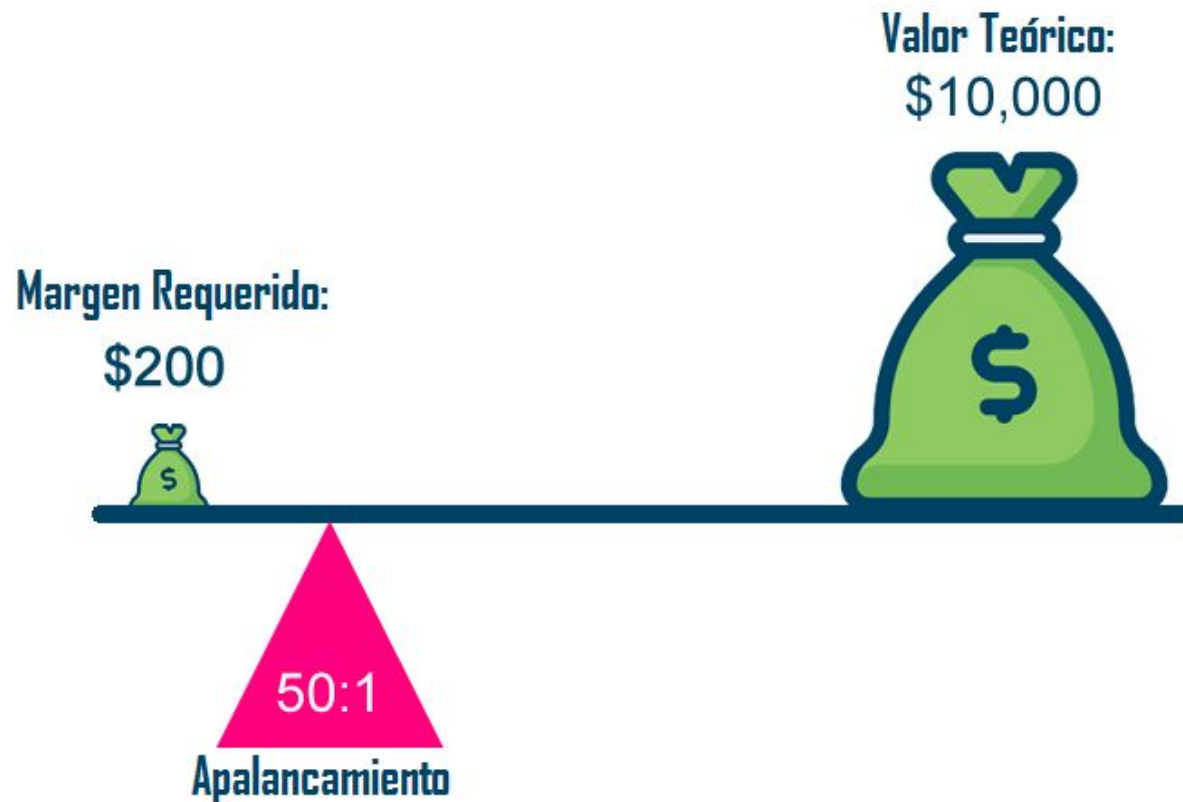
Órdenes de venta: Short



Apalancamiento y Margen

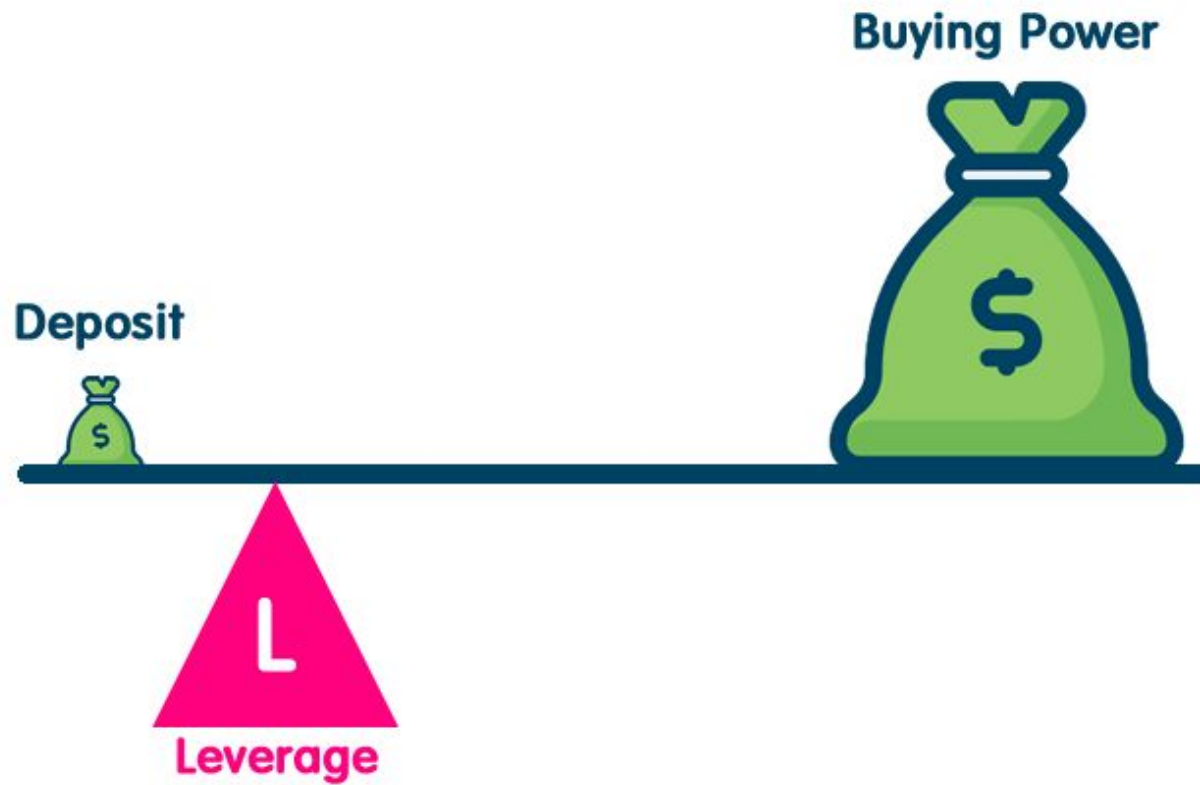


Apalancamiento





Margen



Spot Vs Margin

Tamaños de Posición



Lotes o lotaje

- Futuros = contratos
- Forex = lotaje
- Acciones = porcentaje de capital
- Cripto = porcentaje de capital



Futuros: contratos

Symbol	Description	Profit per tick	Profit per point	Ticks per point
ES	S&P 500	\$12.50	\$50	4
NQ	Nasdaq	\$5	\$20	4
GC	Gold	\$10	\$100	10



Forex: Lotes

Lot Size	Units	Volume	\$ per pip
Standard	100,000	1	\$10 per pip
Mini	10,000	0.1	\$1 per pip
Micro	1,000	0,02	\$0,1 per pip



Acciones y Cripto

Spot o Margin Trading.

Que el riesgo que asumas en cada transacción no supere el 1% de tu capital total.

En cripto o stocks puedes comprar unidades o fracciones.

Ratio P:L

600 €
beneficio
máximo

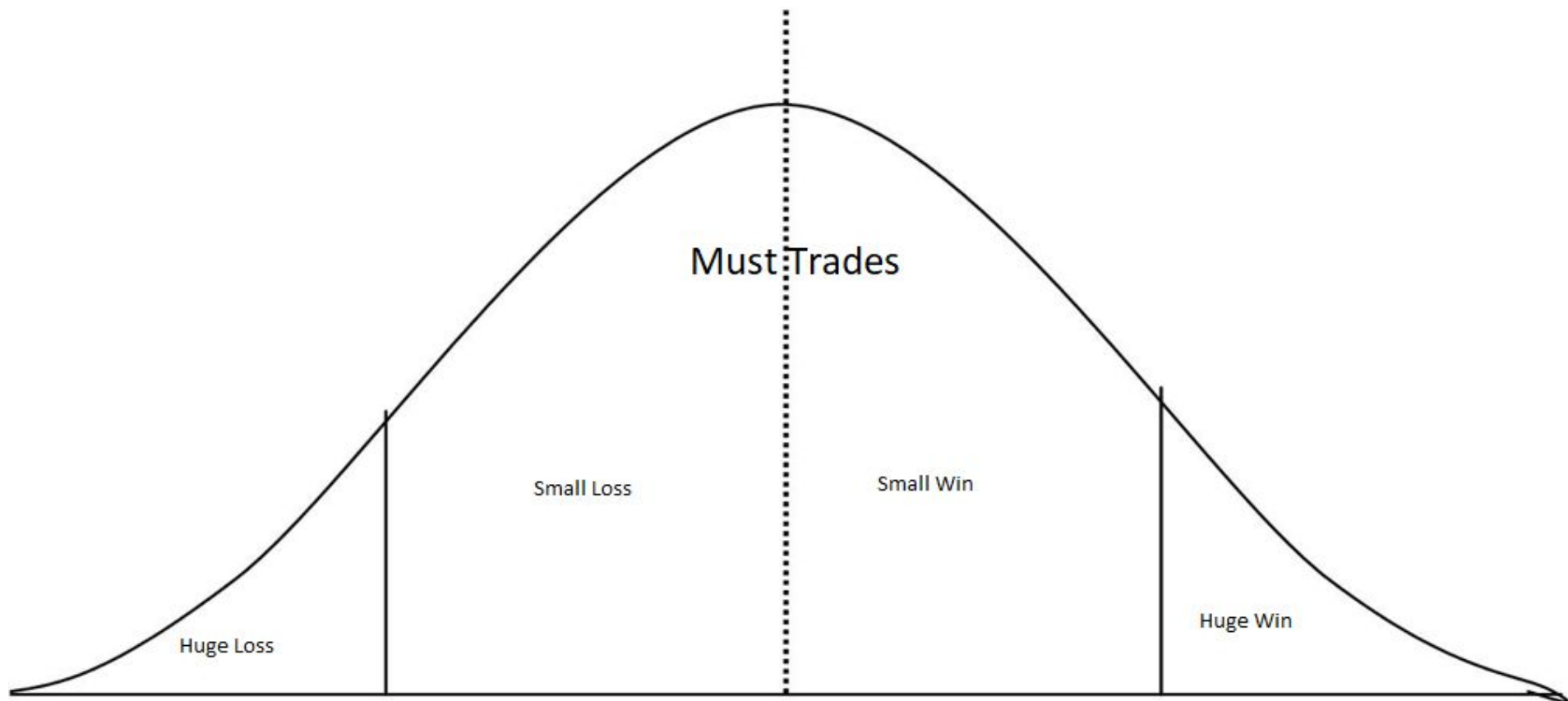
Beneficio

200 €
Pérdida
potencial

Riesgo

➔ [IG.COM](https://www.ig.com)

Capital losses	The percentage gain required to recover percentage loss
10%	11%
20%	25%
30%	43%
40%	67%
50%	100%
60%	150%
70%	233%
80%	400%
90%	900%



Strike Rate (Win Rate)

Reward to Risk Ratio

Ratio	20%	30%	40%	50%	60%
1:1	Non profitable	Non profitable	Non profitable	Break Even	Profitable
2:1	Non profitable	Non profitable	Profitable	Profitable	Profitable
3:1	Non profitable	Profitable	Profitable	Profitable	Profitable
4:1	Break Even	Profitable	Profitable	Profitable	Profitable
5:1	Profitable	Profitable	Profitable	Profitable	Profitable

Strike Rate (Win Rate)

Reward to Risk Ratio

Ratio	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%
1 : 1	99%	88%	88%	73%	50%	27%	12%
1.5 : 1	98%	85%	50%	17%	4%	1%	0
2 : 1	74%	38%	14%	5%	2%	1%	0
2.5 : 1	40%	17%	7%	3%	1%	1%	0
3 : 1	23%	11%	5%	3%	1%	1%	0
3.5 : 1	17%	8%	5%	3%	1%	1%	0
4 : 1	14%	8%	5%	3%	1%	1%	0

OPERACIONES	PÉRDIDAS	BENEFICIOS
1	\$ 1.000,00	
2		\$ 3.000,00
3	\$ 1.000,00	
4		\$ 3.000,00
5	\$ 1.000,00	
6		\$ 3.000,00
7	\$ 1.000,00	
8		\$ 3.000,00
9	\$ 1.000,00	
10		\$ 3.000,00
Total	\$ 5.000,00	\$ 15.000,00

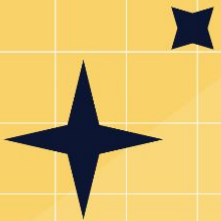


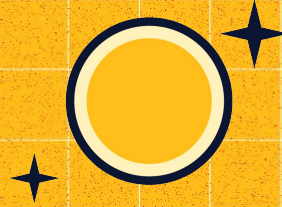
“

**Lo único que puedes
controlar en el mundo de las
inversiones es cuánto puedes
llegar a perder.**

”

Angela Ocando





**Hora de conocer
más herramientas**



Te doy la bienvenida a cryptocositas

@ocandocrypto