

TRADING CON
CRIPTOMONEDAS



EL MUNDO DIGITAL
EN NUESTRAS MANOS



Mi nombre es
Cristhian Paul
Bienvenidos



¿Que es lo que Aprenderemos en Este Curso ?

1. Que es el trading.
2. Análisis Fundamental.
3. Ciclos de Mercado.
4. Velas Japonesas.
5. Tendencias Soportes y Resistencias.
6. Indicadores Técnicos.
7. Psicología del Trading.
8. Análisis técnico Plataforma Tradingview.
9. Estrategia de inversión a corto y mediano plazo.
10. Estrategia de Scalping
11. Resumen.

¿Que es el Trading?

Concepto básico.

*Basado en la **especulación**, podemos decir que es el conjunto de operaciones comerciales o financieras que tienen por objetivo la obtención de un beneficio económico, basado en las fluctuaciones de los precios. Una operación especuladora no busca disfrutar del bien o servicio involucrado, sino obtener un beneficio de las fluctuaciones de su precio con base en la teoría del arbitraje.*

En sentido extenso, toda forma de inversión es especulativa; sin embargo, el término se suele aplicar a aquella inversión que no conlleva ninguna clase de compromiso con la gestión de los bienes en los que se invierte, limitándose al movimiento de capitales, habitualmente en el corto o medio plazo.

Trader Significado

Denominamos trader a aquella persona que realiza operaciones de compra-venta de activos financieros normalmente por cuenta propia y no por cuenta de terceros, pero durante un corto período de tiempo.

De esta manera, los *traders* asumen, generalmente, un alto riesgo para lograr altas rentabilidades en sus operaciones, ya que intentan rentabilizar las altas volatilidades de los activos en los que invierten.

Los traders utilizan el análisis técnico y el chartismo en su toma de decisiones.

Realizan análisis fundamental en su elección de activos (criptomonedas) antes de realizar una inversión, asegurándose de esta manera de que su operación inversión tendrá éxito no solo en el corto plazo, si no en el mediano y largo plazo.

¿Existen diferentes tipos de trading?

Básicamente existen 4 tipos de trading pero en si cada trader es quien debe elegir su tipo de trading y acoplarse a el mediante una buena estrategia.

El tipo de trading lo eligen por experiencia, tiempo que le pueden dedicar y también capital con el que van a operar, tomando en cuenta que no es lo mismo entrar al mercado con una cuenta de 100 dólares a una cuenta con 1.000 o 10.000 dólares.

A continuación veremos los diferentes tipos de trading.

Scalping

Consiste en operar a muy corto plazo abriendo posiciones y cerrándolas en muy poco tiempo, por ejemplo en minutos o incluso en segundos.

Con el scalping se pueden obtener beneficios en movimientos pequeños que se dan con mucha mayor frecuencia todos los días, el menor tiempo de exposición y el tamaño de posiciones más pequeñas suele conllevar un menor riesgo pero es necesario abrir muchas posiciones a lo largo del día para que, con la suma de los beneficios de todas ellas, se pueda conseguir un importe razonable en % de ganancia.

Day trading

Trading intradía es un modo de inversión en el que las posiciones se abren y se cierra en periodos mas largos que en el caso anterior.

Los tiempos en que una operación permanece abierta y los objetivos son más amplios que en el caso del scalping.

El Day Trading utiliza una estrategia cortoplacista en la que abre numerosas posiciones con el objetivo de conseguir beneficios día a día en lugar de una inversión a más largo plazo

Swing Trading

El *swing trading* es el trading basado en mantener una operación por un período de tiempo mayor a 1 día, incluso puede durar algunas semanas y en ocasiones meses.

Las estrategias de *swing trading* están normalmente basadas en análisis técnico sin descuidar el análisis fundamental. Realizan inversiones con el afán de eliminar el estrés que causa el abrir tantas operaciones durante el día, persiguen amplios objetivos incluso esta el de duplicar su inversión.

El análisis técnico como punto clave a la hora de crear estrategias de *swing trading*, debido a que es importante que usted sea capaz de identificar cuándo acabará un movimiento correctivo y ser capaz de operar en la dirección de la tendencia predominante incrementando la posibilidad de éxito en la operación. En conclusión, el [análisis técnico](#) lo ayudará a identificar niveles claros de entrada en base al precio y al gráfico.

Position Trading

Se trata de un perfil de inversión en el que las operaciones se mantienen abiertas durante un periodo de tiempo prolongado. En esta operativa, el trader abre una posición sobre un determinado instrumento financiero, con objetivos amplios a largo plazo, la posición se mantendrá abierta durante varios meses incluso puede durar años. La inmensa mayoría de traders a largo plazo entra dentro del position trading y por lo general analizan gráficos semanales o mensuales, como mínimo gráficos diarios. Se podría considerar como el opuesto al trading intradiario ya que el trading de posiciones se basa en mantener una determinada posición dentro de una tendencia predominante a largo plazo.

El trader abre una posición en dirección de la tendencia predominante con un objetivo de beneficio muy amplio (obtener % de ganancia de 5 o 10 incluso mas veces sobre su inversión).

Por regla general, el trading de posiciones incluye análisis fundamental en más proporción que análisis técnico, el mismo que le permiten, realizar un pronóstico a largo plazo

El position trading también incluye el llamado “buy and hold” (comprar y mantener), una estrategia de trading basada en comprar y mantener la posición sin importar la dirección del mercado hasta que la posición genera beneficios.

Todos estos tipos de trading sin duda realizan análisis técnicos fundamentales antes de entrar a tomar posición o compras de cualquier activo.

Tomando en cuenta la posición del mercado visto este por tendencias o “Ciclos de Mercado” y en diferentes marcos temporales de acuerdo a cada tipo de inversión a realizarse.



La elección de cuál es el marco de tiempo más adecuado a la hora de realizar el análisis técnico de las gráficas de precios, es una de las dudas frecuentes que se plantea cualquier principiante al empezar a manejar una plataforma de trading.

Todas las plataformas de trading soportan diferentes marcos de tiempo

Anotamos los siguientes

M1 – 1 minuto

M5 – 5 minutos

M15 – 15 minutos

M30 – 30 minutos

H1 – 1 hora

H4 – 4 horas

D1 – 1 día (Daily)

W1 – 1 semana (Weekly)

M1 – 1 mes (Monthly)



Resumen

Como puedes ver hay perfiles de trading enfocados a corto plazo que persiguen ganar dinero de forma rápida a costa de abrir más posiciones y mantenerlas abiertas durante menos tiempo

Luego están otros perfiles a medio o largo plazo que abren menos posiciones, que las mantienen abiertas durante más tiempo y que persiguen un beneficio más alto.

El mejor perfil siempre es aquel con el que cada trader se encuentre más cómodo en base a su estrategia, objetivos, psicología y experiencia.

Análisis fundamental

La mayoría de las personas cuando quiere ir a ver a un médico, por lo general tiende a cotizar (ver precios, calidad del profesional, donde atiende, que especialidad posee, si ha tenido problemas con pacientes entre muchas otras variables), todo esto lo hace para tener información, dado que caer ante un mal profesional, puede ser tan perjudicial que incluso su vida puede correr peligro.

En el escenario de las inversiones no es tan diferente el contexto, la única diferencia es que las pérdidas no son las vidas humanas, sino el dinero que se invierte.

Por consiguiente es importante estudiar muy bien el proyecto del activo en el que vamos a invertir, saber quienes están detrás del proyecto que soluciones nos ofrece, si este es de uso global o esta destinado solo a cierto grupo económico, pues recordemos que el valor de una criptomoneda lo genera la oferta y la demanda de lo contrario solo será dinero perdido y malas experiencias.

Fuentes de Información de Criptos en la red

<https://coinmarketcap.com/>
Coindesk.com
Criptonoticias.com
Infocoin.net
Diariobitcoin.com
Criptomonedas.org
Icorating.com
Bitcoinwisdom.com
<https://www.coinmarketcal.com/>
Maclero Tv
Cliff High (predicciones web bot)



Términos que escucharemos en el trading a los que debemos de estar acostumbrados

1. Ciclos de Mercado
2. Velas japonesas
3. Soporte, Resistencia
4. Tendencia, Alza, Baja, lateral
5. Indicadores técnicos (MACD, RSI, Bollinger Bands,)
6. Máximos , Mínimos
7. Libro de Ordenes
8. Volúmenes

Ciclos de mercado

Son las tendencias o patrones que pueden existir en un entorno de mercado dado, lo que permite a algunos valores o clases de activos poder tener un mejor rendimiento que otros. Aunque los ciclos de mercado son a menudo difíciles de identificar hasta que han pasado y rara vez tienen un punto de inicio y final específico, la mayoría de traders coinciden en que son una realidad y por ello siguen estrategias de trading que intentan obtener beneficiarse de las oscilaciones de los ciclos del mercado intentando identificar los puntos de giro o de cambio de ciclo.

De esta forma, en base experiencia y la observación de una serie de patrones en el precio repetidos en el tiempo, el trader puede desarrollar una hipótesis para predecir el movimiento futuro del mercado. Estos patrones se pueden, en teoría, identificar tanto con indicadores económicos como con indicadores técnicos o el simple acción de precio

De acuerdo a la teoría del Down, hay diferentes ciclos de mercado según su duración, así se pueden distinguir ciclos de mercado a corto, medio y largo plazo, siendo los ciclos de mercado menores parte de los ciclos superiores.

Fases del ciclo de mercado

Sea cual sea la temporalidad del ciclo de mercado, un ciclo de mercado se caracteriza por cuatro fases: acumulación, fase alcista, distribución y fase bajista.

No importa el mercado al que nos refiramos, los ciclos de mercado tienen características similares en todos ellos, de manera que se pueden ver patrones cíclicos de subida, máximo y caída.

Distribucion

Fase Alcista

Fase Bajista



Las cuatro fases del ciclo de mercado

Acumulación

Acumulación

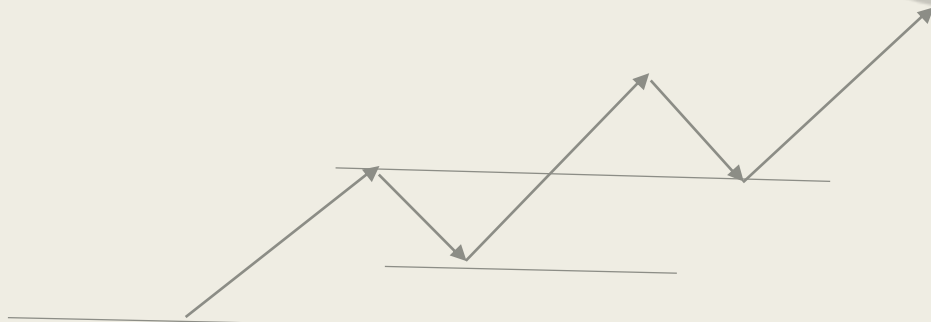
Esta fase ocurre cuándo el mercado alcanza su suelo o mínimo los inversores, los capitalistas o llamados institucionales y traders experimentados, comienzan a comprar pues prevén que la fase de bajada ha terminado. En esta fase el sentimiento general del mercado aún es bajista y los que habían entrado durante la fase anterior y que aún mantenían sus posiciones acaban durante esta fase liquidando sus títulos y asumiendo las pérdidas.

En este entorno la tendencia del precio del mercado comienza a cambiar de negativa a neutral.



Fase Alcista

El mercado ha estado en consolidación y estable durante un cierto tiempo en la fase de acumulación y el precio comienza a subir señalando el principio de la fase alcista. Muchos comienzan a subirse al carro alcista, incluyendo analistas técnicos, quienes ven que la acción del precio comienza a registrar mínimos sucesivamente mayores, reconociendo que el sentimiento del mercado está cambiando.



A medida que se desarrolla esta fase, van entrando al mercado cada vez más compradores pasando el sentimiento del mercado a un estado eufórico produciéndose grandes subidas. En este momento es cuándo se suelen producir los mayores beneficios a corto plazo. El ciclo de mercado llega así su *climax*. Tras esta situación, los compradores más tardíos comienzan a entrar al mercado mientras que los inversores y traders más experimentados comienzan a vender. Así, la subida de precios comienza a ralentizarse.



Acción De Precio

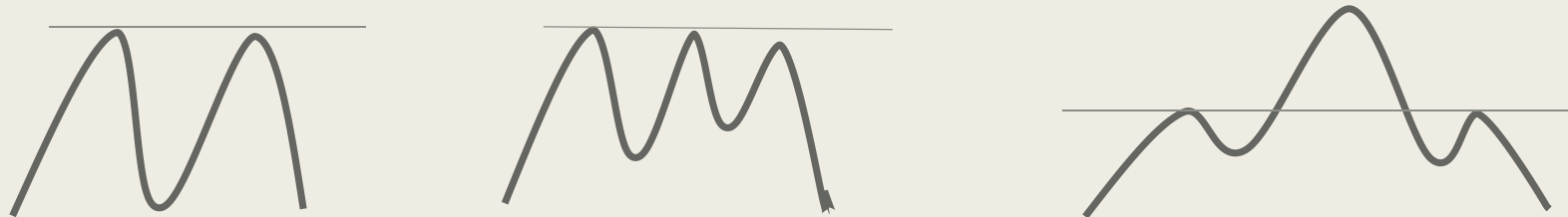
Esta es una pregunta muy frecuente entre los nuevos traders. Aún cuando se explica que es la acción del precio, uno puede quedarse con la sensación de que es algo muy complejo. La acción del precio es sencillamente eso, lo que el precio hace. La forma de ver la acción del precio de la forma más pura es observar los gráficos, sean estos de barras, velas o de línea con los que estamos acostumbrados a trabajar. Analizando estos gráficos en intervalos de tiempo diferentes dependiendo la operación que vayamos a realizar.

Algunos ejemplos de acción del precio son máximos y mínimos de oscilaciones o soportes y resistencias y la prueba de estos niveles.

Fase de distribución

En la **tercera fase del ciclo de mercado** los vendedores comienzan a dominar la situación. Esta parte del ciclo de mercado se identifica por un período en el que el sentimiento alcista de la etapa anterior se vuelve mixto o neutral. El precio a menudo se mantiene lateralizado contenido en una zona de rango que puede durar bastante tiempo aunque también puede ser de corta duración.

Cuando esta fase concluye, el mercado comienza a cambiar de dirección y se forman patrones gráficos de cambio de tendencia bajista típicos como el doble techo, triple techo o el patrón cabeza y hombros.



La fase de distribución del ciclo de mercado es una etapa muy “emocional” para los mercados ya que los traders intercalan períodos de temor con períodos de esperanza, e incluso avaricia, pues el mercado puede parecer que comienza a subir fuerte de nuevo en varias ocasiones. El precio alcanza máximos que en muchas ocasiones pueden ser incluso excesivos para el activo dado y por ello los inversores más experimentados se mantienen fuera. El sentimiento del mercado comienza a ser neutral como transición al sentimiento negativo.

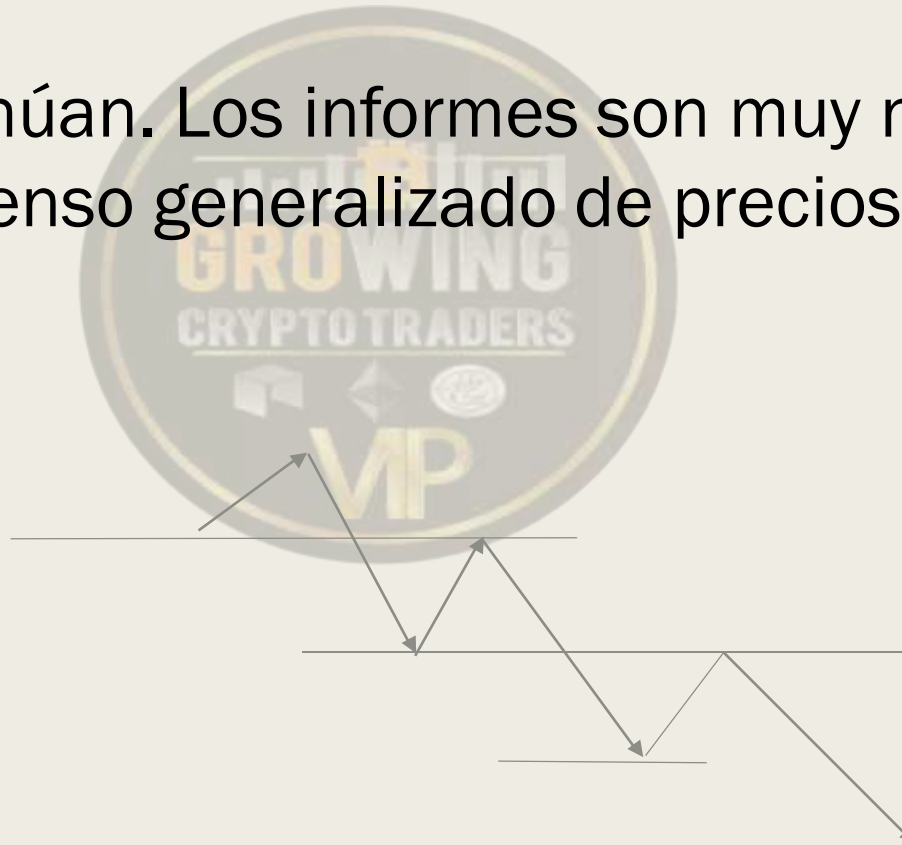
Fase bajista

La **fase final de un ciclo de mercado** se caracteriza por un sentimiento negativo generalizado. Al comienzo de esta fase aún quedan muchos compradores que se aferran a sus posiciones esperando que el mercado vuelva a subir. Un mercado es bajista cuando en cada caída se alcanzan unos nuevos mínimos y las correcciones alcistas no consiguen alcanzar los últimos niveles de la anterior corrección. Las fases son iguales que en los mercados alcistas.

Es la ultima etapa de la tendencia contraria, en éste caso, la tendencia alcista.

El volumen es alto todavía, pero tiende a disminuir en sus recuperaciones.

Las ventas continúan. Los informes son muy negativos y continua el descenso generalizado de precios.



Velas japonesas

A la hora de analizar la cotización de un activo hay diversos tipos de gráficos de análisis técnico: gráficos de líneas, gráficos de barras y gráficos de velas japonesas.

Nos centraremos en analizar los gráficos de velas japonesas, para saber cómo debemos de interpretar este tipo de gráficos en nuestros análisis.

Las pautas que nos **velas japonesas** nos ofrecen una gran información por si solas, pero que unidas junto con el análisis técnico de figuras de chartismo, (cabe anotar que se pueden agregar indicadores técnicos a este tipo de análisis sin embargo cada trader tiene un estilo diferente)

Proporcionan un instrumento muy completo, útil y potente sobre el comportamiento de las series y precios.

He aquí donde radica todo su potencial, es una aportación idónea y que se complementa a la perfección con el análisis tradicional, ya que nos avisan en un corto espacio de tiempo de los giros y continuaciones del mercado. Las velas japonesas nos muestran cuatro precios en la misma figura.

Precio apertura

Precio mínimo

Precio máximo

Precio de cierre

ESTRUCTURA DE LAS VELAS JAPONESAS



Diferentes Tipos de Velas Japonesas

Mientras estamos en proceso de aprendizaje es muy común que nos encontremos con material de contenido muy amplio con respecto a Velas Japonesas.

Lo primero que se viene a la mente es que, interpretar las velas japonesas será como aprenderse la guía telefónica de memoria, pero básicamente se trata de una cuestión de sentido común.

Ya que sólo hay cuatro tipos de velas, que nos proveen de información necesaria a la ora de tomar una decisión sea esta de compra o venta.

Las *arrolladoras* (marubozu y variantes)

Las *quieroynopuedo* (hammer / hanging man, shooting star y variantes)

Las *nifunifá* (doji y variantes)

Todas las demás.

Velas Arrolladoras o Envolventes

Las *arrolladoras* son velas que no dejan lugar a dudas. Son las velas que más nos gusta ver en la dirección que nos interesa cuando estamos dentro de una operación. Básicamente, son velas sin sombras (o con sombras muy cortas respecto al cuerpo). Reflejan un movimiento sin titubeos, en una dirección clara.

Estas velas son típicas del furor de un movimiento o de una rotura de un canal o patrón del que sólo se libra uno con el ímpetu que caracteriza a una jornada arrolladora.

Normalmente estarán respaldadas por un gran volumen, pues reflejan el sentir general tienen la propiedad de iniciar nuevos movimientos y es difícil que el precio se gire violentamente y de forma definitiva en su contra a corto plazo.

Velas Arrolladoras o Envolventes



Martillo

Las velas *quiero y no puedo (Martillos)* hablan de un movimiento frustrado, cuando la multitud estaba concentrada añadiendo más y más órdenes en la dirección del movimiento, aparecen las instituciones y cortan de raíz el movimiento comprando con fuerza (ahora que ya les parece barato), o vendiendo de golpe (ahora que ya han alcanzado el precio que querían para soltar sus títulos).

Representan un frenazo y viraje en el movimiento del precio, el cierre se suele producir cerca de la apertura y, realmente no importa si el precio de cierre es ligeramente superior o inferior al de apertura.

Así pues, la forma de estas velas sólo puede ser de una manera: Cuerpo pequeño en una esquina y sombra larga, cuanto más larga mejor, pues más marcado estará el efecto de euforia frustrada.

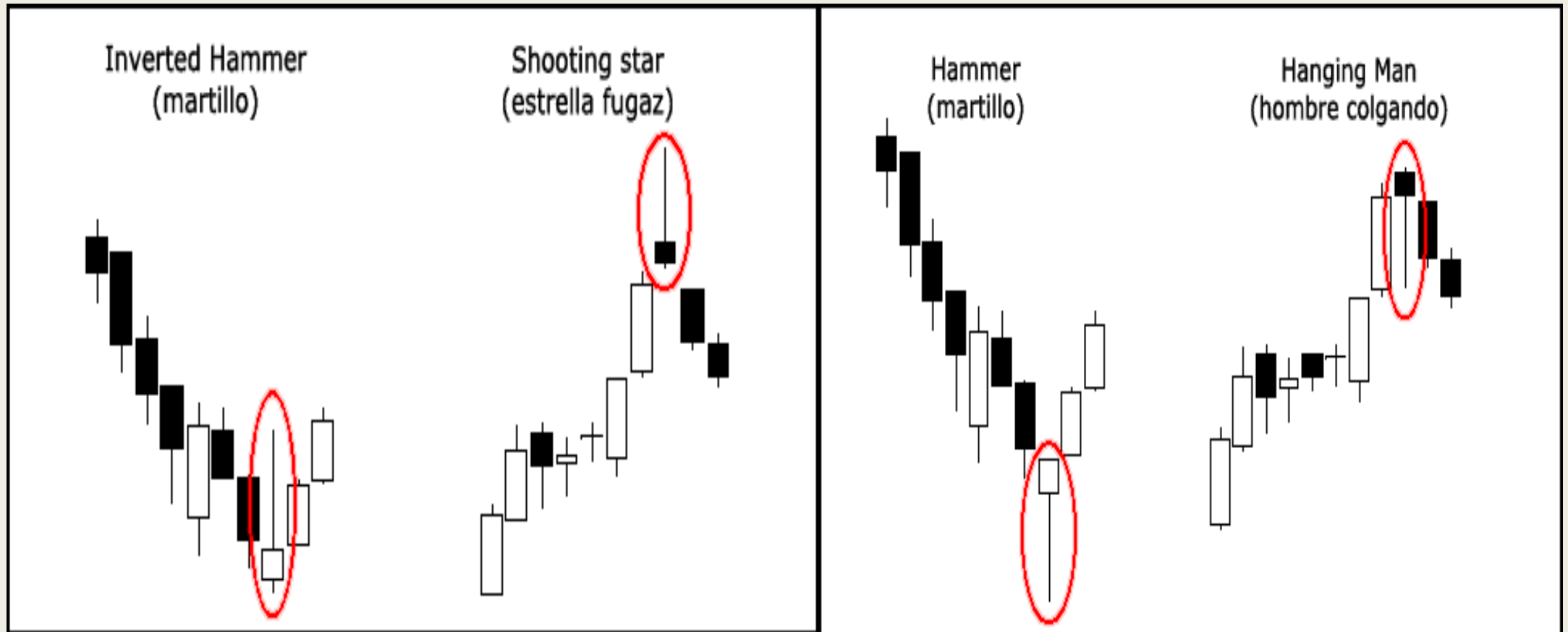
Si la sombra está hacia arriba, significa que el precio subía y ahora toca bajar. Si está hacia abajo, habla de una fuerte bajada que ha sido frustrada y da paso a una nueva subida.

Las velas de este tipo suelen señalar excelentes puntos de entrada para tomar posiciones en la dirección opuesta a la que el precio venía demostrando

Martillos



Otro ejemplo de martillos



Velas *nifu nifá* (0 Velas de indecisión)

Se trata de velas pequeñas, en los que el precio de apertura y cierre son muy parecidos, no importa realmente cuál sea el mayor pues, a grandes rasgos, son el mismo. Pueden tener sombra y cuerpo, sólo cuerpo o sólo sombra, pero siempre serán muy pequeñas.

Los motivos más típicos de un precio clavado en el sitio son la falta de interés en el valor o un viraje tranquilo. En cualquier caso, una vela *nifunifá* muestra el equilibrio de las fuerzas compradoras y vendedoras.

En ocasiones, las velas de este tipo muestran el periodo o periodos en los que el precio pasa de subir a bajar, o viceversa. Sin embargo, uno no debería lanzarse sistemáticamente a entrar en valores que muestren una o varias velas de este tipo tras una buena subida o bajada, pues muchas veces no son más que un pequeño descanso o consolidación del movimiento de precio.

Velas *nifu nifá* (Velas de indecisión)



Todas las Demás

Respecto a las velas englobadas en “*todas las demás*” no hay mucho que decir. Se trata de las velas que están entre algunos de los otros tipos. Por ello, no es habitual que se pueda extraer ninguna conclusión definitiva, sino solamente algunas pistas.

De todos modos, dentro de las velas que no pertenecen claramente a ninguno de los tipos anteriores podríamos destacar las velas arrolladoras que acaban en sombra. (La sombra está por el lado del cierre.) velas con cuerpo i sombras muy muy largas.

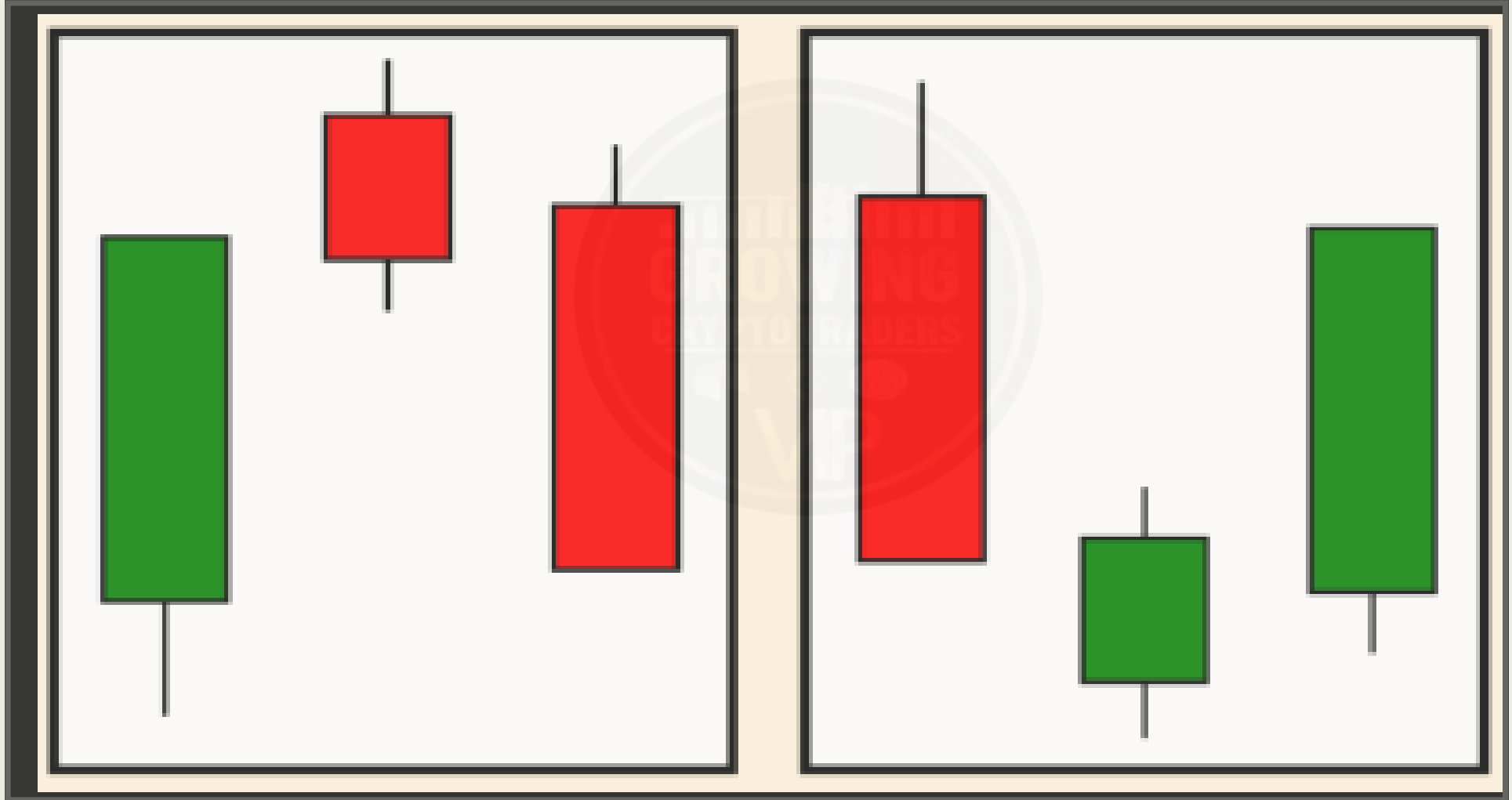


Resumen

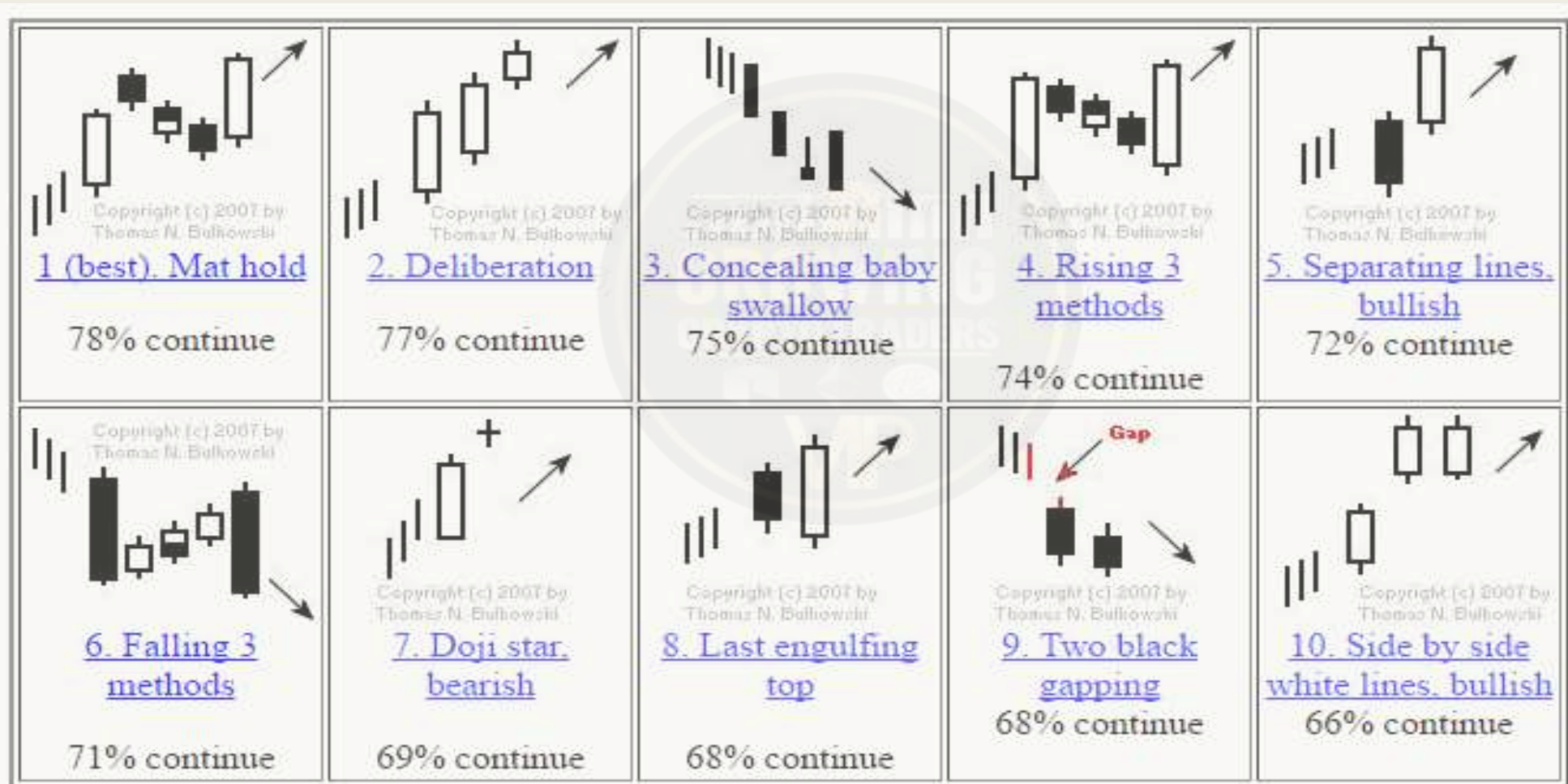
La [interpretación de las velas japonesas](#) es una cuestión de sentido común, de las figuras o patrones que podemos formar con estas velas podemos decir que.

Basta entender cierto patrón alcista para comprender igualmente su opuesto bajista, que consistirá en reflejar verticalmente la figura e intercambiar los colores de las velas.

Fíjate en el ejemplo. Si entendemos el patrón de la izquierda, entenderemos el de la derecha, pues son lo mismo cambiando orientación y colores:



Otros Patrones de cambio y continuidad de tendencia



Tendencia Concepto

Antes de lanzarnos a introducir operaciones, hay que volver a dar un paso atrás y entender la esencia de cualquier operativa en mercados en general. Aprender a identificar ciclos de mercado, una tendencia y sumarse a ella

Como norma general, el mercado se mueve siempre en tendencias sean estas alcistas, bajistas o laterales.

Una línea de tendencia, bajista o alcista, será más fuerte cuantas mas veces sea probada, puesto que no es lo mismo una línea de tendencia alcista bajista, formada por dos mínimos a otra que esté formada por cinco mínimos ascendentes descendentes.

Tendencia Alcista

Gráficamente, una tendencia alcista se reconoce cuando los niveles máximos y niveles mínimos, formados por el movimiento zigzag, se superan unos a otros sucesivamente. Esto se produce debido a que hay un exceso de inversores que compren en el mercado

Para dibujar una línea de tendencia alcista necesitamos por lo menos dos mínimos, obviamente el primer mínimo tiene que ser inferior al segundo, ya que ésta es regla principal de una tendencia alcista.

Una vez que tenemos esos dos puntos, los unimos trazando una línea recta, siempre que el activo se mantenga por encima de esa línea que hemos dibujado, podemos decir que éste se encuentra en una tendencia alcista.

Tendencia Alcista



Tendencia Bajista

Gráficamente una tendencia bajista se reconoce cuando los niveles máximos y los niveles mínimos, formados en el movimiento zigzag, van descendiendo, esto se produce debido a que hay un exceso de inversores que venden en el mercado.

Para dibujar una línea de tendencia bajista necesitamos por lo menos dos máximos, el primer máximo tiene que ser mayor que el segundo máximo.

Posteriormente trazamos una línea recta uniendo esos dos puntos, al igual que en la tendencia alcista, esta tendencia bajista estará vigente mientras que el activo esté por debajo de la línea trazada.

Tendencia Bajista



Tendencia Lateral

Gráficamente una tendencia horizontal se produce cuando todos sus máximos se encuentran a los mismos niveles y lo mismo sucede con todos sus mínimos. Estos se producen debido a que hay un equilibrio entre los inversores que compran y los inversores que venden.

hablar de tendencia lateral es un tanto complejo, pues un mercado lateral no es más que un mercado sin tendencia definida, en el que conviene no operar si no dominamos técnicas que funcionen bien, en este tipo de tendencias.

Tendencia Lateral



Soportes y resistencias

Como anteriormente hemos visto, las tendencias se mueven en zigzags, es decir que tienen puntos máximos y puntos mínimos. A estos puntos máximos se les da el nombre de resistencia y a los puntos mínimos se les da el nombre de soporte.

Un soporte se forma cuando, a un nivel existen en el mercado ay suficientes compradores como para que la tendencia bajista del activo haga una pausa.

Una resistencia se producirá cuando, a un nivel existen en el mercado hay suficientes vendedores como para que la tendencia alcista del activo haga una pausa

Características de los Soportes y Resistencias

Los soportes y resistencias dan señales de posibles cambios de tendencia.

Si en la tendencia alcista (bajista) de un activo, existe una resistencia (soporte) que no se consigue superar, es posible que se produzca un cambio de tendencia.

Los números redondos actúan como soportes y resistencias. Es bastante común que números redondos como los terminados en 50 y 00 actúen como soportes y resistencias.

Un soporte (resistencia) se considera más fuerte cuantas más veces haya sido probado sin que el precio haya bajado (o subido) de ese nivel.

Los soportes y resistencias invierten sus funciones. cuando una resistencia es superada se convierte en un nivel de soporte y cuando un soporte es roto, se convierte en un nivel de resistencia.

Trazamos soportes y resistencias de acuerdo a la operación a realizar pues no es lo mismo trazar soportes y resistencias en temporalidades altas, para inversiones a mediano y largo plazo que trazarlos en temporalidades bajas para operaciones cortas.

NZD/USD 4H

Puntos de contacto



Perforación
y reversión

Franqueo
o ruptura

Indicadores Técnicos

Existen dos caminos en que los traders se introducen en el mercado: el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis técnico estudia patrones de gráficos y técnicas de predicción de futuros movimientos del precio. Los indicadores y los osciladores son herramientas que son útiles para identificar la tendencia dominante y el sentimiento del mercado, y se emplean también para captar puntos de inflexión, así como puntos de entrada, de salida así como estados de sobre venta y sobre compra.

Entre los indicadores más populares anotamos:

Bandas de Bollinger

Entre los osciladores más populares anotamos:

MACD

RSI

Bandas de Bollinger

Las bandas de bollinger es una herramienta de análisis técnico desarrollada inventadas Perry Kaufman y popularizados por el analista John Bollinger a principios de la década de 1980.

Las bandas de bollinger consisten en tres curvas dibujadas en relación al precio.

Estas tres curvas son la banda superior, la banda inferior y la banda media.

La banda media es, por norma general, una media móvil simple y por tanto, nos provee de información sobre la tendencia.

A partir de la banda media se calculan las bandas superior e inferior mediante una desviación estándar.

El intervalo entre las bandas superior e inferior nos da información sobre la volatilidad o actividad del mercado. Por defecto, los parámetros son media móvil simple de 20 periodos y 2 desviaciones estándar para el cálculo de las bandas superior e inferior

▼ Dic30Sep14.M1 9442.5 9444.0 9440.5 9441.0

Bandas de Bollinger como ejemplo de desviación estándar

En este ejemplo, la línea central es una media de 20 periodos y la línea superior e inferior son dos desviaciones estándar calculadas a partir de la citada media.

GRÁFICO 1

Estos valores salen de las bandas, es decir, se apartan de la media y de su desviación estándar. Son valores extremos que SUELEN ser el preludio de un regreso del precio a la zona de su media

La línea central es la media de 20 periodos del precio. Podríamos decir que el precio está atado a esta media por una goma elástica y que cuando la goma se estira demasiado tiende a regresar a su forma normal arrastrando al precio.

21 Aug 2014 21 Aug 15:11 21 Aug 15:19 21 Aug 15:27 21 Aug 15:35 21 Aug 15:43 21 Aug 15:51 21 Aug 15:59 21 Aug 16:07 21 Aug 16:15 21 Aug 16:23 21 Aug 16:31 21 Aug 16:39 21 Aug 16:47 21 Aug 16:55 21 Aug 17:03 21 Aug 17:11 21 Aug 17:19

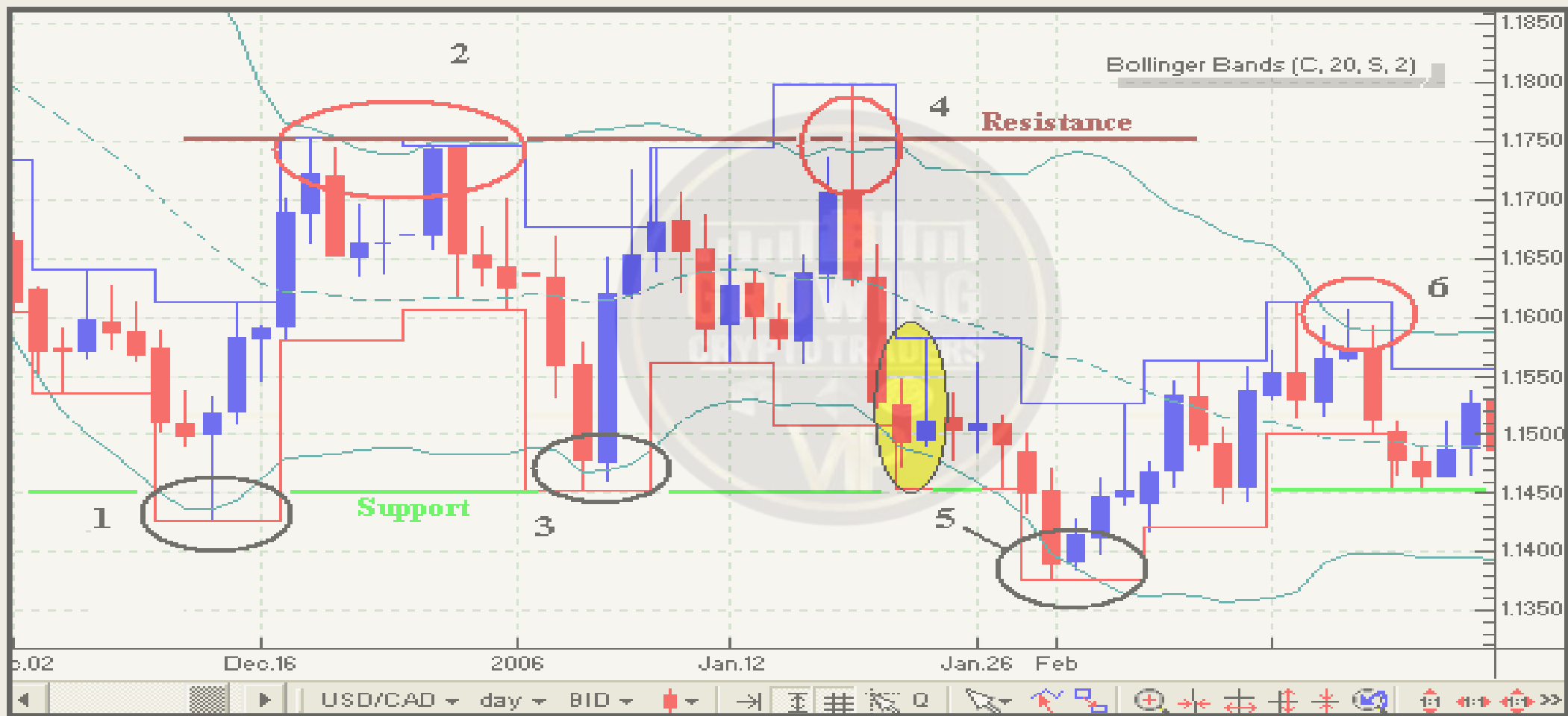
Bollinger Bounce (Rebote en las Bandas)

El precio suele tender a volver a la zona media de las bandas de Bollinger, mucho más en períodos en los que el mercado se mueve de forma lateral o en rangos. Esta idea puede ser útil en nuestro trading para determinar puntos máximos y mínimos así como niveles de entrada y salida del mercado.

La razón por la que ocurre este rebote es porque las bandas de Bollinger actúan como soportes y resistencias menores.

En gráficos de mayor periodo (H4, D1) las resistencias representadas por las bandas de Bollinger serán más fuertes que en gráficos de períodos menores. Recuerda que si hay fuertes tendencias el rebote de Bollinger no funcionará.

Siguiendo el Bollinger Bounce podremos tener dos situaciones, rebote del precio en la banda superior hacia la zona media o rebote en la banda inferior.



Bollinger Squeeze

Contracción de Bandas

Hemos visto el rebote de Bollinger que funciona muy bien en mercados con movimientos laterales, las bandas de bollinger nos pueden informar tanto de la volatilidad del mercado como de la tendencia, Luego de un período de calma, de baja volatilidad y poco movimiento del mercado, las bandas de bollinger se contraerán formando un canal estrecho y prácticamente horizontal.

En esta situación es de esperar que una ruptura hacia un lado u otro tenga lugar.

Si una vela rompe el nivel marcado por la banda inferior es de esperar que el precio continúe bajando.

Del mismo modo, si tras la formación de este estrecho canal delimitado por las bandas de bollinger, una vela supera el nivel marcado por la banda superior, es de esperar que el precio siga aumentando.



MACD Indicador Oscilador

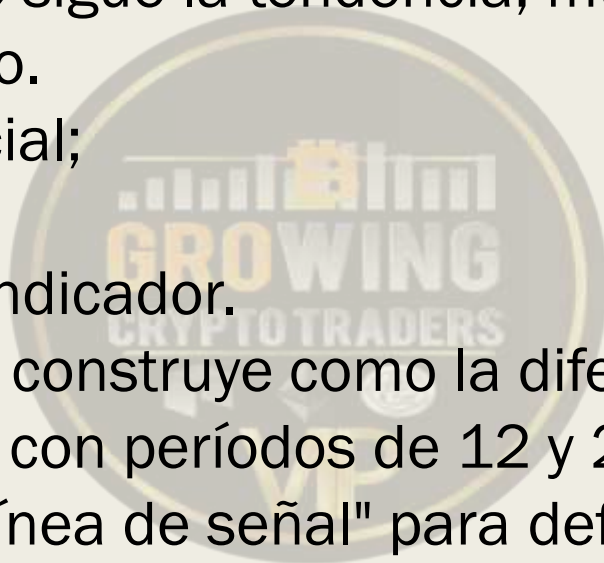
En su traducción al español, Convergencia/Divergencia del Promedio Móvil, es un indicador dinámico que sigue la tendencia, muestra la correlación de dos medias móviles del precio.

EMA – media móvil exponencial;

SMA – media móvil simple;

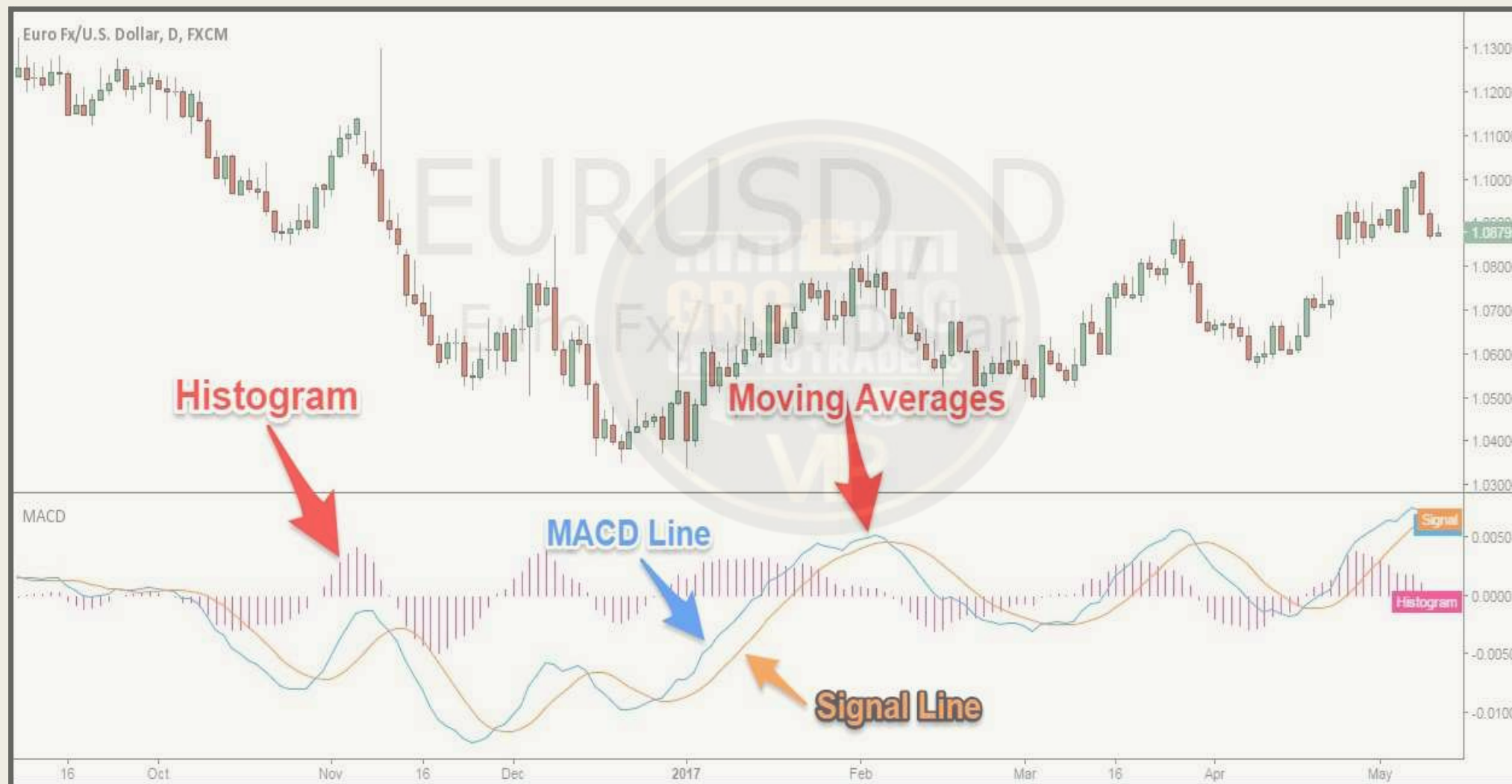
SIGNAL – línea de señal del indicador.

El indicador técnico MACD se construye como la diferencia de dos medias móviles exponenciales (EMA) con períodos de 12 y 26. y una media móvil de 9 períodos, conocida como "línea de señal" para definir con precisión los momentos oportunos de compra y venta.



Generando señales de compra y de venta, por encima y por debajo de una línea horizontal a nivel de -0- que indica que la tendencia es alcista si el MACD está por encima o bajista si el MACD está por debajo.

Las señales más utilizados del MACD son las de el cruzamiento, y estado de sobrecompra/sobreventa.



Cruzamiento

La principal regla de trading mediante el indicador MACD se basa en los cruces del indicador con su línea de señal:

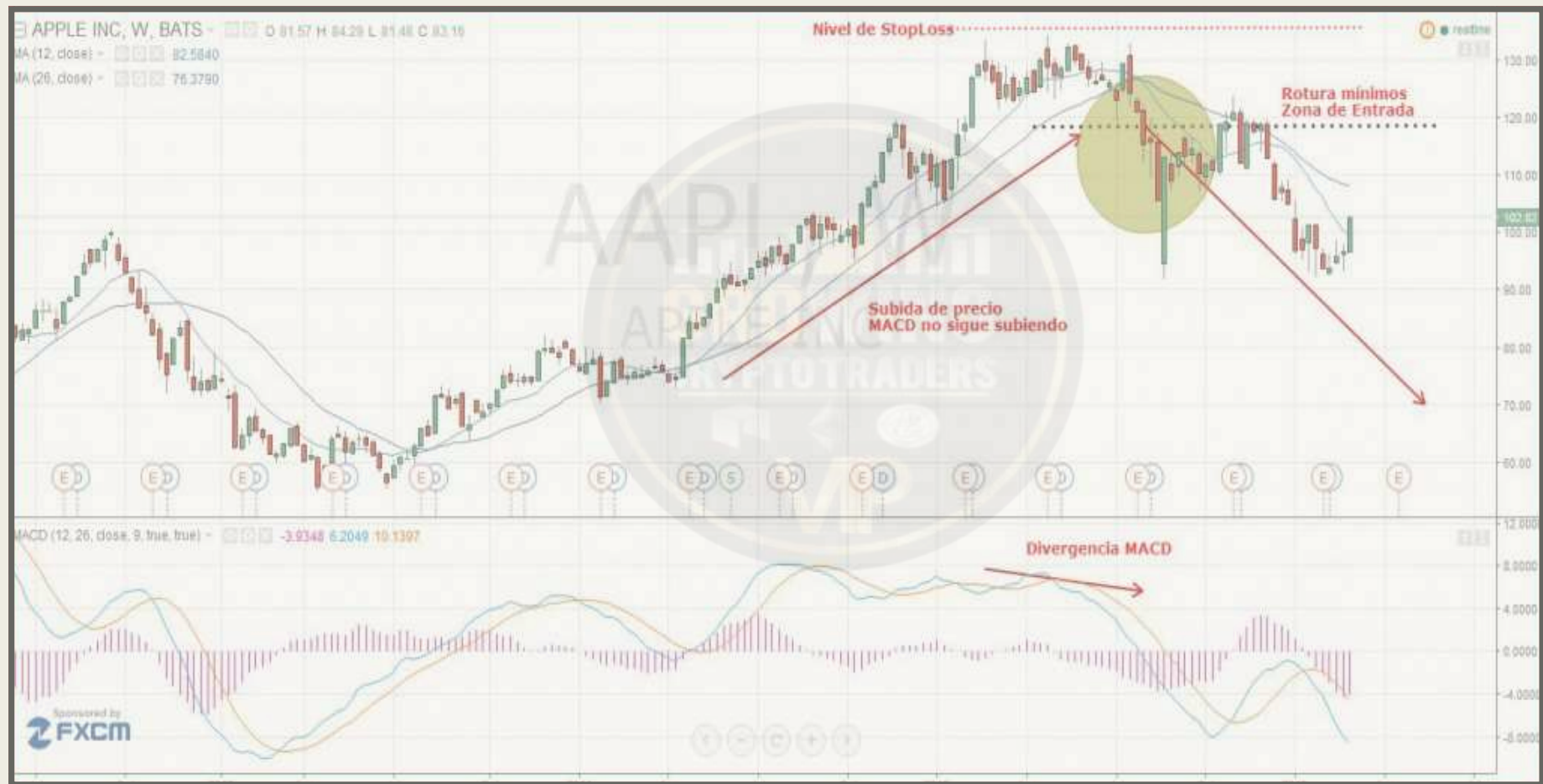
Cuando el MACD cae por debajo de la línea de señal, hay que vender, y si sube por encima, hay que comprar. Cuando el MACD cruza la línea cero arriba/abajo, esto también puede servir de señales de compra/venta, respectivamente.



Estado de Sobre Compra y Sobre Venta

El MACD es muy útil también como un indicador de sobrecompra/sobreventa.

Cuando la media móvil corta sube sustancialmente por encima de la media móvil larga (es decir, el MACD va creciendo), eso significa que el precio del instrumento en cuestión seguramente está cotizado por encima de su valor real, y pronto tendrá que corregir para consolidar su precio.



RSI Índice de Fuerza Relativa (Relative Strength Index)

El RSI desarrollado por [Welles Wilder](#), es uno de los indicadores que más se utilizan en el mundo del análisis bursátil, su éxito y fama reside en que su interpretación y su cálculo son realmente sencillos. Éste se sitúa dentro de los conocidos como osciladores, lo que refleja es el ímpetu del movimiento en el precio de un activo, esto es la fuerza con la que actúan oferta y demanda. Sus valores se obtienen por comparación de las ganancias (movimientos al alza) frente a las pérdidas (movimientos a la baja) de sesiones anteriores (14 es el período recomendado por Wilder).

Wilder recomendó usar los niveles 70 y 30 como niveles para detectar situación de sobrecompra y sobreventa, esto se debe a que si el RSI se encuentra por encima de 70 se dice que estamos en sobrecompra y si el RSI está por debajo de 30 estamos en sobreventa.

Generalmente, si el RSI sube por encima de 30 desde abajo se considera que el instrumento operado está en fase alcista.

Por el contrario, esta entrará en fase bajista si cae por debajo del nivel 70 desde arriba.

Una táctica seguida por muchos traders es detectar la tendencia a largo plazo y buscar niveles extremos en el RSI para entrar al mercado. Por ejemplo, si la tendencia principal es bajista, lecturas del RSI por debajo de el nivel de 30 podrían dar buenos puntos de entrada al mercado.



Divergencias

Las divergencias son contradicciones entre el precio y el indicador técnico si uno sube, el otro baja o viceversa.

El caso es que la gran mayoría de los indicadores técnicos son variaciones matemáticas del precio y en ocasiones combinadas con el volumen, u otros aspectos relacionados con el mercado.

Cuando entre el indicador y el precio se forma una divergencia, significa la posibilidad de pronta finalización de la tendencia actual.

La divergencia entre el indicador y el precio en el gráfico es una señal bastante fiable y muy comúnmente usada.

Divergencia Alcista

Nos dará una señal de compra y se caracteriza cuando aparecen dos mínimos en el precio, el segundo menor que el primero, mientras que los dos mínimos correspondientes del MACD van en sentido ascendente, es decir, el segundo mínimo que se ve en el RSI es mayor al primero. Aunque el precio del par divisas siga en disminución visible Y los mínimos son cada vez menores, el hecho de que los mínimos correspondientes del RSI sean cada vez mayores nos indica que esta aproximándose el cambio de tendencia.



Divergencia Bajista

De forma análoga a la divergencia alcista, la divergencia RSI nos dará una señal de venta.

Esta señal aparece cuando en el precio del par de divisas se observan dos máximos, el segundo mayor al primero, mientras que los dos máximos correspondientes en el MACD van en sentido decreciente (segundo menor al primero).



¿Que Indicadores debo utilizar a la Hora de Realizar Trading?

Es un clásico entre los que se están formando como traders, considerar como su máximo objetivo en encontrar un paquete de indicadores técnicos que les proporcione el sistema definitivo para ser un trader ganador, simplemente con seguir de una manera sistematizada lo que esos indicadores dicen.

La tendencia natural de un trader es empezar usando una multitud de indicadores totalmente desproporcionada, pero no sólo se queda en usar muchos, sino que se llega al punto de probarlos absolutamente todos. Y la parte que nos interesa que es la acción del precio queda absolutamente escondida tras medias, estocásticos, divergencias y parabólicos. Y puedo asegurarte que eso acaba no funcionando.

No diré que alguien que se dedica al trading desde el punto de vista del análisis técnico, como suele ser el caso en la mayor parte de traders intradía, deba ignorar completamente los indicadores. Lo que estoy diciendo es que hay que tener muy claro que esos indicadores no pueden interpretarse más allá de lo que son: una indicación estadística calculada sobre la acción pasada del precio. Tomar decisiones de futuro sobre estadísticas pasadas, así sin más, no siempre es lo más idóneo.

Sin embargo, esta etapa en la que se prueba infinidad de indicadores y van cometiendo fallos por encadenar en exceso la operativa a ellos es absolutamente imprescindible en el aprendizaje de cualquier trader. Los consejos de la mayoría de traders que operan habitualmente son coincidentes en este sentido: **Simplifica el uso de indicadores, o incluso olvídate de ellos.** Yo digo exactamente lo mismo, pero voy un poco más allá, y te aconsejo que llegues a esa conclusión por tu propia experiencia, porque es la mejor forma de consolidar los conocimientos: usa todos los indicadores que puedas, y verás como la necesidad de simplificar nacerá espontáneamente tarde o temprano.

Al final, debes encontrar una sistema de trading que no te encadene al uso de ningún indicador determinado. Si no eres capaz de tomar operaciones simplemente con 1 o 2 indicadores, y necesitas de 5 o 6 para entrar o salir de una operación, probablemente algo estés haciendo mal. A día de hoy para llevar a cabo mi trading me basta con un indicador de volumen y una ema de 200 periodos. Con eso y la propia acción del precio tengo más que suficiente. Por supuesto, considero importantísimo marcar niveles relevantes (soportes, resistencias y puntos de picos de volumen) y tener siempre en consideración la tendencia de fondo del mercado.

Psicología del Trading

El trading muestra el nivel de especialización de una persona que tiene práctica para desenvolverse en el entorno bursátil a través de la compra o puesta en venta de sus acciones. Cada persona puede tener un mayor o menor nivel de especialización en este ámbito, sin embargo, algunas personas pueden llegar a obtener un gran rendimiento económico de estos beneficios.

En el ámbito financiero también tiene una gran influencia el estado emocional del sujeto puesto que las decisiones de compra de las acciones pueden estar condicionadas por un estado de ánimo. La psicología del trading pone especial atención en cómo influyen las emociones en estas transacciones.

En el trading, hay emociones que conviene poner en su contexto. Una de ellas es la euforia, cuando una persona toma muchas decisiones de forma automática como consecuencia de un estado emocional de este tipo, lo más probable es que se arrepienta cuando baje la nube de la emoción.

Uno de los grandes retos de los operadores novatos es incrementar la gestión emocional, el trader tiene que ser totalmente consciente de cuál es su mundo emocional, sus intenciones, su objetivo y el plan de acción que va a realizar para llevar a cabo su propósito, intentando buscar el momento objetivamente propicio para lograr la meta.

La psicología del trading ofrece recursos a los operadores para que sean dueños de sus impulsos y controlen sus emociones, en lugar de dejarse dominar por ellas.

También reflexiona sobre cómo elaborar nuevos recursos para incrementar el éxito personal, por ejemplo, a través de la visualización positiva como técnica de relajación.

El trader debe tomar las decisiones siendo totalmente responsable y consecuente con las consecuencias de sus decisiones manteniendo el autocontrol para que las emociones no alteren su visión en las transacciones financieras.

Éxito en el Trading Mediante el Control de Emociones

Para tener éxito en el trading hay dos factores fundamentales que dependen directamente de ti:

El primer factor es el conocimiento y la experiencia que se consigue con dedicación y mucha práctica.

El segundo factor, sobre el que nos centraremos, está en tu mente con tu actitud y con el adecuado control de tus emociones.

La psicología del trading es vital para cualquier principiante, que debe desarrollar su propia estrategia de inversión mientras aprende a lidiar con estos factores emocionales, el MIEDO la AVARICIA, son las emociones que sin duda seremos presa al momento de tomar decisiones.

El Miedo

Tener miedo en el Trading es normal. Algunos Traders piensan que hay que eliminar el miedo en nuestra toma de decisiones, yo discrepo, el miedo hay que tenerlo bajo control, porque no se puede evitar.

El coraje no es la ausencia de miedo, es la capacidad de pasar a la acción a pesar de nuestros miedos.

El miedo, como emoción es destructiva, en todo lo que realicemos en la vida, no sólo en el Trading el miedo se hace presente cuando trabajamos bajo presión, y en el Trading la presión es constante.

Si lo piensas bien, está muy relacionada con el arrepentimiento a lo que ha pasado, lo que está pasando o lo que pueda pasar. La única manera de vencer las emociones cuando estamos invirtiendo, es seguir de forma efectiva nuestro plan de Trading.

Miedo a Perder Dinero

Si tienes miedo a perder dinero, es que estás operando con dinero miedoso. El dinero miedoso hace referencia a todo ese dinero que no estamos dispuestos a perder, o que es necesario para cubrir otra serie de necesidades.

Esta actitud de miedo a perder, sobre todo se observa con frecuencia en aquellos Traders o inversores, que operan day-trading con la intención de [Vivir del Trading.](#)

Cuando el tamaño de la cuenta no es el adecuado, se suelen correr más riesgos de los debidos. Las facturas se acumulan y es necesario obtener dinero rápidamente, y no olvidemos que el Trading es mas de paciencia. En estas ocasiones, las emociones se adueñan de nuestra toma de decisiones. Podemos entrar antes de que la confirmación de la señal se produzca, con lo que incurrimos en pérdidas.

Tomamos riesgos que no tomaríamos si no estuviéramos bajo presión, y nuestra forma de actuar es precipitada, lo que al final genera mayor angustia y miedo. Muchas personas que se acercan al Trading, lo hacen con la intención de mejorar su situación financiera, a veces en situaciones críticas es evidente que no es la mejor forma de acercarse a los mercados financieros.

El dinero que destinamos a la inversión, siempre debe ser un dinero que no necesitamos para vivir. Y si vivimos del Trading, el tamaño de nuestra cuenta y nuestra reserva de capital, tiene que tener el tamaño adecuado para permitir tener días en los que la operativa ofrezca números negativos. Si lo hacemos así, estaremos esquivando al “dinero miedoso”, y probablemente la racha de pérdidas no se presente, ya que estaremos operando según nuestro plan.

Miedo a Fracasar

Otro miedo en el Trading, que suele causar una gran cantidad de errores y por tanto pérdidas, es **el miedo al fracaso**.

El miedo al fracaso, está asociado a una **falta de preparación**, bien a nivel conocimientos o a nivel psicológico. Esta falta de preparación, genera **falta de confianza en nuestro Plan de Trading**.

Otro factor que influye en el miedo al fracaso, se produce cuando los **objetivos que nos marcamos son demasiado ambiciosos**. Con el paso del tiempo, vemos que esos objetivos no se cumplen, y entramos en una espiral de errores de implementación, que a su vez empiezan a generar miedos e inseguridad.

Debido al miedo no querrás tomar ningún riesgo en tu operativa

Puede que veas una oportunidad para negociar pero el miedo no deja que te atrevas a abrir ninguna posición y por tanto la perderás.

Puede que tengas una posición abierta y el miedo te haga cerrarla prematuramente: Si la posición está en pérdidas el miedo te empujará a que la cierres para no perder más dinero cuando si la mantienes podría llegar a darse la vuelta y generarte beneficios.

Si la posición está en beneficios el miedo también te empujará a cerrarla ya para no perder tus ganancias en el caso de que se diese la vuelta cuando, si la mantienes abierta, estos beneficios podrían llegar a ser bastante superiores.

También serás víctima del miedo y de la impaciencia si haces trading arriesgando un dinero que no puedes permitirte perder.

Que debemos hacer para evitar el miedo al fracaso

1. Tener un plan por escrito, que sea lo más minucioso posible. Este es nuestro [Plan de Trading](#).
Lo ideal es describir todos los aspectos de nuestra operativa. Seguimiento de monedas, % diario a obtener en nuestra operativa, señales, mercados, tamaño de la posición, etc.
2. Buscar grados para medir nuestro éxito, que no estén relacionados con el dinero. Es evidente, que a mayor nivel de éxito, mayores ganancias.
Pero no siempre es así. Lo mejor es concentrarse en realizar nuestro trabajo de forma eficiente, reduciendo los errores de implementación, desarrollando nuevos sistemas, etc.

Miedo Provocado por el Exito

Puede ser contradictorio y absurdo, pero el miedo al éxito dentro del Trading, existe.

¿Que le dirás a tu familia cuando dejes de trabajar? No es que no vayas a trabajar, pero tu trabajo ya no será de 8 a 4 en una oficina, sino en tu casa, con el horario que tu decidas. Eso es difícil de explicar, sobre todo si vas a renunciar a un puesto fijo, supuestamente bien remunerado.

¿Y tus vecinos? ¿Tus amigos? Por no hablar de los problemas morales, éticos o religiosos que algunas personas tienen, debido al tipo de educación recibida.

A veces no somos conscientes de hasta que punto hemos sido programados para seguir a la masa, y pensar y actuar de forma diferente, puede ser visto de forma extraña por el resto de la sociedad.

Como somos seres sociales, **tenemos la necesidad de encajar**, y a veces nuestro subconsciente también boicotea nuestras actuaciones, por el miedo al éxito.

La Avaricia

Todos conocemos el refrán “La avaricia rompe el saco” y sin embargo no le hacemos caso al aviso que nos da a pesar de saber que no puede ser más cierto, y algo muy real y común en el mundo del trading. De hecho, la avaricia es uno de los principales motivos que llevan a cometer errores descomunales que lleven a la bancarrota de cuentas de trading.

La avaricia es un “afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas”. Lo malo no es tener deseo de poseer riqueza (aunque esto puede ser discutible), lo que lleva a que sea una emoción nefasta para el trader es su característica de desorden, aunque yo lo definiría como “afán egoísta y excesivo de adquirir riquezas”.

El trader debe tener deseo de adquirir riqueza, de obtener buenas rentabilidades y de hacer buenas operaciones. Es lo que lleva al trader a hacer lo que hace, pero este deseo se vuelve en contra cuándo es excesivo. Es decir, cuándo se convierte en avaricia. De hecho, la avaricia y la codicia son a menudo descritas como las emociones más peligrosas para los traders pues empuja a comerciar y tradear de forma excesiva, arriesgando demasiado y sin planear adecuadamente las operaciones.

La avaricia, con su característica de deseo desordenado y excesivo, va empujar al trader a actuar de forma irracional e impulsiva, llevará a menudo a un exceso de operaciones y probablemente a un aferramiento a operaciones perdedoras con la esperanza de que se recuperen. La avaricia lleva al trader a un estado en el que el juicio y la razón están nublados y prácticamente han desaparecido.

Síntomas de Avaricia en mi Operativa

Si te empujas a abrir posiciones todos los días o si cuando no las encuentras te sientes molesto, frustrado o incómodo.

Si te sientes furioso al darte cuenta que has dejado pasar una buena oportunidad de trading.

Si estás tomando un riesgo alto para conseguir mayores beneficios.

Si tus objetivos son duplicar o triplicar tu cuenta en el menor tiempo posible en lugar de ir avanzando de forma lenta pero segura.

Si tratas de cambiar tu sistema o probar nuevas estrategias con frecuencia, porque crees que no estás abriendo las suficientes posiciones todos los días, y esto limita tus beneficios.

Superar la Avaricia en el Trading

Superar la avaricia como trader requiere una vez más de esfuerzo y disciplina. Y digo una vez más porque el esfuerzo y la disciplina es esencial en todas las etapas de trading. En el caso de la avaricia se trata de dominar al ego, de admitir que no se puede estar en lo correcto siempre, que tus operaciones no van a ser siempre ganadores y que, aunque planees una buena operación, puede que la pierdas.

Hay que aceptar que el mercado es más grande que nuestro YO y que nuestro YO no es perfecto. Hay que concentrarse más en seguir el plan construido para una determinada operación que dejar que nuestras fuerzas se diluyan o desvíen hacia la avaricia. Siempre hay que pensar en el éxito o el fracaso en el trading como el resultado del plan de trading y no como resultado de las habilidades del YO, para que no se crezca y nos domine.

Resumen

En resumen la psicología en el trading está basada en el control de emociones, ya que los sentimientos tienen un impacto directo sobre la cuenta y tu capital, porque si estas contrariado, molesto o inseguro, la cuenta lo sufrirá.

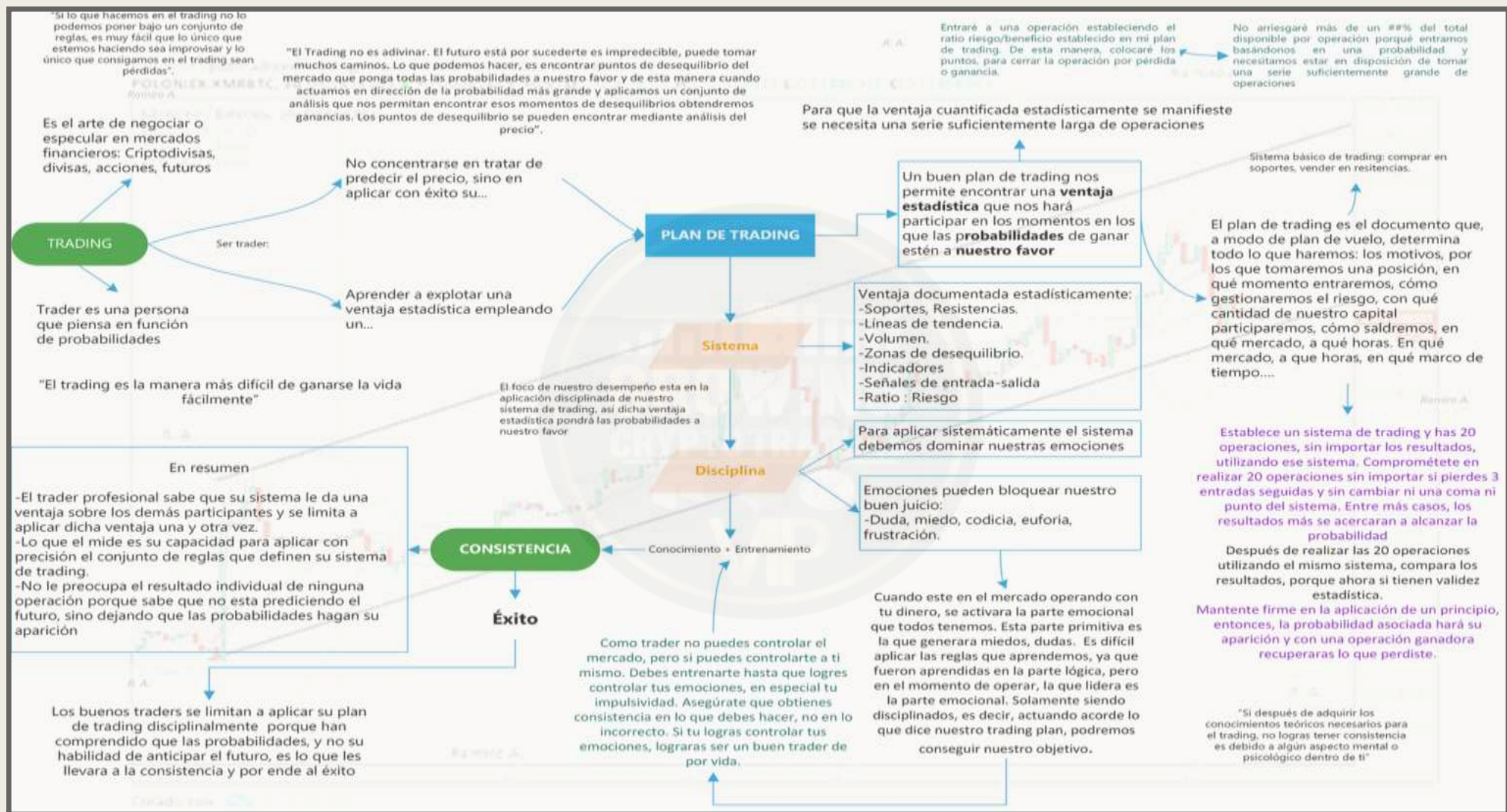
El control emocional es la principal arma que un trader de éxito tiene, la avaricia y el miedo llevarán a un trader a la ruina, por lo que hay que usar el intelecto en vez del instinto como guía, y aprender a controlar el estado emocional.

FIN



Temas Para el Próximo Curso

1. Patrones de cambios y de continuidad de tendencia
2. Patrones de Figuras chartistas
3. Trading Mediante Acción de Precio
4. Como piensan y operan los Market maker
5. Uso correcto del Fibonacci
6. Estrategia de entrada y salida mediante Fibonacci
7. Ondas de Elliot



Introducción a las Cryptomonedas

Las monedas virtuales son como cualquier otra moneda, ya que funcionan como medio de pago y ayudan al intercambio de bienes y servicios. La diferencia entre las divisas tradicionales y las monedas virtuales es que éstas últimas son electrónicas, es decir, no son tangibles, no podemos materializar la moneda o verla como tal. Además, las monedas virtuales son descentralizadas, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene regulación porque no hay entidad financiera que las emita.

¿Cuales son las Monedas mas Comunes?

Bitcoin es la moneda virtual más famosa y la más fuerte de las cerca de 1345 que circulan por Internet.

Creada por un usuario anónimo que se hacia llamar satoshi Nakamoto

En 2008, Satoshi Nakamoto publica un artículo donde describe el protocolo Bitcoin. El 3 de enero de 2009 la red P2P de Bitcoin entra en funcionamiento con la publicación del primer cliente, de código, y la creación de los primeros bitcoins.

La naturaleza de código abierto de Bitcoin ha propiciado que sean muchos los desarrolladores que utilicen su código como base y desarrollen monedas digitales con nuevos algoritmos, funcionalidades y oportunidades para la comunidad.

En la actualidad existen centenares de monedas alternativas cuya capitalización puedes consultar tú mismo en listados como [Coinmarketcap.com](https://coinmarketcap.com)

¿Cuántas altcoins existen?

Para ponerte un ejemplo, este portal dispone actualmente mas de [1356](#) altcoins listadas.

Todas, a pesar de ser monedas virtuales, tienen diferencias en sus proyectos y soluciones que ofrecen a al publico en general o empresas privadas, unas son de pago, proyectos tecnológicos, anonimato etc. Etc. Tienen diferencias en el tiempo de transacción, niveles de seguridad y verificación de las transacciones. Veamos unas de las monedas alternativas y sus proyectos.

