

## Guía para construir un Small Cap Watchlist

Este documento es una guía para encontrar acciones de baja capitalización de manera de construir un watchlist y establecer estrategias para aprovechar su condición predecible y volátil a través de patrones que han ocurrido históricamente.

Este proceso se realiza en 3 etapas:

- 1- Screening: Se filtran las acciones por criterios de selección
- 2- Charting: Se analizan las acciones seleccionadas para tomar las mejores que se adapten a los patrones de estrategia (Estos están en el documento "Patrones de Estrategia")
- 3- Watchlist: Se crea el watchlist tomando en cuenta ciertos criterios

Para seleccionar las acciones se establecerán los siguientes criterios:

**Precio:** Se escogerán acciones entre 0.2\$ y 20\$. Las acciones de menos de 20 centavos y más de 20\$ tienen una particularidad en su comportamiento que no se adapta a esta estrategia. Hay excepciones, así que no se descarta alguna acción que se ajuste a los patrones de estrategia, pero este fuera de este rango de precios. Por lo general y la mayoría de las acciones que se adaptan a estos patrones, están en este rango de precios.

**% De Cambio en el precio:** Tiene que haberse movido mínimo 15% en el día. Menos de esto no presenta relevancia para esta estrategia.

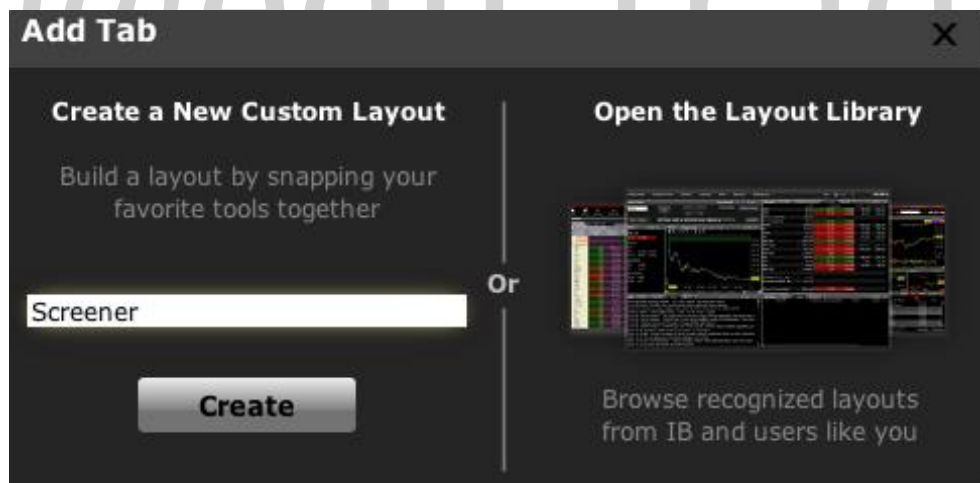
**Volumen:** Tiene que tener liquidez. En este caso se usarán 200K acciones tranzadas en el día. Como este volumen no es igual para una acción de 0.2 que para una de 20, pues el dinero que se mueve no es el mismo, se utilizará un criterio llamada Volume\$. En los software gratuitos no se tiene este criterio, así que tomaremos 200K acciones, tomando en cuenta que tiene más relevancia un volumen de 200K para una acción de 20\$, que uno de 200K para una de 0.2\$. Menos de \$200.000 tradeados en 1 día tiene que ser descartado. Si no hay liquidez, no hay facilidad de entrar y salir de las posiciones. Igualmente este número dependerá del tamaño de la posición con que se esté aplicando la estrategia.

**Market Cap:** Se quiere acciones de capitalización menor a \$300M. Normalmente las compañías pequeñas son las que se adaptan a estos patrones. Esto no quiere decir que si una acción de más de \$300M se adapta a los patrones va a ser descartada

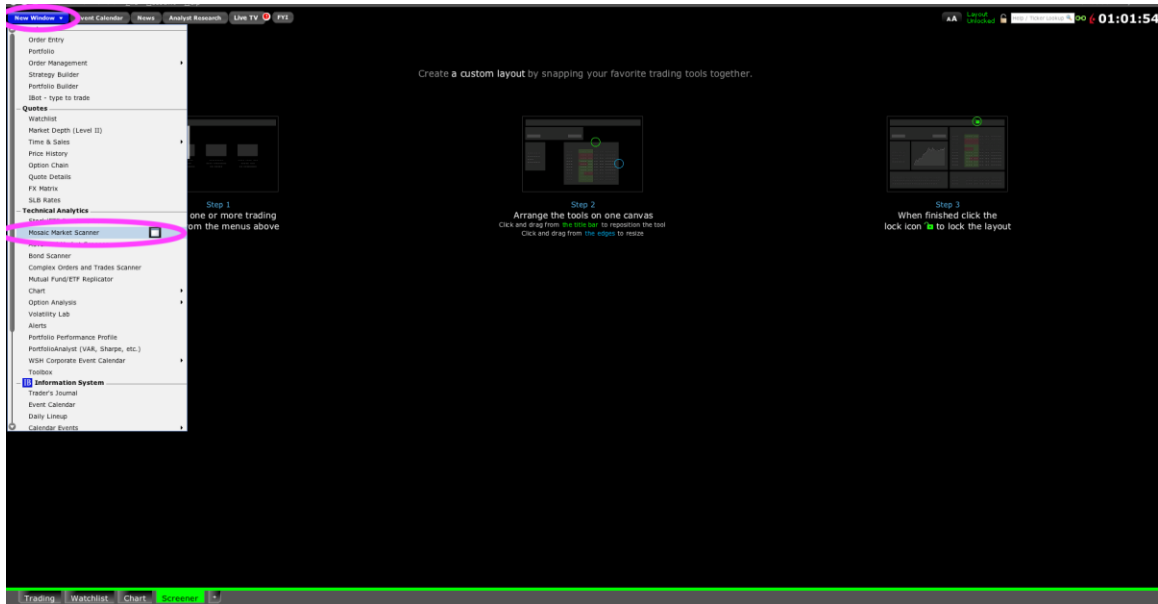
**Volatilidad:** Es lo más importante a tomar en cuenta. El rango diario tiene que ser al menos 20% en su desempeño histórico. Si la acción no es volátil, descartar.

En caso de tener Interactive Brokers, utilizar la plataforma TWS (Trader WorkStation) para hacer el Screening de las acciones. En caso de no tenerlo, omitir este paso y saltar a “Listed Stocks”.

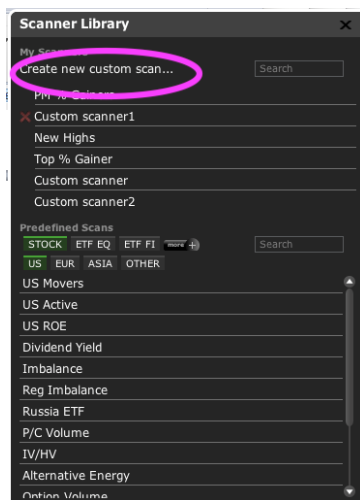
11B- Se creará una pestaña nueva dando click a “+” en la parte inferior y le llamaremos “Screener”:



2IB- Luego le damos click a “New Window” y seleccionamos “Mosaic Market Scanner”:



3IB- Luego “Create new custom scan:



4IB- Se nombra "Screener 1" y se selecciona en "Universe": **Product:** Stock, **Region:** US, **Exchange:** All (Incluye OTC) y se le da click a "Next"

**Name:** Screener 1

Library

**1. Universe**

Product: STOCK ETF EQ ETF FI FUTURE more +

Region: US EUR ASIA OTHER

Exchange: ALL NYSE AMEX ARCA NQ.NM NQ.SC BATS PINK OTCBB

Type: CORP ADR ETF REIT CEF ETMF more +

Indices: INDU SPX NDX TSX Z DAX CAC40 SMI FTMIB more +

Industry: Filter by Industry

**2. Fields & Filters**

Next

5IB- Luego, se procede a elegir los criterios de selección: Precio, Volumen (\$), % Change, Market Cap. Para agregar un campo simplemente se coloca "Add Field" y se busca en "Search Fields" el campo que se le desea agregar a este Screener

**Name:** Screener 1

Library

**1. Universe**

**2. Fields & Filters**

|               | Display | Sort            |
|---------------|---------|-----------------|
| Fund Instr... | Values  | N/A             |
| Last          | Values  | Unsorted Filter |
| Change %      | Values  | Unsorted Filter |
| Volume (\$)   | Values  | Unsorted Filter |
| Market Cap    | None    | Unsorted Filter |

Add field (drag field names to reorder)

Search Fields

Done

- + Financial Instrument Description
- + News
- + Position and P&L
- + Prices
- + High/Low/Volume/History
- + ETFs
- + Futures
- + Options
- + Auction
- + Dividends
- + Fundamentals - Popular
- + Fundamentals - Analyst Rating
- + Fundamentals - Independent Ratings
- + Fundamentals - Per Share Data
- + Fundamentals - Statements/Balance Sheet
- + Fundamentals - Other

En este caso se usa Volume\$ y no Volume porque IB da esta opción, y esta es más conveniente, pues relativamente diferencia una acción de 1\$ que se mueve con 200.000 acciones, a una de 19\$ que mueve 200.000 acciones. La de 19\$ movió más dinero que la de 1\$ a pesar que se hayan tradeado la misma cantidad de acciones.

6IB- En “Filter” Se filtran los valores para cada uno de los criterios. Aquí se colocará de la siguiente manera:



Last: De 0.2 a 20

Change %: Above 15%

Volume\$: Above \$200K

Market Cap: Bellow 300M

“Done”. Los resultados los arroja de la siguiente manera:

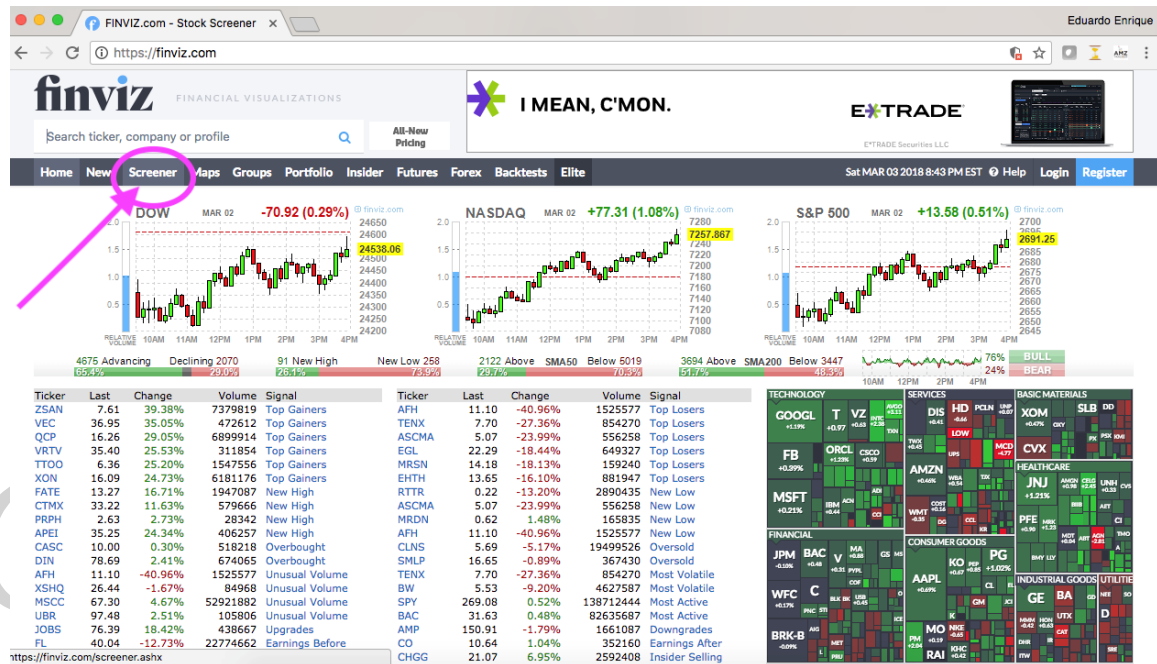
| Monitor Screener 1 |        |          |          |
|--------------------|--------|----------|----------|
| Symbols Asc        |        |          |          |
|                    | Last   | Change % | Vlm (\$) |
| AVGR               | 1.30   | 19.27%   | 4.45M    |
| CNAT               | 6.11   | 17.73%   | 16.61M   |
| EARS               | 0.3140 | 25.65%   | 3.97M    |
| IMLFF              | 0.9275 | 34.62%   | 2.32M    |
| LTBR               | 1.60   | 13.48%   | 7.14M    |
| RELYQ              | 0.2900 | 23.40%   | 0.22M    |
| SMRT               | 0.7316 | 18.42%   | 0.36M    |
| SNWV               | 0.3836 | 21.78%   | 0.39M    |
| SVSN               | 0.4680 | 325.45%  | 0.89M    |
| TTOO               | 6.30   | 24.02%   | 9.39M    |
| WNDW               | 4.87   | 21.07%   | 4.17M    |
| ZEST               | 1.95   | 20.37%   | 0.37M    |
| ZSAN               | 7.51   | 37.55%   | 51.28M   |

Una vez hecha la lista, saltar a la 2da Etapa: Charting

En caso de no tener Interactive Brokers y no contar con ningún software pago que cuente con Scanners, se presentan par de opciones de screeners gratis:

Para Listed Stocks:

- 1- Entrar a <https://finviz.com/>
- 2- Hacer click en "Screener" en la parte superior izquierda de la página:



3- Seleccionar en la pestaña “**Descriptive**” los filtros “**Market Cap**: - Micro (Under 300Million)” y “**Price**: Under 20\$”.

The screenshot shows the Finviz Stock Screener interface. The 'Descriptive' tab is selected, and the following filters are applied:

- Market Cap:** Micro (under \$300M)
- Price:** Under \$20

The results table shows 15 stocks, including AAC, AAME, AAU, ABAC, ABDC, ABIL, ABIO, ABUS, ACER, ACET, ACFC, ACHV, ACMR, ACRX, and ACTG. The table columns include No., Ticker, Company, Sector, Industry, Country, Market Cap, P/E, Price, Change, and Volume.

| No. | Ticker | Company                              | Sector          | Industry                       | Country | Market Cap | P/E   | Price | Change | Volume    |
|-----|--------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|------------|-------|-------|--------|-----------|
| 1   | AAC    | AAC Holdings, Inc.                   | Healthcare      | Specialized Health Services    | USA     | 222.56M    | -     | 9.80  | 1.24%  | 159,586   |
| 2   | AAME   | Atlantic American Corporation        | Financial       | Life Insurance                 | USA     | 66.76M     | 22.92 | 3.30  | -2.80% | 146       |
| 3   | AAU    | Almaden Minerals Ltd.                | Basic Materials | Gold                           | Canada  | 89.69M     | -     | 0.89  | 1.14%  | 91,634    |
| 4   | ABAC   | Renmin Tianli Group, Inc.            | Consumer Goods  | Farm Products                  | China   | 19.00M     | 23.06 | 2.49  | 0.98%  | 686       |
| 5   | ABDC   | Alcentra Capital Corporation         | Financial       | Asset Management               | USA     | 105.98M    | -     | 7.44  | -1.20% | 48,252    |
| 6   | ABIL   | Ability Inc.                         | Technology      | Communication Equipment        | Israel  | 9.37M      | -     | 0.38  | -0.32% | 68,586    |
| 7   | ABIO   | ARCA biopharma, Inc.                 | Healthcare      | Biotechnology                  | USA     | 7.80M      | -     | 0.69  | -4.86% | 1,719,317 |
| 8   | ABUS   | Arbutus Biopharma Corporation        | Healthcare      | Biotechnology                  | Canada  | 294.52M    | -     | 5.35  | 0.00%  | 77,351    |
| 9   | ACER   | Acer Therapeutics Inc.               | Healthcare      | Biotechnology                  | USA     | 139.32M    | -     | 18.00 | 3.93%  | 19,315    |
| 10  | ACET   | Aceto Corporation                    | Basic Materials | Chemicals - Major Diversified  | USA     | 215.35M    | 32.10 | 7.35  | 4.55%  | 273,645   |
| 11  | ACFC   | Atlantic Coast Financial Corporation | Financial       | Regional - Southeast Banks     | USA     | 162.27M    | 33.86 | 10.53 | 1.64%  | 8,242     |
| 12  | ACHV   | Achieve Life Sciences, Inc.          | Healthcare      | Biotechnology                  | USA     | 15.46M     | -     | 1.27  | 0.00%  | 132,416   |
| 13  | ACMR   | ACM Research, Inc.                   | Services        | Specialty Retail, Other        | USA     | 108.82M    | -     | 7.24  | 7.74%  | 36,247    |
| 14  | ACRX   | AcelRx Pharmaceuticals, Inc.         | Healthcare      | Medical Appliances & Equipment | USA     | 89.22M     | -     | 1.73  | -1.43% | 716,583   |
| 15  | ACTG   | Acacia Research Corporation          | Services        | Business Services              | USA     | 180.91M    | -     | 3.55  | 2.90%  | 277,011   |

Esto mostrará todas las acciones con un Market Cap por debajo de 300 Millones de \$ por debajo de 20\$. Se quieren empresas pequeñas, pues tienden a ser las más volátiles.

4- Luego, seleccionar la pestaña “Technical” el filtro “Performance: Today +15%”. Esto mostrará las acciones que al momento de hoy tienen un desempeño de cambio positivo de precio de un 15%.

Stock Screener - Overview

Secure https://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap\_microunder,sh\_price\_u20,ta\_perfd15o&ft=3&o=-volume

finviz FINANCIAL VISUALIZATIONS

THINKING LONG TERM?

Search ticker, company or profile

Home News Screener Maps Groups Portfolio Insider Futures Forex Backtests Elite

Sat MAR 03 2018 8:47 PM EST Help Login Register

My Presets Order: Volume Desc Signal: None (all stocks) Tickers: Filters

Filters: Performance Today +15% Performance 2 Any Volatility Any RSI (14) Any Gap Any

20-Day Simple Moving Average Any 50-Day Simple Moving Average Any 200-Day Simple Moving Average Any Change Any Change from Open Any

20-Day High/Low Any 50-Day High/Low Any 52-Week High/Low Any Pattern Any Candlestick Any

Beta Any Average True Range Any

Overview Valuation Financial Ownership Performance Technical Custom Charts Tickers Basic TA News Snapshot Stats

Total: 11 #1 save as portfolio create alert Auto Refresh: 3min off Page 1/1

| No. | Ticker | Company                          | Sector          | Industry                           | Country     | Market Cap | P/E   | Price | Change | Volume     |
|-----|--------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-------|--------|------------|
| 1   | EARS   | Auris Medical Holding AG         | Healthcare      | Biotechnology                      | Switzerland | 14.42M     | -     | 0.32  | 26.49% | 12,794,064 |
| 2   | ZSAN   | Zosano Pharma Corporation        | Healthcare      | Biotechnology                      | USA         | 14.69M     | -     | 7.61  | 39.38% | 7,379,819  |
| 3   | LTBR   | Lightbridge Corporation          | Basic Materials | Synthetics                         | USA         | 25.02M     | -     | 1.66  | 17.73% | 4,526,409  |
| 4   | AVGR   | Avinger, Inc.                    | Healthcare      | Medical Appliances & Equipment     | USA         | 44.16M     | -     | 1.29  | 18.35% | 3,596,791  |
| 5   | CNAT   | Conatus Pharmaceuticals Inc.     | Healthcare      | Biotechnology                      | USA         | 184.33M    | -     | 6.12  | 17.92% | 2,828,238  |
| 6   | TTOO   | T2 Biosystems, Inc.              | Healthcare      | Medical Laboratories & Research    | USA         | 212.68M    | -     | 6.36  | 25.20% | 1,547,556  |
| 7   | SMRT   | Stein Mart, Inc.                 | Services        | Apparel Stores                     | USA         | 33.13M     | -     | 0.73  | 17.84% | 507,655    |
| 8   | TEAR   | TearLab Corporation              | Healthcare      | Medical Laboratories & Research    | USA         | 1.91M      | -     | 0.33  | 18.71% | 154,354    |
| 9   | RTNB   | root9B Holdings, Inc.            | Financial       | Credit Services                    | USA         | 0.77M      | -     | 0.13  | 15.15% | 38,311     |
| 10  | PANL   | Pangaea Logistics Solutions Ltd. | Services        | Shipping                           | USA         | 144.93M    | 40.00 | 3.24  | 19.91% | 9,985      |
| 11  | TRNS   | Transcat, Inc.                   | Technology      | Scientific & Technical Instruments | USA         | 120.60M    | 25.23 | 16.75 | 20.50% | 238        |

Filters: cap:microunder sh\_price:u20 ta\_perfd15o export

5- Después, se filtra por Volumen, dando click a la columna “Volume”

Stock Screener - Overview

Secure https://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap\_microunder,sh\_price\_u20,ta\_perfd15o&ft=3&o=-volume

finviz FINANCIAL VISUALIZATIONS

OPEN A NEW ACCOUNT + GET UP TO \$600

START >

Home News Screener Maps Groups Portfolio Insider Futures Forex Backtests Elite

Sat MAR 03 2018 9:02 PM EST Help Login Register

My Presets Order: Volume Desc Signal: None (all stocks) Tickers: Filters

Filters: Performance Today +15% Performance 2 Any Volatility Any RSI (14) Any Gap Any

20-Day Simple Moving Average Any 50-Day Simple Moving Average Any 200-Day Simple Moving Average Any Change Any Change from Open Any

20-Day High/Low Any 50-Day High/Low Any 52-Week High/Low Any Pattern Any Candlestick Any

Beta Any Average True Range Any

Overview Valuation Financial Ownership Performance Technical Custom Charts Tickers Basic TA News Snapshot Stats

Total: 11 #1 save as portfolio create alert Auto Refresh: 3min off Page 1/1

| No. | Ticker | Company                          | Sector          | Industry                           | Country     | Market Cap | P/E   | Price | Change | Volume     |
|-----|--------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-------|--------|------------|
| 1   | EARS   | Auris Medical Holding AG         | Healthcare      | Biotechnology                      | Switzerland | 14.42M     | -     | 0.32  | 26.49% | 12,794,064 |
| 2   | ZSAN   | Zosano Pharma Corporation        | Healthcare      | Biotechnology                      | USA         | 14.69M     | -     | 7.61  | 39.38% | 7,379,819  |
| 3   | LTBR   | Lightbridge Corporation          | Basic Materials | Synthetics                         | USA         | 25.02M     | -     | 1.66  | 17.73% | 4,526,409  |
| 4   | AVGR   | Avinger, Inc.                    | Healthcare      | Medical Appliances & Equipment     | USA         | 44.16M     | -     | 1.29  | 18.35% | 3,596,791  |
| 5   | CNAT   | Conatus Pharmaceuticals Inc.     | Healthcare      | Biotechnology                      | USA         | 184.33M    | -     | 6.12  | 17.92% | 2,828,238  |
| 6   | TTOO   | T2 Biosystems, Inc.              | Healthcare      | Medical Laboratories & Research    | USA         | 212.68M    | -     | 6.36  | 25.20% | 1,547,556  |
| 7   | SMRT   | Stein Mart, Inc.                 | Services        | Apparel Stores                     | USA         | 33.13M     | -     | 0.73  | 17.84% | 507,655    |
| 8   | TEAR   | TearLab Corporation              | Healthcare      | Medical Laboratories & Research    | USA         | 1.91M      | -     | 0.33  | 18.71% | 154,354    |
| 9   | RTNB   | root9B Holdings, Inc.            | Financial       | Credit Services                    | USA         | 0.77M      | -     | 0.13  | 15.15% | 38,311     |
| 10  | PANL   | Pangaea Logistics Solutions Ltd. | Services        | Shipping                           | USA         | 144.93M    | 40.00 | 3.24  | 19.91% | 9,985      |
| 11  | TRNS   | Transcat, Inc.                   | Technology      | Scientific & Technical Instruments | USA         | 120.60M    | 25.23 | 16.75 | 20.50% | 238        |

Filters: cap:microunder sh\_price:u20 ta\_perfd15o export

Se descartan todos los “tickers” de acciones menores a 500.000 acciones de volumen, pues no son tan líquidas como se requiere.

6- Se hace una lista con las acciones que muestran los criterios seleccionados



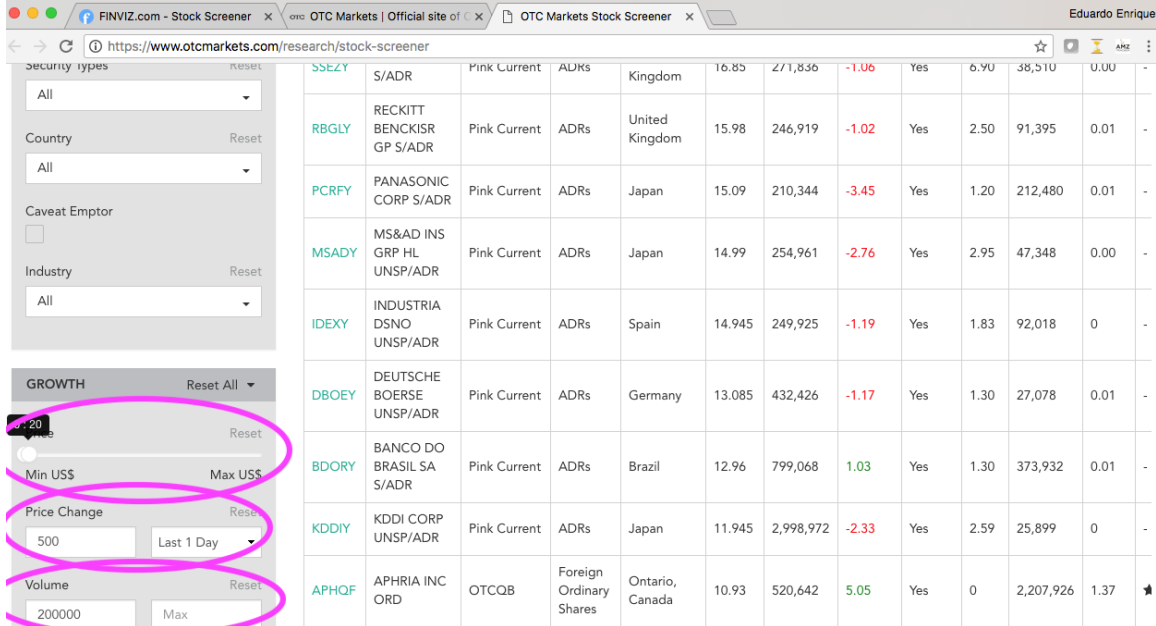
Para Not-Listed Stocks (OTC Markets):

- 1- Entrar a <https://www.otcmarkets.com/>
- 2- Hacer click en "Stock Screener"

The screenshot shows the OTC Markets website. The header includes the OTC Markets logo, navigation links (About, Blog, OTCIQ), and a search bar. Below the header is a menu with categories: Market Activity, Corporate Services, OTC Link ATS, Market Data, and Learn. A search bar with the text "Quote" is visible. The "Stock Screener" link is highlighted with a pink circle. To the right of the search bar, there are statistics: OTC MARKETS TOTALS (10,427), SECURITIES (\$1.4B), DOLLAR VOL (13B), SHARE VOL (183,868), and TRADES. Below this is a green banner for Ameritrade showing the stock price for LTUM at 0.00 (-0.03%). Below the banner is a "MARKET SNAPSHOT" table.

| MARKET SNAPSHOT     |          |      |       |
|---------------------|----------|------|-------|
| OTCQX Composite     | 1,182.27 | 2.73 | 0.23% |
| OTCQX Billion+      | 1,321.33 | 3.22 | 0.24% |
| OTCQX Dividend      | 1,251.30 | 3.01 | 0.24% |
| OTCQX Banks         | 1,897.07 | 0.87 | 0.05% |
| OTCQX International | 1,179.56 | 2.82 | 0.24% |

- 3- En Stock Screener, desplazar hacia abajo a los filtros de “Growth” donde se seleccionará “Price: 0:20” (Deslizando el objetivo circular hacia la izquierda para encontrar el rango requerido”, “Price Change: Min(500%) - Last 1 Day” y “Volume: Min: 200.000” (El Max se deja en blanco):



| Ticker | Company Name              | Exchange     | Country                 | Price  | Volume    | Price Change | Other Metrics            |
|--------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------|-----------|--------------|--------------------------|
| SSEZY  | S/ADR                     | Pink Current | Kingdom                 | 16.85  | 271,836   | -1.06        | Yes, 6.90, 38,510, 0.00  |
| RBGLY  | RECKITT BENCKISR GP S/ADR | Pink Current | United Kingdom          | 15.98  | 246,919   | -1.02        | Yes, 2.50, 91,395, 0.01  |
| PCRFY  | PANASONIC CORP S/ADR      | Pink Current | Japan                   | 15.09  | 210,344   | -3.45        | Yes, 1.20, 212,480, 0.01 |
| MSADY  | MS&AD INS GRP HL UNSP/ADR | Pink Current | Japan                   | 14.99  | 254,961   | -2.76        | Yes, 2.95, 47,348, 0.00  |
| IDEXY  | INDUSTRIA DSNO UNSP/ADR   | Pink Current | Spain                   | 14.945 | 249,925   | -1.19        | Yes, 1.83, 92,018, 0     |
| DBOEY  | DEUTSCHE BOERSE UNSP/ADR  | Pink Current | Germany                 | 13.085 | 432,426   | -1.17        | Yes, 1.30, 27,078, 0.01  |
| BDORY  | BANCO DO BRASIL SA S/ADR  | Pink Current | Brazil                  | 12.96  | 799,068   | 1.03         | Yes, 1.30, 373,932, 0.01 |
| KDDIY  | KDDI CORP UNSP/ADR        | Pink Current | Japan                   | 11.945 | 2,998,972 | -2.33        | Yes, 2.59, 25,899, 0     |
| APHQF  | APHRIA INC ORD            | OTCQB        | Foreign Ordinary Shares | 10.93  | 520,642   | 5.05         | Yes, 0, 2,207,926, 1.37  |

Esto mostrará todas las acciones con precio de 0 a 20\$ con un % de cambio de hasta 500%. Esta página no es muy eficiente, por tanto hay que hacer la selección de una manera manual de la siguiente manera:

4- Luego, se filtra por Precio (ascendente) par ver las acciones de mayor a menor precio.

FINVIZ.com - Stock Screener x OTC Markets | Official site of x OTC Markets Stock Screener x Eduardo Enrique

https://www.otcmartets.com/research/stock-screener

OTC Markets

Stock Screener Download Data

**MARKETS** Reset All

Markets Reset  
All

Security Types Reset  
All

Country Reset  
All

Caveat Emptor ☐

Industry Reset  
All

| SYMBOL | NAME                      | MARKET       | SEC TYPE     | COUNTRY        | PRICE  | VOL       | CHANGE % | PENNY STOCK EXEMPT | DIV YIELD | SHORT INT | SHORT % | M |
|--------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|--------|-----------|----------|--------------------|-----------|-----------|---------|---|
| GBTC   | BITCOIN INVT TR           | OTCQX U.S.   | Common Stock | New York, USA  | 18.10  | 2,036,547 | 1.51     | Yes                | 0         | 61,350    | 0.03    | - |
| SSEZY  | SSE PLC S/ADR             | Pink Current | ADRs         | United Kingdom | 16.85  | 271,836   | -1.06    | Yes                | 6.90      | 38,510    | 0.00    | - |
| RBGLY  | RECKITT BENCKISR GP S/ADR | Pink Current | ADRs         | United Kingdom | 15.98  | 246,919   | -1.02    | Yes                | 2.50      | 91,395    | 0.01    | - |
| PCRFY  | PANASONIC CORP S/ADR      | Pink Current | ADRs         | Japan          | 15.09  | 210,344   | -3.45    | Yes                | 1.20      | 212,480   | 0.01    | - |
| MSADY  | MS&AD INS GRP HL UNSP/ADR | Pink Current | ADRs         | Japan          | 14.99  | 254,961   | -2.76    | Yes                | 2.95      | 47,348    | 0.00    | - |
| IDEXY  | INDUSTRIA DSNQ UNSP/ADR   | Pink Current | ADRs         | Spain          | 14.945 | 249,925   | -1.19    | Yes                | 1.83      | 92,018    | 0       | - |

Se verán las acciones de 20\$ hasta 0.2\$. Se descartarán las acciones menores a 0.2\$

5- Se buscarán las acciones con estos criterios que tengan un % de cambio de precio de más de 15% en la columna "CHANGE%"

FINVIZ.com - Stock Screener x OTC Markets | Official site of x OTC Markets Stock Screener x Eduardo Enrique

https://www.otcmartets.com/research/stock-screener

**PERFORMANCE** Reset All

Price Performance Reset  
OTCQX Composite  
Last 52 weeks

< -40% > 40%

10 Day Average Volume vs 90 average Volume Reset  
25% > 200%

Dividend Payer ☐

Short Interest as Percent of Shares Outstanding Reset  
0% 100%

Morningstar Rating Reset  
All

|       |                           |                             |                         |                          |        |         |       |     |   |            |   |
|-------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|---------|-------|-----|---|------------|---|
| SPOXF | SPROTT INC                | Pink Current                | Foreign Ordinary Shares | Ontario, Canada          | 2.69   | 813,555 | 4.67  | No  | 0 | 25,490     | C |
| BCAUF | BRILLIANCE CHINA AUT HLDG | Pink Current                | Foreign Ordinary Shares | Hong Kong, China         | 2.62   | 320,500 | -1.87 | No  | 0 | 17,082,008 | C |
| IVPAF | IVANHOE MINES LTD A       | OTCQX International Premier | Foreign Ordinary Shares | British Columbia, Canada | 2.45   | 250,389 | -2.39 | Yes | 0 | 11,382,200 | 1 |
| MGTI  | MGT CAPITAL INVTS INC     | OTCQB                       | Common Stock            | North Carolina, USA      | 1.97   | 642,746 | -1.50 | No  | 0 | 1,800,449  | 3 |
| RQHTF | RELIQ HEALTH TECHS INC    | OTCQB                       | Foreign Ordinary Shares | British Columbia, Canada | 1.9292 | 523,235 | 10.11 | No  | 0 | 1,008      | C |
| MYMMF | MYM NUTRACEUTICALS ORD    | OTCQB                       | Foreign Ordinary Shares | British Columbia, Canada | 1.88   | 359,649 | 19.75 | No  | 0 | 23,756     | C |
| LIXXF | LITHIUM X ENERGY CORP     | Pink Current                | Foreign Ordinary Shares | British Columbia, Canada | 1.7323 | 920,815 | 3.73  | Yes | 0 | 126,965    | C |

20 per page

« 1 2 3 4 5 ... 34 »

6- Se hace una lista con las acciones que muestran los criterios seleccionados

## 2DA ETAPA: Charting

Luego de tener la lista de acciones que se ajuste a los criterios establecidos se procede a revisar si el chart histórico (de 2 años) se asemeja a los patrones de ventaja establecidos, es decir, se tratará de encontrar un chart semejante al de la siguiente acción:



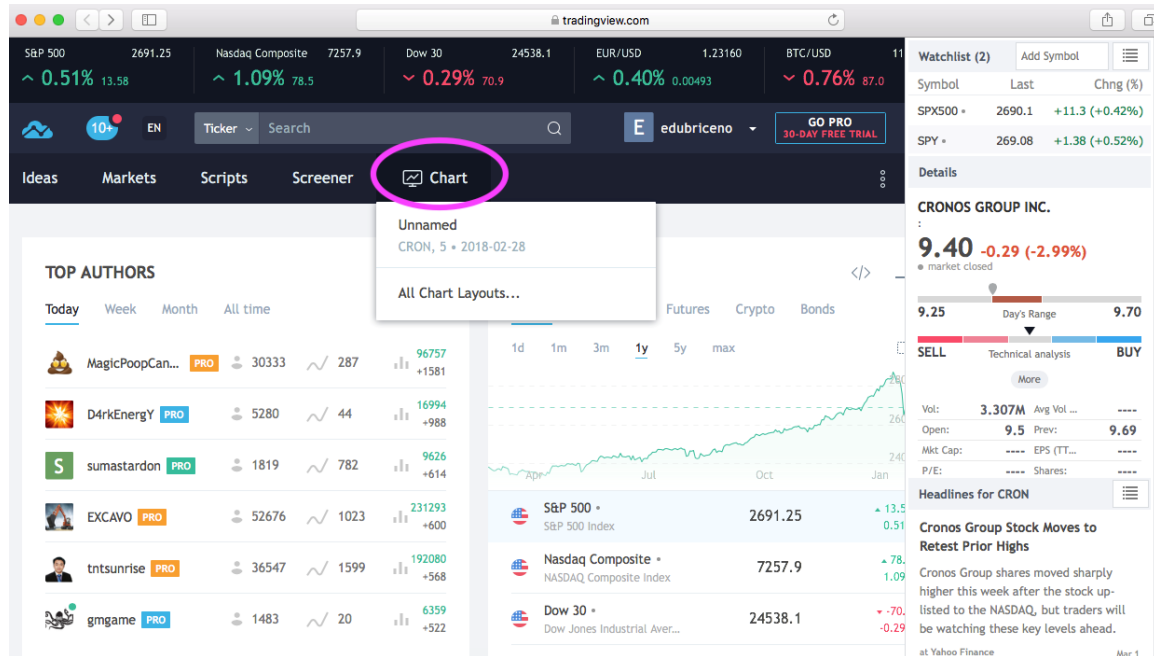
En el Chart histórico de HMNY se muestran criterios importantes como volatilidad (velas diarias de al menos 20% de rango), habilidad de la acción para correr (se puede ver como hay días de más de 100% de cambio en el precio), volumen, y poca resistencia sobre el precio donde se está analizando (no overhead resistance como es el caso de Octubre 2017).

Como se puede ver HMNY no es una acción de interés al momento de hacer esta guía (Marzo 2018), pues su volatilidad actual no representa una ventaja en esta estrategia.

Para ver el charting de las acciones listadas, entrar a <https://www.tradingview.com>

También el Stock Screener de esta página podría utilizarse para encontrar las acciones con los criterios determinados.

Para la herramienta de charting se selecciona “Chart”. Esta página requiere crear una cuenta, es totalmente gratis y es recomendable hacerlo.



Para este caso, se tomará una acción que aparece en nuestros criterios el día 2 de Marzo de 2018.

LTBR (LightBridge Corporation) cotiza en Nasdaq, y el 2 de Marzo tuvo un % de cambio en su precio de 17.73%, su precio es de 1.66, el volumen fue de 4.46M, por eso está en la lista de acciones que se ajustan a los criterios % de cambio, volumen y precio.

Se utiliza la herramienta de tradingview de la siguiente manera:



Esta es una acción que ha corrido antes de 1.5 a 4.8 en Enero 2018, por tanto, es volátil y tiene habilidad para correr, así que esta acción entraría en el próximo filtro para hacer la lista de watchlist.

Se tomará otra acción de que también se ajustó a los criterios mencionados: EARS

EARS (**Auris Medical Holding AG**) tuvo un % de cambio de 25% en su precio con un volume de 12.6 Millones de acciones tradeadas el 2 de Marzo de 2018 y su precio es de 0.314. Se procede a analizarla en tradingview:



EARS no tiene mucha volatilidad en sus velas el ultimo año y medio, el chart histórico tiene mucha resistencia por encima de este precio y eso hace que no corra muy fuerte, aún con densos volúmenes como fue en Diciembre de 2017. Por todo esto es difícil a EARS sacarle ventaja en el long side o en el short side, por lo tanto es una acción que no le interesaría a esta estrategia a menos que rompa 0.40. Por tanto esta acción la descartaríamos del watchlist a pesar que su desempeño del 2 de Marzo 2018 se adapta a los criterios que se han establecido.

### 3ERA ETAPA: WATCHLIST

Una vez filtradas las acciones de compañías que se adaptan a los criterios de desempeño de volumen, precio, % de cambio en su precio establecidos, y que se adapten a los criterios de charting establecidos como volatilidad, habilidad de correr y acción del precio actual, se procede a hacer el watchlist tomando en cuenta los siguientes parámetros:

**Sector:** Importante ver si el sector que está esta compañía está en “play” en este momento

**Catalizador:** Qué está haciendo que la acción corra

**Float:** Mientras menos float tenga, más volátil es la naturaleza de la acción cuando toma volumen

**History Chart:** Si tiene habilidad para correr. Si cada vez que corre, cae el mismo día, o tiene continuación. Si tiene mucha resistencia encima de su precio actual, cómo es el volumen actual respecto a días anteriores. Cómo corre la acción cuando toma volumen.

**Warrants / ATM:** Si tiene warrants activas o un “ATM” (At The Market Offering) que implican financiamientos tóxicos en la acción. (SEC Filings). Esto será explicado en el documento “SEC Filings”

**Cash:** Ver el cash flow para ver si la empresa necesita Cash. Si necesita Cash, hay la posibilidad que haya un financiamiento tóxico para recaudar dinero a través de acciones.

**Price:** ¿Qué está haciendo el precio de la acción que captó la atención? Price action y cuáles son sus Key levels (Niveles de soporte y Resistencia claros)

**Play:** ¿Qué tiene que hacer la acción para que el análisis indique tomar una posición (en corto o en largo) y sacar ganancia de esto? Estableciendo niveles de riesgo (Stop Loss) y Recompensa (Take Profits) Ejm: Si llega a 3\$, ir en corto. Riesgo: 3.15; Recompensa: 2.65

Para ver Catalizador, Float, cash y sector, se recomienda la página <https://finance.yahoo.com>

The screenshot shows the Yahoo Finance homepage. At the top, there's a navigation bar with links like Home, Mail, Flickr, Tumblr, News, Sports, Finance, Entertainment, Lifestyle, Answers, Groups, and More. Below this is a search bar and a 'Sign in' button. The main content area features a large advertisement for 'lendingtree' with the headline 'Today's Mortgage Rates 3.18% APR' and a 'Calculate Payment' button. To the right of the ad is a table of mortgage rates:

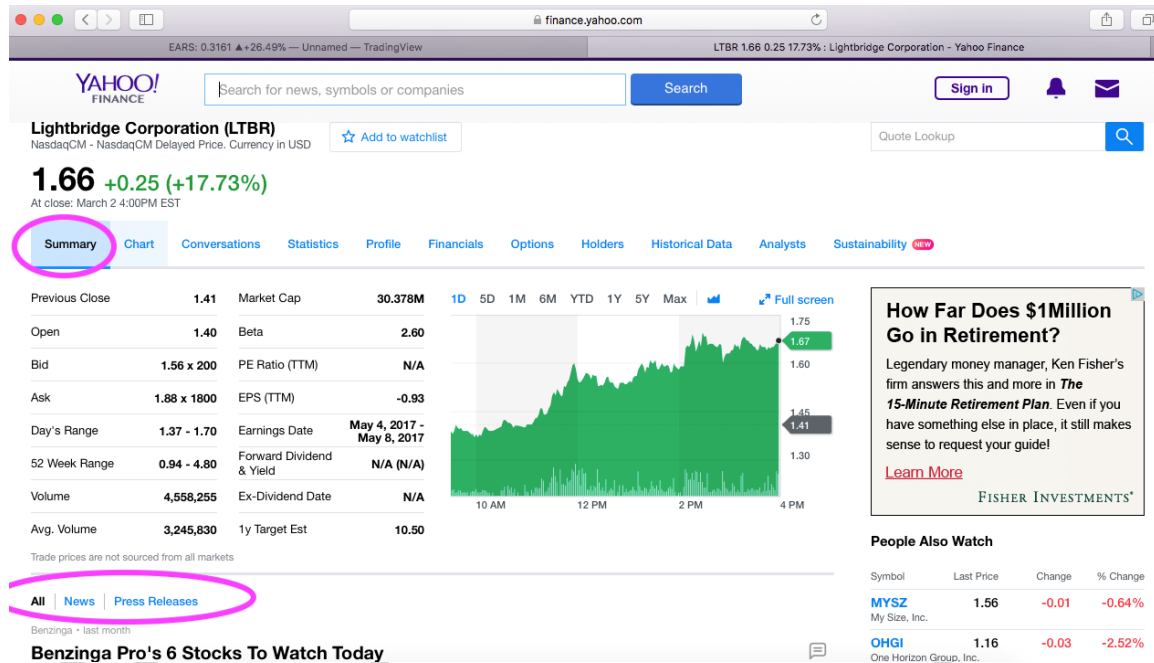
| Term              | Rate       | APR       |
|-------------------|------------|-----------|
| 15-Year Fixed     | 2.75%      | 3.18% APR |
| 30-Year Fixed     | 3.63%      | 3.70% APR |
| 5/1 ARM           | 3.38%      | 3.89% APR |
| \$150,000 5/1 ARM | \$623/mo   | 4.05% APR |
| \$300,000 5/1 ARM | \$1,368/mo | 3.64% APR |

Below the ad and table are market indices: S&P 500 (2,691.25, +13.58), Dow 30 (24,538.06, -70.92), Nasdaq (7,257.87, +77.31), and Russell 2000 (1,533.17, +25.78). To the right of these is a 'Quote Lookup' search bar with a magnifying glass icon. Below the search bar is a section titled 'My Portfolio & Markets' with a 'Customize' button. At the bottom, there's a news article titled 'Economists pan Trump trade policy as 'terrible'' with a sub-headline 'This is a clear demonstration that the Trump administration does not understand trade economics.'

En “Quote Lookup” colocar el ticker de la empresa a analizar

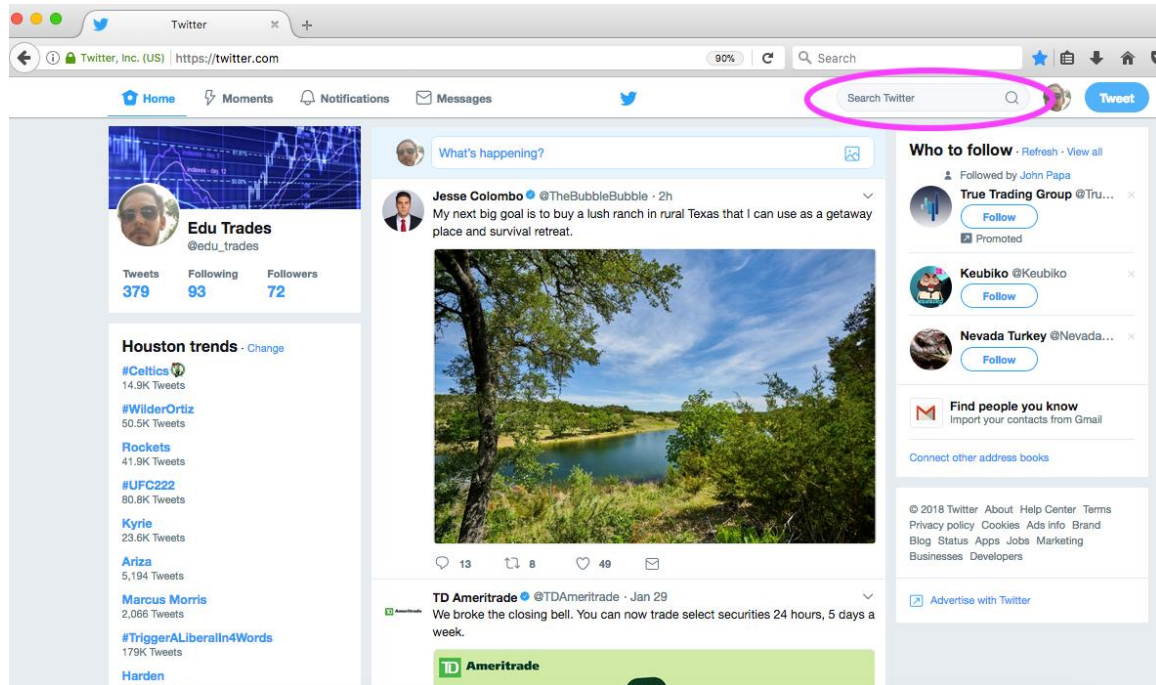


**Catalizador:** Una vez buscada el ticker de la acción a analizar en yahoo finance, clickear en "Summary" y ver las noticias y press releases (notas de prensa) que ha emitido la compañía los últimos días.



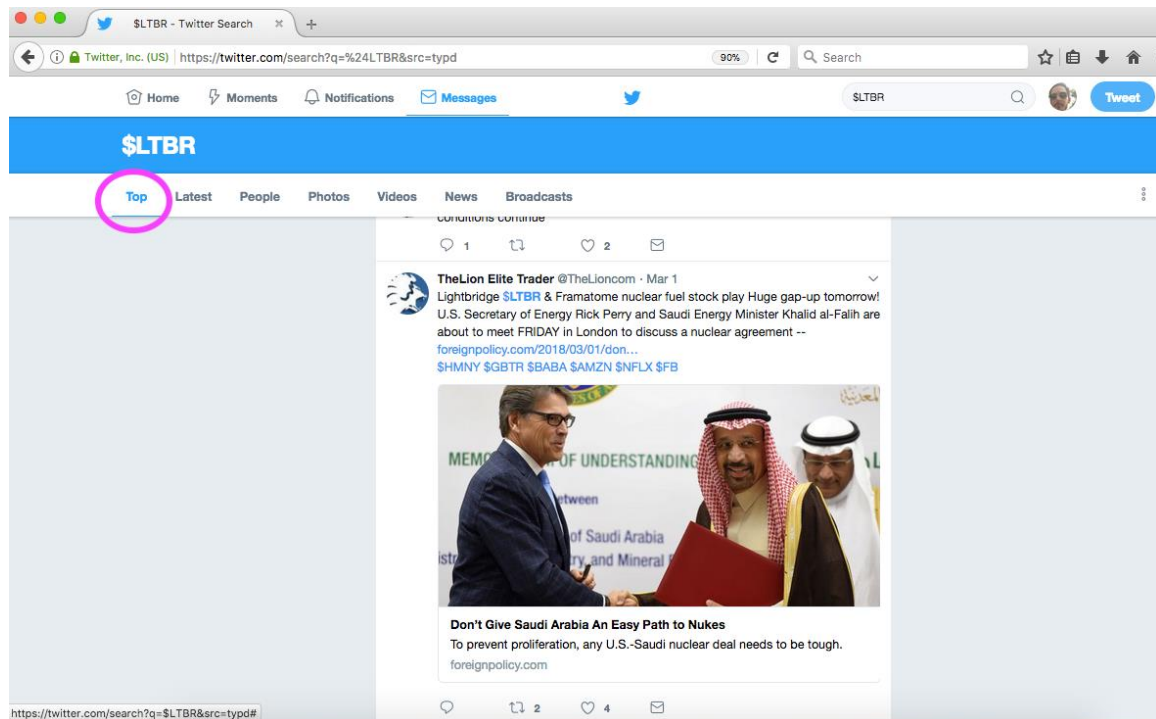
En el caso que no aparezca ninguna noticia para el día 2 de Marzo 2018 que generó esa corrida del 17% con volumen, se puede usar Twitter como herramienta de la siguiente manera:

Ir a <https://twitter.com/>. Si no se ha creado una cuenta, crearla. Es gratis y muy útil.



En el lado superior de la página en “Search Twitter” colocar el símbolo de dólar (\$) y el Ticker a buscar. Ejm. Si queremos ver lo que se está diciendo de la compañía Apple en twitter, colocamos “\$AAPL” en el buscador.

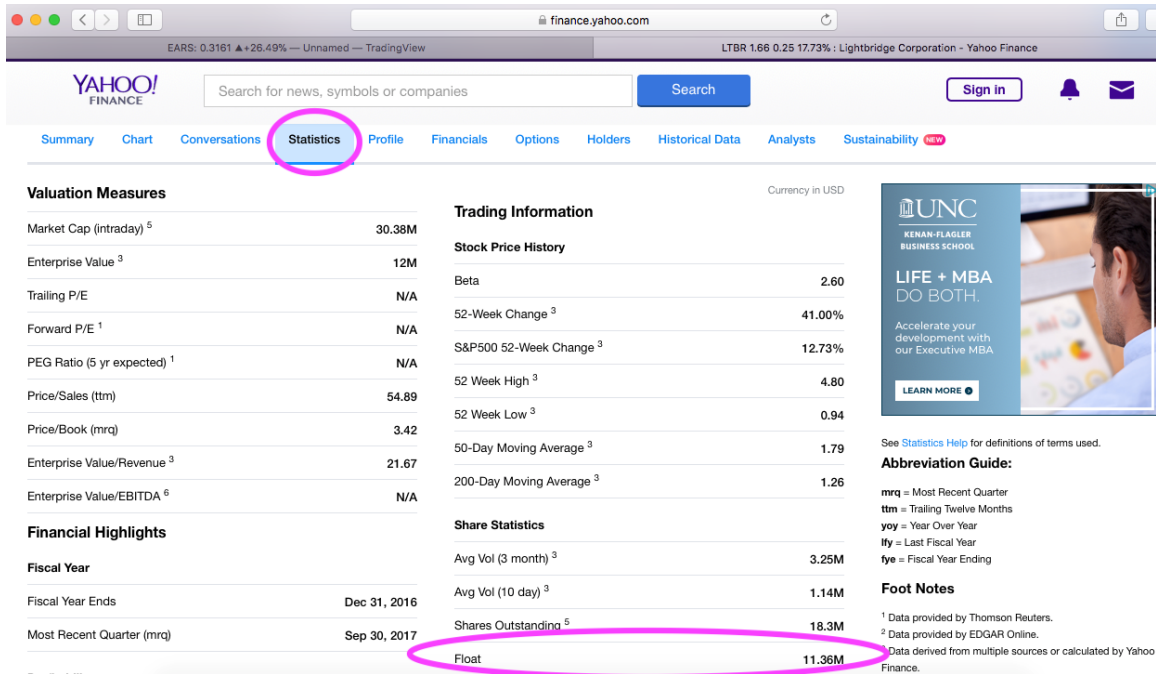
En este ejemplo colocamos “\$LTBR”, pues aún no sabemos cuál es el catalizador que hizo que se moviera esta acción.



Colocamos “TOP” para ver los resultados más sobresalientes, y buscando entre tweets, se encuentra esa noticia, la cual probablemente sea el catalizador de LTBR.

Y de esta manera se puede encontrar qué es lo que está impulsando una acción a correr. Esto puede ser una noticia, un financiamiento, un catalizador técnico, un “pump” de un chat de traders, entre otras cosas.

**FLOAT:** Una vez buscada el ticker de la acción a analizar en yahoo finance, clickear en “Statistics”. Desplazar hacia abajo y en “Share Statistics” se podrá ver el Float.



The screenshot shows the Yahoo Finance website interface. The 'Statistics' tab in the top navigation bar is highlighted with a pink circle. Below the navigation bar, the 'Valuation Measures' and 'Trading Information' sections are visible. The 'Share Statistics' section is highlighted with a pink oval, showing the following data:

| Share Statistics                | Value  |
|---------------------------------|--------|
| Avg Vol (3 month) <sup>3</sup>  | 3.25M  |
| Avg Vol (10 day) <sup>3</sup>   | 1.14M  |
| Shares Outstanding <sup>5</sup> | 18.3M  |
| Float                           | 11.36M |

On the right side of the page, there is an advertisement for UNC (The University of North Carolina) and an 'Abbreviation Guide' section. The 'Foot Notes' section at the bottom right provides additional information about the data sources.

Una acción Low float es menor a 10 Millones de acciones. Pero hay que recordar que esto depende también del precio de la acción. Una acción de 1\$ con float de 10 Millones de acciones, requerirá el mismo volumen de una de 0.5\$ con float de 5 Millones de acciones para ser igual de volátil, pues se está moviendo la misma cantidad de dinero (Volume\$). Si se desea, se puede trabajar con este criterio en vez del volumen para identificar las acciones.

**SECTOR:** Para identificar el sector económico donde se desempeña la compañía, Una vez buscada el ticker de la acción a analizar en yahoo finance, clicker en **“Profile”** y ahí se podrá ver la descripción, el sector y la industria de la compañía a analizar

**Lightbridge Corporation (LTBR)**  
NasdaqCM - NasdaqCM Delayed Price. Currency in USD

**1.66** +0.25 (+17.73%)  
At close: March 2 4:00PM EST

[Summary](#) [Chart](#) [Conversations](#) [Statistics](#) **[Profile](#)** [Financials](#) [Options](#) [Holders](#) [Historical Data](#) [Analysts](#) [Sustainability](#)

**Lightbridge Corporation**  
11710 Plaza America Drive  
Suite 2000  
Reston, VA 20190  
United States  
571-730-1200  
<http://www.ltbridge.com>

Sector: **Basic Materials**  
Industry: **Synthetics**  
Full Time Employees: 7

**Key Executives**

| Name                                     | Title                      | Pay     | Exercised | Age |
|--|----------------------------|---------|-----------|-----|
| Ambassador Thomas Graham Jr., A.B., J.D. | Exec. Chairman & Sec.      | 187.77k | N/A       | 83  |
| Mr. Seth Grae                            | CEO, Pres & Exec. Director | 624.47k | N/A       | 54  |
| Ms. Linda Joan Zwobota CPA, CIA          | CFO & Treasurer            | 245.47k | N/A       | 66  |
| Mr. Joel B. Grae                         | Co-Founder                 | N/A     | N/A       | N/A |

**Upcoming Events**  
May 3, 2017 - May 7, 2017 Est.  
Lightbridge Corporation Earnings Call

**Recent Events**

Como observación a esto, LTBR, una empresa de \$30M, tiene 7 empleados, y 5 altos ejecutivos con sueldos de entre \$180K y \$600K anuales. Es importante leer la descripción de su actividad económica que está desplazándose hacia abajo en esta pestaña.

**CASH FLOW:** Una vez buscada el ticker de la acción a analizar en yahoo finance, clickear en “Financials”. En “Show clickear “Cash Flow” y luego “Quarterly”

**Lightbridge Corporation (LTBR)**  
NasdaqCM - NasdaqCM Delayed Price. Currency in USD

**1.66** +0.25 (+17.73%)  
At close: March 2 4:00PM EST

Summary Chart Conversations Statistics Profile **Financials** Options Holders Historical Data Analysts Sustainability

CELEBRATE THE HOLIDAYS AT Walt Disney World. BUY 4 DAYS, GET 1 DAY FREE! SAVE NOW! Best of Orlando

Show: Income Statement Balance Sheet **Cash Flow** Annual **Quarterly**

**Cash Flow** All numbers in thousands

| Period Ending  | 9/30/2017         | 6/30/2017         | 3/31/2017         | 12/31/2016        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Net Income</b>  | <b>-1,733,553</b> | <b>-1,637,658</b> | <b>-1,745,308</b> | <b>-3,209,749</b> |
| <b>Operating Activities, Cash Flows Provided By or Used In</b> |                   |                   |                   |                   |
| Depreciation   | 122,805           | 122,805           | 122,804           | 122,755           |
| Adjustments To Net Income                                      | 280,357           | 198,249           | 229,631           | 1,071,937         |
| Changes In Accounts Receivables                                | -4,247            | 76,725            | 300.82            | -305,215          |

**Americas Next Bankruptcy?**  
You'll Never Guess Who Might Go Bankrupt Next In America  
Americas Jubilee

**People Also Watch**

| Symbol                       | Last Price | Change | % Change |
|------------------------------|------------|--------|----------|
| <b>MYSZ</b><br>My Size, Inc. | 1.56       | -0.01  | -0.64%   |
| <b>CHRI</b>                  | 1.16       | -0.03  | -2.52%   |

Aquí se muestra cómo una compañía de \$30M pierde más de \$1.7M cada 3 meses. Definitivamente es una acción cuyas operaciones el último año no generan ingresos, sino más bien genera pérdidas de 1/30 del tamaño de la compañía. La única manera para esta compañía de seguir a flote es financiar sus operaciones. Una manera es el financiamiento tóxico a través de acciones.

Shares Outstanding



## **Ejm de Watchlist:**

*Feb 14 2018*

***ZN***

*Sector: Energy / Oil & Gas*

*Catalyst: Encontraron Petróleo en Israel*

*Float: 47.5M*

*History Chart: Ha corrido anteriormente. No es un chart tan malo. Viene desde 16, hace 5 años atrás. Ahora en 4. Es volátil.*

*Warrants / ATM: Parece que las warrants caducaron en 2017 y fueron usadas en la última corrida, no creo que les falte algo más para hacer el toxic financing. Estar muy pendiente de algún public offering.*

*Cash: Están perdiendo 1M en cada trimestre. Probablemente necesiten financiar sus actividades para explotar el Nuevo yacimiento encontrado.*

*Price: Primer red day después de la fuerte corrida de ayer (13F2018). Resistencia en 4.8 y 6. Soporte en 3 y 3.5*

*Play: Short basis here. Maybe short first red day (today 14F). Any pop to red to green.*

***BSPM***

*Sector: Healthcare*

*Catalyst: "Positive" Pipeline Review of its medical products. Renewed certification*

*Float: 31.3M*

*History Chart: Ugly chart that never holds its spikes*

*Warrants / ATM: around 700K Warrants at exercise price of 5.14 and 4.70*

*Cash: **Ha disminuido la pérdida en el net income, pero aún siguen perdiendo 125K en el último Q***

*Price: Holding up its gains. Support at 3.2. Resistance at 5 and 6*

*Play: Watch breakout at 4.71. Breakout at 6. Long*

***HTGM***

*Sector: Biotech*

*Catalyst: conference to discuss results on Feb 15, 2pm ET*

*Float: 13M*

*History Chart: Former Runner! A lot of overhead resistance*

*Warrants / ATM:*

*Cash: They need Cash! -5M every Q*

*Price: Holding up its gains past 4 days. Resistance at 4.5, Support at 3*

*Play: Dip del breakout en 4.75 o Dip near 4. Long*