

HABLEMOS CRYPTO - TRADING NOTES

POSITION SIZE AND RISK MANAGEMENT

Trading es muchísimo más difícil de lo que gente puede creer hasta que viven por experiencias propias pérdidas gigantes 50% de la cuenta o hasta más. Tal vez se recuperan en algún momento todavía a la suerte tal vez el perder en grande los pone en modo "kamikaze" con el típico : "Voy a ganar todo lo que perdi en 1 trade" . Que pasa después? Pierden toda la cuenta y quedan lindos con los crespos hechos. Trading es una maratón, no un sprint.

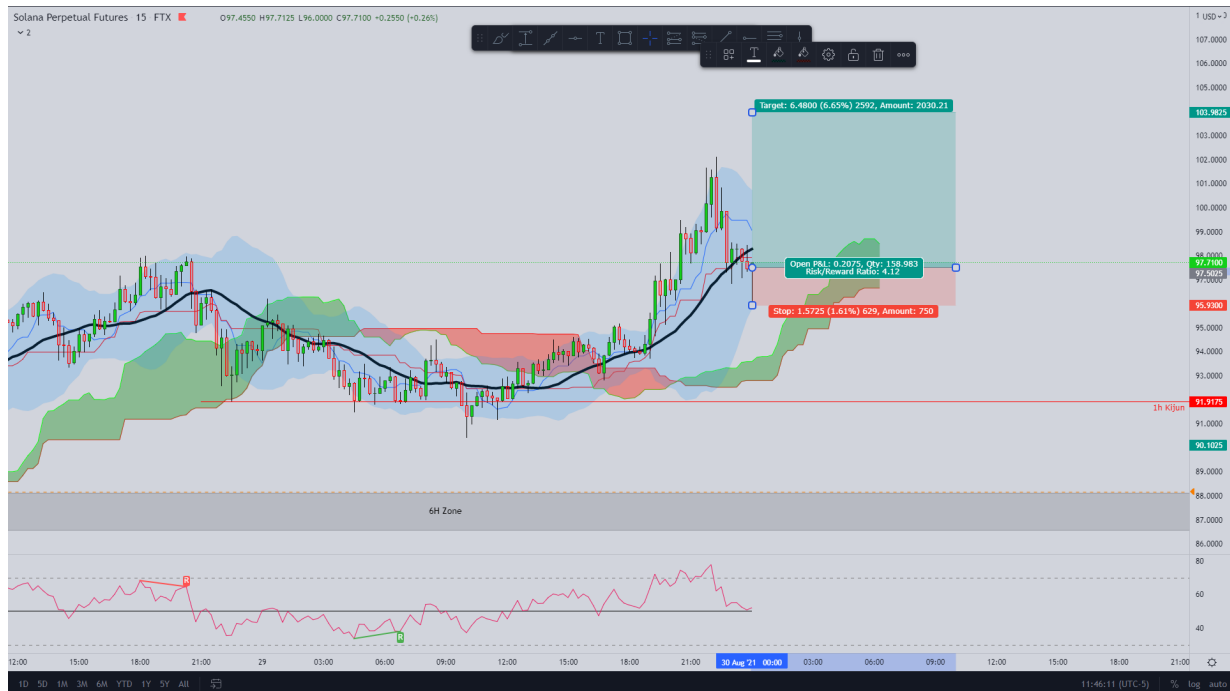
Que es esto de manejar la posición y manejar el riesgo?

Tengo por ejemplo una cuenta de \$3000 tengo que pensar primero cuanto % de mi cuenta quiero arriesgar por trade. Yo GENERALMENTE arriesgo 1% de mi cuenta por trade. Máximo voy a estar arriesgando como 4% de mi cuenta al tiempo. Al tener 4 trades abiertos.

Como calculo el arriesgar el 1% de 3k por trade?

$3000 * 0.01 = 30$ -> este es el 1% de mi cuenta de 3k

Después tengo que ver es el trade setup que tengo. Por ejemplo:



Mando este setup. Entonces ya se que el 1% de mi cuenta es \$30. Y la distancia en este trade desde el entry al stop loss es 1.61% entonces para conseguir el tamaño de la posicion que voy a usar en este trade con mi cuenta de 3k para arriesgar 1% / \$30 es:

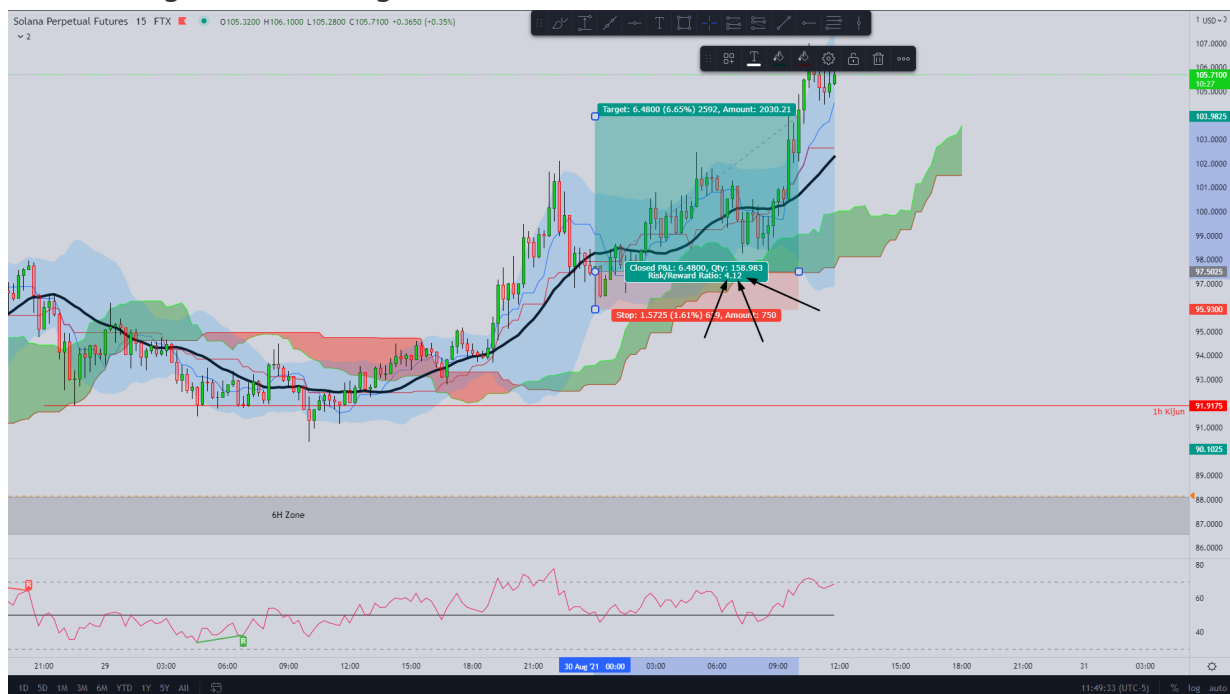
$$30 / 1.61\% = 1863.35$$

Entonces el tamaño de la posicion para este trade es de \$1863.35 de esta manera estoy 100% seguro de que comprando esa cantidad, si llega el trade a salir mal voy a perder la cantidad prevista de \$30. Esto ELIMINA infinitos factores que hacen que la gente falle en trading o que lo unico que haga es perder plata.

Lo MAS importante en los trades es el R o Risk/Reward Ratio. En el caso de este trade, el R es 4.12

En caso de perder el trade, perdía \$30

En caso de ganar el trade, ganaría $30 \times 4.12 = \$123.6$



Esto no se trata de sacarla del estadio en cada trade que se hace. Se trata de CONSISTENCIA y obviamente tambien de tener una estrategia en la que se gane mas veces que cuando se pierde. Generalmente yo apunto a trades de 2R+

Es muy muy muy importante manejar constancia en las posiciones que usamos en los trades y la plata que arriesgamos en cada uno.

ESTO ES LA BASE DE LONG TERM PROFITABLE TRADING. ENTRE MAS RAPIDO EJERZAN ESTO, MAS RAPIDO VAN A VER COMO MEJORAN MUCHO LOS RESULTADOS Y SE

ELIMINA GRAN PARTE DE LAS EMOCIONES QUE CAUSA QUE MUCHA GENTE LA EMBARRE.

PORQUE IMPORTA ESTO DE POSICION SIZING?

PORCENTAGES PARA RECUPERAR PERDIDAS			
Perdida %	Ganancia %	Perdida %	Ganancia %
5.00%	5.30%	55.00%	122.20%
10.00%	11.10%	60.00%	150.00%
15.00%	17.60%	65.00%	185.70%
20.00%	25.00%	70.00%	233.30%
25.00%	33.30%	75.00%	300.00%
30.00%	42.90%	80.00%	400.00%
35.00%	53.80%	85.00%	566.70%
40.00%	66.70%	90.00%	900.00%
45.00%	81.80%	95.00%	1900.00%
50.00%	100.00%		

Miren esta locura, cosas que la gente casi nunca tiene en cuenta. Los %s que se necesitan para recuperarse de un los de X%. Pierden 90% de la cuenta? Buena suerte haciendo ese 900% para volver a estar en break even.

Cuidado con esto. NADIE gana el 100% de los trades que toma.