

TAMAÑO DE POSICIÓN Y MANEJO DE RIESGO

Trading es muchísimo más difícil de lo que gente cree, cuando llega una pérdida de 50% o más es que la gente se da cuenta que saber cuanto se arriesga es bastante importante. Entre más rápido sea uno disciplinado con este tema, mejor y más probabilidades de tener buenos resultados y eliminar resultados catastróficos de pérdidas de 50% o más. Una pérdida así puede llevar a mucha gente a el 'todo o nada' para recuperar lo que se perdió o perder todo. Se pierde toda la cuenta y estás fuera del juego. Trading es una maratón, no un sprint tristemente. Es cuestión de probabilidades, se tiene que saber cuanto se arriesga y cuanto se puede ganar. Ya después se trata de ganar más de lo que se pierde. Saber cuanto plata hay en riesgo y donde se va a tomar la pérdida es **crucial**.

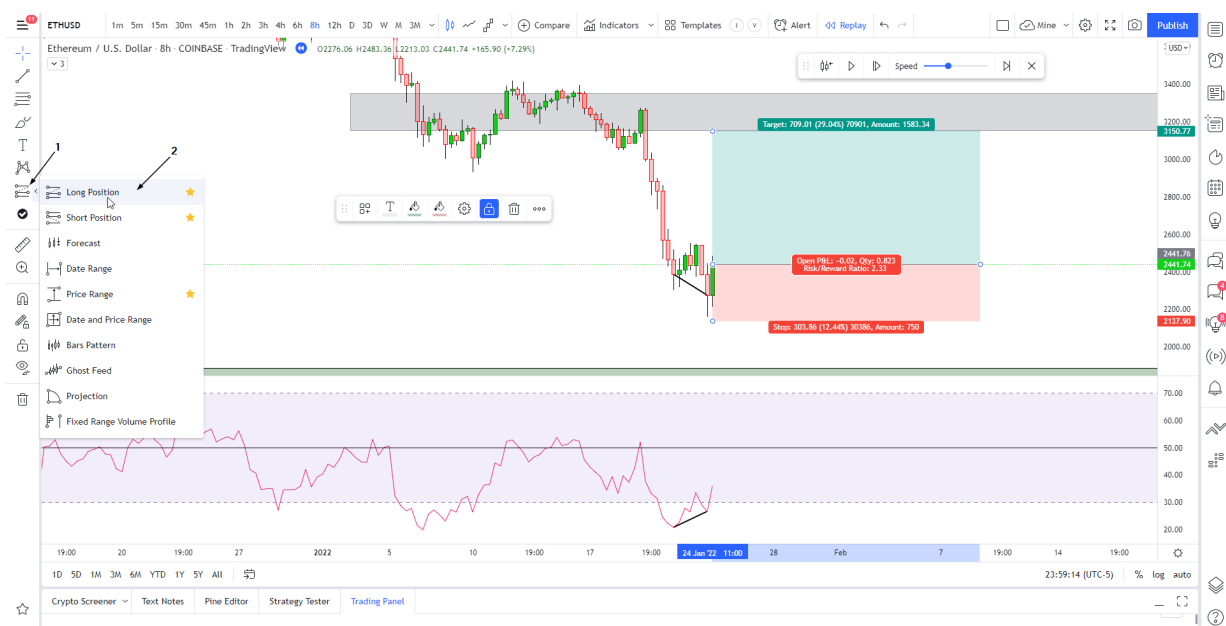
Que es esto de manejar la posición y manejar el riesgo?

Tengo por ejemplo una cuenta de \$3000. Tengo que pensar primero cuanto % de mi cuenta quiero arriesgar por trade. Yo GENERALMENTE arriesgo 1%-3% de mi cuenta por trade. Máximo voy a estar arriesgando como 4% de mi cuenta al tiempo. Al tener 4 trades abiertos.

Cómo cálculo para arriesgar el 1% de 3k por trade?

$3000 * 0.01 = 30$ -> este es el 1% de mi cuenta de 3k. Entonces ya se que lo que voy a arriesgar en este momento son \$30USD

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



Veo este chart y me gusta como se ve para estar long o comprar. Tengo que saber de alguna manera donde poner un stop loss (orden automática para cerrar) en caso de que no vaya como yo creo, para asegurarme de perder los 30USD máximo. Puedo usar la herramienta de TradingView que se llama 'Long Position' y ahí, puedo poner el precio de entrada, stop loss y donde pienso vender (Target Price).

En este caso, mi stop loss esta a 12.44% de mi entrada, ese es el dato que uso para calcular el tamaño de mi posición o la cantidad de ETH que voy a comprar. Uso el número decimal generalmente por ej $12.44\% = 0.1244$ o $2.5\% = 0.025$

En este caso:

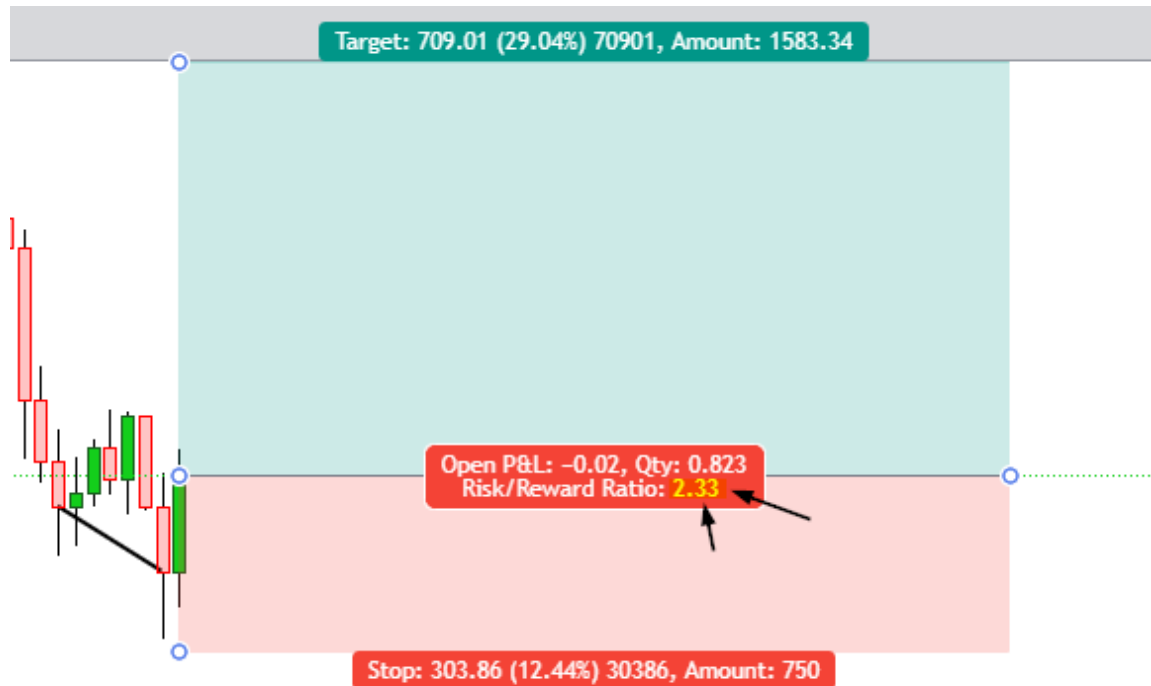
$$30/0.1244 = \mathbf{241.16}$$

Entonces el tamaño de la posición para este trade es de **\$241.16USD** 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 llevan a malos resultados.

Lo MÁS importante en los trades es el R o Risk/Reward Ratio. En el caso de este trade, el R es **2.33**

En caso de perder, perdería **\$30**

En caso de ganar, ganaría $30 \times 2.33 = \mathbf{\$69.9}$



Esto no se trata de sacarla del estadio en cada trade, buscando tener trades de 15R. Se trata de CONSISTENCIA y también de tener una estrategia en la que se gané más de lo que se pierde.

En el caso de este trade hubiera ganado los casi \$70, sabiendo que estaba arriesgando máximo \$30.



Es muy muy muy importante ser consistente con el tamaño de las posiciones que usamos en los trades y la plata que arriesgamos en cada uno.

ESTO ES LA BASE DEL TRADING E INVERSIONES A LARGO PLAZO. SE TIENE QUE MANEJAR EL RIESGO. ENTRE MÁS RÁPIDO EJERZAN ESTO, MÁS RÁPIDO VAN A VER COMO MEJORAN LOS RESULTADOS Y SE ELIMINAN GRAN PARTE DE LAS EMOCIONES, QUE HACEN QUE MUCHA GENTE LA EMBARRE.

PORQUE IMPORTA ESTO DE POSICION SIZING?

PORCENTAJES 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 una perdida de X%. Pierden 90% de la cuenta? Buena suerte haciendo ese 900% para volver a estar el balance que tenían.

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