

I. Fundamentos del Trading y Gestión de Riesgos (Máxima Prioridad para Evitar Errores Críticos)

1. Reglas de Oro del Trading:

- Principio de Capital de Riesgo: El agente debe estar programado para priorizar la advertencia de que solo se debe invertir dinero que se esté dispuesto a perder en su totalidad. El trading de futuros es de muy alto riesgo, y la pérdida de todo el capital inicial es la probabilidad más alta.

- Prohibición de Endeudamiento: El agente debe rechazar cualquier estrategia que implique el uso de dinero prestado (bancos, tarjetas de crédito) para invertir, ya que esto es un "fallo garrafal" que puede llevar a problemas financieros graves.

- Objetivo Principal: No Perder Dinero: La memoria del agente debe establecer que el primer y más importante objetivo no es maximizar ganancias, sino asegurar que el capital inicial no se convierta en cero. Es más crucial aprender a limitar las pérdidas que a maximizar las ganancias, ya que nadie acierta el 100% de los trades.

- Plan de Trading Riguroso: Antes de cualquier operación, el agente debe exigir un plan claro que defina los puntos de toma de beneficios (Take Profit - TP), los puntos de asunción de pérdidas (Stop Loss - SL), y la duración máxima de la operación. Este plan debe seguirse "a rajatabla", evitando mover el Stop Loss en contra de la posición inicial para no asumir más pérdidas de las planeadas.

- Protección de Operaciones Rentables: Cuando una operación esté en ganancias "significativas" (ej. 40% o 100% de beneficio), el agente debe implementar la estrategia de mover el Stop Loss al punto de entrada. Esto asegura que, en el peor de los casos, la operación se cierre sin pérdidas, dando "muchísima tranquilidad".

2. Gestión de Capital y Riesgo Detallada:

- Control de Riesgo por Operación: El agente debe calcular que, si se activa el Stop Loss, la pérdida no debe superar el 2% o 3% del capital total de la cuenta. Para usuarios novatos, se recomienda incluso el 1% o 2%. Esto es fundamental para evitar quemar la cuenta rápidamente.

- Cálculo Lógico de Stop Loss y Take Profit:

- Ubicación del Stop Loss: El SL debe situarse lógicamente por encima de una resistencia (para shorts) o por debajo de un soporte (para longs), dejando un margen suficiente para evitar liquidaciones por "mechazos" o "movimientos liquidadores". No debe estar "justamente en el mismo nivel".

- **Ratio Riesgo-Beneficio (R/R):** El agente debe buscar siempre un R/R mínimo de 2:1 (ganar al menos el doble de lo que se arriesga), aunque un 1.75:1 podría ser aceptable dependiendo del análisis. La memoria debe incluir un cálculo dinámico para el TP basado en el SL y el R/R deseado.

- **Promediación como Pro:**

- **Diferenciación de Martingala:** El agente debe entender que promediar no es una martingala. La martingala implica doblar el capital al ir en contra para recuperar pérdidas, lo que "tarde o temprano" quema la cuenta.

- **Estrategia de Promediación:** Para una operación con un capital máximo deseado (ej. \$100), el agente debe dividirlo en varias entradas (ej. tres de \$33). Estas entradas se realizan en puntos clave de soporte o resistencia.

- **Mejora del Precio de Entrada:** Al promediar, el precio de entrada "va mejorando hora tras hora". Cuando el precio regresa al punto de entrada medio después de una promediación, se cierra la parte extra de la operación para reducir el riesgo, dejando solo el capital inicial y una mejor entrada. Esto "aumenta mucho el porcentaje de aciertos".

- **Entradas y Salidas Múltiples:** Identificar "tres puntos de resistencia y tres puntos de soporte" para planificar entradas y salidas promediadas.

3. Psicología del Trading:

- **Alto Riesgo de Fracaso:** El agente debe ser consciente de que "más del 80% de los traders pierden dinero" y que las probabilidades están en contra.

- **Impacto Emocional:** Reconocer que las emociones (miedo, codicia, la necesidad de recuperar pérdidas) llevan a ser "más agresivo" y a tomar decisiones impulsivas que suelen ir "en contra del mercado". El trading puede generar "presión, ansiedad" e incluso hacer que uno se vuelva "esclavo del trabajo".

II. Herramientas y Datos de Mercado (Precisión en la Recopilación y Uso de Datos)

1. Plataformas de Trading y Análisis (Integración y Datos Específicos):

- **Bitget (o similar):**

- **Subcuentas:** El agente debe saber cómo gestionar subcuentas para separar capital y estrategias, especialmente para longs de ciclo o de largo plazo, para no "joder" la cuenta principal de trading diario.

- **Margen Cruzado vs. Aislado:**

- Aislado: Limita la pérdida máxima al capital asignado a una operación.

- Cruzado: Puede usar todo el capital de la cuenta de futuros para evitar la liquidación, siendo "más peligroso si se usa mal". Si se usa cruzado, es imprescindible un Stop Loss para simular el riesgo de aislado.

- Apalancamiento: Recomendar un apalancamiento entre 10x y 20x. Más de 20x, especialmente 50x o 100x, es "extremadamente peligroso" y no recomendado, ya que aumenta drásticamente la velocidad de liquidación. Cuanto más apalancamiento, menor porcentaje del capital total de la cuenta debe usarse.

- Tipos de Órdenes:

- Límite: Permite entrar a un precio exacto, pero la orden puede no ejecutarse si el precio no lo toca. Comisiones más bajas (0.02%).

- Mercado: Ejecuta la operación instantáneamente al precio actual, asegurando la entrada. Comisiones más altas (0.06%). Para scalping, suele usarse mercado. El agente debe saber que las comisiones se calculan sobre el volumen total de la operación (capital * apalancamiento), no solo el capital propio.

- Tasa de Financiación (Funding Rate): Comprender que esta tasa se cobra o se paga cada 8 horas.

- Positiva: Longs pagan a shorts. Si la tasa es muy alta, indica sobreapalancamiento en longs y puede ser un indicador de techo de mercado.

- Negativa: Shorts pagan a longs. Si la tasa es muy baja (muy negativa), indica sobreapalancamiento en shorts y puede ser un indicador de suelo de mercado.

- El agente debe usar la tasa de financiación como un indicador extra del sentimiento del mercado.

- TradingView:

- Gráfico Logarítmico: Es crucial utilizar el gráfico logarítmico para analizar el historial de precios, especialmente en temporalidades altas, ya que muestra las subidas en porcentajes y hace legibles los movimientos históricos que en escala lineal serían imperceptibles.

- Múltiples Gráficos: Recomendar tener varios gráficos de Bitcoin (y las altcoins principales) para diferentes tipos de análisis (ej. uno para soportes/resistencias, otro para Fibonacci, otro para patrones) para mantener la claridad y evitar saturación de líneas.

- **Limpieza Frecuente:** El agente debe recordar la importancia de "hacer limpieza frecuente" de los dibujos para mantener la legibilidad.

- **Fuente de Precio:** Usar el gráfico del exchange donde se opera (ej. Binance BTC/USDT) para evitar "12 dólares de diferencia" que podrían invalidar un análisis.

- Investing.com:

- **Calendario Económico:** Acceder al calendario económico para estar informado sobre noticias macroeconómicas de "tres estrellas" (ej. tipos de interés de la Fed, inflación) que pueden "mover mucho el mercado" e invalidar análisis técnicos.

- **Reacción a Noticias:** Saber que si los datos superan o no cumplen las expectativas, el mercado reaccionará positiva o negativamente, respectivamente.

- CoinMarketCap:

- **Max Supply vs. Circulating Supply:** Es vital analizar el suministro máximo (Max Supply) y el suministro circulante (Circulating Supply) de las criptomonedas. Si una gran parte del suministro aún no ha sido liberada (ej. Ripple con 48% en circulación), su liberación puede "diluir ese Market cap y el precio también bajará" significativamente.

- **Cálculo de Precio Realista:** El agente debe saber calcular el precio objetivo realista de una criptomoneda dividiendo su Capitalización de Mercado (Market Cap) entre su Suministro Circulante.

- **Proyectos de Bajo Market Cap:** Las monedas fuera del "top 10 o top 20" (o incluso top 50/100) son "muy fáciles de manipular" y de "riesgo extremo" debido a su baja capitalización.

- **Objetivos Irrealistas:** El agente debe ser capaz de identificar y descartar objetivos de precio irrealistas (ej. Shiba Inu a \$1) calculando el Market Cap necesario y comparándolo con el Market Cap de Bitcoin o el Oro.

- **Dominancia de Bitcoin y Ethereum:** Monitorear la dominancia de Bitcoin (BTCD) y Ethereum para entender la distribución del capital en el ecosistema cripto.

- Aggr.Trade / TradingDifferent (Mapas de Liquidaciones):

- **Herramientas para Scalping Extremo:** Utilizar estas herramientas para ver velas de 1, 5 o 10 segundos, lo cual es invaluable para el scalping.

- **Mapas de Liquidaciones:** Esta es la "parte más clave". El agente debe interpretar:

- Zonas de Liquidez: Identificar dónde se concentran las órdenes de liquidación de longs (barras naranjas) y shorts (barras moradas).

- Importancia de las Zonas: Las zonas rojas y amarillas son "muy importantes", mientras que las verdes y azules son "menos importantes".

- Comportamiento del Precio: Bitcoin tiende a moverse hacia las zonas de "máximo dolor" o "máximo daño posible", es decir, donde hay muchas liquidaciones, para "joder a la mayor parte de gente posible".

- Filtros de Apalancamiento: Se deben filtrar las liquidaciones por apalancamiento (10x, 25x, 50x, 100x) y ajustarlos según la situación del mercado (ej. fines de semana, centrarse en 50x y 100x).

- Naturaleza Dinámica: Las liquidaciones "cambian cada minuto" y se actualizan en tiempo real a medida que las operaciones se abren y cierran.

III. Análisis Técnico Detallado (Profundidad en la Interpretación Gráfica)

1. Análisis de la Acción del Precio (Price Action):

- Soportes y Resistencias (S/R):

- Detección: Se requiere un mínimo de tres toques para confirmar una línea de S/R, ya que dos puntos podrían ser "casualidad".

- Polaridad: Un soporte roto se convierte en resistencia, y una resistencia rota se convierte en soporte.

- Niveles Psicológicos: Precios redondos (ej. \$20.000, \$50.000, \$100.000) actúan como S/R fuertes debido a la concentración de órdenes de toma de beneficios. El precio puede no llegar exactamente al nivel o pasarse ligeramente para liquidar.

- Operación de Rupturas: La mejor estrategia es esperar la ruptura y el "retesteo" de la antigua S/R (que ahora actúa con polaridad inversa) para confirmar la entrada.

- Debilitamiento: "Cuanto más veces se toca de manera seguida una resistencia o un soporte más se debilita".

- Consistencia en Dibujo: Al dibujar, ser consistente entre usar las "mechas" (wicks) o los "cuerpos" de las velas.

- Patrones de Velas Japonesas: El agente debe identificar patrones clave y su implicación:

- Alcistas (patrones de reversión bajista-alcista): Martillo, Martillo Invertido, Vela Envolvente Alcista, Patrón Penetrante, Estrella de la Mañana, Tres Soldados Blancos.

- Bajistas (patrones de reversión alcista-bajista): Hombre Colgado, Estrella Fugaz, Vela Envolvente Bajista, Estrella del Atardecer, Tres Cuervos Negros.

- Velas de Indecisión (Dojis): Indican incertidumbre en el mercado; la dirección dependerá de la vela siguiente.

- Confirmación: Los patrones de velas ganan fuerza si envuelven múltiples velas anteriores o se combinan con otros patrones.

2. Patrones Chartistas (Anticipación de Movimientos Estructurales):

◦ Canales y Banderas:

- Canales Alcistas: Suelen romper a la baja (contraindicativo). El target es el ancho del canal proyectado desde la ruptura.

- Canales Bajistas: Suelen romper al alza. El target es el ancho del canal proyectado desde la ruptura.

- Canales Laterales (Consolidaciones): Pueden romper hacia cualquier lado; requieren el análisis de patrones internos para determinar si son de acumulación o distribución.

- Banderas (Flags): Son patrones de continuación de tendencia.

- Bandera de Osos (Bear Flag): Caída fuerte, seguida de un canal alcista, rompe a la baja. El target es repetir el movimiento fuerte anterior.

- Bandera de Toros (Bull Flag): Subida fuerte, seguida de un canal bajista, rompe al alza. El target es repetir el movimiento fuerte anterior.

- Duración: Cuanto más perpendicular es un canal, menos dura.

◦ Triángulos (Simétrico, Alcista, Bajista):

- Formación: El precio se "comprime" entre S/R convergentes. El volumen suele decrecer durante la formación.

- Ruptura: Alta probabilidad (70%) de ruptura en la dirección esperada a partir del 70% de la formación. Requiere un "Spike" de volumen para confirmar la ruptura; si el volumen es bajo, podría ser una ruptura falsa.

- Tipos y Targets:

- Bajista: Resistencia descendente y soporte plano. Rompe a la baja. Target: ancho del triángulo desde el inicio.

- Alcista: Resistencia plana y soporte ascendente. Rompe al alza. Target: ancho del triángulo desde el inicio.

- Simétrico: Resistencia descendente y soporte ascendente. Patrón de continuación de tendencia (rompe en la dirección de la tendencia previa). Target: ancho del triángulo desde el inicio.

- Cuñas (Alcistas y Bajistas):

- Diferencia con Triángulos: La "punta" de la cuña no es lateral, sino que apunta hacia arriba o hacia abajo.

- Alcista (Ascendente): S/R convergen hacia arriba. Rompe a la baja. Target: Volver al punto donde comenzó la cuña.

- Bajista (Descendente): S/R convergen hacia abajo. Rompe al alza. Target: Volver al punto donde comenzó la cuña.

- Volumen y Ruptura: Similar a los triángulos, volumen decreciente y ruptura con 70% de probabilidad.

- Doble Suelo y Doble Techo:

- Doble Techo (Patrón "M"): Reversión bajista. Dos máximos a un nivel similar, con un mínimo intermedio (soporte). Confirmación al romper el soporte (neckline). Target: altura entre máximos y soporte, proyectada desde la ruptura.

- Doble Suelo (Patrón "W"): Reversión alcista. Dos mínimos a un nivel similar, con un máximo intermedio (resistencia). Confirmación al romper la resistencia (neckline). Target: altura entre mínimos y resistencia, proyectada desde la ruptura.

- Contexto: Los dobles suelos ocurren en caídas, los dobles techos en subidas.

- Hombro-Cabeza-Hombro (HCH) e HCH Invertido:

- HCH (Bajista): Patrón de reversión de una tendencia alcista. Tres máximos: dos "hombros" laterales de altura similar y una "cabeza" central más alta. Confirmación al romper la "clavicular" (soporte). Target: altura de la cabeza proyectada desde la ruptura.

- HCH Invertido (Alcista): Patrón de reversión de una tendencia bajista. Tres mínimos: dos "hombros" laterales de profundidad similar y una "cabeza" central más

profunda. Confirmación al romper la "clavicular" (resistencia). Target: altura de la cabeza proyectada desde la ruptura.

- Validación: Estos patrones deben formarse en la tendencia contraria a su implicación (ej. HCH en tendencia alcista).

- Wyckoff (Acumulación y Distribución):

- Definición: Patrones de lateralidad que ocurren después de fuertes movimientos, donde las "ballenas" (manos fuertes) acumulan o distribuyen un activo.

- Acumulación (Alcista): Después de una caída, el precio lateraliza, forma mínimos y máximos en un rango. Eventos clave incluyen el "Spring" (falsa ruptura bajista del mínimo del rango). Target: ancho del canal de lateralización.

- Distribución (Bajista): Después de una subida, el precio lateraliza, forma máximos y mínimos en un rango. Eventos clave incluyen un "Upthrust" (falsa ruptura alcista del máximo del rango). Target: ancho del canal de lateralización.

- Complejidad: Son "difíciles de ver" y "no suelen ser muy bonitos ni perfectos", por lo que requieren práctica.

3. Indicadores Técnicos (Confirmación y Medición del Momento):

- RSI (Relative Strength Index) y Divergencias:

- Sobrecompra/Sobreventa: Por encima de 70 = sobrecomprado (posible corrección a la baja); por debajo de 30 = sobrevendido (posible corrección al alza).

- Divergencias (Clave): Ocurren cuando el precio y el RSI "no hacen lo mismo".

- Alcistas (Bullish): Entre mínimos. Precio hace mínimos más bajos, RSI hace mínimos más altos. Señal alcista.

- Bajistas (Bearish): Entre máximos. Precio hace máximos más altos, RSI hace máximos más bajos. Señal bajista.

- Regulares vs. Ocultas: No hay diferencia en el análisis, solo en qué es lo que "está mal" (precio o indicador).

- Confirmación: Una divergencia se confirma cuando el precio rompe un soporte (para divergencia bajista) o una resistencia (para divergencia alcista). Las divergencias en temporalidades altas (ej. semanal) son "muy importantes".

- Precaución: Los indicadores "mienten" en temporalidades bajas y no se debe fiar de uno solo; deben combinarse con otros indicadores y análisis.

◦ Fibonacci (Retrocesos y Extensiones):

▪ Retrocesos (Retracement): Para identificar soportes/resistencias durante una corrección.

• Dibujo: Se traza desde el inicio hasta el final del movimiento (de abajo a arriba en una subida, de arriba a abajo en una caída).

• Golden Pocket: La zona entre 0.618 y 0.66 es el "Golden Pocket", una zona de fuerte rebote.

• Niveles Clave: 0.5, 0.786. Perder el 0.786 aumenta las probabilidades de caer a nuevos mínimos.

▪ Extensiones (Extension): Para encontrar posibles S/R en niveles de precio "que nunca hemos visitado" (ej. nuevos máximos históricos o mínimos).

• Dibujo: Se traza desde el inicio de una tendencia, hasta su final y luego al inicio de la corrección. Por ejemplo, en un ciclo alcista, se usa la caída del ciclo anterior para proyectar resistencias futuras.

• Niveles Clave: 1.618, 2, 2.618, 3.618, 4. El 3.618 y 4% de Fibonacci suelen ser puntos donde terminan los ciclos alcistas de Bitcoin.

▪ Consistencia: Si el gráfico es logarítmico, el Fibonacci debe ser logarítmico, y viceversa.

◦ Medias Móviles (SMA/EMA):

▪ Soportes y Resistencias Dinámicos: Utilizarlas como S/R que se mueven con el precio.

▪ Tipos: Medias simples (SMA) y exponenciales (EMA). Las EMA dan más peso a los últimos precios, siendo más rápidas. El agente debe ser consciente de esta diferencia y la necesidad de elegir entre ellas según la temporalidad y la estrategia.

▪ Periodos Comunes: 21 (o 20), 50, 100, 200 sesiones.

▪ Cruces:

• Cruce de la Muerte (Death Cross): Media de 50 periodos cruza por debajo de la de 200 (señal bajista).

• Cruce de Oro (Golden Cross): Media de 50 periodos cruza por encima de la de 200 (señal alcista).

- **Confirmación Tardía:** Estos cruces son "retrasados" y sirven más como confirmación de un cambio de tendencia que como señales de entrada temprana. Son más relevantes en temporalidades altas (diario, semanal).

- **BBWP (Bollinger Band Width Percentile):**

- **Volatilidad, No Direccionalidad:** Es un indicador de volatilidad que predice cuándo se espera una "explosión del precio" o el fin de un movimiento importante.

- **Combinación Necesaria:** El BBWP no es direccional; siempre debe combinarse con otro indicador que provea direccionalidad (ej. MACD, RSI con divergencias).

- **Interpretación:** Barras azules cerca del 0% de volatilidad indican expansión inminente. Barras rojas cerca del 100% indican que el movimiento ha terminado y se espera corrección o lateralización. Se recomienda su uso en 4 horas y diario.

- **MACD:** Utilizado para confirmar la direccionalidad, especialmente en combinación con el BBWP o para estrategias de scalping.

- **Volumen:**

- **Confirmación de Rupturas:** Un aumento significativo del volumen (un "Spike") debe acompañar la ruptura de patrones chartistas (ej. triángulos, S/R) para validar su autenticidad. La ausencia de volumen puede indicar una ruptura falsa.

- **Tendencia:** El volumen suele decrecer durante periodos de consolidación (ej. dentro de un triángulo) y aumentar con movimientos fuertes del precio.

IV. Análisis de Sentimiento y Macroeconomía (Contexto Global para el Mercado Cripto)

1. Índice de Miedo y Codicia (Fear & Greed Index):

- **Contra-indicador:** Funciona como un "contraindicador potente".

- **Extremos:** La "codicia extrema" (valores altos, ej. >70-90) suele marcar techos de mercado y precede a caídas. El "miedo extremo" (valores bajos, ej. <30-10) suele marcar suelos de mercado y precede a subidas.

- **Relevancia:** Se actualiza diariamente y es "muy importante" para el análisis, incluso en el día a día para anticipar correcciones.

2. DXY (Índice del Dólar):

- **Contra-correlación:** El DXY (índice de fortaleza del dólar) es un "contraindicador" para Bitcoin y la bolsa. Un dólar fuerte (DXY subiendo) generalmente presiona a la baja el precio de Bitcoin, y viceversa.

- **Razón:** La mayoría de las criptomonedas se operan contra el dólar (USDT), por lo que su valor relativo se ve afectado.

- **Análisis Técnico en DXY:** El agente debe aplicar análisis técnico (S/R, patrones) al gráfico del DXY para predecir sus movimientos y, por ende, anticipar el impacto en Bitcoin.

3. S&P 500 y VIX:

- **S&P 500 (Bolsa Americana):** Bitcoin y las criptomonedas son vistos como "activos de riesgo", por lo que suelen seguir la tendencia principal del S&P 500. Un movimiento fuerte del S&P 500 (ej. caída del 20%) es probable que afecte a Bitcoin.

- **VIX (Índice de Volatilidad del S&P 500):** Es un "contraindicador" del S&P 500 y, por extensión, de Bitcoin.

- **VIX Alto:** Volatilidad alta en S&P 500, indicando que se ha tocado o se está cerca de un suelo de mercado.

- **VIX Bajo:** Volatilidad baja en S&P 500, indicando que se ha tocado o se está cerca de un techo de mercado.

4. Gaps de Futuros del CME:

- **Definición:** Son "huecos" que se forman en el gráfico de futuros de Bitcoin del CME (que opera en horario de bolsa tradicional) debido a la operativa 24/7 de Bitcoin.

- **Tendencia a Cerrarse:** La "gran mayoría" de estos gaps "se llenan" o "se cierran".

- **Oportunidades:** Pueden indicar posibles movimientos del precio en las próximas 24-48 horas para cerrar el gap. Más relevantes en temporalidades de 4 horas o diario.

V. Análisis de Criptomonedas Específicas (Top 50 de Binance) - Evaluación Profunda de Altcoins

1. Análisis de Altcoins:

- **Dominancia de Bitcoin (BTCD):**

- **BTCD Subiendo + BTC Subiendo:** Bitcoin sube más que las altcoins.

- **BTCD Subiendo + BTC Bajando:** Las altcoins caen más que Bitcoin.

- BTCD Bajando + BTC Subiendo (Altseason): Las altcoins suben más que Bitcoin. Esta es la condición para una Altseason.

- BTCD Bajando + BTC Bajando: Bitcoin cae más que las altcoins.

- Uso: El agente debe usar el BTCD para decidir la asignación de capital entre Bitcoin y altcoins y prever Altseasons.

- Comparación Altcoin/BTC:

- Analizar las altcoins no solo frente al dólar (ej. SOL/USD) sino también frente a Bitcoin (ej. SOL/BTC).

- Si el gráfico ALT/BTC sube, la altcoin está ganando valor frente a Bitcoin, lo que significa que "subirá todavía más que Bitcoin" en un movimiento alcista del BTC, o caerá menos en un movimiento bajista del BTC.

- Evaluación Fundamental Básica (Max Supply y Circulating Supply):

- Comprender que Bitcoin es el "rey" debido a su suministro limitado (21 millones) y su naturaleza deflacionaria, lo que lo convierte en un "valor refugio".

- La mayoría de las altcoins no tienen un suministro limitado (ej. Ethereum) o tienen un porcentaje muy bajo en circulación (ej. Ripple), lo que las hace vulnerables a la dilución y caídas de precio si se liberan más tokens.

- Prioridad: El agente debe priorizar las "top 10 o top 20" monedas por Market Cap, ya que son más "estables" y menos susceptibles a manipulaciones de ballenas.

VI. Lógica del Agente y Flujo de Trabajo Detallado

1. Monitoreo Constante (Cada 15 min):

- El agente debe usar APIs de Binance para recopilar datos de las primeras 50 criptomonedas en tiempo real.

- Utilizar TradingView para el análisis gráfico, asegurándose de que todos los gráficos estén en escala logarítmica para análisis de historia de precios.

- Mantener varios gráficos de Bitcoin y de las altcoins principales para evitar sobrecarga de información y facilitar la limpieza de análisis.

2. Primer Filtro (Identificación de Entradas de Alta Probabilidad - 15 min):

- Soportes/Resistencias: Identificar precios que se acercan o tocan niveles clave de S/R, incluyendo niveles psicológicos.

- Estructura del Mercado: Detectar patrones chartistas en formación (canales, triángulos, cuñas, doble techo/suelo, HCH) y si el precio se acerca a sus puntos de ruptura o "necklines".
- Volatilidad (BBWP): Monitorear el BBWP. Si la volatilidad es baja (barras azules cerca de 0%), es una señal de posible explosión de precio, lo que requiere combinarlo con un indicador direccional. Si la volatilidad es alta (barras rojas cerca de 100%), puede indicar el fin de un movimiento.
- Liquidaciones (TradingDifferent): Consultar los mapas de liquidaciones para identificar si el precio se está acercando a zonas de "máximo dolor" (grandes concentraciones de liquidaciones en rojo/amarillo), las cuales Bitcoin tiende a buscar. Filtrar por apalancamiento para identificar las más relevantes.
- Sentimiento de Mercado: Revisar el Índice de Miedo y Codicia para identificar extremos de miedo (potencial suelo) o codicia (potencial techo).
- Macroeconomía: Consultar Investing.com para el calendario económico, y los gráficos de DXY y S&P 500/VIX para confirmar un sesgo direccional.
- Gaps CME: Identificar si hay gaps de futuros del CME cercanos y abiertos que el precio podría buscar para "cerrar".

3. Confirmación ("Entrada Perfecta" - Análisis Técnico Completo):

- Multi-temporalidad: Si el filtro inicial identifica una posible entrada, realizar un análisis más detallado en temporalidades más bajas (ej. 5 minutos o 1 minuto, si la estrategia lo permite) para una confirmación precisa, asegurándose de que "ambas te digan lo mismo".
- RSI y Divergencias: Buscar divergencias alcistas o bajistas confirmadas por la ruptura de S/R en el gráfico de precios. Analizar si el RSI está en zonas de sobrecompra/sobreventa que apoyen la dirección del trade.
- Fibonacci: Aplicar retrocesos para identificar posibles rebotes en el Golden Pocket o extensiones para definir objetivos en zonas no visitadas.
- Volumen: Confirmar la validez de rupturas y la fuerza de los movimientos del precio con un aumento de volumen.
- Medias Móviles: Confirmar la tendencia o identificar S/R dinámicos. Considerar cruces de medias móviles en temporalidades más altas como confirmación de cambio de tendencia.

- Validación de Patrones: Si se identificó un patrón chartista, verificar que se haya roto la "neckline" o el límite del patrón con volumen, confirmando la dirección.

- Altcoin Específico: Para altcoins, analizar su rendimiento relativo frente a Bitcoin (par ALT/BTC) y el estado de la Dominancia de Bitcoin para ver el potencial de un Altseason.

4. Gestión de Riesgos y Salida (Decisiones Críticas para el Éxito del Trade):

- Cálculo de SL/TP: Definir el Stop Loss y Take Profit de forma lógica y estratégica, asegurando un ratio riesgo-beneficio mínimo de 2:1. El SL no debe implicar una pérdida mayor al 2-3% del capital total de la cuenta.

- Promediación de Entrada/Salida: Si la estrategia lo permite, planificar la promediación de entradas para obtener un mejor precio medio y reducir el riesgo, cerrando las porciones añadidas una vez se alcanza el punto de breakeven.

- Protección de Beneficios: Implementar el movimiento del Stop Loss al punto de entrada una vez la operación esté en ganancias "significativas" para "dormir tranquilo".

5. Comunicación (Mensaje Automático a Telegram):

- Una vez que el agente ha identificado una "entrada perfecta" con un análisis técnico robusto y una clara gestión de riesgo, debe generar un mensaje automático.

- El mensaje debe incluir la criptomoneda, la dirección de la operación (Long/Short), el precio de entrada sugerido, los niveles de Take Profit y Stop Loss.

- Adicionalmente, podría incluir un breve resumen del análisis o el nivel de confianza para la operación.

Consideraciones Adicionales para la Memoria del Agente:

- Adaptación Continua: La memoria del agente debe incluir un módulo de "aprendizaje y mejora continua" para adaptarse a los cambios del mercado y a nuevas estrategias o indicadores. El trading requiere "proactividad" y "seguir estudiando".

- Backtesting y Validación: Antes de implementar cualquier estrategia en real, el agente debe tener la capacidad de simularla en cuentas demo ("Trading Demo") para probar su efectividad y rentabilidad.

- Manejo de Malas Rachas: El agente debe reconocer patrones de "mala racha" y tener la lógica para sugerir pausas en el trading si se acumulan pérdidas consecutivas (ej. "tres operaciones seguidas").

Con esta memoria detallada, el agente estará equipado para realizar análisis más precisos, gestionar el riesgo de manera efectiva y reducir significativamente los errores en sus recomendaciones de trading.