

EAE Business
School

eae.es

Práctica de Tableau

Nombre: Saulo Valdivia

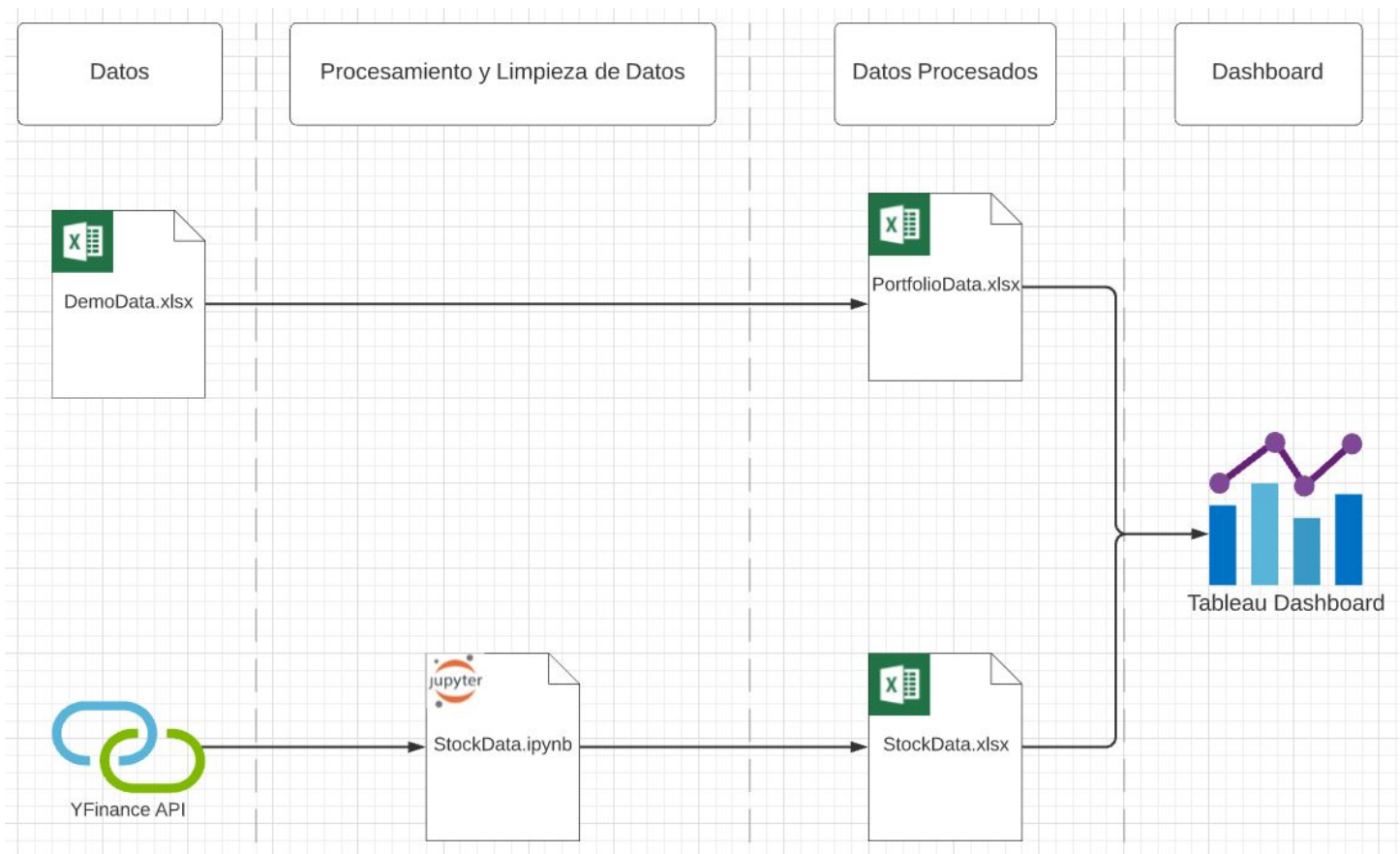
Asignatura: Visualización de Datos



1. Problemática.

Actualmente disponemos de los datos de una cuenta de demostración en una plataforma de trading para realizar operaciones de Paper Trading con una cuenta ficticia. Se fueron realizando diferentes operaciones en diferentes periodos de tiempo y necesitamos conocer la composición de la cartera y el rendimiento del portafolio.

2. Flujo de Datos.



3. Solucion.

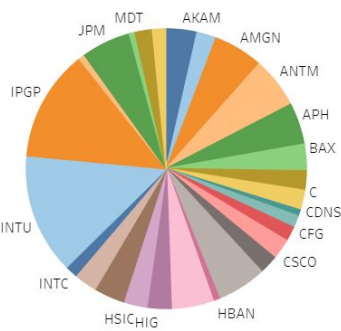
Para conocer esta información y ver fácilmente el estado del portafolio se realiza un Dashboard usando Tableau. Se realiza un flujo previo de datos para poder calcular los rendimientos de las operaciones de la cartera y posteriormente se genera el dashboard.

4. Dashboard.

Portfolio Stats

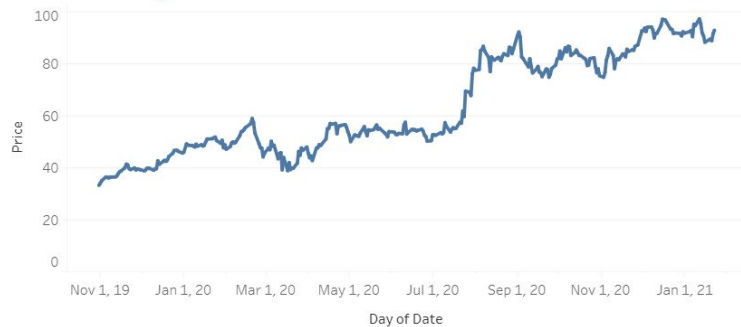
Account Value	148,522
Total Cost	122,876
Average Share Cost	92
Gains	25,646
Shares Owned	1,341
Day Change	205

Portfolio Distribution

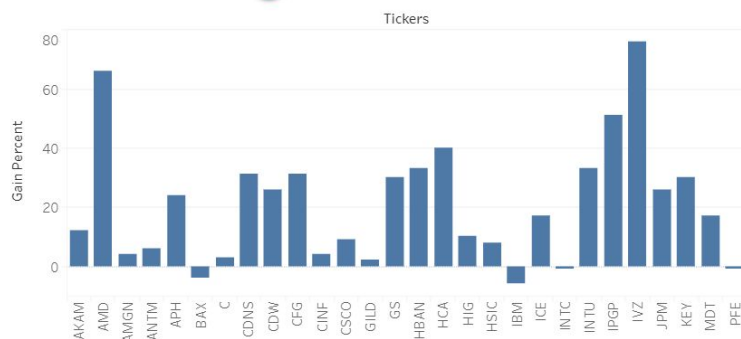


My Portfolio Dashboard

Market Price



Portfolio Performance



- Portfolio Stats.** Muestra datos relacionados a la cartera. Como el Valor total de la cuenta (Account Value), el costo de las posiciones (Total Cost) que tenemos y el monto de ganancia (Gain) que se obtuvo entre otros parámetros. También se incluye la cantidad de acciones que tenemos actualmente en la cartera (Shares Owned)
- Portfolio Distribution.** Despliega en un gráfico de torta la información de los diferentes Stocks y el porcentaje de la cartera que ocupan estos ocupan.
- Market Price.** Gráfico dinámico en el que el usuario puede seleccionar uno de los Stocks de la cartera para visualizar el comportamiento del precio de ese stock en el mercado.
- Portfolio Performance.** Un gráfico de barras que indica los rendimientos de la cartera para los diferentes stocks. Las barras positivas indican una ganancia y las barras negativas indican pérdidas.