

Redistribution Strategy Research Unit (RSU)



Por unlord publicado en: <https://unlord4b.pages.dev/>



Estratègia comercial SPXL basada en regles. V.0.1 Doc

Por unlord publicado en: <https://unlord14b.pages.dev/>

En curs ▾

Disclaimer i advertència de risc.

Aquest document té **únicament finalitats educatives i informatives**. No constitueix cap recomanació financera, inversió, assessorament fiscal o jurídic.

Advertència de risc:

- El trading en mercats financers comporta un **alt risc de pèrdues**.
- Els instruments de renda variable, ETFs apalancats i altres derivats poden experimentar **volatilitat extrema**.
- No es garanteixen **rendiments passats ni futurs**. Qualsevol menció a resultats històrics és **purament il·lustrativa** i no implica rendibilitat futura.

Responsabilitat personal:

- L'ús d'aquesta informació és **totalment sota la teva responsabilitat**.
- **No sóc responsable** de cap pèrdua financera, decisió d'inversió o conseqüència derivada de l'aplicació d'aquesta estratègia.
- Abans de prendre decisions financeres, consulta un **assessor financer professional**.

Prova abans d'invertir:

Si decideixes provar aquesta estratègia, et recomano fer-ho primer en **un compte demo** per entendre'n el funcionament **sense posar en risc capital real**.

En accedir a aquest document, acceptes que **no assumiré cap responsabilitat** per l'ús que facis d'aquesta informació.

Introducció.



A continuació us exposo l'estratègia principal basada en regles (fàcil i metòdica) que utilitzo en el meu comerç per a vèncer al mercat i guanyar diners en tots els escenaris de mercat i, on, absolutament qualsevol persona pot destruir el mercat any rere any amb uns rendiments anuals mitjans durant l'última dècada superiors al 50%.

Aquesta és una estratègia amb un enfocament senzill on, no necessitareu passar gaire temps analitzant gràfiques ni disposar de dades difícils d'excedir o interpretar per començar a construir la vostra riquesa. Aquesta estratègia pot transformar les vostres vides.

Què és l'SPXL i per què el fem servir??

Imagina't que vols invertir en les empreses més grans i exitoses dels Estats Units, com Apple, Microsoft o Amazon. L'índex S&P 500 agrupa les 500 empreses més importants dels EUA, donant-te una manera d'invertir en el conjunt de l'economia.

L'SPXL (nom complet: Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares) és un tipus especial de fons d'inversió que fa una cosa molt interessant: multiplica per 3 els moviments diaris de l'S&P 500. Això vol dir:

- Si l'S&P 500 puja un 1% en un dia, l'SPXL intentarà pujar un 3%.
- Si l'S&P 500 baixa un 1% en un dia, l'SPXL intentarà baixar un 3%.

Per què fer servir l'SPXL?

1. Potencial de Guany Accelerat: En multiplicar els moviments, si el mercat puja, els teus guanys poden ser més grans.
2. Senzillesa: En lloc de triar accions individuals, inverteixes en un fons que ja agrupa les 500 empreses més grans. Això t'evita la preocupació de "quina acció compro?" o "quin és el millor sector?".
3. Confiança en l'Economia dels EUA: Aquesta estratègia es basa en la idea que l'economia dels Estats Units, en ser una de les més fortes del món, continuarà creixent a llarg termini.

Important: L'SPXL és un fons apalancat, cosa que vol dir que els seus moviments són més grans. Això augmenta el potencial de guany, però també el risc de pèrdua. Per això, és crucial seguir les regles d'aquesta estratègia per gestionar aquest risc

Principis Clau de la Nostra Estratègia.



Aquesta estratègia es basa en principis sòlids que t'ajudaran a invertir de forma intel·ligent i a protegir el teu capital:

1. **Comprar en Baixades (Dip Buying):** No intentem endevinar el punt més baix del mercat. En canvi, quan el mercat cau, veiem una oportunitat. Comprem SPXL en diverses etapes a mesura que el preu baixa, la qual cosa es coneix com a "escalar la posició". Això redueix el risc de comprar-ho tot de cop en un mal moment i ens permet acumular més accions a preus atractius.
2. **Invertir en l'índex (SPXL):** En lloc de triar accions individuals, invertim en l'SPXL. Això ens protegeix del risc que una sola empresa tingui un mal rendiment. En invertir en l'S&P 500, estem apostant pel creixement general de les 500 empreses més grans dels EUA.
3. **El Mercat Mai Cau en Línia Recta:** Fins i tot en mercats baixistes, hi ha rebots. L'estratègia està dissenyada per aprofitar aquests "mini-rebots" que ocorren fins i tot quan la tendència general és a la baixa. Això ens permet obtenir guanys fins i tot en moments difícils.
4. **Liquidesa és Poder:** Un principi fonamental és mantenir una part del teu capital en efectiu. Això vol dir que no sempre estaràs 100% invertit. Quan no hi ha senyals clars per comprar, els teus diners estan segurs i disponibles per quan sorgeixi una nova oportunitat. Això et dona flexibilitat i control.
5. **Estratègia Passiva i Basada en Regles:** Un cop entens les regles, l'estratègia és fàcil de seguir. Pots establir ordres de compra i venda i deixar que el sistema faci la feina. No necessites estar enganxat a la pantalla tot el dia.
6. **Protecció contra Crisis de Crèdit:** Aquesta estratègia inclou un "mecanisme de seguretat" per evitar invertir en moments de crisis financeres greus (com la del 2008). Monitorem un indicador especial (els Credit Default Swaps o CDS) que ens alerta si hi ha un risc elevat en el sistema financer. Si aquest indicador es dispara, l'estratègia ens diu que no invertim o que no augmentem les nostres posicions, protegint així el nostre capital de caigudes massives.

Quan Comprar: Els Desencadenants de Compra.

La clau d'aquesta estratègia és saber quan entrar al mercat. No comprem a l'atzar, sinó que esperem que s'activin certs "senyals" o "desencadenants" que ens indiquen que és un bon



moment per invertir. La idea és comprar SPXL en diverses etapes a mesura que el mercat cau, aprofitant els preus més baixos.

Aquí t'expliquem els quatre desencadenants de compra:

Primer Desencadenant: La Primera Caiguda (15% a SPXL)

- ❖ Quan s'activa? Quan l'SPXL cau un 15% des del seu últim punt més alt.
- ❖ Què vol dir? Aquesta caiguda del 15% a SPXL equival a una caiguda del 5% a l'S&P 500. Històricament, el mercat sol tenir diverses correccions del 5% a l'any, cosa que ens dona múltiples oportunitats per aplicar aquesta estratègia.
- ❖ La teva acció: Realitza la teva primera compra d'SPXL.

Segon Desencadenant: Si Continua Baixant (10% Addicional)

- ❖ Quan s'activa? Si, després de la teva primera compra, l'SPXL cau un 10% addicional des del preu de la teva última entrada.
- ❖ Què vol dir? El mercat continua a la baixa, però això és una oportunitat per reduir el preu mitjà de les teves inversions.
- ❖ La teva acció: Realitza la teva segona compra d'SPXL.

Tercer Desencadenant: Una Altra Caiguda (7% Addicional)

- ❖ Quan s'activa? Si l'SPXL cau un 7% addicional des del preu de la teva última entrada.
- ❖ La teva acció: Realitza la teva tercera compra d'SPXL.

Quart Desencadenant: Caiguda Profunda (10% Addicional)

- ❖ Quan s'activa? Si l'SPXL cau un 10% addicional des del preu de la teva última entrada.
- ❖ Què vol dir? En aquest punt, l'SPXL ha caigut al voltant d'un 40% des dels seus màxims. Això indica un mercat baixista significatiu. En aquest moment, ja hauràs invertit aproximadament el 75% del teu capital destinat a aquesta estratègia.
- ❖ La teva acció: Realitza la teva quarta compra d'SPXL.



Recorda: L'estratègia es basa en la idea que, si el mercat continua baixant, continues comprant. Això et permet acumular accions a preus cada cop més baixos, cosa que és un avantatge quan el mercat es recupera.

Quan Vendre: El Teu Objectiu de Guany.

Vendre és molt més senzill que comprar en aquesta estratègia. Un cop has comprat SPXL, el teu objectiu és obtenir un guany del 20% sobre el preu mitjà al qual vas comprar.

- **El teu Objectiu:** Estableix una ordre de venda (coneguda com a "Take Profit") per vendre les teves accions d'SPXL quan hagin pujat un 20% des del teu preu d'entrada mitjà.
- **Per què 20%?** Un 20% de guany a SPXL equival a una recuperació de només un 6% a l'S&P 500. Això pot semblar poc, però quan el mercat ha caigut molt i has estat comprant en aquestes baixades, un rebot del 6% a l'S&P 500 és bastant comú i fàcil d'aconseguir. Això et permet obtenir guanys ràpidament i tornar a tenir liquiditat per a la següent oportunitat.

Exemple: Si el mercat cau, fas diverses compres i el teu preu mitjà d'SPXL és 100. Quan l'SPXL arribi a 120, vens les teves accions i obtens el teu guany. Després, esperes el pròxim senyal de compra.

Quant Invertir en Cada Etapa?

L'estratègia no només et diu quan comprar, sinó també quant. La idea és anar invertint una part del teu capital en cada caiguda, per fer la mitjana del teu preu d'entrada i aprofitar al màxim la recuperació del mercat.

Aquestes són les proporcions recomanades del teu capital destinat a aquesta estratègia:

- Primera Compra (Caiguda del 15% a SPXL): Inverteix el 20% del teu capital.
- Segona Compra (Caiguda addicional del 10%): Inverteix el 15% del teu capital.
- Tercera Compra (Caiguda addicional del 7%): Inverteix el 20% del teu capital.
- Quarta Compra (Caiguda addicional del 10%): Inverteix el 20% del teu capital.

Exemple: Si tens 100.000 \$ per a aquesta estratègia:



- 1a Compra: Inverteixes 20.000 \$.
- 2a Compra: Inverteixes 15.000 \$.
- 3a Compra: Inverteixes 20.000 \$.
- 4a Compra: Inverteixes 20.000 \$.

Això suma un total de 75.000 \$ invertits al mercat si s'activen totes les compres, deixant un 25% del teu capital en efectiu per a altres oportunitats o per protegir-te en caigudes encara més extremes. Si el mercat es recupera després de la quarta compra, estaràs guanyant un 20% sobre el 75% del teu capital, la qual cosa és un 15% de guany sobre el teu capital total en una sola operació.

Quan NO Comprar: El Mecanisme de Seguretat?

Tot i que aquesta estratègia t'anima a comprar en les caigudes, hi ha moments molt, molt rars en què és millor no fer-ho. Aquests són moments de crisis financeres greus, com la del 2008, on el mercat pot caure moltíssim més del normal.

Per protegir-te d'aquestes situacions extremes, l'estratègia inclou un mecanisme de seguretat que t'avisa quan el risc en el sistema financer és massa alt. Aquest mecanisme es basa en un indicador anomenat Credit Default Swaps (CDS), que és com un termòmetre de la salut financera de les empreses i els bancs.

- **Com funciona?** Si aquest indicador (que pots trobar en plataformes com TradingView amb el codi BAMLHOA0HYM2) puja molt (per sobre de 10.7, o augmenta un 250% des dels seus mínims), és un senyal d'alarma. Indica que hi ha una preocupació seriosa al mercat sobre possibles problemes de crèdit o bancarotes.
- **La teva acció:** Si el mecanisme de seguretat s'activa, l'estratègia et diu que deixis de comprar i que no augmentis les teves posicions. Si ja estàs invertit, mantén les teves posicions, però no afegeixis més capital. Això et protegeix de les caigudes més devastadores i t'evita invertir en un moment de pànic generalitzat.



En resum, aquest mecanisme és el teu "fre d'emergència" per evitar entrar al mercat quan les condicions són extremadament perilloses. La majoria de les vegades, les caigudes són oportunitats, però en aquestes situacions rares, la prudència és clau.

Conclusió: Inverteix amb Confiança i Senzillesa.

Aquesta estratègia d'inversió en SPXL t'ofereix un camí clar i metòdic per participar al mercat de valors. En seguir les seves regles de compra en caigudes, gestió de capital i protecció contra riscos extrems, pots buscar rendiments significatius amb un enfocament disciplinat i sense la necessitat de ser un expert financer.

Recorda que la clau és la paciència i la disciplina. El mercat sempre tindrà els seus alts i baixos, però amb aquesta estratègia, estaràs preparat per aprofitar-los.

