

deriv | 25 years

Cómo operar MATERIAS PRIMAS

POR VINCE STANZIONE



Contenidos

5	Introducción
6	Historia del trading de materias primas
7	Por qué debería considerar operar materias primas
8	La dominancia del dólar estadounidense en el comercio de materias primas
8	Grupos de materias primas
10	¿Acciones de materias primas o futuros de materias primas?
11	Lo que necesita para operar materias primas en Deriv MT5
13	Apalancamiento
14	Gestión de riesgos
15	Un ejemplo de CFD para operar petróleo WTI
17	Tipos de órdenes
21	Factores que afectan los precios de las materias primas
24	Análisis técnico
34	Ideas de operación de sistemas
36	Opciones Digitales
42	Sitios web y recursos útiles
44	Glosario de términos
48	Otros ebooks en esta serie
49	Conviértase en afiliado

Deslinde de responsabilidad

La información y estrategias contenidas en este libro son solo para fines educativos y no deben considerarse como asesoramiento o recomendación para operar ni utilizarse como única guía de operación. El pasado no es una guía para el rendimiento futuro, y estrategias que han funcionado en el pasado pueden no funcionar en el futuro.

El trading de productos derivados implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los clientes. El valor de cualquier operación, y los ingresos derivados de ella, pueden bajar tanto como subir, y su capital está en riesgo. Aunque se ha tomado el debido cuidado en la preparación de este documento, declinamos cualquier responsabilidad por inexactitudes u omisiones.

Deriv es el fabricante y distribuidor de sus productos. Los productos ofrecidos en deriv.com se consideran derivados complejos y pueden no ser adecuados para clientes minoristas. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 70.84% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFD con este proveedor¹. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el riesgo de perder su dinero.

La información presentada está destinada a clientes minoristas y profesionales.

Información de la empresa

- Deriv Investments (Europe) Ltd (W Business Centre, Level 3, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9033, Malta) está autorizada y regulada en Malta por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta Autoridad bajo la Ley de Servicios de Inversión para proporcionar servicios de inversión.
- Deriv (BVI) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas Comisión.
- Deriv (FX) Ltd está autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Labuan.
- Deriv (V) Ltd está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu.

Para más información, visite deriv.com.

¹ These statistics are specific to Deriv Investments (Europe) Limited.



Acerca de Vince Stanzione

Vince Stanzione ha estado operando en los mercados durante más de 37 años y es un multimillonario que se ha hecho a sí mismo. Es el autor del bestseller del New York Times *The Millionaire Dropout* y autor del curso “Making Money from Financial Spread Trading”. Ha sido citado y presentado favorablemente en más de 200 periódicos, medios de comunicación y sitios web, incluyendo CNBC, Yahoo Finanzas, MarketWatch, Reuters.com, The Independent, Sunday Independent, The Observer, The Guardian, The Times, The Sunday Times, Daily Express, What Investment, Growth Company Investor, The New York Times, BullBearings, City Magazine, Canary Wharf, Institutional Investor China y Shares Magazine.

Principalmente vive en Mallorca, España, y opera en mercados financieros que incluyen monedas, acciones y materias primas.



[vincestanzione](#)



[Vince_Stanzione](#)



[vince-stanzione.medium.com](#)



Introducción

Independientemente de dónde vivamos en el mundo, encontramos productos básicos todos los días. Artículos como café, azúcar, trigo, aceite, maíz y arroz son esenciales para nuestras vidas diarias. Es probable que hayamos utilizado productos derivados de estas mercancías sin siquiera darnos cuenta.

Este libro tiene como objetivo proporcionarle una comprensión sólida sobre el trading de materias primas con Deriv, presentado de manera clara y accesible. Si bien es imposible cubrir todos los aspectos del tema en un solo libro, me centraré en los factores clave que necesita para comenzar a operar. A medida que avance, podrá seguir desarrollando y refinando sus habilidades y conocimientos.

Historia del comercio de materias primas

Las materias primas tienen una rica historia que se remonta a 4500 a.C., mucho antes de que comenzara el intercambio de divisas (forex) o la operación de acciones. La operación de materias primas más antigua registrada tuvo lugar en la antigua Mesopotamia entre 4500 a.C. y 4000 a.C. La gente comerciaba ganado y formas de dinero de materias primas, como conchas, y más tarde, oro y plata.

La historia también muestra que en el siglo XVIII, durante el periodo Edo de Japón, los comerciantes de arroz lo almacenaban en depósitos y emitían recibos llamados “tickets de arroz”. Estos tickets detallaban la cantidad y calidad del arroz y inicialmente servían como prueba de propiedad, permitiendo el comercio sin mover físicamente el arroz. Con el tiempo, los comerciantes y traders se dieron cuenta de que podían vender estos tickets para entrega futura. Esto creó la primera forma registrada de contratos de futuros. Estos contratos actuaban como promesas para intercambiar arroz y como un modo de recaudar fondos, convirtiéndose eventualmente en su propia forma de moneda.



Dato interesante

Las velas japonesas, un patrón gráfico aún utilizado en los mercados financieros de hoy, tienen sus orígenes en el comercio del arroz. Esta técnica fue creada por Munehisa Homma, un comerciante japonés de arroz. Exploraré las velas japonesas más a fondo en la sección del análisis técnico.

El nacimiento de las bolsas de comercio de materias primas

La Junta de Comercio de Chicago (CBOT) fue fundada en 1848 como un mercado al contado para granos, marcando el inicio de las modernas bolsas de operación de materias primas. Los contratos a plazo o de “llegada” comenzaron a operarse en el CBOT casi de inmediato, revolucionando la forma en que se compraban y vendían las materias primas. Con el tiempo, el CBOT se fusionó con el Chicago Mercantile Exchange para formar CME Group, que hoy sigue siendo una plataforma importante para el comercio de materias primas. Para entender más, puede visitar el [sitio web de CME Group](#).

A lo largo de su historia, CME Group ha adquirido otras bolsas prominentes, incluyendo CBOT, NYMEX y COMEX. Como resultado, casi todos los productos principales, como el petróleo crudo, el maíz, el ganado, el cobre y el oro, ahora se comercian en una de las bolsas de CME Group.

En el Reino Unido, la Bolsa de Metales de Londres es una de las pocas bolsas restantes que se especializan en metales industriales como el estaño, el aluminio y el zinc.

De manera similar, en China, la Bolsa de Futuros de Shanghai (SHFE), establecida en 1993, se centra en operar metales, energía y productos químicos, contribuyendo al panorama global de operación de materias primas.

El fin del comercio en el piso – Comercio electrónico

La operación de materias primas por gritos, como se satirizó en la película de 1983 “Trading Places” con Eddie Murphy y Dan Aykroyd, ha llegado a su fin. Sin embargo, el contrato de Jugo de Naranja Congelado todavía se opera en línea. En lugar de operadores en chaquetas brillantes gritándose unos a otros en los pisos de trading, hoy el trading se realiza casi todo a través de pantallas de operación.

Las puertas del trading de materias primas ahora están abiertas a todos

El trading electrónico ahora ha permitido a los traders minoristas unirse al mercado sin importar dónde residan. Cualquiera puede realizar operaciones a través de plataformas en línea como las que ofrece Deriv sin tener que depender de corredores en vivo. Estas plataformas en línea también ofrecen gráficos de trading, noticias del mercado y análisis, herramientas educativas y programas de análisis técnico. Información que antes estaba disponible solo para profesionales con cuentas grandes y altas tarifas ahora es accesible para todos.

Otra ventaja de operar con Deriv es que puede comenzar a operar materias primas con un saldo inicial relativamente bajo, con algunas opciones disponibles por menos de 50 USD. Además, puede aprender a operar y practicar con una cuenta demo utilizando precios reales y la plataforma MT5, todo sin riesgos.

Por qué debería considerar operar con materias primas

Muchos se han desalentado para operar con materias primas debido a preocupaciones de que son demasiado complicadas y tienen un riesgo ilimitado. Sin embargo, como explicaré en este libro, los riesgos pueden ser gestionados, y las materias primas son relativamente sencillas de operar desde su teléfono móvil o laptop, sin importar en qué país resida.

Flexibilidad

La mayoría del trading de materias primas ahora se realiza electrónicamente, con precios disponibles las 24 horas del día. Los mercados de materias primas operan cinco días a la semana, desde el domingo por la noche a las 10:00 PM (GMT) hasta el viernes a las 9:00 PM (GMT). Algunas materias primas también pueden tener un descanso de una hora entre las 10:00 PM y las 11:00 PM (GMT). Encontrará los horarios de operación y especificaciones exactas en el [sitio web de Deriv](#).

Sin propiedad

Algunos también se preocupan de que si no cierran una operación, terminarán recibiendo las materias primas, y ¡nadie quiere tener 20 toneladas de azúcar en su puerta! Tenga la seguridad de que, con Deriv, esto nunca sucederá. Estará operando contratos por diferencia (CFD) sobre precios de materias primas. Estos son derivados financieros que le permiten operar con los movimientos de precios de varias materias primas sin poseer los activos subyacentes. Son “liquidados en efectivo”. En otras palabras, nunca verá la materia prima física. Los fondos se acreditarán o debitarán de su cuenta de trading.

Benefíciase de los movimientos hacia arriba y hacia abajo

Con Deriv, no está restringido a operar únicamente con precios en aumento; también puede beneficiarse potencialmente de movimientos de precios a la baja. A medida que avancemos en este libro, le mostraré ejemplos de ambos escenarios.

También puede hacer una operación de “pares”, que consiste en estar largo en una materia prima y corto en otra. Por ejemplo, en Deriv MT5, podría estar largo en oro (XAUUSD) y corto en cobre (XCUUSD), o corto en plata (XAGUSD) y largo en platino (XPTUSD).

Si bien la mayoría de aquellos que leen esto buscan obtener ganancias del trading de materias primas, también es posible usar un contrato por diferencia (CFD) sobre materias primas para cubrir una posición existente. Por ejemplo, si poseo 100 onzas de oro a un precio actual de alrededor de 230,000 USD y creo que el oro está comenzando a mostrarse débil, pero no deseo vender mi oro físico, podría colocar una operación corta para “cubrir” mi posición en oro. Si el oro baja, estoy cubierto ya que mi CFD se beneficiará. Si el oro sube, entonces mi CFD disminuirá en valor, pero mi oro físico aumentará. Cubrir solo tiene sentido por un período relativamente corto de tiempo.

Apalancamiento

Los CFD sobre materias primas generalmente ofrecen apalancamiento, lo que significa que puede controlar una posición grande con una cantidad relativamente pequeña de capital. Por ejemplo, con un apalancamiento de 10:1, podría abrir una posición de 100 USD en oro con solo 10 USD. Este apalancamiento puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas.

Riesgos gestionados

Con Deriv, puede limitar su riesgo y controlar su exposición máxima. Por ejemplo, al establecer órdenes de stop-loss, puede asegurarse de que nunca pierde más de la cantidad que ha decidido arriesgar.

Diversificación

Operar con materias primas puede ayudar a diversificar su cartera, ya que no necesariamente se mueven en conjunto con otros activos como acciones, criptomonedas o divisas. Ha habido décadas donde las materias primas han tenido un mejor rendimiento que el mercado de valores y viceversa.

El dominio del dólar estadounidense en el trading de materias primas

La moneda de liquidación global para las materias primas sigue siendo el dólar estadounidense. Es por eso que verá el trading de petróleo y su precio en USD, por ejemplo, 80 USD por barril. El oro también se valora en USD, por ejemplo, 2,300 USD la onza.

Aunque puede liquidar transacciones en otras divisas, el dólar estadounidense sigue siendo el rey en el mundo de las materias primas. Vale la pena mencionar que si el dólar estadounidense está más débil en comparación al euro, hace que el petróleo, el oro o cualquier otra materia prima sea más barato en la moneda local. Por el contrario, un dólar fuerte haría que fuera más caro para alguien comprar oro en rupias indias.

Grupos de materias primas

Hay una gran cantidad de materias primas que se operan alrededor del mundo; algunas son más específicas, como los químicos y el carbón. En este libro, nos centraremos en los principales grupos de materias primas que se operan ampliamente. Tenga en cuenta que no todas estas categorías están disponibles en Deriv. Actualmente, solo se ofrecen metales y energías.

Energías

Esta categoría incluye petróleo crudo, gas natural, aceite de calefacción y gasolina. Las materias primas energéticas son cruciales para impulsar industrias, transporte y necesidades residenciales. Aunque se habla mucho sobre la energía “verde”, como la eólica y la solar, que reduce o elimina la necesidad de combustibles fósiles, estamos a décadas de que esto se convierta en realidad. Muchas partes del mundo aún dependen del carbón como fuente principal de energía.

Hay 2 mercados principales de petróleo crudo: WTI, que es el petróleo West Texas Intermediate, y el crudo Brent, que es un petróleo entregado en Europa. Ambos contratos se pueden operar con Deriv.



Dato interesante

La energía verde depende en gran medida de las materias primas. Por ejemplo, los paneles solares utilizan plata, los vehículos eléctricos utilizan cobre y las turbinas eólicas utilizan una gran cantidad de acero.

Otras materias primas energéticas como el uranio y el carbón pueden negociarse a través de inversiones en empresas que operan en esas áreas. El uranio ahora tiene su propio fondo cotizado en bolsa (ETF) que sigue el precio del uranio: Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO).

Metales

Los metales preciosos como el oro, la plata y el platino, así como metales industriales como el cobre, el aluminio, el paladio, el zinc y el acero, caen en esta categoría. Los metales son ampliamente utilizados en diversas industrias, incluyendo la construcción, la electrónica y la fabricación.

Como se mencionó anteriormente, el avance hacia la energía limpia y la electrificación del transporte requieren una cantidad masiva de metales. El cobre desempeña un papel importante en la electrificación y también se utiliza en aire acondicionado y refrigeración. A medida que muchos países en desarrollo comienzan a usar más electricidad y aire acondicionado, la demanda de cobre aumenta. Los vehículos eléctricos, debido al uso significativo de baterías y motores eléctricos, dependen en gran medida del cobre y otros metales.

Agrícola

Las materias primas agrícolas incluyen productos como trigo, maíz, soya, algodón, café, azúcar, cacao, arroz sin procesar y jugo de naranja. Estas materias primas son vitales para la industria alimentaria y la producción agrícola.

Ganadería

Esta categoría incluye ganado vivo, cerdos magros y ganado de cría. Las materias primas ganaderas son esenciales para la industria de la carne y los lácteos.



Dato interesante

A medida que la población mundial crece, especialmente en economías emergentes, la demanda de dietas ricas en proteínas como el cerdo y la carne de res aumenta. Como consecuencia, la demanda de comida para animales también aumenta.

Índice de materias primas de Bloomberg

Además de las materias primas individuales, también hay fondos cotizados en bolsa (ETF) que operan con una canasta de materias primas, uno de los más conocidos es el Índice de Materias Primas de Bloomberg.

Esto significa que una operación le permitiría especular sobre una canasta de materias primas. Piense en el Índice de Materias Primas de Bloomberg como similar a un índice de acciones, como el S&P 500, que le permite comerciar una canasta de acciones en una sola operación.

El ETF más popular es el Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC), que está listado en la NYSE.

¿Acciones de materias primas o futuros de materias primas?

En este libro, me centraré en los futuros de materias primas (CFD), que proporcionan acceso directo al precio subyacente de las materias primas, como el oro. También puede exponerse al oro invirtiendo en acciones de minería de oro o en una canasta de acciones a través de fondos cotizados en bolsa (ETF) como el Gold Miners ETF (NYSE: GDX), que también se puede operar a través de un CFD.

La lógica podría sugerir que si el oro está teniendo un buen rendimiento, las acciones de minería de oro también deberían tener un buen rendimiento. Sin embargo, esto no siempre es así. Mientras que el oro ha aumentado su valor en los últimos años, las acciones de minería de oro no han tenido un rendimiento tan bueno en general.

Cuando compra acciones de minería de oro, se expone a varios factores más allá del precio del oro, como la calidad de la gestión, los riesgos ambientales, los costos de minería y los riesgos políticos. Poseer una empresa que opera una mina de oro y produce oro para el mercado es muy diferente a operar el oro mismo.

Cuando opera un contrato de futuros sobre oro o un CFD, elimina estos riesgos adicionales, haciendo que sea una operación pura sobre el precio del oro. Aunque hay un riesgo de contraparte con su bróker o bolsa, entidades establecidas como Deriv, que ha estado en operación durante más de 25 años, presentan un riesgo de contraparte relativamente bajo.

No estoy sugiriendo que nunca deba operar acciones de materias primas, ya que hay oportunidades, particularmente en adquisiciones y fusiones. Sin embargo, poseer una acción de minería de oro no garantiza que obtendrá beneficios de un aumento en el precio del oro. Los mismos principios se aplican a otras materias primas como el petróleo, el gas y la plata.



Lo que necesita para operar con materias primas en Deriv MT5

Necesitará una cuenta con Deriv para operar con materias primas. Puede abrir cuentas tanto reales como demo.

Necesitará descargar la aplicación MT5, que está disponible de forma gratuita en la tienda de aplicaciones de Apple o en la tienda de Android. También puede usar MT5 en un escritorio Windows o Apple utilizando Webtrader o descargando la aplicación correspondiente.

Puede mezclar y operar a través de la aplicación móvil o el escritorio con los mismos datos de la cuenta. Algunos traders prefieren una configuración de escritorio con pantalla más grande para comerciar, pero valoran la conveniencia de usar la aplicación móvil para revisar posiciones o hacer ajustes.

Navegando MetaTrader 5 (MT5) para principiantes

Para los recién llegados, la plataforma MetaTrader 5 (MT5) puede parecer un poco abrumadora a primera vista. Afortunadamente, puede comenzar con una cuenta demo para practicar el trading sin arriesgar fondos reales. Esto le permite familiarizarse con la plataforma y desarrollar sus estrategias de trading antes de comprometer capital real.

MetaTrader 5 cuenta con una base de usuarios sustancial, asegurando que hay abundantes recursos en línea y tutoriales disponibles para guiarle. Deriv Academy ofrece una excelente selección de videos educativos para ayudarlo a empezar. Para más información, visite: Deriv Academy. *(Tenga en cuenta que este sitio web puede no estar accesible para residentes de la UE.)*

Especificaciones esenciales de trading

Mantenga este enlace a la mano: [especificaciones de trading de Deriv](#). Este recurso proporciona información importante sobre las materias primas disponibles para operar en Deriv, incluidos los horarios de trading, los tamaños mínimos de operación y detalles de apalancamiento. Dentro de la aplicación MT5, seleccionar un producto, como Gas Nat, mostrará sus detalles específicos, incluidos el tamaño mínimo de operación, cargos de swap y horarios de apertura.

Entendiendo los horarios de trading

Los horarios de trading se cotizan en GMT, lo que le permite acceder y operar con materias primas a nivel global, pero es esencial tener en cuenta los horarios de trading oficiales. Por ejemplo, los horarios de trading para el oro son:

- Domingo 23:05 - Viernes 21:45
- Descanso diario: 22:00 - 23:00 GMT

Rollover de contrato por diferencia (CFD)

Al operar con CFD en Deriv, los contratos se renuevan diariamente. Dependiendo de si está largo o corto, pueden aplicarse cargos de swap, o podría recibir un pago si está corto. Deriv también ofrece algunos contratos libres de swap; sin embargo, para compensar esto, los spreads al abrir y cerrar operaciones suelen ser más altos.

Al familiarizarse con estos aspectos clave, podrá navegar mejor por MT5 y tomar decisiones de trading informadas en la plataforma Deriv.



Una captura de pantalla del terminal web MT5

Apalancamiento



Entendiendo el apalancamiento en el trading

El apalancamiento le permite tomar una posición más grande que la que podría con solo comprar una materia prima o una acción de inmediato en efectivo. Con apalancamiento, aporta un depósito conocido como 'margen', y el bróker le permite operar el resto a crédito. La cantidad de apalancamiento disponible para usted depende de la materia prima específica y su ubicación, ya que algunos países imponen límites de apalancamiento más bajos.

Ejemplo de apalancamiento: Trading de oro en Deriv

Usando oro como ejemplo, Deriv ofrece actualmente hasta 1:500 de apalancamiento. Esto significa que con un depósito de USD 1,000, puede controlar el equivalente a USD 500,000 en oro. Sin embargo, no hay almuerzo gratis en el mundo financiero. Se aplica un cargo de interés diario por el uso de esta facilidad. Para operaciones cortas, recibirías un pago.

Las tasas de financiación dependen de las tasas base de los bancos y del bróker individual. Deriv ofrece tasas competitivas en financiación, lo que lo convierte en una opción favorable para los traders.

Los beneficios y riesgos del apalancamiento

El apalancamiento es una buena herramienta que Deriv ofrece en todos sus mercados, pero debe utilizarse con cautela. Muchos traders nuevos tienden a utilizar el máximo apalancamiento disponible. Sin embargo, a menudo es más sabio usar menos apalancamiento. Piénsalo como conducir: no siempre necesita ir a la velocidad máxima permitida.

Por ejemplo, aunque puede obtener un apalancamiento de 1:500 en oro, comenzar con un ratio más bajo, como 1:20, podría ser más prudente. Mientras que el apalancamiento puede amplificar las ganancias cuando una operación se mueve a su favor, también puede exagerar las pérdidas cuando una operación se mueve en su contra, incluso por un pequeño porcentaje. Independientemente del resultado de la operación, aún tendrá que pagar los costos de financiación que se calculan a diario.

Tamaño de la operación

Cuando opera en el mercado de futuros, normalmente necesita comprar al menos un contrato, también conocido como un LOTE. La buena noticia con Deriv es que puede operar con tamaños más pequeños que el tamaño de contrato estándar. Puede encontrar los tamaños de operación mínimos en: [Especificaciones de trading de Deriv](#).

Al comprender y gestionar cuidadosamente el apalancamiento y los tamaños de trading, puede aumentar su potencial de trading mientras mitiga los riesgos.

Gestión de riesgos

La mayoría de los traders nuevos se centran excesivamente en cuándo abrir una operación, mientras que deberían dedicar más tiempo a la gestión de riesgos y a determinar cuándo salir de una operación. Me encantaría decirle que todas mis operaciones de materias primas son rentables, pero no es el caso. La verdad es que un gran porcentaje de mis operaciones o pierden dinero o generan una pequeña ganancia (operaciones en punto de equilibrio).

La clave para ganar dinero a largo plazo es mantener las operaciones perdedoras relativamente pequeñas. Cuando capto una buena operación, típicamente siguiendo una tendencia, compensa las pérdidas y genera una ganancia. Voy a profundizar más en los sistemas de trading y el dimensionamiento de riesgos más adelante, pero aquí hay algo importante que entender: nunca deje que una operación vaya más del 5% o un máximo de 10 USD en su contra.

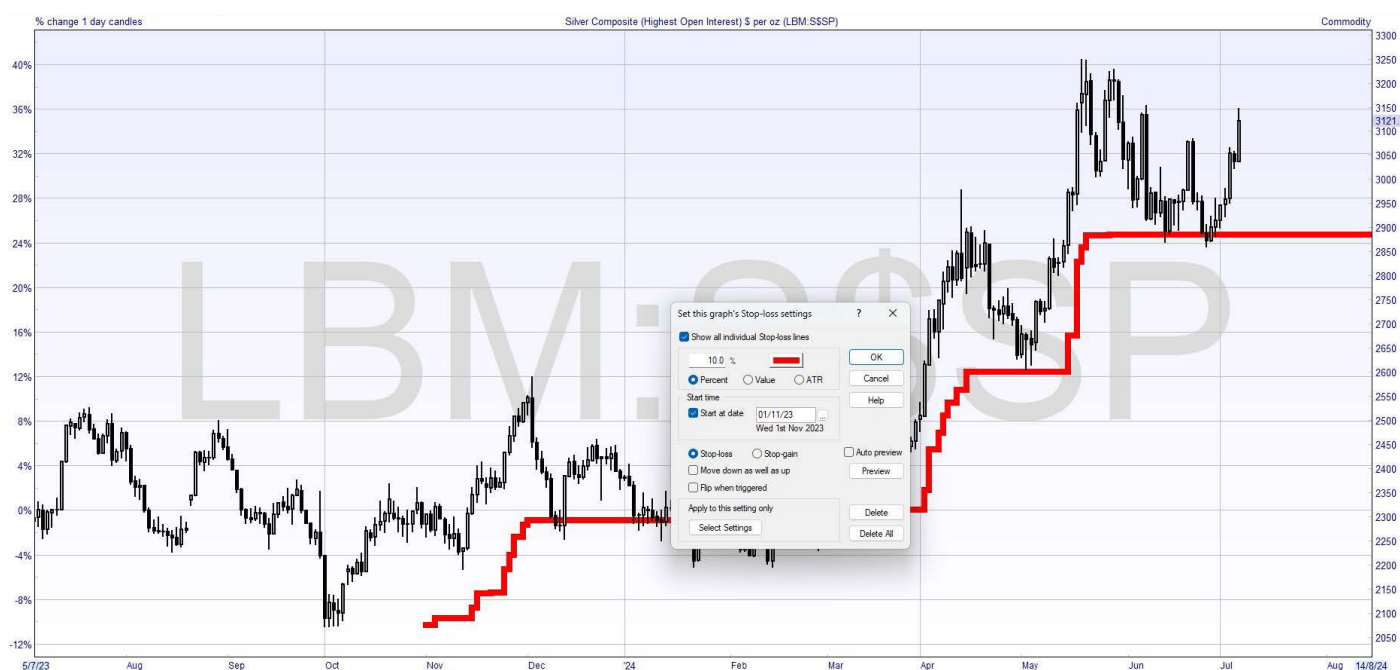
La tabla a continuación ilustra cómo su recuperación necesita crecer exponencialmente si deja que las operaciones perdedoras se extiendan demasiado. ¡Por ejemplo, si una operación baja un 50%, necesitará una ganancia del 100% solo para recuperar lo perdido!

Porcentaje de pérdida	Porcentaje de ganancia	Porcentaje de pérdida	Porcentaje de ganancia
5%	5.3%	55%	122.2%
10%	11.1%	60%	150.0%
15%	17.6%	65%	185.7%
20%	25.0%	70%	233.3%
25%	33.3%	75%	300.0%
30%	42.9%	80%	400.0%
35%	53.8%	85%	566.7%
40%	66.7%	90%	900.0%
45%	81.8%	95%	1900.0%
50%	100.0%		

Table 1. Returns needed to break even

Aquí hay un gráfico de plata usando un stop loss del 10%. A medida que el precio sube, también lo hace el stop loss. Sin embargo, cuando el precio se mueve lateralmente o hacia abajo, el stop permanece en el mismo nivel. En algún momento, su operación será cerrada. Si la operación se mueve más alto y el stop loss sigue, efectivamente está asegurando beneficios. Esto se conoce como un trailing stop. Para una operación corta, se aplica lo opuesto: el stop estaría por encima del precio.

Al entender y gestionar cuidadosamente el apalancamiento, los tamaños de operación y el riesgo, incluyendo el uso de herramientas como los trailing stops, puede aumentar su potencial de trading mientras mitiga riesgos.



Fuente: Sharescope

Un ejemplo de CFD para operar con petróleo WTI

WTI, que significa West Texas Intermediate. Es un indicador de grado/mezcla de petróleo y un punto de precio de contratos de petróleo y contratos de futuros en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX). Este es un contrato muy demandado, ya que el petróleo sigue siendo una fuente principal de energía en todo el mundo.

Operación larga

Aquí hay un ejemplo: Es optimista sobre el petróleo WTI, así que decide comprar CFD de petróleo al precio cotizado de USD 80.25 a USD 80.50 (el precio más bajo es para un contrato corto, el más alto para uno largo). La diferencia de 0.25 centavos es el spread; aquí es donde el bróker obtendrá su margen de beneficio. Cuanto más estrecho es el spread, mejor, ya que significa que su punto de equilibrio es más bajo. Necesita cubrir el spread antes de pasar a una ganancia.

Decide comprar 3 lotes de CFD de petróleo crudo. Cada lote representa una cierta cantidad (por ejemplo, 1 lote = 100 barriles).

Usando un apalancamiento de 20:1, puede realizar esta operación con solo una fracción del valor total. Calculemos:

- Cada lote vale USD 80.50 (precio actual) $\times$ 100 barriles = USD 8,050.
- Con 3 lotes, el valor total de la operación es USD 8,050 $\times$ 3 = USD 24,150.
- El apalancamiento le permite controlar esta posición con solo USD 1,207.50 (20 veces menos que el valor real), o en otras palabras, solo se requiere un 5%.

Nota: *Deriv puede tener ratios de apalancamiento mucho más altos disponibles, pero para este ejemplo, utilizaremos un ratio de 20:1. Además, Deriv ofrece la oportunidad de operar con menos de 1 lote.*

Más tarde ese día, WTI se movió a 81.50/81.75. Decide cerrar la operación, vendiendo al precio de compra de 81.50. Esto significa que ha ganado 1 USD por contrato, y con 300 contratos, su ganancia es de USD 300. Esto representa un retorno del 24.85% sobre su desembolso de 1,207.50 USD. Un movimiento relativamente pequeño puede ofrecer una mayor ganancia potencial.

Por supuesto, si WTI hubiera bajado, habría perdido la misma cantidad.

Nota: *Lo anterior es un ejemplo, no una recomendación.*

Operación corta

Sigamos con el petróleo WTI, pero esta vez consideremos ir en corto (potencialmente beneficiándose de un movimiento descendente). El petróleo WTI ahora se cotiza a USD 82.00/USD 82.25. Decide vender (ir en corto) 3 lotes de CFD de petróleo crudo. Cada lote representa una cierta cantidad (por ejemplo, 1 lote = 100 barriles).

Usando un apalancamiento de 20:1, puede realizar esta operación con solo una fracción del valor total. Calculemos:

- Cada lote vale USD 82.00 (precio actual) $\times$ 100 barriles = USD 8,200.
- Con 3 lotes, el valor total de la operación es USD 8,200 $\times$ 3 = USD 24,600.
- El apalancamiento le permite controlar esta posición con solo USD 1,230 (20 veces menos que el valor real), o en otras palabras, solo se requiere el 5%.

Nota: *Deriv puede tener ratios de apalancamiento mucho más altos disponibles, pero para este ejemplo, usaremos una ratio de 20:1. Además, Deriv ofrece la oportunidad de operar con menos de 1 lote.*

Más tarde ese día, WTI se movió a 81.00/81.25. Decide cerrar la operación, comprando para cubrirse al precio de oferta de 81.25. Esto significa que ha ganado USD 0.75 por contrato, y con 300 contratos, su ganancia es de USD 225.

Por supuesto, si WTI hubiera subido, habría perdido la misma cantidad.

Nota: *Lo anterior es un ejemplo, no una recomendación.*

Para muchos, beneficiarse de una materia prima que baja parece extraño. Sin embargo, a lo largo de mi carrera, me ha ido muy bien operando en mercados tanto alcistas como bajistas. Puedo cambiar de un lado a otro, como estar largo en petróleo, operando el movimiento ascendente, cerrando la operación y luego abriendo una nueva operación corta.

Además, ‘materias primas’ es un término general, y no todos se mueven en la misma dirección. Podría estar corto en plata pero largo en cobre. También podría estar largo en café pero corto en trigo.

Tipos de órdenes

Entender los diferentes tipos de órdenes disponibles en Deriv MT5 es esencial para un trading efectivo. Estos tipos de órdenes son comunes en muchas plataformas de trading.

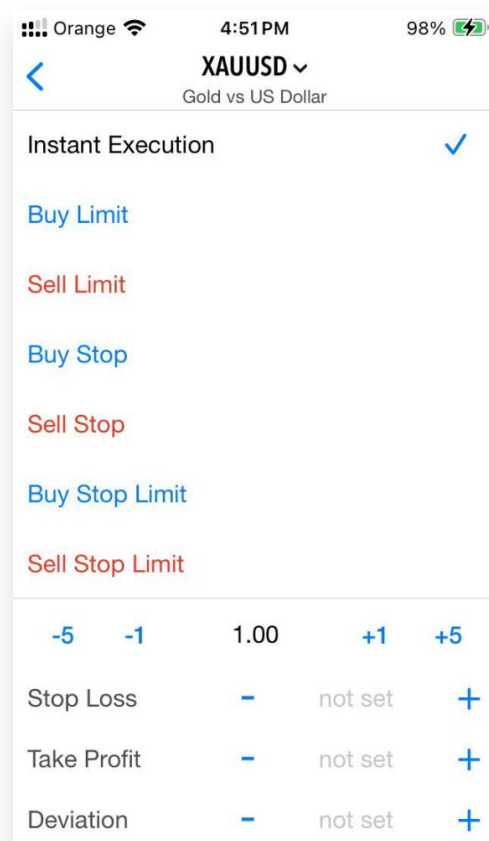
Órdenes de Mercado

Una orden de mercado es el tipo de orden más sencillo y común. Es una instrucción para comprar o vender una materia prima (o cualquier activo operado) al precio de mercado actual. Las órdenes de mercado se ejecutan inmediatamente al mejor precio disponible, siempre que haya compradores y vendedores dispuestos. En MT5, esto se refiere como ‘ejecución instantánea’.

Órdenes pendientes

Estas son órdenes que configuras para que se activen a un nivel de precio futuro. Son instrucciones para su plataforma de trading para comprar o vender una divisa cuando alcanza un cierto nivel de precio.

Los cuatro tipos principales de órdenes pendientes son Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop y Sell Stop. También hay tipos combinados como Buy Stop Limit y Sell Stop Limit.



Ejemplo de una orden de mercado en la aplicación Deriv MT5.

BUY LIMIT | ORDEN PENDIENTE:

Esta es una orden para comprar un activo a un precio inferior al precio de mercado actual. Los traders usan esto cuando anticipan que el precio de un activo caerá a un cierto nivel antes de volver a subir.

Ejemplo: si la plata actualmente se cotiza a USD 29.50 y cree que bajará a USD 28.00 antes de volver a subir, puede colocar una orden Buy Limit a USD 28.00.

Si el precio alcanza USD 28.00, la orden se convierte en una ‘orden de mercado’ y pasa a la ‘ejecución instantánea’.

SELL LIMIT | ORDEN PENDIENTE

Una orden Sell Limit se establece para vender un activo a un precio superior al precio de mercado actual. Esta orden se utiliza cuando anticipa que el precio subirá a un cierto nivel antes de caer.

Ejemplo: Si el oro se cotiza a USD 2100, y cree que subirá a USD 2150 antes de bajar, coloque una orden Sell Limit a USD 2150.

Nota: Una orden puede ser cancelada siempre que el precio no haya sido activado. La mayoría de las órdenes son GTC (Good 'Til Canceled).

BUY STOP | ORDEN PENDIENTE

Una orden Buy Stop se establece para comprar un activo a un precio superior al precio de mercado actual. Los traders utilizan esto cuando esperan que el precio continúe subiendo después de alcanzar un cierto nivel. Este tipo de orden se puede utilizar en estrategias de breakout, que se cubrirán más adelante.

SELL STOP | ORDEN PENDIENTE

Una orden Sell Stop se establece para vender un activo a un precio inferior al precio de mercado actual. Esta orden se utiliza cuando espera que el precio siga cayendo después de alcanzar un cierto nivel.

Ejemplo: Si el petróleo se cotiza a USD 81.00 y quiere ir en corto si el precio rompe el nivel de soporte a USD 80.00, puede colocar una orden Sell Stop a USD 79.00.

BUY STOP LIMIT | ORDEN PENDIENTE

Esta es una combinación de una orden Buy Stop y una orden Buy Limit. Establece 2 precios: el precio de stop, que activa su orden, y el precio límite, que es el precio más alto que está dispuesto a pagar. Si el precio de mercado alcanza el precio de stop, se coloca una orden Buy Limit al precio límite. Esto se utiliza cuando espera que el precio rebote después de alcanzar un nivel específico por encima del precio actual.

SELL STOP LIMIT | ORDEN PENDIENTE

Esto es lo opuesto a una orden Buy Stop Limit. Establece 2 precios: el precio de stop y el precio límite. Si el precio de mercado alcanza su precio de stop, se coloca una orden Sell Limit a su precio límite. Esto se utiliza cuando espera que el precio rebote después de alcanzar un nivel específico por debajo del precio actual.

Take Profit

Esta es una orden para asegurar sus ganancias. Establece una orden Take Profit a un nivel de precio específico por encima o por debajo del precio actual. Si está largo o comprando una materia prima (lo ha comprado esperando que el precio suba), coloca el Take Profit por encima del precio actual. Si está corto o vendiendo (lo ha vendido esperando que el precio baje), lo coloca por debajo del precio actual. Cuando el mercado alcanza este nivel, su operación se cierra automáticamente y sus ganancias se aseguran.

Stop Loss

Esta es una orden para limitar sus pérdidas. Es lo opuesto a un Take Profit. Establece una orden Stop Loss a un nivel de precio específico. Si tiene una posición larga o compras una divisa, establece el Stop Loss por debajo del precio actual. Si está en corto o vendiendo, lo establece por encima del precio actual. Si el mercado alcanza este nivel, su operación se cierra automáticamente y su pérdida está limitada.

Aspectos clave sobre los tipos de órdenes

Estas órdenes le ayudan a operar sin necesidad de monitorear constantemente el mercado, pero no garantizan ganancias. Es esencial desarrollar una comprensión sólida de las tendencias y dinámicas del mercado y contar con una estrategia robusta de gestión de riesgos.

Recuerde, puede utilizar una cuenta demo de Deriv MT5 para practicar estas órdenes en condiciones de mercado reales sin asumir ningún riesgo real.



Factores que afectan el precio de las materias primas

Utilicemos el oro como un ejemplo de qué factores moverán el precio de una materia prima. Por supuesto, cada materia prima tiene sus propios factores, pero comparten similitudes.

Los principales factores que afectan el precio del oro son:

Inflación

Cuando una divisa experimenta una inflación superior a la normal, los traders pueden preferir almacenar su valor en oro, ya que es relativamente estable y ha mantenido su valor históricamente. De muchas maneras, el oro puede verse como una divisa en lugar de solo un metal. Hasta 1971, el dólar estadounidense estaba respaldado por oro.

Oferta

Como otras materias primas, la oferta tiene el poder de reducir el precio del oro si un mercado se vuelve saturado o de aumentar el precio si es escasa. Nuevos descubrimientos de oro aumentan la disponibilidad donde podría haber habido una escasez. Esto también es muy relevante para los precios del petróleo. Si hay una cosecha abundante de café en Brasil un año, gracias a buenas condiciones de cultivo, entonces la oferta será abundante, lo que ejercerá presiones a la baja en los precios, ya que los compradores (demanda) no tendrán problemas para encontrar suministro. Por supuesto, si ocurre lo contrario, veríamos a los compradores seguir los precios más altos si la oferta es limitada.

A diferencia de algunas materias primas consumibles como el petróleo y el maíz, el oro sigue siendo operable incluso después de ser utilizado. Si el precio sube, es más ventajoso para los mineros minar oro nuevo. Si el precio cae, pueden no extraer tanto, lo que resulta en menos oferta en el mercado.

Demanda

La demanda de oro puede ser impulsada por la necesidad del metal en joyería, usos industriales y el trading. Si la demanda es mayor que la oferta, es posible que el precio suba. Por otro lado, si la demanda es baja y el mercado tiene un excedente, el precio puede bajar para atraer compradores o puede aumentar dependiendo de la demanda de los compradores.

Los precios más altos también pueden hacer que aparezcan vendedores de joyas que desean convertir en efectivo oro viejo o no deseado. Hay muchos lugares que ofrecen “dinero por oro” en todo el mundo. Además, la chatarra y el reciclaje de metales se vuelven más lucrativos y viables cuando el oro está a precios más altos.

El dólar estadounidense

El oro se cotiza en dólares, haciendo que la moneda estadounidense sea un factor en cuán atractivo es la materia prima para los inversores extranjeros. Si alguien opera en euros, libras u otra moneda, un USD devaluado puede hacer que la materia prima sea más atractiva, mientras que un dólar más fuerte puede tener el efecto opuesto.



Dato interesante

El oro, cuando se cotiza en dólares estadounidenses, podría bajar durante un período de tiempo, pero cuando se cotiza en otra moneda, el precio puede estar en aumento.

Fuente: Informe In Gold We Trust 2024.

Rendimiento del oro en divisas principales, 2000-2024 YTD

Year	USD	EUR	GBP	AUD	CAD	CNY	JPY	CHF	INR	Average
2000	-5.3%	1.2%	2.0%	11.3%	-1.9%	-5.4%	5.8%	-4.2%	1.4%	0.6%
2001	2.4%	8.3%	5.3%	11.4%	8.8%	2.4%	18.0%	5.5%	5.8%	7.6%
2002	24.4%	5.6%	12.2%	13.3%	22.9%	24.4%	12.2%	3.5%	23.7%	15.8%
2003	19.6%	-0.2%	8.0%	-10.7%	-1.3%	19.6%	8.1%	7.4%	13.9%	7.2%
2004	5.6%	-1.9%	-1.7%	1.5%	-2.0%	5.6%	0.8%	-3.1%	0.1%	0.5%
2005	18.1%	35.1%	31.6%	25.9%	14.1%	15.1%	35.9%	36.3%	22.8%	26.1%
2006	23.0%	10.4%	8.1%	14.3%	23.3%	19.0%	24.2%	14.1%	20.7%	17.5%
2007	30.9%	18.5%	29.2%	18.0%	12.0%	22.5%	22.5%	21.8%	16.9%	21.4%
2008	5.4%	10.0%	43.1%	30.5%	28.7%	-1.5%	-14.2%	-0.8%	30.0%	14.6%
2009	24.8%	21.8%	12.9%	-1.6%	7.9%	24.8%	27.9%	21.1%	19.2%	17.6%
2010	29.5%	38.6%	34.2%	13.6%	22.8%	25.1%	13.2%	16.8%	24.8%	24.3%
2011	10.2%	13.9%	10.6%	10.3%	12.7%	5.2%	4.5%	10.7%	30.7%	12.1%
2012	7.1%	5.0%	2.5%	5.3%	4.2%	6.0%	20.7%	4.5%	11.1%	7.4%
2013	-28.0%	-30.9%	-29.4%	-16.1%	-23.0%	-30.1%	-12.6%	-29.8%	-19.1%	-24.3%
2014	-1.8%	11.6%	4.4%	7.3%	7.5%	0.7%	11.6%	9.4%	0.2%	5.6%
2015	-10.4%	-0.1%	-5.3%	0.6%	6.8%	-6.2%	-9.9%	-9.7%	-5.9%	-4.5%
2016	8.5%	12.1%	29.6%	9.6%	5.3%	16.1%	5.4%	10.3%	11.4%	12.0%
2017	13.1%	-0.9%	3.3%	4.6%	5.9%	6.0%	9.0%	8.3%	6.3%	6.2%
2018	-1.5%	3.0%	4.3%	8.9%	6.8%	4.1%	-4.2%	-0.8%	7.3%	3.1%
2019	18.3%	21.0%	13.7%	18.8%	12.6%	19.7%	17.2%	16.6%	21.3%	17.7%
2020	25.0%	14.8%	21.3%	14.1%	22.6%	17.2%	18.8%	14.3%	28.0%	19.6%
2021	-3.6%	3.6%	-2.6%	2.2%	-4.3%	-6.1%	7.5%	-0.6%	-1.7%	-0.6%
2022	-0.2%	6.0%	11.6%	6.3%	7.0%	8.3%	13.7%	1.1%	10.8%	7.2%
2023	13.1%	9.7%	7.4%	13.1%	10.5%	16.3%	21.6%	2.9%	13.7%	12.0%
2024 YTD	10.8%	14.7%	12.9%	16.6%	15.3%	13.0%	24.0%	21.1%	11.2%	15.5%
CAGR	8.9%	8.6%	10.0%	8.9%	8.7%	8.3%	10.9%	6.5%	11.9%	9.2%

Source: Reuters Eikon (as of 04/30/2024), Incrementum AG

Eventos geopolíticos

Como un metal global, los eventos geopolíticos pueden afectar la oferta de oro. Dichos eventos también pueden influir en los movimientos de las divisas, alterando el valor relativo del oro y potencialmente llevando a un gran número de traders hacia o desde esta materia prima.

La mayoría de las materias primas están expuestas a eventos geopolíticos, especialmente aquellos con una oferta ajustada. Por ejemplo, el mercado del cacao es muy sensible a factores climáticos, pero cualquier inestabilidad política en un país productor importante puede aumentar drásticamente los precios.

De manera similar, los precios del petróleo se ven afectados si un país productor de petróleo importante experimenta inestabilidad o guerra.

Participantes en el mercado de materias primas

Para simplificar, abordaré a los 2 principales participantes en el mercado de materias primas. La mayoría de los lectores caerán en la categoría de “especuladores”.

Coberturistas/Usuarios finales: Los coberturistas en las materias primas suelen ser productores o agricultores. Por ejemplo, si soy un agricultor que cultiva maíz, puedo usar el mercado de futuros de materias primas para fijar un precio para mi cosecha hoy, que se entregará en su momento. Esto significa que no tengo que preocuparme por el precio del mercado en el momento de la cosecha.

Los usuarios finales, como un fabricante de confitería como Mondelez, saben que necesitarán cacao para hacer su chocolate y otros productos. Pueden usar el mercado de futuros para fijar un precio del cacao hoy para gestionar las fluctuaciones futuras de precios.

De manera similar, una aerolínea podría usar futuros de petróleo para proyectar sus costos operativos para los próximos años. Dado que el combustible constituye una gran parte de los costos operativos de la aerolínea, podrían “proteger” este precio de 2 a 3 años, proporcionando estabilidad en una industria impredecible.

Especuladores: En este libro, nos centraremos en los especuladores, incluidos yo mismo. Un especulador no tiene interés en protegerse o recibir la entrega de una materia prima; nuestro único objetivo es beneficiarnos de una materia prima que sube o baja.

Fundamentos en materias primas

Existen fundamentos o factores subyacentes que influyen en las dinámicas de oferta y demanda, y en consecuencia, en los precios de diversas materias primas. Como se mencionó anteriormente, factores como la demanda, la oferta y los problemas geopolíticos afectan a las materias primas. El clima también es un factor fundamental que impacta los precios de las materias primas. Por ejemplo, en el caso de materias primas agrícolas como el café, una sequía o helada esperada podría afectar los cultivos, reduciendo la oferta. Brasil sigue siendo una de las naciones productoras de café más grandes, seguido de Vietnam.



Dato interesante

Se consumen alrededor de 3 mil millones de tazas de café en todo el mundo cada día, según la Organización Internacional del Café (ICO). Si las tendencias actuales de consumo continúan, se espera que este número se duplique para 2050.

En el caso del gas natural, que se utiliza para la calefacción y el aire acondicionado (AC), los inviernos más fríos de lo normal o los veranos calurosos harán que los precios fluctúen. Por supuesto, los mercados ya habrán tenido en cuenta factores estacionales y qué meses se espera que vean una oferta más fuerte o más débil, pero son los eventos inesperados los que causarán grandes movimientos. Puede estar pensando: “Si es inesperado, ¿cómo puedo beneficiarme de esto?” Explicaré más en la siguiente sección.

Acceder a gráficos estacionales de materias primas es posible a través de recursos como [Seasonax](#). Esta empresa analiza datos históricos para identificar patrones estacionales. Sin embargo, es importante recordar que la historia sirve como guía, no como garantía.

Por ejemplo, la tendencia estacional del petróleo WTI (West Texas Intermediate) revela 3 patrones distintos: un fuerte inicio al comienzo del año, un rango lateral en el medio y un rendimiento más débil hacia el final del año.



Análisis técnico

En esta sección, veremos sistemas de trading, incluyendo cuándo comprar y, más importante, cuándo cerrar una posición de venta. También exploraremos la gestión de riesgos, el dimensionamiento de posiciones y el uso de indicadores/herramientas gráficas para tomar mejores decisiones de trading.

Advertencia de riesgo: No existen sistemas de trading garantizados. Utilizar análisis técnico no garantiza ganancias en el mercado de materias primas. Realice su propia investigación y pruebe los sistemas con una cuenta demo antes de arriesgar capital. El rendimiento pasado no es indicativo de retornos futuros.

El análisis técnico se basa en la suposición de que los patrones de precios históricos se repetirán. Sin embargo, eventos inesperados pueden interrumpir patrones establecidos. Por ejemplo, un cambio de política repentino por parte de un gobierno puede llevar a un movimiento de precios que desafía los patrones históricos. En este caso, el movimiento de precios fue influenciado por un anuncio gubernamental, que no podría haberse predicho a través del análisis técnico.

¿Qué es el análisis técnico?

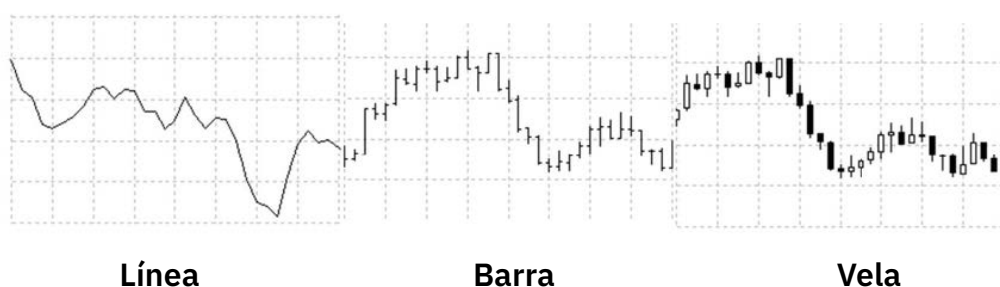
El análisis técnico es un método utilizado para evaluar y pronosticar los movimientos futuros de precios de instrumentos financieros, como acciones, materias primas, divisas e índices, mediante el examen de datos históricos de precios y volúmenes de operación.

A diferencia del análisis fundamental, que se centra en factores como el clima, informes de cultivos o eventos geopolíticos, el análisis técnico se basa en patrones gráficos, indicadores técnicos y medidas estadísticas para identificar oportunidades de trading. En esencia, “el precio” es el factor clave, no las noticias. Si el precio progresa de 50 a 51, luego a 55, y finalmente a 60, se considera una tendencia alcista, independientemente de las opiniones personales o de lo que diga algún “experto en trading” en YouTube.

Conceptos clave del análisis técnico

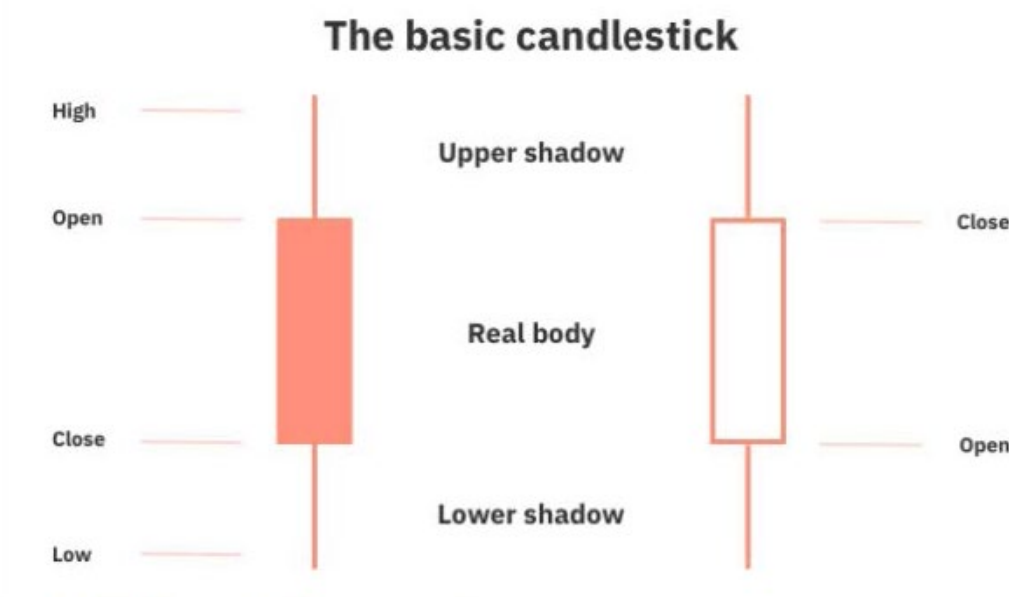
Los gráficos de precios representan visualmente los movimientos de precio de una mercancía a lo largo del tiempo, ayudándole a analizar tendencias y tomar decisiones informadas. Incluyen:

- **Gráficos de líneas:** Gráficos simples que trazan los precios de cierre durante un periodo determinado.
- **Gráficos de barras:** Gráficos que muestran los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre para cada período.
- **Gráficos de velas:** Similares a los gráficos de barras, pero ofrecen una representación más visual de los movimientos de precios, mostrando los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre.



Los gráficos están disponibles en varias plataformas, y Deriv te proporcionará software de gráficos de calidad como Deriv MT5, Deriv X, Deriv GO y Deriv cTrader sin cargo. Ten en cuenta que algunas de estas plataformas pueden no estar disponibles en la región de la UE.

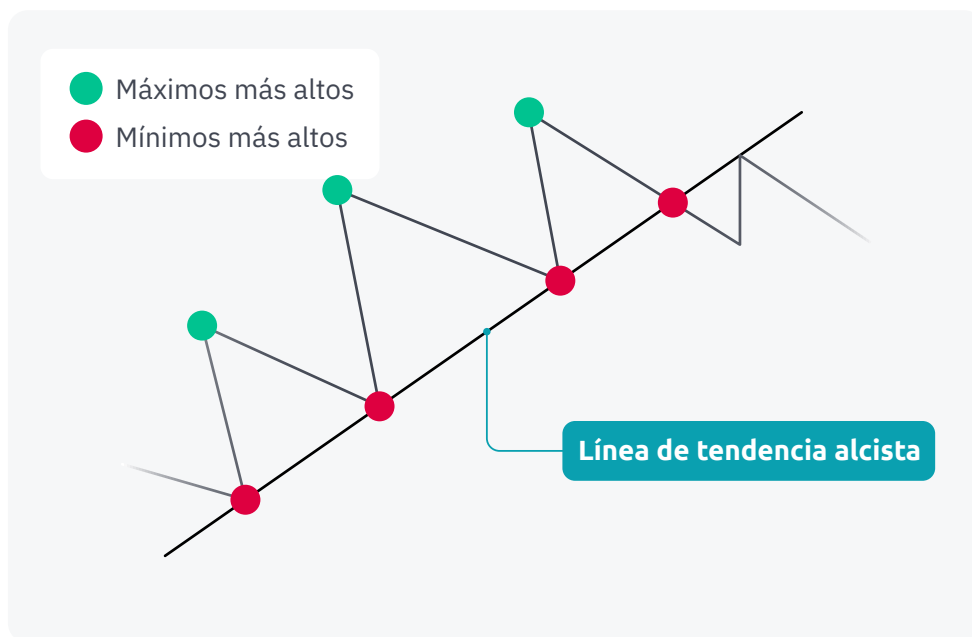
El gráfico más popular utilizado por los traders es el gráfico de velas. Este método de graficar precios es particularmente interesante y útil gracias a su capacidad para mostrar cinco puntos de datos a la vez, en lugar de solo uno. Se dice que los gráficos de velas fueron desarrollados en el siglo XVIII por el legendario comerciante japonés de arroz Munehisa Homma y siguen siendo de uso común entre los traders del mercado financiero actual.



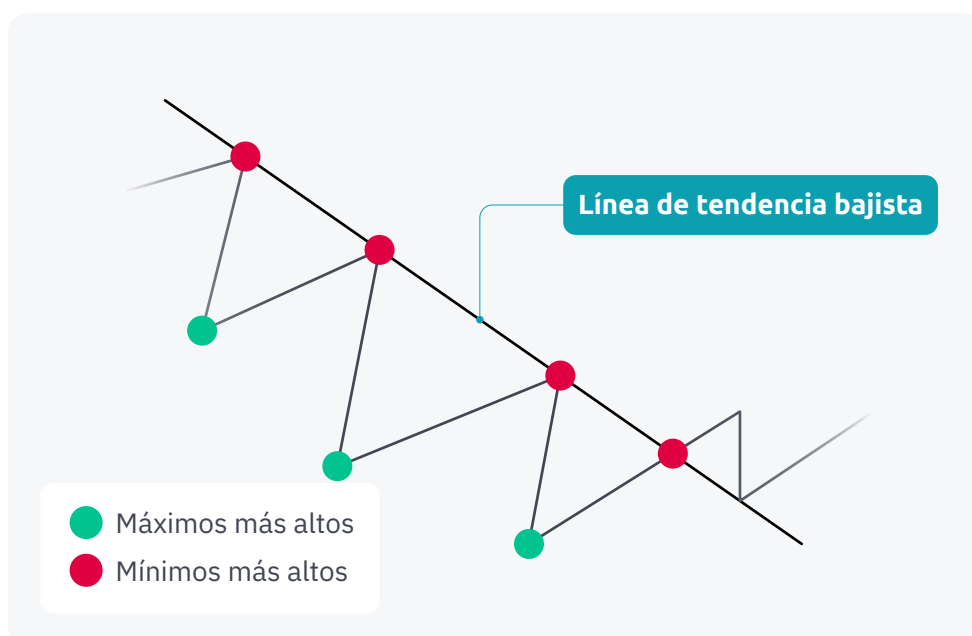
Tendencias

Una materia prima solo puede estar en 3 estados:

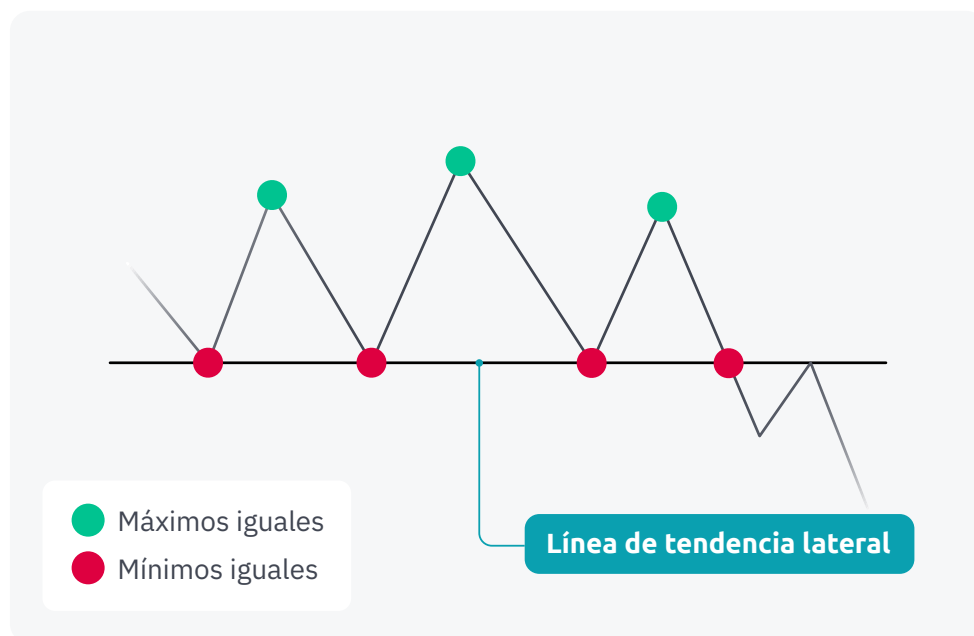
Tendencia Alcista: Una serie de máximos más altos y mínimos más altos, indicando un mercado en alza. En este caso, querríamos estar en largo (comprar) con la materia prima.



Tendencia bajista: Una serie de máximos y mínimos más bajos, lo que indica un mercado bajista. En este caso, querríamos estar en corto (vender en corto) con la materia prima, y si teníamos una operación anterior en largo, querríamos asegurarnos de haber cerrado la operación.



Tendencia lateral: Un mercado que se mueve dentro de un rango, sin una dirección clara hacia arriba o hacia abajo. Los mercados laterales a menudo se pasan por alto, pero los commodities pueden operar en rango durante semanas, si no meses. Tener una gama diversa de mercados para operar te ayudará a encontrar aquellos con tendencia.



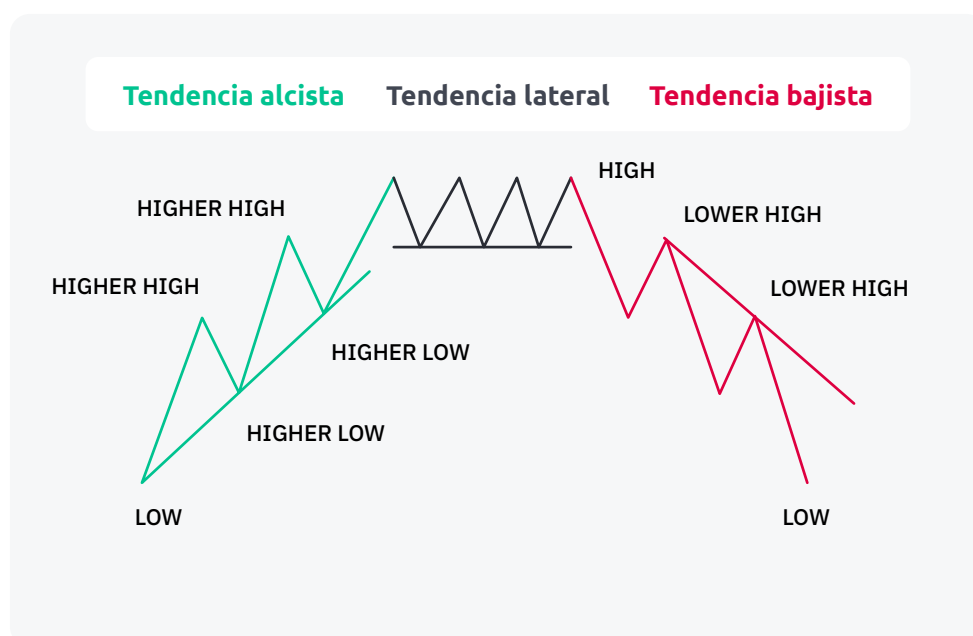
Todavía hay operaciones potenciales que se pueden realizar en un mercado lateral. Compraría en la parte baja del rango (soporte) y cerraría en la parte alta (resistencia). Puede repetir esta operación hasta que surja una nueva tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo, también conocido como un “breakout.” Deriv también ofrece Opciones de Accumulators, que son una buena herramienta para obtener ganancias en mercados laterales.

Breakouts

Estos pueden ser muy rentables en materias primas. Un ejemplo relativamente reciente de cacao lo demuestra. El cacao permaneció en un rango de trading durante años, luego experimentó un breakout en enero de 2024, con el precio aumentando un 150% en unos pocos meses. Por supuesto, tales movimientos dramáticos no ocurren a menudo, pero te da una idea del poder de los breakouts. Al seguir varios mercados, puede aumentar sus posibilidades de encontrar oportunidades de breakout. Usar “listas de seguimiento” puede ayudarlo a identificar esto, como una lista de materias primas que alcanzan nuevos máximos de 20 días.



En el gráfico anterior, podemos observar que los precios del cacao se movieron lateralmente durante varios meses. Luego, el precio superó los 4,000, y en unos pocos meses, subió a 11,000 antes de retroceder.



Arriba, podemos observar los 3 estados del mercado distintos juntos. Cada estado presenta oportunidades únicas para potenciales ganancias. Este ejemplo ilustra una formación de techo. Por el contrario, el escenario opuesto describiría una formación de fondo.

Soporte y resistencia

- **Soporte:** Un nivel de precio donde el interés de compra es lo suficientemente fuerte como para evitar que el precio caiga más. Por ejemplo, cada vez que el crudo alcanza 60 USD, los compradores intervienen y respaldan el mercado.
- **Resistencia:** Un nivel de precio donde el interés de venta es lo suficientemente fuerte como para evitar que el precio suba más. Por ejemplo, cada vez que el crudo alcanza 80 USD, los vendedores intervienen y resisten el mercado.

Usando gráficos, podemos identificar áreas de soporte y resistencia. En el gráfico de los tres estados del mercado, vemos que el precio está en un rango pero luego desciende a un nivel inferior. Después de tres intentos, el soporte ya no se sostiene, y comienza una nueva tendencia bajista. MT5 le permite agregar líneas de soporte y resistencia a los gráficos.

Indicadores técnicos

Prefiero quedarme con unos pocos indicadores básicos, ya que me gusta mantener mi trading simple. Evito complicar mi análisis con demasiados indicadores, lo que puede llevar a confusión o lo que comúnmente se conoce como 'parálisis por análisis.'

Medias móviles

Las medias móviles se utilizan para suavizar los datos de precios e identificar tendencias. Los tipos comunes incluyen la Media Móvil Simple (SMA) y la Media Móvil Exponencial (EMA). Existen otros tipos de medias móviles, como la Media Móvil Variable (VIDYA).

- **Sistema de trading con medias móviles**

Incorporar un sistema técnico que utilice medias móviles puede mitigar la influencia de las emociones en sus decisiones de trading. En lugar de basar sus operaciones únicamente en lo que cree que debería suceder, base sus operaciones en los puntos de datos del mercado real. Una media móvil también puede evitar que cometa errores, como operar en contra de una tendencia.

Las medias móviles funcionan mejor cuando los precios se están moviendo hacia arriba o hacia abajo. En un rango lateral, la media móvil se aplanará y dará muchas señales falsas.

Un sistema de cruce de medias móviles es una estrategia de trading popular utilizada en los mercados financieros para identificar posibles señales de compra y venta basadas en la interacción de dos medias móviles. Aquí hay un esquema básico de cómo funciona este sistema:

Componentes:

- **Media Móvil a Corto Plazo (SMA o EMA):** Esto podría ser, por ejemplo, una media móvil de 6 días.
- **Media Móvil a Largo Plazo (SMA o EMA):** Esto podría ser, por ejemplo, una media móvil de 21 días.

Señales:

- **Señal de Compra:** Cuando la media móvil a corto plazo cruza por encima de la media móvil a largo plazo, indica una posible tendencia al alza.
- **Señal de Venta:** Cuando la media móvil a corto plazo cruza por debajo de la media móvil a largo plazo, indica una posible tendencia a la baja.

También puede experimentar con otras combinaciones, y los marcos de tiempo pueden cambiarse. Por ejemplo, un sistema de cruce de 21/6 días puede convertirse en un sistema de cruce de 21/6 minutos cambiando el marco temporal del gráfico.

Ejemplo de un sistema de cruce de 21/6 en café: La flecha verde muestra el cruce de compra, y la flecha roja muestra el nivel de venta (cierre), indicando cuándo debería ir en corto.



Fuente: Sharescope

Indicadores

Hay una vasta gama de indicadores y herramientas disponibles en MT5. En lugar de cubrir todos ellos, repasemos brevemente algunos populares.

RSI

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) mide el rendimiento de una acción en comparación consigo misma. Se utiliza a menudo para identificar oportunidades de compra durante las caídas del mercado y oportunidades de venta durante los repentes del mercado. El valor del RSI es siempre un número entre 0 y 100. El indicador fue desarrollado e introducido en 1978 por el ingeniero estadounidense, desarrollador inmobiliario y famoso analista técnico J. Welles Wilder. Todavía se utiliza ampliamente hoy en día.

El gráfico a continuación muestra un ejemplo de cacao, al cual podemos aplicar esta herramienta para informar decisiones de trading. Un número bajo (30 o menos) indica un mercado más sobrevendido, mientras que un valor alto (70 o más) indica un mercado más sobrecomprado. Las líneas horizontales superiores e inferiores en el gráfico están en 30 y 70, respectivamente, marcando los niveles en los que los mercados a menudo se consideran sobrevendidos o sobrecomprados.

- Cuando el RSI se mueve a 70, es un buen momento para considerar operaciones a la baja (cortas) o monitorear una operación larga con más cuidado, ya que podríamos estar acercándonos a una reversión de precio.
- Cuando el RSI está en 30, es un buen momento para considerar operaciones al alza (largas).

En el ejemplo a continuación, podemos ver el RSI en 45, lo cual es bastante neutral (a mitad de camino), por lo que el RSI no está proporcionando una señal clara de compra o venta. Por lo tanto, en este caso, sería mejor esperar y no realizar una operación hasta que aparezcan señales más claras.

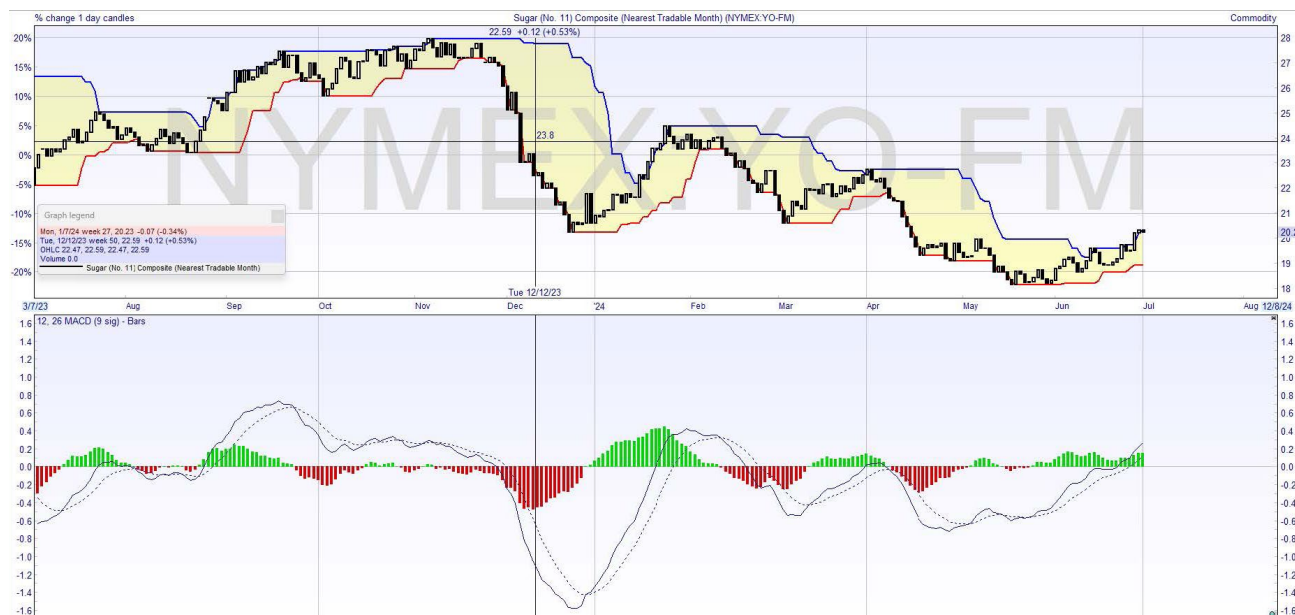
El RSI se mantuvo por encima de 70 y incluso se acercó a 90 en un momento dado, ya que el mercado de cacao se volvió muy sobrecalentado. Sin embargo, el RSI y el precio comenzaron a caer, y regresamos a la mitad del rango.

Si estamos usando Opciones Digitales, buscaríamos comprar (opciones al alza – rise) cuando veamos el RSI en 30, y buscaríamos vender (opciones a la baja – fall) en 70 o más.



MACD: La Divergencia de Convergencia de Medias Móviles

La Divergencia de Convergencia de Medias Móviles (MACD) es una herramienta popular de análisis técnico utilizada en el trading para identificar señales potenciales de compra y venta. Es un indicador de impulso de seguimiento de tendencias que muestra la relación entre 2 medias móviles del precio de un valor. Aquí hay un desglose del sistema de trading MACD:



- **Línea MACD:** Esto se calcula restando la Media Móvil Exponencial (EMA) de 26 periodos de la EMA de 12 periodos.
- **Línea de Señal:** Esta es la EMA de 9 periodos de la Línea MACD. Actúa como un disparador para señales de compra y venta.
- **Histograma:** Esto representa la diferencia entre la Línea MACD y la Línea de Señal. Ayuda a visualizar el impulso del movimiento del precio.

Cómo usar MACD en trading

Señal de compra:

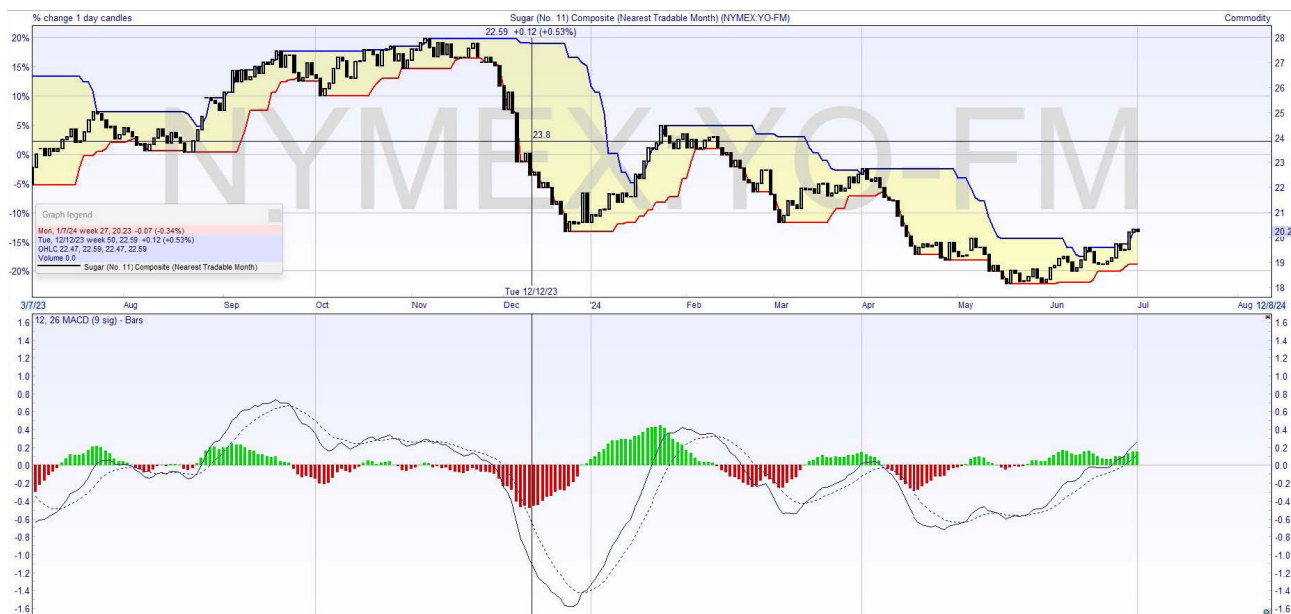
- **La Línea MACD cruza por encima de la Línea de Señal:** Cuando la Línea MACD cruza por encima de la Línea de Señal, se considera una señal alcista, indicando que podría ser un buen momento para comprar.
- **El Histograma se vuelve positivo:** Cuando el histograma pasa de negativo a positivo, también puede ser visto como una señal de compra.

Señal de venta:

- **La Línea MACD cruza por debajo de la Línea de Señal:** Cuando la Línea MACD cruza por debajo de la Línea de Señal, se considera una señal bajista, indicando que podría ser un buen momento para vender.
- **El Histograma se vuelve negativo:** Cuando el histograma pasa de positivo a negativo, también puede ser visto como una señal de venta.

Todos los principales paquetes de software como MT5 y Sharescope le permitirán agregar MACD, y también puede probar diferentes parámetros, no solo 26-12-9.

Aquí vemos azúcar con un MACD que se ha vuelto positivo.



Fuente: ShareScope

Patrones Gráficos

Los analistas técnicos buscan patrones específicos en los gráficos de precios, como hombros-cabeza-hombros, dobles máximos y mínimos, triángulos y banderas. Estos patrones pueden indicar posibles movimientos futuros de los precios. He escrito una guía titulada “10 Patrones de Gráfico que Todo Trader Profesional Debe Conocer”, que está disponible de forma gratuita en Deriv. En esta guía, profundizo en los patrones de gráficos. Estos patrones de gráficos son válidos en materias primas y otros mercados financieros. Descargue su copia [aquí](#).

10 PATRONES GRÁFICOS

Que Todo Trader Debe Conocer

1

Head and shoulders

Bearish. The head and shoulders pattern is characterised by a large peak with two smaller peaks on either side. All three levels fall back to the same support level as the neckline. The trend is then likely to break out in a downward motion.

2

Inverse head and shoulders

Bullish. The inverse head and shoulders pattern is characterised by a large peak with two smaller peaks on either side. All three levels fall back to the same support level as the neckline. The trend is then likely to break out in a downward motion.

3

Double bottom

Bullish. The double bottom pattern looks similar to the letter W and indicates when the price has made two unsuccessful attempts at breaking through the support level. It is a reversal chart pattern as it highlights a trend reversal.

4

Double top

Bearish. The double top pattern is the opposite of a double bottom. A double top looks like the letter M. The trend enters a reversal phase after failing to break through the resistance level twice, and the path of less resistance is lower.

5

Cup & handle

Bullish. The cup and handle pattern is a continuation stock chart pattern that signals a bullish market trend. It is the same as the rounding bottom or saucer but features a handle after the rounding bottom. The handle resembles a flag or pennant, and once completed, you can see the market break out in a bullish upwards trend.

6

Rounding top

Bearish. The rounding top pattern usually indicates a bearish (downward) trend. It tends to show that the market is losing strength, with each high being lower than the previous one.

7

Rounding bottom

Bullish. In the rounding bottom pattern, the market is in a downtrend but then starts to make a series of lows, higher than the previous ones, which form the rounded bottom or saucer. We then break out of the cup and move higher.

8

Ascending triangle

Bilateral. The ascending triangle pattern is a bilateral pattern, meaning that the price could break out from either side. A breakout is likely where the triangle lines converge. The buy entry would be just above the resistance. You need to do the exact opposite for the sell entry: sell below the support line.

9

Descending triangle

Bilateral. The descending triangle pattern shows the price moving into smaller and smaller ranges before the big breakout. Your sell entry would be just below the support line. For the buy entry, buy above the resistance line.

10

Rising wedge

Bearish & bullish. Wedge patterns are usually reversal patterns. A rising wedge occurs when the price makes multiple swings to new highs, yet the price waves are getting smaller. This is bearish. The opposite is a falling wedge. The price typically breaks higher, so it is a bullish pattern (for more details, please see the eBook 10 Chart Patterns Every Pro Trader Should Know).

Análisis de Volumen: Analizar el volumen de trading puede proporcionar información sobre la fuerza o debilidad de un movimiento de precios. Un alto volumen en un aumento de precios podría indicar un fuerte interés de compra, mientras que un bajo volumen en un aumento de precios podría sugerir una falta de convicción.

Marcos de Tiempo: El análisis técnico se puede aplicar a diferentes marcos de tiempo, que van desde minutos, horas, días, semanas, e incluso meses, lo que sería a muy largo plazo. MT5 le permite cambiar y ver fácilmente diferentes marcos temporales.

Mi propio estilo de trading es a más largo plazo, y utilizo gráficos diarios, por lo que cada barra representa un día, y estoy mirando de 6 a 12 meses. Para los traders a corto plazo, utilizar gráficos de 1 minuto, 10 minutos y 60 minutos vale la pena considerarlo.

Ideas de sistemas de trading

Trading de tortugas en materias primas

El trading de tortugas es una estrategia de trading bien conocida que fue desarrollada por Richard Dennis y William Eckhardt en los años 80. La estrategia se basa en un sistema de seguimiento de tendencias que tiene como objetivo capturar grandes movimientos del mercado, entrando en operaciones en la dirección de la tendencia predominante. Aquí están los componentes clave de la estrategia de trading de tortugas:

1. Señales de entrada

Método de ruptura: La estrategia normalmente implica entrar en una operación cuando el precio rompe un rango predefinido. Por ejemplo, una regla común es comprar cuando el precio supera el máximo más alto de los últimos 20 días y vender cuando el precio cae por debajo del mínimo más bajo de los últimos 20 días.

2. Dimensionamiento de posiciones

Dimensionamiento de posiciones basado en la volatilidad: El tamaño de la posición se determina según la volatilidad del activo. Cuanto más volátil sea el activo, menor será el tamaño de la posición. Esto se suele calcular utilizando el indicador Rango Verdadero Promedio (ATR). Esto está disponible en muchos sitios web y algunos software, por lo que no necesita calcularlo a mano.

3. Gestión de riesgos

Riesgo fraccional fijo: La estrategia implica arriesgar un porcentaje fijo del capital de trading en cada operación. Por ejemplo, un trader podría arriesgar el 1% o el 2% de su capital en cualquier operación individual.

Stop losses: Se colocan stop losses para limitar pérdidas potenciales. Estos se suelen establecer a un múltiplo del Rango Verdadero Promedio (ATR) por debajo del precio de entrada para posiciones largas y por encima del precio de entrada para posiciones cortas.

Un recordatorio: un stop loss es una orden que usted da a su bróker que, si el precio alcanza un cierto nivel, su orden de venta o compra se convertirá en una orden de mercado y se ejecutará. Esto significa que no tiene que estar vigilando el mercado todo el tiempo.

4. Señales de salida

Stops móviles: La estrategia utiliza stops móviles para asegurar ganancias a medida que la operación se mueve a favor del trader. El stop móvil se establece frecuentemente en un múltiplo del ATR.

Ruptura en la dirección opuesta: Otra señal de salida es cuando el precio rompe en la dirección opuesta a la operación. Por ejemplo, si se entra en una posición larga al romper un máximo de 20 días, se podría salir de la posición si el precio cae por debajo del mínimo más bajo de los últimos 10 días.

Puede aprender más sobre los ATR en [Investopedia](#).

Fuente de ejemplo ATR: Barchart.com

Silver Sep '24 (SIU24)

31.215 +0.159 (+0.51%) 10:30 CT [COMEX]

31.215 x 14 31.220 x 3

TECHNICAL ANALYSIS for Wed, Jul 10th, 2024

Notes Alerts Watch Help

Period	Moving Average	Price Change	Percent Change	Average Volume
5-Day	31.126	+1.472	+4.96%	66,649
20-Day	30.100	+0.035	+3.10%	43,568
50-Day	29.962	+3.309	+11.89%	21,178
100-Day	27.998	+8.104	+35.19%	11,218
200-Day	26.028	+6.381	+25.78%	5,729
Year-to-Date	26.938	+6.380	+25.78%	8,679

Period	Raw Stochastic	Stochastic %K	Stochastic %D	Average True Range
9-Day	76.43%	73.56%	79.01%	0.876
14-Day	77.16%	73.81%	79.10%	0.919
20-Day	77.16%	72.34%	73.99%	0.936
50-Day	70.48%	68.99%	70.54%	0.851
100-Day	81.06%	80.47%	81.55%	0.700

Period	Relative Strength	Percent R	Historic Volatility	MACD Oscillator
9-Day	59.38%	23.57%	26.34%	0.620
14-Day	56.40%	22.84%	34.65%	0.811
20-Day	55.48%	22.84%	36.01%	0.933
50-Day	55.71%	29.52%	40.29%	1.071
100-Day	55.30%	18.94%	33.23%	3.035

Adaptaciones

Los marcos de tiempo pueden reducirse para sistemas a corto plazo; por ejemplo, podría tener una ruptura de máximo de 20 horas y salir en un mínimo de 10 horas. También he visto máximos de 20 minutos y mínimos de 10 minutos para sistemas muy a corto plazo. Es importante mencionar los canales de Donchian, que son la base para la entrada del sistema de traders de tortugas.

El canal de Donchian es un indicador utilizado en el trading de mercados, desarrollado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo durante un periodo determinado, como 20 días. El área entre el alto y el bajo es el canal de Donchian para el periodo seleccionado. Esta herramienta está disponible con MT5 y otros paquetes de gráficos, con configuraciones ajustables para la longitud del periodo. Veinte días es el marco de tiempo convencional, por lo que el canal de Donchian a menudo se conoce como la regla de 20 días o la regla de 4 semanas.

Aunque es básico, este sistema tiene algunas ventajas poderosas:

- Las operaciones ganadoras son dejadas correr.
- Usted tiene una estrategia de salida exacta (sin conjeturas).
- El sistema se basa en reglas.
- Su riesgo siempre está definido.

Incluso con más operaciones perdedoras que ganadoras, existe la posibilidad que aún pueda ganar dinero siempre que las operaciones ganadoras sumen más puntos que las perdedoras. También puede beneficiarse de movimientos a la baja así como de movimientos al alza.

Ejemplo en algodón



Fuente: ShareScope

Opciones Digitales

Hasta ahora, me he concentrado en contratos por diferencia (CFD), que constituyen la mayor parte del trading. Deriv también ofrece opciones digitales, actualmente disponibles en las plataformas Deriv Trader y SmartTrader. Actualmente se ofrecen oro, plata, platino y paladio. Otros mercados podrían estar disponibles a su debido tiempo. Los CFD de Deriv ofrecen una mayor variedad, pero también vale la pena considerar las opciones digitales. Puede operar CFD y opciones digitales simultáneamente.

Una opción digital le permite respaldar su opinión sobre un mercado al alza o a la baja con un riesgo fijo, como 10 USD, y saber cuál será su retorno potencial. Las opciones digitales pueden durar de 5 minutos a 365 días, ofreciendo mucha flexibilidad. La mayoría de los tipos de opciones también pueden ser vendidas antes de su vencimiento, por lo que si desea obtener sus ganancias o cerrar antes con una pérdida y cambiar su opinión, puede hacerlo ya que se ofrece un precio de reventa.

Cuando realiza una operación, se le mostrarán los retornos potenciales. En este ejemplo, vemos una operación de 5 minutos en Gold/USD Rise/Fall. He elegido Rise (higher). La prima de la operación fue de 10 USD, y no puedo perder más que esto. La ganancia potencial es de 7.59 USD, un retorno del 75.9%. Ese retorno es fijo. Entonces, en el caso de una operación exitosa, se me pagará 17.59 USD (10 USD siendo mi apuesta devuelta). Si la operación no tiene éxito, perderé la apuesta de 10 USD.

Commodities
Gold/USD

Up/Down
Rise/Fall



Guide

Start time
Now

Duration
5 minutes

Minimum: 5

Stake
10 USD

Contract Confirmation

Win payout if Gold/USD is strictly higher than entry spot at 5 minutes after contract start time.

Potential Payout	Total Cost	Potential Profit
17.59 USD	10.00 USD	7.59 USD

Your transaction reference is 492287018588

View

Account balance: 35,268.23 USD

Chart

Explanation

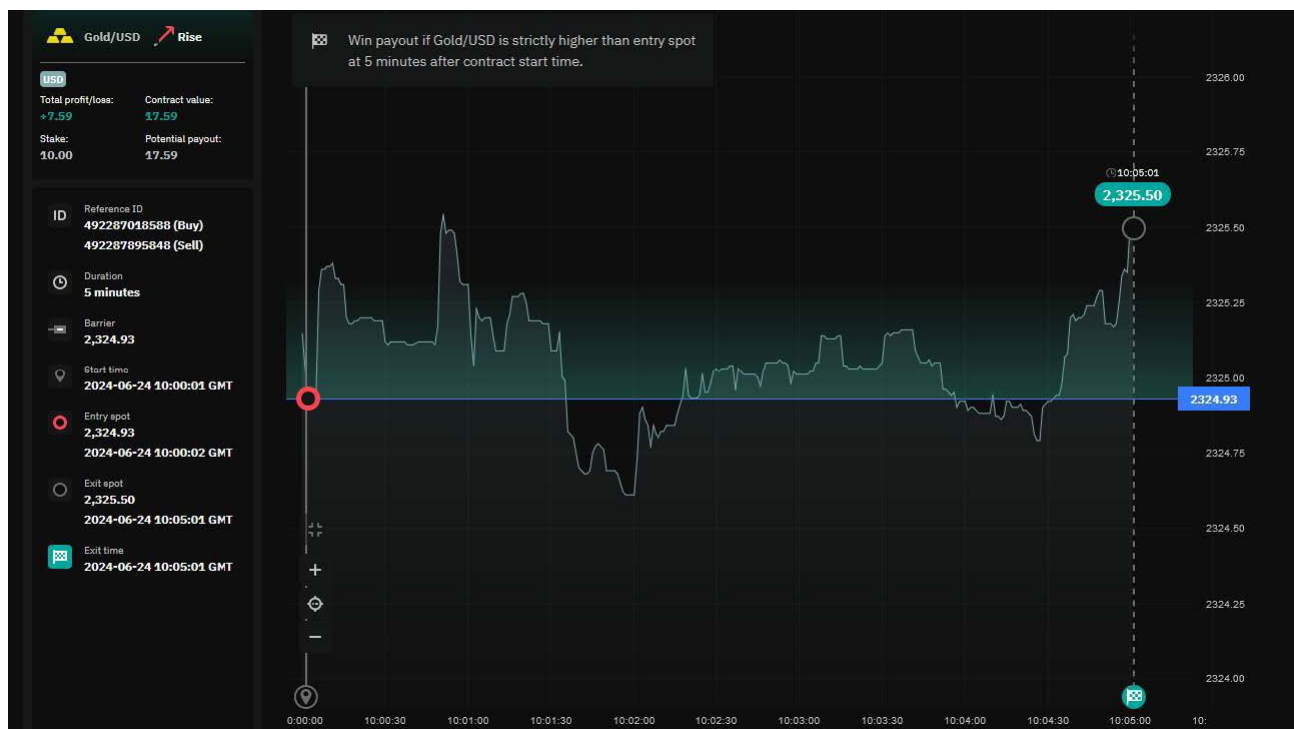
Winning the contract

If you select "Rise", you win the payout if the **exit spot** is strictly higher than the **entry spot**.

If you select "Fall", you win the payout if the **exit spot** is strictly lower than the **entry spot**.

If you select "Allow equals", you win the payout if exit spot is higher than or equal to entry spot for "Rise". Similarly, you win the payout if exit spot is lower than or equal to entry spot for "Fall".

5 minutos después, el precio del oro aumentó y mi operación ganó. El precio de entrada fue de 2,324.93, y el precio de salida fue de 2,325.50, así que fue más alto. No tuve que cerrar la operación; expiró automáticamente. También, note que en un momento, la operación estaba perdiendo dinero, pero lo que cuenta es el precio de expiración. Dado que es una opción digital, no tuve que preocuparme por los stop losses o requisitos de margen. También vale la pena señalar que la ganancia porcentual de más del 75% se logró con un pequeño movimiento en el precio del oro de 0.43 centavos. Aún más impresionante es que si el oro estuviera solo 1 centavo más alto que mi entrada, aún habría ganado.



Con Deriv, puede tener múltiples operaciones en opciones digitales simultáneamente. Puede tener una operación de Rise sobre oro que expira en 1 semana y otra que expira en 5 minutos. También puede tener una operación de Fall en plata ejecutándose al mismo tiempo.

Opciones digitales disponibles en Deriv

Up/Down

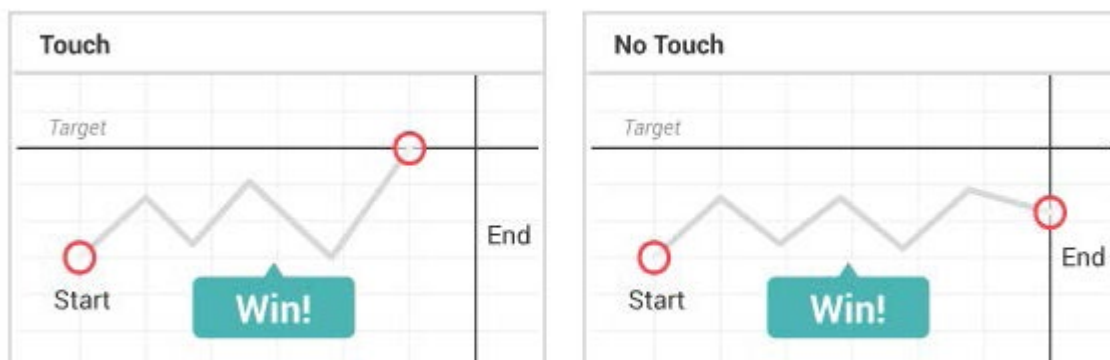
- **Rise/Fall:** Prediga si el punto de salida será estrictamente más alto o más bajo que el punto de entrada al final del período del contrato.
- **Higher/Lower:** Prediga si el punto de salida será mayor o menor que un precio objetivo (la barrera) al final del período del contrato.

In/Out

- **Ends Between/Ends Outside:** Prediga si el punto de salida estará dentro o fuera de 2 objetivos de precio al final del período del contrato.
- **Stays Between/Goes Outside:** Prediga si el mercado se mantendrá dentro o saldrá de 2 precios objetivo en cualquier momento durante el período del contrato.

Touch/No Touch

- Prediga si el mercado tocará o no tocará un objetivo en cualquier momento durante el período del contrato.
 - Si selecciona "Touch," gana el pago si el mercado toca la barrera en cualquier momento durante el período del contrato.
 - Si selecciona "No Touch," gana el pago si el mercado nunca toca la barrera en ningún momento durante el período del contrato.



Aquí hay un ejemplo de una opción bastante única disponible en Deriv.

Ends Between le permite obtener ganancias de un rango lateral. Seleccionaría los niveles de precios alto y bajo, y mientras el precio cierre dentro de ese rango, su operación ganaría. Con esta operación, aún obtienes ganancias incluso si en algún momento el precio sale del rango, siempre y cuando el precio cierre dentro del rango. Este tipo de operación está disponible exclusivamente en SmartTrader.

Al igual que con la mayoría de las opciones de Deriv, también puede cerrarla antes de la expiración.



A continuación, vemos un ejemplo de plata.

Commodities
Silver/USD

In/Out
Ends Between/En...

29.9325

Guide

Duration
7
days

Minimum: 7

High barrier
30.8193

Low barrier
29.0712

Stake
10
USD

Ends Between

Stake: 10.00 USD Payout: 14.12 USD

Purchase

Net profit: 4.12 USD | Return 41.2%

Ends Outside

Stake: 10.00 USD Payout: 19.63 USD

Purchase

Net profit: 9.63 USD | Return 96.3%

La opción dura 7 días (podría cerrarse antes). Puede seleccionar las barreras Higher y Lower, y Deriv fijará el precio de la opción por usted. Como puede ver, “Ends Between” es más probable, por lo que el retorno es del 41.2%, mientras que “Ends Outside” es del 96.3%, un retorno más alto pero menos probable. De todos modos, el riesgo máximo se conoce de antemano.

A continuación hay un ejemplo de la plataforma Deriv Trader que muestra MACD y Bandas de Bollinger en el precio de la plata.



Resumen de Opciones Digitales

Puede probar estas opciones digitales sin riesgo utilizando una cuenta demo con Deriv. Cuando esté listo, puedes realizar operaciones con opciones digitales con un riesgo tan bajo como USD 1.

Sin duda vale la pena considerar las opciones digitales, que están disponibles en muchos mercados subyacentes, incluyendo Forex, índices bursátiles e índices derivados con Deriv, no solo en materias primas.



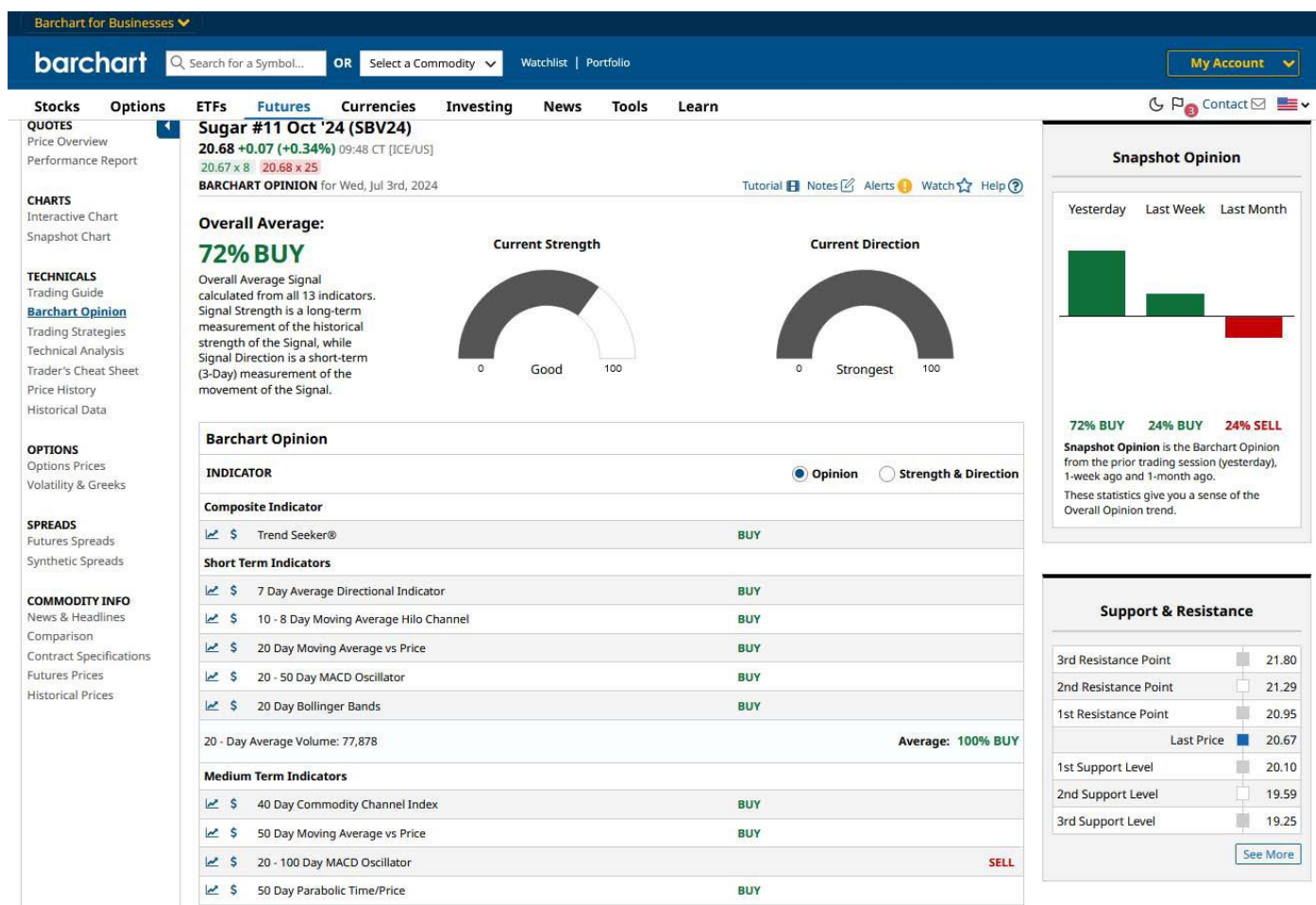
Sitios web y recursos útiles

Aquí hay algunos de los sitios web que uso que ofrecen buenos comentarios y herramientas sobre materias primas:

Barchart.com

Barchart.com es un sitio increíble para traders de materias primas, y muchas de las funciones disponibles son gratuitas. El sitio tiene gráficos, noticias, comentarios y opiniones sobre el comercio de todas las materias primas. Algunas funciones adicionales requieren una suscripción. La función de opinión de Barchart analiza diversas herramientas de análisis técnico, como promedios móviles, y da una opinión de compra o venta.

Fuente: *Barchart.com*



ShareScope

ShareScope es el paquete que he utilizado durante más de 20 años. Cubre acciones, materias primas, índices y forex. Algunos de los gráficos en este libro fueron producidos usando ShareScope. Puede encontrar más información y recibir una oferta especial usando este enlace: sharescope.co.uk/vince. También puede obtener la configuración exacta que uso. Hay una tarifa por usar ShareScope, pero una buena operación puede cubrirlo con creces.

Seasonax

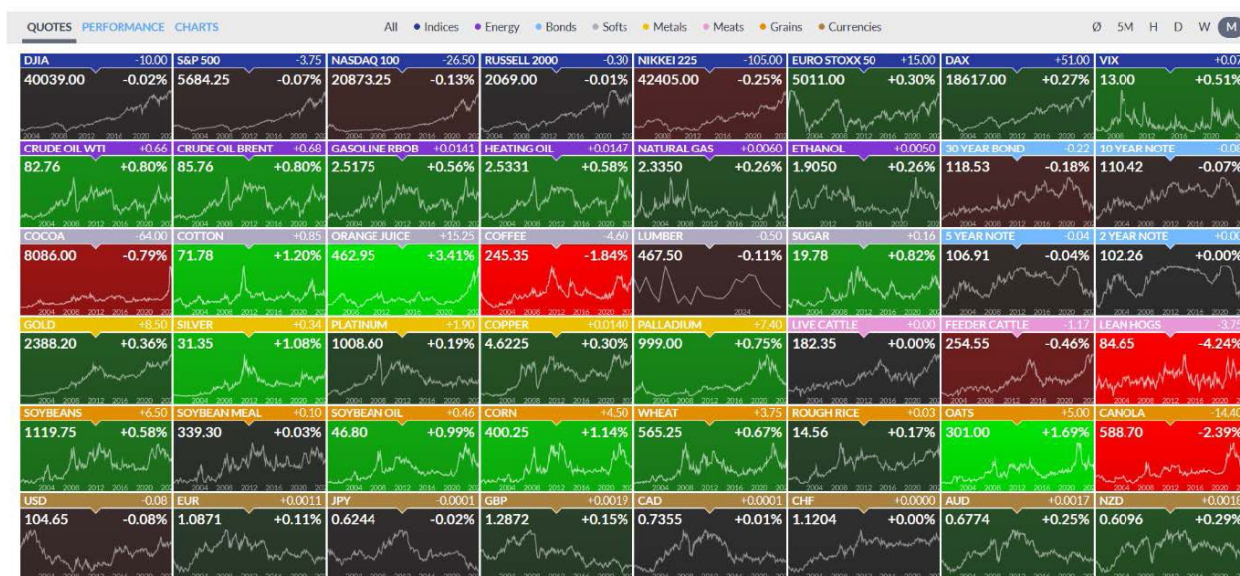
El Análisis Estacional busca patrones predecibles de comportamiento humano que ocurren repetidamente. Usan esta información en los mercados financieros para agregar una ventaja de alta probabilidad al trading. Puede probar Seasonax y encontrar más información en: <https://www.seasonax.com/>

Futures.Tradingcharts

Este es un gran sitio que es gratuito para acceder. Cubre todas las materias primas e incluye buenas fuentes de noticias. <https://futures.tradingcharts.com/>

Finviz.com

Finviz.com es un sitio que he utilizado durante muchos años y tiene herramientas excelentes para el análisis. Se centra principalmente en acciones, pero también cubre materias primas, así que vale la pena echarle un vistazo. El servicio gratuito es bastante bueno.



Fuente: Finviz.com – las materias primas están under la pestaña de Futuros.

Glosario de términos

Estos términos se utilizan en varios mercados financieros y en el trading de CFD y no solo en materias primas.

En el mercado

Una orden para comprar o vender al mejor precio disponible en el momento en que se coloca la orden.

Bajista

Esto se refiere a un mercado en declive. Alguien con una perspectiva negativa sobre un mercado sería un Oso.

Mercado bajista

Un mercado bajista es la condición de un mercado en el que los precios están cayendo o se espera que caigan. Generalmente describe una condición en la que los precios de los valores caen un 20 % o más desde máximos recientes.

Precio de Compra

Al operar un contrato por diferencia (CFD), el precio de compra es el precio al que puede vender. En el par de precios cotizados, el primer precio es el precio de compra; por ejemplo, 31.01 (buy)/31.02 (offer).

Optimista

Esto se refiere a un mercado que está subiendo. Alguien con una perspectiva positiva sobre un mercado sería un Toro.

Mercado alcista

Un mercado alcista es la condición de un mercado en el que los precios están subiendo o se espera que suban. El término “mercado alcista” se usa con mayor frecuencia para referirse al mercado de acciones. A diferencia de un mercado bajista, no hay una definición establecida en términos porcentuales.

Precio de cierre

El precio de cierre de un activo es el último precio al que fue operado en un día determinado. Con los CFD de Deriv, no hay expiración y los contratos permanecen abiertos.

Contrato por diferencias (CFD)

Un contrato por diferencia (CFD) es un acuerdo entre un inversor y un bróker de CFD para intercambiar la diferencia en el valor de un producto financiero entre el momento en que se abre y se cierra el contrato. Así es como Deriv le permite operar con materias primas.

Período del contrato

El período del contrato es el marco temporal de una operación. También se le llama duración. En una opción digital, siempre tendrá una duración, por ejemplo, un día.

Contraparte

La contraparte es la otra parte que participa en la operación con usted. Si opera CFD a través de Deriv, su contraparte será Deriv.

Precio de expiración

El precio de expiración es el precio del activo subyacente cuando el contrato expira.

Análisis fundamental

El análisis fundamental es un método de análisis cuantitativo y cualitativo utilizado por los traders para determinar la perspectiva macroeconómica de un país y su moneda. La inflación, el desempleo y las tasas de interés son solo algunas de las consideraciones en el análisis fundamental. En materias primas, factores como los informes de cultivos y los anuncios de oferta y demanda entrarían en el análisis fundamental.

GMT

GMT (Tiempo Medio de Greenwich) se utiliza en el trading como un estándar de referencia de tiempo para coordinar y sincronizar las actividades de trading a través de diferentes zonas horarias. Ayuda a los traders y a los mercados financieros a operar de manera eficiente al proporcionar un estándar horario uniforme.

GTC

GTC (Good 'Til Canceled) es un tipo de orden que permanece activa hasta que el trader la cancela o se ejecuta la orden. Las órdenes GTC son comúnmente utilizadas por traders que desean comprar o vender un valor a un precio específico, pero están dispuestos a esperar hasta que el mercado alcance ese precio, independientemente de cuánto tiempo tome.

Orden límite

Una orden límite es una instrucción a su bróker para ejecutar una operación a un precio específico o mejor.

Long

Ir a “largo” en relación con un mercado o CFD (contrato por diferencia) significa que un trader ha comprado un valor o CFD con la expectativa de que su precio subirá. Indica una actitud alcista. Por ejemplo, ser comprador de oro.

Requisito de margen – depósito inicial

El margen de depósito es la cantidad que un trader necesita aportar para abrir una posición de trading apalancada. También puede ser conocido como margen inicial.

Precio de oferta (precio “ask”)

Al operar un CFD, el precio de oferta o precio ask es el precio al que compras. En el par de precios cotizados, el segundo precio es el precio de oferta; por ejemplo, 31.10 (buy)/31.11 (offer).

Operación de pares

En el trading de materias primas, podemos hacer 2 operaciones separadas para respaldar un escenario. Podríamos ir corto en cobre y largo en oro. Esto sería una jugada defensiva, considerando que el metal industrial cobre bajará, mientras que el metal monetario precioso oro subirá.

Punto

En el trading de materias primas, esto es normalmente un centavo. Por ejemplo, si el jugo de naranja está cotizando a USD 400.10 y se mueve a USD 400.11, será un movimiento de 1 punto.

Prima

La prima es la cantidad que un trader debe pagar para entrar en una operación. Estos fondos deben estar disponibles en su cuenta. Este término se utiliza más en contratos de opciones digitales. Si realiza una operación de opciones con Deriv y su inversión/prima es USD 10, entonces eso se debitará de su cuenta al inicio de la operación.

Ganancias

La ganancia es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta en una operación ganadora. En el caso de una operación corta, su precio de venta sería más alto que su precio de compra para obtener una ganancia. Con un CFD que se mantiene durante un período de tiempo, también se deben tener en cuenta los costos de financiamiento en tu ganancia final.

Short

Corto es la posición opuesta de ir largo. Si estoy corto en relación con una materia prima, espero que su precio baje, así que entro al mercado con una operación de venta. En algún momento, tendré que recomprar para cubrir mi posición corta. Para obtener ganancias, quiero poder recomprar más bajo que el nivel al que vendí.

Precio spot

Este es el precio actual al que un activo subyacente puede ser comprado o vendido en un momento determinado.

Spread

El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de oferta. Aquí es donde el bróker obtiene su ganancia. Cuanto más ajustado es el spread, mejor para el trader y más rápido puedes obtener ganancias.

Orden de stop loss (o stop)

Una orden que solo se ejecuta cuando el mercado alcanza el nivel mencionado en la orden. Su propósito es limitar las pérdidas. Puede ser una orden de compra, que cubriría una posición corta, o una orden de venta para cubrir una operación larga.

Análisis técnico

El análisis técnico es un sistema de análisis en el que se examinan los datos históricos para predecir tendencias futuras en los precios de los activos. Se utilizan a menudo gráficos e indicadores.

Tick

Un tick es el movimiento mínimo hacia arriba o hacia abajo en el precio de un mercado. Un gráfico de ticks es el marco de tiempo de gráfico más corto posible.

Subyacente

Cada contrato por diferencia es una predicción sobre el movimiento futuro de un mercado subyacente, es decir, el tipo específico de activo involucrado en una operación dada, por ejemplo, platino.

Resumen y palabras de despedida

Espero que haya encontrado este libro como una buena introducción al trading de materias primas con Deriv. Independientemente de dónde viva en el mundo, ahora hay oportunidades para operar con materias primas, incluso con una pequeña cuenta. Por supuesto, toda operación conlleva riesgos, pero al utilizar una buena gestión del dinero y disciplina de trading como se menciona en este libro, estará en el camino para convertirse en un mejor trader. Como se ha expuesto, puede obtener ganancias de movimientos hacia arriba, hacia abajo e incluso de lado en los productos básicos. También puede operar con productos básicos a través de operaciones a muy corto plazo que duran minutos hasta operaciones a más largo plazo que duran meses.

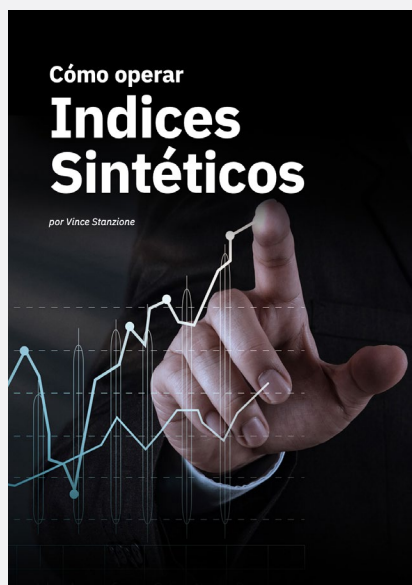
Deriv le brinda la oportunidad y flexibilidad para probar sus nuevas habilidades de trading con una cuenta de práctica libre de riesgo de USD 10,000. Luego puede comenzar a operar en la cuenta real de Deriv con un depósito mínimo de USD 5.

Asegúrese de revisar mi otro ebook disponible en Deriv.com y acceda a los excelentes recursos disponibles sin cargo de Deriv para ayudarlo en su trayectoria como trader. Si bien este libro se ha centrado en los productos básicos, muchas de las habilidades son aplicables a otros mercados financieros. Si desea diversificar sus habilidades en Forex, acciones, criptomonedas o índices derivados, encontrará ebooks específicos para esos.

Le deseo mucho éxito.

Vince Stanzione

Otros ebooks en esta serie de Vince Stanzione





Sé un afiliado de Deriv y gana un ingreso extra

Deriv se está expandiendo a muchos nuevos territorios y está en busca de socios talentosos y trabajadoras. Puede promocionar Deriv a sus amigos y contactos o comercializar los servicios de Deriv. A cambio, Deriv le pagará una generosa comisión. Además, puede desarrollar sistemas de trading y ofrecer educación a nuevos traders, aumentando aún más su potencial de ingresos.

Algunos de los mejores clientes de Deriv también son sus mejores afiliados. Para saber más, visite la [página web de nuestros socios](#).



Deriv ofrece una amplia gama de productos a su base de clientes global, permitiéndoles operar en Forex, acciones, índices de acciones, índices sintéticos, criptomonedas y productos básicos.

Con 25 años de experiencia, la misión de Deriv es llevar el trading en línea a todos, en todas partes, a través de plataformas simples, flexibles y confiables adaptadas para ajustarse a cualquier estilo de trading.

Hoy en día, Deriv cuenta con 22 oficinas en todo el mundo con Over 1,400 empleados de más de 70 países trabajando juntos para crear una experiencia de trading en línea sin esfuerzo con productos diversificados y líderes en el mercado.