

# TRADING PLAN TEMPLATE

Copyright © Tim Wilcox 2005

## INDICE

### Introducción

### PLAN GENERAL DE TRADING

1. ¿Qué es un plan de trading?
2. ¿Quién necesita un plan de trading?
3. ¿Qué hará un plan de Trading?
4. Antes de comenzar. . .

### PLANTILLA PLAN DE TRADING

5. Conózcase a usted mismo. Conozca sus Objetivos
  6. Objetivos de Trading
  7. Mercados, Instrumentos y Time Frame
  8. Las Herramientas del Trading
  9. Antes de que el mercado abra. . .
  10. Riesgo y Gerencia del Dinero
  11. Estrategia de Salida
  12. Estrategias de Trading, Configuraciones y Entradas
  13. Después del cierre del mercado
  14. ¡Disciplina!
  - 15 Reglas de Oro del Trading
- ### EJEMPLOS DE PLAN DE OPERACIONES
16. Roll up, Roll Up. . .

## Introducción

Hacia el final de 2004, un hilo titulado "¡Uno debe tener un plan de Trading!" Se inició en el foro 'Trading for a Living' de [www.trade2win.com](http://www.trade2win.com), en T2W. El objetivo del hilo era producir una plantilla en la que todos los operadores, independientemente de la experiencia, los instrumentos negociados, TF, brókers, etc, pudieran crear un plan de trading profesional. Este documento es el resultado de ese hilo. Se compone de dos secciones principales con un tercer apartado que en el tiempo, es de esperar, contenga ejemplos de los planes reales creados utilizando la plantilla.

### PLAN GENERAL DE TRADING

La visión general del Plan de trading se ocupa de cuestiones fundamentales sobre el tema, comenzando con una definición simple. A continuación pasa a discutir por qué los traders necesitan un plan en absoluto y, una vez que hayan creado uno, lo que este plan va a hacer por ellos. ¡Los operadores que ya están convencidos de las ventajas de tener un plan, por favor siéntanse libres de omitir leer esta sección!

## PLANTILLA PLAN DE OPERACIONES

Esta sección es, las tuercas y los tornillos de todo el documento. Consta de diez unidades clave, con una serie de preguntas en cada una de ellas: unas 50 en total. Esto se completa con una unidad final: "Reglas de Oro del Trading". La esperanza es que cualquier operador pueda utilizar la plantilla para crear su propio plan de trading a medida. No se equivoque, necesitará tiempo y esfuerzo para completarlo. Pero, cuando lo haga, como mínimo, tendrá certeza sobre el tipo de operador que es ahora y esto le permitirá centrarse en el tipo de operador que desea llegar a ser. Notas explicativas y un esbozo de una respuesta posible acompaña a todas las preguntas.

Para facilitar su elaboración, hay un número de referencia al inicio de cada párrafo. Si se queda atascado en algún punto, la ayuda está en manos de los demás miembros de T2W. Le responderán justo después de su consulta con el número de referencia en el hilo: <http://www.trade2win.com/boards/showthread.php?t=12585> Naturalmente, puede agregar elementos a su propio plan si usted piensa que faltan en la plantilla y, al contrario, eliminar los elementos de la plantilla que considere, no son aplicables a su plan. Con el fin de que los otros traders se puedan beneficiar de sus enmiendas, por favor envíe sus ideas al hilo de arriba.

## EJEMPLOS DE PLAN DE OPERACIONES

Actualmente, esta sección contiene ejemplos de operaciones del plan. Lo ideal sería que contuviera al menos tres planes de trading completos: uno para los operadores de futuros, uno para los operadores del Forex y uno para los operadores de acciones. La guinda del pastel sería si también abarcara los tres principales Time Frame: Operador Intradía, Swing Trader y Operador de Posición.

# DESCRIPCIÓN GENERAL DE UN PLAN DE TRADING

## I. Qué es un Plan de Trading

**1.1** Un plan de trading es un conjunto completo de normas que abarca todos los aspectos de su vida comercial. Muchos expertos se refieren a la necesidad de tener una "ventaja" para inclinar la balanza de probabilidades de éxito en su favor. En sí mismo, un plan no es una ventaja, pero, con el tiempo, al trader con un plan le va mucho mejor que al trader que no tiene uno. Muchos de los operadores aficionados no tienen ningún tipo de plan para operar, y entran en los mercados con escaso respeto a su riesgo y sus objetivos de lucro. Baste decir que, el riesgo global y las estrategias de manejo del dinero se encuentran en el corazón de todos los planes de trading.

**1.2** Los operadores con un plan tienen la capacidad de monitorear su desempeño. Ellos pueden evaluar su progreso constante, día a día, de una manera que es objetiva y completa. Esto les permite operar sin emoción y sin la más mínima tensión. El operador sin un plan no es capaz de hacer esto y su trade tiende a basarse en la intuición, corazonadas, consejos de trading, etc. El trading para ellos es un constante morderse

las uñas, una montaña rusa emocional y estrés que, inevitablemente, se traduce en pérdidas financieras.

**1.3** Obviamente, un plan no garantiza el éxito, eso sería demasiado simple. Sin embargo, un buen plan que se cumpla estrictamente ayudará a minimizar las pérdidas y le permitirá permanecer en el juego mucho más tiempo que los traders que no tienen un plan. En su libro “El trading en línea”, Alpesh B. Patel escribe: "Mientras que un plan no puede predecir el futuro, si puede establecer cuál es su reacción a los posibles resultados. Por ello, un plan es esencial. Se trata de una lista de respuestas estratégicas para encarar acontecimientos que están fuera de su control. Mientras usted controla la única cosa que puede controlar - a sí mismo".

**1.4** Existe cierta confusión sobre la diferencia entre un plan de trading y una estrategia de trading. Como se indicó anteriormente, el primero es un conjunto completo de normas que rige todos los aspectos de su vida comercial. Se entra en gran detalle y puede, por ejemplo, estipular la cantidad de tiempo dedicado a la lectura de las discusiones sobre la estrategia T2W. El término estrategia suele utilizarse para describir la entrada al trade y los criterios de salida. Sin embargo, estos no son más que elementos de un plan de trading en general y posiblemente ni siquiera son los más importantes. Es perfectamente posible, incluso deseable, incluir dos o más estrategias de trading (es decir, los criterios de entrada y de salida) en un plan de trading global.

## **2. ¿Quién necesita un plan de Trading?**

**2.1** ¿Quién necesita un plan de trading? Bueno, a menos que haya sido un operador constantemente rentable durante un período de tiempo suficiente para abarcar una serie de condiciones diferentes del mercado, entonces ¡USTED necesita un plan de trading! Si han logrado esto, entonces este documento no puede decirles nada que ya no sepan. Sin embargo, todavía puede resultar útil como repaso, o incluso abrirle los ojos a nuevos aspectos del trading que pueden mejorar su rentabilidad.

**2.2** Algunas personas han descrito un plan de trading como una hoja de ruta. Es, literalmente, la ruta que le llevará desde donde usted está ahora a donde usted desea ir, lo que para la mayoría de los traders, es la rentabilidad consistente. En esta analogía, la rentabilidad consistente es el destino. Para embarcarse en un viaje en coche de “John O'Groats” a “Land's End”, sin un plan de viaje, serviría, probablemente, ser prudente y las posibles consecuencias de ello son evidentes. Del mismo modo, para embarcarse en el trading, sin una idea clara de a dónde va y cómo va a llegar, seguramente esto lo llevará a un aumento del estrés, insomnio y pérdida financiera - o los tres. La pregunta que debe hacerse es la siguiente: si le quita el sueño conducir desde el norte de Escocia hasta el extremo más al sur de Inglaterra, sin un plan de viaje detallado, ¿por qué no tener un detallado y claramente establecido plan de trading?

## **3. ¿Qué Hará un Plan de Trading?**

**3.1** Un plan de trading hará el acto de operar más simple de lo que sería si se opera sin un plan. Limitará su probabilidad de hacer operaciones malas y le evitará muchos

problemas psicológicos desde la raíz. Le ayudará a lograr estas cosas porque donde quiera que esté en su viaje comercial, no sólo actuará como una hoja de ruta, sino que también localizará su posición. Más importante aún, si su operación no va bien, usted sabrá que está a solo una de dos posibilidades: o bien algo en el plan no está funcionando o no se ha adherido al plan. Si el plan es bueno y fue sometido a backtesting, (o en cuenta real con una pequeña cantidad de dinero), entonces la falla es probable que se encuentre en la segunda de las dos opciones.

Pero, ¿y qué pasa si está perdiendo operaciones y dinero sin un plan? Que es prácticamente imposible distinguir lo que está haciendo bien de lo que está haciendo mal. Usted no tiene manera de evaluar sus resultados, por lo tanto la probabilidad de ser capaz de diagnosticar la falla y corregirla es pequeña y podría no hacerlo nunca. Un plan de trading es un dispositivo GPS personal para localizar su posición y, si ha hecho un giro equivocado, le proporciona los medios para identificar donde se ha fallado y cómo volver a la pista. Usted está en condiciones de evaluar constantemente los resultados y, más importante - la disciplina - de una manera objetiva y completa. Esto es extremadamente difícil de hacer si usted no tiene un plan.

**3.2** Un plan de trading debería utilizar la mayor parte del tiempo necesario para la toma de decisiones en el calor del momento. Cuestiones emocionales se harán muy poderosas cuando el dinero real está en la línea y, probablemente, le obliguen a tomar decisiones irracionales. Con el plan de trading, todas sus acciones deben especificarse, para que en el calor del momento usted no tenga que tomar ninguna decisión, sólo seguir lo que establece su plan.

**3.3** Bueno, espero que ahora estén totalmente convencidos de contar con un detallado y claramente establecido plan de trading. Aquí está un resumen de los principales beneficios que puede tener:

- Operar relajado, libre de estrés, el trading es más simple con un plan sin lugar a dudas de lo que es si no lo tiene
- Capacidad para controlar su evolución, los fallos de diagnóstico y en consecuencia modificar el plan
- Un plan le ayuda a prevenir muchos problemas psicológicos desde la raíz
- Un plan que se respete estrictamente reduce el número de operaciones malas
- Un plan ayudará a evitar las decisiones irracionales en el calor del momento
- Un plan le permite controlar la única cosa que usted puede controlar - a si mismo
- Los trades profesionales son muy disciplinados. Un plan le inculca un alto grado de disciplina a su trading. Los jugadores tienden a carecer de disciplina y de un plan
- Un plan le permitirá negociar fuera de su zona de confort. ¿Cuántas veces ha dejado una pérdida correr y cortar un beneficio rápidamente, ya que era lo más cómodo de hacer? Un plan, ejecutado con disciplina, ayudará a evitar que esto suceda
- Un plan es su método de trabajo que le permitirá llegar desde donde quiera que esté ahora hasta donde quiera llegar - es decir, la rentabilidad consistente. La plantilla (e implícitamente su plan) - está diseñada de tal manera que si usted toma un 'camino equivocado', en su hoja de ruta le aparece muy rápidamente y tiene la oportunidad de corregir el problema antes de que las pérdidas se conviertan en una espiral fuera de control.

## 4. Antes de Comenzar. . .

**4.1** Antes de empezar a crear su propio plan de trading, utilizando el modelo, aquí le presentamos algunas sugerencias para ayudar a garantizar que se construye el mejor plan posible. La plantilla se divide en once unidades. El objetivo del ejercicio es terminar armando un plan que esté hecho a medida para adaptarse a su personalidad, capacidad y recursos. Evite la tentación de saltarse alguna de las secciones y asegúrese de trabajarlas en el orden en que aparecen. El orden es específico, por razones que deberían quedar claras en su momento. Piense en las once unidades como eslabones de una cadena o como jugadores individuales de un equipo de fútbol, cada uno es tan importante como el otro. Para aquellos de ustedes que disfrutan de las analogías de este tipo y se están preguntando qué unidad se acomoda más a la función de "portero", la respuesta es la unidad diez, "Riesgos y Administración del Dinero".

**4.2** Varias de las unidades podrán parecerle asombrosamente simples. Aunque la plantilla está diseñada para ser lo más simple posible, asegúrese de considerar cuidadosamente todas sus respuestas. Por ejemplo, la primera unidad plantea la pregunta, ¿por qué quieres ser un trader? "Para hacer dinero", es una respuesta genérica que se aplica a todos los operadores. No es personal y, por tanto, no es útil a su plan. "El trading es un negocio, como cualquier otro", es un cliché que se cita a menudo y que es muy fácil de olvidar. Usted puede disfrutar de un capuchino de vez en cuando, pero es probable que usted no se le ocurriría tomar una franquicia de Starbucks - ¿por qué convertirse en un trader?

**4.3** En respuesta a la pregunta en el punto 4.2, puede ser que usted ha visto los "Pit Traders" con chaquetas llamativas en la televisión y piensa para sí mismo "me encantaría subir (progresar) rápidamente y ser un apasionado de lo que hago". Si es así, usted puede tener una necesidad de emociones. Por lo general, ese deseo es muy admirable, pero, en los mercados, podría fácilmente conducir a la catástrofe si se le permite pasar inadvertido. ¿Tal vez usted haya escuchado historias sobre traders que ganaron millones en un solo día o en un año? Sin duda, algunos lo hacen, pero son sólo una pequeña fracción, se alega que son el 5% de los traders y que, otros, no hacen ningún dinero en los mercados. Una aplastante decepción es a menudo la recompensa por la codicia desenfrenada. Las fantasías de cosas irrealizables sobre el trading vía un ordenador portátil mientras viaja a bordo de un yate de lujo, bebiendo a sorbos champán en las Bahamas, son muy divertidas, pero apenas se basan en la realidad. Estas fantasías pueden ayudar a motivarlo a estudiar los mercados, pero las emociones que la acompañan no pueden ayudar a la hora de negociar los mercados. Así como el trader con un ansia de emoción está condenado al fracaso, el destino de un operador motivado por la codicia es casi seguro que conduce al desastre.

**4.4** Tener estos pensamientos y emociones no es el problema. Cómo controlarlos mientras opera si es un problema. Piense cuidadosamente sobre estas cuestiones y sea brutalmente honesto con usted mismo. No pretenda ser alguien que no es porque le da vergüenza coger lápiz y papel y admitir que es un buscador de emociones que persigue el Santo Grial del dinero fácil. ¡Eso está bien, después de todo, un buen porcentaje de los más de 32.000 miembros de T2W comenzó de esa manera!

Respondiendo a la pregunta sobre por qué quiere ser un trader, usted podrá descubrir las verdaderas motivaciones, miedos y deseos que alimentan su ambición. Algunos de estas emociones les serán útiles en su operativa, mientras que otras no. Cómo permite usted que ellas impacten en su operativa es, en gran medida, todo lo que este documento es. Para garantizar que el impacto sea muy rentable, debe empezar por examinar las razones reales que lo motivan a hacer trading y, con suerte, aprender más sobre sí mismo en el proceso.

**4.5** Cada unidad consta de una serie de preguntas, seguida por un par de frases para explicar a dónde conduce la pregunta. Luego hay una base para su respuesta que ofrece más aclaraciones. Esto último es concebido como una guía solamente y de cualquier manera no tiene la intención de limitar sus pensamientos e ideas.

**4.6** Todas sus respuestas a las preguntas deben ser claras y concisas. No hay espacio para la ambigüedad en su plan, de modo que evite frases vagas o borrosas. Además, cuando sea posible, siempre defina y clarifique sus declaraciones. Esto generalmente se refiere al planteamiento de las preguntas - qué, cuándo, dónde, por qué o cómo. Por ejemplo, supongamos que negocia una oscilación del Dow Jones 30 Index. ¿Por qué el Dow y no el FTSE 100? Respuesta: Debido a que quiero operar por las tardes, después del trabajo. ¡Bien!, juego limpio. ¿Cómo se asegurará su éxito? Respuesta: comenzando por escribir un plan de trading. Ajá, ¡Excelente! ¿Cuándo lo va a escribir? ¿Puede hacerse una idea general? Ahora, empecemos. . .

## PLANTILLA PARA EL PLAN DE TRADING

### 5. Conózcase a usted mismo, Conozca su Objetivo

**5.1** Casi cualquier operador profesional le dirá que la clave del éxito en los mercados radica en la comprensión de su propia psique. (La comprensión de la psique de los otros traders, denominados colectivamente como «sentimiento», es también una herramienta de valor incalculable). Muchos operadores inexpertos no están preparados para el asalto violento a sus pensamientos y emociones al comienzo de sus carreras. Pronto se encuentran con la cabeza girando con euforia al ganar (codicia) y con un nudo de ansiedad en las fosas de sus estómagos cuando pierden (miedo). Esto, en contraste con muchos traders profesionales que, se dice, logran una especie de nirvana del trading, por lo que sus pensamientos y emociones se funden en un mar de calma, independientemente de si están ganando o perdiendo. Sus cabezas no hilan y sus estómagos no hacen “churn”, nunca. Para que usted pueda alcanzar este estado de serenidad, tendrá que conocerse a sí mismo y saber cómo va a reaccionar tanto en ganancias como en pérdidas. Una vez armado con esta información, su plan de trading puede incorporar algunos de los aspectos positivos de su constitución psicológica y filtrar algunos de sus aspectos negativos.

**5.2** Junto con la comprensión de su propia psique, es importante saber por qué es que usted quiere ser un operador. ¿Cuál es su objetivo? - ¿Qué significa el éxito como

trader para usted? Decida qué es lo que desea lograr y luego pregúntese por qué y cómo el trading va a proporcionárselo. Qué triste sería si, después de un año o más y cientos si no miles de \$\$\$ más tarde, se da cuenta de que el trading no era para usted. Después de todo ese tiempo se entera que la escalera del éxito se apoyaba contra la pared equivocada. Bueno, aquí va - su propio plan de trading empieza ahora.

### 5.3 ¿Por qué quiere ser un Trader?

Pregúntese sus verdaderas motivaciones. Examine si sus talentos se adaptan mejor a otro negocio, como la franquicia de Starbucks antes mencionada. ¿Está seguro de que el trading es el negocio correcto para usted? Si usted cree que los mercados existen con el único propósito de “ducharlo” con grandes cantidades de dinero fácil, ¡entonces piénselo de nuevo! Atención: ¡NO es la opción fácil!

*Quiero ser un trader porque. . . (Estoy muy emocionado por el reto de tener éxito en una disciplina que es muy difícil y donde, presuntamente, el 90% de los participantes no lo alcanzan). Mi principal objetivo es el deseo de ser un operador que. . . (quiero generar ingresos anuales de \$\_\_\_\_\_ suficientes para mantener a mi familia). Mi objetivo secundario es. . . (pasar más tiempo con mi familia y disfrutar de la libertad de poder operar desde cualquier lugar del mundo). Estos objetivos son importantes para mí porque. . . (le brindan propósito y dirección a mi vida y me permiten vivirla de una manera más equilibrada). Creo puedo lograr mis objetivos porque. . . (mi nombre es Larry Williams - no digo nada más!)*

### 5.4 ¿Qué clase de Trader es Usted?

¿Es usted un trader discrecional o mecánico? ¿Se propone operar en el largo plazo (es decir, meses), mediano plazo (es decir, semanas) o en el corto plazo, es decir, días (o, incluso, intra-día)? La elección de ser Trader de Posición, Swing Trader o Intra-diario, en gran medida, está determinada por la cantidad de tiempo que pueda dedicar a su negocio. En general, operadores intra-día permanecen pegados a sus monitores durante toda la duración de cada trade, mientras que los traders de posición, pueden dedicar tan sólo una hora a la semana a los mercados. Defina su estilo de negociación y examine sus creencias acerca de los mercados.

*Yo soy un trader discrecional y mi estilo es muy. . . (agresivo - lo que me hace adecuado para operar intradía o, alternativamente, conservador - lo que me hace adecuado para el swing trading (E.O.D.)). Entiendo que no puedo predecir el futuro, y admito que no puedo controlar los mercados. Sin embargo, puedo controlarme a mí mismo, lo cual voy a hacer . . . (con el cumplimiento estricto de mi plan de trading que tengo detallado, especificado, probado y es rentable).*

### 5.5 ¿Cuáles son sus Fortalezas y Debilidades?

Haga una lista de cada uno de sus puntos fuertes y débiles con respecto al trading y especifique cómo va a maximizar el beneficio de los primeros y minimizar los daños causados por este último. Esto es a menudo más fácil hacerlo para otra gente que hacerlo para sí mismo. Su experiencia puede proporcionar algunas pistas. Supongamos que usted es un ex-piloto de combate que trabajaba en un entorno altamente disciplinado en donde debe adherirse a una serie de procedimientos muy estrictos.

(Fortaleza potencial). Sin embargo, la otra cara de la moneda es que también puede tener necesidad de diversión, o una adicción a la adrenalina, la emoción de morderse las uñas o, incluso, un deseo subconsciente de sentir miedo. (Debilidad potencial). Si usted está luchando para responder a esta cuestión, opere en demo por un tiempo y examine cada trade, tomando nota de lo que hizo bien y lo que hizo mal. Haga esto hasta que un patrón comience a emerger lo que debería revelar sus fortalezas y debilidades.

*Mi fortaleza primaria es. . . (lo que permite ejecutar mis beneficios y cerrar las operaciones de acuerdo con mi estrategia de salida. Esto me da ventaja y me ayuda a lograr mi meta de ser consistentemente rentable en los mercados). Mi fortaleza secundaria es. . . Mi debilidad primaria es. . . (querer recuperar una pérdida rápida que, casi inevitablemente, se traduce en más pérdidas). El siguiente aspecto de mi plan de trading me ayudará a controlar esta debilidad y evitar un espiral de pérdidas fuera de control. . . (Tengo un stop pre-definido para el día. Si se dispara, me detengo y dejo de operar). Mi debilidad secundaria es. . .*

## 5.6 ¿Está en el estado de ánimo adecuado para Operar?

Su forma de pensar es el principal obstáculo que se encuentra entre usted y el éxito en los mercados. ¿Ha dormido bien?, ¿está en forma, saludable y mentalmente alerta? ¿está tranquilo y relajado o está cansado y distraído por otros eventos en su vida?

*Sólo operaré en los días en que. . . (Estoy descansado, relajado y no estoy distraído con el trabajo o la familia, etc, me dejaré guiar por mi plan de trading y me adheriré a él rígidamente. Esto ayudará a no hacer las operaciones que están mal concebidas y ejecutadas, es decir, operaciones que se basen en entradas viscerales y motivadas por el miedo y/o la codicia). No voy a operar en los días. . . (Me siento fuera de forma, con resaca, particularmente cansado, o cuando estoy mentalmente distraído por otros acontecimientos en mi vida).*

## 5.7 ¿Cuáles son sus objetivos de Ingreso?

Existen numerosas razones para convertirse en un trader; hacer dinero es la razón de que nos une a todos. Es importante que conozca sus objetivos financieros y divídalos en diario/semanal, pedazos del tamaño de un bocado. El viejo adagio "por pulgada es más fácil - por yarda es más difícil", ciertamente se aplica a los traders. Huelga decir que, si sus estrategias sólo generan el 5% por mes, es contraproducente tener un objetivo del 1% por día. Sus objetivos no son ociosas fantasías, deben basarse en backtesting y en resultados de pruebas hacia adelante. (Este principio se amplía en las secciones 10.7 y 10.8, en el que se examina el «índice de éxito» y el "ratio de Sharpe").

*Mis objetivos financieros. . . (alcanzar un rendimiento de X% por año, lo que equivale a un ingreso anual de \$\_\_\_\_\_ utilizando fondos de mi cuenta en un monto máximo de un Y%. Esto equivale a un ingreso mensual promedio de \$\_\_\_\_\_, un ingreso semanal promedio de \$ \_\_\_\_ y un ingreso diario promedio de \$\_\_\_\_. Por lo tanto, tengo un objetivo diario de Z% de mi capital total).*

## 6. Objetivos de trading

**6.1** Fijar metas es una parte esencial de su plan de trading, ya que proporcionan con un faro para trabajar en pro de, la capacidad de seguimiento de su progreso y la



motivación, necesarias para realizar el trabajo. Trate de definir sus objetivos en términos de su desarrollo como operador, en oposición a objetivos puramente financieros. Si se centra en convertirse en un operador competente, las recompensas financieras esté seguro que le seguirán, como la noche sigue al día. Luego, decida cómo va a lograr estos objetivos y cómo se pagará a sí mismo una vez que usted lo haga. Los premios deben reflejar la magnitud del logro, así mismo deben ser específicos y significativos para usted. Por ejemplo, la recompensa de una salida nocturna debe nombrar tanto el lugar como la gente que tiene la intención de invitar.

## 6.2 ¿Cuáles son sus Metas Anuales como Operador?

Este es el panorama general. Piense en términos de las habilidades y conocimientos que desea adquirir de aquí hasta el próximo año.

*Mi meta anual en el trading es. . . (desarrollar un 'edge' (ventaja) en mi trading con el fin de inclinar la balanza de probabilidades en mi favor. Por el momento, esta se compone de tres elementos separados, a saber: 1. Puedo recibir entrenamiento de \_\_\_\_\_, que es uno de los mejores profesionales de las estrategias que hay. 2. Doy el ejemplo de las mejores prácticas de trading, incluyendo el tener un registro escrito, que establece claramente el plan de trading. 3. Mis estrategias están bien desarrollados, probados y controlados exhaustivamente para asegurarme de que siguen siendo negociables, en mercados muy sensibles y rentables). Espero lograr estos objetivos, porque. . . (además de los entrenadores, leí la revista XYZ estudio las palabras de sabiduría de los miembros más experimentados de T2W). Cuando alcance mi objetivo, mi recompensa será. . . (dos semanas de vacaciones con la familia bajo el sol de Andalucía, empapado, en un "Cortijo" con una piscina infinita que mágicamente se derrama sobre el Estrecho de Gibraltar, con el trasfondo de las impresionantes montañas del Atlas de Marruecos).*

## 6.3 ¿Cuáles son sus Metas Mensuales de Trading?

Ahora, defina sus objetivos de trading mensuales. Una vez más, los objetivos financieros deben evitarse tanto como sea posible. ¿Cómo va a lograr estos objetivos y cómo se recompensará a sí mismo cuando los logre?

*Mi meta mensual de trading es. . . (obtener una rentabilidad constante cada mes, con un porcentaje de éxito de 2:1 o más y un ratio de Sharpe de 1.5:1 o más). Espero lograr estos objetivos, porque. . . (Puedo revisar mi rendimiento diario/semanal/mensual y detectar rápidamente cualquier problema, cuando se produzca). Cuando lo logre, mi recompensa será. . . (una comida de celebración con mi pareja/familia en el restaurante "New Angel", en Dartmouth).*

## 6.4 ¿Cuáles son sus Objetivos Semanales de Trading?

Es hora de tomar la lupa y hacer zoom sobre los detalles. Ahora, defina sus objetivos de trading a la semana. ¿Cómo va a lograrlo y cómo se recompensará a sí mismo cuando lo haga?

*Mi meta semanal de trading es. . . (operar cada día de la semana, de conformidad con mi plan de trading. Esto implicará la toma de mis stops al instante; atenerse a mi riesgo y estrategias de*

*dirección de dinero; después de cumplir con mis criterios de salida, dedicar la mayor parte de mi tiempo a la búsqueda de nuevos trades, seleccionando sólo los mejores set-up). Cuando logre este objetivo me rascaré en la espalda. . . (compraré la grabación digital remasterizada del álbum de Miles Davies 'Kind of Blue').*

## 6.5 ¿Cuáles son sus metas Diarias de Trading?

Por último, guarde la lupa y saque el microscopio. En el día a día, ¿qué está tratando de lograr? ¿Cómo va a medir su progreso y cómo será recompensado por su trabajo duro?

*Mi meta diaria de trading es. . . (operar de acuerdo a mi plan. Hoy me limitaré a mi plan, ya que es detallado, específico, probado y rentable. Estoy seguro de que tengo la autodisciplina para adherirme a él, lo que a su vez, me garantizará que mis metas semanales, mensuales y anuales se cumplan). Si me aferro a mi plan, puedo rascarme la espalda. . . (me coloco un gorro de dormir "a la hora de acostarse". Nada de cocteles - ¡solo malta, obviamente!)*

## 7. Mercados, Instrumentos y Time Frame

### 7.1 ¿Qué mercados va a Operar?

Decida qué mercado desea operar; y el instrumento(s) que está disponible en ese mercado y las razones de su elección. Como regla general, los operadores profesionales tienden a limitar su enfoque a un número limitado de mercados e instrumentos. ¡Por el contrario, los operadores principiantes tienden a negociar futuros de un día, pares de divisas, futuros de materias primas y exóticas como vientres de cerdo para el día siguiente, etc!

*Los instrumentos que operaré son. . . (Acciones de EE.UU. en la tarde después del trabajo, porque existen buenas oportunidades en el período de sesiones de 7-9pm. También proporcionan excelente liquidez, volatilidad, spreads ajustados, ejecución rápida de las órdenes, comisiones bajas y no se paga impuesto de timbre).*

### 7.2 ¿Qué instrumentos va a Operar?

¿Se limitará usted a una cesta de acciones o negociará usted de todo en la casa de cambios XYZ? Si operará futuros en mercados diferentes ¿cuántos va a operar, y por qué? Si usted es un cambista (Forexista), ¿negociará muchos pares de divisas? ¿y por qué?

*El número de acciones, contratos de futuros y pares de moneda que voy a operar. . . (no será superior a X y se determinará de acuerdo a su liquidez, es decir, un volumen mínimo diario de 2 millones de acciones, y de acuerdo a su volatilidad, es decir, un rango promedio mínimo diario de \$ 1,50).*

### 7.3 ¿En qué Time Frame Operará?

Esperemos que haya decidido qué tipo de operador es o desea ser, es decir, un intradiario, swing trader o trader de posición. Ahora tiene que concentrarse en sus time frame dentro de la categoría de su elección. Tenga muy claro en su mente el número de

TF que utiliza y por qué utilizarlos. Por ejemplo, un operador puede utilizar un marco de tiempo de 1 minuto para entrar en un trade, un marco de tiempo de 5 minutos para salir de un trade y un TF de 15 minutos para ayudarse a determinar la tendencia durante toda la duración de la operación.

*Voy a operar como un swing trader, usaré... (gráfico diario para determinar la tendencia; de 10 minutos para entrar y salir de las posiciones y 60 minutos para supervisar mis posiciones abiertas).*

## 8. Las Herramientas del Trade

### 8.1 ¿Qué Vehículo Financiero utilizaré para Operar?

Sea cual sea el vehículo que utilizará para negociar; acciones, “spread betting”, Contratos por Diferencias (CFDs.), etc debe comprender plenamente las ventajas y desventajas asociadas a su elección. Esto se aplica especialmente a las “spread betting” (propagación de apuestas). Sin duda, es un producto financiero muy popular que es ideal para los comerciantes novatos, pero tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, es casi imposible hoy día operar en forma rentable utilizando este vehículo comercial.

*Mi elección de vehículo financiero. . . (“Spread Betting” porque puedo abrir una cuenta con sólo \$ 100 , opero solo 1p por punto y los beneficios están libres de impuestos. Sin embargo, entiendo las limitaciones de este producto y que se adapta mejor al Swing Trading).*

### 8.2 ¿Qué Bróker y Plataforma de Trading utilizo para mi Operatoria?

El Bróker y la Plataforma de Trading son esenciales para su desempeño, así como son fundamentales las raquetas de tenis para Roger Federer o las botas de rugby para Jonny Wilkinson. Ambos jugadores se desempeñan bien con cualquier kit viejo, pero la elección de estas herramientas principales con gran cuidado los ayuda a alcanzar la excelencia deportiva en forma consistente. Como punto de partida, la elección del Bróker es probable que esté determinado por las siguientes seis cosas:

1. Los instrumentos que se desea operar. Si, por ejemplo, usted desea negociar acciones estadounidenses, ¿qué casa de corretaje ofrece el universo más grande de instrumentos y como se comparan sus spread/comisiones con los de sus competidores?
2. El vehículo (o productos financieros) que va utilizar para el trading de los instrumentos de su elección. El “Spread betting”, los CFDs., ¿Opciones, futuros, forex?
3. El tamaño de su cuenta. Si sólo tiene un capital limitado con el que financiar sus operaciones, usted no va a ser capaz de abrir una cuenta Patten Día (PDT) con un corredor de acceso directo. Además, la elección de los Brókers que ofrecen CFDs es probable que sea limitada. “Spread Betting” puede ser su única opción viable y es donde muchos nuevos operadores se inician.
4. La plataforma que se utiliza para negociar. Esta suele ser suministrada por el Bróker. Debe ofrecer las características que usted necesita y usted debe sentirse cómodo al usarla.
5. El nivel de apoyo y servicio al cliente ofrecido por el Bróker. Eche un vistazo a los comentarios sobre T2W para ver si el Bróker que a usted le interesa, juega limpio.

6. Su nivel de experiencia. Muchos profesionales aconsejan al operador novato abrir una cuenta con un Bróker operador de futuros y, por ejemplo, comenzar a operar el e-mini S & P. ¡Elija instrumento (s) y un Bróker con el cual usted pueda minimizar el riesgo de perder su camisa!

*Mi elección del Bróker es. . . ("Fleece'Em. Com", ya que ofrecen un universo de acciones con spread competitivos, que han ganado numerosos premios por su servicio rápido como un rayo además su plataforma de negociación y su servicio al cliente son insuperables).*

### 8.3 ¿Qué software y "Data Feeds" utilizará para el Trading?

Si sus decisiones comerciales se basan en análisis técnico (AT), asegúrese de que su proveedor de datos y la plataforma de gráficos tienen las características que necesita, pero que no se las cobre ofreciéndole jugueticos imaginarios que usted no necesita y no va a utilizar.

## 9. Antes de que el Mercado abra. . .

**9.1** Comenzar a operar sin hacer su tarea de antemano es un poco como emprender ese viaje en coche de "John O'Groats" a "Land's End" que se mencionó anteriormente, sin controlar los niveles de aceite y combustible antes de salir. Es esencial someterse a una rutina pre-diario del mercado para asegurarse de que está plenamente preparado para el día de negociación que tiene por delante.

### 9.2 ¿Cuál es su rutina diaria de Pre-mercado?

Dado lo que esta cuestión implica, estas son las cosas que hacemos todos los días para garantizar que cuando llegue el momento de "apretar el gatillo", el resultado probable sea a nuestro favor.

*Mi rutina diaria pre-mercado comprende cinco áreas claves, a saber... (1. Análisis y registro de las operaciones de ayer. 2. Revisar cualquier posición abierta y actualizar los objetivos y los stops. 3. Evaluar las condiciones del mercado hoy y planificar en consecuencia. 4. Planificar el día siguiente, hora por hora. 5. Hacer una selección inicial de posibles instrumentos para operar).*

### 9.3 ¿Ha Analizado usted Trades de Ayer?

¿Realice análisis de las operaciones de ayer, registradas y actualizadas en su diario? ¿Se adhiere a su plan? y, si no, ¿qué efecto tiene esto en su actividad comercial en el día de hoy? En otras palabras, su capacidad (o no) para pegarse a su plan de trading de ayer, debe determinar su actividad comercial en el día de hoy.

*Cada día, me aseguraré de que las operaciones de ayer son. . . (analizados y registrados y que mi diario de trading esté actualizado hasta la fecha. Además, comprobaré que me he adherido a todos los aspectos de mi plan de trading). En el caso de que falle en adherirme a mi plan de trading... (realizaré las enmiendas necesarias para el nuevo día conforme a los procedimientos de disciplina detallados en la sección 14.3 de mi plan).*

## 9.4 ¿Tiene alguna Posición Abierta?

¡Si no está claramente establecido en su plan de mantener posiciones durante la noche, no lo haga! Sin embargo, si usted es un swing trader o un trader de posición, bien puede dejar algunas posiciones abiertas.

*Si tengo posiciones abiertas en el mercado. . . (actualizar los objetivos, detener las pérdidas y confirmar que las razones para entrar en el trade al inicio, siguen siendo válidas).*

## 9.5 ¿Cuáles son las condiciones generales del Mercado?

¿Hay noticias importantes que afectan al mercado? ¿Cuáles son los índices de futuros pendientes? ¿Existen informes económicos clave que saldrán ya o a qué hora, etc?

*Antes de operar, voy a comprobar. . . (1. El índice de Futuros para ver si están planos, con tendencia al alza, a la baja o mixta. Se trata de un signo positivo/negativo debido a... 2. Ver si los informes económicos clave van a ser liberado y en qué momento - por ejemplo, el "Sentimiento de Michigan". 3. Ver si personas clave van a hacer anuncios o discursos y en qué momento - es decir, los CEOs de compañías o, Alan Greenspan, ante el Congreso, etc.)*

*Mi objetivo es aprovechar la reacción del mercado a estos informes y discursos. Por lo tanto, no operaré. . . (los primeros 15 minutos después de la intervención/anuncio y observar la reacción a ella por parte de mercado. Esto ayudará a asegurarme que "opere lo que veo y no lo que piense").*

## 9.6 ¿Qué va a hacer hoy - Hora por Hora?

Si no planifica cada día, desde antes y hora por hora, las posibilidades son que usted solamente irá a la deriva. Esto podría resultar en la pérdida de oportunidades o, peor aún, apartarse de su plan y tomar "trades por aburrimiento". Planificar su día estimula la disciplina, mantiene el enfoque y asegura que su tiempo de trabajo se utiliza para lograr el máximo efecto. ¡Asegúrese de tener descansos regulares programados en su ordenador con horarios específicos para comer bocadillos!

*Como un operador en EE.UU., tengo un diario que. . . (cubre el mercado hora por hora. Antes de las 12:00 hora GMT del mediodía estoy libre para relajarme, leer las discusiones sobre T2W etc. De las 12 - 1pm, Almuerzo. Llevo a cabo las tareas establecidas en los apartes 9.2 a 9.5 de mi plan. 2.00pm - me preparo para la apertura, busco gaps de apertura y alertas. 2.30pm - Abro el trade. 2.45pm - búsqueda de posibles inversiones. 3 en punto ejecuto la inversión. Y así sucesivamente en todo el resto del día).*

## 9.7 ¿Qué Instrumentos están en tu lista para hacerles Seguimiento?

Por último, usted puede comenzar a buscar oportunidades comerciales de hoy. Explore su universo de los instrumentos y divida los resultados de acuerdo a las estrategias que emplea. Por ejemplo, si usted es un "day trading", usted puede tener una estrategia de "retroceso" para abrir un trade, seguida de una estrategia de 'breakout' después de la primera media hora o algo así y, por último, una estrategia de "inversión" para la sesión de la tarde.

*Voy a explorar mi universo de instrumentos financieros con el fin de. . . (seleccionar los candidatos a las estrategias que utilizo. Alarmas auditivas y/o visuales serán puestas para las*

*señales de entrada y salida).*). Voy a actualizar el inventario de todos los instrumentos que han mostrado algún beneficio, para colocarlos en una lista de seguimiento. . . (niveles de soportes y resistencia clave, apertura, máximos, mínimos y cierre de ayer etc).

## 10. Riesgo y Gerencia del Dinero

**10.1** Este es el meollo de todo el documento. El fracaso en la aplicación rigurosa del control al riesgo y los principios de gestión del dinero, casi con seguridad, lo llevará a la ruina financiera. En primer lugar, vamos a definir la diferencia entre el riesgo y la gestión del dinero. La gestión del riesgo se centra en las medidas necesarias para minimizar las pérdidas mediante la evaluación de las condiciones del mercado, el ratio riesgo/recompensa, y el uso de órdenes stop-loss, etc. El manejo del dinero, en cambio, se centra en las medidas necesarias para maximizar los beneficios mediante el uso de "trailing stops" y ajustes en el tamaño de la posición, etc. Esto se resume perfectamente en aquel gigante axioma de los traders: "corte rápido sus pérdidas (es decir, gestión del riesgo) y deje correr los beneficios (gestión del dinero)".

## GESTIÓN GENERAL DEL RIESGO

### 10.2 ¿Cuál es su actitud hacia el riesgo?

Esta puede parecer una pregunta extraña, pero es un buen punto de partida para garantizar que sus sentimientos acerca de los riesgos son compatibles con su estilo de trading. David S. Nassar, en su libro "How to Get Started in Electronic Day Trading" escribe esto sobre el tema: "Piense en el mercado de valores como un reactor nuclear - Cuanto más está expuesto a la radiación mayor es la probabilidad de contraer quemaduras. El riesgo se mide por la cantidad de tiempo que esté en el mercado. Podría ser segundos, minutos, horas, días o semanas. Cuanto más tiempo esté en el mercado mayor es la posibilidad de que algo salga mal. Por lo tanto, si su estilo de trading es de los que le mantiene más tiempo en el mercado también puede ser el de mayor riesgo". Muchos operadores discrepan totalmente con esto y se sienten mucho más felices y duermen mejor por la noche, manteniendo sus posiciones a medio y largo plazo. Para ellos, negociar los impulsos de volatilidad intradía en acciones como las del Nasdaq, conlleva demasiado riesgo.

*Mi actitud puede resumirse como tener. . . (aversión al riesgo y tratar de minimizarlo siempre que sea posible. Logro esto a través de la diversificación y el cumplimiento estricto del régimen de la gestión del riesgo contenido en esta sección de mi plan de trading).*

### 10.3 ¿Cuál es el Riesgo general del Mercado?

Ahora decida el importe máximo de capital que pondrá en riesgo en cualquier momento. Esté preparado para lo peor. En el caso de otro accidente de mercado, como el del 87 o un ataque terrorista como el 9/11, tener demasiado de su capital comprometido con el mercado podría resultar en una pérdida catastrófica. Muchos operadores no correrán un riesgo de más del 1% en una operación cualquiera, con una exposición máxima en todas las posiciones abiertas del 5% en total. En otras palabras, si todas las posiciones que ha abierto, en un momento dado cerraran en pérdida

simultáneamente, la disminución de fondos en su cuenta no superaría el 5%. Desagradable, pero no desastroso.

*Mi exposición máxima en el mercado. . . (no exceder de un total del 5% de mi capital en cualquier momento).*

#### 10.4 ¿Cuál es el Riesgo del Sector?

Cualquiera que haya visto en la televisión el drama de ficción 'El Hombre que quebró a Gran Bretaña' (09/12/2004 en BBC2) recordará lo que ocurrió con el comerciante de la ciudad que estaba sobre-operado en más de un banco con futuros del petróleo negociados en gran cantidad. Él, y el banco, lo estaban haciendo bien hasta que los terroristas hicieron estallar la refinería de petróleo más grande del mundo. ¡Oops! Cero bono para el comerciante de la ciudad y, en última instancia, "nos quedamos sin trabajo". Una forma de controlar el riesgo del sector es la de limitar el número de posiciones en un solo sector.

*Mi exposición máxima en cualquier sector será. . . (no exceder de un total combinado de 3% de mí de capital en cualquier momento).*

#### 10.5 ¿Cuál es el riesgo del Hardware y del Bróker?

Supongamos que la línea de comunicación con su bróker se cae y no hay manera de cerrar sus posiciones. ¿Cómo va a manejar esta situación? Del mismo modo, ¿qué va a hacer si usted necesita ejecutar una acción pero su PC se bloquea? Mi agente principal es. . . (FleeceEm.com y mi corredor de seguridad es Doolittle & Dally. En circunstancias extremas, cuando mi agente principal se cae, tengo la opción de obtener cobertura de mis posiciones con mi agente de seguridad).

*En el caso de que mi PC se bloquee. . . (Tengo una copia de seguridad del PC con un módem de conexión Dial Up y todos mis datos son copiados en un CD todos los días. Además, mientras opero siempre tengo en mi móvil completamente cargados y almacenados en la memoria, los números de los departamentos clave de los dos corredores).*

#### 10.6 ¿Cuál es el Riesgo de la Estrategia?

Los mercados están cambiando constantemente y una estrategia que era rentable el mes/año pasado puede no ser rentable el próximo mes/año. Hay formas de seguimiento de esto, que se tratan en la unidad 13 'Después de que el mercado cierra'. . . Sin embargo, haga una larga pausa, y prepararse para el riesgo final - lo que probablemente va a suceder tarde o temprano. Es decir, ¡cuando su brillante y enormemente rentable estrategia de trading ya no funcione! Controle esto, midiendo el % máximo de drawdown por cada estrategia empleada. Multiplique esto por un factor de 1,5 a 2, si el drawdown alguna vez excede este número, ¡DEJE de operar la estrategia inmediatamente!

*Supervisaré el drawdown de todos mis estrategias de trading. En el caso de que esta cifra. . . (supere en un X%, voy a dejar de operar inmediatamente la estrategia y revisar todo el enfoque).*

## GESTIÓN ESPECÍFICA DEL RIESGO

### 10.7 ¿Cuál es la probabilidad de acertar en un Trade?

Cuando se trata de evaluar los riesgos específicos asociados con un trade propuesto, la mayoría de los operadores se centran sólo en la relación riesgo-recompensa. Lamentablemente, esto es algo sin sentido a menos que la probabilidad sea un factor en la ecuación. Esto es así por lo siguiente: supongamos que se determina que la relación riesgo-recompensa debe ser de 4:1 - es decir buscar una ganancia de 80 puntos, mientras que sólo se arriesgan 20. A simple vista, esto parece excelente. Sin embargo, si la probabilidad de que un trade tenga éxito es sólo - por ejemplo, del 20%, es decir, la probabilidad de una pérdida de 20 puntos es 80%, de repente el trade propuesto ya no parece tan atractivo!

Para evaluar la probabilidad de éxito de una estrategia de trading se debe comenzar por definir la configuración (set-up) del trade. Esto tiene que ser sumamente exacto, inequívoco y claro. Esto es vital con el fin de detectar un set-up en tiempo real, operando con dinero real. Una vez definido el set-up, debe ser probado hacia atrás y hacia adelante para ver si la probabilidad de su éxito es mayor que su probabilidad de fracaso. Para complicar las cosas, hay numerosas variables que influyen en el resultado. Trate de aislar estas variables en la etapa de prueba mediante el estudio de gráficos históricos para ver lo que tienen en común. Por ejemplo, el set-up puede tener una mayor probabilidad de éxito si aparece justo encima de un número redondo (para una posición larga) que si aparece justo por debajo. Trate de mantenerlo sencillo. No se atasque en los detalles del trade (es decir, apretar el gatillo, colocar stop loss y la estrategia de salida, etc.) para definir y probar el set-up. Eventualmente, si la definición del set-up es bastante precisa y la prueba es lo suficientemente rigurosa, debería ser posible evaluar el número de operaciones rentables en relación con el número de las no rentables. Esto se conoce a menudo como ratio de "éxito" y puede ser expresado como un porcentaje dividiendo el número total de operaciones rentables por el número total de transacciones realizadas (ganadores y perdedores) y multiplicando por 100.

*Mi Sistema (s) (set-up) es. . . (el que está claramente definido en el artículo 12.3 de mi plan y estoy tan familiarizado con él que puedo descubrirlo en tiempo real en cualquier instante. Pruebas extensas hacia adelante y hacia atrás de este sistema, me proporcionan datos consistentes que indican que tiene una probabilidad (es decir, un porcentaje de éxito) de X%).*

### 10.8 ¿Cuál es el Ratio riesgo-recompensa?

Para determinar la relación riesgo-recompensa, necesitamos saber el "porcentaje de éxito" o razón de probabilidad que se describe en el aparte 10,7 y el "ratio de Sharpe. Este último es el número promedio de \$\$\$ obtenidos en operaciones rentables, en relación con el número promedio de \$\$\$ perdidas en operaciones no rentables. Para expresarlo como porcentaje, divida el promedio de dinero obtenido en transacciones ganadoras entre el número obtenido del promedio de dinero ganado y perdido multiplicado por 100.



Supongamos que tenemos un porcentaje de éxito de 2:1 - es decir, una probabilidad de éxito del 66%. Además, también tenemos un ratio de Sharpe de, digamos, 1.5:1 - de modo que si corremos el riesgo de \$ 40, tendremos que buscar 60 en las operaciones ganadoras. El porcentaje de éxito nos dice que ganamos 2 de cada 3 trades y el ratio de Sharpe nos dice que en los 2 ganadores, hacemos  $2 \times \$ 60 = \$ 120$ . Nuestra pérdida en uno de los tres trades sería \$ -40. En las tres operaciones se corre el riesgo de \$ 40 y se termina con una ganancia neta de \$ 80. Por lo tanto, si dividimos la ganancia neta por la cantidad que arriesgamos, llegamos a una relación riesgo-recompensa de 1:2. Sin embargo, una palabra de advertencia: todo esto supone que sólo operemos los sistemas (set-up) definidos en nuestro plan y que han sido completamente probados hacia atrás y hacia adelante, para determinar su probabilidad de éxito.

*He probado con interés mi estrategia inicialmente en "paper trading", posteriormente, mediante el uso de cantidades muy pequeñas de dinero en el trading real. Los resultados me permiten determinar. . . (un "ratio de éxito" de 2:1 o mejor y un "ratio de Sharpe" de 1.5:1 o mejor. Por lo tanto, he calculado que mi relación riesgo-recompensa debe estar en el orden de 1:2 o mejor).*

## 10.9 ¿Cuál es su riesgo por Operación?

¡Es un hecho!: ser capaz de predecir la dirección del mercado el 99% de las veces es inútil si arriesga el 100% de su capital en cada operación. ¡Usted puede hacer una fortuna, pero, eventualmente, perderá todo! Muchos operadores no pondrán en riesgo más del 1% de su capital total en ninguna operación, a menos que el tamaño de su cuenta sea muy pequeño - de ser así, esta cifra puede aumentar a cerca de 3%.

*Por cada operación que abro, no voy a arriesgar más. . . (2% de mi capital total. Por cada comercio voy a identificar el punto ideal para el stop-loss y variar el número de contratos para garantizar que no se corra un riesgo mayor del 2%).*

## 10.10 ¿Dónde colocará sus Stop Los?

Cada transacción que usted haga debe tener un stop-loss. ¡A menos que usted sea un trader profesional experimentado, asegúrese de tener una real orden de stop-loss pendiente en el mercado, NO un stop mental! Esto garantizará que todas las pérdidas sean pequeñas. Además, si es posible, que sea controlada por las circunstancias del mercado y no por un porcentaje fijo (es decir, 2%) de su capital. Por ejemplo, si usted opera pullbacks, y su estrategia dicta que se coloque sus stop-loss justo por debajo del mínimo del pullback, entonces, allí es donde debe ir. Lo que debe hacer es variar el número de contratos para asegurarse de que se mantenga dentro de los parámetros de riesgo definidos en el punto 10,9. Por cierto, esto puede ser difícil de lograr en las cuentas pequeñas.

*Por cada operación que abra, decidiré de antemano dónde poner mi stop-loss. Su ubicación se regirá por. . . (el tipo de comercio, es decir, ajustado para un estrategia scalping, y amplio para una estrategia swing trading).*

## 10,11 ¿Cuándo dejará de Operar?

Saber cuándo dejar de operar es a la vez una buena disciplina y una buena gestión del riesgo. Además, ayuda a controlar las pérdidas durante días perdedores y ayuda a prevenir la codicia durante los días ganadores. Cada día de trading debe terminar en una de las siguientes tres maneras: 1. En un día de ganancias: tenga una regla muy simple para salir de la operación una vez que haya alcanzado su objetivo. 2. En un día de perdedor: tenga un stop-loss diario y cese en sus actividades tan pronto como sea tocado. 3. Algunos días no hay oportunidades de trading entonces no operar en absoluto.

*1. Al llegar a mi meta diaria voy a dejar de operar. . . (después de la primera pérdida de comercio). 2. Antes de llegar a mi meta diaria voy a dejar de operar. . . (después de dos operaciones de pérdidas). Para garantizar aún más que mis pérdidas se reduzcan al mínimo, haré lo siguiente. . . (tener un tope máximo diario de pérdida del 3% de mi capital). 3. No operaré en todos aquellos días en que. . . (No vea los set-up de entrada y los gatillos, tal y como se especifica en mi plan).*

## GERENCIA GENERAL DEL DINERO

### 10.12 Grandes Drawdowns y Grandes Beneficios - ¿Qué va a hacer?

Su capital de trading debe ser el dinero que usted puede permitirse el lujo de perder sin que se afecten los gastos diarios. Si usted ha perdido un lote, esto no debe hacer ninguna diferencia para su nivel de vida. ¡Definir claramente en el plan de donde se acreditarán los fondos adicionales a su cuenta en el caso de grandes drawdowns y a que cuenta se debitará cuando comiencen a estallar las costuras con las grandes ganancias!

*En el caso de una reducción grande, voy a. . . (sólo utilizaré fondos para adicionar a mi cuenta con "sobrantes" de dinero que pueda permitirme perder. Yo no comenzaré a cotizar de nuevo hasta que haya identificado la causa de la reducción y haya probado de nuevo la estrategia para asegurarme que cumple con mis objetivos de lucro). Cuando mi capital de trabajo exceda la cantidad que necesito para mis estrategias de trading, voy a. . . (¡retirar el superávit y darle todo a ese gran tío de T2W llamado 'timsk' que fue quien comenzó este hilo...!)*

### 10.13 ¿Qué enfoque para la Gestión del Dinero utilizará?

Si usted está comenzando con una pequeña cuenta, por ejemplo \$ 5.000 o menos - ¿Cuáles son sus objetivos? Si, por ejemplo, usted desea ser algún día un 'pattern day trader' (P.D.T.), su cuenta tendrá que crecer por lo menos 350% para alcanzar el mínimo de 25.000 dólares necesarios para abrir una cuenta PDT. ¿Para alcanzar estos beneficios, arriesgará mas en cada trade, diversificará las estrategias de trading o adoptará un enfoque completamente diferente?

*En la medida en que mi cuenta de trabajo crezca, voy a. . . (aumentar el tamaño de mi posición a un máximo de contratos de X/Participaciones, pero siempre dentro de los parámetros de mi estrategia de gestión de riesgos).*

## GERENCIA ESPECÍFICA DEL DINERO

### 10.14 ¿Cerrará Usted En Ganancias?

Utilizar un trailing stop para asegurar ganancias una vez que el trade ha pasado el punto de equilibrio, tiene dos claras ventajas. 1) En el peor de los casos, puede acabar con un cero en el trade - pero no en pérdidas. 2) A lo mejor, permite correr los beneficios lo que le permite alcanzar una parte considerable de la meta esperada.

*Utilizaré un trailing stop que colocaré. . . (x puntos por debajo del mínimo más alto en una tendencia alcista o unos puntos por encima de máximo más bajo en una tendencia bajista).*

### 10,15 ¿Cómo determinará el Tamaño de su Posición?

El tamaño de su posición no debe superar nunca los parámetros especificados en las reglas de gestión de riesgos. Dicho esto, todavía hay muchas opciones disponibles. Algunas estrategias pueden tener una alta probabilidad de éxito (por ejemplo, las estrategias de continuación de tendencia) que le permiten adoptar un tamaño de la posición más agresiva en la entrada. Otras estrategias podrían tener una menor probabilidad de éxito (por ejemplo, estrategias de inversión) y su criterio de gestión de riesgos dicta un tamaño de posición más conservadora en la entrada. Sin embargo, una vez que se estableció el trade y la nueva tendencia, puede ser ventajoso agregar posiciones si continúan presentes las señales específicas. Potencialmente, esto permite acumular un gran tamaño en la posición, mientras que todo el tiempo se mantiene una muy baja exposición al riesgo.

*¡Yo soy un scalper por lo que este enfoque no se aplica a mí! Yo soy un swing trader y edificaré mi posición. . . (adicionando x contratos de acciones en el modelo ABC. Después voy a añadir...)*

## 11. ESTRATEGIAS DE SALIDA

**11.1** En las estrategias de salida es más difícil de acertar que en las estrategias de entrada. Lamentablemente, ellas son mucho más importantes porque, claramente, ellas controlan las pérdidas y las ganancias. Si opera con más de una estrategia, tendrá que responder a estas preguntas para cada estrategia empleada y las señales que determinan las salidas pueden variar. Podría decirse, para los traders discrecionales, que la mejor estrategia de salida es la que es dinámica y controlada según las oscilaciones del mercado, en lugar de una estrategia mecánica rígida impuesta a cada trade, independientemente de las condiciones del mercado. La diferencia entre las dos se puede explicar mejor con un ejemplo. Suponga que tiene una estrategia mecánica que se basa en un ratio riesgo recompensa de 1:3. Así que, si arriesga \$ 30, saldrá tan pronto como el trade muestre una ganancia de \$ 90 o una pérdida de \$ -30.00, lo que primero ocurra. Muy simple. Si usted tiene un porcentaje de éxito del 26% o más, entonces a largo plazo, podrá hacer dinero. No mucho, pero algo. Lo más probable es que un buen porcentaje de los trades perdedores se muevan algunos puntos a favor, antes de moverse en su contra y tocar el stop los. Además, un buen número de los trades ganadores obtendrá ganancias mucho mayores a \$ 90, que usted deja de tomar

cuando cierra el trade por la salida mecánica. Mientras que una salida dinámica, controlada, le permite tomar un poco de dinero de la mesa de los posible trades perdedores y dejar que los trades ganadores se ejecuten hasta alcanzar una mayor proporción de ganancias. Estos beneficios adicionales podrían transformar un sistema de trading global cuya estrategia apenas supera el nivel de pérdidas, en uno que sea muy rentable por cierto.

## 11.2 Trades Perdedores. ¿Saldrá antes de que se active su Stop Los?

Algunas estrategias siempre lo sacan del mercado en el punto en que el stop loss se activa y no antes. La ventaja de este enfoque es que permite hacer algunos 'movimientos extra', que pueden dar lugar a que el trade sea rentable. Por el contrario, la desventaja es que sus operaciones siempre tienen el potencial de perder el máximo permitido por su estrategia y, en caso de una mala ejecución, incluso puede superar el máximo.

*Si el trade va en mí contra, mi estrategia de salida me permite. . . (cerrar el trade temprano si las condiciones del punto 11.3 se cumplen).*

## 11.3 Trades Perdedores. ¿Qué señales usará para Salir Temprano?

Si opta por cerrar la operación antes de que su orden de stop loss se ejecute, ¿cuáles son las señales concretas que activarán su salida?

*Si el trade va en mí contra, me saldré antes de que la orden de stop loss se ejecute. . . (si el precio no se mueve a mi favor x número de puntos hasta el cierre de la próxima vela después de la entrada).*

## 11.4 Trades Ganadores. ¿Qué Señales usará para Salir de todo?.

Habrà momentos en que es aconsejable salir ¡y rápido! Esté preparado para esas ocasiones y saber de antemano qué señales va a vigilar.

*Voy a cerrar toda mi posición de inmediato. . . (cuando el precio cruce sobre la MA XYZ).*

## 11.5 Trades Ganadores. ¿Qué Señales usará para Cerrar la Mitad?

Un enfoque popular es cerrar la mitad de su posición en el primer objetivo o al primer signo de debilidad y dejar correr la otra mitad.

*Voy a cerrar la mitad de mi posición. . . (en un X% de aumento/disminución del volumen, en comparación con el precio de la vela anterior).*

## 11.6 Trades Ganadores. ¿Qué Señales usará para Cerrar el Resto?

Incluso si su estrategia de salida hasta el momento ha sido bien planeada y ejecutada, el éxito de toda ella podría depender de cómo salga en la segunda mitad de un trade rentable.

*Voy a cerrar la segunda mitad de mi posición. . . (al final del día, basado en mi investigación que indica que en los días de tendencias, mis instrumentos financieros cierran cerca de un X% del máximo del día (H.O.D.).*

## 12. ESTRATEGIAS DE TRADING. SET-UP Y ENTRADAS

**12.1** Las estrategias varían según las condiciones del mercado, la hora del día y el calendario en el que cotizan. Podría decirse que prácticamente todas las estrategias caen en uno de estos tres grupos genéricos: rupturas (breakouts), retrocesos (retracements) y reversiones (reversals). Dentro de estos grupos están las estrategias individuales, algunas de las cuales tienen nombres fantásticos y son bien conocidas. Por ejemplo, 'The Sonic Boom Dive', es una estrategia de retroceso descrita por Van K. Tharp, en su libro, 'Financial Freedom Through Electronic Day Trading'. La gran mayoría, sin embargo, siguen estando encerradas en la mente del trader que las creó y forman parte de su "ventaja".

### 12.2 ¿Cuáles Estrategias Negociará Usted?

Muchos traders profesionales recomiendan tener al menos dos estrategias comerciales diferentes, una para un mercado en tendencia y una para un mercado sin tendencia. Además, se recomendaría el tener una sola estrategia en marcha - es decir, que se haya probado y sea rentable - antes de intentar introducir otra. ¡Manténgalo simple!

*Mi estrategia de trading primaria está diseñado para un mercado sin tendencia del. Es un. . . (estrategia de retroceso, negociando acciones al alza/abaja en la apertura. La premisa es que el mercado tiende a sobre reaccionar ante las noticias, buenas o malas, haciendo que el precio se mueva. Posteriormente, vuelve a un nivel más tranquilo y la diferencia a menudo se compensa). Mi estrategia de trading secundaria está diseñada para un mercado de tendencia. Es un. . . (estrategia de ruptura, que pretende subirse al tren en la continuación de una tendencia fuerte).*

### 12.3 ¿Cuáles son sus Configuraciones (Set-up)?

Una configuración es el conjunto de características que le permite identificar una alta probabilidad de trading antes de entrar al mercado. Trate de mantener los componentes de sus set-up muy sencillas, para que pueda identificarlos rápidamente en tiempo real y evaluar su potencial en un instante. Es imperativo que sus set-up sean definidos muy claramente y probados a fondo antes de operar en vivo a fin de determinar su probabilidad de éxito. En esto no está de más insistir, tanto que el hecho de no definir y probar sus set-up, en gran medida invalida su plan de trading y hace inútil todo su trabajo hasta la fecha. Es una de las características que separan el trader profesional del jugador que 'dispara desde la cadera'.

*La configuración de mi estrategia principal comprende los siguientes elementos. . . (1. Gap de apertura del 1% - 3%. 2. La MA de 50 días debe estar claramente en la dirección de la operación propuesta. 3. El gap debe estar en la resistencia/soporte, pero sin romperlo. 4. Debe haber pruebas de fuertes volúmenes en el pre-mercado). La configuración de mi estrategia secundaria comprende los elementos siguientes. . . (1. El precio debe estar en una clara tendencia alcista/bajista de acuerdo con mi definición de una tendencia, que es... XYZ. 2. El precio*

sobrepasa el alto/bajo del día para hacer un nuevo alto/bajo. 3. El precio se devuelve cerca del alto/baja de ayer pero no lo toca).

## 12.4 ¿Cómo encontrará usted sus Set-up?

Si su trading se limita a uno o dos instrumentos, esto es fácil! Sin embargo, si sus acciones cotizan en el Nasdaq o el NYSE, por ejemplo, entonces es probable que necesite explorar todo lo que cotiza en la Bolsa a fin de encontrar los set-up que necesita.

*Voy a encontrar los set-up que requiero por. . . (Localizando las acciones por medio de un software de exploración de ClerverClogs.com. Los criterios para cada exploración se definen por las características de los set-up para cada una de las estrategias de trading).*

## 12.5 Qué señales Dispararán su Entrada?

Declaraciones claras, precisas y concisas definen un plan de trading. Para responder a esta pregunta, es vital que no haya espacio para la ambigüedad. En otras palabras, si 100 traders leen sus respuestas a esta pregunta, que todos traten de entrar en sus trades, al mismo tiempo y en el mismo precio. Este es un objetivo difícil de lograr, pero no obstante hay que intentarlo.

*El gatillo de entrada para mi estrategia principal es. . . (ir largo en caso de un gap de apertura en un gráfico de 5 minutos sobre el alto del día (H.O.D.). Lo inverso para ir corto). El gatillo de entrada para mi estrategia de secundaria. . . (ir largo cuando la acción se reanuda en la dirección de la tendencia y salir en el alto de ayer en el gráfico de 10 minutos. Lo inverso para ir corto).*

## 13. Después que el Mercado cierra. . .

**13,1** Una vez que haya terminado el día de trading, es tentador para acabar, abrir una botella ya sea ¡para celebrar o para ahogar tus penas! Su plan de trading puede o no puede permitir estas actividades. De cualquier manera, debe incluir el examen de trades ganadores y perdedores. Es esencial que usted sepa lo que hizo bien y, lo más importante, lo que hizo mal.

### 13.2 ¿Ha Registrado usted los trades de hoy?

La grabación de todas sus operaciones es una necesidad y es algo que todos los operadores profesionales hacen de forma rutinaria y exhaustiva. Detalles que debe escribir son: entradas, salidas, stops, los objetivos, los niveles de S & R, apertura/cierre, el alto/baja del día, duración de los trades y la clave de las lecciones aprendidas.

*Después del cierre del mercado, haré lo siguiente. . . (1. Examinar cada trade y anotar los siguientes datos. . . XYZ. 2. Guardar un gráfico y hacer una copia de seguridad en el mismo C.D. para futuras referencias).*

### 13.3 ¿Ejecuta sus operaciones según su Plan?

Es tentador pasar por alto esta cuestión. ¡No! Si usted no está ejecutando sistemáticamente las operaciones de conformidad con el plan, significa que puede tener

un problema serio con la auto-disciplina o hay un problema con su plan. De cualquier manera, tiene un gran problema que debe abordarlo de inmediato.

*Además de registrar todos mis trades, voy a comprobar. . . (confirmar que todas las operaciones se ejecutaron de acuerdo con mi plan. Si no es así, voy a evaluar si la razón es una falla con el propio plan o un problema de disciplina, y actuaré en consecuencia).*

### **13.4 ¿Ha completado su Diario de Trading?**

El trading y las emociones son como el aceite y el agua. ¡O por lo menos deberían serlo! Su plan de trading está diseñado para asegurar operaciones sin emoción. Si usted lucha con esto, entonces considere la posibilidad de implementar una estrategia mecánica. Su diario de trading es el único lugar donde puede ventilar sus emociones y expresar sus sentimientos.

*Yo actualizo regularmente mi diario de trading con. . . (mis pensamientos y sentimientos acerca de cada operación y mis conclusiones sobre el día en su conjunto).*

## **14. Disciplina**

**14.1** Tener un plan de trading global con criterios de entrada y de salida, con un excelente control del riesgo, y procedimientos de gestión del dinero, no cuentan para nada si falta la disciplina necesaria para ponerlos en práctica. Esta sección trata de garantizar que se atenga estrictamente a los compromisos que usted se ha hecho a sí mismo en las últimas nueve unidades. La adhesión a su plan es relativamente fácil durante los períodos de beneficio. Sin embargo, la prueba real será su capacidad de adherirse a él cuando el negocio no vaya tan bien.

### **14.2 ¿Probar hacia atrás (Back Test) o hacia adelante (Forward Test)?**

Antes de comenzar en Real, es importante poner a prueba su estrategia de trading. Si usted es un operador mecánico, esto puede hacerse matemáticamente con programas como TradeStation e, incluso, MS Excel. Si usted es un operador discrecional, haga la prueba manualmente, si es posible y, a continuación pruebe hacia adelante por su estrategia de trading en papel. Si bien el trading en papel no refleja cómo funciona la estrategia en tiempo real, al menos le indicará si su estrategia básica es rentable o, es solo suerte, o una mina de oro en potencia.

*Antes de comenzar a operar con dinero real, haré. . . (back test/forward test para asegurarme de que mi estrategia es negociables y cumple con mis objetivos de lucro, sin sobrepasar mis parámetros de gestión del riesgo y el dinero).*

### **14.3 ¿Qué promesas se hizo a sí mismo?**

Estas son promesas que se han diseñado para hacer cumplir la autodisciplina. ¿Qué sanciones se imponen a sí mismo si rompe una de sus reglas de trading? Peor aún, ¿qué pasa si rompe dos reglas seguidas?

*Si rompo una de las reglas detalladas en mi plan de trading voy a. . . (dejar de operar durante un día completo y centrarme en las razones por las que se produjo una infracción a la disciplina).*

*Si rompo dos de las reglas detalladas en mi plan de trading voy a. . . (dejar de operar durante dos días completos y centrarme en las razones por las que se produjo una infracción a la disciplina).*

*Si rompo tres de las reglas detalladas en mi plan de trading voy a. . . (dejar de operar de manera indefinida hasta que encuentre la razón de mi falta de disciplina y, si es necesario, modificar el plan de trading).*

#### **14.4 ¿Qué pregunta se hace usted después de una Operación Ganadora?**

Después de un trade ganador, hay algunas preguntas que debe responderse antes de pasar a la siguiente trade. ¿Hizo todo bien, estuvo el trade bien planeado y ejecutado? A pesar de que era rentable, ¿pudo haber obtenido, mejores beneficios si se hubiera adherido a su estrategia de salida? Su trade siguiente podría ser un fracaso: ¿Está usted lo suficientemente tranquilo y relajado para continuar o debe usted tomarse un descanso?

*Después de un trade ganador voy a. . . (1. Resguardarme contra un exceso de confianza y asegurarme que mi actitud siga siendo coherente. 2. Comprobar que hice todo lo mejor que pude. 3. Recordarme a mí mismo que la ejecución del trade de conformidad con mi plan es más importante que el resultado de la operación).*

#### **14.5 ¿Qué pregunta se hace usted después de una Operación Perdedora?**

Repita el proceso anterior después de un trade perdido. Es aceptable, incluso deseable, considerar un trade perdido como un éxito - SI (y es un SI grande) - se adhirió a su plan. Usted sabe que tendrá que perder algunos trades, todos los operadores lo saben. No hay ninguna razón para perder la confianza, siempre y cuando haya aplicado una buena gestión de las pérdidas y estas se mantengan pequeñas. ¿Está listo para seguir operando en un ambiente tranquilo y relajado o de forma inconsciente está ahora persiguiendo una pérdida?

Después de un trade perdedor voy a. . . (1. Analizar el desarrollo de ese trade y lo que puedo aprender de él. 2. Comprobar que se ejecutaron todos los aspectos del trade de conformidad con mi plan. 3. Evaluar mi estado de ánimo para comprobar que me siento tranquilo, relajado y listo para entrar en el mercado de nuevo con una emotiva actitud profesional).

#### **14.6 ¿Qué medidas tomar para aprender más sobre el Trading?**

La experiencia práctica es, por supuesto, esencial. Sin embargo, sería conveniente complementar esto con el aprendizaje y el estudio. El truco aquí es planificar un curso de estudio para asegurar que su valioso tiempo se gasta de manera focalizada y obtiene avances de su conocimiento lo más rápidamente posible. El trading es un tema tan grande, que de uno u otro modo, es inevitable tener que leer, ver y escuchar solo una mera fracción de la información disponible. Es de vital importancia garantizar que su precioso tiempo se concentra en el material "apropiado".



*Me aseguraré de que de las X horas a la semana dedicada a la negociación. . . (Sean horas estudiando el tema. De este tiempo, voy a dedicar: A- una hora a los libros de lectura, B- unas horas en T2W y C- unas horas en otros medios).*

## **15. Reglas de Oro del Trading**

### **15.1 ¿Cuáles son sus Diez reglas de oro del Trading?**

Sus reglas deben ser las que son pertinentes y significativos para usted. Aquí hay una lista para hacerle pensar. Algunas de sus normas puede ser en ella, otros no. Por ejemplo, uno que se omite aquí, pero es probable que figuran en las listas muchos es: Comercio con la tendencia: no existe una tendencia, ningún comercio! Se trata de una excelente regla, a menos que usted es un comerciante cuya estrategia principal es para atenuar la tendencia intradía o comercial de un retroceso de más largo plazo.

#### **# 1. ¡PROTEGER Y CONSERVAR SU CAPITAL!**

Los operadores inexpertos entran en los mercados centrados en el dinero y lo mucho que pueden hacer. Los negociantes profesionales hacen exactamente lo contrario, se centran en la cantidad de dinero que pueden perder y cómo asegurarse de que cualquier pérdida se mantenga en un mínimo absoluto. Siga la regla de los profesionales: proteger y preservar su capital.

#### **# 2. SIEMPRE PONGA UN STOP LOSS. ¡SIEMPRE!**

Una manera de contribuir al logro de la regla N ° 1 es establecer un stop-loss. Si es posible, hacerlo antes de la apertura de una nueva posición. Nunca confíe en un stop loss mental. Este es del dominio exclusivo de una rara raza de traders: una que es muy experimentada y siempre rentable. El stop loss se encuentra en el corazón de todas las estrategias de gestión de riesgos y es absolutamente vital para asegurarse de "cortar rápido las pérdidas ". Así que, sin argumentos: siempre coloque un stop-loss.

#### **# 3. REDUCIR LAS PÉRDIDAS RAPIDAMENTE - DEJA LOS BENEFICIOS CONTROLADOS!**

¡Cortar las pérdidas rápido, se consigue siempre con un stop-loss! Además, continuamente hágase esta pregunta: "si no hubiera entrado en este trade cuando lo hice, ¿me gustaría estar en él ahora? Si la respuesta es no, entonces sálgase de inmediato. Usted no tiene que esperar a que su stop loss sea activado antes de salir de un trade! Dejar correr los beneficios se reduce a la gestión de dinero y una excelente estrategia de salida. Afine estos elementos de su plan para reducir las pérdidas y dejar correr los beneficios.

#### **# 4. OPERE LO QUE VEA - ¡NO LO QUE USTED PIENSE!**

Los egos y el trading no se mezclan. La pequeña voz dentro de tu cabeza que le dice lo que el mercado va a hacer, necesita ser amordazada, porque mientras que usted está escuchándola, no está prestando atención a lo que el mercado le está revelando. Concéntrese en sus gráficos, sus indicadores, si usted los utiliza y la acción de los precios. Analice esta información y el opere lo que ve, no lo que piensa.

Traducción g8-FX

## **# 5. NUNCA PERSIGA SUS PÉRDIDAS. ¡JAMAS!**

Después de un trade perdedor, es imperativo que las emociones sean mantenidas a raya. Esto puede ser difícil de hacer, especialmente si fue un error tonto lo que condujo a la pérdida. Porque si no, cuando vuelva a entrar en el mercado, querrá hacer un trade de venganza. Si usted persigue sus pérdidas, decidido a recuperarlas, las consecuencias pueden ser desastrosas. Casi inevitablemente, esto se traduce en más pérdidas, que lo llevan a más emociones y así sucesivamente. Así que nunca, persiga sus pérdidas. ¡Jamás!

## **# 6. NUNCA PROMEDIE A LA BAJA. ¡JAMAS!**

Esto es consecuencia de la regla N ° 5. Cometer estos dos "pecados" lo lleva a correr el riesgo muy real de recibir un duro golpe. El compilador de este documento, decidió poner esta teoría a prueba y perdió el 70% de su cuenta en un solo trade de 24 horas. Promediar a la baja es una táctica a largo plazo, desplegada para comprar y mantener las inversiones y nunca debe ser practicada por los traders. Si la operación va en su contra, sálgase rápido. Nunca promedie a la baja.

## **# 7. ¡LLEVAR UN EXCELENTE REGISTRO!**

Estratégicamente, es esencial mantener registros de todas sus operaciones. No sólo las pérdidas y ganancias, sino también las razones por las que hizo lo que hizo cuando lo hizo. Además, muchos operadores mantienen un diario para registrar cómo se sentían en cada operación. Los registros actúan como su GPS personal y le permiten determinar qué tanto se está pegando a su plan.

## **# 8. ¡MANTENER LA DISCIPLINA!**

Mantener buenos registros, también le permitirá ver de un solo vistazo qué tan disciplinado es en su trading. Si no se aborda las cuestiones de la auto-disciplina, casi seguramente, se reflejará en sus resultados. Si usted no es coherente en este sentido, tiene dos opciones: 1. Considere la posibilidad de cambiar a una estrategia mecánica, todas las computadoras tienen un historial ejemplar cuando se trata de la disciplina. 2. Abandone el trading - no es para usted.

## **# 9. MANTENGALO SIMPLE!**

Muchos profesionales acertados hacen uso de estrategias encantadoramente sencillas que se ejecutan con el mínimo de indicadores. Su objetivo es mantener su auto-disciplina y su trading de acuerdo a su plan. Hágalo fácil para usted mismo y mantenga todo tan simple como sea posible.

## **# 10. PLANIFIQUE SU TRADING - OPERE SU PLAN!**

El trading no es juego, es un negocio. Sin embargo, el operador que entra en los mercados sin un plan de trading bien concebida, detallado y probado a fondo, no es mejor que el apostador que lanza dardos a un tablero con los ojos vendados.

## 15.2 Conclusión

Si usted ha llegado hasta este punto y respondió a todas las preguntas - ¡Felicidades! Ahora está entre una minoría de traders que tienen un plan detallado y probado. Su futuro éxito como operador no es garantizado, pero al completar esta plantilla y crear su propio plan de trading, las posibilidades han cambiado de manera significativa a su favor.

Adaptado de: <http://xurl.es/g8-FX>