



GUÍA PARA PRINCIPIANTES DE FOREX

ESFBS.COM



CONTENIDO

Guía para Principiantes de Forex	3
1. ¿Qué es Forex?	4
2. ¿Quién opera en el mercado Forex?	5
3. ¿Por qué convertirse en un trader de Forex?	6
4. ¿Cuándo se puede operar en Forex?	8
5. ¿Cómo empezar?	9
6. ¿Qué instrumentos puedo operar?	11
7. ¿Cómo se miden los movimientos del precio?	12
<i>Calculando ganancias</i>	13
8. ¿Qué es Spread?	15
9. ¿Cómo predecir a dónde van los tipos de cambio?	16
10. ¿Como utilizar el calendario económico?	18
11. Cómo abrir una Cuenta de Trading en FBS	20
12. La interfaz de MT4	22
13. ¿Cómo abrir/modificar/cerrar una operación en MT?	26
<i>¿Cómo modificar una orden?</i>	30
<i>¿Cómo cerrar una orden?</i>	31
14. ¿Qué es Swap?	32
15. Gestión de riesgo	33
16. Administración del dinero	36
17. Elegir el tamaño de una operación	38
18. Psicología de los traders de Forex	40
<i>Entrando en la mentalidad correcta</i>	
<i>para operar exitosamente</i>	40
<i>Lidiar con pérdidas</i>	41
<i>Ser psicológicamente fuerte</i>	41
¡Aprenda más sobre Forex en FBS!	43

GUÍA PARA PRINCIPIANTES DE FOREX

¿Escuchó la palabra 'Forex', pero tiene solo una vaga idea de lo que significa? Ha llegado el momento de descubrirlo. Lea los tips cortos a continuación para conocer qué es el mercado de divisas y cómo ganar dinero en él.

1. ¿QUÉ ES FOREX?

Forex, FX — abreviatura de 'foreign exchange' (cambio de divisas) — es intercambiar divisas de diferentes países entre sí. Forex es uno de los mercados financieros mundiales más grandes para operar varias monedas. Asiste al comercio internacional y las inversiones a través de transacciones de divisas. En 2016, el volumen diario de divisas representó \$5,1 trillones, según datos del Banco de Pagos Internacionales, BPI (Bank of International Settlements, BIS).

Las transacciones en Forex implican dos monedas, que forman el llamado par de divisas. Se compra una moneda, mientras que la otra se vende. Considere el par de divisas EUR/USD. Si compra este par, estará comprando euros y vendiendo dólares. Si vende este par, estará vendiendo euros y comprando dólares. Si la compra del par de divisas excede las ventas, el precio sube. Si la venta excede las compras, el precio baja.

La decisión de comprar o vender el par de divisas depende de sus expectativas sobre el precio futuro. Si cree que el EUR/USD aumentará, compre el par o, en otras palabras, abra una

posición larga en él. Si cree que el EUR/USD caerá, puede vender el par o, como dicen los operadores, abrir una posición corta en este par. A medida que pasa el tiempo y cambia el precio del EUR/USD, cierre la posición y obtenga las ganancias si el precio cambia según sus expectativas. Si el precio se mueve de la manera opuesta, tiene una pérdida en esta transacción. El monto de las ganancias depende de cuánto ha aumentado la tasa de este par de divisas durante este tiempo y del tamaño de su posición.

2. ¿QUIÉN OPERA EN EL MERCADO FOREX?

Algunos traders operan para obtener ganancias, otros para cubrir sus riesgos y otros simplemente necesitan divisas extranjeras para pagar bienes y servicios.

El mercado de divisas está descentralizado. En otras palabras, no hay una ubicación física donde los inversionistas van a operar monedas. Los traders de FX pueden usar Internet para revisar las cotizaciones de varios pares de divisas de diferentes negociantes. Los centros financieros de todo el mundo, Londres, Nueva York, Tokio, Hong Kong y Singapur, funcionan como ancla de negociación entre una amplia gama de diferentes tipos de compradores y vendedores.

Los principales participantes de la operación son los bancos comerciales, por lo que las cotizaciones de divisas se fijan en el mercado interbancario. Además de los grandes bancos comerciales y centrales y las compañías multinacionales, también hay

muchos inversores en busca de riesgos que siempre están dispuestos a participar en diferentes tipos de especulaciones. Entre ellos se encuentran los traders minoristas típicos, los individuos, que operan en una base diaria/semanal para arrebatar montones de dinero. Muchos de ellos escudriñan noticias económicas y políticas, publicaciones estadísticas y compromisos públicos de personas influyentes para descifrar el movimiento futuro de los precios de las divisas. Otros se basan en indicadores técnicos sin prestar atención a lo que está sucediendo en el mundo de las finanzas.



IMAGEN 1.Participantes del mercado Forex

Usted también puede convertirse en un operador de Forex y unirse a esta clase de empresarios de divisas. Puede obtener acceso al mercado interbancario a través de un broker de FX (ver 5).

3. ¿POR QUÉ CONVERTIRSE EN UN TRADER DE FOREX?

- Puede obtener ganancias extremadamente grandes comparadas con su depósito inicial.

- Tendrá su propio negocio y dependerá solo de usted.
- No necesita una gran cantidad de dinero. De hecho, puede comenzar con apenas \$1.
- Podrá administrar su tiempo como lo desee.
- Puede utilizar el apalancamiento ofrecido por un broker y operar con mayor cantidad de dinero de la que tiene en su depósito.
- Disfrute de menores costos de trading que en otros mercados financieros.
- Obtendrá un vasto conocimiento y experiencia en finanzas.

Una de las principales ventajas del mercado Forex es su alta liquidez. Hay mucho dinero fluctuando en este mercado – más de 5.3 billones de dólares diariamente. Como resultado, lleva fracciones de segundos abrir y cerrar posiciones de trading. Además, las tasas de cambio generalmente se mueven alegremente, por lo que puede beneficiarse de los movimientos del precio en cualquier momento que desee.

Todo el trading se hace a través de Internet. No existe una ubicación física, donde los inversores van a operar divisas. Todo el trading de divisas que haremos, se hará online. Solo necesitará descargar un software especial del sitio web de un broker o utilizar una terminal de trading vía web. La terminal de trading lo conectará con las cotizaciones de varias divisas en tiempo real.

El éxito del trading de Forex puede ser una fuente de enormes ingresos. Hay muchos sitios web que afirman duplicar o triplicar su dinero mensualmente. Sin embargo, en la práctica, los traders profesionales reciben el 20-80% al mes, por lo que un retorno del 20-30% es a la vez una expectativa realista y razonable. Recuerde que el trading de divisas es como cualquier vehículo de inversión, y tener expectativas realistas sobre lo que

puede hacer lo va a preparar para tener éxito más que pensar que puede hacerse rico rápidamente con solo una inversión de \$50.

Por favor recuerde que el trading de Forex es una actividad muy riesgosa. Forex debe operarse solo con capital de riesgo. En otras palabras, operar con dinero que esté dispuesto a perder. Igualmente, no hay que temer al riesgo. Como trader, debe asumir un riesgo razonable, que será superado por una posible recompensa, y hacer su mejor esfuerzo para reducir el riesgo.

4. ¿CUÁNDO SE PUEDE OPERAR EN FOREX?

El mercado Forex está abierto las 24 horas del día, 5 días a la semana. Aunque las divisas son operadas sin interrupción durante todo el día, los traders del mercado distinguen las sesiones de operación que corresponden al momento en que las bolsas de valores están abiertas en una región del mundo en particular. Generalmente, el volumen comercial es mayor en la intersección de estas sesiones. El día Forex siempre comienza en Australia y Nueva Zelanda, y luego se extiende a Asia. Después de eso, es el turno de Europa y, finalmente se unen los Estados Unidos y Canadá.

Puedes operar en cualquier momento que desee durante la semana. Puede abrir una posición durante un par de horas o incluso menos (intradía) o por un par de días (trading a largo plazo) – como mejor le parezca.

TABLA 1. Sesiones de trading de Forex

	Verano (aproximadamente Abril – Octubre)	Invierno (aproximadamente Octubre – Abril)
Australia	22:00–07:00	21:00–06:00
Japón	23:00–08:00	23:00–08:00
REINO UNIDO	07:00–16:00	08:00–17:00
ESTADOS UNIDOS	12:00–21:00	13:00–22:00

5. ¿CÓMO EMPEZAR?

El trading de Forex normalmente se realiza a través de brokers. Los brokers son empresas que le ofrecen acceso al mercado interbancario donde se desarrollan todas las operaciones. En otras palabras, un broker le ofrece un programa de software especial, donde puede ver las cotizaciones de las divisas en tiempo real y puede emitir órdenes para comprar/vender divisas con solo unos cuantos clicks. Cuando decide detener su operación, el broker cierra la posición en el mercado de divisas interbancario y acredita la ganancia o la pérdida a su cuenta. Toma solo un par de minutos abrir una cuenta con el broker de Forex de su confianza y comenzar su carrera en el trading. Todo lo que va a necesitar es un acceso a internet. Como recompensa por los servicios, un trader paga a su broker un “spread” o comisión.

Las plataformas de trading para Forex se llaman Meta Trader 4 y 5 (MT4 y MT5) y se pueden descargar fácilmente desde [aquí](#). FBS ofrece dichos softwares para diferentes sistemas operativos, incluidos para dispositivos móviles. Para comprar o vender pares de divisas, debe realizar órdenes – darle instrucciones especiales a su broker en MT4.

Usted puede ver el ejemplo de su terminal de trading en la ventana de abajo:

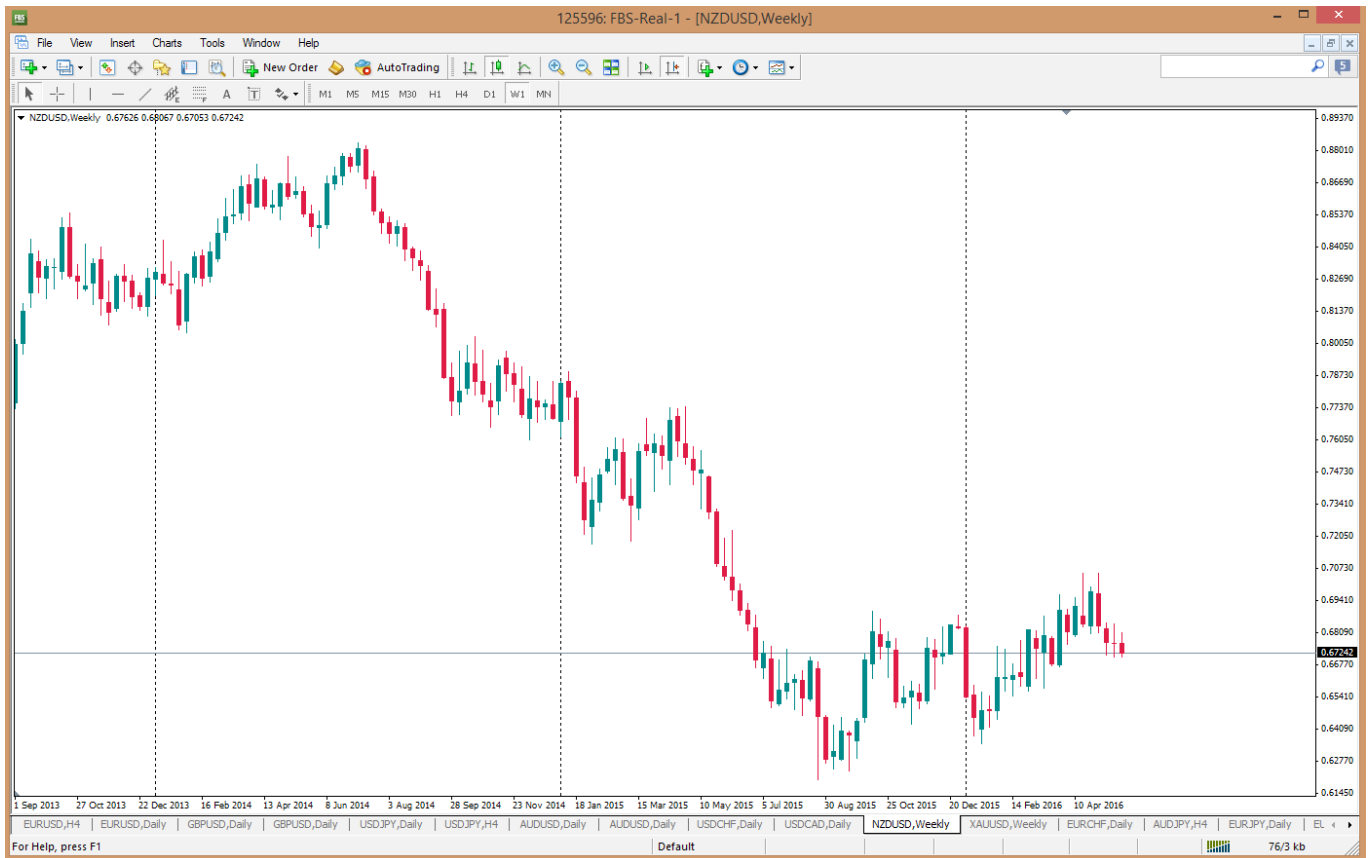


IMAGEN 2 . Un print de pantalla de MT4

No tiene que gastar su propio dinero en Forex inmediatamente. La mayoría de los brokers ofrecen cuentas demo de práctica, que le permitirán probar el mercado Forex con dinero virtual utilizando datos reales del mercado. Usar una cuenta demo es una buena forma de aprender a operar. Podrá practicar presionando los botones y comprender todo mucho más rápido.

Además, preste atención al hecho de que el depósito mínimo real en FBS comienza con tan solo \$1. Esto significa que puede comenzar a operar con pequeñas cantidades de dinero y así limitar sus riesgos, ¡mientras tiene la oportunidad de cosechar ganancias!

6. ¿QUÉ INSTRUMENTOS PUEDO OPERAR?

Las divisas en el mercado Forex siempre se operan en pares. Para averiguar el valor relativo de una divisa, necesita de otra divisa para comparar. Cuando compra una, automáticamente vende la otra.

Los pares de divisas en Forex se muestran en abreviaciones. Por ejemplo, el par EUR/USD representa el euro frente al dólar estadounidense, y el USD/JPY representa el dólar estadounidense frente al yen japonés. Si compra EUR/USD, está comprando euros y vendiendo dólares. Si vende EUR/USD, está vendiendo euros y comprando dólares.

La primera divisa del par se llama moneda base, mientras que la segunda se llama moneda cotizada o contramoneda. El precio de la moneda base siempre se calcula en unidades de la moneda cotizada.

Por ejemplo, la tasa de cambio para el par EUR/USD es 1,1000. Esto significa que un euro cuesta 1,1000 dólares (un dólar y 10 centavos de dólar).

Los pares de divisas generalmente se dividen en mayores, cruces y pares exóticos. Todos los pares mayores incluyen el dólar estadounidense y son muy populares entre los traders: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, etc.

Los cruces constan de dos divisas populares, pero no incluyen el dólar estadounidense. Los cruces más comunes incluyen el euro, el yen y la libra esterlina: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/AUD, etc.

Los pares de divisas exóticas consisten en una moneda mayor y una moneda que represente la economía en desarrollo (Brasil, México, India, etc.) o pequeña (Suecia, Noruega, etc.). Los pares exóticos rara vez se operan en Forex y generalmente tienen condiciones de trading menos atractivas.

Además de los pares de divisas, también puede operar metales y CFD (contratos por diferencia o futuros). El instrumento CFD es una forma sencilla de operar índices, acciones y otros activos sin poseerlos físicamente ni pagarlos.

Las criptomonedas representan la última incorporación a los terminales de trading. Se trata de monedas digitales diseñadas para funcionar como medio de intercambio utilizando criptografía para asegurar las transacciones, controlar la creación de nuevas monedas y verificar la transferencia de activos. Los traders pueden operar con tales criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y otros.

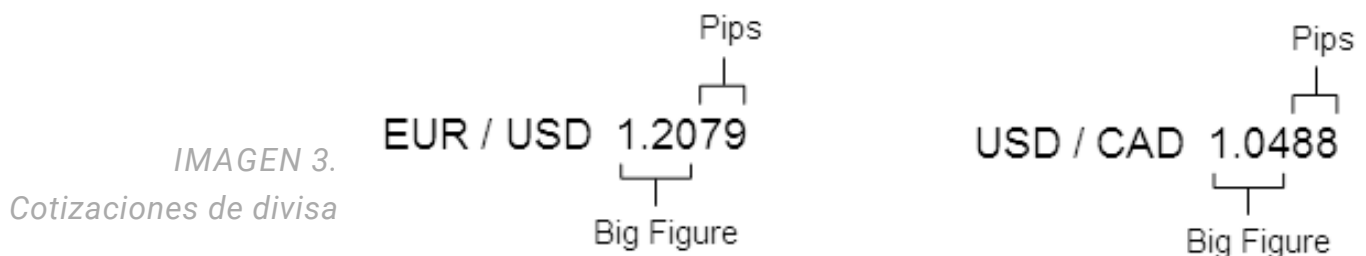
7. ¿CÓMO SE MIDEN LOS MOVIMIENTOS DEL PRECIO?

El “lenguaje” Forex tiene palabras muy importantes como “pip” y “lote”. Estas son las dos cosas más esenciales que debe saber antes de operar en el mercado Forex. Sin ellos, simplemente no podrá definir el tamaño de su posición y calcular sus ganancias y pérdidas potenciales. Por lo tanto, vamos a definirlos antes de que sus bolsillos se vacíen.

En el mercado Forex, el valor de una divisa se da en pips. Pip son las siglas en inglés de “Porcentaje en Punto”. Representa

el cambio más pequeño que puede hacer una tasa de cambio. Pip es la cantidad más pequeña por la cual puede cambiar la cotización de una divisa. Es el último decimal de un precio/cotización. Por ejemplo, para el EUR/USD, un pip es el lugar del cuarto decimal – \$0,0001; para los pares de divisas que incluyen el yen japonés como USD/JPY, es el lugar del segundo decimal (\$0.01). Si el EUR/USD cambió de 1.0800 a 1.0805, esto sería un cambio de 5 pips. Si el par USD/JPY cambió de 120.00 a 120.03, esto supuso un cambio de 3 pips.

Los tipos de cambio se cotizan generalmente con 5 números. Los tres primeros dígitos de la cotización se llaman cifra grande.



Observe que algunos brokers de Forex también cuentan el 5to y el 3er decimal respectivamente. Se llaman “pipetas” y hacen el cálculo del spread más flexible.

CALCULANDO GANANCIAS

Si entró al EUR/USD en largo en 1.0500 y los precios subieron a 1.0550, significa que ganó 50 pips. Hay una fórmula simple para esto: 1 pip en la forma decimal / la tasa de cambio actual de la divisa cotizada en dólares estadounidenses = valor por pip. En nuestro caso: $0.0001/1 = 0.0001$ USD. Significa que obtendrá esta suma por cada pip de su operación rentable. Como puede ver, no es una gran suma de dinero. Esto es porque es el valor de un pip por 1 unidad, pero los traders operan con un mayor número de unidades, llamadas lotes.

Históricamente, el trading de Forex solo estaba disponible en cantidades específicas de la moneda base llamadas lotes. Un tamaño de lote estándar equivale a 100.000 unidades de una moneda base. Luego, el mercado Forex se abrió para operadores con un capital menor. Puede encontrar términos tales como “minilotes” y “microlotes”.

Lot	Número de unidades
Estándar	100.000
Mini	10.000
Micro	1.000

Dado todo lo mencionado anteriormente, un valor de 1 pip siempre es diferente para usted. Dependerá del par que opere y del tamaño de su posición en lotes. Veamos cómo calcularlo.

Si abre una operación larga con un lote estándar en EUR/USD, estará comprando 100.000 unidades. En este caso, su ganancia no será de \$0.0001 por 1 pip si el precio va a su favor, sino $\$0.0001 * (\text{multiplicado}) 100.000$, lo cual da \$10.

Si obtuvo una ganancia de 50 pips operando 1 lote estándar de EUR/USD, su ganancia será de $50 * \$10 = \500 .

Recuerde que el dólar estadounidense es una moneda cotizada en muchos pares (EUR/USD, GBP/USD, etc.). Significa que la tasa de cambio de la moneda cotizada a USD es igual a 1. Para tales pares, un pip siempre costará alrededor de \$10 cuando operemos un contrato de 100.000 unidades (1 lote estándar):

$DE\ 100.000 * 0.0001 / 1 = \10 (VALOR DEL PIP POR EUR/USD)

Para los pares donde el dólar es la moneda base (USD/CHF, USD/CAD), el valor del pip depende del tipo de cambio:

$$100.000 * 0.0001 / 1.0195 = \$9,8 \text{ (VALOR DEL PIP PARA EL USD/CHF)}$$

Para los pares que incluyen el yen japonés el valor del pip se calcula como sigue:

$$\text{DE } 100.000 * 0.01 / 120.65 = \$8,28 \text{ (PIP VALOR PARA USD/JPY)}$$

8. ¿QUÉ ES SPREAD?

Hay dos tipos de precios de divisas en Forex: Bid (Compra) y Ask (Venta). El precio que pagamos por comprar el par se llama Ask. Siempre es ligeramente superior al precio de mercado. El precio, al que vendemos el par en Forex, se llama Bid. Siempre está ligeramente por debajo del precio de mercado.

El precio que vemos en el gráfico es siempre un precio Bid. Más adelante, descubriremos cómo revisar el precio Ask en nuestra plataforma de trading. El precio Ask es siempre más alto que el precio Bid en unos pocos pips. La diferencia entre estos dos precios se llama spread. Spread es una comisión que le pagamos a nuestro broker por cada transacción. Probablemente haya enfrentado una lógica similar en un intercambiador bancario: las tasas siempre son diferentes para vendedores y compradores.

$$\text{SPREAD} = \text{ASK} - \text{BID}$$

Por ejemplo, las tasas de cambio Bid/Ask para el EUR/USD son 1.1250/1.1251. Comprará el par al precio Ask más alto de 1.1251 y lo venderá al precio Bid más bajo de 1.1250. Esto representa un spread de 1 pip.

Cuanto más popular es el par de divisas, menor es el spread. Por ejemplo, el spread para la transacción EUR/USD suele ser muy pequeño o, como dicen los traders, estrecho. Considere que el costo del spread en Forex suele ser insignificante en comparación con los gastos en las opciones o los mercados de valores. Como el spread se cotiza en pips, un trader puede calcular fácilmente el costo de cada operación multiplicando el spread en pips por el valor de 1 pip.

9. ¿CÓMO PREDECIR A DÓNDE VAN LOS TIPOS DE CAMBIO?

Como en cualquier mercado, los precios del mercado Forex (tipos de cambio) dependen de la oferta y la demanda:

- Si los compradores exceden a los vendedores, los precios suben.
- Si los vendedores superan a los compradores, los precios bajan.

Existen muchos diferentes factores que influyen en la oferta y la demanda de una divisa en particular y, en consecuencia, su tipo de cambio frente a otras divisas. Por ejemplo, el rendimiento económico nacional importa mucho. Si el PIB de la zona euro es más alto de lo esperado, con todas las cosas iguales, el euro se apreciará versus sus contrapartes y se podrán obtener ganancias comprando el par EUR/USD. Puede conocer todos los eventos importantes en nuestro calendario económico (ver 10).

Además, existen las denominadas herramientas técnicas e indicadores. Cuando ve el gráfico de un par de divisas en su terminal de trading, se supone que este gráfico refleja toda

la información disponible para el mercado. Como resultado, puede usar la acción del precio anterior para prever el futuro. De acuerdo con este concepto, los máximos y mínimos anteriores representan importantes niveles en los que un par de divisas puede permanecer y revertirse. Si se infringe dicho nivel, puede producirse un gran movimiento y esto significaría buenas oportunidades de ganancias. Además, podrá identificar tendencias – tanto alcistas como bajistas y laterales – y abrirá sus posiciones en dirección de una tendencia, obteniendo ganancias.

En resumen, para tomar una buena decisión de trading, debe realizar un análisis de mercado. Hay 2 tipos principales de análisis de mercado Forex: técnico y fundamental.

Algunos traders se consideran “traders técnicos”. Confían en los patrones de movimiento de precios y las herramientas técnicas en su análisis y no prestan mucha atención a las noticias económicas. Lo único que importa, según ellos, es el precio de la divisa/activo financiero. Lo demás son solo distractores.

Otro grupo de traders no está de acuerdo con estos “técnicos” y defienden la manera fundamental del analizar el mercado. Estos traders estudian al detalle las publicaciones y noticias macroeconómicas para descifrar la futura dirección del mercado – son los partidarios del análisis fundamental.

El primer grupo de personas generalmente está formado por traders a corto plazo que toman posiciones diarias, por varias horas, minutos o incluso segundos. Los traders fundamentales actúan de forma más estratégica. Prefieren mantener posiciones durante días, semanas o incluso meses.

TABLA 2. Comparison of technical and fundamental analysis

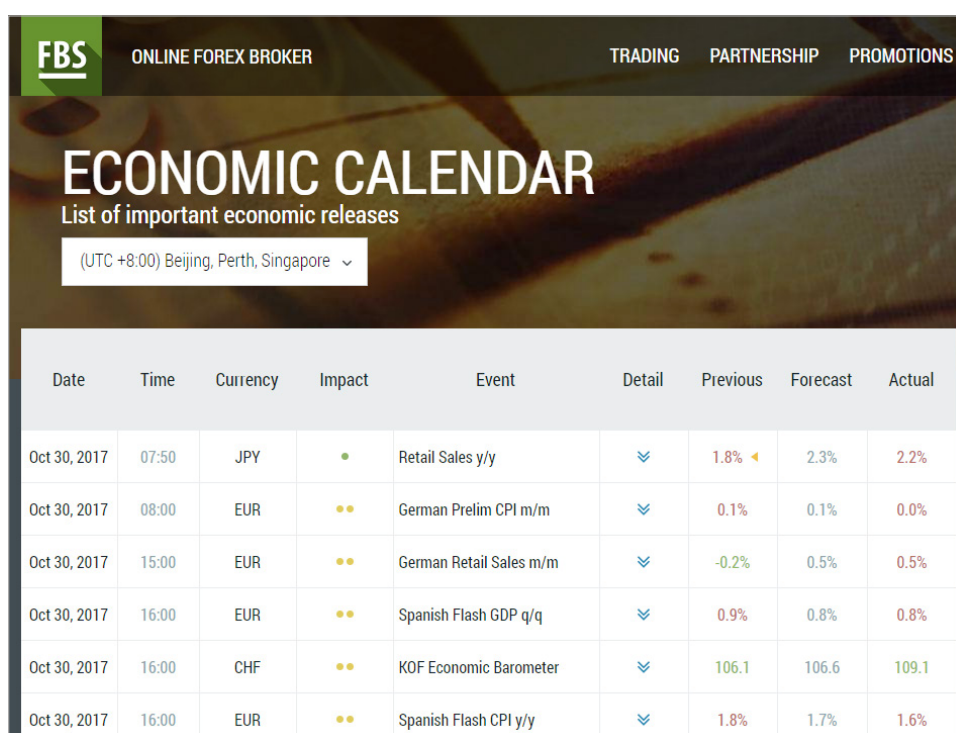
	Análisis técnico	Análisis Fundamental
Definición	Utiliza los propios movimientos de precios para predecir los movimientos futuros de los mismos.	Explica cuáles factores fundamentales (económicos) causaron los movimientos del precio que se aprecian en los gráficos y qué factores determinarán los movimientos del precio en el futuro.
Fuente de Datos	Gráficos de Precio	Publicaciones económicas, eventos noticiosos
Señales de Entrada	Formaciones del Precio y señales con indicadores técnicos	Comprar (vender) cuando el activo se convierte sub(sobre) valorado
Tipo de Trader	Traders diarios a corto plazo	Usualmente traders de posiciones a largo plazo
Horizonte de Tiempo	La posición se mantiene durante días, horas, minutos o segundos	La posición se mantiene durante días, semanas y meses
Principales Conceptos	La Teoría de Dow, soporte y resistencia, patrones de precios	La comparación de las cifras económicas reales con la lectura histórica/esperada

Ambos análisis, tanto el fundamental como el técnico, tienen sus ventajas y desventajas, por lo que es mejor combinar los 2 métodos. Puede aprender más sobre esto cuando comience. Los análisis de FBS serán de mucha utilidad para este propósito.

10. ¿COMO UTILIZAR EL CALENDARIO ECONÓMICO?

Los factores fundamentales no son un concepto abstracto. Los traders se enfrentan a ellos diariamente en forma de noticias económicas, publicadas en el calendario económico.

Revisemos el calendario económico. Para cada fecha, puede ver una lista de las publicaciones económicas programadas correspondientes a una de las divisas mayores de Forex. Preste atención al tiempo de publicación: asegúrese de haber hecho los ajustes correspondientes para su zona horaria. Puede ver que todos los eventos tienen un impacto diferente: cuanto mayor sea este impacto, se espera que se produzca un movimiento más fuerte en el mercado, de modo que podrá concentrarse en los eventos más importantes. La mayoría de las noticias en el calendario representan indicadores económicos y tienen valores numéricos. La lectura previa está disponible anticipadamente. El “Forecast” es el pronóstico promedio de 20-240 economistas encuestados por grandes agencias como Bloomberg, Reuters, etc. La lectura real es la lectura publicada por la fuente oficial (la agencia de estadísticas del país o un centro analítico). Para la mayoría de los indicadores, si la lectura real es más alta que la pronosticada, es positiva para la divisa en cuestión. Los indicadores de desempleo son la excepción: para ellos, cuanto menor sea la lectura, mejor será para la divisa.



The screenshot shows the FBS Economic Calendar interface. At the top, there's a navigation bar with 'FBS ONLINE FOREX BROKER' and links for 'TRADING', 'PARTNERSHIP', and 'PROMOTIONS'. The main heading is 'ECONOMIC CALENDAR' with the subtitle 'List of important economic releases'. Below this, there's a dropdown menu for the time zone, currently set to '(UTC +8:00) Beijing, Perth, Singapore'. The main content is a table listing economic events for October 30, 2017.

Date	Time	Currency	Impact	Event	Detail	Previous	Forecast	Actual
Oct 30, 2017	07:50	JPY	●	Retail Sales y/y	⌵	1.8% ▲	2.3%	2.2%
Oct 30, 2017	08:00	EUR	●●	German Prelim CPI m/m	⌵	0.1%	0.1%	0.0%
Oct 30, 2017	15:00	EUR	●●	German Retail Sales m/m	⌵	-0.2%	0.5%	0.5%
Oct 30, 2017	16:00	EUR	●●	Spanish Flash GDP q/q	⌵	0.9%	0.8%	0.8%
Oct 30, 2017	16:00	CHF	●●	KOF Economic Barometer	⌵	106.1	106.6	109.1
Oct 30, 2017	16:00	EUR	●●	Spanish Flash CPI y/y	⌵	1.8%	1.7%	1.6%

IMAGEN 4.
Calendario económico en
esfbs.com

Por cierto, hay diferentes formas de usar el calendario económico. Algunos traders del mercado operan “las noticias”. Esto significa que abren posiciones de acuerdo con sus expectativas de un cambio en los indicadores económicos (por ejemplo, se espera que el PIB de la eurozona mejore — compramos el Euro). Otros, por el contrario, evitan operar las noticias, ya que las asocian con riesgo por considerar los movimientos de precios demasiado rápidos. Estos traders prefieren esperar hasta que el mercado “digiera” las noticias y entre en la tendencia ya formada. No importa cuál sea la estrategia que elija, le recomendamos seguir las noticias para estar consciente de los impulsos del mercado. Algunas publicaciones de datos aumentan la volatilidad y provocan movimientos repentinos en el mercado. El mejor ejemplo son las nóminas no agrícolas (NFP, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. La publicación de este indicador puede llevar a un cierre inesperado de su posición bajo una orden Stop Loss (Límite de Pérdida).

11. CÓMO ABRIR UNA CUENTA DE TRADING EN FBS

El procedimiento para abrir una cuenta en FBS es simple.

1. Visite el sitio web esfbs.com.
2. Haga click en el botón “Abrir una cuenta” en la esquina superior derecha del sitio web. Necesitará pasar por el procedimiento de registro y obtener un área personal.
3. Puede registrar la cuenta a través de una red social o ingresar los datos solicitados manualmente.

Veamos la segunda opción. En primer lugar, deberá elegir un tipo de cuenta. FBS ofrece una variedad de tipos de cuentas. Si es un prin-

ciante, elija una cuenta Cent o Micro para operar con pequeñas cantidades de dinero mientras conoce el mercado. Si ya tiene experiencia en el trading, es posible que desee elegir una cuenta Estándar o Ilimitada. La cuenta Cero Spread es ideal para quienes no pueden o no desean pagar el spread. En lugar de esto, estos traders pagan comisiones de \$20 por operación. Para obtener más información sobre los tipos de cuenta, consulte la sección “Trading” del sitio web de FBS. A continuación, debe configurar la divisa de su cuenta y rellenar con su nombre completo, correo electrónico y número de teléfono móvil. Revise el acuerdo del cliente de FBS. Asegúrese de leerlo detenidamente.

Cuando lea toda la información, haga click aceptando el acuerdo del cliente y, a continuación, pulse el botón “Abrir una cuenta”.

4. ¡Felicidades! Su registro ha finalizado. El sistema ha generado para usted una contraseña temporal. Le recomendamos encarecidamente que la cambie y cree su propia contraseña. Escriba la nueva contraseña y presione “Guardar contraseña”. Verá la información de su cuenta. Asegúrese de guardar cuidadosamente sus contraseñas y mantenerlas en un lugar seguro. Tenga en cuenta que deberá ingresar su número de cuenta, contraseña de trading y servidor de operaciones en Meta Trader 4 para comenzar a operar.
5. Revise su correo electrónico. Le llegará un email de registro. Siga el enlace en esta notificación para confirmar su dirección de correo electrónico y completar el registro. Para poder retirar dinero de su cuenta, necesita verificar su perfil en el Área Personal que obtuvo en el sitio web de FBS.

CÓMO DEPOSITAR DINERO EN SU CUENTA

Puede depositar dinero en su cuenta en su Área Personal. Revise la sección “Operaciones Financieras”. Elija el número de cuenta en el menú desplegable, el sistema de pago, especifique la cantidad de dinero que desea agregar a esta cuenta y elija la moneda. Luego presione “Confirmar”. Los retiros y las transferencias internas se realizan de la misma manera.

También puede elegir la opción “Depositar fondos” aquí y consultar la lista de sistemas de pago y sus respectivas opciones. Podrá supervisar el estado de sus solicitudes financieras en el recuadro de la derecha.

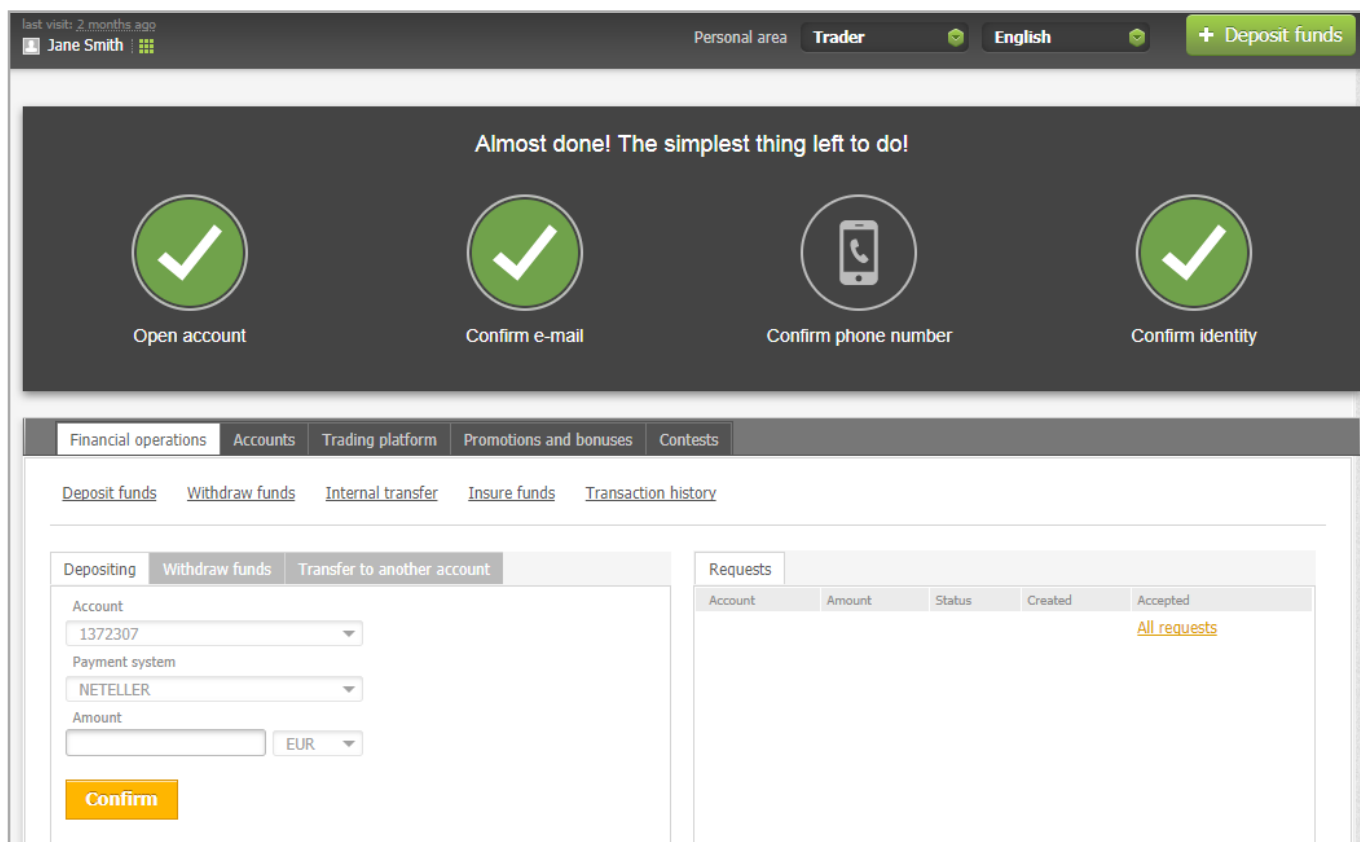


IMAGEN 5. Una vista al Área Personal de un trader

12. LA INTERFAZ DE MT4

Para iniciar sesión en el terminal de trading, presione “File” (Archivo) — “Login to Trade Account” (Iniciar Sesión en Cuenta de Trading). Ingrese su número de cuenta, contraseña y nombre del servidor en el recuadro. Revise su “Connection status” (Estado de la Conexión) en la esquina inferior derecha. Si ve estas columnas verdes y azules y la velocidad de su conexión a Internet, significa que está conectado al servidor y puede operar.



IMAGEN 6. Interfaz MT4

En la parte superior, está el menú principal, donde se representan todos los comandos y funciones.

A continuación, verá íconos de las 4 barras de herramientas integradas en MT4: “Standard”, “Charts”, “Line Studies”, and “Timeframes” (Estándar, Gráficos, Líneas de Estudios y Cronogramas respectivamente). Las barras de herramientas son personalizables, puede administrarlal presionando “View” (Ver) – “Toolbars” (Barra de Herramientas).

A la izquierda del recuadro hay una herramienta llamada “Market Watch” (Observación del Mercado). Contiene la lista de las cotizaciones de las divisas. Si no ve allí el par de divisas que necesita, haga click con el botón derecho del mouse en la ventana y presione “Show All” (Mostrar Todo). Como resultado, verá todos los instrumentos de trading ofrecidos por el broker.

Para abrir un nuevo gráfico de un par de divisas, haga click con el botón derecho del mouse en el instrumento de trading

necesario en la ventana “Market Watch” y seleccione “Chart Window”(Ventana del Gráfico). Otra forma es haciendo click izquierdo en este par en la ventana “Market Watch” y luego arrastrándolo a la ventana del gráfico sin soltar el click. También puede presionar “File” (Archivo) – “New Chart” (Gráfico Nuevo) o haga click en el ícono  “Create a new chart” (Crear un nuevo gráfico).

Todas sus cuentas abiertas, asesores e indicadores están disponibles en la ventana “Navigator” (Navegador). Puede controlar fácilmente los componentes clave de su operación aquí.

En la parte inferior de la pantalla, puede ver el panel “Terminal” (Terminal). Muestra la cantidad de dinero que tiene en nuestra cuenta y la cantidad de dinero que hemos utilizado para sus operaciones. También puede modificar sus posiciones y revisar su historial de trading aquí.

Seleccione la pestaña “Account history” (Historial de la Cuenta)” en la parte inferior de la terminal • Haga click con el botón derecho del mouse en la ventana de la terminal y seleccione “All history” (Toda el Historial). También puede solicitar el historial de su cuenta para cualquier período deseado.

Los gráficos de precios ocupan la mayor parte de la pantalla. Se utilizan para realizar análisis de mercado, utilizando diversas herramientas técnicas. Puede agregar indicadores, herramientas lineales, figuras y textos presionando el botón “Insert” (Insertar) en el menú principal y eligiendo el elemento que necesite.

De manera predeterminada, solo el precio “Bid” (Venta) está reflejado en el gráfico en MetaTrader. Para ver el precio Bid, seleccione “Charts” (Gráficos) --> “Properties” (Propiedades) en

el menú del programa o presione la tecla F8 en su teclado. En la ventana abierta seleccione la pestaña “Common” (Común) y ponga una marca en la opción “Show Ask line” (Mostrar línea de Compra). Haga click en “OK” (Aceptar).

Es mejor ampliar el gráfico que está analizando actualmente. También puede personalizar esquema de colores de cada gráfico (haga click con el botón derecho en el gráfico – “Properties” (Propiedades)). Puede elegir los diagramas de colores predeterminados o establecer su propio esquema de colores. Si desea guardar el esquema que ha configurado y usarlo para otros gráficos, presione “Charts” (Gráficos) – “Template” (Plantilla) – “Save template” (Guardar plantilla). Luego, cuando abra un nuevo gráfico, simplemente presione “Charts” – “Template” – “Load template” (Cargar plantilla).

Hay 3 tipos de gráficos distintos:

1. Gráfico de líneas. Refleja la dinámica de los precios de cierre de un activo.
2. Gráfico de barras. Consiste en columnas verticales. Los puntos más altos y más bajos son los precios máximos y mínimos del período. Las líneas horizontales a la izquierda y a la derecha marcan los precios de apertura y cierre.
3. Velas japonesas. El tipo de gráfico más popular entre los traders también se considera el más fácil de usar. Las velas japonesas muestran la apertura, el cierre, el precio más alto y el precio más bajo de un período.

Los colores más populares para las velas son verde y rojo. Para la vela verde, el precio de cierre está por encima del precio de apertura (vela alcista). Para la vela roja, el precio de cierre está por debajo del precio de apertura (vela bajista). Las mechas muestran los máximos y mínimos. La Vela es una manera

rápida y sencilla de entender lo que el mercado estaba haciendo durante el período de tiempo definido.

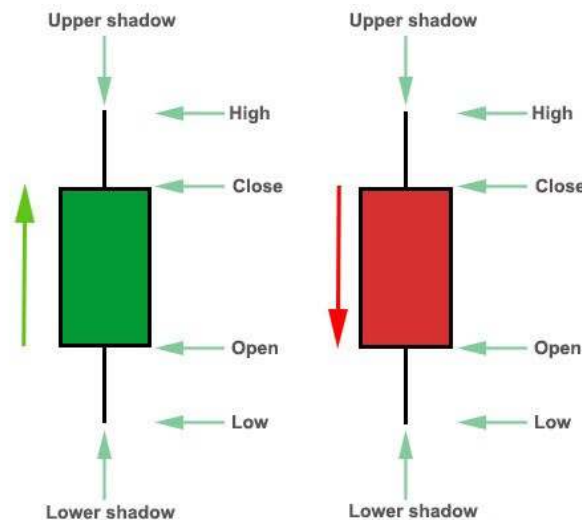


IMAGEN 7.
*Estructura de una
vela Japonesa*

Cada vela representa un período de tiempo designado. Si cambiamos a M30, cada vela pequeña representa 30 minutos de movimiento del precio. En el gráfico H4, cada vela representa un movimiento de precio de 4 horas.

13. ¿CÓMO ABRIR/MODIFICAR/ CERRAR UNA OPERACIÓN EN MT?

Si conoce el par de divisas que desea comprar o vender, diríjase a la terminal de trading para abrir su operación. Para hacer esto, debe realizar órdenes – dé instrucciones especiales a su broker en MetaTrader.

¿CÓMO ABRIR UNA ÓRDEN?

Hay diversas maneras de abrir una orden de trading:

1. Seleccione “Tools” (Herramientas) — “New order” (Nueva orden) en el menú del programa.
2. Haga click con el botón derecho en el gráfico; vaya a “Trading” — “New order”.
3. Haga doble click en el nombre del instrumento de trading en la ventana “Market Watch” (Observación del Mercado).
4. Haga click en el botón “New Order” en la barra de herramientas.
5. Presione la tecla F9 en el teclado.

Después de que ejecute una de las opciones enumeradas anteriormente, se abrirá un recuadro de orden. Deberá completar los siguientes campos.

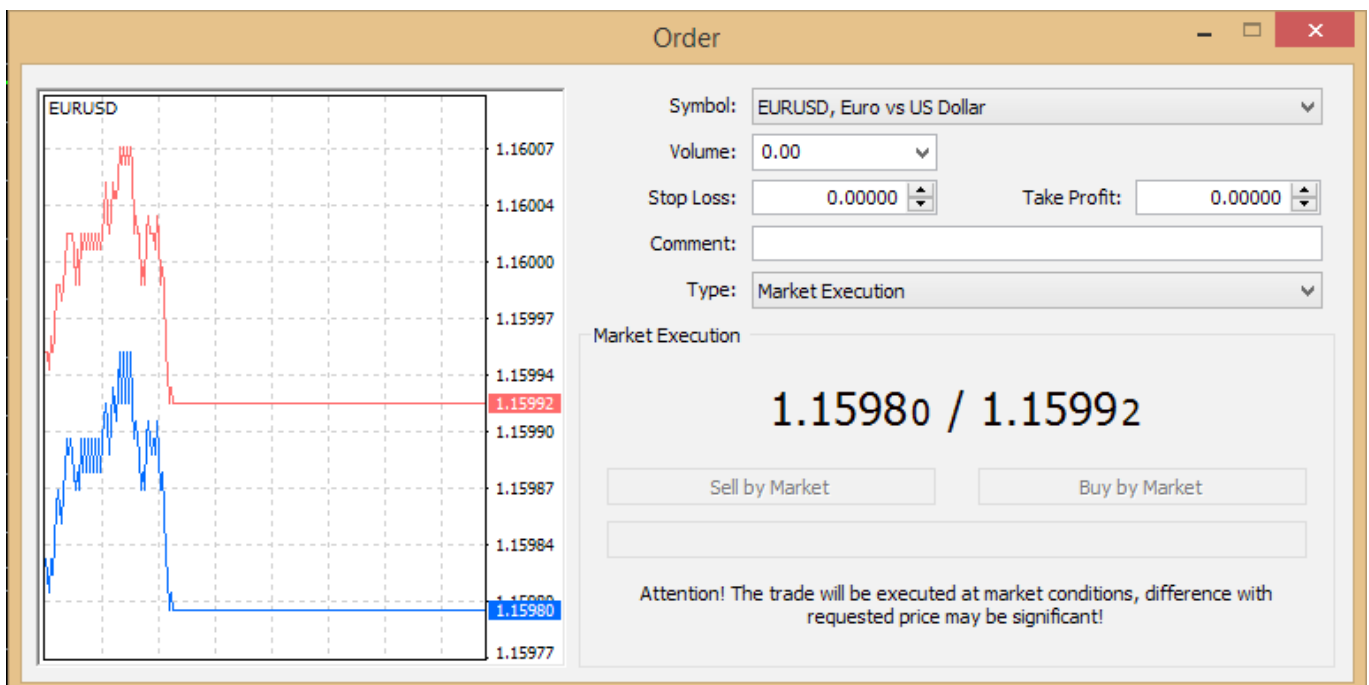


IMAGEN 8. Una nueva ventana de orden en MT4

Al principio, chequee el símbolo. Seleccione de la lista desplegable (se abrirá automáticamente en el símbolo en el gráfico activo). Aparecerá un recuadro para el tilde correspondiente en el panel izquierdo.

Lo siguiente es el volumen de trading en términos de tamaño del lote. ¿Recuerda que hablamos de lotes? (ver 7). 1.0 es

igual a 1 lote, o 100,000 unidades. Muchos traders seleccionan volúmenes más pequeños.

Ahora es el momento de configurar el Stop Loss (Límite de Pérdida) y el Take Profit (Tomar Ganancia). Estos campos están en blanco por defecto. Puede ingresar esta información de inmediato o más tarde o elegir no configurar estos niveles en lo absoluto.

STOP LOSS (SL) o Límite de Pérdida, es una tasa de cambio en la que su operación se cerrará automáticamente si el precio va en una dirección adversa. Por lo tanto, SL limita su pérdida y elimina la ansiedad que inevitablemente todo trader enfrenta mientras se encuentra en una operación perdedora sin un plan. Es necesario entender que ningún sistema de trading traerá ganancias en cada operación, y las pérdidas son naturales. Una gestión de riesgos exitosa significa que las pérdidas deberían ser minimizadas. La orden Stop Loss puede ser una solución eficiente para eso. Por ejemplo, ingrese una orden Stop a 50 pips de su punto de entrada. Tan pronto como el mercado se mueva 50 pips en su contra, su orden Stop automáticamente lo liquidará de esa operación, protegiéndolo de perder más de 50 pips.

Si ha decidido utilizar una orden Stop Loss, es muy importante encontrar un buen lugar para ello. Si la orden Stop está demasiado cerca del precio actual, existe el riesgo de que el precio volátil alcance esta orden durante un movimiento en falso y luego vaya en la dirección que esperaba, por lo que perderá dinero y no ganará nada. Si la orden Stop está muy lejos del precio actual, un trader puede ser vulnerable a una gran pérdida en caso de que el mercado se revierta en contra de sus expectativas.

TAKE PROFIT (TP) o Toma de Ganancias es una tasa de cambio en el que su operación se cerrará automáticamente si el precio va a su favor. En otras palabras, es su objetivo de ganancias. Si se establecen los valores de Stop Loss y Take Profit, aparecerán en el gráfico como líneas horizontales en los niveles de precio correspondientes, lo que le facilitará el control de las operaciones abiertas. Si los niveles de SL y TP se configuran demasiado cerca del precio actual, verá un mensaje de error: “Incorrect S/L or T/P” (S/L o T/P incorrectos). Necesitará mover los niveles más allá del precio actual y repetir la solicitud.

El siguiente campo importante es “Type” (Tipo). Hay 2 tipos de órdenes: órdenes de mercado y órdenes pendientes. La principal diferencia entre ellas es que las órdenes de mercado se abren automáticamente al precio actual del mercado, mientras que las órdenes pendientes se pueden establecer para un precio específico en el futuro.

Si selecciona la opción de orden de mercado, su operación se abrirá tan pronto como presione el botón “Sell by market” (Vender por mercado) o “Buy by market” (Comprar por mercado). Si selecciona la opción de orden pendiente, podrá elegir los niveles de entrada por adelantado. En este caso, la operación se abrirá automáticamente una vez que se alcance el nivel del precio que ha seleccionado, y no tendrá que estar frente al monitor cuando esto suceda.

Hay varios tipos de órdenes pendientes. Si cree que el precio del par de divisas aumentará y luego retrocederá a la baja, coloque “Sell Limit” (Límite de Venta) por encima del precio actual. Si espera que el par de divisas disminuya y luego retroceda al alza, coloque “Buy Limit” (Límite de Compra) por debajo del precio actual. Si cree que la venta se intensificará una

vez que el precio rompa un cierto nivel a la baja, coloque Sell Stop (Detener Venta) por debajo del precio actual. Si espera que la compra se intensifique una vez que el precio rompa un cierto nivel positivo, coloque Buy Stop (Detener Compra) por encima del precio actual. Complete el precio de entrada para la operación en el recuadro “At price” (En el precio). El precio abierto que configure debe diferir del precio de mercado en al menos 20 puntos. En “Expiry” (Caducidad), ingrese la fecha y la hora en que caducará la orden. La orden no puede expirar sino después de 10 minutos. Haga click en “Place” (Colocar) para enviar la orden.

Si los botones “Sell” (Venta) y “Buy” (Compra) están inactivos, significa que ha elegido un volumen de órdenes incorrecto para este tipo de cuenta. Por favor, Compruebe la configuración de volumen de órdenes y compárelas con las condiciones de trading establecidas en nuestro sitio web.

La orden abierta se puede ver en la ventana del Terminal haciendo click en la pestaña “Trade” (Operación).

¿CÓMO MODIFICAR UNA ORDEN?

Después de que la orden ha sido abierta, puede agregar una orden de protección Stop Loss y/o una orden Take Profit (objetivo de ganancias). Para modificar una orden de esta manera, debe resaltar la operación en la pestaña “Trade” (Operación) de la Terminal y luego hacer click derecho y seleccionar “Modify or Delete Order” (Modificar o Eliminar Orden).

Se abrirá una ventana donde podrá especificar manualmente los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede hacer click en los botones “Copy As” (Copiar Como) para rellenar los campos de Stop Loss y Take Profit con el precio actual. Luego, podrá cam-

biar estos precios, de modo que representen los niveles deseados de Stop Loss y Take Profit.

Una vez que haya configurado los niveles deseados, haga click en el botón “Modify” (Modificar) en la parte inferior de la pantalla. Este botón estará activo solo cuando se hayan ingresado los niveles válidos de Stop Loss y Take Profit (al menos a 10 pips del nivel de entrada de la operación). De lo contrario, el botón permanecerá gris e inactivo.

¿CÓMO CERRAR UNA ORDEN?

Si ha configurado los niveles de Stop Loss and Take Profit, la operación se cerrará automáticamente una vez que el precio alcance uno de estos niveles. Si desea cerrar una operación en cualquier momento, resalte la operación en la pestaña “Trade” (Operación) de la Terminal, haga click derecho y seleccione “Close Order” (Cerrar orden). Otra manera es hacer doble click en la operación en la Terminal. Aparecerá una ventana que le solicitará que confirme que su operación debe cerrarse. Haga click en “Close #####” (Cerrar #####) (la barra horizontal amarilla en la parte inferior de la ventana) para cerrar la operación.

Una posición abierta también puede cerrarse por una posición opuesta o, en otras palabras, una posición inversa para el mismo símbolo. Para hacer esto, abra una ventana “Order” (Orden), seleccione “Close by” (Cerrar por) en el campo “Type” (Tipo), seleccione una posición y presione “Close” (Cerrar). Esto permite cerrar dos posiciones al mismo tiempo. Si los tamaños de posición en lotes son diferentes, solo quedará una de las dos posiciones opuestas. El volumen de esta posición será igual a la diferencia entre lotes de las dos posiciones cerradas, y su dirección y precio de apertura (corto o largo) corresponderán con los del mayor (en volumen) de las dos posiciones cerradas.

14. ¿QUÉ ES SWAP?

ROLLOVER (también conocido como rollover swap) es un procedimiento para mover posiciones abiertas de un día de trading a otro. Si un trader extiende su posición más allá de un día, tendrá un costo o ganancia, dependiendo de las tasas de interés vigentes.

Recuerde que en el mercado Forex, la moneda base representa la cantidad de moneda de cotización necesaria para obtener una unidad de la moneda base. El trader toma prestado dinero para comprar otra moneda, y el interés es pagado en la divisa prestada y se gana en la divisa comprada. En otras palabras, su posición, por lo tanto, ganará la tasa de interés de la divisa que ha comprado, y deberá la tasa de interés de la divisa que ha vendido. La mayoría de los brokers realizan la reinversión automáticamente cerrando las posiciones abiertas al final del día, mientras que simultáneamente abren una posición idéntica para el siguiente día hábil.

Veamos un ejemplo. Cada banco central establece la tasa de interés y estas tasas pueden diferir significativamente. Por ejemplo, imagine que el dólar de Nueva Zelanda tenía una tasa de interés más alta que el dólar estadounidense. Si tuviera que comprar NZD/USD, ganaría la diferencia de intereses entre el NZD y el USD o el llamado swap en su posición todos los días que mantuviera esa operación, día y noche. Sin embargo, si vendiera NZD/USD, pagaría el swap por su posición cada día que mantuviera esa operación, día y noche.

Puede ver swaps largos y cortos en el sitio web de FBS. El terminal de trading calcula y reporta automáticamente todos los swaps en sus posiciones abiertas.

15. GESTIÓN DE RIESGO

Incluso si ha diseñado un sistema de trading realmente inteligente, aún puede fallar en Forex sin una estrategia sensata de gestión de riesgos. La gestión de riesgos es una combinación de múltiples ideas para controlar el riesgo de pérdidas. Limitando el riesgo, se está asegurando que será capaz de continuar operando aunque las cosas no salgan según lo planeado. El uso constante de la gestión de riesgos es lo que constituye la diferencia entre un trader aficionado y un profesional.

Entonces, ¿cómo puede limitar su exposición al riesgo? Las reglas básicas son bastante simples.

1. **No utilice demasiado apalancamiento.** Los brokers le proporcionan más dinero que el saldo de su cuenta al permitirle usar el apalancamiento. El apalancamiento ayuda a aumentar sus ganancias potenciales. Por ejemplo, si opera 1 lote estándar (\$100.000) mientras solo tiene \$1.000, significa que está utilizando un apalancamiento de 1:100. Sin embargo, el apalancamiento es un arma de doble filo. El acceso a capital adicional es excelente, pero recuerde que el apalancamiento aumenta sus pérdidas si el mercado va en su contra, por lo tanto, siempre haga estimaciones de lo que puede asumir.
2. **Elija el tamaño correcto de la posición.** Es obvio que no debería poner todo su dinero en una sola operación. Esta es la regla de oro de los traders experimentados: no arriesgar más del 1-2% del depósito por una operación. Revise la tabla a continuación. Muestra 2 traders con la misma cantidad inicial de dinero, \$20.000. La diferencia es que el primero arriesga el 2% de su cuenta en cada operación, mientras que el segundo arriesga el 10% de su cuenta en cada una. Si cada trader tiene 10 operaciones perdidas seguidas, al primero le quedarán \$16.675, mientras que al segundo solo le quedarán \$7.748.
3. **Limite las pérdidas.** No descuide las órdenes de Stop Loss: limitan

sus pérdidas y hacen que los resultados de sus operaciones sean más predecibles. Configure estas órdenes al principio y luego no las cambie a menos que el mercado vaya a su favor (en este caso puede reubicar el Stop al punto de equilibrio).

Trade #	Total Account	2% risk on each trade	Trade #	Total Account	10% risk on each trade
1	\$20,000	\$400	1	\$20,000	\$2,000
2	\$19,600	\$392	2	\$18,000	\$1,800
3	\$19,208	\$384	3	\$16,200	\$1,620
4	\$18,824	\$376	4	\$14,580	\$1,458
5	\$18,447	\$369	5	\$13,122	\$1,312
6	\$18,078	\$362	6	\$11,810	\$1,181
7	\$17,717	\$354	7	\$10,629	\$1,063
8	\$17,363	\$347	8	\$9,566	\$957
9	\$17,015	\$340	9	\$8,609	\$861
10	\$16,675	\$333	10	\$7,748	\$775

IMAGEN 9.

Por qué importa el tamaño de la posición

Tenga en cuenta que cuanto mayor sea la pérdida que sufra su cuenta, más difícil será recuperar su capital a la posición inicial. Por ejemplo, si tenía \$100 y perdió \$50 (el 50% de su capital), tendrá que incrementar los \$50 restantes en un 100% para llevar su cuenta a \$100 de nuevo. La conclusión es que es necesario ser cauteloso y no dejar que ocurran esas pérdidas.

Loss of Capital (Drawdown)	% Required to get back to breakeven
10%	11%
20%	25%
30%	43%
40%	67%
50%	100%
60%	150%
70%	233%
80%	400%
90%	900%

IMAGEN 10.

Por qué es importante limitar las pérdidas

4. **Siempre busque una recompensa más grande que la pérdida que está arriesgando.** Esto se llama una “proporción riesgo/recompensa”. Si se arriesga a perder la misma cantidad de pips que espera ganar, entonces su proporción riesgo/recompensa es de 1:1. Si tiene como objetivo una ganancia de 80 pips con un riesgo de 40 pips, entonces tiene una proporción riesgo/recompensa de 1:2. Si sigue esta simple regla, puede estar justo en la dirección de solo la mitad de sus operaciones y aún así ganar dinero porque obtendrá más ganancias en sus operaciones ganadoras que pérdidas en sus operaciones perdedoras.
5. **Tenga en cuenta las correlaciones de las divisas.** Algunos pares de divisas, por ejemplo USD/JPY y USD/CHF, tienden a moverse en la misma dirección o, en otras palabras, tienen una correlación directa. Por lo tanto, tener 2 posiciones en una dirección similar duplicará su exposición al riesgo.
6. **Mantenga un registro de sus operaciones.** Lleve un diario para registrar y analizar sus transacciones Forex: de esta manera podrá administrar su dinero de manera más eficiente y será capaz de aprender del historial de sus operaciones previas.

No puede controlar el movimiento del precio y no puede estar 100% seguro de los resultados de su operación. Sin embargo, puede controlar muchas otras cosas: cuándo operar y cuándo no hacerlo, qué opera, cuando salir de una operación. Cuando abra una orden, puede prever de antemano el peor de los escenarios si activa mecanismos de seguridad como órdenes Stop Loss. Significa que no debería preocuparse por perder, sino pensar en ganar.

Hay dos enfoques para el trading de Forex: un trading imprudente y uno controlado. Un trader imprudente no tiene un enfoque sistemático y no utiliza órdenes stop loss. Este trader pone en juego el dinero que no puede permitirse perder. Como resultado, es propenso a un estrés constante, algo que lo lleva a decisiones poco pensadas y, en consecuencia, a pérdidas. El trader controla-

do, por otro lado, tiene un sistema de trading que se adapta a su personalidad. Utiliza las reglas de gestión de riesgos y opera con dinero extra. Este trader aprende constantemente, es psicológicamente estable y podrá permanecer en el mercado durante mucho tiempo convirtiéndose en un profesional.

16. ADMINISTRACIÓN DEL DINERO

¿Cuánto dinero debe tener en su cuenta para mantener el trading? Es lógico que necesitará dinero para mantener posiciones abiertas. La suma necesaria es llamada Margen.

El margen es una porción del capital de la cuenta del trader, apartado y asignado como un depósito con el broker de Forex. Los traders de Forex establecen requisitos de margen para los clientes. Por lo general, el margen equivale al 1-2% del tamaño de la posición.

Esta noción de margen está estrechamente vinculada al término 'apalancamiento'. Cuando opera con margen utiliza apalancamiento: puede abrir posiciones en sumas más grandes que las que tiene en su cuenta.

Veamos cómo funciona en el ejemplo. Usted invirtió \$10.000 suministrando la suma usted mismo. Este es el apalancamiento de 1:1 (en esencia, esta es una posición sin apalancamiento), ya que no toma prestado nada del broker. Si gana \$100, su retorno será del 1% ($\$100/\10.000×100). Al mismo tiempo, si pierde \$100, su pérdida será solo del -1% de retorno también.

Imagine que no tiene \$10.000, pero quiere operar esta cantidad. El trading de Forex le permite hacer eso con la ayuda del apalan-

camiento. En este caso, su broker requerirá un margen del 1% igual a \$100 en su cuenta. Este es su margen utilizado. El apalancamiento es de 100:1 porque usted controla \$10.000 con solo \$100. El 99% restante es suministrado por el broker. El margen es necesario para la seguridad del broker en caso de que el mercado vaya en contra de su posición. En caso de una ganancia de \$100, su retorno será del 100% ($\$100/\100×100). Sin embargo, si pierde \$100, el retorno será de -100%. Como puede ver, con el apalancamiento, los pequeños movimientos de los pares de divisas pueden generar mayores ganancias o mayores pérdidas en comparación con una posición sin apalancamiento

En la ventana “Trade” (Operación) de su terminal, puede ver las columnas “Balance” (Saldo), “Equity” (Capital) y “Free Margin” (Margen Libre). Su margen libre siempre será igual a “Equity” menos “Margin” (Margen).



Order	Time	Type	Size	Symbol	Price	S / L	T / P	Price	Commis...	Swap	Profit
17876000	2011.07.07 07:59	buy	2.00	eurusdfo	1.42976	0.00000	0.00000	1.43001	0.00	0.00	50.00
Balance: 10 000.00 Equity: 10 050.00 Margin: 2 859.52 Free margin: 7 190.48 Margin level: 351.46%											50.00

Terminal

Trade | Account History | Alerts | Mailbox | Journal

For Help, press F1 Euro 2412/1kb

IMAGEN 11. Pestaña Operación de un panel Terminal

Los brokers generalmente definen el nivel “Margin Call” (Llamada de Margen). En FBS, un Margin Call es del 40% o inferior. Significa que recibirá un Margin Call si el capital de su cuenta cae al 40% del margen y más bajo (en nuestro caso, 40% de \$100 es \$40). En este caso, recibirá una advertencia de su broker de que necesita cerrar su operación o depositar más dinero para cumplir con el requisito de margen mínimo. Además, tenga en cuenta que el broker tendrá que cerrar su posición al precio de mercado actual si la proporción entre su depósito y su pérdida alcanza el llamado nivel “Stop Out” (Parada). Como

el Stop Out equivale al 20% en FBS, esto sucederá si su capital cae a \$20 (20% del margen y menor). A veces, Margin Call y Stop Out son los mismos, y si sus caídas bajan al 100% del requisito mínimo para operar, la posición se cierra sin ninguna advertencia.

Los requisitos de los niveles Margin, Margin Call y Stop Out (Margen, Llamada de Margen y Parada) son establecidos por el broker para cada tipo de cuenta y se muestran en su sitio web. Como trader, debe hacer su mejor esfuerzo para evitar llegar a los niveles Margin Call y Stop Out.

17. ELEGIR EL TAMAÑO DE UNA OPERACIÓN

Imagine que deposita \$1.000 y quiere operar. ¿Debería usar todo a la vez? Probablemente no: ¿recuerda cómo hablamos sobre la gestión de riesgos? Entonces, ¿qué tamaño de posición elegir?

PASO 1. No arriesgue más del 1-2% de su depósito para una operación. De esta manera, incluso si algunas de sus operaciones no son exitosas, no perderá todo su dinero y será capaz de seguir operando.

Por ejemplo, si usted deposita \$1.000, no arriesgue más de \$10 (1% de la cuenta) en una misma operación.

PASO 2. Establezca dónde colocará un Stop Loss para una operación en particular. Luego mida la distancia en pips entre el SL y su precio de entrada. Esta es la cantidad de pips que tiene en riesgo. En función de esta información, y del límite de riesgo de la cuenta del paso 1, calcule el tamaño ideal de la posición.

Por ejemplo, usted quiere comprar EUR/USD a 1.1100 y coloca un Stop Loss en 1.1050. El riesgo en esta operación es de 50 pips y puede arriesgar \$10.

PASO 3. Y ahora usted determina el tamaño de la posición según el riesgo de la cuenta y el riesgo de la operación. Recuerde que un lote estándar (1.0 en MT) vale \$10 por movimiento de 1 pip. Esto se aplica a todos los pares donde el USD aparece en segundo lugar, por ejemplo, el EUR/USD. Si el USD no figura en la lista en segundo lugar, estos valores de pip variarán ligeramente.

Utilice la fórmula:

$$[\text{RIESGO DE CUENTA} / (\text{RIESGO DE LA OPERACIÓN} \times \text{VALOR DEL PIP})] = \text{TAMAÑO DE LA POSICIÓN EN LOTES}$$

Asumiendo el Stop de 50 pips en el EUR/USD, la posición es: $[\$10 / (50 \times \$10)] = \$10 / \$500 = 0,02$ lote.

Los pips en riesgo a menudo varían de una operación a otra, por lo que su próxima operación sólo puede tener una parada de 20 pips. Utilice la misma fórmula: $[\$10 / (20 \times \$10)] = \$10 / \$200 = 0.05$ lote.

Stop Loss distance	\$5 risk	\$10 risk	\$20 risk	\$50 risk	\$100 risk	\$200 risk
5	0,1	0,2	0,4	1	2	4
10	0,05	0,1	0,2	0,50	1	2
20	0,02	0,05	0,1	0,25	0,5	1
30	0,01	0,03	0,06	0,16	0,33	0,67
50	0,01	0,02	0,04	0,10	0,2	0,4
75		0,01	0,02	0,06	0,13	0,26
100		0,01	0,02	0,05	0,1	0,2

TABLA 3. Posibles tamaños de posición para EUR/USD

18. PSICOLOGÍA DE LOS TRADERS DE FOREX

La psicología es un tema caliente en Forex. Los aspectos psicológicos influyen en el rendimiento de los traders. Las emociones a menudo afectan nuestra capacidad de mirar el mercado con claridad y de pensar con frialdad. A veces, incluso los traders de alto perfil, muy experimentados y con gran habilidad no pueden controlar sus emociones durante el trading. Nadie es perfecto. Y debemos decir que los mercados, estas malvadas bestias caprichosas, tienden a castigar a los que se relajan, o sobreestiman sus habilidades. Por lo tanto, los traders deben poder controlar sus emociones para no ser castigados después.

ENTRANDO EN LA MENTALIDAD CORRECTA PARA OPERAR EXITOSAMENTE

La regla número uno es adherirse a su plan original de trading y ejecutar correctamente las reglas básicas de administración del dinero. Siga una metodología definida. Confíe en la lógica y no en los impulsos, ya que durante una operación impulsiva probablemente se olvidará de la gestión de riesgos apropiada. Debe sentir que está haciendo la jugada correcta y no preocuparse por el eventual resultado.

No se culpe si el precio sigue aumentando después de que haya cerrado su posición alcista. El mercado no irá a ninguna parte y habrá muchas otras oportunidades para ganar dinero.

Algunos autores hablan de la «zona» – una combinación de mentalidad positiva, atención y cumplimiento de la disciplina de trading que permite a los mejores traders seguir produciendo excelentes resultados día tras día, año tras año.

LIDIAR CON PÉRDIDAS

Acostúmbrese a la idea de que se producirán pérdidas. No hay ningún trader en el mundo que logre tener ganancias en cada operación.

Entienda que no puede retroceder en el tiempo y ejecutar su operación una vez más. Es como estar a dieta y comer pastel de chocolate. Una vez que haya comido todo lo dulce, todo lo que puede hacer es regresar al gimnasio y comenzar a hacer ejercicios para solucionarlo. Lo mismo es con el trading. Una vez que haya perdido dinero, analice por qué sucedió, saque sus conclusiones y utilice el conocimiento y la experiencia a su favor para mejorar su sistema de trading. No piense que necesita recuperar el dinero que perdió. Acepte la pérdida y siga adelante. Su objetivo no es competir con el mercado, sino ganar dinero en Forex.

SER PSICOLÓGICAMENTE FUERTE

Acepte el hecho de que los buenos resultados en el trading requieren de un arduo trabajo. Si no se engaña a sí mismo convencién dose que obtendrá inmensas ganancias, se protegerá de una desilusión injustificada y podrá enfocarse en su objetivo. Recuerde que Thomas Edison realizó 2,999 experimentos antes de inventar la bombilla eléctrica.

Alivie su estrés. Descanse un poco del trading y ocupe su mente en otra cosa. Lleve una vida sana, haga deportes o al menos camine y coma bien. Pase tiempo con su familia y amigos. Todo esto lo ayudará a relajarse y tener más fuerza para el trading.

Encuentre algunos compañeros que sean traders para discutir sus miedos y problemas. Hablar le ayudará a calmarse y a deshacerse del estrés.

Aumente su conocimiento sobre las operaciones y el mercado Forex constantemente. Haga cursos, lea libros y artículos, aprenda de los profesionales. Cuanto más sepa sobre el trading, mejor se sentirá psicológicamente.

¡APRENDA MÁS SOBRE FOREX EN FBS!



Lecciones de Forex
en Vídeo



Análisis Diario del
Mercado



Seminarios Web
Educativos

Descargo de responsabilidad: El trading de Forex es muy arriesgado. Forex debe operarse sólo con capital de riesgo, en el cual el inversionista opera con dinero que realmente puede permitirse perder. Igualmente, no debe temer al riesgo. Como trader, debe asumir riesgos razonables, que se justifiquen con una potencial recompensa, y hacer el máximo esfuerzo para disminuir dichos riesgos. Hablaremos de estos esfuerzos al final, en la séptima parte de nuestro curso.