
ANÁLISIS PROFESIONAL Y OPERATIVA

Invierte por ti mismo



Lección 1: Macroeconomía /Política Monetaria

En esta lección el alumno aprenderá cuales son los principales indicadores macroeconómicos, los diferentes niveles de importancia entre cada tipo de indicador, las características de cada indicador, la relevancia en diferentes economías globales, como afectan los datos macroeconómicos y políticas monetarias a los diferentes activos y mercados.

1. Indicadores Macroeconómicos.

- Indicadores de alta volatilidad (máxima importancia).
- Indicadores de volatilidad media (importancia media).
- Indicadores de baja volatilidad (baja importancia).

2. Características de los principales indicadores Macroeconómicos.

- Principales indicadores.
- Características de cada indicador.
- Como interpretar los principales indicadores Macroeconómicos.

3. Características particulares de cada economía.

- Principales economías globales.
- Características de cada economía y principales diferencias entre ellas.
- Peso de los indicadores en cada economía.

4. Política Monetaria

- Descripción de los principales Bancos Centrales.
- Objetivos de las diferentes Políticas Monetarias.
- Indicadores macroeconómicos que afectan a las políticas monetarias.
- Como afectan las decisiones de política monetaria a los mercados financieros.

Lección 2: Análisis Fundamental y noticias macroeconómicas.

Una vez comprendidos los fundamentos macroeconómicos de las diferentes economías globales, estudiaremos como realizar un correcto análisis fundamental de diferentes activos y mercados. El objetivo es tener una idea clara de la reacción que puede tener el mercado una vez se conozca cualquier dato macroeconómico y como gestionar cualquiera de los posibles movimientos que se produzcan.

1. Bases del Análisis Fundamental

- ¿Qué es el análisis fundamental?
- Que información nos aportan los datos Macroeconómico.
- Como leer un dato macroeconómico

2. Calendario Económico

- Donde encontrar el calendario económico
- Información que aporta el calendario económico

3. Clase Práctica Análisis Fundamental

- Búsqueda de los principales datos macroeconómicos de la Jornada
- Lectura y Análisis de los principales datos macroeconómicos de la jornada
- Toma de decisiones según los resultados macroeconómicos.

Lección 3: Análisis Técnico 1. Teoría de Dow

En esta lección nos adentramos al análisis técnico desde sus orígenes. El alumno aprenderá los fundamentos del análisis técnico moderno gracias a la teoría de Dow. Veremos cuál es el origen de la teoría, cuales son los aspectos principales, aplicaciones prácticas en los mercados financieros actuales y comprobaremos si la teoría de Dow apta en la actualidad.

1. Orígenes de la Teoría de Dow

2. Aspectos Principales

- El precio descuenta todo.
- El Mercado tiene 3 tendencias y cada tendencia 3 fases.
- Los índices y el volumen confirman la tendencia.
- La tendencia está en vigor hasta que de señales definitivas de que ha cambiado.

3. Aplicamos la teoría de Dow en los mercados actuales.

- Índices Bursátiles
- Acciones
- Materias Primas
- FOREX

Lección 4: Análisis técnico 2. Chartismo Avanzado

En esta lección el alumno aprenderá la teoría de análisis chartista en profundidad. Los conceptos principales que hay que tener en cuenta, los principales patrones chartistas, como realizar un correcto análisis teniendo en cuenta las diferentes temporalidades y como plantear una estrategia correcta según la teoría, marcando los objetivos y niveles de stop correctos con ejemplos prácticos sobre un gráfico.

1. Introducción al Análisis Chartista

- ¿Qué es el Análisis Chartista?
- Autores y referencias sobre el análisis Chartista
- Análisis Discrecional

2. Conceptos del Análisis Chartista

- Pull Back y Throw back
- Whipsaw o fallo de mercado
- La importancia del Volumen
- Temporalidad
- Huecos o Gaps
- Directrices Alcistas y Bajistas
- Niveles de Soporte y Resistencia
- Canales de Precio

3. Figuras de cambio de tendencia

- Doble techo y doble suelo
- Triple techo y triple suelo
- Hombro cabeza hombro
- Figura Abierta
- Diamante
- Vuelta en un día
- Suelos y techos redondeados o cucharas
- Patrón en V

4. Figuras de Continuidad de la tendencia

- Rectángulos
- Triángulos
- Banderas y banderines
- Cuñas

5. Como realizar un correcto análisis chartita.
 - Temporalidad
 - Establecer máximos y mínimos en el gráfico
 - Niveles de soporte y resistencia
 - Líneas de tendencia y figuras Chartistas.

6. Estrategia para operar con análisis chartita.
 - Confirmación de patrones
 - Niveles objetivo
 - Niveles de Stop
 - Gestión de las operaciones

Lección 5: Análisis técnico 3. Onda de Elliot Avanzado

En la tercera lección de Análisis técnico el alumno aprenderá la teoría de análisis con Ondas de Elliot. Repasaremos los orígenes de esta teoría, los conceptos adquiridos de la teoría de Dow, la importancia de la fractalidad en el mercado, las normas de recuento que estableció Elliot, las diferentes pautas impulsivas y correctivas el mercado, como realizar un correcto análisis de Ondas de Elliot y finalmente como podemos utilizar este método de análisis para operar en cualquier mercado cotizado.

1. Introducción al Análisis de Ondas de Elliot
 - ¿Qué son las Ondas de Elliot?
 - Origen de la teoría de de Ondas
 - Dow como referencia.

2. Conceptos de la teoría de Ondas de Elliot
 - Mercados fractales, los 6 grados.
 - Normas de Recuento
 - Pautas impulsivas
 - Pautas correctivas

3. Como realizar un correcto Análisis de Ondas
 - Temporalidad
 - Máximos y mínimos relativos en el precio
 - Recuentos

4. Estrategia para operar con análisis de Ondas de Elliot

- Confirmación de patrones
- Niveles objetivo
- Niveles de Stop
- Gestión de las operaciones
- Combinación con Análisis Chartista e indicadores técnicos.

Lección 6: Indicadores Técnicos Avanzados

En esta lección formativa enseñaremos diferentes indicadores técnicos bajo una perspectiva más avanzada, con el objetivo de profundizar en los diferentes métodos de aplicación en un gráfico, como leer correctamente cada indicador y sus diversas variables posibles en base a lo que el operador desee analizar...

1. Bandas de Bollinger.

- ¿Qué son las Bandas de Bollinger?, orígenes y método de cálculo.
- Bollinger Bounce y Bollinger Squeeze
- Fases de expansión, continuación y contracción
- Pros y contras de las Bandas de Bollinger
- Aplicaciones prácticas

2. Canal de Keltner.

- ¿Qué es el canal de Keltner?, orígenes y método de cálculo.
- Interpretación del indicador
- Pros y contras del canal de Keltner
- Aplicaciones prácticas

3. Retrocesos y expansiones de Fibonacci

- ¿Qué es el indicador de Fibonacci?, orígenes y método de cálculo.
- Niveles de soporte y resistencia
- Interpretación del indicador
- Pros y contras de Fibonacci
- Aplicaciones prácticas

4. Medias Móviles

- ¿Qué son las medias móviles?, orígenes y método de cálculo.
- Tipos de medias móviles
- Concepto de soportes y resistencias dinámicos
- Medias móviles más utilizadas
- Pros y contras de las medias móviles
- Aplicaciones prácticas

5. MACD

- ¿Qué es el indicador MACD?, orígenes y método de cálculo.
- Interpretaciones del indicador MACD
- Convergencias y divergencias de MACD
- Pros y contras de las medias móviles
- Aplicaciones prácticas

6. Estocástico

- ¿Qué es el indicador Estocástico?, orígenes y método de cálculo.
- Interpretaciones del indicador estocástico
- Pros y contras del indicador estocástico
- Aplicaciones prácticas

7. RSI

- ¿Qué es el indicador RSI?, orígenes y método de cálculo.
- Interpretaciones del indicador RSI
- Pros y contras del indicador RSI
- Aplicaciones prácticas

Lección 7: Como diseñar tu propio sistema de trading

En esta lección veremos el proceso correcto de diseño de un sistema de trading avanzado, en base a diferentes criterios discrecionales y técnicos, que ayudarán al trader a tener una visión concreta del mercado y a aprovechar el mayor número de oportunidades de inversión con una mejor organización, disciplina y garantías de éxito.

1. Introducción

2. Tipos de Sistemas

- Sistemas mecánicos
- Sistemas discrecionales

3. Estilos de operación

- Estilos de corto plazo
- Estilos de largo plazo

4. Conceptos de operación

- En tendencia
- En consolidación
- En contra de la tendencia

5. Conceptualización del sistema

- Movimientos históricos
- Setup
- Determine los puntos de entrada
- Añadir el nivel de toma de pérdidas (Stop loss)
- Añadir el nivel de toma de beneficios (Take Profit)
- Administración de la posición
- Administración del capital
- Prueba del sistema (Back test)

6. Algunos puntos a tener en cuenta.

Lección 8: Preparación de la semana, trabajo diario de un trader.

1. Repaso de la semana anterior.

- Repaso de los principales acontecimientos de la semana anterior
- Repaso de las operaciones de la semana anterior

2. Lectura y anotación de las principales noticias para la semana de trading

- Principales datos macro
- Importancia de los próximos datos macro
- Anotación de los datos macro que afectan a los activos operables

3. Análisis técnico completo para la semana de trading
 - Análisis de largo plazo
 - Análisis de medio plazo
 - Análisis de corto plazo

4. Preparación de la estrategia y búsqueda de oportunidades de inversión
 - Preparación de la estrategia de inversión
 - Búsqueda de oportunidades de inversión
 - Gestión monetaria y gestión de capital

Lección 9: Control del riesgo y gestión monetaria

1. Introducción al control del riesgo y la gestión monetaria

2. Consideraciones acerca del riesgo
 - ¿Solo mala suerte o una ley matemática?
 - La capitalización es un requisito
 - El experimento de Ralph Vince

3. Medidas del control del riesgo
 - Stop de perdidas
 - Stop definidos por los indicadores técnicos
 - Stop fijo
 - Stop por falta de garantías
 - Stop psicológico o automático

4. Definiciones de Saldo Neto
 - Modelo de saldo neto primario (Margen libre)
 - Modelo de saldo neto total

5. Técnicas de gestión monetaria

- Martingala
- Anti-Martingala o Martingala Inversa
- Piramidal (Promediar al alza)
- Promediar a la baja (promediando costes)

6. Modelos para determinar el tamaño de las posiciones

- Lote fijo
- Fracción fija
- Fracción fija periódica
- Fracción fija del beneficio
- Fracción fija Medida
- Fracción óptima fija
- Fracción fija segura
- Porcentaje de Kelly
- Ratio fijo
- ¿Qué técnica utilizar?

Lección 10: Estrategia de trading MM8-18

- Esta primera estrategia mostrará cómo aprovecharnos de una combinación de indicadores, cuyos principales protagonistas serán las medias móviles de 8 y 18 periodos. Veremos, en profundidad, las situaciones de mercado que hacen a estas herramientas unas herramientas eficientes que nos permitan obtener el máximo beneficio a nuestras operaciones.

Lección 11: Estrategia de Candado. Operativa de noticias y eventos macroeconómicos

- Esta estrategia, la segunda de este programa, es sin duda una de las favoritas para los más atrevidos. En esta lección veremos cómo se puede operar el mercado de forma directa, con una expectativa intra-diaaria y a muy corto plazo. Para ello analizaremos los distintos eventos macroeconómicos de gran repercusión con el objetivo de buscar la mayor volatilidad posible. Determinaremos puntos de entrada y de salida, tanto por Stop Loss como por Take Profit.

Lección 12: Estrategia de trading BBKC

- Con la estrategia BBKC te enseñaremos como nosotros gestionamos nuestro capital. Esta estrategia está pensada para la gestión del ahorro y grandes carteras, anteponiendo la "no pérdida de capital" frente a un riesgo descontrolado. Actualmente esta estrategia junto con nuestra correcta gestión disfruta de más de un 9,5% anualizado. Lógicamente, cada trader podrá asumir un riesgo mayor si así lo desea.

Lección adicional: Herramientas de trading

- En esta sección el inversor encontrará todas las herramientas necesarias para poder disfrutar de las herramientas que nosotros mismos usamos para nuestro día a día. Te daremos los materiales para que puedas descargarlas e instalarlas en tu plataforma y para siempre. Lógicamente, te ayudaremos con cualquier duda o problema que te pueda surgir.