

axi

FOREX TRADING

Guía para el Trading de Forex

Todo lo que necesitas saber para empezar a operar en el mercado de divisas



Contenido

Haga clic en un tema para ir directamente a él..

✓ Sobre el autor	3
✓ Introducción al Forex	4
1.1 Entendiendo el Forex	5
1.2 Entendiendo los CFDs	6
1.3 UEntendiendo el apalancamiento	8
✓ La jerga común en el Trading de Forex	10
2.1 Terminologies	11
2.2 Pares de monedas mayores, menores y exóticas	18
2.3 Períodos de sesiones de Tokio, Londres y Nueva York	19
✓ Escogiendo a su broker	20
3.1 Qué buscar en un broker de forex	21
✓ Escogiendo sus plataformas de investigación	23
4.1 Calendario económico de Axi	24
4.2 TradingView	24
4.3 FINVIZ	25
4.4 PsyQuation	25
✓ Elegir su plataforma de trading	26
5.1 Plataforma MetaTrader 4	27
✓ Análisis Fundamental vs. Análisis Técnico	28
6.1 Análisis fundamental	29
6.2 Análisis técnico	31
✓ Demo vs Operar en tiempo real	35
7.1 ¿Cuándo estás listo para salir en vivo?	36
7.2 Creación de una cuenta de demo	36
7.3 La transición a una cuenta real	36

Sobre el autor

Desmond Leong dirige la galardonada firma de investigación Everest Fortune Group, finalista en 2019 y 2020 para el Mejor Estudio de Divisas y el Mejor Estudio de Acciones en los Premios de Analistas Técnicos.

Con un equipo de operadores acreditados por la CFA, la CMT y la CFTe que se especializan en el análisis técnico (en particular Fibonacci, Elliott Waves y Correlación) y el análisis fundamental, asesoran regularmente a los bancos, corredores y fondos de cobertura sobre el rumbo de los mercados y la mejor manera de navegar por ellos. Desmond también comparte regularmente sus ideas y teorías comerciales en su sitio personal: El Ejército de la Divisa.

Desmond también es conocido como el "codificador loco". Ha desarrollado varios indicadores MT4 de alto grado que se utilizan para interpretar mejor los mercados. A lo largo de esta serie de libros electrónicos, se encontrarán con indicadores que Desmond ha acordado dejar que los clientes de Axi utilicen como parte de una colaboración conjunta.

DESMOND LEONG
MARKET ANALYST, AXI



DESMOND LEONG

1

Introducción al Forex

1.1 Entendiendo el Forex

Forex - también conocido como FX - es la abreviatura de "Foreign Exchange". Representa un mercado en el que se pueden intercambiar y comerciar diferentes monedas en todo el mundo. Para entender cómo funciona el Forex, usemos el ejemplo de los viajes al extranjero.

Si eres de los Estados Unidos y viajas a Japón, es probable que antes de tu viaje te dirijas a un distribuidor de moneda local para cambiar algunos dólares estadounidenses por el equivalente en yenes japoneses. Digamos que la tasa de cambio es de 1 USD (Dólar Americano) a 110 JPY (Yen Japonés). Esto significa que por cada 1 USD que le des al cambiador, obtendrás 110 JPY a cambio.

Ahora te has ido de viaje, te has hartado del sushi de toda la vida, has tomado demasiadas fotos del Monte Fuji y ahora estás de vuelta en los EE.UU. un mes después. Aún te queda algo de moneda japonesa que, por supuesto, no es de mucha utilidad en las tiendas americanas, así que decides cambiarla de nuevo a USD.

Una vez más, visita a tu distribuidor de moneda local y pide que te cambien el JPY de nuevo a USD. El tipo de cambio que se le cotiza es ahora 105 JPY por 1 USD.

Hagamos una pausa por un momento: puede que no te hayas dado cuenta, pero acabas de obtener un beneficio sin siquiera planearlo.

Antes, cada dólar te daba 110 JPY, ahora te devuelve ese mismo dólar por sólo 105 JPY. Esto, amigo mío, es una explicación simplificada de cómo se pueden obtener beneficios comerciando con la fluctuación de las divisas entre sí. En este caso, el JPY se fortaleció frente al USD mientras usted lo mantenía, lo que resultó en que usted efectivamente ganó dinero cuando regresó a los EE.UU. y decidió convertirlo de nuevo a USD.

Ahora, es importante tener en cuenta que cuando se opera en Forex, siempre hay que considerar dos monedas (por lo tanto, lo llamamos "par de divisas"). En el ejemplo anterior, estábamos operando esencialmente el par de divisas USD/JPY. No basta con pensar que una divisa puede fortalecerse, sino que hay que pensar contra qué divisa se fortalecería.

Gracias a la globalización de los mercados financieros, cuando operamos en el mercado de divisas, ahora tenemos el lujo de operar con muchas divisas diferentes entre sí, todo desde la comodidad de su hogar. ¿Cree que el yen se fortalecerá contra el Euro (EUR)? ¡Entonces compra el yen, vende el Euro (vendiendo EUR/JPY)! Este concepto puede parecer un poco complicado en este momento, pero recuerde que cuando está operando en Forex, está esencialmente apostando que una moneda se fortalecerá contra otra moneda.



1.2 Entendiendo los CFDs

Ahora que entiendes el concepto general de las operaciones de Forex y cómo funciona, vamos a expandirnos a los CFDs - también conocidos como “contrato por diferencias”.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS CFDs?

Esencialmente, los CFDs son contratos financieros entre un corredor y un operador que paga la diferencia en el precio de liquidación entre el momento en que usted abre y cierra una operación.

Si un operador espera que la divisa suba, entrará en una posición larga con un tamaño de lote específico. Por el contrario, si el operador espera que la divisa se mueva a la baja, entrará en una posición corta, esperando beneficiarse de ella.

ENTONCES, ¿CÓMO NOS AYUDARÍA ESO EN EL COMERCIO?

El beneficio de los CFDs es que no hay necesidad de poseer el activo físico. En su lugar, los operadores especulan con la diferencia entre los precios de apertura y cierre de las operaciones. Mientras que estos contratos pueden ser utilizados para especular en los mercados de divisas, el mismo concepto se aplica a otros activos como las materias primas, el petróleo y los índices.

Para entender mejor cómo funcionan los CFDs, veamos las acciones de Amazon como ejemplo.

Si crees que las acciones de Amazon van a subir, deberías comprar estas acciones y aprovechar esta oportunidad. Por lo tanto, usted compra 10 CFDs sobre acciones de Amazon a 2.500 dólares, por lo que el valor total de la operación será de 25.000 dólares (10 x 2.500 dólares). Si Amazon se aprecia a 3.000 dólares, usted ganará 500 dólares por acción, lo que supone un beneficio de 5.000 dólares (10 x 500 dólares). En el próximo ejemplo, veremos cómo se aplican los conceptos de CFDs también a las operaciones de forex.

En términos de operaciones de Forex, los CFDs nos permiten comprar o vender las divisas sin ser realmente propietarios del activo físico. Por ejemplo, digamos que usted vive en Canadá y, a través de su análisis, espera que el CAD se deprecie y el USD se aprecie. ¿Qué podría hacer para protegerse contra el dólar CAD que tiene a mano? Bueno, puedes comprar o “ir a largo” en USD/CAD y beneficiarte del movimiento de los precios. Al comprar o entrar en una posición larga en USD/CAD, esencialmente estás comprando el USD y vendiendo el CAD.



ENTONCES, ¿QUÉ PASA SI DECIDES OPERAR SIN EL USO DE CFDs?

Esto significaría ir a su distribuidor de moneda local y cambiar sus dólares canadienses físicos por dólares americanos, dejándole aferrado a pilas de dólares americanos. Cuando el valor del dólar americano suba, volverás al corredor de divisas para cambiarlo por CAD. Ahora que el USD es más fuerte, puedes cambiarlos por más dólares CAD que la cantidad inicial que invertiste, obteniendo así una ganancia.

¿SUENA COMO UNA MOLESTIA?

Sí, lo es. Por eso los CFDs son tan populares en las operaciones de Forex: eliminan la necesidad de mantener esos montones de dinero físico, lo que hace que operar sea mucho más conveniente.



1.3 Entendiendo el apalancamiento

El siguiente concepto que exploraremos es el de la palanca.

Typically, trading forex tends to offer higher leverage when compared to other financial instruments, Típicamente, el comercio de divisas tiende a ofrecer un mayor apalancamiento en comparación con otros instrumentos financieros, como las acciones. Esta es una de las razones principales por las que el forex sigue siendo un mercado financiero popular para los operadores.

ENTONCES, ¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL APALANCAMIENTO?

Esencialmente, el apalancamiento significa pedir prestado fondos a un corredor para aumentar el tamaño de su posición comercial más allá del saldo de efectivo que tiene. Mientras que el apalancamiento puede presentar jugosos beneficios por los relativamente pequeños cambios de precio en los pares de divisas, también puede amplificar las pérdidas. Por lo tanto, es importante practicar una gestión adecuada del comercio y del riesgo. De esta manera, usted podrá proteger su capital y ser rentable utilizando un nivel de apalancamiento apropiado para usted.

UN EJEMPLO DE APALANCAMIENTO

Digamos que tienes 1.000 dólares en tu cuenta y eliges abrir una posición de 10.000 dólares. Esto significa que operarás con un apalancamiento 10 veces mayor en tu cuenta (10.000/1000).

En los mercados de divisas, no es raro ver que el apalancamiento sube hasta 100:1, lo que significa que cada 1.000 dólares en su cuenta le permite operar con un valor de hasta 10.000 dólares. En otras palabras, su cuenta ahora tiene un ratio de apalancamiento de 10:1.

Digamos que tienes la opción de abrir una cuenta de operaciones con un apalancamiento de 500:1, ¿qué significa eso? Esencialmente significa que por cada \$1 de su propio capital, el corredor le prestará \$500,. Esto a su vez significa que estás tomando una posición mucho más grande que la cantidad inicial que tienes, y es por esta razón que el apalancamiento puede ser un arma de doble filo: puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas.

Puede que te preguntes cómo es posible. Muchos operadores creen que los creadores del mercado forex están dispuestos a ofrecer un apalancamiento tan alto porque el apalancamiento es



una función del riesgo. Si la cuenta se gestiona adecuadamente, el riesgo también será muy manejable. En otras palabras, mientras los operadores sepan cómo manejar adecuadamente el riesgo en sus cuentas, es razonable ofrecerles un alto apalancamiento. Además, como los mercados de divisas al contado son tan grandes y líquidos, pueden entrar y salir de los mercados al nivel deseado con mucha más facilidad y rapidez, en comparación con los mercados más ilíquidos.

¿QUÉ ES EL MARGEN?

Cuando se trata del nivel de apalancamiento de su cuenta, verá el término “margen” y es importante saber qué significa. El margen es simplemente el porcentaje del monto total de su operación. A partir del ejemplo anterior, con un ratio de apalancamiento de 10:1, para abrir una posición de 10.000 dólares, su margen será de 1.000 dólares, con un requisito de margen del 10%.

ELIGIENDO EL NIVEL CORRECTO DE APALANCAMIENTO

El nivel de apalancamiento con el que debería operar depende de las estrategias que desee utilizar y de su visión de los próximos movimientos del mercado. Típicamente, los revendedores y los operadores de ruptura prefieren usar niveles de apalancamiento altos ya que quieren sacar el máximo provecho de los pequeños movimientos de precios de la manera más rápida posible. Por otro lado, los operadores de posiciones pueden preferir utilizar niveles de apalancamiento bajos.

Antes de decidir un nivel de apalancamiento para operar, debe decidir qué tipo de estrategias de operación es probable que utilice. Aquí es donde una cuenta de operaciones Demo es invaluable ya que le permite practicar el trading con fondos virtuales, encontrar sus estrategias favoritas e identificar qué tipo de operador es usted antes de arriesgar dinero real.

Nota: El apalancamiento disponible depende de la jurisdicción reguladora.

2

La jerga común en el Trading de Forex

2.1 Terminologías

Exploremos algunos de los términos más comunes usados por los comerciantes de Forex y lo que significan..

BULLISH

El término “alcista” significa que los inversores esperan que los precios suban. Así que cuando escuchamos que un operador está “alcista en el EUR/USD”, significa que espera que el gráfico del EUR/USD suba.

BEARISH

El término “bajista” es lo opuesto a “alcista”. Básicamente significa que el inversor espera que los precios bajen. Así que el término “soy bajista en el EUR/USD” significa que el inversor espera que el EUR/USD caiga.

SAFE-HAVEN

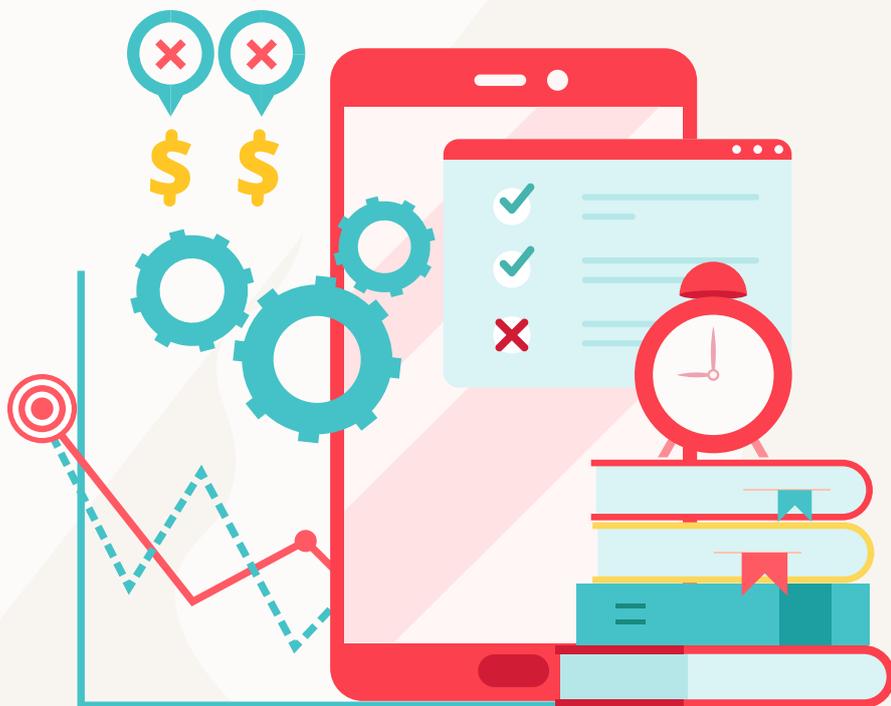
Cuando escuchas esto, normalmente significa los activos a los que los inversores tienden a recurrir en momentos de volatilidad e inestabilidad del mercado. Estos se perciben como “más seguros”, especialmente en medio de la agitación del mercado. Tienden a subir cuando la mayoría de los otros activos, como las acciones, están bajando. Ejemplos de esto son el dólar estadounidense, el oro y los bonos. También pueden incluir otras monedas como el yen (JPY) y el franco (CHF).

MONEDAS DE ALTO BETA

Aunque no es tan común como muchos otros términos, es importante saber que cuando se oye a alguien mencionar “Monedas de alto beta”, se refiere a las monedas tradicionalmente volátiles que tienen fluctuaciones de precios mucho mayores. Ejemplos de tales monedas incluyen el AUD, NZD, CAD, EUR y GBP.

RISK-ON & RISK-OFF

Los entornos de riesgo y de riesgo negativo son un reflejo de la confianza de los inversores en los mercados, así como de su apetito de riesgo. En un entorno de riesgo cero, los inversores son más cautelosos y reacios al riesgo, lo que significa que es probable que busquen divisas seguras como el dólar, el yen y el franco suizo y vendan divisas de alto beta como el dólar australiano, el dólar neozelandés, la libra esterlina, el euro y el dólar canadiense. Por el contrario, en un entorno de riesgo, los inversores tienen un mayor apetito de riesgo que beneficiaría a las monedas de alto beta, mientras que las monedas de refugio seguro se ven afectadas.



PRECIOS DE OFERTA Y DEMANDA

“Oferta” y “demanda” son términos comerciales muy comunes. Esencialmente, el precio de compra es lo que el corredor está pagando por una moneda mientras que el precio de venta es lo que el corredor está vendiendo por una moneda. ¿Cómo se aplica esto a nosotros como comerciantes minoristas? Bueno, siempre miramos el precio de venta cuando compramos un par de divisas y el precio de compra cuando queremos vender un par de divisas. Para entender mejor esto, veamos a Aiden, un americano que visita el Reino Unido. Como no tiene dinero en efectivo a mano, necesita cambiar su USD por GBP para gastar. Al llegar al cambio de moneda, encontró las tasas de la siguiente manera:

GBPUSD Bid Price: 1.2900

GBPUSD Ask Price: 1.3000

¿CÓMO INTERPRETAMOS ESTO?

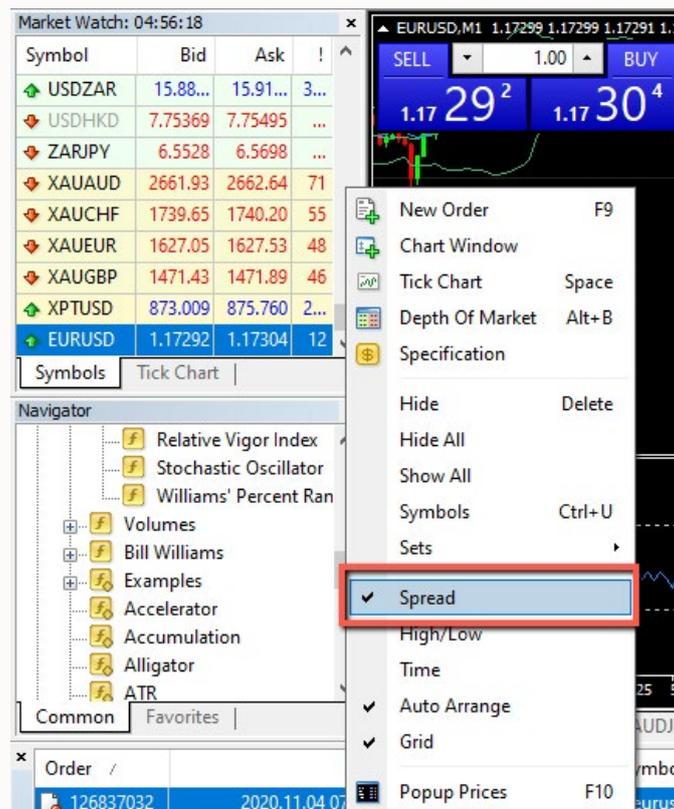
Primero, dado que Aiden quiere comprar libras esterlinas a cambio de su dólar, tenemos que mirar el precio de venta. El precio de venta de 1.3000 significa que 1 GBP es igual a 1.3000 USD. Por lo tanto, si Aiden quiere comprar 30.000 GBP, tendría que pagar al dealer 39.000 USD (1.3000×30.000).

Supongamos que ahora que la siguiente viajera, Jane, acaba de regresar de sus vacaciones en el Reino Unido. Le quedan 30.000 libras esterlinas y quiere cambiarlas por dólares. Con referencia a las tasas anteriores, ella tiene la intención de vender un par de divisas, por lo que debe mirar el precio de oferta. Un precio de compra de 1,2900 significa que 1 libra es igual a 1,2900 dólares. Así que si Jane quiere vender 30.000 GBP, recibirá 38.700 USD ($1,2900 \times 30.000$).

En los dos ejemplos anteriores, vimos que las mismas 30.000 libras esterlinas tienen un valor diferente en dólares. Esto se debe a la diferencia entre los precios de compra y venta, que también se conoce como “spread”. Debido a este “spread”, el dealer pudo obtener un beneficio de 300 USD de esta transacción ($39.000 - 38.700$ USD). Como podemos ver desde arriba, el spread de compra-venta es siempre ventajoso para el creador de mercado.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA DIFUSIÓN PARA LOS OPERADORES?

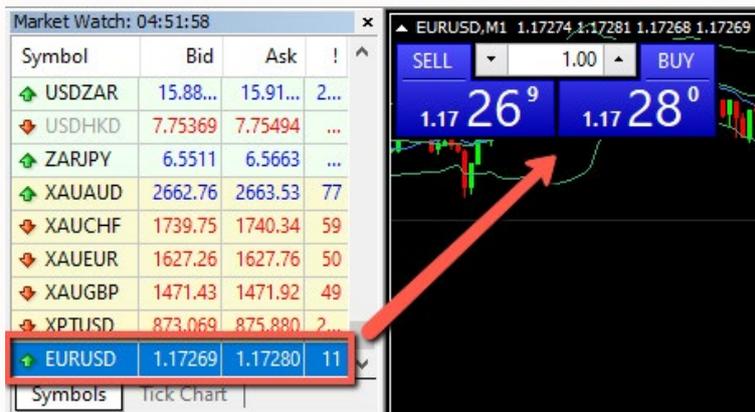
Los grandes diferenciales son la pesadilla del mercado de cambio de divisas al por menor, ya que aumentan sus costos al comerciar. Sin embargo, puede mitigar el impacto de estos amplios márgenes investigando las empresas de corretaje que ofrecen márgenes bajos de oferta y demanda.



Otra forma en que puede determinar fácilmente sus diferenciales de compra y venta es a través de su plataforma de operaciones MT4. Exploraremos la plataforma MT4 en detalle en un libro electrónico posterior de esta serie pero, como se muestra a continuación, cuando opere en la plataforma MT4 de su corredor, podrá ver directamente el diferencial de compra y venta de un mercado específico en la ventana de observación del mercado, así como en una pequeña ventana con la opción de operar con un solo clic. Para ver el spread, simplemente haga clic con el botón derecho del ratón dentro de la ventana de observación del mercado y haga clic en "Spread".

Como puedes ver, el precio de la oferta (en la columna "Oferta") está etiquetado como "Venta", ya que es el precio que el distribuidor te pagará por la moneda. Por ejemplo, cuando usted decide abrir una posición corta en el mercado EURUSD, entonces venderá al precio de oferta. El precio de venta (en la columna "Ask") está etiquetado como "Compra", ya que usted paga este precio cuando compra una divisa al dealer. Por ejemplo, cuando decida abrir una posición larga en el mercado EURUSD, entonces comprará al precio de venta. La columna etiquetada "!" se refiere al spread.

No Nota: el spread se indica en puntos. Para ver el tamaño del spread en puntos, deberá dividir los números del spread por 10 - vea más sobre esto en la siguiente sección.



En pocas palabras, cuando se enfrenta a un precio estándar de compra y venta de una moneda, el precio más alto es el que se pagaría para comprar la moneda y el precio más bajo es el que se recibiría si se vendiera la moneda.

LIQUIDEZ

La liquidez describe el grado en que un activo puede ser comprado o vendido rápidamente en el mercado. Si un par de divisas es líquido, significa que hay un alto volumen de operaciones, lo que también significa que hay mucha gente comprando y vendiendo la divisa al mismo tiempo.

DESLIZAMIENTO

El deslizamiento es la diferencia entre el precio esperado de la operación y el precio real al que se ejecuta la operación. Aunque puede ocurrir en cualquier momento, es más frecuente durante los períodos de mayor volatilidad cuando se utilizan órdenes de mercado.

PIPS Y PUNTOS

Un pip es la abreviatura de "Porcentaje en puntos". También es la mínima fluctuación de precio posible en una transacción de divisas. Normalmente es el último decimal del tipo de cambio cotizado de un par de divisas y equivale a 0,0001 para la mayoría de los pares de divisas. La mayoría de los pares salen con 4 decimales, pero hay algunas excepciones como los pares de yenes japoneses que salen con 2 decimales, también llamados a veces "punto".

Para mayor claridad, veamos un ejemplo usando el par GBP/USD. Si el GBP/USD se mueve de 1.2950 a 1.2951, eso resulta en un cambio de 0.0001 (1.2951 - 1.2950), lo que equivale a un punto.

EUR/USD = 1.2951

PIP

El escenario anterior se aplica a casi todos los pares de divisas, excepto a los pares de yenes japoneses. Para los pares japoneses, un pip equivale a 0,01. Como ejemplo, si el par EUR/JPY se mueve de 122.50 a 122.51, eso resulta en un cambio de 0.01 (122.51 - 122.50), lo que equivale a un pip.

Para los precios del petróleo, considere que un pip en el petróleo crudo es de 0,01 dólares. Eso significa que una fluctuación de un dólar en el precio del petróleo es equivalente a 100 pips. Ampliaremos esto con el ejemplo de un contrato de 10 barriles:

10 barriles X \$0.01 = \$0.10. Este es el valor de los pips para las cuentas comerciales denominadas en dólares americanos. De manera similar para el oro, es mejor pensar en dólares y centavos, no en pips. Técnicamente, un pip es de 0,01 dólares, o un centavo. Si negocias 0,01 lotes y el precio va a 1,00 dólares a tu favor, ganas 1,00 dólares.

En términos de índices (o índices), supongamos que vende el índice SPX a 2886,30 y cierra la posición a 2694,10. Esto nos dejaría con 192,2 (2886,30 - 2694,10) puntos de beneficio. Dado que 0,01 = 1\$/punto y 0,01 = 0,10\$/pip, esta operación nos habría hecho ganar 192,20\$ en beneficios, lo que es 1922 en pips.

¿Y qué hay de los puntos? Bueno, un pip es el equivalente a un punto base. Por ejemplo, el movimiento más pequeño que puede hacer el par de divisas USD/CAD es de 0,0001 dólares, o un punto base.

LARGO Y CORTO

Cuando los inversores mantienen una posición larga, significa que están comprando una moneda con la expectativa de que aumente su valor con el tiempo. Por el contrario, una posición corta implica la venta de una moneda con la expectativa de que su valor caiga con el tiempo.

Por ejemplo, si compra, o va en largo, en GBP/USD, esencialmente está comprando GBP y vendiendo USD. Por el contrario, si vende o va en corto en GBP/USD, está vendiendo GBP y comprando USD.



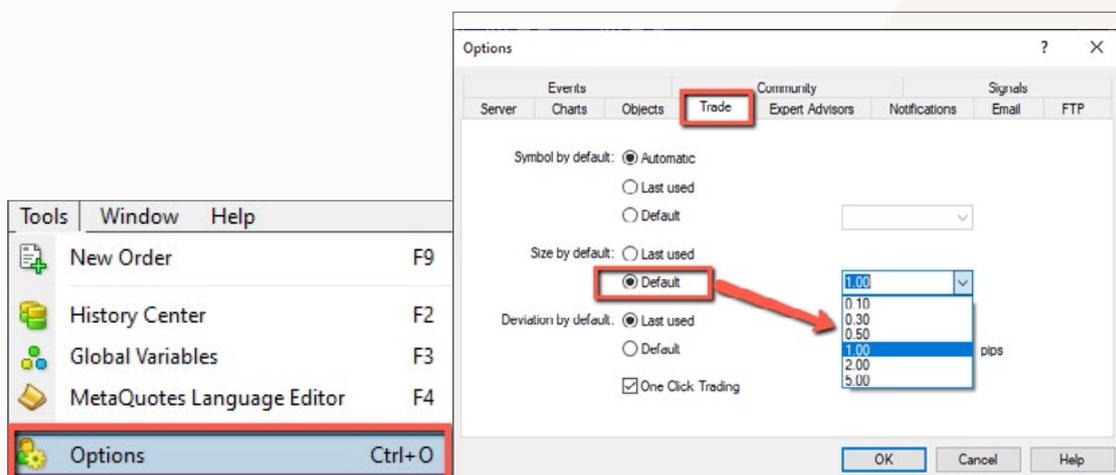
HAWKISH & DOVISH

Hawkish y dovish son básicamente términos usados para describir la postura de un banco central. Si se dice que un banco central es halcón, significa que prevé unos tipos de interés futuros más altos, lo que a su vez hace que la moneda se mueva más alto. Además de eso, también significa que son positivos sobre el crecimiento económico y esperan que la inflación aumente también. Por el contrario, si un banco central es paloma, significa que prevén unos tipos de interés futuros más bajos, que a su vez hacen que la moneda se mueva más bajo. interest rates, which in turn cause the currency to move lower.

LOT	NUMBER OF UNITS
Standard	100,000
Mini	10,000
Micro	1,000

LOT SIZE

Trading en el mercado de divisas suele realizarse en cantidades específicas conocidas como lotes. Estas son unidades de la moneda que usted tiene la intención de comprar y vender. Los tamaños de lote comunes ofrecidos por los corredores incluyen tamaños de lote estándar, mini o micro. Entonces, ¿cuál es la diferencia?



Bueno, un lote estándar representa 100.000 unidades de cualquier moneda, mientras que un mini lote representa 10.000 y un micro lote representa 1.000 unidades de cualquier moneda.

En la plataforma MT4, puede seleccionar un número predeterminado de lotes cuando abre una posición, lo que resulta más conveniente para colocar rápidamente operaciones del mismo tamaño. Para configurar esto en MT4, simplemente pase el cursor por encima de **“Herramientas”** y luego haga clic en **“Opciones”**. Una vez allí, seleccione la pestaña **“Trade”** y marque la viñeta **“Default”** en **“Size by default”**. Ahora, puede elegir el número específico de lotes con los que desea operar todo el tiempo. Luego haz clic en **“Ok”** una vez que hayas terminado.



CÁLCULO DE PIPS Y BENEFICIOS

Ahora que hemos aprendido a calcular el número de pips, aprendamos lo que estos números significan en beneficios. Primero, necesitamos determinar el valor por pipa aquí:

Valor por pip en la moneda base = (Un pip * Tamaño del lote) / Tasa de cambio

Asumiendo que está operando un lote estándar de USD/JPY,

Valor por pip en USD = $(0,01 * 100.000) / 110.673 = 9,03$ dólares por pip

Ganancia en la moneda base = valor por pip * número de pips * tamaño del lote

Continuando con el ejemplo anterior, si compramos USD/JPY a 110.673 y cerramos la posición comercial a 110.973, eso nos da 30 pips de beneficio (110.973 - 110.673). Para calcular su valor en dólares, así es como podemos calcularlo:

Ganancia en USD = $\$9.03 * 30 * 1 = \270.90

Para cada par de divisas que termina en USD, por ejemplo, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, el cálculo es mucho más simple. Estos son los valores correspondientes por pip en USD, basados en los diferentes tipos de cuenta :

PAIR	CLOSE PRICE	PIP VALUE PER:			
		Unit	Standard Lot	Mini Lot	Micro Lot
EUR/USD	Any	\$0.0001	\$10	\$1	\$0.1

Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Asumiendo que estamos comprando EUR/USD con los siguientes detalles:

Entrada: 1.0500

Toma de beneficios : 1.0800

Tamaño del lote: 0.50

Tipo de cuenta : Lote estándar

Esto nos da 30 pips de beneficio calculado de la siguiente manera:

$(1.0800 - 1.0500) / 0.0001 = 30$ pips

Como el valor de los pips es de 10 dólares por cada pip en una cuenta de lote estándar, eso nos da una ganancia de 300 dólares (30 pips * 10 dólares/pip)..



2.2 Pares de monedas mayores, menores y exóticas

LOS PRINCIPALES PARES DE DIVISAS

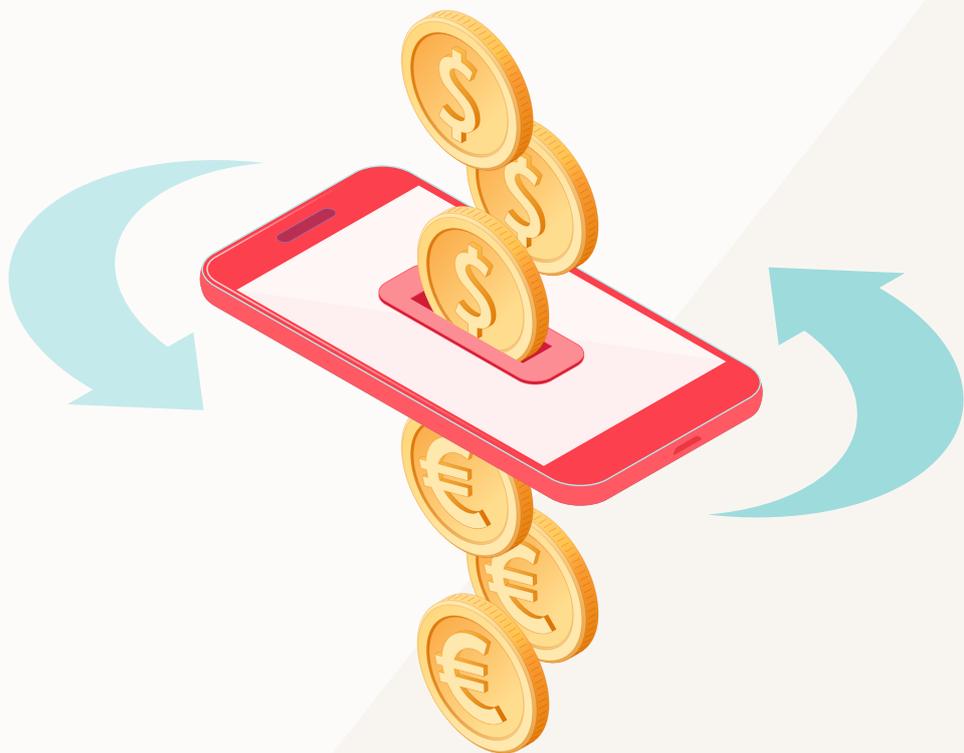
Los pares principales son los pares de divisas más negociados en los mercados de divisas. Dado el enorme volumen de transacciones que se producen diariamente, la liquidez se traduce en menores márgenes de oferta y demanda para los comerciantes también. Al mismo tiempo, también hay menos posibilidades de que se produzcan deslizamientos, o al menos grandes deslizamientos, ya que hay más personas en el mercado dispuestas a comprar y vender al mismo tiempo. Sin embargo, el deslizamiento puede ser común entre los pares de divisas exóticas, ya que son menos líquidos.

Los principales pares de divisas incluyen: EUR, USD, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD y JPY. También se refiere a cualquier par que contenga una de estas monedas y el dólar americano. También se conocen como las monedas del G8 debido a su alta liquidez, lo que significa que hay un gran volumen de la moneda que se negocia en cualquier momento. Los ejemplos incluyen EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, USDJPY y NZDUSD.

PARES DE DIVISAS MENORES, EXÓTICAS Y EMERGENTES

Los pares de divisas que no están asociados al dólar de los Estados Unidos se denominan divisas menores o "cruces". Éstas tienen diferenciales ligeramente más amplios y no son tan líquidas como las principales, pero siguen siendo mercados suficientemente líquidos. Los cruces que se negocian con mayor volumen suelen incluir monedas individuales que también son mayores. Algunos ejemplos de cruces son el GBP/JPY y el EUR/JPY.

Las monedas exóticas son monedas de mercados emergentes. Como estos pares no se negocian tanto como las principales divisas del G7, tienen márgenes mucho más amplios en comparación con las divisas mayores o menores. Algunos ejemplos de pares de divisas exóticas y emergentes son el CNH (Renminbi chino), el ZAR (Rand sudafricano) y el BRL (Real brasileño).



2.3 Períodos de sesiones de Tokio, Londres y Nueva York

Una de las cosas sorprendentes del mercado de divisas es que está abierto las 24 horas del día, 5 días a la semana. Un mercado forex de 24 horas ofrece oportunidades para los comerciantes de todo el mundo debido a su liquidez y a las oportunidades comerciales.

Hay tres sesiones de máxima actividad en el comercio de divisas: Tokio, Londres y Nueva York. Estas se conocen como las sesiones asiática, europea y norteamericana porque estas tres ciudades representan los principales centros financieros de cada una de las regiones. Teniendo esto en cuenta, vamos a profundizar en cada una de las sesiones.

Times displayed in GMT +0																														
TIMINGS WINTER																														
GMT/UTC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
Sydney	█																					█								
Tokyo	█																							█						
London							█																							
New York													█																	

GMT/UTC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
Sydney	█																							█						
Tokyo	█																							█						
London							█																							
New York													█																	

SESIÓN DE TOKIO

En primer lugar, tenemos la sesión asiática que da la bienvenida a los mercados al comienzo de una nueva semana. Hay muchos países presentes durante este período; algunos de los más notables son China, Nueva Zelanda, Australia y Rusia. Al comienzo de la semana, las sesiones asiáticas suelen tener una liquidez mucho menor que las sesiones de EE.UU. y Londres. La sesión asiática se lleva a cabo desde las 11 pm hasta las 8am GMT.

SESIÓN DE LONDRES

Justo antes de que finalice el horario de operaciones asiático, habrá una hora de superposición con la sesión de operaciones europeas antes de que los operadores europeos tomen el control. Este período de comercio también se amplía con la presencia de otros mercados de capital (incluyendo Alemania y Francia) antes de la apertura oficial en el Reino Unido, mientras que el final de la sesión se retrasa ya que la volatilidad se mantiene hasta después del cierre. Por lo tanto, las horas europeas normalmente van de 7am a 4pm GMT.

SESIÓN DE NUEVA YORK

Esta sesión se desarrolla de 12 a 8 p.m. GMT. A medida que los operadores de la sesión de Nueva York se incorporen al mercado, se verá acompañada de una alta volatilidad dadas las pocas horas de coincidencia con los operadores de la sesión europea. La sesión occidental está dominada por la actividad en los EE.UU., con contribuciones de Canadá, México y países de América del Sur.



3

**Escogiendo a su
broker**

3.1 Qué buscar en un Broker de Forex

LICENCIA Y REGULACIÓN

Como los operadores depositan dinero real, la primera y más importante característica que hay que buscar en un broker es un nivel de confianza y seguridad. Después de todo, no querrás entregar tu dinero ganado con esfuerzo a un corredor fraudulento y hacer que desaparezca en el aire.

Hoy en día es fácil comprobar la credibilidad de un corredor de bolsa, como mínimo debería aparecer en su sitio web. Entonces, ¿qué es lo que comprobamos? Para empezar, queremos comprobar si el broker está regulado. Cada región tiene su propio conjunto de regulaciones que los corredores deben cumplir para mantener una licencia de comercio financiero. Algunas de ellas incluyen:

United States	National Futures Association (NFA) and Commodity Futures Trading Commission (CFTC)	Switzerland	Swiss Federal Banking Commission (SFBC)
United Kingdom	Financial Conduct Authority (FCA) and Prudential Regulation Authority (PRA)	Germany	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Singapore	Monetary Authority of Singapore (MAS)	Cayman Islands	Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)
Canada	Investment Information Regulatory Organization of Canada (IIROC)	Saint Vincent and the Grenadines	Financial Services Authority (FSA)
Australia	Australian Securities and Investment Commission (ASIC)	Dubai	Dubai Financial Services Authority (DFSA)



A veces notarás que los brokers tienen múltiples licencias. Esto significa que el corredor es responsable ante múltiples organismos reguladores, dependiendo de la ubicación del comerciante. Axi opera bajo tres licencias regulatorias - ASIC, FCA y DFSA con una operación adicional registrada en SVG.

COSTOS DE TRANSACCIÓN

Esto es algo que no se puede evitar. Los costes de transacción se producen cada vez que se entra en una operación y normalmente se cobran a través de diferenciales o comisiones. Por eso es importante elegir un broker que ofrezca tasas de comisión bajas y spreads de compra-venta para que los costes de transacción no ocupen una parte significativa de sus beneficios a lo largo del tiempo. Lo que usted quiere buscar en el sitio web de un

broker son los términos “bajo margen” y “bajas comisiones”, y verificarlos mirando el coste real de los márgenes en vivo. Por supuesto, es importante nunca sacrificar la seguridad de su dinero en la búsqueda de un costo más bajo!

RETIRADA Y DEPÓSITOS

Antes de depositar cualquier dinero en un corredor, compruebe qué sistemas de pago ofrecen y lo fácil que es hacer depósitos y retiros. Un corredor de buena reputación debe ofrecer un servicio simple y transparente - preferiblemente autoservicio en línea - que indique los tiempos de procesamiento, además de tener un punto de contacto si tiene algún problema.

SEGURIDAD DE LOS FONDOS

Más allá de la garantía de los organismos reguladores que hemos discutido anteriormente, la seguridad de sus fondos - y la posterior rendición de cuentas en caso de cualquier problema - es primordial. Busque a los brokers que mantienen el dinero de los clientes en una cuenta segregada y mantenga algún tipo de seguro para protegerle en caso de que algo les suceda. Por ejemplo, Axi mantiene los fondos de sus clientes en una institución bancaria global de primer nivel, y a través de AxiTrader Limited ofrece un seguro automático de dinero del cliente (CMI) de hasta US\$1.000.000.



4

**Escogiendo sus
plataformas de
investigación**

4.1 Calendario económico Axi

Como operadores de Forex, necesitamos estar al tanto de los datos económicos clave para asegurarnos de no ser sorprendidos en el lado equivocado de una operación debido a la inesperada volatilidad del mercado. Entonces, ¿cómo nos mantenemos al día con estos datos económicos? Con una herramienta como el calendario económico Axi [aquí](#).

Además de mostrar el calendario para la publicación de datos anteriores y futuros, hay una función que permite filtrar por los diferentes niveles de impacto y las monedas en las que se quiere centrar.

Time	Event	Impact	Current Value	Forecast	Previous Value
00:00	Eurogroup Meeting	Low			
01:30	FOMC Interest Rate Decision	High	0.10%	0.10%	0.25%
01:30	FOMC Rate Statement	High			
05:00	FOMC's Governor's speech	High			
24h	Presidential Election	High			
13:00	Purchasing Managers Index (Oct)	Medium	50.5	49.2	50.3
13:55	Retail Sales (MoM) (Oct 30)	Medium	1.2%		0.8%
13:55	Retail Sales (YoY) (Oct 30)	Medium	3.2%		1.2%
14:10	GDP Price Index	Medium	-2.0%		0.4%
14:45	ISM-NY Business Conditions Index (Oct)	Medium	65.1		56.1
15:00	Factory Orders (MoM) (Sep)	Medium	1.1%	1.0%	0.6%
18:00	12-Week T-Bill Auction	Medium	0.135%		0.140%
20:30	Total Vehicle Sales (Oct)	Medium	16.2M		16.3M
21:30	API Weekly Crude Oil Stock (Oct 30)	Medium	-8.01M		4.55M
21:30	AIG Performance of Construction Index (Oct)	Medium	52.7		45.2
21:45	Unemployment Rate (Q3)	High	5.3%	5.4%	4.0%
21:45	Employment Change (Q3)	High	-0.8%	-0.8%	-0.3%
21:45	Participation Rate (Q3)	Medium	70.1%	70.0%	69.9%

Source: Axi

4.2 TradingView

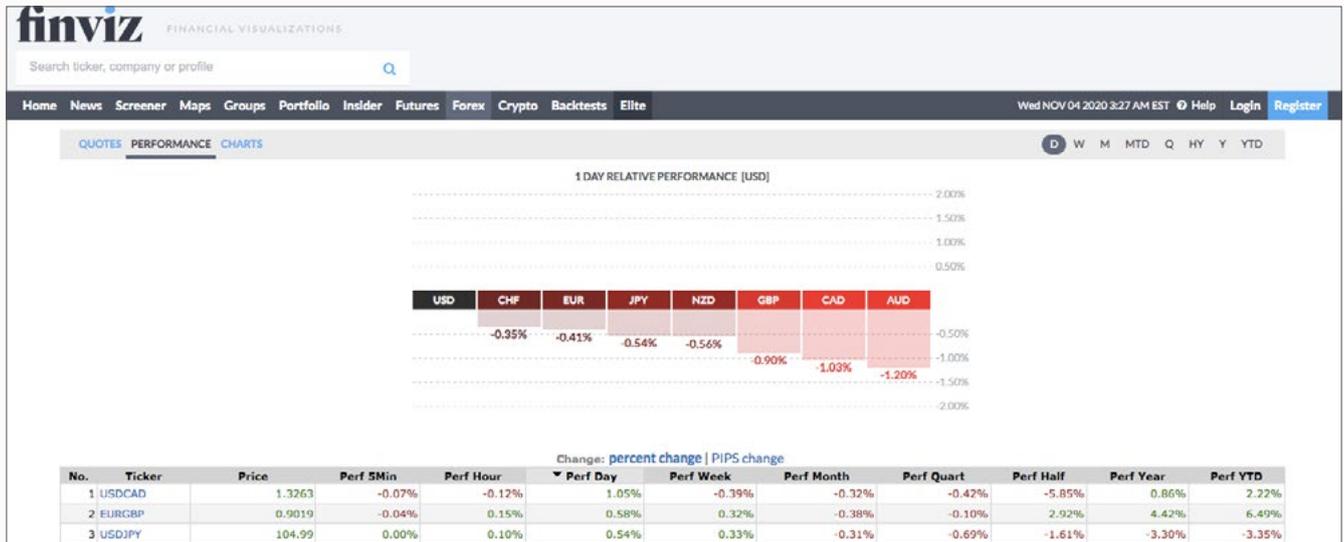
TradingView es otra plataforma extremadamente popular entre los chartistas. Es esencialmente una plataforma de comunidad social para que los comerciantes interactúen y compartan sus ideas de negociación. Aparte del aspecto comunitario, TradingView es una de las mejores plataformas para hacer gráficos, que viene con cientos de estudios pre-construidos, más de 50 herramientas de dibujo inteligentes y un conjunto de herramientas para un análisis de mercado en profundidad, que cubre los conceptos de operaciones más populares. También es gratis para registrarse, lo cual puede hacer [aquí](#).

Source: Trading View



4.3 FINVIZ

Finviz es una herramienta que es útil para escanear y rastrear el desempeño de los mercados. Esencialmente, es una plataforma de investigación de la compañía que se puede utilizar para acceder fácilmente a la información de mercado. Si usted está operando en el mercado de divisas, puede considerar el uso de esta herramienta para darle una visión general de cómo las diferentes monedas se desempeñan frente a sus pares.



Source: FINVIZ

4.4 PsyQuotation

Construido con Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático, PsyQuotation funciona como tu propio entrenador comercial privado. Analiza su historia y estilo comercial único y luego ayuda a mejorar la rentabilidad de sus operaciones al alertarlo de posibles errores, basado en su probable comportamiento comercial. Con una inteligencia artificial avanzada y algoritmos que analizan constantemente tu comportamiento en las operaciones, te alertarán cuando entres en una operación potencialmente arriesgada.

Una vez que construya un PsyQuotation Score y pueda probar consistentemente su habilidad para operar, su puntaje puede ser usado como un punto de referencia para una importante financiación y tutoría a través del programa **AxiSelect**, ayudándolo a construir una carrera como operador profesional. Puedes encontrar más información sobre PsyQuotation [aquí](#).



5

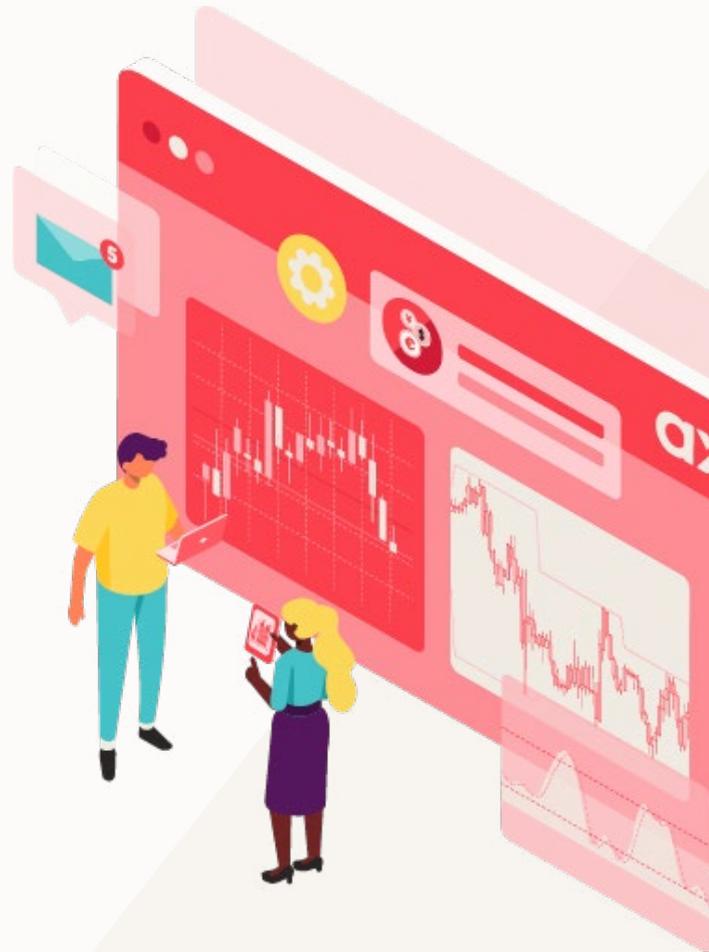
Elegir su
plataforma de
trading

5.1 MetaTrader 4 Platform

MetaTrader 4 es la plataforma más popular del mundo para operar en Forex, analizar los mercados financieros y utilizar Asesores Expertos (para el comercio automatizado); también es la plataforma de operaciones predeterminada para los clientes de Axi. Las características clave que mejoran su experiencia en el comercio de Forex incluyen el comercio móvil, las señales de comercio y un mercado incorporado. Aunque se asocia más comúnmente con las operaciones de divisas, MT4 también puede utilizarse para operar en una serie de mercados, incluidos índices, criptodivisas y materias primas, todo ello a través de CFDs.

Hemos creado una guía dedicada a MT4, que puedes descargar [aquí](#).

¿No puedes descargar MT4 (o no quieres)? Opere en la plataforma WebTrader MT4 [aquí](#).



6

Análisis Fundamental vs. Análisis Técnico

6.1 Análisis fundamental

El análisis fundamental se hace analizando el panorama macroeconómico, las fuerzas sociales y políticas y su impacto en los movimientos monetarios. Además de observar los principales indicadores económicos que podrían proporcionar una visión de la salud de la economía, el sentimiento de riesgo del mercado es un impulsor clave de las divisas también.

Por ejemplo, la decisión de los Estados Unidos de imponer aranceles a los productos chinos provocó un aumento de las tensiones geopolíticas y podría hacer que los inversores fueran más cautelosos. Por lo tanto, en tiempos de incertidumbre, buscarían inversiones seguras como el oro y el dólar de los Estados Unidos, lo que a su vez podría hacer que el valor de esos activos aumentara. Esta es una demostración de cómo la oferta y la demanda determinarán en última instancia el precio o, en nuestro caso, los tipos de cambio de las divisas.

Entonces, ¿en qué se fijaría al analizar los factores que podrían afectar la oferta y la demanda de los pares de divisas? Aquí hay una lista de cosas que podrías querer mirar:

INDICADORES ECONÓMICOS

Los indicadores económicos pueden ser útiles para proporcionar una visión general de la salud económica de un país determinado. Los comerciantes suelen estar atentos a estos indicadores de uso común:



Consumer Price Index (CPI)	Índice de precios al consumidor (IPC): El IPC mide los cambios de precios en la economía; en términos generales, un número más alto del IPC es beneficioso para la moneda, y viceversa.
Gross Domestic Product (GDP)	Producto interno bruto (PIB): El PIB representa el valor total de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un año determinado. En términos generales, una mejora en las cifras del PIB beneficia a la moneda, y lo contrario también es cierto.
Unemployment Rate	Tasa de desempleo: Uno de los datos más significativos de la tasa de desempleo son las cifras de la nómina no agrícola de los EE.UU., publicadas el primer viernes de cada mes. Esto da una visión general del mercado laboral en los EE.UU., que es actualmente la mayor economía del mundo. Una baja tasa de desempleo representa una economía saludable mientras que una alta tasa de desempleo podría ver la necesidad de intervención de los bancos centrales. Esto nos lleva al siguiente punto sobre los tipos de interés y la inflación.

Interest Rates

Tasas de interés: El mayor factor que influye en el mercado de divisas es el cambio de los tipos de interés realizado por cualquiera de los ocho bancos centrales mundiales. Si hay un aumento inesperado de la tasa (un incremento en las tasas de interés), la moneda se moverá más alto. Por el contrario, si hay un recorte inesperado de la tasa (una disminución de las tasas de interés), esto podría llevar a los comerciantes a vender la moneda y a comprar monedas con tasas de interés más altas. Por lo tanto, es importante seguir de cerca el calendario económico para las decisiones de los diferentes bancos centrales sobre los tipos de interés.

He aquí un ejemplo de los ocho bancos centrales mundiales y su información sobre los tipos de interés:

Central Bank	Current Rate	Next Meeting	Last Change
Federal Reserve (FED)	0.00%-0.25%	Nov 05, 2020	Mar 15, 2020 (-100bp)
European Central Bank (ECB)	0.00%	Dec 10, 2020	Mar 10, 2016 (-5bp)
Bank of England (BOE)	0.10%	Nov 05, 2020	Mar 19, 2020 (-15bp)
Swiss National Bank (SNB)	-0.75%	Dec 17, 2020	Jan 15, 2015 (-50bp)
Reserve Bank of Australia (RBA)	0.10%	Nov 03, 2020	Nov 03, 2020 (-15bp)
Bank of Canada (BOC)	0.25%	Dec 09, 2020	Mar 27, 2020 (-50bp)
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)	0.25%	Nov 11, 2020	Mar 15, 2020 (-75bp)
Bank of Japan (BOJ)	-0.10%	Dec 18, 2020	Jan 29, 2016 (-20bp)

Source: Investing.com

SENTIMIENTO DE RIESGO DEL MERCADO

El sentimiento del mercado refleja la confianza de los inversores en la economía y las perspectivas del mercado. Hay tres categorías cuando hablamos del sentimiento del mercado: alcista (riesgo-activo), bajista (riesgo-desactivado) o neutral. Pero, ¿cómo se aplican estas categorías a nuestras operaciones?

En un ambiente de riesgo, queremos comprar monedas de alta beta como el AUD, NZD, CAD, EUR o GBP y vender monedas seguras como el USD, JPY y CHF. Por el contrario, en un entorno de riesgo, queremos vender monedas de alta beta y comprar monedas seguras en su lugar.

Entonces, ¿cómo determinamos el sentimiento de riesgo del mercado? Aquí están los cuatro indicadores clave para mirar:

VIX

El VIX también se conoce como el “índice del miedo”. Un VIX en alza significaría que los inversores son más reacios al riesgo y pesimistas sobre las perspectivas del mercado. Por lo tanto, buscarían invertir en activos seguros como el JYP, el USD, el CHF y el oro, empujando así sus precios al alza. Por otro lado, una disminución del VIX significa que los inversores son más optimistas sobre las perspectivas del mercado y podría impulsar monedas como el AUD, NZD, CAD, EUR y GBP.

Índice del Dólar

El Índice del Dólar compara el valor del dólar estadounidense con una cesta de divisas, es decir, con los socios comerciales más importantes de los Estados Unidos. En términos generales, el Índice del Dólar se moverá más alto en un entorno de riesgo y más bajo en un entorno de riesgo.



Rendimiento del Tesoro a 10 años de los EE.UU:	<p>El rendimiento del Tesoro a 10 años es un reflejo de la confianza de los inversores. En términos generales, los rendimientos del tesoro se mueven más alto en un ambiente de riesgo y se empujan más bajo en un ambiente de riesgo. Esto se debe a que las letras, los pagarés y los bonos del Tesoro están totalmente respaldados por el gobierno de los EE.UU., por lo que se perciben como una de las inversiones más seguras. Así que cuando los inversores son más amantes del riesgo, la demanda de estos activos seguros disminuye, lo que hace que los precios bajen y los rendimientos suban.</p>
S&P 500, Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) & NASDAQ Composite:	<p>Estos son los índices del mercado de valores de EE.UU., que también es una medida de la salud económica mundial. Entonces, ¿cómo los interpretamos? Cuando los índices bursátiles están subiendo, indica un ambiente de riesgo, mientras que un índice bursátil en descenso indica un sentimiento de riesgo en el mercado.</p>

6.2 Análisis técnico

¿QUÉ ES EL ANÁLISIS TÉCNICO?

El análisis técnico es una forma común de análisis en el comercio que se utiliza para leer e intentar pronosticar los mercados. Es esencialmente una previsión de los precios mediante el reconocimiento de formas y patrones repetitivos dentro de las estructuras de precios históricos en los gráficos, para luego determinar el momento más viable para entrar y salir de un comercio. Se sigue la teoría de que los movimientos de los precios históricos se repiten y que toda la información actual del mercado se refleja en los precios.

En resumen, está aplicando diferentes estudios (cosas como líneas de tendencia, medias móviles, indicadores, etc.) en el gráfico y tratando de comprender lo que podría suceder a continuación.

El análisis técnico no puede predecir con exactitud el movimiento futuro de los precios todo el tiempo. Definitivamente no es una bola de cristal a través de la cual se puede predecir el futuro. En su lugar, debe tratar de verlo como una guía que puede ayudar a anticipar lo que es probable que suceda con los precios en el tiempo. Al usar el análisis técnico para comerciar, siempre piense en términos de probabilidades. A partir de ahí, puedes tomar decisiones más informadas sobre dónde y cuándo quieres colocar tus operaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el análisis técnico tiende a funcionar bien cuando estos 3 puntos clave siguen siendo válidos:

- Alta liquidez:** Para que el análisis técnico sea preciso, el activo debe tener una liquidez razonable (ie volumen de trading). Esto se debe a que los activos que se operan mucho son más resistentes a la manipulación. En cambio, los activos poco operados son más resistentes a la manipulación por parte de otros inversores, lo que reduce el riesgo de que se produzcan cambios drásticos en



los precios. En cambio, los activos poco negociados Por el contrario, los activos poco negociados pueden ser manipulados más fácilmente por los inversores, lo que afectaría a la precisión del análisis técnico. Afortunadamente, el mercado de divisas es uno de los más líquidos del mundo, lo cual es una de las razones por las que el análisis técnico suele funcionar. de las razones por las que el análisis técnico tiende a funcionar bien en él.

- ✓ **No hay noticias extremas:** El análisis técnico tiende a no funcionar bien cuando hay noticias de alta volatilidad que pueden hacer oscilar los mercados de forma salvaje. Esto se debe a que estas noticias tienden a ser impulsadas por fuertes emociones y pánico.
- ✓ **Menos Ruido:** Cuando se está en los marcos de tiempo más bajos (por ejemplo, gráficos de 1 o 5 minutos), tiende a haber mucho más “ruido”. Cualquier evento noticioso puede hacer que los precios salten de la pantalla, por lo que, para evitar tales situaciones, se puede ir a los marcos de tiempo más altos (como los gráficos de 1 hora, 4 horas e incluso 1 día) donde los eventos noticiosos aún más grandes no causarán que los precios se muevan demasiado.

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA EN EL ANÁLISIS TÉCNICO?

El análisis técnico es uno de los tipos de análisis más utilizados en el comercio de divisas. Sin embargo, puede resultar confuso para los nuevos operadores elegir cuando hay tantas herramientas diferentes de análisis técnico disponibles.

Por lo tanto, cuando empiezas a usar el análisis técnico, hay 3 puntos principales a los que debes prestar atención.

- 1 **Tendencia general:** Recuerda siempre este dicho: La tendencia es tu amiga. Piensa en esto como el gran cuadro del movimiento de una moneda. Hay 3 tipos de tendencias: tendencias al alza, tendencias a la baja o de lado.
 - ✓ **Las tendencias alcistas** se definen como una serie de mínimos y máximos más altos - estas subidas deberían ser obvias cuando se ven en un gráfico.
 - ✓ **Las tendencias descendentes** se definen como una serie de altos y bajos más bajos. De manera similar, podemos ver fácilmente que los precios están bajando.
 - ✓ **Las tendencias laterales** (también conocidas como “ranging”) son una serie de altibajos dentro de un rango relativamente plano o comprimido, que suelen ocurrir cuando no hay una dirección clara en el mercado.



Una vez que conoces la tendencia, ayuda a operar en la dirección de la misma (ya que su impulso naturalmente te ayudaría). Así que en una tendencia alcista, tiende a ser mejor buscar comprar en la debilidad (o en las caídas). De la misma manera, en una tendencia a la baja, tiende a ser mejor buscar vender en la fuerza. Sin embargo, esto suena mucho más fácil de lo que realmente es. Pero no se preocupen, entraremos en el arte del análisis técnico en nuestros próximos ebooks.



2 Áreas fuertes de apoyo o resistencia: Si un nivel de precios se mantuvo en niveles clave de soporte o resistencia en el pasado, es útil estar atento a él y basar sus operaciones en ese nivel de precios histórico. Esto se debe a que el concepto mismo del análisis técnico es que los precios tienden a respetar los patrones, y si los precios tienden a rebotar bien en un nivel anterior en el pasado hay una mayor probabilidad de que pueda hacer lo mismo cuando la historia se repita. Por supuesto, esto es una simplificación excesiva y veremos cómo identificar estos niveles de apoyo y resistencia con más detalle en nuestros próximos libros electrónicos.



- 3 **In Indicadores:** Uno de los conjuntos de instrumentos más populares utilizados para el análisis técnico son los indicadores. Hay osciladores (como el estocástico, el RSI y el MACD) y hay promedios móviles. Estos son “estudios” que se cargan en el gráfico para ayudar a interpretar mejor el mercado. Es una gran forma de analizar los mercados, así que nos adentraremos más profundamente en las formas en que podemos usar varios indicadores para pronosticar los mercados en nuestros próximos libros electrónicos.

EJEMPLO DE ANÁLISIS TÉCNICO

Aquí hay una muestra de análisis técnico del EUR/USD. Puede ver que el precio rebotó repetidamente en la línea horizontal. Este es un análisis muy simple que utiliza un soporte simple para buscar los niveles en los que el precio podría continuar rebotando..



7

**Demo vs Operar
en tiempo real**

7.1 ¿Cuándo estás listo para salir en tiempo real?

Ahora, una de las preguntas clave que los operadores tienden a hacerse es: ¿debo seguir operando en una cuenta demo, o debo empezar a operar en vivo?

Personalmente, sigo la regla de que debes usar la cuenta de demostración para cometer tus errores de operación relacionados con la plataforma. Pero una vez que se familiarice con el funcionamiento de la plataforma de operaciones (en este caso, MT4), debería proceder a operar en una cuenta real, aunque con una pequeña cantidad para empezar.

La razón de esto es que la presión psicológica de operar en una cuenta real de 100 dólares es mucho más beneficiosa para su crecimiento como operador que operar en una cuenta de demostración de 100.000 dólares donde no hay riesgo ni estrés. Simplemente, nada reemplaza la sensación de operar en una cuenta real, aunque sea una pequeña. Ha habido muchos operadores que han operado increíblemente bien en una cuenta demo de \$100.000 pero que fallan en el momento en que hacen la transición a una cuenta real de \$1.000. La razón es la diferencia psicológica entre el comercio de dinero falso y el comercio de dinero real - es como practicar el buceo en una piscina frente al océano salvaje e implacable.

7.2 Creación de una cuenta demo

Crear una cuenta de demostración es la mejor manera de familiarizarse con la plataforma MT4. Te da la oportunidad de entender cómo funciona, cometer errores y aprender de ellos. Si comete un error con los tamaños de los lotes, por ejemplo, es mucho mejor hacerlo en una cuenta demo con dinero virtual, en lugar de una cuenta real con su dinero real en ella.

Axi ofrece una cuenta Demo que es gratis por 30 días, o ilimitada cuando se abre una cuenta Real.

7.3 La transición a una cuenta real

Una vez que te hayas familiarizado con el entorno de MT4, es hora de abrir una cuenta real. No tiene que ser financiada con mucho dinero (personalmente recomiendo empezar un poco más conservadoramente) ya que una pequeña cantidad todavía le dará una indicación de su capacidad de negociación. En última instancia, si puedes operar bien con 100 dólares, puedes hacerlo con 1.000 o 10.000 dólares.

Pero es importante no esperar demasiado tiempo antes de dar ese paso vital para operar en vivo - no quieres perder seis meses practicando en un entorno de demostración sólo para darte cuenta demo que no puedes replicar el rendimiento en un cuenta real.

¿Tiene preguntas?

¿Listo para comenzar tu trading?

Abre una cuenta, comienza a operar en minutos.

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD Y DIVULGACIONES

Australia y Nueva Zelanda

Clientes que reciben servicios a través de AxiCorp Financial Services Pty Ltd: Axi es una marca de AxiCorp Financial Services Pty Ltd (ACN 127 606 348 y NZBN 9429042567608), titular de AFSL 318232, NZ FSP 518226 y DFSA F003742.

Una Declaración de divulgación de productos (DDP), un Acuerdo del cliente y una Guía de servicios financieros (GSF) están disponibles en nuestro sitio web o se pueden obtener de forma gratuita llamando a Axi al 1300 888 936 (+61 2 9965 5830) o Nueva Zelanda 0800 480 404. Estos documentos son importantes y deben revisarse antes de abrir una cuenta o decidir si adquirir, mantener o enajenar los productos financieros de Axi. Por favor, revise también [la Política de Privacidad de Axi](#).

Reino Unido

Clientes que reciben servicios a través de Axi Financial Services (UK) Limited: Axi es un nombre comercial de Axi Financial Services (UK) Limited registrado en Inglaterra y Gales con el número 6050593. Axi Financial Services (UK) Limited está autorizado y regulado por la autoridad de conducta financiera de R.U. (Financial Conduct Authority) - Número de referencia de la empresa 466201.

Los contratos por diferencia (CFD) son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. **El 74.1% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor.** Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

Asegúrese de ser plenamente consciente de los riesgos involucrados y consulte nuestra Advertencia de riesgo. Si es necesario, busque asesoramiento financiero independiente. El Acuerdo del cliente y la Política de ejecución disponibles en www.axi.com/uk también son documentos importantes y deben revisarse antes de decidir si adquirir, mantener o disponer de los productos de Axi. Consulte también [la Política de privacidad de Axi](#).

San Vicente y las Granadinas

Clientes que reciben servicios a través de AxiTrader Limited: Axi es un nombre comercial de AxiTrader Limited, y está constituida en San Vicente y las Granadinas, BCN 25417 BC 2019 por el Registro de Empresas Comerciales Internacionales, y registrada por la Autoridad de Servicios Financieros. AxiTrader Limited es propiedad al 100% de AxiCorp Financial Services Pty Ltd, una empresa constituida en Australia.

La Declaración de divulgación de productos (PDS) y el Acuerdo del cliente para nuestros productos financieros están disponibles en nuestro sitio web o se pueden obtener de forma gratuita llamando a Axi al 1300 888 936 (+61 2 9965 5830). Estos documentos contienen información importante y deben revisarse antes de abrir una cuenta o decidir si adquirir, mantener o enajenar los productos financieros de Axi. Consulte también [la Política de privacidad de Axi](#).

EAU

Clientes que reciben servicios a través de la sucursal DIFC de AxiCorp Financial Services Pty Ltd: AxiCorp Financial Services Pty Ltd (Sucursal DIFC) está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA). Las reglas de dinero del cliente no se aplican al negocio que está llevando a cabo AxiCorp Financial Services Pty Ltd (sucursal DIFC). Axi es una marca de AxiCorp Financial Services Pty Ltd (ACN 127 606 348).

Axi is a brand name of AxiCorp Financial Services Pty Ltd (ACN 127 606 348).

La Declaración de divulgación de productos (PDS), el Acuerdo del cliente y la Guía de servicios financieros (FSG) están disponibles en nuestro sitio web o se pueden obtener de forma gratuita llamando a Axi al 1300 888 936 (+61 2 9965 5830). Estos documentos son importantes y deben revisarse antes de abrir una cuenta o decidir si adquirir, mantener o enajenar los productos financieros de Axi. Revise también [Política de privacidad de Axi](#).

Todos los clientes

Invertir en derivados extrabursátiles conlleva riesgos significativos y no es adecuado para todos los inversores. Los clientes minoristas reciben la protección de saldo negativo, que es una protección adicional. Esto significa que no puede perder más que la cantidad de dinero invertida con nosotros. Invertir en contratos por diferencia (CFD) no le confiere ningún derecho ni ninguna obligación con respecto al activo financiero subyacente. La protección de saldo negativo no se aplica a los clientes bajo San Vicente y las Granadinas.

La información contenida en este material es de carácter general. Axi no considera sus objetivos financieros o circunstancias personales. Axi recomienda que busque asesoramiento independiente.

Las criptomonedas (como Bitcoin) son extremadamente volátiles y pueden moverse o subir de precio sin razón aparente debido a la falta de liquidez y noticias ad hoc. Hay poco o ningún razonamiento fundamental detrás de su precio y, como tal, el comercio de contratos por diferencia (CFD) en criptomonedas representa un riesgo significativo para los clientes. Mientras que Axi solo cotiza CFD en criptomonedas durante la semana, las criptomonedas pueden negociarse durante el fin de semana, lo que significa que podría haber un cambio de precio significativo entre el viernes y el lunes. Por lo tanto, los CFD en criptomonedas solo deben ser negociados por aquellos clientes con suficiente experiencia para comprender que corren el riesgo de perder toda su inversión, o más, en un corto período de tiempo, y solo una parte muy pequeña de su cartera debe utilizarse para este propósito.