

ESTRATEGIA

ORGANISACION

Nuestros traders tienen un ordenador con 3 pantallas.
Están conectados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la alta dirección, que toma todas las decisiones y controla las operaciones en directo.

Pantalla izquierda: Calendario económico, noticias semanales y diarias
Pantalla central: Gráficos en vivo, análisis técnico
Pantalla de la derecha: plataformas de trading en vivo, gestión de cuentas de clientes

HORARIO DE TRADING

07.00 – 08.00 Comprobación de los movimientos del mercado asiático
Comprobación de todos los índices, metales preciosos y Brent
Estudio de las noticias macroeconómicas del día y de la prensa internacional.

Gráficos actualizados de las principales divisas frente al USD y sus cruces.

EUR - CHF - GBP - JPY - AUD - CAD - NZD
EURCHF - EURJPY - EURGBP - EURAUD
GBPCHF - GBPJPY - CADJPY

08.00 Inicio del trading

17.00 – 23.00 Fin del trading

23.00 – 07.00 Horario de noche

En el caso concreto de que mantengamos una posición durante la noche (protegida por un Stop Loss si es negativa, o por un Trailing Stop si es una Carry Trade positiva), activamos nuestro "sistema de alertas" para avisar a los operadores cuando surja la oportunidad de ejecutar una operación con altas probabilidades de éxito, tras la confirmación de un cambio de tendencia alcista o bajista (breakouts).

Las alarmas nocturnas también se utilizan para cerrar posiciones nocturnas o para añadirles apalancamiento en caso de aceleración del movimiento positivo. Sólo abrimos posiciones de manera oportuna y dentro de un marco de tiempo limitado.

ESTRATEGIA DE TRADING

Identificamos una o más divisas principales que ofrecerán el mayor potencial de volatilidad en los próximos 3-6 meses y, basándonos en esta visión, seleccionamos las que negociaremos en el día. Nos centraremos en aquellos en los que el diferencial es más ventajoso para optimizar el rendimiento.

Objetivo de pips por día	Entre 5 et 40 pips		
Volumen	Entre 0 et 40 operaciones diarias de media		
Apalancamiento	Entre 1 et 2 X Ocasionalmente más, según las condiciones del mercado		
Objetivo de beneficio	Por día	entre	0.05% y 0.40%
	Por mes	entre	1.00% y 8.00%

ANÁLISIS DE GRÁFICOS

Períodos cubiertos	Mensual – semanal – diario
Horas	1, 2, 4
Minutos	1, 3, 15
Lecturas gráficas	soportes y resistencias
Soportes y resistencias	en tendencias alcistas y bajistas
Paralelismos	para la identificación de "Canales"
Estudios técnicos	Elliot Waves, Gann Angles, Fibonacci, RSI
Identificación	señales falsas y cambios de tendencia
Búsquedas	puntos de giro y retroceso
Stop Loss	en caso de posiciones nocturnas y/o ausencia del trader
Alarmas	en caso de ausencia breve del trader



EJEMPLO DE ANÁLISIS

EURUSD 2 horas



CANAL ALCISTA

- A** El precio mas bajo **1.28770**
- B** El precio mas alto **1.31280**

CAMBIO DE TENDENCIA

Señal bajista **1.30600**

EJEMPLO DE OPERACION

Volatilidad importante

Saldo de la cuenta

EUR 1 M

Objetivo

+ 0.25%

EUR 2'500

Hemos identificado un cambio en la tendencia bajista cuando el canal de tendencia alcista A - B se rompe alrededor de 1,3060.

En este caso, seguimos esperando la confirmación del cambio de tendencia antes de tomar una posición. El precio de entrada es menos favorable, pero la probabilidad de ganancia será mayor. Sólo utilizaremos el margen inicial, es decir, sin apalancamiento.

Venta EURUSD 1 M **1.30450** Cuenta EUR **-1 M** Cuenta USD **+1'304'500**

El movimiento tiene un importante "impulso bajista" y decidimos mejorar nuestra operación con una posición adicional.

Venta EURUSD 1 M **1.30200** Cuenta EUR **-1 M** Cuenta USD **+1'302'000**

Ahora tenemos un apalancamiento de 2 en el margen inicial.

TOTAL EURUSD 2 M **1.30325** Cuenta EUR **-2 M** Cuenta USD **+2'606'500**

En este punto establecemos un precio de salida, digamos en **1.30150** o 17.5 pips de ganancia.

ESCENARIO 1

Cierre **1.30150**

Venta EURUSD 2 M **1.30325** Cuenta EUR **-2 M** Cuenta USD **+2'606'500**

Compra EURUSD 2 M **1.30150** Cuenta EUR **+2 M** Cuenta USD **-2'603'000**

TOTAL **Cuenta EUR 0** **Cuenta USD +3'500**

Ganancia en divisa de referencia **1.30150** **EUR +2'689**

Rendimiento **+0.27%**

ESCENARIO 2

El movimiento bajista se prolonga y decidimos mantener la posición abierta.

El movimiento se acelera hasta un precio de mercado al contado de **1.29980**

En este caso, fijaremos un stop profit en **1.30150**

para proteger los beneficios y asegurar nuestro objetivo diario.

El movimiento se acelera hasta alcanzar un precio de **1.29570**

En este punto podemos tomar dos decisiones de "**Money Management**".

DECISIÓN 1

El movimiento a la baja es cada vez mayor, y decidimos mantener la posición abierta.

En este caso cambiaremos nuestro "Stop Profit" por ejemplo al precio de **1.29950** y pondremos al mismo tiempo en nuestra plataforma de trading un "Trailing Stop Profit" con una variable de **15 o 20 pips** para aprovechar el movimiento al máximo y conseguir cerrar la operación a mejor precio.

DECISIÓN 2

Decidimos cerrar la posición abierta al precio al contado de **1.29570**

En el caso práctico de este comercio, tomaremos la decisión anterior por las siguientes razones:

El mercado ya ha caído unos **100 pips** y lo más probable es que haya una ola de "Toma de Beneficios". Con un precio medio de entrada de **1.30325** nos llevamos **75.5 pips**, muy por encima de nuestro objetivo diario.

RESULTADO FINAL

Venta	EURUSD	2 M	1.30325	Cuenta EUR	- 2 M	Cuenta USD	+ 2'606'500
Compra	EURUSD	2 M	1.29570	Cuenta EUR	+ 2 M	Cuenta USD	- 2'591'400
TOTAL				Cuenta EUR	0	Cuenta USD	+ 15'100
Ganancia en divisa de referencia			1.29570			EUR	+ 11'654
Rendimiento							+ 1.17%

En un día logramos un rendimiento objetivo de 4 y ½ días.

Este resultado nos permitirá, en caso de futuras operaciones negativas, mantener la media de nuestros objetivos de resultados.

Este ejemplo de una operación con el EURUSD se ajusta a la realidad de nuestra práctica comercial cuando las divisas ofrecen esta volatilidad particular que se ha demostrado que aparece aproximadamente cada 10 a 20 días.



DARSAL

Stability in motion

EJEMPLO DE OPERACION

Volatilidad normal

Saldo de la cuenta		EUR	1 M
objetivo	+ 0.25%	EUR	2'500

Sólo utilizaremos el margen inicial, es decir, sin ningún tipo de apalancamiento.

Compra EURUSD 1 M	1.29150	Cuenta EUR +1 M	Cuenta USD -1'291'500
Venta EURUSD 1 M	1.29200	Cuenta EUR -1 M	Cuenta USD +1'292'000

TOTAL	Cuenta EUR 0	Cuenta USD + 500
--------------	---------------------	-------------------------

Ganancia en divisa de referencia	1.29200	EUR	+ 387
Rendimiento			+ 0.04%

Hemos cobrado una ganancia de **5 pips** en pocos minutos, sin ningún tipo de apalancamiento.

Nuestro trabajo es alcanzar el objetivo de rendimiento diario, realizando entradas y salidas, comprando y vendiendo, con el objetivo de obtener beneficios entre **5 y 10 pips** por operación, sabiendo que tendremos que soportar algunas operaciones negativas.

Nuestra estrategia de trading es muy dinámica, pero también muy conservadora, ya que los fondos de nuestros clientes nunca permanecen expuestos a los cambios del mercado durante largos periodos.

El análisis técnico del **EURUSD** explicado anteriormente puede aplicarse a todas las divisas principales frente al USD y a los cruces.

Gestionamos las cuentas de nuestros clientes para lograr el mejor rendimiento posible, aplicando total diligencia y disciplina.

Nuestros intereses están totalmente alineados con los de nuestros clientes, ya que invertimos nuestros propios fondos junto a ellos.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este documento se proporciona a petición suya, para su uso exclusivo, y no constituye una oferta o solicitud en ninguna jurisdicción en la que, o a cualquier persona a la que, sería ilegal hacerlo. Los resultados pasados no son indicativos de los resultados futuros, que pueden variar. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden bajar o subir. Los rendimientos futuros no están garantizados y puede producirse una pérdida de capital.