

¿Cómo operar adecuadamente?

Una de las razones por las que se puede generar una racha de pérdidas (Drawdown) es definitivamente la falta de disciplina.

Miremos el siguiente escenario:

Estas al frente de la pantalla revisando el mercado buscando las señales más claras para realizar tu operación; Luego de unos minutos descubres que hay dos pares que muestran ser los más interesantes y que coinciden con tu estrategia de entrada. Finalmente eliges uno de ellos y estás preparado para ejecutar la orden, de repente, viene a tu cabeza una serie de emociones que no te permiten realizar la operación, estas lleno de dudas, miras tu saldo, reflexionas acerca del riesgo que existe ¿Y si se viene en mi contra? En este punto, a pesar de todo un análisis serio, ya no sabes que hacer. En definitiva decides que no es apropiado realizar la entrada y cierras la plataforma de inversiones.

Al día siguiente, prendes tu computador, abres la plataforma y descubres que la entrada que habías considerado el día anterior cumplió con tu análisis, pero que lastimosamente decidiste no realizar. **¿Te ha sucedido esto alguna vez?**

En este punto de la historia ya estas con ansiedad por haber perdido una oportunidad que no tomaste por tus dudas o temores.

¿Qué viene?

En tu nuevo día de trading, nuevamente estas frente al mercado buscando oportunidades, de repente descubres que hay otra posibilidad para entrar una orden, y decides que esta vez sí la vas a tomar, y máximo con lo que acaba de sucederte en la sesión anterior. Haces tus cálculos y entras al mercado. Luego de 20 minutos descubres que el precio se viene en tu contra, decides de inmediato que no es conveniente mantener la operación abierta, y cierras la operación. Pasadas unas horas miras como el mercado regresó en el sentido que habías presupuestado, **¿Te ha sucedido esto alguna vez?**

Ahora tienes un coctel puro de emociones en tu cabeza desde ansiedad, ira hasta culpa. Es entonces cuando inicias de nuevo otra búsqueda de oportunidades, abres tu plataforma, inicias tu análisis y empiezas a ver una cantidad de opciones y piensas que nunca habías visto tantas a la vez, desde luego, ahora puedes recuperar las oportunidades que dejaste pasar, acto seguido procedes con tu entrada.

Horas después, tu stop ha sido alcanzado por el precio. Lleno(a) de desconsuelo, revisas que pasó, y descubres que una de las condiciones principales de tu estrategia aún no se había cumplido, efectivamente, no era una señal de calidad y por lo tanto fue una operación **¡forzada!** **¿Te ha sucedido esto alguna vez?**

En este momento, si no te retiras por unas horas para hacer una seria evaluación y corrección de lo sucedido, conseguirás una racha de pérdidas tal, que de no haber cuidado tu porcentaje de riesgo (1%-3%) en cada una de las anteriores entradas, puedes llegar a perder el capital de tu cuenta; pero si lo hiciste adecuadamente, tienes todas las probabilidades de retomar el camino adecuado.

¿Cómo se hubiese evitado todo esto?

¡Simple!.....

Disciplina, respetando nuestro sistema de trading, el cual debe tener aparte de una estrategia consistente, una serie de reglas que son fundamentales para controlar todas las situaciones que rodean la operatoria antes, mediante y después de ejecutada una orden en el mercado.

¡Sólo operar el mercado, no tus emociones!

Tu sistema, deberá estar diseñado de forma tal que puedas confiar en él, para poder enfrentar el mercado, a continuación describimos el ¿Para qué? De algunos de sus componentes:

% Riesgo de pérdida: Si se pierde una operación no pasa nada grave, sólo entramos al mercado con el 2% o 3% del dinero en nuestra cuenta.

Racha de pérdidas: Cada entrada al mercado se realiza con un porcentaje de exposición de la cuenta inferior al 2% o 3%, esto se refleja en que podemos tener una racha hasta de 33 operaciones perdidas en línea y aún así se llegaría a tener un 50% de la cuenta, monto suficiente para sobrevivir en el ¡mercado!

Posibilidad de recuperación: Este punto puede analizarse mediante el uso de dos criterios: el primero; tenemos una estrategia que pone las probabilidades a nuestro favor cerca del 60%, segundo; siempre entramos al mercado buscando operaciones con un radio beneficio igual o mayor a 1:1, y que la mayoría de veces nos generen radios de 1:2.

Sumas y restas: En el mercado Forex, como en la vida, hay operaciones ganadoras y perdedoras, luego la ecuación es simple:

$$\text{\$ Operaciones Ganadoras} - \text{\$ Operaciones Perdedoras} = \text{UTILIDAD/PERDIDA}$$

NADA QUE HACER, **¡¡¡ACÉPTALO!!!** SI EN LA ECUACIÓN, QUE NO ME LA INVENTÉ YO, EXISTEN OPERACIONES PERDEDORAS, ENTONCES HAY QUE DARLES LA BIENVENIDA A NUESTRO DIA A DIA, CASO CONTRARIO **¿CÓMO HARÍAS PARA CONSTRUIR ESTA ECUACIÓN?**

Hasta este nivel, tenemos las protecciones que evitan la aparición de cualquier miedo al momento de entrar al mercado.

Todo lo anterior está relacionado con la estrategia, pero hay otras variables que buscan el control de mociones, y esta herramienta son las reglas de trading, reflexiona:

Tus reglas de trading son las que al final van a terminar de madurar nuestra operatoria, y que ayudan a delimitar nuestras acciones de forma tal que nuestro cerebro las convierta en hábito, luego de respetarlas y aplicarlas disciplinadamente. Te invito que respondas las siguientes preguntas por escrito y si puedes, grábalas en un audio para que las repitas constantemente.

¿Cuándo abres una operación?

¿Qué haces si el precio no se mueve del punto en el que entraste?

¿Qué hacer si el precio se viene en contra? ¿Cierras? ¿Esperas? Pista:(deberías saber que en el Forex se gana y se PIERDE)

¿Qué haces si el precio avanza a tu favor en un 50% y se queda quieto?

Y si hace un pullback, ¿Qué debes hacer?

¿Cuántas operaciones puedes abrir a la vez?

¿Bajo qué condiciones haces el cierre de tu operación?

¿Cuándo y hacia qué nivel muevo el stop cuándo la operación está a mi favor?

¿Debes quedarte pegado/a a la pantalla mirando la operación que está abierta, o debes cerrar la plataforma de inversiones y sólo mirarla cada cierto tiempo?

A continuación recomendamos algunas respuestas a las preguntas formuladas renglones arriba:

Perder cuándo se iba ganando (1): Temor de retrocesos súbitos al ir positivo; Toma ganancias rápidamente ¡No es obligatoria pero alivia el alma! Esto nos ayuda a evitar que el mercado avance a nuestro favor y que de repente la operación se devuelva, es decir, si entramos con dos o tres operaciones todas en distintos niveles, podemos obtener una primera ganancia con pocos Pips lo que proporciona un “seguro” contra retrocesos, dejando la operación prácticamente en cero o con muy pocas pérdidas, cuando las otras operaciones restantes se devuelvan tocando nuestro Stop. Ejemplo: la primera operación se cierra y nos genera USD 40, luego la operación retrocede y toca el stop, generando una pérdida de USD 34 para un total en la operación positiva de USD 6.

Perder cuándo se iba ganando (2): Mueve el Stop Cuando la operación ha tenido un avance a nuestro favor, y ya ha cerrado nuestra primera operación (En caso que lo uses), busca el momento adecuado para pasar el Stop de las operaciones abiertas a niveles de protección, acá algunos criterios que son recomendables:

***Regla del 1% bancario:** Muevo el Stop de las operación(es) abierta(s) a un nivel tal que en caso de existir un retroceso me genere una utilidad total del 1%, semejante a lo que un Banco usualmente puede dar y dejar correr la operación.

***Estrategias de Seguimiento de tendencia:** Ubicar los o el Stop vigente en un nivel protegido por el primer retroceso realizado por el precio.

***Pasar Stop al punto cero pérdidas (Break Even).**

***Cierre de la operación:**

Es un tema donde mayor libertad podemos tener, sin embargo es recomendable tener unas reglas claras para el cierre, algunas de ellas:

***Cierre en el soporte o resistencia de un grafico mayor al que operes.**

***Cierre con el uso de un patrón de velas de giro o cambio de tendencia.**

***Cierre usando la misma estrategia de entrada, pero cuando genere patrón en sentido contrario a la operación en gestión.**

Personaliza todo lo contenido en este documento y te garantizo que alcanzarás la consistencia.