

ANÁLISIS TÉCNICO DE
MERCADOS
FINANCIEROS

Damián Arias



web site:
globalwebs.co





¿Qué es un Mercado Financiero?

Los mercados financieros son un espacio que puede ser físico o virtual, a través del cual se intercambian activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos.

<https://www.dataroma.com/>

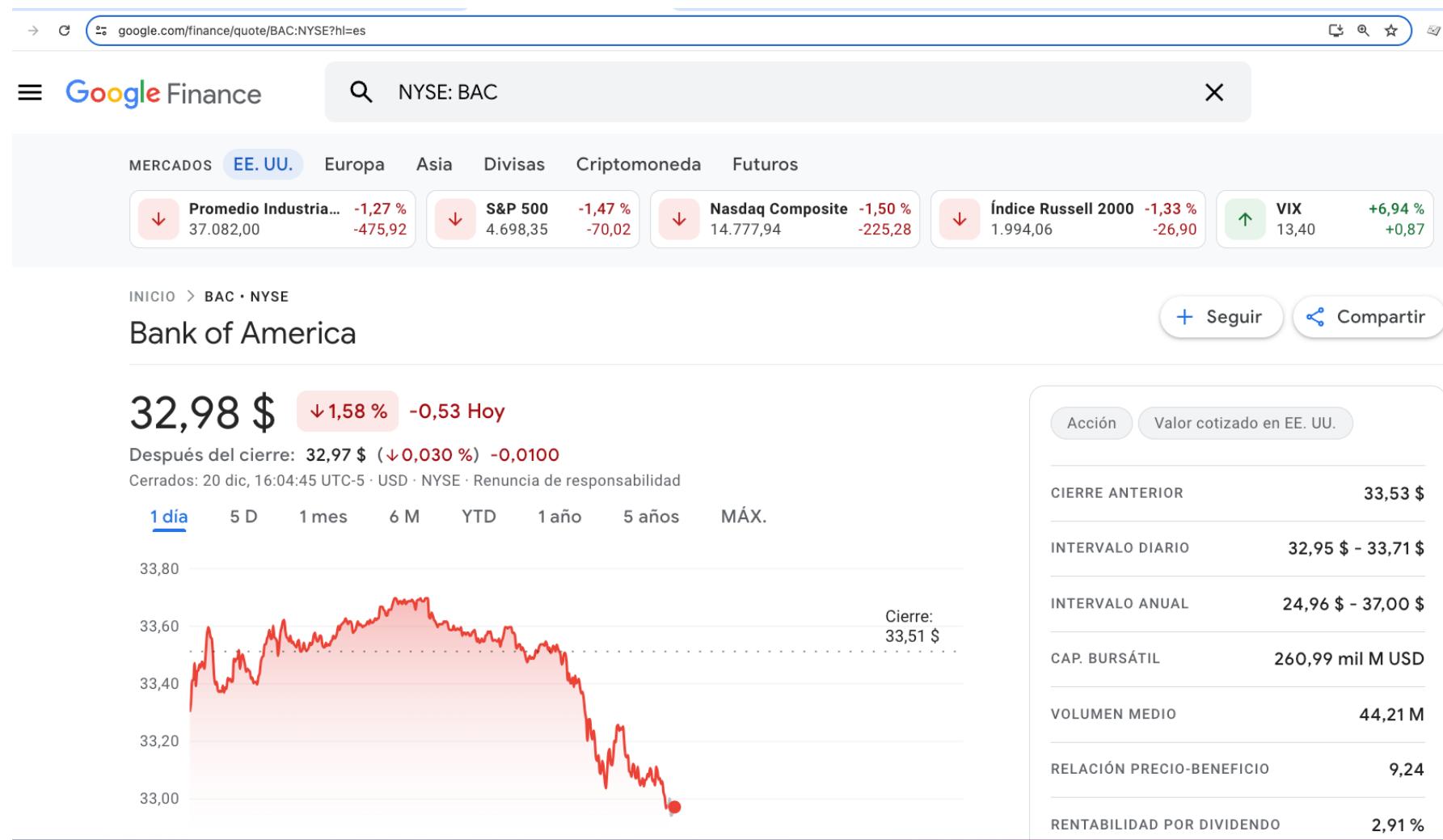
The screenshot shows the Dataroma homepage with the following sections:

- Superinvestor Portfolio Updates**: A list of funds with their last update date. Some items are highlighted with images and discounts:
 - Hillman Value Fund (Updated 29 Nov 2023) - 50% off a baby bath seat (\$269.900)
 - Meridian Contrarian Fund (Updated 24 Nov 2023) - 22% off a car seat (\$2.799.990)
 - Nelson Peltz - Trian Fund Management (Updated 14 Nov 2023) - 22% off a shirt (\$116.900)
 - Bill Miller - Miller Value Partners (Updated 14 Nov 2023) - 22% off a water bottle (\$74.900)
- Superinvestor Portfolio Stats**: Two tables:
 - Top 10 most owned stocks**: GOOGL, MSFT, BRK.A, META, GOOG, AMZN, BRK.B, V, WFC, UNH.
 - Top 10 stocks by %**: MSFT, BRK.A, META, GOOG, GOOGL, AMZN, BRK.B, V, BAC, MA.
- Top "big bets"**: A table showing the largest holdings:

	Max % of portfolio	Ownership count
BRK.A - Berkshire Hathaway CL A	56.66%	13
AAPL - Apple Inc.	50.04%	14
WFC - Wells Fargo	40.99%	18
DIS - Walt Disney Co.	40.52%	13
BAC - Bank of America Corp.	39.69%	14
CVNA - Carvana Co.	36.75%	3
MSFT - Microsoft Corp.	31.88%	31
IAC - IAC Inc.	31.03%	5
CPNG - Coupang Inc.	30.62%	6
STLA - Stellantis N.V.	30.19%	4
- Top 10 buys last qtr (Q3 2023)**: GOOGL, DIS, META, AMZN, VFC, BABA, MSFT, AMR, DG, CVS.
- Top 10 buys last qtr by %**: DIS, META, VFC, BABA, AMR, DG, CEIX.

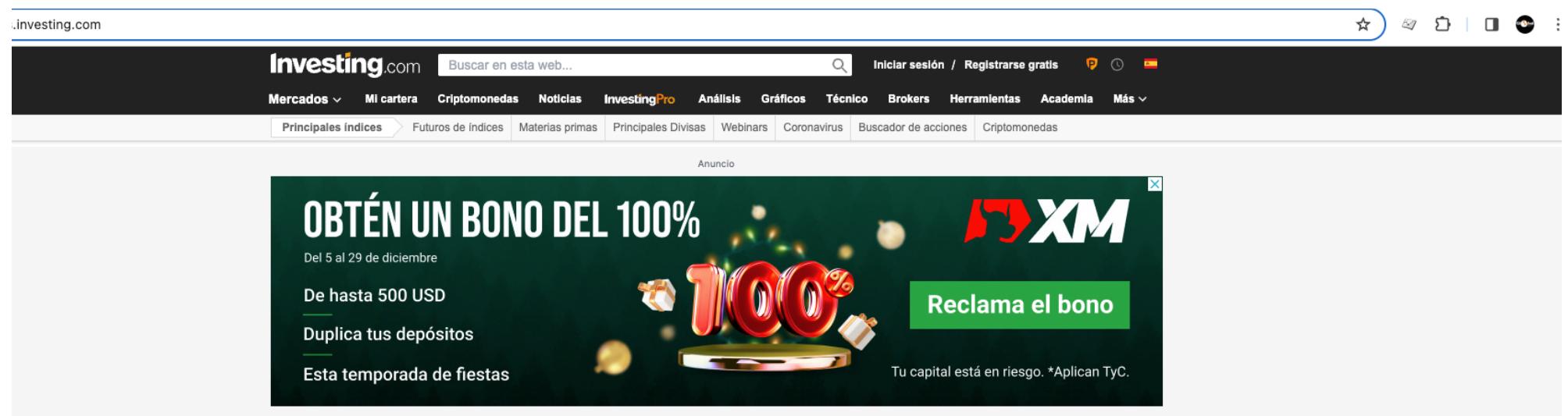
Track stock picks and portfolios of legendary value investors such as Warren Buffett.

Google Finance



Google Finance ofrece cotizaciones de mercado en tiempo real, información sobre bolsas internacionales, noticias financieras de actualidad

Investing.com



The screenshot shows the Investing.com homepage. At the top, there is a navigation bar with links for 'Mercados', 'Mi cartera', 'Criptomonedas', 'Noticias', 'InvestingPro', 'Análisis', 'Gráficos', 'Técnico', 'Brokers', 'Herramientas', 'Academia', and 'Más'. Below the navigation bar is a search bar and a login/register section. The main content area features a large advertisement for XM with the text 'OBTÉN UN BONO DEL 100%' and 'Reclama el bono'. Below the ad, there is a news article titled 'Caen los futuros, FedEx rebaja su previsión de ingresos: 5 claves en Wall Street'. To the right of the news article is a video thumbnail showing children in a school setting. At the bottom of the page, there are several smaller news cards and a 'Mercados' section with a chart and various market categories.

Investing.com es una plataforma financiera y un sitio web de noticias. Se trata de uno de los tres sitios web financieros más visitados a nivel global. Ofrece cotizaciones de mercado, información sobre acciones, futuros, opciones, análisis financiero, materias primas y un calendario económico.

Morning Star

MORNINGSTAR

Inicio Mi Cartera Fondos ETFs Acciones Mercados Invertir para la Jubilación Inversores Profesionales Archivo Herramientas

Recomendado Guerra en Ucrania Novedades Inversión Sostenible Buscador Newsletter

3 ETFs de alto dividendo para 2024



DIVIDENDOS

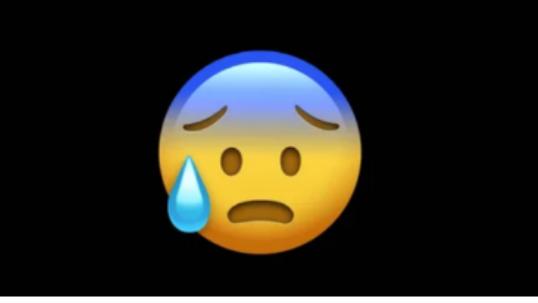
Hemos seleccionado 3 ETFs que invierten en valores de alta rentabilidad por dividendo y que tienen la máxima calificación Morningstar.

¿Hay que invertir en China en 2024 ?



t-barometer.aspx

Lo que quita el sueño a los gestores de renta fija



Marco Giordano, director de inversiones de renta fija en Wellington Management analiza los factores que tenemos que seguir de cerca al 2024

Fondos monetarios: un regreso con fuerza



Morningstar Reporting Solutions La flexibilidad para satisfacer las necesidades únicas de generación de informes de su empresa, con una calidad mejorada y una mayor eficacia.

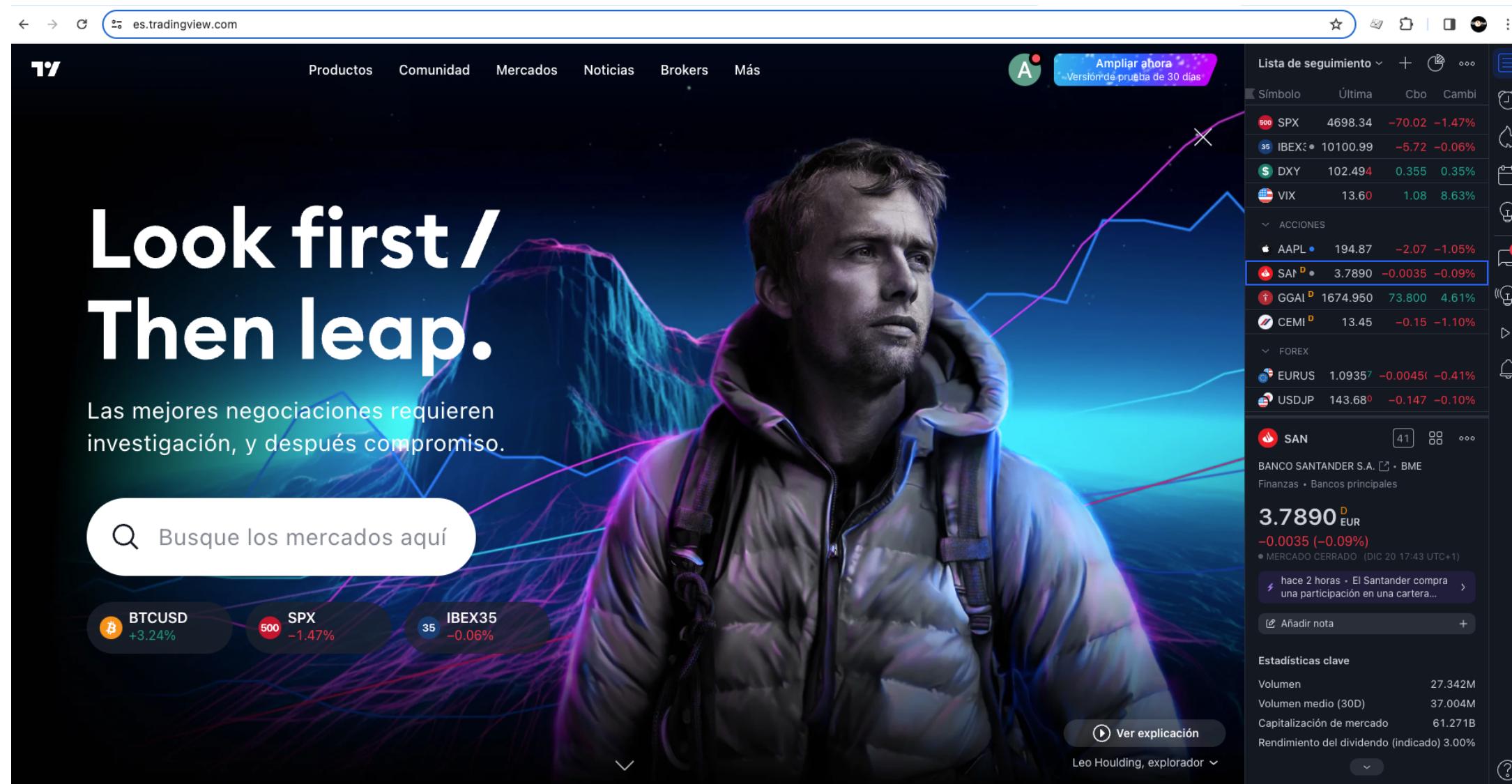
Más información

EquityFunds

España	Europa	USA	Mundo	
IBEX 35 Madrid	2023-12-20	-5,70	-0,06%	10.101,00
IBEX 35 Madrid 2023-12-20 17:30 CET				
10.160				

Morningstar, Inc. es una empresa estadounidense de servicios financieros con sede en Chicago, Illinois, y fue fundada por Joe Mansueto en 1984. Ofrece una variedad de servicios de investigación y gestión de inversiones.

TradingView



Es una plataforma de gráficos y una red social utilizada por más de 50 millones de traders e inversores de todo el mundo para detectar oportunidades en los mercados globales. Plataforma está diseñada para traders e inversores

Libros Recomendados

1. Psicología del dinero - Morgan Housel
2. Inquebrantable - Tony Robbins
3. El pequeño libro para invertir con sentido común - John C. Bogle
4. Un viaje aleatorio por Wall Street - Burton Malkiel
5. El inversor inteligente - Benjamin Graham
6. Los secretos de la mente millonaria T.Harv Eker
7. Análisis Técnico de los Mercados Financieros de John J. Murphy
8. Dinero: Domina el Juego. Tony Robbins
9. Jugarse la piel. Nassim Nicholas Taleb
10. Buffetología Mary Buffet y David Clark
11. Stock Traders Almanac de Jeffrey Hirsch: estacionalidad de los mercados y los activos.

Características de los mercados



Amplitud

Mayor el volumen de activos y liquidez que en él se negocian.

Libertad

Puedes comprar y vender en cualquier momento.

Flexibilidad

Liquidez y facilidad de compra



Transparencia

Información monetaria abierta a todos a través de gráficos y estadísticas.

Profundidad

Mientras más órdenes de compra venta haya en el mercado, más profundo es.

Tipos de Mercados Financieros

Un activo financiero es algo que tiene valor o puede generar ingresos. Es un documento o título emitido por una empresa, banco, institución privada o pública, cuyo comprador o propietario espera que le produzcan rendimientos.

-  **Mercados monetarios**
(interbancarios, deuda pública, entre otros)
-  **Mercado de capitales**
(renta fija, variable y derivados financieros)
-  **Mercado de acciones**
Las acciones son un instrumento de inversión de capitalización y su rentabilidad es variable
-  **Mercado de futuros:**
NASDAQ, Dow Jones y S&P500
-  **Mercado de materias primas**
Oro, Petróleo, Plata
-  **Mercado de divisas (Forex)**
También conocido como Forex, FX o Currency Market, es un mercado mundial en el que se negocian monedas.
-  **Mercado de criptodivisas**
Medio digital de intercambio que utiliza criptografía para asegurar las transacciones.



¿Qué es un CFD o Contrato por Diferencia?

Los CFD son un producto derivado porque te permiten invertir en mercados como acciones, divisas, índices y materias primas sin tener que adquirir los activos subyacentes.

Es un activo que se encuentra a distancia pero que lo puedo comprar sin tenerlo. Ejemplo, los lingotes de oro.

Tipos de Análisis:



Análisis técnico

Es el estudio de los movimientos de precio de un activo financiero con el objetivo de hacer proyecciones a partir de gráficos y de esta forma poder tomar mejores decisiones de inversión.



Análisis fundamental

El análisis fundamental es una técnica de predicción bursátil que se basa en el análisis de los datos del balance, cuentas de resultados publicados, establece el valor teórico de una empresa y una aproximación al valor de los títulos en la bolsa.



Análisis macroeconómico

El análisis macroeconómico enfatiza analizando las variables fundamentales que afectan a las economías modernas: crecimiento sostenible de la economía y respetando el medio ambiente, inflación y deflación, ocupación, finanzas públicas y equilibrio exterior.



Análisis cuantitativo

El análisis cuantitativo es una forma de averiguar la calidad de una inversión o un activo mediante el uso de números y estadísticas.



¿Qué es el análisis técnico?

Es el estudio de los movimientos de precio de un activo financiero con el objetivo de hacer proyecciones a partir de gráficos y de esta forma poder tomar mejores decisiones de inversión.

No es una herramienta infalible, es decir no te permitirá predecir el 100% de los movimientos (nadie puede).

El conjunto de herramientas y estrategias si te permitirán llevar a favor las posibilidades y así alcanzar resultados consistentes.



¿Qué es un analista técnico?

Es el que especula a partir de la fluctuación de los precios de un activo financiero de forma profesional.

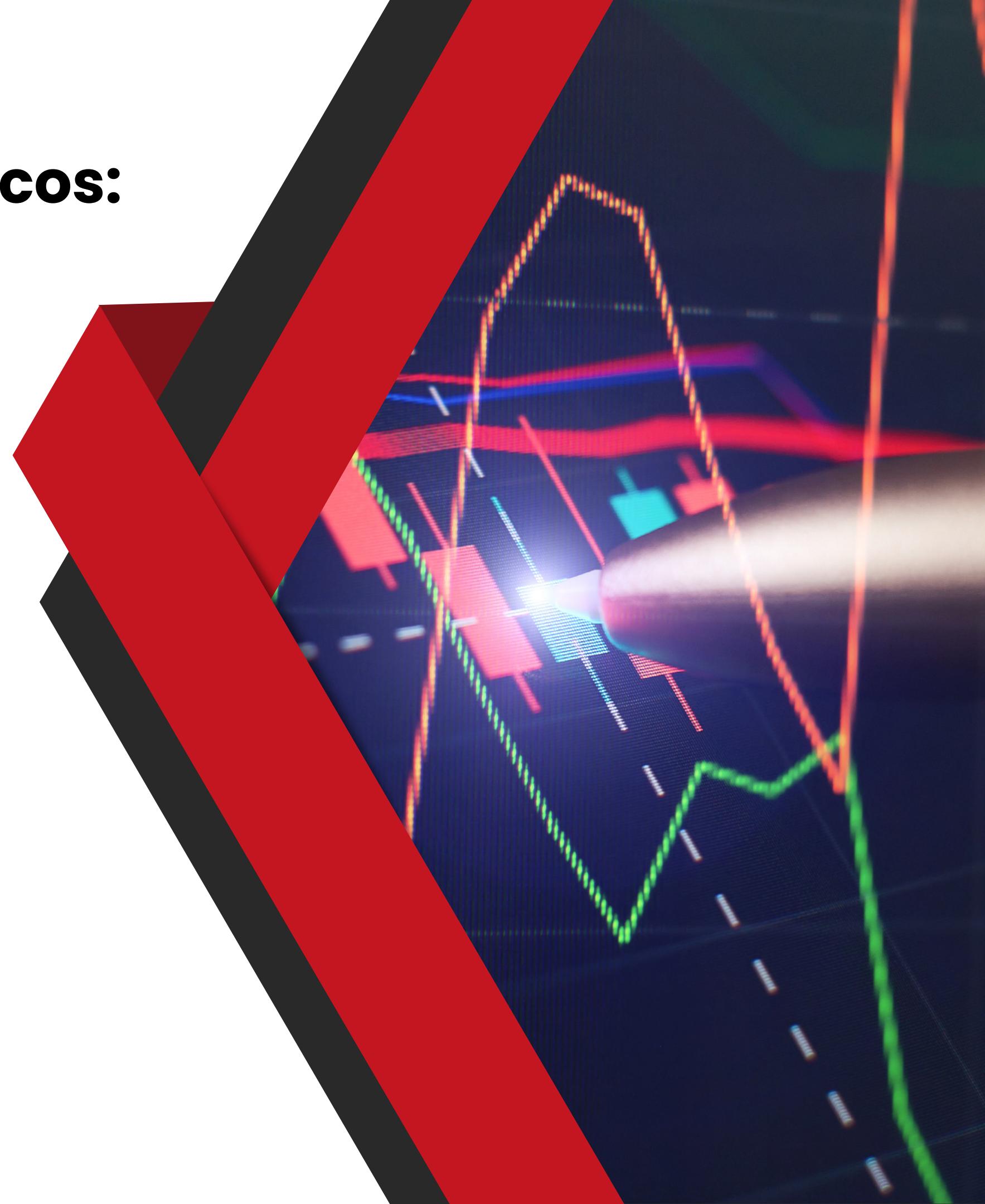


Existen tres tipos de analistas técnicos:

Intraday: 1h, 1m, 2m,15m. Entre la apertura y cierre de las sesiones (Londres, NY, Asia)

Swing: días o semanas.

Position: semanas o meses





¿Qué necesita un analista técnico?

- Conocimientos sobre economía y finanzas
- Grandes nociones de informática
- Aprender inglés
- Controlar emociones es prioridad



Tendencias

El precio se mueve por tendencias, las cuales están formadas por una sucesión de máximos y mínimos.

Son la dirección que siguen los precios del mercado, es decir hacia dónde se están moviendo los precios.

Qué buscamos evaluar en el precio de un activo?

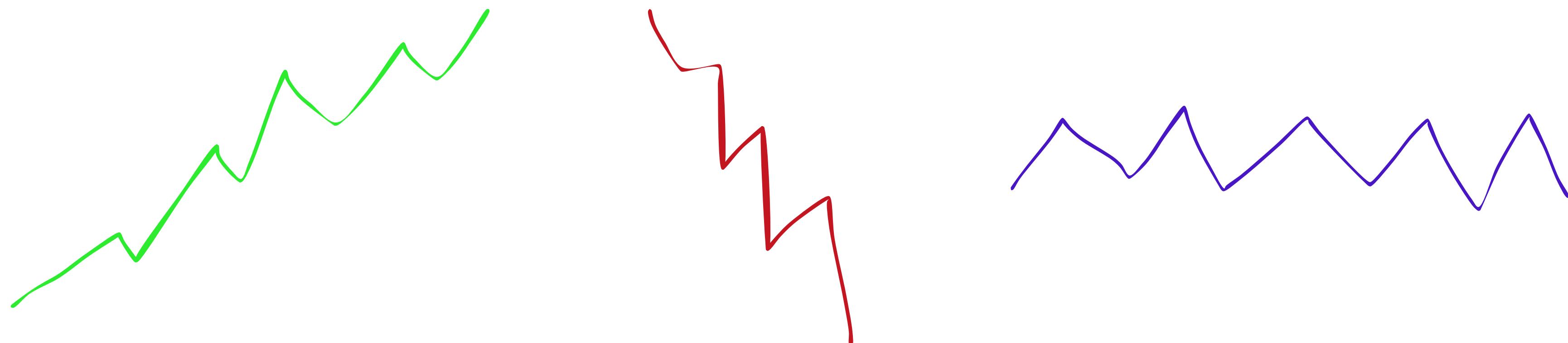
Demand
Oferta
Interés

Tipos de tendencias en el precio:

Alcistas
Bajistas
Laterales



Representación de Activos Financieros



Alcista

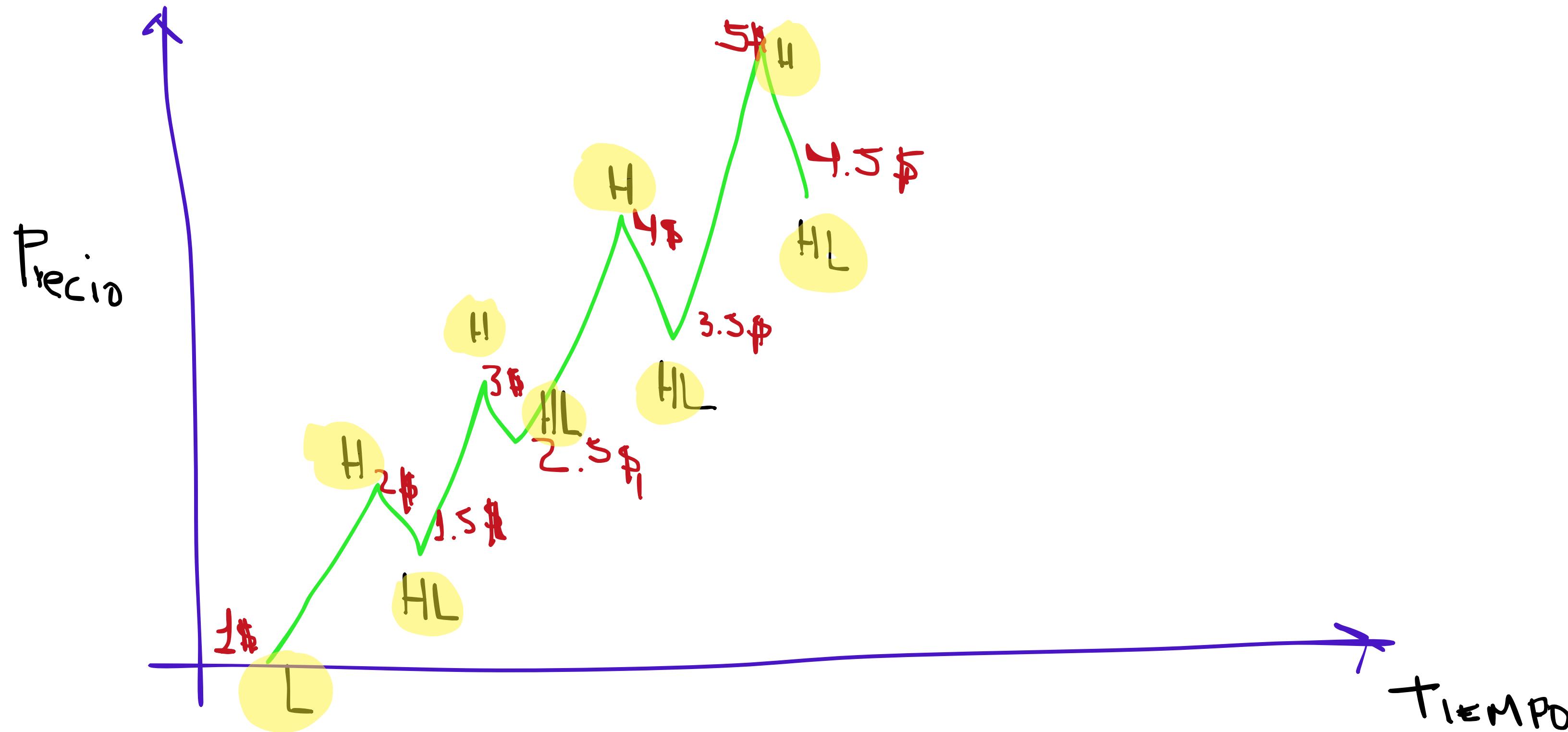
Bajista

Lateral

Máximos y Mínimos



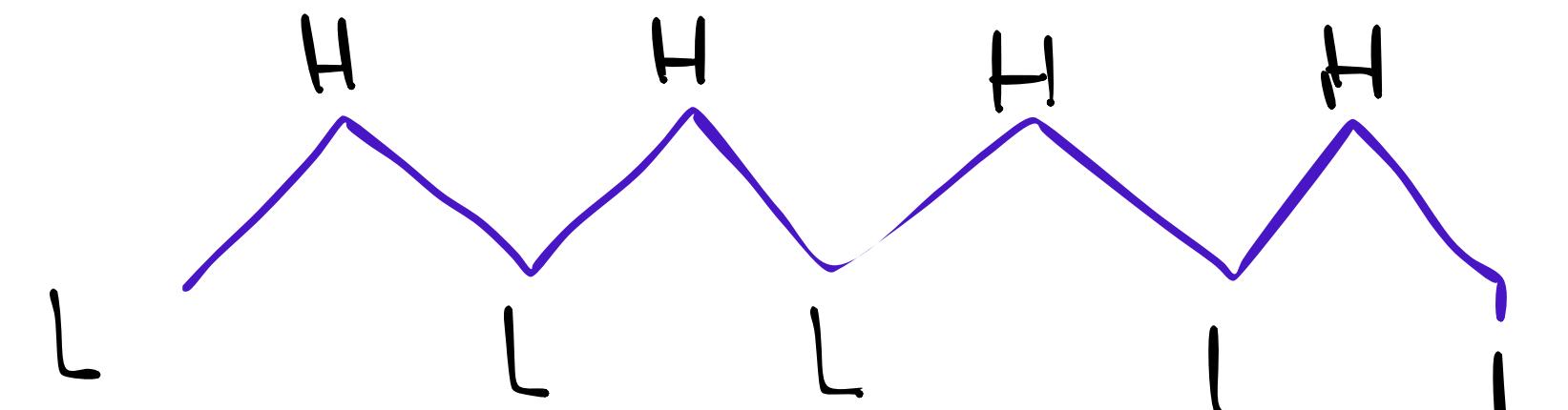
Tendencia Alcista



Tendencia Bajista

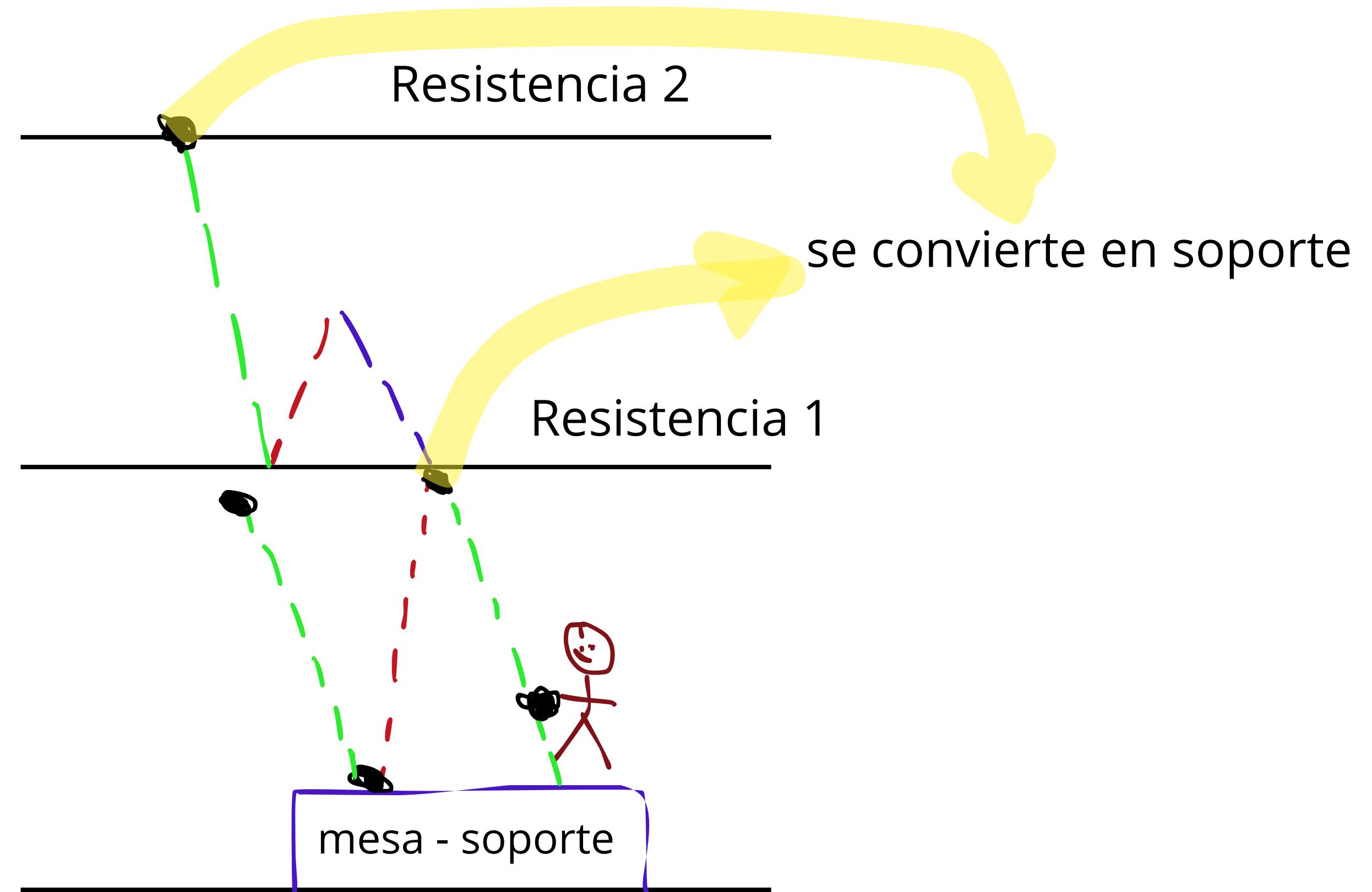


Tendencia Lateral

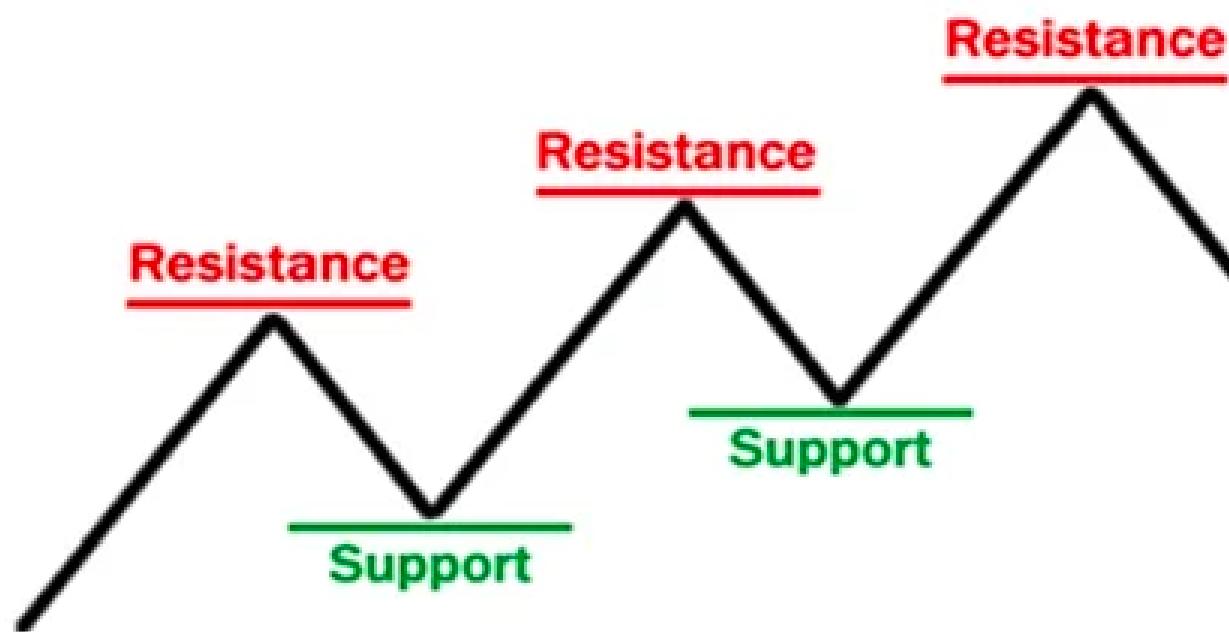




Soportes y Resistencias



Soportes y Resistencias



Vender en Resistencia
Comprar en Soportes

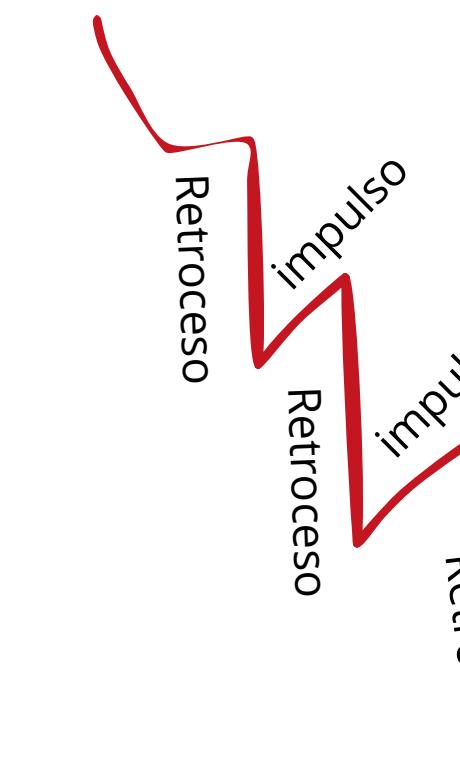
Una resistencia rota se convierte en soporte

La resistencia y el soporte son obstáculos o zonas importantes en el precio

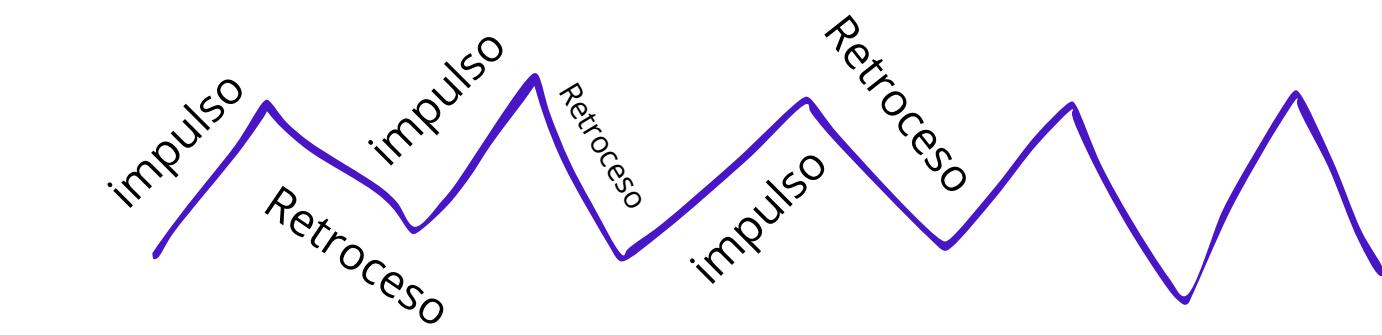
Impulsos y retrocesos



Alcista

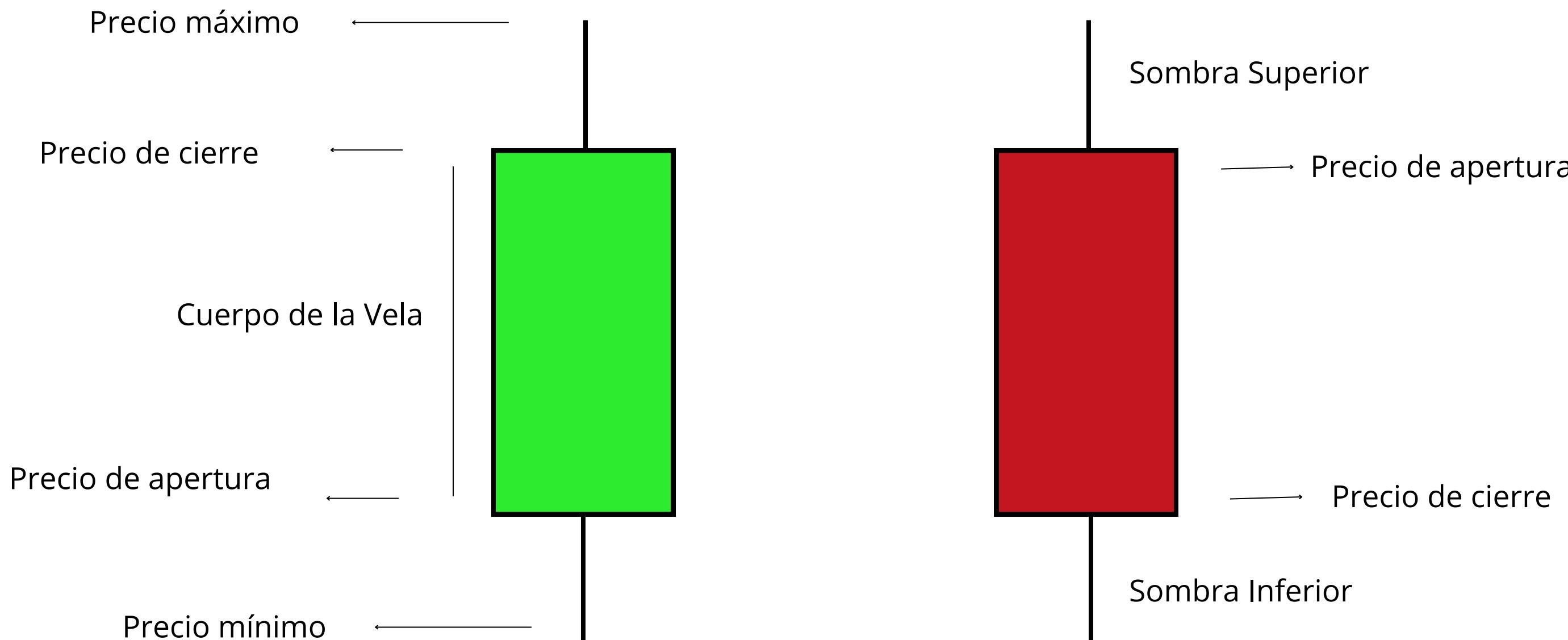


Bajista



Lateral

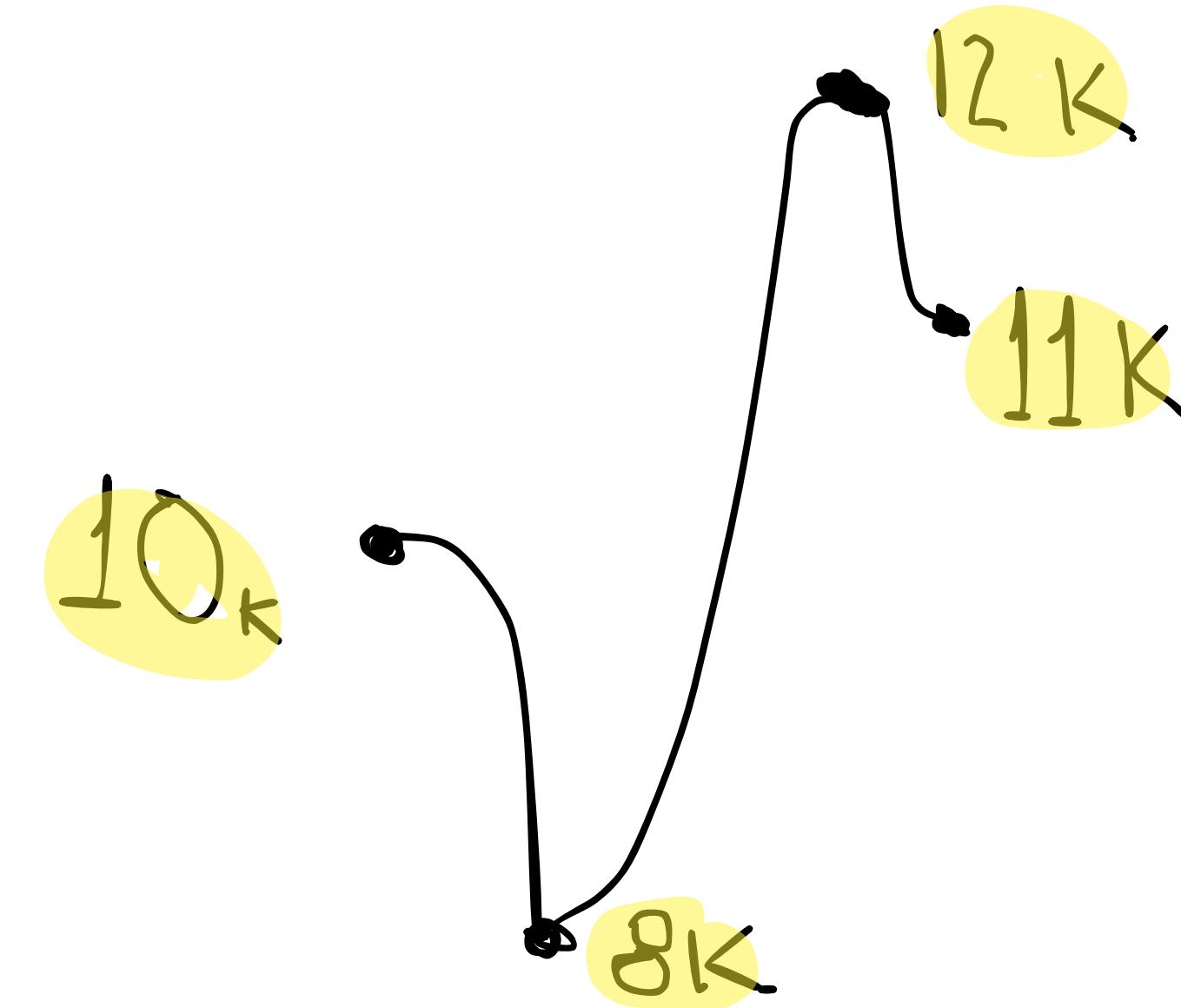
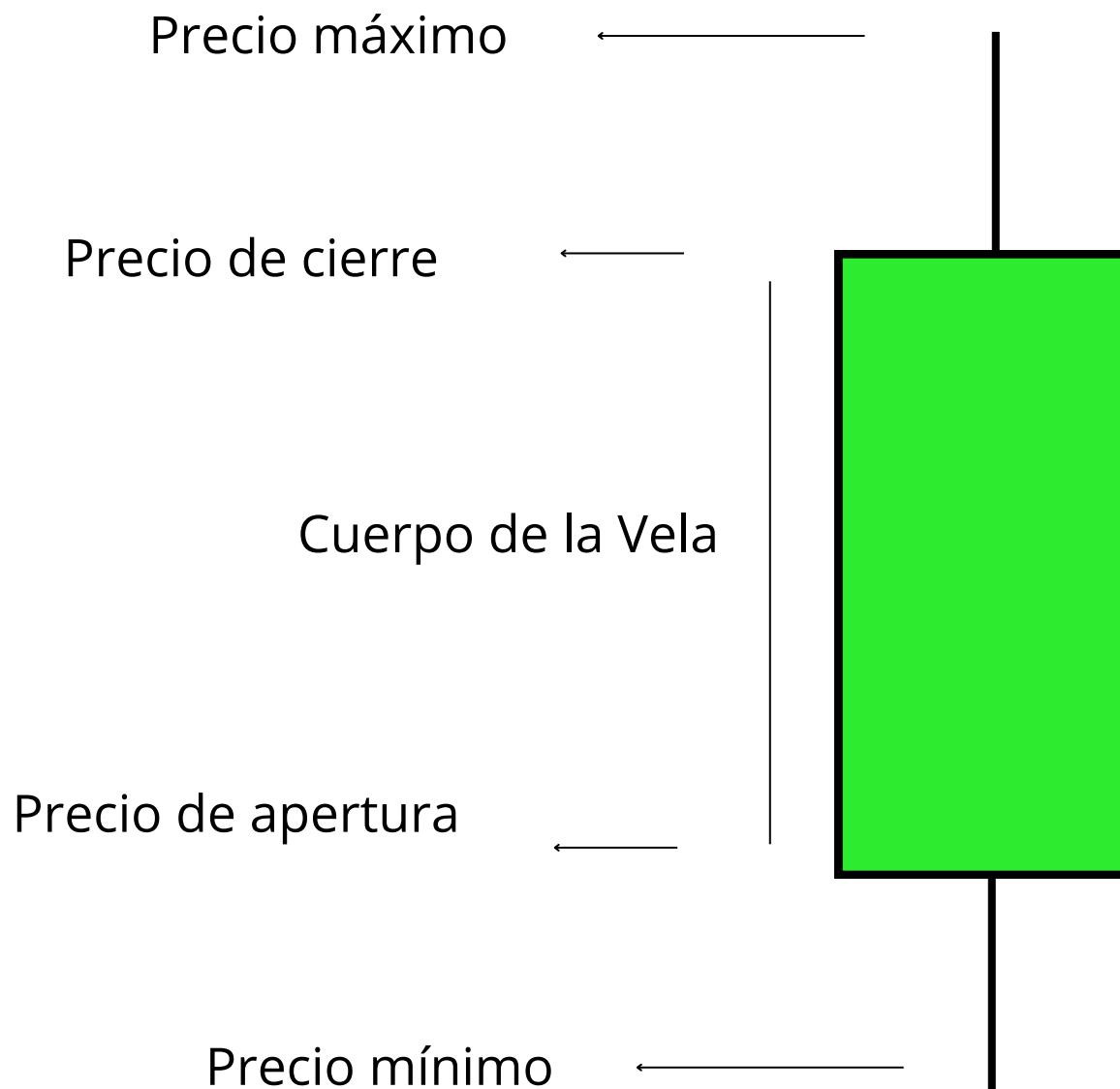
Vela Japonesa



 Bajista

 Alcista

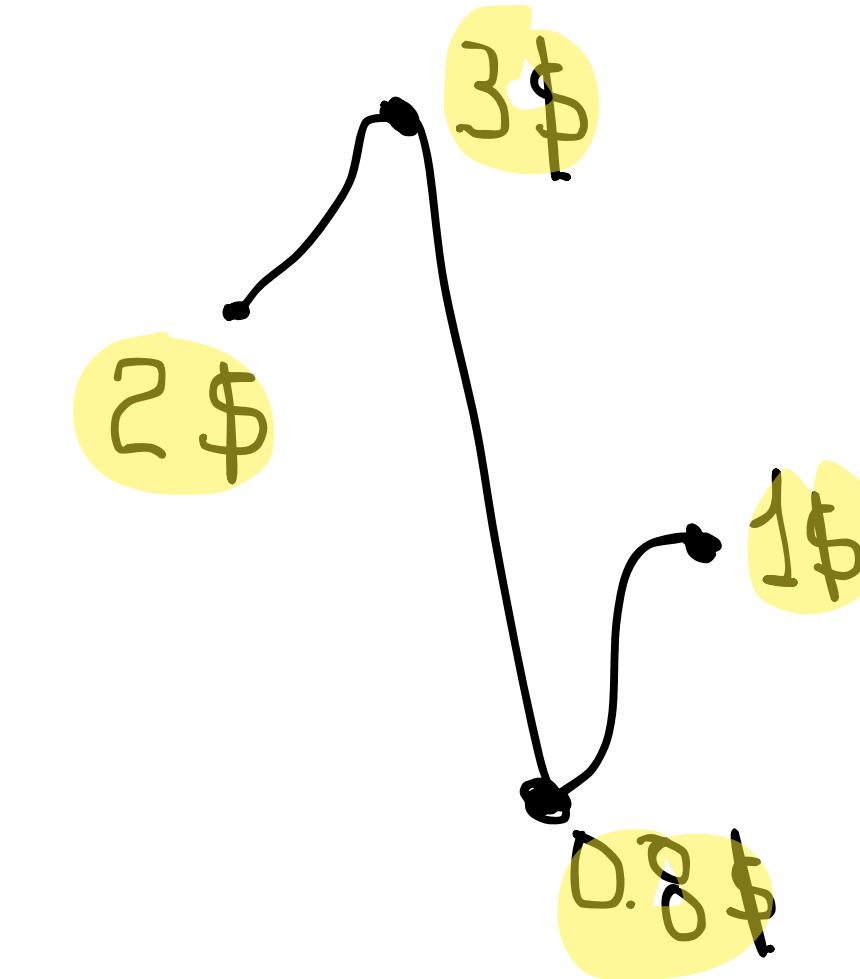
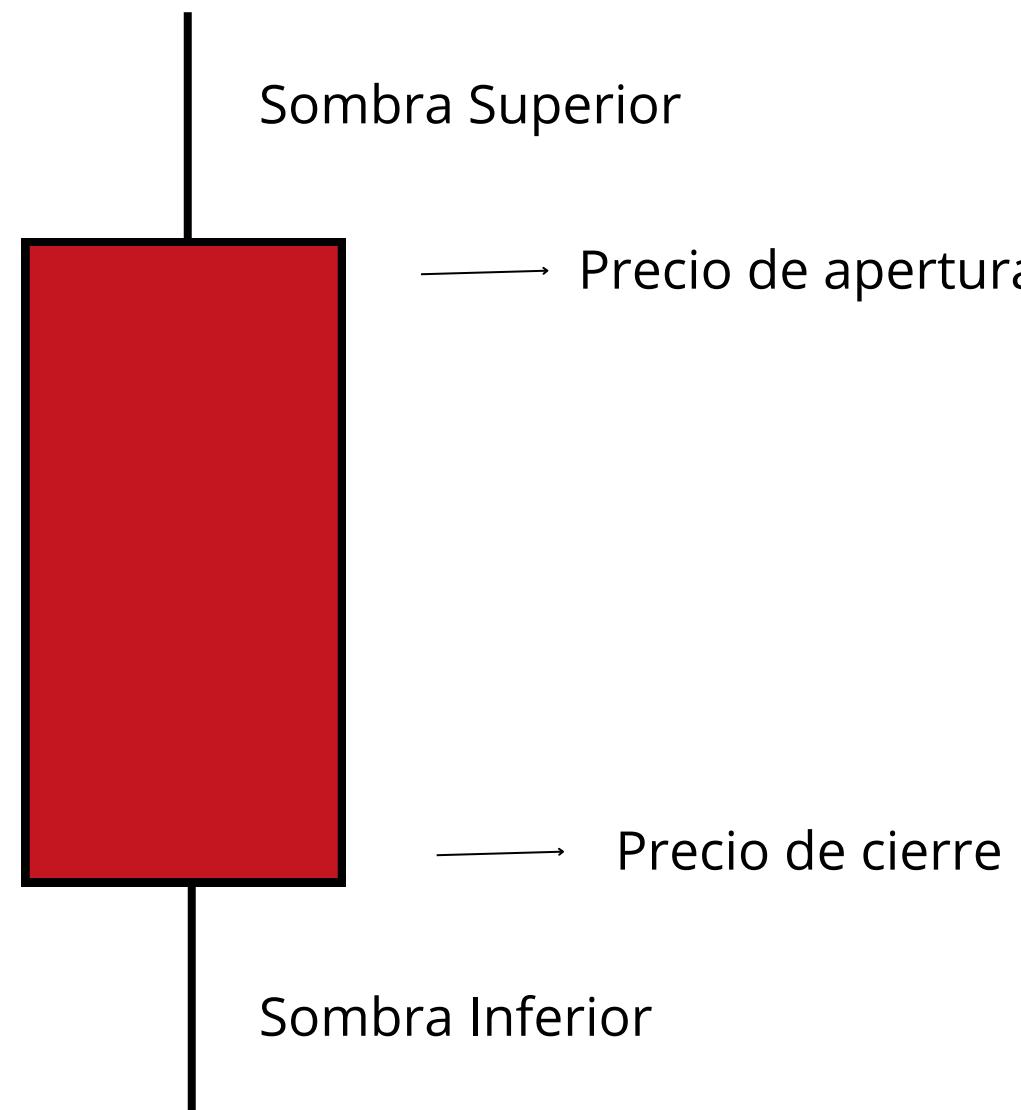
Estructura de una Vela Japonesa



Es el recorrido del precio durante una temporalidad

4H

Estructura de una Vela Japonesa



Es el recorrido del precio durante una temporalidad

1 H

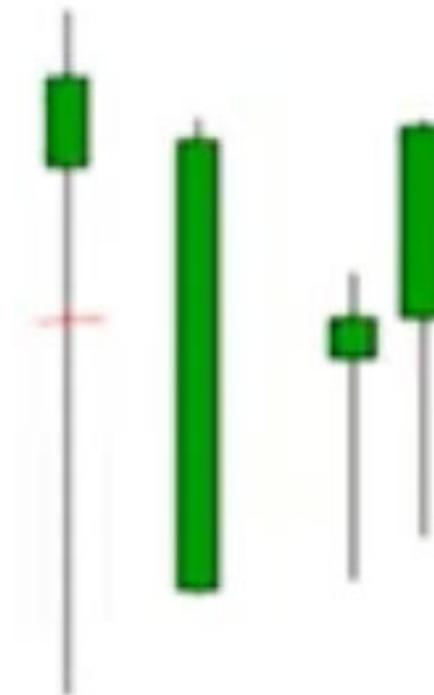
Estructura de una Vela Japonesa

Oferta: Vendo

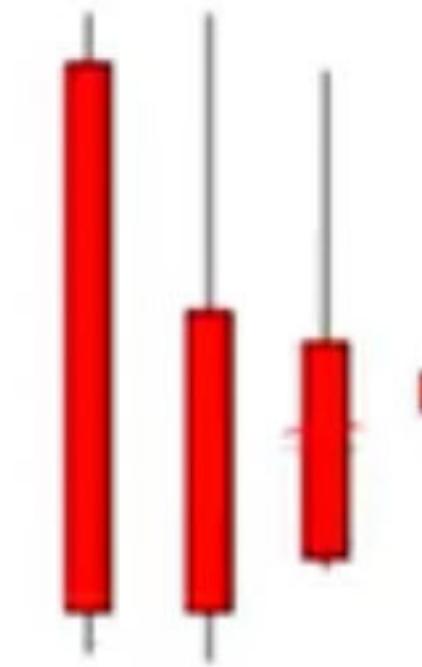
Demand: Compro

Indecisión: Espero

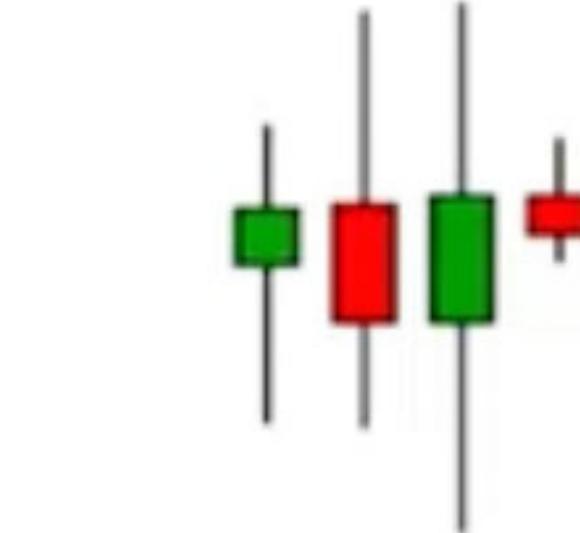
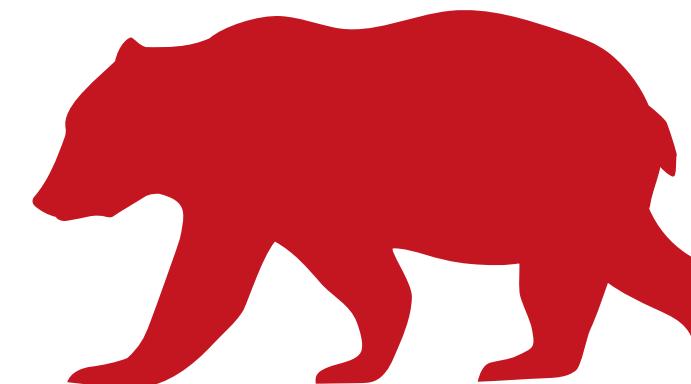
Tipos de Velas Japonesas



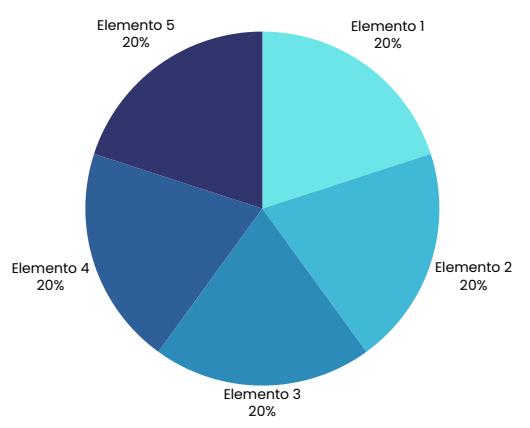
Alcistas: Manifestación de Demanda



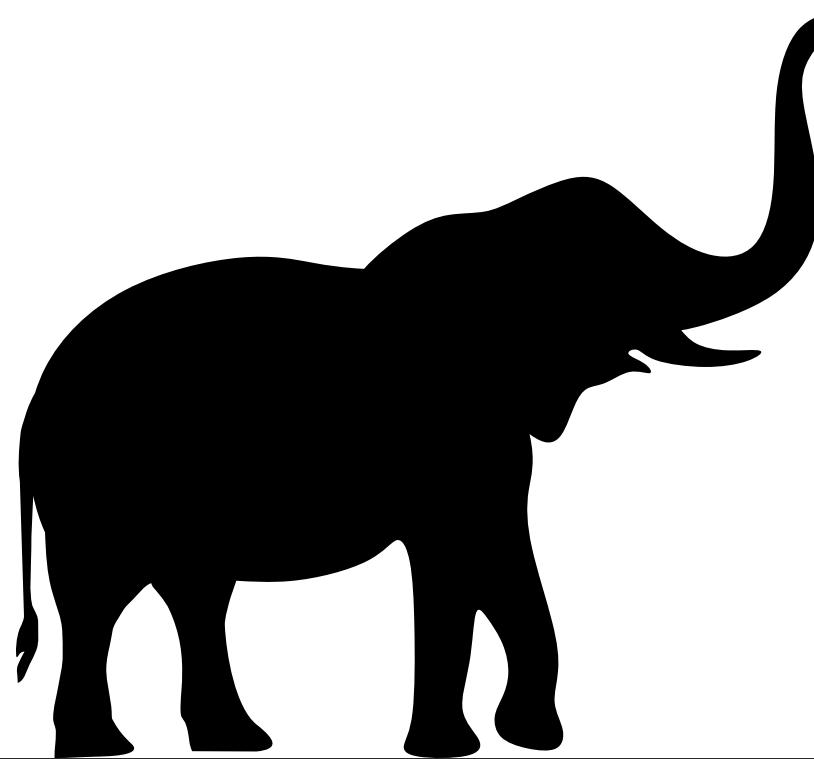
Bajistas: Manifestación de Oferta



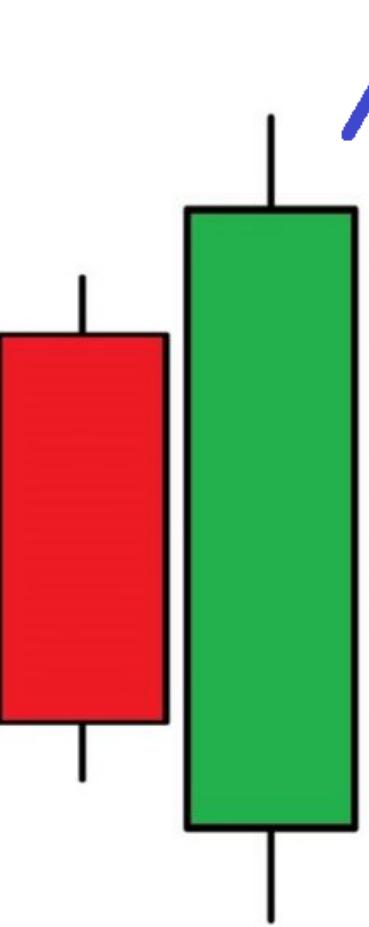
Indecisión: Equilibrio del Mercado



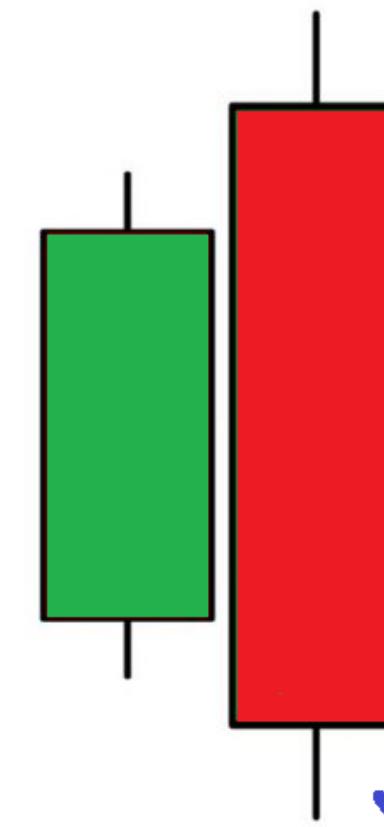
Velas Japonesas Envolventes



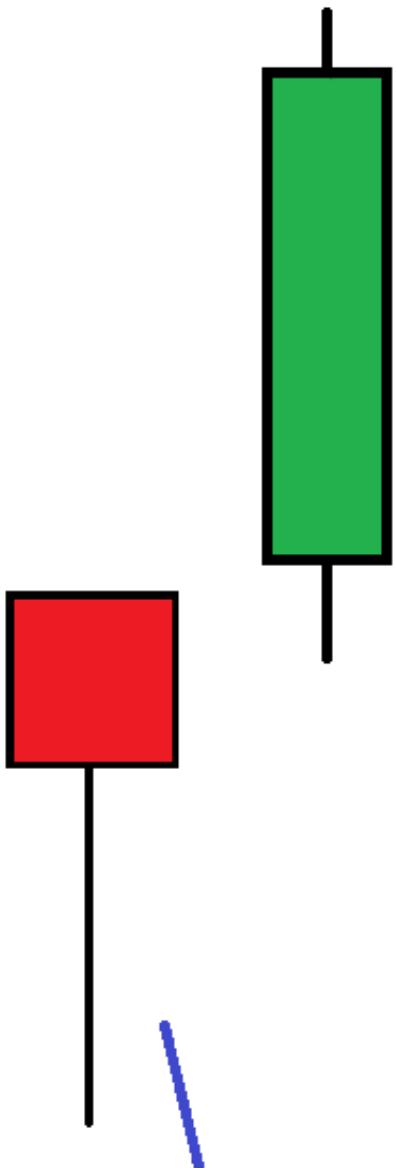
Vela envolvente alcista



Vela envolvente bajista



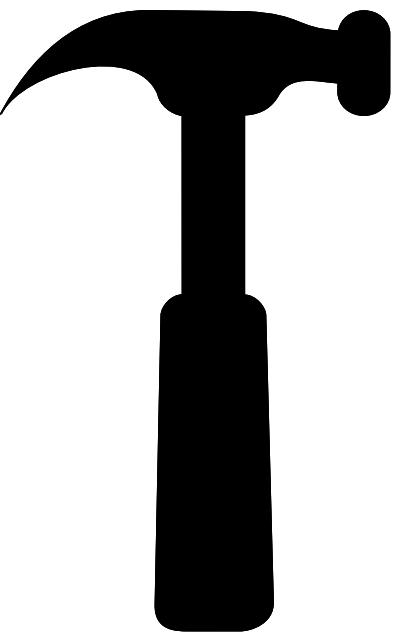
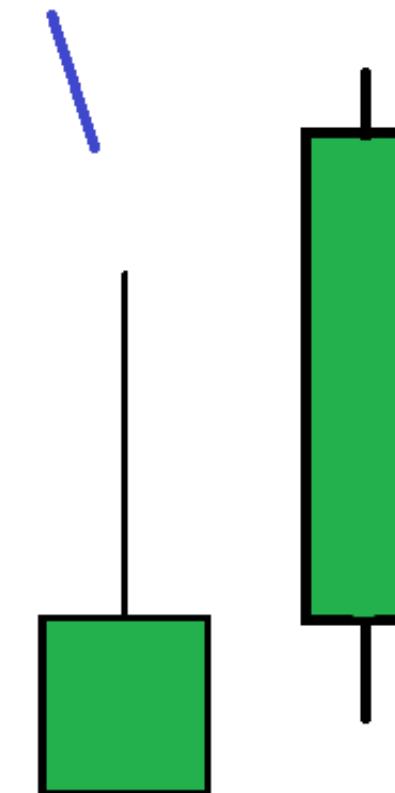
Velas Japonesas Tipo Martillo



Martillo normal

Martillo invertido

(se apoya de las siguientes velas al ser menos fiable)



Patrones de Precio

Patrón	Nombre	Significado
	Triángulo simétrico	Possible continuidad de tendencia ALCISTA ó BAJISTA (según tendencia previa)
	Triángulo ascendente	Possible continuidad de tendencia ALCISTA
	Triángulo descendente	Possible continuidad de tendencia BAJISTA

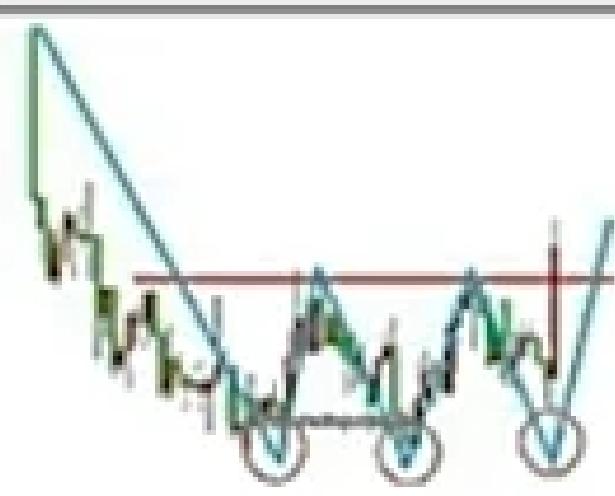
Patrones de Precio

	Banderin alcista	Possible continuación de tendencia ALCISTA
	Banderin bajista	Possible continuación de tendencia BAJISTA
	Bandera alcista	Possible continuación de tendencia ALCISTA

Patrones de Precio

Patrón	Nombre	Significado
	Doble techo	Possible cambio de tendencia ALCISTA → BAJISTA
	Doble suelo	Possible cambio de tendencia BAJISTA → ALCISTA
	Triple techo	Possible cambio de tendencia ALCISTA → BAJISTA

Patrones de Precio

	Triple suelo	Possible cambio de tendencia BAJISTA → ALCISTA
	Hombro-cabeza-hombro	Possible cambio de tendencia ALCISTA → BAJISTA
	Hombro-cabeza-hombro invertido	Possible cambio de tendencia BAJISTA → ALCISTA

Volumen

El volumen NO es un indicador, es información del mercado que nos denota cuanta fuerza hay en los mercados.

- Volumen alto, mucho interés.
- Volumen bajo, poco interés.



VOLUMEN



VOLUMEN





**"lo único que puedes controlar en el mundo de la
inversiones son tus perdidas"**

Lotes o Lotaje

Diversificación: “No poner todos los huevos en la misma caja”

Futuros = contratos

Forex = lotaje

Acciones = porcentaje de capital.

Cripto = porcentaje de capital.

Lotes o Lotaje

En el trading, el término LOTE sirve para definir el tamaño de la operación a realizar. Por un lado el lote indica el número de unidades estándar de un activo con el que van a operar, mientras que el LOTAJE indica el número de lotes que a su vez conformará el tamaño de la operación del activo.

Spot o Margin trading

Significa que el riesgo que asumas en cada transacción no supere el 1% de tu capital total.

Recuerda que en cripto o stocks puedes comprar unidades o fracciones.