

“PLAN ZONA CRÍTICA” de ProTradingSkills

por Daniel Marin...

1. Este plan está diseñado para poder trabajar las zonas críticas del mercado en un entorno complicado pero sin dejar de tener la oportunidad de aprovechar los posibles movimientos que sean favorables a nuestras estrategias y así poder operar en zonas complicadas pero que a la vez pueden irse a nuestro favor. Da igual si se opera en long o en short. Aunque la clave es operar a favor que el movimiento de tendencia va a continuar, en lugar de operar el giro o cambio de tendencia.
2. Este plan básicamente es una administración conservadora de las posiciones y una planificación de las entradas en las zonas más agresivas de mercado antes de un eventual cambio o continuación de tendencia. Son lo opuesto a las entradas sniper (que buscan stops muy tallados de alto margen riesgo/beneficio pero con la desventaja de que pueden haber muchos SL pequeños antes del movimiento final). En el *PLAN ZONA CRÍTICA*, lo que buscamos es lo contrario. Limitar al máximo plantearnos muchas operaciones y reducir al máximo los stop losses. En este plan será suficiente 1 sola operación para enfrentarse al mercado y 1 solo stoploss que invalide al movimiento. Permitiendo así al trader, evitar el desgaste de tener varios stoploss snipers antes de atrapar el movimiento correcto. No significa que deba dejar de operar sniper. Es solamente una herramienta adicional para el trader.
3. Los traders conservadores van a preferir este plan. Mínimo riesgo de stoploss (solo en caso en que la tendencia realmente sea destruida) y máximo porcentaje de posible éxito en la operación (las tendencias casi siempre suelen mantenerse).
4. Los traders agresivos van a extrañar las bondades de entrar sniper con una alta probabilidad de aumentar la cuenta agresivamente. En situaciones ultra complicadas pueden optar por este plan o complementar. Utilizar este plan en situaciones complicadas y operar sniper en situaciones menos agresivas o usar ambas estrategias según el perfil de trader.

5. Ventajas vs Desventajas:

TIPO DE OPERATIVA	VENTAJAS	DESVENTAJAS
SNIPER	<p>Altísimo margen de riesgo/beneficio. si la operación es exitosa puede ser del radio 1:5 o incluso más. Lo que puede generar grandes ganancias porcentuales de la cuenta en una sola operación de trading</p>	<p>Alta posibilidad de tener muchos SL antes de poder “atrapar” al mercado en una entrada limpia y así irse con todo en la tendencia. Especialmente si el mercado hace un rango lateral antes de subir al alza. Es muy desgastante esta operativa ya que te hace tener varios SL de forma seguida si el mercado está “tramposo”</p>
PLAN ZONA CRÍTICA	<p>Elimina el desgastante problema de estar entrando y saliendo del mercado, a veces en BE y a veces en SL cuando el mercado está en una zona crítica. Lo que minimiza el riesgo ya que solo existiría 1 stoploss y ese stoploss significa el fin de la tendencia. Pero si la tendencia se mantiene, la operación planteada será exitosa con altísimas probabilidades. Es decir aumentaremos la probabilidad de ganar minimizando el riesgo de stop loss.</p>	<p>El margen riesgo/beneficio no es tan alto como en las operaciones sniper ya que dilatamos las zonas de trabajo, pero si la tendencia puede moverse significativamente fuerte una vez deja la zona crítica, las ganancias a mediano plazo serán igualmente muy buenas</p>

6. -Ejemplos donde este plan pudo o puede ser utilizado:

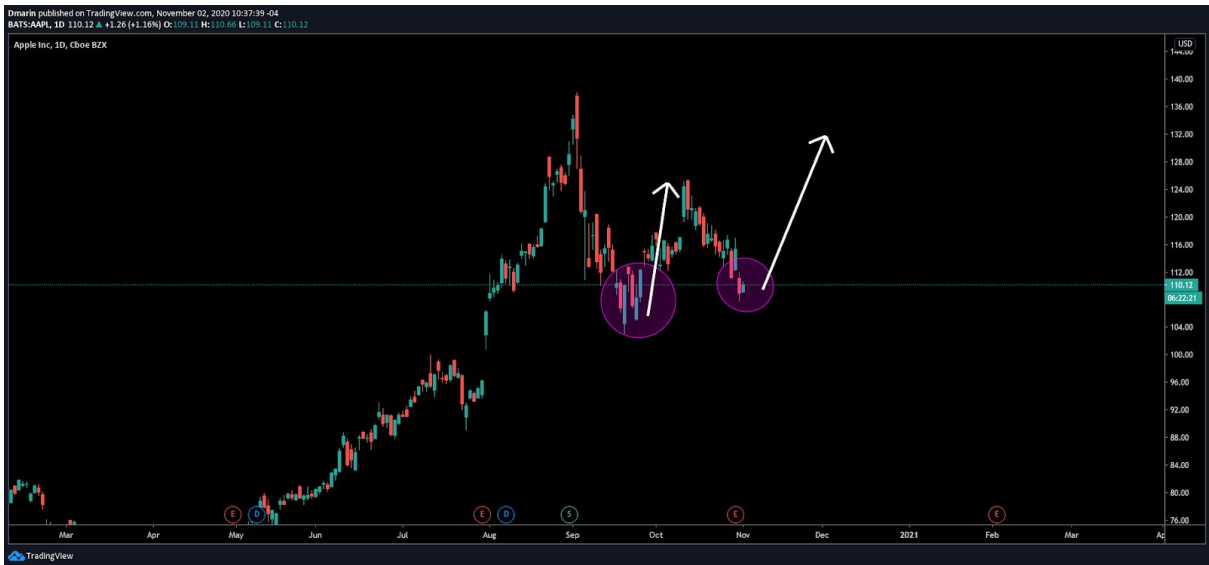
-BTCUSD:



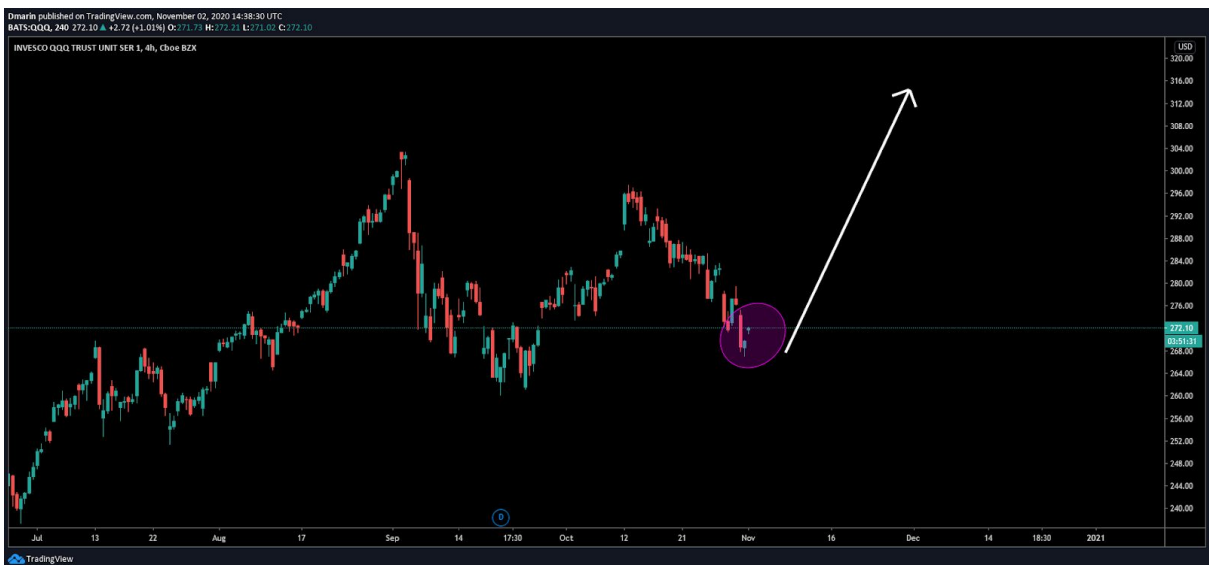
-SP500:



-APPLE:



-ETF: QQQ (Nasdaq)



7. ¿En cuáles activos puede utilizarse este plan?:

-Puede ser utilizado para:

- Acciones
- Índices: especialmente sp500 ya que en Nasdaq o Dow Jones los márgenes de apalancamiento son mayores, pero podría pensarse en una adaptación.
- Bitcoin
- Etf's

-En activos como el oro (por su apalancamiento en los brokers), el forex (por su mínimo movimiento porcentual y alto apalancamiento) y las altcoins (por su excesiva volatilidad) no es tan efectivo ni tan recomendable utilizarlo al pie de la letra. Pero la idea general de este plan puede permitir al trader adaptar un plan de trabajo en zonas complicadas ya que el marco conceptual puede ser aplicable a cualquier activo.

8. INSTRUCCIONES DEL PLAN:

8.1 ACCIONES:

- Voy a adoptar como premisa o estatuto que en una ZONA CRÍTICA (basada en las estrategias) donde la tendencia semanal o diaria está siendo puesta a prueba y en 4h tendremos algunas formaciones como cuña phy o nuestras figuras de manipulación que indican que la tendencia seguirá al alza lo siguiente:
- LA ACCIÓN NO PUEDE CAER MÁS ALLÁ DE UN 10% DE SU PRECIO EN LA ZONA CRÍTICA PORQUE ESTO SIGNIFICARA CON UNA ALTÍSIMA PROBABILIDAD QUE PERDERÍA SU TENDENCIA Y EL MOVIMIENTO SERÍA ANULADO INDICÁNDONOS QUE DEBEMOS SALIR INMEDIATAMENTE.

- Instrucciones de trabajo:

Paso #1:

Una vez identificada la zona crítica, calculamos cuanto equivale una caída del -10% en el mercado. Ese será el STOPLOSS.

Paso #2:

Compramos un número de acciones equivalente al 10% aproximado de nuestro capital (el porcentaje no tiene que ser exacto pero si aproximado)

Paso #3:

Calculamos una caída del -5% del precio de entrada y esa sera la recarga. La recarga será un numero de acciones equivalente al 20% aproximado de nuestro capital (el porcentaje no tiene que ser exacto pero si aproximado) o en otras palabras **el doble de acciones que hemos comprado al inicio.**

- Analice el siguiente ejemplo:

- DISNEY:



--Para un capital de \$1.000 tendríamos lo siguiente

- 1) Tomando a 121\$ como la ZONA CRÍTICA definimos el stoploss en 108\$ que representa el 10% aproximadamente. Y definimos lo siguiente:
- 2) Entrada #1 en 121\$, el 10% del capital equivale a aproximadamente 1 acción, lo que representa un riesgo de -13\$ (aproximadamente -1.3%)
- 3) Entrada #2 en 114\$, si el precio cae a esa zona podemos comprar aproximadamente un 20% del capital o el doble de acciones que la Entrada #1, es decir.. para el ejemplo de \$1.000 compramos 2 acciones, lo que representa un riesgo de -12\$ (aproximadamente -1.2%)
- 4) RESULTADO FINAL: Si el mercado decide hacer una barrida extrema terminamos con 3 acciones (para un capital de 1000\$) con el precio bien promediado y un riesgo que sigue **manteniéndose** en tan solo un aproximado entre -2% y -3% del capital y el riesgo de Stoploss es mínimo ya que una caída del -10% en la zona crítica significa el quiebre de la tendencia o impulso principal y en ese caso no hay que

sentir culpa ni nada, simplemente el mercado cambió su tendencia y no debemos mantener ninguna posición allí.

- 5) Que pasa si el mercado nunca baja a tomar mis recargas y se va “to the moon”?, pues bueno... yo seria el trader más feliz del mundo si todas mis operaciones se van “to the moon” así no haga una recarga nunca jamas en mi vida. Ese problema es el mismo que tienen los afortunados que por más que comen no engordan XD (LOL)

CAPITAL 1000\$	ENTRADA 1: 121\$	ENTRADA 2: 114\$
NÚMERO DE ACCIONES	1 acción (10% aproximadamente)	2 acciones (20% aproximadamente)
PÉRDIDA SI ALCANZA STOPLOSS (108\$)	-13\$	-12\$

RIESGO TOTAL	DÓLARES	PORCENTUAL
--------------	---------	------------

PÉRDIDA TOTAL	-25\$	-2.5%
---------------	-------	-------

8.2 INDICES: (SP500 en cfd's o futuros y no en etf)

- Voy a adoptar como premisa o estatuto que en una ZONA CRÍTICA (basada en las estrategias) donde la tendencia semanal o diaria está siendo puesta a prueba y en 4h tendremos algunas formaciones como cuña phy o nuestras figuras de manipulación que indican que la tendencia seguirá al alza lo siguiente:
- EL ÍNDICE NO PUEDE CAER MÁS ALLÁ DE UN 5% DE SU PRECIO EN LA ZONA CRÍTICA PORQUE ESTO SIGNIFICA CON UNA ALTÍSIMA PROBABILIDAD QUE PERDERÍA SU TENDENCIA Y EL MOVIMIENTO SERÍA ANULADO INDICÁNDONOS QUE DEBEMOS SALIR INMEDIATAMENTE.

- Instrucciones de trabajo:

Paso #1:

Una vez identificada la zona crítica, calculamos cuánto equivale una caída del -5% en el mercado. Ese será el STOPLOSS.

Paso #2:

Compramos un número de lotes equivalente al 0.10 lotes (basado en Admiral Markets) por cada 1.000\$ de nuestro capital (La pérdida debe ser aproximada de -16\$ por cada 1.000\$ o un -1.6%)

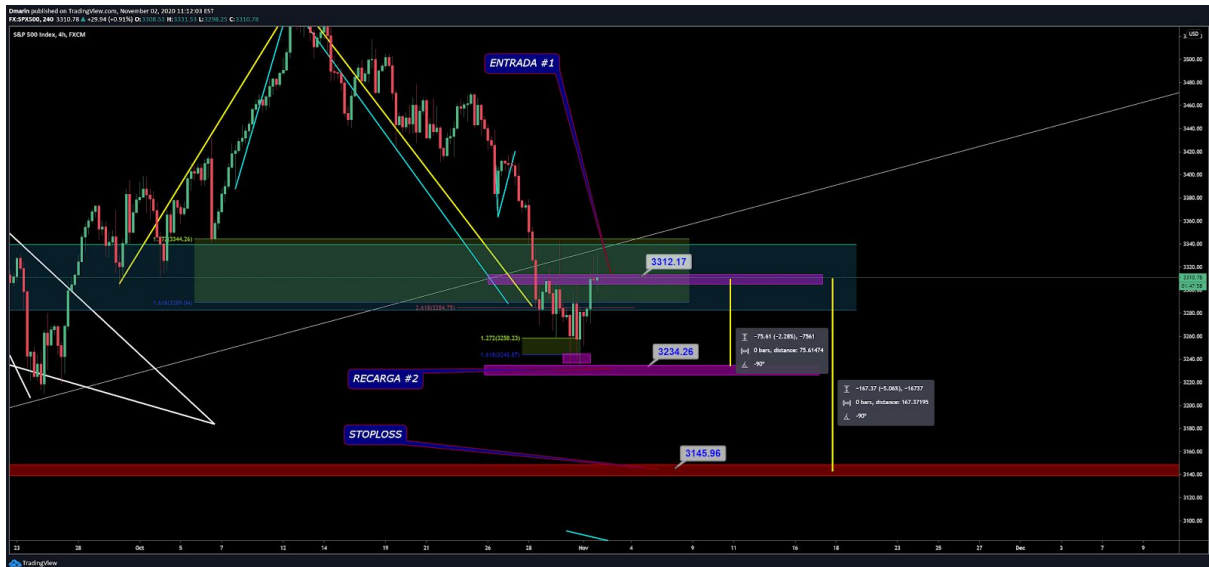
Paso #3:

Calculamos una caída del -2.5% del precio de entrada y esa será la recarga. La recarga será equivalente a 0.20 por cada 1.000\$ (basado en Admiral Markets) **el doble de lotaje que hemos comprado al inicio.** (La pérdida será equivalente a entre -16\$ y -17\$)

- Analice el siguiente ejemplo:

(Para nasdaq los márgenes que piden, al igual que dow jones o dax, no nos permiten desarrollar este plan al pie de la letra, pero podremos hacer una estrategia para ellos en esas zonas tan complicadas no podemos usar estos porcentajes exactos. Pero en SP500 funciona a la perfección)

- SP500:



--Para un capital de \$1.000 tendríamos lo siguiente

- 1) Tomando a 3312\$ como la ZONA CRÍTICA definimos el stoploss en 3145\$ que representa el -5% aproximadamente. Y definimos lo siguiente:
- 2) Entrada #1 en 3312, el 0.10 del capital por cada 1.000\$, lo que representa un riesgo de -16\$ (aproximadamente -1.6%)
- 3) Entrada #2 en 3234, si el precio cae a esa zona podemos comprar aproximadamente 0.20 por cada 1000\$ o el doble de lotaje que la Entrada #1, es decir.. para el ejemplo de \$1.000 compramos 0.20, lo que representa un riesgo de -17\$ (aproximadamente -1.7%)
- 4) RESULTADO FINAL: Si el mercado decide hacer una barrida extrema terminamos con 0.30 (para un capital de 1000\$) con el precio bien promediado y un riesgo que sigue **manteniéndose** en tan solo un aproximado entre -2% y -3.5% del capital y el riesgo de Stoploss es mínimo ya que una caída del -5% en la zona crítica significa el quiebre de la tendencia o impulso principal y en ese caso no hay que sentir culpa ni nada, simplemente el mercado cambió su tendencia y no debemos mantener ninguna posición allí.

CAPITAL 1000\$	ENTRADA 1: 3312	ENTRADA 2: 3234
LOTAJE	0.10	0.20
PÉRDIDA SI ALCANZA STOPLOSS (3145)	-16\$	-17\$

RIESGO TOTAL	DÓLARES	PORCENTUAL
--------------	---------	------------

PÉRDIDA TOTAL	-33\$	-3.3%
---------------	-------	-------

NOTA: Si operas en otro broker que no es Admiral Markets (otro broker de Meta Trader o QF o algo extra...) se puede hacer lo siguiente:

1. Poner un tamaño de operación que te haga perder el 1.5% de tu capital en la entrada #1
2. Poner el doble de capital de la entrada #1 en la Entrada #2 (es decir, recargar al doble en la segunda entrada).

--Y los porcentajes funcionan igual. De hecho, quienes operan en QF pueden aplicar esta estrategia a todos los índices y quienes lo hacen en otros brokers pueden seguir estos puntos también.

--El corazón o idea central del plan es arriesgar el 1.5% en índices en la entrada #1 y recargar el doble de posición en la entrada #2 siguiendo las instrucciones al pie de la letra (stoploss a -5% de distancia de la entrada #1 y recarga a -2.5% de distancia del stop loss)

8.3 BITCOIN (exclusivamente bitcoin y NO altcoins):

- Voy a adoptar como premisa o estatuto que en una ZONA CRÍTICA (basada en las estrategias) donde la tendencia semanal o diaria está siendo puesta a prueba y en 4h tendremos algunas formaciones como cuña phy o nuestras figuras de manipulación que indican que la tendencia seguirá al alza lo siguiente:
- BITCOIN NO PUEDE CAER MÁS ALLÁ DE UN -10% DE SU PRECIO EN LA ZONA CRÍTICA PORQUE ESTO SIGNIFICA CON UNA ALTÍSIMA PROBABILIDAD QUE PERDERÍA SU TENDENCIA Y EL MOVIMIENTO SERÍA ANULADO INDICÁNDONOS QUE DEBEMOS SALIR INMEDIATAMENTE.
- Instrucciones de trabajo:

Paso #1:

Una vez identificada la zona crítica, calculamos cuánto equivale una caída del -10% en el mercado. Ese será el STOPLOSS.

Paso #2:

Compramos un porcentaje de nuestro capital equivalente al 20% aproximado de nuestro capital (el porcentaje no tiene que ser exacto pero si aproximado)

Paso #3:

Calculamos una caída del -5% del precio de entrada y esa será la recarga. La recarga será un número de acciones equivalente al 40% aproximado de nuestro capital (el porcentaje no tiene que ser exacto pero si aproximado) o en otras palabras **el doble de capital que hemos comprado al inicio.**

- Analice el siguiente ejemplo:

--Bitcoin cuando estuvo en los \$10.500:



--Para un capital de \$1.000 tendríamos lo siguiente

- 1) Tomando a 10.411\$ como la ZONA CRÍTICA definimos el stoploss en 19384\$ que representa el 10% aproximadamente. Y definimos lo siguiente:
- 2) Entrada #1 en 10.411\$, el 20% del capital equivale a aproximadamente 200\$, lo que representa un riesgo de -20\$ (aproximadamente -2%)
- 3) Entrada #2 en 9867\$, si el precio cae a esa zona podemos comprar aproximadamente un 40% del capital o el doble de acciones que la Entrada #1, es decir.. para el ejemplo de \$1.000 compramos 400\$, lo que representa un riesgo de --20\$ (aproximadamente -2%)
- 4) RESULTADO FINAL: Si el mercado decide hacer una barrida extrema terminamos con 600\$ (para un capital de 1000\$) con el precio bien promediado y un riesgo que sigue ***manteniéndose*** en tan solo un aproximado del -4% del capital y el riesgo de Stoploss es mínimo ya que una caída del -10% en la zona crítica significa el quiebre de la tendencia o impulso principal y en ese caso no hay que sentir culpa ni

nada, simplemente el mercado cambió su tendencia y no debemos mantener ninguna posición allí.

CAPITAL 1000\$	ENTRADA 1: 10.400\$	ENTRADA 2: 9867\$
CAPITAL DE COMPRA	200\$	400\$
PÉRDIDA SI ALCANZA STOPLOSS (3145)	-20\$	-20\$

RIESGO TOTAL	DÓLARES	PORCENTUAL
--------------	---------	------------

PÉRDIDA TOTAL	-40\$	-4%
---------------	-------	-----

- ★ Los ETF's como SPY, QQQ, SLV, GLD y muchos otros se comportan exactamente igual a las acciones, por lo que se puede operar exactamente igual a las acciones y siguiendo las mismas instrucciones. De hecho, puesto en perspectiva, el tipo de operación más peligrosa y volátil es la de los índices en metatrader y de hecho, podría decirse que es un poco más estable operar SPY que operar el SP500 directamente pero el plan no discrimina y permite operar a gusto del trader.
- ★ Espero que este *PLAN ZONA CRÍTICA* sea de utilidad en tus inversiones y operaciones de trading y pueda ser una herramienta útil en tu exitoso camino. Te deseo mucho éxito y un fuerte abrazo.....