

# **Desarrollando una Estrategia Robusta de Gestión de Riesgos para el Trading de CFDs**

Guías de Trading de Taurex

# Tabla de Contenidos

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Objetivos de esta Guía de Trading .....                       | 3  |
| Introducción al Trading de CFDs .....                         | 4  |
| Beneficios y Desafíos del Trading de CFDs .....               | 5  |
| Gestión del Riesgo en el Trading de CFDs .....                | 5  |
| Principales Tipos de Riesgo en el Trading de CFDs .....       | 6  |
| Estrategias de Gestión del Riesgo .....                       | 6  |
| · Gestión del Capital .....                                   | 7  |
| · Dimensionamiento de Posiciones .....                        | 7  |
| · Ajuste del Apalancamiento .....                             | 7  |
| · Órdenes de Stop Loss y Take Profit .....                    | 8  |
| Diversificación del Portafolio y Métodos de Cobertura .....   | 8  |
| Cómo Taurex Ayuda a tu Estrategia de Gestión del Riesgo ..... | 9  |
| · Herramientas Taurex+ .....                                  | 9  |
| Ejemplos y Casos de Estudio del Mundo Real .....              | 10 |
| Resumen de los Puntos Clave .....                             | 10 |

# Principales Objetivos de esta Guía de Taurex

## ¿Cuáles son los principales objetivos y alcance de esta guía?

### Los principales objetivos de esta guía son:

- Proporcionarte una visión integral del trading de CFDs y la gestión del riesgo.
- Explicar los conceptos, beneficios, desafíos y riesgos del trading de CFDs.
- Introducirte a las herramientas y estrategias de gestión del riesgo en el trading de CFDs.
- Presentarte algunos ejemplos del mundo real y estudios de caso del trading de CFDs y la gestión del riesgo.
- Ofrecerte consejos y recomendaciones para el trading de CFDs y la gestión del riesgo.

### El alcance de esta guía se limita a:

- Los fundamentos del trading de CFDs y la gestión del riesgo.
- Los principios generales y prácticas de gestión del riesgo en el trading de CFDs.
- Las herramientas comunes y técnicas de gestión del riesgo en el trading de CFDs.
- Los ejemplos ilustrativos y estudios de caso del trading de CFDs y la gestión del riesgo.

### Esta guía no tiene la intención de:

- Proporcionarte consejos o recomendaciones específicos o personalizados para el trading de CFDs y la gestión del riesgo.
- Endosar o promover a ningún broker, plataforma o instrumento en particular para el trading de CFDs y la gestión del riesgo.
- Garantizar o prometer resultados o consecuencias del trading de CFDs y la gestión del riesgo.

# Introducción

## ¿Qué son los CFDs y cómo funcionan?

Un contrato por diferencia (CFD) es un tipo de derivado financiero que te permite operar sobre los movimientos de precios de varios instrumentos financieros sin poseer realmente los activos subyacentes. Los CFDs, que incluyen acciones, índices, materias primas, divisas y criptomonedas, son populares en los mercados financieros.

Cuando operas con CFDs, estableces un contrato con un broker para intercambiar la diferencia en el valor de un activo entre la apertura y el cierre del contrato. Puedes comprar (ir largo) o vender (ir corto), dependiendo de si esperas que el precio del activo suba o baje. El beneficio o pérdida que obtienes depende del tamaño de tu posición, el apalancamiento utilizado y el cambio en el precio del activo.

# Beneficios y Desafíos del Trading de CFDs

El trading de CFDs ofrece varias ventajas respecto al trading tradicional:

- ✓ **Acceso a mercados globales y liquidez:** Puedes operar CFDs sobre diversos instrumentos financieros de diferentes mercados globales con comisiones y spreads bajos.
- ✓ **Sin propiedad de activos:** No tienes que preocuparte por los costos y responsabilidades de poseer y almacenar los activos subyacentes, como impuestos, tarifas, mantenimiento o entrega.
- ✓ **Apalancamiento:** Puedes operar CFDs con una pequeña cantidad de capital y controlar una posición mayor, ampliando tus posibles ganancias y pérdidas.
- ✓ **Venta en corto:** Puedes obtener ganancias de precios que caen vendiendo CFDs sobre activos que no posees y recomprándolos más tarde a un precio más bajo.
- ✓ **Cobertura:** Puedes utilizar CFDs para cubrir tu exposición a otras inversiones, como acciones o materias primas, tomando una posición opuesta para reducir tu riesgo.

Sin embargo, el trading de CFDs también conlleva importantes desafíos y riesgos:

- ✓ **Apalancamiento:** Aunque el apalancamiento puede aumentar tus ganancias, también puede amplificar tus pérdidas, especialmente si el mercado se mueve en contra de tu posición. Puedes perder más que tu depósito inicial y enfrentar llamadas de margen por parte de tu broker, lo que requiere que añadas más fondos a tu cuenta o cierres tu posición.
- ✓ **Riesgo de mercado:** Los CFDs están sujetos a fluctuaciones del mercado, influenciadas por factores como oferta y demanda, noticias, eventos, regulaciones o sentimiento del mercado. Es fundamental entender las condiciones y tendencias del mercado antes de operar con CFDs.



- ✓ **Riesgo de contraparte:** Los CFDs no se negocian en un intercambio regulado, sino a través de un broker que actúa como contraparte en tu contrato. Esto significa que estás expuesto al riesgo de que el broker incumpla sus obligaciones o no ejecute tus órdenes.
- ✓ **Riesgo de liquidez:** Los CFDs pueden tener baja liquidez, lo que significa que puede no haber suficientes compradores o vendedores para ejecutar tus órdenes al precio deseado. Esto puede resultar en deslizamientos (slippage), que es la diferencia entre el precio esperado y el precio real de tu operación.
- ✓ **Riesgo de costos de mantenimiento:** Los CFDs están sujetos a costos de mantenimiento, es decir, las tarifas que pagas a tu broker por mantener tu posición durante la noche o durante el fin de semana. Estos costos pueden variar según las tasas de interés, el activo y la dirección de tu operación.
- ✓ **Riesgo de cierre automático de la cuenta:** Los CFDs están sujetos al cierre automático de la cuenta, que es la liquidación automática de tu posición por parte de tu broker cuando el saldo de tu cuenta cae por debajo de cierto nivel. Esto puede ocurrir si tu posición incurre en pérdidas significativas o si el mercado se vuelve volátil.

# ¿Por qué es Fundamental la Gestión del Riesgo en el Trading de CFDs?

La gestión del riesgo identifica, mide y controla los riesgos asociados al trading de CFDs. Proteger tu capital, minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios es crucial. Sin una gestión adecuada del riesgo, te expones a riesgos excesivos y podrías perder más de lo que puedes permitirte.

La gestión del riesgo implica establecer objetivos de trading, planificar estrategias, seleccionar instrumentos de trading y aplicar diversas herramientas y técnicas para gestionar la exposición y limitar las pérdidas. Algunas herramientas y técnicas comunes de gestión del riesgo incluyen la gestión del dinero, el dimensionamiento de las posiciones, el ajuste del apalancamiento, las órdenes de stop-loss y take-profit, el análisis técnico y fundamental, la diversificación del portafolio y el hedging.

## ¿Cuáles son los principales tipos de riesgo en el trading de CFDs?

El trading de CFDs implica varios tipos de riesgos, tales como:

- ✓ **Riesgo de mercado:** El riesgo de perder dinero debido a movimientos desfavorables en el precio del activo subyacente.
- ✓ **Riesgo de contraparte:** El riesgo de perder dinero debido al fallo o incumplimiento del broker o plataforma.
- ✓ **Riesgo de liquidez:** El riesgo de perder dinero debido a la incapacidad para ejecutar órdenes al precio o momento deseados.
- ✓ **Riesgo de costos de mantenimiento:** El riesgo de perder dinero debido a las tarifas cobradas por el broker para mantener la posición abierta.
- ✓ **Riesgo de cierre automático de la cuenta:** El riesgo de perder dinero debido al cierre forzado de la posición por parte del broker.

# Estrategias de Gestión del Riesgo



# Gestión del Dinero

¿Qué es la gestión del dinero y cómo puede ayudar a los traders a controlar su exposición y proteger su capital?

La gestión del dinero es el proceso de administrar tu capital de trading y asignarlo a tus operaciones para maximizar tus ganancias y minimizar tus pérdidas. La gestión del dinero puede ayudarte a controlar tu exposición y proteger tu capital mediante:

- Establecer un presupuesto de trading y ceñirse a él.
- Determinar la cantidad óptima de capital a arriesgar por operación.
- Equilibrar la relación riesgo-recompensa de sus operaciones.
- Evitar el sobretrading y el trading emocional.

# Tamaño de la Posición

¿Cuáles son los métodos de tamaño de posición y ajuste de apalancamiento, y cómo se calculan?

El tamaño de posición consiste en determinar el tamaño de tu operación o el número de unidades o contratos que compras o vendes en función de tu tolerancia al riesgo y objetivos de trading. El tamaño de posición puede ayudarte a optimizar tus ganancias y limitar tus pérdidas mediante:

- Alinear el tamaño de tu operación con tu apetito por el riesgo y objetivos de trading.
- Ajustar el tamaño de tu operación según la volatilidad y liquidez del mercado.
- Reducir el tamaño de tu operación cuando te enfrentas a un periodo de pérdida o aumentarlo cuando tienes un periodo de ganancia.

# Ajuste de Apalancamiento

El ajuste de apalancamiento consiste en modificar la cantidad de apalancamiento que utilizas en tus operaciones, es decir, la proporción entre el tamaño de tu posición y el saldo de tu cuenta, basado en tu tolerancia al riesgo y objetivos de trading. Ajustar el apalancamiento te ayuda a mejorar tus ganancias y limitar tus pérdidas mediante:

- Aumentar el apalancamiento cuando tienes alta confianza y convicción en tu operación.
- Reducir el apalancamiento cuando tienes baja confianza y convicción en tu operación.
- Mantener un nivel moderado de apalancamiento que se ajuste a tu estilo de trading y experiencia.

Para calcular el tamaño de tu posición y el apalancamiento, puedes utilizar las siguientes fórmulas:

**Tamaño de la posición = (Saldo de la cuenta x Riesgo por operación) / (Distancia del stop-loss x Precio por unidad)**

**Apalancamiento = (Tamaño de la posición x Precio por unidad) / Saldo de la cuenta**

Por ejemplo, supongamos que tienes un saldo de cuenta de \$10,000 y quieres operar CFDs sobre oro. Decides arriesgar el 2% de tu cuenta por operación y colocar un stop-loss a 50 pips por debajo de tu precio de entrada. El precio actual del oro es de \$1,800 por onza, y el precio por pip es de \$0.01. ¿Cuánto deberías comprar o vender y cuál sería tu apalancamiento?

**Tamaño de la posición = (\$10,000 x 0.02) / (50 x \$0.01) = 4,000 unidades**

**Apalancamiento = (4,000 x \$0.01) / \$10,000 = 0.004 o 1:250**

# Órdenes de Stop-Loss y Take-Profit

## ¿Qué son las órdenes de stop-loss y take-profit, y cómo se establecen según las condiciones del mercado y los estilos de trading?

Las órdenes de stop-loss y take-profit son tipos de órdenes que cierran automáticamente tu posición cuando el precio alcanza un nivel predeterminado. Estas órdenes te ayudan a gestionar tu riesgo y asegurar tus ganancias al:

- Limitar tus pérdidas si el mercado se mueve en contra de tu posición.
- Asegurar tus ganancias si el mercado se mueve a tu favor.
- Reducir el estrés emocional y permitirte operar con disciplina.

Para establecer tus órdenes de stop-loss y take-profit, debes considerar los siguientes factores:

- ✓ **Ratio riesgo-recompensa:** Es la relación entre tu potencial de beneficio y tu potencial de pérdida. Una regla común es apuntar a un ratio riesgo-recompensa de al menos 1:2, lo que significa que por cada \$1 que arriesgas, esperas obtener \$2 a cambio.
- ✓ **Tu estilo de trading:** Es la forma en que te aproximas al mercado y ejecutas tus operaciones. Los diferentes estilos de trading tienen diferentes marcos temporales, objetivos y perfiles de riesgo. Por ejemplo, los scalpers operan en movimientos de precios a corto plazo y buscan pequeñas ganancias, mientras que los swing traders operan en tendencias de precios a medio plazo y buscan ganancias más significativas. Tu estilo de trading determinará qué tan lejos o cerca colocar tus órdenes de stop-loss y take-profit desde tu precio de entrada.
- ✓ **Tu análisis de mercado:** Es cómo utilizas el análisis técnico y fundamental para identificar la dirección del mercado, su fortaleza y las señales. Tu análisis de mercado te ayudará a determinar los niveles óptimos para tus órdenes de stop-loss y take-profit basados en los niveles de soporte y resistencia, líneas de tendencia, patrones gráficos, indicadores y eventos de noticias.

Por ejemplo, supongamos que eres un trader de swing y quieres operar CFDs en EUR/USD. Utilizas análisis técnico y fundamental para identificar una tendencia alcista y una señal de compra. Entrás en largo en 1.2000 y esperas que el precio alcance 1.2200. También identificas el nivel de soporte más cercano en 1.1900 y el nivel de resistencia más cercano en 1.2100. ¿Cómo deberías establecer tus órdenes de stop-loss y take-profit?

- ✓ **Tu ratio riesgo-recompensa:** Suponiendo que desees un ratio riesgo-recompensa de 1:2, debes establecer tu orden de stop-loss a una distancia que sea la mitad de tu orden de take-profit. Dado que esperas que el precio suba 200 pips, debes colocar tu stop-loss a 100 pips por debajo de tu precio de entrada, es decir, en 1.1900.
- ✓ **Tu estilo de trading:** Como trader de swing, debes establecer tus órdenes de stop-loss y take-profit en niveles que permitan que el precio se mueva a tu favor sin verse afectado por fluctuaciones menores. Sería prudente considerar los costos de mantenimiento y la volatilidad del mercado. Por lo tanto, debes establecer tus órdenes de stop-loss y take-profit más allá de los niveles de soporte y resistencia más cercanos, es decir, en 1.1880 y 1.2220, respectivamente.
- ✓ **Tu análisis de mercado:** Utilizando análisis técnico y fundamental, puedes confirmar o ajustar tus órdenes de stop-loss y take-profit en función de las condiciones y señales del mercado. Por ejemplo, si observas un breakout alcista por encima del nivel de resistencia de 1.2100, puedes mover tu orden de stop-loss a 1.2000 para asegurar tus ganancias y reducir el riesgo. Alternativamente, si observas una reversión bajista por debajo del nivel de soporte de 1.1900, puedes cerrar tu posición manualmente para cortar pérdidas y evitar daños mayores.

# La Diversificación del Portafolio y los **Métodos de Cobertura**

## ¿Cuáles son los métodos de diversificación del portafolio y de cobertura, y cómo los aplicamos para reducir los riesgos de mercado y correlación?

La diversificación del portafolio consiste en asignar tu capital a diferentes tipos de activos, mercados o estrategias con una correlación baja o negativa. La diversificación del portafolio puede ayudarte a reducir el riesgo de mercado y el riesgo de correlación mediante:

- Distribuir tu riesgo entre diferentes fuentes de rendimiento.
- Reducir tu exposición a un solo mercado o activo.
- Mejorar tu rendimiento general y estabilidad.

La cobertura implica tomar una posición opuesta o compensatoria a tu posición existente para reducir o eliminar tu exposición a un riesgo particular. La cobertura puede ayudarte a reducir el riesgo de mercado y el riesgo de correlación mediante:

- Proteger tus ganancias o pérdidas ante movimientos adversos de precios.
- Neutralizar tu posición neta o exposición a un mercado o activo específico.
- Aumentar tu flexibilidad y oportunidades en el mercado.

Para aplicar la diversificación del portafolio y la cobertura, debes considerar lo siguiente:

- ✓ **Tu tolerancia al riesgo y objetivos de trading:** Estos determinarán cuánto riesgo estás dispuesto a asumir y qué retorno estás buscando. Con base en esto, puedes decidir cuán diversificado o cubierto debería estar tu portafolio. Por ejemplo, si eres un trader conservador, es probable que prefieras un portafolio más diversificado y cubierto que un trader agresivo.
- ✓ **Tu análisis de mercado y perspectivas:** Estos te ayudarán a identificar los riesgos y oportunidades potenciales en el mercado y las mejores formas de diversificar o cubrir tu portafolio. Por ejemplo, si esperas que el mercado sea volátil e incierto, deberías diversificar tu portafolio entre diferentes clases de activos, sectores o regiones, o cubrir tu portafolio con opciones, futuros o CFDs.

- ✓ **Tu desempeño y evaluación del portafolio:** Estos te ayudarán a monitorear y ajustar tus estrategias de diversificación y cobertura del portafolio basándote en los resultados y retroalimentación. Por ejemplo, si tu portafolio está bajo rendimiento o sobreexposto a un riesgo particular, es posible que desees reequilibrar tu portafolio o cambiar tu estrategia de cobertura.

Por ejemplo, supongamos que tienes un portafolio de CFDs en acciones y deseas diversificar y cubrir tu portafolio. Tienes las siguientes posiciones:

- Largo 100 unidades de Apple a \$120 por unidad
- Largo 100 unidades de Microsoft a \$200 por unidad
- Largo 100 unidades de Tesla a \$600 por unidad

El valor de tu portafolio es de \$92,000 y tu riesgo es alto, ya que estás expuesto al mismo mercado y sector (tecnología). ¿Cómo puedes diversificar y cubrir tu portafolio?

**Diversificación del portafolio:** Puedes diversificar tu portafolio añadiendo CFDs de diferentes clases de activos, sectores o regiones, como commodities, salud o Europa. Por ejemplo, puedes agregar las siguientes posiciones:

- Largo 100 unidades de Oro a \$1,800 por unidad
- Largo 100 unidades de Pfizer a \$40 por unidad
- Largo 100 unidades de SAP a €100 por unidad

El valor de tu portafolio ahora es de \$152,000 y tu riesgo es menor, ya que has reducido la correlación y exposición al sector tecnológico y al mercado estadounidense.

**Cobertura del portafolio:** Puedes cubrir tu portafolio tomando posiciones opuestas o compensatorias a tus posiciones existentes, utilizando opciones, futuros o CFDs. Por ejemplo, puedes agregar las siguientes posiciones:

- Corto 100 unidades de Apple a \$120 por unidad
- Corto 100 unidades de Microsoft a \$200 por unidad
- Corto 100 unidades de Tesla a \$600 por unidad

El valor de tu portafolio sigue siendo de \$92,000 y tu riesgo es menor, ya que has eliminado tu exposición al movimiento de precios.

# Cómo Taurex Ayuda a tu Estrategia de Gestión de Riesgos

La gestión efectiva del riesgo es un elemento crítico para navegar la naturaleza impredecible de los mercados financieros, especialmente en el trading online. En este entorno dinámico, donde los resultados son inciertos, implementar una sólida estrategia de gestión de riesgos se vuelve imperativo. Como trader, reconocer la volatilidad inherente y establecer un plan integral de gestión de riesgos es fundamental para proteger las inversiones y optimizar el rendimiento en el trading.

Una estrategia de gestión de riesgos bien estructurada comprende varios componentes, como órdenes de stop loss, asignación de activos, tamaño de posición, entre otros; cada uno desempeña un papel crucial en la mitigación de posibles pérdidas y en el fortalecimiento de la resistencia general del portafolio.

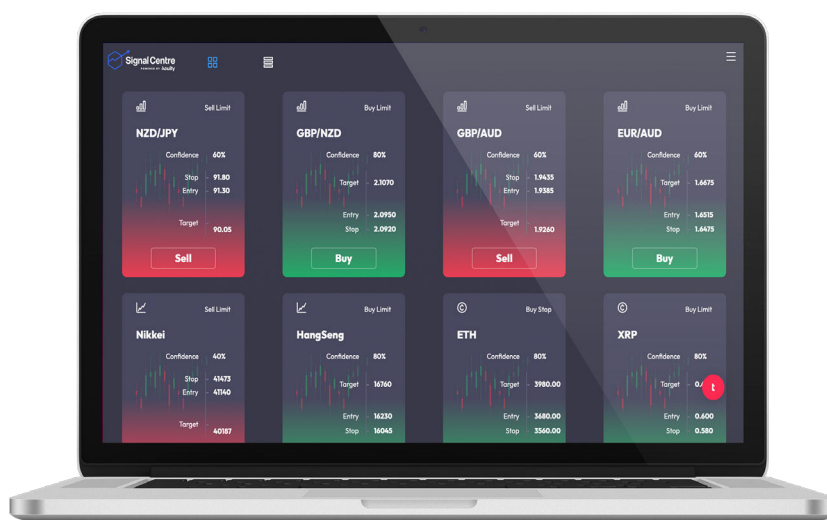
Con las herramientas y recursos de Taurex, los traders pueden establecer puntos precisos de stop loss, diversificar estratégicamente los activos y optimizar los tamaños de posición utilizando nuestras avanzadas herramientas. Más allá de la ejecución, ofrecemos recursos educativos para que los traders mejoren sus habilidades en gestión de riesgos. Nuestras herramientas analíticas respaldan el análisis del rendimiento histórico, permitiendo el refinamiento continuo de las estrategias. Integrando estos componentes en una estrategia coherente de gestión de riesgos, los traders pueden navegar las complejidades de los mercados financieros con mayor confianza y resistencia.

# Herramientas de Taurex+

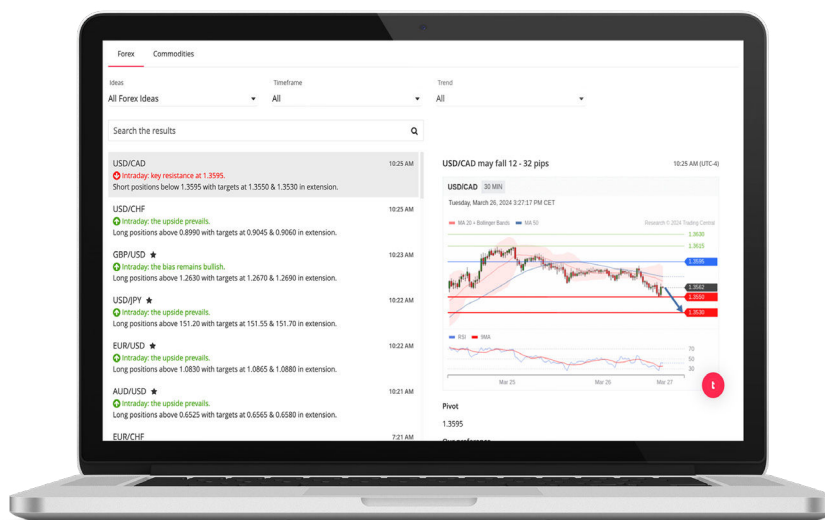
Taurex+ ofrece una experiencia premium de trading al proporcionar a los usuarios herramientas sofisticadas diseñadas para elevar sus estrategias de trading. Con un mes de prueba gratuita, los traders pueden acceder a funciones exclusivas que satisfacen diversas necesidades. Para desbloquear acceso ilimitado, los usuarios pueden realizar una transición sin problemas al registrarse para una cuenta de trading en vivo.

Además, si aún te sientes inseguro sobre cómo establecer tus niveles de stop loss o take profit, Taurex+ cuenta con diferentes herramientas de señales de trading que te ayudarán a tomar decisiones informadas y proporcionarán niveles técnicos de soporte y resistencia para identificar puntos potenciales de entrada y salida para tus activos seleccionados.

**Centro de Señales:** El Centro de Señales de Acuity es una característica crucial dentro de Taurex+, que ofrece insights completos de trading, señales en tiempo real y análisis dinámico de mercados financieros en vivo. Su representación gráfica de niveles de entrada y salida, junto con insights adicionales de soporte y resistencia, proporciona a los traders una plataforma visualmente intuitiva. Esta funcionalidad no sólo complementa las estrategias de trading, sino que también sirve como una herramienta práctica para mejorar las estrategias generales de gestión de riesgos.



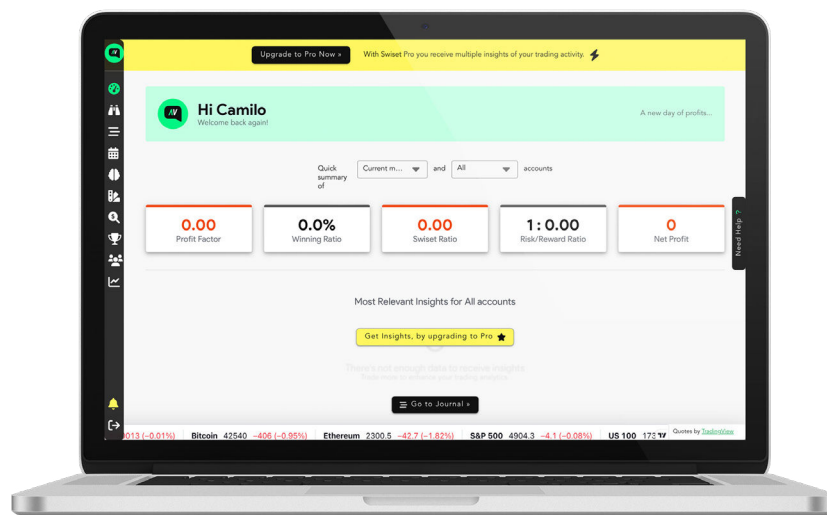
**Vistas Técnicas:** Esta herramienta, proporcionada por Trading Central, facilita el análisis de diversos instrumentos en los mercados globales. Ofrece herramientas de gestión de posiciones que permiten a los traders identificar objetivos de precios precisos, líneas de pivote y escenarios alternativos. El acceso a indicadores técnicos avanzados y patrones de gráficos simplifica la identificación de niveles de soporte y resistencia cruciales, convirtiéndose en un recurso invaluable para entender los movimientos de precios relevantes y las tendencias del mercado.



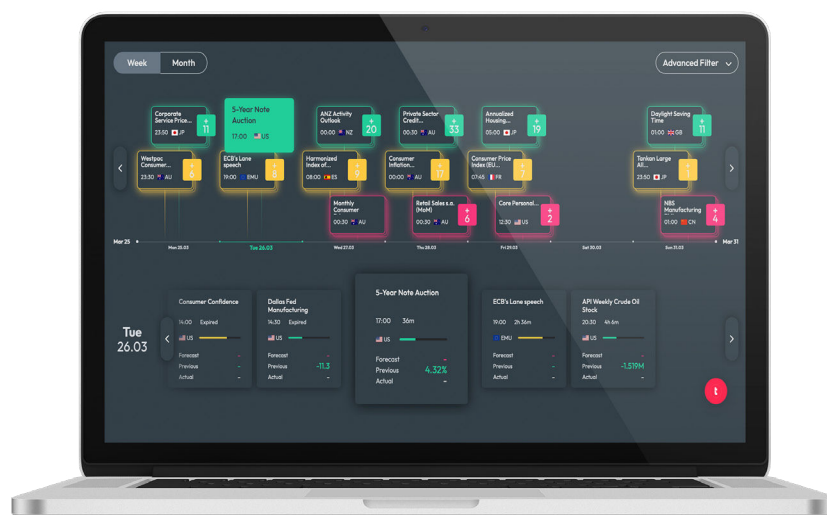
**Análisis de Sentimiento de Mercado:** Desbloqueando percepciones sobre el sentimiento del mercado, Taurex+ incorpora herramientas como Sentimiento de noticias AI, Ideas destacadas e Ideas económicas. Estas características permiten a los usuarios evaluar el estado de ánimo del mercado, detectar tendencias emergentes y alinear sus estrategias en consecuencia, agregando una capa valiosa a su proceso de toma de decisiones.



**Análisis de Mercado - Swiset:** Swiset es una herramienta integral dentro de Taurex+ que facilita un análisis detallado del mercado. Los traders pueden adentrarse en la dinámica del mercado, obteniendo una comprensión más profunda de las oportunidades y riesgos potenciales.



**Calendario Económico:** Manteniendo informados a los traders sobre eventos críticos del mercado, el Calendario Económico es un componente esencial de Taurex+. Proporciona un panorama oportuno de lanzamientos económicos y anuncios, permitiendo a los usuarios anticipar movimientos del mercado y ajustar sus estrategias en consecuencia, asegurando una posición proactiva en el panorama del trading.



**Puedes tener acceso a todas estas herramientas registrándote para tener una cuenta en Taurex+ aquí**

**REGÍSTRATE EN TAUREX+**

# Ejemplos del Mundo Real y Estudios de Caso

## Cómo aplicar estrategias de gestión de riesgos en el trading de CFDs

Para ilustrar cómo se pueden aplicar las estrategias de gestión de riesgos en el trading de CFDs, veamos algunos ejemplos hipotéticos y estudios de caso. **Ejemplo 1:** Compra de CFDs en ABC plc

Supongamos que deseas comprar 1,000 CFDs de acciones en ABC plc, una empresa tecnológica que cotiza a un precio de venta/compra de £1,599/£1,600. Esperas que el precio suba y tienes un saldo en cuenta de £10,000.

- ✓ **Gestión del dinero:** Decides arriesgar el 2% de tu cuenta por operación, lo que significa que estás dispuesto a perder £200 si la operación va en tu contra. También estableces un presupuesto de trading de £2,000, lo que implica que no invertirás más del 20% de tu cuenta en esta operación.
- ✓ **Tamaño de la posición y ajuste de apalancamiento:** Calculas tu tamaño de posición y apalancamiento utilizando las fórmulas proporcionadas en la sección anterior. Tu tamaño de posición es de 4,000 unidades y tu apalancamiento es de 1:250. Esto significa que estás utilizando el 5% de tu saldo de cuenta como margen y controlando una posición valorada en £6,400.
- ✓ **Órdenes de stop-loss y take-profit:** Estableces tu orden de stop-loss en £1,590, que está diez pips por debajo de tu precio de entrada, y tu orden de take-profit en £1,610, que está diez pips por encima de tu precio de entrada. Esto te proporciona una relación riesgo-recompensa de 1:1, lo que significa que estás arriesgando £40 para ganar £40. También utilizas análisis técnico para confirmar o ajustar tus órdenes basadas en señales y tendencias del mercado (recuerda, puedes usar también las herramientas Signal Center y Technical Views para ayudarte a establecer tus niveles técnicos).
- ✓ **Diversificación del portafolio y cobertura:** Diversificas tu portafolio añadiendo CFDs en diferentes clases de activos, sectores o regiones, como commodities, healthcare o Europa. También cubres tu portafolio tomando posiciones opuestas o compensatorias a tus posiciones existentes, utilizando opciones, futuros o CFDs. Por ejemplo, puedes comprar opciones de venta en ABC plc para proteger tu riesgo a la baja o vender CFDs en XYZ plc, un competidor de ABC plc, para beneficiarte de la diferencia relativa de precios.

## Estudio de caso 1: Una operación rentable

Tu predicción fue correcta y el precio de ABC plc subió a £1,610, activando tu orden de take-profit. Cierras tu posición y obtienes una ganancia bruta de £40. También pagas una comisión de £16.25 para abrir y cerrar tu posición, y un costo de financiamiento de £0.80 por mantener tu posición durante la noche. Tu ganancia neta es de £23.15, un retorno del 1.15% sobre tu margen y 0.23% sobre el saldo de tu cuenta. Tus estrategias de diversificación y cobertura del portafolio también te ayudan, ya que generas ganancias adicionales de tus otras posiciones.

## Estudio de caso 2: Una operación perdedora

Desafortunadamente, tu predicción fue incorrecta y el precio de ABC plc cayó a £1,590, activando tu orden de stop-loss. Cierras tu posición y sufres una pérdida bruta de £40. También pagas una comisión de £16.25 para abrir y cerrar tu posición, y un costo de financiamiento de £0.80 por mantener tu posición durante la noche. Tu pérdida neta es de £57.05, una pérdida del 2.85% sobre tu margen y 0.57% sobre el saldo de tu cuenta. Tus estrategias de diversificación y cobertura del portafolio también te ayudan, ya que reducen tus pérdidas en otras posiciones.

## ¿Qué hemos aprendido sobre la gestión de riesgos hasta ahora?

Esta sección presenta ejemplos reales y estudios de caso del trading de CFDs y la gestión de riesgos. Hemos aprendido cómo aplicar las estrategias de gestión de riesgos discutidas en la sección anterior, como la gestión del dinero, el tamaño de la posición, el ajuste del apalancamiento, las órdenes de stop-loss y take-profit, la diversificación del portafolio y la cobertura. También hemos visto cómo estas estrategias pueden influir en el resultado y rendimiento de nuestras operaciones, ayudándonos a alcanzar nuestros objetivos de trading y proteger nuestro capital.

### Algunos de los puntos clave que hemos extraído de esta sección son:

- La gestión de riesgos es esencial para el trading exitoso de CFDs, ya que nos ayuda a controlar nuestra exposición, limitar nuestras pérdidas y maximizar nuestras ganancias.
- La gestión de riesgos implica establecer nuestros objetivos de trading, planificar nuestra estrategia de trading, elegir nuestros instrumentos de trading y aplicar diversas herramientas y técnicas para gestionar nuestro riesgo.
- La gestión de riesgos requiere evaluar constantemente nuestras operaciones y portafolios y ajustar nuestra estrategia en consecuencia.
- La gestión de riesgos no es una solución única y estándar, sino un enfoque personalizado y flexible que se adapta a nuestra tolerancia al riesgo, estilo de trading y condiciones del mercado.

# Conclusión

## ¿Cuáles son los puntos principales y hallazgos de esta guía?

En esta guía, hemos abordado los siguientes temas:

- ¿Qué son los CFDs y cómo funcionan? Definimos los CFDs como contratos que permiten a los traders especular sobre los movimientos de precios de diversos instrumentos financieros sin poseer los activos subyacentes. Hemos explicado los beneficios y desafíos del trading de CFDs, como el acceso a mercados globales, el apalancamiento, la venta en corto, la cobertura, y los riesgos y costos asociados.
- ¿Cuáles son las herramientas y estrategias de gestión de riesgos en el trading de CFDs? Introdujimos los conceptos y métodos de gestión del dinero, tamaño de la posición, ajuste del apalancamiento, órdenes de stop-loss y take-profit, diversificación del portafolio y cobertura. Mostramos su aplicación en diferentes condiciones de mercado y estilos de trading.
- ¿Qué herramientas tiene Taurex que pueden complementar y potenciar mi trading? Signal Center y Technical Views son herramientas poderosas que ofrecen insights de análisis técnico, niveles de entrada y salida, análisis de tendencias, análisis de gráficos y patrones para ayudarte a identificar objetivos de precio.
- ¿Cuáles son algunos ejemplos reales y estudios de caso del trading de CFDs y la gestión de riesgos? Presentamos algunos ejemplos hipotéticos y estudios de caso. Demostramos cómo utilizar las estrategias de gestión de riesgos discutidas y cómo pueden afectar el resultado y rendimiento de nuestras operaciones.



## ¿Cuáles son las Conclusiones Clave y las Recomendaciones para el Trading de CFDs y la Gestión de Riesgos?

Algunas de las conclusiones clave y recomendaciones de esta guía son:

- El trading de CFDs es una forma de inversión versátil y flexible, pero también conlleva riesgos y desafíos significativos. Para tener éxito en el trading de CFDs, es importante tener un entendimiento claro de los activos subyacentes y las condiciones del mercado, y emplear una estrategia de gestión de riesgos bien definida.
- La gestión de riesgos es esencial para proteger nuestro capital, minimizar pérdidas y maximizar ganancias. La gestión de riesgos implica establecer nuestros objetivos de trading, planificar nuestra estrategia de trading, elegir nuestros instrumentos de trading, y aplicar diversas herramientas y técnicas para gestionar nuestra exposición y limitar nuestras pérdidas.
- La gestión de riesgos requiere evaluar constantemente nuestras operaciones y carteras, y ajustar nuestra estrategia en consecuencia. La gestión de riesgos no es una solución estándar, sino un enfoque personalizado y flexible que se adapta a nuestra tolerancia al riesgo, estilo de trading y condiciones del mercado.

## ¿Tienes alguna pregunta? Ponte en contacto con nosotros.

Nuestro equipo de soporte experto está disponible las 24 horas del día, 5 días a la semana, a través de teléfono, chat en vivo, correo electrónico o un ticket de soporte.



[contacto@tradetaurex.com](mailto:contacto@tradetaurex.com)



+2484632026



[www.tradetaurex.com/es/](http://www.tradetaurex.com/es/)

**Taurex** es el nombre comercial de Zenfinex Global Limited.

**Zenfinex Global Limited** es una empresa registrada en Seychelles con el número de registro 8428731-1 y está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles con el número de licencia SD092. Su domicilio social es F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles, y su dirección física es Unit G, F28 Eden Plaza, Eden Island, República de Seychelles.

Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor, y las pérdidas pueden superar la totalidad de su inversión. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.