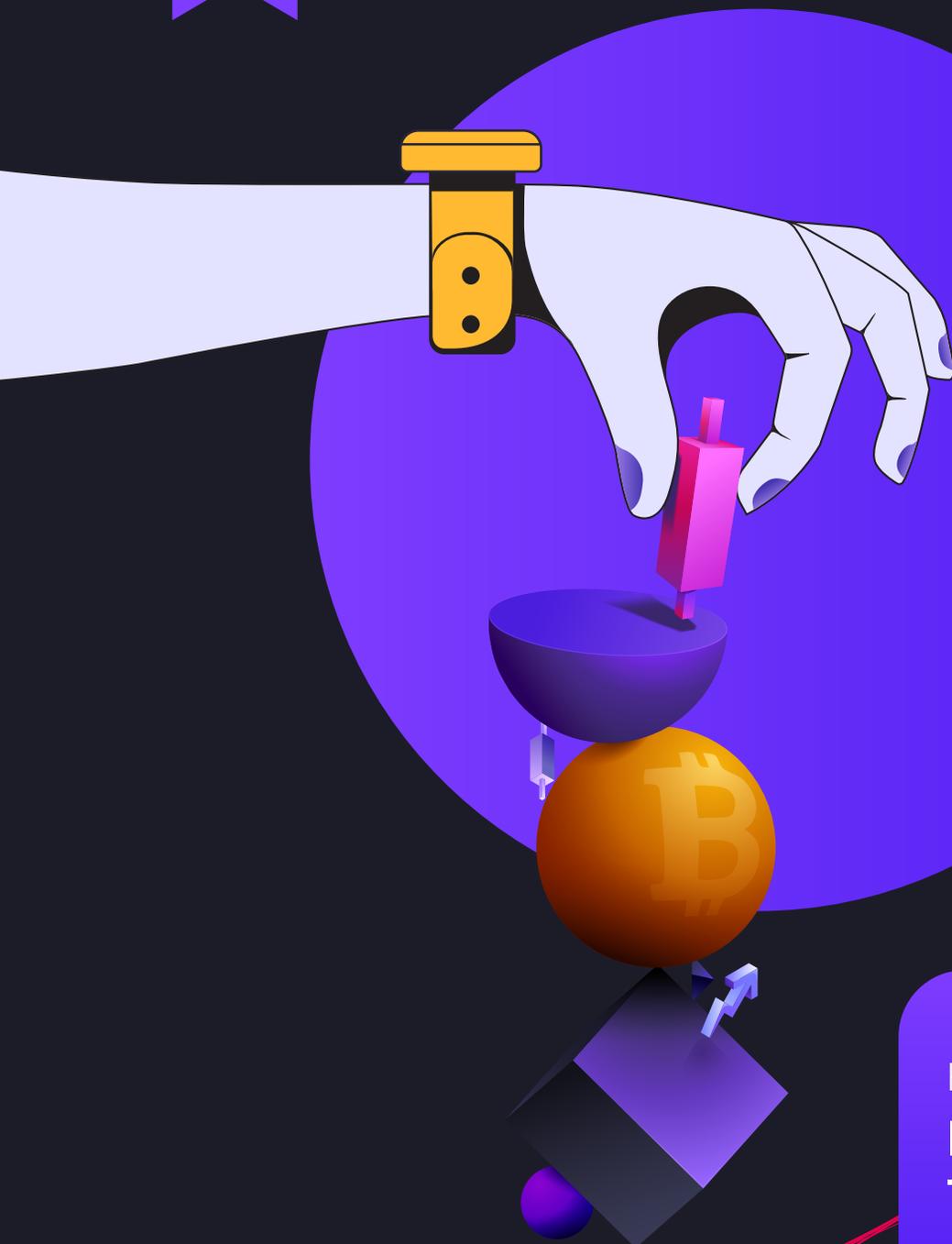


Cómo dominar



# la gestión de riesgos en el trading



Escrito Por  
**Inveslo Analysis  
Team**

## Quien no planifica, planea el fracaso



Se suele pensar que el éxito en el trading se debe a alguna fórmula secreta o técnica mágica, como un santo grial. Bastaría con encontrar la fórmula para hacerse rico: ese sería el secreto del éxito en los mercados. Sin embargo, para alcanzar el éxito en Forex lo que se necesita es ser consistente, porque en realidad el trading es un proceso sencillo. Aun así, no es fácil mantener un nivel constante de ganancias a largo plazo. Por eso necesitamos un plan de trading.

La diferencia entre ganar y perder dinero puede ser tan obvia como operar con un plan o sin él.

Necesitamos un plan concreto y estructurado al que acudir antes de abrir una operación. Nos servirá para revisar los resultados y buscar maneras de mejorarlos, además de juzgar si una operación concreta puede ser apropiada o no para nosotros antes de entrar en ella.



Desde este punto de vista, el plan de trading es nuestra hoja de ruta. Está para ayudarnos a decidir qué, cuándo y cuánto operar. Y también cuándo dejarlo. Respondiendo a estas preguntas podremos preparar un plan apropiado a nuestros intereses.

## 7.1

# Componentes de la esperanza matemática en el trading

La esperanza se define como una media, pero se puede dividir en dos componentes principales.

Se puede realizar un seguimiento del tamaño medio de las operaciones con beneficio y el porcentaje de operaciones ganadoras. A medida que vaya adquiriendo experiencia podrá observar cómo va cambiando su porcentaje según pasa el tiempo. Esto se debe a la correlación negativa entre ambas variables. Pero debemos tener en cuenta además que en el trading no todo se reduce a las matemáticas, pues existe un componente psicológico que debemos tener en cuenta.

Quizá la media de operaciones ganadoras ya no pueda ser mejor para un estilo de trading determinado, o hayamos alcanzado el máximo desempeño medio.

Además, conviene examinar el porcentaje de operaciones ganadoras e intentar determinar qué hace falta para mejorarlo, así como los retornos esperados, que dependen de la estrategia de trading.

La esperanza matemática del trading debe ser positiva para que nuestro plan sea ganador, lo que solamente quiere decir que debemos ganar más dinero del que perdemos después de una serie de operaciones.

