

# Introducción al Trading en Forex



**«La señal de que una persona tiene una buena educación no es necesariamente el de conocer todas las respuestas, sino la de saber donde encontrarlas.»»**

Douglas Everett

## Contenido

¿Qué es el Forex?	4
¿Qué afecta al mercado Forex?	5
Cómo funciona un trade Forex	6
Estrategias de negociación / Fundamental	8
Estrategias de negociación / Técnico	9
Plataformas de Inversión	10
Cómo empezar a invertir en Forex	11

## ¿Qué es el Forex?

### El mercado forex es el mercado financiero más grande del mundo

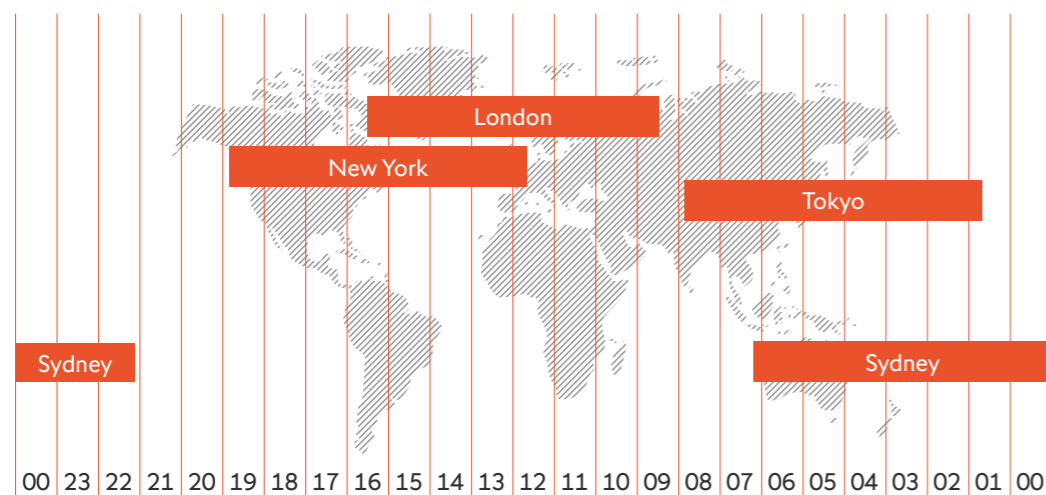
Si tú has viajado, probablemente ya habrás llevado a cabo algún trade en Forex: cuando compras una divisa de tu país de destino pagándola con tu propia moneda, eso mismo es el forex trading.

Los traders de Forex compran y venden divisas para hacerse con beneficios o para proteger inversiones. A diario, se estima que se mueven unos 5 billones de dólares, la mayoría de forma especulativa.

El mercado forex es el mercado financiero más grande del mundo y, ya que el trading se lleva a cabo entre los participantes del mercado, no hay «cierre» o «apertura» del mercado, excepto en fines de semana.

En otras palabras, la negociación de forex se realiza desde el Domingo a las 23:00 hasta el Viernes a las 23:00 GMT.

Puedes disfrutar tanto de invertir con pares de divisas importantes tanto como tener conocimiento de la fortaleza de divisas exóticas, e incluso puedes sentir más inclinación por las materias primas; muchas oportunidades se presentan a aquellos que se mantienen actualizados con noticias y eventos, mientras que otros trades requieren de un análisis muy paciente. Los inversores llevan a su trading sus propias fortalezas y preferencias y, con el tiempo, crean su propio estilo de trading.



**Pares de divisas más operados: EUR/USD – USD/JPY – GBP/USD – USD/CHF**

## ¿Qué afecta al mercado Forex?

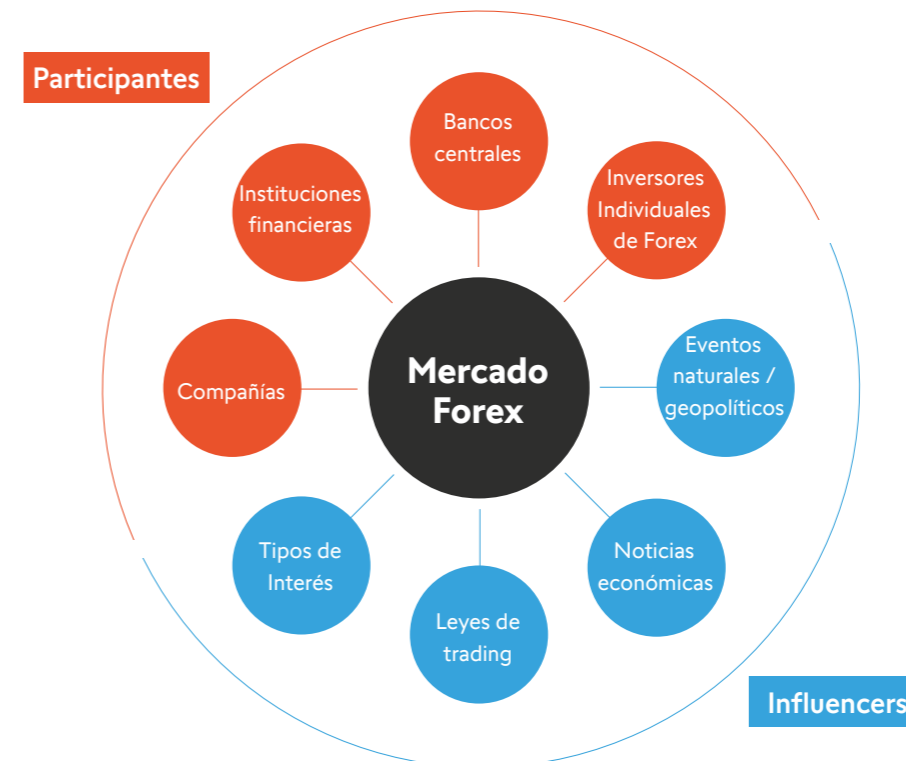
### La gente invierte en forex basándose en sus expectativas sobre el futuro, que están modeladas por muchos factores.

Cada participante en el mercado cuenta con sus propios objetivos, algunos de ellos son compañías que buscan cobertura frente a una enorme exposición a cierta divisa y así proteger su negocio, otros son inversores fundamentales que se centran en factores que afectan a la fortaleza de las economías global y nacionales, otros son inversores técnicos que buscan ciertos patrones de cotización para disparar sus operaciones.

Además, también entran en juego los bancos centrales, fondos de capital riesgo e instituciones financieras, trayendo cada uno sus propios objetivos e interpretaciones al trading.

Los diferentes participantes del mercado le dan esta u otra importancia a la información sobre tipos de interés, políticas y leyes, anuncios económicos y eventos naturales o en los que se ve envuelta la acción humana: todos afectan a las expectativas y movimientos del mercado.

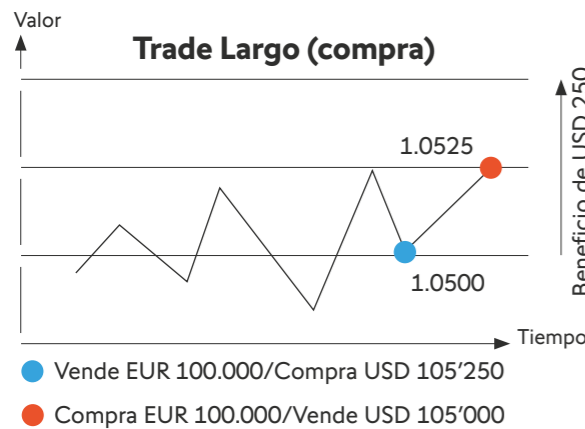
Recuerda que en el mercado forex te puedes beneficiar tanto de las bajadas como de las subidas de los precios.



# Cómo funciona un trade Forex

Se parece a tu dinero de bolsillo para unas vacaciones. El trading forex siempre envuelve a dos divisas. La divisa de base es la que estás comprando o vendiendo, y el precio que se te ofrece es la divisa cotizada:

**Divisa de base/Divisa cotizada**  
**EUR/USD**  
**1/1.0500**  
**Un euro vale 1.05 dólares estadounidenses.**

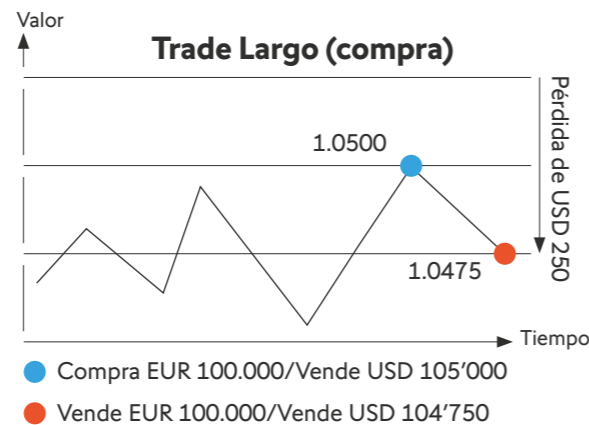


Imagina que crees que el EUR va a aumentar su valor en comparación con el USD. Compras EUR 100'000 pagando USD 105'000 de tu cuenta de negociación (sin importar la denominación de la cuenta).

De hecho, el EUR crece bastante, hasta 1.0525 al final del día. Por lo tanto, cuando cierras tu posición vendiendo los EUR 100'000, recibes USD 105'250, ganando así USD 250.

Podrás preguntarte de dónde sacaste esos USD 105'000 en primer lugar, y la respuesta podría ser que tenías USD 2'000 en tu cuenta de negociación y que tu bróker te ha prestado USD 100 por cada dólar que tenías en tu cuenta. Con este margen de 100:1, puedes abrir posiciones de divisas con un valor de hasta USD 200'000. Si tenías USD 2'000 en tu cuenta y has ganado USD 250, esta operación te ha permitido obtener un beneficio del 12.5 % del valor de tu cuenta.

Un lote es una unidad utilizada en trading, especialmente en las plataformas MetaTrader MT4/MT5. En Swissquote, 1 lote es 100.000 unidades de la divisa de base. En otras palabras: en el ejemplo se está invirtiendo un lote.



## Margen

El margen en trading le permite comprar o vender una mayor cantidad de la que usted normalmente está en capacidad de negociar. El apalancamiento amplifica los cambios de precio y, por extensión, el beneficio o

las pérdidas de una determinada operación. Un 2% de margen significa que puedes alcanzar posiciones 50 veces más grandes que los fondos de tu cuenta.

## Lote

Un lote es una unidad utilizada en negociación, en especial en las plataformas MetaTrader MT4/MT5. En Swissquote, un lote equivale a 100'000 unidades de la moneda base. Para verlo de otra manera, observa el ejemplo, en el que se está invirtiendo un lote.

Es posible invertir menos de 1 lote. Por ejemplo, para invertir 10.000 de la divisa base (conocida como mini-lote, escribe 0.1 en el campo de volumen del lote). Para invertir 1.000 de la divisa base (llamada micro-lote), escribe 0.01 en el campo de lote. Los tamaños de los trades se configuran en lotes en la plataforma de trading, ¡Recuérdalo siempre!

**1 lote = 100.000 unidades de la divisa base**

**1 mini-lote = 10.000 unidades de la divisa base**

**1 micro-lote = 1.000 unidades de la divisa base**



Crees que una **divisa va a ganar valor**  
 Compras la divisa  
 Abres una posición **larga**

Crees que una **divisa va a perder valor**  
 Vendes la divisa  
 Abres una posición **corta**

**Cuando inviertes en Forex tienes que escoger entre comprar o vender un par de divisas.**

**Cuando compras, se dice que vas largo o alcista**

**Cuando vendes se dice que vas corto o bajista**

## Estrategias de negociación / Fundamental

Algunos traders encuentran oportunidades de trading observando los indicadores fundamentales del estado de la economía. Por ejemplo, la oferta y demanda de una divisa decide el precio y la liquidez, por lo que los traders siempre mantienen un ojo en los tipos de interés de los bancos centrales, intentando prevenir en qué dirección se puede mover el mercado.

Si una divisa tiene un alto tipo de interés, podría ser beneficioso invertir solo en el interés. No obstante, la razón para el alto tipo de interés puede ser la inestabilidad económica. Todos los participantes del mercado invierten basándose en la información y expectativas con las que cuentan.

Los traders fundamentales siempre miran indicadores como el tipo de interés, la inflación y los datos de consumo, así como noticias acerca de cambios de políticas, tipos de interés u otro cualquier evento. Mucha de esta información es anunciada por los gobiernos según cierto tipo de calendario, por lo que es posible crear «calendarios económicos» que te ofrecen cierto tipo de esquema temporal.

Los eventos que crean cierto movimiento de forma rápida sobre una divisa, permiten trades de un solo día. Por ejemplo: si esperas que el movimiento de precios se mantenga durante más tiempo, aguantarás tu posición abierta más tiempo. En la práctica, tu posición se cierra a medianoche y se vuelve a abrir («swap») en un nuevo trade inmediatamente después. Esta nueva posición toma el precio de cierre y añade o substraer intereses.

Cualquier cosa que fortalezca una economía apunta a tomar posiciones largas, mientras que la debilidad anima a tomar posiciones cortas.



### Acarreo de divisas

Si una divisa tiene un tipo de interés bajo y la otra un tipo de interés alto, puedes participar en operaciones de acarreo de divisas comprando la divisa con el tipo de interés alto y vendiendo la divisa con el tipo de interés bajo. Si bien pagas los bajos intereses de la divisa que has pedido prestada para vender, recibes los altos intereses de la divisa que has comprado.

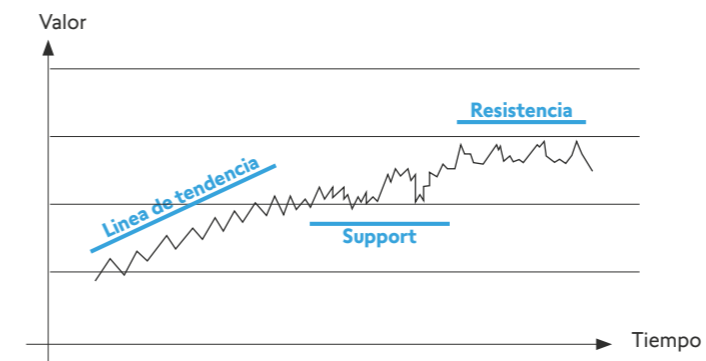
## Estrategias de negociación / Técnico

La mayoría de traders de forex utilizan gráficas para decidir cuando entran o salen de un trade, y los traders técnicos prestan especial atención a las tendencias de los precios. Echando un vistazo a las gráficas y a los precios, volumen, volatilidad o timing se puede encontrar tendencias que muestran una oportunidad.

Por ejemplo, si el precio de una divisa alcanza repetidamente un cierto valor pero no lo supera o no cae de dicho punto, se dice que la divisa ha encontrado su nivel de resistencia o de support. Muchos traders se mantendrán atentos a tendencias pasadas y tienen su propia opinión sobre cuán lejos se podrá mover el precio si rompe con su nivel de resistencia o support.

Con el tiempo, se han desarrollado numerosos análisis, que se han implementado en nuestras plataformas de trading. Algunos son clásicos simples, otros son más difíciles de utilizar e, incluso, algunos se adaptan bien a unas divisas pero no a otras.

Puedes abrir una posición en cualquier momento, cualquier expectativa que tengas apuntará a una oportunidad de comprar o vender.



### Herramientas de Análisis Técnico

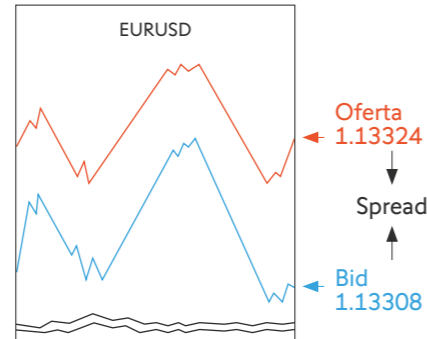
**Resistencia:** el nivel de precio clave donde el precio del activo tiende a encontrar resistencia al subir. Esto significa que es posible que el precio vaya a «rebotar» luego de alcanzar este nivel y que vaya a caer.  
**Support:** el nivel de precio clave donde el precio del activo tiende a encontrar apoyo (support) al caer. Esto significa que es posible que el precio vaya a «rebotar» luego de alcanzar este nivel y que vaya a subir.  
**Línea de tendencia:** Se forma cuando una línea diagonal se puede dibujar entre un mínimo de tres o más puntos de pivote de precio.

## Plataformas de Inversión

Los participantes en el mercado forex crean el mercado forex; es lo que se llama el mercado Over-the-Counter (OTC). Esto contrasta, por ejemplo, con el mercado bursátil, donde todo el trading va a través de intercambios de stock.

Puedes acceder a este mercado empleando una plataforma de negociación que te ofrece un bróker. En Swissquote, los inversores pueden negociar divisas con Advanced Trader (plataforma propia) o con las populares MetaTrader 4 o 5. Además, Swissquote ofrece unos diferenciales tan bajos como 0.8 pips.

Cuando hayas seleccionado tu plataforma de trading, familiarízate con los márgenes y herramientas de las que dispones. Swissquote te ofrece una versión demo de MetaTrader que te permite probar todas las características utilizando dinero virtual. Prueba las gráficas e indicadores y explora órdenes, que son trades automáticos basados en tus expectativas utilizadas para abrir o cerrar posiciones según ciertos puntos de precio predeterminados.



### Spread

La diferencia entre el precio por el que puedes comprar y el que puedes vender se llama spread o margen. El spread es el beneficio del broker y refleja la liquidez y el riesgo. Aunque muchos brokers aplican comisiones que se añaden a los spreads que anuncian, en Swissquote no hay más tasas o comisiones que éstas.

### Pip

Los cambios en los precios Forex se llaman pips. Un pip es un cambio en el cuarto número decimal (excepto para el JPY, donde se coloca en el segundo número decimal). Otra forma de verlo es que el pip es siempre el quinto dígito en la divisa de cotización sin importar los decimales.

EUR/USD = 1.1275 | USD/JPY = 106.78



Advanced Trader

MetaTrader 4 & 5

## Cómo empezar a invertir en Forex

1

Ve a [swissquote.com/forex](https://www.swissquote.com/forex)

2

Abre una cuenta demo.

3

Puedes practicar el trading de Forex con USD 100.000 de dinero virtual. Sin riesgo y sin obligación.

¡Prueba ya una demo!

### ¿Por qué negociar con el Grupo Swissquote?

- 20 años de experiencia con el trading online
- Con la confianza de más de 300'000 operadores de todo el mundo
- Ayuda al Cliente Multilingüe
- Estudio de mercado exclusivo con informes diarios y semanales
- Liquidez Global Y Ejecuciones Precisas
- Cuentas segregadas
- Grupo Internacional cotizado en el SIX Swiss Exchange (SIX:SQN), la bolsa suiza

Swissquote es mencionada y consultada habitualmente por medios financieros globales.

Bloomberg



FT  
FINANCIAL  
TIMES

REUTERS

Investing.com

THE WALL STREET JOURNAL.

[swissquote.com/education](https://swissquote.com/education)

Geneva - Zurich - Bern - London - Luxembourg - Malta - Dubai - Hong Kong