

El Mantra del trader de Douglas Zalesky

La Rueda del Éxito

Podríamos decir que hay tres áreas que juntas forman lo que denomino la "Rueda del Éxito".

La primera es el **contenido**, el cual incluye toda la información externa e interna del mercado que los traders utilizan para tomar sus decisiones de trading. Todos los traders deben adquirir unos contenidos de valor añadido que les permiten obtener beneficios en su trading.

El tipo de contenido más importante es la información interna del mercado, es decir, el tiempo y las cotizaciones difundidas por los mercados, los cuales constituyen la base de nuestras decisiones. Por ello, es necesario que dispongamos de la información de la forma más rápida y actualizada al segundo mediante una plataforma de trading y/o un programa de gráficos. Sin dicha información estaríamos operando en la oscuridad.

La segunda área de importancia es la **mecánica**, es decir, la forma de acceder a los mercados y la metodología utilizada para abrir y cerrar nuestras posiciones. Es necesario dominar la mecánica del mercado antes de alcanzar el éxito como trader. Un simple error nos puede costar miles de dólares. Un trader puede arruinar un excelente día de trading con un error de bulto al ejecutar una orden.

Una vez domine la ejecución de órdenes, operar será como montar en bici. El proceso de introducir órdenes se vuelve simple y mecánico. Una ejecución rápida y eficiente, sobre todo si trabajamos como scalpers, nos permitirá atacar a la demanda y a la oferta antes que el resto del mercado. No lo olvides, el más rápido sobrevive!

Finalmente la tercera y más importante área en la rueda es la **disciplina**. Debes ser disciplinado si esperas tener el más mínimo éxito en el trading. La disciplina se práctica durante el 100% del tiempo que estemos en el mercado, en cada operación y todos los días.

Revisa las siguientes 25 Reglas de la Disciplina en el Trading. Debes acostumbrarte a comportarte con disciplina de forma habitual. Muchos traders leen estas reglas cada día (aunque no te lo creas) antes de que comience la sesión. No se necesitan más de tres minutos para ello; podemos tomárnoslo como una oración, que nos recordará cómo debemos actuar a lo largo de la sesión.

1. EL MERCADO TE PAGA POR SER DISCIPLINADO.

Operar con disciplina te permitirá que entre más dinero del que sale de tu bolsillo. La única verdad respecto a los mercados es que la disciplina incrementa los beneficios.

2. SÉ DISCIPLINADO CADA DÍA EN CADA OPERACIÓN Y EL MERCADO TE RECOMPENSARÁ. PERO NO DIGAS QUE ERES DISCIPLINADO SI NO LO ERES EL 100% DEL TIEMPO.

Ser disciplinado es de la máxima importancia pero no es una cosa que sólo se haga a veces. Si dijéramos que hemos dejado de fumar pero de vez en cuando nos fumamos un cigarrillo, en realidad no habremos dejado de fumar. Si operamos con disciplina en nueve de cada diez operaciones, entonces no podrás decir que eres un trader disciplinado. De hecho, la operación que realices sin disciplina será la que más daño te hará en tus resultados. La disciplina debe practicarse en cada operación.

Cuando digo que "el mercado te recompensará", normalmente me refiero a que tendremos menos pérdidas en las operaciones perdedoras que si nos ponemos testarudos con una operación y mantenemos la posición perdedora demasiado tiempo. Así, si pierdo 200\$ en una operación pero hubiera podido llegar a perder 1000\$ si hubiera mantenido la posición, puedo asegurar que me he salvado de esa pérdida gracias a la disciplina.

3. SIEMPRE REDUCE EL TAMAÑO DE TUS POSICIONES CUANDO ESTÉS OPERANDO MAL.

Todo buen trader sigue esta regla. Por qué continuar perdiendo negociando 5 contratos cuando podrías ahorrarte mucho dinero reduciendo tu posición a un sólo contrato en la próxima operación? Si realizo dos operaciones perdedoras seguidas, siempre reduzco el tamaño de mis posiciones a un sólo contrato. Si mis próximas dos operaciones son ganadoras, entonces vuelvo al número de contratos habitual. Es como un bateador que ha acumulado dos strikes: la próxima vez se concentrará en dar a la bola, reduciendo el giro e intentando tocarla.

4. NUNCA PERMITAS QUE UNA OPERACIÓN GANADORA SE VUELVA PERDEDORA

Todos hemos violado esta reglas. Sin embargo, debería ser nuestro objetivo no violarla más en el futuro. De lo que estamos hablando aquí en realidad es del factor avaricia. El mercado nos recompensa moviéndose en la dirección de nuestra posición pero, sin embargo, no estamos satisfechos con una ganancia tan pequeña. Así que decidimos mantener la posición esperando una gran ganancia, para que acto seguido el mercado se gire bruscamente en nuestra contra. Enonces tendremos dudas y finalmente terminaremos cerrando la operación con una gran pérdida.

No es necesario ser avaricioso. Sólo es una operación. Ya harás más operaciones a lo largo de la sesión y muchas más en las próximas sesiones. Siempre hay oportunidades en el mercado. Recuerda: ninguna operación debería ser la única responsable de tus beneficios o tus pérdidas. No seas avaricioso.

5. TU MAYOR PÉRDIDA NO PUEDE SER SUPERIOR A TU MAYOR GANANCIA

Registra todas las operaciones que realices a lo largo de la sesión. Si, por ejemplo, sabes que tu mejor ganancia en el día ha sido de 5 puntos, no permitas que ninguna operación perdedora sea superior a esa cantidad. Si lo permitieras tendrías un saldo negativo sumando ambas operaciones. Y eso no es bueno...

6. DESARROLLA UNA METODOLOGÍA Y CIÑETE A ELLA. NO CAMBIES DE MÉTODO CADA DÍA

Generalmente le pido a mis alumnos que escriban las condiciones que deben darse para abrir una posición. Me da igual que método utilicen pero quiero que tengan claro que tienen que ceñirse a un conjunto de reglas. Debes tener una estrategia para participar en el juego. Si tienes una metodología que funciona pero no lo hace en una sesión determinada, no te vayas a casa a inventar una nueva. Si tu metodología funciona en más de la mitad de las sesiones, entonces ciñete a ella.

7. SÉ TÚ MISMO, NO INTENTES SER OTRA PERSONA

En toda mi experiencia como trader nunca he operado con más de 50 contratos en una operación, aunque me habría encantado operar como otros que manejan 100 ó 200 contratos. Sin embargo no poseía la preparación emocional o psicológica necesaria para negociar tal cantidad de contratos. Sé que donde me siento cómodo es en torno a 10-20 contratos por operación. Si negocio más de 20 contratos seguro que me cargo la operación. Emocionalmente no puedo manejar tal cantidad de contratos.

Aprende a aceptar un nivel de contratos en el que sientas cómodo operando. Tú eres quién eres.

8. SIEMPRE DEBES PODER VOLVER A OPERAR AL DÍA SIGUIENTE

Nunca acabes en una situación en la que pierdes más dinero del que puedes permitirte. El peor sentimiento en el trading es desear operar y no poder hacerlo por falta de capital en la cuenta.

Fijate siempre unos límites de pérdidas diarios; por ejemplo, nunca perder más de 500 euros diarios. Si eso sucede, simplemente apagarás el ordenador y cerrarás el día. Siempre podrás volver mañana.

9. GANATE EL DERECHO A OPERAR CON MAYORES POSICIONES

Muchos traders novatos piensan que porque tienen 25.000 euros en su cuenta, pueden operar con 5 ó 10 contratos. Sin embargo, nada más lejos de la verdad: si no puedes operar con éxito utilizando un contrato, ¿qué es lo que te hace pensar que tienes derecho a operar con 10 contratos?

Generalmente le pido a mis alumnos que me enseñen que obtienen beneficios durante 10 sesiones seguidas con un sólo contrato. Una vez lo han logrado, se han ganado el derecho a operar con un contrato adicional durante las próximas 10 sesiones.

Eso sí, recuerda que si estás operando mal con dos lotes, debes reducir tus posiciones a un sólo contrato (ver regla nº 3).

10. CIERRA TUS POSICIONES PERDEDORAS

No eres un perdedor porque tengas una operación perdedora. Eres un perdedor cuando no cierras una operación perdedora una vez que te das cuenta de que la operación es mala. Es increíble lo preciso que puede ser tu estómago como indicador de mercado. Si presientes que la operación no es buena, entonces probablemente es que no lo es. Hora de salirse.

Todo trader tiene operaciones perdedoras durante la sesión. Un día típico de trading tiene un tercio de operaciones perdedoras, un tercio de operaciones sin beneficio y un tercio de ganadoras. Siempre cierro mis operaciones perdedoras rápidamente. No tienen que costarme más dinero del que ya pierdo. Así, aunque no haya ganado o incluso haya perdido en dos tercios de las operaciones, seguro que vuelvo a casa con beneficios.

11. LA PRIMERA PÉRDIDA ES LA MEJOR

Una vez te das cuenta de que tu operación no es buena, es mejor cerrarla inmediatamente. "Nunca es una operación perdedora hasta que la cierras" y "No te preocupes, volverá" se dice con la boca pequeña por algunos traders. Una vez que se dice la frase, es una señal clara de que el trader se acaba de dar cuenta de que la operación no va a terminar bien y es hora de cerrarla.

12. NO TENGAS ESPERANZAS NI RECES. SI LO HACES, PERDERÁS.

Cuando era un trader novato e indisciplinado, no sabéis cuantas veces he rezado al "Dios de los Bonos". Mis oraciones eran una súplica para poder cerrar una posición perdedora. Sin embargo, pronto me di cuenta de que rezar al Dios de los Bonos o al de los Futuros era perder el tiempo. Simplemente cierra la posición!

13. NO TE PREOCUPES POR LAS NOTICIAS. SON HISTORIA.

Nunca he entendido por qué tantos traders están pendientes de la CNBC, MSNBC, Bloomberg o FNN todo el día. Las cabezas parlantes que aparecen en esas cadenas saben muy poco acerca de la dinámica de los mercados. Casi ninguno de ellos ha operado alguna vez en su vida y sin embargo afirman ser expertos en los mercados.

Antes de ser un experto, el tipo de la CNBC que realiza su comentario diarios desde los pits de Chicago trabajaba atendiendo el teléfono. Obviamente esto le convierte en un experto... Consideralo como lo que es... puro entretenimiento.

Tenga en cuenta que las informaciones que oiga en televisión o radio siempre están desfasadas y los profesionales del mercado ya las han analizado en profundidad y actuado en consecuencia.

14. NO ESPECULE. SI LO HACE PERDERÁ.

A lo largo de mi historia en el trading no he conocido a ningún especulador de éxito. Es imposible especular y tener grandes beneficios. No sea un especulador. Sea un trader.

La operativa de scalping a corto plazo es la mejor estrategia: la probabilidad de ganar aumenta operando en el corto plazo, obteniendo pequeños beneficios y escasas pérdidas.

15. ADORA PERDER DINERO

Acepta el hecho de que vas a tener operaciones perdedoras durante la sesión. Cierra rápidamente las posiciones perdedoras. Tiene que gustarte cerrar las posiciones perdedoras rápidamente. Te ahorrará mucho capital y te permitirá ser mejor trader.

16. SI TU OPERACIÓN NO VA HACIA NINGÚN SITIO DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO, ES HORA DE SALIRSE.

Cuando el precio se estanca (cosa que sucede a menudo en la sesión), los participantes nos están indicando que están de acuerdo en el precio negociado.

No debemos estar en el mercado en esos momentos. El mercado no va a ningún sitio. Es un gasto inútil de tiempo, capital y energía. Es mejor esperar a que el mercado se anime para entrar de nuevo.

17. NUNCA TENGA UNA GRAN PERDIDA. SÓLO LAS GRANDES PÉRDIDAS PUEDEN HACERLE DAÑO

Si sigue las reglas nº 5, 8, 10, 11 y 15, nunca violará esta regla. Las grandes pérdidas le impiden tener días ganadores, borrando las pequeñas ganancias obtenidas que tanto han costado obtener. Asimismo hacen mucho daño mental y emocionalmente. Cuesta mucho recuperar la confianza tras una gran pérdida.

18. GANA UN POCO CADA DÍA. CAVA TU FOSA PERO NO CAIGAS DENTRO DE ELLA.

Cuando empecé a operar mi objetivo era ganar 10 ticks en el Bono a 30 Años, lo que equivale a 325\$ al día. Aunque no parezca mucho, si hiciera eso todo el año, ganaría 72.500\$. Simplemente trate de acumular pequeñas ganancias y verá cómo su cuenta crece al final del año.

19. CAPTURE OPERACIONES GANADORAS, NO HOME RUNS

Nunca abra una operación esperando tener grandes beneficios. En ocasiones puede ocurrir, pero normalmente ello se debe a la suerte y no a nuestra habilidad para el trading.

20. LA CONSISTENCIA PRODUCE CONFIANZA Y CONTROL

Es muy agradable encender el ordenador todas las mañanas sabiendo que si seguimos las reglas, somos disciplinados y nos ceñimos a nuestra estrategia, la probabilidad de tener éxito es muy alta.

21. APRENDA A AGUANTAR Y AUMENTAR LAS POSICIONES GANADORAS

Si promediamos las posiciones ganadoras, conseguiremos aumentar el beneficio medio por operación mientras controlamos el riesgo.

Nunca debe promediarse una posición perdedora, siempre debe cerrarse por completo en caso de llegar a nuestro límite de pérdidas. Por el contrario, si hemos abierto una posición con varios contratos y es ganadora, iremos cerrándolos a medida que vayamos alcanzando nuestros objetivos de beneficio.

Asimismo conviene situar un stop de beneficios mínimos cuando tenemos una posición ganadora. Se trata de un buen momento, ya que si el mercado se gira en nuestra contra ganaremos de todos modos, pero de esta forma podemos dejar correr los beneficios.

22. HAZ EL MISMO TIPO DE TRADING UNA Y OTRA VEZ. SÉ UN ALBAÑIL.

Un albañil ejecuta siempre la misma tarea: uno tras otro va colocando los ladrillos. Del mismo modo debe trabajar un trader. Repase las reglas 6 y 20. No he cambiado mi forma de operar en 20 años. Creo que me he convertido en albañil.

23. NO SOBREENALICES, NO TE RETRASES, NO DUDES. SI LO HACES, PERDERAS.

He visto muchos traders deprimidos porque “sabían” que el mercado iba a ir en una dirección pero no se posicionaron a tiempo. El motivo que aducían siempre era el mismo: no querían ir persiguiendo al mercado. Se quedaban esperando a que el precio volviera para ejecutar su orden al mejor precio posible, o les faltaba la confirmación de un tercer indicador que nunca llegó.

Recuerda que no obtienes beneficios si no entras en el mercado. No te pares a pensar demasiado. Simplemente introduce tu orden y gestionala. Si te equivocas, cierra la operación. Pero nunca acertarás a no ser que metas la orden.

24. TODOS LOS TRADERS SON IGUALES A OJOS DEL MERCADO

Todos empezamos el día de la misma forma: una vez que suena la campana, la forma en la que actuemos y nos comportemos determinará si ganaremos dinero o no. Si sigues estas 25 Reglas seguro que lo consigues. Si no, su rendimiento será bastante pobre.

25. ES EL MERCADO EN SÍ MISMO QUIEN ESTÁ AL FINAL DE LA ESCALA DE LA JUSTICIA.

El mercado se mueve donde quiere. No le importamos ni tu ni yo. No discrimina ni tiene preferencias. No hace daño a nadie de forma intencionada. El mercado siempre tiene razón.

Debes aprender a respetar el mercado. El mercado te castigará sin piedad si no sigues las Reglas. Acostumbrate a usar estas 25 reglas y serás recompensado.