

Curso gratis de *futuros de criptomonedas*

3 h · 10 módulos · publicado en junio de 2022 · imparte: Alex Ruiz, Adrián Sáenz

Vídeo completo y gratis: <https://www.youtube.com/watch?v=avuB1KgUa94> · Página del curso:

<https://skilio.com/cursos-gratis/trading-futuros-criptomonedas/>

Este curso de futuros de criptomonedas es gratis y enseña desde cero qué son los futuros, cómo funcionan el apalancamiento y el margen, análisis técnico, dos estrategias y una operación en directo. Lo imparte el trader Alex Ruiz y dura 3 horas. Los futuros son de muy alto riesgo: puedes perder todo lo que inviertas.

Qué aprenderás

- **Qué es un contrato de futuros.** Vencimiento, rollover y futuros perpetuos, y en qué se diferencian los futuros del mercado spot.
- **Medir el riesgo del apalancamiento.** Margen aislado o cruzado, precio de liquidación y por qué Alex Ruiz recomienda un apalancamiento bajo, de x2.
- **Calcular el tamaño de posición.** Cuánto dinero meter en cada operación para perder solo lo que decides arriesgar si salta el stop loss.
- **Leer el gráfico con análisis técnico.** Teoría de Dow, patrones, velas japonesas, soportes y resistencias, Fibonacci, ondas de Elliott e indicadores.
- **Dos estrategias: swing y day trading.** Entradas tras confirmación en varias temporalidades, con el stop loss en el nivel 0,75 de Fibonacci.
- **Gestionar una operación abierta.** Órdenes límite y disparador, take profit, break even y cómo ir ajustando el stop loss.

Temario, con el minuto de cada módulo

1. Presentación: qué vas a aprender

Adrián Sáenz explica que el curso va de lo más sencillo a lo más avanzado: análisis técnico y fundamental, riesgos y beneficios de los futuros, estrategias y trading en directo. Define el trading de criptomonedas con futuros como comprar y vender criptomonedas con apalancamiento, y advierte de lo que eso implica: puedes ganar dinero más rápido, pero también perderlo más rápido. Reconoce que hacer trading bien no es nada fácil y presenta a Alex Ruiz, trader con pasado en banca privada.

01:53 2. Qué es el trading: probabilidades y consistencia

Alex Ruiz define el trading como una de las formas más especulativas de operar en un mercado y explica que el curso se basa en el análisis técnico, el estudio de los gráficos, aunque él lo combina con un 20 % de análisis fundamental. La idea central es la probabilidad: igual que en una ruleta conoces las opciones, en el gráfico buscas qué es más probable. Por eso un beneficio no siempre significa que hayas decidido bien, ni una pérdida que hayas decidido mal. Para valorar una estrategia propone mirar tres datos: cuánto ganas cuando ganas frente a cuánto pierdes cuando pierdes, cuántas operaciones genera y cuántas veces aciertas. Cierra con los estilos de trading y la fractalidad del mercado.

09:23 3. Qué son los futuros: diferencias con el spot, ventajas y riesgos

Alex define un futuro como un contrato en el que se acuerda un vencimiento antes de una fecha límite, con su rollover; por eso, además de acertar con el precio, tienes que ganarle al tiempo. En criptomonedas abundan los futuros perpetuos, que no vencen. Distingue los futuros con margen en USDT de los que arriesgan una criptomoneda. Frente al mercado spot, el de contado y más a largo plazo, los futuros son más especulativos, de corto plazo y con apalancamiento. Ventajas: alta liquidez, comisiones no muy elevadas, poder ponerte corto o cubrir riesgos, y el apalancamiento. Riesgos: el apalancamiento mal usado y que, a diferencia del spot, no puedes dejar una posición perdedora esperando a que se recupere.

19:15 4. Análisis técnico: Dow, patrones, velas, soportes y Fibonacci

Alex lo llama un ecosistema de conceptos. Empieza por la teoría de Dow, con sus impulsos y correcciones, y por la fractalidad, y compara el bitcoin con el EUR/USD: en criptomonedas, caídas del 80 % caben dentro de un ciclo, algo casi imposible en forex. Repasa patrones de continuación, como el canal o bandera, y de giro, como el hombro-cabeza-hombro, el doble techo y el doble suelo; el triángulo puede ser de los dos tipos y la cuña es lenta pero fiable. Sigue con las partes de una vela y patrones como la envolvente, los soportes y resistencias horizontales y diagonales, tratados como zonas, y la aceleración y desaceleración. Termina con Fibonacci y las ondas de Elliott.

01:43:04 5. Indicadores: medias móviles, volumen, RSI y MACD

Alex parte de una advertencia: ningún indicador dice nada que no esté ya en el gráfico, porque toma sus datos de las velas y va con retraso. Aun así, los usa como apoyo. Prefiere las medias móviles exponenciales: la de 50 en todos los gráficos, la de 20 para los pullbacks rápidos y la de 200 diaria para distinguir ciclos alcistas y bajistas. Explica la Bull Market Support Band como soporte o resistencia dinámica, muy útil en criptomonedas. Del volumen avisa de que hay que bajar a temporalidades menores antes de sacar conclusiones. Con el RSI enseña una divergencia en el bitcoin que empezó en enero de 2021 y tardó once meses en reflejarse en el precio, y usa el MACD para buscar divergencias en gráficos de 1 hora o 15 minutos.

02:02:05 6. Primeros pasos en la plataforma de futuros

Alex presenta Bitget, el exchange que usa el curso, como una plataforma útil para iniciarse. Muestra la diferencia entre los futuros en USDT y los futuros en moneda, cómo elegir un par como el BTC/USDT y cómo funciona el gráfico, que usa la tecnología de TradingView, con temporalidades e indicadores configurables. Aun así, recomienda analizar en una herramienta de gráficos aparte. Después recorre la parte inferior, con posiciones, órdenes abiertas, historial y detalles de cada orden, que funciona como un diario de trading, y el panel derecho, donde eliges orden larga o corta, apalancamiento y cantidad. La descripción del vídeo incluye un enlace de afiliado de Bitget.

02:07:23 7. Margen, apalancamiento, órdenes y tamaño de posición

Alex recomienda usar siempre margen aislado: cada posición arriesga solo el margen que le asignas, mientras que con el cruzado respondes con todo el saldo. Sobre el apalancamiento es claro: el exchange no te regala capital; si la pérdida alcanza tu margen, cierra la posición y lo pierdes. Él aconseja tenerlo en x2. Explica la orden a mercado, la orden límite, para asegurar un precio en un soporte o una resistencia, y la orden disparador, para entrar cuando se rompe un nivel, además de la opción GTC para que no caduquen. Después calcula el tamaño de posición: decides cuánto arriesgar, por ejemplo 10 dólares, el 1 % del capital, y lo divides entre la distancia en porcentaje hasta el stop loss.

02:26:20 8. Dos estrategias para swing trading y day trading

Antes de empezar, Alex avisa de que habrá rachas negativas que no puedes controlar y que no significan que la estrategia no sirva. Propone dos estrategias para aprovechar la onda 1 de una nueva tendencia y las ondas 3 y 5. Las organiza por temporalidades: en swing, gráficos mensual, semanal, diario y de 1 hora; en day trading, diario, 4 horas, 1 hora y 15 o 5 minutos. En el ejemplo de swing, el precio rompe la media de 50 semanal, retrocede hasta ella con velas de desaceleración y la entrada llega en 1 hora tras una ruptura confirmada. En el de day trading, un doble suelo en un soporte diario lleva a entrar al romperse la media de 50 de 5 minutos. En ambos, stop loss en el 0,75 de Fibonacci.

02:46:34 9. Operación en directo: de la entrada al break even

Para cerrar, Alex hace una operación real. Analiza el contexto: sobreventa en el gráfico semanal, desaceleración en un soporte, un doble techo diario y la ruptura de la media de 4 horas con divergencia en el MACD. La plantea como un day trade para un momento de incertidumbre, no como una operación para hacerse rico. Con el stop loss a un 6,91 % de distancia, calcula el tamaño para arriesgar 10 euros, deja el apalancamiento en x2 y entra en corto a mercado. Fija el stop loss y el take profit, y comprueba que el precio de liquidación queda muy lejos. Más tarde muestra cómo ha movido el stop loss al precio de entrada, el break even, y cómo lo ajusta a una diagonal en el gráfico de 15 minutos.

02:59:32 10. Cierre del curso

Adrián Sáenz despide el curso y pide que lo compartas con quien quiera aprender sobre futuros. Recuerda que Alex Ruiz publica análisis de criptomonedas en su canal de YouTube y cuenta su día a día como trader en Instagram. Si quieres repasar una parte concreta, puedes volver a cualquier capítulo desde el índice de esta página.

Preguntas frecuentes

¿Qué son los futuros en criptomonedas?

Son contratos para comprar o vender una criptomoneda que normalmente se operan con apalancamiento. En el curso, Alex Ruiz los define como un contrato en el que se acuerda un vencimiento antes de una fecha límite. En criptomonedas son muy habituales los futuros perpetuos, que no tienen vencimiento. Permiten ponerse corto, es decir, ganar si el precio baja, algo que no puedes hacer en el mercado spot.

¿Qué diferencia hay entre futuros y spot?

El spot es el mercado de contado: compras la criptomoneda y la tienes, y suele usarse a más largo plazo. Los futuros son contratos más especulativos y de corto plazo, con apalancamiento y la posibilidad de ponerte corto. En el curso, Alex Ruiz añade una diferencia clave: en spot puedes esperar a que el precio se recupere; en futuros, el apalancamiento y las comisiones no te lo permiten.

¿Qué es el apalancamiento en futuros y cuánto conviene usar?

Es abrir una posición mayor que el margen que depositas. El exchange no te presta dinero gratis: si la pérdida alcanza tu margen, cierra la posición y lo pierdes. Por eso, en el curso, Alex Ruiz recomienda un apalancamiento bajo, de x2, y explica que cuanto más alto es, más cerca queda el precio de liquidación. Las ganancias crecen más rápido, pero las pérdidas también.

¿Qué es el precio de liquidación en futuros?

Es el precio al que el exchange cierra tu posición porque la pérdida ha alcanzado el margen que pusiste como garantía. En la operación en directo del curso, Alex Ruiz usa apalancamiento x2 y muestra que así el precio de liquidación queda muy lejos de la entrada. Con apalancamientos altos, como x100, apenas necesitas margen, pero la liquidación llega con un movimiento pequeño.

¿Margen aislado o cruzado?

Aislado, según el curso. Con margen aislado, cada posición solo arriesga el margen que le asignas. Con margen cruzado, el exchange usa como garantía el saldo de toda tu cuenta de futuros, así que una mala operación puede afectar a todo tu capital. Alex Ruiz recomienda usar de entrada siempre margen aislado.

¿Cómo se calcula el tamaño de la posición en futuros?

Con dos datos: cuánto quieres arriesgar y a qué distancia, en porcentaje, está tu stop loss. Divides la cantidad que arriesgas entre ese porcentaje. En el ejemplo del curso, Alex Ruiz arriesga 10 dólares, el 1 % del capital, con el stop loss a un 3,30 %, y le sale una posición de unos 303 dólares. Si salta el stop loss, pierdes esos 10 dólares, más comisiones, no los 303.

Glosario

Contrato de futuros

Acuerdo para comprar o vender un activo con un vencimiento antes de una fecha límite.

Futuro perpetuo

Futuro sin fecha de vencimiento, muy habitual en los exchanges de criptomonedas.

Rollover

Paso de un contrato de futuros que vence a otro con un vencimiento posterior.

Mercado spot

Mercado de contado: compras el activo y lo tienes. No usa apalancamiento y suele pensarse para el largo plazo.

Apalancamiento

Operar con una posición mayor que el margen depositado. Multiplica las ganancias y también las pérdidas.

Margen

Dinero que dejas como garantía de una posición apalancada.

Margen aislado y cruzado

Aislado: cada posición arriesga solo su margen. Cruzado: todo el saldo de la cuenta respalda las posiciones.

Precio de liquidación

Precio al que el exchange cierra tu posición porque la pérdida ha alcanzado tu margen.

Orden límite

Orden que se ejecuta a un precio concreto o mejor; útil para entrar en un soporte o una resistencia.

Orden disparador

Orden que se activa cuando el precio cruza un nivel. En otros exchanges se llama orden stop.

GTC

Del inglés «good till cancelled»: la orden sigue activa hasta que la canceles, en lugar de caducar.

Tamaño de posición

Cantidad que metes en una operación para que, si salta el stop loss, pierdas solo lo que decidiste arriesgar.

Break even

Mover el stop loss al precio de entrada para no perder si el precio se da la vuelta.

Divergencia

Cuando el precio marca un nuevo máximo o mínimo y un indicador como el RSI o el MACD no lo acompaña. Avisa de que la tendencia pierde fuerza.

Ondas de Elliott

Teoría que ordena una tendencia en cinco ondas: tres de impulso y dos de corrección.

Contenido educativo: no es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los futuros de criptomonedas se operan con apalancamiento y son de muy alto riesgo: puedes perder todo el dinero que inviertas, y muy rápido.