

Análisis Fundamental

El análisis fundamental es una de las principales herramientas que los inversionistas utilizan para evaluar si una acción, bono u otro instrumento financiero está correctamente valorado. Se enfoca en analizar los factores económicos, financieros y empresariales que afectan el valor intrínseco de un activo.

Este análisis consiste en evaluar el valor intrínseco de un activo (como acciones, bonos o divisas) mediante el estudio de factores económicos, financieros y empresariales. Para aplicarlo en tus inversiones, sigue estos pasos:

- 1. Evalúa la situación económica general:** Observa indicadores como el PIB, inflación, tasas de interés y políticas monetarias, ya que afectan a los mercados.
- 2. Estudia el sector de la empresa:** Analiza el crecimiento, la competencia y las tendencias del sector donde la empresa opera.
- 3. Examina la empresa:** Revisa su modelo de negocio, los estados financieros (ingresos, deudas, beneficios) y el equipo directivo.
- 4. Utiliza ratios clave:** Ratios como el **PER** (relación precio-beneficio) y el **ROE** (rentabilidad sobre el capital) te ayudan a valorar si la empresa está sobre o subvalorada.
- 5. Revisa el [calendario económico](#):** Mantente informado sobre los eventos económicos importantes (informes de PIB, decisiones de tasas de interés, informes de empleo, etc.), ya que pueden influir en el mercado.

El análisis fundamental te da una visión más profunda sobre si un activo está bien valorado para tomar decisiones informadas y con mayor probabilidad de éxito a largo plazo.

HERRAMIENTAS ÚTILES

Investing.com Es una plataforma que ofrece una serie de herramientas financieras, con una amplia variedad de instrumentos de inversión locales y globales. Toda la información que necesitan traders e inversores está a su disposición en una sola aplicación.

Calendario Económico Es una lista organizada de eventos económicos que se esperan en un periodo determinado (diario, semanal, mensual, etc.). Estos eventos pueden ser informes de datos económicos, anuncios de políticas monetarias, reuniones de bancos centrales, y otros eventos relevantes. Los eventos pueden tener un impacto significativo o moderado dependiendo de su naturaleza.

Análisis Fundamental

REGLAS MNEMOTÉCNICAS P/OPERAR

Cuando el desempleo baja, indica una economía más fuerte, lo que eleva el valor del USD. El oro baja, ya que los inversores prefieren activos más riesgosos, y el Brent (petróleo) también tiende a bajar por una menor necesidad de intervención económica y demanda de crudo.

3. Relación entre el Desempleo y el USD / Oro / Brent (Petróleo):

- Si el desempleo baja:

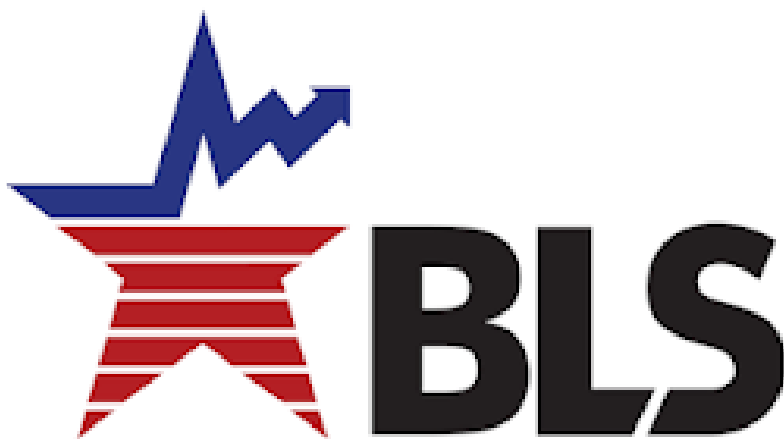
- El USD sube □ Menos desempleo suele indicar una economía fuerte, lo que atrae inversores al dólar.
- El oro baja □ Un mercado laboral fuerte puede reducir el atractivo del oro como refugio seguro.

El Brent (petróleo) baja □ Un mercado laboral fuerte puede reducir la necesidad de intervención económica, lo que puede disminuir la demanda de petróleo.

TASA ▼ USB ▲ ORO ▼ BRENT ▼

TASA ▲ USB ▼ ORO ▲ BRENT ▲

¿QUIÉN CONTROLA LA TASA DE DESEMPLEO?



ESTA PERSONA
William J.
Wiatrowski

La Oficina de
Estadísticas Laborales
de Estados Unidos
(BLS)

Análisis Fundamental

REGLAS MNEMOTÉCNICAS P/OPERAR DIVISAS

La regla que se propone tiene varios factores clave, pero es importante hacerla más fácil de seguir. Aquí te dejo una versión estructurada, con conceptos más claros y visualmente atractivos.

1. Relación entre el IPC (Índice de Precios al Consumidor) y las tasas de interés:

- Si el **IPC sube**:
 - Las tasas de interés bajan ▢ Porque la inflación está controlada, y no se necesita una política restrictiva.
 - El USD baja ▢ Menor inflación puede debilitar al dólar frente a otras monedas.
- Si el **IPC baja**:
 - Las tasas de interés suben ▢ Los bancos centrales podrían subir las tasas para evitar deflación.
 - El USD sube ▢ Un aumento en tasas favorece la demanda del dólar por mayores rendimientos.

IPC Subiendo ▲ Tasas Bajando ▼ USD Bajando ▼
IPC Bajando ▼ Tasas Subiendo ▲ USD Subiendo ▲

¿QUIÉN CONTROLA LAS TASAS?



ESTE SEÑOR

**JEROMES
POWELL**

Presidente de la
Reserva Federal
(FED)

Análisis Fundamental

REGLAS MNEMOTÉCNICAS P/OPERAR MATERIAS PRIMAS

La regla que se propone tiene varios factores clave, pero es importante hacerla más fácil de seguir. Aquí te dejo una versión estructurada, con conceptos más claros y visualmente atractivos.

2. Relación entre el USD (dólar estadounidense), el oro y las materias primas:

- **Si el USD sube:**
 - El oro baja ▢ El oro suele caer cuando el dólar se fortalece, ya que se vuelve más caro en otras monedas.
 - Las materias primas bajan ▢ El aumento del dólar hace que los precios de las materias primas sean más caros en otras divisas, reduciendo la demanda.
- **Si el USD baja:**
 - El oro sube ▢ Un dólar más débil hace que el oro sea más barato en otras monedas, aumentando su demanda.
 - Las materias primas suben ▢ Los productos cotizados en dólares se vuelven más baratos, lo que aumenta su demanda.
 -

USD Subiendo ▲ ORO Bajando ▼ BRENT Bajando ▼
USD Bajando ▼ ORO Subiendo ▲ BRENT Subiendo ▲

¿QUIÉN CONTROLA EL BRENT?



ESTA ORG.
HAITHAM
AL-GHIS

Actual secretario
general de la OPEP

Análisis Fundamental

EJEMPLOS DE SEÑALES QUE ACOMPAÑARON AL FUNDAMENTAL



En este contexto, se observa una tendencia bajista significativa en el **Índice Dólar**, lo que refleja un debilitamiento de la moneda estadounidense. Esto provoca que los mercados reorienten sus flujos hacia activos considerados como refugios más sólidos, como el **XAU/USD (Oro)**, que tiende a apreciarse en períodos de debilidad del dólar, o el **Brent (Petróleo)**, cuya demanda puede incrementarse como alternativa de valor en estos escenarios.

Esta dinámica subraya la importancia de identificar estas correlaciones para operar con mayor eficacia.

USB Subiendo ▲ ORO Bajando ▼ BRENT Bajando ▼
USB Bajando ▼ ORO Subiendo ▲ BRENT Subiendo ▲



Análisis Fundamental

REGLAS MNEMOTÉCNICAS P/OPERAR

La **AIE** (Agencia Internacional de la Energía) es una organización que, desde 1974, monitorea y asegura el suministro energético global, ofreciendo análisis y promoviendo la cooperación entre países en temas de energía y sostenibilidad.

4. Relación con el AIE (Agencia Internacional de Energía) y el crudo (Brent):

- Si el AIE muestra rojo (mayores reservas de crudo o sobreabastecimiento):
 - Más crudo en el mercado □ Esto aumenta la oferta y hace que el Brent (petróleo) caiga □ Un exceso de oferta reduce los precios del petróleo.
- Si el AIE muestra verde (menores reservas de crudo o caída en la producción):
 - Menos crudo en el mercado □ Esto disminuye la oferta y hace que el Brent (petróleo) suba □ Una oferta limitada puede elevar los precios.

AIE Rojo (Exceso de Crudo) → Brent Baja

SEÑAL DE ENTRADA

AIE Verde (Menos Crudo) → Brent Sube

AIE ▲ BRENT ▼ USB ▲
AIE ▼ BRENT ▲ USB ▼

¿QUIÉN CONTROLA LA AIE?

ESTA PERSONA



**Dr Fatih
BIROL**

El Consejo directivo
designa al Director
ejecutivo

Análisis Técnico

ACTIVO C/TENDENCIA BAJISTA

El análisis técnico es una metodología para predecir movimientos de precios en mercados financieros mediante el estudio de datos históricos, como precios y volúmenes, bajo la premisa de que el precio lo refleja todo, los movimientos siguen tendencias y la historia se repite. Utiliza gráficos, patrones y herramientas como indicadores técnicos (RSI, MACD, medias móviles) para identificar tendencias, niveles clave (soportes y resistencias) y puntos óptimos de entrada o salida, facilitando la gestión del riesgo. Es útil para traders a corto plazo, pero no garantiza resultados, ya que se basa en probabilidades.



Señal de Activo (Brent Crude Oil):

Podemos analizar visualmente lo que muestra la captura de pantalla y describir los indicadores que se observan. Según la imagen:

1. Gráficos de velas japonesas:

- Cada vela representa un intervalo de tiempo (parece configurado en 15 minutos).
- Hay movimientos laterales con ligeras oscilaciones alrededor del nivel de los 71.50 USD por barril.

2. Indicadores visibles:

Bandas de Bollinger (líneas azules): Indican volatilidad; el precio parece mantenerse cerca de la línea media (amarilla), lo que sugiere un mercado con poca dirección definida.

Análisis Técnico



ACTIVO C/TENDENCIA BAJISTA

MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia):

- La línea amarilla y la línea roja muestran la relación entre dos medias móviles. Aquí, la línea amarilla está cruzando ligeramente hacia abajo, lo que podría indicar una señal de venta incipiente.
- Las barras del histograma están cerca de cero, lo que sugiere un mercado sin mucha fuerza direccional.

RSI (Índice de Fuerza Relativa):

- Con un valor de 51.78, el RSI se encuentra en una zona neutral (entre 30 y 70), indicando que no hay sobrecompra ni sobreventa.

Estocástico (Stoch):

- El estocástico muestra una tendencia a la baja y parece cruzar desde la zona de sobrecompra (>70), lo que podría ser una señal de posible reversión bajista.

3. Niveles clave:

- Hay resistencia cercana a 71.55 y soporte en torno a 71.25-71.35 (líneas marcadas en rojo y azul).

Análisis rápido

El gráfico sugiere un mercado con movimiento lateral (sin tendencia clara) y señales mixtas. Aunque el estocástico y el MACD podrían indicar un leve sesgo bajista, el RSI y el precio cerca de la media de las Bandas de Bollinger sugieren que aún no hay una fuerza significativa hacia ninguna dirección. Se recomendaría esperar confirmaciones adicionales antes de tomar decisiones de compra o venta.

Análisis Técnico

ACTIVO C/TENDENCIA ALCISTA



El análisis técnico de un **activo con tendencia activa** se centra en identificar la dirección predominante del mercado (alcista o bajista) y aprovechar las oportunidades que esta presenta. Mediante herramientas como el MACD, RSI, Estocástico y las Bandas de Bollinger, se evalúan la fuerza, el momento y posibles puntos de entrada o salida, basándose en patrones históricos y niveles clave de soporte y resistencia. Una tendencia activa ofrece claridad para operar siguiendo el movimiento principal, aunque es fundamental gestionar el riesgo ante posibles retrocesos o rupturas inesperadas.



Señal de Activo (Brent Crude Oil):

Podemos analizar visualmente lo que muestra la captura de pantalla y describir los indicadores que se observan. Según la imagen:

En la imagen del gráfico del Brent Crude Oil con una tendencia alcista, observo los siguientes puntos clave:

1. Análisis general del precio y niveles clave

- **Precio actual:** 71.54 USD.

- **Bandas de Bollinger:** El precio está cerca del límite superior de las bandas (71.60 USD), lo que sugiere que el activo podría estar entrando en una zona de sobrecompra o enfrentando resistencia a corto plazo.

- **Rango reciente:** Oscila entre el soporte de **71.11 USD** (límite inferior y stop loss) y la resistencia en **71.60 USD** (nivel de take profit).

Análisis Técnico

ACTIVO C/TENDENCIA ALCISTA



2. Indicadores técnicos

MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia): CONFIRMA ENTRADA

- Línea amarilla (rápida): Por encima de la línea roja (lenta), lo que confirma una tendencia alcista activa.
- Histograma: Barras positivas crecientes, indicando una presión compradora fuerte.

RSI (Índice de Fuerza Relativa):

- Valor: 56.87. Aún en una zona neutral, lo que sugiere que hay margen para que el precio continúe al alza antes de entrar en sobrecompra (>70).

Estocástico:

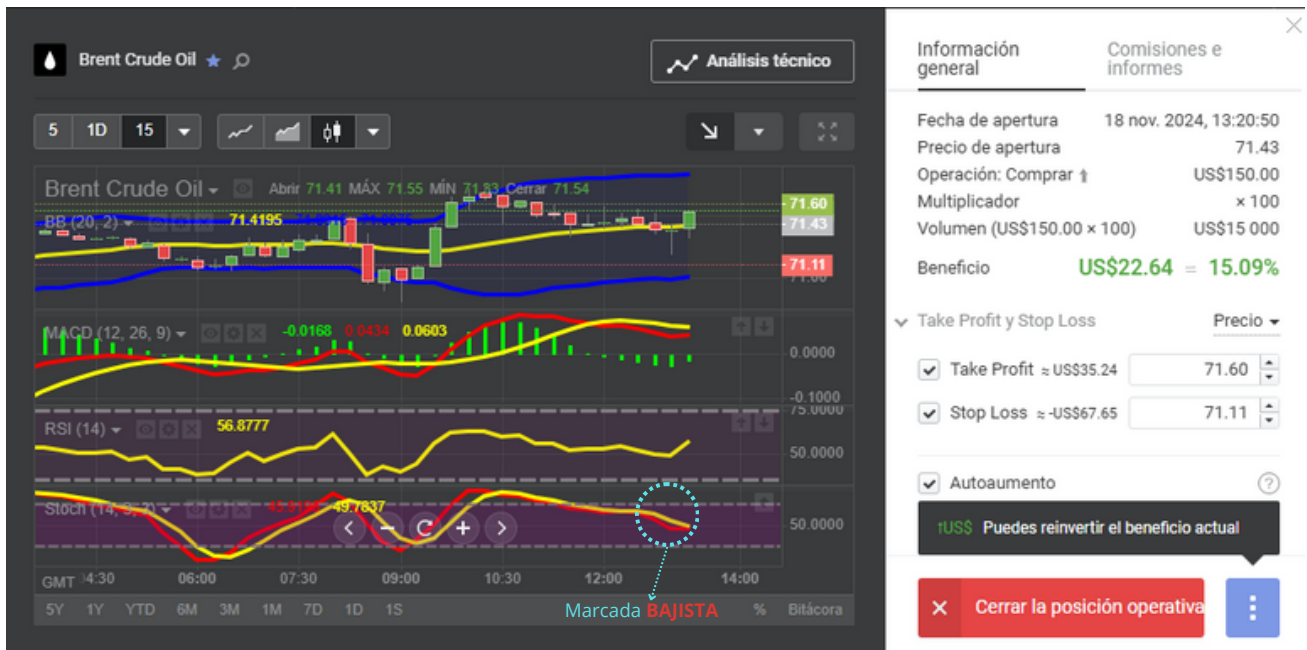
- Valor: 59.98. Todavía en zona neutral, pero mostrando un movimiento ascendente, lo que indica una continuación potencial de la tendencia alcista.

3. Niveles de gestión de riesgo (Take Profit y Stop Loss)

- Take Profit (71.60): Bien ubicado cerca del límite superior de las bandas de Bollinger, aprovechando la resistencia actual.
- Stop Loss (71.11): Colocado correctamente por debajo del soporte clave reciente, limitando las pérdidas en caso de una reversión inesperada.

Análisis Técnico

ACTIVO C/TENDENCIA ALCISTA



4. Interpretación del gráfico y estrategia

- La tendencia alcista es clara, respaldada por el cruce positivo del MACD y un RSI lejos de la zona de sobrecompra. El precio parece acercarse a su resistencia inmediata en **71.60 USD**, donde podría enfrentar una pausa o retroceso.
- Si el precio rompe por encima de **71.60 USD**, podría continuar hacia nuevos niveles alcistas, pero sería prudente esperar confirmaciones como un cierre por encima de este nivel.
- Si el precio no logra superar los **71.60 USD**, podría retroceder hacia **71.30 USD**** o incluso el soporte en **71.11 USD**.

RECOMENDACIONES

- 1. Si ya estás en la operación:** Mantén los niveles de Take Profit y Stop Loss establecidos, ya que están bien alineados con el rango actual.
- 2. Si planeas entrar:** Podría ser prudente esperar un retroceso hacia **71.30 USD** o un rompimiento claro por encima de **71.60 USD** para confirmar una continuación de la tendencia alcista.
- 3. Gestión del riesgo:** Monitorea el volumen y los indicadores; si el **RSI sube hacia 70 o más**, podría indicar sobrecompra, y sería ideal ajustar el Take Profit o **PROMEDIAR** y cerrar parcialmente la posición.

Ya

Análisis Rápido

El gráfico del Brent muestra una clara tendencia **alcista** respaldada por el cruce positivo del MACD y un RSI en 56.87, indicando fuerza moderada con margen para seguir subiendo antes de entrar en sobrecompra. El precio se encuentra cerca del nivel de resistencia en 71.60 USD, que coincide con el límite superior de las Bandas de Bollinger, lo que podría actuar como un obstáculo temporal. Si rompe este nivel, podría continuar al alza; de lo contrario, podría retroceder hacia el soporte en 71.11 USD. La configuración actual sugiere mantener posiciones largas con gestión de riesgo ajustada al rango.