



PALLADIUM

FX



EL ARTE DEL SMART MONEY

PALLADIUM LIVE LLC

INTRODUCCION

Todo lo que veras y aprenderas es parte del proceso que lleve durante los ultimos años y me ha servido como apoyo al iniciar cada sesion, he simplificado cada uno de los conceptos y pasos a estas 50 hojas de conceptos avanzados.

Excelente trading y suerte,



BASES DE LA ESTRATEGIA

- Forex es una buena oportunidad para ganar una vida excepcional, pero usted necesita ser consistente
- Usted debe centrarse en el riesgo no en la recompensa
- Necesitas tratarlo como un dueño de negocio que dirige un negocio
- Repasa todo el material, no picos
- Estás siendo entrenado como buenas ovejas para salir y perder dinero ("ser sacrificado"). El mercado es un parque infantil para los bancos.
- Deja tu ego en la puerta
- Conócete a ti mismo; pasar una semana analizando su personalidad - determina el tipo de comerciante que va a ser
- No subestime el poder de formar malos hábitos durante el comercio de demostración. Opere con la cantidad de apalancamiento que podría utilizar en una cuenta en vivo.
- Trate la cuenta demo como el capital de su negocio
- Aprende a caminar antes de correr - no necesitas cientos de pips al mes para obtener un buen rendimiento compuesto; si duplicas tu cuenta en un año, eso sigue siendo un resultado fenomenal.
- Mantén tu ego en control (ver #1). No alardee en los grupos.
- Evitar el cementerio del comerciante – sobre trabajo, sobre apalancamiento,
- Trade sin plan, el comercio sin una parada protectora
- No requiere largas horas; no se queme
- "Con el tiempo adoptarás un ojo para los movimientos de precios y los que serán más útiles para ti se harán obviamente mucho más evidentes a medida que pase el tiempo".
- Los precios OHLC de esas tres velas son puntos de precio sensibles.
- Presupuesta tu tiempo. Haga tiempo para su familia, vida, etc.
- No es un sprint, es un maratón.
- Si obtenemos precisión de parada podemos reducir el objetivo de pips y seguir cumpliendo con los objetivos de ganancias totales.
- Puede medir la distancia en pips usando un rectángulo
- Utilice los altos/bajos mensuales, los máximos/mínimos diarios en los puntos de oscilación para construir niveles de los que espera que el precio reaccione de manera excepcional.
- Encontrar su camino en el precio
- Conozca su plazo de trading
- Deja de escuchar el rebaño
- Concéntrate en el dinero inteligente.



- Utilice el patrón OTE para entrar con los grandes comerciantes
- Operaciones de intradia en al menos 3 marcos temporales
- Para el comercio posicional- mensual - semanal - diario (operaciones últimos meses o años)
- Para el comercio de swing - Diario - 4 horas - 1 hora (operaciones duran una semana o más)
- "Operaciones a corto plazo" - 4 horas - 1 hora - M15
- Intradia comercio - 1 hora - M15 - M5
- Comenzando con el período de tiempo de comercio / scalpelo del día le daré retroalimentación inmediata
- Las claves de la estructura de mercado de múltiples TF
- Administrar operaciones en el TF más alto o medio; El más bajo se utiliza para entrar y señalar las reversiones potenciales
- Las operaciones más altas de probabilidad se realizan en la dirección del TF más alto
- Todas las operaciones se enmarcan en los niveles clave de soporte y resistencia excepcionales
- Los perfiles de mercado ayudan con el análisis de la estructura del mercado
- Durante los períodos de consolidación se deben estudiar los niveles de resistencia y soporte de consolidación. Estas áreas se negocian más fácilmente porque tienen niveles de precios discernibles.
- Un swing anterior se puede medir para proyectar un objetivo de precio para un movimiento en la dirección opuesta; identificado por una rotura en un movimiento anterior alta / baja.
- Al marcar sus niveles de swing se construye un marco que se necesita para saber si usted está en un movimiento de precios a largo plazo o a medio plazo dentro de su estructura de mercado.
- Los operadores deben sentirse cómodos con la incertidumbre y tener un sesgo direccional correcto no garantiza la rentabilidad
- Pasando de TF más alto a lower TF calibramos los niveles probables de soporte y resistencia mediante la búsqueda de áreas históricas de consolidación
- Los gráficos de nivel superior dictan la dirección.
- Para el análisis macro, vea los datos de COT y marque los niveles de S&R probables en MN, W1, D1
- El soporte horizontal y la resistencia son más fiables que la diagonal (líneas de tendencia)
- Usted necesita encontrar configuraciones comerciales consistentes y operar de la misma manera consistentemente; de lo contrario sólo estás apostando.



- Hay dos tipos de soporte y resistencia - natural e implícita.
 - Los tipos naturales se descomponen principalmente en períodos de tiempo
 - 2 meses
 - Trimestral
 - Mensual
 - Semanal
 - Diario
 - Sesión
 - Fractales intradía
 - Análisis de línea de tendencia – Canales
 - Implícita
 - Fib levels
 - Pivote
 -

Ejercicio de trade

Si sigue este ejercicio unas cuantas veces a la semana, su comprensión de la acción del precio mejorará

- Swing alto en un gráfico diario - empezar a buscar los mínimos que se violarán.
- "Cada vez que ves el mínimo del día anterior es una oportunidad para un intercambio".

Táctica para el scalping.

- 20-30 pips cada día.
- No necesariamente en un solo par.
- El objetivo mínimo es alcanzar el swing anterior bajo. El precio parece ser bajista y que el nivel bajo de movimiento fue el apoyo antes por lo que podría ser el apoyo de nuevo.
- Sesión Ny
- Si usted es bajista buscar el precio para rally 20 pips o más después de 7am
- Espere un nivel institucional.
- Mínimos y máximos del día anterior marcados con líneas horizontales
- Domingo - ya no se comercia



- Queremos que el retroceso se acerque a este alto, pero no lo supere.
- "El precio es 100% manipulado, y el máximo diario y el mínimo diario ya están predeterminados a la medianoche, hora de Nueva York." A medianoche de anoche el máximo y mínimo diario ya se ha decidido para el EURUSD.
- Permita un margen de error en sus objetivos de precio
- Cuando las cosas no funcionan, el instinto humano es hacer lo mismo, pero más difícil. Esta es una sentencia de muerte para los comerciantes. Tienes que parar.
- El rango diario probablemente alcanzará su punto BAJO O ALTO alrededor de 10-12 hora de Nueva York
- Vea DXY para medir el sentimiento de riesgo de riesgo/riesgo. Ver GBP y EUR para reaccionar a esto.
- Cuando el USD sube, las monedas extranjeras bajan.
- Busque un 'Judas Swing', un retroceso temporal / inmersión / rally contra la
- Tendencia general de precios que se produce alrededor de la hora de Kill zone de Londres. Debe ir por encima del precio de apertura.
- Utilice la fib anclada en cualquier punto probable para el OTE (entrada de comercio óptima); Tome ganancias en el nivel de escala, objetivo 1, objetivo 2.



CONCEPTOS Y SIGLAS

OTE - Entrada comercial
óptima

BSL - Liquidez de compra

SSL - Liquidez de venta

OB - Bloque de pedido

+ OB - Bloque de orden
alcista

-OB - Bloque de orden
bajista

OBm - Bloque de mitigación

FVG - Brecha de valor
razonable

LP - Fondo de liquidez

LV: vacío de liquidez

RTO - Volver al bloque de
Ordenes

RR – Risk Reward

MS - Estructura de mercado

BMS - Ruptura de la
estructura del mercado

SMS: cambio en la estructura
del mercado

IOF - Flujo de pedidos
institucionales

PDH - Máximo diario anterior

PDL - Mínimo diario anterior

DH – Daily High

DL - Daily Low

CE – Zona sensible

IPDA - Algoritmo de entrega
de precios interbancarios

MTH - Umbral medio

LO - Open de Londres

NYO – Open de Nueva York

NYKZ – Kill zone de Nueva
York

AMD: acumulación,
manipulación, distribución

SH – Stop Hunt

SL - Stop Loss

SP - Paradas purgadas

TP - Obtenga ganancias

HTF: período de tiempo alto

LTF: período de tiempo
reducido

D1 - Periodo de tiempo
diario

W1 - Periodo de tiempo
semanal

Mn1 - Periodo de tiempo
mensual



IMPULSOS Y RETROCESOS

Concéntrese en marcos de tiempo más altos (H4+) y grandes movimientos de dinero. Las instituciones mueven el mercado.

La entrada comercial óptima se basa en la compra de retrocesos. Una pierna de impulso se mueve hacia arriba/abajo y luego se mueve fuera de ese nivel en la dirección opuesta (una "rotura en la microestructura") para entrar en la zona de entrada óptima del comercio.

Niveles de Fibonacci

Comience configurando sus niveles de retroceso de Fib de la siguiente manera

Descripción del nivel

- 1 100.0
- 0.705 - OTE - 70.5 por ciento
- 0.79 - 79 por ciento
- 0 0.0 - Escalado de primer beneficio -0.62 Objetivo 2
- -0.27 Objetivo 1
- -1 Swing simétrico

Para cualquier retroceso, extraído del alto-bajo reciente o bajo-alto, estamos buscando el precio para entrar en la zona entre 70.5 y 79 .

1. Encontrar el primer nivel
2. Vaya al gráfico mensual.
3. Busque un alto/bajo local. Tenga en cuenta el precio, suelte una línea horizontal sobre él.
4. Baje a un gráfico TF inferior (M15).
5. Usted quiere ver el aumento de precios fuera de su nivel y sacar (exceder) un "alto a corto plazo (bajo)". Esta es una "ruptura de la microestructura".
Nota (marca) El precio volverá a trazar y recogerá más órdenes antes de reunirse de nuevo ("alto intermedio (bajo)"). Cada vez que se rompe un nuevo alto/bajo, marque el nuevo nivel.
6. Un alto (bajo) con dos máximos más bajos (bajos) a cada lado de ella hace que el alto (bajo) en el medio un 'alto significativo (bajo)
7. Un alto significativo (bajo) que se rompe es más convincente que la ruptura del máximo a corto plazo.

COLUMPIO DE 3 BARRAS

El TF diario es el más importante ("una mina de oro").

Un swing alto(bajo) es un alto (bajo) con dos máximos inferiores (bajos) flanqueándolo a cada lado.

Cuando tienes un swing alto quieres mirar los mínimos del día anterior (altos). Si el precio se rompió a través del mínimo del día anterior (alto) hay una buena probabilidad de que continuará al día siguiente.

ESTRUCTURA

Para empezar a hablar de estructura debemos entender que esta nos ayudará a encontrar una dirección mas sin embargo no será la base ya que la estructura nos proveerá una dirección de una manera amplia pero la liquidez en el mercado nos hará entender hacia donde son los objetivos de cada estructura.

Primeramente, hay que identificar los tipos de estructura/tendencia que tendremos en el mercado.

Tenemos en el mercado 3 tipos de movimientos en el Price Action, Movimientos alcistas, bajistas y consolidaciones.

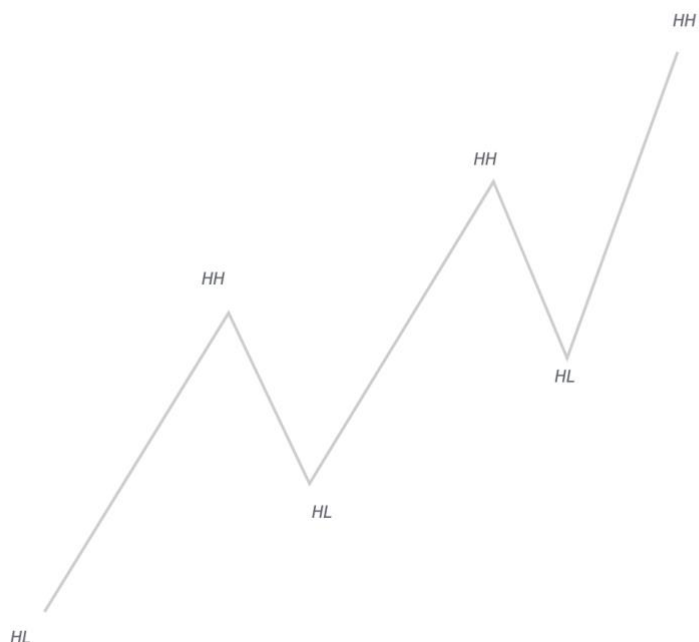
Alcista: cuando una tendencia es alcista se compone de 2 puntos fundamentales, Altos mas altos y bajos mas altos, estos dos puntos me ayudaran a entender en que me encuentro, cada punto deberá ser confirmado de la mejor manera para no tener errores al reconocer estructura.



HH → Altos mas Altos

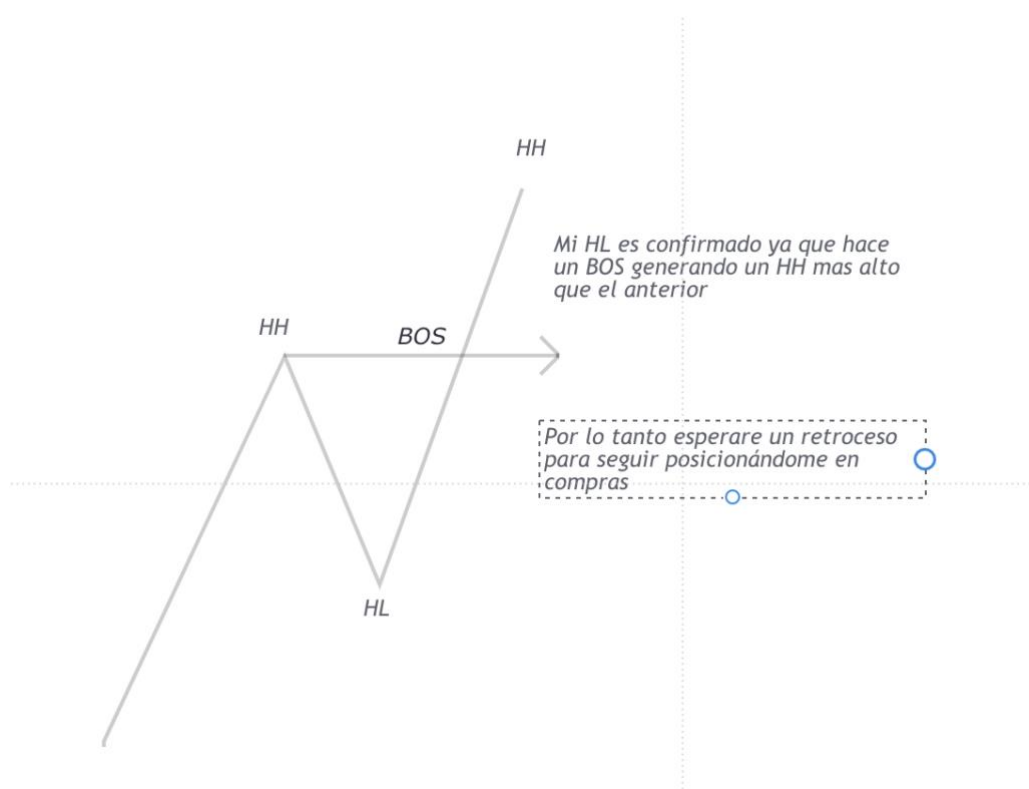
HL → Bajos mas altos

Una vez entendido cuales serán sus siglas empezaremos a reconocerlas.



NOTA IMPORTANTE: Un HL no es HL si no tiene un HH

NOTA IMPORTANTE 2: Un HH para que sea considerado HH, tiene que ser un punto más alto que el anterior HH.



Una vez entendido que para tener una tendencia alcista el precio debe generar puntos cada vez mas altos debemos siempre ir con esa tendencia a menos que haya algún cambio.

Apoyarse con la lección ESTRUCTURAS

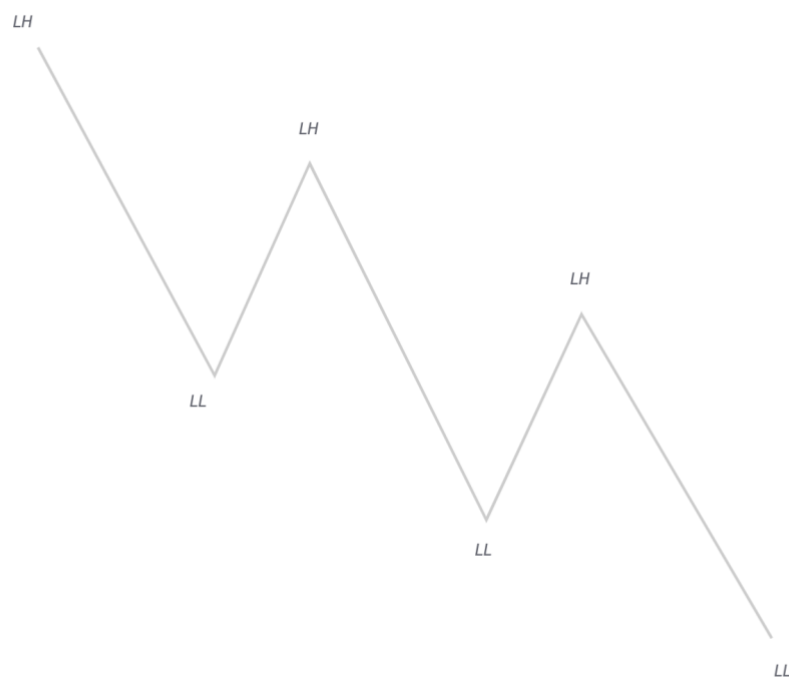


Bajista: cuando una tendencia es bajista se compone de 2 puntos fundamentales, bajos mas bajos y altos mas bajos, estos dos puntos me ayudaran a entender en que me encuentro, cada punto deberá ser confirmado de la mejor manera para no tener errores al reconocer estructura.

LL → Bajos mas bajos

LH → Altos mas bajos

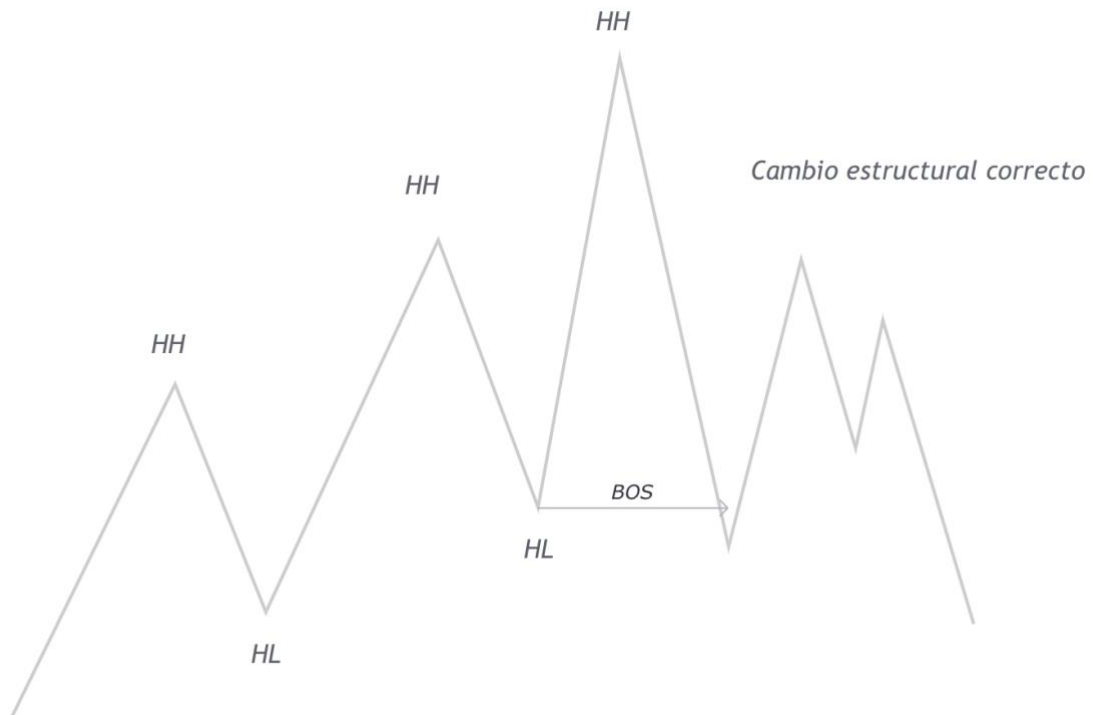
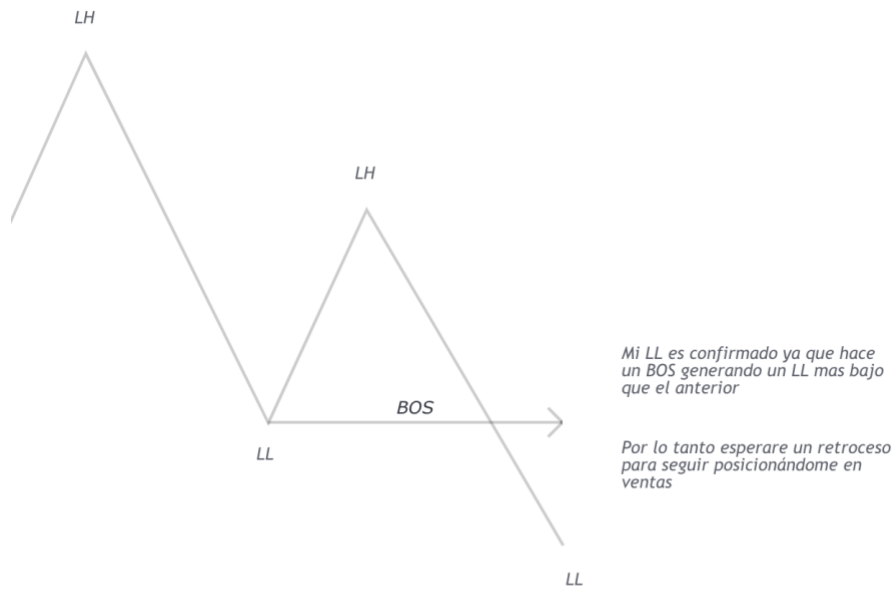
Una vez entendido cuales serán sus siglas empezaremos a reconocerlas.



NOTA IMPORTANTE: Un LH no es LH si no tiene un LL

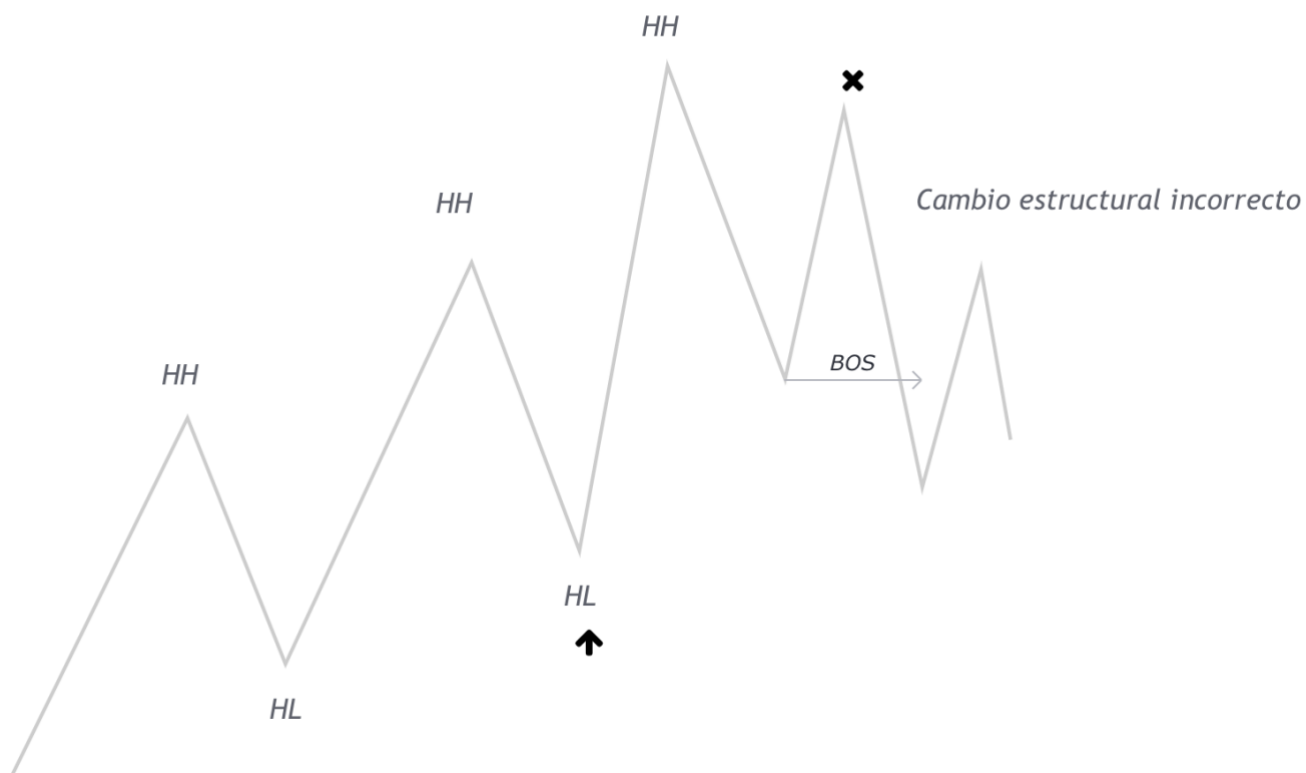
NOTA IMPORTANTE 2: Un LL para que sea considerado LL, tiene que ser un punto más bajo que el anterior LL.





En este cambio de estructura el precio va generando HL que generan HH mas altos por lo cual al hacer el bajo es un bajo mas bajo que el ultimo confirmado asi que es un BOS valido





En este cambio estructural el precio rompe un mínimo no confirmado por lo cual el BOS es incorrecto, se consideraría BOS hasta que rompa el último HL confirmado

KILL ZONES

KZ Asia: 20:00 a 22:00

KZ Londres: 2:00 a 5:00

KZ NY: 7:00 a 10:00



ZONAS DE INTERES EN IOF

- Order Blocks
- OTE`s. (70.5 entrada) (79 OTE)
- FVG(Fair Value Gap) o LV (Liquidity Void)
- LP(Liquidity pool) o SR (stop run)
- EQ (Equilibrium)

NIVELES INSTITUCIONALES

- Los MM no mueven los mercados, las grandes instituciones lo hacen, y basan sus acciones en niveles de precios clave. Al limitar sus operaciones alrededor de los niveles de resistencia y soporte de precios claramente establecidos, alinea sus operaciones en la dirección de los bancos y las grandes instituciones y con suerte monta sus colas de abrigo.
- Ser paciente y no hacer nada es una posición comercial ganadora ya que no arriesgas nada.
- El soporte y la resistencia identifican áreas de oferta y demanda.
- La oferta es un área en un gráfico donde los vendedores probablemente van a abrumar a los compradores haciendo que el mercado baje (resistencia).
- La demanda es un área en un gráfico donde los compradores probablemente van a abrumar a los vendedores haciendo que el mercado suba (soporte).
- El apoyo puede convertirse en resistencia y la resistencia puede convertirse en soporte si el precio rompe estas áreas.
- Los operadores a nivel institucional y bancario utilizan números enteros y números redondos para sus entradas y salidas.
- Los comerciantes institucionales utilizan las "cifras" (cada 100 pip precio), .20, .50, y .80 para el tiempo y las salidas.
- Podemos mirar a las operaciones de tiempo en la tendencia actual y alrededor de estos niveles naturales de S&R.



¿QUÉ SON LOS NIVELES PSICOLÓGICOS Y CÓMO FUNCIONAN?

Los niveles psicológicos son los niveles de precios del mercado que a menudo son niveles clave en un activo específico, denotados por números redondos. Estos números enteros suelen actuar como niveles de apoyo y/o resistencia.

Los niveles desoporte y la resistencia psicológicos funcionan consistentemente debido a la disposición humana fundamental. Los seres humanos valoran la simplicidad; desde una perspectiva operacional esto significa valorar números enteros. Los traders a menudo utilizan estos números como puntos de entrada, salida o stop-loss. Estos niveles clave pueden alterar el flujo de órdenes y los cambios de precios en el mercado.



OB Y SUBDIVISIONES

¿Qué son los Order Blocks?

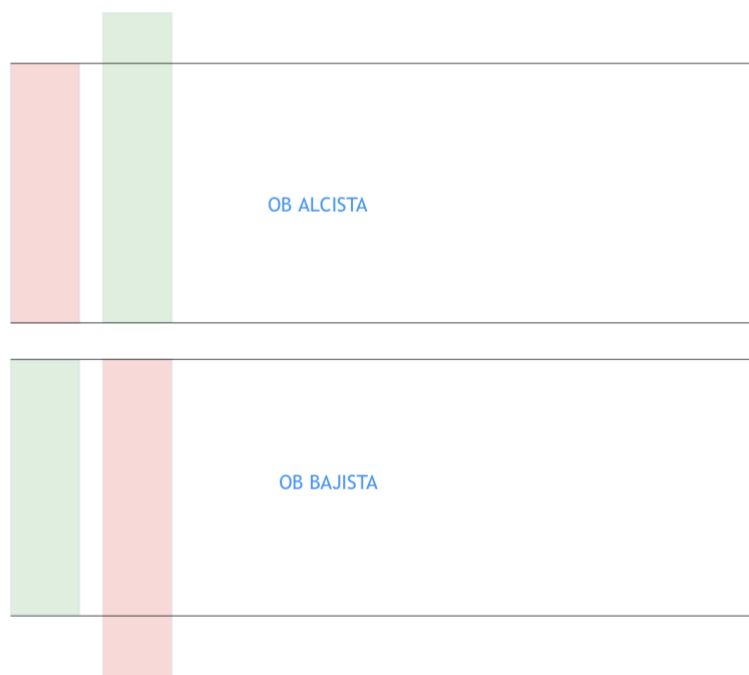
Los Order Blocks (OB) son básicamente zonas donde existe un conjunto de órdenes de compra o venta, puestas por un institucional para hacer que el precio reverse y se impulse con fuerza. Un Order Block es una vela específica.

Los OB te ayudan a encontrar entradas de alta precisión, ya que te proveen información sobre dónde existe una alta probabilidad de que el precio reverse.



Bullish Order Blocks: es específicamente una vela bajista previa a un movimiento alcista.

Bearish Order Block: es específicamente una vela alcista previa a un movimiento bajista



¿Cómo identificar un Order Block?

Los Order Blocks se encuentran en cualquier temporalidad, pero son en los Time Frame mayores donde se pueden observar mejor, es decir H4, D1 y W1.

Lo primero es identificar una tendencia o un movimiento continuo, cuando el precio reverse, la última vela de ese movimiento es un OB.

En los mercados bajista encontraras Bearish Order Block, y en los mercados alcistas Bullish Order Block.

¿Cómo funcionan los Order Blocks?

Algo que tienes que saber, es que los institucionales venden cuando el mercado sube y compran cuando el mercado cae, ¿Por qué? sus cuentas son tan grandes que harían que el precio se mueva de golpe en una dirección, perdiendo precios atractivos.



Por ejemplo, cuando hay un rally al alza, ellos comienzan a vender, hasta que llega un punto en el que ellos han decidido vender a máximo, allí el precio reversa y crea un Order Block.

Dos teorías de porque el precio reversa hacia el OB:

Tomar liquidez: Cuando inicia un movimiento y a medida que avanza, los retail traders entran con sus operaciones, esto incentiva a los institucionales a ir y barrer sus SL haciendo que el precio reverse.

Oferta o demanda imprevista: Cuando comienza un movimiento orquestado por los institucionales y aparece oferta o demanda muy fuerte (según sea el caso) que no procede de estos, puede pasar dos cosas: uno, que el precio suba y se quede sin fuerza antes de tocar el OB, aquí los Institucionales volverán a la carga con paquetes de compra o venta, dos, que el precio tenga suficiente fuerza para llegar al Order Block, en ese caso, los Institucionales harán todo lo posible para evitar que el precio pase su OB, ya que eso los haría tener sus operaciones en pérdidas.

¿Como operar los Order Blocks?

Lo primero que tienes que hacer es identificar el OB, luego espera que el precio regrese hacia él. Lo que se espera es que el precio testee hasta al menos la mecha la mecha de la vela o hasta el 50% de esta.

Los tipos de vela que buscamos son, para Bullish OB velas envolvente o tipo martillo, para Bearish OB velas envolventes o tipo martillo invertido. Basicamente, lo mas importante es que sean velas con gran volumen.

Una vez que llega, no ejecutes ordenes de inmediato, aguarda un patrón de velas, usa niveles institucionales, etc. para entrar más seguro.

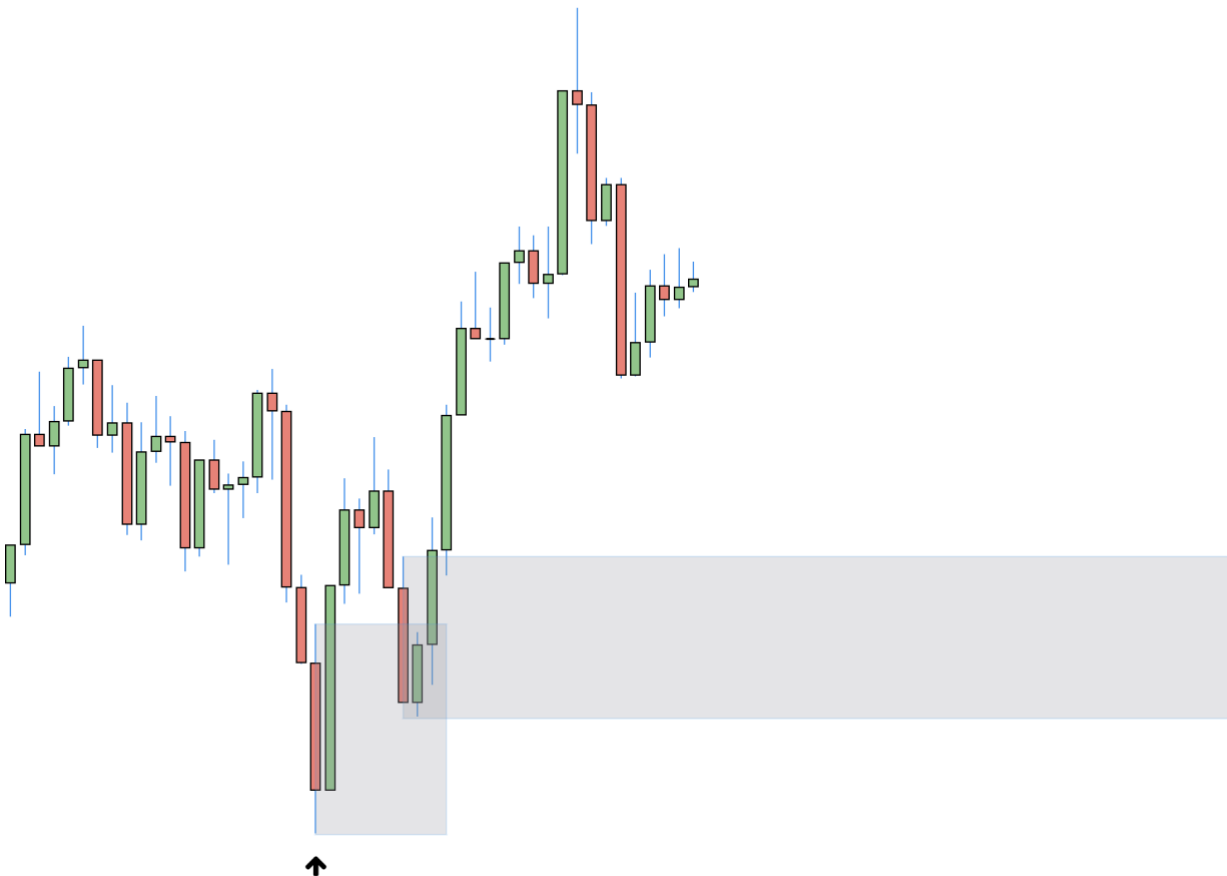
El stop loss tienes que ponerlo por abajo o encima (dependiendo) del OB. Tu Take profit tiene que ser hasta otro Order Block o un swing high o low.



IFC / IFC REFINADO

El concepto del IFC parte de lo que es el concepto retail del OB pero adaptandolo a terminos del SM, el concepto del OB nos dice que deberemos buscar un patron de velas engulf es decir una vela verde antes de una primer vela roja para un OB bajista y para un OB alcista deberemos buscar una vela roja antes de una primer vela verde que envuelva la anterior, todo esto es concepto retail ya que se estan basando en lo que muestra el color de la vela no lo que realmente sucede dentro de ella.

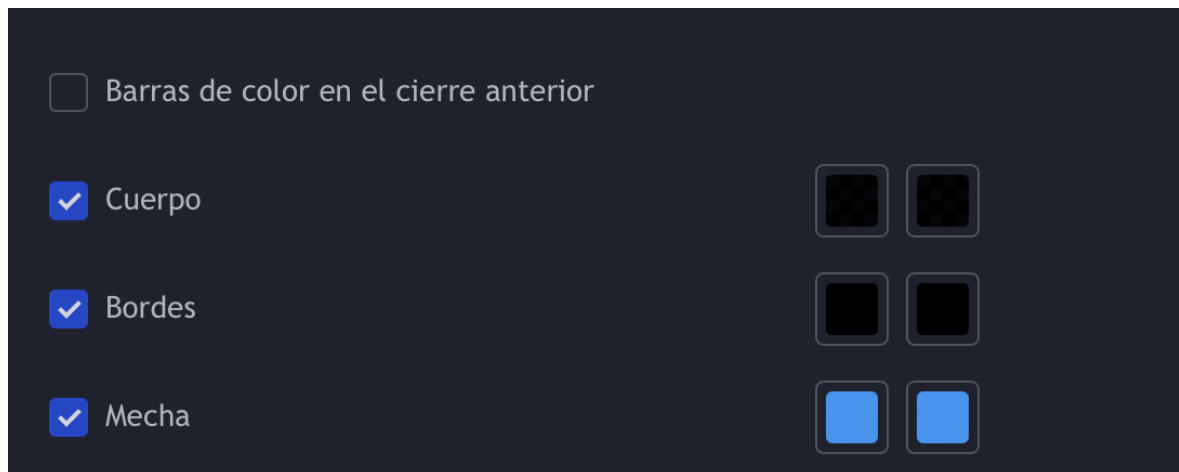
El IFC (institucional Fundle candel) surge de la ultima inyeccion a la primera vela de interes siguiente, es decir buscaremos la ultima vela que haya generado interes antes de la siguiente vela que inyecte.



Con un concepto retail veriamos que el OB seria alguno de estos dos puntos, principalmente el señalado con la flecha pero ya que ha sido mitigado.tomariamos el siguiemte sin mitigar, esto guiandonos por el color de las velas.

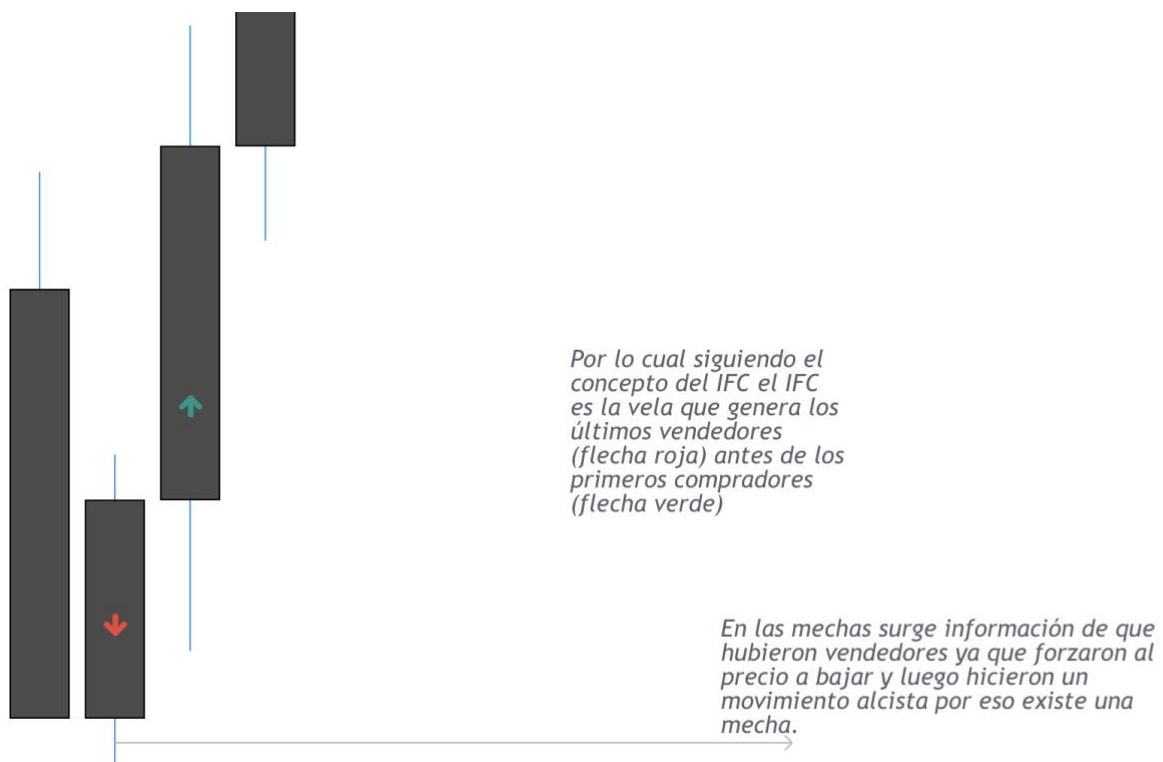


Podemos hacer un pequeño ejercicio en nuestro grafico que sera colocar las velas de un solo color.



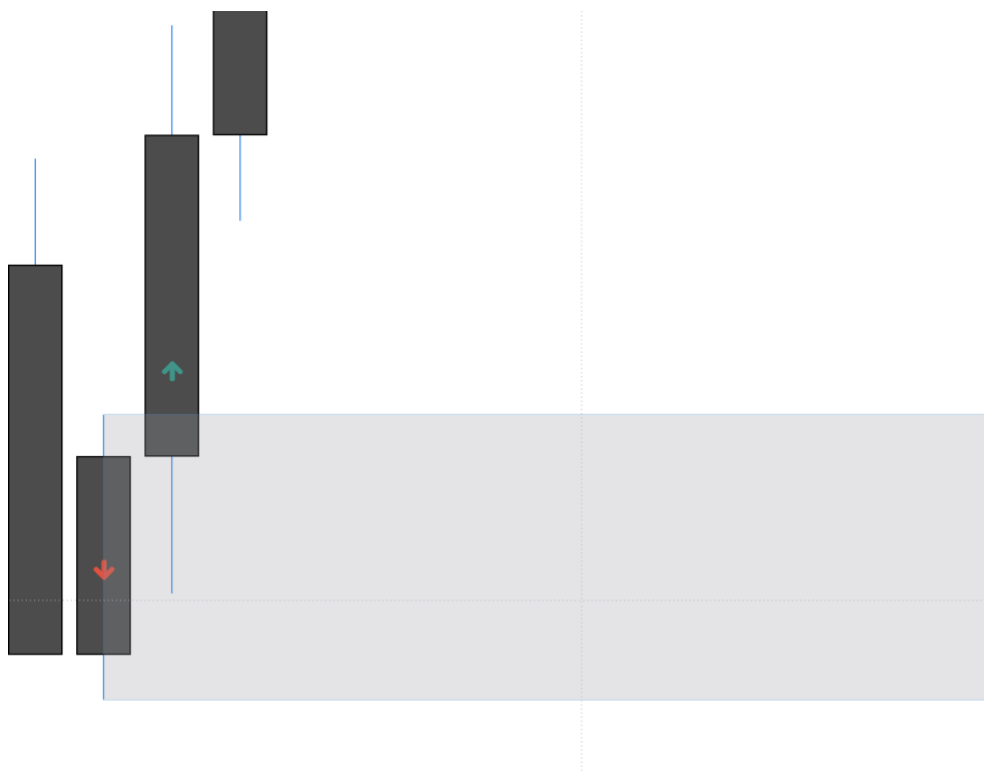
Esto nos permitira que no nos guiemos por el concepto retail de color de velas sino por lo que sucede en cada una.

El IFC ya que parte de conceptos de smart money, agarra las velas de interes no las velas de color, es decir no le importa el color de la vela sino lo que genera cada una como veremos en los ejemplos siguientes



En el ejemplo anterior la vela marcada con la flecha roja si pusieramos velas de colores seria una vela verde alcista, pero ¿Por qué el SM agarra esta vela?, El SM selecciona esta vela como nuestro ifc ya que es la ultima vela que tuvo una inyeccion de vendedores (mechas) en la que logro hacer que el precio bajara aun mas que la vela anterior bajista previa a la primer vela compradora que envuelve la vela del IFC.

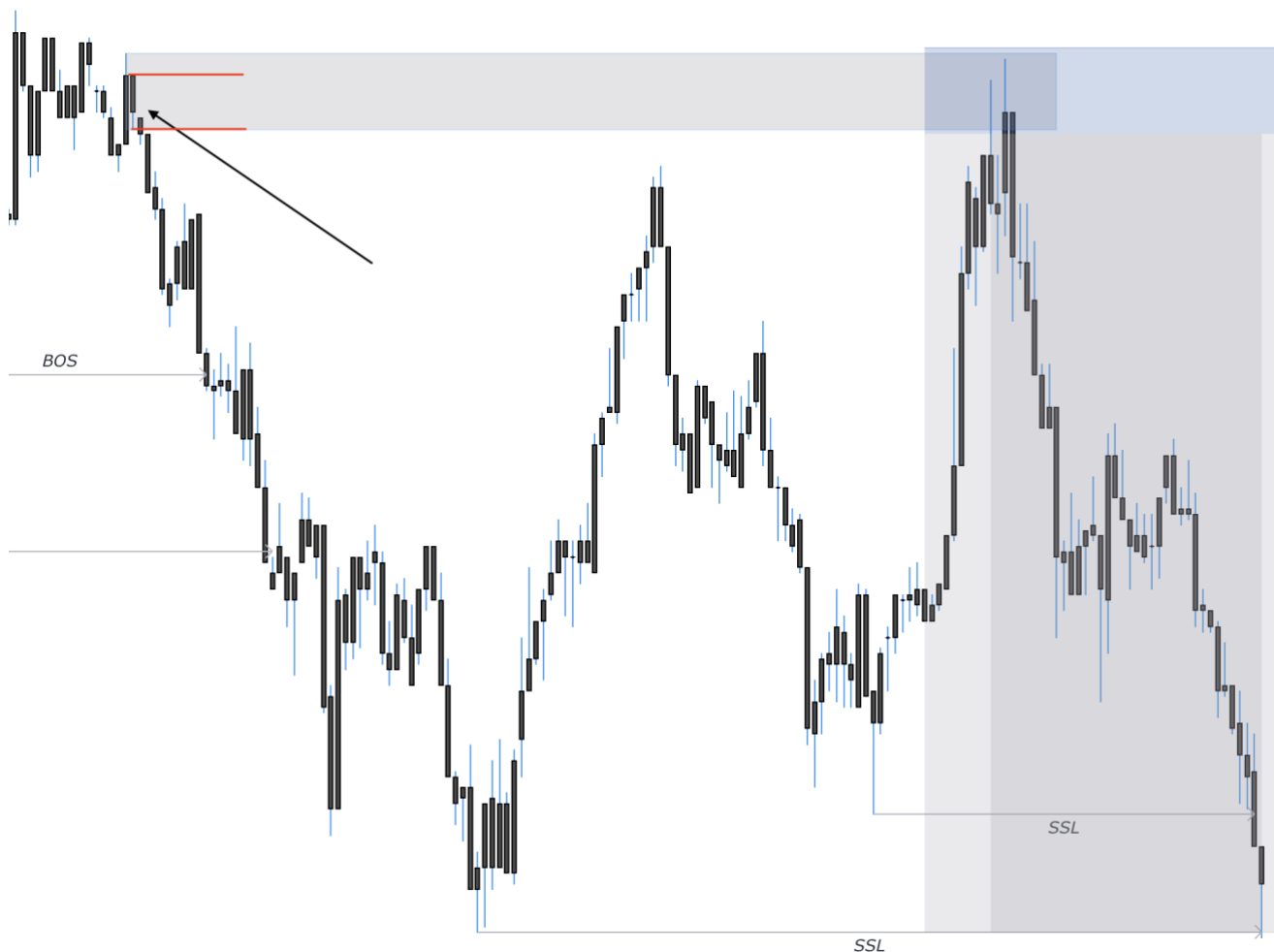
El IFC quedaria marcado de esta manera:



Como podemos ver muchas veces un IFC es mas preciso y mas pequeño que un OB convencional esto nos permite 2 cosas; 1 reconocer que punto realmente esta generando el movimiento y 2 tener entradas refinadas.

Muchas veces en una estructura macro no enontraremos tantos IFC de manera clara, por eso se usan mas que nada para refinar nuestras entradas en una menor TF , ¿Cómo hago eso?, Parto de una zona macro la cual sera mi punto de interes que puede ser un OB retail en H4 y en una menor temporalidad dentro de ese OB retail busco y selecciono mis IFC asi yo podre tener una zona de demanda o de oferta y aparte zonas de alta reaccion que me dan mayores confirmaciones.



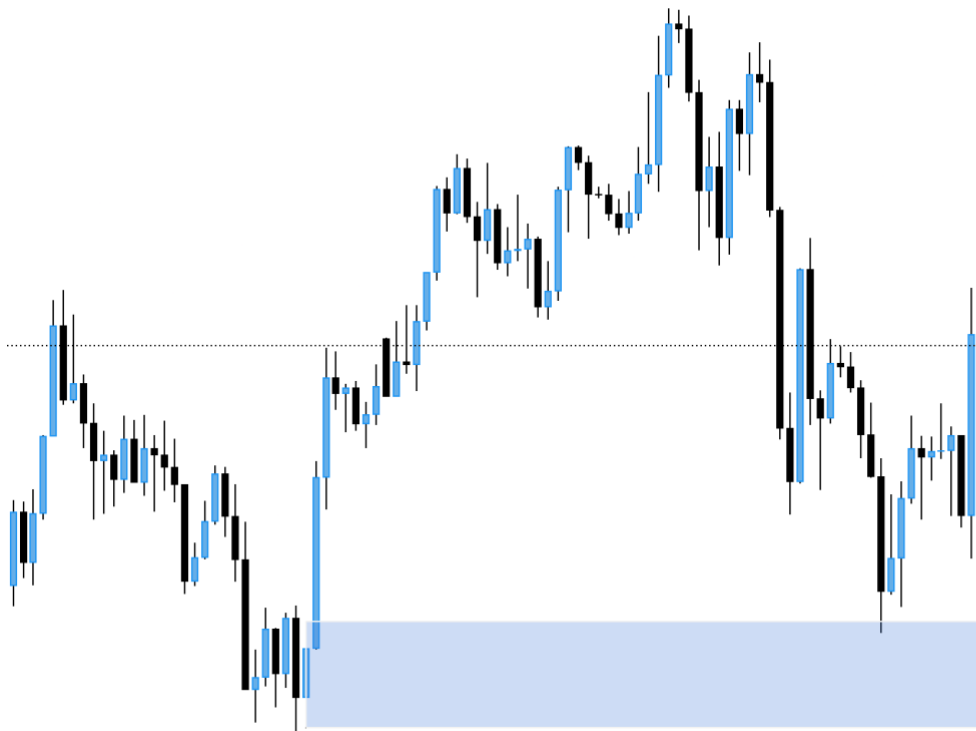


En este ejemplo podemos ver como el IFC es el que esta enmarcado en la zona roja pero, ¿Por qué la zona esta aun mas arriba? Cuando nosotros refinamos a IFC generalmente tiene los ultimos compradores o vendedores antes de la primera inyeccion siguiente, pero muchas veces todavia queda liquidez en la parte superior o inferior, como podemos ver en este ejemplo el IFC es una vela pero en la vela pasada aun teniamos una mecha mas alta por ende en esa parte aun existen compradores atrapados que el precio podria tomar y si nosotros no hubieramos ampliado la zona nos tomaria en perdida esta operativa, por eso siempre hay que considerar que podemos tener IFC refinados pero tengo que darme cuenta donde me queda liquidez ya que esto podria hacer que pierda la operativa.

Por eso siempre por encima de cada POI, IFC u OB retail dejamos un pequeño margen mas arriba eso nos permite que las mechas pequeñas de toma de liquidez no nos saquen.



Ejemplos:



PD ARRAY

EL PD ARRAY es dos zonas importantes de negociación en el precio, entonces tiene dos zonas (descuento y premium) parecido a zonas de oferta y demanda, cada uno responde en orden de jerarquía dependiendo las zonas de interés, tenemos liquidez externa es todo lo que tiene que ver como LP, ROB, LP, EQL todo lo que este encima es lo ultimo a buscar, de ahí vienen los OB, breakers o mitigación y FVG o LV (Liquidez interna) son zonas del precio que no fue negociada y tiene que ir a rellenar

CBDR:

El **central bank dealers range** el rango de negociación de los bancos centrales esta dividido en 2 el 1 es el rango de negociacion en la cada sesión que ocurre generalmente siguiendo el PD ARRAY y el directional Bias, que generalmente rompe micro estructuras, EL tipo 2 es el Rango de acumulación que es antes al **Rango asiático** ocurre de 2 pm a 8 pm el cual no debe ser mayor a 30 pips después de el tenemos el **Rango asiático** Y la suma de estos nos da el STDV.

STDV:

VARIANTES DE NEGOCIACION DEL SMART MONEY

EL STDV en London suele ir por 1 o 2 variantes de manipulación y en sesión ny suele ir hasta 3 o 4 variantes

De 2 a 8 PM el CBDR1 debe se run rango ideal no mayor a 40 pips pero preferiblemente 20-30 pips en total, un rango de mayor tamaño puede que nos lleve a entra en zonas consolidadas en las próximas sesiones o a un no buen análisis.

Junto de 8 PM a 12 AM estaremos buscando un rago asiatico consolidado no mayor a 40 pips como regla general pero de manera optima entre 20-30 pips



Podemos calibrarlo usando las aperturas y cierres de las velas es decir definir contemplando los cuerpos o también las mechas(debemos saber cual es el Directional Bias (Dirección y estructura del mercado).

Un buen STDV genera un alto o bajo del día como manipulación previo a una sesión eso nos ayuda en la entrada con el conocimiento de Po3

EL STDV en London suele ir por 1 o 2 variantes de manipulación y en sesión ny suele ir hasta 3 o 4 variantes.

¿CUANDO NO ES IDEAL LA SESION DE LONDRES?

- Después de un día que el ADR alcance o sea superior a 2 días normales (Las libras el ADR es de 100 a 120 pips).
- Después de 3 cierres diarios bajistas no se puede seguir vendiendo.
- Después de 3 cierres diarios alcistas no se puede seguir comprando.
- NFP.
- Después de un evento de la FOMC.
- No operar dentro de las fundamentales.

CARACTERISTICAS DE LA SESION DE LONDRES

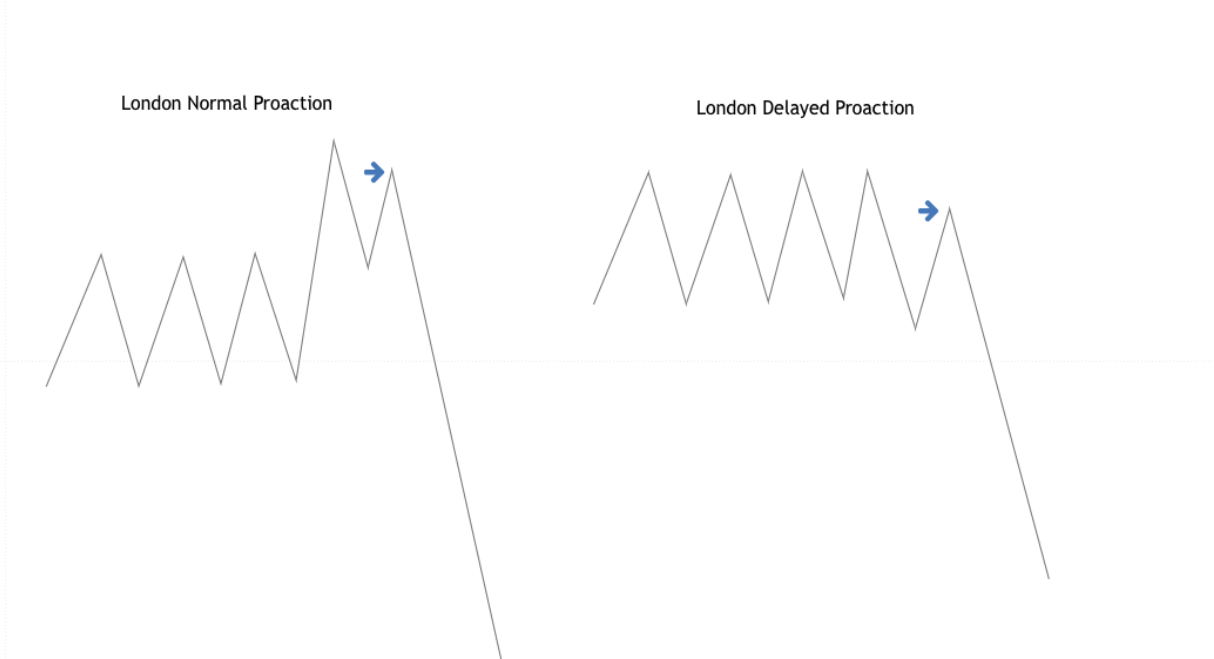
Si se cumplen los tres primeros se considera un STDV perfecto u óptimo.

- CBDR1 no sea mayor a 30 pips.
- ASIAN RANGE no sea mayor a 30 pips.
- Suma de ambos no sea mayor a 30 pips.
- Que consolide el mercado de 2 a 12 Pm hora NY.
- Buscamos un RALLY entre 12 y 2 AM, es un movimiento de manipulación llamado "Proaction".



- Si se da el RALLY de 12 a 2 AM se llama LONDON NORMAL PROACTION (movimiento de manipulación),
No debe ser mayor a 2 variantes (STDV).
- Si no se da el RALLY se llama LONDON DELAYED PROACTION.
- En LONDON NORMAL PROACTION la entrada se daría en la parte superior generalmente sin esperar un rompimiento importante.
- En NORMAL PROACTION DELAYED PROACTION

Entrar en Order Block u OTE



¿CUANDO ES IDEAL LA KILL ZONE?

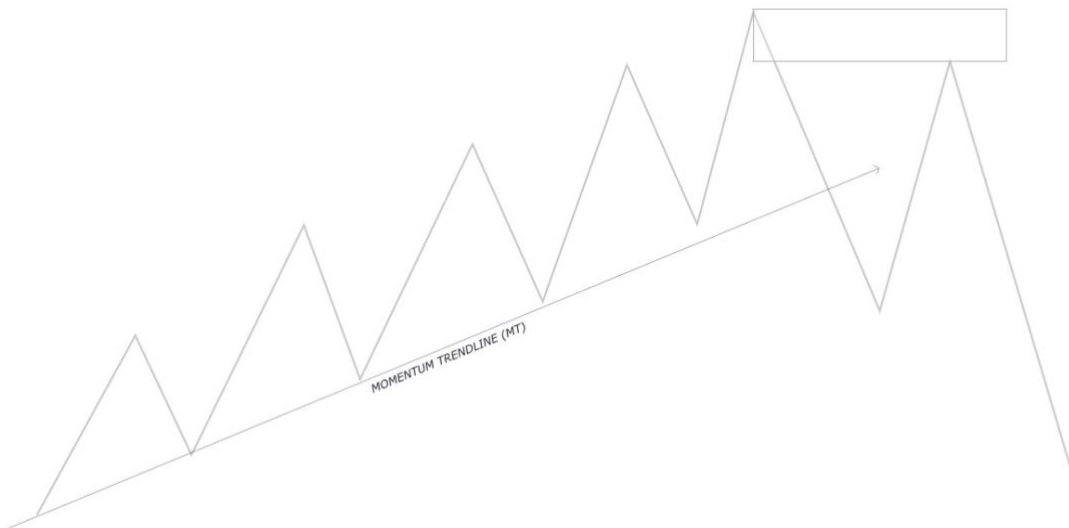
- Cuando el gráfico diario está respetando el PD array.
- Cuando el mercado está dispuesto a negociar otros niveles
- Cuando no se ha excedido el ADR semanal



ENTRADAS EN LTF

BOS (PICO)

Usted hace un POI en 15 min dentro de una reacción de un POI de TF mayor donde ya tiene una dirección previamente creada, cuando en su SM, vea el alto previo y el alto más alto esta será una vela de IFC, también asegúrate de que el rompimiento sea bueno, si esto sucede este IFC es correcto para entrar.



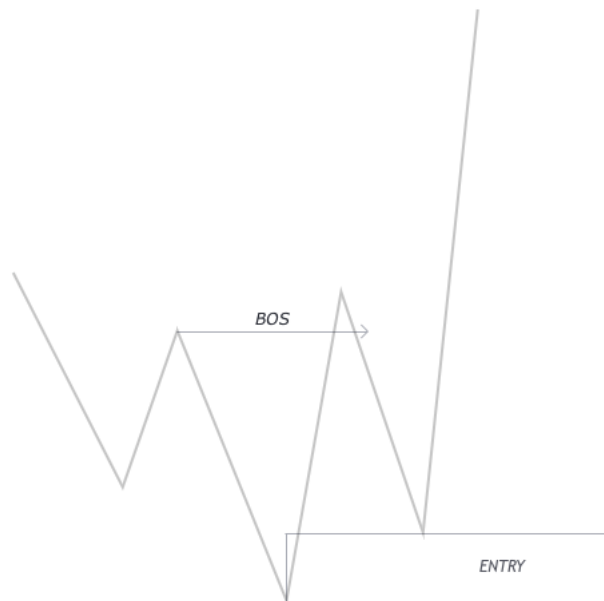
WYCKOFF ACUMULACION O DISTRIBUCION

Dejen que el mercado vaya en su POI, tenga 123 impulsos (tomas de liquidez) a la alza o a la baja, dependiendo de la dirección del mercado. IFC que está en la UTAD o SPRING y la entrada en IFC basada en la vela de IFC M1 / M3.



BOS

Dejen que el mercado vaya en su POI, tenga 123 impulsos (tomas de liquidez) a la alza o a la baja, dependiendo de la dirección del mercado. IFC que está en la UTAD o SPRING y la entrada en IFC basada en la vela de IFC M1 / M3

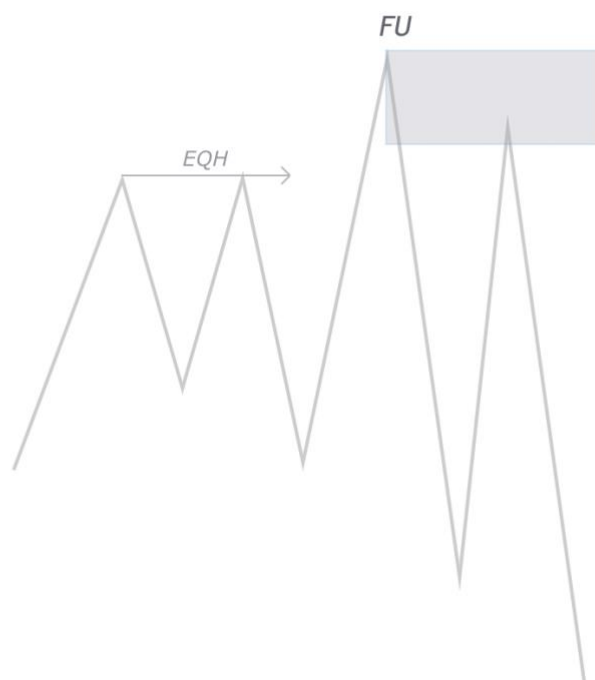


EQH + FU

La mayoría de las veces, la vela FU dejará un BOS o una liquidez (EQL/EQH). Lo mismo puede suceder en un escenario de compra.

Esperaras la mitigación la vela fu

Intenta detectar cualquiera de estos 4 dentro de su POI que marcó en 15m, 4hr, 1hr, luego buscará refinar aún más el IFC y veras cómo reacciona el mercado a su SM POI identificado.



WYCKOFF SCHEMATIC

Richard Demille Wyckoff (1873 – 1934) fue uno de los pioneros en aproximarse al análisis técnico aplicado al estudio de los mercados de acciones. Wyckoff es considerado uno de los cinco "titanes" del análisis técnico junto con Dow, Gann, Elliott y Merrill. A la edad de 15 años consiguió un trabajo como "Stock Runner" para una compañía de Brokerage de New York, mas tarde se convertiría en jefe de su propio negocio cuando aun tenia 20 años. Wyckoff también fundo y casi durante dos décadas escribió y editó "The Magazine of Wall Street" una revista que llego a tener mas de 200.000 subscriptores.

Richard Wyckoff fue un ansioso estudiante de los mercados y un gran Tape Reader y operador de bolsa. Tuvo la oportunidad de poder observar los movimientos y las campañas que organizaban operadores legendarios como JP Morgan y Jesse Livermore. A través de su experiencia y de diferentes entrevistas con estos enormes operadores, Wyckoff codificó sus mejores prácticas en leyes, principios y técnicas metodológica operativas, de gestión monetaria y disciplina mental.

El Método Wyckoff; Una aproximación al mercado en cinco pasos

El Método Wyckoff implica un enfoque de cinco pasos para la selección de valores y la toma de posiciones, que se puede resumir de la siguiente manera:

Determinar la posición actual y la probable tendencia futura del mercado.

¿Esta el mercado en un momento de consolidación o esta en tendencia?, ¿Su análisis de la estructura del mercado y de la oferta y la demanda indican la posible dirección de la tendencia futura?. Este análisis debería ayudar a saber si queremos estar en el mercado y en ese caso, si deberíamos tomar posiciones largas o cortas.

Seleccionar acciones que estén siempre en armonía con la tendencia.

En una tendencia alcista debemos seleccionar acciones que están mas fuertes que el mercado. Por ejemplo, podemos buscar acciones que muestren un porcentaje mayor de incremento que el mercado en los rallies y un porcentaje menor en las reacciones. En un mercado bajista lo haremos al revés escogeremos acciones que estén mas débiles que el mercado. Si no estamos



seguros de como esta una acción concreta, simplemente la dejamos y atendemos a la siguiente.

Seleccionar acciones con una causa que iguale o exceda nuestro objetivo.

Un componente crítico de la selección y gestión de la operación de Wyckoff fue su método único para identificar objetivos de precio utilizando proyecciones con el gráfico de punto y figura (P & F) para operaciones tanto a corto como a largo. En la ley fundamental de Wyckoff de "La causa y efecto", el recuento horizontal dentro de un rango de negociación con el gráfico de P&F representa la Causa, y el movimiento de precio subsiguiente el Efecto. Por lo tanto, si planeamos tomar posiciones largas, elegiremos acciones que estén en una acumulación o reacumulacion y que hayan creado una causa suficiente para satisfacer nuestro objetivo.

Determinar la disponibilidad de la acción para moverse.

Apliquemos los nueve test de compra o venta (se describe a continuación). Por ejemplo, en un rango de trading después de un rally prolongado, ¿los nueve test de venta sugiere que esta entrada oferta en el mercado y que una posición corta puede ser la mejor opción? O en un rango aparente de acumulación, ¿los nueve test de compra indican que la oferta se ha absorbido con éxito, como lo demuestra un Spring con poco volumen y su posterior Test con menor volumen? .

Planifiquemos nuestras operaciones con un giro en el índice bursátil.

Al menos tres cuartas partes de las acciones se mueven en armónica con el mercado por lo que esto mejora las probabilidades de que una operación tenga exitoso al tener el poder del mercado general detrás. Los principios específicos de Wyckoff nos ayudan a anticipar los posibles giros del mercado, incluyendo un cambio de carácter (Change of Character) de la acción del precio (como la barra o vela bajista con un volumen muy alto después de una larga tendencia alcista), así como las manifestaciones de las tres leyes principales de Wyckoff (ver a continuación). Pongamos nuestra orden de stop en su lugar y luego actuemos, según nos diga el mercado, hasta que cerremos la posición.



El Composite Operator o Composite man

Wyckoff propuso un método heurístico para ayudar a comprender los movimientos de los precios de las acciones individuales y del mercado en su conjunto: "El Composite Man."

"todas las fluctuaciones en el mercado y en todas las acciones deberían estudiarse como si fueran el resultado de las operaciones de un solo operador. Permítanos llamarlo el Composite Man, que, en teoría, se sienta entre bambalinas y manipula las acciones lo que es una desventaja si no entiende las reglas del juego tal y como El las juega; Pero para tu gran beneficio, tu si lo entiendes"

Las tres leyes fundamentales

La metodología Wyckoff (basada en gráficos) se asienta sobre tres "leyes" fundamentales que afectan directamente al análisis, que incluyen: determinar el sesgo tendencia actual y potencial de las acciones individuales y del mercado, seleccionar las mejores acciones para negociar largos o cortos, identificar si la acción esta preparada para dejar un rango de trading, y proyectar objetivos de precios desde el análisis del comportamiento de una acción en un rango de trading. Estas leyes atañen a todas las acciones o grupos que queramos seleccionar para operar.

La Ley de la oferta y la demanda determina la dirección del precio.

Este principio es fundamental para la metodología de inversión Wyckoff. Cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios aumentan, y cuando la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan. El operador / analista puede estudiar el equilibrio entre la oferta y la demanda comparando las barras de precio y volumen, así como los rallies y reacciones en base a un periodo de tiempo. Esta ley es engañosamente simple, pero aprender a evaluar con precisión la oferta y la demanda en los gráficos de barras y entender las implicaciones de los patrones de oferta y demanda requiere una práctica considerable.



La ley de causa y efecto

La ley de causa y efecto ayuda al operador y al inversor a establecer objetivos de precios al poder medir el alcance potencial que tendrá una tendencia que surge de un rango de trading. La "causa" de Wyckoff se mide por el conteo horizontal de cajas en un gráfico de punto y figura, mientras que el "efecto" es la distancia que se mueve el precio correspondiente al conteo de las cajas. El funcionamiento de esta ley puede verse como la fuerza de acumulación o distribución dentro de un rango de trading, y cómo esta fuerza termina por convertirse en una tendencia posterior o en movimiento hacia arriba o hacia abajo. Los recuentos de gráficos de puntos y figuras se utilizan para medir una causa y proyectar el alcance de su efecto. (Consulte la "Guía de conteo de puntos y figuras" a continuación para obtener una ilustración de esta ley).

La ley de esfuerzo vs resultado

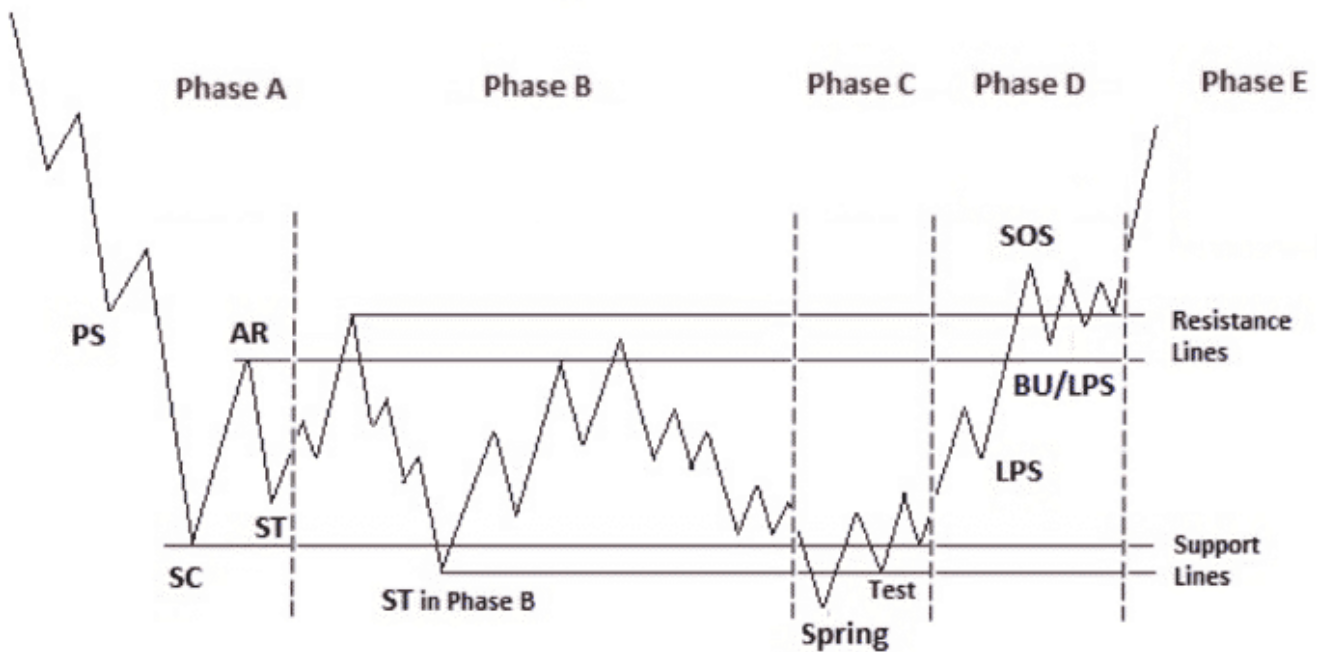
La ley de esfuerzo Vs resultado proporciona una alerta o aviso temprano de un posible cambio en la tendencia en el futuro próximo. Las divergencias entre volumen y precio a menudo indican un cambio en la dirección de una tendencia de precios. Por ejemplo, cuando hay varias barras de precios con un alto volumen (gran esfuerzo) pero de rango estrecho y después de una subida sustancial, y el precio no logra un nuevo máximo (poco o ningún resultado), esto sugiere que hay grandes intereses descargando acciones como anticipación de un cambio de tendencia.



ACUMULACION

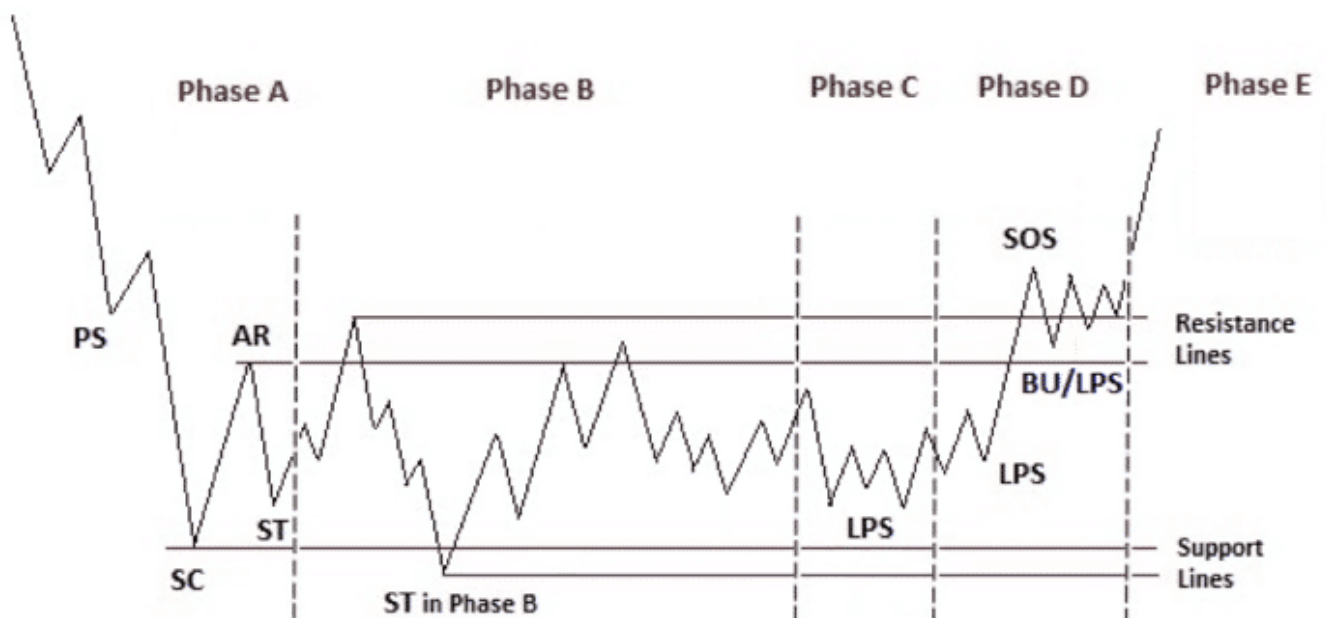
© StockCharts.com

Accumulation Schematic #1: Wyckoff Events and Phases



© StockCharts.com

Accumulation Schematic #2: Wyckoff Events and Phases



- **PS—preliminary support**, es donde la compra sustancial de un activo comienza a proporcionar un soporte pronunciado después de un movimiento prolongado hacia abajo. Los aumentos de volumen y la amplitud de los precios se amplían, lo que indica que el movimiento a cortos puede estar llegando a su fin.
- **SC—selling climax**, es el punto en el que la amplitud del precio y la presión de la oferta generalmente llega a su clímax, ya que las grandes ventas por el público están siendo absorbidas por intereses institucionales más grandes en o cerca de un soporte. A menudo, el precio cerrará retrocediendo en un SC, reflejando la compra de los grandes intereses.
- **AR—automatic rally**, es lo que ocurre cuando la intensa presión de la oferta ha disminuido claramente. Un rally de compras hace subir los precios fácilmente; también se alimenta porque se están cubriendo los cortos. El máximo de este rally ayudará a definir el límite superior de un rango en una acumulación.
- **ST—secondary test**, sucede cuando el precio revisa el área del SC para probar el equilibrio que hay entre la oferta y la demanda en los niveles de la parada. El volumen y la amplitud de los precios deberían disminuir significativamente a medida que el mercado se aproxima al soporte creado por el SC. Es común tener múltiples ST después de un SC.
- **Test**—Los grandes operadores siempre testan la oferta en el mercado a lo largo de un rango (por ejemplo, un ST y springs) y en puntos clave durante un avance de precio. Si aparece una cantidad de oferta considerable en un test, significa que el mercado suele no está listo para avanzar. Un spring a menudo es seguido por uno o más test; un test de calidad (lo que indica que los precios seguirán avanzando) generalmente haciendo un mínimo creciente con el volumen decreciendo.
- **SOS—sign of strength**, es un avance del precio con rangos amplios y un volumen relativamente mayor. A menudo, se realiza un SOS después de un Spring, que valida la interpretación anterior del analista de la acción del precio anterior.
- **LPS—last point of support**, es el mínimo de una reacción o retroceso después de un SOS. Realizar un LPS significa un retroceso al soporte que antes era de resistencia, en un menor rango de precios y volumen. En algunos gráficos, puede haber más de un LPS, a pesar de la precisión aparentemente singular de este término.



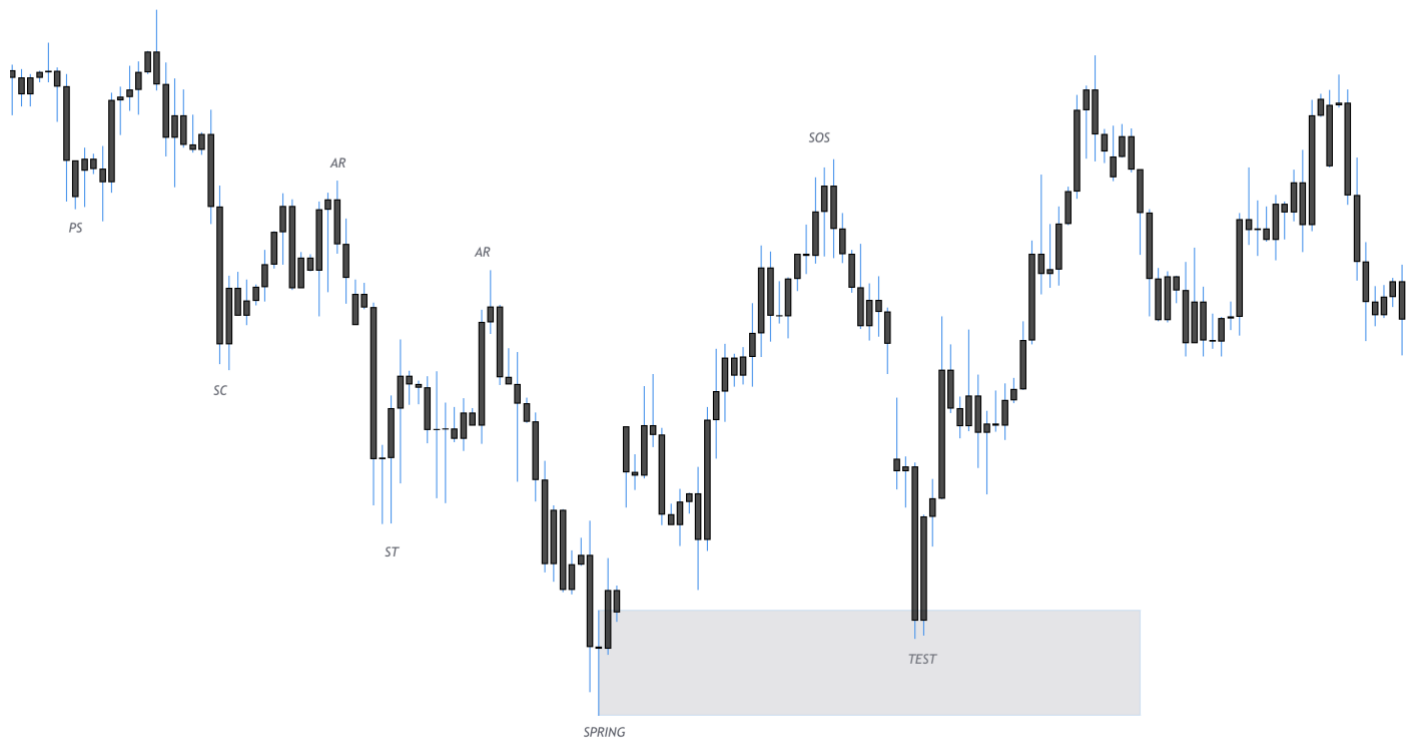
- **BU—"back-up".** Este término es demasiado corto para una metáfora tan florida como la acuñada por Robert Evans, uno de los principales maestros del método Wyckoff desde los años 1930 hasta los 60. Evans comparó el SOS con un "salto a través del arroyo" de una resistencia de precios, y el "Back al arroyo" representó tanto la toma de beneficios a corto plazo como un test adicional de la oferta alrededor del área de la resistencia. Un Back-up es un elemento estructural común que precede a un aumento de los precios sustancial, y puede adoptar una variedad de formas, que incluyen un simple retroceso o un nuevo rango en un nivel superior.

Nota: Springs or shakeouts Por lo general, se producen cerca del final dentro de un TR y permiten que los operadores institucionales dominantes realicen un test definitivo de la oferta que haya disponible antes de que se desarrolle una campaña de alcista. Un "Spring" toma el precio por debajo del mínimo del rango y luego se da la vuelta para cerrar dentro del rango; esta acción permite a los grandes intereses engañar al público sobre la dirección de la tendencia futura y comprar acciones adicionales a precios de oferta.

Un Terminal Shakeout al final de una acumulación TR es como un Spring pero con fuegos artificiales. Los cambios bruscos también pueden ocurrir una vez que ha comenzado el rally alcista para salir del rango, con un rápido movimiento a la baja con la intención de inducir a los operadores minoristas e inversores con posiciones largas a vender sus acciones a operadores institucionales. Sin embargo, los springs y los Terminal Shakeouts no son eventos que tengan que aparecer obligatoriamente: el esquema de acumulación 1 representa un Spring, mientras que el esquema de acumulación 2 muestra una rango sin un spring.

Ejemplos:

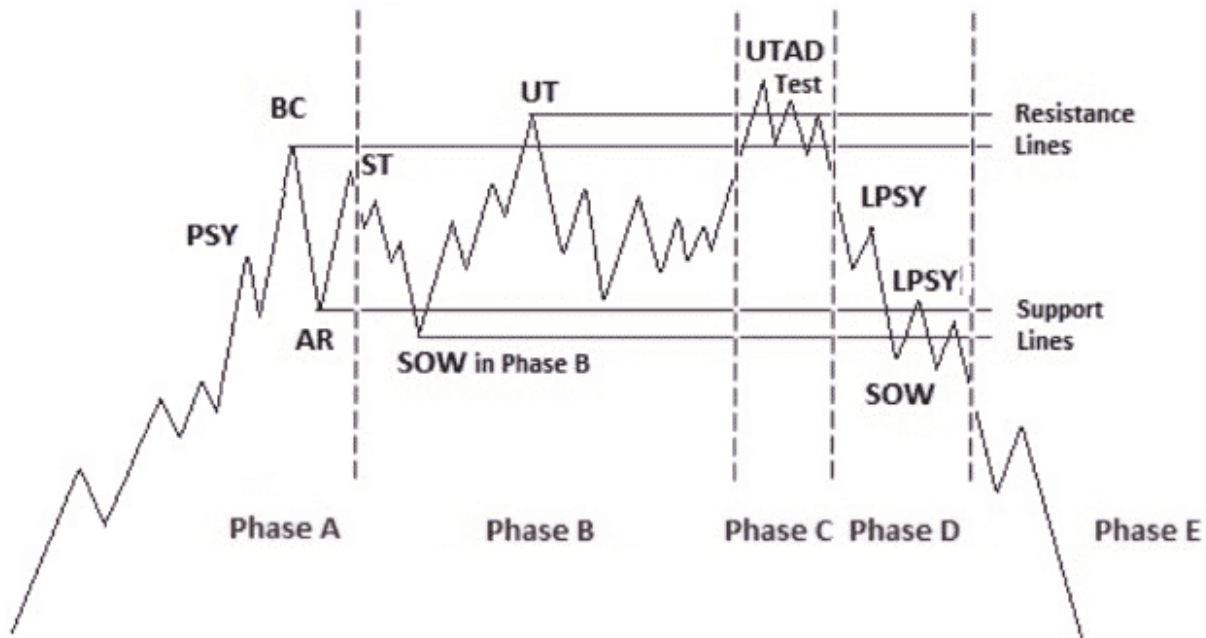




DISTRIBUCION

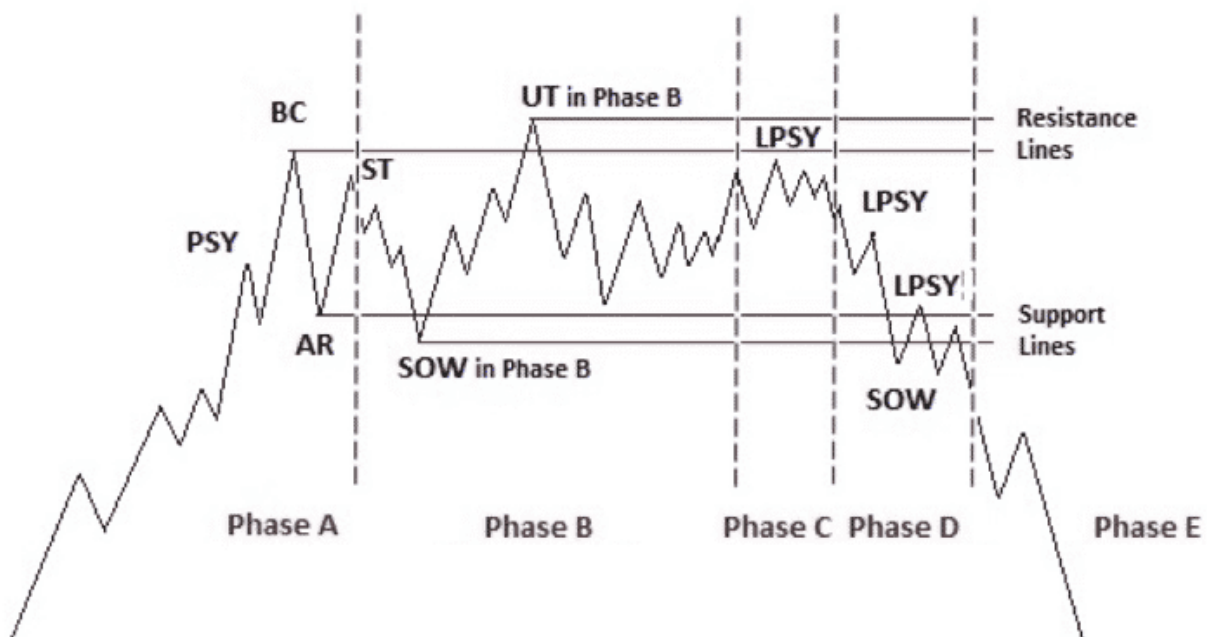
© StockCharts.com

Distribution Schematic #1: Wyckoff Events and Phases



© StockCharts.com

Distribution Schematic #2: Wyckoff Events and Phases



PSY—preliminary supply, es donde los operadores institucionales comienzan a descargar acciones en cantidad después de un pronunciado movimiento alcista. El volumen se expande y el rango de precios se amplía, lo que indica que un cambio en la tendencia puede estar cerca.

BC—buying climax, es el evento en el cual a menudo hay fuertes aumentos en el volumen y la distribución de precios. La fuerza de compra alcanza un clímax, y las compras pesadas o rápidas por parte del público están siendo cubiertas por institucionales a precios cercanos a un máximo. Un BC a menudo aparece coincidiendo con un gran informe de pérdidas y ganancias u otra buena noticia, ya que los grandes operadores requieren una gran demanda del público para vender sus acciones sin deprimir (disminuir) el precio de las acciones en su contra.

AR—automatic reaction. Con la demanda mermada sustancialmente después de el BC con la oferta fuerte continuaran a la baja, aquí se produce un AR. El mínimo de estas ventas ayuda a definir el límite inferior de un rango distribución.

ST—secondary test, es el movimiento en el cual el precio revisa el área de la BC para testar el equilibrio entre la oferta y la demanda en estos niveles de precios. Si se confirma la resistencia, la oferta será mayor que la demanda, y el volumen y el rango de precios deberían disminuir a medida que el precio se aproxime al área de resistencia del BC. Un ST puede tomar la forma de un (UT) en el que el precio se mueve por encima de la resistencia marcada por el BC y posiblemente otros ST, y luego se invierte rápidamente para cerrar por debajo de la resistencia dentro del rango de trading. Después de un UT, el precio a menudo testa el límite inferior del rango.

SOW—sign of weakness (signo de debilidad), Se pueden ver como un movimiento hacia abajo buscando el límite inferior (soporte) del rango de trading (o un poco más allá), por lo general ocurre con un aumento del volumen y del rango de precios. El AR y el SOW indican un cambio de intención (Change of Character) en la dirección del precio del activo: la oferta ahora quien domina.

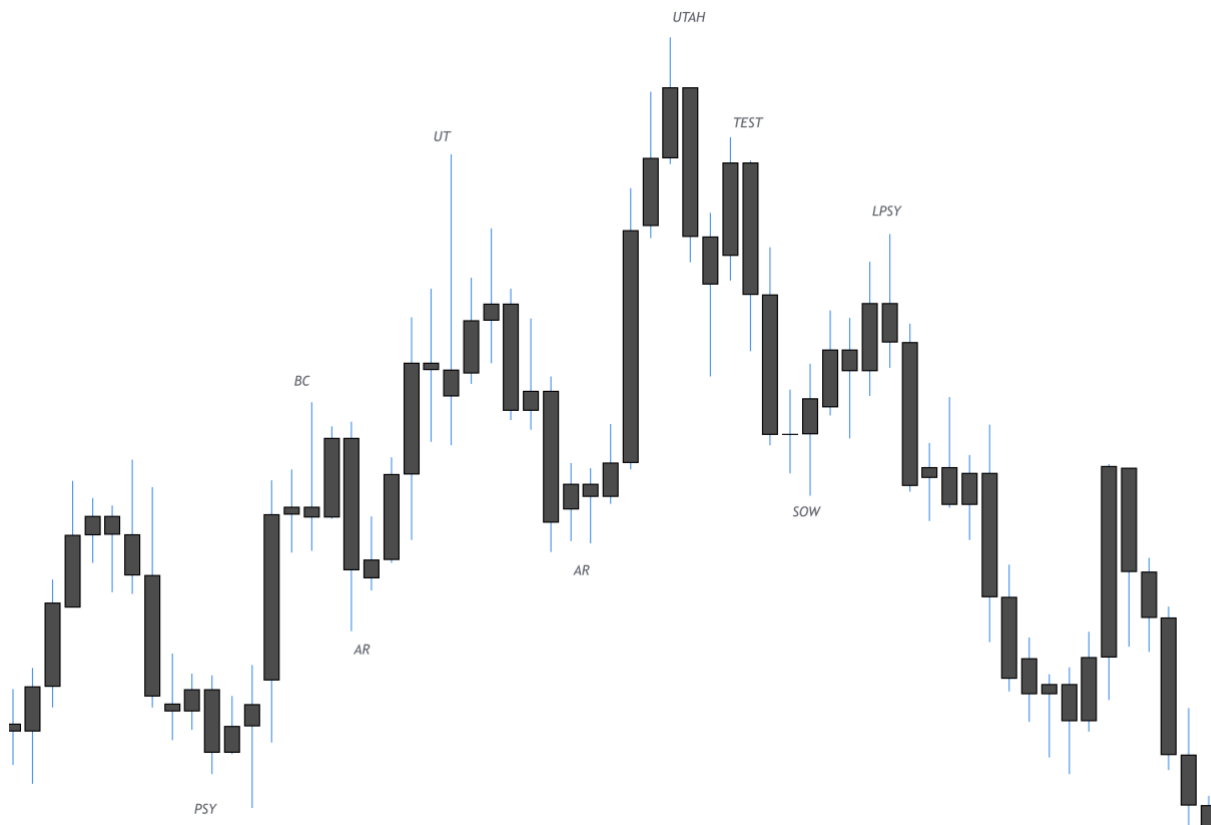
LPSY—last point of supply. Después de testar el soporte con un SOW, un débil rally con un rango de precios estrecho muestra que el mercado está teniendo dificultades para avanzar. Esta incapacidad para recuperarse puede deberse a una demanda débil, a que hay una oferta importante o a ambos. Los LPSY representan el agotamiento de la demanda y los últimos movimientos en

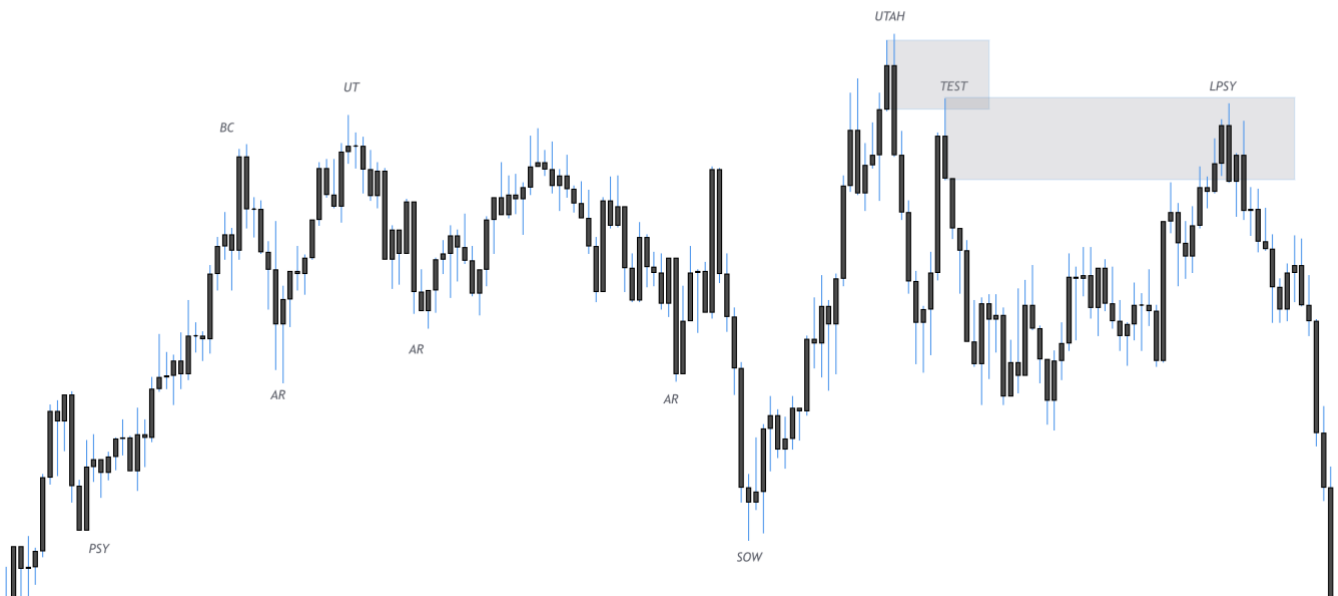
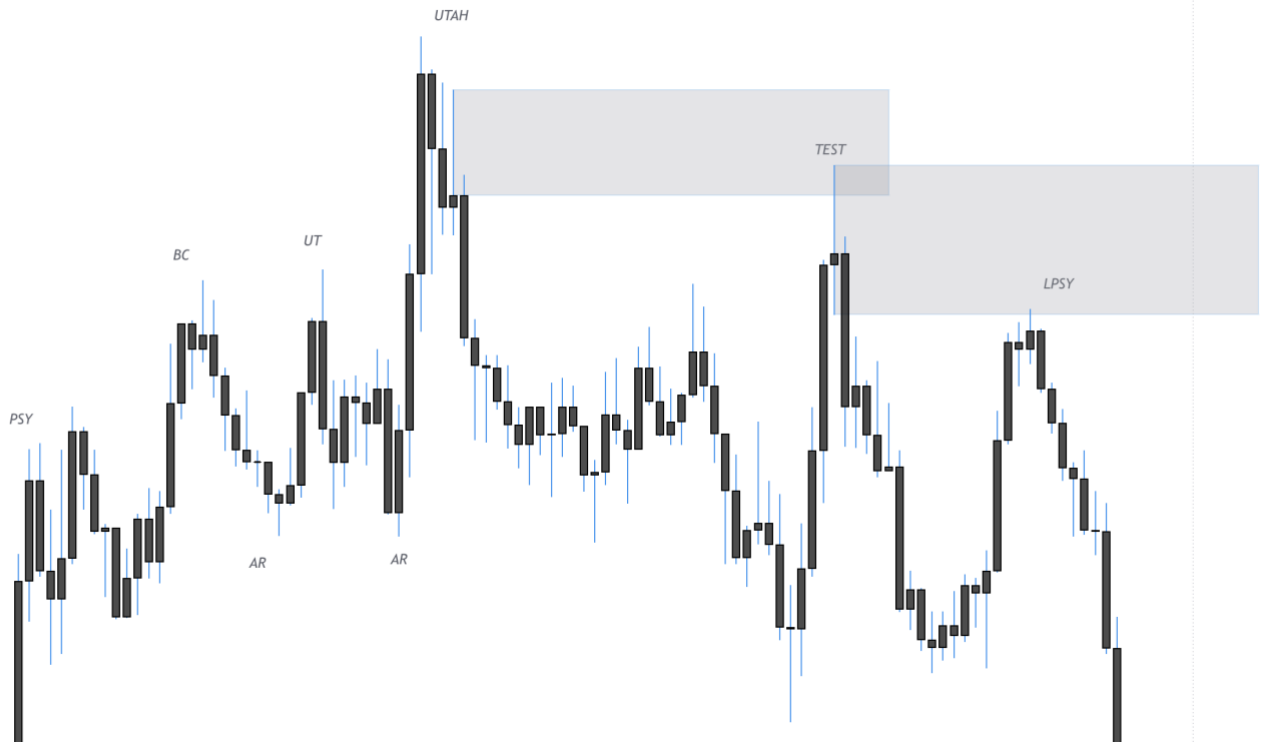


la distribución de grandes operadores antes de que comience una caída del precio de verdad.

UTAD—upthrust after distribution. Una UTAD es la contraparte en una distribución de un Spring y un terminal Shakeout en un rango acumulación. Ocurre en las últimas etapas del rango y proporciona un test definitivo de la nueva demanda después de una ruptura por encima de la resistencia del rango. Análogamente a los Springs y Shakeout, un UTAD no es un elemento estructural requerido (puede no aparecer): el rango en el Esquema de Distribución # 1 contiene un UTAD, mientras que el rango en el Esquema de Distribución # 2 no.

Ejemplos





VOLUMEN

¿QUÉ ES EL VOLUMEN?

En el Trading, el Volumen es un indicador de análisis técnico que refleja la cantidad de instrumentos financieros negociados en un periodo de tiempo determinado, y que permite medir la fuerza de una tendencia. El volumen es la fuerza que mueve los precios.

Cuando se realiza un contrato, se necesita que haya un comprador y un vendedor para que la transacción tenga lugar. Cada transacción es un solo intercambio y es relevante para el volumen de trading a causa de que solo se cuenta el número de activos con los que se opera, es decir, el número real de transacciones no se especifica. De este modo, si cinco inversores compran una acción, el dato será el mismo que si un único inversor compra cinco acciones.

Si un mercado se considera «activo», esto significa que el volumen de trading será más alto y, si el mercado se considera «inactivo», esto implica que el volumen de trading será más bajo. El volumen de trading es normalmente más alto si existe una amplia fluctuación de precios en el mercado, la cual podría darse en respuesta a ciertas noticias, comunicados de empresas y políticos, etc.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL VOLUMEN

Ventajas del volumen

El volumen puede emplearse para medir acciones, bonos, opciones, futuros, materias primas y forex. Sin embargo, el volumen se usa con mayor frecuencia en el trading con acciones, donde se indica el número de acciones en las que se está invirtiendo.

El volumen ofrece una dimensión adicional cuando se examina el historial de precios de un activo, por lo que es una herramienta popular en el análisis técnico de los mercados, ya que ayuda a determinar la fuerza de los movimientos de los precios. Un movimiento de precios que viene acompañado de un aumento proporcional del volumen se considera más significativo que cuando no es así.



Desventajas del volumen

Cada mercado o valor monitorizará su propio volumen y distribuirá esos datos entre los inversores. Estos informes sobre el volumen normalmente llegan una vez por hora, pero solo son estimaciones, por lo que, si los inversores quieren obtener cifras precisas, deben esperar hasta el final del día.

No obstante, existen otros modos con los que los inversores pueden determinar el volumen del mercado, como el volumen tick o la cantidad de cambios de precio. Si el precio del mercado cambia rápidamente, puede ser un indicador de un volumen de operativa elevado.

ANOMALIAS EN EL VOLUMEN

El volumen en una tendencia sana suele ser igual a lo que se está presentando de manera visible, es decir, cuando la tendencia es alcista solemos tener un volumen que lo acompañe de la misma manera, formando picos de volumen más altos o de lo contrario en una tendencia bajista, el volumen acompañará a la tendencia haciendo picos de volumen cada vez más bajos.

Esto se presenta ya que el volumen es la representación de vendedores y compradores de manera directa en el proveedor de DATA (Bróker) y es donde nosotros nos damos cuenta del verdadero sentimiento del mercado.

Llamamos anomalía al cambio de lo que es normal, regular es decir en el volumen una anomalía sería ver al precio subiendo y el volumen bajando ya que eso no tendría ningún sentido ya que la tendencia sana se ve representado por un volumen que lo acompañe de manera coherente, de lo contrario empezaremos a entender que son las anomalías.

Volumen alcista → Precio bajista o Acumulando

Volumen Bajista → Precio Alcista

Esto no tendría ningún sentido, pero **¿Por qué pasa?** Durante una tendencia bajista el volumen de la tendencia sana debería ser bajista, cuando empezamos a ver que llega a un POI el precio deberá dar subidas repentinas y esto puede



deberse a 2 factores, en el primer caso al ser una tendencia bajista el volumen bajista que tenemos empezara a cambiar a una inducción de compradores por lo tanto empezamos a tener una parada de precio bajista a una inyección de volumen comprador por lo cual el volumen empezaría a hacer picos mas altos y el segundo factor puede deberse a la simple salida de los vendedores dejando menos volumen vendedor ocasionando así esos movimientos repentinos que no son por inyección sino que son por salida.

Zona de demanda y movimientos repentinos



En el grafico de arriba podemos observar que el precio llega a una zona de demanda importante en dirección a su IOF y el precio empieza a tener sus reacciones ya que las instituciones saben que es una zona de demanda importante por lo cual están cerrando sus posiciones ya sea parcial o completamente por eso están dejando paso a la demanda entrante y el precio empieza a impulsarse.



Ahora veremos unos ejemplos de las anomalías del volumen con el PA



En esta imagen podemos ver como el volumen esta bajando y el precio subiendo, esto me indica una anomalía entre el volumen y el PA ya que no es algo coherente lo que me hace preguntarme **¿Por qué sucede?**, esto sucede ya que están induciendo las instituciones a comprar para que queden atrapados compradores retail en el intento, podemos ver en el ejemplo claramente una trendline alcista esto es un pensamiento retail por lo que las instituciones buscaran inducir compradores pero el volumen nos muestra esta anomalía por lo que entiendo que estas velas alcistas son simplemente velas falsas de compradores.

Deberemos identificar el punto de partida de esas velas falsas y lo marcaremos como un punto de liquidez pendiente ya que al espacio a partir de donde hay la anomalía lo llamaremos **ineficiencia de volumen**.





¿CÓMO TOMAR UNA ENTRADA CON LAS ANOMALÍAS DE VOLUMEN?

Cuando el precio hace las confirmaciones necesarias del PA, como llegar al POI de una estructura mayor que vaya con el BIAS, que haga un BOS y después busquemos una entrada en LTF dentro de esta temporalidad menor nosotros buscaremos las anomalías para confirmar nuestro punto.

¿Como haremos eso? Las anomalías como hemos visto actúan como liquidez es decir que son un punto de atracción para nosotros que en algún momento las debemos tomar entonces buscaremos estas anomalías antes o mientras toca nuestro punto de interés para tomar una entrada es decir, buscaremos nuestro punto en una menor temporalidad y mientras llega el precio nos debería ir generando na liquidez de atracción esto para tener muchas mayores confirmaciones, si mientras genera la liquidez empezamos a ver que las velas que van haciendo que llegue a nuestra punto de interés son velas falsas es decir que no tienen volumen coherente podemos decir que esas velas se están usando para inducir hacia el lado de nuestro punto haciendo pensar que se lo va a llevar pero es todo lo contrario ya que el volumen nos esta dando la información importante.

En el ejemplo veremos como he tomado una entrada con anomalías de volumen





Como hemos visto en el trade la ineficiencia de volumen nos da esa liquidez de atracción para fijar nuestros primeros objetivos de trade intradía, esta liquidez nos permitirá poner BE ya que por lo menos el trade con las confirmaciones necesarias deberá ir a rellenar esta primer liquidez y después las de macro.

PROFITS INTELIGENTES

1. Un marco de tiempo más alto es siempre lo que debe seguir, comprenda que nunca debe operar contra los marcos de tiempo más altos y siempre debe basar sus operaciones en el sesgo del marco de tiempo más alto, ya sea alcista o bajista. Por ejemplo, si el marco de tiempo diario es alcista, solo debe buscar compras o si ve un OB semanal alcista al que actualmente se está reaccionando, solo debe buscar compras (y viceversa para una estructura de marco de tiempo bajista más alta)
2. Identificar sus bloques de pedidos y asegurarse de que sean completamente válidos y dignos de ingresar. Asegurarse de que no se mitiguen y garantizar que sigan nuestras tres reglas (un gran impulso como el único participante en el mercado que puede presionar fuertemente el precio es el dinero inteligente, la ruptura de estructuras significativas y el OB es pro tendencia)
3. Busque confluencia adicional, como desequilibrios, nuevas tomas de liquidez, confluencia adicional en un marco temporal más bajo en forma de wyckoff. Agregar esta confluencia adicional lo ayudará a comprender si el intercambio es válido y digno de tomar o no. Además, el wyckoff, las capturas de liquidez y los posibles OB de menor tiempo pueden ayudar enormemente a obtener esas entradas de francotirador, es decir, 1:30 RR
4. Controle sus emociones para que pueda controlar su comercio-comercio lo más parecido posible a un robot. Establezca Take Profits en ciertas áreas importantes de la estructura que son áreas válidas para obtener ganancias, por ejemplo, 50 o 79 de un desequilibrio que no se ha llenado, Obs en el lado competitivo del mercado y, por último, áreas de estructura significativa. Puede decidir en función de la operación si desea tomar parte en estos puntos o si desea tomar todas las ganancias.



PRIME SETUP

1. Marco y estructura HTF

- Intente identificar la estructura mensual, semanal, diaria, tendencia y dirección, conozca cómo las tendencias diarias pueden ser reversibles, continuidad o retroceso de la tendencia mensual y la estructura.
- Esto determina el 'PUSH' para que sepa qué 'Rango de piernas BOS' está esencialmente en relación con el TF, lo que también nos ayuda a identificar a los POI de ese TF, ya que son los IFC que llevaron a los BOS que le brinden el BOS Rango de pierna
- Esta comprensión de 1M, 1W, 1D, y qué 1M, 1W, 1D Continuación, retroceso o reversión se está reproduciendo actualmente, entonces nos permite comprender las configuraciones que podemos buscar para tomar y qué objetivos deben tener (basado en si es un retroceso, reversión o continuación) (editado)

2. HTF POI (punto de interés)

- Basado en el tipo de posición que busca ser el comercio (es decir, la tendencia mensual del oso, la tendencia semanal de los osos, pero la tendencia diaria por el tiempo, estaríamos negociando un retroceso mensual / semanal, hasta que lleguemos a un PDI dentro de esa pierna de BOS mensual / semanal. Rango, momento en el que hemos golpeado suministro y probablemente se convertirá en Bearish a diario (formando una LH para apuntar a LL como una continuación de la tendencia en general prevaleciente en general.
- Ahora tenemos un PDI para compensar, o para ejecutar un proceso de caída de TFS refinando nuestro POI a medida que avancemos (editados)

3. LTF proceso de caída de TFS

- Ahora conocemos la dirección general de HTFS; ¿Qué pierna de este marco estamos negociando y un PDI htf (D1 / H4) para compensar de relación con respecto a qué tipo de Pierna HTF estamos en (continuación, reversión o retroceso) podemos comenzar a esperar a que los LTFS dan Nuestros primeros signos de girar en este punto de POI HTF que hemos identificado



- Entonces, cualquiera que haya identificado el HTF POI, dejamos caer un TF o 2 (hasta que vemos una tendencia como PA) y observamos esa tendencia a mitigar el PDI, sin embargo, esta mitigación no se confirma hasta que tengamos un BOS en ese TF (que podemos anticipar con los escenarios de 4x Momentum Trendline)

- Una vez que tengamos el BOS en este TF que confirme la mitigación (di el H1 mitigando el H4 POI), ahora tenemos un nuevo rango de piernas BOS que se convierte en el rango en el H1 que estamos buscando la siguiente IFC POI en

- Una vez que ahora hemos identificado el H1 POI, dejamos caer un TF o 2 (hasta que vemos una tendencia como PA) y observamos esa tendencia a mitigar el PDI, sin embargo, esta mitigación no se confirma hasta que tengamos un BOS en ese TF así que ahora tenemos un BOS M15 para confirmar la mitigación del H1 POI, al mismo tiempo que formamos un nuevo rango de pierna BOS, que podemos repetir todo el proceso nuevamente 1 vez más para obtener un BOS M5 / M1 en el que volvemos a trabajar Mirando el último rango de piernas BOS No hay más TFS para caer y terminar con simplemente establecer nuestros pedidos.

A lo largo de todo este proceso, salimos en liquidez EQHS / EQLS; Schemática de Wyckoff.

