

Hoja de control de resultados de operaciones

(Versión 3)

Creada en septiembre 2010 por Enrique Díaz Valdecantos
Optimizado para Office 2007.

Recomendaciones iniciales

Esta Excel está creada para Office 2007 y versiones posteriores. Puede sufrir modificaciones si se utiliza con versiones más antiguas de office. Se recomienda abrir una nueva Excel para cada año.

¿Qué contiene la hoja?

La Excel se compone de 5 lengüetas u hojas: **"Mis datos básicos "Operaciones"**, **"Estadísticas TOTALES"**, **"Estadísticas PERIODO"** y **"Calendario"**. Veamos una a una:

1) "Mis datos básicos":

Es una hoja muy importante ya que aquí anotaremos los pilares básicos de nuestra operativa. Tendrás que rellenar todas las celdas que están en **amarillo**.

Para empezar, rellenaremos, a modo informativo, los datos de contacto de nuestro **broker y graficador**. Los imprevistos surgen y es importante que tengamos a mano estos datos en caso de emergencia.

Rellenaremos el **capital que tenemos inmovilizado en nuestro bróker y los diferentes tipos de entrada** que tiene nuestra operativa. La Excel está diseñada para que configures hasta 14 tipos diferentes de entrada, cada una con sus observaciones de setup de entrada y de salida, para una mejor parametrización de sus características.

Otra novedad en este apartado es que debes rellenar los **objetivos que esperas alcanzar**, así el sistema podrá evaluar el grado de desviación que estás teniendo.

Por último se ha diseñado **un gráfico lineal** que irá creciendo a medida que vayas operando y que mostrará el resultado neto en puntos de tu cuenta para que tengas una referencia visual de tu rendimiento.

2) "Operaciones":

Esta hoja es la base de datos de toda tu operativa. Es fundamental que rellenes bien todos los campos para que luego el sistema pueda ofrecer estadísticas fiables.

Verás que hay muchas columnas, pero sólo tendrás que rellenar 9 cada vez que hagas una operación, y no tiene ninguna complicación. Son estas:

- **¿Evaluar?:** Por defecto sale "SI", pero podrías decir "No" si deseas que una operación en concreto no se tenga en cuenta a la hora de sacar "estadísticas en un periodo".
- **Fecha:** la fecha de la operación.
- **Hora inicio:** La hora a la que realizas la entrada.
- **Contratos:** debes indicar el número de contratos que empleaste en la entrada y lo pondrás en negativo (-1) si hiciste un corto, y en positivo (+1) si realizaste un largo.
- **Entrada:** indica el precio al que entraste.
- **Salida:** el precio al que cerraste la operación.
- **Hora:** hora a la que cerraste la operación.
- **Tipo:** abre el desplegable e indica el tipo de operación que era.
- **Calidad:** Si la operación cumplía todas tus exigencias, pon "A". Un "B" será si cumple en esencia las reglas pero tomaste ciertos riesgos no normalizados. Pon "C" si la entrada no sea ajusta a tu normativa.

No tienes que rellenar nada más, las siguientes columnas te indican lo siguiente:

- **Bruto:** resultado bruto de la operación.
- **Neto:** resultado una vez descontada la comisión por entrada y salida
- **Acum:** resultado neto acumulado.
- **%%%:** Porcentaje de ganancia o pérdida respecto a tu capital final.
- **%Acum:** Porcentaje de ganancia o pérdida respecto a tu inmovilizado inicial e bróker.
- **Saldo:** saldo acumulado en bróker.
- **Tiempo:** Tiempo de la operación abierta.

3) "Estadísticas TOTALES":

Una hoja de consulta imprescindible para evaluar tu rendimiento. Tiene diferentes apartados en los que podrás controlar tu operativa desde distintos frentes:

- **Ratios generales:** aquí verás tus porcentajes, medias, beneficio, PayOff, Esperanza matemática, máxima racha de pérdida y ganancia etc etc. Todos los ratios generales de tu trading. A modo visual tienes un globo que te indica el % de operaciones ganadoras y perdedoras y un gráfico lineal que te muestra la evolución neta de tu cuenta.
- **Resultados en función del tipo de operación:** Sección destinada para evaluar el rendimiento de cada tipo de operación. Tienes dos representaciones gráficas: un globo que indica el porcentaje de cada tipo de operación y una burbuja que te indica según tamaño y posición el rendimiento de cada una.
- **Resultados en función del tramo horario:** Al poner la hora de cada entrada y salida estas permitiendo que la Excel te haga un estudio de tu rendimiento en función de cada tramo horario. Dato muy interesante para muchas personas que compaginan la operativa con otras labores y el horario les puede marcar el rendimiento.
- **Resultados en función de la calidad:** Interesante dato para comprobar si las entradas que más se ajustan a la normativa obtienen mejores resultados.
- **Resultados en función del día de la semana:** Para echar un vistazo al rendimiento de cada día. Suele mostrar también datos curiosos que merecen al menos una reflexión.

4) "Estadísticas PERIODO"

Son en esencia las mismas estadísticas que las anteriores, pero aquí podemos filtrar los datos para un periodo de fechas que deseemos.

Lo primero que nos pide esta hoja es el **intervalo de fechas**. Recuerda que los días que introduces se incluyen en los cálculos. Lo segundo que tiene en cuenta el sistema es si en la hoja operaciones indicaste que alguna entrada NO fuese evaluada dentro de ese periodo. Si eso fue así, la Excel ignorará por completo dicha entrada y te mostrará resultados como si esta nunca hubiese tenido lugar.

No vamos a explicar las diferentes secciones que tiene porque son las mismas que en "estadísticas TOTALES" pero para el periodo elegido.

5) "Calendario":

Te calcula los puntos netos obtenidos cada día y te lo muestra en un calendario. Una "amigable" manera de seguir tus resultados.

Problemas o cuestiones específicas

Si detectas algún error técnico en la Excel, comunícamelo a enrique@revistadetrading.com y trataré de resolverlo lo antes posible.

Si por el contrario deseas una explicación especial y detallada de la Excel, o algunas modificaciones específicas para ti, o bien una evaluación y asesoría de tus resultados, lo tendrás que hacer vía **tutoría mensual**, por lo que puedes contactarnos en info@revistadetrading.com y te informaremos.

Un saludo y espero que la Excel te sirva de mucho.

Enrique Díaz Valdecantos