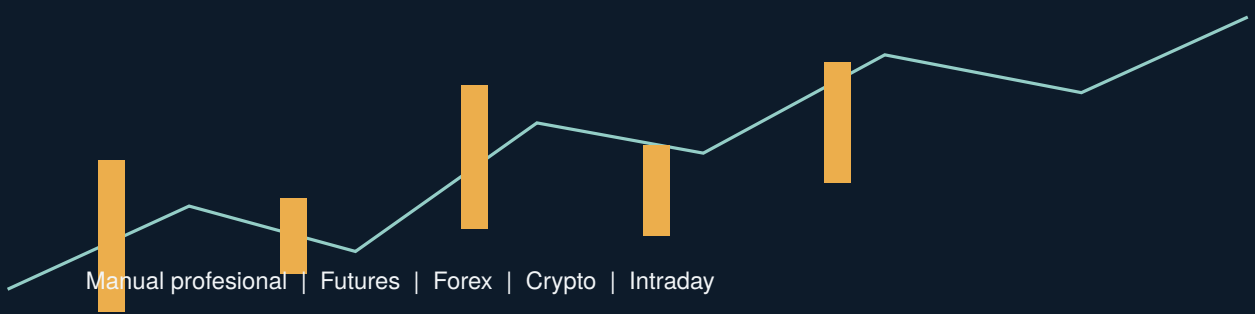
VERSIÓN 1.0

DCV TREND PULLBACK

Una metodología estructurada para analizar, esperar, confirmar, ejecutar y mejorar.

ANALIZAR • ESPERAR • CONFIRMAR • EJECUTAR
GESTIONAR • REGISTRAR • REVISAR • MEJORAR



Manual profesional | Futures | Forex | Crypto | Intraday

DCV TREND PULLBACK V1.0

Metodología de Trading DCV

Primera edición — Versión 1.0
© Trading DCV. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, distribuida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio sin la autorización previa del titular de los derechos, salvo el uso personal del lector para su propio estudio y práctica.

⚠ Aviso educativo y advertencia de riesgo

Este libro tiene una finalidad **estrictamente educativa**. No constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal, ni una recomendación para comprar o vender ningún instrumento.

La operativa con Futures, Forex y Criptoactivos implica un **riesgo elevado de pérdida**, que puede superar el capital depositado en productos apalancados. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. La mayoría de los operadores minoristas pierde dinero.

Esta obra **no promete rentabilidad** y **no presenta resultados hipotéticos como resultados reales**. Todos los valores numéricos (capital, riesgo, especificaciones de contratos) son ejemplos ilustrativos del modelo de entrenamiento DCV-001 y **deben verificarse** con su bróker, exchange o la fuente oficial de cada mercado. Opere únicamente con capital que pueda permitirse perder y, si lo necesita, consulte a un profesional autorizado.

Índice

Prólogo — Por qué crear una metodología xi

1 La filosofía DCV: el trading como proceso 3
1.1 Las ocho etapas del ciclo . . . 3
1.1.1 1. Analizar — entender el contexto . . . 3
1.1.2 2. Esperar — la disciplina de no actuar . . . 3
1.1.3 3. Confirmar — exigir una reacción . . . 3
1.1.4 4. Ejecutar — actuar sin dudar cuando todo encaja . . . 3
1.1.5 5. Gestionar — administrar la posición abierta . . . 4
1.1.6 6. Registrar — convertir la operación en dato . . . 4
1.1.7 7. Revisar — leer los datos con honestidad . . . 4
1.1.8 8. Mejorar — ajustar el proceso, no el impulso . . . 4
1.2 Qué enfatiza la metodología . . . 4
1.3 Lo que DCV no es . . . 4

2 El trade como hipótesis 7
2.1 Separar la hipótesis del resultado . . . 7
2.2 Por qué este enfoque cambia todo . . . 7

3 La estructura multitemporal: H1 → 15M → 5M 9
3.1 H1 — el contexto . . . 9
3.2 15M — el setup . . . 9
3.3 5M — la confirmación . . . 9

4 La estructura del mercado en H1 11
4.1 Tendencia alcista . . . 11
4.2 Tendencia bajista . . . 11
4.3 Mercado lateral . . . 12
4.4 BOS y CHOCH, explicados . . . 12

5 Perseguir o esperar: la regla fundamental 13
5.1 Qué significa perseguir . . . 13
5.2 Qué significa esperar . . . 13
5.3 La diferencia en una tabla . . . 14

6 H1 — El contexto 17
6.1 Qué determina el H1 . . . 17
6.2 La clasificación en tres estados . . . 17
6.3 Zonas importantes en el H1 . . . 17

7 15M — El setup: Impulso → Pullback → Zona 19
7.1 Impulso . . . 19
7.2 Pullback . . . 19
7.3 Zona . . . 19

8 5M — La confirmación **21**
8.1 Qué es una confirmación . . . 21
8.1.1 Confirmación alcista . . . 21
8.1.2 Confirmación bajista . . . 21

9 Reglas para operaciones LONG **23**
9.1 Cómo se encadenan . . . 23

10 Reglas para operaciones SHORT **25**

11 El Stop Loss: la invalidación de la hipótesis **27**
11.1 Qué invalida un LONG . . . 27
11.2 Qué invalida un SHORT . . . 27
11.3 Del stop al tamaño de posición . . . 27

12 Cuándo NO operar **29**
12.1 El catálogo de no-trade . . . 29
12.2 Por qué cada no-trade protege . . . 29

13 La checklist oficial DCV **31**

14 El árbol de decisión DCV **33**

15 Gestión del riesgo: el modelo DCV-001 **37**
15.1 El modelo de entrenamiento DCV-001 . . . 37
15.2 Los límites que protegen la cuenta . . . 37

16 La relación riesgo/beneficio (R) **39**
16.1 Qué es R . . . 39
16.2 La relación riesgo/beneficio . . . 39

17 El tamaño de posición **41**
17.1 De qué depende el tamaño . . . 41
17.2 Ejemplos por mercado . . . 41

18 Psicología de ejecución **43**
18.1 Los enemigos internos . . . 43
18.2 De la emoción a la regla . . . 43

19 La sesión operativa **45**
19.1 La sesión del modelo DCV-001 . . . 45
19.2 Reglas de horario . . . 45

20 Casos completos **47**

21 Futures **51**
21.1 Conceptos esenciales . . . 51
21.2 Ejemplo de referencia: MNQ . . . 51
21.3 Aplicación de DCV a Futures . . . 51

22 Forex **53**
22.1 Conceptos esenciales . . . 53
22.2 Tamaño de posición en Forex . . . 53
22.3 Aplicación de DCV a Forex . . . 53

23 Crypto **55**
23.1 Conceptos esenciales . . . 55

23.2 Spot frente a perpetuals . . . 55
23.3 Aplicación de DCV a Crypto . . . 55

24 El Journal DCV **59**
24.1 Qué registrar en cada operación . . . 59

25 Métricas: resultado financiero y calidad de ejecución **61**
25.1 Las métricas de desempeño . . . 61
25.2 Las métricas de calidad de ejecución . . . 61

26 Primera muestra: 50 operaciones **63**
26.1 Lo que NO se debe hacer durante la muestra . . . 63
26.2 Plantilla de las 50 operaciones . . . 63

27 La revisión semanal **65**
27.1 Qué analizar cada semana . . . 65
27.2 Las siete preguntas de la revisión . . . 65

28 Biblioteca visual DCV **67**
28.1 Operación válida frente a inválida . . . 67
28.2 FOMO y entrada anticipada . . . 67
28.3 Catálogo de figuras del libro . . . 67

29 La regla de calidad: auditoría interna **71**
29.1 Las diez preguntas de auditoría . . . 71
29.2 Cómo responde DCV Trend Pullback V1.0 . . . 71

30 Versiones futuras **73**
30.1 Scalping (evolución futura) . . . 73
30.2 Swing (evolución futura) . . . 73

31 Mejora continua: del dato a la decisión **75**
31.1 El puente entre revisión y mejora . . . 75
31.2 Distinguir señal de ruido . . . 75

32 Arquitectura para el software **79**
32.1 Visión general de los módulos . . . 79
32.2 Strategy Engine . . . 79
32.3 Market Context (H1) . . . 79
32.4 Setup Engine (15M) . . . 79
32.5 Confirmation Engine (5M) . . . 80
32.6 Risk Engine . . . 80
32.7 Trade Journal . . . 80
32.8 Analytics . . . 80
32.9 Review . . . 80

33 Cierre: el método como hábito **83**
33.1 Lo que este libro es — y lo que no es . . . 83
33.2 El siguiente paso . . . 83

A Checklist DCV oficial **87**

B Plantilla de trade **89**

C Registro de 50 operaciones **91**

D Revisión semanal **93**

E Revisión mensual **95**

F Diccionario de errores **97**

G Preparación para Trading DCV Journal **99**

Glosario **101**

Prólogo --- Por qué crear una metodología

> *No perseguir el precio. Esperar que el mercado presente una oportunidad dentro de un contexto previamente definido.*

La mayoría de las personas que se acercan al trading no fracasan por falta de indicadores, ni por no conocer suficientes patrones. Fracasan porque operan *sin proceso*. Toman decisiones aisladas, reaccionan al movimiento del precio, persiguen velas que ya se han movido y, cuando el resultado no acompaña, cambian de estrategia antes de haber reunido datos suficientes para juzgarla.

Este libro nace de una idea sencilla pero exigente: convertir el trading en un **proceso repetible y medible**. No una colección de entradas, sino un circuito completo que empieza por entender el contexto y termina por revisar y mejorar lo que hicimos. Ese circuito es el corazón de la metodología **DCV Trend Pullback**.

A lo largo de estas páginas no encontrará promesas de riqueza ni atajos. Encontrará algo más útil: un marco de trabajo con reglas objetivas, lo suficientemente claras como para saber **cuándo existe una oportunidad** y, sobre todo, **cuándo no operar**. Un marco tan estructurado que sus reglas pueden, más adelante, transformarse en los módulos de un software: el futuro *Trading DCV Journal*.

Este manual está pensado para tres lectores a la vez. Para el **principiante**, que necesita un mapa ordenado del terreno. Para el **operador en práctica**, que busca un marco disciplinado con el que entrenar. Y para el **constructor**, que quiere entender la metodología con tal precisión que pueda codificarla.

La promesa de esta obra no es que usted gane dinero. La promesa es que, al terminarla, sabrá exactamente qué analizar, qué esperar, qué validar, cuándo entrar, dónde colocar el stop, dónde el objetivo, cómo gestionar, cuándo abstenerse, cómo registrar, cómo revisar y cómo mejorar.

Empecemos por el principio: el proceso.

PARTE I

FUNDAMENTOS

El proceso, la hipótesis, la estructura multitemporal y la diferencia entre perseguir y esperar.

CAPÍTULO 1

La filosofía DCV: el trading como proceso

El error más común del operador que empieza no es técnico, es conceptual: cree que el trading consiste en *encontrar buenas entradas*. Bajo esa creencia, cada operación es un evento independiente, un intento aislado de acertar la dirección del precio. La metodología DCV parte de una premisa distinta: el trading es un **proceso cíclico**, no una sucesión de apuestas. La entrada es apenas uno de los ocho eslabones de ese proceso.

⚖ El proceso oficial DCV

Todo lo que hacemos como operadores DCV se ordena en ocho etapas encadenadas:

ANALIZAR → ESPERAR → CONFIRMAR → EJECUTAR → GESTIONAR → REGISTRAR → REVISAR → MEJORAR

Quien salta una etapa no está operando la metodología; está improvisando.

1.1 Las ocho etapas del ciclo

1.1.1 1. Analizar --- entender el contexto

Antes de pensar en entrar, el operador estudia el mercado en su marco temporal superior. No busca una señal: busca *comprender la situación*. És alcista, bajista o indefinido el contexto? Dónde están las zonas relevantes? Si el contexto no es claro, el análisis termina aquí con una conclusión perfectamente válida: hoy no hay operación.

1.1.2 2. Esperar --- la disciplina de no actuar

Esperar es la etapa más incomprendida y la más decisiva. El mercado ofrece cientos de movimientos al día; la inmensa mayoría no cumple nuestras condiciones. Esperar significa dejar pasar todo lo que no encaja en el plan y permitir que el precio venga hacia nuestra zona, en lugar de perseguirlo.

1.1.3 3. Confirmar --- exigir una reacción

Que el precio llegue a la zona no es motivo para entrar. La zona genera *interés*, no una orden. La confirmación — observada en el marco inferior — es la evidencia de que el mercado reacciona de forma compatible con nuestra hipótesis. Sin confirmación no hay ejecución.

1.1.4 4. Ejecutar --- actuar sin dudar cuando todo encaja

Cuando el contexto, el setup, la zona, la confirmación y el riesgo coinciden, la ejecución debe ser mecánica: entrada, stop y objetivo definidos de antemano. La duda en esta fase suele ser señal de que alguna etapa anterior no se completó bien.

1.1.5 5. Gestionar --- administrar la posición abierta

Una vez dentro, el trabajo consiste en respetar el plan: no mover el stop en contra de la lógica, no cerrar antes del objetivo por ansiedad, no añadir riesgo no previsto. La gestión es la etapa donde la psicología pone a prueba la disciplina.

1.1.6 6. Registrar --- convertir la operación en dato

Cada operación, ganadora o perdedora, tomada o rechazada, se registra. El registro transforma la experiencia en información. Lo que no se registra no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar.

1.1.7 7. Revisar --- leer los datos con honestidad

Con regularidad, el operador revisa su registro para separar lo que funciona de lo que no. La revisión distingue entre errores de ejecución y simple varianza estadística. No se revisa para castigarse; se revisa para aprender.

1.1.8 8. Mejorar --- ajustar el proceso, no el impulso

La mejora es consecuencia de la revisión, nunca de una reacción emocional a la última operación. Se ajusta el proceso sobre la base de una muestra suficiente de datos, con cambios pequeños y medibles.

> **El ciclo se cierra sobre sí mismo**
>
> Mejorar no es el final: alimenta un nuevo ciclo de análisis más afinado. Por eso hablamos de un proceso *cíclico*. El operador que domina DCV no busca la operación perfecta; busca ejecutar el ciclo de forma consistente miles de veces.

1.2 Qué enfatiza la metodología

DCV no descansa sobre un indicador mágico. Descansa sobre diez pilares de comportamiento que se refuerzan entre sí:

Disciplina	Seguir las reglas incluso cuando la emoción pide lo contrario.
Paciencia	Esperar la situación correcta sin forzar operaciones.
Estructura	Leer el mercado a través de máximos y mínimos, no de corazonadas.
Contexto	Decidir siempre desde el marco superior hacia el inferior.
Confirmación	Exigir evidencia antes de arriesgar capital.
Gestión del riesgo	Definir la pérdida máxima antes de entrar.
Ejecución	Actuar de forma mecánica cuando el plan se cumple.
Estadística	Juzgar por muestras, no por operaciones individuales.
Revisión	Auditar el propio comportamiento con honestidad.
Mejora continua	Ajustar el proceso con datos, no con impulsos.

1.3 Lo que DCV no es

> **Expectativas honestas**
>
> DCV **no** presenta el trading como dinero fácil. **No** promete rentabilidad. **No** utiliza lenguaje de enriquecimiento rápido. Ninguna metodología elimina el riesgo de pérdida. El objetivo de un buen proceso no es garantizar ganancias, sino *tomar decisiones consistentes y medibles* bajo incertidumbre.

El objetivo de la metodología no es predecir el mercado. El objetivo es definir con claridad *cuándo existe una situación que cumple nuestras condiciones* y, con la misma claridad, cuándo no existe. Esa distinción — aparentemente modesta — es lo que separa a un operador con proceso de uno que reacciona al ruido.

Resumen del capítulo

- El trading DCV es un proceso cíclico de ocho etapas, no una colección de entradas.
- Analizar y esperar preceden siempre a confirmar y ejecutar.
- Registrar, revisar y mejorar convierten la experiencia en datos y los datos en decisiones.
- La metodología enfatiza comportamiento y estructura, no predicción.
- DCV no promete rentabilidad: promete claridad y consistencia.

Ejercicio DCV

1. Escriba, con sus palabras, qué ocurre en cada una de las ocho etapas del ciclo DCV.
2. De sus últimas cinco decisiones de trading (reales o simuladas), ¿cuántas saltaron la etapa de *esperar*?
3. ¿Cuál de los diez pilares le resulta hoy más difícil de sostener? ¿Por qué?

CAPÍTULO 2

El trade como hipótesis

Una de las ideas más poderosas de esta metodología es también la más difícil de aceptar emocionalmente: una operación no es una predicción que debe cumplirse, sino una **hipótesis** que sometemos a prueba. El mercado es el único que decide el resultado; nosotros solo controlamos la calidad de la hipótesis y de su ejecución.

La estructura de una hipótesis DCV

Dado este contexto, si el precio llega a esta zona y confirma esta condición, entonces existe una oportunidad con un riesgo previamente definido.

Esa frase contiene, en orden, los cuatro componentes de toda operación DCV: un **contexto** (el marco superior), una **condición de llegada** (la zona), una **condición de confirmación** (la reacción) y un **riesgo definido** (stop y tamaño). Si falta cualquiera de ellos, la hipótesis está incompleta y no debe ejecutarse.

2.1 Separar la hipótesis del resultado

El operador principiante juzga cada operación por su resultado: si ganó, cree que hizo bien; si perdió, cree que hizo mal. Esta lógica es profundamente engañosa, porque confunde *decisión* con *azar*. En un entorno probabilístico, una buena decisión puede tener un mal resultado y viceversa.

Las cuatro combinaciones

Combinando la calidad de la decisión con el resultado obtenemos cuatro casos. Solo dos de ellos deben preocuparnos.

	Ejecución correcta	Ejecución incorrecta
Gana	Ideal: proceso y resultado alineados.	**Peligroso**: refuerza un mal hábito con una recompensa.
Pierde	**Aceptable**: pérdida esperada dentro del sistema.	Doblemente malo: mal proceso *y* mala suerte.

> *Una operación correctamente ejecutada puede terminar en pérdida. Una operación ganadora puede haber sido una mala ejecución.*

La casilla verdaderamente tóxica es *ganar con mala ejecución*: el mercado premia al operador por romper sus reglas, y el cerebro aprende que romperlas funciona. Por eso en DCV medimos, además del resultado financiero, la **calidad de ejecución** (Capítulo 25): son dos ejes independientes.

2.2 Por qué este enfoque cambia todo

Cuando aceptamos que cada operación es una hipótesis, dejamos de sufrir por las pérdidas individuales bien ejecutadas y dejamos de celebrar las ganancias mal ejecutadas. Nuestro foco se traslada del resultado

— que no controlamos — al proceso — que sí controlamos. Esta es la base psicológica de toda la disciplina que exigiremos en los capítulos siguientes.

Resumen del capítulo

- Cada operación es una hipótesis con contexto, zona, confirmación y riesgo definido.
- El resultado no mide la calidad de la decisión: son ejes independientes.
- Ganar con mala ejecución es la trampa más peligrosa del aprendizaje.
- El operador controla el proceso, no el resultado.

Ejercicio DCV

1. Redacte la hipótesis completa de su última operación siguiendo la estructura *dado–si–entonces*.
2. Clasifique tres operaciones pasadas en el cuadro de cuatro combinaciones.
3. Ha celebrado alguna vez una ganancia que en realidad violó sus reglas? Descríbala.

CAPÍTULO 3

La estructura multitemporal: H1 → 15M → 5M

DCV Trend Pullback V1.0 se construye sobre tres marcos temporales que trabajan en cascada. Cada uno responde a una pregunta distinta y ninguno puede sustituir a los otros. La regla de oro es que la información fluye **siempre de arriba hacia abajo**: el marco superior manda, el inferior obedece.



3.1 H1 --- el contexto

El gráfico de una hora define el terreno de juego. En él determinamos la dirección predominante, la estructura, la tendencia, las zonas importantes y, en definitiva, *si existe o no una oportunidad potencial*. El H1 clasifica el mercado en una de tres categorías:

ALCISTA	Estructura de máximos y mínimos crecientes; buscamos LONG.
BAJISTA	Estructura de máximos y mínimos decrecientes; buscamos SHORT.
LATERAL / INDEFINIDO	Sin dirección clara; **no existe operación DCV**.

La condición de existencia

Si el contexto de H1 no es suficientemente claro, **no existe operación DCV**. No se baja a 15M a «buscar algo». El día sin contexto claro es un día de observación, no de ejecución.

3.2 15M --- el setup

Una vez que el H1 nos dice *hacia dónde* mirar, el gráfico de 15 minutos nos dice *dónde* podría aparecer la oportunidad. Aquí identificamos el patrón núcleo de la metodología: **impulso — pullback — zona**. El 15M no decide la entrada; prepara el escenario y delimita la zona en la que estaremos atentos.

3.3 5M --- la confirmación

El gráfico de 5 minutos se usa **exclusivamente para confirmar**. No para anticipar, no para adivinar, no para «mejorar» el precio de entrada. Cuando el precio ha llegado a la zona definida en 15M, bajamos a 5M y esperamos una reacción compatible con nuestra hipótesis. Sin esa reacción, la zona se queda en simple interés.

Tres marcos, tres preguntas

H1 responde «*qué dirección domina*»; 15M responde «*dónde podría entrar*»; 5M responde «*reacciona el precio como esperaba*». Los tres deben decir «sí» y en ese orden.

Resumen del capítulo

- La información fluye de H1 (contexto) a 15M (setup) a 5M (confirmación).
- H1 clasifica el mercado en alcista, bajista o lateral/indefinido.
- Sin contexto claro en H1, no existe operación DCV.
- El 5M solo confirma; nunca anticipa.

Ejercicio DCV

1. Abra un gráfico H1 de un instrumento y clasifíquelo en una de las tres categorías, justificando por qué.
2. En ese mismo instrumento, él marco de 15M muestra un patrón impulso–pullback–zona coherente con el H1?
3. Explique por qué bajar directamente a 5M sin mirar H1 rompe la lógica de la cascada.

CAPÍTULO 4

La estructura del mercado en H1

Si el H1 es el terreno de juego, la **estructura** es el idioma en el que lo leemos. Leer estructura significa identificar la secuencia de máximos y mínimos que forma el precio. No necesitamos indicadores para hacerlo: basta con marcar los giros relevantes y observar si ascienden, descienden o se amontonan sin dirección.

4.1 Tendencia alcista

Una tendencia alcista se define por una secuencia de **máximos crecientes** (*Higher High*, HH) y **mínimos crecientes** (*Higher Low*, HL). Mientras el precio siga dibujando HH y HL, la continuación estructural es alcista y solo buscaremos operaciones LONG. Una *ruptura alcista* confirma la continuación cuando el precio supera el último máximo relevante.



Figura 4.1 — Tendencia alcista: máximos y mínimos crecientes.

4.2 Tendencia bajista

Su imagen especular. Se define por **máximos decrecientes** (*Lower High*, LH) y **mínimos decrecientes** (*Lower Low*, LL). Mientras se mantenga esa secuencia, la continuación estructural es bajista y solo buscaremos operaciones SHORT. La *ruptura bajista* confirma la continuación al perder el último mínimo relevante.

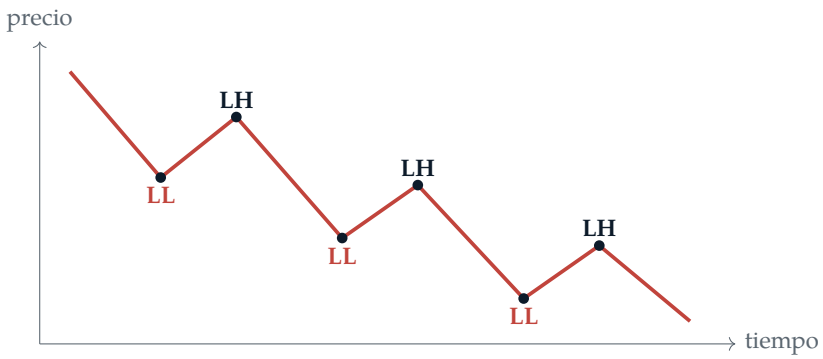


Figura 4.2 — Tendencia bajista: máximos y mínimos decrecientes.

4.3 Mercado lateral

Cuando el precio no dibuja ni una secuencia creciente ni una decreciente, sino que oscila dentro de un rango, hablamos de mercado **lateral o indefinido**. Sus rasgos típicos son la ausencia de estructura clara, el movimiento en rango y las *falsas rupturas* que atrapan a quienes persiguen el precio. Para DCV, un H1 lateral es motivo suficiente para abstenerse.

4.4 BOS y CHOCH, explicados

Dos conceptos ayudan a leer los cambios de estructura. Se presentan aquí con finalidad **educativa**, no como señales automáticas.

BOS (Break of Structure)	Ruptura *a favor* de la tendencia vigente: el precio supera el último máximo (en alcista) o pierde el último mínimo (en bajista), confirmando **continuación**.
CHOCH (Change of Character)	Primer indicio de *cambio* de carácter: en una tendencia alcista, el precio pierde un mínimo relevante; en una bajista, supera un máximo relevante. Sugiere que la estructura previa puede estar agotándose.

BOS y CHOCH no son entradas

Ni un BOS ni un CHOCH constituyen, por sí solos, una señal de entrada. Son **lecturas de contexto** que ayudan a clasificar el H1. La entrada DCV requiere siempre el ciclo completo: contexto, setup en 15M, llegada a zona y confirmación en 5M. Convertir un BOS aislado en una orden es precisamente el tipo de atajo que la metodología evita.

Resumen del capítulo

- Alcista = HH + HL; bajista = LH + LL; lateral = sin secuencia clara.
- La estructura se lee marcando máximos y mínimos, sin indicadores.
- BOS confirma continuación; CHOCH sugiere posible cambio de carácter.
- Ni BOS ni CHOCH son señales de entrada por sí mismos.

Ejercicio DCV

1. Marque en un gráfico H1 tres HH y tres HL (o LH/LL) consecutivos.
2. Identifique un BOS y explique a favor de qué dirección ocurrió.
3. Localice un posible CHOCH y describa por qué aún no sería una entrada DCV.

CAPÍTULO 5

Perseguir o esperar: la regla fundamental

Si hubiera que reducir toda la metodología a una sola frase, sería esta: *el operador DCV no persigue el precio, lo espera*. Este capítulo está dedicado íntegramente a esa distinción, porque de ella se derivan casi todas las reglas del libro.

⚖ La regla fundamental

El trader **no** compra porque el precio está subiendo.
El trader **no** vende porque el precio está cayendo.
El trader **espera** que el precio llegue a una zona previamente identificada y, posteriormente, espera confirmación.

5.1 Qué significa perseguir

Perseguir es entrar *reaccionando* al movimiento que ya ocurrió. El precio sube con fuerza y el operador compra por miedo a quedarse fuera; el precio cae y vende por pánico. En ambos casos, la decisión la toma el movimiento, no el plan. Quien persigue suele comprar caro y vender barato, porque entra justo cuando el impulso se agota y el retroceso comienza.

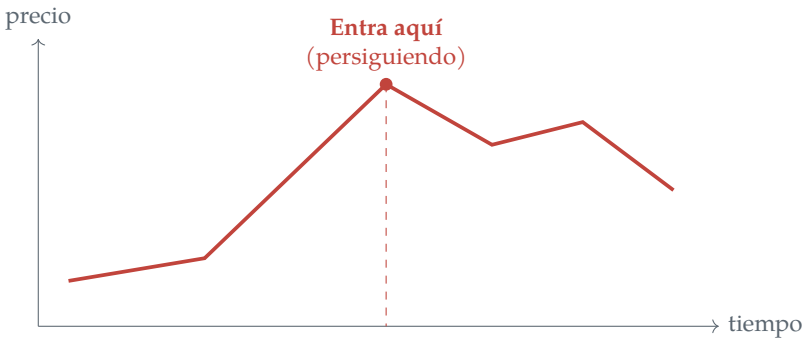


Figura 5.1 — Perseguir: entrar tras el impulso, justo antes del retroceso.

5.2 Qué significa esperar

Esperar es dejar que el mercado *venga hacia nosotros*. Definimos de antemano una zona coherente con el contexto y permitimos que el precio, tras su impulso y su retroceso, regrese a ella. Solo entonces buscamos confirmación. El operador que espera compra en la zona — no en el máximo — y su riesgo queda naturalmente acotado.

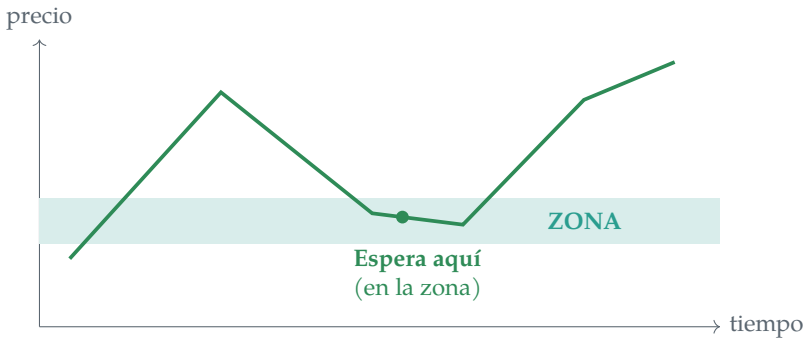


Figura 5.2 — Esperar: dejar que el precio regrese a la zona definida.

5.3 La diferencia en una tabla

PERSEGUIR	ESPERAR
Decide el movimiento.	Decide el plan.
Entra tras el impulso.	Entra tras el retroceso a la zona.
Stop lejano o arbitrario.	Stop cercano y con lógica.
Emoción: miedo a perderse algo.	Emoción: paciencia.
Riesgo/beneficio desfavorable.	Riesgo/beneficio favorable.

> *El objetivo de la metodología no es predecir el mercado; es definir cuándo existe una situación que cumple nuestras condiciones.*

Resumen del capítulo

- Perseguir es reaccionar al movimiento; esperar es dejar que el precio venga a la zona.
- Quien persigue compra caro y arriesga más; quien espera compra en zona y acota el riesgo.
- La regla fundamental gobierna todas las demás reglas del libro.

Ejercicio DCV

1. Recuerde su última operación impulsiva: ¿persiguió o esperó? ¿Cómo lo sabe?
2. Describa una zona en la que hoy *esperaría* al precio en un instrumento alcista.
3. Escriba una regla personal que le impida perseguir en su próxima sesión.

PARTE II

DCV TREND PULLBACK

El corazón de la metodología: contexto, setup, confirmación, reglas LONG y SHORT, stop, no-trade, checklist y árbol de decisión.

CAPÍTULO 6

H1 --- El contexto

Todo empieza aquí. Antes de buscar un setup, antes de pensar en una entrada, el operador DCV dedica su primera mirada al gráfico de una hora. El H1 no sirve para entrar: sirve para **decidir si hoy tiene sentido buscar una entrada**. Es, literalmente, la puerta de acceso a la metodología.

6.1 Qué determina el H1

El gráfico de una hora responde, en orden, a estas preguntas:

- **Dirección predominante:** ¿hacia dónde empuja el mercado?
- **Estructura:** ¿la secuencia de máximos y mínimos es coherente?
- **Tendencia:** ¿hay continuación o signos de agotamiento?
- **Zonas importantes:** ¿dónde reaccionó el precio antes?
- **Contexto general:** ¿el entorno es limpio o caótico?
- **Oportunidad potencial:** ¿existe una hipótesis razonable hoy?

6.2 La clasificación en tres estados

Toda sesión comienza clasificando el H1 en uno de tres estados. Esta clasificación es binaria en su consecuencia: o habilita la búsqueda de setup, o la cierra.

Estado	Señales estructurales	Consecuencia
ALCISTA	HH + HL, continuación al alza, rupturas alcistas.	**Buscar LONG**
BAJISTA	LH + LL, continuación a la baja, rupturas bajistas.	**Buscar SHORT**
LATERAL / INDEFINIDO	Rango, falsas rupturas, sin secuencia clara.	**NO TRADE**

⚖ Sin contexto no hay hipótesis

Si al terminar el análisis de H1 usted no puede escribir en una frase si el mercado es alcista o bajista *y por qué*, el contexto es indefinido. Un contexto indefinido no se opera: se observa.

6.3 Zonas importantes en el H1

Las zonas relevantes se dibujan en el H1 y se heredan hacia abajo. No son líneas mágicas, sino áreas donde el precio mostró comportamiento significativo: giros previos, orígenes de movimientos amplios, techos y suelos que el mercado respetó. En 15M usaremos estas zonas como referencia para localizar el pullback.

El contexto es una hipótesis, no un dogma

Clasificar el H1 como alcista no obliga al mercado a subir. Simplemente define *qué tipo de operación tiene sentido buscar*. Si la estructura cambia (por ejemplo, un CHOCH claro), el contexto se reevalúa y la hipótesis puede invalidarse antes incluso de entrar.

Resumen del capítulo

- El H1 decide si hoy tiene sentido buscar una entrada.
- Se clasifica en alcista, bajista o lateral/indefinido.
- El estado lateral/indefinido implica NO TRADE.
- Las zonas relevantes se dibujan en H1 y se heredan a los marcos inferiores.

Ejercicio DCV

1. Clasifique tres instrumentos por su H1 y escriba una frase justificando cada estado.
2. Dibuje en uno de ellos dos zonas relevantes y explique por qué lo son.
3. Ćuántos de los tres habilitan hoy la búsqueda de setup?

CAPÍTULO 7

15M --- El setup: Impulso → Pullback → Zona

Con el contexto habilitado por el H1, bajamos al gráfico de 15 minutos para identificar el **setup**. El patrón núcleo de DCV Trend Pullback tiene tres componentes que ocurren siempre en el mismo orden.

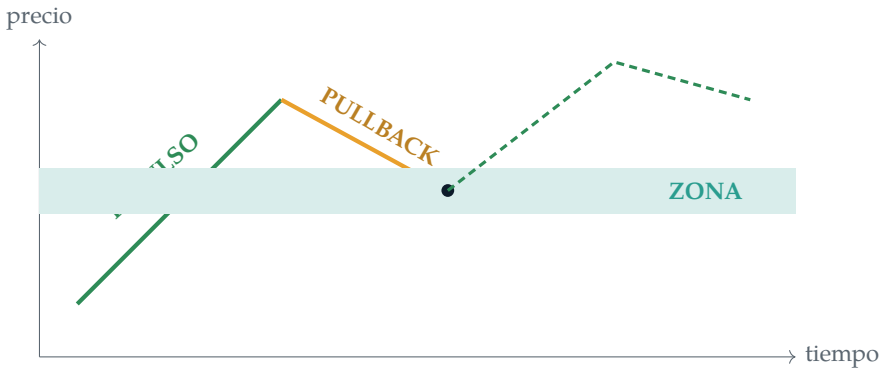


Figura 7.1 — El setup en tendencia alcista: impulso, retroceso y llegada a la zona.

7.1 Impulso

Debe existir un desplazamiento suficientemente claro que **demuestre intención** del mercado. Un impulso no es cualquier vela verde: es un movimiento direccional con cuerpo, que rompe o extiende la estructura en la dirección del contexto. El impulso es la evidencia de que la fuerza dominante sigue presente.

7.2 Pullback

Tras el impulso, el precio debe **retroceder**. Ese retroceso es lo que nos permite entrar *a favor* de la tendencia pero *en contra* del último tramo, obteniendo un mejor precio y un stop más ajustado.

> **⚠ No perseguir extensiones**
> La metodología **no** persigue movimientos ya extendidos. Si el precio no retrocede y continúa alejándose, no hay pullback y por tanto no hay setup. Perseguir la extensión es exactamente lo que la regla fundamental prohíbe.

7.3 Zona

Antes de considerar una entrada debe identificarse una **zona relevante** a la que el pullback pueda regresar. La zona da sentido a la espera: es el lugar donde tiene lógica que el precio reaccione. Puede estar relacionada con:

- la estructura (un máximo o mínimo previo relevante);
- un soporte o una resistencia;

- una reacción previa del precio;
- el origen de un movimiento amplio;
- cualquier área técnicamente relevante y reconocible.

La zona debe ser objetiva

Una zona DCV debe poder describirse de forma **objetiva y suficientemente clara** como para registrarla después en un software: un rango de precio con un límite superior y uno inferior, y una razón que la justifique. Si no puede escribirla, no puede operarla ni medirla.

Impulso + pullback + zona = setup, no entrada

El setup completo en 15M nos dice que *existe un escenario*. No nos dice que debamos entrar. La entrada depende de la llegada a la zona y de la confirmación en 5M, que veremos en el próximo capítulo.

Resumen del capítulo

- El setup es impulso, luego pullback, luego zona, siempre en ese orden.
- El impulso demuestra intención; el pullback ofrece precio y stop ajustado.
- La zona debe ser objetiva y describible para poder registrarla.
- Un setup completo prepara el escenario, no autoriza la entrada.

Ejercicio DCV

1. Localice en 15M un impulso claro a favor de un H1 alcista y márquelo.
2. Identifique el pullback posterior y la zona a la que podría regresar.
3. Escriba la zona como un rango numérico con su justificación, lista para un journal.

CAPÍTULO 8

5M --- La confirmación

El gráfico de 5 minutos cumple una única función en la metodología: **confirmar la entrada**. No se usa para anticipar, ni para adivinar el giro antes de que ocurra, ni para forzar un mejor precio. Se usa para exigir al mercado una *prueba* de que la hipótesis planteada en 15M está empezando a cumplirse.

⚖ Zona no significa entrada

La llegada del precio a la zona genera únicamente **interés**. Es la confirmación en 5M la que determina si existe una oportunidad operable. Sin confirmación, la zona se observa y se deja pasar.

8.1 Qué es una confirmación

Una confirmación es una reacción del precio, visible en 5M, compatible con la dirección de nuestra hipótesis. Los conceptos que la componen son:

Reacción	El precio responde en la zona: se frena, gira o cambia de ritmo.
Rechazo	El precio es expulsado de la zona en la dirección esperada (mechas, velas de rechazo).
Recuperación de estructura	El 5M vuelve a formar estructura a favor del contexto (p. ej. un nuevo mínimo creciente en LONG).
Continuación	Tras el rechazo, el precio retoma la dirección dominante.

8.1.1 Confirmación alcista

En una hipótesis LONG, esperamos que en la zona el precio deje de caer, muestre rechazo (compradores defendiendo el área) y comience a construir estructura alcista en 5M: un mínimo que no cede y un primer máximo creciente. Esa secuencia es la señal de que la reacción es real.

8.1.2 Confirmación bajista

En una hipótesis SHORT, la imagen se invierte: el precio deja de subir en la zona, muestra rechazo (vendedores defendiendo el área) y empieza a formar estructura bajista en 5M, con un máximo que no se supera y un primer mínimo decreciente.

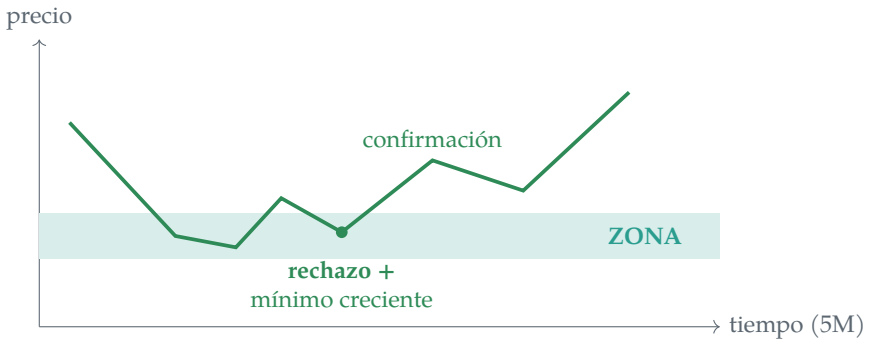


Figura 8.1 — Confirmación alcista en 5M: rechazo en zona y estructura al alza.

Anticipar no es confirmar

Entrar «porque el precio está llegando» o «porque parece que va a girar» es anticipar. La anticipación es una de las causas más frecuentes de pérdidas evitables: el precio aún no ha demostrado nada. En DCV, si no hay reacción visible en 5M, no hay entrada.

Resumen del capítulo

- El 5M solo sirve para confirmar; jamás para anticipar.
- La confirmación combina reacción, rechazo, recuperación de estructura y continuación.
- La zona genera interés; la confirmación genera la oportunidad operable.
- Sin reacción visible en 5M no se ejecuta.

Ejercicio DCV

1. Describa, para una hipótesis LONG, qué secuencia exacta esperaría ver en 5M.
2. Busque un caso en el que el precio llegó a la zona pero *no* confirmó. Qué habría pasado si anticipa?
3. Cómo escribiría la regla «no anticipar» de forma medible para un journal?

CAPÍTULO 9

Reglas para operaciones LONG

Una operación LONG (compra) solo existe cuando se cumplen, en cadena, un conjunto de condiciones. La entrada no es el punto de partida: es el último eslabón de una secuencia que empieza en el contexto. Si una condición esencial falla, la operación no se toma.

DCV LONG --- las trece condiciones

1. H1 alcista.
2. Estructura compatible (HH + HL vigentes).
3. Existencia de un impulso claro.
4. Pullback posterior al impulso.
5. Zona relevante identificada.
6. El precio llega a la zona.
7. Reacción en la zona.
8. Confirmación alcista en 5M.
9. Stop definido (bajo la invalidación).
10. Objetivo definido.
11. Riesgo calculado (monetario y en R).
12. Relación riesgo/beneficio mínima aceptable.
13. No existe ninguna condición de bloqueo (límite diario, FOMO, etc.).

9.1 Cómo se encadenan

Las primeras cinco condiciones son de **preparación**: definen el escenario (contexto + setup). Las condiciones 6 a 8 son de **activación**: el precio llega, reacciona y confirma. Las condiciones 9 a 12 son de **gestión del riesgo**: sin un stop con sentido, un objetivo y una relación riesgo/beneficio aceptable, no hay operación aunque el gráfico sea perfecto. La condición 13 es un **filtro de comportamiento**: aunque todo lo técnico encaje, una condición de bloqueo cancela la entrada.

Todas las esenciales, o nada

Solo si *todas* las condiciones esenciales están cumplidas puede existir una entrada LONG. La ausencia de una sola de ellas convierte el escenario en un NO TRADE. Esta rigidez es deliberada: es lo que hace que la metodología sea medible y, más adelante, programable.

Secuencia LONG típica

H1 alcista con HH/HL claros. En 15M aparece un impulso al alza y un pullback hacia una zona de estructura previa. El precio llega a la zona; en 5M se ve rechazo y un primer mínimo creciente (confirmación). Se coloca el stop bajo el mínimo de la reacción, el objetivo a 2R, el riesgo es de 1R y la relación 1:2 es aceptable. No hay límite diario alcanzado. ✓ Entrada válida.

Resumen del capítulo

- Una LONG requiere H1 alcista, setup, llegada a zona, confirmación y riesgo válido.
- Las condiciones se agrupan en preparación, activación, riesgo y comportamiento.
- Basta con que falle una condición esencial para que sea NO TRADE.

Ejercicio DCV

1. Recorra las trece condiciones sobre un caso LONG real o simulado y marque cuáles se cumplen.
2. Identifique la primera condición que falla en un caso que decidió no operar.
3. Qué condición le cuesta más respetar bajo presión?

CAPÍTULO 10

Reglas para operaciones SHORT

La operación SHORT (venta) es la imagen especular de la LONG. Toda la lógica se conserva; lo único que se invierte es la dirección. El operador disciplinado no tiene preferencia por comprar o vender: opera lo que el contexto dicta.

DCV SHORT --- las trece condiciones

1. H1 bajista.
2. Estructura compatible (LH + LL vigentes).
3. Impulso bajista claro.
4. Pullback posterior al impulso.
5. Zona relevante identificada.
6. El precio llega a la zona.
7. Reacción en la zona.
8. Confirmación bajista en 5M.
9. Stop definido (sobre la invalidación).
10. Objetivo definido.
11. Riesgo calculado (monetario y en R).
12. Relación riesgo/beneficio aceptable.
13. No existe ninguna condición de bloqueo.

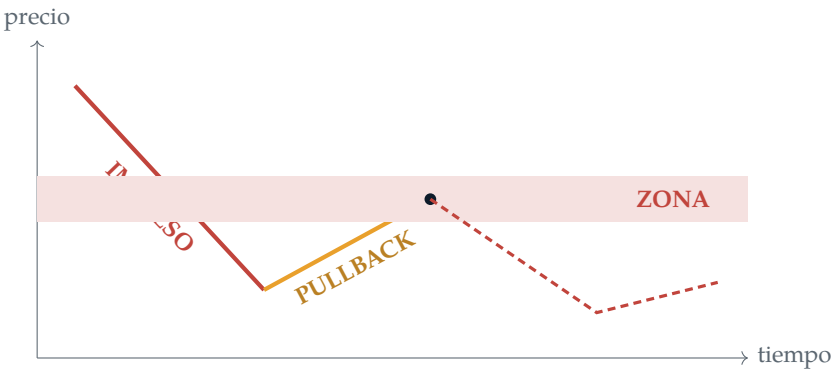


Figura 10.1 — Setup SHORT: impulso bajista, pullback y llegada a la zona.

Simetría, no sesgo

Que el contexto sea bajista no es «peor» ni más arriesgado que uno alcista. La estructura de la operación es idéntica. Evitar operar SHORT por sesgo personal («solo compro») es renunciar a la mitad de las oportunidades válidas del mercado.

Resumen del capítulo

- La SHORT invierte la dirección de la LONG y conserva toda la lógica.
- Requiere H1 bajista, impulso y confirmación bajista, y riesgo válido.
- El operador opera lo que dicta el contexto, sin sesgo comprador o vendedor.

Ejercicio DCV

1. Construya un caso SHORT completo recorriendo las trece condiciones.
2. Tiene usted un sesgo hacia LONG o SHORT? Cómo lo compensaría con reglas?
3. Compare lado a lado su checklist LONG y SHORT: son simétricas?

CAPÍTULO 11

El Stop Loss: la invalidación de la hipótesis

El stop loss es, probablemente, la decisión más malinterpretada del trading. Muchos operadores lo colocan como una distancia arbitraria («20 puntos», «10 pips») o, peor aún, en función de cuánto están dispuestos a perder. En DCV el stop tiene un significado técnico preciso.

⚖ El stop marca la invalidación

El stop debe colocarse en el nivel que, de alcanzarse, **invalida la hipótesis**. No es «cuánto quiero perder», sino «dónde deja de tener sentido mi idea». Si el precio llega ahí, la razón por la que entramos ha dejado de ser válida.

11.1 Qué invalida un LONG

En una compra, la hipótesis dice que la zona será defendida y el precio continuará al alza. Esa idea se invalida si el precio **pierde la zona** y rompe el mínimo de la reacción que nos dio la confirmación. Por debajo de ese punto, la estructura alcista de corto plazo se ha roto: el stop va justo allí, con un pequeño margen técnico.

11.2 Qué invalida un SHORT

Simétricamente, en una venta la hipótesis se invalida si el precio **recupera la zona** y supera el máximo de la reacción de confirmación. Por encima de ese punto, la presión vendedora ha fallado y el stop se ubica allí.

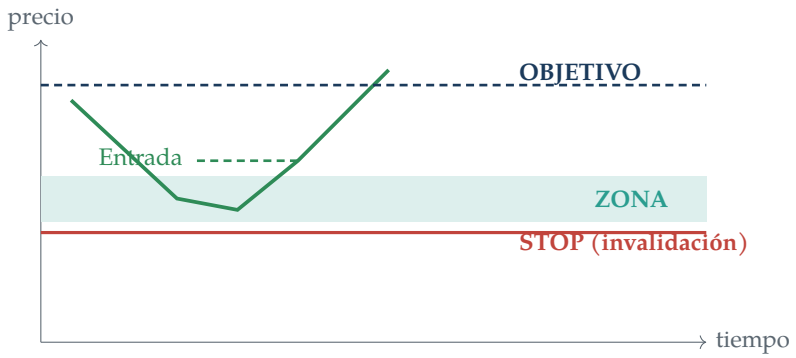


Figura 11.1 — El stop LONG bajo el mínimo de la reacción; el objetivo por encima.

11.3 Del stop al tamaño de posición

Una vez que el stop tiene sentido técnico, su *distancia* en puntos, pips o ticks se convierte en el insumo para calcular el tamaño de la posición (Capítulo 17). El orden correcto es siempre: primero decido dónde va el stop por lógica, después calculo cuántas unidades puedo operar para que esa distancia equivalga a mi riesgo permitido. Nunca al revés.

No al stop universal

No existe una cantidad fija de puntos que sirva como stop para todo. Un stop de «15 puntos» puede ser enorme en un instrumento y ridículo en otro. El stop lo define la *estructura*, no un número prestado de otra estrategia o instrumento.

Resumen del capítulo

- El stop marca el nivel que invalida la hipótesis, no un importe arbitrario.
- LONG: bajo la zona y el mínimo de la reacción; SHORT: sobre la zona y el máximo de la reacción.
- Primero se decide el stop por lógica; después se calcula el tamaño.
- No hay una distancia de stop universal: la define la estructura del instrumento.

Ejercicio DCV

1. En un caso LONG, marque el punto exacto que invalidaría su hipótesis.
2. Explique por qué un stop «de 10 puntos» sin base estructural es un error.
3. Mida la distancia del stop de una operación y anote cómo la usaría para el tamaño.

CAPÍTULO 12

Cuándo NO operar

Este es, quizá, el capítulo más importante del libro. La mayor parte del tiempo, la decisión correcta en trading es **no hacer nada**. Un operador DCV maduro se reconoce menos por las operaciones que toma que por las que *decide no tomar*.

> *No operar también es una decisión de trading.*

12.1 El catálogo de no-trade

Existen muchas situaciones en las que, aunque haya tentación, la respuesta es NO TRADE. Convendrá tenerlas presentes como una lista de verificación negativa.

Contexto	H1 indefinido; estructura contradictoria.
Setup ausente	No existe impulso; no existe pullback; no existe zona.
Precio extendido	El precio está demasiado lejos de la zona; perseguiríamos.
Sin confirmación	El precio llegó a la zona pero no reaccionó en 5M.
Riesgo inaceptable	R:R insuficiente; stop técnicamente incorrecto; riesgo excesivo.
Límite operativo	Límite diario alcanzado; número máximo de operaciones cubierto.
Comportamiento	Entrada impulsiva; FOMO; revenge trading; operación fuera del plan.

12.2 Por qué cada no-trade protege

Cada motivo de la tabla corresponde a un fallo en una etapa distinta del ciclo. Un H1 indefinido rompe la etapa de *analizar*; la ausencia de setup o de llegada a zona rompe la de *esperar*; la falta de reacción rompe la de *confirmar*; un R:R pobre o un stop sin sentido rompe la gestión del riesgo; el FOMO y el revenge trading rompen la disciplina de ejecución. Abstenerse no es debilidad: es respetar el proceso.

Si falla una condición esencial

Basta con que falle **una** condición esencial para que la respuesta sea:

NO TRADE

Esto no admite excepciones «solo por esta vez». La excepción de hoy es el mal hábito de mañana.

El coste invisible de operar de más

Cada operación fuera del plan tiene dos costes: el riesgo directo sobre el capital y el daño a la estadística del sistema, que deja de reflejar la metodología real. Un journal contaminado con operaciones impulsivas no permite mejorar, porque mezcla señales válidas con ruido.

Resumen del capítulo

- La decisión correcta suele ser no operar.
- Existe un catálogo claro de situaciones NO TRADE, agrupadas por etapa del ciclo.
- Una sola condición esencial fallida basta para abstenerse.
- Operar de más daña el capital y contamina la estadística del sistema.

Ejercicio DCV

1. Repase su última semana: ¿cuántas operaciones deberían haber sido NO TRADE?
2. Elija los tres motivos de la tabla que más le afectan y escriba una regla para cada uno.
3. Redacte su propia frase para recordarse que abstenerse es una decisión válida.

CAPÍTULO 13

La checklist oficial DCV

Una metodología solo es útil si se puede aplicar bajo presión. La checklist oficial condensa todo lo anterior en una secuencia de verificación que el operador recorre *antes* de cada entrada. Si alguna casilla esencial no puede marcarse, la operación no existe.

❑ Contexto claro ❑ Dirección definida
❑ Estructura coherente ❑ Sin invalidación

❑ Impulso ❑ Pullback
❑ Zona ❑ El precio llega a la zona

❑ Reacción ❑ Confirmación ❑ Sin anticipación

❑ Stop definido ❑ Riesgo calculado
❑ Tamaño calculado ❑ R:R aceptable

❑ Entrada según plan ❑ Sin FOMO
❑ Sin revenge ❑ Sin sobreoperación

La regla de la checklist

Si falla una condición esencial de cualquiera de los cinco bloques, la decisión es **NO TRADE**. La checklist no es una guía orientativa: es un filtro obligatorio. Marcar casillas «de memoria» sin verificarlas de verdad la vacía de sentido.

La checklist es el borrador del software

Cada casilla de esta lista es, en el fondo, una condición booleana: verdadero o falso. Por eso la checklist es también el esqueleto de los módulos del futuro *Trading DCV Journal* (Parte VII): lo que aquí se marca a mano, mañana lo evaluará un motor de reglas.

Ejercicio DCV

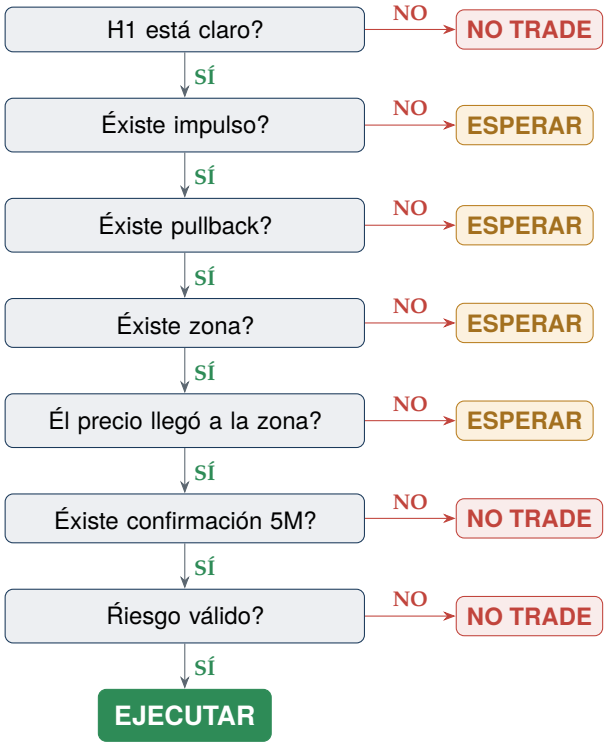
1. Imprima o copie la checklist y úsela en sus próximas cinco decisiones.

2. Én qué bloque suele quedarse atascado con más frecuencia?
3. Convierta una de las casillas en una condición «verdadero/falso» para un journal.

CAPÍTULO 14

El árbol de decisión DCV

La checklist verifica; el árbol de decisión *ordena*. Representa la secuencia lógica que lleva del contexto a la ejecución, mostrando en cada bifurcación qué ocurre si la respuesta es negativa. Obsérvese que hay dos tipos de salida negativa: **ESPERAR** (el escenario aún puede formarse) y **NO TRADE** (el escenario queda descartado).



Esperar no es no-trade

La diferencia es sutil pero clave. **ESPERAR** significa que el escenario sigue vivo y podría completarse en los próximos minutos (aún puede aparecer el impulso, el pullback o la llegada a zona). **NO TRADE** significa que la premisa falla de raíz (contexto indefinido, sin confirmación o riesgo inválido) y no hay nada que esperar hoy en ese escenario.

Resumen del capítulo

- El árbol ordena la lógica del contexto a la ejecución.
- Cada bifurcación negativa conduce a ESPERAR o a NO TRADE.
- Solo la cadena completa de respuestas afirmativas autoriza EJECUTAR.

Ejercicio DCV

1. Recorra el árbol con una operación reciente y anote dónde se detuvo.
2. Distinga, en dos casos propios, cuándo fue «esperar» y cuándo «no trade».
3. Én qué nodo del árbol comete usted más errores?

PARTE III

GESTIÓN Y EJECUCIÓN

Riesgo, relación riesgo/beneficio, tamaño de posición, psicología de ejecución, sesión operativa y casos completos.

CAPÍTULO 15

Gestión del riesgo: el modelo DCV-001

Un buen análisis sin gestión del riesgo es una cuenta destruida en cámara lenta. La gestión del riesgo es lo que permite que una metodología sobreviva a las inevitables rachas de pérdidas. En DCV, el riesgo se define *antes* de entrar y nunca se improvisa.

15.1 El modelo de entrenamiento DCV-001

Para enseñar la mecánica utilizaremos un modelo de referencia llamado **DCV-001**. Sus valores son un *ejemplo* concreto; cada operador debe configurarlos según su propio plan de riesgo.

Parámetro	Valor DCV-001
Capital inicial	US$10 000
Riesgo por operación	0,5 %
Riesgo monetario por operación (1R)	US$50
Objetivo base	2R
Objetivo monetario base	US$100
Pérdida diaria máxima	−2R (US$100)
Número máximo de operaciones por día	3
Tras dos pérdidas consecutivas	Pausa obligatoria + revisión

⚖ 1R es la unidad de medida

En DCV-001, **1R = US$50**. Todo se expresa en múltiplos de R: una pérdida es −1R, el objetivo base es +2R, la pérdida diaria máxima es −2R. Pensar en R — y no en dólares — estabiliza las emociones y hace la estadística comparable entre instrumentos y tamaños de cuenta.

15.2 Los límites que protegen la cuenta

DCV-001 impone tres frenos deliberados:

- **Riesgo por operación (0,5 %):** ninguna operación individual puede dañar seriamente la cuenta.
- **Pérdida diaria máxima (−2R):** un mal día se corta pronto, antes de convertirse en un desastre.
- **Máximo 3 operaciones/día:** evita la sobreoperación y obliga a elegir solo lo mejor.

La pausa obligatoria

Después de **dos pérdidas consecutivas**, la sesión se detiene: pausa obligatoria y revisión. Dos pérdidas seguidas suelen preceder a la frustración, y la frustración precede al revenge trading. Parar es proteger tanto el capital como la disciplina.

Los valores son un ejemplo

El capital, el porcentaje de riesgo y los límites de DCV-001 pertenecen al modelo de entrenamiento. **Pueden y deben configurarse** según el plan de riesgo, el tamaño de cuenta y la tolerancia de cada operador. No son cifras universales ni una recomendación de inversión.

Resumen del capítulo

- El riesgo se define antes de entrar y se expresa en R, no en emociones.
- DCV-001 usa 0,5 % de riesgo, 1R = US$50 y objetivo base 2R.
- Tres frenos: riesgo por operación, pérdida diaria máxima y máximo de operaciones.
- Dos pérdidas consecutivas activan una pausa obligatoria.

Ejercicio DCV

1. Defina su propio modelo de riesgo (capital, % por operación, límites diarios).
2. Calcule cuánto vale 1R en su modelo.
3. Qué regla de pausa se compromete a respetar tras una mala racha?

CAPÍTULO 16

La relación riesgo/beneficio (R)

La letra **R** es el lenguaje universal de la gestión del riesgo en DCV. Entenderla bien simplifica toda la operativa, porque convierte dólares, puntos y pips en una única medida comparable.

16.1 Qué es R

R es la unidad de riesgo de una operación: la cantidad que perdemos si el precio alcanza el stop. Todo lo demás se mide en múltiplos de esa unidad.

1R	El riesgo definido de la operación (distancia al stop × tamaño).
−1R	El resultado si salta el stop: la pérdida planificada.
2R	Un beneficio equivalente a dos veces el riesgo asumido.
3R	Tres veces el riesgo; objetivo más ambicioso, menos frecuente.
Riesgo monetario	El valor de 1R en la divisa de la cuenta (US$50 en DCV-001).
Beneficio potencial	El objetivo expresado en R y en dinero.

16.2 La relación riesgo/beneficio

La relación riesgo/beneficio (R:R) compara lo que arriesgamos con lo que esperamos ganar. Un objetivo de 2R frente a un riesgo de 1R es una relación **1:2**. Cuanto mayor sea el segundo número, menos operaciones necesitamos acertar para ser rentables a largo plazo.

Cálculo con DCV-001

Riesgo = US$50 (1R). Stop = −1R. Objetivo = +2R.

Si salta el stop: pérdida = −US$50.
Si alcanza el objetivo: ganancia = +US$100.

Relación riesgo/beneficio = **1:2**.

Por qué importa el R:R --- expectativa

Con una relación 1:2 y un acierto del 40 % sobre 10 operaciones:

Ganadoras: $4 \times (+2\text{R}) = +8\text{R}$. Perdedoras: $6 \times (-1\text{R}) = -6\text{R}$.
Resultado neto = +2R. Con solo 4 aciertos de 10, el sistema es positivo *en R*. Esto ilustra por qué el R:R importa más que el porcentaje de aciertos. (Ejemplo aritmético, no una promesa de resultados.)

R:R mínima aceptable

Una operación cuyo objetivo lógico no alcance la relación riesgo/beneficio mínima de su plan (en DCV-001, el objetivo base es 2R) es un **NO TRADE**, por muy limpio que sea el gráfico. Nunca se ensancha el objetivo artificialmente para «cuadrar» el R:R.

Resumen del capítulo

- R es la unidad de riesgo; todo se mide en múltiplos de R.
- Con riesgo US$50 y objetivo 2R, se arriesgan $50 para buscar $100 (1:2).
- Un buen R:R permite ser rentable aun con menos del 50 % de aciertos.
- Si el objetivo lógico no da el R:R mínimo, no se opera.

Ejercicio DCV

1. Calcule el resultado en R de 10 operaciones con 30 % de acierto y relación 1:3.
2. Exprese en R el riesgo y el objetivo de su última operación.
3. Ćuál es la R:R mínima que aceptará en su plan y por qué?

CAPÍTULO 17

El tamaño de posición

El tamaño de posición es el puente entre la lógica técnica (dónde va el stop) y la gestión del riesgo (cuánto puedo perder). Calcularlo bien es lo que garantiza que *cada* operación arriesgue exactamente 1R, sin importar el instrumento ni la distancia del stop.

La fórmula del tamaño

$$\text{Tamaño de posición} = \frac{\text{Riesgo permitido (1R)}}{\text{Riesgo por unidad}}$$

donde el *riesgo por unidad* es la distancia del stop multiplicada por el valor monetario de cada punto, tick o pip del instrumento.

17.1 De qué depende el tamaño

El tamaño correcto varía con:

- la **distancia del stop** (a mayor distancia, menor tamaño);
- el **valor del tick/pip/punto** del instrumento;
- el **instrumento** y su **contrato** (estándar, micro, etc.);
- la **cuenta** y el **riesgo permitido** (1R).

17.2 Ejemplos por mercado

Los siguientes cálculos usan 1R = US$50 (DCV-001) y valores de contrato *ilustrativos*.

Futures --- micro contrato

Stop de 20 puntos en un micro cuyo valor por punto fuera de US$0,50.
Riesgo por contrato = $20 \times$ US$0,50 = US$10.
Tamaño = US$50 $\div$ US$10 = **5** micro contratos.

Forex --- mini lote

Stop de 25 pips en un par donde el pip valiera US$1 por mini lote (0,1).
Riesgo por mini lote = $25 \times$ US$1 = US$25.
Tamaño = US$50 $\div$ US$25 = **2** mini lotes.

Crypto --- spot

Compra con stop a US$200 de distancia del precio de entrada.
Riesgo por unidad = US$200 por moneda.
Tamaño = US$50 $\div$ US$200 = **0,25** unidades.

Verifique siempre las especificaciones

Los valores de contrato, ticks, pips y márgenes de los ejemplos anteriores son **ilustrativos**. El valor real de cada punto o pip **debe verificarse** para cada instrumento y para cada bróker o exchange antes de operar. Un error en el valor del tick multiplica el riesgo real.

El orden correcto

Primero el stop (por lógica estructural), luego el riesgo por unidad, luego el tamaño. Jamás se elige primero el tamaño «porque quiero ganar más» y se acomoda el stop después: eso destruye la gestión del riesgo.

Resumen del capítulo

- Tamaño = riesgo permitido (1R) ÷ riesgo por unidad.
- Depende de la distancia del stop y del valor del tick/pip/punto.
- Se aplica igual en Futures, Forex y Crypto, con sus valores propios.
- Las especificaciones de contrato deben verificarse con el bróker o exchange.

Ejercicio DCV

1. Calcule el tamaño para un stop de 30 puntos con valor de punto US$0,50 y 1R = US$50.
2. Repita el cálculo para su instrumento habitual con datos reales verificados.
3. Qué pasa con el tamaño si el stop se duplica? Explique por qué.

CAPÍTULO 18

Psicología de ejecución

Este no es un capítulo motivacional. No hablaremos de «creer en uno mismo» ni de visualizar el éxito. Abordaremos la psicología desde el único ángulo que un operador puede controlar: la **ejecución**. La premisa de DCV es que cada problema emocional puede traducirse en una **regla medible**. Lo que no se puede medir, no se puede corregir.

18.1 Los enemigos internos

Los patrones que más daño hacen son conocidos por todos:

- **FOMO** (miedo a perderse una operación) y entrada anticipada.
- **Miedo**: cerrar antes del objetivo o no entrar tras confirmación.
- **Avaricia**: buscar más R de los que ofrece el escenario.
- **Impaciencia**: forzar operaciones cuando el mercado no ofrece nada.
- **Revenge trading**: operar para «recuperar» una pérdida.
- **Sobreoperación** y **sobreconfianza** tras una buena racha.
- **Mover el stop** en contra de la lógica.

18.2 De la emoción a la regla

La técnica DCV consiste en convertir cada problema en una condición verificable, idealmente registrable en el journal.

Problema	Regla medible
«Entro demasiado pronto.»	No se registra una operación como válida si no existe confirmación en 5M.
«Me da miedo perderme el movimiento.»	Sin llegada a zona no hay entrada; el precio extendido es NO TRADE.
«Cierro antes de tiempo.»	El objetivo se fija antes de entrar y no se reduce salvo por regla previa.
«Muevo el stop cuando va en contra.»	El stop es fijo en la invalidación; ampliarlo invalida la operación en el journal.
«Quiero recuperar lo perdido.»	Dos pérdidas consecutivas $\Rightarrow$ pausa obligatoria y fin de sesión.
«Opero de más.»	Máximo 3 operaciones al día; la cuarta no existe.

El journal como espejo

Cuando una emoción se convierte en una casilla del journal («¿entré con confirmación? sí/no»), deja de ser una sensación difusa y se vuelve un dato. Al revisar, el operador ve con números cuántas veces cedió a cada impulso, y eso es el primer paso para corregirlo.

La emoción no ejecuta

Ninguna decisión de entrada, salida o gestión se toma «porque lo siento». Si una acción no está respaldada por una regla del plan, no se ejecuta. La disciplina no es ausencia de emoción: es no dejar que la emoción apriete el botón.

Resumen del capítulo

- La psicología se aborda desde la ejecución, no desde la motivación.
- Cada problema emocional se traduce en una regla medible y registrable.
- El journal convierte sensaciones en datos que se pueden corregir.
- Ninguna acción se ejecuta sin una regla que la respalde.

Ejercicio DCV

1. Escriba sus tres problemas emocionales más frecuentes.
2. Traduzca cada uno en una regla medible, con formato «sí/no».
3. Añada esas tres reglas como casillas a su plantilla de journal.

CAPÍTULO 19

La sesión operativa

El mercado está abierto muchas horas, pero no todas ofrecen las mismas condiciones. Operar sin un horario definido es una forma silenciosa de sobreoperación: si uno está siempre disponible, siempre encuentra excusas para entrar. Por eso DCV define una sesión operativa.

19.1 La sesión del modelo DCV-001

Para el modelo de entrenamiento DCV-001 utilizaremos inicialmente la **sesión de Nueva York**. Se elige por su liquidez y por la claridad de sus movimientos en muchos instrumentos de Futures, Forex y Crypto.

> **⚠ Una configuración inicial, no un dogma**
> La sesión de Nueva York es una **configuración inicial** del modelo DCV-001, no una afirmación de que sea la única sesión válida. Otros operadores pueden encontrar mejores condiciones en la sesión de Londres o en la asiática. Lo importante no es *cuál* sesión, sino *tener una definida* y respetarla.

19.2 Reglas de horario

> **⚖ Fuera de sesión, no se opera**
> Las operaciones solo se buscan dentro del horario definido por el plan. Una señal perfecta fuera de la sesión operativa es un NO TRADE. El horario es parte de las condiciones, igual que el contexto o la confirmación.

Definir la sesión aporta tres beneficios concretos:

- **Consistencia estadística:** las operaciones ocurren en condiciones comparables, lo que hace la revisión más fiable.
- **Menos fatiga:** un horario acotado protege la calidad de las decisiones.
- **Menos sobreoperación:** fuera del horario, la tentación simplemente no aplica.

> **💡 El horario también es un dato**
> Registrar la hora de cada operación permite descubrir, tras 50 trades, en qué franja rinde mejor su ejecución. Muchas veces el problema no es la estrategia, sino operar en horas de baja calidad. El journal lo revela.

Resumen del capítulo

- Operar sin horario definido favorece la sobreoperación.
- DCV-001 usa inicialmente la sesión de Nueva York, como configuración, no como dogma.
- Una señal perfecta fuera de sesión es NO TRADE.
- La hora de cada operación es un dato que se registra y se revisa.

Ejercicio DCV

1. Defina su sesión operativa con hora de inicio y de fin.
2. Justifique por qué esa franja se ajusta a sus instrumentos y a su vida.
3. Comprométase por escrito a no operar fuera de ese horario durante 50 trades.

CAPÍTULO 20

Casos completos

La teoría se consolida con ejemplos. A continuación recorremos ocho casos que cubren las situaciones más instructivas: operaciones válidas, escenarios descartados y las dos combinaciones incomodas donde resultado y ejecución no coinciden. Cada caso se lee con la misma cadena: *Contexto* → *Setup* → *Confirmación* → *Entrada* → *Stop* → *Target*.

Caso 1 --- LONG perfectamente ejecutado **VÁLIDO**

Contexto: H1 alcista con HH/HL claros.
Setup: impulso al alza en 15M y pullback a una zona de estructura previa.
Confirmación: en 5M, rechazo en la zona y primer mínimo creciente.
Entrada / Stop / Target: entrada tras la confirmación; stop bajo el mínimo de la reacción (1R); target a 2R.

Por qué es válido: las trece condiciones LONG se cumplen y el R:R es aceptable. Independientemente del resultado, la ejecución es correcta.

Caso 2 --- SHORT perfectamente ejecutado **VÁLIDO**

Contexto: H1 bajista con LH/LL claros.
Setup: impulso bajista en 15M y pullback a una resistencia previa.
Confirmación: en 5M, rechazo bajo la zona y primer máximo decreciente.
Entrada / Stop / Target: entrada tras la confirmación; stop sobre el máximo de la reacción (1R); target a 2R.

Por qué es válido: imagen especular del Caso 1; todas las condiciones SHORT se cumplen.

Caso 3 --- Contexto correcto pero sin pullback **NO TRADE**

Contexto: H1 alcista claro.
Setup: hay impulso, pero el precio continúa extendiéndose sin retroceder a ninguna zona.

Por qué es NO TRADE: falta el pullback (condición 4). Entrar aquí sería *perseguir* el precio extendido, justo lo que la regla fundamental prohíbe. Se espera; no se opera.

Caso 4 --- Zona correcta pero sin confirmación **NO TRADE**

Contexto: H1 bajista.
Setup: impulso y pullback a una zona válida; el precio llega a la zona.
Confirmación: en 5M no aparece rechazo ni estructura bajista; el precio se queda plano o la atraviesa.

Por qué es NO TRADE: la zona genera interés, no entrada. Sin confirmación (condición 8) no se ejecuta. Anticipar aquí es un error típico.

Caso 5 --- Confirmación correcta pero R:R insuficiente **NO TRADE**

Contexto: H1 alcista. **Setup:** impulso, pullback y zona válidos.
Confirmación: rechazo y estructura alcista en 5M.

Riesgo: el stop lógico queda lejos y el objetivo razonable solo da 1,2R.

Por qué es NO TRADE: aunque todo lo técnico encaja, el R:R no alcanza el mínimo del plan (condición 12). No se ensancha el target para forzar el número: se descarta.

Caso 6 --- Entrada por FOMO INVÁLIDO

Contexto: H1 alcista.
Setup: el precio sube con fuerza; no ha habido pullback ni zona de llegada.
Ejecución: el operador compra por miedo a perderse el movimiento.

Por qué es inválido: entrada impulsiva sin setup ni confirmación (condición 13, filtro de comportamiento). Gane o pierda, esta operación no pertenece a la metodología y debe registrarse como error de FOMO.

Caso 7 --- Trade ganador ejecutado incorrectamente ✗ MAL PROCESO

Situación: el operador entrá por FOMO (como en el Caso 6) y, por azar, el precio continúa a su favor y toca un objetivo improvisado.

Por qué es la trampa más peligrosa: el resultado es una ganancia, pero la ejecución violó las reglas. Si el operador lo celebra, su cerebro aprende que romper el plan «funciona». En el journal debe marcarse como **ganancia con mala ejecución**: no cuenta como validación de la metodología.

Caso 8 --- Trade perdedor ejecutado correctamente ✓ BUEN PROCESO

Situación: un caso idéntico al Caso 1 (todas las condiciones cumplidas), pero el precio pierde la zona y salta el stop en -1R.

Por qué es un buen trade: la hipótesis se planteó y ejecutó de forma impecable; el mercado simplemente no acompañó. Es una pérdida **esperada dentro del sistema**. En el journal se marca como ejecución correcta con resultado negativo, y *no* debe generar cambios en la estrategia.

La lección de los ocho casos

Los casos 1, 2 y 8 son *buen proceso* (ganen o pierdan). Los casos 3, 4, 5 son abstenciones correctas. Los casos 6 y 7 son *mal proceso* (aunque el 7 haya ganado). Aprender a clasificar así cada operación es la esencia de separar la calidad de ejecución del resultado financiero.

Resumen del capítulo

- Una operación válida cumple todas las condiciones esenciales, gane o pierda.
- La mayoría de los escenarios son abstenciones correctas (NO TRADE).
- Ganar con mala ejecución es la trampa más peligrosa; perder con buena ejecución es aceptable.
- Cada caso se clasifica por proceso, no solo por resultado.

Ejercicio DCV

1. Clasifique sus últimas diez operaciones en las categorías de los ocho casos.
2. Tiene algún «Caso 7» (ganó rompiendo reglas)? Analícelo.
3. Ha reaccionado alguna vez cambiando la estrategia tras un «Caso 8»? Por qué fue un error?

IV

PARTE IV

FUTURES, FOREX Y CRYPTO

La misma metodología, tres mercados. Contratos, pips, volatilidad, liquidez y las particularidades de cada uno.

CAPÍTULO 21

Futures

Los futuros son contratos estandarizados para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio acordado. Para el trader intraday, lo relevante no es la entrega del subyacente, sino operar sus movimientos de precio con un apalancamiento definido por el margen. DCV Trend Pullback se aplica sobre futuros exactamente igual que sobre cualquier otro mercado: H1 para contexto, 15M para setup, 5M para confirmación.

21.1 Conceptos esenciales

Contrato	Unidad estandarizada de negociación con un tamaño definido.
Micro contrato	Versión reducida del contrato estándar; menor valor por punto y menor riesgo.
Tick	Mínima variación de precio posible del contrato.
Punto	Conjunto de ticks; el valor monetario de un punto depende del contrato.
Valor monetario	Cuánto dinero representa cada tick o punto por contrato.
Margen	Garantía exigida para mantener la posición abierta.
Volatilidad	Amplitud típica del movimiento; afecta a la distancia del stop.
Sesión	Franja horaria de negociación con mayor o menor liquidez.

21.2 Ejemplo de referencia: MNQ

Como instrumento principal de ejemplo usaremos el **MNQ — Micro E-mini Nasdaq-100**. Es un micro contrato popular en trading intraday por su liquidez y por permitir un tamaño de posición granular, útil para respetar un riesgo de 0,5 %.

> **⚠ Verifique las especificaciones del MNQ**
>
> El valor por punto, el tamaño del tick, el horario y los requisitos de margen del MNQ (y de cualquier futuro) **deben verificarse con la fuente oficial del mercado y con su bróker**. Las especificaciones cambian y varían entre proveedores. No opere con valores memorizados de este libro: confirme siempre los datos vigentes.

21.3 Aplicación de DCV a Futures

El flujo no cambia: se clasifica el H1 del MNQ, se busca impulso–pullback–zona en 15M, se exige confirmación en 5M y se calcula el tamaño en micro contratos a partir de la distancia del stop en puntos

y el valor por punto verificado. La volatilidad del índice hace especialmente importante que el stop tenga base estructural, no una distancia fija.

Resumen del capítulo

- Los futuros se operan por su movimiento de precio, con margen y apalancamiento.
- Micro contratos como el MNQ permiten un dimensionamiento fino del riesgo.
- El valor por punto y el margen deben verificarse con la fuente oficial.
- DCV se aplica igual: contexto H1, setup 15M, confirmación 5M.

Ejercicio DCV

1. Verifique en una fuente oficial el valor por punto y el tick del MNQ hoy.
2. Calcule el tamaño en micro contratos para un stop de 25 puntos con 1R = US$50.
3. Clasifique el H1 del MNQ en este momento y decida si habilitaría la búsqueda de setup.

CAPÍTULO 22

Forex

El mercado de divisas (Forex) negocia el valor relativo de una moneda frente a otra en forma de **pares**. Es el mercado más líquido del mundo y opera casi de forma continua entre semana, lo que hace especialmente importante definir una sesión operativa (Capítulo 19).

22.1 Conceptos esenciales

Par	Cotización de una moneda frente a otra (p. ej. EUR/USD).
Pip	Mínima variación estándar del par; base para medir stop y objetivo.
Spread	Diferencia entre precio de compra y de venta; un coste implícito.
Lote	Unidad de tamaño: estándar, mini (0,1) y micro (0,01).
Volatilidad	Varía por par y por sesión; condiciona la distancia del stop.
Sesión	Londres, Nueva York y Asia; cada una con su carácter.

22.2 Tamaño de posición en Forex

El valor del pip depende del par y del tamaño del lote. El cálculo sigue la misma fórmula general: dividir el riesgo permitido (1R) entre el riesgo por lote (distancia del stop en pips $\times$ valor del pip). Así, un stop más amplio implica un lote menor para mantener el riesgo constante.

> **El spread y el valor del pip importan**
>
> En pares menos líquidos el spread se ensancha y puede afectar tanto a la entrada como al stop. El valor exacto del pip **debe verificarse** para cada par y bróker. Incorpore el spread a su análisis: un objetivo que solo funciona ignorando el spread no es un objetivo realista.

22.3 Aplicación de DCV a Forex

De nuevo, el método es idéntico. Se clasifica el H1 del par, se localiza impulso–pullback–zona en 15M y se confirma en 5M. La particularidad es la fuerte dependencia de la **sesión**: un mismo par puede ser tendencial en Londres y lateral en Asia. Respetar la sesión operativa filtra gran parte del ruido.

Resumen del capítulo

- Forex negocia pares de divisas; el pip es la unidad de medida del movimiento.
- El tamaño se calcula con la fórmula general usando el valor del pip verificado.
- El spread es un coste real que debe incorporarse al análisis.

- La sesión operativa es decisiva por la variación de volatilidad entre plazas.

Ejercicio DCV

1. Verifique el valor del pip de un par mayor para un mini lote en su bróker.
2. Calcule el tamaño en lotes para un stop de 30 pips con 1R = US$50.
3. Observe un par en dos sesiones distintas: ćambia su carácter?

CAPÍTULO 23

Crypto

El mercado de criptoactivos opera 24 horas, todos los días, y se caracteriza por una volatilidad y una velocidad superiores a las de los mercados tradicionales. DCV se aplica igual, pero el operador debe ser especialmente disciplinado con el riesgo y el horario.

23.1 Conceptos esenciales

Spot	Compra/venta del activo real, sin apalancamiento por defecto.
Perpetuals / futuros	Derivados con apalancamiento; introducen riesgo de liquidación.
Volatilidad	Elevada; los movimientos pueden ser rápidos y amplios.
Liquidez	Varía mucho entre activos y exchanges.
Tamaño de posición	Suele expresarse en fracciones de moneda.

23.2 Spot frente a perpetuals

En **spot** el riesgo máximo es el capital invertido y no hay liquidación forzosa. En **perpetuals/futuros** el apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas y añade el riesgo de liquidación si el precio se mueve en contra más allá del margen. Para el modelo de entrenamiento, spot es un entorno más sencillo para practicar la metodología.

Volatilidad y movimientos rápidos

La velocidad del cripto puede provocar deslizamientos (slippage) y hacer que un stop se ejecute peor de lo previsto. El apalancamiento en perpetuals puede llevar a la **liquidación** total de la posición. Verifique tamaños mínimos, comisiones y reglas de liquidación en su exchange, y trate el riesgo con más margen de seguridad que en mercados tradicionales.

23.3 Aplicación de DCV a Crypto

El flujo es el mismo: contexto en H1, setup en 15M, confirmación en 5M. La diferencia está en la gestión: dado que los movimientos son rápidos, la distancia del stop puede ser mayor y, por tanto, el tamaño menor para mantener 1R constante. La disciplina de *esperar la confirmación* es aún más valiosa cuando el precio se mueve deprisa.

Resumen del capítulo

- El cripto opera 24/7 con alta volatilidad y velocidad.
- Spot limita el riesgo al capital; los perpetuals añaden apalancamiento y liquidación.

- La velocidad exige stops con base estructural y tamaños ajustados.
- DCV se aplica igual, con especial cuidado en la gestión del riesgo.

Ejercicio DCV

1. Explique la diferencia de riesgo entre operar spot y perpetuals.
2. Calcule el tamaño en fracciones de moneda para un stop de US$300 con 1R = US$50.
3. Ṕor qué la confirmación en 5M es aún más importante en un mercado rápido?

V

PARTE V

JOURNAL Y ANALÍTICA

Registrar cada operación, medir el desempeño, validar con 50 trades y revisar cada semana. Del dato a la mejora.

CAPÍTULO 24

El Journal DCV

Una metodología sin registro es una intuición con buena reputación. El journal es lo que convierte el trading en un proceso medible y, por tanto, mejorable. Aquí introducimos el concepto del futuro software **Trading DCV Journal**: una herramienta donde cada operación queda documentada con todos sus atributos.

24.1 Qué registrar en cada operación

El registro completo de una operación DCV incluye, como mínimo, los siguientes campos. Cada uno es una futura columna del software.

Fecha	Día de la operación.	**Hora**	Momento de la entrada.
Mercado	Futures / Forex / Crypto.	**Instrumento**	MNQ, EUR/USD, etc.
Estrategia	DCV Trend Pullback.	**Dirección**	LONG / SHORT.
Timeframe	Marcos usados.	**Sesión**	NY, Londres, Asia.
Contexto	Estado del H1.	**Setup**	Impulso/pullback/zona.
Zona	Rango y razón.	**Confirmación**	Tipo de reacción 5M.
Entrada	Precio de entrada.	**Stop**	Precio de invalidación.
Target	Objetivo.	**Riesgo**	1R en dinero.
Tamaño	Unidades / lotes.	**Resultado**	Ganancia o pérdida.
R	Resultado en múltiplos de R.	**Captura antes**	Imagen del setup.
Captura después	Imagen del cierre.	**Errores**	Fallos cometidos.
Emociones	Estado durante la operación.	**Observaciones**	Notas libres.
Lección	Aprendizaje extraído.	**Cumplimiento de reglas**	Se siguió el plan? (sí/no).

⚖ Se registra todo, incluso lo que no se opera

No solo se registran las operaciones ejecutadas: también conviene anotar las operaciones **rechazadas** y por qué. Los NO TRADE bien fundamentados son tan valiosos como las entradas: demuestran disciplina y alimentan la revisión.

Las dos capturas

La captura *antes* congela la hipótesis (el gráfico tal como se veía al decidir). La captura *después* muestra qué ocurrió. Comparar ambas al revisar es una de las formas más poderosas de aprender: revela si vimos lo que había o lo que queríamos ver.

Resumen del capítulo

- El journal convierte el trading en un proceso medible y mejorable.
- Cada operación se documenta con contexto, setup, riesgo, resultado y cumplimiento.
- Se registran tanto las operaciones tomadas como las rechazadas.
- Las capturas antes/después revelan sesgos de percepción.

Ejercicio DCV

1. Cree su plantilla de journal con todas las columnas de la tabla.
2. Registre su próxima operación completa, incluidas las dos capturas.
3. Registre también un NO TRADE con su motivo.

CAPÍTULO 25

Métricas: resultado financiero y calidad de ejecución

Registrar es el primer paso; medir es el segundo. Las métricas transforman decenas de filas del journal en un diagnóstico. La clave de la analítica DCV es que mide **dos cosas distintas** que no deben confundirse.

25.1 Las métricas de desempeño

Número de operaciones	Tamaño de la muestra; nada se concluye con pocas.
Win rate	Porcentaje de operaciones ganadoras.
Average R	Resultado medio por operación, en R.
Cumulative R	Suma de R a lo largo de la muestra.
Profit factor	Ganancias brutas divididas entre pérdidas brutas.
Drawdown	Máxima caída desde un pico de capital o de R acumulado.
Expectativa	Resultado esperado por operación: (win $\times$ R gan) $-$ (loss $\times$ R perd).
Operaciones por día	Control de sobreoperación.
Operaciones por setup	Qué escenarios usa más.
Long / Short	Distribución por dirección.

25.2 Las métricas de calidad de ejecución

Estas métricas no miran el dinero: miran el *comportamiento*.

- Número de **errores** registrados.
- **Anticipaciones** (entradas sin confirmación).
- **Entradas fuera de zona**.
- **Salidas anticipadas** (cerrar antes del objetivo sin regla).
- Episodios de **FOMO** y de **revenge trading**.
- **Cumplimiento de reglas** (porcentaje de operaciones «según el plan»).

⚖ Dos ejes, no uno

El **resultado financiero** y la **calidad de ejecución** se miden y se leen por separado. Una cuenta

puede estar en positivo con una ejecución mediocre (peligroso) o en negativo con una ejecución impecable (aceptable dentro de la varianza). Confundir ambos ejes lleva a las peores decisiones.

Qué mirar primero

En muestras pequeñas, priorice la *calidad de ejecución*: es la que usted controla y la que predice resultados a largo plazo. El resultado financiero solo se vuelve informativo cuando la muestra es suficientemente grande y la ejecución ha sido consistente.

Resumen del capítulo

- Las métricas convierten el journal en un diagnóstico.
- Se miden dos ejes: resultado financiero y calidad de ejecución.
- Win rate importa menos que la expectativa y el R:R.
- En muestras pequeñas, la calidad de ejecución es la brújula.

Ejercicio DCV

1. Calcule su win rate, average R y cumulative R sobre sus últimas operaciones.
2. Calcule su porcentaje de cumplimiento de reglas.
3. Śu resultado financiero y su calidad de ejecución cuentan la misma historia?

CAPÍTULO 26

Primera muestra: 50 operaciones

Ninguna estrategia puede juzgarse por unas pocas operaciones. La aleatoriedad domina el corto plazo: es perfectamente posible perder cinco veces seguidas con un sistema positivo, o ganar cinco veces con uno malo. Por eso DCV establece un protocolo de validación basado en una **primera muestra de 50 trades**.

⚖ El protocolo de 50 trades

El operador registra 50 operaciones siguiendo **exactamente** las reglas de la metodología, sin modificarlas por el camino. Solo al completar la muestra se analizan los datos y se consideran ajustes.

26.1 Lo que NO se debe hacer durante la muestra

La disciplina de la muestra consiste en no reaccionar a resultados parciales. En concreto, **no se modifica la estrategia** después de:

- 2 pérdidas seguidas;
- 3 pérdidas seguidas;
- 5 ganancias seguidas;
- una semana mala;
- una semana buena.

Cualquiera de estos eventos es ruido estadístico dentro de una muestra de 50. Cambiar las reglas a mitad de camino destruye la posibilidad de evaluarlas.

⚖ Cuándo sí se ajusta

Las modificaciones a la metodología solo se hacen **después de analizar datos suficientes** — como mínimo la muestra completa de 50 trades — y con cambios pequeños y medibles, nunca reactivos.

26.2 Plantilla de las 50 operaciones

Se recomienda una tabla de seguimiento con una fila por operación. La versión completa está en el Apéndice C; su estructura mínima es:

#	Fecha	Instr.	Dir.	R	Regla?	Lección
1					sí/no	
2					sí/no	
3					sí/no	
						... hasta 50 ...
50					sí/no	

El objetivo real de las 50

El objetivo de la primera muestra no es «ganar dinero», sino **demostrar que usted puede ejecutar la metodología con consistencia**. Un cumplimiento de reglas alto en las 50 operaciones vale más, en esta fase, que un buen resultado con ejecución errática.

Resumen del capítulo

- El corto plazo está dominado por la aleatoriedad; se necesita una muestra.
- Se registran 50 trades siguiendo las reglas sin modificarlas.
- No se cambia nada por rachas parciales de pérdidas o ganancias.
- El fin de la muestra es demostrar consistencia de ejecución.

Ejercicio DCV

1. Prepare su plantilla de 50 operaciones (Apéndice C).
2. Escriba su compromiso de no modificar la estrategia hasta completar la muestra.
3. Defina qué métrica de ejecución considerará un éxito al terminar las 50.

CAPÍTULO 27

La revisión semanal

La mejora no ocurre operando más, sino revisando mejor. La revisión semanal es el ritual que cierra el ciclo DCV y lo reinicia con más información. Es un momento de honestidad con los datos, no de autocastigo.

27.1 Qué analizar cada semana

- Operaciones **tomadas** y operaciones **rechazadas**.
- **Errores** cometidos y su repetición.
- **Cumplimiento** de las reglas (porcentaje).
- **Mejores y peores setups** de la semana.
- **Emociones** dominantes y su efecto.
- **Horarios** e **instrumentos** con mejor rendimiento.
- **Resultados en R** y **drawdown** del periodo.
- **Comportamientos repetitivos** (buenos y malos).

27.2 Las siete preguntas de la revisión

Cuestionario semanal DCV

1. Śeguí el plan?
2. Qué regla rompí?
3. Qué error se repitió?
4. Qué funcionó?
5. Qué debo mejorar?
6. Qué debo dejar de hacer?
7. Qué debo mantener?

Revisar no es reaccionar

La revisión semanal identifica patrones, pero los cambios de fondo en la metodología siguen requiriendo una muestra suficiente (Capítulo 26). La revisión corrige *comportamientos* de inmediato (por ejemplo, dejar de operar fuera de sesión) y *plantea hipótesis* de ajuste que solo se validan con más datos.

Resumen del capítulo

- La revisión semanal cierra y reinicia el ciclo con más información.
- Se analizan operaciones, errores, cumplimiento, setups, emociones y horarios.

- Siete preguntas guian la reflexión de cada semana.
- Se corrige el comportamiento ya; los cambios de método esperan a los datos.

Ejercicio DCV

1. Responda por escrito las siete preguntas para su última semana operativa.
2. Identifique el error que más se repite y conviértalo en una regla.
3. Decida una sola cosa que *dejará de hacer* la próxima semana.

CAPÍTULO 28

Biblioteca visual DCV

A lo largo del libro hemos usado diagramas educativos para fijar cada concepto. Este capítulo reúne las representaciones que faltan y sirve como referencia rápida. Todos los gráficos son **diagramas educativos creados para este libro**, no gráficos financieros reales.

> **Diagramas, no datos reales**
> Ninguna de estas figuras representa el precio real de un instrumento. Son esquemas diseñados para ilustrar la estructura de cada concepto. En su propio análisis, aplique estas formas sobre gráficos reales verificados.

28.1 Operación válida frente a inválida

La diferencia visual entre una operación que respeta el ciclo y una que lo salta es evidente cuando se colocan lado a lado.

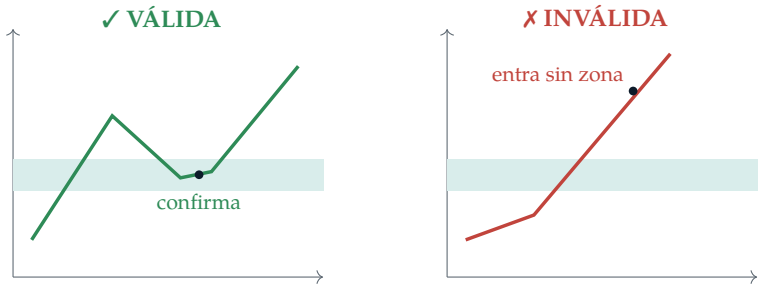


Figura 28.1 — Izquierda: entrada tras confirmación en zona. Derecha: entrada persiguiendo, sin pullback ni zona.

28.2 FOMO y entrada anticipada

El FOMO y la anticipación comparten una misma firma visual: la entrada se produce *antes* de que exista evidencia.

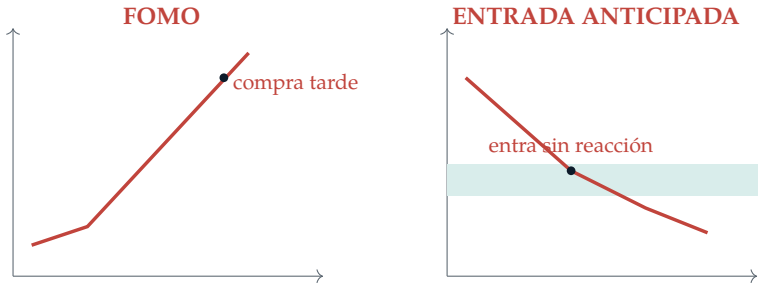


Figura 28.2 — FOMO: comprar el impulso ya extendido. Anticipar: entrar en la zona sin esperar confirmación.

28.3 Catálogo de figuras del libro

Para estudio, estos son los conceptos ya ilustrados y dónde encontrarlos:

Concepto	Figura
Tendencia alcista (HH/HL)	4.1
Tendencia bajista (LH/LL)	4.2
Perseguir vs esperar	5.1 y 5.2
Setup impulso–pullback–zona (LONG)	7.1
Confirmación en 5M	8.1
Setup SHORT	10.1
Stop y objetivo (invalidación)	11.1
Árbol de decisión	Capítulo 14
Operación válida vs inválida	28.1
FOMO y entrada anticipada	28.2

Cómo leer cada figura

Toda figura DCV se lee con la misma cadena: *Contexto* → *Setup* → *Confirmación* → *Entrada* → *Stop* → *Target*. Si al mirar un gráfico real no puede reconstruir esa cadena, probablemente no hay operación DCV en él.

Resumen del capítulo

- Los diagramas son esquemas educativos, no precios reales.
- Una operación válida entra en zona tras confirmación; una inválida persigue.
- FOMO y anticipación entran sin evidencia suficiente.
- Toda figura se lee con la cadena contexto–setup–confirmación–entrada–stop–target.

Ejercicio DCV

1. Dibuje, a mano, una operación válida y una inválida en el mismo instrumento.
2. Marque en un gráfico real un caso de FOMO que usted haya vivido.
3. Reconstruya la cadena completa sobre una figura de su elección.

VI

PARTE VI

VALIDACIÓN Y MEJORA

Auditar la coherencia del método, proyectar versiones futuras, mejorar con datos y operar con ética.

CAPÍTULO 29

La regla de calidad: auditoría interna

Antes de dar por cerrada cualquier versión de la metodología — y antes de que el operador la adopte — conviene someterla a una auditoría de coherencia. Una metodología con contradicciones internas no puede convertirse en software fiable ni en un hábito consistente.

29.1 Las diez preguntas de auditoría

Auditoría de calidad DCV

1. Ías reglas son coherentes entre sí?
2. Éxiste alguna contradicción?
3. Púede un trader entender exactamente cuándo NO operar?
4. Púede registrarse cada condición en un software?
5. Ías reglas son suficientemente objetivas?
6. Śe distingue el contexto de la entrada?
7. Śe distingue el resultado financiero de la calidad de ejecución?
8. Śe explica correctamente el riesgo?
9. Śe evita prometer resultados?
10. Ía metodología puede convertirse posteriormente en reglas de software?

29.2 Cómo responde DCV Trend Pullback V1.0

Repasemos la auditoría sobre la propia metodología de este libro:

#	Verificación
1–2	Las reglas siguen una única cadena (contexto → setup → confirmación → riesgo); no se han detectado contradicciones.
3	El Capítulo 12 y el árbol de decisión definen el NO TRADE de forma explícita.
4	Cada condición de la checklist es booleana (sí/no), apta para un motor de reglas.
5	Zona, impulso, pullback y confirmación se definen de forma objetiva y describible.
6	El contexto (H1) está separado de la entrada (5M) en capítulos distintos.
7	El Capítulo 25 mide dos ejes independientes.
8	Los Capítulos 15–17 tratan el riesgo con fórmulas y ejemplos verificables.
9	No se ofrece ninguna cifra de rentabilidad ni resultado hipotético como real.
10	La Parte VII traduce cada bloque en un módulo de software.

Corregir antes de publicar

Si en cualquier revisión futura se detecta una contradicción, se **corrige antes** de dar por válida la versión. Una metodología coherente es un requisito, no un adorno: es lo que permite programarla y enseñarla sin ambigüedad.

Resumen del capítulo

- Toda versión se audita con diez preguntas de coherencia.
- DCV Trend Pullback V1.0 supera la auditoría: reglas objetivas, NO TRADE claro, riesgo explicado.
- Las contradicciones se corrigen antes de validar una versión.
- La coherencia es lo que hace la metodología programable y enseñable.

Ejercicio DCV

1. Aplique las diez preguntas a su propio plan de trading personal.
2. Éncuentra alguna contradicción entre dos de sus reglas?
3. Reescriba una regla ambigua para hacerla objetiva y registrable.

CAPÍTULO 30

Versiones futuras

DCV Trend Pullback V1.0 se centra deliberadamente en el trading intraday con la estructura H1 → 15M → 5M. La metodología puede, en el futuro, extenderse a otros ritmos, pero únicamente como **evolución futura**, no como reglas oficiales actuales.

> **No son metodología oficial todavía**
> Las variantes de este capítulo se presentan a título de hoja de ruta. No forman parte de las reglas oficiales de la V1.0 y **deben validarse de forma independiente** — con su propia muestra de trades y su propia auditoría — antes de convertirse en metodología.

30.1 Scalping (evolución futura)

Una variante más rápida trasladaría la misma lógica de cascada a marcos inferiores:

15M → 5M → 1M

El 15M aportaría el contexto, el 5M el setup y el 1M la confirmación. Exige mayor velocidad de decisión, mejor ejecución y un control estricto de costes (spread y comisiones), que pesan más en operaciones pequeñas.

30.2 Swing (evolución futura)

En el otro extremo, una variante más lenta usaría marcos superiores:

1D → 4H → 1H

El diario daría el contexto, el 4H el setup y el 1H la confirmación. Requiere más paciencia, stops más amplios (y por tanto tamaños menores) y tolerancia a mantener posiciones durante varios días.

> **La estructura se conserva, cambian los relojes**
> Lo notable es que la lógica DCV es **invariante al marco temporal**: siempre hay un plazo de contexto, uno de setup y uno de confirmación. Lo que cambia entre intraday, scalping y swing son los relojes, no los principios. Esa invariancia es una fortaleza de diseño y facilita su futura implementación como parámetros configurables del software.

> **Una variante no se opera hasta validarla**
> Migrar a scalping o swing exige repetir el protocolo completo: definir reglas objetivas, registrar una muestra de trades, medir y auditar. Hasta entonces, la única metodología oficial es la V1.0 intraday.

Resumen del capítulo

- La V1.0 es intraday con H1/15M/5M; las demás variantes son hoja de ruta.

- Scalping (15M/5M/1M) y swing (1D/4H/1H) conservan la lógica de cascada.
- La lógica DCV es invariante al marco temporal; cambian los relojes.
- Ninguna variante es oficial hasta validarse de forma independiente.

Ejercicio DCV

1. Qué variante encaja mejor con su disponibilidad horaria y su temperamento?
2. Escriba qué marco usaría para contexto, setup y confirmación en esa variante.
3. Qué pasos seguiría para validarla antes de operarla con dinero real?

CAPÍTULO 31

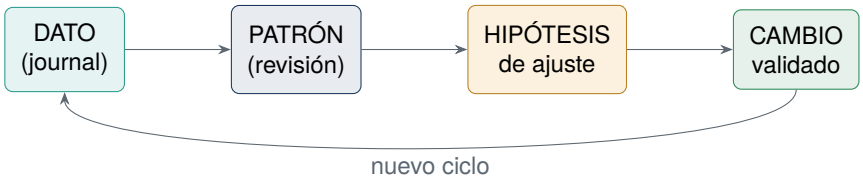
Mejora continua: del dato a la decisión

La última etapa del ciclo DCV — *mejorar* — es la que cierra el circuito y lo eleva. Pero mejorar no es cambiar por cambiar: es una disciplina con su propio método, que convierte los datos del journal en ajustes medibles.

31.1 El puente entre revisión y mejora

La revisión semanal (Capítulo 27) produce observaciones; la mejora las convierte en cambios. El puente entre ambas tiene tres reglas:

1. **Muestra suficiente:** los cambios de método esperan a la muestra (50 trades o más).
2. **Un cambio a la vez:** para poder atribuir el efecto a la causa.
3. **Cambios medibles:** cada ajuste define de antemano qué métrica debería mejorar.



31.2 Distinguir señal de ruido

El mayor riesgo de la mejora es confundir varianza con información. Una racha de pérdidas dentro de un sistema positivo no es una señal para cambiar: es ruido. La mejora sólida distingue lo que se repite de forma estructural (una señal) de lo que es simple azar (ruido). Por eso insistimos en las muestras.

Mejorar el proceso, no el impulso

Cada ajuste debe responder a un patrón observado en los datos, no a la emoción de la última operación. «He perdido dos veces, voy a cambiar la estrategia» no es mejora: es reacción. La mejora se parece más a la ciencia que a la intuición.

Resumen del capítulo

- Mejorar convierte datos en ajustes medibles, no en cambios reactivos.
- Tres reglas: muestra suficiente, un cambio a la vez, métrica objetivo definida.
- Hay que distinguir la señal estructural del ruido de la varianza.
- El ajuste responde a patrones, no a la emoción de la última operación.

Ejercicio DCV

1. Proponga un único ajuste a su operativa y la métrica que debería mejorar.
2. Explique cómo distinguiría si el ajuste funciona o si fue azar.

3. Ha cambiado alguna vez de estrategia por ruido? Qué habría hecho distinto?

VII

PARTE VII

TRADING DCV

De la metodología al software: cómo cada regla de este libro se convierte en un módulo de la futura aplicación Trading DCV Journal.

CAPÍTULO 32

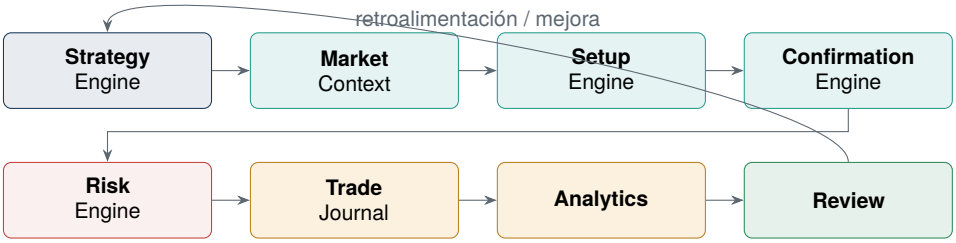
Arquitectura para el software

Todo este libro ha sido escrito con un doble propósito: enseñar una metodología y, al mismo tiempo, servir como **documentación conceptual** de una futura aplicación, **Trading DCV Journal**. Esa doble intención no es casual. Desde el primer capítulo hemos insistido en que cada condición fuese objetiva, booleana y registrable. La razón se revela aquí: una regla que una persona puede verificar sin ambigüedad es también una regla que una máquina puede evaluar.

> **Del texto al módulo**
>
> La metodología no cambia al convertirse en software. Lo que cambia es el soporte: donde el libro dice «el contexto H1 debe ser claro», el software expone un campo estructurado; donde el libro dice «sin confirmación no hay entrada», el software impone una validación. El método es el mismo; sólo se vuelve ejecutable.

32.1 Visión general de los módulos

La metodología se descompone en ocho módulos que replican, uno a uno, la cadena de decisión DCV. Cada etapa del proceso oficial — ANALIZAR → ESPERAR → CONFIRMAR → EJECUTAR → GESTIONAR → REGISTRAR → REVISAR → MEJORAR — tiene su reflejo técnico.



32.2 Strategy Engine

Es el contenedor de estrategias. En la V1.0 alberga una única estrategia oficial —**DCV Trend Pullback**— pero se diseña para admitir estrategias personalizadas y, en el futuro, las variantes de scalping y swing. Expone los parámetros configurables (marcos temporales, sesión, umbrales) sin tocar la lógica central.

32.3 Market Context (H1)

Traduce el Capítulo de contexto en datos: registra la dirección predominante (ALCISTA / BAJISTA / LATERAL), la estructura (HH/HL o LH/LL), las zonas relevantes y una bandera de *contexto claro / no claro*. Si el contexto no es claro, el módulo lo señala y bloquea la cadena aguas abajo.

32.4 Setup Engine (15M)

Evalúa el patrón IMPULSO → PULLBACK → ZONA. Cada componente es un campo: existencia de impulso, existencia de pullback, definición de la zona (límites, tipo, origen). El motor no dispara nada por sí solo; sólo declara si el setup está presente y completo.

32.5 Confirmation Engine (5M)

Es la puerta previa a la ejecución. Verifica la reacción en el marco de confirmación y expone una única bandera booleana: *confirmado / no confirmado*. Mientras esta bandera sea falsa, el Risk Engine no permite calcular una entrada operable. Aquí vive, hecha código, la regla «zona no significa entrada».

32.6 Risk Engine

Convierte capital, riesgo por operación, stop y objetivo en cifras concretas: tamaño de posición, riesgo monetario (1R), objetivo (2R) y relación riesgo/beneficio. Aplica los límites del plan (pérdida diaria máxima, número de operaciones, pausa tras pérdidas consecutivas) y rechaza cualquier entrada cuyo R:R o cuyo stop no cumplan las condiciones.

El software impone lo que el libro pide

Los bloqueos que en el libro son disciplina personal —no operar sin confirmación, respetar el límite diario, exigir un R:R mínimo— en el software son **validaciones que no se pueden saltar**. Esa es la mayor ventaja de convertir la metodología en código: la regla deja de depender del estado de ánimo.

32.7 Trade Journal

Es el registro completo de cada operación, con todos los campos definidos en el Capítulo del journal: contexto, setup, zona, confirmación, entrada, stop, target, riesgo, tamaño, resultado, R, capturas, errores, emociones, lección y cumplimiento de reglas. Es la fuente única de verdad de la que se alimentan los módulos de analytics y revisión.

32.8 Analytics

Calcula las métricas del Capítulo correspondiente: número de operaciones, win rate, R promedio, R acumulado, profit factor, drawdown, expectativa, y los indicadores de calidad de ejecución (anticipaciones, entradas fuera de zona, salidas prematuras, FOMO, revenge). Mantiene separados, siempre, los dos ejes: **resultado financiero** y **calidad de ejecución**.

32.9 Review

Estructura la revisión semanal y mensual: agrupa las operaciones, resalta los mejores y peores setups, cuantifica el cumplimiento y plantea las preguntas de revisión. Es el módulo que cierra el ciclo y conecta con la etapa de mejora, realimentando al Strategy Engine.

Trazabilidad de una regla

Regla del libro: «no se registra una operación como válida si no existe confirmación 5M».
En software: el Confirmation Engine expone `confirmado=false`; el Risk Engine no habilita el botón de entrada; el Journal marca la oportunidad como *no operable*; Analytics no la cuenta como trade. Una sola regla, cuatro módulos coordinados.

El software no crea ventaja por sí mismo

Automatizar la metodología no la vuelve rentable ni elimina el riesgo. El software hace la disciplina más fácil de sostener y los datos más fáciles de analizar; no predice el mercado ni garantiza resultados. La ventaja, si existe, procede del proceso y de su ejecución consistente, no de la herramienta.

Resumen del capítulo

- La metodología se descompone en ocho módulos que replican la cadena DCV.
- Cada regla objetiva del libro se convierte en un campo o una validación.
- El software impone los bloqueos que en el libro son disciplina personal.
- El Journal es la fuente única de verdad; Analytics y Review se alimentan de él.
- Automatizar facilita la disciplina, pero no crea ventaja ni elimina riesgo.

Ejercicio DCV

1. Elija tres reglas del libro y descríbalas como campos o validaciones de software.
2. Qué módulo se encargaría de bloquear una entrada por límite diario alcanzado?
3. Diseñe, en una frase, la validación que impediría registrar un trade sin stop definido.

CAPÍTULO 33

Cierre: el método como hábito

Hemos recorrido el camino completo: desde la filosofía DCV hasta su traducción en módulos de software. Conviene cerrar recordando por qué empezamos y qué se espera del lector a partir de aquí.

33.1 Lo que este libro es --- y lo que no es

Este libro es un **framework de proceso**: un modo ordenado de analizar, esperar, confirmar, ejecutar, gestionar, registrar, revisar y mejorar. No es una promesa de rentabilidad, no es una señal de compra o venta, y no sustituye la práctica ni el juicio del operador.

Los cuatro usos previstos

1. Un principiante puede **estudiar** la metodología paso a paso.
2. Un trader puede usarla como **framework de práctica**.
3. Un trader puede **registrar** sus operaciones con sus plantillas.
4. Las reglas pueden **transformarse en software** (Trading DCV Journal).

33.2 El siguiente paso

El siguiente paso no es buscar otra estrategia: es **ejecutar ésta con disciplina** sobre una muestra suficiente. Registre sus primeras 50 operaciones, revise cada semana, distinga la señal del ruido y mejore un solo parámetro a la vez. Ese hábito —no una técnica secreta— es lo que separa a quien opera de quien improvisa.

> *El objetivo de la metodología no es predecir el mercado, sino definir con claridad cuándo existe una situación que cumple nuestras condiciones --- y actuar, o no actuar, en consecuencia.*

Recordatorio final de riesgo

El trading conlleva riesgo de pérdida, incluida la pérdida total del capital. Nada de este libro constituye asesoramiento financiero. Opere únicamente con capital que pueda permitirse perder y, si lo necesita, consulte a un profesional regulado.

Resumen del capítulo

- El libro es un framework de proceso, no una promesa de resultados.
- Tiene cuatro usos: estudiar, practicar, registrar y programar la metodología.
- El siguiente paso es ejecutar con disciplina sobre una muestra suficiente.
- El hábito del ciclo DCV es la verdadera ventaja, no una técnica secreta.

APÉNDICES

Herramientas listas para usar: checklist, plantillas de registro, protocolos de revisión y diccionario de errores.

APÉNDICE A

Checklist DCV oficial

Use esta checklist antes de cada operación. Si falla una sola condición esencial, el resultado es **NO TRADE**.

Bloque	Condiciones
H1 — Contexto	❑ Contexto claro ❑ Dirección definida ❑ Estructura coherente ❑ Sin invalidación
15M — Setup	❑ Impulso ❑ Pullback ❑ Zona relevante ❑ Precio llega a la zona
5M — Confirmación	❑ Reacción ❑ Confirmación ❑ Sin anticipación
Riesgo	❑ Stop definido ❑ Riesgo calculado ❑ Tamaño calculado ❑ R:R aceptable
Ejecución	❑ Entrada según plan ❑ Sin FOMO ❑ Sin revenge ❑ Sin sobreoperación

Si falla una condición esencial: NO TRADE

APÉNDICE B

Plantilla de trade

Copie esta plantilla para documentar cada operación. Cada campo corresponde a un campo del futuro Trading DCV Journal.

Campo	Valor
Fecha / Hora	_____
Mercado / Instrumento	_____
Estrategia / Dirección	DCV Trend Pullback / Long / Short
Timeframe / Sesión	H1→15M→5M / _____
Contexto (H1)	_____
Setup (15M)	Impulso / Pullback / Zona
Zona	_____
Confirmación (5M)	_____
Entrada / Stop / Target	_____ / _____ / _____
Riesgo ($) / Tamaño	_____ / _____
Resultado / R	_____ / _____
Captura antes / después	❑ ❑
Errores / Emociones	_____
Cumplimiento de reglas	✓ Sí ✗ No
Lección / Observaciones	_____

APÉNDICE C

Registro de 50 operaciones

Registre su primera muestra sin modificar la estrategia hasta completarla. Marque el cumplimiento (Cmpl.) con ✓ o ✗ y anote el resultado en R.

#	Fecha	Instr.	L/S	R	Cmpl.	Error / Lección
1						
2						
3						
4						
5						
					… continúe hasta 50 filas …	
50						

Regla de la muestra

No modifique la estrategia tras 2 pérdidas, 3 pérdidas, 5 ganancias, una semana mala o una semana buena. Los ajustes sólo se hacen después de analizar datos suficientes.

APÉNDICE D

Revisión semanal

Complete esta revisión al cierre de cada semana operativa.
Datos de la semana:

- Operaciones tomadas / rechazadas: _____ / _____
- Resultado en R / drawdown: _____ / _____
- Mejores setups / peores setups: _____ / _____
- Emociones / horarios / instrumentos recurrentes: _____
- Comportamiento repetitivo detectado: _____

⚖ Las siete preguntas de la revisión

1. Śeguí el plan?
2. Qué regla rompí?
3. Qué error se repitió?
4. Qué funcionó?
5. Qué debo mejorar?
6. Qué debo dejar de hacer?
7. Qué debo mantener?

APÉNDICE E

Revisión mensual

La revisión mensual agrega las cuatro (o cinco) revisiones semanales y observa tendencias de fondo, no operaciones sueltas.

Métrica del mes	Valor / Comentario
Número de operaciones	_____
Win rate	_____
R promedio / R acumulado	_____
Profit factor	_____
Drawdown máximo	_____
Expectativa	_____
% de cumplimiento de reglas	_____
Errores más frecuentes	_____
Ún cambio para el próximo mes?	_____

Dos ejes, siempre separados

Evalúe el mes en dos columnas mentales: **resultado financiero** y **calidad de ejecución**. Un buen mes de ejecución con resultado negativo puede ser perfectamente aceptable; un buen resultado con mala ejecución es una advertencia.

APÉNDICE F

Diccionario de errores

Cada error se enuncia como problema y se convierte en una regla medible.

Error	Regla medible que lo neutraliza
Entrar demasiado pronto	No se registra un trade como válido sin confirmación 5M.
Perseguir el precio	Sin llegada a zona previamente definida, no hay operación.
FOMO	Si no cumple la checklist completa, es NO TRADE.
Revenge trading	Tras dos pérdidas consecutivas, pausa obligatoria y revisión.
Sobreoperación	Máximo 3 operaciones por día (modelo DCV-001).
Mover el stop	El stop se fija en la invalidación y no se amplía.
Cerrar antes del objetivo	El objetivo se define antes de entrar y se respeta salvo regla previa.
Riesgo excesivo	Riesgo por operación fijo (0,5% / 1R en DCV-001).
Operar fuera de sesión	Sólo se opera dentro del horario del plan.
R:R insuficiente	No se entra si el R:R no alcanza el mínimo aceptable.

⚖ Todo error se vuelve regla

Un error que no se convierte en una regla medible volverá a ocurrir. El objetivo de este diccionario es que cada fallo tenga una contramedida verificable en el journal.

APÉNDICE G

Preparación para Trading DCV Journal

Este apéndice conecta las plantillas anteriores con el futuro software. Antes de migrar al Trading DCV Journal, asegúrese de tener definido lo siguiente —son, literalmente, los datos de configuración que el software le pedirá.

Bloque de configuración	Qué debe tener listo
Strategy Engine	Estrategia activa (DCV Trend Pullback) y sus parámetros.
Market Context	Marcos temporales (H1/15M/5M) y sesión operativa.
Risk Engine	Capital, riesgo por operación, límite diario, máx. trades, R:R mínimo.
Journal	Lista completa de campos a registrar por operación.
Analytics	Métricas a seguir y separación de los dos ejes.
Review	Cadencia de revisión (semanal / mensual) y sus preguntas.

El libro es la especificación

Si ha seguido el libro hasta aquí, ya posee la especificación funcional del software: reglas objetivas, campos definidos y métricas claras. Trading DCV Journal no añade metodología; la hace ejecutable.

Glosario

Definiciones breves de los términos empleados en la metodología DCV Trend Pullback V1.0. El propósito es operativo: cada término se explica en el sentido en que se usa en este libro.

BOS — Break of Structure
Ruptura de estructura: el precio supera un máximo o mínimo relevante en la dirección de la tendencia, señalando su continuación. No es, por sí solo, una señal de entrada.

CHOCH — Change of Character
Cambio de carácter: primera señal de que la estructura previa podría estar cambiando de dirección. Es contexto, no disparador automático.

HH — Higher High
Máximo más alto que el anterior; rasgo de estructura alcista.

HL — Higher Low
Mínimo más alto que el anterior; rasgo de estructura alcista.

LH — Lower High
Máximo más bajo que el anterior; rasgo de estructura bajista.

LL — Lower Low
Mínimo más bajo que el anterior; rasgo de estructura bajista.

Impulso (Impulse)
Desplazamiento claro del precio que demuestra intención del mercado; primer componente del setup.

Pullback
Retroceso del precio tras un impulso; segundo componente del setup. DCV espera el pullback en lugar de perseguir el movimiento extendido.

Zona (Zone)
Área técnicamente relevante (estructura, soporte, resistencia, origen de movimiento) donde el operador espera una reacción. La zona genera interés, no una entrada.

Confirmación (Confirmation)
Reacción en el marco de 5M compatible con la hipótesis, que habilita la entrada. Sin confirmación no hay operación.

Entry (Entrada)
Momento de ejecución de la operación, sólo tras cumplirse todas las condiciones esenciales.

Stop Loss
Nivel de invalidación de la hipótesis; punto donde la operación se cierra en pérdida por dejar de tener sentido técnico.

Take Profit
Objetivo de la operación, definido antes de entrar.

R
Unidad de riesgo: la pérdida asumida si el precio alcanza el stop. En el modelo DCV-001, 1R = US$50.

R:R — Relación riesgo/beneficio
Cociente entre el beneficio potencial y el riesgo asumido. Un objetivo de 2R con riesgo de 1R implica R:R de 2:1.

Drawdown
Caída desde un máximo de capital hasta un mínimo posterior; mide la profundidad de las rachas negativas.

Win Rate
Porcentaje de operaciones ganadoras sobre el total. No basta por sí solo para juzgar un sistema; depende del R:R.

Profit Factor
Cociente entre la ganancia bruta y la pérdida bruta. Por encima de 1 indica un sistema con resultado positivo en la muestra.

Expectativa (Expectancy)
Resultado medio esperado por operación, combinando win rate y R:R.

FOMO — Fear Of Missing Out
Miedo a perderse un movimiento; impulso a entrar sin cumplir la checklist. En DCV, si falta una condición, es NO TRADE.

Revenge Trading
Operar para «recuperar» una pérdida reciente, fuera del plan. Se neutraliza con la pausa obligatoria tras pérdidas consecutivas.

Overtrading (Sobreoperación)
Operar más de lo que el plan permite. Se limita con el máximo de operaciones diarias.