



visualchart

# Intermediación.

## Introducción a la operativa desde Visual Chart 6

VISUAL CHART GROUP · DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN





visualchart

## Contenido

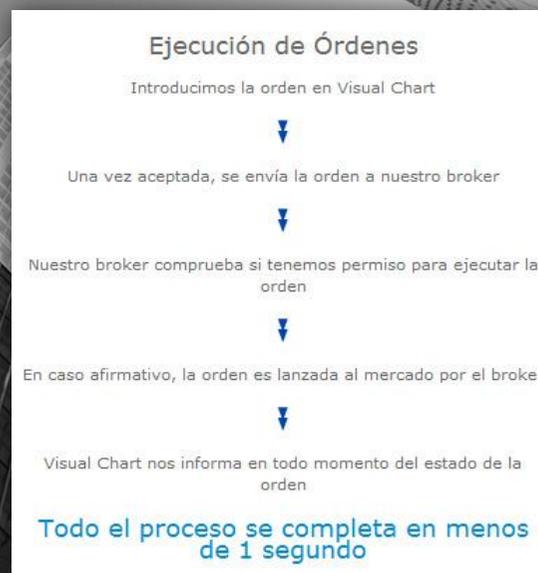
- ✓ Qué es Direct Access
- ✓ Establecer conexión al entorno simulado o real
- ✓ Menú operar
- ✓ Tipos de órdenes disponibles
- ✓ Operativa rápida desde gráficos y ventanas de profundidad
- ✓ Órdenes predefinidas Vs órdenes normales
- ✓ Introducción al Autotrading
- ✓ Consultar información de las órdenes
- ✓ Preguntas y respuestas



## ¿Qué es Direct Access?

Es el sistema a través del cual, desde Visual Chart se puede operar en los mercados financieros de forma rápida, sencilla y segura. Existen grandes ventajas al invertir con este sistema, existiendo también la posibilidad de hacer un seguimiento de las órdenes enviadas al mercado.

- Simulador de mercado
- Automatización de sistemas de trading
- Órdenes contextuales
- Compra-venta de cesta de valores
- Múltiples tipos de órdenes
- Acceso a broker / Gestor de órdenes



## Establecer la conexión al entorno simulado o real

Para establecer la conexión con el broker o simulador de mercado, el usuario debe hacer clic sobre el icono conexión al broker, situado en la barra de acceso rápido de Visual Chart 6.

Desde la ventana de conexión es posible seleccionar el servidor al que se conectará.

El icono de conexión se ilumina en color verde cuando el acceso es al simulador de mercado (broker demo).

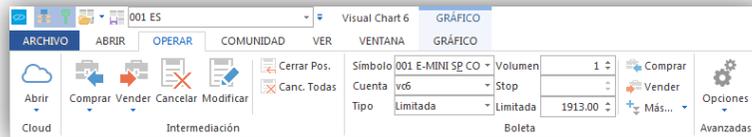
En el apartado Trading de la ventana de configuración, tenemos posibilidad de configurar diferentes aspectos de la operativa, como por ejemplo, solicitar confirmación en el envío de las órdenes.





## Menú Operar

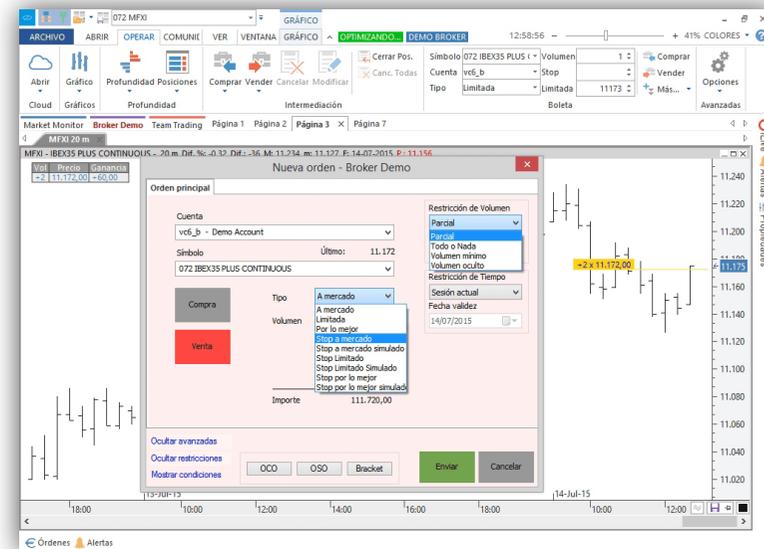
En el menú **Operar** encontramos algunas opciones para llevar a cabo la intermediación, entre las que se encuentran el grupo de comandos Intermediación.



Cada comando tiene asociada una tecla rápida, características que permite agilizar y operar con mayor rapidez.

Además de la utilización de los comandos del grupo Intermediación para mostrar los cuadros de diálogo de compra/venta, también es posible utilizar las teclas pertenecientes al bloque numérico “+” para abrir la boleta de compra , y “-” para mostrar la boleta de venta.

En la imagen siguiente podemos ver, a modo de ejemplo, el cuadro de diálogo de venta sobre un activo.



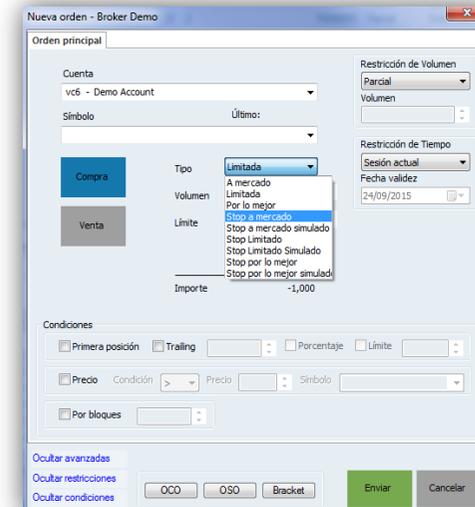


## Tipos de órdenes

Además de las ejecuciones a **A mercado** y **Por lo mejor**, encontramos otros tipos de órdenes que se pueden activar, tanto desde el desplegable para la negociación sencilla, como en la negociación avanzada (órdenes enlazadas, condicionadas o bien las restricciones de tiempo y volumen).

Stop simulados	Órdenes enlazadas	Órdenes condicionadas
a mercado	OCO	Primera Posición
por lo mejor	OSO	Trailing
limitada	Bracket	Por precio
		Por lotes

Restricciones de Tiempo	Restricciones de volumen
Subasta de apertura	Todo o nada
Subasta de cierre	Parcial
Cualquier subasta	Volumen mínimo
Sesión actual	Volumen oculto
Hasta una fecha	
Sin límite	
Inmediata	



En próximas sesiones veremos cómo puede hacer uso de todos estos tipos de órdenes con ejemplos explicativos, teniendo posibilidad de operar de forma ágil desde el gráfico, cuadro de posiciones, tabla de valores, sistemas automáticos...

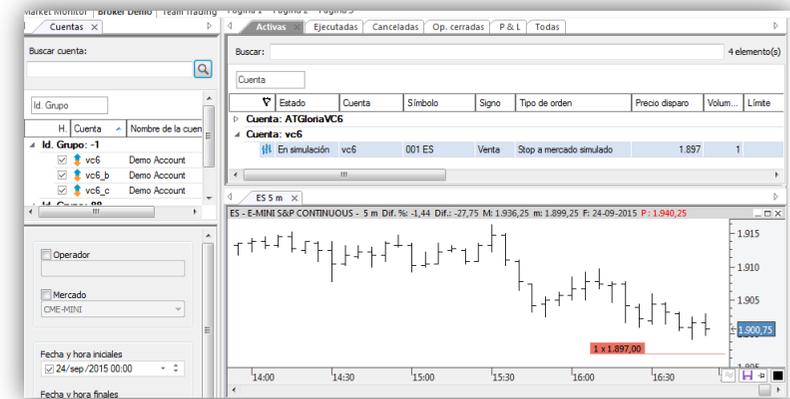


## Tipos de órdenes

Los **stop simulados** son útiles cuando el broker o el mercado no soporta este tipo de órdenes (stop a mercado, por lo mejor y limitado) ya que Visual Chart simula el funcionamiento.

Las órdenes en stop simuladas realmente no se activan, simplemente quedan pendiente de que la cotización llegue al precio del stop para lanzarse a mercado, por lo mejor o limitada, según el caso.

En la pestaña Activas de Acceso a Broker, las órdenes en stop simulado permanecen en estado “En simulación” en lugar de “Pendiente de stop” que es el estado en el que permanece una orden en stop real.





## Tipos de órdenes

Las órdenes enlazadas consisten en la asociación entre 2 órdenes, una principal y otra secundaria, de forma que una de ellas puede provocar que la otra se envíe al mercado, se ejecute o se cancele.

**OCO** Order Cancel Order (Orden cancela orden). Consiste en la activación de 2 órdenes, de forma que la ejecución de cualquiera de ellas da lugar a la cancelación de la otra orden pendiente.

**OSO** Order Send Order (Orden envía orden). En este caso, la ejecución de la orden principal dadas las condiciones establecidas, se envía la orden secundaria.

**Bracket** Orden con “paréntesis”. Se trata de 3 órdenes enlazadas, una orden de entrada al mercado (principal) junto con una limitada de beneficios y un stop de pérdidas de signo contrario (secundarias).

Mientras la principal no se ejecute, las secundarias permanecen en estado pendiente de evento (realmente no está activas en mercado).

The screenshot shows a software window titled "Nueva orden - Broker Demo" with a close button (X) in the top right corner. The window has three tabs: "Orden principal", "Limitada de beneficios", and "Stop de pérdidas", with "Orden principal" selected. The main area contains the following fields and controls:

- Cuenta:** A dropdown menu showing "vc6 - Demo Account".
- Símbolo:** A dropdown menu showing "072 IBEX35 PLUS CONTINUOUS". To its right, "Último: 9.473" is displayed.
- Compra/Venta:** Two buttons, "Compra" (highlighted in blue) and "Venta" (grey).
- Tipo:** A dropdown menu showing "Stop a mercado si".
- Volumen:** A text input field with "1" and a spinner control.
- Stop:** A text input field with "9473" and a spinner control.
- Importe:** A label "Importe" followed by the value "94.730,00".

At the bottom of the window, there are three links: "Ocultar avanzadas", "Mostrar restricciones", and "Mostrar condiciones". Below these are three buttons: "OCO", "OSO", and "Bracket" (highlighted in blue). To the right are "Siguinte" (highlighted in green) and "Cancelar" buttons. At the very bottom, a status bar displays: "Limitada de beneficios: Limitada, Límite: 9.475, Parcial, Sesión actual" and "Stop de pérdidas: Stop a mercado, Stop: 9.471, Parcial, Sesión actual".



## Tipos de órdenes

Las órdenes condicionadas son un grupo de órdenes que guardan una serie de relaciones entre sí. Se utilizan para operar en el mercado en tiempo real, sin la necesidad de seguirlo de manera continuada frente al ordenador.

Utilizando este tipo de órdenes, podemos incluir una condición para la ejecución. El envío de las órdenes al mercado, sólo se producirá cuando se cumplan las condiciones marcadas previamente por el usuario.

Los tipos de órdenes condicionadas que se puede aplicar son las siguiente:

Primera posición  
Trailing

Por precio  
Por lotes

Las órdenes condicionadas Primera posición y Trailing, se podrán utilizar tanto con órdenes limitadas como con cualquier tipo de stop.

Las órdenes condicionadas por precio o lotes, se pueden utilizar con cualquier tipo de orden (a mercado, por lo mejor , limitadas etc.).

Como en el caso del resto de órdenes avanzadas o sencillas, se pueden establecer restricciones de tiempo y volumen.

The screenshot shows a 'Nueva orden - Broker Demo' window with the following details:

- Orden principal:** Limitada de beneficios, Stop de pérdidas
- Cuenta:** vc6 - Demo Account
- Símbolo:** 072 IBEX35 PLUS CONTINUOUS (Último: 9.470)
- Tipo:** Limitada
- Volumen:** 1
- Límite:** 9469
- Importe:** 94.690,00
- Condiciones:**
  - Primera posición
  - Trailing
  - Porcentaje
  - Límite
  - Precio
  - Por bloques
- Botones:** OCO, OSO, Bracket, Siguiente, Cancelar
- Estado:** Limitada de beneficios: Limitada, Límite: 2, Parcial, Sesión actual; Stop de pérdidas: Stop a mercado, Stop: 1, Parcial, Sesión actual



## Operativa rápida desde gráficos y ventanas de profundidad

La nueva boleta gráfica de Visual Chart permite operar desde las ventanas de gráficos de una manera mucho más sencilla y rápida.

Con un solo clic se pueden enviar órdenes complejas, que incluyan un stop de pérdidas y un objetivo de beneficio, stops dinámicos y órdenes vinculadas a líneas de tendencia.

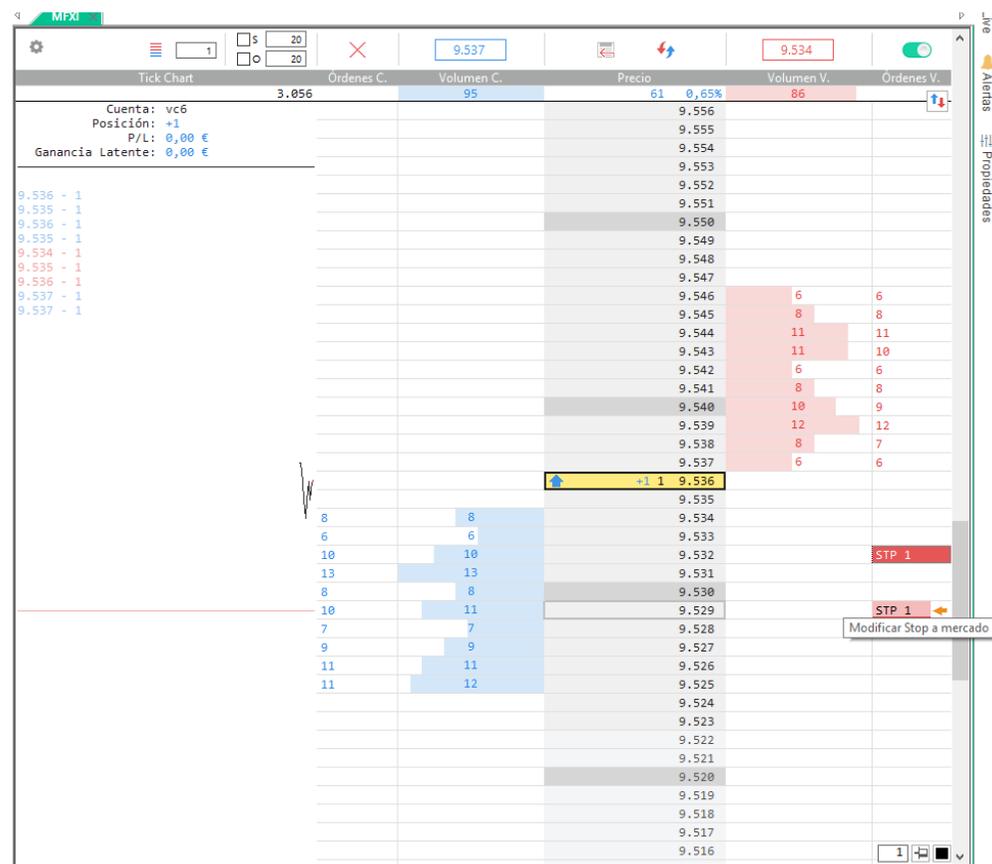




visualchart

## Operativa rápida desde gráficos y ventanas de profundidad

Se ha mejorado el envío de órdenes con un clic desde ventanas de profundidad, introduciéndose la posibilidad de configurar órdenes Bracket, cerrar o invertir posición de forma inmediata.



## Órdenes predefinidas vs Órdenes normales

**Órdenes normales** son aquellas en las que todos sus datos son cumplimentados y definidos en el momento en que se va a lanzar la orden. Se envían utilizando la boleta de compra/venta o bien los comandos de intermediación.

**Órdenes predefinidas** pueden ser configuradas en su mayor parte, registradas y guardadas en un catálogo para su uso posterior. En la mayoría de casos son neutras, es decir, cuando éstas se crean, no se especifica si se trata de una orden de compra o venta.

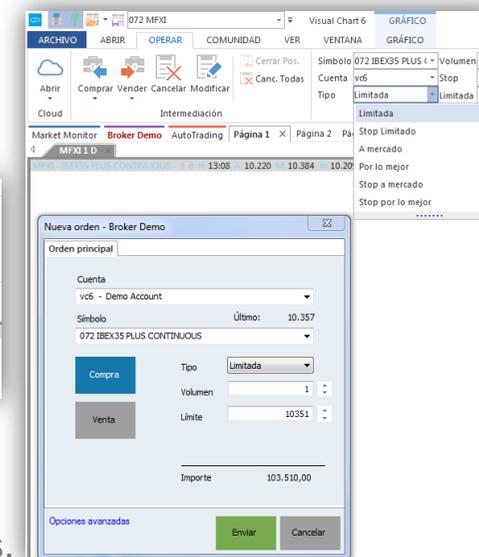
Se puede aplicar sobre:

objetos gráficos

gráficos/v. posiciones

sistemas de trading

cesta de valores



Incluso podemos utilizarlas para operar de forma simultánea con varias cuentas.



visualchart

## Introducción al autotrading

Visual Chart es una aplicación especializada en trading algorítmico. Team Trading, incluido en Visual Chart, es la plataforma de estrategias automáticas de trading más avanzada del mundo.

Es una plataforma de inversión en la que sus participantes aprovechan el potencial que ofrece la unión de miles de desarrolladores de estrategias trabajando de forma conjunta, organizada y validada matemáticamente.

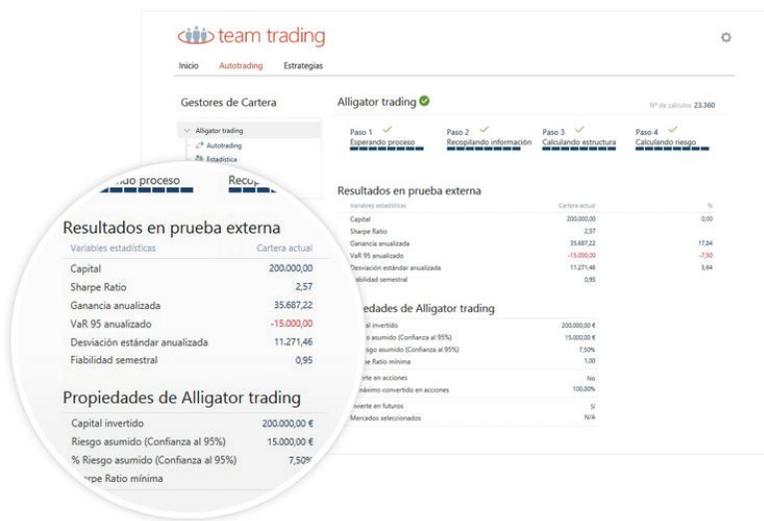
Team Trading, además, pone a su disposición el sistema de autotrading más sofisticado del mercado.

Con un sólo clic pondrá a cientos de algoritmos a operar armónicamente en los principales mercados de derivados del mundo.

El servicio de autotrading está disponible desde la aplicación Visual Chart, así como desde la página web de Esfera Capital.

Este servicio funciona con una cuenta exclusiva, en la que podrá consultar, en todo momento, la operativa que está realizando el sistema algorítmico.

## Introducción al autotrading



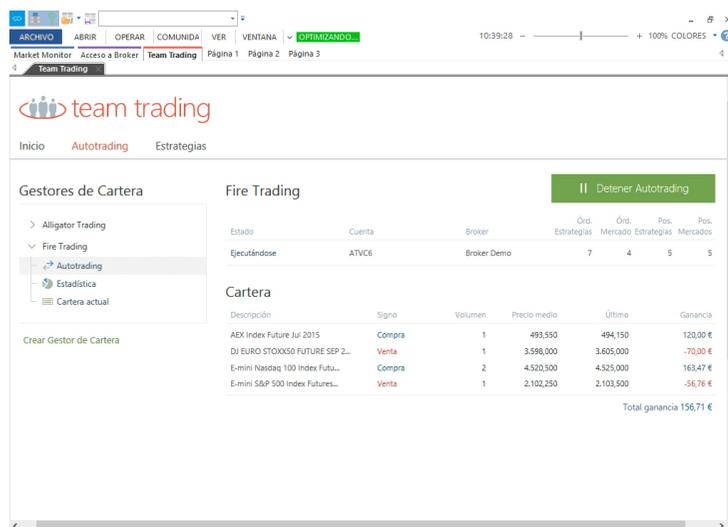
**Resultados en prueba externa**

Variables estadísticas	Cartera actual
Capital	200.000,00
Sharpe Ratio	2,57
Ganancia anualizada	35.687,22
VaR 95 anualizado	-15.000,00
Desviación estándar anualizada	11.271,46
Fiabilidad semestral	0,95

**Propiedades de Alligator trading**

Capital invertido	200.000,00 €
Riesgo asumido (Confianza al 95%)	15.000,00 €
% Riesgo asumido (Confianza al 95%)	7,50%
Sharpe Ratio mínima	

- ✓ Crear gestor automático de cartera
- ✓ Evaluar resultados obtenidos



**Fire Trading**

Estado: Ejecutándose

Cuenta: ATVC6

Broker: Broker Demo

Órd. Estrategias: 7

Órd. Mercado: 4

Pos. Estrategias: 5

Pos. Mercados: 5

**Cartera**

Descripción	Signo	Volumen	Precio medio	Último	Ganancia
AEX Index Future Jul 2015	Compra	1	499,550	494,150	120,00 €
DJ EURO STOXX50 FUTURE SEP 2...	Venta	1	3.598,000	3.605,000	-70,00 €
E-mini Nasdaq 100 Index Futu...	Compra	2	4.520,500	4.525,000	163,47 €
E-mini S&P 500 Index Futures...	Venta	1	2.102,250	2.103,500	-56,76 €
Total ganancia					156,71 €

- ✓ Activar gestor automático de cartera
- ✓ Realizar seguimiento de la inversión

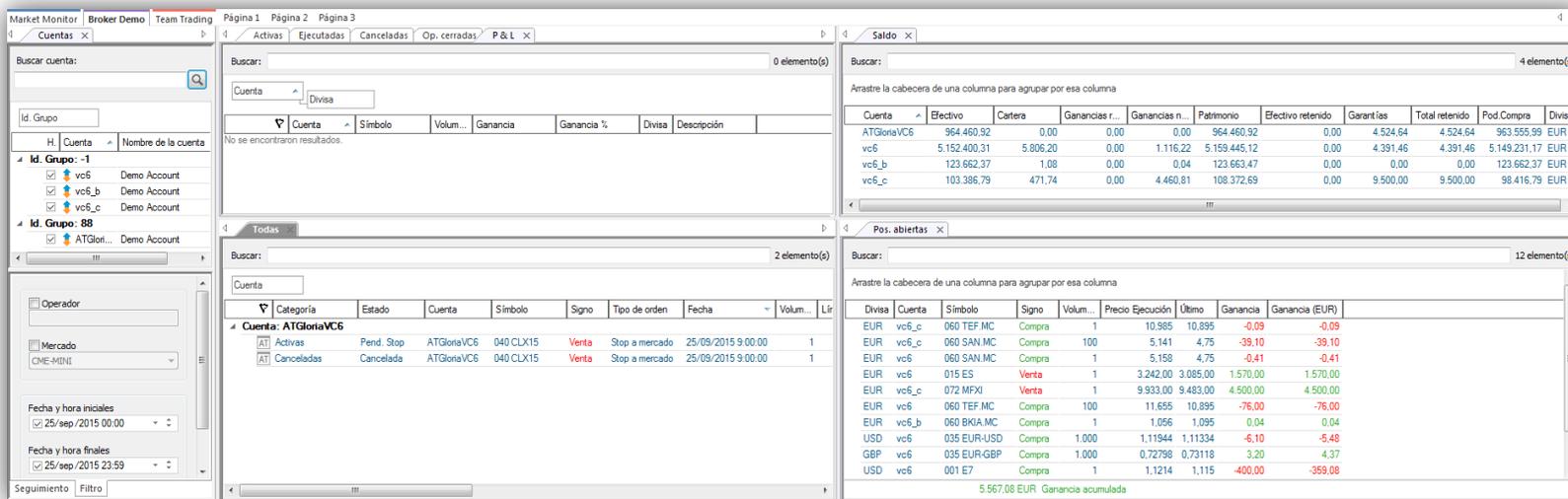
## Consultar información de las órdenes

Acceso a Broker es una de las pestañas situadas bajo la cinta de opciones de Visual Chart 6.

Cuando el usuario conecta con su broker o en modo simulación, en la solapa se muestra el nombre de este. (en ejemplo BrokerDemo).

Proporciona toda la información relacionada con la intermediación:

- Consultar el estado de las órdenes
- Observar cómo son lanzadas al mercado
- Establecer diferentes filtros (por cuenta, fecha...)



The screenshot displays the VisualChart 6 interface with the 'Broker Demo' tab selected. The interface is divided into several panels:

- Left Panel (Cuentas):** Shows account management options, including a search bar, a list of accounts (vc6, vc6\_b, vc6\_c, ATGlon...), and filters for 'Operador' and 'Mercado'.
- Top Middle Panel (Activas):** A search bar and a table for active orders. The table has columns: Cuenta, Símbolo, Volum..., Ganancia, Ganancia %, Divisa, Descripción. It shows 'No se encontraron resultados.'
- Bottom Middle Panel (Todas):** A search bar and a table for all orders. The table has columns: Categoría, Estado, Cuenta, Símbolo, Signo, Tipo de orden, Fecha, Volum..., Lir. It shows two orders for 'Cuenta: ATGloriaVC6'.
- Top Right Panel (Saldo):** A search bar and a table for account balances. The table has columns: Cuenta, Efectivo, Cartera, Ganancias r..., Ganancias n..., Patrimonio, Efectivo retenido, Garantías, Total retenido, Pod Compra, Divisa. It shows data for ATGloriaVC6, vc6, vc6\_b, and vc6\_c.
- Bottom Right Panel (Pos. abiertas):** A search bar and a table for open positions. The table has columns: Divisa, Cuenta, Símbolo, Signo, Volum..., Precio Ejecución, Último, Ganancia, Ganancia (EUR). It shows a list of open positions with their respective details.



visualchart

## Preguntas y respuestas

Manténgase en línea para la sesión de preguntas

Puede realizar sus preguntas a través del chat.

Si desea formular una consulta por voz, pida la palabra al organizador en el chat.





visualchart

Muchas gracias por su asistencia

Si tienen alguna pregunta o sugerencia acerca del contenido de nuestras sesiones  
escriban un email a [formacion@visualchart.com](mailto:formacion@visualchart.com)

Le mantendremos informado sobre  
los próximos seminarios web



# visualchart

La información contenida en este documento ha sido elaborada por Visual Chart Group, y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieren los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras.

En las informaciones y opiniones facilitadas por Visual Chart Group se ha empleado información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indicativo, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones. Visual Chart Group dedica toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido. Visual Chart Group no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que Visual Chart Group no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.