

LOGRI ACADEMY

TRADING START

La práctica consciente empieza por entender el riesgo.

Curso inicial · 8 módulos

Edición en español · 28 de octubre de 2026

Gratis. Sin vídeos. Sin compra obligatoria de suscripción.



Apoyo voluntario: logri.group/es/academy/support

Mapa y contenido del curso

Mapa de aprendizaje

1. Qué es el trading
2. Exchanges e instrumentos
3. Órdenes de trading
4. Cómo leer gráficos
5. Futuros y apalancamiento
6. Gestión del riesgo
7. Una primera estrategia
8. Conocer LOGRI Radar

Recordatorio para quien termina el curso

Fuentes y comprobación

Mapa de aprendizaje

Este curso ayuda a comprender cómo funciona el mercado, leer un plan de trading y calcular el tamaño de una posición de práctica. El resultado del aprendizaje es la capacidad de explicar tus acciones, las condiciones para descartar una operación y los límites del cálculo. El curso no certifica una cualificación profesional ni promete ingresos.

Lee un módulo, repite el cálculo por tu cuenta, realiza el ejercicio y solo después compara la respuesta. Todos los precios y saldos de los ejemplos son hipotéticos. Puedes practicar sobre el papel: no es necesario depositar dinero, comprar criptomonedas ni abrir posiciones apalancadas.

Ocho módulos: mercados; exchanges; órdenes; gráficos; futuros; riesgo; plan de trading; Radar. Después, un examen de 24 preguntas, incluido un cálculo de posición. El umbral es el 70% de respuestas correctas; el ejercicio práctico se evalúa por separado. El PDF y el examen son gratuitos y no requieren registro. Para guardar la finalización necesitas una cuenta LOGRI verificada.

Los términos complejos se explican primero con palabras sencillas. Vuelve al módulo anterior si no puedes explicar un término con tus propias palabras. La velocidad no importa. No empieces a operar con dinero real solo porque hayas obtenido una nota suficiente.

Límites del curso

El material es educativo y general, no una recomendación de inversión personalizada. Los mercados pueden moverse bruscamente, las plataformas pueden dejar de funcionar y las órdenes de protección pueden ejecutarse peor de lo esperado. En algunos derivados, las pérdidas pueden superar el margen asignado inicialmente. Preservar el capital y comprobar las reglas del instrumento importa más que intentar aprovechar un movimiento.

Las especificaciones y las interfaces se comprobaron durante la preparación del 28.10.2026. Antes de utilizar una plataforma concreta, vuelve a leer sus normas, restricciones por país, comisiones, requisitos de margen y procedimientos de ejecución.

1. Qué es el trading

Activo, precio y operación

El trading consiste en comprar y vender un instrumento financiero con reglas definidas de antemano. La inversión suele implicar una tenencia más prolongada y una tesis sobre el futuro del activo. La diferencia depende del objetivo, el horizonte y el método de control del riesgo. Mantener durante mucho tiempo una operación de corto plazo con pérdidas no la convierte automáticamente en una inversión.

Una criptomoneda es un activo digital con reglas de emisión y transferencia; distintos tokens otorgan distintos derechos y algunos no otorgan ningún derecho sobre un negocio. Una acción representa una participación en una empresa y los derechos asociados. El oro es una materia prima. Un par de divisas expresa el precio de una moneda en otra. Un futuro o CFD sobre un activo es un contrato independiente, no la propiedad automática del propio activo.

En BTC/USDT, la primera parte es el activo base y la segunda, la moneda de cotización. Un precio hipotético de 50 000 significa 50 000 USDT por 1 BTC. Una cantidad de 0,002 BTC a ese precio tiene un valor nominal de 100 USDT. Una caída hasta 45 000 reduce el valor de esa cantidad a 90 USDT antes de gastos.

De dónde sale el precio

Compradores y vendedores se encuentran en el libro de órdenes. Bid es el mejor precio de compra disponible; ask, el mejor precio de venta. La diferencia entre ask y bid se llama spread. El último precio del gráfico corresponde a la última transacción, no a una promesa de ejecutar la siguiente orden al mismo nivel.

En el mercado participan traders particulares, creadores de mercado, fondos, agentes que cubren riesgos y otros participantes con objetivos distintos. Un vendedor puede estar realizando beneficios, reduciendo riesgo o cumpliendo obligaciones. Una sola vela no permite determinar de forma fiable su motivo. Sin datos, una explicación como «un gran participante fue a por mi stop» sigue siendo una hipótesis.

El precio cambia cuando la liquidez disponible y las órdenes agresivas interactúan en nuevos niveles. Una compra a mercado se ejecuta contra órdenes de venta. Si el volumen cercano no basta, una parte de la orden recibe un precio peor. Por eso, incluso órdenes del mismo tamaño pueden producir resultados distintos en diferentes momentos.

Por qué aparecen las pérdidas

Una operación perdedora puede ser un resultado normal de una regla previamente comprobada. Un error es actuar fuera del plan: tamaño excesivo, ausencia de stop, perseguir el precio, desplazar el límite de pérdida o utilizar dinero que necesita la familia. La disciplina no garantiza beneficios: la propia hipótesis de trading también puede ser débil.

Los gastos reducen el resultado incluso si el precio no cambia. Las comisiones de entrada y salida, el spread, el funding y el deslizamiento son especialmente visibles en una cuenta pequeña. La frecuencia de operaciones no es un objetivo por sí misma. La falta de condiciones claras basta para no abrir ninguna posición.

Comprobación práctica. Se compran 0,01 unidades de un activo a 100 y se venden a 105. Resultado bruto: $0,01 \times (105 - 100) = 0,05$ unidades de la moneda de cotización. Si los gastos totales son 0,06, el resultado neto es -0,01. Acertar la dirección del precio no implica obtener beneficios.

Ejercicio. Explica la diferencia entre comprar oro, comprar una acción de una minera de oro y comprar un futuro sobre oro. Respuesta: una materia prima, una participación empresarial y un contrato de futuros implican distintos derechos, gastos y riesgos.

2. Exchanges e instrumentos

Spot y derivados

En spot ordinario sin préstamo compras el activo con tus propios fondos. Si hay 100 USDT en la cuenta, no puedes comprar activos por 1 000 USDT sin financiación adicional. Mantener el activo sigue implicando riesgo de mercado, de custodia, de bloqueo de la cuenta y de la propia plataforma. La ausencia de apalancamiento no hace que una compra carezca de riesgo.

Un futuro proporciona exposición al precio mediante un contrato. Un contrato con vencimiento tiene una fecha establecida; un contrato perpetuo no tiene una fecha de vencimiento fija y suele utilizar funding para aproximarse al mercado subyacente. Son estructuras distintas: hay que comprobar las reglas de liquidación de cada símbolo.

Un perpetuo de criptomonedas en una plataforma centralizada y un futuro COMEX con entrega física difieren en especificaciones, compensación, régimen de negociación y marco jurídico. La palabra «futuro» no los hace intercambiables. En particular, un token ligado al precio del oro no se convierte en un contrato GC o MGC.

Qué comprobar en la plataforma

Antes del cálculo, anota la plataforma, el símbolo completo, el tipo de contrato, las monedas de garantía y liquidación, el incremento de precio, el incremento de cantidad y el nominal mínimo. En derivados añade el modo de margen, los límites de riesgo, el precio de liquidación forzosa y el tipo de precio que activa el stop.

Comprueba si utilizas el modo de posición unidireccional o hedge mode. En uno, una orden opuesta reduce la posición actual; en otro puede abrir una posición independiente. Reduce-only, cuando está disponible, limita la orden a reducir una posición. El exchange determina su comportamiento y su compatibilidad con órdenes condicionales.

Protege la cuenta: contraseña única, autenticación de dos factores, dirección web verificada y permisos API limitados. No compartas la frase semilla ni los códigos de recuperación. El personal de soporte no debe exigir transferencias a una «cartera de verificación» ni acceso remoto al ordenador.

Instrumento	Qué se adquiere	Comprobación adicional
Spot sin préstamo	Una cantidad del activo	Custodia, retiros, comisiones
Perpetuo de criptomonedas	Exposición contractual	Funding, margen, liquidación forzosa
Futuro con vencimiento	Un contrato de un mes concreto	Multiplicador, vencimiento, entrega

Instrumento	Qué se adquiere	Comprobación adicional
CFD	Un contrato con un proveedor	Condiciones de la contraparte, swap, tamaño del lote

Coste de la operación

Maker y taker son funciones de una orden al ejecutarse, no sinónimos de limit y market. Una orden limitada que cruza inmediatamente el spread puede ser taker. Post-only, donde se admite, ayuda a evitar esa ejecución, aunque la orden puede ser rechazada o cancelada.

El funding se calcula según las condiciones de cada perpetuo y puede ser un gasto o un ingreso. La tasa, el intervalo y la hora del cargo cambian. No apliques automáticamente la regla «cada ocho horas» a todos los contratos y plataformas.

Ejemplo. Entrada por 100 USDT y salida por 102 USDT. Comisión taker hipotética del 0,05% por cada lado: $0,05 + 0,051 = 0,101$ USDT. La ganancia por el cambio de precio es de 2 USDT; después de esas comisiones, 1,899 USDT. El funding y el deslizamiento aún no están incluidos. La tasa es ilustrativa, no una tarifa vigente.

Ejercicio. ¿Por qué no puedes utilizar la fórmula de un contrato para otro solo porque ambos incluyen BTC en el nombre? Respuesta: cambian el multiplicador, la unidad de cantidad y la moneda de liquidación; los contratos lineales e inversos tienen fórmulas de resultado distintas.

3. Órdenes de trading

Market y Limit

Una orden a mercado da prioridad a la ejecución inmediata contra la liquidez disponible. El precio de ejecución no se garantiza de antemano. Una suspensión de la negociación, restricciones de la plataforma o falta de liquidez también pueden impedir la ejecución. «Comprar ahora» no significa «comprar al precio de la última vela».

Una compra limitada establece el precio máximo; una venta limitada, el mínimo. Controla el precio, pero no garantiza la ejecución. Que el gráfico toque un nivel no demuestra que se haya ejecutado toda la orden: existen colas, volumen contrario limitado y ejecuciones parciales.

Las condiciones de vigencia, como GTC, IOC y FOK, determinan qué ocurre con el resto no ejecutado. Las opciones dependen de la plataforma. Para la primera práctica basta con entender que una orden puede permanecer en el libro, ejecutarse parcialmente o cancelarse.

Órdenes condicionales

Un stop-market envía una orden a mercado al alcanzarse el disparador. Un stop-limit coloca una orden limitada. El segundo controla el precio límite, pero puede quedarse sin ejecutar ante un movimiento brusco. No consideres un stop-limit un seguro garantizado.

Stop-Loss describe el objetivo de limitar pérdidas; Take-Profit, el de realizar el resultado. Su ejecución puede ser a mercado o

limitada. Comprueba por separado el disparador: Last Price, Mark Price o Index Price. Las distintas series de precios pueden alcanzar el nivel en momentos diferentes.

En una posición long, el stop protector suele estar debajo de la entrada y el objetivo encima; en short, al revés. Si colocas el stop por error en el lado equivocado, la plataforma puede rechazarlo o activarlo inmediatamente. Tras una salida parcial, comprueba la posición restante y la cantidad de la orden protectora.

Market

precio no garantizado

Limit

ejecución no garantizada

Disparador y ejecución son parámetros distintos

Análisis de la ejecución

Ejemplo. Se compra un activo a 100 con stop previsto en 98. En una caída brusca, el stop-market se activa en 98, pero la venta media real se produce a 97,6. La pérdida bruta por unidad es 2,4, no 2. Estimar el riesgo a partir del stop es útil, pero no establece un límite máximo para cualquier pérdida posible.

En un stop-limit con disparador 98 y límite de venta 97,9, el precio puede saltar directamente a 97,5. La orden queda

esperando a un comprador adecuado. Un control más estricto del precio puede mantener abierta una posición perdedora.

Práctica sin dinero. Anota en papel long 100, SL 98, TP 104. Identifica el tipo de orden de entrada; el precio disparador del stop; el tipo de orden tras activarse; las acciones ante una ejecución parcial; y cómo cancelar el objetivo restante tras una salida completa. Si la plataforma no ofrece una respuesta clara, no necesitas una orden real.

Autoevaluación. El precio de una compra market no está garantizado. La ejecución de una limit no está garantizada. Un Stop-Loss no elimina el deslizamiento, los fallos técnicos ni la liquidación forzosa anterior al disparador elegido.

4. Cómo leer gráficos

Vela y escala

Una vela muestra apertura, máximo, mínimo y cierre del intervalo elegido. El cuerpo une apertura y cierre; las mechas muestran los extremos. El color ayuda a reconocer la dirección del cambio, pero no explica por sí solo su causa.

Un marco temporal de 15 minutos agrupa las operaciones de forma distinta a uno horario. El mismo movimiento puede parecer una tendencia en la escala menor y una pequeña corrección en la mayor. Fija los intervalos antes de marcar el gráfico; cambiar continuamente para encontrar una imagen conveniente modifica la regla a posteriori.

Una vela abierta todavía cambia. La condición «cierre por encima del nivel» solo se evalúa al terminar el intervalo. En un análisis histórico no puedes utilizar el máximo definitivo de la vela como información conocida al comienzo de esa vela.

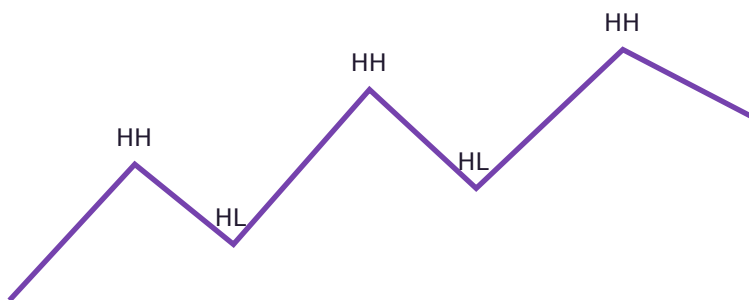
Tendencia, zona y rango

Una tendencia alcista en la escala elegida suele describirse mediante máximos y mínimos crecientes; una bajista, mediante máximos y mínimos decrecientes. Es una descripción de lo sucedido, no una garantía del siguiente movimiento. El método de selección de extremos significativos debe ser el mismo en todos los ejemplos.

Soporte y resistencia son áreas donde anteriormente cambió la interacción entre oferta y demanda. Resulta más práctico definir una zona y su condición de invalidación que dibujar una

línea infinitamente precisa. Cuanto más amplia sea la zona, mayor será la incertidumbre de entrada y la posible distancia al stop.

La consolidación es un movimiento dentro de un rango sin avance sostenido en la dirección elegida. Una ruptura puede ser breve. El retesteo tras cruzar el límite ayuda a formular un escenario comprobable, pero no garantiza la continuación.



Estructura alcista; datos hipotéticos

Volumen y patrones

El volumen de una vela pertenece a una plataforma y un instrumento concretos. El volumen de un exchange no equivale al volumen mundial. Algunos proveedores de gráficos de divisas muestran el número de actualizaciones de cotización, no volumen de transacciones bursátiles.

Triángulos, doubles techos y otros patrones sirven para organizar observaciones. Formas visualmente similares producen resultados distintos según las condiciones. Si las reglas permiten redibujar el patrón después del resultado, no es posible comprobar el método.

Ejemplo de regla. Gráfico superior 1h: dos mínimos crecientes confirmados. Gráfico inferior 15m: cierre por encima de un límite de rango elegido previamente. El escenario se invalida si cierra de nuevo por debajo del límite antes de entrar. Es una hipótesis; todavía no se ha establecido una ventaja estadística.

Ejercicio. Busca una tendencia y un rango en un gráfico histórico. Indica para cada uno el instrumento, la plataforma, el marco temporal, el momento de observación y el criterio de invalidación. No escribas «subida evidente»: otra persona debe poder reproducir las marcas a partir de tu regla.

5. Futuros y apalancamiento

Long, Short y nominal

Una posición long obtiene un resultado bruto positivo cuando sube el precio de un contrato lineal; una short, cuando baja. Para una posición de cantidad q con precio de entrada E y salida X : long $P\&L = q \times (X - E)$; short $P\&L = q \times (E - X)$. Estas fórmulas corresponden a exposición lineal con cantidad en unidades del activo base. Los contratos inversos necesitan las fórmulas de la plataforma.

Nominal $N = q \times E$. Con $q = 2$ y $E = 100$, el nominal es 200. El margen inicial simplificado con apalancamiento L es $M \approx N / L$. Una plataforma real puede considerar Mark Price, comisiones, niveles de riesgo y otros parámetros. El margen es una garantía, no una pérdida fijada de antemano.

Con la misma cantidad y el mismo cambio de precio, variar el apalancamiento no multiplica por sí mismo el $P\&L$. Reduce o aumenta la garantía necesaria y modifica la distancia a la liquidación forzosa. Si una persona aumenta el nominal manteniendo el mismo margen, también aumenta la sensibilidad del resultado al precio.

Margen aislado y cruzado

En modo aislado se asigna garantía a una posición según las reglas de la plataforma. Sin embargo, la reposición automática de margen, si está activada, puede utilizar fondos adicionales. Comprueba siempre ese ajuste y las reglas para calcular las obligaciones.

En modo cross las posiciones utilizan la garantía disponible compartida. El beneficio de una puede sostener otra, mientras que la pérdida conjunta puede amenazar una parte mayor de la cuenta. Varias órdenes pequeñas no implican necesariamente un riesgo total pequeño.

El margen de mantenimiento es la garantía mínima necesaria para conservar una posición. Incumplir el requisito inicia la liquidación forzosa. No es el Stop-Loss del trader. Algunas plataformas utilizan Mark Price para liquidar, mientras el stop elegido puede seguir Last Price.

Ejemplo con $q = 2$, $E = 100$	Apalancamiento 2x	Apalancamiento 10x
Nominal	200	200
Margen simplificado	100	20
Long: salida 98, P&L bruto	-4	-4
Riesgo del stop respecto al margen	4%	20%

La tabla no calcula el precio de liquidación forzosa: el apalancamiento por sí solo no basta. Se necesitan los requisitos de margen de mantenimiento, la garantía, las comisiones, el modo y las reglas de la plataforma.

Práctica segura

No elijas el apalancamiento como primera acción. Define antes el escenario de práctica, el stop, el riesgo monetario, la cantidad admisible y los gastos. Después evalúa la garantía y la distancia a la liquidación forzosa. Si el stop protector está más allá de la liquidación o casi coincide con ella, el plan no supera la comprobación.

Ejercicio. Nominal 500, apalancamiento 5× y stop al 2% de la entrada. Margen simplificado 100; pérdida bruta prevista 10. La respuesta «riesgo 100» confunde la garantía con la pérdida hasta el stop. Aun así, la pérdida real puede superar 10 por la ejecución y los gastos.

Regla de parada. Mientras no puedas explicar el tamaño del contrato, la fórmula de P&L, la fuente del disparador del stop y el mecanismo de liquidación, utiliza un diario en papel. Este módulo no exige operar en una cuenta de futuros.

6. Gestión del riesgo

Del dinero a la cantidad

El presupuesto de riesgo de práctica es $R = D \times r$, donde D es el capital asignado y r la fracción elegida en forma decimal. El 1% se escribe 0,01. Las cifras del curso muestran la aritmética; no recomiendan un nivel de riesgo adecuado para tu situación personal.

Para un instrumento lineal sin gastos, $q = R / |E - S|$, donde E es la entrada y S el stop. En long, S está debajo de E ; en short, encima. Un stop igual a la entrada produce una división por cero y no es un dato válido para el cálculo.

Redondea el tamaño hacia abajo según el incremento de cantidad permitido. Si queda por debajo de la orden o nominal mínimos del exchange, descarta la operación. No redondees hacia arriba solo para alcanzar el mínimo: vulnera el presupuesto original.

Cómo incluir los gastos

Con estimaciones de comisiones de entrada fE y salida fS por unidad de nominal y una reserva de ejecución b por unidad de activo: $q \leq R / (|E - S| + E \times fE + S \times fS + b)$. El modelo supone un contrato lineal y una sola moneda de liquidación. Añade por separado funding y otros gastos conocidos; una ejecución incierta no se convierte en una pérdida garantizadamente limitada.

Ejemplo paso a paso. $D = 200$ USDT, $r = 1\%$, por tanto $R = 2$. Long: $E = 100$, $S = 98$, objetivo $T = 104$. Sin gastos $q = 1$

unidad, nominal 100. Beneficio bruto en el objetivo 4; riesgo bruto 2; reward/risk potencial = 2.

Con comisiones hipotéticas del 0,05% por cada lado, sin funding ni reserva de ejecución, el riesgo por unidad hasta el stop es $2 + 0,05 + 0,049 = 2,099$. Máximo $q \approx 0,9528347$. Con incremento 0,01 se utiliza 0,95. La pérdida prevista con esas comisiones es aproximadamente 1,99405. Un stop con deslizamiento dará otro resultado.

TP 104: potencial +4

Entry 100

SL 98: riesgo previsto 2

$R = 2$; $q = R / (100 - 98) = 1$; antes de gastos

Drawdown y relación entre resultados

Reward/risk potencial = $|T - E| / |E - S|$ antes de gastos. Una relación 2:1 significa un beneficio potencial dos veces mayor que el riesgo previsto. Algunas interfaces expresan Risk/Reward como 1:2. Explica siempre el orden para no comparar valores inversos.

Una relación alta entre objetivo y stop no demuestra que una estrategia sea ventajosa: un objetivo lejano puede alcanzarse menos veces. Puede haber rachas de pérdidas incluso en un método con resultado medio positivo. Aumentar el tamaño

tras una pérdida hace que la cuenta dependa más del siguiente resultado.

El drawdown se mide desde el máximo anterior del capital. Tras bajar de 100 a 80, la pérdida es del 20%, pero volver a 100 requiere subir un 25% sobre los 80 restantes. Una pérdida del 50% necesita una subida del 100%. Pensar «recuperar el mismo porcentaje» es aritméticamente incorrecto.

Ejercicio práctico. $D = 500$; riesgo de práctica 0,5%; short $E = 50$, $S = 51,25$, $T = 47,50$. Sin gastos $R = 2,50$; distancia al stop 1,25; $q = 2$; nominal 100; beneficio bruto potencial 5; reward/risk = 2. Repite el cálculo y explica por qué el apalancamiento no aparece en la fórmula de q .

Lista de comprobación. Anota por separado las monedas de capital y liquidación; dirección; stop; R ; q ; incremento de redondeo; nominal mínimo; gastos; y riesgo conjunto de las posiciones abiertas. Si falta un valor, el resultado de una calculadora no es una decisión de trading completa.

7. Una primera estrategia

Reglas en lugar de una imagen atractiva

Una estrategia es un conjunto reproducible de condiciones de observación, entrada, invalidación, gestión y salida. Un escenario sencillo para practicar es «ruptura de un rango y regreso a su límite». Por sí solo no es un sistema cuya rentabilidad esté demostrada.

Para la comprobación define de antemano instrumento, plataforma e intervalos: por ejemplo, contexto 1h y observación 15m. Determina el rango con velas cerradas antes de la señal. Exige un cierre fuera del límite y un regreso. No desplaces el límite siguiendo el precio para convertir un ejemplo fallido en uno acertado.

En long, describe qué evento indica que la zona se mantiene, dónde deja de ser válido el escenario y dónde está el objetivo. Short exige condiciones inversas, no solo el deseo de vender caro. Si no hay un criterio claro de entrada o invalidación, anota «observación», no «señal».

Un plan de práctica completo

Situación. Rango hipotético 96-100. Una vela 15m cerrada por encima de 100 y posterior regreso a 100. La entrada solo se permite tras una confirmación de mantenimiento definida previamente. Niveles de práctica: E = 100, S = 98, T = 104. En un mercado real no se garantizan esos niveles redondos ni su ejecución.

Con $R = 2$ sin gastos, $q = 1$. Si el precio ya ha subido a 103 antes de entrar, la entrada anterior no puede considerarse disponible. Una nueva entrada 103 con el mismo stop 98 y objetivo 104 ofrece reward/risk potencial de $1/5 = 0,2$. Es otro plan, no «la misma señal un poco más tarde».

Motivos para descartar: falta de confirmación, datos atrasados, gastos desconocidos, tamaño admisible insuficiente, objetivo ya alcanzado, riesgo conjunto excesivo o cambio de contexto. Descartar es un resultado de análisis válido; no obliga a inventar otra operación ese mismo día.

Diario y revisión

Guarda el registro antes del resultado. El diario necesita hora y zona horaria, instrumento, tipo de contrato, motivo de entrada, criterio de invalidación, E/S/T, q , riesgo previsto, gastos esperados y captura del contexto. Tras salir añade ejecuciones y comisiones reales, y comprueba el cumplimiento de las reglas.

Campo del diario	Qué anotar
Hipótesis	La condición observable que se comprueba
Antes de entrar	Niveles, tamaño, gastos, invalidación
Ejecución	Precios y cantidad reales o «práctica en papel»
Tras salir	P&L neto, resultado en R , desviaciones

Campo del diario	Qué anotar
Conclusión	Error de regla, error de ejecución o resultado normal

Un resultado en papel difiere de uno real: es fácil suponer ejecuciones inalcanzables y olvidar el spread. Identifica la fuente del resultado. No mezcles registros de práctica con operaciones reales en una sola «rentabilidad».

Ejercicio. Escribe dos escenarios con las mismas reglas: uno admite entrada en papel y otro requiere descartar. Anota la decisión antes de mirar la siguiente vela. No cambies las condiciones iniciales tras conocer el resultado. El objetivo es comprobar la coherencia, no conseguir un porcentaje atractivo de aciertos.

8. Conocer LOGRI Radar

Herramienta de observación

LOGRI Radar ayuda a encontrar y estudiar situaciones de trading en criptomercados. El producto actual incluye investigaciones $AB=CD$, movimientos del mercado, POC y datos relacionados. La ventana disponible y el volumen de datos dependen del plan actual y del estado de las fuentes. El curso no afirma que Radar admita los futuros bursátiles sobre oro GC/MGC.

Una ficha o informe refleja los datos de un momento concreto. Comprueba plataforma, símbolo, dirección, hora de actualización y estado de la situación. Una ficha histórica no se convierte en una oportunidad vigente porque su precio se parezca al de hoy.

Entry indica entrada prevista o zona; SL, condición para limitar pérdidas; TP1 y TP2, objetivos. Si falta un campo, no lo completes con una suposición. Score es una valoración interna del modelo, no una probabilidad de ganar calibrada. Score 80 no significa «el 80% de las operaciones serán rentables».

Revisar un ejemplo

Ficha de práctica: LONG; Entry 100; SL 98; TP1 102; TP2 104. Es un ejemplo inventado, no una recomendación actual de Radar. Con $R = 2$ y $q = 1$ sin gastos, cerrar la mitad en TP1 produce 1 y la otra mitad en TP2 produce 2. Resultado bruto conjunto 3, o $1,5R$, no $2R$ sobre toda la posición.

Si tras TP1 el resto se cierra exactamente en la entrada, el resultado bruto es 1. Tras comisiones y ejecución será inferior. Mover el stop a «breakeven» en el precio de entrada no garantiza un resultado neto cero en la parte restante.

Primero pregunta si sigue vigente el contexto, qué nivel invalida la idea, si la zona de entrada está disponible y si el tamaño mínimo permite respetar el riesgo de práctica. Solo después calcula la cantidad. Ni una ficha ni un Score alto sustituyen esas comprobaciones.

Práctica y condiciones de acceso

En los primeros ejercicios anota las decisiones en papel. Escoge tres situaciones: apta para estudiar, tardía y poco clara. Justifica «observar», «descartar» o «comprobar datos adicionales». No es necesario abrir posiciones reales.

Una cuenta nueva verificada recibe 7 días naturales de Radar desde su primer acceso. Esta prueba inicial se concede una sola vez y no se pausa mientras lees. Un bono educativo independiente añade otros 7 días de Radar una vez por cuenta LOGRI después de completar START, ADVANCED y Radar Practice; los tres resultados deben guardarse en esa cuenta. HOLD no es obligatorio. Los exámenes de invitado, las repeticiones y el cambio de idioma no generan más días. El bono empieza en el momento más tardío entre su concesión y el vencimiento del acceso a Radar existente o programado; no se reduce el tiempo pagado. Ofrece las funciones de la prueba existente, no MAX, HOLD PRO ni el chat de trading de pago de Telegram. El aprendizaje sigue siendo gratuito.

Las comunidades START y ADVANCED sirven para comentar el material. Son chats independientes, no el chat de trading de

pago de Radar ni una gestión personal de operaciones. Se accede al completar el curso correspondiente tras conectar el chat.

Práctica final. Ficha SHORT hipotética: Entry 200, SL 205, TP1 190, TP2 185; presupuesto $R = 5$ sin gastos. Cantidad 1, nominal 200. La mitad en cada objetivo produce $5 + 7,5 = 12,5$, o $2,5R$. Indica al menos tres motivos por los que el resultado real puede ser distinto.

Recordatorio para quien termina el curso

Comprueba primero el instrumento y las unidades. Anota después el escenario y la invalidación. Calcula el riesgo monetario y la cantidad antes de elegir apalancamiento. Incluye comisiones, redondeo, mínimos y distancia a liquidación. Comprueba las órdenes protectoras tras ejecuciones parciales. Registra la decisión antes del resultado. Descarta una situación que no puedas explicar.

Lista final: puedo distinguir spot y contrato; explicar market y limit; describir la fuente del disparador del stop; calcular q; distinguir margen y riesgo; señalar los límites de reward/risk; y leer una ficha de Radar sin interpretar Score como probabilidad.

Realiza el examen gratuito:

<https://logri.group/es/academy/start/quiz>

Continúa aprendiendo y accede a la comunidad:

<https://logri.group/es/academy/account>

Apoyo voluntario: <https://logri.group/es/academy/support>

El apoyo no afecta al examen, PDF, certificado ni acceso a la comunidad educativa.

Fuentes y comprobación

Texto educativo original de LOGRI. Los ejemplos matemáticos son hipotéticos; las comisiones ilustrativas no son tarifas. Enlaces y especificaciones comprobados: 28.10.2026.

- Investor.gov / SEC, Types of Orders: <https://www.investor.gov/introduction-investing/investing-basics/how-stock-markets-work/types-orders>

- Investor.gov / SEC, Understanding Order Types: <https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins-14>

- Bybit, Initial Margin (USDT): <https://www.bybit.com/en/help-center/article/Initial-Margin-USDT-Contract>

- Bybit, Take Profit and Stop Loss: <https://www.bybit.com/help-center/article/Take-Profit-and-Stop-Loss>

- Bybit, USDT Perpetual and Expiry FAQ: <https://www.bybit.com/en/help-center/article/FAQ-USDT-Perpetual-and-Expiry-Contracts>

- CME Group, Introduction to Futures: <https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-futures>

- LOGRI, guía y calculadora: <https://logri.group/es/trading-for-beginners>

La documentación de órdenes de la SEC explica la mecánica bursátil; cada exchange de criptomonedas debe comprobarse por separado. La descripción de Radar se basa en una auditoría de la implementación existente. Los modelos de investigación no se presentan como sistemas de rentabilidad demostrada.