



MESA TRADING IA

GUÍA RÁPIDA GRATUITA

Cómo funciona una mesa de agentes de IA, cómo gestionar el riesgo y cómo armar **tu propia mesa** con **tus reglas**.

6 agentes de IA

1 Guardián de Riesgo con veto

8 reglas en una página

Checklist diaria

Ejemplo con datos de EJEMPLO

MATERIAL EDUCATIVO · NO ES ASESORÍA FINANCIERA

Sin señales, sin promesas de ganancias. Operar implica riesgo y puedes perder todo tu capital. Aviso completo en la página 16.
aitradingdesk.io/es/ · © 2026 Mesa Trading IA

Cómo usar esta guía

Aviso corto. Esta guía es material educativo y general. No es asesoría financiera, de inversión, legal ni fiscal, ni una recomendación para comprar o vender ningún activo. No damos señales, no gestionamos cuentas y no publicamos resultados propios. Las plantillas de IA pueden equivocarse: verifica todo dato antes de actuar. Operar implica riesgo y puedes perder todo tu capital. Aviso completo en la página 16.

1. Lee

Si tienes poco tiempo, empieza por las páginas 6 a 8: los 6 roles, el Guardián de Riesgo y las 8 reglas.

2. Rellena

Los huecos _____ y los valores entre [corchetes] son tuyos. Nadie puede elegirlos por ti.

3. Practica en papel

Todo lo que aprendas aquí se prueba primero en simulación, nunca directo con dinero real.

Contenido

- | | |
|--|---|
| 03 Por qué una mesa y no un "bot mágico" | 10 La matemática de las pérdidas |
| 04 12 conceptos clave en una página | 11 Un día en la mesa (datos de EJEMPLO) |
| 05 El mapa de la mesa y el flujo diario | 12 Cómo hacer un backtest honesto |
| 06 Los 6 roles y qué IA usar | 13 Arma tu propia mesa y practica 30 días |
| 07 El Guardián de Riesgo (plantilla corta) | 14 Checklist diaria imprimible |
| 08 Las 8 reglas en una página | 15 Siguiendo paso: el kit y el libro |
| 09 Tamaño de posición, paso a paso | 16 Avisos legales completos |

Qué vas a encontrar (y qué no)

Encontrarás un método: roles separados, límites de riesgo que no se apagan, pruebas antes de arriesgar y un registro honesto. No encontrarás señales, "estrategias ganadoras" ni operaciones de nadie para copiar. Cada número que aparece es un ejemplo inventado para enseñar, y lo indicamos así.

Por qué una mesa y no un “bot mágico”

Un “bot mágico” promete hacerlo todo solo. Una mesa reparte el trabajo en roles, cada uno con una tarea clara, y le da a uno de ellos el poder de decir **no**. Así funcionan los equipos profesionales: quien busca ideas no es quien aprueba el riesgo.

Lo que la IA hace bien

- Leer y resumir mucha información rápido.
- Revisar que se cumplan reglas escritas.
- Ordenar datos, preparar informes y fichas.
- No cansarse de repetir la misma checklist.

Lo que la IA no hace

- Predecir el precio de mañana.
- Garantizar resultados o evitar pérdidas.
- Saber cuánto dinero puedes perder tú.
- Tomar la responsabilidad de tus decisiones.

Separar funciones reduce errores

Cuando una sola persona (o una sola IA) busca, analiza, aprueba y ejecuta, nadie la frena en un mal día. En una mesa, cada idea pasa por varios filtros y el Guardián de Riesgo tiene veto: si una operación rompe tus límites, no pasa, por buena que parezca.

Método

El mismo proceso todos los días, por escrito.

Disciplina

Límites que se pueden endurecer, nunca apagar.

Tú decides

La IA prepara; la orden la das tú, a mano.

El principio de toda la guía

Método y disciplina, no señales. La mesa no te dice qué comprar: te ayuda a aplicar **tus** reglas sin saltártelas y a medir con honestidad si funcionan.

12 conceptos clave en una página

Con estas doce palabras entiendes el 90 % de lo que dice cualquier informe de trading o de backtest.

Drawdown

Caída desde el punto más alto de tu cuenta hasta el más bajo, en %.

R:R (riesgo/recompensa)

Cuánto puedes ganar frente a cuánto arriesgas. Objetivo \$2 y riesgo \$1 = R:R 2.

Expectativa

Lo que ganas o pierdes de media por operación, contando aciertos y fallos.

Stop

Precio fijado de antemano en el que sales para cortar la pérdida.

Tamaño por %

Arriesgar un % fijo del capital por operación, no una cantidad "a ojo".

Costes y deslizamiento

Comisiones, spread y la diferencia entre el precio esperado y el real.

Sharpe

Rendimiento medio dividido por su volatilidad: cuánto pagas en sustos por cada unidad de resultado.

Backtest

Probar una regla sobre datos pasados. Su resultado siempre es hipotético.

IS / OOS

In-sample: datos para diseñar. Out-of-sample: datos guardados para comprobar.

Walk-forward

Repetir diseño y comprobación en ventanas que avanzan en el tiempo.

Sobreoptimización

Ajustar tanto la regla al pasado que deja de servir para el futuro.

Look-ahead

Usar sin querer datos que en ese momento aún no existían.

El mapa de la mesa

Seis roles, un flujo fijo y una persona que decide: tú. La IA nunca toca tu cuenta ni envía órdenes.

Flujo diario de la mesa (cada idea pasa por todos los filtros)



El ciclo de vida de cada idea

Ninguna regla nueva llega a tu dinero sin pasar por estas seis etapas, en orden:



Validación

Backtest con costes, separando datos de diseño y de comprobación.

QC y firma

Otro rol revisa (PASS/FAIL) y el Guardián comprueba que respeta tus límites.

Papel → real

Simulación primero. Pasar a real lo decides tú, por escrito.

Los 6 roles en una frase

1 Explorador	Busca candidatos solo dentro de tu universo de activos y respeta tu lista fija de exclusiones.
2 Investigador	Revisa noticias, catalizadores y calendario. Lo que no tiene fuente se marca NV (no verificado).
3 Analista de Gráficos	Comprueba tu regla técnica escrita, mete los costes en el R:R y revisa cualquier cambio de regla.
4 Guardián de Riesgo	Tiene veto. Aplica tus límites duros: riesgo por operación, pérdida diaria, corte de pérdidas y stop obligatorio.
5 Coordinador	Ordena el flujo, junta las salidas de todos y escribe el briefing diario y el informe semanal.
6 Planificador de Órdenes	Elige entre lo aprobado, prepara la ficha de orden y la anota en el registro. Tú ejecutas.

Qué IA usar

IA	Dónde pegar cada rol	Ventaja
Grok (recomendada)	Un chat o proyecto por rol	Lee X en tiempo real: útil para Explorador e Investigador
ChatGPT	Un GPT personalizado o proyecto por rol	Herramientas y archivos
Claude	Un proyecto por rol	Textos largos y revisión cuidadosa
Gemini	Una Gem por rol	Se integra con Google Sheets

Puedes usar una sola IA para los 6 roles o combinarlas.

Regla de seguridad: nunca pegues en una IA tus claves de API, contraseñas, códigos 2FA ni datos o saldos de tu cuenta. La mesa trabaja con información pública y con tus reglas, nada más.

El Guardián de Riesgo: plantilla corta

Su misión es proteger el capital. Tiene veto sobre cualquier operación y sus límites duros se pueden **endurecer**, pero nunca quitar.

Límite duro	Tu valor	Rango de libro
Pérdida máxima por operación	_____ % del capital	0,5 % – 2 %
Pérdida máxima diaria	_____ %	1 % – 5 %
Corte de pérdidas por drawdown [X]	_____ %	Elige el tuyo, p. ej. 20 % – 30 %
Alerta previa [Y]	_____ %	Menor que X
Posiciones abiertas máximas	_____	1 – 10
R:R mínimo (con costes)	_____	1,0 o más
Apalancamiento	1x	No se usa

Fragmento para pegar en tu IA

Eres el Guardián de Riesgo de mi mesa. Tienes VETO. Mis límites: [pega la tabla]. Si falta un límite o está fuera de rango, responde “BLOQUEADO: límites inválidos”. Para cada candidato calcula riesgo en \$ = capital × % por operación y tamaño = riesgo ÷ distancia al stop, con costes. Sin stop no hay operación. Responde APROBADO (tamaño, stop, riesgo \$) o RECHAZADO (motivo).

Sus cinco respuestas posibles

APROBADO

RECHAZADO

RECORTE

STOP DEL DÍA

FRENO

Recorte: una posición supera su tope y se reduce. Stop del día: se alcanzó la pérdida diaria y no hay entradas nuevas hasta mañana. Freno: el drawdown llega a [X], se cierra todo y se vuelve a papel tras una revisión escrita.

Las 8 reglas de Mesa Trading IA

Un marco genérico de ejemplo para aprender. Los valores entre [corchetes] los eliges tú dentro de rangos de libro.

01 · Universo definido

Tú decides qué activos operas y escribes una lista fija de exclusiones (por ejemplo, lo poco líquido o lo que no entiendes).

02 · Corte de pérdidas

Con un drawdown de [X %] se cierra todo y se paran las entradas, con alerta previa en [Y %]. Cada operación arriesga entre 0,5 % y 2 % y siempre lleva stop.

03 · Límites de cartera

Máximo de posiciones, tamaño máximo por posición y tope por tipo de activo, con recorte automático.

04 · Costes reales

Comisiones y spread de tu broker dentro de todos los cálculos.

05 · Registro honesto

Cada señal se anota con fecha, hora y precio antes de conocer el resultado, y no se reescribe.

06 · Papel primero

Simulación antes de dinero real. El paso a real lo apruebas tú.

07 · Reglas del broker

Respetar los requisitos de tu plataforma: tipo de cuenta, órdenes, límites. Sin apalancamiento.

08 · Revisión periódica

Informe semanal con rendimiento, drawdown y cumplimiento de las reglas.

Este marco es de riesgo y disciplina. La regla de entrada y salida la diseña cada persona y se "enchufa" aquí sin tocar los límites.

Tamaño de posición, **paso a paso**

El error más común es decidir el tamaño "a ojo". La fórmula lo decide por ti a partir de lo que estás dispuesto a perder si el stop salta.

$$\text{Riesgo en \$} = \text{capital} \times \% \text{ de riesgo por operación}$$

$$\text{Tamaño} = \text{riesgo en \$} \div \text{distancia al stop (con costes)}$$

EJEMPLO ILUSTRATIVO · DATOS INVENTADOS

Paso	Cálculo	Resultado
Capital de ejemplo	—	\$10.000
Riesgo por operación elegido	1 % de \$10.000	\$100
Entrada y stop de ejemplo	\$50,00 y \$47,50	\$2,50 por unidad
Costes estimados (ida y vuelta)	+ \$0,05 por unidad	\$2,55 por unidad
Tamaño	$\$100 \div \$2,55 = 39,2 \rightarrow$ redondeo hacia abajo	39 unidades ($\approx \$1.950$)
Control de tope por posición (ej. 25 %)	\$1.950 es el 19,5 % del capital	Dentro del límite

Si el stop salta, la pérdida ronda los \$100 (1 % del capital), salvo huecos o deslizamientos mayores.

Redondea siempre hacia abajo

Así nunca arriesgas más de lo que dice tu regla.

El stop va antes que el tamaño

Primero decides dónde te equivocas; luego, cuánto comprar.

Cuenta pequeña, misma lógica

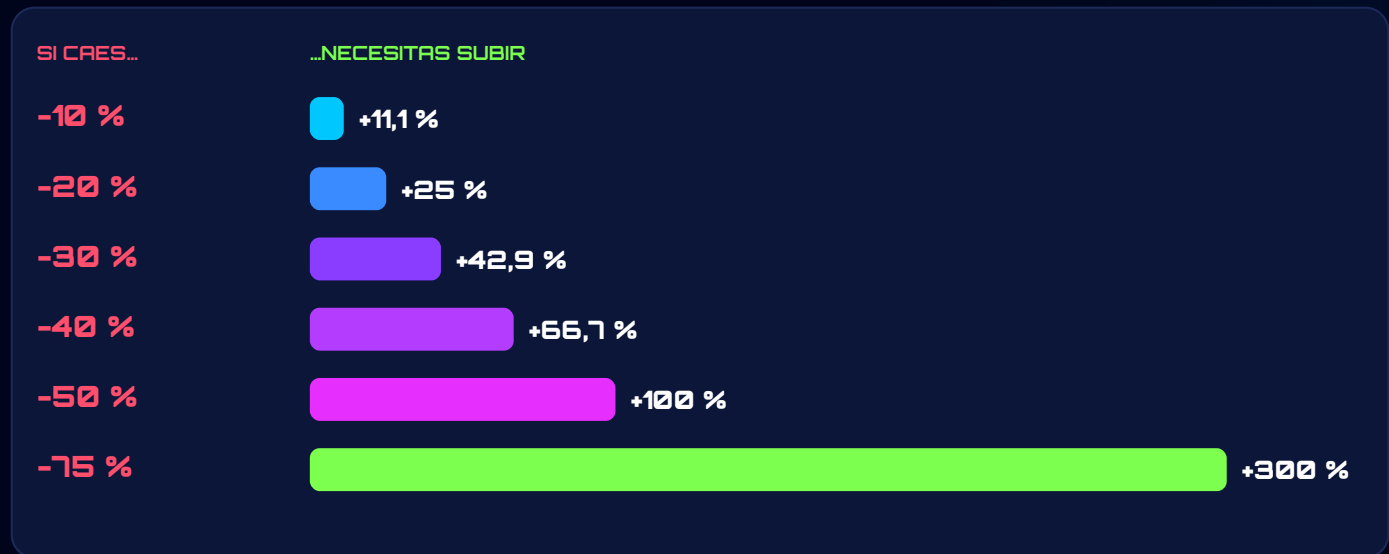
Con \$1.000 y 1 % arriesgas \$10. La disciplina no depende del tamaño de la cuenta.

Los costes cuentan

Ignorarlos hace que arriesgues más de lo que crees.

La matemática de las pérdidas

Las pérdidas y las ganancias no son simétricas. Cuanto más cae una cuenta, mucho más tiene que subir para volver al punto de partida.



Rachas de pérdidas: el riesgo por operación lo cambia todo

Las rachas malas le pasan a cualquier regla. Mira cuánto capital queda tras pérdidas seguidas según el % arriesgado (cálculo aritmético, ilustrativo):

Riesgo por operación	Tras 10 pérdidas seguidas	Tras 20 pérdidas seguidas
0,5 %	95,1 % del capital	90,5 %
1 %	90,4 %	81,8 %
2 %	81,7 %	66,8 %

La lección

Arriesgar poco por operación no es ser miedoso: es seguir en el juego el tiempo suficiente para saber si tu regla funciona. Por eso el corte de pérdidas [X %] y la pérdida diaria son límites duros.

EJEMPLO COMPLETO

Un día en la mesa, en papel

DATOS DE EJEMPLO · ACTIVOS Y PRECIOS INVENTADOS · NO SON SEÑALES

Mesa de ejemplo: capital \$10.000, riesgo 1 % por operación, pérdida diaria máx. 3 %, máx. 3 posiciones, tope 30 % por posición, R:R mínimo 1,5, sin entradas 24 h antes de un evento macro. Drawdown actual 4 %, alerta en 10 %. "ETF-A", "ETF-B" y "ETF-C" son nombres ficticios.

Rol	Qué hace hoy (EJEMPLO)
Explorador	Encuentra 3 candidatos dentro del universo: ETF-A, ETF-B y ETF-C. Ninguno está en la lista de exclusiones.
Investigador	ETF-B tiene un dato macro mañana. Un post en redes sobre ETF-C no tiene fuente: se marca NV .
Analista	ETF-A: entrada \$50,00, stop \$48,00, objetivo \$54,00 → R:R con costes ≈ 1,9. ETF-C: entrada \$20,00, stop \$19,00, objetivo \$20,80 → R:R 0,8.
Guardián	APROBADO ETF-A: riesgo $\$100 \div \$2,04$ por unidad = 49 unidades (≈ \$2.450, 24,5 %). RECHAZADO ETF-B: evento macro en menos de 24 h. RECHAZADO ETF-C: R:R menor que 1,5. Estado de la mesa: normal.
Coordinador	Briefing de 5 líneas: 1 aprobado, 2 rechazados con motivo, estado normal, nada pendiente de verificar salvo el NV.
Planificador	Prepara la ficha de orden de ETF-A (entrada, stop, objetivo, tamaño) y la anota en el registro con fecha y hora.
Tú	Lees el briefing y decides. En la fase de papel, solo anotas la orden simulada. Nadie toca tu cuenta.

Fijate en esto

Dos de tres ideas se descartaron, y eso es bueno: la mesa no está para encontrar operaciones, sino para filtrar las que no cumplen tus reglas. Todo queda escrito, también lo que no se operó.

Ejemplo didáctico sin resultados: no muestra ganancias ni pérdidas, y no representa operaciones reales ni propias. Cualquier simulación es hipotética (ver aviso CFTC 4.41 en la página 16).

Cómo hacer un backtest honesto

Un backtest mide cómo se habría comportado una regla en el pasado. Bien hecho, te ayuda a descartar ideas malas antes de arriesgar. Mal hecho, te engaña con una curva perfecta.

IN-SAMPLE · diseñas y ajustas aquí

OUT-OF-SAMPLE · solo compruebas

Datos más antiguos

Datos guardados, sin tocar

1. Predeclara la hipótesis

Escribe la regla y qué esperas ver antes de mirar ningún resultado.

2. Congela la versión

Un cambio = una versión nueva, con su propia prueba.

3. Incluye costes

Comisiones, spread y deslizamiento. Sin ellos, casi todo parece rentable.

4. Separa IS y OOS

Diseña con una parte de los datos y comprueba con otra que no tocaste.

5. Registra todos los intentos

Si probaste 50 variantes, la mejor puede ser suerte. Anótalas todas.

6. Revisión independiente

Otro rol o persona revisa y da PASS o FAIL antes de pasar a papel.

Un ejemplo de libro de texto

El cruce de medias de 50 y 200 días en SPY comparado con comprar y mantener (buy & hold) es un clásico para practicar: es público, simple y fácil de reproducir. Lo interesante no es si "gana", sino comparar caídas, años malos y costes frente a la alternativa pasiva.

En esta guía no mostramos cifras de backtest. Cuando las veas (en el kit o en el libro), van con el aviso CFTC 4.41 al lado: son resultados hipotéticos y no garantizan resultados futuros. Por eso hablamos de **estrategias con backtest**, nunca de estrategias "comprobadas".

Arma tu propia mesa

No te damos una mesa hecha ni la de nadie para copiar. Te damos el método para que construyas la tuya, con tu capital, tu riesgo y tus mercados.

1. Tu capital de riesgo

Solo dinero que puedes perder sin afectar tu vida.

2. Tus límites

Rellena la tabla del Guardián (página 7) dentro de los rangos.

3. Tu universo

Qué activos sí, cuáles nunca, y por qué. Por escrito.

4. Tu regla

Una hipótesis simple de entrada y salida, con backtest y QC.

Mis reglas en 4 líneas

Arriesgo _____ % por operación · pérdida diaria máx. _____ %

Corte de pérdidas en _____ % (alerta en _____ %)

Opero solo: _____

Nunca opero: _____

Mi ventana fija de revisión es: _____

Papel primero: 30 días



Semana 1

Configura los 6 roles y tus límites



Semanas 2-3

Rutina diaria en papel registro de todo



Semana 4

Compara con el backtest informe semanal



Día 30

Decides tú, por escrito: seguir en papel, ajustar o pasar

Pausa inmediata si llegas al límite diario o al corte de pérdidas, si operas por emoción o si rompes una regla dos veces en la misma semana.

Checklist diaria de riesgo

Fecha: _____ Estado de la mesa: ☐ normal ☐ alerta ☐ stop del día ☐ freno

- ☐ Pérdida de hoy por debajo de mi límite diario (_____ %).
- ☐ Drawdown actual por debajo de mi alerta [Y] (_____ %). Si la supera: alerta. Si llega a [X]: freno total.
- ☐ Posiciones abiertas por debajo de mi máximo (_____) y ninguna por encima de su tope.
- ☐ Sin eventos macro fuertes en las próximas _____ horas (o tamaño reducido).
- ☐ Cada candidato tiene stop definido **antes** de entrar.
- ☐ R:R con costes igual o mayor que mi mínimo (_____).
- ☐ Riesgo por operación igual o menor que mi límite (_____ %).
- ☐ Todo lo no verificado está marcado NV y no decide nada.
- ☐ El Guardián de Riesgo aprobó cada operación por escrito.
- ☐ La ficha de orden está anotada en el registro antes de ejecutar.
- ☐ Durante la operación: no muevo el stop en contra ni promedio a la baja.
- ☐ No cambio reglas en caliente: los cambios van a la ventana de revisión.

Señales de pausa inmediata

Llegué al límite diario o al corte de pérdidas · Opero por revancha, euforia o miedo · Datos raros o fuentes caídas · Rompí una regla dos veces esta semana.

Notas del día: _____

SIGUIENTE PASO

Lleva tu mesa al siguiente nivel

Esta guía te da el mapa. Si prefieres no armarlo todo a mano, estas son las herramientas para hacerlo.

El kit Mesa Trading IA · \$97 pago único

- **Configurador:** respondes 17 preguntas y obtienes tus reglas en `mi-mesa.yaml` y en "Mis reglas".
- **Las 6 plantillas de agentes** listas para Grok, ChatGPT, Claude o Gemini.
- **Script de backtest** con datos públicos y 3 estrategias de libro de texto con backtest, marcadas EJEMPLO.
- Checklist de riesgo, registro de operaciones, plan de 30 días en papel y mini-curso en video.

Ver el kit → aitradingdesk.io/es/

No da señales, no se conecta a tu cuenta y no garantiza ganancias. Reembolso según los términos.

El libro Mesa Trading IA · próximamente

La versión completa de esta guía: 18 capítulos sobre los 6 roles, gestión de riesgo, cómo hacer un backtest honesto, tres estrategias de libro de texto con backtest (con sus años malos) y todas las plantillas en apéndices.

Apúntate a la lista de espera: aitradingdesk.io/es/libro/

¿No es para ti?

Si buscas señales, alguien que opere por ti o ganancias rápidas, el kit no es para ti. Si quieres un método para aplicar tus propias reglas con disciplina, sí.

Avisos legales completos

Aviso general

Mesa Trading IA ofrece exclusivamente material educativo y herramientas de software estándar e impersonales. Nada de lo aquí incluido es asesoría financiera, de inversión, legal ni fiscal, ni una recomendación personalizada para comprar o vender ningún activo. No gestionamos cuentas, no ejecutamos órdenes por ti, no ofrecemos copy-trading ni señales personalizadas. Operar acciones, ETF, criptomonedas u otros instrumentos implica riesgo y puedes perder todo tu capital (o más, si usas apalancamiento, que este método no usa). Tú eres el único responsable de tus decisiones. Consulta con un profesional autorizado antes de invertir.

Sin historial ni resultados propios

Mesa Trading IA no publica historial, resultados en vivo ni operaciones propias. Las demostraciones usan datos de EJEMPLO para enseñar cómo funcionan las herramientas; no son recomendaciones ni una invitación a replicar operaciones. Cualquier cifra de backtest es hipotética. Rendimientos pasados, reales o simulados, no garantizan resultados futuros.

Resultados hipotéticos (CFTC, Regla 4.41)

Estos resultados se basan en un rendimiento simulado o hipotético que tiene limitaciones inherentes. A diferencia de un historial de rendimiento real, no representan operaciones reales. Como estas operaciones no se ejecutaron, los resultados pueden haber subestimado o sobreestimado el impacto de ciertos factores del mercado, como la falta de liquidez. Los programas de trading simulado también están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. No se afirma que ninguna cuenta vaya a obtener, o sea probable que obtenga, ganancias o pérdidas similares a las mostradas.

Texto oficial de la regla (17 CFR 4.41, se reproduce en su idioma original): "These results are based on simulated or hypothetical performance results that have certain inherent limitations. Unlike the results shown in an actual performance record, these results do not represent actual trading. Also, because these trades have not actually been executed, these results may have under-or over-compensated for the impact, if any, of certain market factors, such as lack of liquidity. Simulated or hypothetical trading programs in general are also subject to the fact that they are designed with the benefit of hindsight. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to these being shown."

Software, plantillas e IA

El software se entrega "tal cual", sin garantías. Los límites de riesgo son una herramienta de disciplina y no garantizan que no tengas pérdidas mayores (huecos, deslizamientos, fallas de la plataforma o errores de ejecución). El software no se conecta a tu cuenta ni envía órdenes. Las plantillas de IA pueden producir errores; verifica todo dato antes de actuar. Los nombres de terceros (Grok, ChatGPT, Claude, Gemini, SPY) se mencionan solo con fines informativos y no implican relación ni respaldo.

Ejemplos

Todos los valores, activos y precios de esta guía marcados como EJEMPLO o ilustrativos son inventados para enseñar y no son recomendaciones.

© 2026 Mesa Trading IA · aitradingdesk.io/es/ · soporte@aitradingdesk.io · Todos los derechos reservados.