



# INTRODUCCIÓN A LA BOLSA - CLASE 2/4

**GRACIAS  
DISCULPAS  
¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO?**



**EL PRECIO NO IMPORTA**

**SMA 70 SEMANAL : S-P-P (P-P-S)**

**DEFENSA**

**TÚ ERES TU PROPIO ÍNDICE**



# ¿Qué es la bolsa?

**MERCADO:** DONDE SE NEGOCIAN PRODUCTOS

**ORGANIZADO:** FUNCIONA BAJO REGLAS CLARAS

**CAPITALES:** EMISORES - INVERSORES - MEDIADORES



INTRODUCCIÓN A LA BOLSA - CLASE 2/4

# ¿Por qué sale una empresa a bolsa?

PORQUE LO NECESITA



# Historia

**La bolsa tiene raíces antiguas.**

Sus orígenes están en los puertos comerciales y ferias medievales.

**Las lonjas fueron el inicio del comercio "sin mercancía".**

Solo se intercambiaban certificados, no productos físicos.

**1460: nace la bolsa de Amberes (Bélgica).**

Considerada la primera institución bursátil moderna.

**En España, la primera bolsa nace en Madrid en 1831.**

Le siguen Bilbao (1881), Barcelona (1915) y Valencia (1981).

**La gran revolución: la Reforma de 1989.**

Marca el comienzo de la bolsa moderna en España.

**Se crea la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores).**

Regula, controla y supervisa el sistema financiero bursátil.



# ¿QUÉ ES UN ÍNDICE?

**Un índice bursátil es un indicador estadístico.**

Resume el comportamiento de un conjunto de activos (acciones) en un único valor numérico.

**Sirve como referencia para saber si el mercado sube o baja.**

Si el índice sube, la media de las acciones que lo componen ha subido.

**No tiene valor económico directo.**

Se mide en **puntos** como mera referencia. Lo importante es su **variación en el tiempo**.

**No todas las empresas pesan lo mismo.**

Los índices están **ponderados**: las empresas más grandes o importantes influyen más.

**No significa que todas las acciones del índice suban o bajen.**

Algunas pueden bajar aunque el índice suba, y viceversa.

**Cada mercado tiene su propio índice (o varios).**

En España: **IBEX 35**

En EE. UU.: **S&P 500, Nasdaq, Dow Jones**

En Japón: **Nikkei 225**

**Los fondos indexados y ETFs se basan en estos índices.**

Replican su comportamiento y permiten invertir en “el mercado” sin elegir acciones concretas.

**El índice te permite comparar tu rendimiento.**

Si tu cartera rinde menos que el índice de referencia, podrías mejorar tu estrategia.

**También hay índices sectoriales.**

Por ejemplo: tecnología, energéticas, inmobiliarias...



# PRINCIPALES ÍNDICES

## **Europa.**

Ibex 35. España.  
FTSE 100. Gran Bretaña.  
CAC 40. Francia.  
DAX 30. Alemania.  
MIB 30. Italia.  
EUROSTOXX 50. Europa.

## **América.**

Dow Jones 30. EE.UU.  
Nasdaq 100. EE.UU.  
S&P 500. EE.UU.

Bolsa de Valores y Productos de Asunción. BVPASA. Paraguay.  
Bovespa. Brasil.  
Merval. Argentina.

## **Asia.**

Nikkei 225. Japón.  
Hang Seng. China. América.  
Kospi 200. Corea del Sur.

**TÚ ERES TU PROPIO ÍNDICE**

# VALORES

**Un valor es un documento financiero.**

Representa una parte de deuda o del capital de una entidad (Estado o empresa).

**Pueden ser títulos de deuda o de propiedad.**

Por eso hablamos de renta fija (deuda) y renta variable (propiedad).

**Según quién los emita, hay dos grandes grupos:**

*Valores públicos:* emitidos por gobiernos o instituciones estatales.

*Valores privados:* emitidos por empresas.

**Valores de renta fija = ingresos predecibles.**

Dan intereses fijos acordados desde el principio.

**Valores de renta variable = potencial de crecimiento.**

No garantizan rentabilidad. Dependen de resultados empresariales y decisiones del mercado.

**Renta fija = menor riesgo, menor rentabilidad.**

Ideal para perfiles conservadores o planificación estable.

**Renta variable = mayor riesgo, mayor potencial.**

Recomendable a largo plazo y con diversificación adecuada.

**Conocer los tipos de valores, activos, PRODUCTOS, te prepara para invertir con inteligencia.**

No todos los productos se comportan igual frente al mercado.



# PRODUCTOS FINANCIEROS

**Bonos** → Renta fija, ingresos estables. **NUESTRA EMPRESA.**

Representan un préstamo que tú haces a una entidad.

Te devuelven tu dinero más intereses.

**Fondos de inversión** → Inversión colectiva y gestión profesional. **NIÑOS Y FAMILIA.**

Muchos pequeños inversores se agrupan para invertir mejor (diversificación + asesoría).

**Divisas (Forex) / CRIPTOMONEDAS** → El mercado global del dinero. **¿DUDAS?**

Comprar y vender monedas extranjeras **apostando** por su evolución.

**Acciones** → Propiedad de una parte de una empresa.

La forma clásica de invertir en el crecimiento empresarial.



INTRODUCCIÓN A LA BOLSA - CLASE 2/4

# ACCIONES



# ACCIONES / CRIPTOMONEDAS

## SELECCIONAR INTERMEDIARIO / APERTURA DE UNA CUENTA

Suelen ser cuentas vinculadas.

Deben estar autorizadas por el Banco de España.

## GASTOS Y COMISIONES / FISCALIDAD

Cánones - Custodia - Gesiones (dividendos) - Corretaje / TRAMOS

## OPERACIONES FINANCIERAS

OPV - AMPLIACIÓN DE CAPITAL - OPA



INTRODUCCIÓN A LA BOLSA - CLASE 2/4

# ACCIONES / CRIPTOMONEDAS

**OPERATIVA**

EUROPA 9:00/17:30 - USA: 15:30/22:00 - ASIA: 2:00/8:00

**PONER UNA ORDEN**

LIMITADA - MERCADO - POR LO MEJOR

**PONER UNA ORDEN ATRIBUTOS**

TODO O NADA - FECHA DE VENCIMIENTO - STOP LOSS - STOP PROFIT

**¡A OPERAR! / HOJA DE OPERACIONES / HOJA DE SEGUIMIENTO**





# INTRODUCCIÓN A LA BOLSA - CLASE 2/4