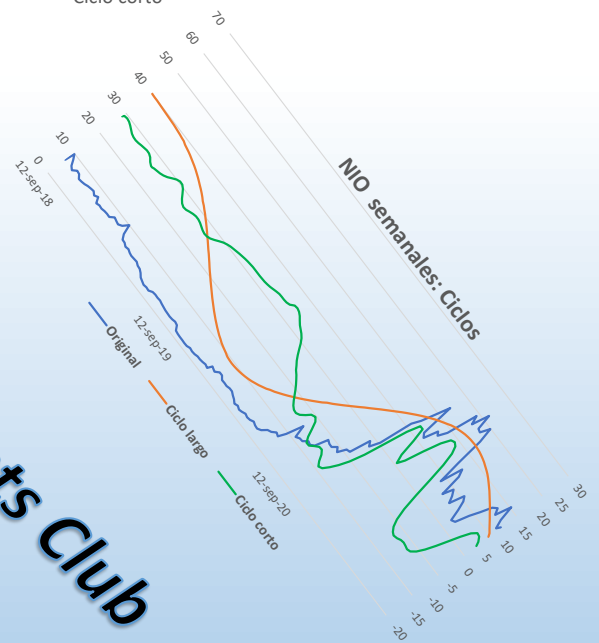
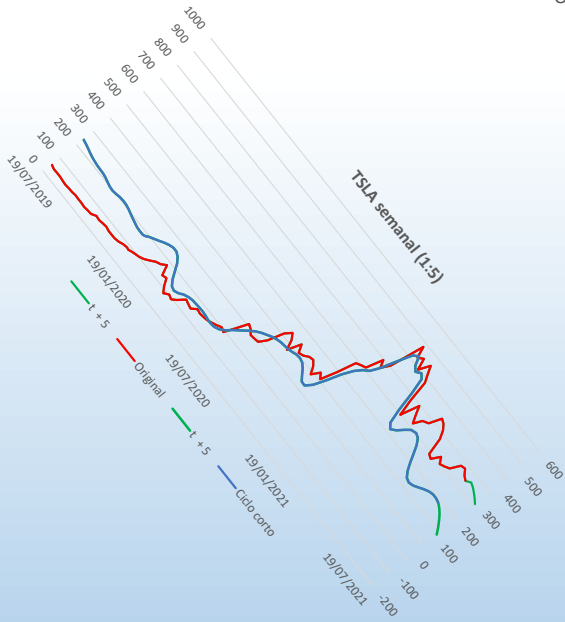
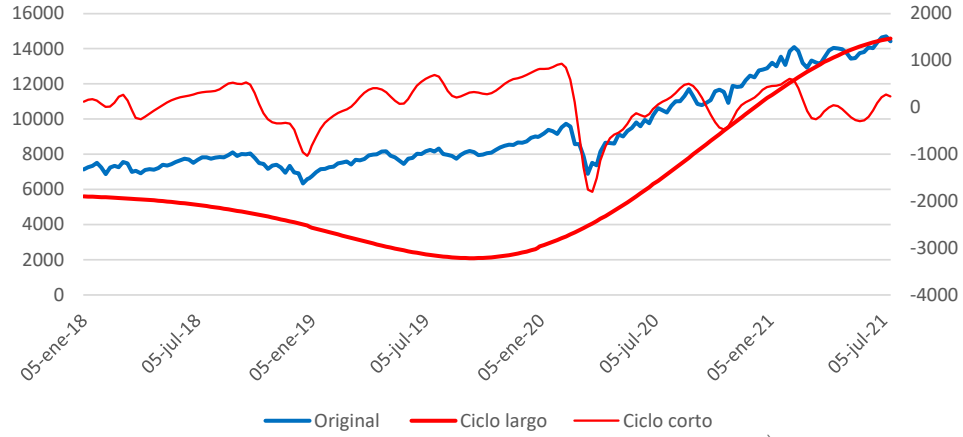


### NASDAQ semanales: Ciclos



Quants Club

## Analítica para Mercados de Capital

(Análisis y Visualización de Ciclos de Negocio como Estrategia de Inversión)

## Antecedentes

---

En años recientes ha crecido de manera importante el interés en inversiones bursátiles. En este campo de inversión participan tanto instituciones especializadas, inversores expertos y acaudalados, así como novatos con recursos limitados.

Actualmente existen servicios y portales especializados en información financiera y de análisis. Así también, han proliferado cursos de trading en redes sociales, que prometen recetas mágicas para convertirse en inversores triunfantes.

El inversor que desee tener éxito en el mercado de capitales requiere de conocimientos y habilidades especiales. En este contexto el estudio formal tanto del mercado como de las herramientas conceptuales utilizadas para el soporte de decisiones de inversión es de vital importancia.

Como alternativa al proceso de aprendizaje está el empleo de herramientas de Analítica, las cuales permite tanto el uso de información relacionada al mercado como el análisis de datos acerca de indicadores, desempeño de empresas o alternativos vía modelos cuantitativos, que generan valor en la toma de decisiones de inversión.

Se propone un curso que muestre un panorama general acerca del arte de invertir en mercados financieros utilizando una aplicación de *Analítica para la Toma de Decisiones de Inversión*; basada en el análisis de ciclos económicos y financieros, así como el uso de modelos tradicionales.

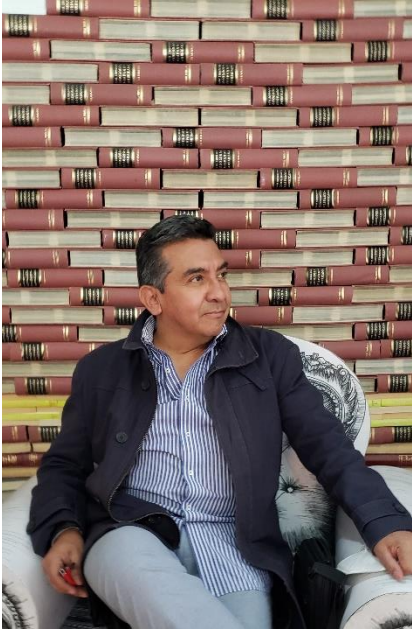
## Objetivo del curso

---

Familiarizar al participante en la manera en que operan los mercados de capital; así también en los conceptos, técnicas y modelos utilizados para la toma de decisiones de inversión, con énfasis en el análisis de ciclos de negocio como estrategia de operación financiera.

### Temario del curso

- 1. Inversiones bursátiles (opciones de inversión).** ¿Qué alternativas de inversión ofrecen los mercados? ¿Qué son las acciones, ETF, cripto monedas, derivados, etc.? ¿Rendimientos y riesgos de cada tipo de inversión? Taxonomías de inversión.
- 2. Información relevante para la toma de decisiones.** ¿Qué es el análisis fundamental de una empresa? ¿Cuál es la importancia de noticias económicas, financieras y empresariales? ¿Qué tipo de series históricas son utilizadas? ¿Qué relaciones existen entre indicadores? etc.
- 3. Análisis cuantitativos tradicionales.** ¿Qué son las medias móviles, puntos de resistencia, identificación de patrones? ¿Cómo se interpretan?
- 4. Análisis de ciclos de negocio.** ¿Qué son los ciclos de negocio? ¿Ciclos económicos vs ciclos financieros? ¿Componentes de ciclos? ¿Cómo se identifican y uso para la toma de decisiones de inversión?
- 5. Estrategias de inversión.** ¿Cómo se forma un portafolio de inversión? ¿Cómo se realizan coberturas de inversión? Tipos de estrategias de inversión.
- 6. Uso del tablero analítica financiera.** ¿Qué información utiliza? Metadatos de la información ¿Qué modelos emplea? Usos y ejemplos para cada modelo ¿Cómo se construye una estrategia de inversión? Ejemplos y aplicaciones.



## Instructor

Dr. Federico Hernández Álvarez

Ingeniero Geofísico, Maestro en Ciencias de la Computación y Doctor en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Con más de veinte años de experiencia laboral en el Banco de México, en las áreas de modelación económica y sistemas; profesor en el programa de Optimización Financiera de la Facultad de Ingeniería.

Ha dirigido más de 20 tesis de maestría en temas de mercados de capital así también cuenta con trabajos de investigación publicados en revistas internacionales especializadas en temas financieros.