

Opciones Barrera

Trading con riesgo controlado
y apalancamiento personalizado



IG.COM

IG

Índice

[1. Introducción](#)

[2. Fundamentos de las opciones barrera](#)

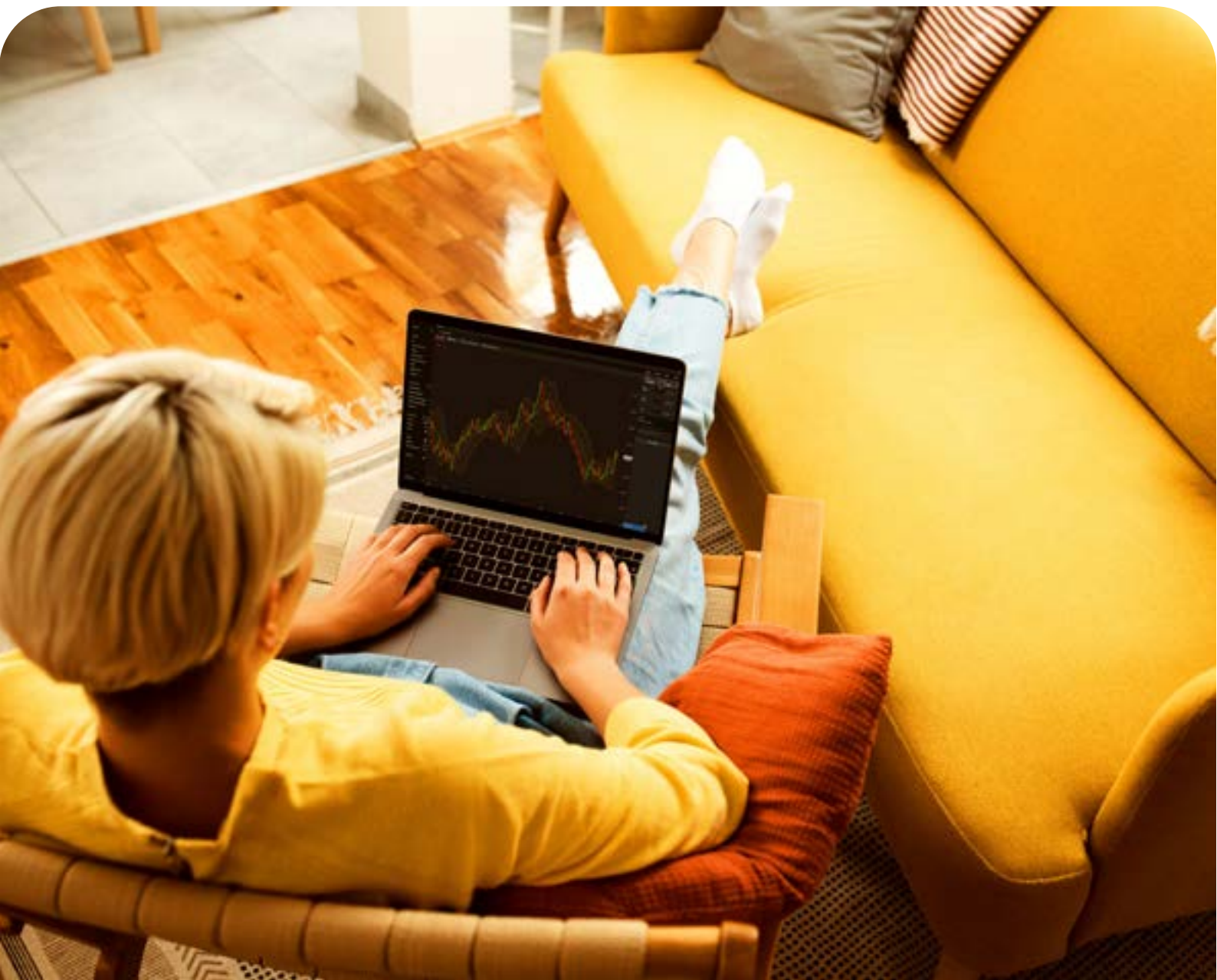
[3. Estructura y componentes](#)

[4. Proceso de trading](#)

[5. Gestión del riesgo](#)

[6. Estrategias de trading](#)

[7. Consideraciones importantes](#)



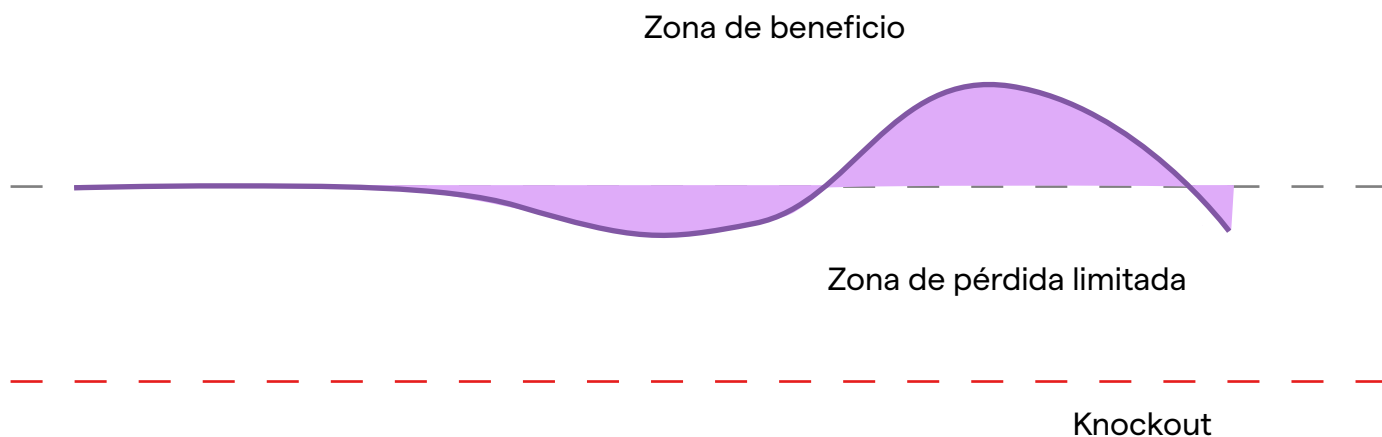
1 Introducción

Las opciones barrera representan una evolución significativa en el mundo del trading, ofreciendo a los operadores una forma sofisticada de participar en los mercados financieros con un riesgo controlado y un apalancamiento personalizado. A diferencia de otros derivados financieros, las opciones barrera combinan la simplicidad operativa con una gestión del riesgo precisa, convirtiéndolas en una herramienta ideal tanto para traders principiantes como avanzados.

Características principales:

- Riesgo limitado y conocido de antemano
- Apalancamiento personalizable
- Sin llamadas de margen
- Stop loss garantizado
- Operativa simple y directa

Estructura de una opción barrera



2 Fundamentos de las opciones barrera

2.1 Definición y funcionamiento

Una opción barrera es un derivado financiero que permite al trader especular sobre la dirección del mercado con un riesgo limitado. El elemento distintivo es la barrera o nivel de “knockout”, que actúa como un stop loss garantizado y determina la pérdida máxima posible de la operación.

2.2 Tipos de operaciones

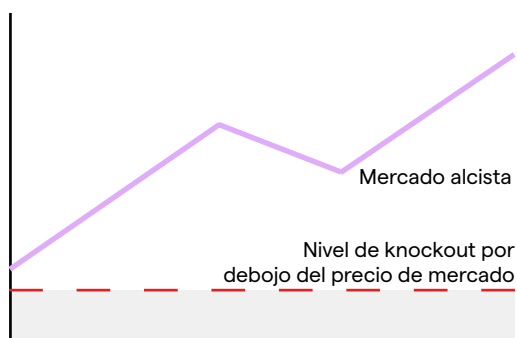
Opción barrera CALL

- Para posiciones alcistas
- Nivel de knockout por debajo del precio actual
- Beneficio ilimitado al alza
- Pérdida limitada a la prima pagada

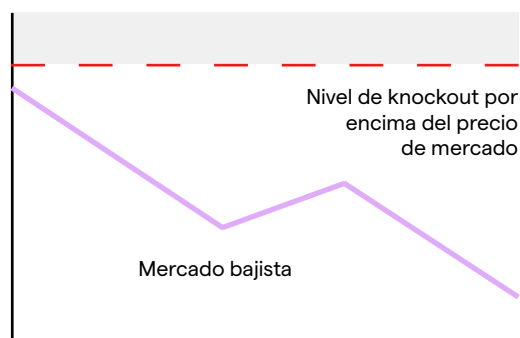
Opción barrera PUT

- Para posiciones bajistas
- Nivel de knockout por encima del precio actual
- Beneficio potencial hasta cero
- Pérdida limitada a la prima pagada

Comparación de opciones barrera CALL y PUT



Barrera CALL



Barrera PUT

2.3 Mercados disponibles

Opción barrera CALL

Los traders pueden operar con opciones barrera en diversos mercados:

- Índices bursátiles (DAX, FTSE, S&P 500)
- Forex (principales pares de divisas)
- Materias primas (oro, petróleo)
- Criptomonedas (Bitcoin, Ethereum)
- Acciones seleccionadas

3 Estructura y componentes

3.1 El nivel de knockout

El nivel de knockout es el componente más crítico:

- Define la pérdida máxima posible
- No puede modificarse una vez establecido
- Actúa como stop loss garantizado
- Sin posibilidad de deslizamiento

3.2 Cálculo de la prima

La prima de una opción barrera es uno de los elementos más importantes para entender, ya que determina tanto tu coste de entrada como tu riesgo máximo.

Componentes de la prima:

1. Componente principal

- Es la distancia entre el precio actual del mercado y el nivel de knockout
- Representa la mayor parte del coste total
- Se calcula en puntos del activo subyacente

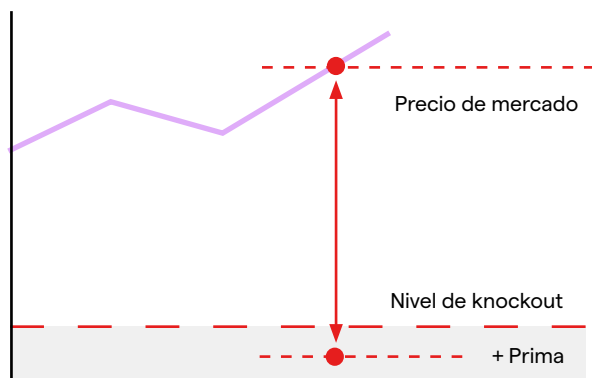
2. Prima de knockout

- Protección contra deslizamientos
- Varía según la volatilidad del mercado
- Se devuelve si cierras la posición antes del knockout

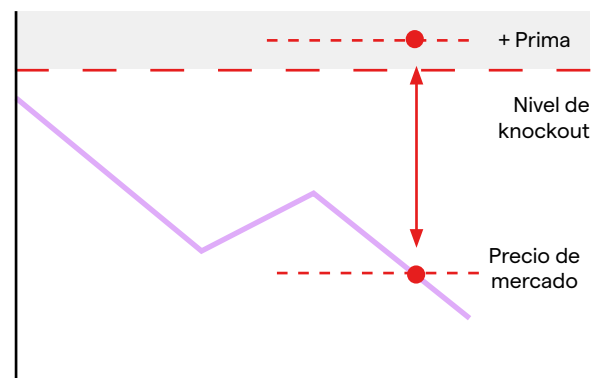
Barrera call = (precio de venta del - nivel de knockout) + prima de knockout

Barrera put = (nivel de knockout - precio de compra del subyacente) + prima de knockout

Precio de una barrera call



Precio de una barrera put



3 Estructura y componentes

3.3 Ejemplo práctico

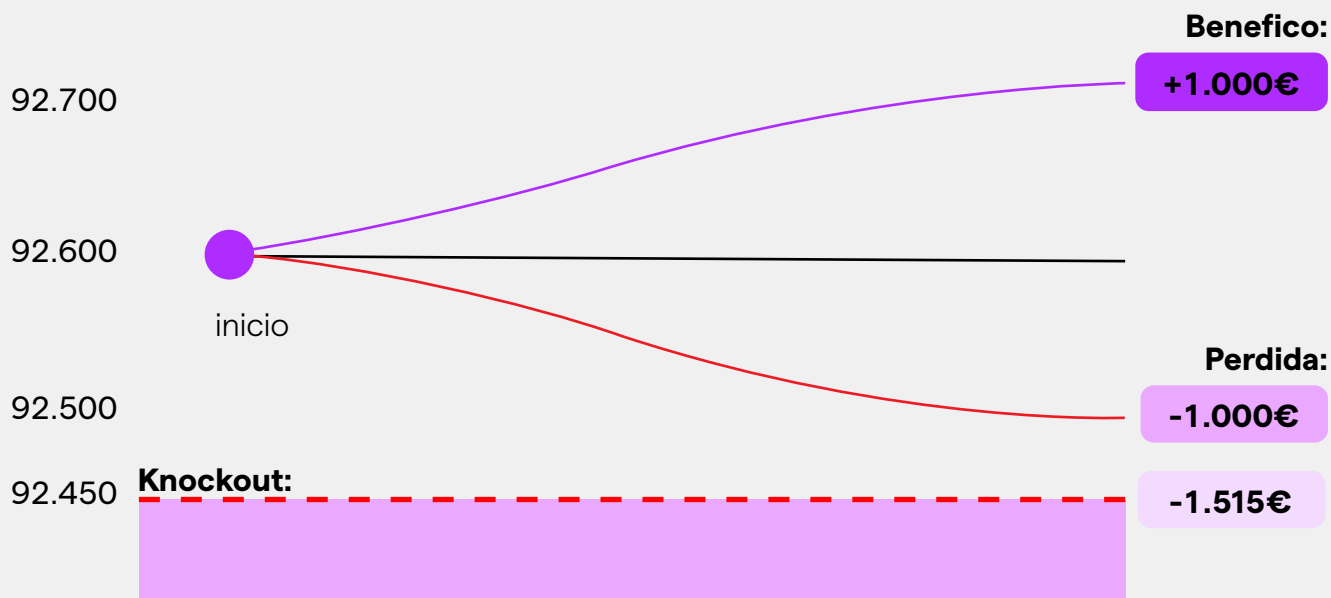
Supongamos que el Bitcoin está operando con un precio de venta (offer) de 92.600. Decides ir largo y abres 10 contratos (equivalente a 10€ por punto de movimiento) con un nivel de knockout de 92.450.

La prima de knockout en este ejemplo es de 1,5 puntos, así que **la prima por la barrera es la siguiente:**

(Precio de oferta de 92.600 - nivel de knockout de 92.450) + prima de 1,5 = **151,50€**

Opción barrera: Bitcoin

Visualización de escenarios posibles



Inversión inicial: 1.515 (151,50 x 10 contratos)
Knockout automático si el precio taca 92.40

4 Trading Process

4.1 Proceso de trading

1. Análisis del mercado

- Identificar tendencia principal
- Evaluar niveles de soporte y resistencia
- Analizar volatilidad actual

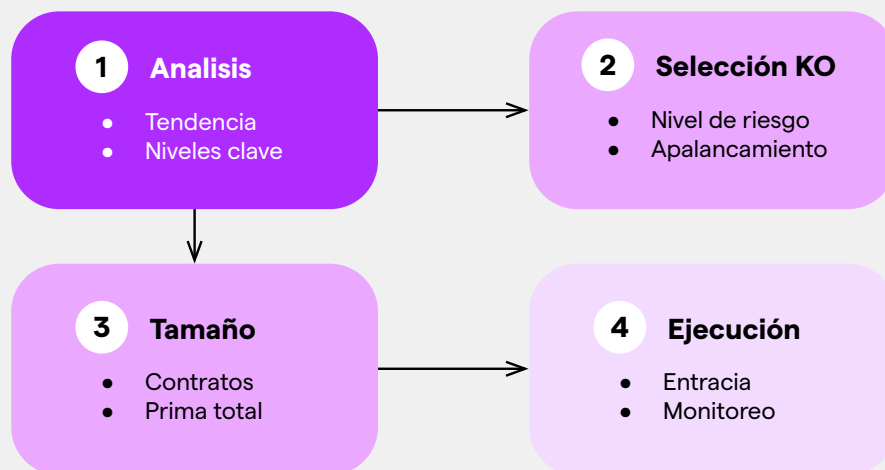
2. Selección del nivel de knockout

- Considerar la volatilidad del mercado
- Evaluar el riesgo deseado
- Calcular el apalancamiento resultante

3. Cálculo del tamaño de la posición

- Determinar el riesgo por operación
- Calcular el número de contratos
- Verificar la prima total

Proceso de trading



4.2 Ejecución de la operación

1. Entrada en el mercado

- Verificar spread actual
- Confirmar prima de knockout
- Ejecutar la orden

2. Gestión activa

- Monitorear el precio
- Evaluar toma de beneficios
- Considerar cierre anticipado



La gestión del riesgo es fundamental en el trading con opciones barrera. A diferencia del trading tradicional, estas opciones ofrecen ventajas únicas para el control del riesgo.

5.1 Ventajas en la gestión del riesgo

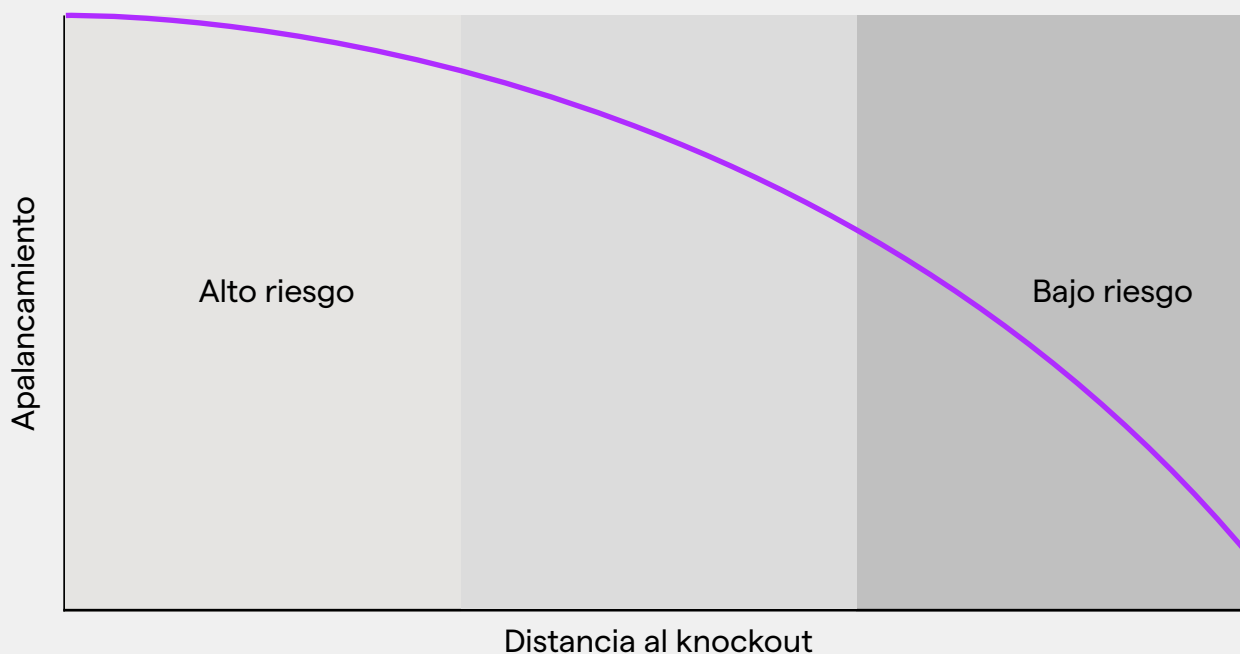
1. Pérdida máxima conocida

- Limitada a la prima pagada
- Sin sorpresas por deslizamientos
- Sin llamadas de margen

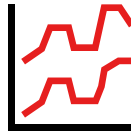
2. Apalancamiento controlado

- Personalizable según el nivel de knockout
- Mayor distancia al KO = menor apalancamiento
- Menor distancia al KO = mayor apalancamiento

Gestión del riesgo: Apalancamiento vs Distancia KO



6 Estrategias de trading



6.1 Estrategias de trading



Estrategia de Tendencia con Opciones Barrera

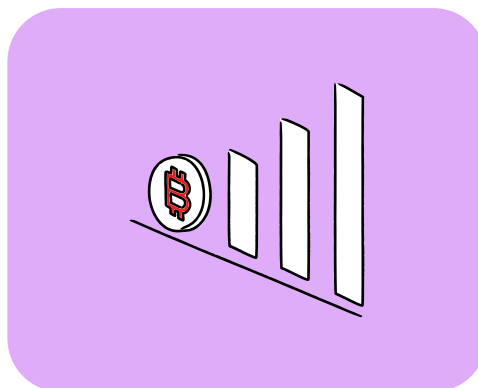
Características:

- Identificar nivel clave
- Entrar en retrocesos
- Colocar KO bajo mínimos recientes
- Escalar posiciones con la tendencia

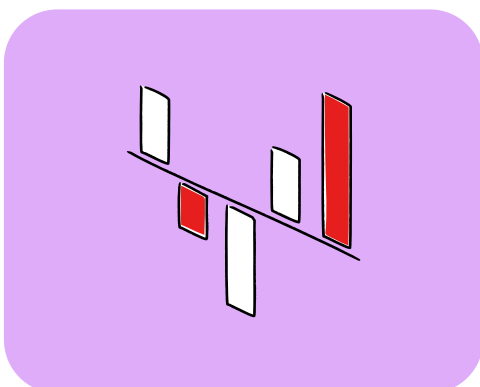
6.2 Estrategia de ruptura

Componentes:

- Identificar nivel clave
- Esperar confirmación de ruptura
- Colocar KO bajo el nivel roto
- Gestionar con trailing stops



6.3 Estrategia de rango

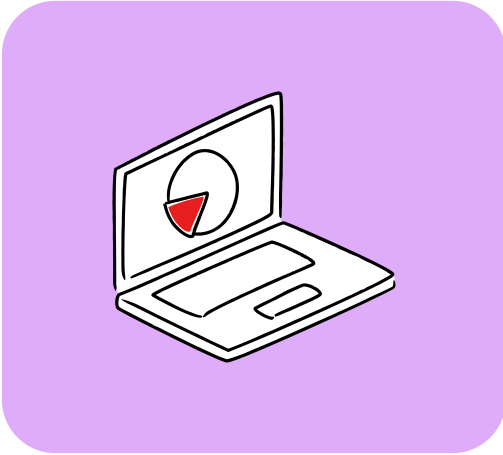


Elementos:

- Identificar rango definido
- Operar rebotes en extremos
- KO fuera del rango establecido
- Tomar beneficios en el extremo opuesto

7 Consideraciones importantes

7.1 Costes operativos



1. Spread

- Variable según mercado y hora
- Incluido en la prima total
- Mayor en momentos de volatilidad

2. Comisiones

- Por contrato al abrir
- Por contrato al cerrar

3. Financiación nocturna

- Variable según el activo
- Se cobra directamente de la cuenta
- No afecta al nivel de knockout

7.2 Mejores prácticas

1. Gestión del capital

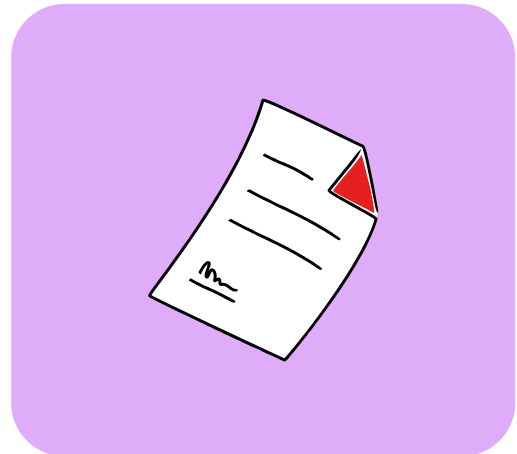
- Nunca arriesgar más del 2% por operación
- Considerar correlaciones entre mercados
- Mantener un registro detallado

2. Selección de mercados

- Preferir mercados líquidos
- Evitar horarios de baja liquidez
- Atención a eventos de alta volatilidad

3. Disciplina operativa

- Respetar el plan de trading
- No modificar knockouts
- Documentar todas las operaciones



Errores a evitar

- Knockout demasiado cercano
- Sobredimensionar posiciones
- Operar sin plan definido
- Ignorar la volatilidad del mercado



¿Estas listo para operar con las barrera? Sigue estos tres sencillos pasos

1

Rellena un sencillo formulario

Te haremos una serie de
preguntas sobre tu
experiencia de trading

2

Verificaremos la información online

Normalmente podemos
comprobar tu identificación
en el momento

3

Añade fondos y comienza a operar

Puedes retirar dinero de
manera sencilla cuando
quieras

[Prueba nuestra demo](#)

[Abre una cuenta real](#)

Las opciones son instrumentos financieros complejos. El trading de estos instrumentos está asociado a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente.



IG.COM

¿NECESITAS AYUDA?

Contáctanos

Nuevo cliente:

+34 91 787 61 73 / +34 91 787 6154
info.es@ig.com

Cliente: +34 91 787 61 71

Horario de atención al cliente español:

Lunes a Viernes 08:30-20:00