

# TWS HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN APUNTES WEBINAR

# Índice

- Escaners de Mercado
- TWS Fundamentales
  - Market Watch
  - Thomson Reuters Worldwide Fundamentals
- Times & Sales
- Trader Dashboard
- Alerts
- News

## Presentación

Market Scanner Tendencias del subyacente, visión del Mercado con datos específicos y filtrando por el

criterio especifico. Una página dinámica que proporciona los 50 primeros tickers que

cumplen el criterio y se actualiza cada 60 segundos

Market Watch Análisis Fundamental, ofrecido por MarketWatch con los perfiles de las compañías,

charts históricos y más

Reuter's Datos de Mercado fundamental y complete en más de 46,000 compañías en más de

100 mercados alrededor del mundo está totalmente integrado con la TWS. Una suscripción mensual le permitirá ver los datos en la TWS y a través de su API.

**Charts** Escalables, personalizables, ventana independiente con gráficos de línea, barras y

velas de *hasta 5 años* de datos históricos. Realice el seguimiento de múltiples gráficos simultáneamente, añada indicadores, estudios, líneas de tendencias e incluso siga sus ordenes en tiempo real mientras realice el seguimiento dinámico de los movimientos

de precios (Charts son presentados en otro webinar completo)

**Noticias** Obtenga las últimas historias y titulares en su ventana de negociación vía Reuters,

Google, Yahoo! Y otras fuentes vía RSS.

**Time & Sales** Muestra la evolución de las operaciones por tiempo y partidas para un contrato

seleccionado.

**Trader Dashboard** Muestra o esconde una pizarra para el Trader que permita mostrar en un vistazo la

cuenta y los símbolos.

Market Depth Muestra alternativamente las demandas y ofertas desde la horquilla que le permitirá

conocer mejor la liquidez del propio mercado



### **Alertas**

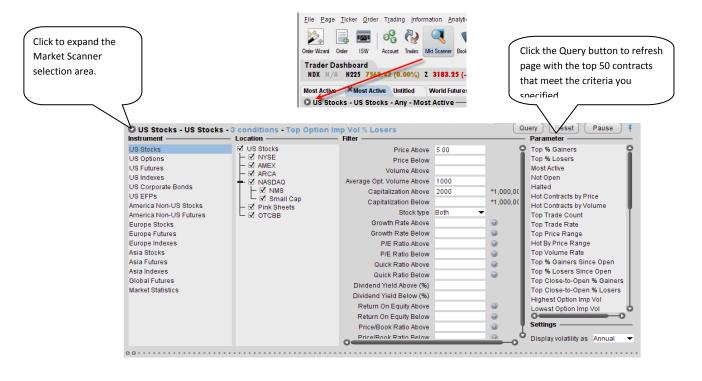
envía mensajes pop-up a la ventana de negociación, un email o un mensaje. Las alertas pueden dispararse basándose en criterios pre-definidos de movimientos de Mercado o incluso su cojín de garantías.

# Escáner de Mercado

El Escáner de Mercado automáticamente rellena una página de negociación pre-formateada con los datos de Mercado de las acciones, bonos, futuros e índices basándose en criterios específicos. Vea avances y descensos, volúmenes Uptick y Downtick. Cree escanees para Ver los activos que Más Suben, Más Negociados, Destacados por Volumen, y mucho más criterios.

Utilice los escanees para que le ayuden a identificar tendencias, ver datos específicos de los mercados y filtrar criterios específicados por Ud. Una página dinámica se genera con más de 50 tickers que cumplen su criterio específico y que se actualiza cada 60 segundos.

Los datos utilizados en el comentario diario de IB, **Options & Futures Intelligence Report** está disponible a los usuarios de la TWS en la función de **Market Scanners**, e incluye estadísticas para las emisiones en relación a: volatilidad implícita, ganadores de volatilidad, volúmenes de opciones, ganadores en volúmenes de opciones, volatilidades implícitas/históricas, ratios put/call, ratios call/put





# Fijar Parámetros Escáner

- 1. Pulse en el icono Market Scanner para abrir una nueva página.
- 2. Utilice el panel con las fleches para expandir y reducir el panel de selección
- 3. Seleccione de izquierda a derecha para activar los campos sensibles
- 4. Escoja un instrumento para dirigir las selecciones disponibles
  - Instrumentos definidos por una región. "Global" escanee un instrumento a través del mercados globales
  - Filtro por localización si se desea
  - Introducir el criterio de filtro deseado una suscripción a Reuters Fundamental le da la posibilidad de filtrar por datos fundamentales como top ratio
  - Escoja ejecutar un escáner desde la lista de parámetros
  - Pulse en el botón Query para mostrar los 50 tickers primeros que cumplen su criterio

### Estadísiticas del Mercado

- Emisiones Avanzan, Descienden y permanecen invariables
- Volumen Arriba, Abajo, Invariable
- **TICK** el indicador de índice Tick muestra el número de acciones negociadas con un UP TICK menos el número de acciones negociadas con un DOWN TICK.
- TRIN El indicador TRIN (Trader's Index) es un indicador de análisis técnico a technical analysis indicator calculated by dividing the advances-to-declines spread by the volume of advances to declines.

Abra una ventana con múltiples escáner de mercado para seleccionar simplemente el icono. Seleccione un instrumento y los parámetros que sean específicos al instrumento que se habiliten.

- Para ver escáner de valores de opciones, utilice el instrumento Acciones.
- Las funciones con el botón derecho del ratón le permiten acceder a
  - o Detalles, Información por Contratos para que le sea fácil identificar símbolos
  - o Herramientas como OptionTrader y SpreadTrader
  - Funciones de Análisis como Charts en Tiempo real y Perfiles de la compañía
- Formato de hoja de cálculo que le permite fácilmente re-ordenar pulsando en el título de la columna
  - (primer clic orden ascendiente, segundo clic descendiente y tercer clic vuelve a la ordenación original)
- Botón derecho en la columna Cambio convierte entre variación porcentual en absoluta del precio.
- La barra amarilla en la parte superior de la ventana del escáner de Mercado le avisa, que la información solicitada no está disponible. Puede variar los parámetros o probarlo nuevamente durante horas normales de negociación.



 Recuerde que puede pulsar el botón Query para refrescar el escáner con los datos solicitados. El botón se mantiene en gris hasta que los parámetros son cambiados; si el botón está disponible, es señal que deber pulsarlo

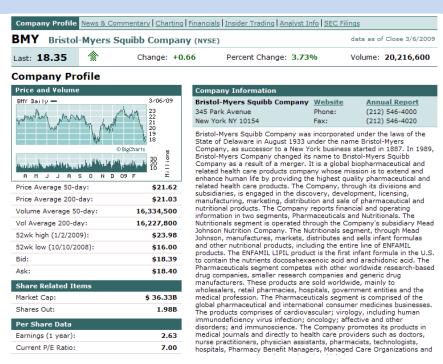
Análisis de Mercado Fundamental le permite buscar la información de la acción examinando sus datos financieros que son fundamentales de la compañía, tomando en consideración variables relacionadas con la compañía como beneficios, dividendos, ventas, operaciones y condiciones financieras.

## **TWS Fundamentales**

TWS proporciona tres opciones:

- MarketWatch disponible para todas las acciones en EEUU
- Reuter's Fundamental disponible con una suscripción adicional y proporciona datos fundamentales para unos 46,000 tickers globales.
- WallStreet Horizon

## **Market Watch**



Disponible para Acciones en EEUU, con un simple clic al botón derecho del ratón le proporciona factores fundamentales esenciales y eventos específicos de la compañía. La información financiera proporcionada por MarketWatch, los fundamentales de la compañía son organizados de forma intuitiva con enlaces que le despliegan información adicional para la compañía, industria, tipos de informes y eventos corporativos.



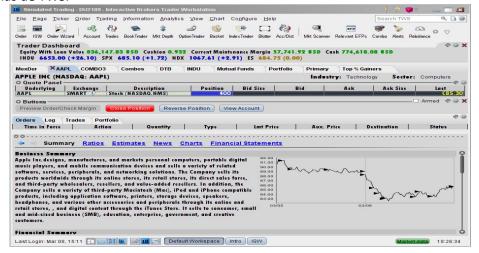
Pulse al botón derecho del ticket y seleccione desde

- **Perfil Compañía** datos básicos de la industria, información del contrato, productos y servicios que ofrece, por acción, datos de beneficios, ratios de valoración para el active seleccionado.
- Noticias y Comentario contrato específico de titulares e informes de prensa
- <u>Gráficos</u> Históricos para ver los patrones históricos de negociación que ocurren al lado de eventos corporativos como beneficios y anuncios de dividendos. Analice el volumen por precio, múltiples medias móviles, compare con un índice seleccionado, e incluso el cambio rápido de periodo de tiempo desde un día hasta una década.
- <u>Informes Financieros de la Sociedad,</u> informe Pérdidas y Ganancias, Balance, Flujos de Caja tanto trimestrales como anuales de los últimos 4 periodos.
- <u>Información Insider Trading</u> con las últimas diez actividades de negociación por parte de los insiders de dicho subyacente.
- Información Analistas –las más recientes recomendaciones por contrato
- <u>SEC Filings</u> ver la información del año pasado

### **Thomson Reuters Worldwide Fundamentals**

Un proveedor primordial de información financiero complete para miles de compañías alrededor del mundo que ha sido integrada de forma incomparable en nuestra plataforma TWS:

- Información en sus manos accesible en la TWS desde múltiples áreas incluyendo campos de negociación, datos de Mercado y páginas de informes específicos
- Datos Globales fundamentales de más de 46,000 compañías en más de 100 plazas financieras de más de 70 países
- Datos que incluyen estimaciones de valor en libros por acción, datos de crecimiento, gastos de capital, ingresos por acción, con acceso a beneficios, balances y flujos de cajas.
- Acceso es mantenido a través de APIs y TWS.
- Exporte datos fundamentales a hojas de cálculo de API, o copiar y pegar directamente con las ventanas de TWS.





Información Fundamental puede ser vista desde la línea del ticker, crear la pagina para el ticket específico para informes de más profundidad.

- Los Clientes de IB puede primero suscribirse a dicho Servicio vía Menú Gestión Cuenta para recibir los datos de mercado directamente en TWS para Reuters Fundamentals.
- Habilitar Fundamentales desde Selector de Funciones para activar el icono de la barra de herramientas.
- Utilice el Market Scanners para localizar las 50 primeras compañías basándose en los ratios fundamentales y otros parámetros que Ud fije.
- La página de Resumen muestra un gráfico de dos días, un enlace **Charts** ha sido añadido a la lista de datos disponible, así como resumen, ratios, estimaciones, noticias y extractos financieros.

# Pagina de Negociación

Ratios Fundamentales Claves para que sean fácilmente accesibles en la línea del ticker y en la ventana de Descripción (doble clic) o personalizar la pagina de negociación con los datos de ratios fundamentales añadidos en la línea del ticker.

# Campo Descripción

Fundamentales displayed in the right pane when the Description box is expanded.

- Double click the *Description field* of a ticker quote line.
- Or Right click a ticker line and select **Contract Info**, then *Description*.
  - o Hover mouse over question mark icon for a definition of its associated value.

# Formato página negociación

Añada una tecla de ratios fundamentales en la línea del ticker –desde el menú botón derecho, escogiendo personalizar formato y luego espandiendo del grupo Fundamentales para marcar de esos campos.

Pulse en ordenar y reordenar cualquier lista de tickers basándose en los campos fundamentales con solo un clic en la columna de titulo. (Primer clic ordena de forma ascendiente, el segundo de forma descendientes y el tercero le devuelve al orden original)

### Escaners de Mercado

La lista de **Escáner de Mercado** con varios parámetros **Fundamentales** para poder mostrarle los 50 mejores y peores valores que se comportan basándose en ratio de crecimiento, ratio PER, rendimiento por dividendo. También pueden aplicarse criterios de filtros.

# *Icono de Informes por Fundamentales*

Una página complete de informes tanto añadida como pagina de negociación o utilizándose en módulos de negociación separados le proporciona horquillas de Mercado y gestores de órdenes y muestra también un chart de dos días a la vez que un Resumen, Ratios, Estimaciones, Noticias y Estados Financieros. Los Charts estan disponibles para períodos de 1 semana a 3 años



- Ud puede encontrar ratios, informes de resultados, gastos y más en los informes de Resumen,
  Ratios, Estimaciones, Noticias y Estados Financieros
- Pulse en la categoría de informe para abrir la página del informe. Considere que algunos de los informes incluyen sub-informes listados en la parte superior del informe.
- Para ver las definiciones y cálculos por campo debe mantener su ratón encima del icono "información".
- Acceda a los estados financieros de la compañía, en formato estándar para su fácil comparación

### **Ratios**

- Los ratios financieros pueden usarse para obtener una idea de la valoración de la compañía y de su actuación en sus cifras y estados financieros.
- Aquí puede ver a varios modelos de valoración, factores como ratio PER, PEG, rendimiento por dividendo, valor en libros, ratio precio por ventas y rendimiento por acción.
- Each valuation ratio uses different measures in its calculations; time interval for each ratio is indicated:

TTM =12 meses móvil MRQ = trimestre más reciente MRY = año más reciente

### **Estimaciones**

 Vea las estimaciones de beneficios incluyendo el valor en libros por acción, los beneficios del año anterior, la estimación del ratio de crecimiento para un subyacente seleccionado

### **Noticias**

- Añada las noticias pre-configuradas de fuentes como CNET News, Google News, MSNBC y Reuters utilizando las funciones de News en nuestra plataforma.
- Si la selección de Noticias de Reuters New está en gris significa que Ud primero deberá suscribirse a Reuters News Service a través de la página de suscripción a Datos de Mercado en el Menú Gestión de Cuenta.

#### **Estados Financieros**

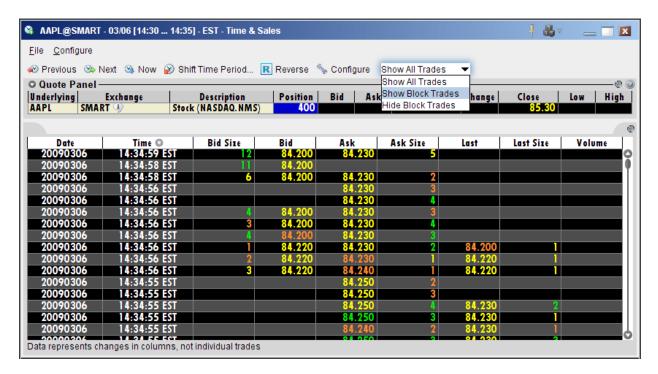
Visión estándar de los estados financieros de una compañía específica, para los últimos cuatro periodos:

- Informe de Resultados Pérdidas y Ganancias
- Balance de Situation
- Informe de Flujos de Caja



# **Times & Sales**

Puede escoger entre ver los Time & Sales de cualquier subyacente desde la pagina de negociación o desde dentro de un chart.





#### **Trader Dashboard**

Pizarra del trader es un panel personalizable para la parte superior de sus páginas de negociación. Este panel le permite realizar el seguimiento en tiempo real de los valores de la cuenta con campos de datos seleccionados de la ventana cuenta. Por tanto, Ud puede rápidamente determinar si una cuenta dispone de suficientes fondos para poner una orden o bien si se está aproximando a los límites de garantías. Ud puede mantener su movimiento de mercado para tickers/índices seleccionados.

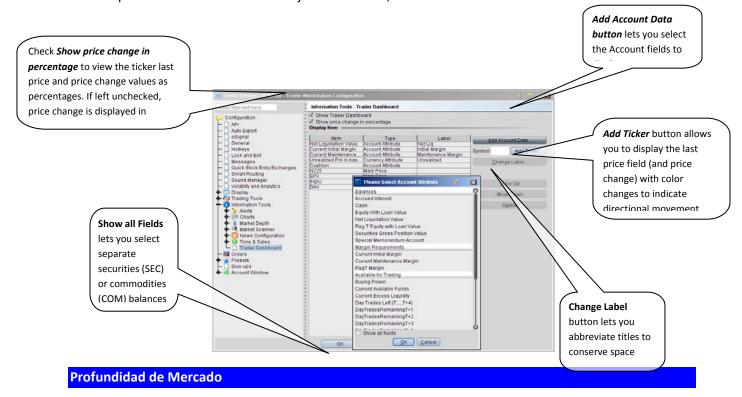
Si no está habilitado, puede hacerlo desde Trader Dashboard en el menú Herramientas de Información.

Utilice la configuración del espacio para añadir valores de Mercado o tickers en su pizarra.

• Botón para Añadir Datos de la Cuenta le permite seleccionar los campos de la cuenta a mostrar



- Cojín/Cushion muestra el campo con un porcentage de la garantía disponible y le permite ver cuánto se está aproximando a una deficiencia de garantías – le permite considerar realizar operaciones para reducir sus garantías antes de enfrentarse a una liquidación
- Cambiar etiquetas botón que le permite abreviar los títulos para conservar el máximo de espacio
- Mostrar todos campos le permite seleccionar balances de efectivo y futuros por separado
- **Add Ticker** botón que le permite mostrar el campo para el ultimo precio (y un cambio absoluto o porcentual) con el color indicando la dirección del movimiento.
- Señale Mostrar Precio de cambio como porcentaje para ver el ticker del último precio y su valor porcentual de cambio. Si lo dejase sin marcar, le mostraría el cambio en valor absoluto



La función de Profundidad de Mercado muestra la TWS el volumen negociado para cada una de las demandas y ofertas más allá de la horquilla principal que ofrecen liquidez al mercado

- La ventana de Profundidad de Mercado Smart agrega y muestra las mejores demandas y ofertas disponible de entre todos los mercados donde se negocia el producto
- Acceda al Nivel II para acciones de NASDAQ y NYSE Deep Book para los valores listados en NYSE suscribiéndose (actualícelo desde Menú Gestión de Cuenta en las suscripciones de datos de mercado)
- Añada o quite los datos de nivel II utilizando los botones de profundidad. Los Otros botones muestran los niveles I de datos desde los mercados que no ofrecen profundidad



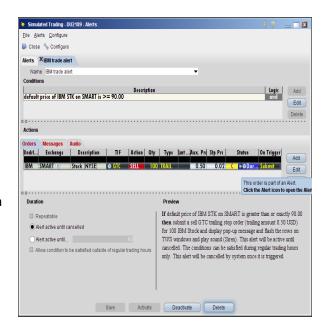


- Tamaño acumulado representa el volumen total de contratos y tamaño disponible en dicho nivel particular de precios o mejor
- Precio Promedio es el precio promedio de ejecución de una transacción acumulando tamaño del contrato
- Abra 3 ventanas de negociación simultáneamente
- Diseño de Market maker, este componente también le facilita grandes volúmenes de operaciones acumuladas y precios promedios de ejecución disponibles a un precio particular o mejor.

# **Alertas**

Cree una alerta utilizando los datos de Mercado y/o valores de la cuenta

- Defina Condiciones para activar una alerta y las Acciones que debe ocurrir cuando las condiciones sean alcanzadas
- Las Alertas pueden basarse en movimientos del precio, momento y fecha, volumen de negociación o el estado de su cojín de garantías.
- Alertas envían un mensaje pop-up a su ventana de negociación, un mensaje de email o un mensaje de texto.
- Alertas pueden disparar una orden de compra o venta predefinida.



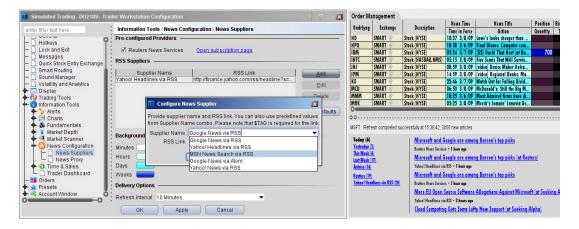


## **Noticias**

Puede escoger que se añadan fuentes de noticias pre-configuradas de fuentes como CNET News, Google News, MSNBC y Reuters utilizando las funciones de Noticias de su plataforma

Si el selector de noticias de Reuters está gris, significa que primero debe suscribir al Servicio de Noticias de Reuters desde el Menú Gestión de Cuenta en la sección Suscripciones de Datos en tiempo real.

Los campos de la hora de las noticias y los títulos pueden añadirse en la línea de la horquilla. Los colores de fondo indican cuánto tiempo hace que la noticia ha Salido, las historias más recientes son las de colores más claros.



Pulse en el título de la noticia para abrir el navegador con la noticia directamente desde la parte inferior de la ventana de negociación

- Clic Izquierdo en el campo noticias para abrir el panel de la parte inferior de la ventana de negociación
- Doble clic Izquierdo abrirá la noticia en un navegador

En los Charts, cuando **Mostrar Noticias** está habilitado, pueden aparecer banderines de color Amarillo en los que pulsando en ellos aparecería la noticia en una ventana separada. Muevan el cursor encima del banderín para ver los titulares de la noticias.

Con las suscripciones de Reuters puede crear un ticket específico para la pagina de fundamentales, mostrar las noticias de dicho ticket con el formato preparado para la negociación desde la pagina de Fundamentales.