

*Información del artículo*

*Recibido: 10/2022*

*Revisado: 11/2022*

*Aceptado: 12/2022*

*Información del autor*

\*administrador de empresas-esp. En gerencia y mercadeo-Mg. Administración, docente universitario por 12 años en diferentes IES, asesor de empresas y empresario.

*Correspondencia*

\*arcesio.millan.chica@gmail.com

© 2022. Universidad La Gran Colombia. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution License 4.0, que permite el uso ilimitado, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que el autor original y la fuente se acrediten.

*Cómo citar*

Suárez Cárdenas, M., & Millán Chica, A. (2023). Importancia de la inteligencia emocional como clave en el trading financiero. Contexto, 11(1). <https://doi.org/10.18634/ctxj.11v.1i.1321>

## Importancia de la inteligencia emocional como clave en el trading financiero

Mateo Suárez Cárdenas

Arcesio Millán Chica\*

### Resumen

El propósito del presente artículo de reflexión es ofrecer un punto de vista crítico sobre la importancia o la relevancia que tiene la inteligencia emocional como la clave para obtener éxito en las operaciones de trading financiero. Cuando se trata de trading financiero, puede que la inteligencia emocional no sea lo primero que se nos ocurra. Después de todo, el trading es un trabajo que requiere examinar datos y tomar decisiones objetivas sobre cuándo comprar o vender en una moneda virtual. No es el tipo de profesión en la que las emociones deban interponerse, pero bien se sabe que los traders profesionales son capaces de mantener la calma y la cordura en gran parte de las situaciones, ayudándoles así a ser exitosos.

En el mundo actual y globalizado en el que nos encontramos, las inversiones en los mercados de criptomonedas es una de las más usadas. Incluso en los últimos años es una de las modalidades más reconocidas, principalmente por la flexibilidad desde la que se puede operar, y por los beneficios que estas brindan, sin embargo, dentro de este campo de las finanzas entra la inteligencia emocional del inversor, al igual que sus emociones a la hora de operar, las cuales tienen un efecto directo, bien sea negativo o positivo durante las operaciones que se realicen en el trading.

El presente texto presenta un enfoque cualitativo que describe la importancia de la inteligencia emocional como clave en el trading financiero en el que se concluye que la incertidumbre de los mercados financieros requiere de sensatez del inversion

**Palabras clave:** inteligencia emocional, globalizado, trading, criptomonedas, éxito.



# Importance of emotional intelligence as a key in financial trading

## Abstract

The purpose of this reflection article is to offer a critical point of view, on the importance or relevance of emotional intelligence as the key to success in financial trading operations, when it comes to financial trading, intelligence may emotional is not the first thing that turns on us. After all, trading is a job that requires you to examine data and make objective decisions about when to buy or sell a virtual currency. It's not the kind of profession where emotions should get in the way, but it is well known that professional traders are able to remain calm and sane in most situations, thus helping them to be successful.

In the current and globalized world in which we find ourselves, investments in the cryptocurrency markets is one of the most used, even in recent years, one of the most recognized modalities, mainly due to the flexibility from which it can be operated, and Due to the benefits that they are, however, within this field of finance the emotional intelligence of the investor enters, as well as his emotions when operating, which have a direct effect, either negative or positive during the operations that are made in trading.

**Keywords:** emotional intelligence, globalized, trading, cryptocurrencies, success.

## Introducción

Se considera que fue Goleman (1995) quien primero conceptualizó la inteligencia emocional, que es una meta-habilidad que determina el grado de destreza que podemos conseguir en el dominio de nuestras otras facultades y que es considerada como el factor más importante que interviene en el ajuste personal, en el éxito en las relaciones personales y en el rendimiento en el trabajo. Este autor destaca cinco elementos determinantes del desarrollo de la inteligencia emocional: la conciencia emocional, el autocontrol, la motivación, la empatía y la habilidad social. Las tres primeras dimensiones dependen fuertemente de la propia persona, correspondiéndose con el propio yo: ser consciente de uno mismo, saber controlar en cierto modo los propios estados de ánimo y motivarse a sí mismo. En contraposición, las otras dos dimensiones (empatía y habilidad social) hacen referencia a la relación con las otras personas, configurando ambas la competencia social (Buey, 2002).

La inversión en los mercados financieros es una actividad psicológicamente frustrante, podemos tener toda la lógica de nuestra parte y sin embargo, el mercado realiza el movimiento que quiera (y lo peor, cuando quiera). Debemos acostumbrarnos, a generar una alta tolerancia al fracaso frente a las pérdidas y a no construirnos castillos en el aire cuando estamos en una posición ganadora (Ferga, 2020).



## ¿Qué es la inteligencia emocional?

La Inteligencia Emocional es uno de los conceptos clave para comprender el rumbo que ha tomado la psicología en las últimas décadas. De un modelo preocupado fundamentalmente en los trastornos mentales por un lado y por las capacidades de razonamiento por el otro, se ha pasado a otro en el que se considera que las emociones son algo intrínseco a nuestro comportamiento y actividad mental no patológica y que, por consiguiente, es algo que debe ser estudiado para comprender cómo somos.

Así pues, la Inteligencia Emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás (Regader, 2015).

Si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en nuestra vida diaria nos daremos cuenta rápidamente que son muchas las ocasiones en que estas influyen decisivamente en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Podríamos plantearnos: (1) ¿Compré mi coche haciendo cálculos sobre la rentabilidad y lo comparé con otros modelos y marcas? (2) ¿Elegí a mi pareja porque era objetivamente la mejor opción? (3) ¿Es mi empleo el que me ofrece el mejor salario? Gran parte de nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por las emociones (Regader, 2015).

El mérito de estos autores, como destacan Martin y Boeck (2000), está en haber identificado cinco capacidades parciales diferentes como elementos integrantes de la competencia emocional:

- Reconocer las propias emociones, es decir, poder hacer una apreciación y dar nombre a las propias emociones. Sólo la persona que sabe por qué siente y cómo se siente puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera consciente
- Utilizar el potencial existente: el CI elevado por sí solo no es suficiente para obtener unos buenos resultados escolares o sociales, también son necesarias otras buenas cualidades, como perseverancia, motivación.
- Saber ponerse en el lugar de los demás: la comunicación emocional no necesita verbalizaciones, es una predisposición a escuchar, comprender pensamientos y sentimientos del otro (Buey, 2002).

## Concepto importante de la inteligencia emocional

Como muchos campos de conocimiento, la inteligencia emocional es un área de estudio que se dedica a aprender sobre el control de las emociones. No se refiere a contenerlas, disminuirlas o cambiarlas, sino a aprender a reaccionar ante ellas y reconocerlas cuando surgen.



Desde algunas décadas atrás, se ha comprobado la utilidad de esta área de estudio en muchos ámbitos de la vida de las personas, incluyendo el personal, familiar y profesional. Es importante saber que la inteligencia emocional se trabaja y se desarrolla, pero también en cierto que algunas personas tienen una personalidad que las hace más o menos propensas a ser inteligentes con sus emociones.

## **¿Por qué es importante la inteligencia emocional al participar en el trading financiero?**

Hacer trading no es tan sencillo como hacer enchiladas; esta actividad requiere de conocimientos técnicos y experiencia, pero también, control y templanza emocional. Muchas veces, en el mundo de las finanzas, habilidades como la inteligencia emocional son dejadas de lado erróneamente, pero esto ha sido motivo de grandes desplomes económicos. Hoy en día, hay libros guía de trading e inteligencia emocional, para lograr intercambiar activos (acciones, divisas y futuros) a tu favor.

Vamos al punto: por más inteligente o experimentada que te consideres, tener un arranque de ira, un golpe de desesperación o un bajón de motivación puede hacerte perder mucho dinero a raíz de tomar las decisiones equivocadas. Para invertir, también es necesario saber analizar la situación e identificar los mejores momentos para hacerlo. (Generamás, 2022)

## **Inteligencia emocional y éxito en trading**

El trading, conocida como la profesión más difícil en la actualidad debido al grado de dificultad que presenta para todos aquellos que deciden seguir este camino, movidos por el sentimiento que sea, al final, terminan odiándolo, pero algunos consiguen el sendero, enamorándose de esta actividad que, a pesar de su dureza, puede terminar por hacer tus sueños realidad. (Red, 2021)

El trading es una actividad financiera que tiene como objetivo la obtención de ganancias a partir de la compra y venta de activos que se consideran de mucha liquidez en los mercados financieros, Invertir siempre es una buena opción, y ahora puedes hacerlo desde casa, con la cantidad de corredores de bolsa que existen en la actualidad, los cuales son empresas intermediarias que reúnen la oferta y la demanda de un activo y su remuneración consiste en comisiones, es prácticamente un facilitador entre un vendedor y un comprador.

Aunque el trading requiere una gran capacidad de análisis, también exige una cierta cantidad de inteligencia emocional. El trading puede ser estresante, sobre todo si se negocian grandes posiciones o se tiene una alta rotación de cartera. El nivel de estrés es aún mayor si se negocia en directo y se gestiona el dinero de otras personas. De hecho, el trading es una de las ocupaciones más estresantes del mundo.

Puede suponer una tensión añadida para tus emociones si no eres plenamente consciente de tus propias fuerzas y limitaciones. El principal beneficio de la inteligencia emocional es que te ayuda a identificar tus puntos fuertes y débiles. También te ayuda a ser más consciente de ti mismo y a comprender mejor tus emociones. (Rubia, 2022)



## **Dominio de la inteligencia emocional**

El siguiente artículo de reflexión es de tipo descriptivo y argumentativo ya que se espera realizar análisis detallados en los trabajos y escritos de los grandes en el trading con alta capacidad de inteligencia emocional a la hora de dominar sus emociones dentro de las operaciones de compra y venta, identificando los profesionales con más capacidad emocional que otros y como esto les ayudado a obtener éxito y ser reconocidos.

En conclusión, el anterior enfoque fue analizado por medio de herramientas tecnológicas como lo son páginas web, libros virtuales, artículos de reflexión avanzados, etc. que permitieron darle una visión más centrada y organizada a la investigación realizada con respecto a la importancia de la inteligencia emocional como clave del trading.

### **¿Cómo influye la inteligencia emocional del trader?**

El trading es un negocio que se ha puesto de actualidad últimamente y que consiste en la compra-venta de activos en los diferentes mercados financieros. Estos activos pueden ser bienes materiales, acciones de empresas, etc. La finalidad es conseguir beneficios económicos, comprando más barato y vendiendo más caro, o viceversa.

En este tipo de operaciones se puede mover mucho dinero y el grado de incertidumbre es bastante alto, por lo que no solamente es necesaria una buena formación, sino que cada vez se habla más de la psicología del trading. De hecho, los profesionales aseguran que prácticamente el 90% del éxito en el trading se encuentra en la mente del operador (Trading, 2019).

El secreto de una buena gestión de las emociones se basa en tener la mente siempre activa, pero no al 100%. Sentir tensión, miedo o enfado es normal en el día a día, especialmente cuando hemos invertido una cantidad de dinero importante y las cosas no van como esperábamos. El problema es cuando llegamos al extremo de esas emociones y actuamos bajo la ira o la frustración, de forma que podemos encadenar varias operaciones desastrosas (Trading, 2019).

Como reflexión del presente artículo tomando la idea principal que es enfatizar la importancia de la inteligencia emocional como clave para obtener éxito en el trading financiero, ya que una persona emocionalmente inteligente no solo puede desarrollar su vida de una manera más clara y a su favor sino que también utiliza sus diferentes habilidades emocionales para obtener beneficios económicos, controlando sus emociones inteligentemente puede ayudar a que sus operaciones en trading financiero le resulten favorables, una persona que mentalmente no tenga la suficiente inteligencia emocional se va ahogar en sus propias decisiones, va perder la razón y se dejará llevar por sus instintos, teniendo así malos resultados en sus operaciones financieras.



## **Meditación y concentración**

Entrenar a tu cerebro para que se centre en lo que está haciendo en cada momento (y no pierda recursos en dispersarse hacia cuestiones pasadas, futuras u otras circunstancias que te preocupen), tiene claros beneficios sobre tu salud general y mental y, en consecuencia, en tu trading.

La ayuda para controlar los pensamientos negativos que nos asaltan constantemente, la sensación de calma, paz y equilibrio que proporciona la meditación, repercute de forma directa en el control de tu tensión arterial y en la prevención de posibles alteraciones cardiovasculares (alteraciones del ritmo cardíaco, desarrollo de arterioesclerosis, infarto de miocardio, etc.), así como en la mejoría de tu sistema inmunológico o de defensa (Gual, 2020).

## **Comprende la esencia del mercado**

Podemos hacer una analogía muy sencilla para entender cómo actúan las emociones en el entorno financiero. El mercado es como un océano y en este artículo nos ocuparemos de su marea psicológica, que acaba trayendo sensaciones y miedos (Trader, 2022).

## **No controles los mercados, contrólate a ti mismo**

Si tus expectativas no se cumplen, naturalmente te frustras. En el mercado, también pasa esto. Este estado de frustración hace que el operador niegue y distorsione la realidad. Abriendo esta línea de pensamiento un poco más ahora: el daño psicológico es cualquier mecanismo mental que tiene el potencial de generar miedo. El miedo forma parte de estados emocionales dolorosos y, generando expectativas incumplidas, estamos ante el conflicto que se crea entre lo que debería ser y cómo lo es en realidad.

Piensa en cuando entraste en esa operación pensando que ibas a ganar un dineral. Pero, durante tal proceso, sucedió algo que no cumplió con tus expectativas, es decir, probablemente comenzaste a tener pérdidas en lugar de altas ganancias, como era tu deseo y pensamiento iniciales. Este es exactamente el momento del que estamos hablando (Trader, 2022).

## **Las emociones inteligentes en las decisiones financieras**

Si a la hora de tomar decisiones de inversión, las emociones han de ser inoperantes frente a criterios racionales de análisis coste-beneficio tal y como postula la mayoría de las teorías financieras, lo cierto es que acudiendo al testimonio de los participantes en los mercados vemos cómo la cuestión es menos lineal y bastante más rica en Contenido.

En líneas generales, y frente a la visión de la inoperancia de las emociones, los actores financieros parecen servirse de ellas como herramienta heurística apta para interpretar las tendencias del mercado o compensar la imposibilidad de una información total y perfecta acerca de su evolución (Haro, 2014).



## **Materiales y métodos**

El presente artículo es de enfoque cualitativo, ya que la pregunta problema por la que se justifica este artículo consiste en la necesidad de investigar la importancia de la inteligencia emocional como clave del éxito en el trading financiero, en el cual se sustentarán los aspectos basados en la inteligencia emocional y conductas necesarias para que las inversiones en trading sean manejadas con la mayor cordura posible, bien sea por una buena operación realizada o en el peor de los casos una mala operación, con el fin de alcanzar el objetivo de definir el papel de importancia que juega la IE para obtener rentabilidad y éxito en el trading.

La modalidad presentada para alcanzar el objetivo del artículo del diplomado de trading es a través de la investigación argumentativa, cuyo fin es lograr resumir los diferentes puntos de vista detallando los temas vistos dentro del escrito, particularmente en este caso sobre la importancia de la inteligencia emocional para obtener éxito en el mercado financiero.

## **Conclusiones**

Inicialmente se concluye que la inteligencia emocional es importante en la vida de las personas, ser equilibrado en una reacción emocional, saber controlar las emociones y los sentimientos, conocerse y auto motivarse, eso da a la persona la capacidad de ser mejor persona, con mejores relaciones, lo que hará en su vida personal y profesional. El fin es lograr una personalidad madura, que es el conjunto existencial y dinámico de rasgos físicos, temperamentales, afectivos y volitivos propios, que nos hacen ser únicos y originales, la Inteligencia emocional ya no depende del corazón depende de las capacidades intelectuales superiores del hombre, ya que un cerebro primitivo como es el sistema límbico debe supeditarse a un cerebro más avanzado, entre más control tengamos de nuestro cerebro, entre más rápido sean nuestras conexiones entre el cerebro primitivo y la corteza cerebral mucho más inteligencia emotiva tendremos.

Con relación al artículo de reflexión la inteligencia emocional es punto clave para obtener éxito en el trading financiero ya que una persona que mentalmente controle sus emociones, puede llegar a alcanzar sus objetivos de una manera más rápida que una que no los controle, una persona inteligentemente emocional cuando abre una operación de trading, bien sea comprando o vendiendo procurará reprimir sus emociones al máximo con tal de estar siempre enfocado y concentrado en lo que ocurre en el mercado, una persona que no se deja llevar por la avaricia y mucho menos por el miedo, con esto y un poco más se alcanza el éxito en el trading financiero.

## **Referencias bibliográficas**

Buey, M. L. (01 de 05 de 2002). Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid. Obtenido de Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid: <https://bit.ly/2QIlgNrl>

Ferga, M. (11 de 12 de 2020). Scribd. Obtenido de Scribd: <https://bit.ly/3R2idLI>



Generamás. (01 de 01 de 2022). Consubanco. Obtenido de Consubanco: <https://bit.ly/3wAmv4I>

Gual, J. (05 de 06 de 2020). Investing.com. Obtenido de Investing.com: <https://bit.ly/3KygD1Q>

Haro, F. e. (1 de 04 de 2014). Athenea Digital, Revista de Pensamiento e Investigación social. Obtenido de Athenea Digital, Revista de Pensamiento e Investigación social: <https://bit.ly/3RgiFFS>

Red, C. P. (11 de 09 de 2021). Zlibros.Mx. Obtenido de Zlibros.Mx: <https://bit.ly/3wFHQda>

Regader, B. (29 de 05 de 2015). Psicología y Mente. Obtenido de Psicología y Mente: <https://bit.ly/2OoEjw>

Rubia, C. d. (25 de 05 de 2022). Tad. Obtenido de Tad: <https://bit.ly/3CGJ77E>

Trader, E. P. (02 de 08 de 2022). The Traders Community. Obtenido de The Traders Community: <https://bit.ly/3wEnv7Y>

Trading, B. (17 de 10 de 2019). Psicotrading. Obtenido de Psicotrading: <https://bit.ly/3e1BChc>

