

Experto Universitario

Gestión de Carteras de Inversión en Mercados de Commodities



Experto Universitario Gestión de Carteras de Inversión en Mercados de Commodities

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 meses
- » Titulación: TECH Universidad FUNDEPOS
- » Acreditación: 18 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

Acceso web: www.techtute.com/escuela-de-negocios/experto-universitario/experto-gestion-carteras-inversion-mercados-commodities

Índice

01

Presentación del programa

pág. 4

02

¿Por qué estudiar en TECH?

pág. 8

03

Plan de estudios

pág. 12

04

Objetivos docentes

pág. 18

05

Salidas profesionales

pág. 24

06

Metodología de estudio

pág. 28

07

Cuadro docente

pág. 38

08

Titulación

pág. 44

01

Presentación del programa

La Gestión de Carteras de Inversión en Mercados de Commodities es un campo altamente dinámico que exige un enfoque estratégico basado en el análisis de factores macroeconómicos y la evolución de la oferta y demanda a nivel global. En este contexto, los inversionistas deben desarrollar herramientas avanzadas para evaluar riesgos y optimizar rendimientos en Mercados diversos. Según un informe del Banco Mundial, los precios de las materias primas han experimentado fluctuaciones significativas en los últimos años, con un aumento del 45 % en el valor de los metales industriales. Ante ello, TECH surge como una respuesta a la creciente necesidad de especialización en la gestión eficiente de inversiones en este sector estratégico.



“

*Accederás a un programa 100% online,
dinámico e innovador que te convertirá
en un referente en la Gestión de Carteras
de Inversión en Mercados Commodities”*

El comercio de materias primas ha sido un pilar fundamental en la economía global, influyendo en sectores estratégicos como la industria, la energía y la agricultura. La variabilidad de los precios, impulsada por factores como la oferta, la demanda, la geopolítica y las políticas gubernamentales, convierte a los Mercados de *Commodities* en un entorno altamente dinámico. En este contexto, la Gestión de Carteras de Inversión en Commodities se ha vuelto esencial para optimizar rendimientos y reducir riesgos. La volatilidad característica de estos activos exige un enfoque estructurado basado en el análisis fundamental, el manejo de herramientas financieras y la comprensión de los factores que determinan su comportamiento. Por ello, resulta imprescindible contar con estrategias que permitan anticipar tendencias, gestionar la exposición al riesgo y aprovechar oportunidades en distintos escenarios de mercado.

Para profundizar en estos aspectos, TECH Universidad FUNDEPOS ofrece un itinerario académico que abarca desde los principios del *commodity trading* hasta las estrategias más avanzadas de Inversión y cobertura. Se analizan los orígenes del comercio de materias primas, el desarrollo de bolsas organizadas y los eventos históricos que han moldeado la estructura actual del mercado. Asimismo, se ahonda en los determinantes de la oferta y la demanda, la influencia de los inversores institucionales y minoristas, y el impacto de las políticas económicas y monetarias en la evolución de los precios. Además, se exploran los mecanismos de negociación de contratos de futuros, opciones y *forwards*, junto con técnicas de gestión del riesgo y estrategias de diversificación.

Por consiguiente, TECH desarrolla una titulación universitaria que se distingue por su flexibilidad y enfoque innovador. A través de una plataforma 100 % online, los contenidos pueden ser consultados en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Posteriormente, la metodología *Relearning* facilita la consolidación del conocimiento mediante la repetición estructurada, asegurando una comprensión profunda y una aplicación práctica de los conceptos en entornos de Inversión reales.

Este **Experto Universitario en Gestión de Carteras de Inversión en Mercados de Commodities** contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

- ♦ El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Mercados Financieros
- ♦ Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están concebidos recogen una información científica y práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
- ♦ Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
- ♦ Su especial hincapié en metodologías innovadoras
- ♦ Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
- ♦ La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet



Comprenderás la dinámica de los Mercados de Commodities, incluyendo su estructura, actores principales y factores que influyen en la generación de precios”

“

Te adaptarás de manera continua y efectiva a los cambios del comercio actual y convertirte en un profesional altamente demandado”

Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de los Mercados Financieros que vierten en este programa la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará un estudio inmersivo programado para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el alumno deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

Este novedoso Experto Universitario te prepara para destacar en un mercado de inversiones exigente, combinando excelencia académica, habilidades prácticas y una sólida ética profesional.

Desarrollarás estrategias de Inversión en Commodities, considerando el perfil de riesgo, horizonte temporal y objetivos de rentabilidad de cada cartera.



02

¿Por qué estudiar en TECH?

TECH es la mayor Universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas universitarios, disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%. Además, cuenta con un enorme claustro de más de 6.000 profesores de máximo prestigio internacional.



“

Estudia en la mayor universidad digital del mundo y asegura tu éxito profesional. El futuro empieza en TECH”

La mejor universidad online del mundo según FORBES

La prestigiosa revista Forbes, especializada en negocios y finanzas, ha destacado a TECH como «la mejor universidad online del mundo». Así lo han hecho constar recientemente en un artículo de su edición digital en el que se hacen eco del caso de éxito de esta institución, «gracias a la oferta académica que ofrece, la selección de su personal docente, y un método de aprendizaje innovador orientado a formar a los profesionales del futuro».

Forbes
Mejor universidad
online del mundo

Plan
de estudios
más completo

Los planes de estudio más completos del panorama universitario

TECH ofrece los planes de estudio más completos del panorama universitario, con temarios que abarcan conceptos fundamentales y, al mismo tiempo, los principales avances científicos en sus áreas científicas específicas. Asimismo, estos programas son actualizados continuamente para garantizar al alumnado la vanguardia académica y las competencias profesionales más demandadas. De esta forma, los títulos de la universidad proporcionan a sus egresados una significativa ventaja para impulsar sus carreras hacia el éxito.

El mejor claustro docente top internacional

El claustro docente de TECH está integrado por más de 6.000 profesores de máximo prestigio internacional. Catedráticos, investigadores y altos ejecutivos de multinacionales, entre los cuales se destacan Isaiah Covington, entrenador de rendimiento de los Boston Celtics; Magda Romanska, investigadora principal de MetaLAB de Harvard; Ignacio Wistumba, presidente del departamento de patología molecular traslacional del MD Anderson Cancer Center; o D.W Pine, director creativo de la revista TIME, entre otros.

Profesorado
TOP
Internacional

La mayor universidad digital del mundo

TECH es la mayor universidad digital del mundo. Somos la mayor institución educativa, con el mejor y más amplio catálogo educativo digital, cien por cien online y abarcando la gran mayoría de áreas de conocimiento. Ofrecemos el mayor número de titulaciones propias, titulaciones oficiales de posgrado y de grado universitario del mundo. En total, más de 14.000 títulos universitarios, en once idiomas distintos, que nos convierten en la mayor institución educativa del mundo.

La metodología
más eficaz

Un método de aprendizaje único

TECH es la primera universidad que emplea el *Relearning* en todas sus titulaciones. Se trata de la mejor metodología de aprendizaje online, acreditada con certificaciones internacionales de calidad docente, dispuestas por agencias educativas de prestigio. Además, este disruptivo modelo académico se complementa con el "Método del Caso", configurando así una estrategia de docencia online única. También en ella se implementan recursos didácticos innovadores entre los que destacan vídeos en detalle, infografías y resúmenes interactivos.

nº1
Mundial
Mayor universidad
online del mundo

La universidad online oficial de la NBA

TECH es la universidad online oficial de la NBA. Gracias a un acuerdo con la mayor liga de baloncesto, ofrece a sus alumnos programas universitarios exclusivos, así como una gran variedad de recursos educativos centrados en el negocio de la liga y otras áreas de la industria del deporte. Cada programa tiene un currículo de diseño único y cuenta con oradores invitados de excepción: profesionales con una distinguida trayectoria deportiva que ofrecerán su experiencia en los temas más relevantes.

Líderes en empleabilidad

TECH ha conseguido convertirse en la universidad líder en empleabilidad. El 99% de sus alumnos obtienen trabajo en el campo académico que ha estudiado, antes de completar un año luego de finalizar cualquiera de los programas de la universidad. Una cifra similar consigue mejorar su carrera profesional de forma inmediata. Todo ello gracias a una metodología de estudio que basa su eficacia en la adquisición de competencias prácticas, totalmente necesarias para el desarrollo profesional.



Google Partner Premier

El gigante tecnológico norteamericano ha otorgado a TECH la insignia Google Partner Premier. Este galardón, solo al alcance del 3% de las empresas del mundo, pone en valor la experiencia eficaz, flexible y adaptada que esta universidad proporciona al alumno. El reconocimiento no solo acredita el máximo rigor, rendimiento e inversión en las infraestructuras digitales de TECH, sino que también sitúa a esta universidad como una de las compañías tecnológicas más punteras del mundo.



La universidad mejor valorada por sus alumnos

Los alumnos han posicionado a TECH como la universidad mejor valorada del mundo en los principales portales de opinión, destacando su calificación más alta de 4,9 sobre 5, obtenida a partir de más de 1.000 reseñas. Estos resultados consolidan a TECH como la institución universitaria de referencia a nivel internacional, reflejando la excelencia y el impacto positivo de su modelo educativo.



03

Plan de estudios

Este exhaustivo itinerario académico aborda aspectos fundamentales como la estructura de los mercados, los factores que influyen en la oferta y la demanda, y el impacto de los eventos económicos y geopolíticos en la formación de precios. A través de un análisis riguroso, se profundiza en el uso de herramientas financieras, tales como contratos de futuros y opciones, para optimizar estrategias de cobertura y especulación. A su vez, se examinan los riesgos inherentes a la volatilidad del mercado y se establecen metodologías para su gestión eficiente. De este modo, se fortalecen competencias clave en la toma de decisiones estratégicas.



“

Aplicarás técnicas de gestión de riesgos para minimizar la volatilidad y optimizar el rendimiento de Carteras de Inversión en materias primas”

Módulo 1. Commodity Trading

- 1.1. Los Mercados de *Commodities*
 - 1.1.1. Orígenes del comercio de *Commodities*
 - 1.1.2. Desarrollo de bolsas y Mercados organizados
 - 1.1.3. Principales hitos históricos y su impacto actual
- 1.2. Oferta y demanda en *Commodities*
 - 1.2.1. Determinantes de la oferta en *Commodities*
 - 1.2.2. Determinantes de la demanda y usos de las materias primas
 - 1.2.3. Elasticidad y sensibilidad de precios
- 1.3. Participantes en el Mercado de *Commodities*
 - 1.3.1. Productores, consumidores e intermediarios
 - 1.3.2. Especuladores y su función en la liquidez del mercado
 - 1.3.3. Inversores institucionales vs. inversores minoristas
- 1.4. Clasificación de las *Commodities*
 - 1.4.1. *Commodities* energéticos
 - 1.4.2. *Commodities* agrícolas
 - 1.4.3. Metales preciosos e industriales
- 1.5. Estructura y funcionamiento de las bolsas de *Commodities*
 - 1.5.1. Bolsas más importantes a nivel mundial: CME, ICE, LME
 - 1.5.2. Contratos de futuros y opciones
 - 1.5.3. Requisitos de negociación y tipos de órdenes
- 1.6. *Spot*, *forward* y futuros en *Commodities*
 - 1.6.1. Mercado *spot* vs. Mercado *forward*
 - 1.6.2. Futuros de *Commodities*: Contratos y fechas de vencimiento
 - 1.6.3. Uso de *spot*, *forward* y futuros para cobertura y especulación
- 1.7. Impacto de los factores económicos y geopolíticos en las *Commodities*
 - 1.7.1. Impacto de la geopolítica en los precios de las materias primas
 - 1.7.2. Políticas gubernamentales y regulación Internacionales de los Mercados
 - 1.7.3. Riesgos asociados a crisis y conflictos internacionales



- 1.8. Riesgos asociados al *Commodity Trading*
 - 1.8.1. Riesgos de mercado y volatilidad de precios
 - 1.8.2. Riesgo de liquidez y contrapartida
 - 1.8.3. Manejo inicial de riesgos en operaciones básicas
- 1.9. Terminología financiera de uso en *Commodity Trading*
 - 1.9.1. Términos financieros y operacionales del *Commodity Trading*
 - 1.9.2. Contango y *backwardation*
 - 1.9.3. Vocabulario técnico clave para el trader de materias primas
- 1.10. Perspectivas futuras y tendencias de las *Commodities*
 - 1.10.1. Cambios en patrones de consumo y producción
 - 1.10.2. Innovaciones tecnológicas en el mercado de *Commodities*
 - 1.10.3. Sostenibilidad y factores ambientales como tendencia emergente

Módulo 2. Análisis fundamental de Commodities

- 2.1. Macroeconomía y *Commodity Trading*
 - 2.1.1. Crecimiento económico y demanda de *Commodities*
 - 2.1.2. Tasas de interés e inflación en el *Commodity Trading*
 - 2.1.3. Políticas monetarias y fiscales en el *Commodity Trading*
- 2.2. Análisis fundamental de *Commodities* (I): Indicadores económicos
 - 2.2.1. PIB, IPC y tasa de desempleo
 - 2.2.2. Índices de confianza del consumidor y manufactura
 - 2.2.3. Reportes de actividad industrial y sectorial
- 2.3. Análisis fundamental de *Commodities* (II): Reportes de producción e inventarios
 - 2.3.1. Informes de la OPEP y EIA (Mercado de petróleo)
 - 2.3.2. Reportes agrícolas (USDA) y reservas estratégicas
 - 2.3.3. Impacto de variaciones en inventarios sobre los precios
- 2.4. Análisis fundamental de *Commodities* (III): Ciclos de Mercado en *Commodities*
 - 2.4.1. Ciclos de expansión y recesión
 - 2.4.2. Factores estacionales y su influencia en precios
 - 2.4.3. Duración y fases de los superciclos de *Commodities*
- 2.5. Análisis fundamental de *Commodities* (IV): Relación de las *Commodities* con el dólar
 - 2.5.1. Petróleo y su correlación con el USD
 - 2.5.2. Oro como activo refugio y su relación con la moneda estadounidense
 - 2.5.3. Otras correlaciones importantes (cobre, plata)
- 2.6. Geopolítica y Mercados de *Commodities*
 - 2.6.1. Tensión en regiones productoras y suministro
 - 2.6.2. Sanciones económicas y su efecto en los precios
 - 2.6.3. Tratados de comercio internacional y barreras arancelarias
- 2.7. Análisis fundamental del Impacto de los eventos climáticos y factores naturales en *Commodity Trading*
 - 2.7.1. Eventos climáticos extremos: huracanes, sequías, inundaciones
 - 2.7.2. Temporadas de cosecha y ciclos agrícolas
 - 2.7.3. Modelos de predicción meteorológica aplicada al Trading
- 2.8. Análisis fundamental de los flujos comerciales y rutas de transporte
 - 2.8.1. Logística de exportación e importación de *Commodities*
 - 2.8.2. Costo de transporte y su impacto en el precio final
 - 2.8.3. Vulnerabilidades de las rutas de suministro
- 2.9. Herramientas de análisis fundamental en *Commodity Trading*
 - 2.9.1. Fuentes de datos y plataformas especializadas
 - 2.9.2. Elaboración de matrices de oferta y demanda
 - 2.9.3. Integración de información para la toma de decisiones
- 2.10. Estudio de casos y análisis práctico de análisis fundamental
 - 2.10.1. Petróleo: impacto de decisiones de la OPEP
 - 2.10.2. Granos: efecto de reportes del USDA
 - 2.10.3. Metales: influencia de la demanda industrial china

Módulo 3. Gestión de riesgos y psicología del Trading en Commodities

- 3.1. Gestión del riesgo en *Commodity Trading*
 - 3.1.1. Riesgo y volatilidad
 - 3.1.2. Relación entre riesgo y rentabilidad
 - 3.1.3. Distinción entre riesgo sistemático y no sistemático
- 3.2. Gestión del riesgo en *Commodity Trading* (I). Herramientas de cobertura (*hedging*)
 - 3.2.1. Uso de contratos de futuros y opciones para cobertura
 - 3.2.2. *Swaps y forwards en Commodities*
 - 3.2.3. Estrategias combinadas: *Spread Trading*
- 3.3. Gestión del riesgo en *Commodity Trading* (II). *Position sizing* y reglas de capital
 - 3.3.1. Cálculo del tamaño óptimo de la posición
 - 3.3.2. Gestión de *drawdown* y pérdidas máximas asumibles
 - 3.3.3. Control del riesgo a través de stop-loss dinámicos
- 3.4. Gestión del riesgo en *Commodity Trading* (III). Diversificación
 - 3.4.1. Portafolios multicommodity y reducción de la correlación
 - 3.4.2. Integración con otros activos (acciones, bonos, divisas)
 - 3.4.3. Reequilibrio periódico y evaluación de resultados
- 3.5. *Psicología del Trading* (I): Sesgos cognitivos. Aversión a la pérdida
 - 3.5.1. Efecto anclaje y aversión a la pérdida
 - 3.5.2. Sesgo de confirmación y sobreconfianza
 - 3.5.3. Manejo de la euforia y el pánico
- 3.6. *Psicología del Trading* (II): Control emocional y disciplina ante la volatilidad
 - 3.6.1. Técnicas de control emocional ante la Volatilidad
 - 3.6.2. Importancia de la disciplina y la consistencia
 - 3.6.3. Estrategias para evitar el overtrading
- 3.7. *Plan de Trading* y bitácora de operaciones
 - 3.7.1. Elementos esenciales de un plan de *Trading*
 - 3.7.2. Registro detallado de cada operación
 - 3.7.3. Análisis postoperación y retroalimentación

- 3.8. Estrategias de Salida y Manejo de Pérdidas en *Commodity Trading*
 - 3.8.1. *Stop-Loss, Trailing Stop* y otros métodos
 - 3.8.2. Salidas parciales y toma de beneficios progresiva
 - 3.8.3. Gestión de resultados y reinversión
- 3.9. Casos de estudio en gestión de riesgos
 - 3.9.1. Grandes caídas de precios en el mercado de petróleo
 - 3.9.2. Crisis agrícolas y volatilidad climática
 - 3.9.3. Aprendizajes de fracasos y éxitos en *hedging*
- 3.10. Diseño de un sistema de gestión integral del riesgo en *Commodity Trading*
 - 3.10.1. Integración de la gestión del riesgo con la estrategia
 - 3.10.2. Herramientas informáticas y automatización de alertas
 - 3.10.3. Monitoreo continuo y adaptación a cambios de mercado

Módulo 4. Estrategias de inversión y hedging en Commodities

- 4.1. Estrategias de inversión en *Commodities* de corto plazo: *Scalping, day Trading*
 - 4.1.1. Identificación de oportunidades intradía
 - 4.1.2. Configuración de *stop-loss* y *take-profit* dinámicos
 - 4.1.3. Ventajas y riesgos del *Trading* de alta frecuencia
- 4.2. Estrategias de Inversión en *Commodities* de mediano plazo: *Swing Trading*
 - 4.2.1. Detección de movimientos semanales y mensuales
 - 4.2.2. Análisis de ciclos estacionales
 - 4.2.3. Combinación con análisis fundamental de noticias
- 4.3. Estrategias de Inversión en *Commodities* de largo plazo: *Position Trading*
 - 4.3.1. Inversión basada en superciclos de *Commodities*
 - 4.3.2. Seguimiento de tendencias macroeconómicas
 - 4.3.3. Uso de ETFs y fondos indexados a materias primas
- 4.4. *Hedging en Commodities* con Futuros y Opciones
 - 4.4.1. Cobertura de precios para productores y consumidores
 - 4.4.2. Diferencias entre hedging con futuros y con opciones
 - 4.4.3. Estrategias *collar* y *protective put*

- 4.5. *Hedging* en empresas de Commodities del sector real
 - 4.5.1. Caso de estudio: Cobertura de aerolíneas con futuros de combustible
 - 4.5.2. Caso de estudio: Cobertura de mineras con opciones sobre metales
 - 4.5.3. Implementación en la agroindustria (maíz, trigo, soya)
- 4.6. *Spread Trading*
 - 4.6.1. Calendar spreads: aprovechando la estructura de precios a lo largo del tiempo
 - 4.6.2. Intercommodity spreads: relaciones entre distintas materias primas
 - 4.6.3. Estrategias de pares en metales o productos energéticos
- 4.7. Arbitraje en *Commodities*
 - 4.7.1. Arbitraje espacial y temporal
 - 4.7.2. Arbitraje de calidad: metales con diferentes purezas y calidades agrícolas
 - 4.7.3. Ejecución y limitaciones prácticas del arbitraje
- 4.8. Correlaciones y estrategias cruzadas en *Commodities*
 - 4.8.1. Relación con Mercados de divisas y renta variable
 - 4.8.2. Estrategias cruzadas: oro vs. plata, trigo vs. maíz
 - 4.8.3. Diversificación y reducción de riesgos en portafolios multiactivo
- 4.9. Opciones exóticas y productos Eestructurados en *Commodities*
 - 4.9.1. Barreras, opciones digitales y asiáticas
 - 4.9.2. Diseños personalizados de productos para clientes corporativos
 - 4.9.3. Riesgos y complejidad de la valoración
- 4.10. Estudios de casos y simulaciones prácticas
 - 4.10.1. Creación de un portafolio diversificado de *Commodities*
 - 4.10.2. Ejercicios de coberturas reales en plataformas de simulación
 - 4.10.3. Análisis de resultados y ajuste de estrategias

“Dominarás las últimas técnicas en Gestión de Riesgos y Psicología del Trading en *Commodities* con un programa universitario diseñado para profesionales exigentes cómo tú”

04

Objetivos docentes

Este Experto Universitario de TECH tiene como enfoque potenciar en los profesionales una gestión estratégica del riesgo en Commodity trading, fortaleciendo su capacidad para aplicar herramientas avanzadas como swaps, forwards y spread trading. A través del cálculo óptimo de posiciones y el uso de estrategias de cobertura, se busca desarrollar una toma de decisiones fundamentada que minimice la volatilidad y optimice la rentabilidad. Además, promueve el dominio de la diversificación de activos y la disciplina emocional, aspectos clave para enfrentar escenarios de alta incertidumbre y consolidar un enfoque analítico y estructurado en los Mercados de materias primas.



“

Te especializarás en herramientas avanzadas como waps, forwards y spread trading y destacarás en el ámbito de las finanzas”



Objetivos generales

- ♦ Desarrollar habilidades avanzadas para la gestión eficiente de carteras de inversión en Mercados de Commodities, aplicando estrategias de diversificación y optimización del riesgo
- ♦ Analizar la estructura y dinámica de los Mercados de materias primas, considerando factores económicos, geopolíticos y climáticos que influyen en la formación de precios
- ♦ Implementar estrategias de cobertura mediante el uso de derivados financieros como futuros, opciones, swaps y forwards, con el fin de mitigar la volatilidad y proteger las inversiones
- ♦ Optimizar la asignación de activos en portafolios multicommodity, integrando modelos de correlación y técnicas de gestión de riesgo sistemático y no sistemático
- ♦ Evaluar el impacto de los ciclos económicos en la demanda y oferta de Commodities, así como su relación con variables macroeconómicas clave como tasas de interés e inflación
- ♦ Aplicar metodologías de análisis fundamental y técnico para la identificación de oportunidades de inversión y la toma de decisiones estratégicas en los Mercados de materias primas
- ♦ Diseñar planes de inversión de corto, mediano y largo plazo, adaptando las estrategias a las tendencias del mercado y a la evolución de los sectores energéticos, agrícolas y metálicos
- ♦ Integrar principios de psicología del trading para mejorar la disciplina, el control emocional y la toma de decisiones en entornos de alta volatilidad
- ♦ Implementar herramientas tecnológicas y modelos cuantitativos para el monitoreo y análisis de datos en tiempo real, optimizando la gestión del portafolio de Commodities
- ♦ Desarrollar habilidades para la evaluación y ajuste continuo de estrategias de inversión, mediante la revisión de bitácoras de operaciones y la retroalimentación basada en el desempeño del portafolio



Esta completísima titulación te brindará la flexibilidad que necesitas para capacitarte en temas clave como el impacto global del Commodity Trading y su papel en la dinámica del comercio”



Objetivos específicos

Módulo 1. Commodity Trading

- ♦ Explicar los conceptos fundamentales del Commodity Trading y su impacto en la economía global
- ♦ Identificar los diferentes tipos de Commodities y sus características principales en los Mercados financieros
- ♦ Analizar los factores que influyen en la oferta y demanda de Commodities a nivel internacional
- ♦ Explorar los distintos participantes del mercado y su papel en la dinámica del comercio de Commodities
- ♦ Evaluar los riesgos asociados al Commodity Trading y las estrategias para gestionarlos eficazmente
- ♦ Examinar la relación entre el Commodity Trading y otros sectores financieros y económicos

Módulo 2. Análisis fundamental de Commodities

- ♦ Explicar los principios del análisis fundamental y su aplicación en el estudio de Commodities
- ♦ Evaluar el impacto de los factores macroeconómicos en la oferta y demanda de Commodities
- ♦ Interpretar los informes y datos de producción, inventarios y consumo en los Mercados de Commodities
- ♦ Examinar el efecto de las políticas gubernamentales y acuerdos comerciales en los precios de los Commodities
- ♦ Identificar los ciclos económicos y su relación con la volatilidad en los Mercados de Commodities
- ♦ Aplicar metodologías de análisis fundamental para prever tendencias en los precios de los Commodities

Módulo 3. Gestión de riesgos y Psicología del Trading en Commodities

- ♦ Identificar los principales riesgos en el Commodity Trading y sus implicaciones en las inversiones
- ♦ Evaluar estrategias de cobertura para minimizar la exposición a la volatilidad del mercado
- ♦ Analizar la influencia de las emociones en la toma de decisiones dentro del Trading de Commodities
- ♦ Aplicar técnicas de gestión emocional y control del estrés para mejorar el desempeño en el Trading
- ♦ Examinar los modelos de gestión del capital y su importancia en la sostenibilidad de las inversiones
- ♦ Desarrollar un enfoque disciplinado y estructurado para operar en los Mercados de Commodities

Módulo 4. Estrategias de Inversión y hedging en Commodities

- ♦ Examinar las principales estrategias de inversión utilizadas en los Mercados de Commodities
- ♦ Evaluar la efectividad de estrategias de Hedging para reducir el riesgo en la negociación de Commodities
- ♦ Comparar los enfoques especulativos y conservadores en la inversión en Commodities
- ♦ Analizar la relación entre los precios de Commodities y otros activos financieros en la diversificación de portafolios
- ♦ Desarrollar estrategias personalizadas de Trading y Hedging adaptadas a distintos perfiles de inversor
- ♦ Aplicar herramientas de análisis para mejorar la rentabilidad y minimizar el riesgo en la inversión en Commodities



05

Salidas profesionales

Esta especialización en Gestión de Carteras en Mercados de Commodities ofrece múltiples oportunidades para quienes buscan especializarse en un sector dinámico y estratégico. Gracias a la creciente demanda de expertos en inversiones, se accede a roles en fondos de Inversión, bancos, consultorías financieras y empresas del sector real. Además, la capacidad de diseñar estrategias de cobertura y optimización del riesgo permite incursionar en el trading profesional o la gestión patrimonial. Por otra parte, la combinación de análisis cuantitativo y conocimiento de los Mercados globales facilita el acceso a roles clave en instituciones financieras, asegurando un perfil altamente competitivo y versátil.

“

Dominarás el análisis financiero aplicado a Commodities, utilizando instrumentos de análisis fundamental para la toma de decisiones”

Perfil del egresado

El egresado estará preparado para Gestionar Carteras de inversión en mercados de Commodities con un enfoque estratégico y analítico. Gracias al dominio de herramientas avanzadas, podrá identificar oportunidades en distintos horizontes temporales, aplicar estrategias de cobertura con derivados y optimizar la diversificación de activos. Asimismo, desarrollará una visión integral del riesgo, ajustando posiciones según la volatilidad del mercado. Su capacidad para interpretar tendencias macroeconómicas y correlaciones entre activos le permitirá tomar decisiones fundamentadas, incrementando la rentabilidad y minimizando pérdidas. Con estas competencias, podrá destacar en entornos financieros exigentes y adaptarse a los constantes cambios del sector.

Adquirirás competencias en la diversificación de Carteras de Inversión, integrando Commodities con otros activos para reducir la exposición al riesgo.

- ♦ **Toma de decisiones bajo presión:** Capacidad de evaluar múltiples variables en entornos volátiles permite gestionar inversiones con criterio y seguridad.
- ♦ **Pensamiento estratégico y analítico:** Comprende la dinámica de los Mercados de Commodities facilita la identificación de tendencias y oportunidades.
- ♦ **Gestión emocional y disciplina:** Habilidad de evitar sesgos cognitivos y mantener un enfoque racional es clave para la toma de decisiones acertadas
- ♦ **Adaptabilidad a cambios del mercado:** Capacidad de interpretar nuevos datos y ajustar posiciones en tiempo real garantiza una mayor competitividad



Después de realizar el programa título propio, podrás desempeñar tus conocimientos y habilidades en los siguientes cargos:

1. **Gestor de Carteras de Inversión en Commodities:** Responsable de la administración y optimización de portafolios de Inversión en materias primas, ajustando estrategias según las condiciones del mercado y los objetivos de rentabilidad
2. **Analista de Riesgos en Mercados de Commodities:** Evalúa la exposición a riesgos financieros, diseñando estrategias de cobertura para mitigar pérdidas y mejorar la estabilidad de las inversiones en Commodities
3. **Trader de Commodities:** Ejecuta operaciones de compra y venta en Mercados de materias primas, aprovechando fluctuaciones de precios y aplicando técnicas de trading a corto, mediano o largo plazo
4. **Especialista en Hedging y Derivados de Commodities:** Diseña e implementa estrategias de cobertura con futuros, opciones y otros instrumentos derivados para minimizar el impacto de la volatilidad en las inversiones
5. **Estratega de Inversiones en Materias Primas:** Analiza tendencias macroeconómicas, patrones de oferta y demanda, y factores geopolíticos para desarrollar estrategias de inversión en Commodities
6. **Consultor Financiero en Mercados de Commodities:** Asesora a empresas y fondos de inversión sobre oportunidades y estrategias en Mercados de materias primas, optimizando la rentabilidad y reduciendo riesgos
7. **Gestor de Riesgos en Empresas del Sector Real:** Supervisa la exposición a riesgos financieros de compañías que operan con Commodities (energía, agricultura, metales), diseñando planes para garantizar la estabilidad financiera
8. **Especialista en Trading Algorítmico de Commodities:** Desarrolla y optimiza modelos automatizados para ejecutar operaciones en Mercados de materias primas, mejorando la eficiencia y precisión de las inversiones
9. **Director de Inversiones en Materias Primas:** Lidera equipos de inversión en fondos especializados en Commodities, tomando decisiones estratégicas sobre asignación de activos y diversificación de carteras
10. **Analista de Correlaciones y Estrategias Cruzadas:** Analiza la relación entre Commodities y otros activos financieros (acciones, divisas, bonos) para identificar oportunidades de inversión y diversificación



Serás capaz de identificar oportunidades de inversión en Mercados Emergentes, considerando la evolución de la oferta y demanda de materias primas”

06

Metodología de estudio

TECH es la primera universidad en el mundo que combina la metodología de los **case studies** con el **Relearning**, un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración dirigida.

Esta disruptiva estrategia pedagógica ha sido concebida para ofrecer a los profesionales la oportunidad de actualizar conocimientos y desarrollar competencias de un modo intensivo y riguroso. Un modelo de aprendizaje que coloca al estudiante en el centro del proceso académico y le otorga todo el protagonismo, adaptándose a sus necesidades y dejando de lado las metodologías más convencionales.



“

TECH te prepara para afrontar nuevos retos en entornos inciertos y lograr el éxito en tu carrera”

El alumno: la prioridad de todos los programas de TECH

En la metodología de estudios de TECH el alumno es el protagonista absoluto. Las herramientas pedagógicas de cada programa han sido seleccionadas teniendo en cuenta las demandas de tiempo, disponibilidad y rigor académico que, a día de hoy, no solo exigen los estudiantes sino los puestos más competitivos del mercado.

Con el modelo educativo asincrónico de TECH, es el alumno quien elige el tiempo que destina al estudio, cómo decide establecer sus rutinas y todo ello desde la comodidad del dispositivo electrónico de su preferencia. El alumno no tendrá que asistir a clases en vivo, a las que muchas veces no podrá acudir. Las actividades de aprendizaje las realizará cuando le venga bien. Siempre podrá decidir cuándo y desde dónde estudiar.

“

*En TECH NO tendrás clases en directo
(a las que luego nunca puedes asistir)”*



Los planes de estudios más exhaustivos a nivel internacional

TECH se caracteriza por ofrecer los itinerarios académicos más completos del entorno universitario. Esta exhaustividad se logra a través de la creación de temarios que no solo abarcan los conocimientos esenciales, sino también las innovaciones más recientes en cada área.

Al estar en constante actualización, estos programas permiten que los estudiantes se mantengan al día con los cambios del mercado y adquieran las habilidades más valoradas por los empleadores. De esta manera, quienes finalizan sus estudios en TECH reciben una preparación integral que les proporciona una ventaja competitiva notable para avanzar en sus carreras.

Y además, podrán hacerlo desde cualquier dispositivo, pc, tableta o smartphone.

“

El modelo de TECH es asincrónico, de modo que te permite estudiar con tu pc, tableta o tu smartphone donde quieras, cuando quieras y durante el tiempo que quieras”

Case studies o Método del caso

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores escuelas de negocios del mundo. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, su función era también presentarles situaciones complejas reales. Así, podían tomar decisiones y emitir juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.

Con este modelo de enseñanza es el propio alumno quien va construyendo su competencia profesional a través de estrategias como el *Learning by doing* o el *Design Thinking*, utilizadas por otras instituciones de renombre como Yale o Stanford.

Este método, orientado a la acción, será aplicado a lo largo de todo el itinerario académico que el alumno emprenda junto a TECH. De ese modo se enfrentará a múltiples situaciones reales y deberá integrar conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones. Todo ello con la premisa de responder al cuestionamiento de cómo actuaría al posicionarse frente a eventos específicos de complejidad en su labor cotidiana.



Método Relearning

En TECH los *case studies* son potenciados con el mejor método de enseñanza 100% online: el *Relearning*.

Este método rompe con las técnicas tradicionales de enseñanza para poner al alumno en el centro de la ecuación, proveyéndole del mejor contenido en diferentes formatos. De esta forma, consigue repasar y reiterar los conceptos clave de cada materia y aprender a aplicarlos en un entorno real.

En esta misma línea, y de acuerdo a múltiples investigaciones científicas, la reiteración es la mejor manera de aprender. Por eso, TECH ofrece entre 8 y 16 repeticiones de cada concepto clave dentro de una misma lección, presentada de una manera diferente, con el objetivo de asegurar que el conocimiento sea completamente afianzado durante el proceso de estudio.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo y más rendimiento, implicándote más en tu especialización, desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.



Un Campus Virtual 100% online con los mejores recursos didácticos

Para aplicar su metodología de forma eficaz, TECH se centra en proveer a los egresados de materiales didácticos en diferentes formatos: textos, vídeos interactivos, ilustraciones y mapas de conocimiento, entre otros. Todos ellos, diseñados por profesores cualificados que centran el trabajo en combinar casos reales con la resolución de situaciones complejas mediante simulación, el estudio de contextos aplicados a cada carrera profesional y el aprendizaje basado en la reiteración, a través de audios, presentaciones, animaciones, imágenes, etc.

Y es que las últimas evidencias científicas en el ámbito de las Neurociencias apuntan a la importancia de tener en cuenta el lugar y el contexto donde se accede a los contenidos antes de iniciar un nuevo aprendizaje. Poder ajustar esas variables de una manera personalizada favorece que las personas puedan recordar y almacenar en el hipocampo los conocimientos para retenerlos a largo plazo. Se trata de un modelo denominado *Neurocognitive context-dependent e-learning* que es aplicado de manera consciente en esta titulación universitaria.

Por otro lado, también en aras de favorecer al máximo el contacto mentor-alumno, se proporciona un amplio abanico de posibilidades de comunicación, tanto en tiempo real como en diferido (mensajería interna, foros de discusión, servicio de atención telefónica, email de contacto con secretaría técnica, chat y videoconferencia).

Asimismo, este completísimo Campus Virtual permitirá que el alumnado de TECH organice sus horarios de estudio de acuerdo con su disponibilidad personal o sus obligaciones laborales. De esa manera tendrá un control global de los contenidos académicos y sus herramientas didácticas, puestas en función de su acelerada actualización profesional.



La modalidad de estudios online de este programa te permitirá organizar tu tiempo y tu ritmo de aprendizaje, adaptándolo a tus horarios”

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:

1. Los alumnos que siguen este método no solo consiguen la asimilación de conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.
2. El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas que permiten al alumno una mejor integración en el mundo real.
3. Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y conceptos, gracias al planteamiento de situaciones que han surgido de la realidad.
4. La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

La metodología universitaria mejor valorada por sus alumnos

Los resultados de este innovador modelo académico son constatables en los niveles de satisfacción global de los egresados de TECH.

La valoración de los estudiantes sobre la calidad docente, calidad de los materiales, estructura del curso y sus objetivos es excelente. No en valde, la institución se convirtió en la universidad mejor valorada por sus alumnos según el índice global score, obteniendo un 4,9 de 5.

Accede a los contenidos de estudio desde cualquier dispositivo con conexión a Internet (ordenador, tablet, smartphone) gracias a que TECH está al día de la vanguardia tecnológica y pedagógica.

Podrás aprender con las ventajas del acceso a entornos simulados de aprendizaje y el planteamiento de aprendizaje por observación, esto es, Learning from an expert.

Así, en este programa estarán disponibles los mejores materiales educativos, preparados a conciencia:



Material de estudio

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual que creará nuestra manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.



Prácticas de habilidades y competencias

Realizarás actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que vivimos.



Resúmenes interactivos

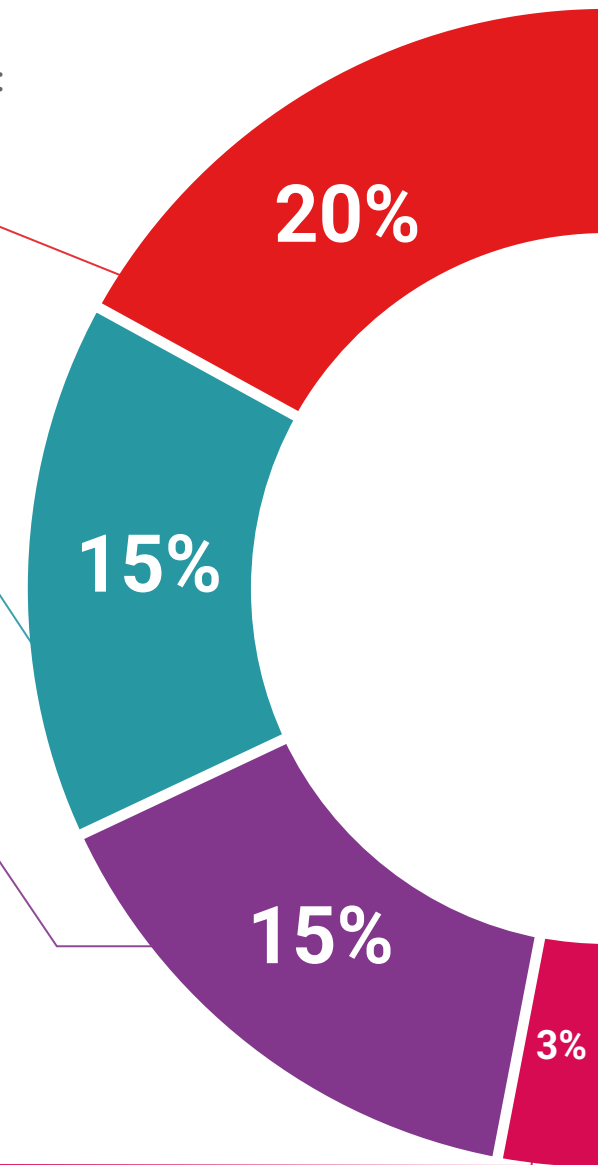
Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

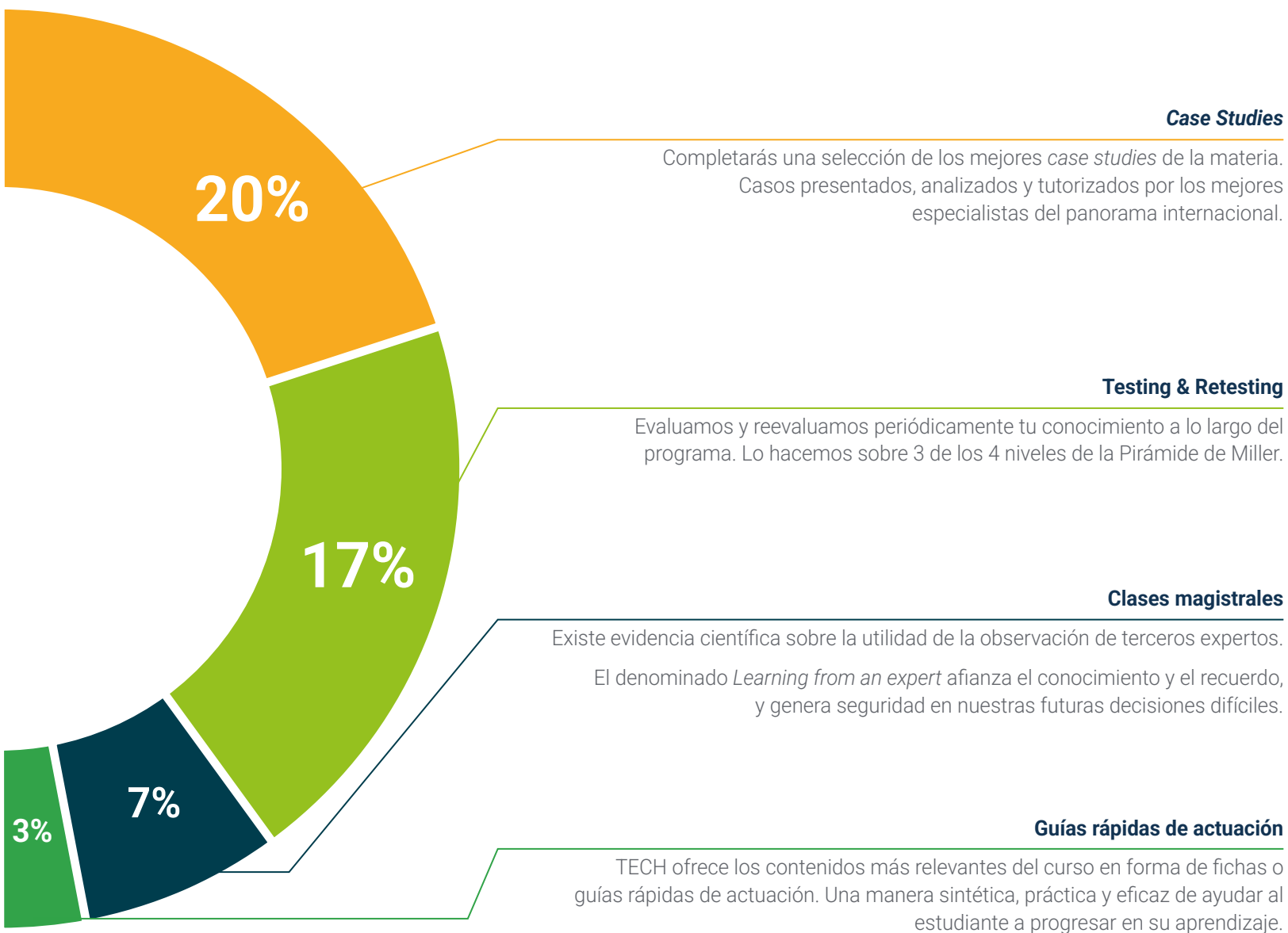
Este sistema exclusivo educativo para la presentación de contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como "Caso de éxito en Europa".



Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales... En nuestra biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.





Case Studies

Completarás una selección de los mejores *case studies* de la materia. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas del panorama internacional.



Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.



Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos. El denominado *Learning from an expert* afianza el conocimiento y el recuerdo, y genera seguridad en nuestras futuras decisiones difíciles.



Guías rápidas de actuación

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al estudiante a progresar en su aprendizaje.



07

Cuadro docente

Este programa universitario cuenta con expertos reconocidos en Mercados de *Commodities*, con amplia experiencia en gestión de inversiones, análisis financiero y control de riesgos. Su profundo conocimiento del sector les permite aportar una visión estratégica y actualizada, alineada con las dinámicas globales del mercado. A través de metodologías prácticas, brindarán a los profesionales herramientas avanzadas para la optimización de portafolios, estrategias de cobertura y toma de decisiones informadas. Mediante el estudio de casos reales, simulaciones de trading y el uso de software especializado, facilitarán la adquisición de habilidades aplicables a entornos financieros altamente competitivos y en constante evolución.



“

El acceso a un claustro docente de gran prestigio y los materiales constantemente actualizados brindados por estos expertos, asegurarán que estés a la vanguardia en las tendencias financieras”

Dirección



D. Plaza Ponferrada, Samuel

- ♦ Educador y Analista en Admiral Markets
- ♦ Cofundador Daiko Markets S.L.
- ♦ Gerente de cuentas en Broker GKFX SPAIN
- ♦ Asesor Financiero certificado por Comisión Nacional del Mercado de Valores y Cyprus Securities and Exchange Commission
- ♦ Analista Técnico especializado en Trading Cuantitativo



D. Etcheverry, Javier

- ♦ Co-founder en Daiko Markets
- ♦ Co-Founder en Zachebor inversiones
- ♦ Account manager en GKFX
- ♦ Teletrade Regional Sales manager
- ♦ Certificado como European Financial Advisor, Certified Risk Negotiator y Anti-Blanqueo de Capitales
- ♦ Máster de post grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alcalá De Henares



D. Cardñanos, Juan Enrique

- ♦ Country Manager Spain and Latam en ActivTrades Ltd
- ♦ Consejero delegado CEO España y Country manager en Admiral Market Group Ltd
- ♦ Financial Analyst and Corporate Finance en FCG Europe
- ♦ Private Equity Manager. Corporate Finance en Straticator
- ♦ Co-Director y Fundador de EJD Valores
- ♦ Graduado de Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Oberta de Catalunya
- ♦ Experto en Análisis técnico y fundamental, opciones financieras futuros y psicología aplicada al trading asociado a EJD Valores
- ♦ Experto en FINTECH y fiscalidad y protocolo y Relaciones internacionales asociado a STRATICATOR
- ♦ Experto en ThePowerMBA con especialización en Digital Marketing, empresariales + Marketing



D. López, Rubén

- ♦ Co-Founder en Inverlan Crowdtrading
- ♦ Asesor financiero independiente
- ♦ Certificado de Asesor Financiero CNMV por la IDD consultoría
- ♦ Técnico en Energía Solar, Eólica y Energías renovables por la Universidad de Zaragoza
- ♦ Experto en Gestión de Carteras, Servicios de Atención al Cliente, Consultoría Estratégica, Gestión de Riesgos y Gestión de proyectos por la Brigham Young University

08 Titulación

El Experto Universitario en Gestión de Carteras de Inversión en Mercados de Commodities garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el acceso a dos diplomas de Experto Universitario, uno expedido por TECH Global University y otro expedido por Universidad FUNDEPOS.



“

Supera con éxito este programa y recibe tu titulación universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”

El programa del **Experto Universitario en Gestión de Carteras de Inversión en Mercados de Commodities** es el más completo del panorama académico actual. A su egreso, el estudiante recibirá un diploma universitario emitido por TECH Global University, y otro por Universidad FUNDEPOS.

Estos títulos de formación permanente y actualización profesional de TECH Global University y Universidad FUNDEPOS garantizan la adquisición de competencias en el área de conocimiento, otorgando un alto valor curricular al estudiante que supere las evaluaciones y acredite el programa tras cursarlo en su totalidad.

Este doble reconocimiento, de dos destacadas instituciones universitarias, suponen una doble recompensa a una formación integral y de calidad, asegurando que el estudiante obtenga una certificación reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Este mérito académico le posicionará como un profesional altamente capacitado y preparado para enfrentar los retos y demandas en su área profesional.

Título: **Experto Universitario en Gestión de Carteras de Inversión en Mercados de Commodities**

Modalidad: **online**

Duración: **6 meses**

Acreditación: **18 ECTS**





Experto Universitario
Gestión de Carteras
de Inversión en Mercados
de Commodities

- » Modalidad: online
- » Duración: 6 meses
- » Titulación: TECH Universidad FUNDEPOS
- » Acreditación: 18 ECTS
- » Horario: a tu ritmo
- » Exámenes: online

Experto Universitario

Gestión de Carteras de Inversión en Mercados de Commodities

