

Analyse Financière Premium Apple Inc. (AAPL)

Rapport d'Analyse Technique et Fondamentale Secteur: Technology

Date du rapport: 15/08/2025
Période d'analyse: 2 ans
Type d'analyse: Premium - Graphiques Avancés
Générateur: FinAnalytics AI

Résumé Exécutif

Prix actuel: \$232.78

Variation 24h: -0.24%

Variation 1 mois: +10.89%

Volatilité annuelle: 27.82%

Cette analyse couvre une période de 2 ans et intègre des graphiques avancés incluant les chandeliers japonais, les retracements de Fibonacci, le nuage d'Ichimoku, et une analyse de corrélation avec les principaux indices de marché.

Analyse Technique Détaillée

Indicateurs Techniques:

- RSI (14): 69.8 - Neutre
- MACD: 5.8675 - Haussier
- Position Bollinger: 0.94 - Haut de bande

Moyennes Mobiles:

- SMA 20: \$215.61
- SMA 50: \$208.80
- SMA 200: \$220.50

Tendances:

- Court terme (20j): Haussière
- Moyen terme (50j): Haussière
- Long terme (200j): Haussière

Signaux de Trading

- MACD au-dessus du signal - Momentum haussier
- Prix près de la bande de Bollinger supérieure - Résistance potentielle

Graphiques d'Analyse Avancée

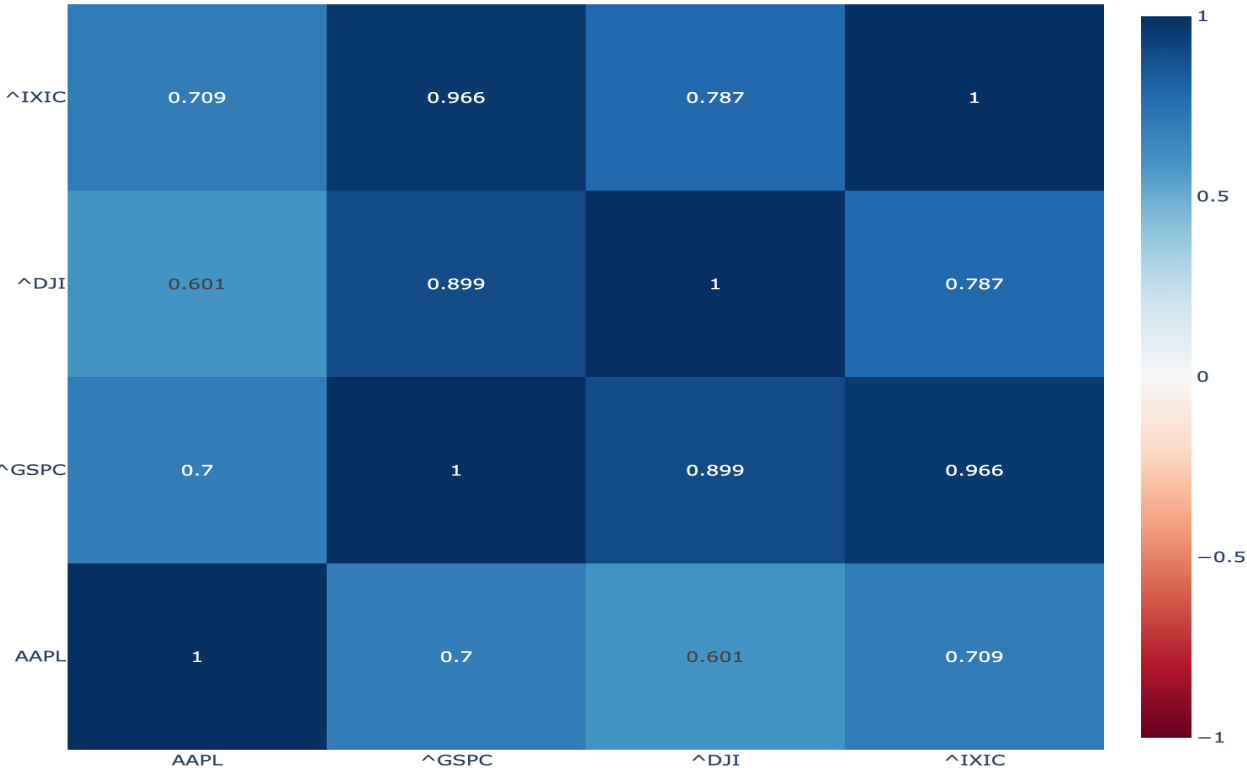
Premium Candlestick

Analyse Technique Complète - AAPL



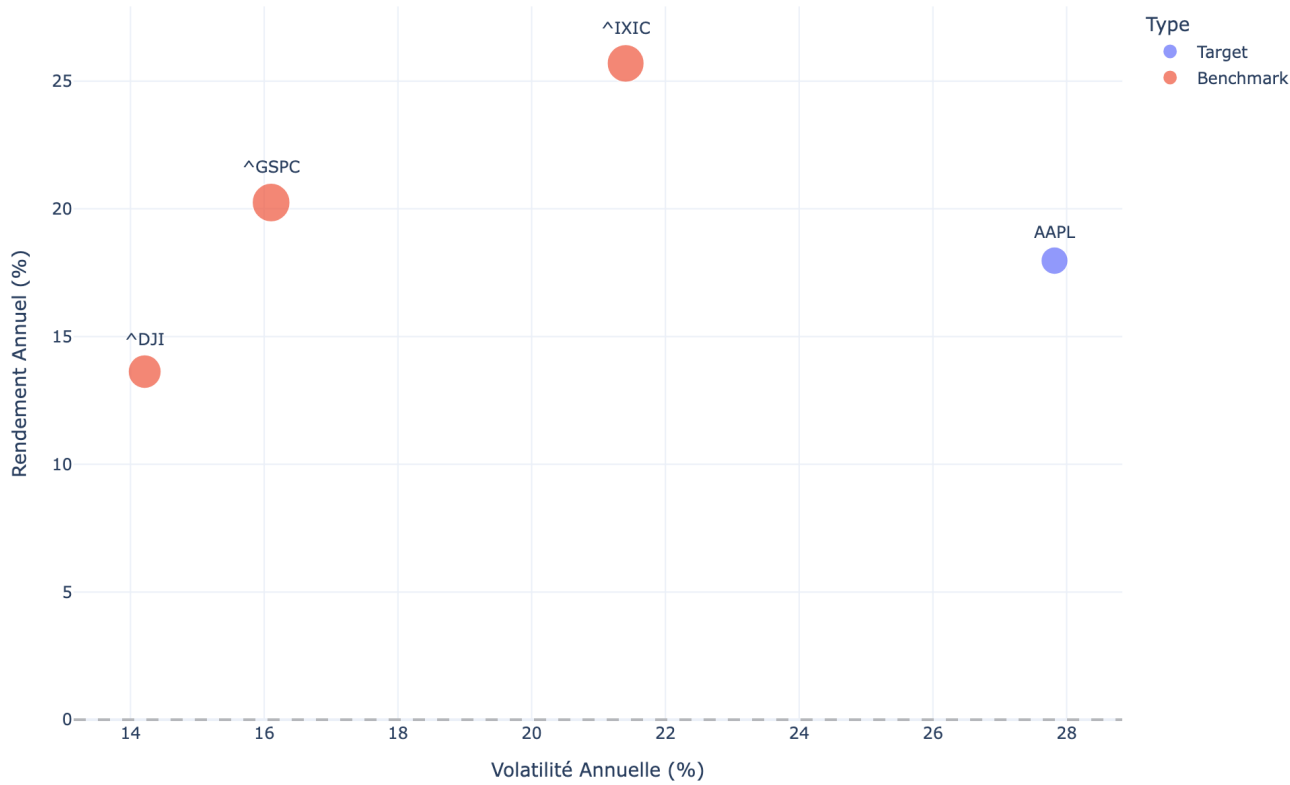
Correlation

Matrice de Corrélation - AAPL vs Indices/Actifs



Risk Return

Profil Risque/Rendement - AAPL vs Benchmarks



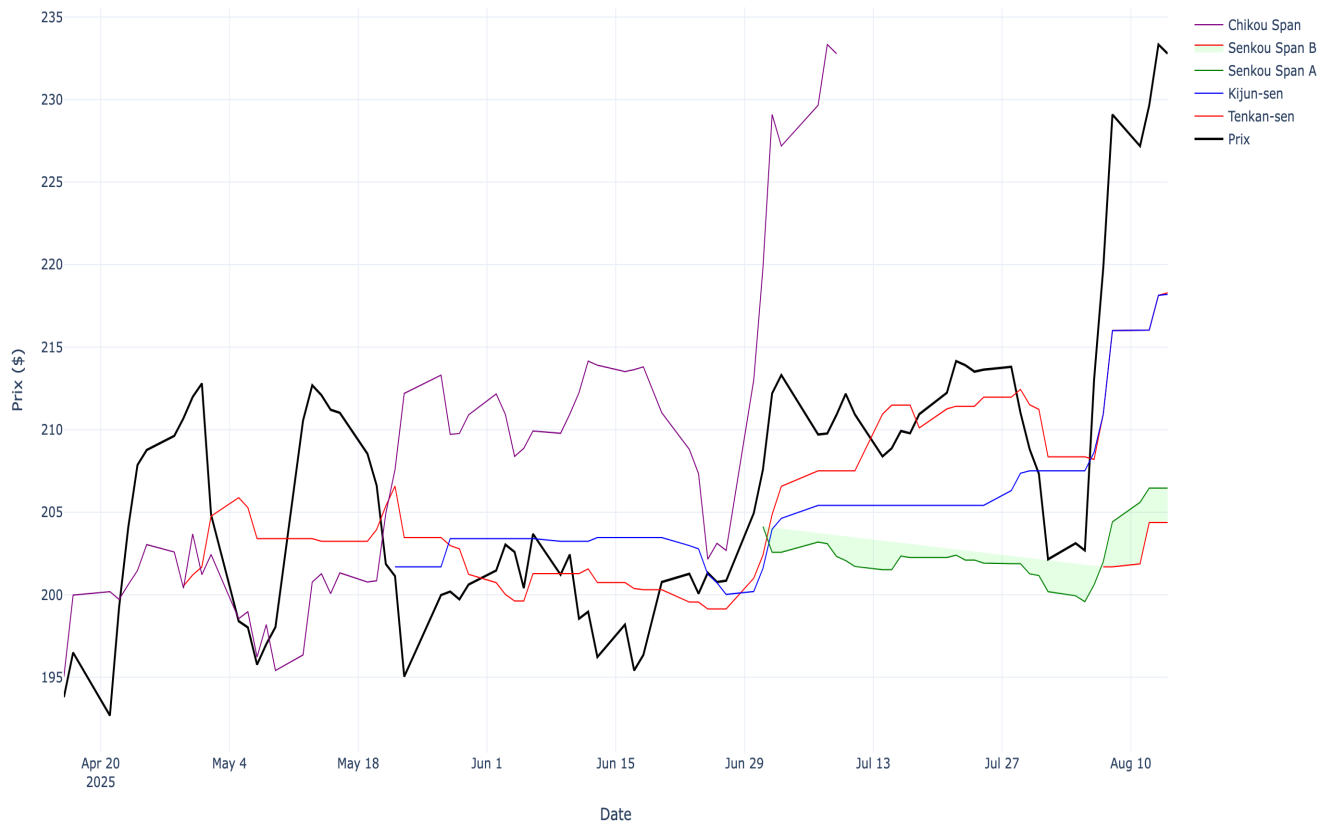
Fibonacci

Retracements de Fibonacci - AAPL



Ichimoku

Nuage d'Ichimoku - AAPL



Analyse de Risque

Métriques de Risque:

- Volatilité annuelle: 27.82%
- Ratio de Sharpe: 0.65
- VaR 95%: -2.70%
- Maximum Drawdown: -33.36%

Niveaux de Support et Résistance:

- Support: \$193.24
- Résistance: \$235.12

Analyse du Volume:

- Ratio volume actuel/moyenne: 0.91x

Recommandations d'Investissement

Recommandation: ACHAT

Score d'analyse: 2/4

Facteurs considérés:

- Performance mensuelle positive
- MACD haussier

Avertissement: Cette analyse est générée automatiquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Consultez toujours un professionnel avant de prendre des décisions d'investissement.

Annexes

Méthodologie d'Analyse:

- Données source: Yahoo Finance API
- Période d'analyse: 2 ans de données quotidiennes
- Indicateurs techniques: RSI, MACD, Bollinger Bands, Moyennes mobiles
- Graphiques avancés: Chandeliers japonais, Fibonacci, Ichimoku
- Analyse de corrélation avec indices S&P; 500, Dow Jones, NASDAQ

Définitions:

- RSI: Relative Strength Index (14 périodes)
- MACD: Moving Average Convergence Divergence
- VaR: Value at Risk (95% de confiance)
- Ratio de Sharpe: Rendement excédentaire / Volatilité
- Maximum Drawdown: Plus forte baisse depuis un pic