



GENEVA
TRADE CENTER

EDITION 2022

DÉBUTER EN TRADING

"Le trading n'est pas
un métier payé à
l'heure. C'est un
métier payé à la
décision ! "

Présentée par
Geneva Trade Center

Ecrit par
Francis Babin



INTRODUCTION

- 1. Définition du trading**
- 2. Comment fonctionnent les marchés financiers ?**
- 3. Quels sont les types ou les techniques de trading ?**
 - 3.1 Le Swing trading
 - 3.2 Le Day Trading
 - 3.3 Le Scalping
- 4. Les différents types de marchés accessibles aux traders indépendants**
 - 4.1 Les marchés actions
 - 4.2 Les obligations
 - 4.3 Les marchés dérivés (CFD, FUTURES)
 - 4.4 Les cryptomonnaies
 - 4.5 Les Matières premières
- 5. Comprendre les marchés et la bourse**
 - 5.1 Le cycle boursier
 - 5.2 La psychologie de marché
 - 5.3 La psychologie du trader

6. La notion de risque

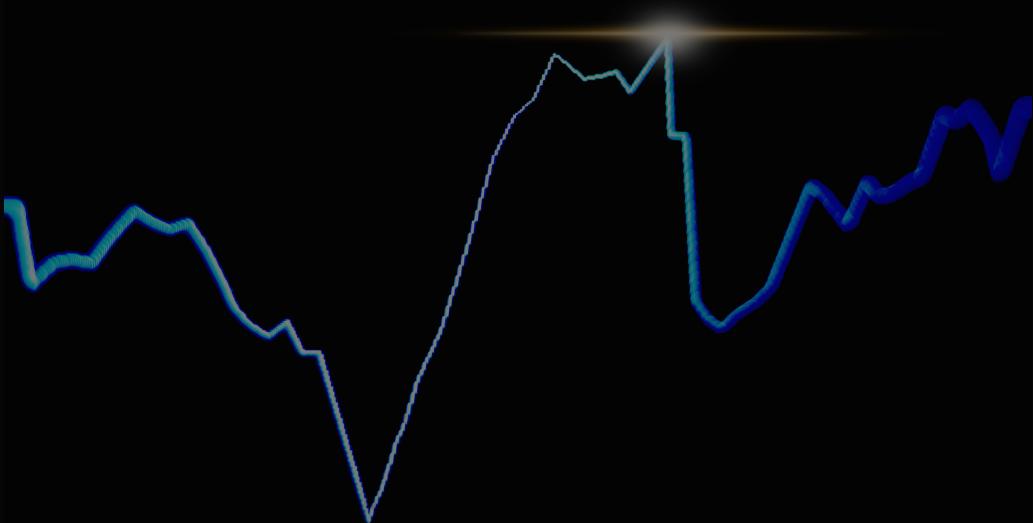
- 6.1 Les risques des fluctuations
- 6.2 Les risques face à la psychologie des traders et des investisseurs

7. L'effet de levier

8. Gestion du portefeuille de trading

- 8.1 La stratégie de trading
- 8.2 Le plan de trading
- 8.3 L'analyse technique
- 8.4 L'analyse fondamentale
- 8.5 Le money management

BIENVENUE DANS LE MONDE FASCINANT DE LA BOURSE !



Introduction



02:05:48	
EURUSD	Spread: 20
02:05:50	
GBPUSD	Spread: 23
02:05:50	
USDJPY	Spread: 22
02:05:50	
USDCHF	1.00
02:05:48	
NZDUSD	0.71
02:05:50	
USDCAD	1.31
02:05:50	
AUDUSD	0.78
02:05:48	
AUDNZD	1.0711
02:05:50	
AUDCAD	1.0072

Ce livre à pour but de vous donner une feuille de route dans votre apprentissage du trading sur les marchés financiers.

Le trading est un apprentissage long et parfois semé d'embûche, de perte de capital voire même pour le pire moment une liquidation de l'ensemble de ses positions à cause d'un appel de marge.

La plupart des traders vous raconteront qu'ils ont perdu beaucoup d'argent avant de devenir gagnant sur les marchés boursiers et devenir ensuite un trader indépendant et profitable. Vu comme ça, ce n'est pas très encourageant mais il y a une raison très simple au grand nombre d'échecs de traders en herbe.

Tous sans exception n'avaient pas de méthodologie ou pris le temps d'apprendre à investir ou trader en bourse.

Systématiquement, on retrouve le syndrome FOMO "Fear Of Missing Out" ou la peur de rater quelque chose. C'est à dire que lorsqu'une personne prend conscience qu'il est possible de gagner beaucoup d'argent en bourse, elle se précipite sur la moindre occasion pour investir ou trader. Evidemment, le résultat est désastreux à moins d'un coup de chance.

C'est pourquoi ce livre est rédigé. Pour éviter de perdre votre capital de trading, voire même vos économies pour certains.

Les marchés financiers et la bourse seront toujours là demain. Alors prenez le temps d'apprendre et de connaître les bases du trading pour devenir profitable et gagner régulièrement de l'argent rapidement.

Ce livre est découpé en plusieurs parties :

01

D'abord, vous aurez la partie pour bien comprendre comment fonctionne la bourse et les marchés financiers.

02

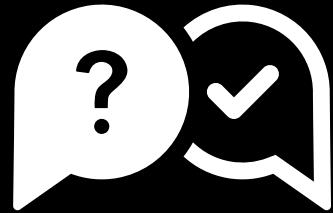
Ensuite, nous allons vous donner des secrets pour réussir en trading. Ce sont des principes fondamentaux à appliquer et qui doivent devenir une habitude dans votre cheminement pour devenir un trader gagnant.

03

En troisième partie, nous verrons les bases du trading. En effet, il faut connaître les outils, les termes mais également savoir comment gérer son compte de trading pour éviter les appels de marge et se faire liquider.

04

Enfin, nous approfondirons vos connaissances avec l'introduction d'outils pour devenir un trader expérimenté sur les marchés futures.



Nous avons également une liste de questions que tout traders doit se poser avant de spéculer sur les marchés.

Cette liste de questions n'est pas exhaustive mais elle sera là pour vous éviter de prendre les mauvaises décisions et par conséquent d'engranger des trades perdants. Notre objectif est de vous donner les armes pour réussir tout de suite et éviter tous les pièges qu'un trader débutant peut rencontrer.

Définition du trading

:



A l'origine, le trading était réservé à des opérateurs de marchés professionnels sur les places financières et les salles de marchés.

Mais depuis l'avènement d'internet, le trading s'est démocratisé. Aujourd'hui, un particulier peut trader sur un grand nombre de marchés avec des instruments plus ou moins exotiques.



Le trading consiste à réaliser des profits sur l'achat et la vente de produits financiers.

Ces produits financiers peuvent être des actions, des matières premières, des devises (livre sterling, Euro, Dollar, Yen).



Mais le trading c'est aussi la spéculation sur des marchés dérivés comme

les CFD, les marchés futures ou encore les cryptomonnaies et les options binaires.



Comment fonctionnent les marchés financiers ?

:





Les marchés financiers sont un lieu physique ou virtuel dans lesquels s'échangent des titres financiers, des matières premières ou des actions d'entreprises.

Ces échanges se font entre les différents opérateurs en fonction de l'offre et de la demande.



Sur les marchés financiers, on retrouve les actions et les obligations, mais aussi tout un tas d'instruments et de produits dérivés comme les options, les contrats à terme et les CFD.



Il y a également le marché primaire (vente de produits neufs) où sont proposés des titres financiers et divers produits d'investissement.



Le marché secondaire (vente de produits d'occasions) sur les marchés financiers propose quant à lui l'échange des titres et des produits déjà émis.

Les marchés financiers existent pour permettre de faciliter :



01

L'investissement avec des capitaux ou le transfert de ces derniers

02

Les échanges pour le commerce international

03

Le transfert de monnaie ou de liquidité

04

La gestion des risques sur les investissements

05

L'établissement des prix des actifs et des taux de rendements



Les marchés financiers sont un outil indispensable dans le fonctionnement de l'économie mondiale. D'ailleurs la première place des marchés financiers est tout simplement une banque car elle permet de réaliser des emprunts en capital afin de créer de la richesse sur un investissement ou tout simplement la création d'une entreprise. Par la suite les banques ont proposé des échanges d'actions, d'obligations, d'obligations d'états afin de créer un processus complet dans la capitalisation.

Quels sont les types ou les techniques de trading ?

:

3.1 Le Swing trading

3.2 Le Day Trading

3.3 Le Scalping



Les techniques de trading sont ce qui représente les investissements ou la spéculation long terme, moyen terme et court terme. Il existe trois techniques pour trader les marchés financiers : Le Swing trading, Le Day trading et le scalping.

Ces 3 styles de trading sont complémentaires dans votre stratégie d'investissement sur les marchés financiers. Mais ils peuvent également être indépendants. Ils demandent en revanche une analyse graphique différente et aussi une attention particulière pour l'analyse fondamentale.

Nous allons aborder chacune afin que vous puissiez déterminer celle qui vous convient le mieux.



LE SWING TRADER

- Le swing trading est le type de trading le plus simple.
- En effet, une position long terme sera psychologiquement plus facile à gérer.
- Le principe est le même que pour la stratégie de day trading. A la différence que vous devez attendre d'atteindre des niveaux de support et des niveaux de résistance mensuel ou hebdomadaire. De plus la précision de vos prises de positions à moins d'importance car vous recherchez une forte variation du sous-jacent.
- Vous pouvez également attendre une consolidation de marché ou l'identification d'une zone de neutralité (range) pour initier une position. C'est à la cassure de la figure chartiste ou le breakout du range que vous entrerez au marché.
- Enfin, à la différence du day trading, les annonces macroéconomiques auront une moindre importance. Il faudra essentiellement tenir compte des grandes annonces de banque centrale (BCE, banque fédérale américaine) ou la politique économique des pays. Ces annonces économiques majeures peuvent imprimer une tendance haussière ou une tendance baissière long terme.



LE DAY TRADER

- Si votre type de trading est le day trading, vous prendrez quelques positions dans la journée.
- La durée d'un trade va de quelques heures à quelques jours en cas de fort mouvement de marché. L'idéal est de se limiter à 5 positions par jour et surtout de respecter son plan de trading.
- En effet, si vous ne respectez pas votre feuille de route, vous risquez l'overtrading et par conséquent de perdre tous les bénéfices que vous avez accumulé au cours de la journée. Suivant les conditions de marché, un trade intraday peut se transformer en position moyen-terme.
- Quand vous préparez votre stratégie intraday, vous définissez quelques zones avec des supports et des résistances. Une fois que le cours de l'actif atteint ces zones pour prendre position, vous cherchez un signal de trading afin d'entrer dans le marché.
- Quand vous faites le plan de trading, vous avez déjà déterminé à l'avance vos prises de profits et également les stop-loss pour chaque position.



LE SCALPING

- Si votre type de trading est le day trading, vous prendrez quelques positions dans la journée.
- Le scalping est la multiplication de vos prises de positions sur un sous-jacent. C'est le grand nombre de trades qui va vous générer les bénéfices.

- Cependant, il faut être très réactif face aux figures graphiques d'un actif. La volatilité du marché peut engendrer une fluctuation à tout moment. De plus, la psychologie du trader a une place très importante dans l'équation de vos résultats boursiers.
- Généralement, ce trading très court terme dure quelques secondes et vous ne cherchez qu'une faible variation du cours de bourse. La stratégie avec ce type de trading est d'utiliser les rebonds sur les moyennes mobiles, la cassure ou le franchissement de ligne de tendance et la touche de résistances ou de supports
- Le plus simple est de trader dans le suivi d'une tendance car le flux de l'actif boursier sera votre allié. Si le mouvement est acheteur, il vaut mieux scalper à l'achat. Si vous avez une tendance baissière, il est plus sage de prendre des positions vendeuses.
- De plus, la part de risque dans ce type de trading est très élevée. Vous devez alors avoir un money management maîtrisé pour préserver votre capital.

EXEMPLE



LIONEL WILSON

Responsable d'agence dans l'industrie alimentaire

- ✓ A la possibilité de trader en journée
- ✓ Souhaite à terme que le trading devienne son activité principale
- ✓ C'est un homme d'action qui aime prendre les décisions rapidement
- ✓ Il a appris les connaissances de base lui-même mais doit compléter sa formation

Au vu de cette synthèse, Lionel a le profil idéal pour devenir un "Day Trader", il peut donc compléter ses compétences en se focalisant uniquement sur les besoins du Day trader et rechercher une formation adaptée à son niveau.

Et vous, quel est votre profil ?



Les différents types de marchés accessibles aux traders indépendants

4.1 Les marchés actions

4.2 Les obligations

4.3 Les marchés dérivés (CFD, FUTURES)

4.4 Les cryptomonnaies

4.5 Les Matières premières



Les marchés boursiers sont composés des marchés actions avec des indices comme



D | DOW JONES



Vous avez aussi le marché monétaire avec l'échange des devises et des matières premières



Les crypto-monnaies ont également leur place pour les traders particuliers



A partir de ces marchés, il existe tout un tas de produits dérivés qui permettent de spéculer de différentes façons.
Faisons le tour.

Il existe deux possibilités de trader les actions :

01

La première consiste à faire des plus values sur la valorisation du cours de l'action

C'est-à-dire que vous pouvez acheter une action d'entreprise. C'est la différence de cotation entre votre prix d'achat et le prix auquel vous allez vendre l'action qui vous permettra de faire des bénéfices. Vous pouvez investir sur le long terme, le moyen terme et même du court terme suivant votre analyse.

02

La deuxième solution est de faire une étude approfondie de l'action en elle-même

Le but est de l'acheter et d'en récolter les dividendes pour générer par la suite des intérêts composés. Warren Buffet, par exemple, est le spécialiste de cette stratégie. Avec le titre Coca Cola, son investissement initial est aujourd'hui remboursé en totalité au bout de 18 mois. C'est-à-dire que depuis des années, il gagne de l'argent gratuitement. Cependant cette stratégie est sur du très long terme.



**Dans les deux cas,
pour investir dans les
actions et détenir les
titres, vous devez
ouvrir un PEA ou un
compte titre ordinaire
si vous souhaitez
trader les actions du
monde entier.**

Les obligations, tout comme les actions, sont des produits financiers qui permettent de détenir des titres en générant un rendement passif grâce aux intérêts composés qu'ils génèrent.

Les obligations sont réglementées et surveillées par [l'AMF \(Autorité des Marchés Financiers\)](#) pour protéger les intérêts des investisseurs et des épargnants. Il y a différents types d'obligation qu'un investisseur peut détenir :

Obligation d'Etat —— Obligation Territoriale —— Obligation d'entreprise

Ces valeurs mobilières émises par ces différents organismes ou sociétés sont disponibles en bourse afin de proposer des financements alternatifs ou en complément d'un emprunt bancaire.

- Le prix d'une obligation ne dépend pas de l'offre et de la demande contrairement aux actions cotées.
- Le prix et le rendement sont fixés à l'avance par la solvabilité de l'émetteur, la liquidité de marché et également du taux d'intérêt pour rémunérer l'investisseur.
- Il y a également une notion de temps, car une obligation peut durer de quelques mois à quelques années.
- Enfin, les obligations sont par nature moins risquées que les actions car la volatilité de ce marché est très faible.

i Le revenu appelé coupon est stable et la capital est le plus souvent garanti. C'est pourquoi, dans l'allocation d'une assurance vie les fonds en Euros (obligation d'Etat) sont souvent proposés pour limiter le risque de son portefeuille.

Les cryptomonnaies sont un marché très volatile et très risqué. En effet, elles permettent de gagner beaucoup d'argent très rapidement.

On a tous entendu parler des millionnaires du Bitcoin. Mais il est aussi possible de perdre tout son capital si vous utilisez l'effet de levier. Un appel de marge et une liquidation de votre compte crypto peut arriver sans même avoir le temps de dire ouf.

Ce marché est à la mode car les cryptomonnaies représentent généralement une technologie ou une application liée à la blockchain.

- Outre le fait de spéculer directement, il est possible d'investir à long terme sur des crypto-monnaies qui ont un projet solide
- De plus, il est possible de stacker des crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous les stockez pour qu'elles génèrent des intérêts au même titre qu'un placement sur un compte bancaire ou des actions à dividende.

LES MATIÈRES PREMIÈRES

Même s'il existe d'autre méthode d'investissement, la méthode la plus simple pour trader les matières premières est principalement avec ces instruments financiers

Avec des contrats futures OU En tradant les CFD

Le marché des futures est aussi appelé le marché des contrats à terme. C'est-à-dire que le prix de vente d'un actif est déjà connu par avance entre les deux parties.

L'avantage de ce type de marché est que vous n'avez pas besoin de faire attention aux fluctuations du cours. Cependant, au terme du contrat, si le prix de l'actif est supérieur, vous ne pourrez le vendre qu'au prix fixé à l'origine.

La plupart des traders pour compte propre spéculent sur les marchés futures

Les CFD sont des contrats de différence. C'est une sorte de paris que vous faites en prenant position à l'achat ou à la vente.

Ces produits financiers dérivés permettent d'utiliser des effets de levier importants afin de multiplier les bénéfices. Cependant, lorsque vous spéulez sur ces marchés, vous ne détenez pas les titres ou les actifs que vous tradez.

C'est grâce à un fournisseur de liquidité que vous pouvez trader par l'intermédiaire d'un broker en ligne. Généralement, les CFD sont utilisés pour le trading de très court terme (scalping) ou le day trading car les frais peuvent devenir importants sur des positions longues.

Sachez aussi qu'il est possible de trader les CFD actions. Mais là encore, il faut avoir à l'esprit que vous ne détenez pas le titre de l'action en lui-même mais que vous spéulez sur la variation du cours de l'action avec ou sans effet de levier.

A large, dark gray circular icon containing a white stylized letter 'i', representing an information or note symbol.

Dans les deux cas, vous ne détenez pas physiquement ces commodités. Vous spéculez sur le cours d'échange de la matière première par rapport au dollar.

En effet, il serait compliqué d'échanger des barils de pétrole de gré à gré en tant que trader particulier, tout comme le blé ou bien de l'or.

Cependant, et c'est une particularité pour ces marchés, ils sont basés sur des contrats futures.

C'est à dire qu'au terme des contrats, l'ensemble des positions sont soldées pour en générer de nouvelles.

Régulièrement il y a une reconduction automatique des contrats, mais tous les 3 mois, pour le pétrole, il peut y avoir une forte volatilité à cause du terme des contrats d'échange.



Comprendre les marchés et la bourse

5.1 Le cycle boursier

5.2 La psychologie de marché

5.3 La psychologie du trader

:

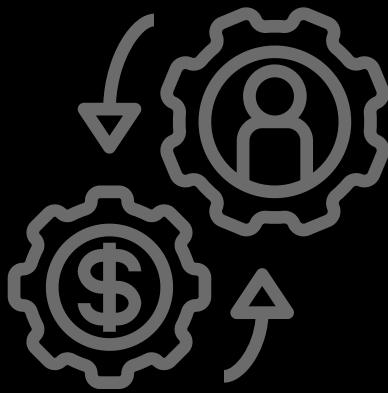


La bourse est un reflet de la santé de l'économie de marché.

Lorsque l'on parle de la bourse, on évoque essentiellement le cours de l'indice boursier national :

 France	 Allemagne	 Angleterre	 Etats-Unis
CAC 40	DAX 30	Footsie	Dow Jones Nasdaq S&P500

Le fonctionnement de la bourse est très simple car il est basé sur les échanges de titres en fonction de l'offre et de la demande.



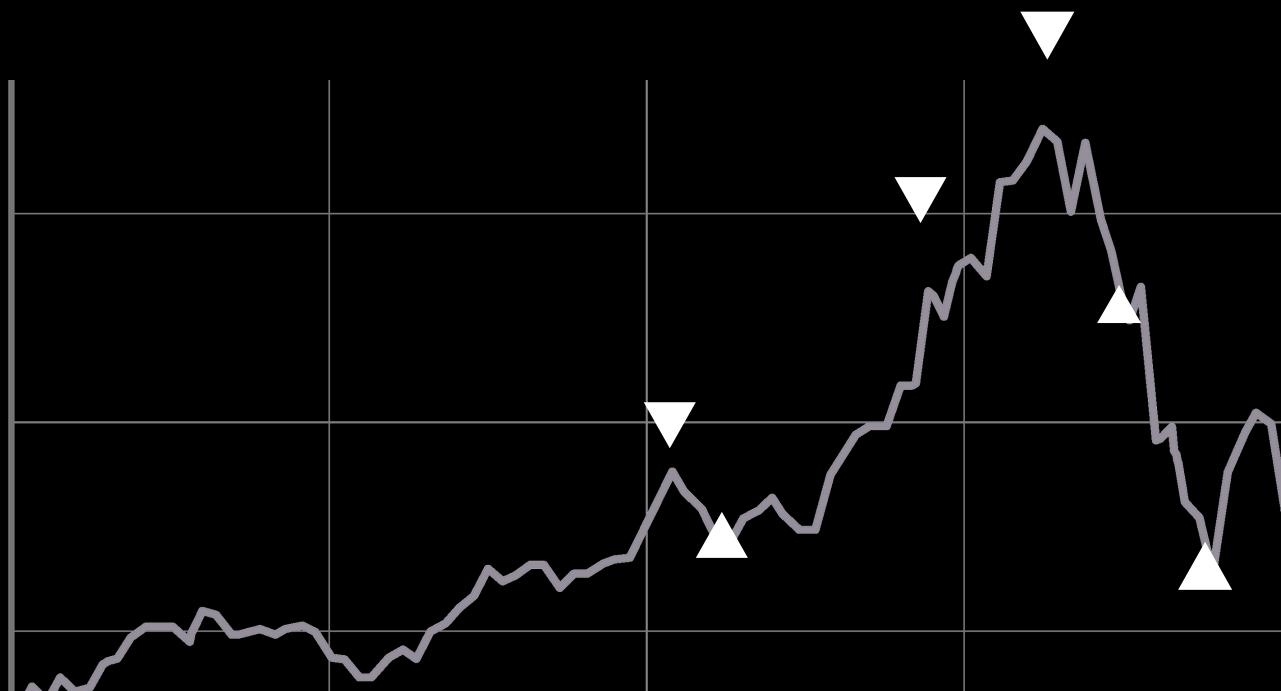
Plus la demande est forte et plus la tendance est acheteuse et plus l'offre est forte et plus la tendance est vendeuse.

Pour un particulier, la bourse est essentiellement un moyen de placer une partie de ses économies pour les faire fructifier avec un rendement plus important qu'à la banque.
Autrement dit, la bourse est l'investissement à long terme.

Les cycles boursiers doivent être impérativement étudiés pour connaître la psychologie de marché.

En effet, chaque phase d'un cycle correspond à un biais des traders et des investisseurs en général.

Identifier la phase de cycle dans laquelle un marché boursier se situe vous aidera à avoir une stratégie de trading plutôt acheteuse ou vendeuse.



C'est surtout l'identification des tendances haussières ou des tendances baissières long terme que vous aurez en tête.

A partir de là, votre plan d'investissement ou de trading est clair car vous suivez les phases du cycle boursier.

Vous avez alors une bonne vision du sentiment de marché global et vous pourrez alors anticiper à quel moment vous pourrez acheter ou vendre les marchés

Le plus important est que **la phase d'Euphorie** est par nature de plus en plus risquée car c'est à ce moment-là que tout le monde achète. Et vous devez alors commencer à alléger vos positions pour préserver votre capital et engranger des bénéfices.

Le dernier moment pour vendre est lors du piège acheteur (Dead Cat Bounce) avant la phase de panique des investisseurs. **Finalement et l'histoire le montre, c'est dans les phases de récession qu'investir en bourse offre les meilleurs rendements.**

LA PSYCHOLOGIE DE MARCHÉ

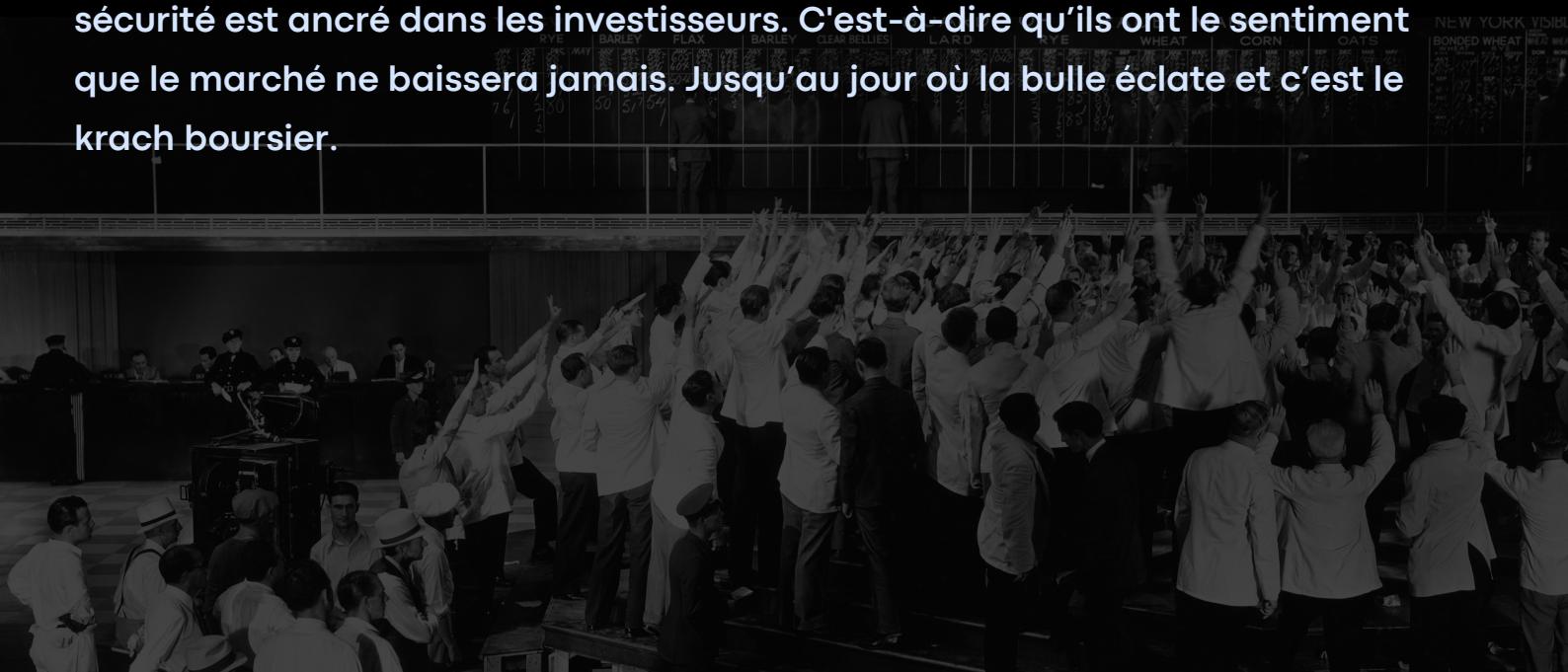
Le marché boursier évolue en fonction de l'offre et de la demande. Cela veut dire que les traders et les opérateurs ont totalement l'influence de l'évolution de la bourse.

Acheter et vendre des titres et des actifs financiers se fait suivant l'analyse qu'ont les institutions et les investisseurs sur l'économie et la santé macroéconomique.

Rappelons que la bourse est le reflet de la santé de l'économie. C'est à dire qu'une économie en récession entraînant une baisse de la bourse et si la croissance d'une économie est forte, alors la bourse sera haussière.

De plus, la psychologie de marché est directement visualisée par **le cycle boursier** dans lequel la bourse se situe. Au bout d'un moment, il y a un effet de spéculation de l'ensemble des investisseurs et c'est souvent à ce moment-là que la phase d'euphorie intervient.

Il n'y a plus de rationalité et c'est dans cette phase qu'un sentiment de sécurité est ancré dans les investisseurs. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que le marché ne baissera jamais. Jusqu'au jour où la bulle éclate et c'est le krach boursier.



Les traders sont directement influencés par la psychologie imprimée dans un marché.

Plus les marchés montent et plus il est euphorique. Plus le marché est euphorique et plus les traders, les investisseurs et les spéculateurs achètent le marché.

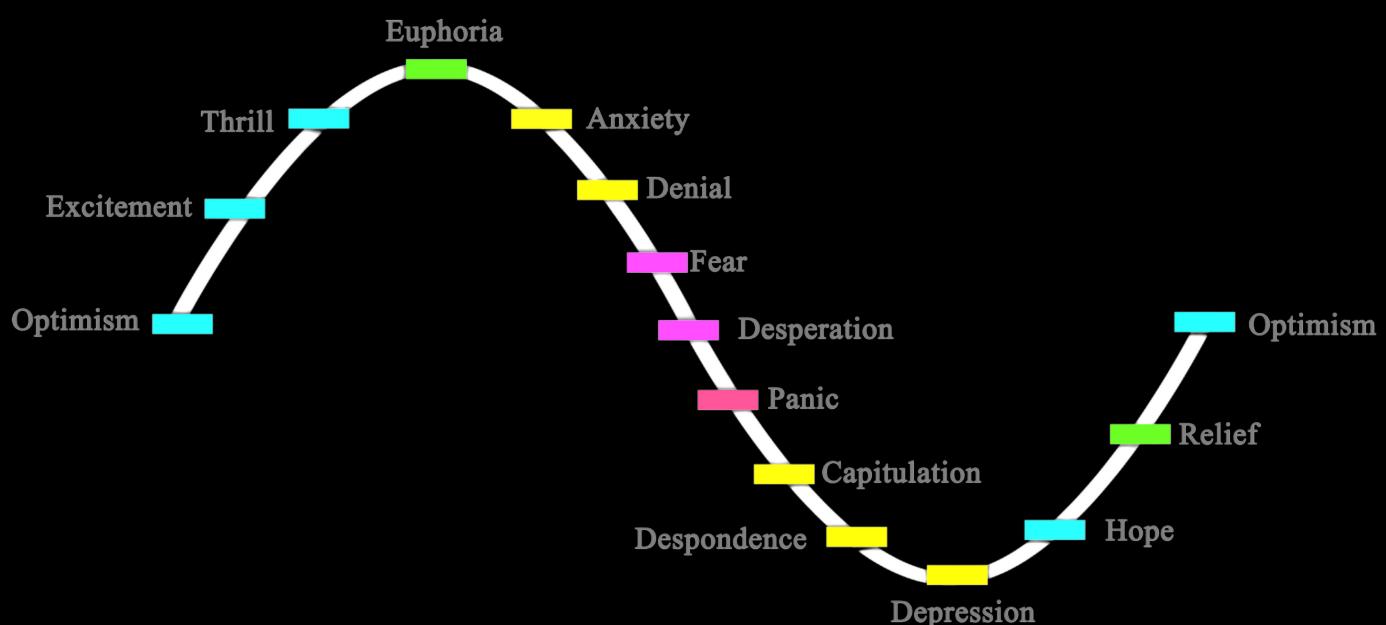
Lors de la phase de bear market, il y a la peur et la panique qui s'emparent des marchés. Du coup, les opérateurs vendent en hâte leur position et cela engendre la phase de capitulation où le marché s'effondre totalement. En bref, le cycle du marché a une influence sur la psychologie des traders.

De plus, un trader est influencé par son propre trading. C'est-à-dire qu'un trader qui n'est pas préparé avec un plan établi aura toutes les peines du monde à tenir une position.

En effet, le plan de trading vous permet d'avoir la feuille de route. Donc, pour avoir une bonne psychologie de trader, vous devez définir votre profil et prendre des positions en fonction de ce profil.

Vous pouvez avoir un profil long terme ou court terme. Une fois que vous avez défini cela, la stratégie de trading sera faite en fonction du cycle boursier pour avoir les tendances majeures des marchés.

Finalement, plus vous aurez une rigueur et une analyse des marchés constructive et plus vous aurez de facilité à prendre des positions sereinement.



La notion de risque

6.1 Les risques des fluctuations

6.2 Les risques face à la psychologie
des traders et des investisseurs

L'effet de levier

⋮



On peut catégoriser deux principaux types de risques pour un portefeuille de trading :



RISQUE LIÉ À FLUCTUATION DES MARCHÉS

Investir en bourse est risqué, c'est un fait.

C'est à cause des **rendements** qui peuvent être potentiellement importants et qui augmentent la cupidité des spéculateurs.

De plus, la **volatilité** des marchés s'est accrue depuis quelques années car les échanges d'actions, de commodities et des devises se sont considérablement accélérées.

Les bourses mondiales, les opérateurs de marchés et les traders sont **très réactifs face aux actualités macroéconomiques et microéconomiques**.

Il ne faut pas oublier non plus l'apparition des **algorithmes qui augmentent encore la fluctuation des actifs boursiers** quels qu'ils soient.



RISQUE LIÉ À LA PSYCHOLOGIE

Face aux fluctuations d'un marché, la psychologie des investisseurs engendre également une volatilité importante.

L'indice **VIX (the fear index chez les anglo-saxons)**, est l'indice qui mesure la volatilité des marchés. Il **est souvent assimilé à l'aversion au risque ou à la peur des investisseurs**. Si un VIX augmente de façon trop importante, les investisseurs et les traders vont avoir tendance à vendre des actifs car l'aversion au risque augmente.

De ce fait, un trader particulier est fortement influencé par cette volatilité sur les marchés.

Un trader débutant a une faible psychologie car il n'a pas forcément établi une stratégie de trading avec des plans bien élaborés pour mettre en place efficacement sa technique de trading.

L'analyse technique est souvent succincte et les trades ne sont pas prévus à l'avance. **Il en résulte que le stress est intense au moment d'acheter ou vendre un marché.**



Déf. L'effet de levier est un coefficient multiplicateur qui vous permet d'augmenter la taille de votre position en empruntant sur les marchés boursiers.



L'objectif principal est d'augmenter vos profits en bourse.

Cependant, vous devez définir une stratégie d'investissement avec un plan de trading. Vous aurez des objectifs de prises de bénéfices et vous définirez des stop loss.

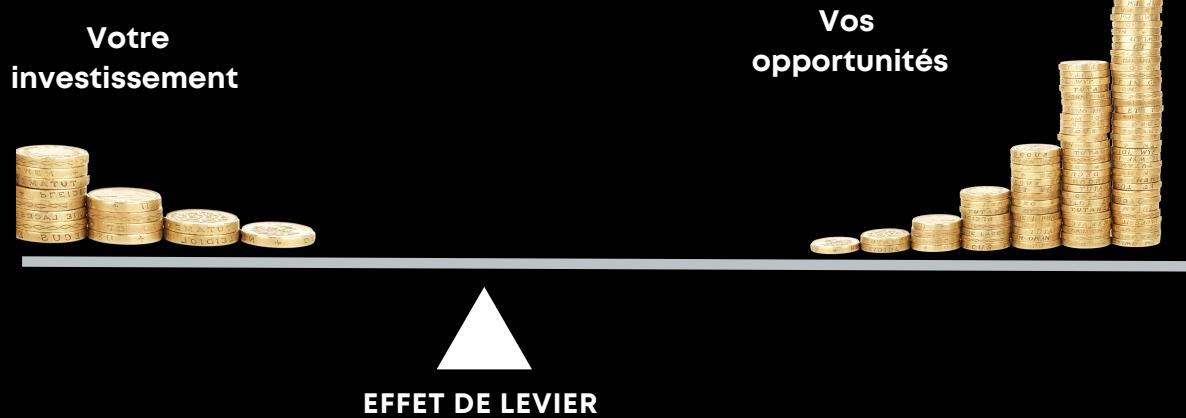


ATTENTION

Un levier important multiplie également vos pertes en cas de trade perdant.

Vos pertes peuvent être supérieures à votre investissement initial. Dès lors, votre compte de trading peut fondre à vue d'œil.

Concrètement



01

Lorsque vous prenez une position élevée par rapport à votre capital, vous empruntez de l'argent à un fournisseur de liquidité par l'intermédiaire de votre courtier.

02

C'est pourquoi, il peut être utile au départ d'ouvrir un compte démo sur sa plateforme de trading afin de se rendre compte des effets du levier sur vos placements financiers.

03

L'ensemble des sous-jacents d'un broker de produits dérivés (contrats futures ou CFD) permet l'utilisation de l'effet de levier. Par conséquent, l'échange des devises, les principaux indices boursiers ainsi que les cryptomonnaies et les matières premières peuvent bénéficier de ce multiplicateur.

04

Vous pouvez faire du trading sur le marché du forex, les indices CFD et les marchés de contrats à terme. Mais vous avez également les marchés dérivés des actions ou encore les swaps, les ETF et les options.

05

Le niveau du levier sur une position courte ou longue dépend de votre niveau de marge disponible.

GAGNER DE L'ARGENT SUR CHAQUE INSTRUMENT FINANCIER DOIT COMPORTER UNE GESTION DU RISQUE.

Gestion du portefeuille de trading

8.1 La stratégie de trading

8.2 Le plan de trading

8.3 L'analyse technique

8.4 L'analyse fondamentale

8.5 Le money management

⋮



Gérer son portefeuille de trading est indispensable.

Cela comprend :

- 01** La gestion du risque lorsque vous prenez une position sur un actif.
- 02** La gestion de vos positions
- 03** L'allocation des actifs si vous faites une diversification de votre portefeuille
- 04** L'effet de levier que vous utilisez ou non lorsque vous prenez une position.

Le but est de faire fructifier ce portefeuille sur le long terme.

PAR EXEMPLE

Il peut arriver sur des trades à long terme de faire des arbitrages. Vous prenez des bénéfices et sécurisez la position sur un sous-jacent parce que vous avez une opportunité d'entrer en position sur un autre actif.

Indirectement vous faites des intérêts composés car vous prenez de nouvelles positions avec les bénéfices engendrés par les trades initiaux.

La stratégie en trading est tout simplement la philosophie de vos placements financiers ou de vos investissements.

C'est la vision que vous allez adopter pour réaliser et placer vos ordres. La stratégie de trading repose sur plusieurs critères et elle sera évolutive en fonction des conditions de marché, de la psychologie des investisseurs mais également du cycle boursier dans lequel le ou les actifs que vous tradez évoluent.

Un trader débutant ou un trader professionnel doit systématiquement avoir une stratégie pour trader ou spéculer sur les marchés. Elle détermine la méthode pour prendre position sur une action boursière, un indice ou un dérivé comme les futures. De plus, chaque sous-jacent aura une stratégie différente car la nature de l'actif est soumise à des fondamentaux généralement différents.

Voici quelques exemples de stratégie de trading qu'il est possible de mettre en place.

01 **La stratégie de suivi de tendance est la plus simple à mettre en œuvre.**

Vous pouvez entrer dans un marché qui a un mouvement haussier ou un mouvement baissier long terme. Pour cela la stratégie de suivre la tendance de l'actif repose sur les rebonds sur moyennes mobiles ou sur la cassure de figures chartistes comme le canal haussier ou baissier. Le franchissement des lignes de tendance est également possible.

02 **Une autre est la stratégie d'achat**

C'est-à-dire que vous ne cherchez que des signaux d'achats sur plusieurs types d'actifs boursiers. Cela vous permet également d'avoir un portefeuille diversifié.

-
- 03 A l'inverse, il est possible aussi d'avoir une stratégie vendeuse sur les marchés.**
-

Donc vous cherchez systématiquement des signaux de ventes en profitant de la hausse de la volatilité et de l'incertitude des investisseurs.

- 04 Enfin, une autre stratégie beaucoup plus difficile est le trading de contre tendance.**
-

La spéculation se fait sur les mouvements de correction d'un marché sur le court terme. C'est souvent adapté pour une technique de trading intraday ou du scalping.



Un plan de trading est la feuille de route du trader.

01

Elle détermine votre entrée en position sur les marchés. La règle est la même pour tous les actifs. Sur les indices boursiers, les cryptomonnaies, le forex ou encore les actions, vous devez suivre scrupuleusement votre stratégie.

02

Bien sûr la psychologie du trader fait partie de l'équation car votre plan de trading est conçu suivant un scénario probable. Votre scénario peut ne pas se réaliser et c'est pourquoi il est utile d'avoir plusieurs plans préparés. Pour faire simple, avant d'être trader, mettez votre casquette d'analyste.

03

Pour un trader débutant, il faut dans un premier temps vous limiter à un nombre de trades journaliers ou hebdomadaires. Le scalping n'est absolument pas adapté si vous n'êtes pas un trader expérimenté.

04

Lorsque vous avez bien tracé vos niveaux de prix mensuels ou hebdomadaires avec vos supports et vos résistances, il est beaucoup plus simple de trader dans le sens de la tendance plutôt que d'aller à contre tendance.

ENSUITE, L'UNE DES MEILLEURES FAÇONS DE COMMENCER LE TRADING POUR UN DÉBUTANT EST DE DÉFINIR UN PLAN DE TRADING EN SUIVI DE TENDANCE. « TREND IS YOUR FRIEND ».



L'analyse technique est l'étude graphique d'un cours de bourse.

Elle s'applique à tous les actifs tels que :

Les actions cotées
en bourse



LVMH
MOËT HENNESSY • LOUIS VUITTON

Les indices
boursiers

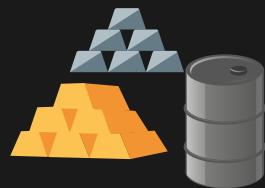
CAC
40

D | DOW JONES

Les devises sur le
marché monétaire

FOREX

Les matières
premières
(Or, Pétrole, Argent)



Les crypto-monnaies



Dans le principe, l'analyse technique consiste à regarder le passé d'un cours financier pour en prédire l'avenir sur les fluctuations probables.

Pour cela, il existe une multitude d'indicateurs techniques et d'outils boursiers pour prévoir l'évolution de la tendance et de possibles retournements de tendance d'un sous-jacent.

01 des indicateurs de tendance

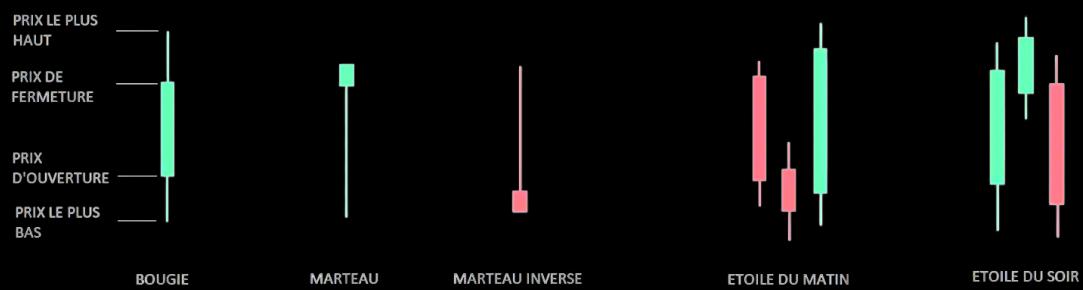
02 des indicateurs de momentum

03 des indicateurs de volumes de transactions

Ces indicateurs
techniques peuvent être

Il y a encore l'étude chartiste avec des figures qui permettent de voir une évolution possible à l'achat ou à la baisse de l'actif. Enfin, l'étude des bougies ou des chandeliers japonais fait également partie de l'analyse technique.

CHANDELIERS JAPONAIS ET FIGURES CHARTISTES



Pour plus d'informations, plongez-vous dans cet article :

<https://genewatradecenter.com/trader-figures-chartistes/>

Pour faire une bonne analyse technique boursière, vous avez besoin de différents types d'indicateurs techniques. C'est comme une recette de cuisine :

-
- 01** **Les moyennes mobiles simples ou les moyennes mobiles exponentielles sont les indicateurs techniques de tendance par excellence**

Visualiser et identifier les tendances acheteuses et les tendances vendeuses est obligatoire pour éviter de se faire piéger par un trade à contre tendance.

-
- 02** **Les indicateurs de momentum comme le RSI ou le MACD sont des indicateurs qui vous donnent le sentiment des traders par rapport au marché**

Vous aurez alors une vision de la force acheteuse et de la force vendeuse pour déterminer s'il faut acheter ou vendre un actif.

-
- 03** **Il y a également les indicateurs de volatilité**

Les bandes de Bollinger vous offrent une indication si le marché est volatile ou non. Cela évite les pièges car un marché volatile offre plus de possibilités pour le day trading ou le scalping.

-
- 04** **Enfin, tracer les supports et les résistances**

utiliser les points pivots et les retracements de fibonacci vous aideront à définir des niveaux de prix psychologique pour prendre position dans le marché.



Le chartisme fait partie de l'analyse technique en bourse. Vous avez différentes figures graphiques pour déterminer si vous aurez un mouvement de continuation de la tendance ou bien un possible inversement de tendance.

Les figures de continuation sont principalement représentées par un canal haussier ou baissier, un triangle ascendant ou descendant ou encore un drapeau haussier ou baissier. Le canal suit généralement les moyennes mobiles et la tendance long terme.



Les autres figures sont souvent des figures de respiration du marché où il y a une accumulation avant une cassure de cette figure



Il y a les figures de retournement comme un diamant (fig.1) et le biseau (fig.2) ascendant ou descendant. Ces figures annoncent généralement un retournement de la tendance en cours.



En plus de figures géométriques, vous retrouvez les têtes-épaules, le V bottom, le double bottom ou encore le rounding bottom.



“ L'ensemble de ces figures accompagnées des indicateurs techniques vous aideront à trouver des signaux acheteurs ou vendeurs.

L'analyse fondamentale est l'étude des marchés dans son ensemble.

C'est-à-dire que vous allez rassembler un maximum d'informations sur les marchés financiers, sur l'économie d'un pays, sur sa politique et sur les politiques économiques des banques centrales.

L'objectif est de prévoir les mouvements de marchés en fonction des données macro-économiques et microéconomique. De plus, cela vous permettra également de connaître la valeur d'un actif en fonction de son prix sur les marchés.

En fonction du sous-jacent que vous voulez trader, votre approche fondamentale sera différente. En effet, l'étude fondamentale d'une action boursière sera différente de l'analyse d'une devise ou d'un indice boursier.

Mais ce n'est pas le seul outil d'analyse. Vous avez également les informations diffusées en temps réel comme Reuters et Bloomberg.

Tous les grands opérateurs de marchés et les institutions financières utilisent ces deux outils d'informations.

Bien sûr les journaux font partie des outils d'analyse car lorsqu'un événement inattendu survient, la volatilité des marchés augmente en fonction du flux d'informations.

Enfin, il y a les actualités des entreprises. Lorsque vous analysez une entreprise en vue d'investir dans son action en bourse, aller sur le site internet de la société est une mine d'informations.

Vous avez toujours un compte rendu global des finances de l'entreprise pour les investisseurs. Mais vous avez aussi accès au compte de résultats de la société sur d'autres sites internet.



Le money management en trading la maîtrise de la gestion de votre argent sur votre compte en argent réel.

En gros, cela englobe la taille d'une position sur un sous-jacent et la définition des objectifs de gains et de pertes. Vous calculez le ratio risque rendement et l'utilisation de l'effet de levier ou non pour votre trade.

En bref, le money management est une partie de la gestion du risque pour votre compte réel de trading.

Cela aura une incidence directe sur la psychologie du trader car vous devez composer avec les mouvements de marchés. Tous les traders professionnels et les opérateurs de la finance maîtrisent leur money management en fonction de la psychologie des marchés.

Une méthode intéressante pour appréhender le money management est de créer un compte de démonstration chez un broker pour trader avec un portefeuille fictif. Ce compte démo vous aidera à peaufiner la bonne gestion de votre portefeuille sur une plateforme de trading en ligne.

Il est tout à fait possible de trader sans gérer son argent sur son compte de trading. Cependant, la spéculation sans money management implique de gros risques. En effet, si vous ne faites pas attention au money management, la volatilité du marché des changes aura raison de votre capital de trading.

Pour faire simple, si vous tradez sans money management et sans faire le calcul du risk reward, vous tradez comme si vous n'aviez pas de plan de trading.

Hors, un plan de trading est ce qui vous permet d'avoir la feuille de route pour prendre position sur un marché action, une monnaie ou même une cryptomonnaie.

Suivant les scénarios, vous savez où, quand et comment initier un trade sur le cours de bourse que vous avez analysé.

LE MONEY MANAGEMENT EST TOTALEMENT LIÉ À VOTRE ANALYSE TECHNIQUE. C'EST L'ANALYSE GRAPHIQUE DE LA COTATION QUI VA DÉTERMINER VOTRE MONEY MANAGEMENT. POUR RAPPEL, VOUS TRADEZ CE QUE VOUS VOYEZ ET EN FONCTION DES FLUCTUATIONS DU COURS DE BOURSE.

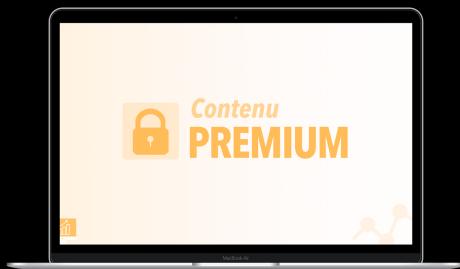


Pour aller plus loin

NOS RESSOURCES



[Découvrir](#)



[Découvrir](#)

NOS FORMATIONS



[S'inscrire](#)



[S'inscrire](#)

NOUS RENCONTRER



[Participer](#)



[Participer](#)

Des questions ?

Prenez rendez-vous ! Nous serions ravis d'y répondre

Contactez-nous

Geneva Trade Center
Av. des Morgines 10,
1213 Lancy
T. +41 22 436 86 05
M. secretariat@genevatradecenter.com

Geneva Trade Center
27 rue des Renaudes
75017 Paris
T. +33 1 46 35 98 66
M. secretariat.paris@genevatradecenter.com

