



Etude de cas sur investissement et trading

👤 Created by	 Gaëtan Suillerot
⌚ Created time	@January 30, 2025 2:15 PM
🏷️ Category	Finance Investissement Trading
⚙️ Status	Done

Dans ce document je vous donne 3 exemples différents de positionnements sur des actifs divers. Vous y verrez l'investissement à long terme (le plus courant), le swing trading et un exemple de mauvaise gestion de risque.

Investissement long terme (Buy & Hold sur une action solide)

Contexte

- Un investisseur cherche une entreprise stable et rentable à long terme
- Il utilise l'analyse fondamentale pour choisir son action

Analyse et décision

1. Choix de l'action : l'investisseur repère Apple (AAPL)

2. Analyse fondamentale :

- Croissance des revenus stable
- Bonne rentabilité (marge bénéficiaire élevée)
- Leader du secteur tech
- Peu d'endettement

3. Stratégie :

- Achat de 20 actions Apple à 150\$ = 3000\$ investis
- Conserver l'investissement sur 10 ans
- Réinvestir les dividendes

Résultat

- 10 ans plus tard l'action vaut 450\$
- Valeur totale : 9000\$ (sans compter les dividendes)
- Bénéfice : +6000\$ (+200%)

L'investissement à long terme sur une entreprise solide et rentable peut générer des rendements importants, sans stress quotidien

Swing Trading sur une tendance haussière

Contexte

- Un trader veut exploiter un mouvement haussier à court terme
- Il utilise l'analyse technique pour identifier une opportunité

Analyse et décision

1. Choix de l'action : Tesla (TSLA) montre un rebond sur un support clé

2. Indicateurs techniques :

- RSI à 30 → indique une possible survente

- Croisement de la moyenne mobile 50 et 200 jours (Golden Cross)
- Forte augmentation des volumes d'achat

3. Stratégie :

- Achat à 180\$ avec stop-loss à 170\$
- Objectif de vente : 210\$ (gain potentiel de +16%)

4. Execution du trade :

- L'action atteint 210\$ en 2 semaines
- Vente avec +16% de profit

Avec une bonne lecture des indicateurs techniques, on peut profiter de mouvements à court terme en limitant les risques

Mauvaise gestion du risque et leçon apprise

Contexte

- Un trader débutant veut faire du Day Trading sur le Forex
- Il utilise un effet de levier x50 pour maximiser ses gains

Erreurs

1. Mauvais choix de levier : Investit 500€ mais ouvre une position de 25 000€ (effet de levier x50)

2. Pas de stop-loss : il pense pouvoir gérer manuellement

3. Scénario catastrophe :

- Mauvaise annonce économique, l'euro chute de 1%
- Perte totale de 500€ en quelques minutes (liquidation du compte)

L'effet de levier peut être destructeur sans une gestion des risques stricte. Toujours utiliser un stop-loss et ne jamais surendetter son capital

Conclusion générale

Investissement à long terme : stable, rentable, peu de stress

Swing trading : nécessite une bonne analyse technique et discipline

Trading à haut risque (levier) : dangereux sans gestion rigoureuse