

1 - LE TRADING

Le trading en ligne doit être un terme dont vous avez probablement déjà entendu parlé.

En effet, nombreux sont les particuliers décidant de s'y lancer afin d'accroître leurs sources de revenus, certains vont même jusqu'à en faire directement leur profession !

Dans ce livre, nous allons définir pour vous qu'est ce que le trading, l'aspect global à connaître et les éléments essentiels à savoir avant d'envisager à trader !

Mais tout d'abord, démarrons avec une simple question :

Qu'est ce que le trading en ligne ?

Le trading en ligne consiste à acheter et vendre des titres financiers via une plateforme (broker) en ligne.

Ces logiciels de trading sont mis à disposition des traders, ils sont accessibles pour toutes personnes souhaitant investir en bourse et négocier sur les marchés.

Cette profession se repose donc sur la capacité à saisir les meilleures opportunités, tout en essayant de profiter des variations de prix des actifs pour réaliser une plus-value entre moment de l'achat et de la revente ou inversement, car ici, il est possible de vendre un produit que l'on ne possède pas.

Les premières étapes à suivre pour commencer à trader

Pour débiter le trading en et en faire une carrière, il y a certaines étapes à respecter. Il va tout d'abord falloir vous former au trading, puis tester vos connaissances, pour enfin commencer à vous confronter au trading en condition réelle.

Etape 1 : Formez vous !

Internet regorge d'informations, de formations gratuites vous permettant de débiter le trading et progresser très rapidement. Pour les plus investis, consultez les formations trading de traders expérimentés.

Vous devez être sérieux et vous investir un maximum pour commencer à gagner de l'argent sur les marchés financiers.

Etape 2 : Ouvrez un compte de trading démo pour débiter le trading

Après avoir acquis les connaissances de base (ou pendant), nous conseillons à tous les débutants de se familiariser avec une plateforme de trading en mode DEMO, c'est à dire en conditions réelles, mais avec de l'argent virtuel.

Vous pourrez ainsi tester les techniques de trading apprises au cours des formations et commencer à affiner une méthodologie que vous suivrez scrupuleusement.

Etape 3 : Progressez et améliorez vos méthodes de trading

Vous l'aurez sans doute compris, l'étape 3 ne se termine jamais. Une des principales qualités d'un bon trader est d'être capable de se remettre en question, car les marchés changent sans cesse.

Un trader se verra en constante évolution tout au long de sa carrière, il ne cessera jamais d'améliorer ses méthodes de trading.

Il s'efforcera à comprendre et à maîtriser ses émotions.

Il s'informera sur l'actualité des marchés financiers tout autant que les techniques de trading les plus efficaces.

Je vous conseille personnellement de recourir à six mois de trading intensif en compte démo, s'ensuivant une mise en place de votre propre stratégie en fonction de vos disponibilités.

Essayez de trouver un partenaire ou un groupe de personnes avec pour intérêt le trading, cela pourrait vous être fort bénéfique !

Avoir plusieurs points de vue avant de lancer une position ne sera que plus avantageux.

Vous devrez en contrepartie savoir faire la part des choses, si votre graphique vous montre que le titre est baissier et que tout correspond pour passer à la vente mais qu'une autre personne vous dit l'inverse, n'y prêtez pas attention, le choix ne doit dépendre que de vous même !

Etape 4 : Ouvrez un compte réel

Trop de traders restent bloqués sur l'étape du compte demo, car ils ne s'estiment « jamais prêts » à réellement débiter le trading.

Et si être prêt à trader en bourse signifie tout savoir pour obtenir une garantie de prendre les bonnes décisions en toute intempérie, il s'agit d'une quête impossible.

Tout traders, même les meilleurs, affichent des positions perdantes. Il est impossible d'avoir toujours raison. Quant à tenter de tout savoir sur les méthodes de trading, cela ne vous apportera rien d'autre que de la confusion.

Pour devenir trader, le mieux est de rapidement mettre le pied à l'étrier.

Armé de connaissances basiques, vous vous construirez votre propre expérience de trader. Tel est la meilleure arme dont vous disposerez pour réussir dans le trading. Pour débiter, inutile d'y consacrer des fortunes.

La plupart des grands brokers en France vous permettent d'ouvrir un compte à partir de 200 euros. Cela limite les risques, surtout si vous commencez avec des positions de tailles limitées.

2 - Sur quels marchés Trader ?

Le trading peut être abordé sur différents marchés, de nombreuses classes d'actifs différentes. Le Forex, les Indices, les Actions, les Cryptomonnaies, ou encore les Matières Premières. Globalement, les compétences d'un trader sont les mêmes d'un marché à un autre. Quel que soit le marché étudié, l'analyse technique (les prévisions à partir des graphiques) est la même. Cependant, chaque marché a aussi ses spécificités, qu'il faut connaître pour savoir vous orienter et débiter le trading sur les marchés qui correspondent le mieux à vos attentes et vos stratégies de trading.

Trader le Forex

Marché ouvert 24h/24, 5 jours sur 7.

Le forex est le plus grand marché financier du monde où le volume d'échange atteint environ 4000 milliards de dollars chaque jour. On y négocie des paires de devises telles que EUR/USD, GBP/USD, pour ne citer que les paires de devises majeures.

Le cours des paires de devises exprime donc la variation d'une devise par rapport à une autre devise. Ainsi, l'EUR/USD par exemple peut être influencé par des facteurs concernant l'Euro tout comme par des facteurs concernant le Dollar.

Les paires de devises

Les paires de devises représentent la correspondance de valeurs entre deux monnaies différentes.

Une paire de devises se considère comme un seul titre financier qu'il est possible de vendre ou d'acheter.

Je dis souvent à mes étudiants que deux monnaies se confrontent ce qui devient donc un combat entre deux monnaies.

Le trading du Forex consiste à acheter et vendre simultanément deux monnaies. Les devises sont échangées via un courtier et se tradent par paires ; par exemple l'Euro et le Dollar US (EUR/USD) ou la livre Sterling anglaise contre le Yen Japonais (GBP/JPY).

La première devise de la paire est appelée « devise de base » (ou « devise cotante ») et la seconde est la « devise de contrepartie » (« devise cotée »). Elles sont séparées par un tiret pour souligner le rapport existant entre elles (EUR/USD).

L'euro augmente : la paire augmente

 **EUR/USD** = 

L'euro baisse : la paire baisse

 **EUR/USD** = 

Le Dollar augmente : la paire baisse

EUR/USD  = 

Le Dollar baisse : la paire augmente

EUR/USD  = 

Les Indices

Les indices boursiers sont des « paniers d'actions » qui synthétisent et résument l'évolution des plus importantes actions d'une place boursière. Par exemple, le CAC40 se base sur le cours des 40 plus grosses entreprises de la bourse de Paris.



40 plus grosses entreprises de la bourse de Paris forment le CAC40

Ainsi, en regardant la performance des actions, nous pouvons constater un aperçu global sur le CAC40. Idéalement, le changement du prix d'un indice représente une variation proportionnelle des actions incluses dans l'indice. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si l'action TOTAL subit une inflation aujourd'hui, peut être que le CAC 40 baissera, car les actions majoritaires constituant l'indice baissent, comme HERMES, ou LVMH.



Trader les Matières Premières

Une matière première est un actif physique d'origine naturelle, souvent utilisée comme matériel de base dans la production de biens ou services. Pour être négociée sur le marché, une matière première doit être interchangeable avec une autre matière première du même type et de qualité équivalente. Ceci signifie que pour un trader, l'or est de l'or, peu importe la mine dont il est extrait et par quelle compagnie.

Les matières premières les plus importantes et les plus tradées sont l'Or et le Pétrole. Mais ce sont deux actifs aux comportements très différents :

L'OR

Marché ouvert 24h/24, 5 jours sur 7.

Caractéristiques :

Influences fondamentales :

Variations du Dollar

L'or est principalement coté en Dollars (et donc les variations du Dollar influencent le cours de l'or).

PETROLE

Marché ouvert 24h/24, 5 jours sur 7.

Caractéristiques :

Influences fondamentales :

Géopolitique, données techniques

Les rapports essentiels auxquels les traders doivent prêter attention sont les inventaires de pétrole

Les Cryptomonnaies

Si vous vous êtes déjà posé la question: une crypto monnaie c'est quoi?

Sachez que la réponse est assez simple. Une crypto monnaie, ou monnaie cryptographique, est une monnaie virtuelle, qui repose sur un système décentralisé et qui s'échange via des portefeuilles électroniques que l'on détient via des applications, des sites internet ou des plateformes d'échanges. Les échanges se font de pair à pair, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'intermédiaire lors des échanges.

Les cryptomonnaies, dont les plus connues sont le Bitcoin et l'Ethereum, constituent une classe d'actifs relativement nouvelle.

Ce sont des monnaies « digitales ».

De plus, la géopolitique tout comme les données macroéconomiques n'ont aucune influence sur les cryptos.

Leur évolution dépend de facteurs techniques, mais surtout de l'actualité des cryptomonnaies elles-mêmes.

Caractéristiques :

Marché ouvert 24h/24, 7 jours sur 7, sans jours fériés.

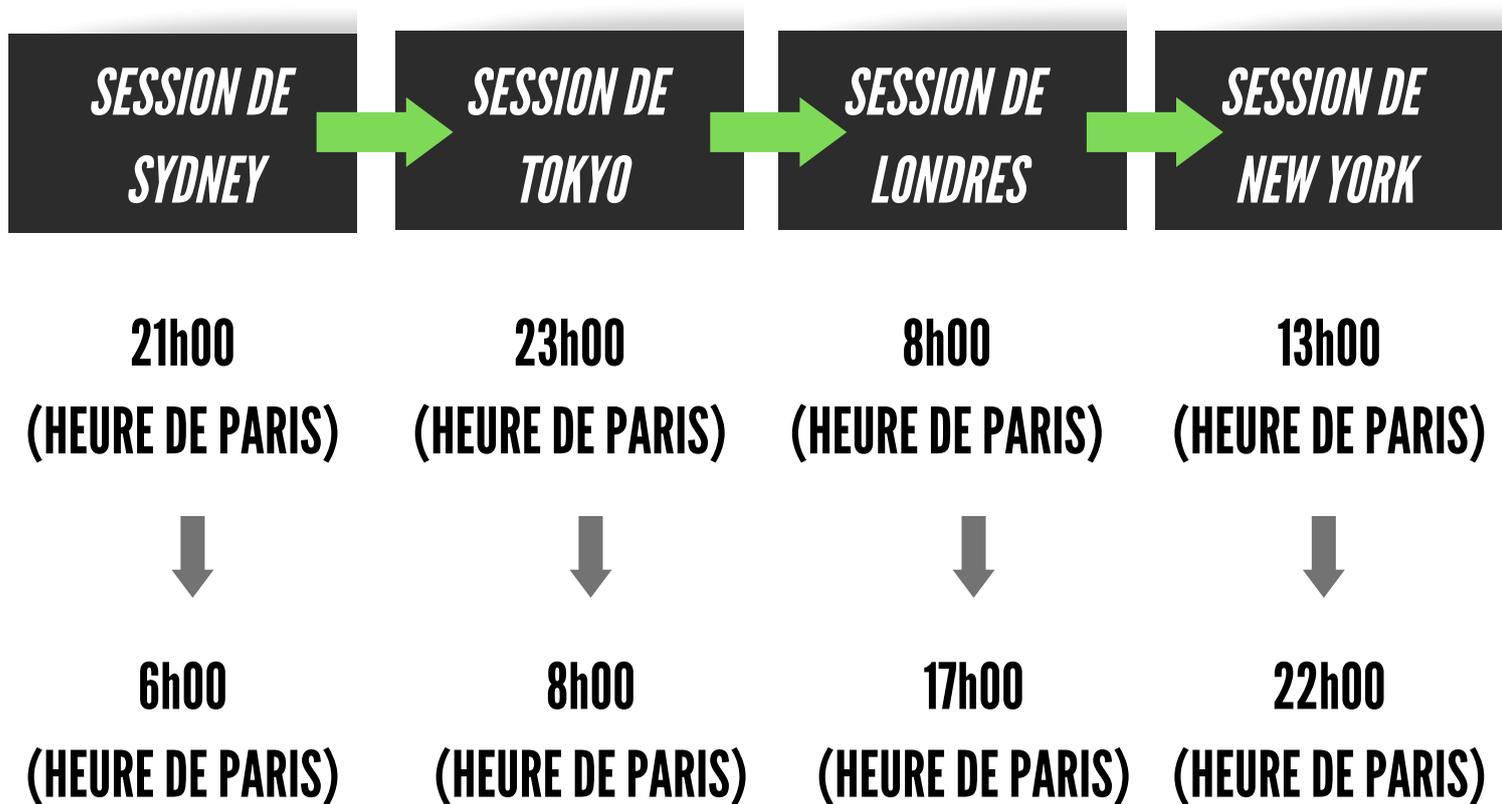
Influences fondamentales : Régulation, piratage, avancées technologiques.

Pour débiter le trading, les cryptomonnaies peuvent être assez risquées du fait de leur forte volatilité.

Les Meilleurs Horaires pour Trader le Marché

4 sessions de trading

Vous remarquerez que toutes sessions se chevauchent entre elles



Et entre 13:00 et 17:00 , ce sont les sessions de Londres et de New York qui se chevauchent.

Sans surprise, ces heures sont les plus actives de la journée de trading, car il y a plus de volume lorsque deux marchés sont ouverts simultanément. Plus de traders, plus d'échanges, plus de volumes.

3 - Le pip est l'unité de mesure du trading

Les traders ne parlent qu'en pips, mais qu'est ce que c'est réellement ?

Le pip est une unité de mesure , il permet de mesurer les variations d'un actif financier en se basant sur l'écart des prix.

L'idée du pip est donc d'avoir une unité de mesure standard pour tous les actifs afin de faciliter la communication entre les analystes et les traders du monde entier lorsqu'ils parlent de l'évolution d'un actif.

PIPS FOREX

Exemple : le prix de l'EURUSD = 1.10000

4ème chiffre après la virgule marque l'unité

5ème chiffre après la virgule n'est pas compté

le 5ème chiffre derrière la virgule est appelé micro-pips, il faudra le supprimer lors des calculs .

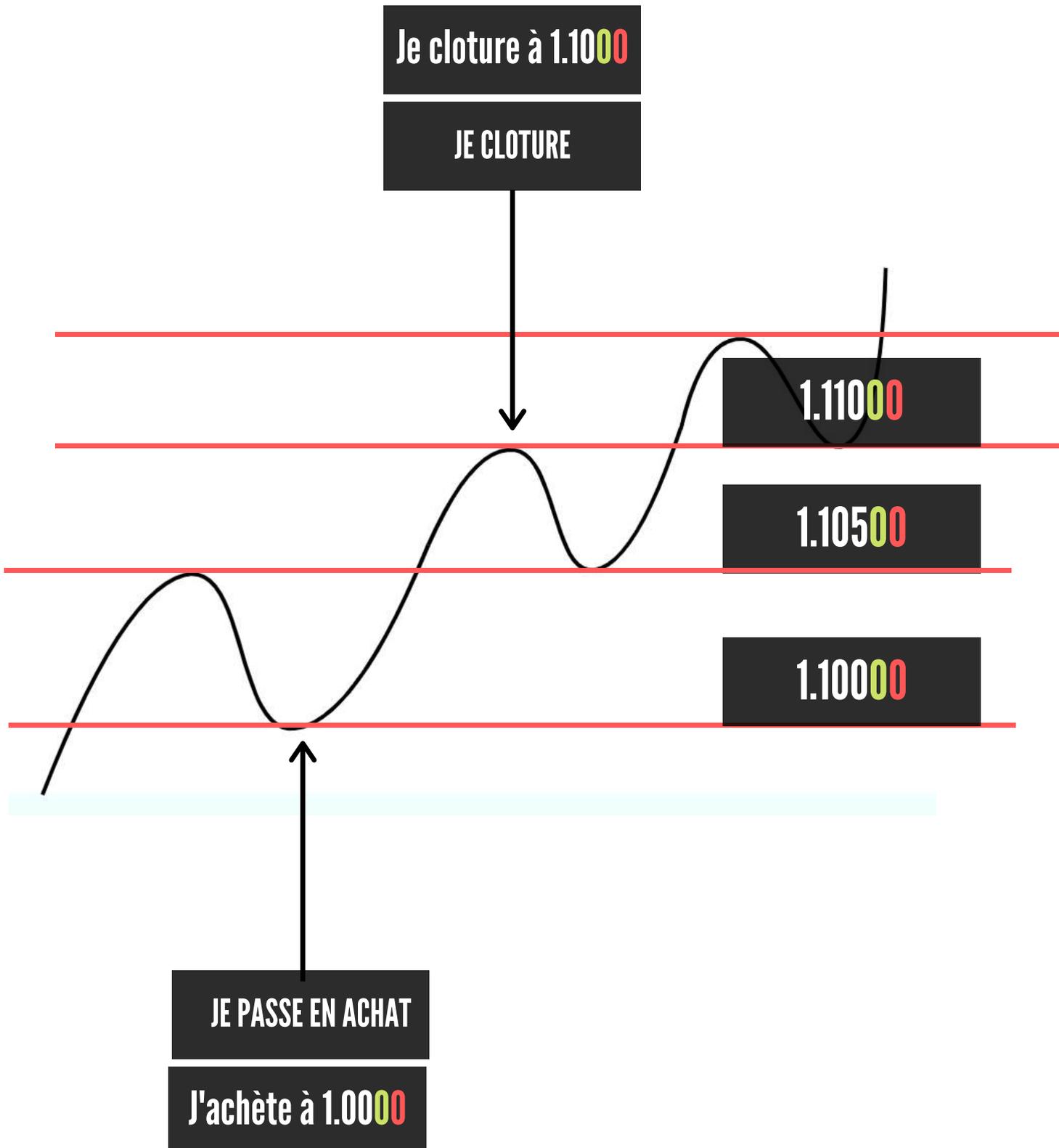
Le pip est le 4ème chiffre derrière la virgule.

Pour les paires du yen (JPY) le pip sera le 3ème chiffre après la virgule.

J'achète l'EUR/USD à 1.10000

l'EUR/USD grimpe et atteint les 1.11000

J'aurai donc gagné + 100 PIPS



4 - MetaTrader 4

Vous aurez besoin d'une plateforme (application) pour lancer vos trades !

MetaTrader 4 est une plateforme de trading Forex et CFDs utilisée pour le trading et l'analyse des marchés financiers. MT4 offre aux traders un accès à des opérations de trading avancées dans un environnement rapide, sûr et fiable.

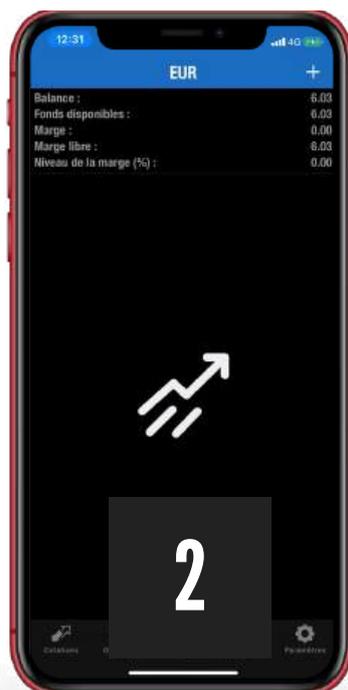
Grâce a cette plateforme vous serez en mesure de gérer vos trades via un ordinateur, une tablette ou encore un smartphone !

Disponible gratuitement sur le store de vos smartphone

Se familiariser avec la plateforme de trading :



MetaTrader 4



1 - Page de cotations

La page d'accueil étant la page de cotations, celle ci sert à y ajouter des actifs à votre panel d'actifs tradables, cette étape est obligatoire.

En haut a droite vous aurez un petit " + " qui vous permettra d'ajouter un actif à votre liste !

Si vous suivez un trader et qu'il vous dit d'investir sur GBP/AUD alors vous chercherez dans le "+" GBP/AUD jusqu'à l'ajouter.

2- Page de gestion des trade

Sur cette page vous serez en mesure de voir vos fonds, suivi de la marge, la marge est très importante car elle sécurise votre compte, si le niveau de marge est élevé cela signifie que vous prenez des risques, si un trade est dans le négatif et que la marge devient ingérable, metatrader fermera automatiquement votre position.

Vous pourrez clôturer vos positions en bénéfice ou en perte !

En haut a droite de l'écran vous aurez accès au (+) qui vous permettra d'effectuer un ordre (lancer un trade)

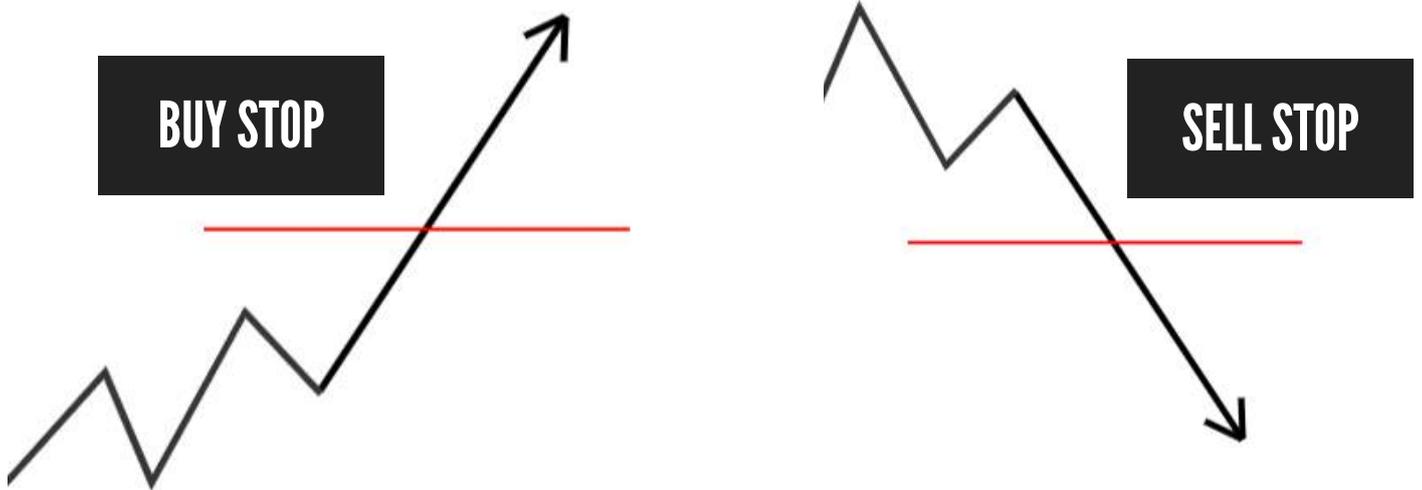
Grâce a cette page vous serais en mesure de suivre l'évolution de vos trade même si vous êtes en déplacement ou aux travaille grâce a l'application mobile!

3 - Effectuer un ordre

Le menu permettant d'effectuer un ordre sera obligatoire pour lancer un trade, vous aurez la possibilité de choisir entre lancer un trade en achat ou en vente et cela, de différente façon :

- Exécution au marché : prise de position instantanée au prix actuel, généralement, celle ci est la plus utilisée.**

Vous avez quatre autres possibilités pour intervenir sur le marché :

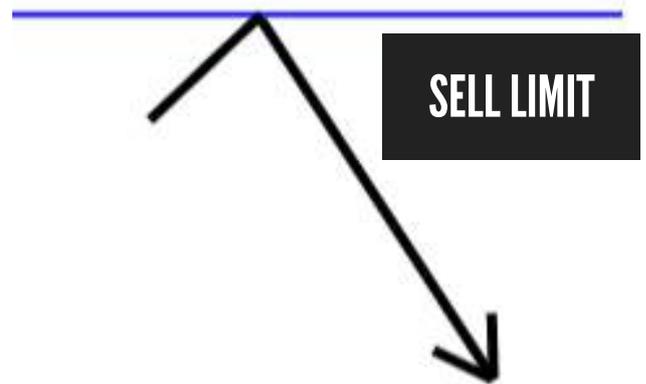


Buy Stop est un ordre d'achat placé au-dessus du prix du marché. Les ordres de ce type sont habituellement placés dans l'anticipation que le prix de la devise, ayant atteint un certain niveau, va poursuivre à la hausse.

Un Sell Stop est un ordre de vente placé au-dessous des prix du marché. Les ordres de ce type sont habituellement placés dans l'anticipation que le prix de la devise, ayant atteint un certain niveau, va continuer de baisser.

Un Buy limit est un ordre d'achat placé en dessous du prix du marché. Les ordres de ce type sont habituellement placés dans l'anticipation que le prix va chuter et ensuite repartir à la hausse.

Un Sell Limit est un ordre de vente placé au-dessus du prix du marché. Les ordres de ce type sont habituellement placés dans l'anticipation que le prix va augmenter et ensuite chuter.



4 - Historique

L'historique de MetaTrader4 vous permettra de voir vos gains/pertes sur le jour, semaine ou encore le mois !

Une recherche personnalisée est aussi disponible.

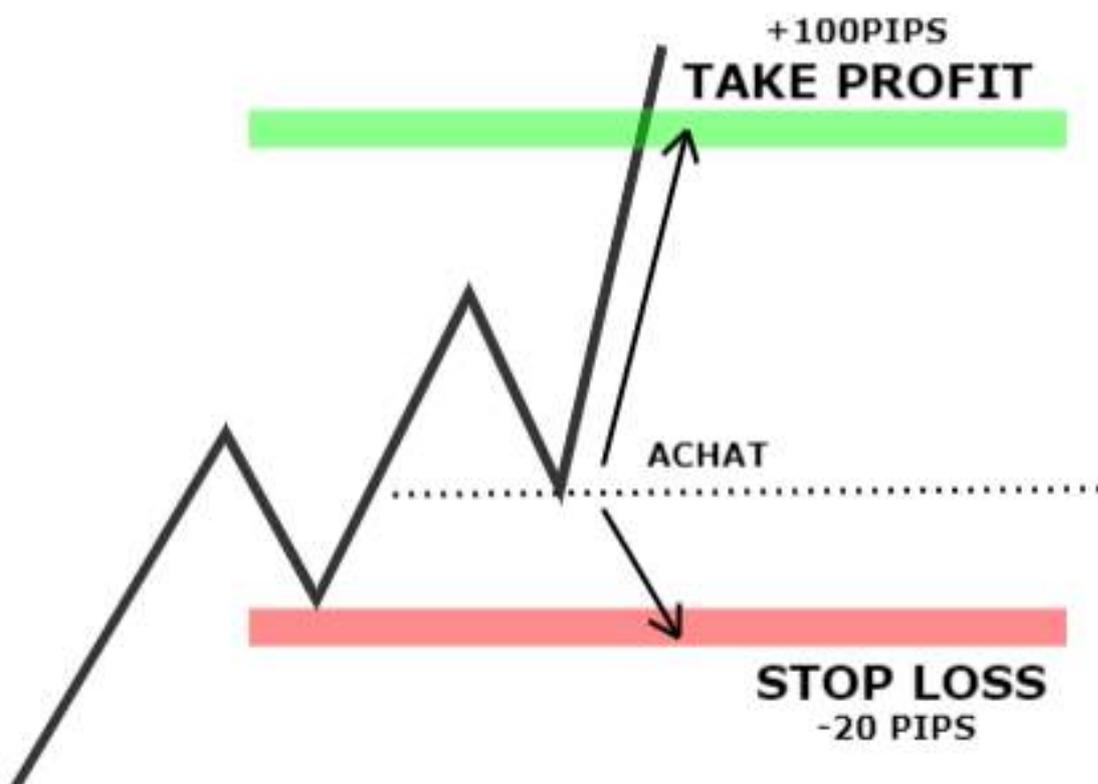
Vous pourrez donc faire des bilans en fonction de vos performances.

je vous conseille de créer un journal de trading, dans lequel vous copierez vos résultats sur des semaines, voire des mois.

Take Profit

Le take profit est un ordre utilisé sur le marché Forex qui permet au trader de clôturer une position automatiquement lorsque les cours atteignent un niveau prédéfini à l'avance.

Le take profit est utilisé souvent en conjonction avec l'ordre stop loss qui permet de limiter les pertes au cas où les cours évoluent en défaveur du trader. Le take profit est un outil qui garantira un bénéfice certain si le prix du marché se voit atteindre la zone dite prédéterminée.



Dans l'exemple ci-dessus je rentre en achat avec une prévision de +100PIPS, dès que la courbe aura atteint les +100PIPS depuis ma prise d'achat, le trade se fermera automatiquement et mon bénéfice sera clôturé, j'aurais donc gagné 100 PIPS.

Le take profit est défini par un prix.

Par exemple, un trader estime que le cours de la paire EUR/USD va subir une hausse jusqu'à 1.10500. Si son estimation se réalise, alors le trade se fermera automatiquement en bénéfice.



Bien sûr le Take Profit n'est pas à placer au hasard !

Il faut analyser le graphique de l'actif voulu et utiliser l'analyse technique pour paramétrer son Take Profit.

STOP LOSS

Le Stop loss est un ordre utilisé sur le marché Forex permettant au trader de clôturer une position automatiquement lorsque les cours ne suivent plus l'analyse du trader, cela est dans la majorité des cas prédéfini à l'avance.

Un ordre stop loss est défini comme la perte maximale qu'un investisseur est prêt à prendre sur une position.

Le Stop loss est une méthode de garantir la sécurité de son capital en plaçant une barrière qui vous fera sortir du trade en perte, le risque maximum de perte est de 3%.

La première action à faire est de protéger son argent investi !

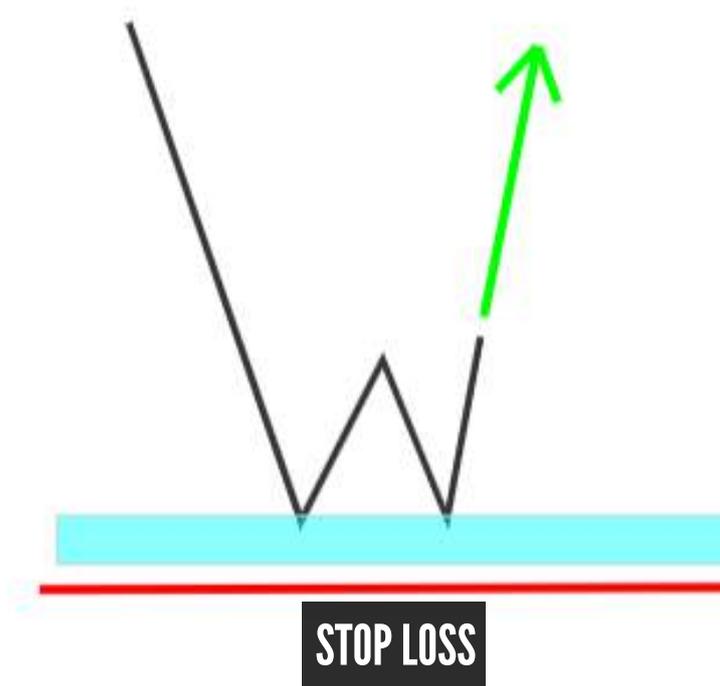
Si vous cherchez une formule simple pour comprendre comment mettre en place le stop loss, posez vous les questions suivantes :

- Quelle est la perte maximale que je souhaite accepter pour cette position ?**
- Quel type de stop loss convient le mieux à ma stratégie de trading : un stop fixe ou bien un stop loss suiveur ?**

Bien placer son stop loss est souvent un casse tête. La règle la plus importante à respecter est de ne surtout pas placer votre stop loss là où la plupart des livres ou sites vous l'indiquent sur les précédents hauts ou bas.

Les banques savent très bien où les liquidités se trouvent, pour conforter leurs prises de positions et obtenir la contrepartie nécessaire ils iront souvent « chasser votre stop loss » et induire en erreur les spéculateurs en mettant en œuvre de faux mouvements, par exemple de fausses cassures.

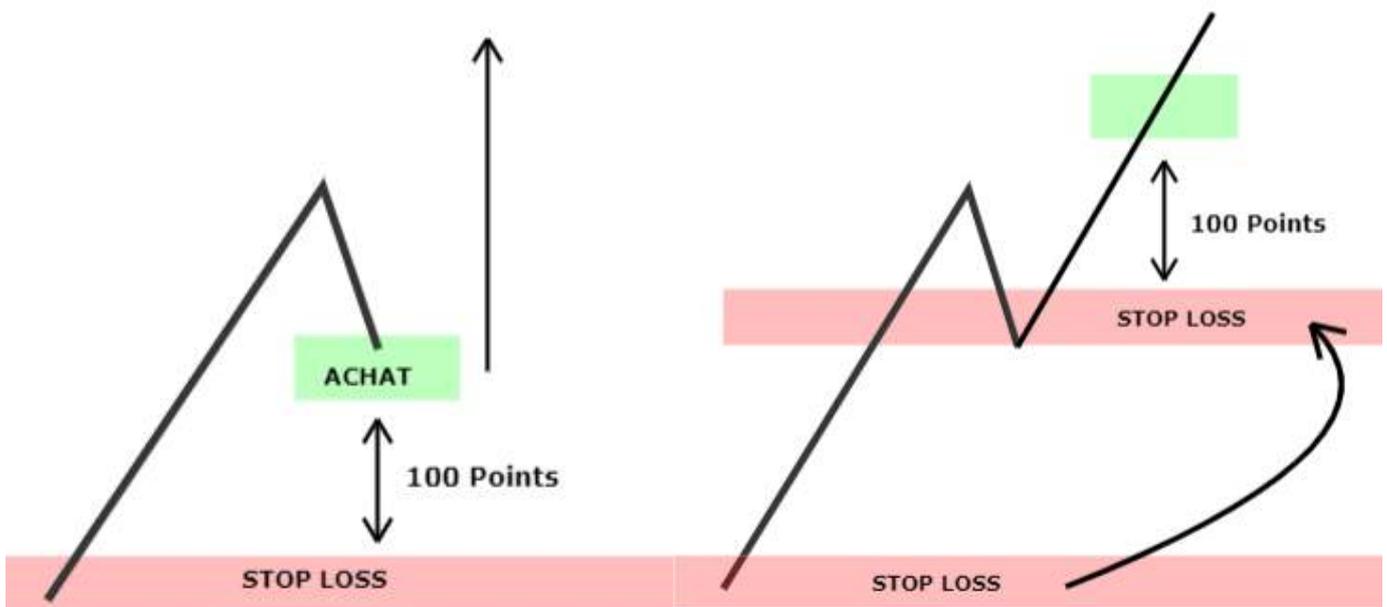
Ne prenez pas de stop loss trop serrés pour laisser le marché « respirer » mais pas trop larges non plus pour conserver un ratio risque profit intéressant qui ne vous poussera pas à obtenir un taux de réussite irréaliste. Votre stop loss doit être placé derrière un niveau de support ou résistance qui invalide les motivations techniques de votre prise de position. Cela peut être un support ou résistance institutionnelle, un point pivot, une ligne de tendance ou encore un niveau de retracement du fibonacci.



STOP SUIVEUR

Un stop loss suiveur est un stop dont le niveau est déplacé automatiquement selon les réglages prédéfinis par le trader.

Sa faculté est de protéger les gains sur une position ouverte en suivant l'évolution du cours de la bourse. Il évite au trader d'avoir à surveiller sa position tout en lui permettant de profiter de la hausse / baisse du cours de l'actif.



Par exemple, le trader peut définir que le stop loss doit être déplacé automatiquement à chaque fois que le cours varie de 100 points dans le sens de son trade. Grâce à cela vous pourrez surfer sur la tendance tout en sécurisant de plus en plus de gains.

Evitez les stop loss suiveurs trop courts pour laisser le marché respirer !

BREAKEVEN

Vous avez déjà sûrement entendu un trader dire je mets le stop loss à breakeven (BE).

Un trade à breakeven revient à réduire son risque à 0, vous allez déplacer votre stop loss au point d'entrée pour sécuriser le trade en cours et ne générer aucune perte !

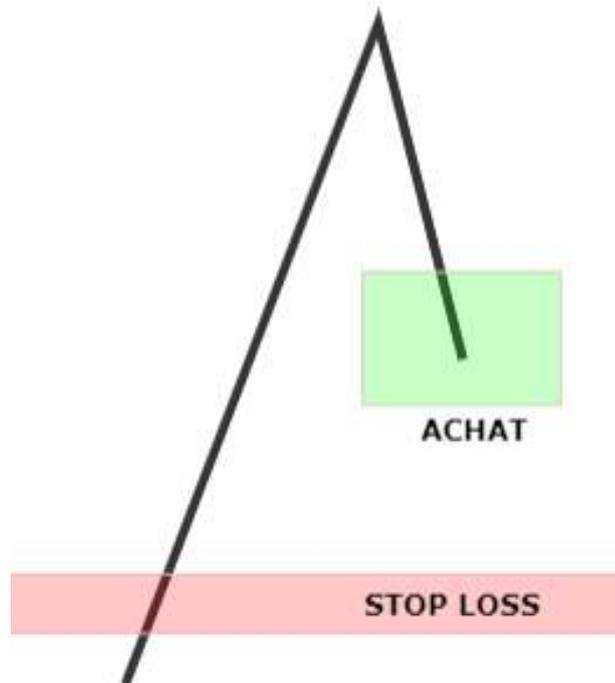
Cela veut dire que si le trade se retourne contre nous, il se coupera automatiquement au point d'entrée et nous sortirons donc avec 0 euro de perte et 0 euro de gains.

Quand passer son trade en BREAKEVEN :

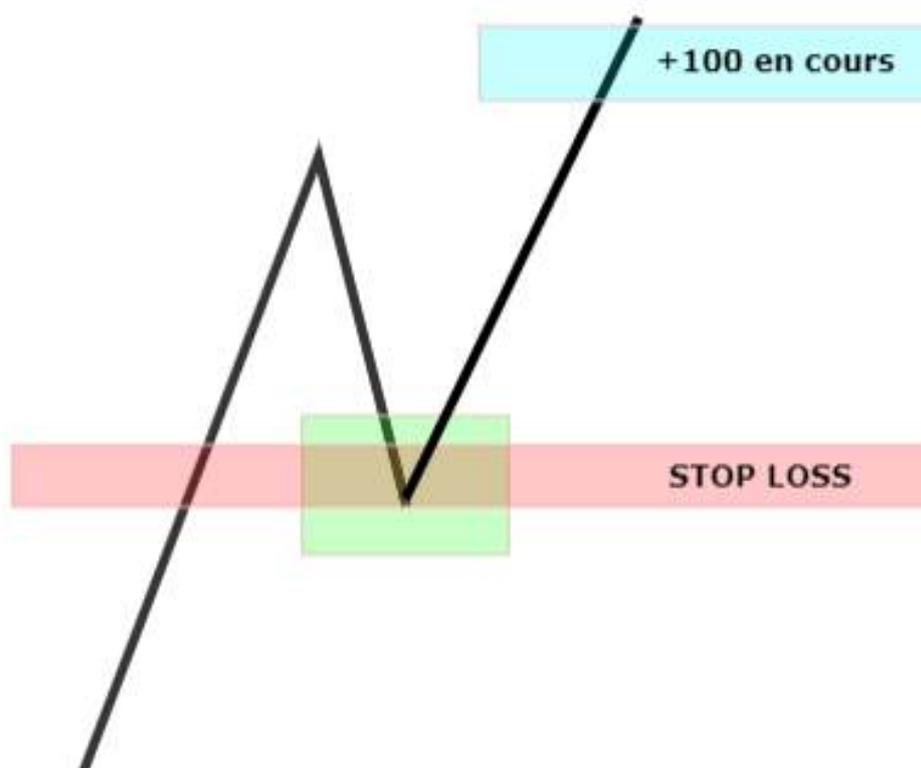
Quand on a déjà un peu de profit sur le trade, mais ne pas placer son breakeven de manière agressive par cause de sortir dès que le marché aura retracé !

Vous êtes en position sur l'EUR/USD depuis 1 jour et une grosse annonce économique est prévu dans les heures qui suivent, pour se sécuriser, vous placerez votre stop loss au point d'entrée et cela vous offrira deux opportunités : soit vous sortirez à 0 euros de gains, soit l'annonce suit votre mouvement et renforcera donc les bénéfices de votre position.

je me positionne en achat, je place mon stop loss sur un niveau bien défini.



Plus tard, ma position a pris +100pips, pour sécuriser ma position je déplace mon stop loss au point d'entrée.



Le choix des lots

Le lot correspond à une unité de valeur qui mesure le montant d'une transaction. C'est souvent la taille d'un contrat financier. Autrement dit, selon le nombre de lots que vous tradez, les gains/pertes seront plus ou moins importants. Plus le nombre de lots est important, plus les gains/pertes sont importants et réciproquement.

Le lot est un effet de levier vous permettant de gagner plus que vous ne possédez, ce sont des outils à double tranchant.

Sur le marché du Trading nous identifions 3 types de lots différents :

Lot micro = 100 \$ CAPITAL

1 lot micro = 0,01

2 lots micro = 0,02

1 lot micro = 0,10 centime par PIP

10 Pips avec un lot micro = 1€

Lot mini = 1000 \$ CAPITAL

1 lot mini = 0,10

2 lots mini = 0,20

1 lot mini = 1€ par PIP

10 PIPS avec un lot mini = 10 €

Lot standard = 10 000 \$ CAPITAL

1 lot standard = 1.0

2 lots standards = 2.0

1 lot standard = 10€ par PIP

10 PIPS avec un lot standard 100 €

Les différentes stratégies de trading

Sur les marchés financiers, il existe de nombreuses méthodes et techniques plus ou moins performantes.

Il convient d'opter pour celle qui correspond le mieux à votre personnalité afin de tirer le maximum de vos qualités naturelles, vos compétences et vos aptitudes.

D'autres aspects devront être pris en compte, comme le capital à votre disposition, le temps que vous pourrez consacrer aux marchés financiers, etc.

Trois stratégies s'offrent à vous :

Le *swing trading* peut être adapté à la personne qui n'a pas trop envie de passer sa journée sur des graphiques et qui préfère une approche long terme, le but étant d'analyser vos actifs et prendre des trades sur du long terme pouvant aller de quelques jours à plusieurs mois !

Vous pouvez pratiquer cette méthode de trading en même temps que votre profession !

Le *day trading* demande plus de temps, le but étant de prendre un trade et de le clôturer en fin de session (journée).

Le *scalping* sera axé sur du très court terme, le but étant de prendre des trades et de les clôturer dans les minutes qui suivent, le scalping nécessite une grande expérience et une concentration maximum !

SWING TRADING

1 jour / 4 Heure / 1 heure

La position est généralement détenue pendant quelques jours mais jamais plus d'un mois.

Le swing trading est une approche stratégique qui repose sur plusieurs principes extrêmement solides :

- **Le trader cherche à jouer avant tout des mouvements impulsifs, c'est à dire des mouvements qui suivent le sens de la tendance dominante, ce sont généralement les mouvements les plus puissants.**
- **Il évite de rester piéger dans un range prolongé, c'est-à-dire un marché sans tendance qui perdure lors d'une période prolongée.**
- **Enfin, le trader reste sur le marché uniquement pour jouer le mouvement en question, il évite de rester exposé trop longtemps, avec les conséquences que cela peut avoir en matière de gestion des risques**

Avantages

- **Le Swing Trading est une alternative judicieuse à la stratégie d'investissement classique car cette méthode permet de rentrer sur les marchés au meilleurs moments (elle privilège le timing) et prend en compte la gestion des risques.**

- Elle convient parfaitement aux personnes qui travaillent et ne disposent pas d'énormément de temps durant la journée pour surveiller leur positions.
- Cette approche est bien plus efficace que l'investissement passif, car elle colle à la réalité du marché, aujourd'hui beaucoup plus volatile.
- Le swing trading est moins contraignant que le day trading, il n'oblige pas le trader à rester devant ses écrans pendant plusieurs heures. Après une période initiale de formation, le trader devra seulement consacrer une voire deux heures par jour à l'étude des marchés financiers et des graphiques boursiers.

Inconvénients

- Demande plus de temps en termes d'analyses techniques et fondamentales. Bien que cela ne soit pas forcément un "inconvénient", cela signifie plus de travail.

Tout le monde peut voir une tendance graphique allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. Mais pour être un swing trader, vous devez identifier des points d'entrée et de sortie. C'est un aspect que l'analyse technique permet, mais vous devez l'apprendre, et cela prend du temps.

DAY TRADING

1 heures / 30 minute / 15 minute

La position oscille généralement entre 1 minute et 5 heures

Le day trading est une technique qui consiste à ouvrir et dénouer une position lors d'une même séance. Le day trading est devenu très populaire ces dernières années avec la baisse des frais de courtage, le passage d'ordre en ligne et la liquidité accrue des marchés. Cette approche requiert toutefois une grande concentration car rien ne doit être laissé au hasard.

Avantages

Le day trader clôture ses positions à la fin de la séance, ce qui présente un avantage non négligeable puisque le trader n'emporte pas chez lui le stress du marché : chaque journée est une nouvelle page.

Après la clôture du marché, le day trader ne risque pas les conséquences d'une nouvelle inattendue, contrairement au swing trader, qui peut se retrouver piégé par certains événements exceptionnels (catastrophes naturelles, attentats terroristes, etc.) provoquant une ouverture en forte baisse (parfois en forte hausse) dont la conséquence immédiate est une perte latente très élevée pour le trader.

Peu d'études requises:

Contrairement aux investisseurs à long terme, les Day Traders ont juste besoin de maîtriser certains outils d'analyses techniques pour investir sur les marchés financiers.

Ils doivent être attentifs à la volatilité des marchés et rien de plus. Ils n'ont pas besoin d'étudier la santé financière d'une entreprise et ses profits prévisionnels.

Inconvénients

Pression psychologique : Un trader est beaucoup plus sensible aux pertes qu'il génère plutôt qu'à ses gains. Sur le long terme, le Day Trading peut être psychologiquement usant pour le Day Trader.

Coûts des transactions beaucoup plus importants :

Le Day Trader prenant beaucoup de positions au cours de la journée, les commissions de son courtier peuvent représenter beaucoup de ses bénéfices.

D'importantes pertes possibles, dues aux variations des marchés et à une forte volatilité.

Addiction au Day-Trading : Pour certains traders, le Day Trading peut devenir une drogue et ces derniers peuvent en devenir dépendant au point d'apparenter le Day-Trading à de simples paris sur les marchés financiers.

SCALPING

15 minute / 5 minute / 1 minute

Cette méthode consiste à effectuer de nombreux allers-retours au sein d'une même séance. Le scalper se focalise sur de petits mouvements, mais il n'hésite pas également à couper rapidement ses pertes. Le danger du scalping est bien évidemment le courtage qui peut se révéler extrêmement élevé.

Le trader devra d'ailleurs intégrer ce paramètre dans son approche. Un scalper peut ainsi initier jusqu'à 300 positions par jour:

Avantages

Gains rapides :

le scalping permet de générer des gains très rapidement. Ainsi à l'inverse du day trading ou du swing trading, on sait presque instantanément si la position a été une réussite ou un échec.

Stress réduit :

vos interventions sur le marché ne durent que quelques instants vous n'avez plus le stress de regarder en permanence votre position. Cela vous permet également de dormir le sommeil léger car vous savez que vous ne risquez pas de vous réveiller avec une grosse perte : toutes vos positions sont fermées.

Peut-être fait 24h/24 :

vous pouvez faire du scalping à n'importe quel moment de la journée. Il vous suffit de vous connecter sur votre plateforme et d'attendre une opportunité à saisir

Inconvénients

Stress à court-terme important:

le stress à long-terme est supprimé car vous ne gardez pas vos positions longtemps. Mais le stress à court-terme est très important car en fonction de l'effet de levier utilisé vous pouvez perdre rapidement beaucoup d'argent. Pendant une prise de position, il faut également être extrêmement concentré sur sa position.

Le piège du scalping:

si vous faites du scalping, vous faites du scalping et pas du day trading. Il faut donc que vous coupiez très rapidement vos positions, qu'elles soient en perte ou en profit !

L'importance du broker en scalping est l'erreur à ne pas commettre.

Spreads très bas, pour faire du scalping vous avez besoin de spreads les plus bas possibles. Votre profit ne se faisant que sur un pip voire une fraction de pip plus le spread sera bas, plus le bénéfice à terme sera important.

Annonce économique

Le trading sur annonces économiques attire de nombreux traders sur les marchés financiers. Les débutants y voient un moyen rapide de gagner de l'argent. Lors d'une annonce économique, la volatilité sur les marchés augmente. Plus la nouvelle économique est attendue (annonces importantes), plus la volatilité est forte. On pense alors qu'il est facile de capter une partie du mouvement qui va suivre l'annonce économique.

Alors oui, peut être des gens se remplissent les poches en tradent les annonces économiques importantes, moi je ne vois qu'un risque en plus le trading est un metier de probabilité si il faut y ajouter le risque des annonces économiques cela renforce la probabilité de perte.

Comment prévoir une annonce économique

Rendez vous sur le site ou l'application Investing.com qui vous permettra de voir le calendrier économique.

Chaque début de semaine regardez le calendrier économique et notez les annonces les plus importantes pour ne pas vous faire avoir !

Personnellement je ne prends en compte que les grosses annonces économiques, sur le site marqué par " 3 têtes " qui graduent l'impact de l'annonce économique.

Comment lire un graphique boursier

Nous allons vous parler de la manière dont il faut lire un graphique boursier, l'étape est absolument indispensable si vous voulez construire vos propres analyses quelque soit l'actif souhaité (actions, indices, matières premières, forex).

Pour analyser un graphique boursier vous devrez avoir recours à l'analyse technique.

Personnellement, je passe tout les dimanches après-midi à analyser mes actifs, je crée divers scénarios et dès que le marché en suit un, je partirais alors en achat ou en vente selon l'opportunité du marché !

Pour vous entrainer, je recommande fortement la plateforme gratuite "TRADINGVIEW**"**

Pour les personnes qui suivent mes positions, j'envoie toujours mes graphiques provenant de tradingview.

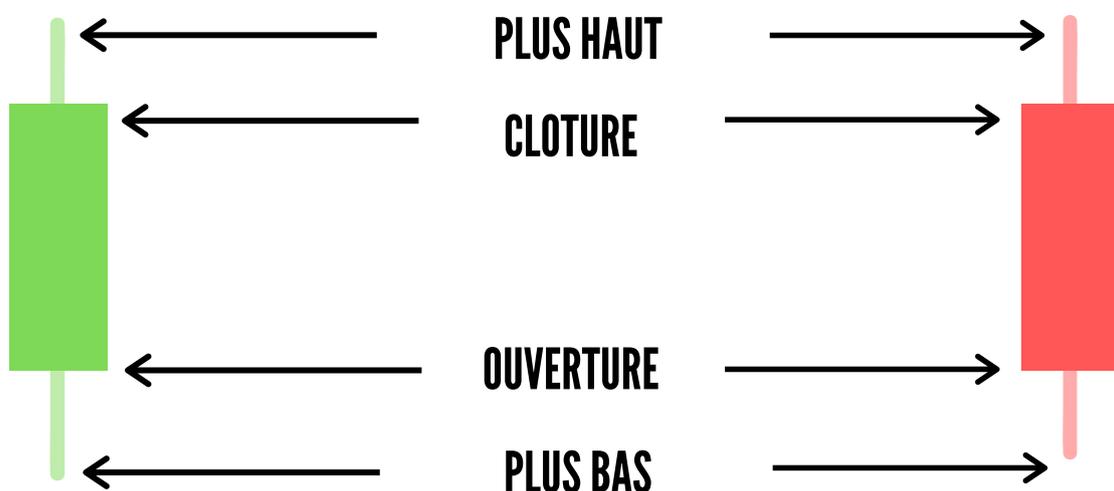
Pour vous perfectionner, chaque jour, repérez au moins une fois chaque figure et cherchez des retournements s'étant produits dans le passé pour vous familiariser avec les bougies japonaises.

1. Bougies Japonaises

Les plus néophytes vous diront que les traders utilisent des courbes pour matérialiser les cours sur leurs écrans. Cette affirmation s'avère excessivement fausse, en effet le mode de représentation majoritairement utilisé est le chandelier japonais.

Qu'est ce qu'une bougie ?

Contrairement à une courbe nous donnant une seule information sur une unité de temps, les bougies quant à elle, nous en donnent quatre. En effet comme vous le voyez sur le schéma ci dessous, nous avons le cours d'ouverture, le cours de clôture, le plus haut, le plus bas et implicitement le sens du mouvement.



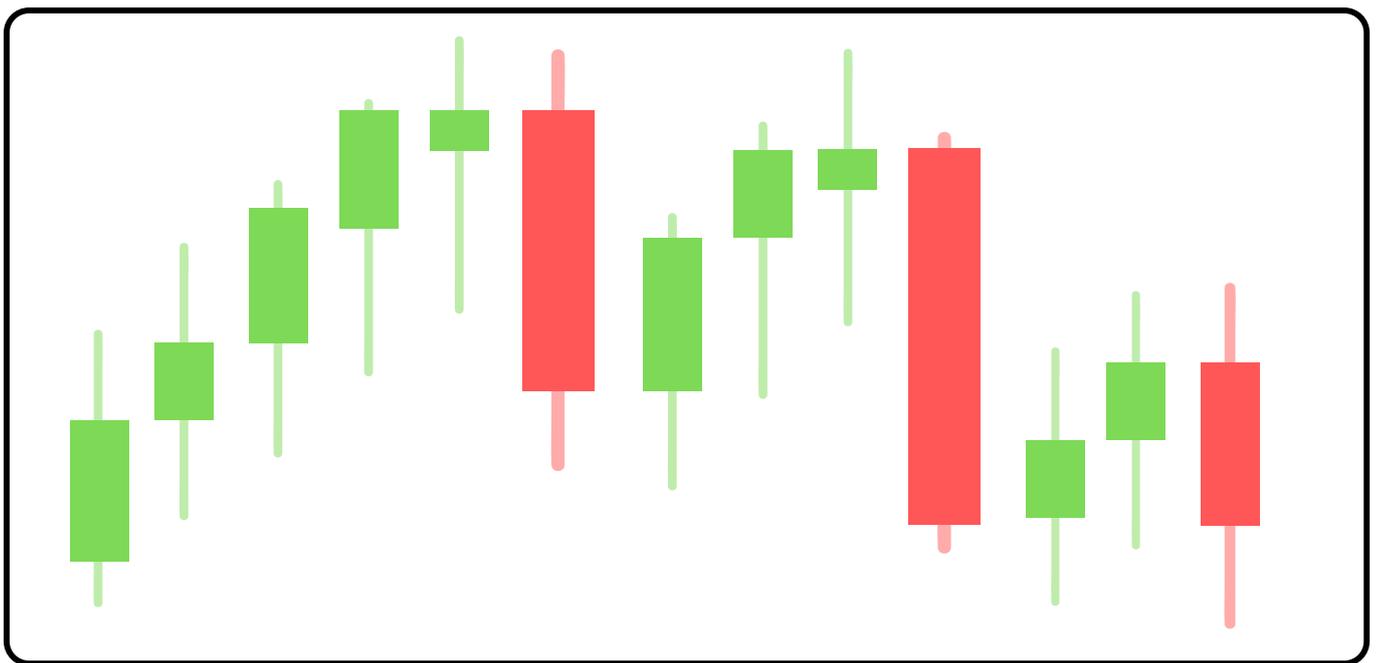
Le chandelier peut être utilisé sur n'importe quelle unité de temps. Par ailleurs, la partie pleine d'une bougie s'appelle « le corps », et les parties fines tracées en traits s'appellent « les ombres » ou « les mèches »

**Observer des motifs et des patterns grâce aux chandeliers japonais.
C'est ce que nous allons voir maintenant, on s'intéressera à l'étude de
diverses configurations nous permettant d'anticiper les directions que
prendront les cours.**

Taille des corps et ombres

**Une bougie possédant un corps relativement grand indiquera une
pression importante. Les pressions seront d'autant plus marquées que
les ombres seront petites.**

**En effet, il sera préférable dès lors que vous observez des chandeliers
de bonnes tailles et aux petites ombres de rester dans ce mouvement et
non dans l'opposé.**



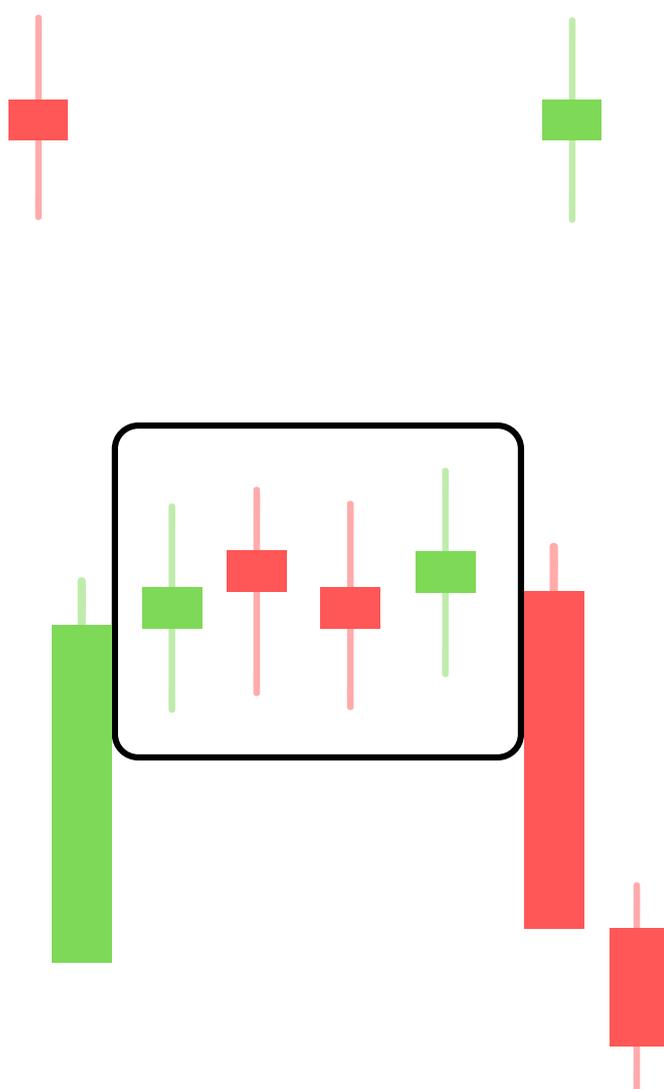
Les bougies rouges = baissières ↓

Les bougies vertes = haussières ↓



A l'opposé de ce type de bougie, il en existe aussi de petits corps et de longues ombres, ces bougies induisent une phase d'hésitation des cours.

Deux interprétations sont possibles, soit on prépare un retournement, soit on se trouve en phase de consolidation. Dans les deux cas, on retiendra une incertitude marquée.



**Phase d'hésitation est un combat entre les acheteurs et les vendeurs !
Sur le graphique si dessus nous voyons bien une phase d'hésitation suivie d'une baisse, ce qui permet de conclure que les vendeurs vont gagner.**

Figures de retournement en bougies japonaises

Le Doji



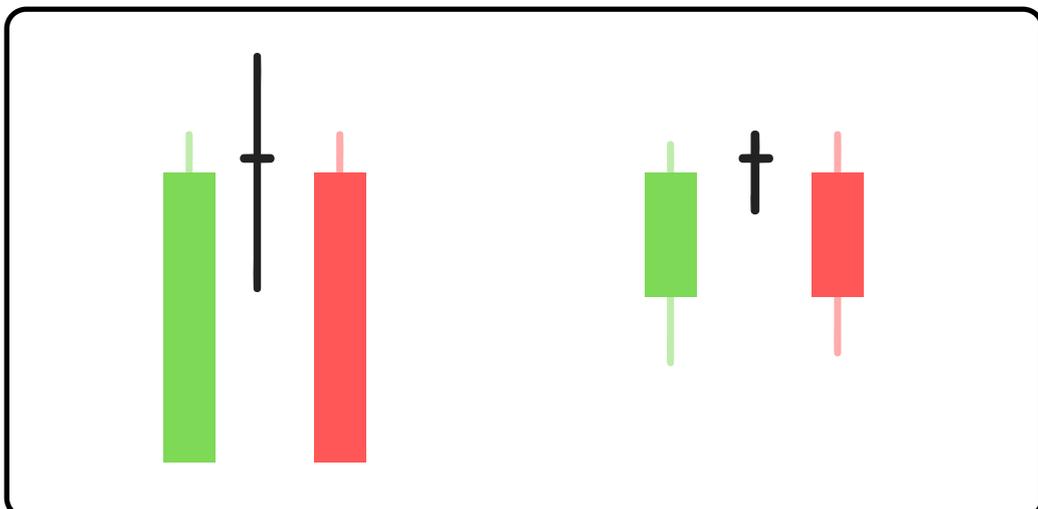
Le Doji est une figure constituée d'une bougie où l'ouverture et la clôture se font au même niveau.

Elle annonce très souvent qu'un retournement de tendance risque de survenir.

Le Doji est une figure de retournement célèbre et très puissante.

Cette figure est idéale pour repérer des retournements de marché et fournit souvent des signaux avancés.

Plus l'ombre est grande, plus la fiabilité de retournement est grande et inversement !



Marteaux et pendus



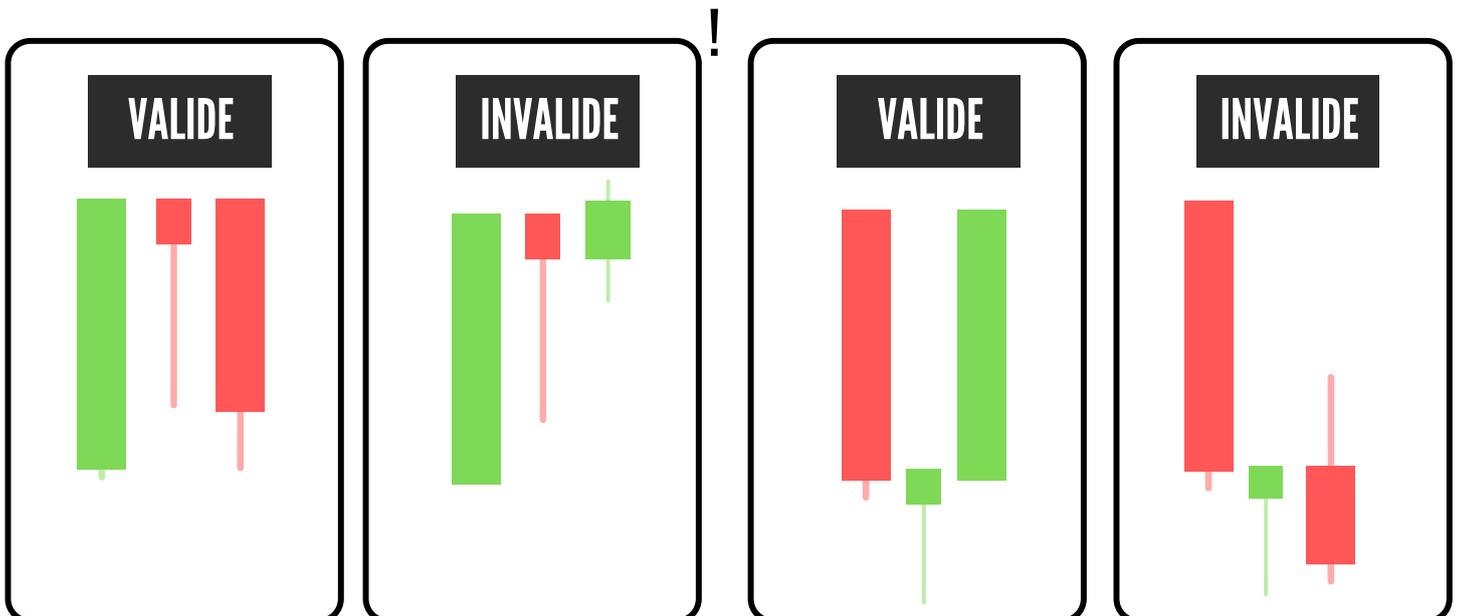
le marteau survient généralement après un mouvement baissier et représente un bon signal de retournement haussier

le pendu survient généralement après un mouvement haussier et représente un bon signal de retournement baissier

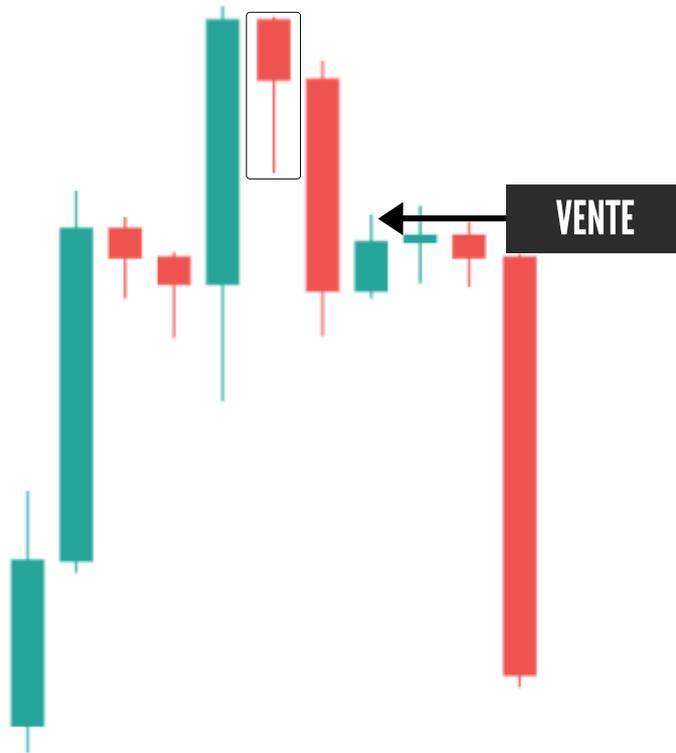
le marteau et le pendu sont formés par un corps (Vert ou Rouge) et une ombre, plus l'ombre est importante plus le signal sera puissant

Le trader devra attendre la clôture de la prochaine bougie pour avoir la confirmation du signal de retournement de tendance !

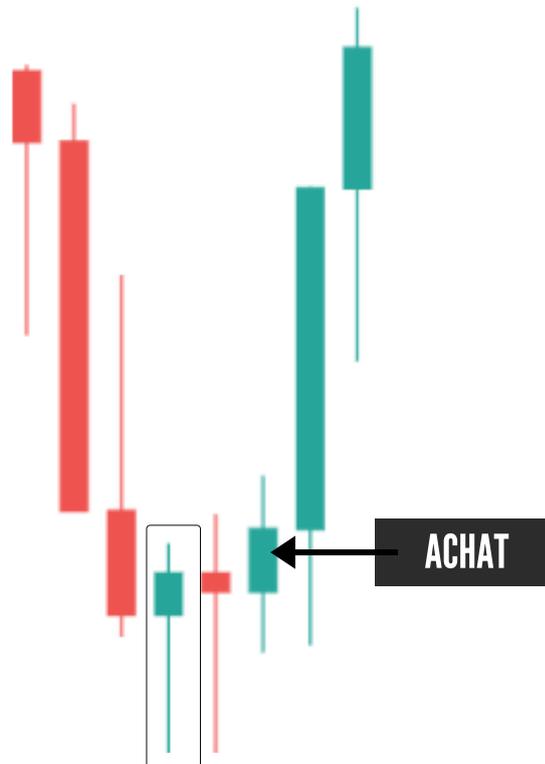
Aucune position ne sera prise si la prochaine bougie ne valide pas la figure



EXEMPLE



La vente sera prise après la clôture de la première bougie baissière.



L'achat sera pris après la clôture de la première bougie haussière.

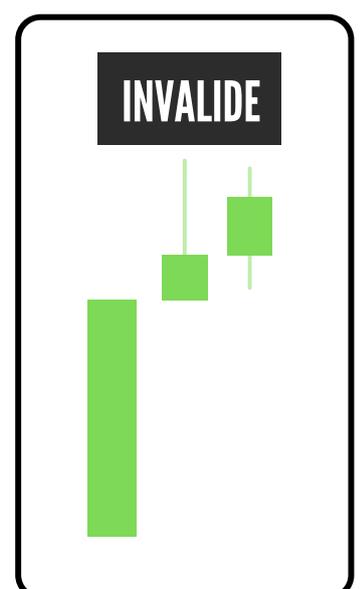
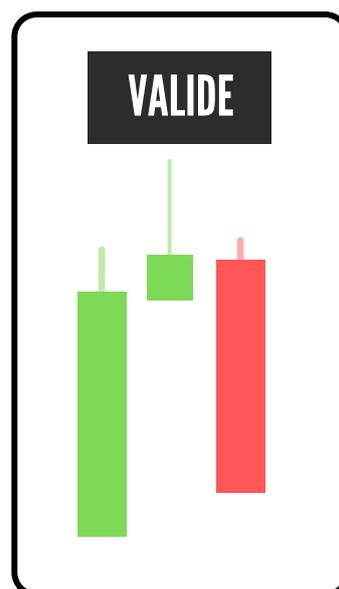
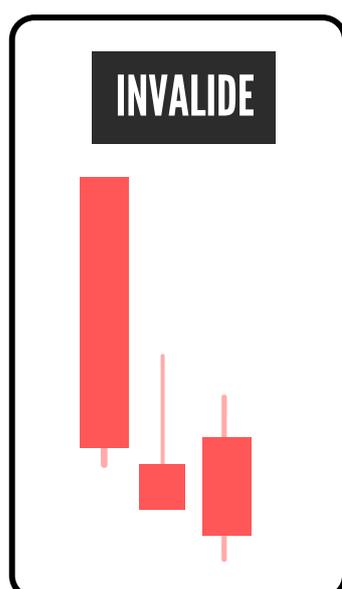
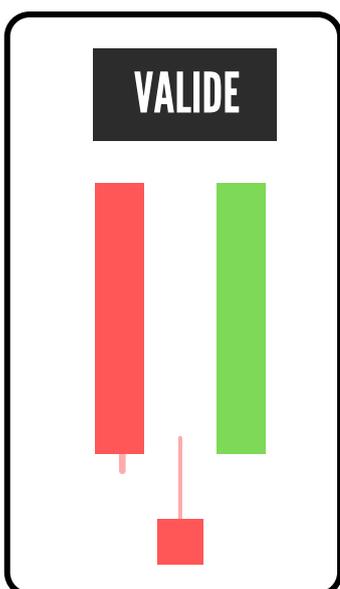
Marteaux inversés et étoiles filantes



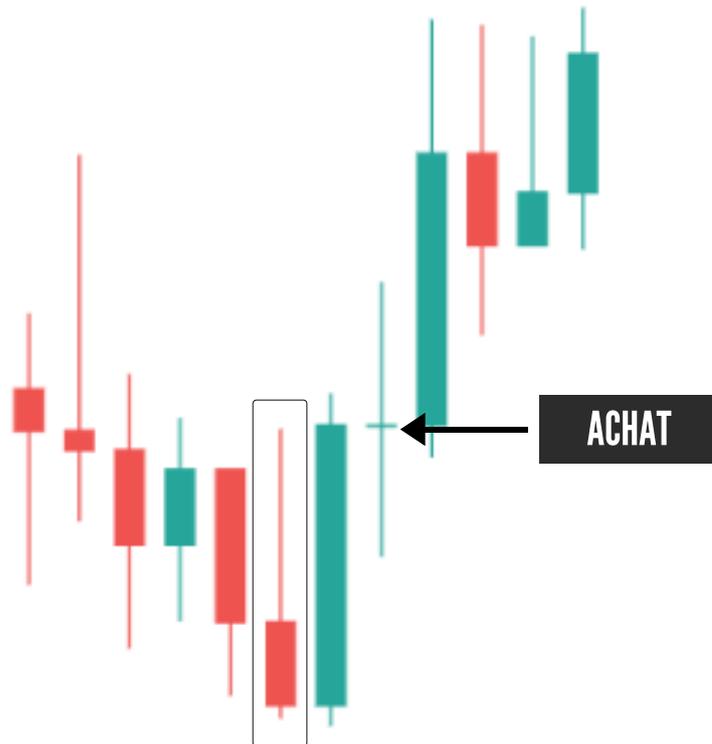
le marteau survient généralement après un mouvement baissier et représente un bon signal de retournement haussier

le pendu survient généralement après un mouvement haussier et représente un bon signal de retournement baissier

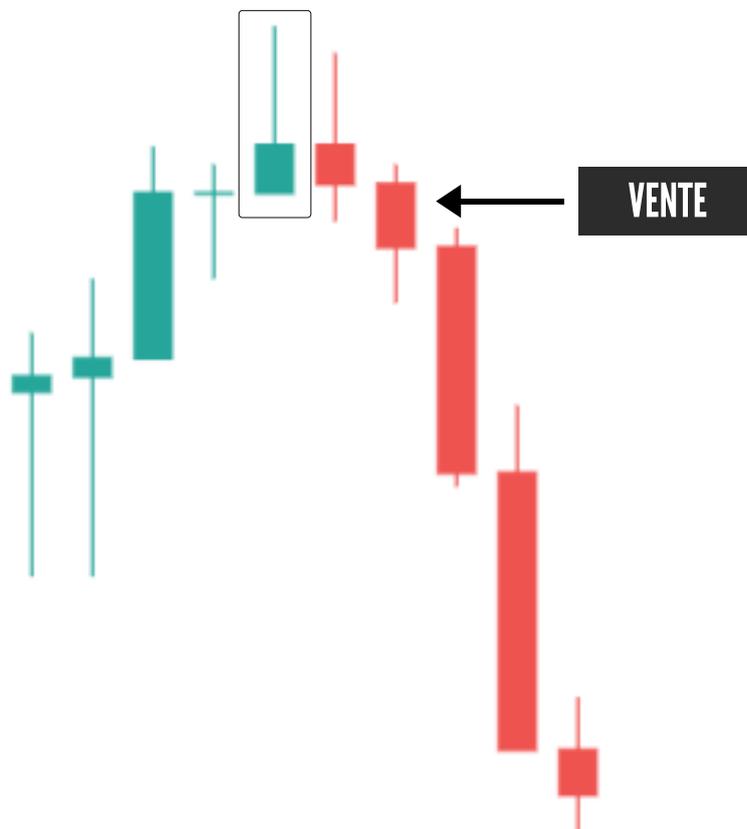
Ces deux figures peuvent être assimilées respectivement au marteau et au pendu, la différence majeure réside dans le fait que leur ombre est dirigée vers le haut.



EXEMPLE



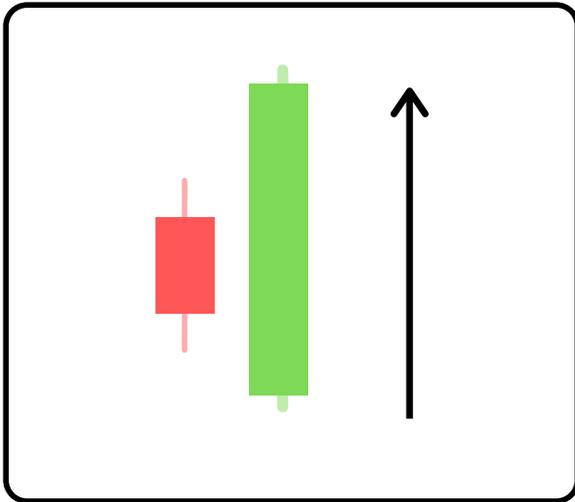
L'achat sera pris après la clôture de la première bougie haussière.



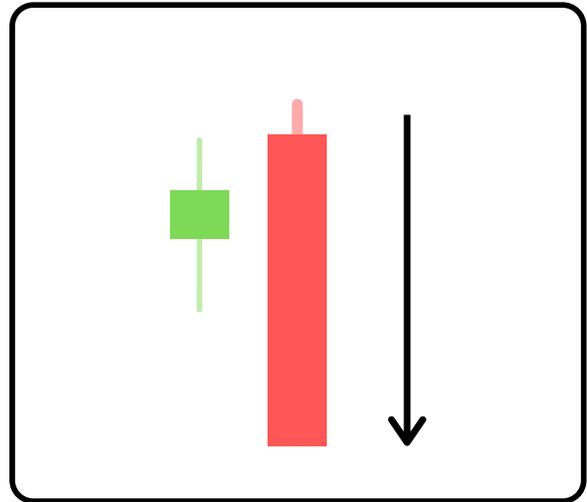
La vente sera prise après la clôture de la première bougie baissière.

Les avalements

L'avalement haussier



L'avalement baissier



L'avalement haussier / baissier est un signal majeur de retournement dans un creu de marché.

Cette figure est composée par deux bougies de couleur opposées :

Une bougie baissière suivie d'une bougie haussière

Une bougie haussière suivie d'une bougie baissière

Les ombres ne sont pas prises en compte pour cette figure de retournement.

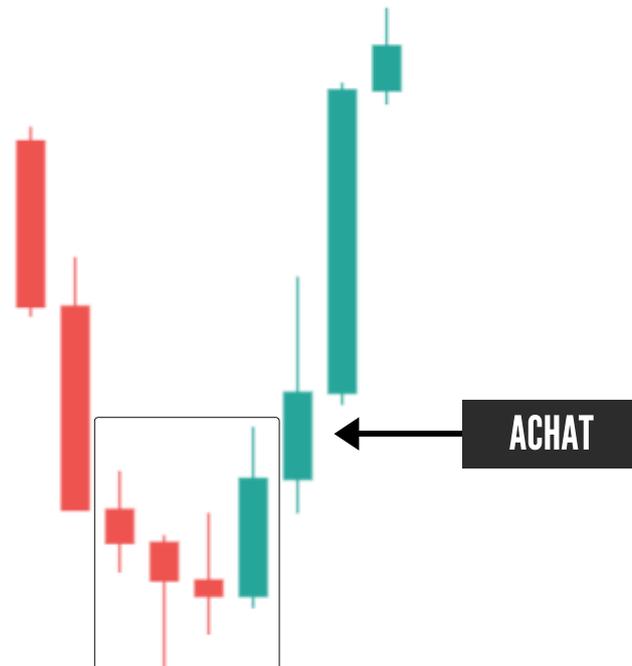
VALIDE



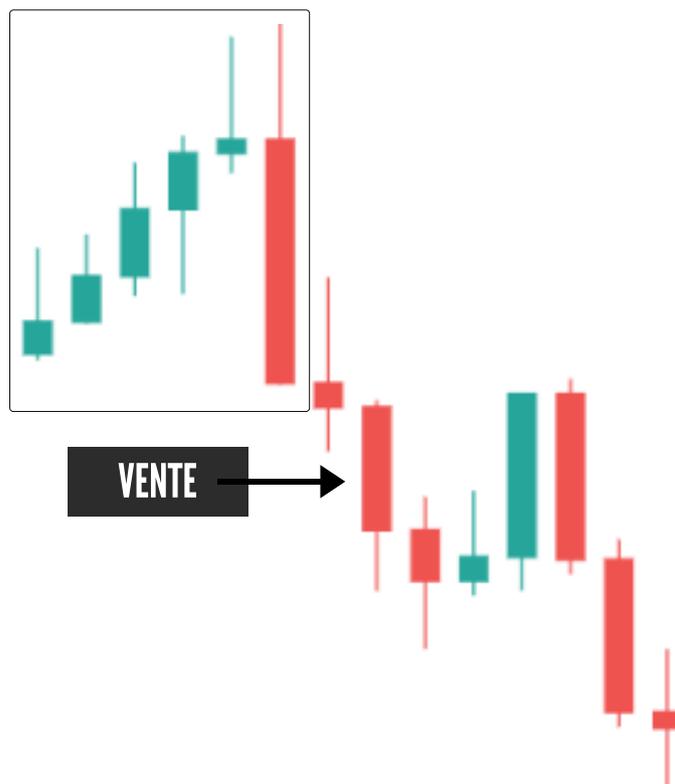
VALIDE



EXEMPLE



L'achat sera pris après la clôture de la première bougie haussière.



La vente sera prise après la clôture de la première bougie baissière.

Le trader se focalisera essentiellement sur l'avalement du corps de la précédente bougie et ne sera pas inquiet si la deuxième bougie ne dessine pas de nouveau plus-bas / plus haut . Cela est même un puissant signal haussier / baissier puisque sur une période plus courte cette configuration représente un double bot / double top

VALIDE



VALIDE



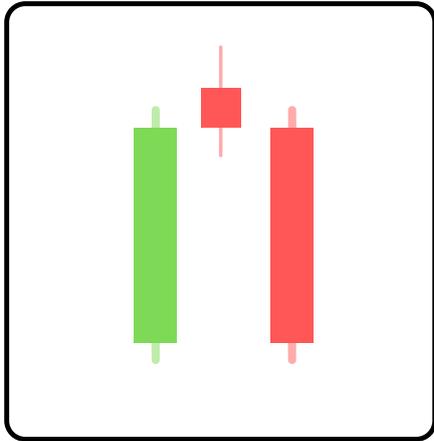
INVALIDE



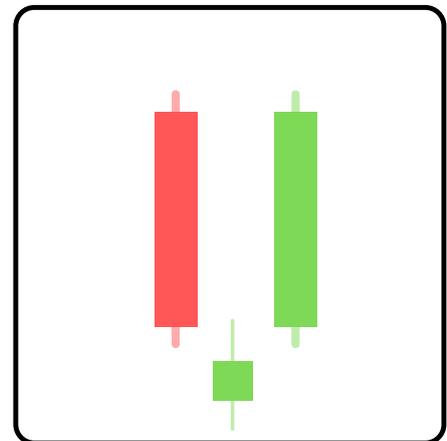
INVALIDE



Etoile du soir - Etoile du matin



**Une étoile du soir se forme
après un puissant
mouvement haussier**



**Une étoile du matin se forme
après un puissant
mouvement baissier**

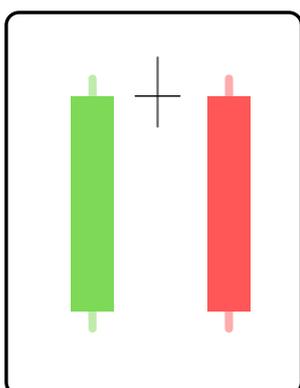
**Il s'agit d'une configuration baissière ou haussière de retournement
formée par trois bougies.**

La première bougie de cette configuration dispose d'un corps important.

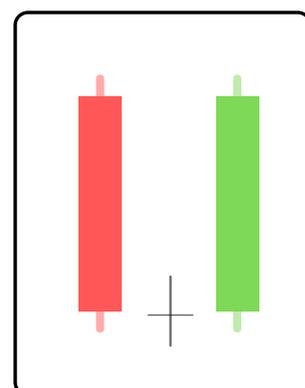
La deuxième bougie possède généralement un petit corps .

**la troisième bougie est baissière / haussière elle dispose d'un corps
comparable à la première, voir plus important.**

Si le petit corps est un doji, l'étoile sera appelée



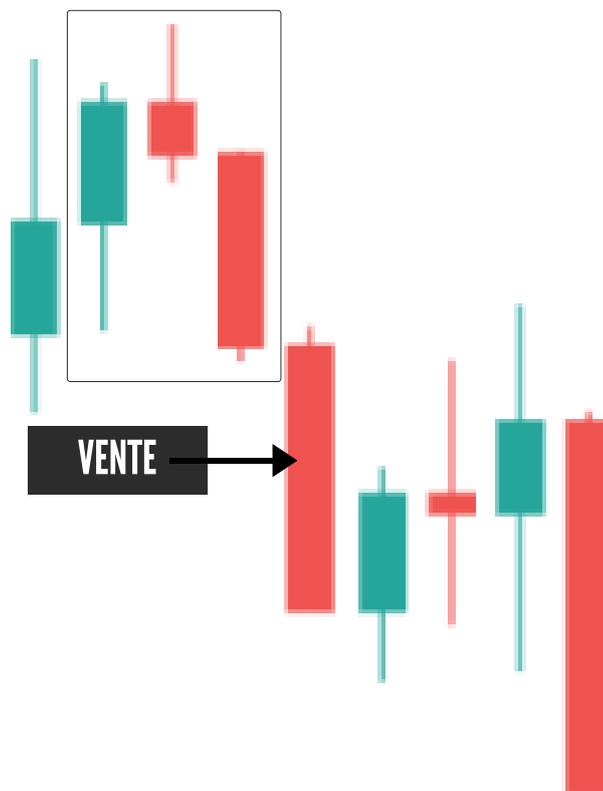
Etoile Doji



EXEMPLE



L'achat sera pris après la clôture de la première bougie haussière.

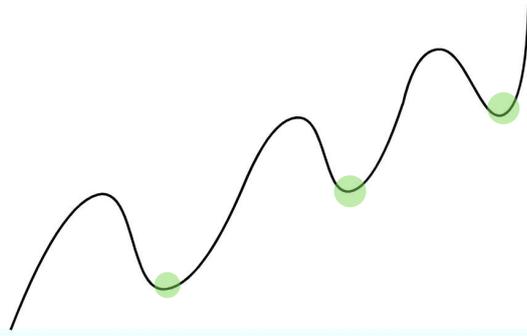


La vente sera prise après la clôture de la première bougie baissière.

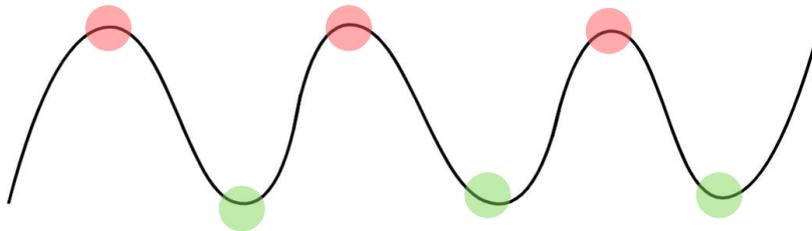
Les principales configurations du marché

La forte volatilité des marchés montre l'importance pour un trader de savoir classer les différentes configurations du marché. Nous pouvons distinguer trois principales configurations :

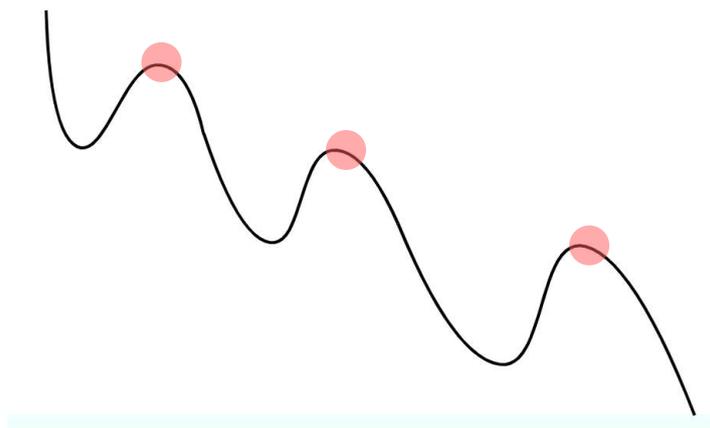
- Le marché en tendance haussière



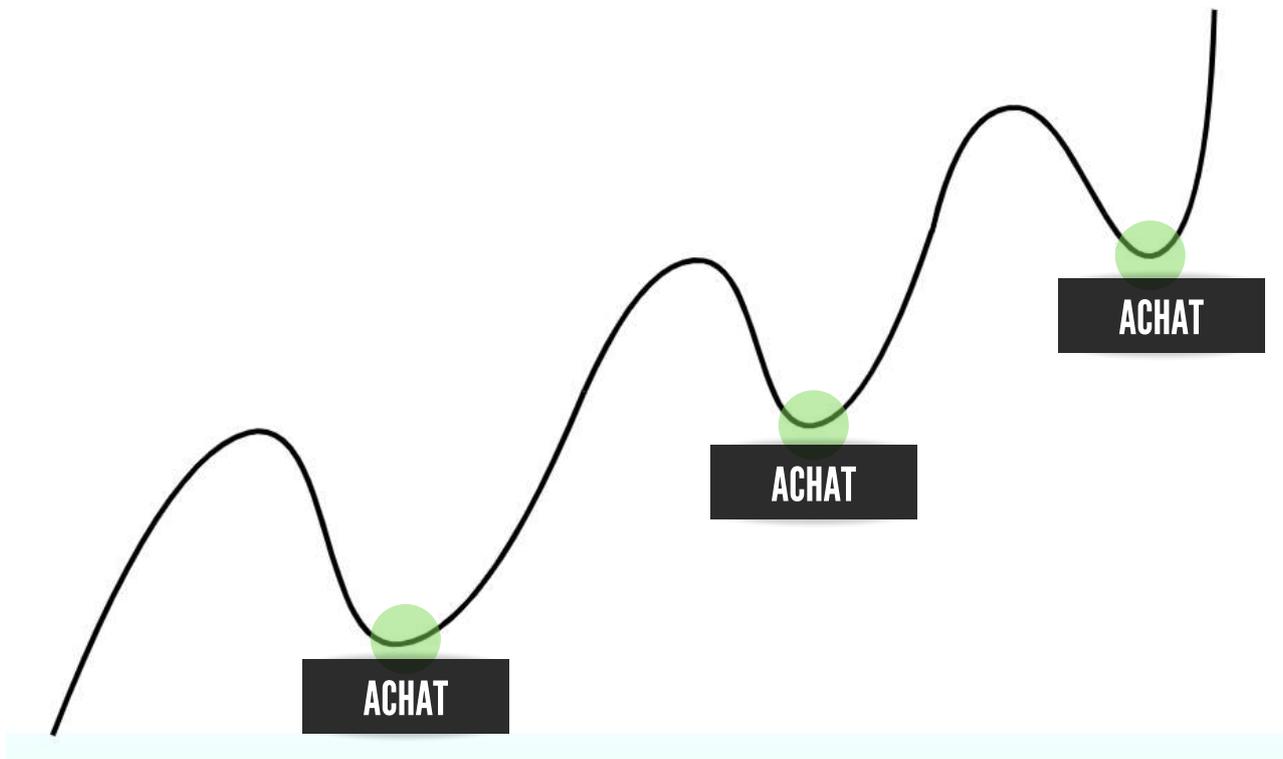
- Le marché sans tendance (range)



- Le marché en tendance baissière



Le marché en tendance haussière



Dans un marché en tendance haussière, vous devrez privilégier une stratégie essentiellement acheteuse.

Les points hauts sont de plus en plus hauts.

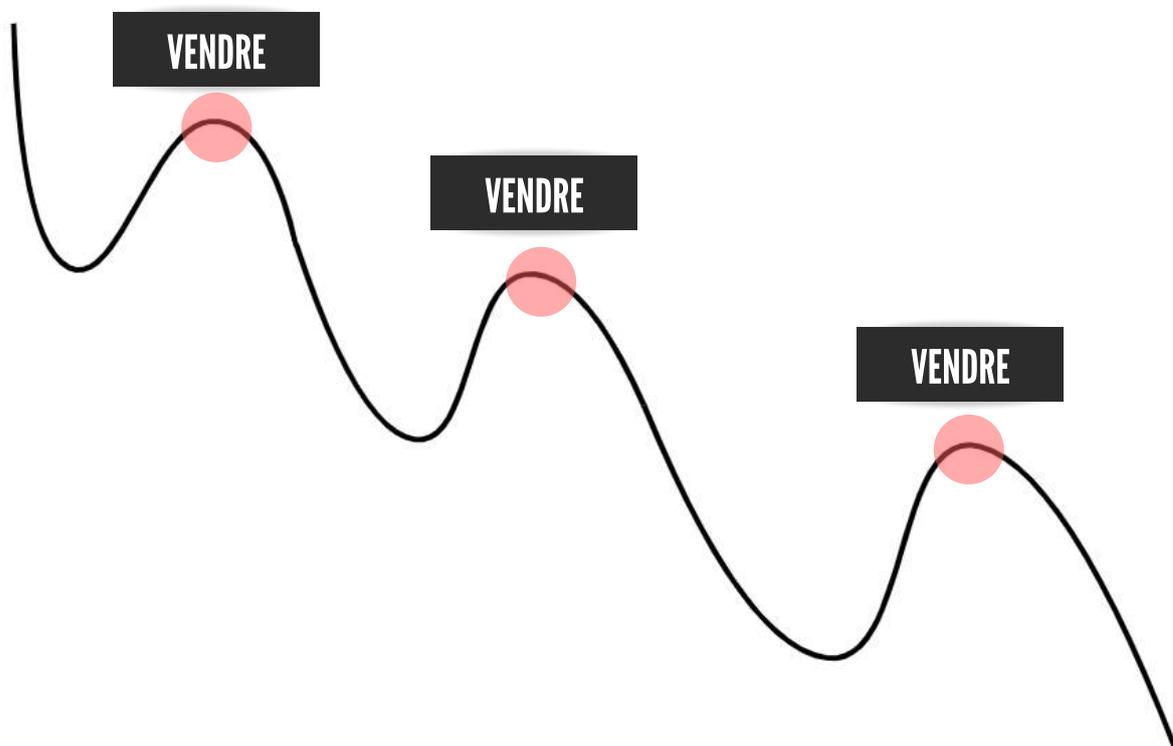
Les points bas sont de plus en plus hauts.

Dans une tendance haussière, les phases correctives sont moins importantes que les phases impulsives.

Cette propriété est très importante car elle fournit une indication précieuse sur la possibilité d'un retournement de tendance.

Dans un marché haussier vous cherchez les points d'entrée les plus bas pour vous positionner à l'achat.

Le marché en tendance baissière



Dans un marché en tendance baissière, vous devrez privilégier une stratégie essentiellement vendeuse.

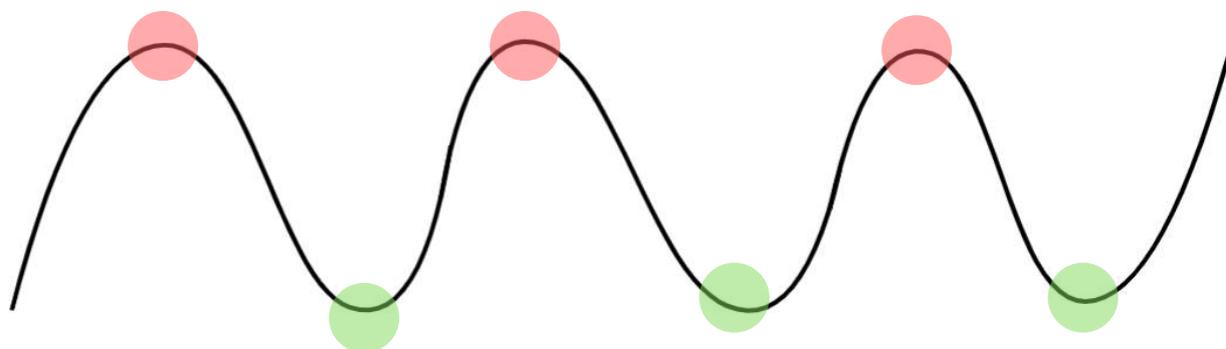
**Les points bas sont de plus en plus bas.
Les points hauts sont de plus en plus bas.**

Dans une tendance baissière, les phase correctives sont plus importantes que les phases impulsives.

Cette propriété est très importante car elle fournit une indication précieuse sur la possibilité d'un retournement de tendance.

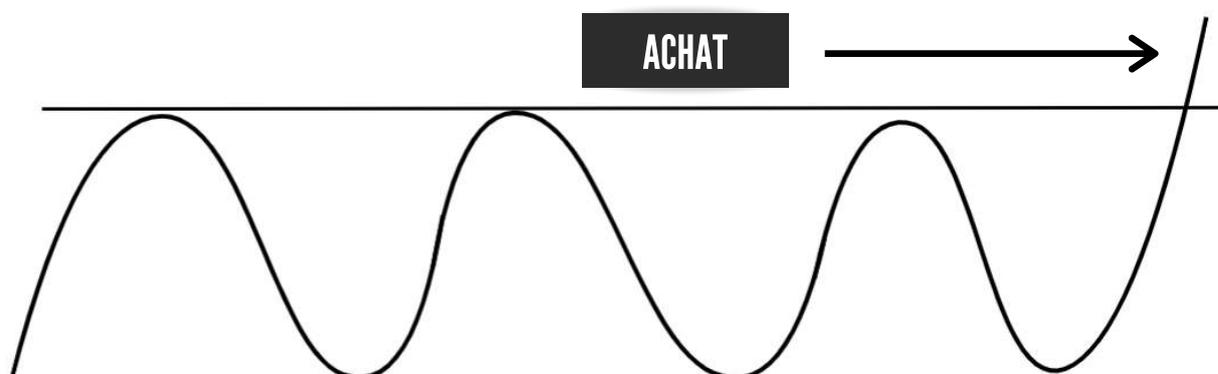
Dans un marché baissier vous chercherez les points d'entrée les plus hauts pour vous positionner à la vente.

Le marché sans tendance

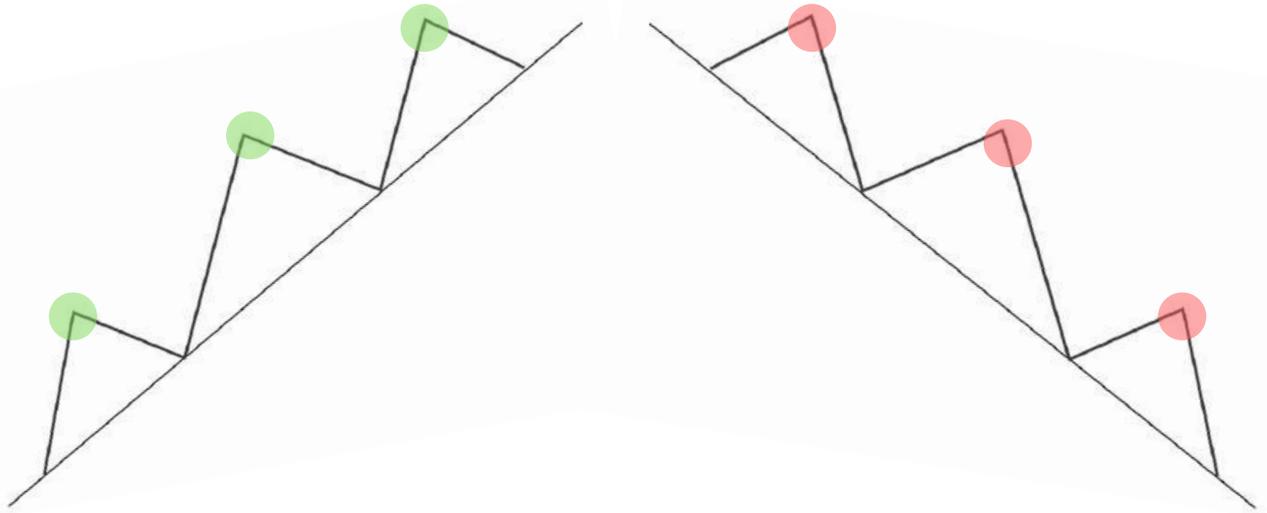


Dans un marché sans tendance, on ne distingue pas de tendance claire, et les points bas et les points hauts sont souvent confondus. Dans un marché sans tendance il va falloir adopter une stratégie plus rapide et faire des allers-retours entre la vente et l'achat.

La cassure du marché sans tendance est inévitable, il faudra attendre une cassure par le haut pour se positionner en achat ou une cassure vers le bas pour partir en vente.



Les lignes de tendance



Les lignes de tendance sont souvent utilisées par les traders pour repérer des points bas dans une tendance haussière et des points hauts dans une tendance baissière.

Dans un marché haussier, la ligne de tendance passe par au moins deux points bas.

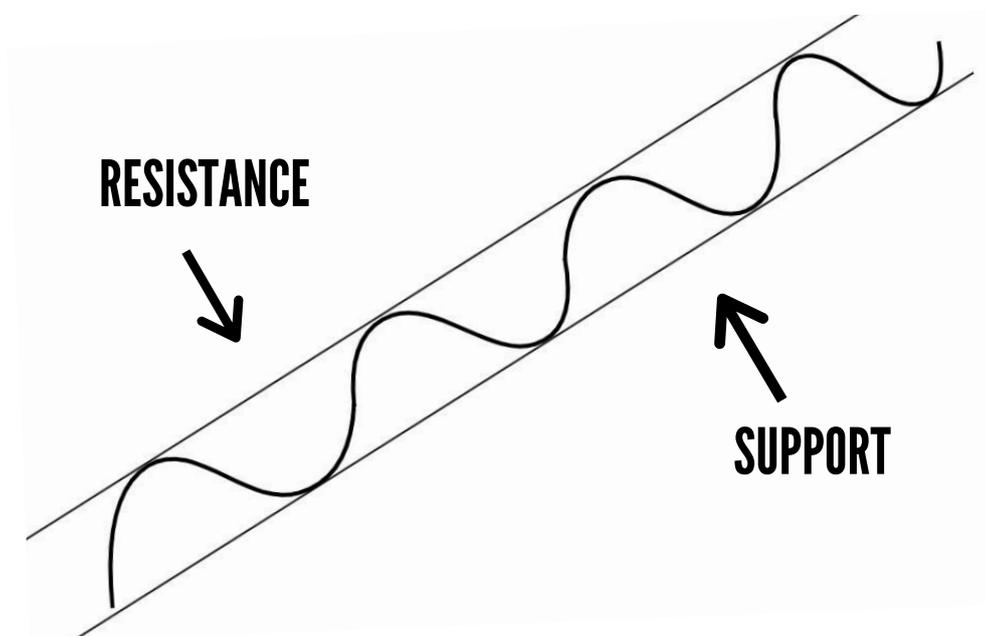
Inversement, dans un marché en tendance baissière la ligne de tendance va joindre au moins deux points hauts.

Pour durer une ligne de tendance doit avoir un angle de 45 degrés.

Une pente faible signifie un mouvement durable.

Inversement, lorsque la pente est forte, le mouvement est trop impulsif et va s'essouffler rapidement.

Les Canaux



Un canal est une figure directement liée à l'analyse des droites de tendance étudiées précédemment.

Les cours varient donc entre ces deux droites :

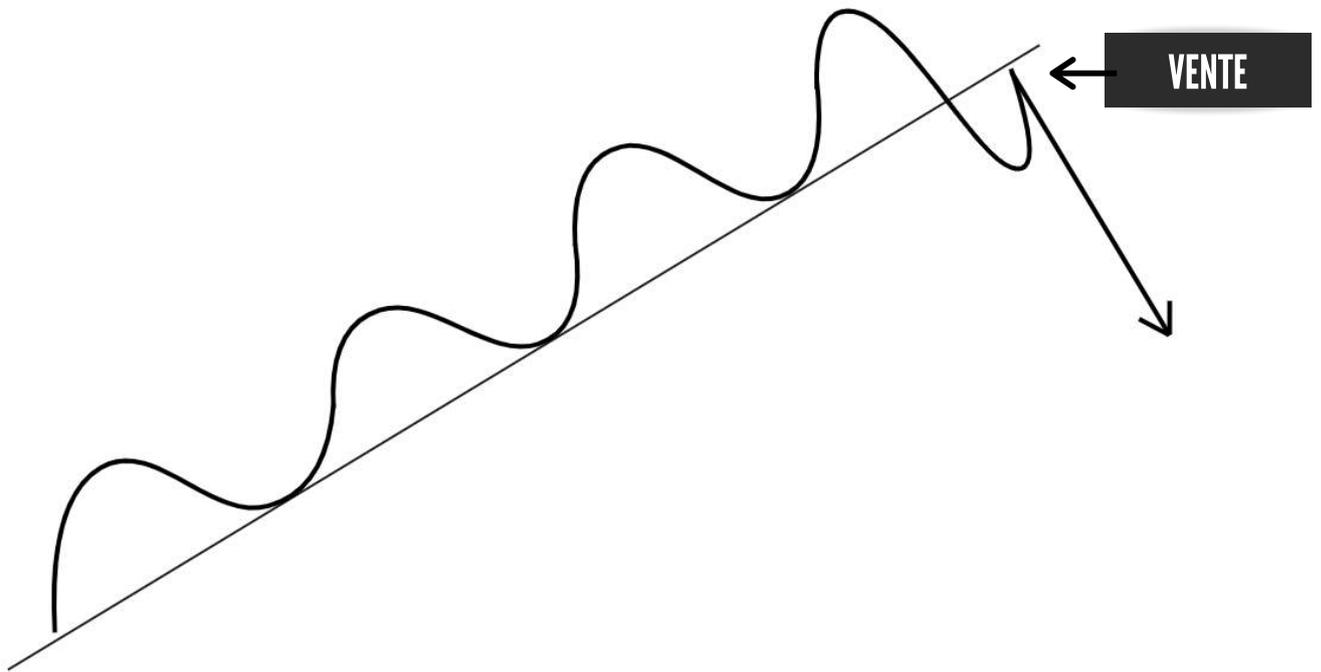
La première constitue la droite de support du canal, où les cours viennent se reposer.

La seconde représente la droite de résistance du canal (ou sommet du canal) contre laquelle le marché bute et sert de plafond.

Pour être considéré comme un canal, il faut au minimum deux impacts de chaque côté. Plus le nombre d'impacts est important et plus le canal a de l'importance.

Les acheteurs se placeront sur le support du canal et les vendeurs sur la résistance du canal.

Repérer un retournement de tendance



La rupture d'une ligne de tendance représente un important signal de retournement.

Une droite de tendance haussière cassée devient immédiatement une droite de résistance contre laquelle le marché va buter, cela se manifeste souvent par un pull back (retour sur la droite de tendance qui vient d'être cassée).

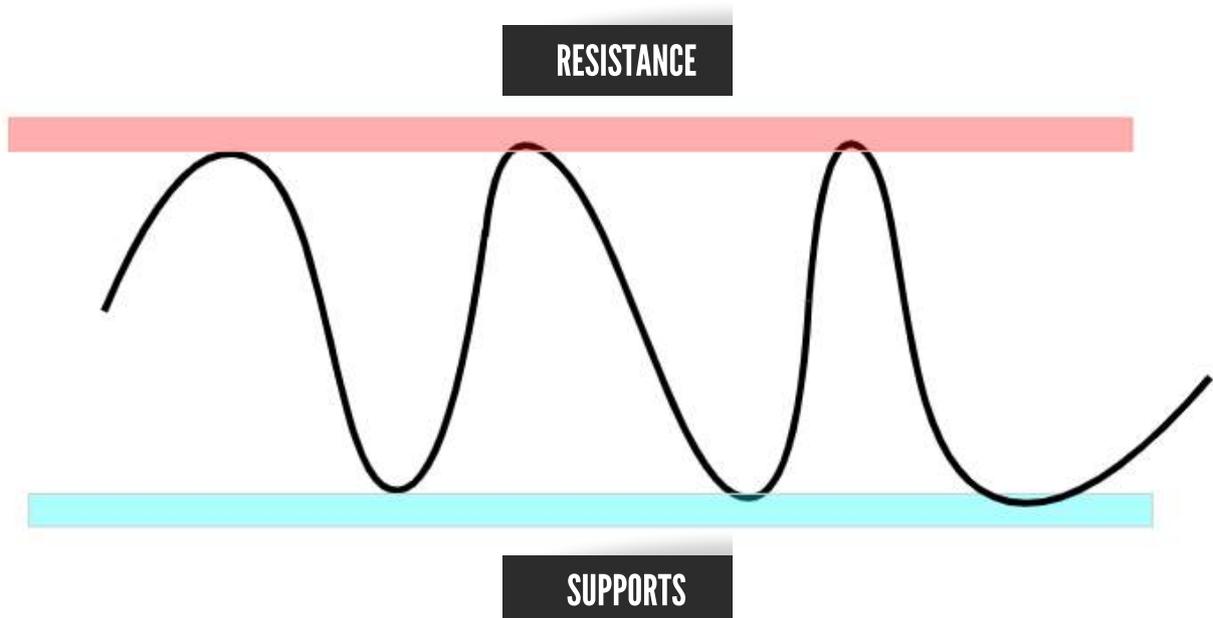
Attention, la cassure d'une ligne de tendance ne peut constituer à elle seule un signal de retournement du marché, il faudra un autre signal pour confirmer le changement de tendance.

Les supports et les résistances

Qu'est-ce qu'un support ou une résistance ? une ligne que l'on trace sur notre graphique ?

Les banques se fichent de nos lignes ! Chaque ligne correspond à un prix et c'est ça que les banques surveillent. Dites-vous que les banques, même si elles agissent avec des volumes bien plus importants que nous, cherchent à faire du profit et donc achètent à bas prix pour vendre à prix fort et inversement, uniquement dans le but d'engranger des bénéfices.

Un support est une zone de prix qui offre un fort potentiel de pression des acheteurs souhaitant faire décoller le prix.



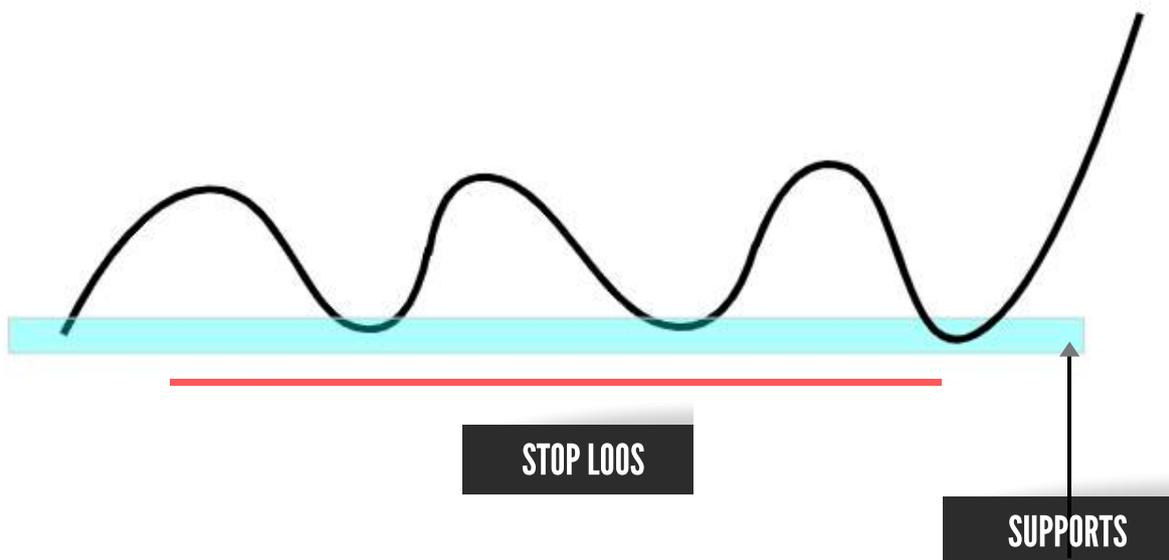
Rappelez-vous qu'un support ou une résistance n'est jamais une ligne fixe mais représente une zone de prix qu'il est intéressant de surveiller.

Supports

Autour d'un support, les acheteurs sont plus puissants que les vendeurs et arrivent à contrer les avancées des baissiers.

Un support est un niveau idéal pour se positionner à l'achat par un trader dont l'analyse de marché est haussière.

Généralement, les traders placent leurs stoploss en dessous des principaux supports graphiques pour une raison évidente, la cassure du support invalide leur analyse et permet de sortir du trade avec peu de perte.



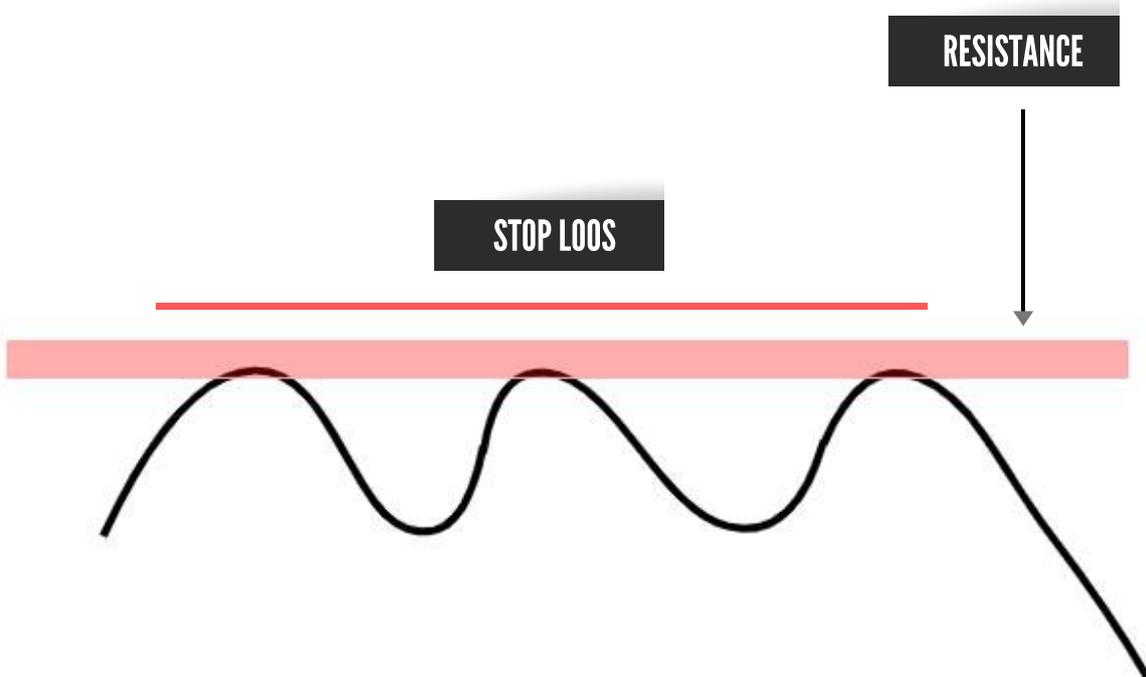
Un support est une zone de prix qui offre un fort potentiel pour les acheteurs qui souhaitent faire décoller le prix.

Résistance

Autour d'une résistance, les vendeurs sont plus puissants que les acheteurs.

La résistance, un niveau idéal pour se positionner à la vente par un trader dont l'analyse de marché est baissier.

Généralement, les traders placent leurs stoploss au dessus des résistances pour une raison évidente, la cassure de la résistance invalide leur analyse et permet de sortir du trade avec peu de perte.



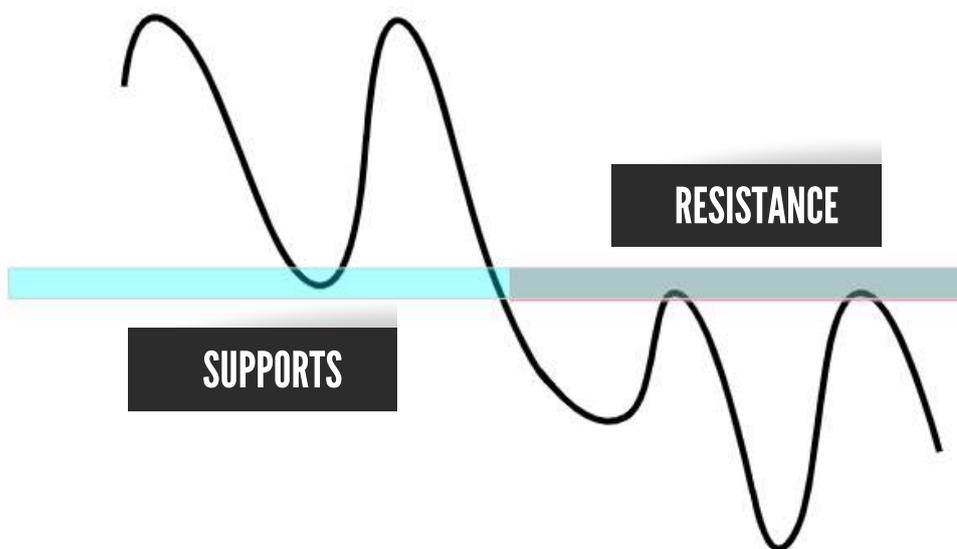
Une résistance est une zone de prix qui offre un fort potentiel de pressions des vendeurs qui souhaitent faire chuter le prix.

Inversion des rôles

Les supports et résistances peuvent aussi bien rejeter le prix que casser, il est important de ne jamais émettre d'opinion sans avoir attendu d'indices clairs que le prix prenne une direction plus qu'une autre.

L'un des comportements que le prix à tendance à répéter de manière régulière, est que chaque cassure de résistance ou support donne lieu à une inversion des rôles de ces derniers.

Lorsque vous avez un support qui casse, la forte probabilité est que ce dernier agisse maintenant en tant que résistance. Les vendeurs ont pris le dessus et les acheteurs ayant perdu la main préfèrent pour la plupart larguer leurs positions d'achats en vendant leurs positions et contribuent ainsi à la continuation de la chute.



**Un support franchi devient une résistance
Une résistance franchie devient un support**

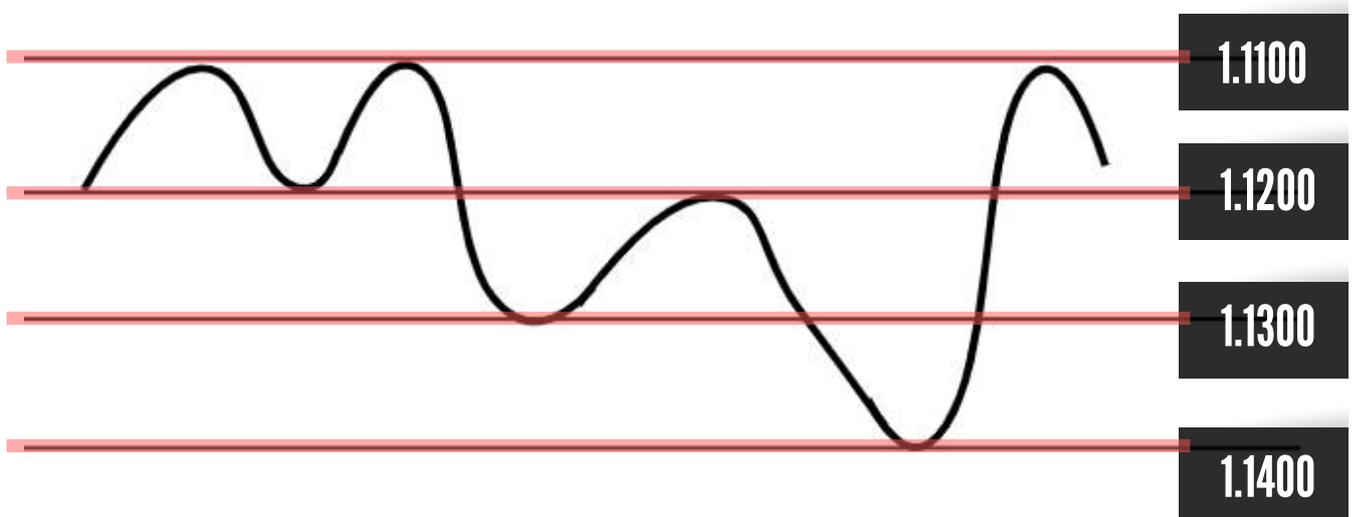
Supports et résistances institutionnels

Afin d'avoir une vision plus efficace des marchés il est important d'analyser ces supports et résistances de la même manière que ceux qui font les mouvements = les banques.

Pour cela il est important de surveiller en premier lieu les supports et résistances institutionnels.

Placez sur vos graphiques quel que soit le marché, vos lignes de supports et résistances sur les prix ronds.

Tous les 100 Points par exemple vous allez voir à quel point le prix se « balade » toujours entre ces prix ronds.



liste d'autres supports et résistances que vous pouvez surveiller :

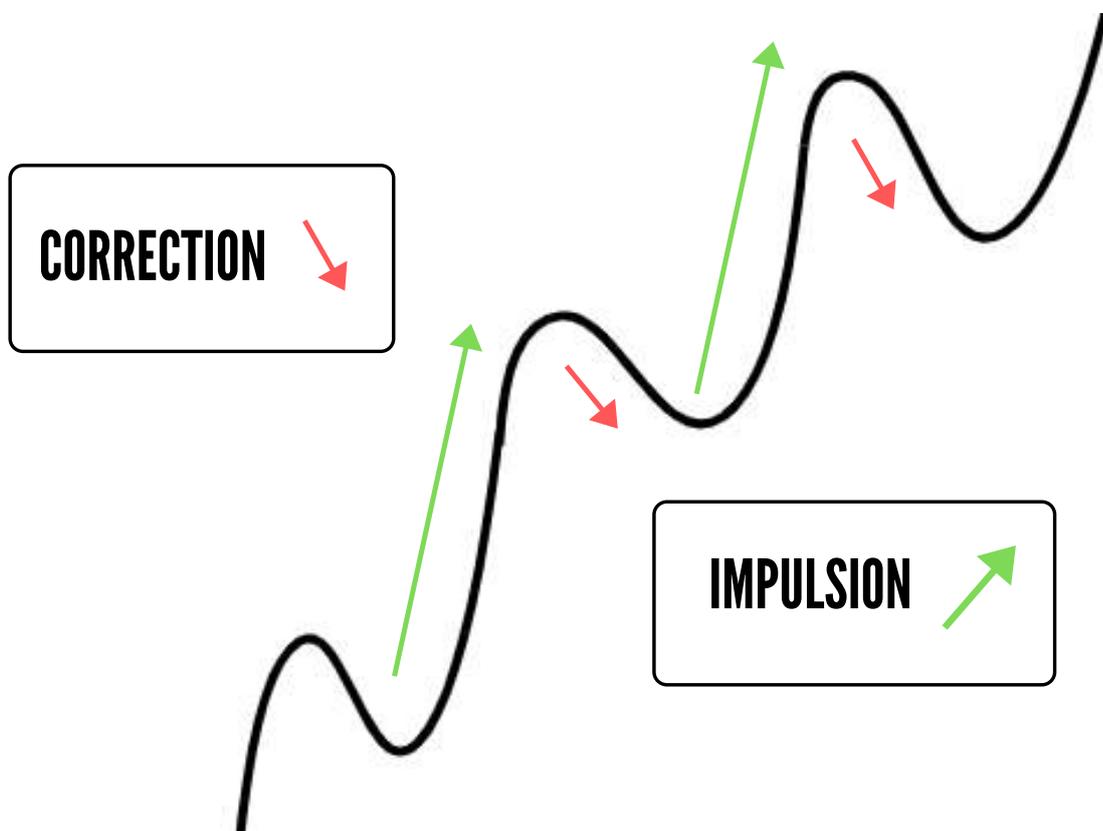
- Haut et bas des sessions de TOKYO, LONDRES et NEW-YORK**
- Haut et bas de la journée précédente**
- Haut et bas de la semaine précédente**
- Haut et bas du mois précédent**
- Haut et bas de l'année précédente**
- Niveaux de retracement et projection du Fibonacci**

Impulsions et corrections

Le marché ne se déplace jamais en ligne droite. Il avance par vague et nous pouvons déterminer dans une tendance que le mouvement est porté lors d'une impulsion et qu'il est toujours suivi d'une correction. Aussi appelée : « retracement » ou encore « respiration du marché ».

IMPULSION : Mouvement plus important avec de plus grandes bougies

CORRECTION : Mouvement plus faible avec des bougies plus courtes.



Lorsque vous tradez les retracements votre timing est idéal mais vous rentrez en position à contre courant alors que la volatilité est faible et inverse au mouvement que vous recherchez.

Figures de retournement

L'analyse graphique a mis en évidence plusieurs figures fiables permettant de prédire avec une bonne probabilité les retournements de marché.

Les principales figures seront décrites, et notamment les doubles bottoms, les double tops ainsi que les figures en tête épaules.

Pour maximiser vos chances de réussite il faudra combiner le maximum de signaux possibles qui montrent que le marché va bien aller dans la direction voulue !

Vous pourrez combiner les bougies japonaises, vérifier les supports et résistances, la tendance de fond du marché, etc.

Toujours attendre la cassure d'une figure avant de rentrer en position, j'entends quoi par cassure ? il faudra attendre la clôture d'une bougie japonaise en dehors de la figure tracée !

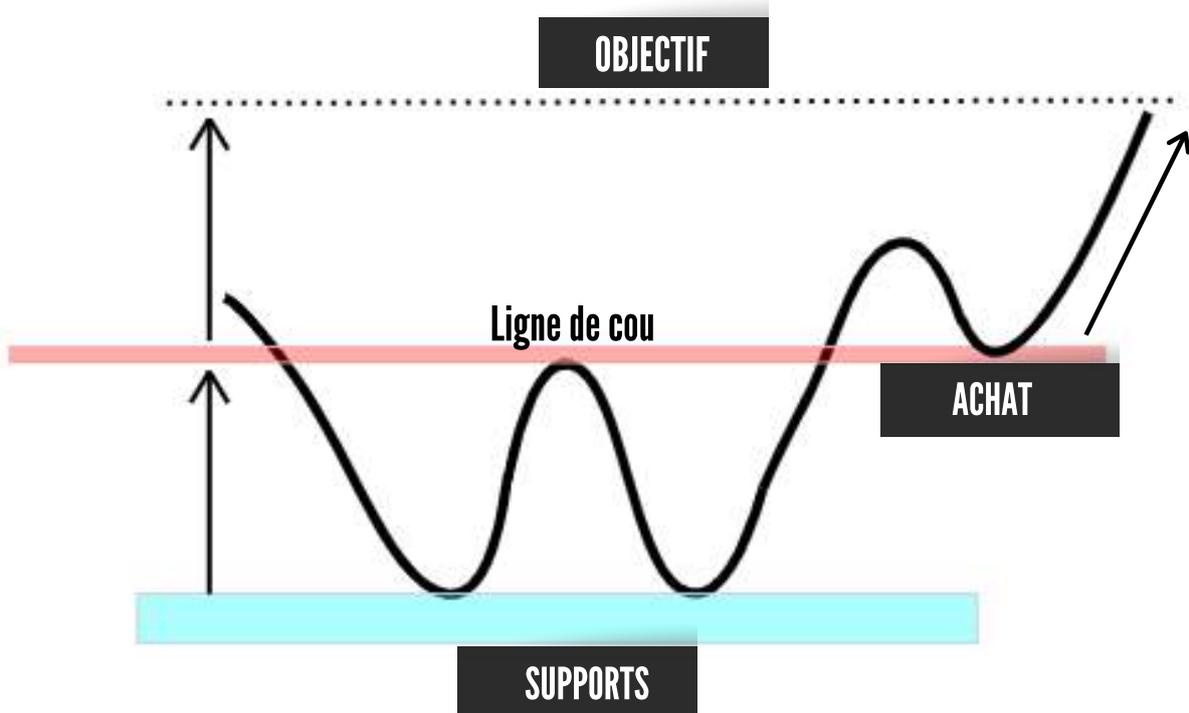
Pour la figure en épaule-tête-épaule, il est nécessaire que les deux épaules soit plus petites que la tête,

Le marché ne va pas toujours vous offrir des figures bien tracées, il se peut que la figure contienne des défauts, mais au fil du temps vous saurez reconnaître une figure ou non.

Le double bottom

Un double bottom, tout comme le double top, est une figure chartiste qui annonce un retournement de tendance. En général, un double bottom se crée dans le cadre d'une tendance baissière et marque donc sa fin ainsi qu'un retour du mouvement haussier.

Un double bottom est créé par deux creux (relativement identiques), butant l'un après l'autre sur une droite de support. Un plus haut va se former grâce au sommet de la figure. C'est ce qui forme la ligne de cou.



Se positionner à la cassure de la ligne de cou ou attendre un pull-back vous donnera un point d'entrée optimal.

Les erreurs à éviter

Le double bottom doit être bien marqué et donc entraîner une reprise haussière assez forte. Ceci permet de les différencier des simples rebonds techniques dont l'amplitude de reprise est plus faible et qui ne sont pas forcément initiés sur des zones de support bien établis. Il faudra par ailleurs toujours avoir à l'esprit la possibilité d'un triple bottom, même si les triples bottoms sont moins fréquents.

Stratégie classique

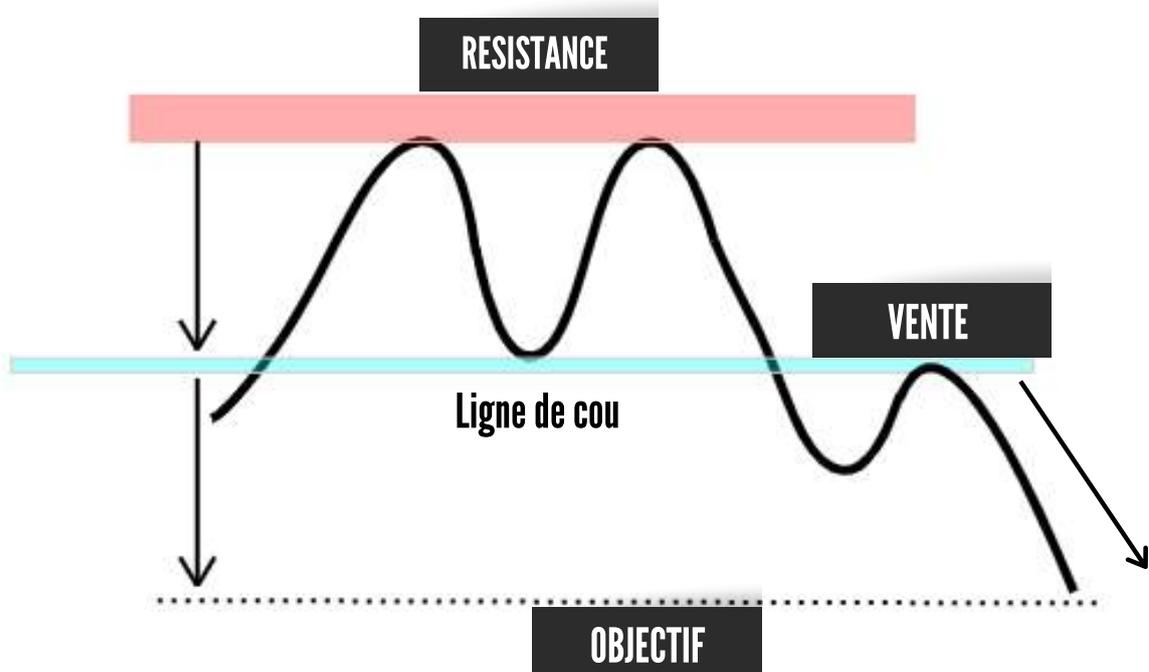
La stratégie classique est de prendre position à l'achat après la cassure de la ligne de cou. Le stop de protection sera positionné sous cette ligne et l'objectif théorique calculé selon la taille de la figure, le pullback survenant sept fois sur dix.

Il peut être judicieux d'attendre celui-ci pour se placer à moindre risque. En effet, l'expérience montre que ces pullback peuvent être assez généreux et déborder à la baisse la ligne du cou entraînant l'exécution intempestive des stops de protection. Le placement après la réalisation du pullback, une fois la ligne du cou validée en tant que support, expose moins souvent l'intervenant à cette déconvenue.

Le double top

Un double top, tout comme le double bottom, est une figure chartiste qui annonce un retournement de tendance. En général, un double bottom se crée dans le cadre d'une tendance haussière et marque donc sa fin ainsi qu'un retour du mouvement baissier

Un double top est créé par deux creux (relativement identiques), butant l'un après l'autre sur une résistance. Un plus bas va se former. C'est ce qui forme la ligne de cou.



Se positionner à la cassure de la ligne de cou ou attendre un pull-back vous donnera un point d'entrée optimal.

Les erreurs à éviter

Les tops doivent être bien marqués et entraîner chacun une hausse de 15 % à 20 % sur des graphiques quotidiens. Lorsque la tendance générale de la valeur est haussière, matérialisée par une ligne de tendance à forte pente, il vaut mieux s'abstenir de toute anticipation baissière.

Par ailleurs, il faut penser à l'éventualité d'un triple top dans ses hypothèses stratégique

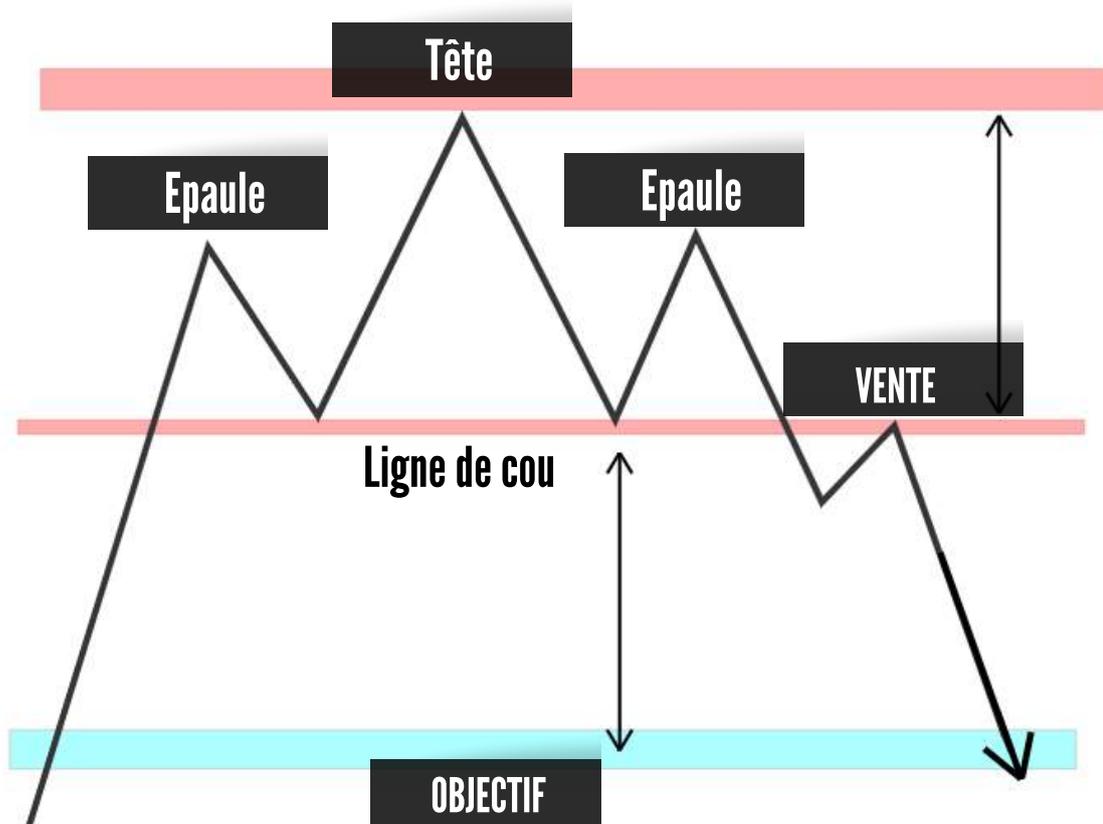
La stratégie classique

La stratégie classique est de prendre position à la vente uniquement après la cassure de la ligne du cou, étant donné le nombre important de figures qui ne seront pas complétées.

Le stop de protection sera positionné au-dessus de cette ligne et l'objectif théorique calculé selon la taille de la figure. Par ailleurs, attendre prudemment le pullback sur la ligne du cou peut tout à fait vous jouer des tours, en sachant qu'une fois sur trois la valeur baissera sans vous.

ETE épaule tête épaule

La figure « épaule-tête-épaule » est sans doute la plus célèbre des figures chartistes. Une ETE se compose de trois sommets successifs avec deux petits sommets appelés « épaule » qui se situent de chaque côté d'un sommet plus haut appelé « tête ». Elle est le plus souvent placée en fin de tendance haussière et annonciatrice d'un retournement baissier. Une ETE peut toutefois apparaître en cours de tendance baissière, celle-ci deviendra alors une figure de continuation.



Les erreurs à éviter

Ainsi, dans le cadre d'une épaule-tête-épaule, il est important de comprendre qu'il s'agit d'une figure de renversement. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur une zone haute de prix, qu'à plusieurs reprises le titre a tenté de monter, mais qu'au moins à trois reprises les tentatives ont échoué, car les forces vendeuses étaient plus puissantes. Ainsi, le plus important est de constater les échecs répétés à la hausse. Il faut pour cela que le mouvement haussier soit bien identifiable.

Ne vous faites pas avoir par un marché sans tendance (range) attendez la cassure claire de la figure, c'est à dire une clôture en dessous de votre support

La stratégie classique

La stratégie classique de la figure est de se placer vendeur à découvert dès que la ligne du cou est cassée ou d'attendre un pullback sur cette ligne du cou devenu théoriquement une résistance.

Le stop de protection devrait être positionné au-dessus de la ligne du cou.

Cette pratique classique est relativement sûre.

Les figures de continuation

**Ces figures, très présentes sur les marchés financiers, représentent souvent une consolidation du titre avant la poursuite du mouvement e
cours.**

**Le titre marque un temps d'arrêt durant lequel les acheteurs dans un
marché haussier (ou les vendeurs dans un marché baissier)
reprennent des forces.**

**Les deux figures de continuation les plus connues sont les drapeaux et
les triangles.**

**Pour valider une figure il faudra alors attendre deux rebonds de chaque
coté pour confirmer la figure et ainsi prendre position à la sortie de la
figure.**

**Une figurine de continuation peut devenir trompeuse et sortir à la vente
dans un marché haussier et à l'achat dans un marché baissier.**

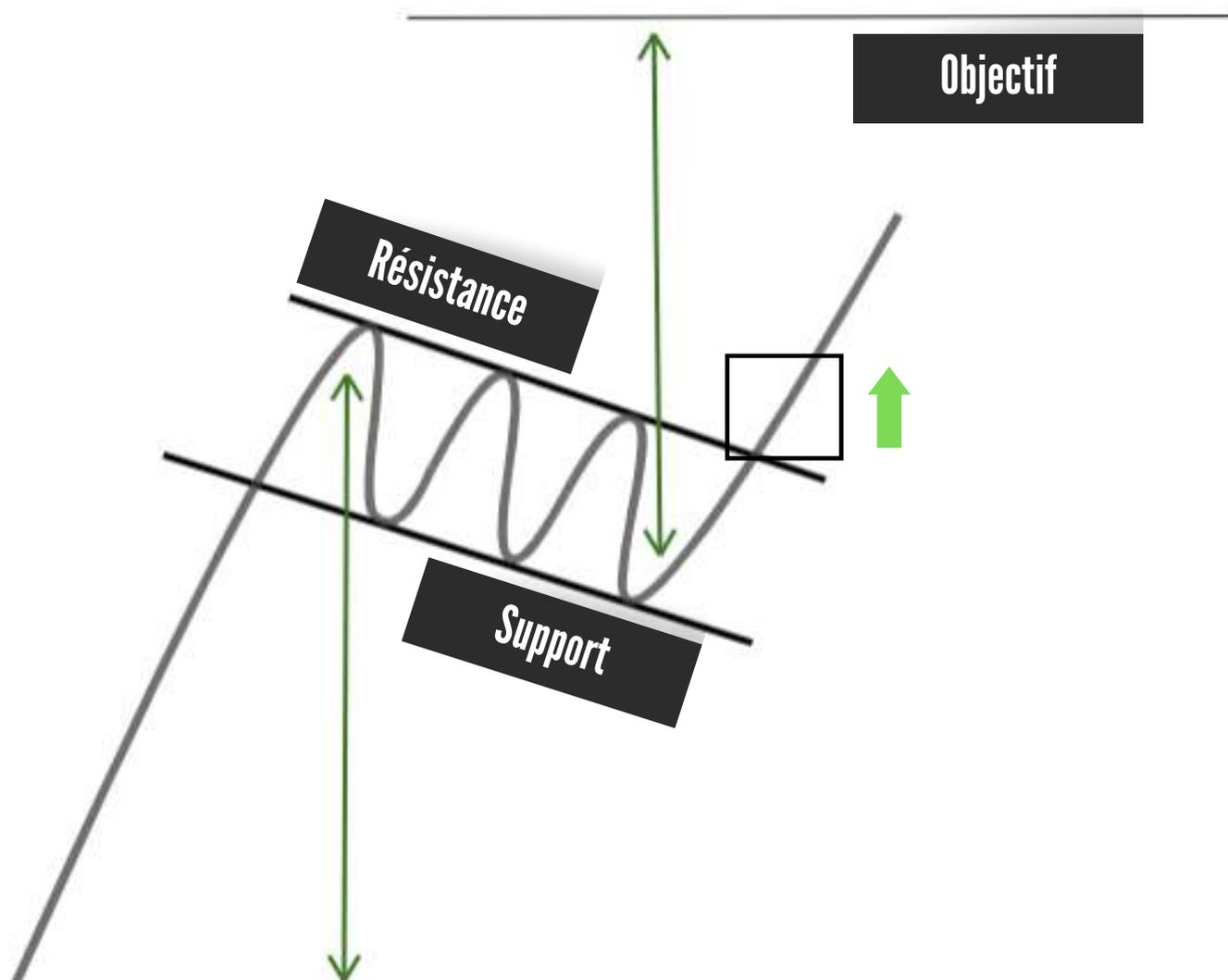
Il est impératif d'attendre la sortie de la figure pour pouvoir se positionner!

**Je le répète, mais maximiser vos chances de réussite en combinant les
indicateurs, si vous maîtrisez cela, vous serez rentable très rapidement !**

Les drapeaux

Le drapeau est une figure de consolidation que l'on retrouve souvent dans les marchés en forte tendance.

Le titre marque une pause avant de reprendre son mouvement impulsif.



Le titre va faire de courts allers-retours entre la résistance et le support pour au final sortir du canal en hausse.

**Il faudra attendre une cassure du drapeau pour partir en achat.
Inversement dans une tendance baissière.**

Les erreurs à éviter

Il faudra se montrer particulièrement vigilant et ne pas anticiper la sortie en achat au moindre signaux envoyé par le marché.

Il convient d'attendre la cassure du support pour se placer.

D'autre part, l'objectif théorique n'étant pas toujours atteint, il faudra prêter attention à l'existence de supports ou de résistances qui pourraient entraver l'évolution du titre avant l'atteinte de l'objectif théorique.

La stratégie classique

L'utilisation de ces figures est simple. Il s'agit de fortes figures de continuation de tendances.

Il faut donc jouer dans le sens de la tendance initiale, en attendant la sortie haussière ou baissière de la structure. Le stop doit être placé soit sous le support du drapeau en cas de hausse, soit au-dessus de la résistance en cas d'évolution baissière.

Le risque paraît majoré (par rapport à un triangle classique), mais le potentiel de gain étant plus conséquent, le rapport bénéfice/risque reste tout à fait convenable.

Les triangles

Les triangles sont des figures qui interviennent dans des marchés sans tendance, en général il s'agit plutôt de périodes indécises. Les triangles commencent par une zone où les cours évoluent dans une zone assez large comme si les opérateurs attendaient un signal ou un événement pour prendre une décision, pour se diriger vers une zone de plus en plus étroite, où l'avis des opérateurs est convergent.

Les triangles sont des outils très puissants en analyse graphique, ils permettent dans certains cas de prévoir le sens futur du marché ou d'une valeur avec des objectifs assez précis.

Les sorties de triangle doivent, pour confirmer la tendance, se faire avec des forts volumes, si les transactions sont peu importantes, les objectifs pourraient ne pas être atteints ou la sortie pourrait être un faux départ.

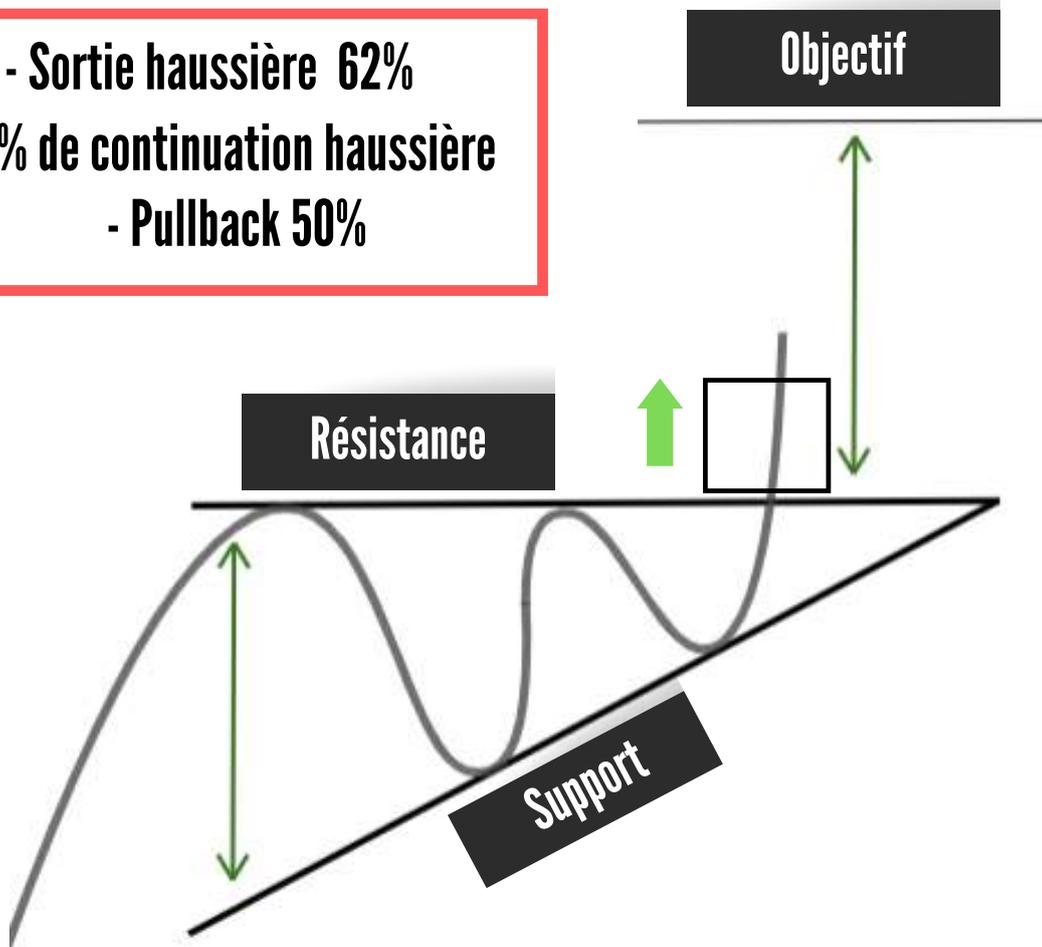
Il existe différents types de triangles, certains permettent de deviner la tendance future de par leur forme, d'autres sont des figures plus difficiles à interpréter.

Le triangle ascendant

Les triangles ascendants sont des configurations assez fréquentes où le support est ascendant et la résistance horizontale.

Les deux droites sont convergentes en un point appelé pointe, elles prennent deux directions différentes

- Sortie haussière 62%
- 75% de continuation haussière
- Pullback 50%



Chaque droite doit avoir été touchée au minimum 2 fois pour valider la figure.

L'objectif de cours d'un triangle ascendant est déterminé par la hauteur de la base du triangle que l'on reporte au point de cassure (résistance)

Les erreurs à éviter

Un triangle est une figure d'indécision. Celle-ci se manifeste par des mouvements à l'intérieur de celui-ci, avec des allers-retours entre les deux lignes de tendances. L'erreur la plus fréquente est de considérer uniquement les lignes de tendance sans bien vérifier que la volatilité est présente.

En l'absence de volatilité, de telles figures n'ont donc ni la dynamique ni la psychologie nécessaires.

Elles aboutissent souvent à des échecs.

Elles peuvent cependant être efficaces, mais la probabilité de réussite est moindre.

Par prudence il convient de ne pas chercher à les exploiter et toujours préférer investir son capital sur des configurations solides.

La stratégie classique

La stratégie la plus classique est d'attendre la cassure de la résistance ou du support pour se placer à l'achat ou à la vente.

On peut aussi attendre le pullback présent une fois sur deux.

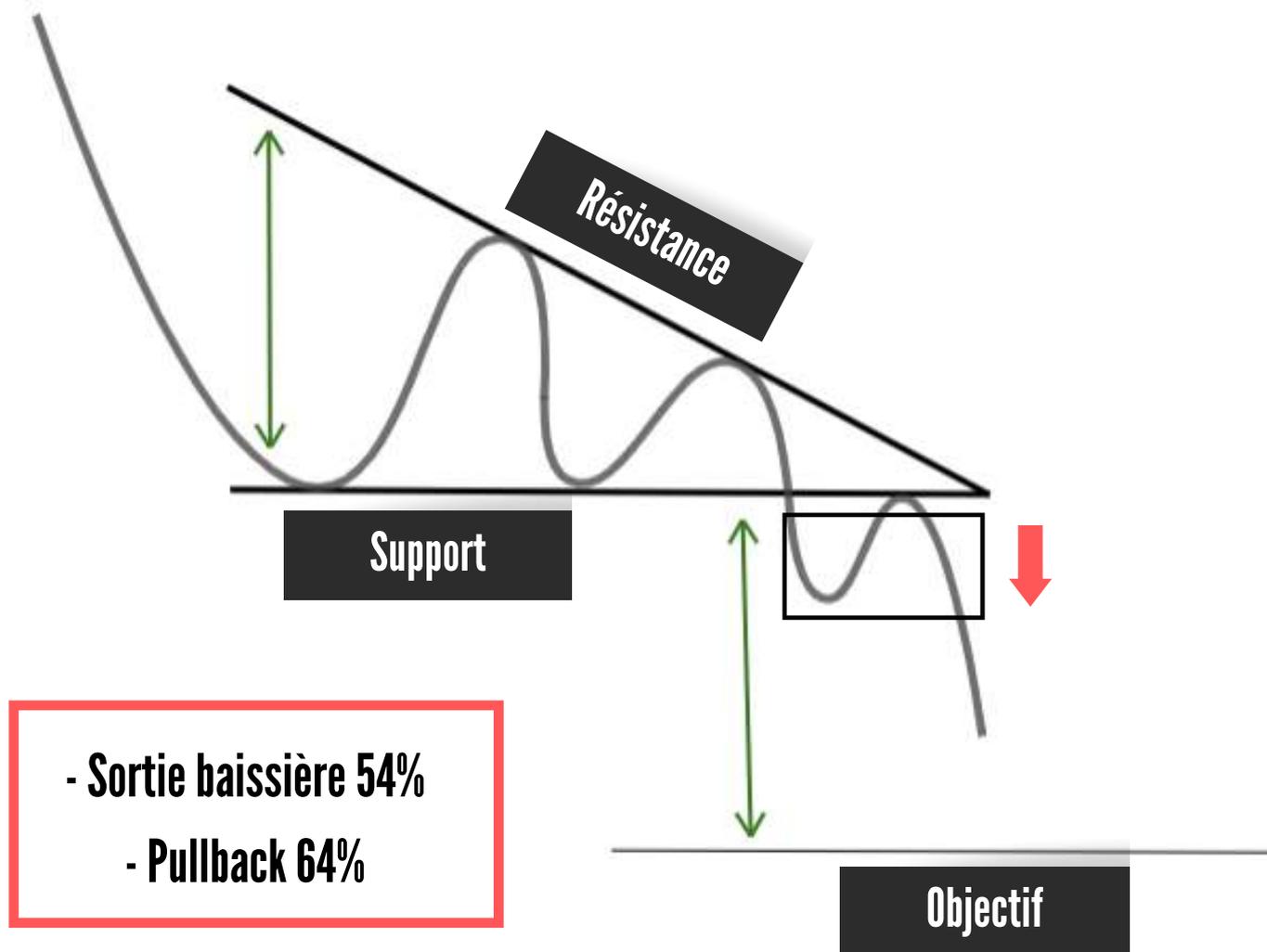
Les chances de succès dans ces conditions atteignent alors 85 %, le stop de protection doit être positionné sous le plus bas récent et sous le support pour un achat.

La prise de bénéfice interviendra sur l'objectif estimé et sera attendue dans les délais définis plus haut.

Le triangle descendant

Les triangles descendants sont des configurations assez fréquentes où le support est horizontal et la résistance ascendant.

Les deux droites sont convergentes en un point appelé pointe, elles prennent deux directions différentes



Chacune de ces droites doit avoir été touchées au minimum 2 fois pour valider la figure.

L'objectif de cours d'un triangle descendant est déterminé par la hauteur de la base du triangle que l'on reporte au point de cassure (support)

Les erreurs à éviter

Un triangle est une figure d'indécision. Celle-ci se manifeste par des mouvements à l'intérieur de la figure.

L'erreur la plus fréquente est de considérer uniquement les lignes de tendance sans bien vérifier que la volatilité soit présente.

Sans volatilité ces figures n'ont ni la dynamique ni la psychologie nécessaire, elles aboutissent souvent à des échecs.

Elles peuvent cependant être efficaces, mais la probabilité de réussite est moindre, par prudence, il convient de ne pas chercher à les exploiter et de toujours préférer investir son capital sur des configurations solides qui répondent aux critères requis.

La stratégie classique

L'attitude la plus classique est d'attendre la cassure de la résistance ou du support pour se placer à l'achat ou à la vente, on peut aussi attendre le pullback pour cela.

Ainsi, en cas de cassure à la baisse, il apparaît préférable d'en attendre la confirmation et de se positionner sur le pullback pour une vente, les chances de succès dans ces conditions (confirmation de la cassure) atteignent alors plus de 90 %.

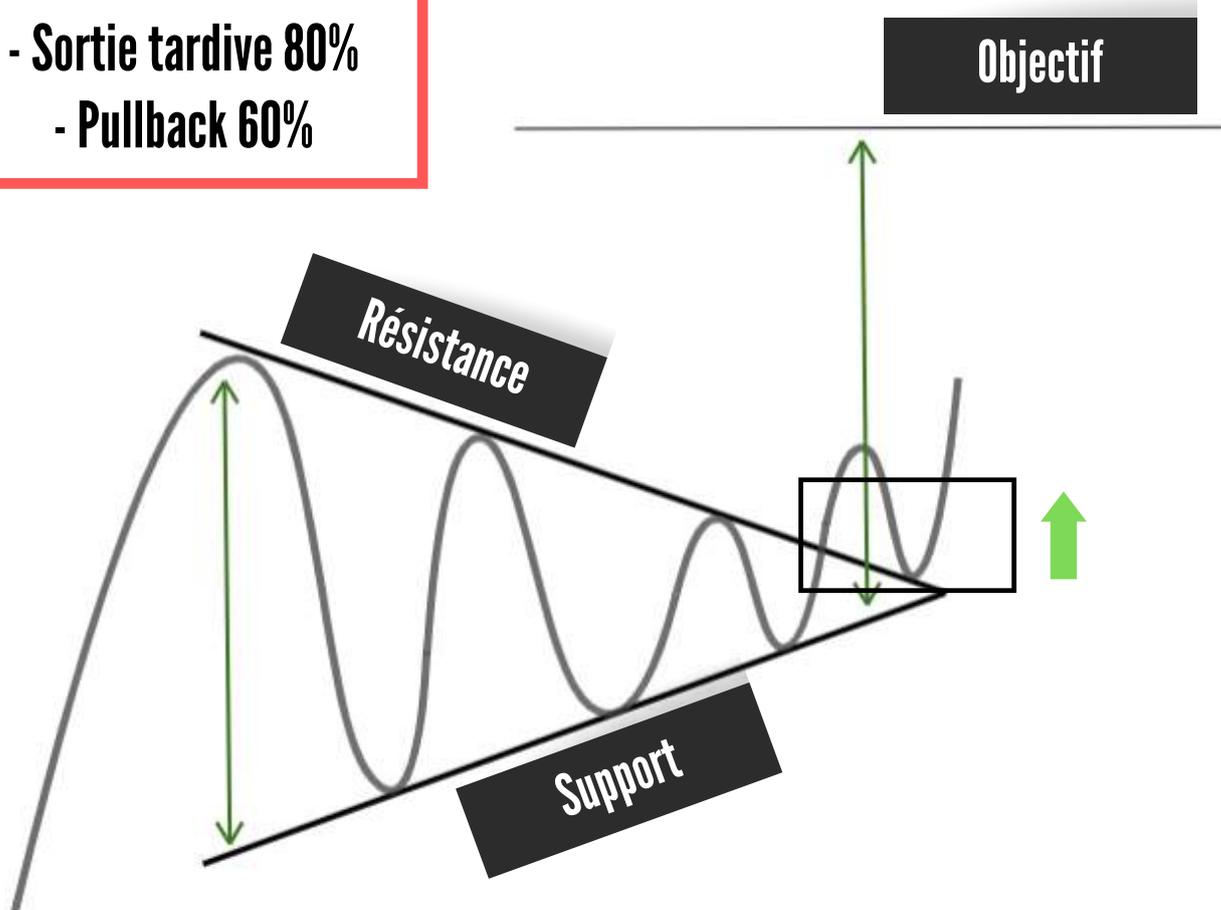
Le stop de protection doit être positionné au-dessus du support horizontal, qui en théorie devrait servir de résistance.

Le triangle symétrique de sommet

Les triangles symétriques de sommet sont des configurations assez rare où le support et la résistance sont symétrique.

Les deux droites sont convergentes en un point appelé pointe, elles prennent deux directions différentes

- Sortie haussière 63%
- Sortie tardive 80%
- Pullback 60%



Chacune de ces droites doit avoir été touchées au minimum 2 fois pour valider la figure.

L'objectif de cours d'un triangle symétrique de sommet est déterminé par la hauteur de la base du triangle que l'on reporte au point de cassure (résistance)

Les erreurs à éviter

Un triangle est une figure d'indécision et celle-ci se manifeste par des mouvements à l'intérieur de la figure.

L'erreur la plus fréquente est de considérer uniquement les lignes de tendance sans bien vérifier que la volatilité soit présentes.

En absence de volatilité de telles figures n'ont donc pas la dynamique et la psychologie nécessaires et souvent en échec, elles peuvent cependant être efficaces, mais la probabilité de réussite est moindre.

Par prudence, il convient de ne pas chercher à les exploiter et toujours préférer investir de façon sélective sur les figures les plus solides techniquement.

La stratégie classique

L'attitude la plus classique est d'attendre la cassure de la résistance ou du support pour se placer à l'achat ou à la vente à découvert.

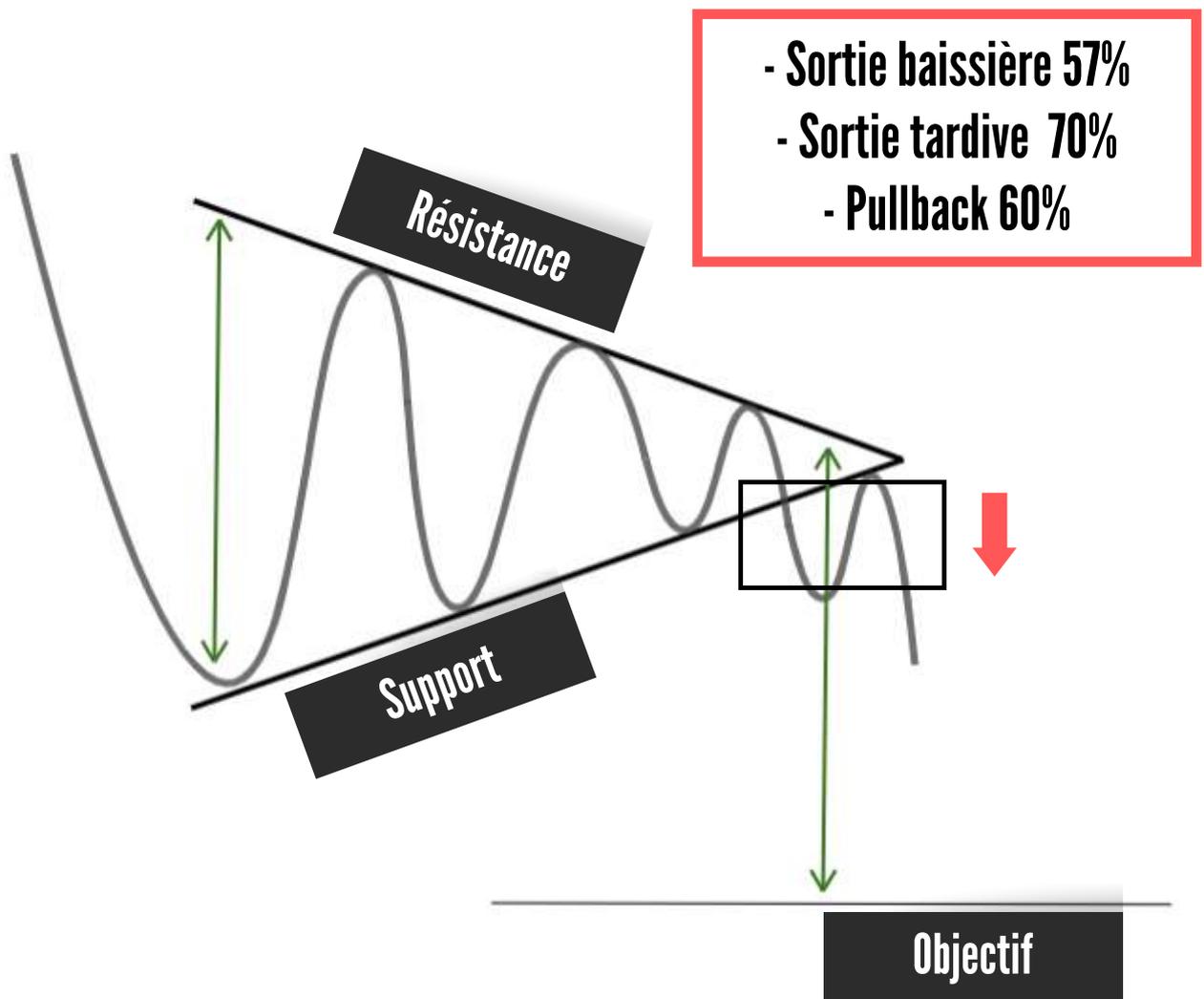
Les stops seront placés sous la résistance pour les achats, et au-dessus du support pour les ventes à découvert, par ailleurs, les pullbacks étant assez fréquents(60 % environ), il peut apparaître judicieux d'attendre leur formation pour se placer, notamment en cas de cassure paraissant un peu trop précoce.

Il semble également préférable d'exploiter les cassures qui surviennent dans le dernier quart de triangle pour diminuer le risque de fausse cassure qui certes est relativement faible.

Le triangle symétrique de creux

Les triangles symétriques de sommet sont des configurations assez rare où le support et la résistance sont symétriques.

Les deux droites sont convergentes en un point appelé pointe, elles prennent deux directions différentes



Chaque droite doit avoir été touchée au minimum 2 fois pour valider la figure.

L'objectif de cours d'un triangle symétrique de sommet est déterminé par la hauteur de la base du triangle que l'on reporte au point de cassure (support)

Les erreurs à éviter

Un triangle est une figure d'indécision et celle-ci se manifeste par des mouvements à l'intérieur de la structure.

L'erreur la plus fréquente est de considérer uniquement les lignes de tendance sans bien vérifier que les mouvements sont présents, en d'autres termes, on ne doit pas voir trop d'espaces à l'intérieur du triangle.

Si c'est le cas, de telles figures n'ont donc ni la dynamique ni la psychologie nécessaires) et sont souvent en échec dans l'atteinte l'objectif.

Elles peuvent cependant paraître efficaces, il n'en demeure pas moins que les lignes de tendances restent valides et peuvent donner lieu à des cassures énergiques.

La stratégie classique

L'attitude la plus classique est d'attendre la cassure de la résistance ou du support pour se placer à l'achat ou à la vente à découvert.

La figure est en effet assez ambivalente, par ailleurs, les pull-backs survenant dans 60 % des cas en moyenne après sortie baissière, il apparaît judicieux d'attendre leurs formations pour se placer, notamment en cas de cassure paraissant un peu trop précoce.

Il semble également préférable d'exploiter les cassures qui surviennent dans le dernier quart du triangle pour diminuer le risque de fausse cassure.

Indicateurs techniques

Les indicateurs techniques représentent un outil appréciable pour mesurer ces excès émotionnels dans le sens ou ils permettent notamment:

- **De mesurer la vitesse d'un mouvement de prix, permettant ainsi de repérer les retournements de marché grâce au concept des divergences baissières et haussières.**
- **De situer les excès du marché à la hausse et à la baisse grâce aux bornes de surachat / survente.**
- **De repérer la tendance en cours au travers d'indicateurs de suivi de tendance**
 - **Détecter le sens de la tendance en cours**
 - **Des signaux de retournement de tendance**

RSI 21

Moyenne mobile exponentielle 20

Moyenne mobile exponentielle 60

Ne surchargez pas vos graphiques de millions d'indicateurs techniques !

Personnellement, je vais vous apprendre mes stratégies avec le RSI et les moyennes mobiles qui m'a permis de faire 9 mois positifs sur le marché du forex et des matières premières.

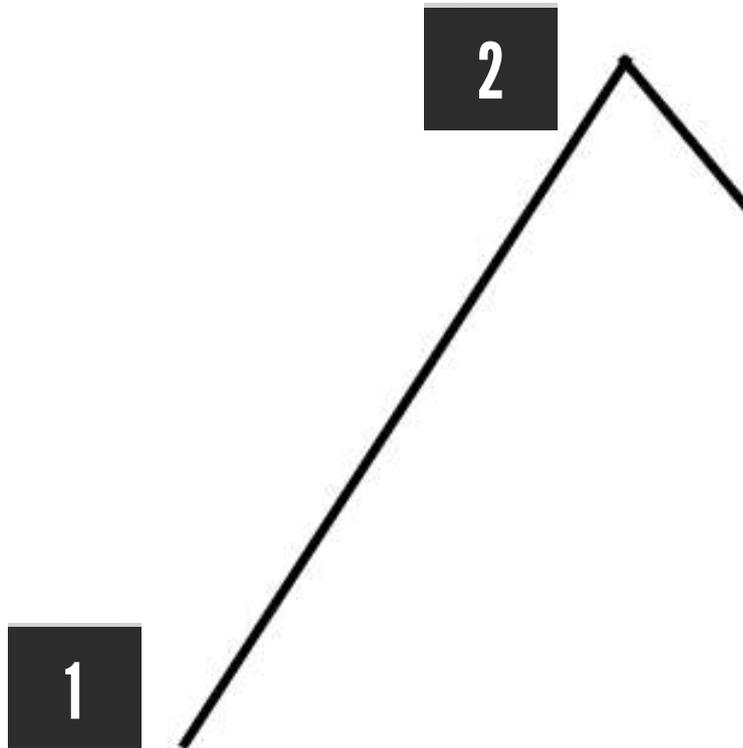
Retracement fibonacci

Le retracement fibonacci est un outil très puissant parce qu'il est utilisé par les banques et les grands fonds d'investissement.

Je vous rappelle que ce sont les banques et les institutions financières, les gros poissons qui investissent de gros volumes qui mènent la danse sur le trading.

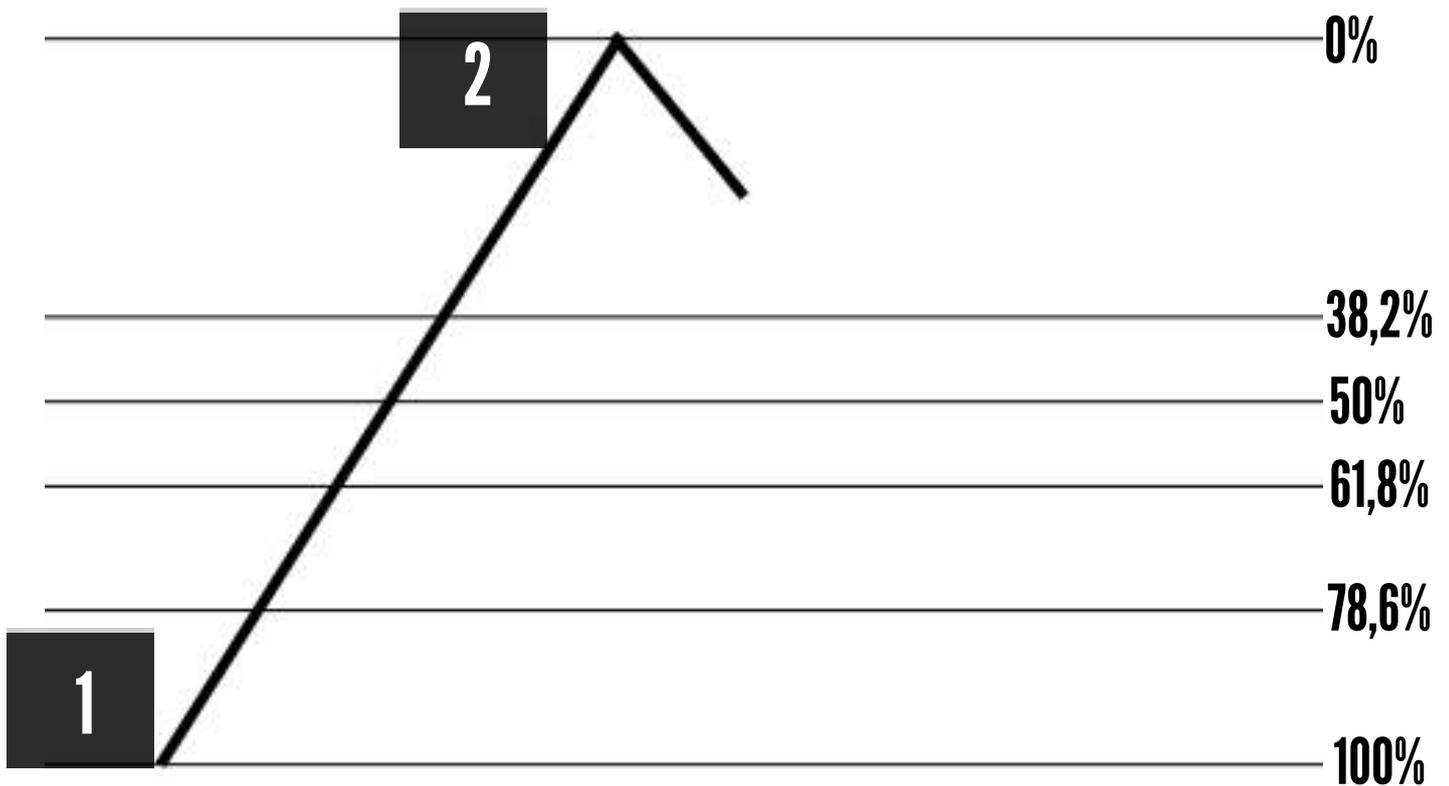
On ne peut pas battre les institutions financières mais on peut s'adapter et trader comme elles.

Comment tracer son retracement fibonacci ?



Dans une tendance haussière on va attendre un renversement du prix, ensuite nous allons placer le point 1 au point le plus bas de la courbe, vous placez au plus bas et vous tirez jusqu'au point le plus haut (2) .

N'oubliez pas de combiner les bougies japonaises, les supports résistances et trendlines pour maximiser vos chances de réussite.

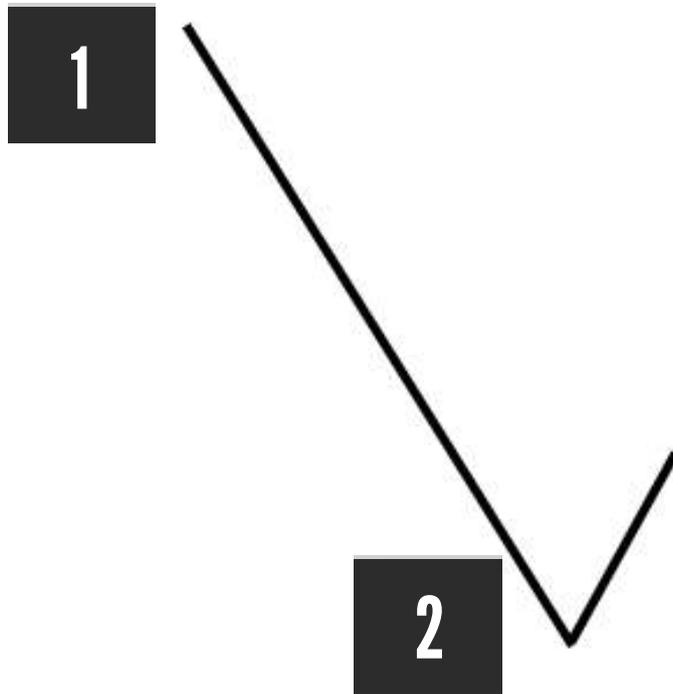


Alors vous obtiendrez ceci, les niveaux tracés par le retracement sont des supports/resistances invisibles !

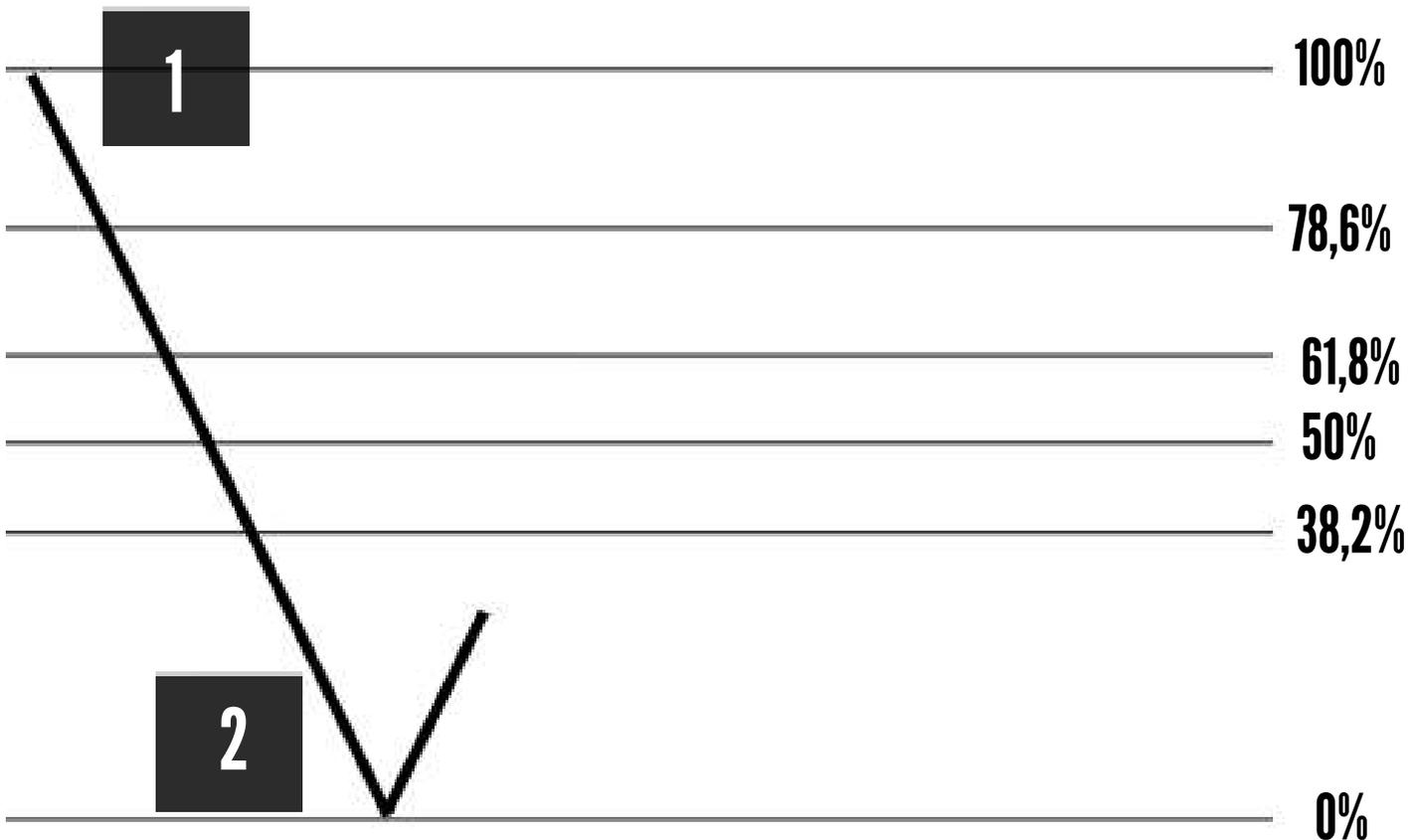
Ces niveaux de retracement sont vraiment puissants, c'est à ce niveau là qu'on constate des rebonds du prix.

Bien-sûr il peut percer les niveaux mais il y a de fortes chances que le prix rebondisse à cet endroit clef.

Je vous conseille à tous, à chaque retournement de tendance, de tracer le fibonnacaci pour placer vos take profit et stop loss.



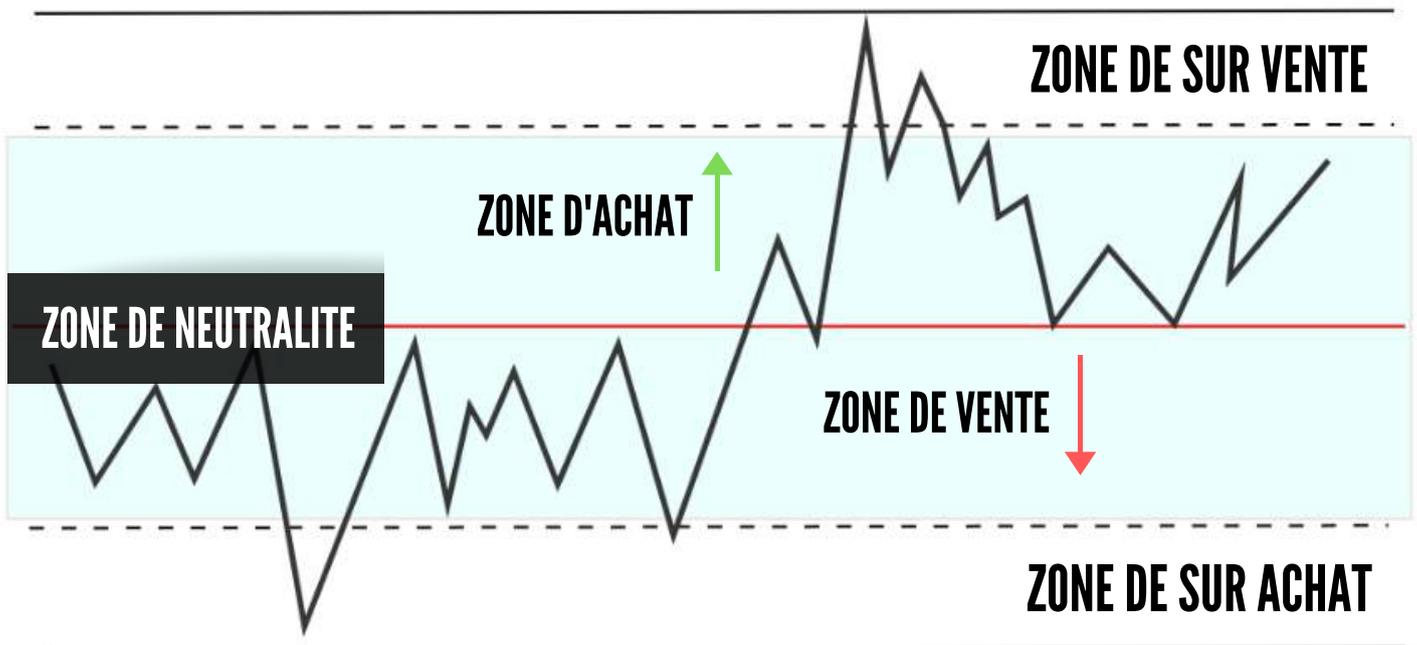
Dans une tendance baissière on va attendre un renversement du prix, ensuite nous allons placer le point 1 au point le plus haut de la courbe, nous plaçons au plus bas et nous tirons jusqu'au point le plus bas (2) .



RSI

Le RSI donne également la possibilité de rentrer dans une tendance haussière ou baissière au bon moment grâce au repérage des supports et résistances.

- Lorsque le marché progresse ou baisse fortement sans connaître de phases de consolidation, il devient suracheté ou survendu.
 - ZONE DE SUR VENTE : favoriser l'achat
 - ZONE DE SUR ACHAT : favoriser la vente

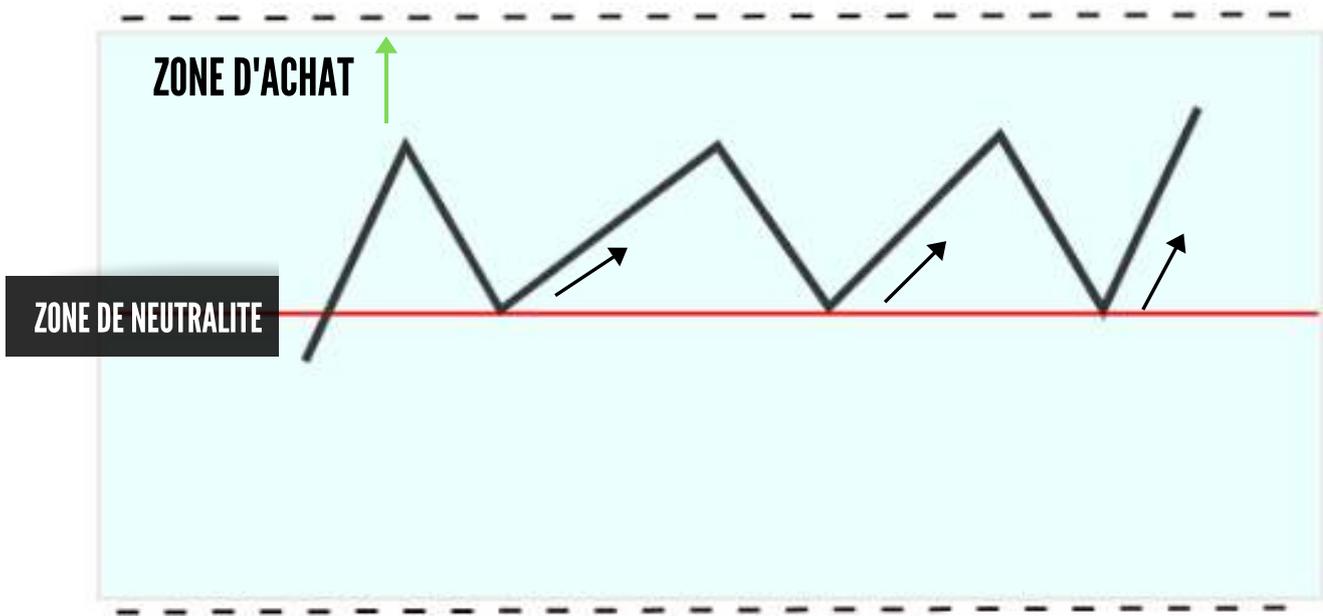
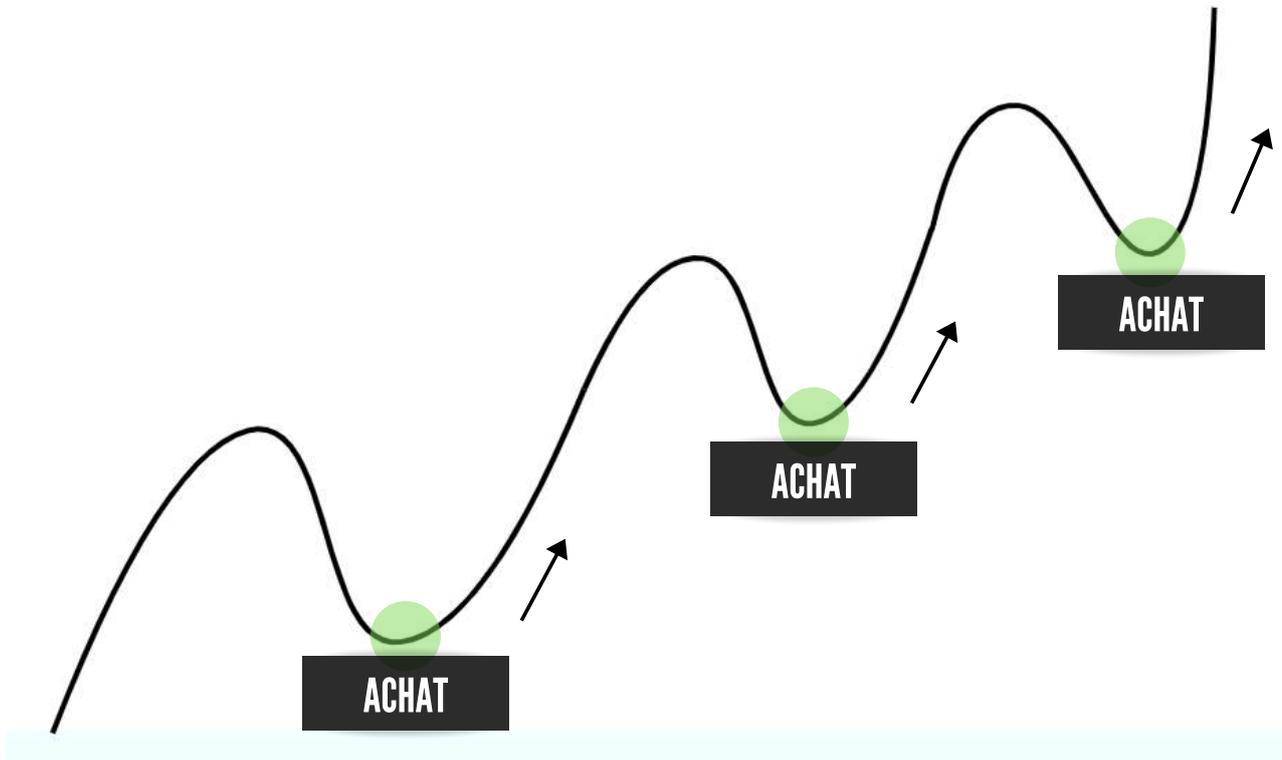


Plus le timeframe est grand, plus les signaux du RSI sont importants.

- Un indicateur qui se pose sur la ligne médiane indique la neutralité du marché. Si cette zone (souvent appelée "Zone de neutralité") tient, alors le marché a de fortes chances de poursuivre son mouvement, ce niveau constitue donc une importante zone de support et résistance, donc un point d'entrée optimal.

Zone de neutralité dans un marché haussier

Il faudra attendre un rebond pour se positioner dans une tendance haussière déjà débutée

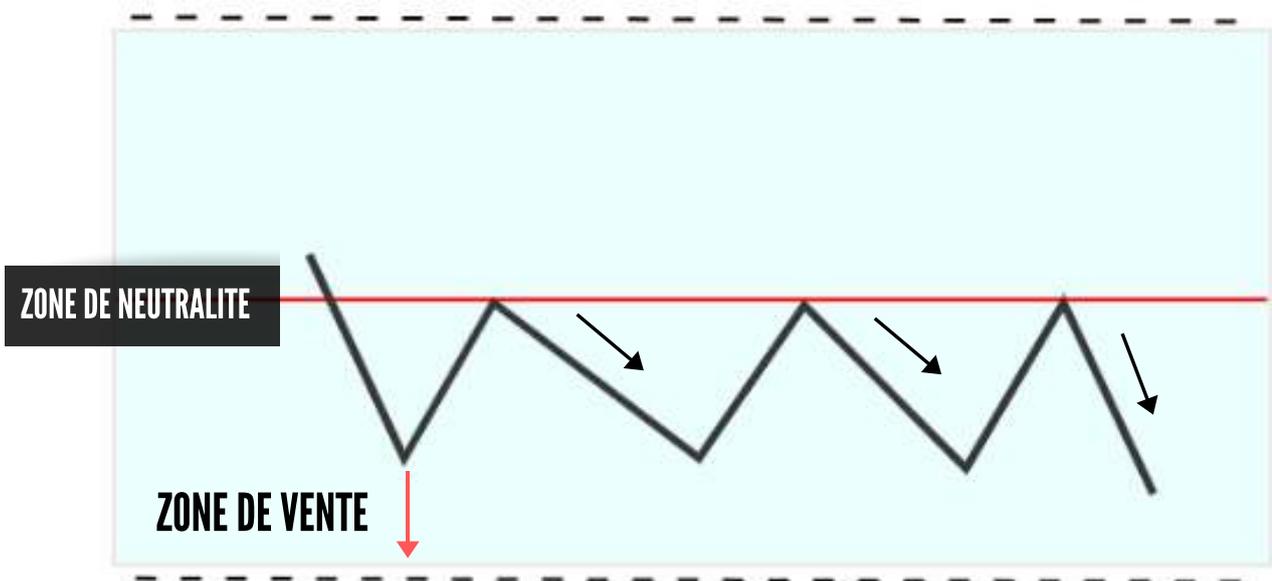
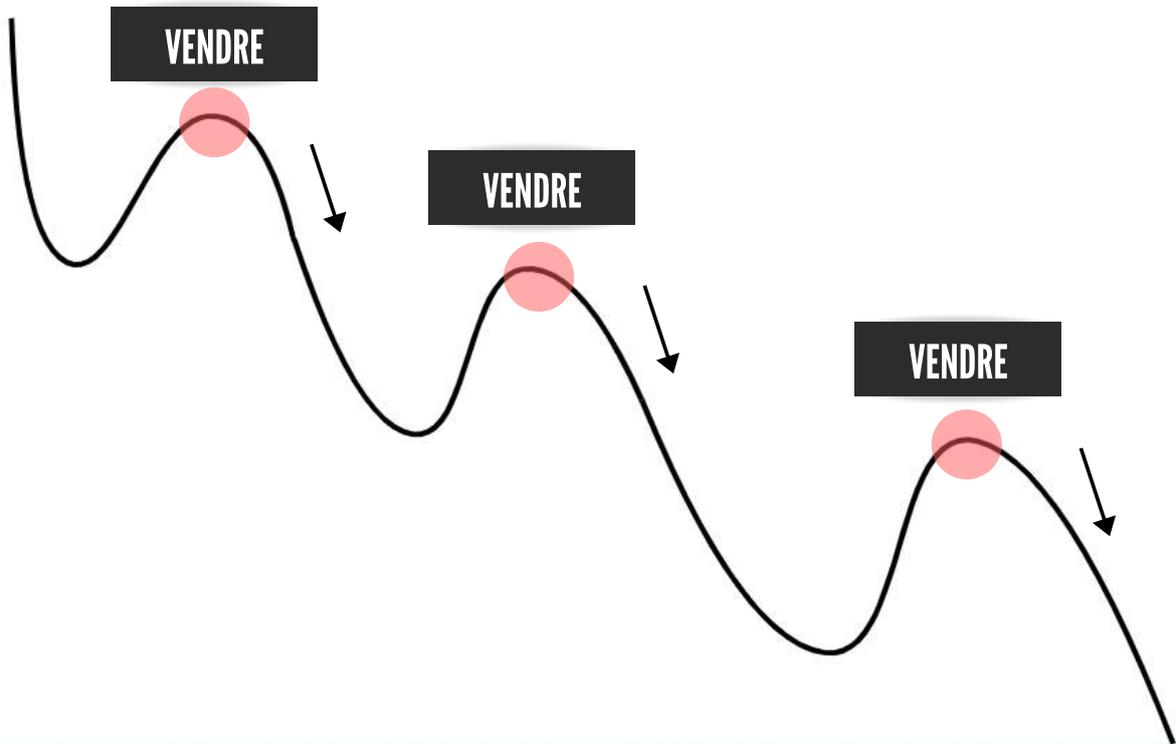




A chaque rebond sur la zone de neutralité, une opportunité d'achat se présente.

Toujours attendre la clôture de la première bougie haussière avant de prendre position pour confirmer le rebond.

Zone de neutralité dans un marché baissier
Il faudra attendre un rebond pour se positionner dans une tendance
baissière déjà débutée.



LANCER UN BON TRADE

Si vous souhaitez réussir sur le marché forex, vous devez être en mesure de créer un plan de trading efficace .

Pour réussir il faudra mettre toutes les chances de votre côté, plus il y a d'indicateurs qui confirment votre prise de position, plus le pourcentage de réussite sera élevé.

Les 6 étapes de confirmation avant de lancer un trade :

TENDANCE DAILY / H4



SUPPORT ET RESISTANCE



ZONE DU RSI H1



MOYENNE MOBILE 20 / 50



CONFIRMATION



ANNONCE ECONOMIQUE



- Vous devrez alors regarder la tendance de fond, si la tendance est baissière, vous devrez chercher des points hauts pour vous positionner
 - Si vous êtes sur un support ou une résistance
- Votre indicateur RSI devra se diriger ou être en zone de vente ou d'achat en 1 heure sur le timeframe, car c'est là où les vendeurs et les acheteurs sont plus puissants.
- Les moyennes mobiles 20/50 devront se croiser pour confirmer un retournement de tendance ou alors un pull back
- Une confirmation en bougie japonaise pourrait renforcer le signal, ou une cassure d'une zone de consolidation ou autre figure chartiste
- Selon la paire que vous allez trader, faites attention qu'aucune annonce économique soit annoncée dans les 3 heures qui suivent, sinon pas de risque, on ne lance pas de trade.

Plus le timeframe sera grand plus le signal sera important.



N'oubliez jamais d'avoir recours à cette checklist avant de vous positionner sur les marchés financier !

Règles indispensables

Stop Loss pour chaque position de trading

**Sans un stop loss, vous êtes condamné à un échec.
Ne faites pas l'erreur de tous les débutants en laissant couler un trade perdant, et en espérant qu'un miracle survienne et que le marché se retourne dans votre sens, dans 90% des cas cette stratégie est vouée à l'échec.**

**Développez un bon plan de trading et adhérez-y !
Prenez les 6 étapes de confirmation dans la partie
" Lancer un bon trade "**

Notez les sur une feuille et à chaque prise de position, confirmez que toutes les étapes sont exactes, seulement ensuite vous pourrez lancer un achat ou une vente sur les marchés financiers.

Ne risquez pas plus de 3 % de votre capital par trade

Tout simplement pour la sécurité de votre argent, et si vous appliquez à la lettre tout ce qui est dit dans ce livre vous aurez plus de bénéfices que de pertes, nous avons tous soif de gains mais il faudra patienter et faire gonfler son compte petit à petit pour pouvoir faire de gros résultats.

Gardez vos émotions en dehors du trading

Peut être la plus puissante des règles du trading, par expérience, je sais que les émotions et le trading ne sont pas compatibles, alors oui vous êtes en gains, vous rentrez dans un état d'euphorie et vous vous dites 'je vais placer un gros trade et je vais pouvoir faire un maximum de bénéfiques et partir en voyage'.

Complètement faux ! Vous avez un plan de trading à respecter et un money management.

Faites vraiment attention à ce genre de situation, au début vous serez tout le temps tenté de renforcer vos positions positives, alors oui dans certain cas on peut renforcer une position grâce à la cassure d'une résistance importante mais ne jamais se positionner en se disant que c'est sur que le trade sera gagnant sans aucun indicateur !

N'essayez jamais de trader pour récupérer vos pertes

Cette règle est tout aussi importante que les précédentes car si vous ne la respectez pas vous serez pris dans un tourbillon sans fin.

Exemple : je lance un trade sur l'or en achat et je prends un stop loss, pour me refaire je me dis je pars en vente sur l'or comme j'ai pris mon stop c'est sur il va chuter, vous placez un stop loss et vous reprenez un stop loss.

Sur les marchés financiers il est interdit de faire aller ses émotions et de lancer des trades pour se refaire !

**Négociez seulement lorsque vous estimez que
le moment est opportun**

Oui beaucoup de traders se positionnent alors qu' aucune confirmation n'a été donnée par le marché, si aucune confirmation ne se dessine alors vous devez rester patient et attendre le rebond sur un support, une résistance ou une cassure d'un canal, etc.

L'importance est de gonfler son capital et d'être en positif à la fin du mois, alors même si le marché ne vous offre aucune opportunité il faut rester patient et attendre des signaux clairs.

Quand je vois que des groupes de signaux balancent 10-15 trades sur la journée et sur la semaine atteignent les 60 trades sur une stratégie intraday pour finir la semaine en négatif, je trouve que ce comportement est complètement débutant.

N'ayez pas peur des pertes

Oui même les plus grands traders font des pertes nous sommes dans un métier de probabilité et non sur des prévisions exactes, mais les meilleurs traders réussissent à se démarquer en faisant plus de trades positifs que négatifs !

A partir du moment ou vous passez les 60% de réussite vous êtes rentable !

Vous pourrez faire 6 trades gagnants et 4 trades perdants, vous aurez augmenté votre capital a la fin de la semaine !

Money Management

Le money management est un terme anglais qui signifie gestion de l'argent. C'est un terme employé dans le monde de la finance et surtout dans l'investissement en ligne pour désigner la gestion des risques liés à l'investissement. Le money management est votre capacité de gérer vos gains et votre investissement de façon à ne pas prendre des risques en dehors de votre stratégie de trading.

La raison pour laquelle beaucoup de traders perdent de l'argent dans l'investissement est leur manque d'expérience, qui mène à la négligence des principes de money management dans leur plan de trading.

Le trading avec money management est donc un facteur de succès non négociable pour les traders de tout niveaux.

Ci-dessous nous allons vous en dire plus sur le money management.

Nous vous conseillons de tester l'investissement sur un compte de démonstration d'abord. Le trading en démo vous permettra de mettre en place une stratégie de trading, d'éviter les erreurs des traders débutants et surtout de mettre en place un bon money management.

Quand vous estimez être prêt, vous pouvez commencer à trader en investissant des sommes d'argent que vous pouvez perdre.

Prenez des positions ou le gain visé dépasse le risque accepté

Ce rapport entre gain et perte potentielle est primordial. Un ratio trop bas (inférieur à 2) n'est que très rarement acceptable. Dans un marché avec une tendance forte on trouve facilement des opportunités offrant un ratio de 3.

Chercher des points d'entrée proche du « support » est l'un des moyens qui permettent d'atteindre plus facilement un ratio élevé. Sachez que moins la valeur est volatile, plus il est facile de passer des périodes de correction.

La première règle à respecter est de protéger votre capital, alors vous choisirez les trades avec le plus gros ratio gains/pertes.

