

deriv | 25 years

Comment trader les Matières Premières

PAR VINCE STANZIONE



Sommaire

- 5 Introduction
- 6 Historique du trading des matières premières
- 7 Pourquoi vous devriez envisager de trader des matières premières
- 8 La domination du dollar américain dans le trading de matières premières
- 8 Groupes de matières premières
- 10 Actions de matières premières ou contrats à terme sur matières premières ?
- 11 Prérequis pour trader des matières premières sur Deriv MT5
- 13 Effet de levier
- 14 Gestion des risques
- 15 Un exemple de CFD pour trader le pétrole WTI
- 17 Types d'ordres
- 21 Facteurs affectant les prix des matières premières
- 24 Analyse technique
- 34 Idées de systèmes de trading
- 36 Options digitales
- 42 Sites web et ressources utiles
- 44 Glossaire des termes
- 48 Autres ebooks dans cette série
- 49 Devenir un affilié

Avertissement

Les informations et les stratégies contenues dans ce livre ont uniquement une visée éducative et ne doivent pas être considérées comme des conseils ou des recommandations de trading, ni utilisées comme guide de trading exclusif. Le passé n'est pas une garantie de performance future et les stratégies qui ont fonctionné dans le passé ne sont pas toujours un gage de réussite future.

Le trading de produits dérivés expose à un haut niveau de risque et peut ne pas convenir à tous les clients. La valeur de toute transaction, ainsi que le revenu issu de celle-ci, peut varier et par ricochet mettre votre capital à risque. Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises lors de la préparation de ce document, nous déclinons toute responsabilité liée aux éventuelles inexactitudes ou omissions.

Deriv est le fabricant et le distributeur de ses produits. Les produits proposés sur deriv.com sont considérés comme des produits dérivés complexes et peuvent ne pas être adaptés aux clients de détail. Les CFD sont des instruments complexes qui comportent un risque élevé de perte rapide d'argent en raison de l'effet de levier. 70,78% des comptes des investisseurs de détail perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Assurez-vous donc que vous comprenez bien le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque de perdre votre argent.

Les informations ci-contre sont destinées à la fois aux clients de détail et professionnels.

Informations sur l'entreprise

- Deriv Investments (Europe) Ltd (W Business Centre, Level 3, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9033, Malte) est sous licence et réglementé à Malte par la Malta Financial Services Authority, en vertu de l'Investment Services Act, qui l'autorise à fournir des services d'investissement.
- Deriv (BVI) Ltd est sous licence et réglementé par la British Virgin Islands Financial Services Commission.
- Deriv (FX) Ltd est sous licence et réglementé par la Labuan Financial Services Authority.
- Deriv (V) Ltd est sous licence et réglementé par la Vanuatu Financial Services Commission.

Pour plus d'informations, visitez deriv.com.

¹Ces statistiques sont spécifiques à Deriv Investments (Europe) Limited.



À propos de Vince Stanzione

Vince Stanzione a plus de 37 ans d'expérience dans le trading de marchés et est un multi-millionnaire autodidacte. Il est l'auteur du best-seller du New York Times intitulé *The Millionaire Dropout* et l'auteur du cours « *Making Money from Financial Spread Trading* ». Il a été cité et a fait la une dans plus de 200 journaux, médias et sites web, notamment CNBC, Yahoo Finance, MarketWatch, Reuters.com, Independent, Sunday Independent, Observer, Guardian, The Times, Sunday Times, Daily Express, What Investment, Growth Company Investor, New York Times, Bullbearings, City Magazine, Canary Wharf, Institutional Investor China et Shares Magazine.

Il réside principalement à Majorque, en Espagne, et trade des marchés financiers comme celui des devises, des actions et des matières premières.

 [vincestanzione](#)

 [Vince_Stanzione](#)

 [vince-stanzione.medium.com](#)



Introduction

Où que nous vivions dans le monde, nous rencontrons des matières premières chaque jour. On peut citer le café, le sucre, le blé, l'huile, le maïs et le riz, qui sont essentiels à notre vie quotidienne. Nous utilisons la plupart des produits dérivés de ces matières premières sans même nous en rendre compte.

Ce livre qui vise à vous donner une solide compréhension du trading de matières premières avec Deriv, vous en fera une présentation claire et simple. Bien qu'il soit impossible de couvrir tous les aspects du sujet dans un seul livre, je me concentrerai sur les éléments clés que vous devez connaître pour commencer à trader. À mesure que vous progresserez, vous pourrez continuer à développer et à affiner vos compétences et vos connaissances.

Historique du trading de matières premières

Les matières premières ont une riche histoire qui remonte à 4500 av. J.-C., bien avant le début du trading de devises (forex) ou d'actions. La première opération de trading de matières premières enregistrée a eu lieu dans l'ancienne Mésopotamie entre 4500 av. J.-C. et 4000 av. J.-C. Les gens échangeaient du bétail et des formes de monnaie-marchandise, comme des coquillages et, plus tard, de l'or et de l'argent.

Historiquement, au 18e siècle pendant la période d'Edo au Japon, des marchands de riz stockaient leur riz dans des entrepôts et émettent des reçus appelés « billets de riz ». Ces billets indiquent la quantité et la qualité du riz et servaient initialement de justificatif de propriété, permettant de faire du commerce sans déplacer physiquement le riz. Avec le temps, les marchands et les commerçants ont réalisé qu'ils pouvaient vendre ces billets pour une livraison future. C'est ainsi qu'est née la première forme enregistrée de contrats à terme. Ces contrats servaient de promesses d'échange de riz et d'instrument de collecte de fonds, devenant éventuellement une forme de monnaie à part entière.

La naissance des bourses de trading de matières premières !

Le Chicago Board of Trade (CBOT) a été fondé en 1848 comme un marché au comptant pour les grains, marquant le début des échanges de matières premières tels qu'on les connaît aujourd'hui. Le trading de contrats à terme ou « à venir » a commencé au CBOT presque immédiatement, révolutionnant ainsi la manière dont les matières premières étaient achetées et vendues. Au fil du temps, le CBOT a fusionné avec la Chicago Mercantile Exchange pour former le CME Group, qui reste aujourd'hui une plateforme majeure pour le trading de matières premières. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le [site Web de CME Group](#).

Tout au long de son histoire, CME Group a acquis d'autres bourses importantes, dont le CBOT, le NYMEX et le COMEX. En conséquence, presque tous les produits majeurs, tels que le pétrole brut, le maïs, le bétail, le cuivre et l'or, sont maintenant échangés sur l'une des bourses de CME Group.

Au Royaume-Uni, la London Metals Exchange est l'une des rares bourses restantes qui se spécialisent dans les métaux industriels comme l'étain, l'aluminium et le zinc.

De même, en Chine, la Shanghai Futures Exchange (SHFE), établie en 1993, se concentre sur le trading de métaux, de l'énergie et de produits chimiques de matières premières, contribuant au paysage mondial du trading de matières premières.

De la fin du trading en salle de marchés au trading électronique

Le trading de matières premières à la criée, comme le parodiait le film de 1983 « Trading Places » avec Eddie Murphy et Dan Aykroyd, est désormais révolu. Cependant, le contrat de jus d'orange surgelé s'échange encore en ligne. En lieu et place de traders en vestes colorées criant l'un sur l'autre dans les salles de marché, le trading se fait aujourd'hui presque exclusivement à partir d'écrans de trading.



Fait intéressant

Les chandeliers japonais, un graphique encore largement utilisé dans les marchés financiers d'aujourd'hui, tirent leur origine du commerce de riz. Cette technique a été créée par Munehisa Homma, un commerçant de riz japonais. J'aborderai les chandeliers plus en détail dans la section dédiée à l'analyse technique.

Les portes du trading de matières premières sont désormais ouvertes à tous

Le trading électronique a désormais permis aux traders de détail de rejoindre le marché, quel que soit leur lieu de résidence. Tout le monde peut trader sur des plateformes en ligne telles que celles proposées par Deriv sans avoir à dépendre de brokers en direct. Ces plateformes en ligne offrent également des graphiques de trading, des actualités et analyses de marché, des outils éducatifs et des programmes d'analyse technique. Les informations, qui étaient autrefois uniquement accessibles par les professionnels avec de gros comptes et des frais élevés, sont désormais accessibles à tous.

Un autre avantage qu'il y a à travailler avec Deriv est que vous pouvez commencer à trader les matières premières avec un solde de départ relativement faible, certaines options étant disponibles pour moins de 50 USD. De plus, vous pouvez apprendre à trader et vous exercer sur un compte démo avec des prix réels et la plateforme MT5, le tout sans aucun risque.

Pourquoi vous devriez envisager de trader des matières premières

De nombreuses personnes se sont retenues de trader des matières premières sous le prétexte qu'elles sont trop compliquées et comportent un risque illimité. Cependant, comme je l'expliquerai dans ce livre, les risques peuvent être gérés et les matières premières sont relativement simples à trader à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur portable, quel que soit le pays dans lequel vous résidez.

Flexibilité

Désormais, la majorité des opérations sur les matières premières se font électroniquement, avec des prix disponibles 24 heures sur 24. Les marchés de matières premières sont ouverts 5 j/7, du dimanche soir à 22 h 00 (GMT) au vendredi à 21 h 00 (GMT). Certaines matières premières peuvent également être indisponibles pendant une heure, de 22 h 00 à 23 h 00 (GMT). Vous trouverez les horaires de trading exacts et des précisions sur le [site Web de Deriv](#).

Aucun actif à posséder

Certains craignent également que s'ils ne ferment pas une position, ils finiront par accepter la livraison de matières premières, et personne ne veut se retrouver avec 20 tonnes de sucre devant sa porte ! Soyez assuré qu'avec Deriv, cela ne se produira jamais. Vous traderez des contrats sur la différence (CFD) sur les prix des matières premières. Il s'agit de produits dérivés financiers qui vous permettent de trader sur le cours de diverses matières premières sans posséder les actifs sous-jacents. Ils donnent lieu à un « règlement en espèces ». Autrement dit, vous ne verrez jamais physiquement de matière première. Des fonds seront crédités, ou débités, dans votre compte de trading.

Profitez des mouvements haussiers et baissiers

Avec Deriv, vous pouvez non seulement trader sur les prix à la hausse, mais vous pouvez également potentiellement tirer parti de mouvements de prix à la baisse. Dans ce livre, je vous montrerai deux scénarios en guise d'exemples.

Vous pouvez également réaliser un trade « pair », c'est-à-dire ouvrir une position longue sur une matière première et une position courte sur une autre. Par exemple, sur Deriv MT5, vous pourriez ouvrir une position longue sur l'or (XAUUSD) et une position courte sur le cuivre (XCUUSD), ou alors ouvrir une position courte sur l'argent (XAGUSD) et une position longue sur le platine (XPTUSD).

Bien que la plupart des lecteurs de ce livre chercheront à tirer profit du trading de matières premières, il est également possible d'utiliser un contrat sur la différence (CFD) de matières premières pour couvrir une position existante. Par exemple, si je possède 100 onces d'or au prix actuel d'environ 230 000 USD et que je pense que le cours de l'or commence à baisser, mais que je ne souhaite pas vendre mon or physique, je pourrais ouvrir une position courte pour « couvrir » ma position sur l'or. Si l'or connaît une baisse, je suis couvert car mon CFD va générer des gains. Si l'or connaît une hausse, alors mon CFD perdra de la valeur mais mon or physique gagnera en force. La couverture n'est utile que pendant une période relativement courte.

Effet de levier

Les CFD sur les matières premières offrent généralement un effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez contrôler une position importante avec un capital relativement faible. Par exemple, avec un effet de levier de 10:1, vous pourriez ouvrir une position de 100 USD sur l'or avec seulement 10 USD. Cet effet de levier peut amplifier à la fois les gains et les pertes.

Risques gérés

Avec Deriv, vous pouvez limiter votre risque et contrôler votre exposition maximale. Par exemple, en configurant des ordres de stop-loss, vous pouvez vous assurer de ne jamais perdre plus que le montant que vous avez décidé de risquer.

Diversification

Trader des matières premières peut aider à diversifier votre portefeuille, car elles ne varient pas nécessairement en tandem avec d'autres actifs comme les actions, les cryptomonnaies ou les devises. Les matières premières ont connu des décennies pendant lesquelles elles ont mieux performé que la bourse et vice versa.

La domination du dollar américain dans le trading de matières premières

La devise de règlement mondiale des matières premières reste le dollar américain. C'est pourquoi vous verrez le pétrole échangé et coté en USD, par exemple, 80 USD le baril. L'or est également coté en USD, par exemple, 2 300 USD l'once.

Bien que vous puissiez régler des transactions dans d'autres devises, le dollar américain reste roi dans le monde des matières premières. Toutefois, il faudrait savoir que si le dollar américain est plus faible que l'euro, cela rend le pétrole, l'or ou toute autre matière première moins onéreuse dans la devise locale. Inversement, un dollar fort le rendrait plus onéreux pour quelqu'un qui achèterait de l'or en roupies indiennes.

Groupes de matières premières

De nombreuses matières premières sont échangées dans le monde ; certaines sont plus spécifiques, comme les produits chimiques et le charbon. Dans ce livre, nous nous concentrerons sur les principaux groupes de matières premières les plus négociés. Veuillez noter que toutes ces catégories ne sont pas disponibles sur Deriv. Actuellement, seuls les métaux et les énergies le sont.

Les énergies

Cette catégorie comprend le pétrole brut, le gaz naturel, le fioul et l'essence. Les matières premières énergétiques sont essentielles pour alimenter les industries, les transports et les besoins résidentiels. Bien que l'énergie « verte » – comme l'éolien et le solaire – fasse l'objet de discussions visant à réduire et à éliminer le besoin de combustibles fossiles, nous sommes encore à des décennies de cette réalité. Dans de nombreuses régions du monde, le charbon constitue encore une source principale d'énergie.

Les deux principaux marchés du pétrole brut sont : le West Texas Intermediate (WTI) et le pétrole Brut Brent, qui est un pétrole livré en Europe. Les deux contrats peuvent être tradés avec Deriv.

D'autres matières premières énergétiques comme l'uranium et le charbon peuvent être négociées par investissement dans des entreprises qui opèrent dans ces domaines. L'uranium a désormais son propre fonds négocié en bourse (FNB) qui suit le prix de l'uranium : Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO).

Les métaux

Des métaux précieux comme l'or, l'argent et le platine, ainsi que des métaux industriels comme le cuivre, l'aluminium, le palladium, le zinc et l'acier, entrent dans cette catégorie. Les métaux sont largement utilisés dans des secteurs comme la construction, l'électronique et la fabrication.

Comme indiqué précédemment, le passage à l'énergie verte et l'électrification des transports nécessite une énorme quantité de métaux. Le cuivre, qui joue un rôle important dans l'électrification, est également utilisé dans la climatisation et le refroidissement. Bon nombre de pays en développement utilisent de plus en plus d'électricité et de climatisation, ce qui augmente la demande en cuivre. Les véhicules électriques, en raison de l'utilisation importante de batteries et de moteurs électriques, dépendent fortement du cuivre et d'autres métaux.

L'agriculture

Les matières premières agricoles englobent des produits comme le blé, le maïs, le soja, le coton, le café, le sucre, le cacao, le riz brut et le jus d'orange. Ces matières premières sous-tendent l'industrie alimentaire et la production agricole.

Bétail

Cette catégorie comprend le bétail vivant, les porcs maigres et les bovins d'engraissement. Les matières premières animales sont au cœur du secteur laitier et de la boucherie.



Fait intéressant

L'énergie verte dépend fortement des matières premières. Par exemple, les panneaux solaires utilisent de l'argent ; les véhicules électriques utilisent du cuivre ; et les éoliennes utilisent une grande quantité d'acier.



Fait intéressant

La population mondiale augmente, en particulier dans les économies émergentes, autant que la demande en régimes riches en protéines comme le porc et le bœuf augmente. Par conséquent, la demande pour l'alimentation animale augmente également.

Indice des matières premières Bloomberg

Outre les matières premières individuelles, il existe également des fonds négociés en bourse (FNB) qui négocient un panier de matières premières, l'un des plus connus étant le Bloomberg Commodities Index.

Autrement dit, une seule opération vous permet de spéculer sur un panier de matières premières. Supposez que le Bloomberg Commodities Index soit similaire à un indice boursier, comme le S&P 500, qui vous permet de trader un panier d'actions en une seule fois.

Le FNB le plus populaire est l'Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC), qui est coté à la Bourse de New York.

Actions de matières premières ou contrats à terme sur matières premières ?

Dans ce livre, j'aborderai principalement les contrats à terme sur matières premières (CFD), lesquels offrent un accès direct au prix sous-jacent des matières premières, comme l'or. Vous pouvez également obtenir une exposition à l'or en investissant dans des actions minières d'or ou un panier d'actions via des fonds négociés en bourse (FNB) comme le Gold Miners ETF (NYSE : GDX), qui peut également être tradé au moyen d'un CFD.

En toute logique si l'or se porte bien, les actions minières d'or le devraient aussi. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Bien que la valeur de l'or ait augmenté ces dernières années, les actions minières d'or n'ont pas toujours connu de beaux jours dans l'ensemble.

Lorsque vous achetez une action minière d'or, vous êtes exposé à des facteurs qui transcendent le prix de l'or, tels que la qualité de la gestion, les risques environnementaux, les coûts de minage et les risques politiques. Posséder une entreprise qui exploite une mine d'or et produit de l'or pour le marché n'équivaut pas à trader de l'or.

Lorsque vous tradez un contrat à terme sur l'or ou un CFD, vous éliminez ces risques supplémentaires, ce qui en fait un trade pur sur le prix de l'or. Bien qu'il y ait un risque de contrepartie avec votre broker ou votre bourse, des entités établies comme Deriv, qui est en activité depuis plus de 25 ans, présentent un risque de contrepartie relativement faible.

Je ne suggère pas que vous ne devriez jamais trader des actions de matières premières, car il existe des opportunités, notamment dans le cadre de fusions et d'acquisitions. Cependant, posséder une action minière d'or ne garantit pas que vous réaliserez un profit si le prix de l'or augmente. Les mêmes principes s'appliquent à d'autres matières premières telles que le pétrole, le gaz et l'argent.



Prérequis pour trader des matières premières sur Deriv MT5

Vous aurez besoin d'un compte Deriv pour trader des matières premières. Vous pouvez ouvrir un compte réel et un compte démo.

Vous devrez télécharger l'application MT5, disponible gratuitement sur l'App Store d'Apple ou le marché d'applications Android. Vous pouvez également utiliser MT5 sur un ordinateur Windows ou Apple à l'aide de Webtrader ou en téléchargeant l'application appropriée.

Vous pouvez mixer et trader à partir de l'application mobile ou d'un ordinateur avec les mêmes informations de compte. Certains préfèrent trader à partir d'un ordinateur de bureau à large écran, même s'ils apprécient la commodité liée à l'utilisation de l'application mobile, pour vérifier leurs positions ou faire des ajustements.

Parcourir MetaTrader 5 (MT5) pour les débutants

La plateforme MetaTrader 5 (MT5) peut sembler on ne peut plus complexe à première vue pour les débutants. Heureusement, vous pouvez commencer avec un compte démo pour affiner votre trading sans risquer de fonds réels. Ainsi, vous pouvez vous familiariser avec la plateforme et élaborer vos stratégies de trading avant d'utiliser des fonds réels.

MetaTrader 5 dispose d'une base d'utilisateurs substantielle, garantissant de nombreuses ressources en ligne et des tutoriels disponibles pour vous guider. Deriv Academy offre une excellente palette de vidéos instructives pour vous aider à démarrer. Pour plus d'informations, visitez Deriv Academy. *(Veuillez noter que ce site Web peut ne pas être accessible aux résidents de l'UE.)*

Spécifications essentielles de trading

Gardez ce lien à portée de main : [Spécifications de trading Deriv](#). Cette ressource fournit des informations importantes sur les matières premières disponibles pour trader sur Deriv, y compris les heures de trading, les tailles minimales de contrat et les détails sur l'effet de levier. Dans l'application MT5, la sélection d'un produit, comme le gaz naturel, affichera ses informations spécifiques, y compris la taille minimale du contrat, les frais de swap et les heures d'ouverture.

Ce qu'il faut savoir sur les heures de trading

Les heures de trading sont indiquées en GMT, ce qui vous permet d'accéder aux matières premières et de les trader à l'échelle mondiale, mais il est important de tenir compte des heures de trading officielles. Ci-après les heures de trading de l'or :

- Dimanche 23 h 05 - Vendredi 21 h 45
- Mise à jour quotidienne : 22 h 00 - 23 h 00 GMT

Rollover des contrats sur la différence (CFD)

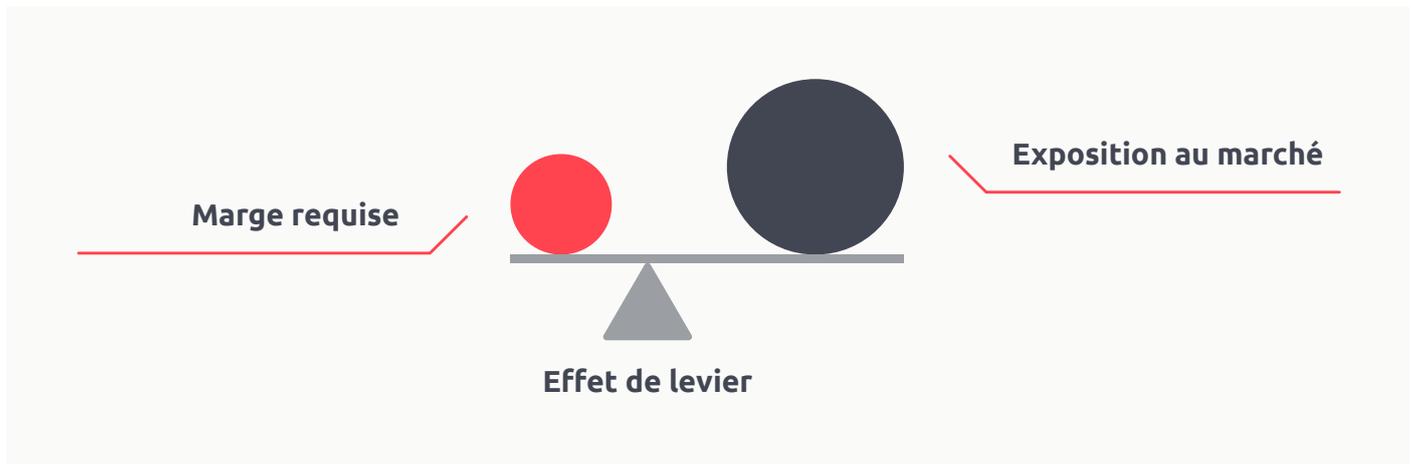
Lorsque vous tradez des CFD sur Deriv, le rollover des contrats se fait au quotidien. Selon que votre position est longue ou courte, des frais de swap peuvent s'appliquer ou vous pourriez recevoir un paiement si vous êtes en position courte. En outre, Deriv offre certains contrats sans swap. Mais pour compenser cela, les spreads sont généralement élevés à l'ouverture ou à la fermeture des positions.

En vous familiarisant avec ces aspects clés, vous pourrez mieux naviguer sur MT5 et prendre des décisions de trading éclairées sur la plateforme Deriv.



Une capture d'écran du terminal web MT5

Effet de levier



Qu'est-ce que l'effet de levier en trading

L'effet de levier vous permet d'ouvrir une position plus importante que vous ne le pourriez en achetant simplement une matière première ou une action en espèces. L'effet de levier vous permet de déposer une somme appelée « marge » ; ainsi le broker vous permet de trader le reste à crédit. L'effet de levier à votre disposition est fonction de la matière première et de votre emplacement, car certains pays sont soumis à une limite d'effet de levier plus faible.

Le trading de l'or sur Deriv, un exemple d'effet de levier

En prenant l'or comme exemple, Deriv offre actuellement un effet de levier allant jusqu'à 1:500. En d'autres termes, un dépôt de 1 000 USD vous permet de contrôler l'équivalent de 500 000 USD d'or. Toutefois, dans le monde de la finance, rien n'est tout à fait gratuit. Utiliser cette option entraîne des frais d'intérêt quotidiens. Mais vous recevez un paiement lorsqu'il s'agit de positions courtes.

Les taux de financement dépendent des taux de base des banques et du broker. Deriv offre des taux compétitifs de financement, ce qui en fait un choix bénéfique pour les traders

Avantages et risques de l'effet de levier

L'effet de levier est un bon outil que Deriv propose sur tous ses marchés ; cependant, il doit être utilisé avec circonspection. Bon nombre de nouveaux traders tendent à utiliser l'effet de levier maximal disponible. Cependant, il est souvent plus sage de ne pas y recourir autant que possible. Dites-vous tout simplement que, comme en conduite, vous n'avez pas toujours besoin de conduire à la vitesse maximale.

Bien que vous puissiez par exemple obtenir un effet de levier de 1:500 sur l'or, il serait plus prudent de commencer avec un ratio plus bas, comme 1:20. Et bien que l'effet de levier puisse augmenter les bénéfices lorsqu'un contrat évolue en votre faveur, il peut aussi exacerber les pertes lorsqu'un contrat évolue en votre défaveur, même d'un iota. Quelle que soit la finalité de la transaction, vous devrez toujours payer les coûts de financement, lesquels sont calculés quotidiennement.

Taille du trade

Lorsque vous tradez sur le marché à terme, vous devez normalement acheter au moins un contrat, encore appelé LOT. La bonne nouvelle avec Deriv est que vous pouvez trader à une taille inférieure à la taille de contrat standard. Vous pouvez trouver les tailles minimales de trading ici : [Spécifications de trading Deriv](#).

En comprenant et en gérant soigneusement l'effet de levier et les tailles de trading, vous pouvez améliorer votre potentiel de trading tout en atténuant les risques.

Gestion des risques

Bien que la gestion des risques et la détermination du moment idéal de sortie d'un trade nécessitent beaucoup de temps, la plupart des nouveaux traders commettent l'erreur de consacrer trop de temps à l'ouverture d'un trade. J'aimerais vous dire que toutes mes transactions sur les matières premières sont rentables, mais ce ne serait pas vrai. En réalité, une grande partie de mes opérations tourne à perte ou génèrent de petits profits (transactions à l'équilibre).

La clé pour gagner de l'argent de façon pérenne consiste à réaliser des pertes relativement infimes. Lorsque je réalise une transaction fructueuse, généralement en suivant une tendance, cela compense les pertes et génère un profit. J'aborderai ultérieurement et plus en détail les systèmes de trading et la taille des risques, mais voici un point clé à retenir : ne laissez jamais un trade aller en votre défaveur de plus de 5 % ou de 10 USD maximum.

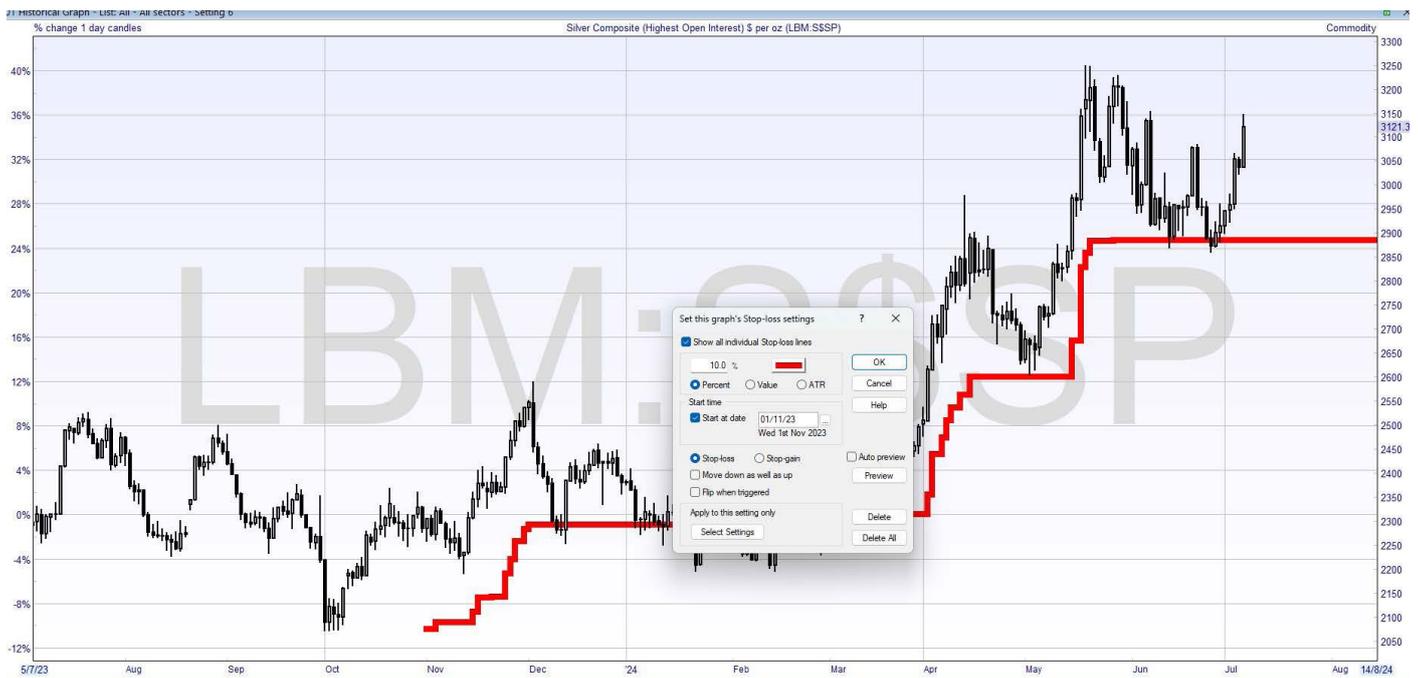
Le tableau ci-dessous illustre comment vos besoins de récupération devraient croître de manière exponentielle si vous laissez des transactions infructueuses aller trop loin. Par exemple, si une transaction chute de 50 %, vous devrez réaliser un gain de 100 % pour atteindre le seuil de rentabilité !

Pourcentage de perte	Pourcentage de gains	Pourcentage de perte	Pourcentage de gains
5%	5.3%	55%	122.2%
10%	11.1%	60%	150.0%
15%	17.6%	65%	185.7%
20%	25.0%	70%	233.3%
25%	33.3%	75%	300.0%
30%	42.9%	80%	400.0%
35%	53.8%	85%	566.7%
40%	66.7%	90%	900.0%
45%	81.8%	95%	1900.0%
50%	100.0%		

Tableau 1: Rendements nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité

Voici un graphique de l'argent à l'aide d'un stop loss de 10 %. À mesure que le prix monte, le stop suit. Cependant, lorsque l'évolution du prix est latérale ou baissière, le stop reste au même niveau. À un moment donné, votre transaction est stoppée. Si la transaction évolue à la hausse et que le stop loss suit, vous verrouillerez effectivement vos profits. C'est ce qu'on appelle un stop suiveur. Pour une position courte, c'est le contraire qui s'applique : le stop est supérieur au prix.

En comprenant et en gérant soigneusement l'effet de levier, les tailles de trading et les risques, notamment à l'aide d'outils comme les stops suiveurs, vous pouvez améliorer votre potentiel de trading tout en atténuant les risques.



Un exemple de CFD pour trader le pétrole WTI

WTI, qui signifie West Texas Intermediate, est un indicateur de la qualité ou du mélange du pétrole et un point de prix des contrats de pétrole et des contrats à terme sur le NYMEX (New York Mercantile Exchange). Il s'agit d'un contrat très populaire puisque le pétrole reste une importante source d'énergie dans le monde.

Position longue

En voici un exemple : Vous êtes optimiste sur le pétrole WTI et décidez donc d'acheter des CFD sur le pétrole au prix indiqué de 80,25 USD à 80,50 USD (le prix inférieur correspond à un contrat à court terme et le prix supérieur, à un contrat à long terme). La différence de 0,25 cent correspond au spread ; c'est là que le broker réalisera sa marge bénéficiaire. Plus le spread est faible, mieux c'est, car cela signifie que votre seuil de rentabilité est plus faible. Vous devez couvrir le spread avant de passer en profit.

Vous décidez d'acheter 3 lots de CFD sur le pétrole brut. Chaque lot représente une certaine quantité (par exemple, 1 lot = 100 barils).

Un effet de levier de 20:1 vous permet d'ouvrir cette position avec seulement une fraction de la valeur totale. Calculons :

- Chaque lot vaut $80,50 \text{ USD (prix actuel)} \times 100 \text{ barils} = 8\,050 \text{ USD}$.
- Avec 3 lots, la valeur totale du trade est de $8\,050 \text{ USD} \times 3 = 24\,150 \text{ USD}$.
- Leverage allows you to control this position with just USD 1,207.50 (20 times less than the actual value), or in other words, just 5% required.

Remarque : Les ratios de levier de Deriv disponibles peuvent être beaucoup plus élevés, mais dans cet exemple, nous utiliserons un ratio de 20:1. De plus, Deriv offre la possibilité de trader pour moins d'un lot.

Plus tard dans la journée, le WTI est passé à 81,50/81,75. Vous décidez de clôturer, en vendant au cours acheteur de 81,50. Autrement dit, vous avez gagné 1 USD par contrat, et avec 300 contrats, votre profit est de 300 USD. Cela équivaut à un rendement de 24,85 % sur votre mise de 1 207,50 USD. Un mouvement relativement petit peut offrir un gain potentiel élevé.

Bien évidemment, une baisse du WTI impliquerait une perte du même montant.

Remarque : Ce qui précède est un exemple, pas une recommandation.

Position courte

Restons sur le pétrole WTI. Mais cette fois, considérons une position courte (tirant potentiellement parti d'une baisse). Le pétrole WTI se négocie maintenant à 82,00 USD/82,25 USD. Vous décidez de vendre (ouvrir une position courte) 3 lots de CFD sur le pétrole brut. Chaque lot représente une certaine quantité (par exemple, 1 lot = 100 barils).

Un effet de levier de 20:1 vous permet d'ouvrir cette position avec seulement une fraction de la valeur totale. Calculons :

- Chaque lot vaut $82,00 \text{ USD (prix actuel)} \times 100 \text{ barils} = 8\,200 \text{ USD}$.
- Avec 3 lots, la valeur totale du trade est de $8\,200 \text{ USD} \times 3 = 24\,600 \text{ USD}$.
- L'effet de levier vous permet de contrôler cette position avec seulement 1 230 USD (20 fois moins que la valeur réelle) ou, en d'autres termes, cela nécessite 5 % seulement.

Remarque : Les ratios de levier de Deriv disponibles peuvent être beaucoup plus élevés, mais dans cet exemple, nous utiliserons un ratio de 20:1. De plus, Deriv offre la possibilité de trader pour moins de 1 lot.

Plus tard dans la journée, le WTI est passé à 81,00 USD/81,25 USD. Vous clôturez votre position, en achetant pour une couverture au cours vendeur de 81,25. Autrement dit, vous avez gagné 0,75 USD par contrat, et avec 300 contrats, votre profit est de 225 USD.

Bien évidemment, une hausse du WTI impliquerait une perte du même montant.

Remarque : Ce qui précède est un exemple, pas une recommandation.

Pour beaucoup, profiter du cours baissier d'une matière première semble étrange. Cependant, au cours de ma carrière, j'ai très bien été en mesure de trader à la fois sur les marchés haussiers et baussiers. Par exemple, je peux alterner d'une position longue sur le pétrole, en tradant sur le cours à la hausse, puis fermer la position et ouvrir une nouvelle position courte.

De plus, « matières premières » est un terme général et elles ne se déplacent pas toutes dans la même direction. Je pourrais détenir une position courte sur l'argent, mais une position longue sur le cuivre. Je pourrais également tenir une position longue sur le café, mais une position courte sur le blé.

Types d'ordres

Comprendre les différents types d'ordres disponibles sur Deriv MT5 est essentiel pour un trading efficace. Ces types d'ordres sont courants sur de nombreuses plateformes de trading.

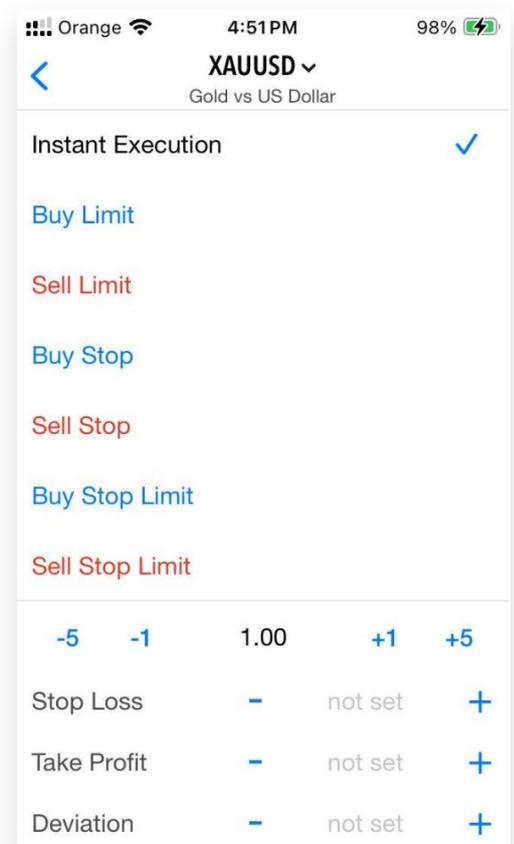
Ordres au marché

Un ordre au marché est le type d'ordre le plus simple et le plus courant. Il s'agit d'une instruction d'achat ou de vente d'une matière première (ou tout actif tradé) au prix du marché actuel. Les ordres au marché sont exécutés immédiatement au meilleur prix disponible, tant qu'il y a des acheteurs et des vendeurs disposés. Sur MT5, cela s'appelle une « exécution instantanée ».

Ordre au marché

Ce sont des ordres que vous configurez pour déclencher à un niveau de prix futur. Ce sont des instructions à votre plateforme de trading pour acheter ou vendre une devise lorsqu'elle atteint un certain niveau de prix.

Les quatre types principaux d'ordres en attente sont Achat Limité, Vente Limitée, Achat Stop et Vente Stop. Il existe également des types combinés comme Achat Stop Limite et Vente Stop Limite.



Exemple d'ordre au marché sur l'application Deriv MT5.

ACHAT LIMITÉ | ORDRE EN ATTENTE

C'est un ordre d'acheter un actif à un prix inférieur au prix de marché actuel. Traders use this when they anticipate that the price of an asset will fall to a certain level before rising again.

Example: If silver is currently trading at USD 29.50 and you think it will go down to USD 28.00 before going back up, you can place a Buy Limit order at USD 28.00.

Si le prix atteint 28,00 USD, l'ordre devient un "ordre de marché" et passe à "exécution instantanée".

VENTE LIMITÉE | ORDRE EN ATTENTE

A Sell Limit order is set to sell an asset at a price higher than the current market price. This order is used when you anticipate the price will rise to a certain level before falling.

Exemple: Si l'or se négocie à 2100 USD et que vous pensez qu'il va Rise à 2150 USD avant de Fall, passez un ordre de Vente Limitée à 2150 USD.

Remarque : un ordre peut être annulé tant que le prix n'a pas été déclenché. La plupart des ordres sont GTC (Good 'Til Canceled).

ACHAT STOP | ORDRE EN ATTENTE

Un ordre Achat Stop est configuré pour acheter un actif à un prix Higher au prix de marché actuel. Les traders utilisent cela lorsqu'ils s'attendent à ce que le prix continue d'augmenter après avoir atteint un certain niveau. Ce type d'ordre peut être utilisé dans des stratégies de percée, qui seront abordées plus tard.

VENTE STOP | ORDRE EN ATTENTE

Un ordre Sell Stop est configuré pour vendre un actif à un prix inférieure au prix de marché actuel. Cet ordre est utilisé lorsque vous vous attendez à ce que le prix continue de descendre après avoir atteint un certain niveau.

Exemple: Si le pétrole se négocie à 81,00 USD et que vous souhaitez vendre si le prix casse le niveau de support à 80,00 USD, vous pouvez passer un ordre Vente Stop à 79,00 USD.

ACHAT STOP LIMITÉ | ORDRE EN ATTENTE

C'est une combinaison d'un ordre Buy Stop et d'un ordre Buy Limi. Vous définissez 2 prix : le prix de stop, qui déclenche votre ordre, et le prix limite, qui est le prix le plus élevé que vous êtes prêt à payer. Si le prix de marché atteint le prix de stop, un ordre Achat Limité est passé au prix limite. Cela est utilisé lorsque vous vous attendez à ce que le prix rebondisse après avoir atteint un niveau spécifique au-dessus du prix actuel.

VENTE STOP LIMITÉE | ORDRE EN ATTENTE

C'est l'opposé d'un ordre Buy Stop Limit. Vous définissez 2 prix : le prix de stop et le prix limite. Si le prix de marché atteint votre prix de stop, un ordre Vente Limité est passé à votre prix limite. Cela est utilisé lorsque vous vous attendez à ce que le prix rebondisse après avoir atteint un niveau spécifique en dessous du prix actuel.

Take Profit

C'est un ordre pour verrouiller vos profits. Vous définissez un ordre de Take Profit à un niveau de prix spécifique au-dessus ou en dessous du prix actuel. Si vous êtes en position longue ou que vous achetez une matière première (vous l'avez achetée en espérant que le prix Rise), vous placez le Take Profit au-dessus du prix actuel. Si vous êtes en position courte ou que vous vendez (vous l'avez vendu en espérant que le prix Fall), vous le placez en dessous du prix actuel. Lorsque le marché atteint ce niveau, votre trade est automatiquement fermé, et votre profit est verrouillé.

Stop Loss

C'est un ordre pour limiter vos pertes. C'est l'opposé d'un ordre Take Profit. Vous placez un ordre de Stop Loss à un niveau de prix spécifique. Si vous êtes en position longue ou que vous achetez une devise, vous placez le Stop Loss en dessous du prix actuel. Si vous êtes en position courte ou que vous vendez, vous le placez au-dessus du prix actuel. Si le marché atteint ce niveau, votre trade est automatiquement fermé, et votre perte est limitée.

Principaux points à retenir sur les types d'ordres

Ces ordres vous aident à trader sans surveiller constamment le marché, mais ils ne garantissent pas de profits. Il est essentiel de développer une bonne compréhension des tendances du marché et des dynamiques, et d'avoir une solide stratégie de gestion des risques en place.

N'oubliez pas que vous pouvez utiliser un compte démo Deriv MT5 pour pratiquer ces ordres dans des conditions de marché réelles sans prendre de risques réels.



Facteurs affectant le prix des matières premières

Utilisons l'or comme exemple des facteurs qui influenceront le prix d'une matière première. Bien sûr, chaque matière première a ses propres facteurs, mais elles partagent des similitudes.

Les principaux facteurs affectant le prix de l'or sont :

Inflation

Lorsqu'une devise subit une inflation plus élevée que la normale, les traders peuvent préférer stocker leur valeur en or, car il est relativement stable et a historiquement bien conservé sa valeur. À bien des égards, l'or peut être considéré comme une devise plutôt que comme un simple métal. Jusqu'en 1971, le dollar américain était en réalité adossé à l'or.

Offre

Comme d'autres matières premières, l'offre a le pouvoir de faire baisser le prix de l'or si un marché devient saturé ou d'augmenter le prix s'il est rare. De nouvelles découvertes d'or augmentent la disponibilité là où il y avait peut-être une pénurie. Ceci est également très pertinent pour les prix du pétrole. S'il y a une récolte abondante au Brésil pour le café un an, grâce à de bonnes conditions de croissance, alors l'offre sera abondante, ce qui exercera une pression à la baisse sur les prix alors que les acheteurs (demande) n'ont aucun problème à trouver l'offre. Bien sûr, si le contraire se produit, nous verrons les acheteurs pousser les prix à la Higher si l'offre est serrée.

Contrairement à certaines matières premières consommables telles que le pétrole et le maïs, l'or est toujours échangeable Even après utilisation. Si le prix augmente, il est plus avantageux pour les mineurs d'extraire l'or de nouveaux. Si le prix baisse, ils pourraient extraire moins, ce qui entraîne une offre réduite sur le marché.

Demande

La demande d'or peut être déclenchée par la demande pour le métal dans la bijouterie, les usages industriels et le commerce. Si la demande est supérieure à l'offre, le prix peut augmenter. D'autre part, si la demande est faible et que le marché a un surplus, le prix peut baisser pour attirer les acheteurs ou il peut augmenter en fonction de la demande des acheteurs.

Des prix plus élevés peuvent également inciter les vendeurs de bijoux qui souhaitent encaisser de l'or ancien ou non souhaité. Il existe de nombreux points de vente proposant des « espèces contre or » à travers le monde. De plus, la revente et le recyclage des métaux deviennent plus lucratifs et viables lorsque l'or est à des Higher prix.

Le dollar américain

L'or est coté en dollars, ce qui fait de la devise américaine un acteur dans l'attractivité de la matière première pour les investisseurs étrangers. Si quelqu'un trade en euros, livres ou une autre devise, un USD dévalué peut rendre la matière première plus attrayante, tandis qu'un dollar plus fort peut avoir l'effet inverse.



Fait intéressant

L'or, lorsqu'il est coté en dollars US, pourrait être en baisse pendant un certain temps, mais lorsqu'il est coté en une autre devise, le prix peut être en hausse. Le tableau montré ici le démontre.

Source: In Gold We Trust report 2024.

Performance de l'or sur les devises majeure, 2000-2024 cumul annuel jusqu'à ce jour

Year	USD	EUR	GBP	AUD	CAD	CNY	JPY	CHF	INR	Average
2000	-5.3%	1.2%	2.0%	11.3%	-1.9%	-5.4%	5.8%	-4.2%	1.2%	0.6%
2001	2.4%	8.3%	2.0%	11.1%	2.4%	18.0%	5.5%	5.8%	8.7%	7.6%
2002	24.4%	5.6%	12.2%	13.3%	22.9%	4.4%	12.3%	5.5%	23.7%	15.8%
2003	19.6%	-0.2%	8.0%	-10.7%	-1.3%	19.6%	8.1%	7.4%	13.9%	7.2%
2004	5.4%	-0.4%	-1.3%	-5.1%	-1.9%	14.2%	1.3%	0.1%	0.8%	1.4%
2005	18.1%	35.1%	31.6%	25.9%	14.1%	15.9%	36.3%	14.9%	20.8%	23.1%
2006	23.0%	10.4%	18.1%	14.3%	23.3%	19.0%	24.2%	14.1%	20.7%	17.5%
2007	30.9%	18.5%	29.2%	18.0%	22.5%	22.5%	21.8%	21.8%	23.7%	23.0%
2008	5.4%	10.0%	43.1%	30.5%	28.7%	5.7%	24.5%	-0.8%	30.0%	19.6%
2009	24.8%	21.8%	12.9%	-1.6%	7.9%	18.8%	27.9%	21.1%	19.2%	17.6%
2010	29.5%	38.6%	34.5%	12.8%	20.7%	23.4%	13.0%	14.6%	24.8%	23.1%
2011	10.2%	13.6%	11.7%	0.5%	12.7%	5.4%	2.5%	10.5%	31.0%	12.0%
2012	7.1%	5.0%	2.2%	5.3%	3.4%	6.0%	12.9%	4.5%	11.1%	7.4%
2013	-28.0%	-30.9%	-29.4%	-16.1%	-23.0%	-30.1%	-12.6%	-29.8%	-19.1%	-24.3%
2014	-1.8%	11.6%	4.4%	7.3%	7.5%	0.7%	12.4%	10.9%	0.2%	5.6%
2015	-10.4%	-0.1%	-5.3%	0.6%	-8.0%	-6.9%	-10.4%	-10.5%	-5.9%	-4.5%
2016	8.5%	12.1%	17.7%	10.9%	5.9%	6.4%	3.0%	10.3%	12.1%	9.4%
2017	13.1%	-0.9%	3.0%	5.5%	6.0%	2.9%	8.7%	9.7%	5.9%	6.2%
2018	-1.5%	3.0%	4.3%	9.8%	6.8%	3.0%	-4.2%	-0.8%	7.3%	3.1%
2019	18.3%	21.0%	13.7%	18.8%	16.7%	17.1%	17.2%	16.6%	21.3%	17.3%
2020	25.0%	21.6%	14.1%	22.6%	17.8%	17.8%	22.6%	18.6%	28.0%	21.2%
2021	-3.6%	3.6%	-2.6%	2.2%	-4.3%	-6.1%	7.5%	6.6%	-1.7%	-0.6%
2022	-0.2%	6.0%	11.6%	6.3%	7.0%	8.3%	10.7%	0.7%	8.2%	7.2%
2023	13.1%	9.7%	7.4%	12.6%	10.5%	15.8%	21.0%	12.9%	13.7%	12.5%
2024	10.8%	14.7%	12.9%	16.1%	15.3%	18.6%	21.1%	11.2%	15.5%	15.5%

Source: Reuters Eikon (as of 04/30/2024), Incrementum|AG

Événements géopolitiques

En tant que métal global, les événements géopolitiques peuvent affecter l'offre d'or. Ces événements peuvent également influencer les mouvements de devises, modifiant la valeur relative de l'or et poussant potentiellement un grand nombre de traders vers ou depuis cette matière première.

La plupart des matières premières sont exposées aux événements géopolitiques, en particulier celles avec une offre serrée. Par exemple, le marché du cacao est très sensible aux facteurs climatiques, mais tout trouble politique dans un pays producteur majeur peut faire grimper les prix.

De même, les prix du pétrole sont affectés si un pays producteur majeur de pétrole connaît des troubles ou une guerre.

Participants au marché des matières premières

Pour simplifier, je vais couvrir les 2 principaux participants au marché des matières premières. La plupart des lecteurs seront de la catégorie “spéculateurs”.

Hedgers/utilisateurs finaux : Les hedgers dans les matières premières sont généralement des producteurs ou des agriculteurs. Par exemple, si je suis un agriculteur cultivant du maïs, je peux utiliser le marché à terme des matières premières pour verrouiller un prix pour ma récolte aujourd’hui, qui sera livrée en temps voulu. Cela signifie que je n’ai pas à m’inquiéter du prix du marché au moment de la récolte.

Les utilisateurs finaux, comme un fabricant de confiserie tel que Mondelez, savent qu’ils auront besoin de cacao pour produire leur chocolat et d’autres produits. Ils peuvent utiliser le marché à terme pour verrouiller un prix du cacao aujourd’hui afin de gérer les fluctuations de prix futures.

De même, une compagnie aérienne pourrait utiliser les contrats à terme sur le pétrole pour projeter ses coûts d’exploitation pour les années à venir. Puisque le carburant constitue une grande partie des coûts d’exploitation de la compagnie aérienne, ils pourraient “hedger” ce prix sur 2 ou 3 ans, offrant ainsi une stabilité dans une industrie imprévisible.

Spéculateurs : Dans ce livre, nous nous concentrerons sur les spéculateurs, y compris moi-même. Un spéculateur n’a aucun intérêt à hedger ou à prendre livraison d’une matière première ; notre seul but est de réaliser un profit sur une matière première en hausse ou en baisse.

Fondamentaux des matières premières

Il existe des fondamentaux ou des facteurs sous-jacents qui influencent la dynamique de l’offre et de la demande, et par conséquent les prix des différentes matières premières. Comme mentionné précédemment, des facteurs tels que la demande, l’offre et les questions géopolitiques affectent les matières premières. La météo est également un facteur fondamental qui impacte les prix des matières premières. Par exemple, dans le cas des matières premières agricoles comme le café, une sécheresse ou un gel attendus peuvent affecter les cultures, réduisant l’offre. Le Brésil reste l’une des plus grandes nations productrices de café, suivi par le Vietnam.

Dans le cas du gaz naturel, qui est utilisé pour le chauffage et la climatisation (AC), des hivers plus froids que la normale ou des étés chauds feront fluctuer les prix. Bien sûr, les marchés auront déjà pris en compte les facteurs saisonniers et quels mois devraient être attendus pour voir une offre plus forte ou plus faible, mais ce sont les événements inattendus qui provoqueront de grands mouvements. Vous pourriez penser, “Si c’est inattendu, comment puis-je en tirer profit ?” Je vais expliquer plus en détail dans la section suivante.

Accéder aux graphiques saisonniers pour les matières premières est possible grâce à des ressources comme [Seasonax](#). Cette entreprise analyse les données historiques pour identifier des modèles saisonniers. Cependant, il est important de se rappeler que l’histoire sert de guide, et non de garantie.



Fait intéressant

Environ 3 milliards de tasses de café sont consommées dans le monde chaque jour, selon l’Organisation internationale du café (OIC). Si les tendances de consommation actuelles se poursuivent, ce nombre devrait doubler d’ici 2050.

Par exemple, la tendance saisonnière du pétrole WTI (West Texas Intermediate) révèle 3 modèles distincts : un fort départ au début de l'année, une plage latérale au milieu et une performance plus faible vers la fin de l'année.



Analyse technique

Dans cette section, nous examinerons les systèmes de trading, y compris quand acheter et, plus important encore, quand clôturer une position de vente. Nous explorerons également la gestion des risques, les positions et l'utilisation d'indicateurs/outils de graphique pour prendre de meilleures décisions de trading.

Avertissement de risque : Il n'existe pas de systèmes de trading garantis. Utiliser l'analyse technique ne garantit pas des profits dans le marché des matières premières. Effectuez vos propres recherches et testez les systèmes avec un compte démo avant de risquer du capital. Les performances passées ne sont pas indicatives des rendements futurs.

L'analyse technique est basée sur l'hypothèse que les modèles de prix historiques se répéteront. Cependant, des événements inattendus peuvent perturber les modèles établis. Par exemple, un changement de politique soudain par un gouvernement peut entraîner un mouvement de prix qui défie les modèles historiques. Dans ce cas, le mouvement de prix a été influencé par une annonce gouvernementale, qui ne pouvait pas être prédite par l'analyse technique.

Qu'est-ce que l'analyse technique ?

L'analyse technique est une méthode utilisée pour évaluer et prévoir les mouvements futurs des prix des instruments financiers, tels que les actions, les matières premières, les devises et les indices, en examinant les données historiques sur les prix et les volumes de transactions.

Contrairement à l'analyse fondamentale, qui se concentre sur des facteurs tels que la météo, les rapports agricoles ou les événements géopolitiques, l'analyse technique s'appuie sur des graphiques, des indicateurs techniques et des mesures statistiques pour identifier les opportunités de trading. En essence, le "prix" est le facteur clé, pas les nouvelles. Si le prix progresse de 50 à 51, puis à 55, et enfin à 60, cela est considéré comme une tendance à la hausse, indépendamment des opinions personnelles ou de ce que certains « experts du trading » pourraient dire sur YouTube.

Concepts clés de l'analyse technique

Les graphiques de prix illustrent visuellement les mouvements de prix d'une matière première au fil du temps, vous aidant à analyser les tendances et à prendre des décisions éclairées. Ils incluent :

- **Graphiques linéaires** : Graphiques simples qui tracent les prix de clôture sur une période spécifiée.
- **Graphiques en barres** : Graphiques qui montrent les prix d'ouverture, de haut, de bas et de clôture pour chaque période.
- **Graphiques en chandelier** : Similaires aux graphiques à barres, mais offrant une représentation plus visuelle des mouvements de prix, montrant les prix d'ouverture, les prix les plus élevés, les prix les plus bas et les prix de clôture.



Ligne

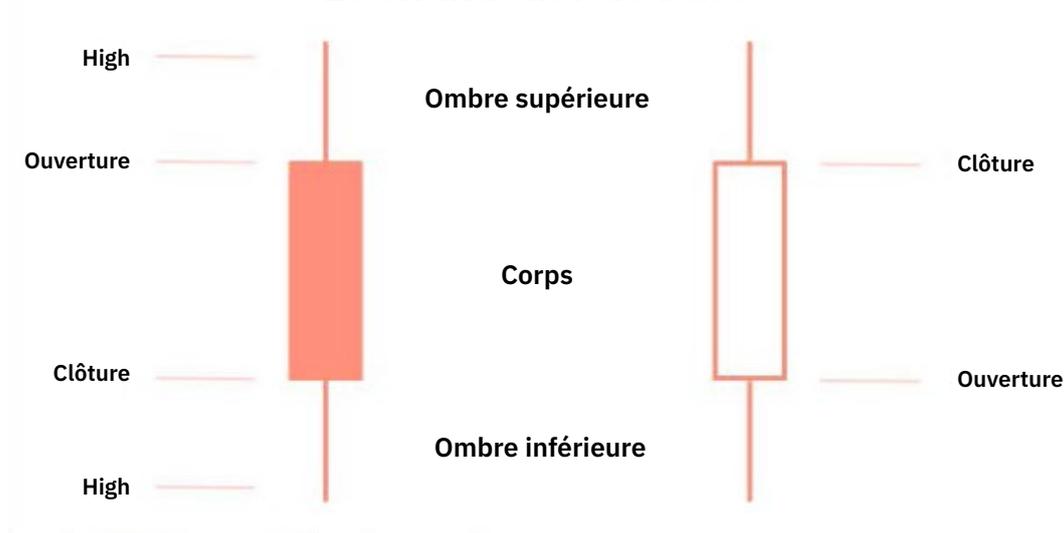
Barre

Chandelier

Les graphiques sont disponibles sur diverses plateformes, et Deriv vous fournira des logiciels de graphique de qualité tels que Deriv MT5, Deriv X, Deriv GO et Deriv cTrader gratuitement. Veuillez noter que certaines de ces plateformes peuvent ne pas être disponibles dans la région UE.

Le graphique le plus populaire utilisé par les traders est le graphique en chandeliers. Cette méthode de représentation des prix est particulièrement intéressante et utile en raison de sa capacité à afficher cinq points de données à la fois, au lieu d'un seul. Les graphiques en chandeliers auraient été développés au 18ème siècle par le légendaire trader japonais de riz Munehisa Homma et restent en usage courant par les traders des marchés financiers d'aujourd'hui.

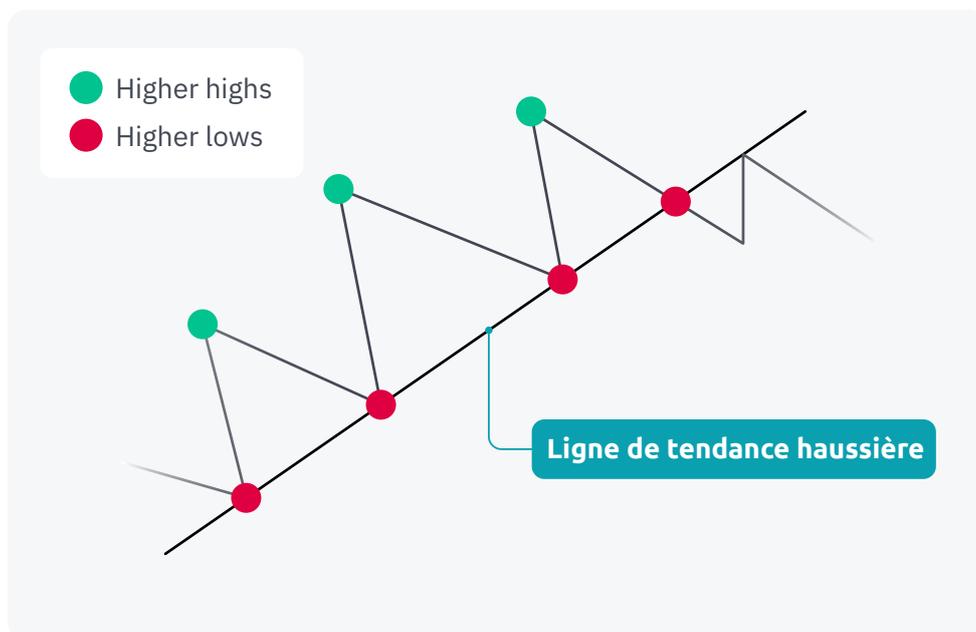
Le chandelier de base



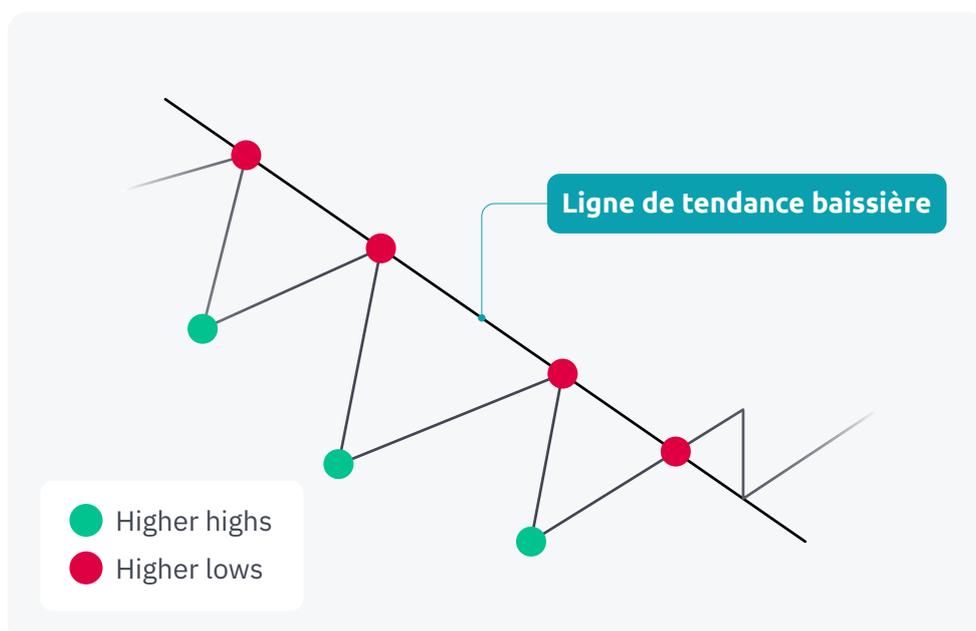
Tendance

Une matière première peut seulement être dans 3 états :

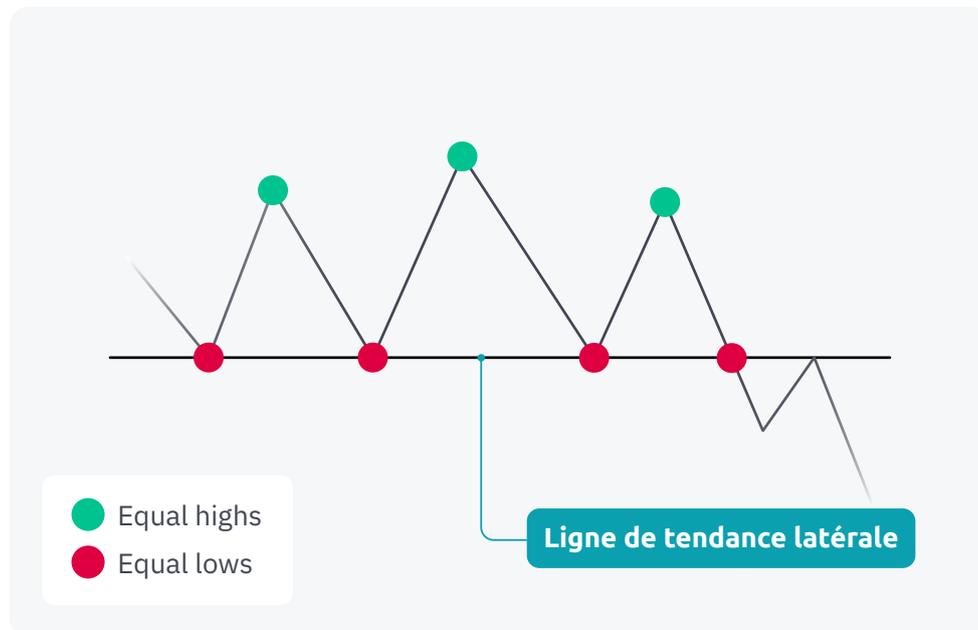
Tendance haussière : Une série de higher highs et de higher lows, indiquant un marché en hausse. Dans ce cas, nous voudrions avoir une tendance longue (acheter) sur une matière première.



Tendance baissière : Une série de lower highs et lower lows, indiquant un marché en baisse. Dans ce cas, nous voudrions avoir (une position courte) sur une matière première, et si nous avons une position longue précédent, nous voudrions nous assurer que nous avons fermé le trade.



Marché latérale : Un marché qui évolue dans une plage, montrant aucune direction claire à la hausse ou à la baisse. Les marchés latéraux sont souvent négligés, mais les matières premières peuvent rester dans une plage pendant des semaines, voire des mois. Avoir une gamme diversifiée de marchés à trader vous aidera à trouver des ones qui sont en tendance.



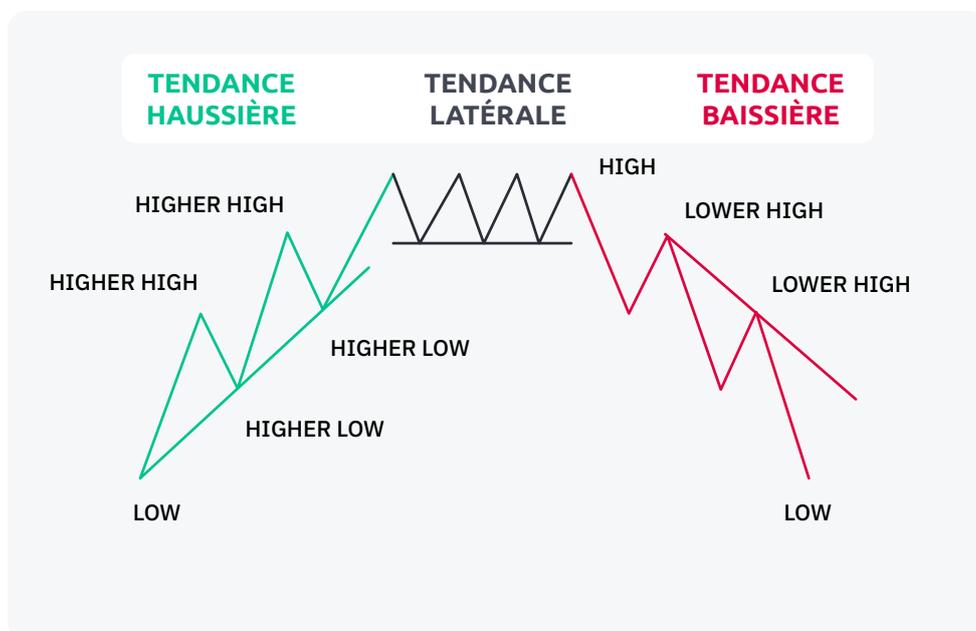
Il existe encore des transactions potentielles à réaliser sur un marché latéral. Vous achèteriez au bas de la plage (support) et clôtureriez au sommet (résistance). Vous pouvez répéter ce trade jusqu'à ce qu'une nouvelle tendance, à la hausse ou à la baisse, émerge, également connue comme une "percée". Deriv propose également des options Accumulator, qui sont un bon outil pour profiter des marchés à l'intérieur des plages.

Percées

Celles-ci peuvent potentiellement être très rentables dans les matières premières. Un exemple assez récent de cacao le démontre. Le cacao est resté dans une plage de trading pendant des années, puis a connu une percée en janvier 2024, avec un prix s'envolant de 150 % en quelques mois. Bien sûr, de tels mouvements dramatiques ne se produisent pas souvent, mais cela vous donne une idée de la puissance des percées. En suivant différents marchés, vous pouvez augmenter vos chances de trouver des opportunités de rupture. Utiliser des « listes de surveillance » peut vous aider à repérer ces opportunités, comme une liste de matières premières atteignant de nouveaux sommets sur 20 jours.



D’après le graphique ci-dessus, nous pouvons observer que les prix du cacao ont évolué latéralement pendant plusieurs mois. Puis, le prix a dépassé 4 000 et, en quelques mois, il a grimpé à 11 000 avant de se replier.



Ci-dessus, nous pouvons observer les 3 états de marché distincts ensemble. Chaque état présente des opportunités uniques pour un potentiel de profit. Cet exemple illustre une formation de sommet. Inversement, le scénario opposé illustrerait une formation de creux.

Support et résistance

- **Support** : Un niveau de prix où l'intérêt d'achat est suffisamment fort pour empêcher le prix de baisser davantage. Par exemple, chaque fois que le pétrole atteint 60 USD, les acheteurs interviennent et soutiennent le marché.
- **Résistance** : Un niveau de prix où l'intérêt de vente est suffisamment fort pour empêcher le prix d'augmenter davantage. Par exemple, chaque fois que le pétrole atteint 80 USD, les vendeurs interviennent et résistent au marché.

En utilisant des graphiques, nous pouvons identifier les zones de support et de résistance. Dans le graphique des trois états de marché, nous voyons que le prix est dans une plage mais ensuite descend plus bas. Après trois tentatives, le support ne tient plus, et une nouvelle tendance baissière commence. MT5 vous permet d'ajouter des lignes de support et de résistance aux graphiques.

Indicateurs techniques

Je préfère me limiter à quelques indicateurs de base, car j'aime garder mon trading simple. J'évite de compliquer mon analyse avec trop d'indicateurs, ce qui peut entraîner de la confusion ou ce que l'on appelle couramment « paralysie par analyse »

Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont utilisées pour lisser les données des prix et identifier les tendances. Les types courants incluent la Moyenne Mobile Simple (SMA) et la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA). Il existe d'autres types de moyennes mobiles, comme la Moyenne Mobile Variable (VIDYA).

- **Système de trading des moyennes mobiles**

Incorporer un système technique qui utilise des moyennes mobiles peut atténuer l'influence des émotions sur vos décisions de trading. Plutôt que de baser vos transactions uniquement sur ce que vous pensez devoir se produire, basez vos transactions sur les points de données réels du marché. Une moyenne mobile peut également vous empêcher de faire des erreurs, comme trader contre une tendance.

Les moyennes mobiles fonctionnent mieux lorsque les prix se déplacent soit vers le haut, soit vers le bas. Dans une plage latérale, la moyenne mobile s'aplatit et donne de nombreux faux signaux.

Un Système de Croisement de Moyennes Mobiles est une stratégie de trading populaire utilisée sur les marchés financiers pour identifier des signaux d'achat et de vente potentiels en fonction de l'interaction de deux moyennes mobiles. Voici un aperçu de base de la façon dont ce système fonctionne :

Composants :

- **Moyenne Mobile à Court Terme (SMA ou EMA)** : Cela pourrait être une moyenne mobile sur 6 jours, par exemple.
- **Moyenne Mobile à Long Terme (SMA ou EMA)** : Cela pourrait être une moyenne mobile sur 21 jours, par exemple.

Signaux :

- **Buy Signal** : Lorsque la moyenne mobile à court terme croise au-dessus de la moyenne mobile à long terme, cela indique une tendance haussière potentielle.
- **Signal de Vente** : Lorsque la moyenne mobile à court terme croise en dessous de la moyenne mobile à long terme, cela indique une tendance baissière potentielle.

Vous pouvez également expérimenter d'autres combinaisons, et les périodes peuvent être changées. Par exemple, un système de croisement 21/6 jours peut devenir un système de croisement 21/6 minutes en changeant l'intervalle de temps du graphique.

Exemple d'un système de croisement 21/6 sur le café : La flèche verte montre le croisement d'achat, et la flèche rouge montre le niveau de vente (fermeture), indiquant quand vous feriez une vente à découvert.



Source: Sharescope

Indicateurs

Il existe un vaste éventail d'indicateurs et d'outils disponibles dans MT5. Plutôt que de tous les couvrir, passons rapidement en revue quelques-uns des plus populaires.

RSI

L'Indice de Force Relative (RSI) mesure la performance d'une action par rapport à elle-même. Il est souvent utilisé pour identifier des opportunités d'achat pendant les replis du marché et des opportunités de vente pendant les rallyes du marché. La valeur du RSI est toujours un nombre compris entre 0 et 100. L'indicateur a été développé et introduit en 1978 par l'ingénieur américain, promoteur immobilier et célèbre analyste technique J. Welles Wilder. Il est encore largement utilisé aujourd'hui.

Le graphique ci-dessous montre un exemple de cacao, auquel nous pouvons appliquer cet outil pour éclairer nos décisions de trading. Un chiffre bas (30 et en dessous) indique un marché plus survendu, tandis qu'une valeur élevée (70 et au-dessus) indique un marché plus suracheté. Les lignes horizontales supérieures et inférieures du graphique sont à 30 et 70, respectivement, marquant les niveaux auxquels les marchés sont souvent considérés comme survivés ou surachetés.

- Lorsque le RSI atteint 70, c'est un bon moment pour envisager des ventes (short) ou surveiller plus attentivement une opération longue, car nous pourrions nous rapprocher d'une inversion de prix.
- Lorsque le RSI est à 30, c'est un bon moment pour envisager des achats (long).

Dans l'exemple ci-dessous, nous pouvons voir le RSI à 45, ce qui est assez neutre (à mi-parcours), donc le RSI ne fournit pas de signal clair d'achat ou de vente. Ainsi, dans ce cas, il serait préférable de s'abstenir de passer une transaction jusqu'à ce que des signaux plus clairs apparaissent.

Le RSI est resté au-dessus de 70 et a même approché 90 à un moment donné alors que le marché du cacao devenait très surchauffé. Cependant, le RSI et le prix ont commencé à diminuer, et nous sommes revenus au milieu de la plage.

Si nous utilisons des Options Digitales, nous chercherons à acheter (options up - rise) lorsque nous voyons le RSI descendre à 30, et nous chercherons à vendre (options down - fall) à 70 ou plus.



MACD : La Moyenne Mobile Convergence/Divergence

La Moyenne Mobile Convergence/Divergence (MACD) est un outil d'analyse technique populaire utilisé dans le trading pour identifier des signaux d'achat et de vente potentiels. C'est un indicateur de dynamique de suivi de tendance qui montre la relation entre 2 moyennes mobiles du prix d'un actif. Voici une décomposition du système de trading MACD :



- **Ligne MACD** : Cela est calculé en soustrayant la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) de 26 périodes de l'EMA de 12 périodes.
- **Ligne de Signal** : C'est l'EMA de 9 périodes de la Ligne MACD. Elle sert de déclencheur pour des signaux d'achat et de vente.
- **Histogramme** : Cela représente la différence entre la Ligne MACD et la Ligne de Signal. Il aide à visualiser la dynamique du mouvement des prix.

Comment utiliser le MACD dans le trading

Signal d'achat :

- **La ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal** : Lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, cela est considéré comme un signal haussier, indiquant qu'il pourrait être temps d'acheter.
- **L'Histogramme devient positif** : Lorsque l'histogramme passe de négatif à positif, cela peut également être considéré comme un signal d'achat.

Signal de vente :

- **La Ligne MACD croise en dessous de la Ligne de Signal** : Lorsque la Ligne MACD croise en dessous de la Ligne de Signal, cela est considéré comme un signal baissier, indiquant qu'il peut être temps de vendre.
- **L'Histogramme devient négatif** : Lorsque l'histogramme passe de positif à négatif, cela peut également être considéré comme un signal de vente.

Tous les principaux paquets logiciels comme MT5 et Sharescope vous permettent d'ajouter le MACD, et vous pouvez également essayer différents paramètres, pas seulement 26-12-9.

Ici, nous voyons du sucre avec un MACD qui est devenu positif.



Source: ShareScope

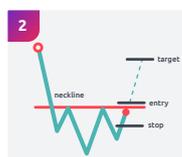
Figures chartistes

Les analystes techniques recherchent des motifs spécifiques dans les graphiques de prix, tels que des têtes et épaules, des sommets et creux doubles, des triangles et des drapeaux. Ces motifs peuvent indiquer des mouvements de prix futurs potentiels. J’ai écrit un guide intitulé “10 motifs graphiques que chaque trader pro devrait connaître”, qui est disponible gratuitement sur Deriv. Dans ce guide, j’examine les motifs graphiques plus en profondeur. Ces motifs graphiques sont valables dans les matières premières et d’autres marchés financiers. Téléchargez votre copie [ici](#).

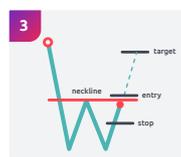
10
FIGURES GRAPHIQUES
Que tout trader pro devrait connaître
deriv



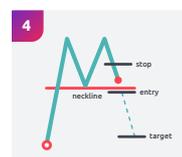
Head and shoulders
Bearish. The head and shoulders pattern is characterised by a large peak with two smaller peaks on either side. All three levels fall back to the same support level as the neckline. The trend is then likely to break out in a downward motion.



Inverse head and shoulders
Bullish. The inverse head and shoulders pattern is characterised by a large peak with two smaller peaks on either side. All three levels fall back to the same support level as the neckline.



Double bottom
Bullish. The double bottom pattern looks similar to the letter W and indicates when the price has made two unsuccessful attempts at breaking through the support level. It is a reversal chart pattern as it highlights a trend reversal.



Double top
Bearish. The double top pattern is the opposite of a double bottom. A double top looks like the letter M. The trend enters a reversal phase after failing to break through the resistance level twice, and the path of less resistance is lower.



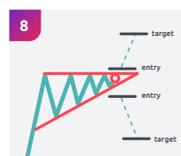
Cup & handle
Bullish. The cup and handle pattern is a continuation stock chart pattern that signals a bullish market trend. It is the same as the rounding bottom or saucer but features a handle after the rounding bottom. The handle resembles a flag or pennant, and once completed, you can see the market break out in a bullish upwards trend.



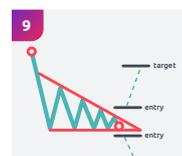
Rounding top
Bearish. The rounding top pattern usually indicates a bearish (downward) trend. It tends to show that the market is losing strength, with each high being lower than the previous one.



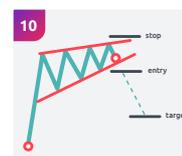
Rounding bottom
Bullish. In the rounding bottom pattern, the market is in a downtrend but then starts to make a series of lows, higher than the previous ones, which form the rounded bottom or saucer. We then break out of the cup and move higher.



Ascending triangle
Bullish. The ascending triangle pattern is a bilateral pattern, meaning that the price could break out from either side. A breakout is likely where the triangle lines converge. The buy entry would be just above the resistance. You need to do the exact opposite for the sell entry: sell below the support line.



Descending triangle
Bilateral. The descending triangle pattern shows the price moving into smaller and smaller ranges before the big breakout. Your sell entry would be just below the support line. For the buy entry, buy above the resistance line.



Rising wedge
Bearish & bullish. Wedge patterns are usually reversal patterns. A rising wedge occurs when the price makes multiple swings to new highs, yet the price waves are getting smaller. This is bearish. The opposite is a falling wedge. The price typically breaks higher, so it is a bullish pattern (for more details, please see the eBook 10 Chart Patterns Every Pro Trader Should Know).

Analyse des volumes : Analyser le volume de trading peut fournir des informations sur la force ou la faiblesse d'un mouvement de prix. Un volume élevé sur une augmentation de prix pourrait indiquer un fort intérêt d'achat, tandis qu'un faible volume sur une augmentation de prix pourrait suggérer un manque de conviction.

Périodes : L'analyse technique peut être appliquée à différentes périodes, allant de minutes, heures, jours, semaines, et même mois, ce qui serait très long terme. MT5 vous permet de passer facilement d'une période à l'autre et de visualiser différentes périodes.

Mon propre style de trading est à plus long terme, et j'utilise des graphiques quotidiens, donc chaque barre représente un jour, et je regarde sur 6 à 12 mois. Pour les traders à plus court terme, utiliser des graphiques d'une minute, de dix minutes, et d'une heure vaut la peine d'être considéré.

Idées de systèmes de trading

Le turtle trading des matières premières

Le turtle trading est une stratégie de trading bien connue qui a été développée par Richard Dennis et William Eckhardt dans les années 1980. La stratégie est basée sur un système de suivi de tendance qui vise à capturer de grands mouvements de marché en entrant des transactions dans le sens de la tendance prévalente. Voici les composants clés de la stratégie du turtle trading :

1. Signaux d'entrée

Méthode Breakout : La stratégie consiste généralement à entrer dans une transaction lorsque le prix dépasse une plage prédéfinie. Par exemple, une règle commune est d'acheter lorsque le prix dépasse le point le plus haut des 20 derniers jours et de vendre lorsque le prix tombe en dessous du point le plus bas des 20 derniers jours.

2. Dimensionnement des positions

Dimensionnement des positions basé sur la volatilité : La taille de la position est déterminée en fonction de la volatilité de l'actif. Plus l'actif est volatil, plus la taille de la position est petite. Ceci est souvent calculé à l'aide de l'indicateur Average True Range (ATR). Cela est disponible sur de nombreux sites internet et certains logiciels, donc vous n'avez pas besoin de le calculer à la main.

3. Gestion des risques

Risque fractionné fixe : La stratégie consiste à risquer un pourcentage fixe du capital de trading sur chaque transaction. Par exemple, un trader pourrait risquer 1 % ou 2 % de son capital sur une seule transaction.

Stop losses: Les stop losses sont placés pour limiter les pertes potentielles. Ceux-ci sont souvent fixés à un multiple de l'Average True Range (ATR) en dessous du prix d'entrée pour les positions longues et au-dessus du prix d'entrée pour les positions courtes.

Un rappel : un ordre de stop est un ordre que vous donnez à votre courtier qui, si le prix atteint un certain niveau, votre ordre de vente ou d'achat deviendra un ordre au marché et sera exécuté. Cela signifie que vous n'avez pas à surveiller le marché tout le temps.

4. Signaux de sortie

Trailing stops : La stratégie utilise des stops suiveurs pour sécuriser les profits au fur et à mesure que la transaction évolue en faveur du trader. Le Trailing stops est souvent fixé à un multiple de l'ATR.

Breakout in the opposite direction : Un autre signal de sortie est lorsque le prix perce dans la direction opposée à la transaction. Par exemple, si une position longue a été ouverte sur une percée des 20 jours, la position pourrait être fermée si le prix tombe en dessous du plus bas des 10 derniers jours.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les ATR sur [Investopedia](#).

Source de l'exemple ATR : Barchart.com

Silver Sep '24 (SIU24)
 31.215 +0.159 (+0.51%) 10:30 CT [COMEX]
 31.215 x 14 31.220 x 3
 TECHNICAL ANALYSIS for Wed, Jul 10th, 2024

Period	Moving Average	Price Change	Percent Change	Average Volume
5-Day	31.126	+1.472	+4.96%	66,649
20-Day	30.100	+0.935	+3.10%	43,568
50-Day	29.962	+3.309	+11.89%	21,178
100-Day	27.998	+8.104	+35.19%	11,218
200-Day	26.028	+6.381	+25.78%	5,729
Year-to-Date	26.938	+6.380	+25.78%	8,679

Period	Raw Stochastic	Stochastic %K	Stochastic %D	Average True Range
9-Day	76.43%	73.56%	79.01%	0.876
14-Day	77.16%	73.81%	79.10%	0.919
20-Day	77.16%	72.34%	73.99%	0.936
50-Day	70.48%	68.99%	70.54%	0.851
100-Day	81.06%	80.47%	81.55%	0.700

Period	Relative Strength	Percent R	Historic Volatility	MACD Oscillator
9-Day	59.38%	23.57%	26.34%	0.620
14-Day	56.40%	22.84%	34.65%	0.811
20-Day	55.48%	22.84%	36.01%	0.933
50-Day	55.71%	29.52%	40.29%	1.071
100-Day	55.30%	18.94%	33.23%	3.035

Adaptations

Les périodes peuvent être réduites pour les systèmes à court terme ; par exemple, vous pourriez avoir une percée des 20 heures et sortir sur un plus bas de 10 heures. J'ai aussi vu des sommets de 20 minutes et des creux de 10 minutes pour des systèmes très courts. Il convient de mentionner les canaux de Donchian, qui sont à la base de l'entrée du système des Traders Tortues.

Le canal de Donchian est un indicateur utilisé dans le trading du marché, développé par Richard Donchian. Il est formé en prenant le plus haut et le plus bas pour une période définie, comme 20 jours. La zone entre le haut et le bas est le canal de Donchian pour la période choisie. Cet outil est disponible avec MT5 et d'autres paquets de graphiques, avec des paramètres ajustables pour la durée de la période. Vingt jours est la période conventionnelle, c'est pourquoi le canal de Donchian est souvent appelé la règle des 20 jours ou la règle des 4 semaines.

Bien que basique, ce système a certains avantages puissants :

- Les transactions gagnantes sont laissées à jouer.
- Vous avez une stratégie de sortie précise (pas de devinette).
- Le système est basé sur des règles.
- Votre risque est toujours défini.

Même avec plus de transactions perdantes que gagnantes, il y a une chance que vous puissiez toujours gagner de l'argent tant que les transactions gagnantes prennent plus de points que les perdantes. Vous pouvez également profiter des mouvements à la baisse ainsi que des mouvements à la hausse.

Exemple sur le coton



Source: ShareScope

Options digitales

Jusqu'à présent, je me suis concentré sur les contrats pour différence (CFDs), qui représentent la plupart des transactions. Deriv propose également des options numériques, actuellement disponibles sur les plateformes Deriv Trader et SmartTrader. L'or, l'argent, le platine et le palladium sont actuellement proposés. D'autres marchés peuvent être disponibles en temps voulu. Les CFDs Deriv offrent un plus grand choix, mais il convient également de considérer les options digitales. Vous pouvez trader des CFDs et des options numériques simultanément.

Une option digitale vous permet de soutenir votre point de vue sur un marché montant ou descendant avec un risque fixe, tel que 10 USD, et de savoir quel sera votre retour potentiel. Les options digitales peuvent durer de 5 minutes à 365 jours, offrant ainsi une grande flexibilité. La plupart des types d'options peuvent également être vendus avant l'échéance, donc si vous souhaitez réaliser vos bénéfices ou clôturer prématurément en subissant une perte et changer votre point de vue, vous pouvez faire cela car un prix de revente est proposé.

Lorsque vous passez une transaction, vous verrez les rendements potentiels. Dans cet exemple, nous voyons un contrat de 5 minutes sur Gold/USD Rise/Fall. J'ai choisi Rise (Higher). La prime de la transaction était de 10 USD, et je ne peux pas perdre plus que cela. Le profit potentiel est de 7,59 USD, soit un retour de 75,9%. Ce retour est fixe. Ainsi, dans le cas d'une transaction réussie, je serai payé 17,59 USD (les 10 USD représentant ma mise retournée). Si la transaction échoue, alors je perdrai la mise de 10 USD.

Commodities
Gold/USD

Up/Down
Rise/Fall



234.93

 **Guide**

Start time Now

Duration 5 minutes minutes
Minimum: 5

Stake 10 USD

Contract Confirmation ✕

Win payout if Gold/USD is strictly higher than entry spot at 5 minutes after contract start time.

Potential Payout	Total Cost	Potential Profit
17.59 USD	10.00 USD	7.59 USD

Your transaction reference is 492287018588

View

Account balance: 35,268.23 USD

Chart
Explanation

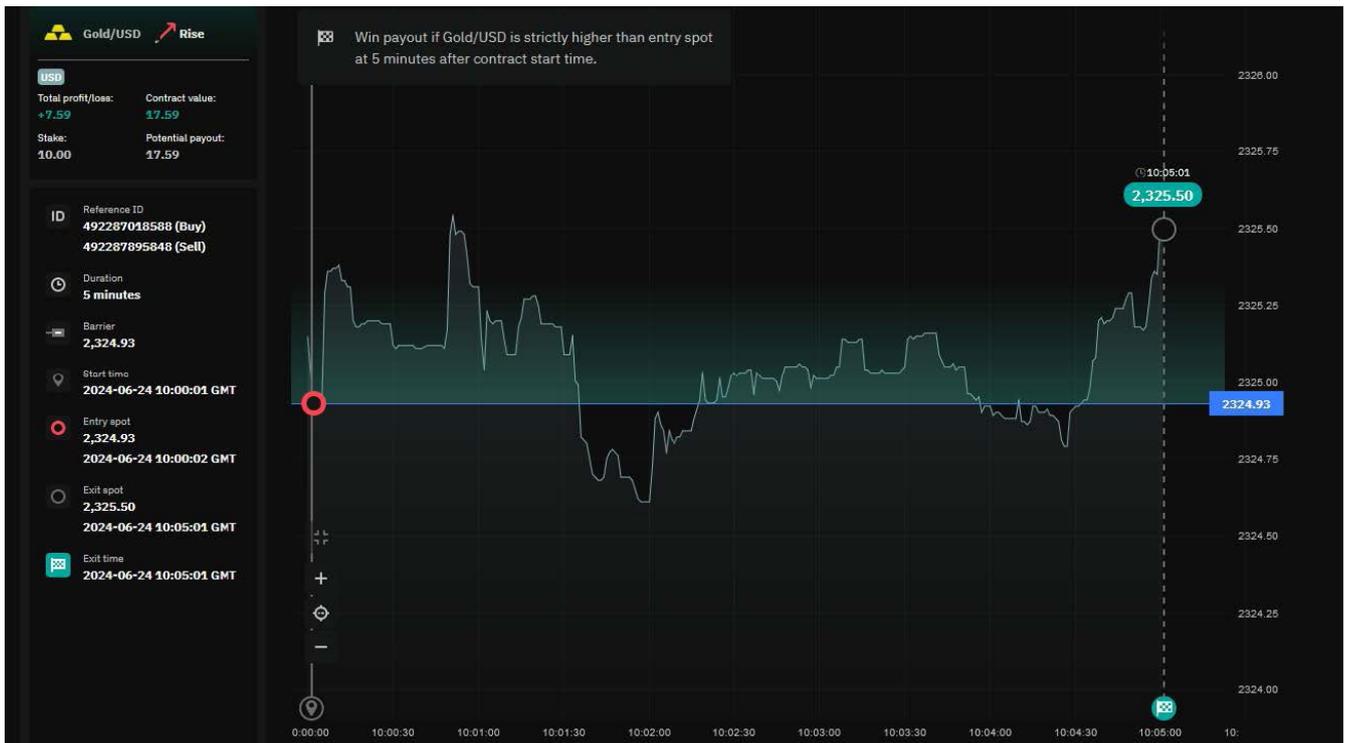
Winning the contract

If you select "Rise", you win the payout if the **exit spot** is strictly higher than the **entry spot**.

If you select "Fall", you win the payout if the **exit spot** is strictly lower than the **entry spot**.

If you select "Allow equals", you win the payout if exit spot is higher than or equal to entry spot for "Rise". Similarly, you win the payout if exit spot is lower than or equal to entry spot for "Fall".

5 minutes plus tard, le prix de l'or a augmenté, et ma transaction a gagné. Le prix d'entrée était de 2 324,93, et le prix de sortie était de 2 325,50, donc il était plus élevé. Je n'ai pas eu besoin de clôturer la transaction ; elle a expiré automatiquement. Notez également qu'à un moment donné, le trade était en perte, mais ce qui compte, c'est le prix à l'échéance. Puisque c'est une option digitale, je n'avais pas à me soucier des ordres de protection ou des exigences de marge. Il convient également de noter que le gain en pourcentage de plus de 75% a été réalisé avec juste un petit mouvement du prix de l'or de 0,43 cent. Ce qui est encore plus impressionnant est que si l'or avait été seulement 1 centime plus haut que mon entrée, j'aurais quand même gagné.



Avec Deriv, vous pouvez avoir plusieurs trades sur des options digitales simultanément. Vous pouvez avoir un contrat Rise sur l'or expirant dans 1 semaine et un autre expirant dans 5 minutes. Vous pouvez également avoir un contrat Fall sur l'argent qui fonctionne en même temps.

Digital options available on Deriv

Up/Down

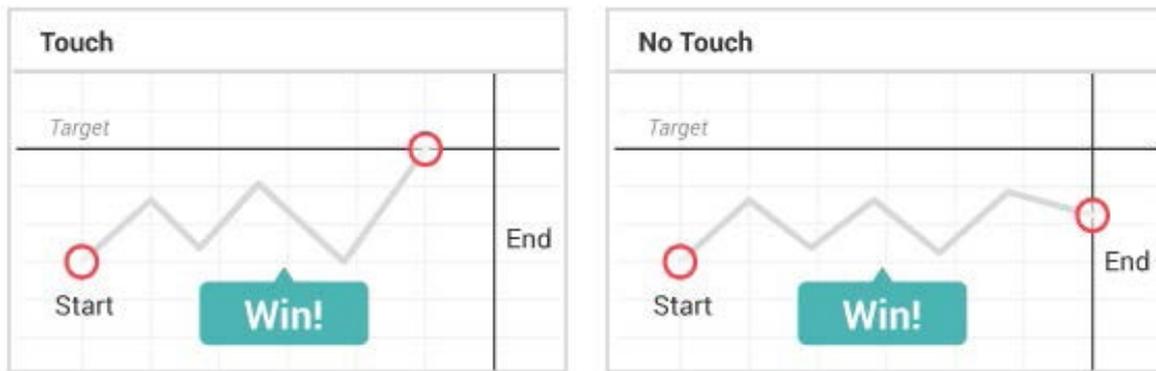
- **Rise/Fall:** Prédisez si le prix de sortie sera strictement plus élevé ou plus bas que le prix d'entrée à la fin de la période du contrat.
- **Higher/Lower:** Prédisez si le prix de sortie sera plus élevé ou plus bas qu'un prix cible (la barrière) à la fin de la période du contrat.

In/Out

- **Ends Between/Ends Outside:** Prédisez si le prix de sortie sera à l'intérieur ou à l'extérieur de 2 prix cibles à la fin de la période du contrat.
- **Stays Between/Goes Outside:** Prédisez si le marché restera à l'intérieur ou sortira de 2 prix cibles à tout moment pendant la période du contrat.

Touch/No Touch

- Prédisez si le marché touchera ou non un objectif à tout moment pendant la période du contrat.
 - Si vous sélectionnez "Touches", vous remportez le paiement si le marché touche la barrière à tout moment pendant la période du contrat.
 - Si vous sélectionnez "Ne touche pas", vous remportez le paiement si le marché ne touche jamais la barrière à tout moment pendant la période du contrat.



Voici un exemple d'une option assez unique disponible chez Deriv.

Ends Between vous permet de profiter d'une plage latérale. Vous sélectionneriez les niveaux de prix haut et bas, et tant que le prix se termine dans cette plage, votre transaction gagnerait. Avec ce trade, vous continuez à réaliser un profit même si à un moment donné le prix sort de la plage, tant que le prix se clôture à l'intérieur de la plage. Ce type de trade est disponible exclusivement sur SmartTrader.

Comme pour la plupart des options Deriv, vous pouvez également clôturer avant l'échéance



Ci-dessous, nous voyons un exemple d'argent.

Commodities: **Silver/USD** | In/Out: **Ends Between/En...** | Price: **29.9325** | [Guide](#)

Duration: days | Minimum: 7

High barrier:

Low barrier:

Stake: USD

Ends Between | Stake: 10.00 USD | Payout: 14.12 USD

Purchase

Net profit: 4.12 USD | Return 41.2%

Ends Outside | Stake: 10.00 USD | Payout: 19.63 USD

Purchase

Net profit: 9.63 USD | Return 96.3%

Chart
Explanation

L'option dure 7 jours (elle peut être clôturée plus tôt). Vous pouvez sélectionner les barrières supérieure et inférieure, et Deriv vous proposera le prix de l'option. Comme vous pouvez le voir, "Ends Between" est plus probable, d'où un rendement de 41,2 %, tandis que "Ends Outside" est de 96,3 %, un rendement plus élevé mais moins probable. Quoi qu'il en soit, le risque maximal est connu à l'avance.

Voici un exemple de la plateforme Deriv Trader montrant le MACD et les bandes de Bollinger sur le prix de l'argent.



Résumé des options numériques

Vous pouvez essayer ces options numériques sans risque en utilisant un compte démo avec Deriv. Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez effectuer des transactions avec des options numériques avec un risque aussi bas que 1 USD.

Il vaut certainement la peine de considérer les options numériques, qui sont disponibles sur de nombreux marchés sous-jacents, y compris le Forex, les indices boursiers, et les indices dérivés avec Deriv, pas seulement les matières premières.



Sites web et ressources utiles

Voici quelques sites web que j'utilise qui offrent de bons commentaires et des outils sur les matières premières :

Barchart.com

Barchart.com est un site incroyable pour les traders de matières premières, et beaucoup des fonctionnalités disponibles sont gratuites. Le site propose des graphiques, des nouvelles, des commentaires, et des opinions de trading sur toutes les matières premières. Certaines fonctionnalités supplémentaires nécessitent un abonnement. La fonctionnalité d'opinion de Barchart analyse divers outils d'analyse technique, tels que les moyennes mobiles, et donne une opinion d'achat ou de vente.

Source: Barchart.com

Barchart for Businesses

barchart Search for a Symbol... OR Select a Commodity Watchlist Portfolio My Account

Stocks Options ETFs Futures Currencies Investing News Tools Learn

QUOTES
Price Overview
Performance Report

CHARTS
Interactive Chart
Snapshot Chart

TECHNICALS
Trading Guide
Barchart Opinion
Trading Strategies
Technical Analysis
Trader's Cheat Sheet
Price History
Historical Data

OPTIONS
Options Prices
Volatility & Greeks

SPREADS
Futures Spreads
Synthetic Spreads

COMMODITY INFO
News & Headlines
Comparison
Contract Specifications
Futures Prices
Historical Prices

Sugar #11 Oct '24 (SBV24)
20.68 +0.07 (+0.34%) 09:48 CT [ICE/US]
20.67 x 8 20.68 x 25
BARCHART OPINION for Wed, Jul 3rd, 2024

Overall Average:
72% BUY

Current Strength
0 Good 100

Current Direction
0 Strongest 100

Barchart Opinion

INDICATOR Opinion Strength & Direction

Composite Indicator

Trend Seeker®	BUY
---------------	-----

Short Term Indicators

7 Day Average Directional Indicator	BUY
10 - 8 Day Moving Average Hilo Channel	BUY
20 Day Moving Average vs Price	BUY
20 - 50 Day MACD Oscillator	BUY
20 Day Bollinger Bands	BUY

20 - Day Average Volume: 77,878 **Average: 100% BUY**

Medium Term Indicators

40 Day Commodity Channel Index	BUY
50 Day Moving Average vs Price	BUY
20 - 100 Day MACD Oscillator	SELL
50 Day Parabolic Time/Price	BUY

Snapshot Opinion

Yesterday Last Week Last Month

72% BUY 24% BUY 24% SELL

Support & Resistance

3rd Resistance Point	21.80
2nd Resistance Point	21.29
1st Resistance Point	20.95
Last Price	20.67
1st Support Level	20.10
2nd Support Level	19.59
3rd Support Level	19.25

See More

ShareScope

ShareScope est le logiciel que j'utilise depuis plus de 20 ans. Il couvre les actions, les matières premières, les indices, et le forex. Certains des graphiques présents dans ce livre ont été réalisés avec ShareScope. Vous pouvez en savoir plus et recevoir une offre de bonus en utilisant ce lien : sharescope.co.uk/vince. Vous pouvez également obtenir les paramètres exacts que j'utilise. Il y a des frais pour utiliser ShareScope, mais un bon trade peut largement les couvrir.

Seasonax

L'analyse saisonnière recherche des modèles de comportement humain prévisibles qui se répètent. Ils utilisent ces informations sur les marchés financiers pour ajouter un avantage de forte probabilité au trading. Vous pouvez essayer Seasonax et en savoir plus sur : <https://www.seasonax.com/>

Futures.Tradingcharts

C'est un excellent site auquel on peut accéder gratuitement. Il couvre toutes les matières premières et inclut de bonnes sources d'informations. <https://futures.tradingcharts.com/>

Finviz.com

Finviz.com est un site que j'utilise depuis de nombreuses années et qui propose d'excellents outils de filtrage. Il se concentre principalement sur les actions mais couvre également les matières premières, donc ça vaut la peine de jeter un coup d'oeil. Le service gratuit est suffisant.



Source : Finviz.com – les matières premières se trouvent sous l'onglet Futures.

Glossaire des termes

Ces termes sont utilisés dans divers marchés financiers et dans le trading CFD, pas seulement dans les matières premières.

À la marché

Un ordre d'acheter ou de vendre au meilleur prix disponible au moment où l'ordre est passé.

A la baisse

Cela fait référence à un marché en déclin. Quelqu'un ayant une vue négative sur un marché serait un Bear.

Marché baissier

Un marché baissier est la condition d'un marché dans lequel les prix sont en baisse ou sont censés baisser. Il décrit généralement une condition dans laquelle les prix des titres chutent de 20 % ou plus par rapport à des sommets récents.

Cours acheteur

Lors du trading d'un contrat pour différence (CFD), le cours acheteur est le prix auquel vous pouvez vendre. Dans la paire de prix quotés, le premier prix est le prix d'achat ; par exemple, 31,01 (achat)/31,02 (offre).

A la hausse

Cela fait référence à un marché qui est en hausse. Quelqu'un ayant une vue positive sur un marché serait un Bull.

Marché haussier

Un marché haussier est la condition d'un marché dans lequel les prix sont en hausse ou sont censés augmenter. Le terme "marché haussier" est le plus souvent utilisé pour désigner le marché boursier. Contrairement à un marché baissier, il n'y a pas de définition fixe en termes de pourcentage.

Prix de clôture

Le prix de clôture d'un actif est le dernier prix auquel il a été échangé au cours d'une journée donnée. Avec les CFD Deriv, il n'y a pas d'expiration et les contrats restent ouverts.

Contrat pour différence (CFD)

Un contrat pour différence (CFD) est un accord entre un investisseur et un courtier CFD pour échanger la différence de valeur d'un produit financier entre le moment où le contrat s'ouvre et se ferme. C'est ainsi que Deriv vous permet de trader des matières premières.

Période du contrat

La période du contrat est la durée d'un trade. Elle est également appelée la durée. Dans une option numérique, vous aurez toujours une durée, par exemple, un jour.

Contrepartie

La contrepartie est l'autre partie qui participe au trade avec vous. Si vous tradez des CFD via Deriv, votre contrepartie sera Deriv.

Prix à l'échéance

Le prix à l'échéance est le prix de l'actif sous-jacent lorsque le contrat arrive à expiration.

Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale est une méthode d'analyse quantitative et qualitative utilisée par les traders pour déterminer les perspectives macroéconomiques d'un pays et d'une monnaie. L'inflation, le chômage et les taux d'intérêt ne sont que quelques-unes des considérations dans l'analyse fondamentale. Dans les matières premières, des éléments tels que les rapports sur les cultures et les publications sur l'offre et la demande relèveraient de l'analyse fondamentale.

GMT

GMT (Heure moyenne de Greenwich) est utilisé dans le trading comme référence horaire standard pour coordonner et synchroniser les activités de trading à travers différents fuseaux horaires. Cela aide les traders et les marchés financiers à fonctionner efficacement en fournissant une norme de temps uniforme.

GTC

GTC (Good 'Til Canceled) is a type of order that remains active until the trader cancels it or the order is executed. Les ordres GTC sont couramment utilisés par les traders qui souhaitent acheter ou vendre un titre à un prix spécifique mais sont prêts à attendre que le marché atteigne ce prix, quel que soit le temps que cela prend.

Ordre à cours limité

Un ordre à cours limité est une instruction à votre courtier d'exécuter une transaction à un prix spécifique ou meilleur.

Long

Être "long" par rapport à un marché ou un CFD (contrat pour différence) signifie qu'un trader a acheté un titre ou un CFD avec l'attente que son prix augmentera. Cela indique une attitude haussière. Par exemple, avoir une position longue sur l'or.

Exigence de marge – dépôt initial

La marge de dépôt est le montant qu'un trader doit déposer pour ouvrir une position de trading avec effet de levier. Elle peut également être connue sous le nom de marge initiale.

Prix d'offre (cours vendeur)

Lors du trading d'un CFD, le prix d'offre ou prix vendeur est le prix auquel vous achetez. Dans la paire de prix cotés, le deuxième prix est le prix d'offre ; par exemple, 31,10 (achat)/31,11 (offre).

Trading en paires

Dans le trading de matières premières, nous pouvons effectuer 2 transactions distinctes pour soutenir un scénario. Nous pourrions vendre à découvert sur le cuivre et acheter long sur l'or. Cela serait un jeu défensif, prenant l'avis que le métal industriel cuivre va baisser, tandis que le précieux métal monétaire or va monter.

Point

Dans le trading de matières premières, cela correspond normalement à un cent. Par exemple, si le jus d'orange se négocie à 400,10 USD et passe à 400,11 USD, cela représentera un mouvement de 1 point.

Premium

La prime est le montant qu'un trader doit payer pour entrer dans une transaction. Ces fonds doivent être disponibles sur votre compte. Ce terme est utilisé davantage dans les contrats d'options numériques. Si vous passez une opération d'options avec Deriv et que votre mise/prix est de 10 USD, alors cela sera débité de votre compte à l'ouverture de la transaction.

Profits

Le profit est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une opération gagnante. Dans le cas d'un trading d'une position courte, votre prix de vente serait supérieur à votre prix d'achat pour réaliser un profit. Avec un CFD maintenu sur une période de temps, les coûts de financement devront également être pris en compte dans votre profit final.

Position courte

Une position courte est l'opposé d'une position longue. Si je suis dans une position courte par rapport à une matière première, je m'attends à ce que son prix baisse, donc j'entre sur le marché avec une opération de vente. À un certain moment, je devrai racheter pour couvrir ma vente à découvert. Pour réaliser un profit, je veux pouvoir racheter à un prix inférieur à celui auquel j'ai vendu.

Prix au comptant

C'est le prix actuel auquel un actif sous-jacent peut être acheté ou vendu à un moment donné.

Spread

Le spread est la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur. C'est là où le courtier réalise son profit. Plus le spread est serré, mieux c'est pour le trader et plus vite vous pouvez entrer dans le profit.

Ordre de stop loss (ou stop)

Un ordre qui ne s'exécute que lorsque le marché atteint le niveau mentionné dans l'ordre. Son but est de limiter les pertes. Cela peut être soit un ordre d'achat, qui couvrirait une position courte, soit un ordre de vente pour couvrir un trade long.

Analyse technique

L'analyse technique est un système d'analyse par lequel les données historiques sont examinées pour prédire les tendances futures des prix des actifs. Des graphiques et des indicateurs sont souvent utilisés.

Tick

Un tick est le mouvement minimum à la hausse ou à la baisse du prix d'un marché. Un graphique de tick est le cadre temporel graphique le plus court possible.

Sous-jacent

Chaque contrat pour différence est une prédiction concernant le mouvement futur d'un marché sous-jacent, c'est-à-dire le type spécifique d'actif impliqué dans une transaction donnée, par exemple, le platine

Résumé et derniers mots

J'espère que ce livre vous a servi de bonne introduction au trading de commodities avec Deriv. Quel que soit l'endroit où vous vivez dans le monde, les opportunités de trader des commodities, même avec un petit compte, sont désormais disponibles. Bien sûr, tout trading comporte des risques, mais en utilisant une bonne gestion des fonds et une discipline de trading comme outline dans ce livre, vous serez sur la voie de devenir un meilleur trader. Comme indiqué, vous pouvez profiter des mouvements à la hausse, à la baisse et latéraux des commodities. Vous pouvez également trader des commodities avec des transactions à très court terme de quelques minutes à des transactions à plus long terme qui durent des mois.

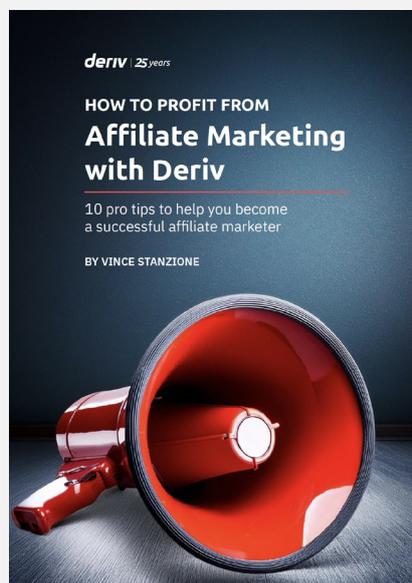
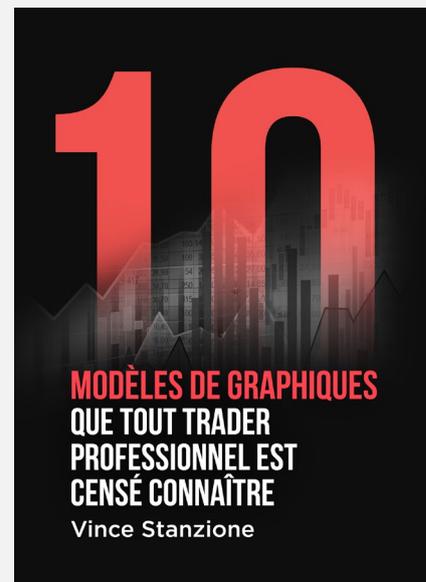
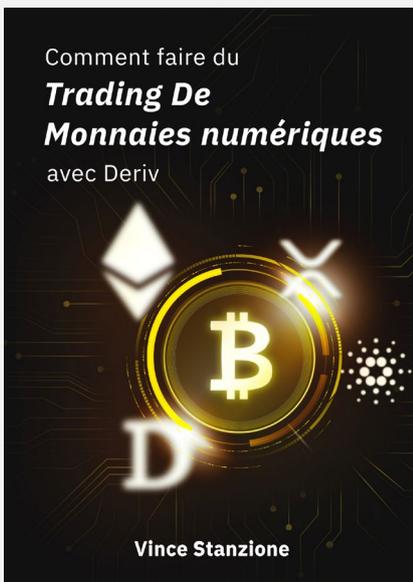
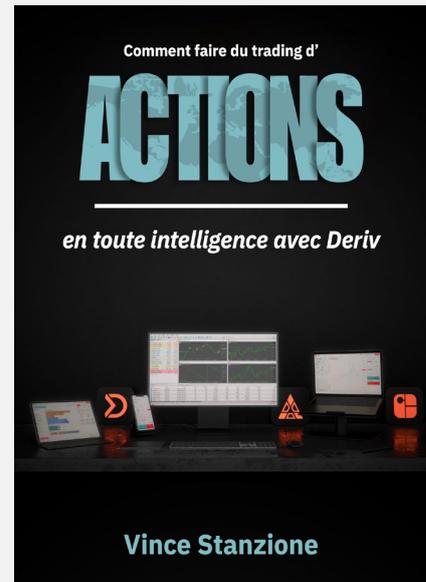
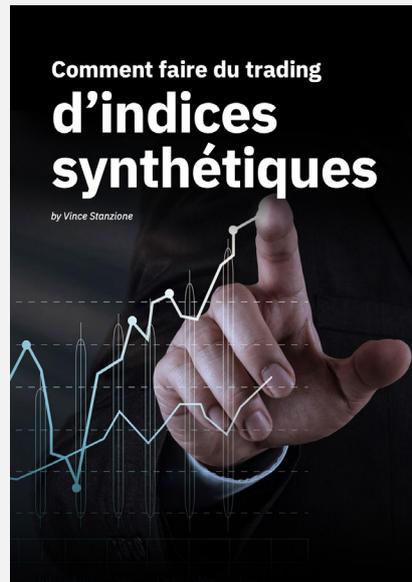
Deriv vous offre l'opportunité et la flexibilité d'essayer vos nouvelles compétences en trading avec un compte de pratique sans risque de 10 000 USD. Vous pouvez ensuite commencer à trader sur le compte réel de Deriv avec un dépôt minimum de 5 USD.

N'oubliez pas de consulter mon autre ebook disponible sur Deriv.com et d'accéder aux excellentes ressources disponibles gratuitement de Deriv pour vous aider dans votre parcours en tant que trader. Bien que ce livre se soit concentré sur les matières premières, de nombreuses compétences sont applicables à d'autres marchés financiers. Si vous souhaitez diversifier vos compétences dans le Forex, les actions, les cryptos ou les indices Deriv, vous trouverez des ebooks spécifiques à ces sujets.

Je vous souhaite beaucoup de succès.

Vince Stanzione

Autres ebooks de cette série par Vince Stanzione





Devenez un affilié Deriv et gagnez un revenu supplémentaire

Deriv s'étend dans de nouveaux territoires et recherche des partenaires talentueux et travailleurs. Vous pouvez promouvoir Deriv auprès de vos amis et contacts ou commercialiser les services de Deriv. En retour, Deriv vous versera une commission généreuse. De plus, vous pouvez développer des systèmes de trading et fournir une éducation aux nouveaux traders, augmentant ainsi votre potentiel de gains.

Certains des meilleurs clients de Deriv sont également ses meilleurs affiliés. Pour en savoir plus, veuillez visiter notre [page web de partenaires](#).

deriv | 25 years

Deriv propose une large gamme de produits à sa clientèle mondiale, ce qui leur permet de trader le forex, les actions, les indices boursiers, les indices synthétiques, les cryptomonnaies et les matières premières.

Depuis 25 ans, la mission de Deriv est de rendre le trading en ligne accessible à tous, partout, via des plateformes simples, flexibles et fiables adaptées à tous les styles de trading.

Aujourd'hui, Deriv compte 22 bureaux dans le monde avec plus de 1 400 employés issus de plus de 70 pays, travaillant ensemble pour créer une expérience de trading en ligne agréable grâce à des produits diversifiés et leaders sur le marché.