


# Etude de cas sur investissement et trading

|                |  |
|----------------|--|
| 👤 Created by   |  Gaëtan Suillerot |
| 🕒 Created time | @January 30, 2025 2:15 PM  |
| 📁 Category     | Finance Investissement Trading   |
| 🏆 Status       | Done   |

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

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

### Contexte

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

### Analyse et décision

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

2. **Analyse fondamentale** :

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

3. **Stratégie** :

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

## Résultat

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

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

## Swing Trading sur une tendance haussière

### Contexte

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

### Analyse et décision

1. **Choix de l'action** : Tesla (TSLA) montre un rebond sur un support clé
2. **Indicateurs techniques** :
  - RSI à 30 → indique une possible survente

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

### 3. **Stratégie :**

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

### 4. **Execution du trade :**

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

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

## Mauvaise gestion du risque et leçon apprise

### Contexte

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

### Erreurs

1. **Mauvais choix de levier :** Investit 500€ mais ouvre une position de 25 000€ (effet de levier x50)
2. **Pas de stop-loss :** il pense pouvoir gérer manuellement
3. **Scénario catastrophe :**
  - Mauvaise annonce économique, l'euro chute de 1%
  - Perte totale de 500€ en quelques minutes (liquidation du compte)

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

# Conclusion générale

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

**Swing trading** : nécessite une bonne analyse technique et discipline

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