

# Découvrir les avantages de la liquidité avec le Trading Forex

Lorsqu'on débute à trader le Forex, ce qu'on entend dire le plus souvent, c'est que la liquidité constitue l'un des principaux avantages du FX par rapport aux autres marchés financiers. Les chiffres les plus récents indiquent environ 4 000 milliards de dollars USD de volume moyen journalier selon la Banque des règlements internationaux (BSI). Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous et pour votre trading ?

## EN QUOI LA LIQUIDITÉ EST-ELLE IMPORTANTE POUR VOUS ?

Demandez à tous ceux qui essayaient de vendre leur maison pendant la crise financière de 2008 : quels sont les avantages de la liquidité ? Ou demandez peut-être à un trader professionnel qui est positionné dans le mauvais sens de la tendance de clôturer sa position. Tous ces gens sont pris dans un piège des marchés, parce qu'ils ne peuvent pas sortir de leur trade quand ils le souhaitent, en raison du manque de liquidité du marché.

Par définition, la liquidité est la capacité d'un article de valeur à être converti en espèce sur demande. Quand on spéculé des devises ou des opérations de change, on négocie un marché qui est de lui-même liquide. Toutefois, on trade sur la liquidité disponible des institutions financières qui vous font entrer et sortir de vos trades lorsque vous le souhaitez.

## QUELLES SONT LES SIGNES DE LIQUIDITÉ ET DE NON LIQUIDITÉ ?

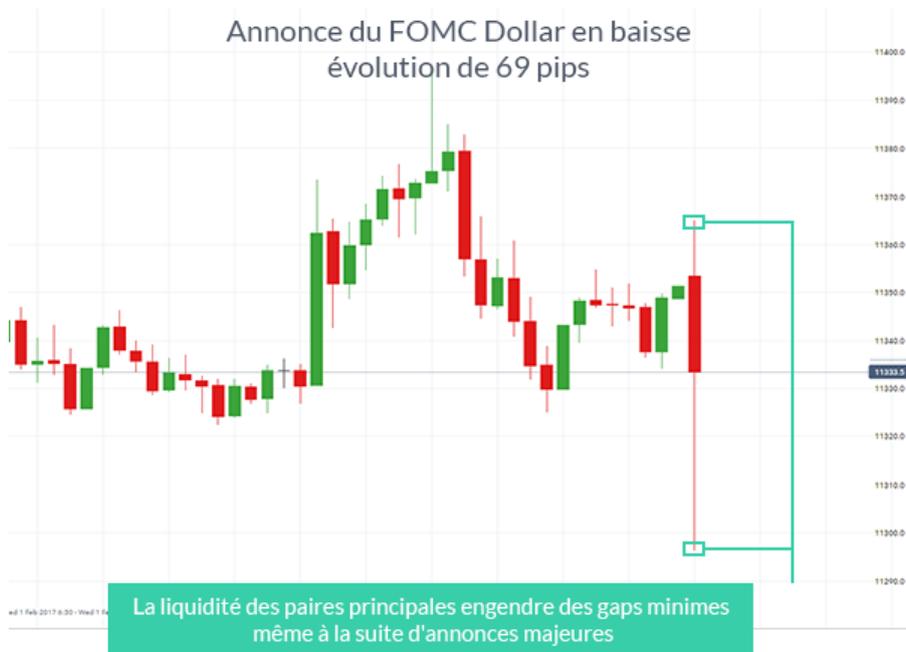
Pour un trader, un marché non liquide comportera des mouvements chaotiques ou des trous (gaps) parce que le volume des achats ou des ventes à un moment donné peut varier de manière importante. Un marché extrêmement liquide est aussi désigné comme un marché profond ou un marché calme. La plupart des traders nécessitent et doivent recourir à un marché liquide parce qu'il est très difficile de gérer le risque et clôturer son trade si l'on est du mauvais côté d'un grand mouvement sur le prix dans un marché non liquide.

## APPRENEZ LE FOREX : MARCHÉ ILLIQUIDE CONTRE MARCHÉ LIQUIDE

**Indice FTSE 100 - Les marchés actions sont exposés à des trous**



Le Forex dispose d'un grand nombre de fournisseurs de liquidité, 24 heures sur 24



Un **marché comme le Forex qui est se négocie 24 heures sur 24** est considéré comme plus liquide parce qu'on peut entrer et sortir d'un trade sans problème. Un marché qui se négocie uniquement sur une partie de la journée comme le marché des actions est considéré comme un

marché plus étroit, moins profond, puisque le prix peut bondir ou chuter à l'ouverture de la session américaine si l'actualité pendant la session européenne va à l'encontre des prévisions des traders américains.

## **Y-A-T-IL DES GAPS SUR LE MARCHÉ FOREX ?**

Les fluctuations dans le marché des changes sont différentes de celles des autres marchés. Toutefois, des variations de prix peuvent se produire au sein du Forex si une annonce relative aux politiques monétaires ou une autre annonce-choc va à l'encontre des attentes. De plus, des variations peuvent se produire à l'ouverture de la semaine (le dimanche soir en Europe) si une annonce survient pendant le week-end. Mais dans l'ensemble, les variations du Forex sont généralement inférieures à 0,50% de la valeur d'un taux de change. Et il est possible d'émettre des ordres d'exécution tant que le marché est ouvert, qui seront exécutés dès que le fournisseur de liquidités aura un prix qui vous correspond.

## **Le montant des liquidités échangées varie selon l'heure de la journée**

Si vous êtes un trader à court terme comme le day-trader, vous devez prendre en considération la notion de liquidité sur le Forex, puisqu'elle en fonction des heures de la journée. En effet, les devises européennes sont généralement moins actives pendant la séance asiatique. Les paires de devises européennes, sont souvent confinées dans des ranges ce qui rend plus facile à trader les range. Par contre, pendant la séance européenne et américaines, les mouvements sont beaucoup plus importants et sont donc plus susceptibles de générer des cassures et une volatilité plus importante.

## **>> Horaire des marchés du Forex**

La période de la journée la plus susceptible d'apporter des mouvements les plus amples est la séance du début d'après-midi en Europe, car elle chevauche les premières heures de la séance américaine. Ce chevauchement de la séance européenne et américaine (de 15h30 à 17h30 heure française), représente environ 50% du volume moyen journalier sur le Forex. La séance américaine seule représente quant à elle environ 20%. Et au cours de la fin de la séance américaine, vous observerez souvent une forte diminution des mouvements, sauf lorsque le Federal Open Market Committee (FOMC) nous réserve une annonce surprise, ce qui n'arrive que quelques fois par mois.

# 6 conseils pour devenir un meilleur trader sur le Forex

Il existe de nombreuses façons d'approcher les marchés financiers, mais il y a des étapes indispensables tout trader doit connaître avant de trader sur les marchés. Dans cet article, nous allons étudier quelques axes d'améliorations qui permettront à chacun de devenir un meilleur trader. Se poser certaines questions avant d'entrer dans le marché est essentiel afin d'optimiser ses chances de réussite.

## 1 – EST-CE UNE BONNE CONFIGURATION TECHNIQUE ? EST-CE QUE JE RESPECTE MON PLAN DE TRADING ?

Le « sur-trading » est un piège que nous avons tous connu. La bonne nouvelle, c'est qu'en réfléchissant à votre analyse technique, vous réaliserez si oui ou non la configuration technique de votre paire Forex vaut la peine de prendre un risque. En faisant cela avant chaque trade, vous devriez éviter des pertes inutiles. Connaître des pertes est normal, cela fait partie intégrante du trading. Mais des pertes causées par des prises de décisions psychologiques sont évitables en suivant un processus rigoureux.

L'utilisation d'une liste de contrôle, que ce soit physique, numérique ou mentale avant chaque ouverture de trade, est un excellent moyen de vous garder sur la bonne voie et vous obligera à suivre VOTRE plan de trading. Cela vous permettra de vous assurer que chaque décision que vous prenez correspond à votre stratégie et non à des biais psychologiques.

-----	
Exemple d'une checklist/plan de trading Forex :	
-----	
1.	Est-ce que je risque une portion mesurée de mon capital ? OUI      NON
2.	Suis-je dans le bon sens de la tendance ? OUI      NON
3.	Le cours se situe-t-il sur un support/sous une résistance ? OUI      NON
4.	Est-ce que l'analyse du RSI coïncide avec celle du prix ? OUI      NON
5.	Est-ce que le positionnement de mon take profit me permet de bénéficier d'un ratio risque/rendement supérieur à 1:1,5 ? OUI      NON
6.	Suis-je cohérent avec l'intégralité de mon plan de trading ? OUI      NON

## **2 – A QUEL MOMENT DOIS-JE ME POSITIONNER ?**

Vous pouvez ouvrir une position lorsque vos opportunités possibles générées par des configurations techniques sont en accords avec votre plan de trading. Cette question de savoir où entrer en position est liée à la première, mais a une différence. Vos configurations sont des opportunités possibles, mais il existe différentes façons d'en tirer parti. Si, par exemple, vous tradez des niveaux de prix, entreriez-vous au prix actuel ou attendriez-vous une configuration particulière comme une formation en chandelier avant d'entrer ?

Un autre exemple. Peut-être que vous préférez trader les ruptures (*breakout*) ou les replis (*pullback*). Il pourrait y avoir un long range dans lequel le cours évolue, puis une cassure. Certains traders achèteront la cassure, tandis que d'autres attendront un retour à ce niveau. D'autres encore choisiront de faire une combinaison des deux. Cela revient à chacun de choisir.

Allez-vous vous entrer à différents moments au fur et à mesure que le marché évolue? Les entrées multiples sont un moyen connu d'entrer et de sortir du marché. Dans tous les cas, décidez exactement comment vous voulez ouvrir vos positions.

## **3 – A QUEL MOMENT DOIS-JE CLÔTURER MON TRADE ?**

Après avoir décidé comment vous allez entrer dans le marché, vous devez savoir où vous allez sortir si le cours se déplace en votre faveur ou contre vous. En fait, vous devez décider où vous allez prendre vos bénéfices et où vous allez encaisser vos pertes. Cela doit être déterminé à l'avance avant d'ouvrir votre position. Votre ordre stop devra être placé à l'endroit où vous considérez que votre analyse sera finalement incorrecte.

NOTE : Penser à placer un stop suffisamment loin de votre prix d'entrer afin d'anticiper une possible respiration du marché qui pourrait se déplacer en votre défaveur. Dans le cas contraire, cela veut dire que vous pensez être entré dans le marché au prix et au timing parfait. Ou encore, cela revient à dire que le marché se dirigera immédiatement en votre faveur, lorsque vous entrerez dans le marché...

Maintenant, si votre trade est profitable, vous devez également savoir quand prendre vos bénéfices. Nous appelons l'ordre permettant d'encaisser automatiquement des bénéfices un *take-profit* ou un ordre limite. Pour les traders privilégiant l'analyse technique, votre point de sortie devra être basé sur une analyse solide. Par exemple, si vous êtes positionné à l'achat, où sont les prochains niveaux de résistances ? Si vous vendez, où sont les prochains niveaux de supports ?

Dans les deux cas, le but du stop est lucratif. Néanmoins, le positionnement du stop selon le gain nominal (par exemple en euros) est déconseillé, car vous ne basez pas votre prise de décision sur une analyse logique (technique ou fondamentale).

#### **4 – QUEL RATIO RISQUE-RENDEMENT UTILISER ?**

Votre ratio risque/rendement est déterminé par la distance séparant votre prix d'entrée et votre stop-loss comparé celle séparant votre prix d'entrée et votre cible (take-limit). Encore une fois, cela devra être basé sur une analyse logique. Vous devez rechercher des opportunités qui peuvent vous rapporter plus que votre perte potentielle, soit un ratio risque/rendement supérieur à un.

Imaginez procéder à 10 lancers de pièce (considérons que la pièce soit parfaite, vous avez alors autant de chances que la pièce tombe sur pile que face). Mathématiquement, l'utilisation d'un ratio risque/rendement inférieur à un vous fera perdre de [l'argent](#). Obligez-vous donc de trader avec un ratio risque/rendement supérieur à 1 en trading.

Une bonne règle est un ratio risque/rendement pour le Forex est de 1:2, mais cela dépend de votre stratégie de trading. Par exemple, les traders qui utilisent les stratégies de cassure (breakout) ou de momentum pour trader, auront un pourcentage de positions gagnantes plus faible, mais un ratio risque rendement important, tandis que les stratégies de trading de range auront un pourcentage de gain plus élevé, mais des ratios risque/rendement plus faibles. Cependant, vous devez vous assurer d'avoir un ratio positif dans les deux cas.

#### **5 – COMBIEN DE MON CAPITAL DE TRADING SUIS-JE PRÊT À RISQUER PAR POSITION ?**

Cette réponse est assez personnelle, car la valeur de l'argent n'est pas la même d'un individu à un autre. Une perte de 100€ sur un compte de 1000€ a un poids psychologique plus important que sur un compte à 100,000€... Il est donc préférable de penser à combien vous risquez de perdre en termes de pourcentage de votre capital à chaque trade plutôt qu'une valeur absolue.

Une bonne règle pour commencer est de ne pas allouer plus de 2% de son capital total de trading par position. Avec de l'expérience, vous pourrez ajuster ce pourcentage en fonction de votre aptitude à supporter le risque. Vous pourrez l'augmenter si vous vous sentez à l'aise psychologiquement avec ce montant, ou le diminuer si vous constatez que vous ne respectez pas votre plan de trading à cause de vos biais psychologiques. Votre taille de position et votre facteur de levier seront dynamiques en fonction de la distance entre l'entrée et le stop-loss.

La taille de la position dépend également du type de trader que vous êtes. Par exemple, un swing trader gardant sa position ouverte pendant des jours voire des semaines peut se permettre de risquer des montants plus importants compte tenu de la faible fréquence de ses opérations. Un day-trader, qui peut faire de nombreux trades en une seule journée, devra réduire ce montant (en %), car les pertes peuvent s'accumuler très rapidement.

**Vous débutez à trader sur le Forex ? Téléchargez notre guide de trading pour débutant.**

## **6 – EST-CE UN TRADE AVEC UNE FORTE CONVICTION ? LE RISQUE VAUT-IL LA PEINE ?**

C'est la dernière question à laquelle il faut répondre sans hésitation. À cet instant, vous essayez d'aligner l'objectif avec le subjectif. Vous devriez vous sentir confortable, confiant, sur ce trade que vous êtes sur le point d'ouvrir. Cela vous permettra de gérer votre trade en toute confiance afin de ne pas enfreindre votre plan de trading. Si vous n'êtes pas suffisamment confiant de votre trade que vous êtes sur le point d'ouvrir, il vous sera facile de faire des erreurs imprudentes, pourtant facile à éviter.

# **Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître**

## **LES AVANTAGES D'UNE STRATÉGIE SIMPLE**

Lorsqu'un trader progresse au fil des années, il réalise souvent que les systèmes de trading les plus simples sont souvent les meilleurs. Trader avec une stratégie simple permet des réactions rapides et génère moins de stress. Si vous venez juste de commencer, vous devriez chercher les stratégies de trading simples, qui sont les plus efficaces.

**“La simplicité est la sophistication suprême”**

~Léonard de Vinci

Une façon de simplifier votre trading se fait via un plan de trading qui inclut des indicateurs techniques ainsi que les règles d'utilisation de ces indicateurs. En accord avec l'idée que le plus simple est le meilleur, il existe quatre indicateurs simples que vous devriez apprendre à utiliser, en utilisant un ou deux indicateurs à la fois pour identifier les points d'entrée et de sortie du trade. Dès lors que vous tradez avec un compte réel, un plan de trading simple avec des règles simples sera votre meilleur allié.

## **LES OUTILS À VOTRE SERVICE POUR DIFFÉRENTS ENVIRONNEMENTS DE MARCHÉ**

Parce que de nombreux facteurs fondamentaux servent à faire évoluer la valeur d'une monnaie par rapport à une autre, de nombreux traders choisissent de regarder des graphiques simples pour identifier les opportunités de trading. En regardant les graphiques, vous retrouverez souvent deux environnements de marché. **Ces deux environnements sont soit des marchés en range avec deux puissants niveaux de support et de résistance, soit des marchés en tendance où le prix est constamment en mouvement à la hausse ou à la baisse.**

L'utilisation de l'analyse technique vous permettra en tant que trader d'identifier les environnements de range ou de tendance, puis de trouver les points d'entrées et de sorties. Lire les indicateurs est aussi simple que de les mettre dans le graphique. Savoir comment utiliser l'un ou plusieurs des quatre indicateurs comme la Moyenne Mobile, le RSI, le Stochastique lent, et la MACD vous fournira une méthode simple pour identifier les opportunités de trading.

## **TRADER AVEC LES MOYENNES MOBILES**

**Les moyennes mobiles** permettent aux traders de repérer facilement des opportunités de trading dans la direction de la tendance de fond. Lorsque le marché tend à la hausse, vous pouvez utiliser une ou plusieurs moyenne(s) mobile(s) pour identifier la tendance et le bon moment pour acheter ou vendre. La moyenne mobile est une ligne qui mesure simplement le prix moyen d'une paire de devise sur une période ce qui nous aide à comprendre la direction globale.

## GBP/USD, graphique quotidien avec moyenne mobile journalière 200, 50 et 20



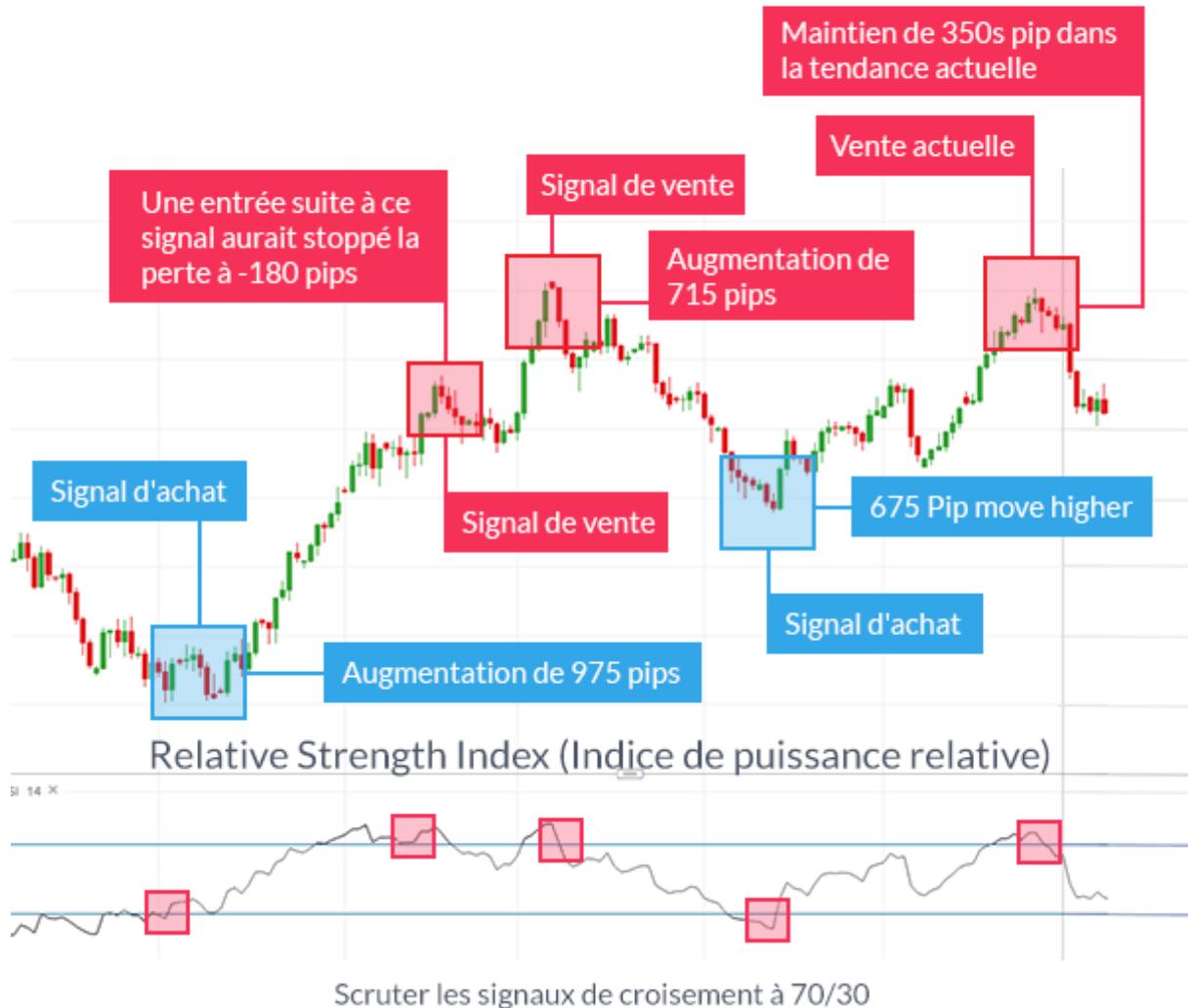
Idée de trading : si cette transaction vous semble intéressante, vous pouvez vendre sur le marché avec un stop à 1,5900 (MM 200) et une limite à 1,5500, ce qui représente un écart de 200 pips par rapport à votre entrée

Vous remarquerez qu'une idée de trade a été trouvée ci-dessus uniquement en ajoutant quelques moyennes mobiles au graphique. Identifier les opportunités de trade avec les moyennes mobiles vous permet de voir et de trader dans le sens du momentum, ce qui signifie entrer à l'achat tant que le prix évolue au-dessus de cette moyenne des prix et à la baisse lorsque le prix se retourne.

### TRADER AVEC LE RSI

Le Relative Strength Index ou **RSI** est un oscillateur qui est simple et utile dans son utilisation. Les oscillateurs comme le RSI vous aident à déterminer quand la devise est surachetée ou survendue, et donc quand un retournement est le plus probable. Pour ceux qui aiment "acheter bas et vendre en haut", le RSI pourrait être le bon indicateur pour vous.

## EUR/AUD, graphique journalier 5 signaux classiques de RSI



Le RSI peut également être utilisé dans les marchés en tendances pour localiser des meilleurs prix d'entrées et de sorties. Lorsque les marchés n'ont pas de direction claire et sont en range, vous pouvez avoir à la fois des signaux d'achat et de vente comme vous pouvez le voir ci-dessous. Lorsque les marchés sont en tendances, vous ne devez entrer que dans la direction de la tendance lorsque l'indicateur revient à ses extrêmes (surlignés ci-dessus).

Parce que le RSI est un oscillateur, il est tracé avec dans un range compris entre 0 et 100. La valeur 100 est considérée comme surachetée et indique qu'un retournement à la baisse est probable, alors que la valeur 0 est considérée comme survendue et indique qu'un retournement à la hausse est probable. Si le cours évolue dans une tendance haussière, vous devriez attendre

les rebonds du RSI en dessous de 30 afin d'entrer de vous positionner à nouveau dans le sens de la tendance.

## TRADER AVEC LE STOCHASTIQUE

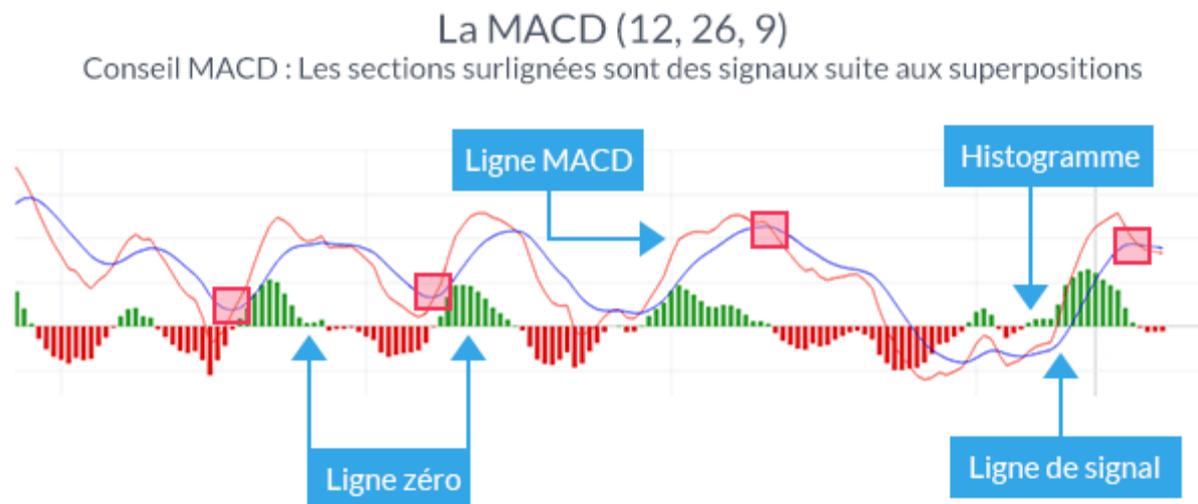
Le stochastique lent est un oscillateur comme le RSI qui vous aide à localiser les environnements surachetés et survendus. L'indicateur stochastique se compose de deux lignes, %K et %D pour signaler votre entrée. Étant donné que l'oscillateur a les mêmes bornes surachetés et survendus, vous ne regardez que la ligne %K, qui, lorsqu'elle croise la ligne %D et est au-dessus de 30, indique un signal d'achat solide dans la direction de la tendance.



## TRADER AVEC LA MACD

Parfois connu sous le nom du roi des oscillateurs, la **MACD** peut être utilisée efficacement dans les marchés en tendances ou en range grâce à son utilisation des moyennes mobiles qui donnent une représentation visuelle des changements de momentum. Après que vous ayez

identifié l'environnement du marché (range ou tendance), il y a deux choses que vous devez chercher pour utiliser les signaux de cet indicateur. Premièrement, il faut reconnaître les lignes en relation avec la ligne zéro qui identifie un biais haussier ou baissier de la paire de devises. Deuxièmement, il faut identifier un croisement de la ligne MACD (rouge) avec la ligne Signal (bleu).



Comme tous les indicateurs, la MACD est meilleur couplé avec des tendances identifiées ou des marchés en range. Lorsque vous avez identifié la tendance, il est préférable d'attendre les croisements de la ligne MACD avec la ligne Signal dans le sens de la tendance. Lorsque vous avez ouvert votre trade, vous pouvez mettre en place des stops en dessous du plus bas/haut avant le croisement des deux lignes de l'indicateur, et configurer une limite de profit correspondant à deux fois le montant que vous risquez.

AUD/CAD, graphique sur 2 heures  
Ligne de tendance décroissante -> Filtrer la MACD par signaux de vente



## DERNIERS CONSEILS POUR TRADER LE FOREX

### Quelle est la principale erreur des traders particuliers ?

Nos études montrent que les traders savent identifier les bonnes opportunités de trading, car ils ont clôturé la majorité de leurs trades en gains. Cependant, ils adoptent une mauvaise psychologie face aux gains et aux pertes.

En effet, nos données montrent que les traders ont en moyenne clôturé leurs positions gagnantes sur le CAC 40 avec seulement 15 points contre 35 points pour les positions perdantes. Ce qui nous aide à comprendre pourquoi 64% des trades étaient gagnants sur le CAC 40 en 2016 : ils encaissent leurs profits rapidement et laissent courir leurs pertes.