

PRO INDICATORS

> GUIDE DE DEMARRAGE

& MANUEL D'UTILISATION



INTRODUCTION

Avant de commencer à entrer en matière je tiens à faire une petite introduction. Tout d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous portez à mes outils, pour présenter ce projet un peu fou qu'est PRO Indicators, et puis parler du projet encore plus fou qui vous attend vous, apprendre le doux métier de spéculateur !

Soyons franc dès le départ, beaucoup de gens aujourd'hui veulent se former au trading, les raisons qui les motivent sont extrêmement variées, mais pourtant les erreurs qui jonchent le parcours sont étrangement communes ! Se heurter à l'incertitude permanente des marchés est totalement contre nature et ainsi il faudra apprendre à lutter contre votre pire ennemi, vous-même.

Vouloir comprendre le marché est un biais naturel dans lequel pratiquement tout le monde se fourvoie à un moment donné. C'est ce qui fait perdre le plus de temps aux gens qui apprennent (et je sais de quoi je parle, j'en ai évidemment été victime comme tout le monde). Quoi de plus naturel en effet que de lutter contre l'incertitude.

L'incertitude face à l'avenir est considérée en psychologie comme la source de stress la plus courante chez l'être humain en dehors du stress traumatique.



Ce qui veut dire que même si objectivement tout va bien dans votre vie, l'incertitude du marché sera pour vous une source de stress irrationnelle. Là encore quoi de plus normal quand on s'imagine qu'on tente de construire son revenu du marché et que donc il sera parmi les piliers de votre vie. Qui serait assez fou pour donner sa vie en pâture à l'incertitude et au stress. Comme je le disais, tout ceci n'est pas réel, c'est un stress surmontable, à condition de

l'accepter et de le combattre lui, au lieu de combattre une chose qui vous dépasse. Moi-même à l'époque je croyais qu'un trader était celui qui « comprend » le marché... Je vais donc tuer ce mythe immédiatement, je suis trader, et je ne comprends rien du tout ! Et c'est surtout le jour où j'ai compris ça que je suis devenu trader !

Si je vous parle de ça c'est parce qu'il faudra accepter le fait qu'au-delà des aspects techniques (tout aussi importants mais beaucoup plus facilement assimilables), il y a cette notion psychologique qui sera souvent un frein que vous aimerez bien faire sauter. Mais que seul le temps pourra éroder.

Ainsi, dans ce manuel, nous traiterons évidemment de toute cette partie technique, en omettant toute la partie psychologique qui est traitée via les émissions éducatives sur la chaîne Youtube.

Avant d'attaquer le sujet technique je veux vous avertir d'un autre travers qui constitue là aussi une perte de temps malheureusement courante. La recherche du système parfait, de la stratégie parfaite, de l'indicateur parfait... (là aussi j'y ai perdu un temps fou !)

L'indicateur n'est qu'un outil permettant d'appliquer une stratégie tout comme un chirurgien utilise des outils pour opérer. Le scalpel est l'outil qui fait le lien entre le chirurgien et le patient, l'indicateur ne sera qu'un lien entre le marché et votre stratégie. Perdre son temps à chercher le meilleur scalpel sans savoir opérer est stupide, non ? Alors ne le soyez pas !

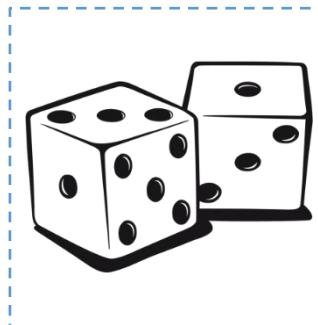
CHAPITRE 1 : LES BASES DE LA STRATÉGIE	4
CHAPITRE 2 : FILTRER LES PRIX	6
1. PRO FRAMEWORK.....	6
a. LE CANAL DE CONTEXTE	6
b. LE CANAL DE TENDANCE	7
c. LES ALERTES « PRICE OK »	7
d. LES RETRACEMENTS FIBONACCI.....	7
e. LES BREAKOUTS	8
f. LES TRIANGLES DE CONFIRMATION	8
g. SQUEEZE DU PRIX.....	9
h. ALERTE DE VOLATILITÉ	9
2. IDENTIFIER LE CONTEXTE	9
a. LE RANGE	10
b. LA TENDANCE	12
c. LA BULLE / LES EXCÈS DE MARCHÉ.....	13
CHAPITRE 3 : LE SIGNAL DE TRADING	18
1. LES CYCLES	19
a. La période moyenne.....	19
b. La Sinusoïde	20
2. LE MOMENTUM	20
a. La ligne de Momentum	21
b. Les Trail-Lines	21
3. L'ALGORITHME DE DÉTECTION.....	21
4. RÉGLAGES ET PERSONNALISATION.....	25
CHAPITRE 4 : LES ALERTES	26
1. FILTRAGE DES PRIX	26
2. ATTENTE DU SIGNAL.....	27
3. ALERTES DE CONTEXTE	28
CHAPITRE 5 : LE MONEY MANAGEMENT	29
TRADEUR SPECULATIF vs TRADEUR DE TENDANCE :	29
1. LES DIFFERENTS SIGNAUX.....	30
a. TP (Take Profit)	31
b. Overload (point gris).	31
c. DIV (divergences).....	32
d. EXIT	33
e. SurAchat / SurVente (point bleu/rouge)	33
f. BULL / BEAR	35
g. SQUEEZE	35
h. CONTEXT.....	36
2. DEFINIR VOTRE AGRESSIVITE	36
CHAPITRE 5 : GESTION DU RISQUE EN POSITION	39
1. GESTION D'UN TRADE SPECULATIF.....	39
2. GESTION D'UN TRADE EN TENDANCE	40
3. EXEMPLE EN PRATIQUE	42
CHAPITRE 6 : PROGRESSER PAS À PAS	43
1. AVOIR DES OBJECTIFS REALISTES :	43
2. CHOISIR UN TIMEFRAME ADAPTÉ	43
3. MAITRISER SA STRATÉGIE	45
4. AMÉLIORER SA PSYCHOLOGIE.....	48
ANNEXE 1 : VALIDEZ VOTRE SOCLE DE CONNAISSANCE.....	50

CHAPITRE 1 : LES BASES DE LA STRATÉGIE

Comme son nom l'indique une stratégie est un processus logique, réfléchi, tout le contraire d'un trading au doigt mouillé, selon l'humeur du moment. Repensez à ce qu'on a dit précédemment, vous allez baser vos revenus, et donc un des piliers de votre vie dans la société actuelle, sur vos décisions. (*OK alors si je comprends bien l'argent est le pilier de la vie, t'as vrillé mon pauvre...).* C'est un débat intéressant mais on va laisser la Philo de côté pour l'instant.

La stratégie c'est donc le rempart qui vous permettra de combattre l'incertitude permanente. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir dormir le soir tout en acceptant sans soucis le fait que tout est techniquement possible. (*En plus le mec a juste le complexe de dieu... Il croit qu'il maîtrise le hasard et qu'il a peur de rien*) Certainement pas. La seule chose que vous aurez pour vous rassurer (et ça ne s'apprends pas en quelque jours), c'est le doux réconfort des statistiques. Et le fait que oui, dans les marchés, il existe une façon d'obtenir une maigre espérance de gain positive. (*heiiin ? c'est quoi ce charabia ?*)

L'espérance statistique c'est un peu comme lancer un dé à 6 faces... d'un point de vue mathématique il peut tomber sur n'importe quelle face, et il peut théoriquement tomber une infinité de fois sur la même face de suite. Pourtant la réalité veut que si vous le lancez un grand nombre de fois, il tombera autant de fois sur chaque face, à peu de choses près ! Je sais c'est maigre comme réconfort...



Une bonne stratégie c'est simplement une bonne gestion du risque pour optimiser au mieux son espérance de gain statistique ! Rien de plus ! Tout comme votre dé tombera toujours sur la face qu'il veut, le marché ira toujours dans tous les sens et pourtant à terme, ceux qui gèrent le risque auront une chance infime de gagner plus qu'ils ne perdent ! Ainsi toute stratégie qui ne vise pas cet objectif est simplement une chimère de plus qui vise souvent à chercher à « conceptualiser » le marché et qui n'est donc qu'une perte de temps. (*Donc plus le mec cherche à comprendre moins il comprend en fait... concept de dingue !*)

C'est ça... car des stratégies il en existe autant qu'il y a de traders ! Certaines sont bidons, pour les raisons évoquées précédemment et certaines valent le coup. Alors du coup répondons à la bonne question : gérer son risque ça revient à faire quoi au final ? La gestion du risque c'est d'abord de chercher des conditions de marché dans lesquelles la probabilité est asymétrique... (*encore du charabia ?!?*)

C'est la notion qui définit que même si la probabilité mathématique d'avoir un 6 au dé est toujours la même (1/6). Dans la réalité, après avoir fait 10 fois un 6, vous avez très légèrement moins de chance d'en faire un autre ! Tout comme après 100 lancers sans faire de 6, la probabilité augmentera légèrement ! Pourquoi ? Simplement parce que, plus on lance le dé plus la réalité nous rattrape et tend à faire qu'on retombe toujours sur une distribution égale sur chaque face !

Je doute que cette notion abstraite arrive à vous suffire pour laisser votre argent évoluer au gré des marchés sans que cela ne vous rende complètement dingue ni ne génère un stress qui altèrera votre

jugement... Ainsi le rôle principal de la stratégie sera d'aider à la prise d'une décision rationnelle écartant le plus possible le stress généré par la peur de l'inconnu. On a pris ici l'exemple du dé à 6 faces. Mais quand il s'agit du marché, il faut bien comprendre un minimum à quoi nous avons à faire. Car si dans le cas du dé on définit facilement la distribution possible entre 6 faces. Dans le marché il y a en théorie [une infinité de directions possibles](#)... (*en gros je suis toujours aussi paumé c'est ça ?! Franchement tu m'aides pas !*).

Souvent, quand un processus semble trop complexe c'est qu'il faut le décomposer en plusieurs étapes pour y voir plus clair. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Pour réduire les possibilités de mouvement du marché on va procéder de la manière suivante :

1. IDENTIFIER LES ZONES DE PRIX

(*Tu peux pas faire plus subjectif ? Parce que déjà que j'ai rien compris avec les maths...*)

Ça paraît con mais en fait 80% des prix ne servent à rien... Ainsi les regarder, ou pire encore, les trader, est une erreur. Pour cela il est nécessaire de réaliser une petite étude graphique. Les solutions sont tellement nombreuses que je ne vais pas les lister. Mais pour éviter toute subjectivité j'ai créé pour vous un indicateur qui va se charger de réaliser une analyse graphique de qualité plus que satisfaisante, et totalement automatiquement ! Comme ça pas de subjectivité. Mais il faudra tout de même apprendre à le lire !

2. ATTENDRE UN SIGNAL TECHNIQUE

Le but de cette étape sera donc de limiter le risque que le marché puisse continuer à évoluer dans le sens précédent (rappelez-vous que nous cherchons à limiter le nombre de possibilités et pas à contrôler les prix).

3. DÉFINIR UN « MONEY MANAGEMENT » ADAPTÉ

Qui n'est ni plus ni moins que la façon de s'adapter en fonction du niveau de risque de la position. Car plus les probabilités de mouvement seront faibles plus vous pourrez être agressifs, et à contrario, plus il faudra être prudent et tolérant sur l'invalidation quand la gestion du risque sera faible.

4. GÉRER LE RISQUE EN POSITION

Car il ne suffit pas d'entrer en position, une fois ouverte il faudra la gérer en répétant les étapes 1 et 2 pour identifier les conditions dans lesquelles il faudra agir en réalisant une prise de profit (partielle ou totale), une invalidation (partielle ou totale), ou encore un simple ajustement des niveaux de sortie ou d'invalidation.

Maintenant qu'on a posé les bases, on va creuser dans chacune de ces « étapes » qui sont donc les éléments constitutifs de la stratégie. Il faudra l'apprendre telle quelle et éventuellement la personnaliser par la suite au gré de votre expérience personnelle. Mais dans un premier temps il vous faut appréhender cet aspect statistique dont on a parlé et je pense que vous disperser n'apportera qu'une perte de temps.



CHAPITRE 2 : FILTRER LES PRIX

INTRODUCTION

Le filtrage des prix est une étape absolument capitale. Toujours dans cet objectif un peu barbare d'optimiser la gestion du risque par un avantage statistique. Tout bon statisticien vous dira qu'avant de traiter n'importe quel type de donnée, il faudra quasi systématiquement commencer par un filtrage pour limiter le « bruit ». C'est exactement ce que cette étape de la stratégie va répliquer.

Comme je le disais précédemment, [plus de 80% des prix sont « inutilisables »](#) dans un but statistique. Ainsi vous comprenez qu'oublier cette étape cruciale serait une erreur fatale. Nombreux sont ceux qui veulent courir toujours plus vite quand il s'agit d'apprendre une stratégie. Je tiens à vous prévenir : **celui qui saute cette étape** et passe immédiatement à la lecture des signaux (étape suivante) **se fera littéralement défoncer**. Plus que de perdre l'avantage statistique, il va même le renverser !

1. PRO FRAMEWORK

La démarche de filtrage se fera par une simple analyse graphique, assistée par l'outil créé spécifiquement pour rendre cette étape semi-automatisée (*tu recommences avec les mots compliqués ! c'est plus fort que toi ?*). Cela veut simplement dire que l'indicateur va vous guider mais qu'il faudra quand même bosser un peu ! Commençons par décortiquer les composants de cet indicateur. Nous verrons ensuite comment réaliser le fameux filtrage dont on parlait. Vous pourrez trouver qu'il y a beaucoup d'éléments. Rassurez-vous, la plupart du temps vous vous arrêterez à la lecture du premier élément !

a. LE CANAL DE CONTEXTE

Le canal de contexte c'est le plus important ! C'est le premier à regarder. Car il sera à la base d'une règle essentielle de la stratégie : **TOUJOUR TRADER DANS UN CONTEXTE**. Il faut que vous imaginiez le marché comme un mille-feuille de timeframes : m1-m2-m5-m15-m30-H1-H2-H4-H8-D1-W1-M1 Ainsi ce canal de contexte aura pour rôle de vous permettre de rapidement savoir si un Timeframe spécifique propose un prix intéressant ou non ! Si le prix n'est pas au bornes ou au delà du canal de contexte... Il n'y a rien à faire sur ce timeframe.. Passez au suivant !



b. LE CANAL DE TENDANCE



Le canal de tendance n'aura d'utilité que dans certaines conditions, il servira à valider le fait qu'un marché est ou non en tendance. Par contre ce qui aura une utilité formelle ici, c'est la ligne « 50% » qui est donc la médiane de ce canal. Cette ligne servira de repère pour une seconde règle de base de la stratégie :

NE JAMAIS VENDRE LA PARTIE INFÉRIEURE DU CANAL

tout comme on achètera jamais la partie haute ! Respecter cette règle est là pour affiner un peu plus le filtrage du prix et assurer que vous positionnez sur des prix intéressants pour acheter/vendre à court terme.

CONSEIL : zoomer sur le PDF si les images sont trop petites !

c. LES ALERTES « PRICE OK »

Cette alerte est un algorithme que j'ai ajouté à l'indicateur technique, pour des raisons de facilité de lecture dans la stratégie. Il va chercher des conditions qui peuvent apporter de l'intérêt dans le cadre de la stratégie.

N'oubliez pas qu'il ne faut jamais faire confiance aveugle en un algorithme... Une petite vérification sera toujours de rigueur ! Mais la chose à retenir c'est que quand ce signal n'est pas présent sur le graphique, ce n'est même pas la peine de regarder plus loin ! Allez voir ailleurs !

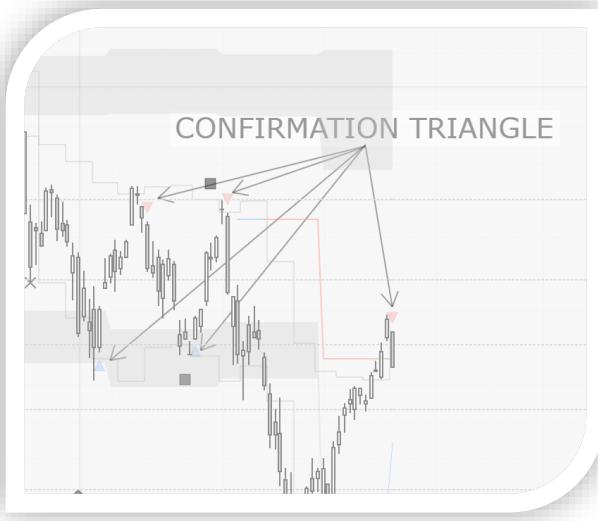
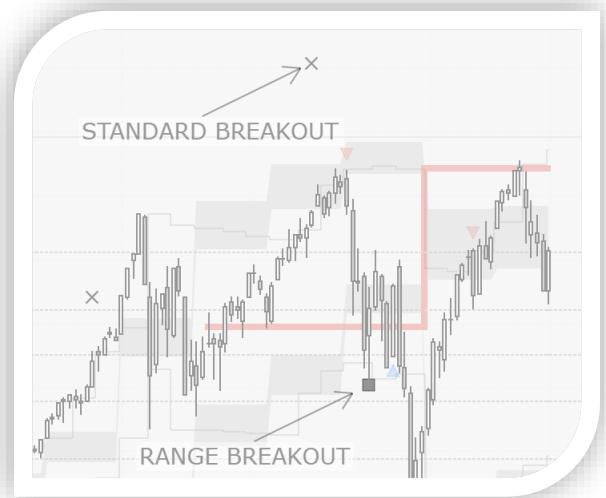


d. LES RETRACEMENTS FIBONACCI

Assez peu utiles dans la plupart des structures de prix, ils seront un outil incontournable dans le trading des ranges. Ils servent également à renforcer l'intérêt graphique d'une zone de prix quand un fibonacci sera positionné aux bornes du canal de contexte. Mais nous parlerons également de ce genre d'exemple concret plus loin ! Ici on va simplement décrire les différents éléments.

e. LES BREAKOUTS

Les breakouts sont un élément capital de la stratégie. Ils servent d'objectifs graphiques pour gérer le risque. Par contre il faudra différencier 2 types de breakouts. Chacun aura une lecture différente. Pour faire court, le « break de range » dénote une probabilité assez forte que le marché soit actuellement en train de « ranger » et que donc ce breakout ait de forte chances de former la borne d'un range. A contrario, un break standard peut se produire à la fois à la borne d'un range ou au sein d'une tendance. Dans ce second cas il faudra alors tenir compte des autres sorties de l'indicateur pour définir si ce break se produit en tendance ou non. UNE TARGET EST INVALIDÉE APRÈS 30 BOUGIES.



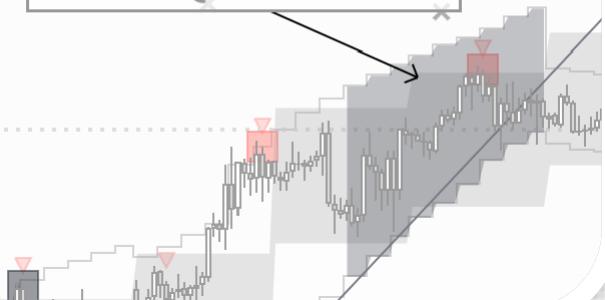
f. LES TRIANGLES DE CONFIRMATION

Le triangle de confirmation est un algorithme qui a pour but de confirmer la réaction d'une zone de prix acheteuse ou vendeuse (à la suite d'un signal PRICE OK). Ce signal apparaîtra donc si l'indicateur détecte que le prix réagit conformément à ce qui est attendu. Ce n'est ABSOLUMENT PAS UN SIGNAL DE TRADING, cette partie-là sera abordée ensuite. Mais il ne faudra jamais faire ce raccourci de trader un signal de confirmation sans respecter les règles du signal de trading dont on parlera dans le prochain chapitre.

g. SQUEEZE DU PRIX

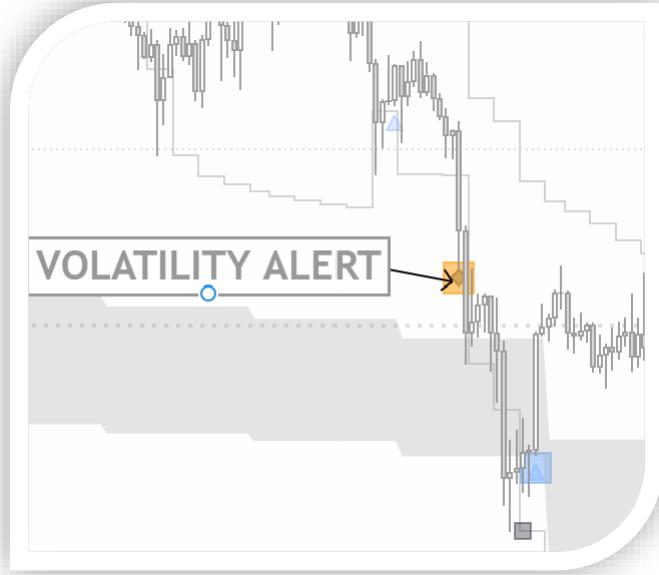
Une alerte de squeeze de prix se produira quand les mouvements du canal de tendance sont insuffisants; cela traduit tout simplement que la volatilité est trop faible pour pratiquer une gestion du risqué. Dans ce cas de figure la bonne réaction est de dézoomer son graphique et d'aller voir ce qu'il en est sur le timeframe supérieur. Cette pattern pourra également servir de signal dans certaines conditions mais cela requiert une excellente maîtrise de la stratégie.

PRICE SQUEEZE ALERT



h. ALERTE DE VOLATILITÉ

Cette alerte pourra survenir dans le cas où l'algorithme de breakout détecte une activité irrégulière des cycles. Ceci traduit un état de marché erratique et c'est souvent signe que le marché cherche à s'éloigner le plus possible des moyennes mobiles. Il est alors préférable d'éviter de trader si on a pas suffisamment d'expérience. Je vous apprendrais à naviguer ces contextes au fur et à mesure de votre progression, mais au départ, vous devez privilégier les conditions plus favorables pour votre gestion du risque. Il est alors recommandé de passer votre tour.



Si vous avez toujours l'impression de ne rien comprendre à ce stade, c'est normal. Je suis, là encore, obligé de poser les bases pour que les étapes suivantes soient bien comprises. C'est quand nous lieront tous ces éléments que vous commencerez à voir pourquoi vous avez subit ça avant !

2. IDENTIFIER LE CONTEXTE

Une des erreurs les plus communes dans les stratégies, c'est de manquer d'adaptabilité. Le marché est un peu comme une vilaine bête qui fait tout pour masquer ses traces. Pour éviter de tomber dans ce travers et pour filtrer une série de prix correctement, il va falloir d'abord se poser la question de savoir à quel type de série nous avons à faire. Avons-nous à faire à une série statistique à plat (range)

qui comporte énormément de bruit, une structure linéaire (tendance), ou encore une structure parabolique (excès/bulle). Chaque structure aura un filtrage différent. Et pour définir si nous sommes dans telle ou telle structure, c'est là que nous utiliserons les différents éléments présentés plus tôt.

a. LE RANGE

On commence par celui que la plupart des gens détestent, et qui est pourtant un des plus simples à aborder, du moins dans le cadre de ma stratégie. (*Attend tu te fous de moi là non ?*) Bah non... en fait ma stratégie part d'un constat très simple, un range est une structure imprévisible, c'est du bruit, et comme notre but est de filtrer le bruit pour dégager un avantage statistique, bah... faudra pratiquement tout filtrer et ne même pas chercher à comprendre 99% des prix restants !

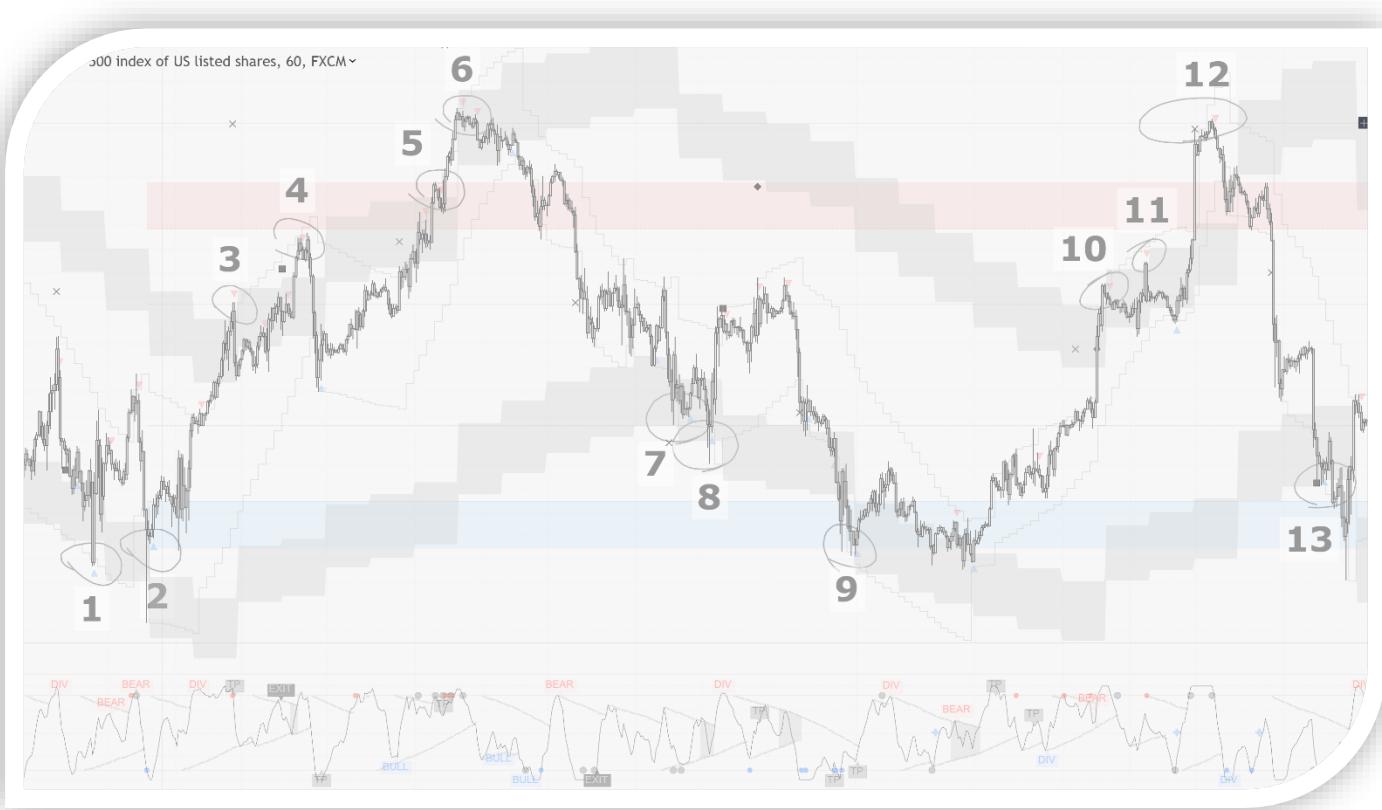
Pour supprimer autant de prix, on va simplement mettre en place des filtres extrêmement difficiles à passer ! Et n'oubliez pas que EN CAS DE DOUTE ENTRE TENDANCE et RANGE, PRENEZ LE RANGE ! Pour une raison simple, la stratégie de filtrage du range étant la plus précise, dans le doute, autant prendre le moins de risque possible ! Bref, voici donc les fameuses règles de filtrage :

- On attend toujours un ratio gain/perte optimal (pour cela le plus simple est de trader en débordement du ratio de fibonacci 76,4%). Ce filtre affinera le travail et permet surtout une chose, comme le range c'est du bruit... on va au moins s'assurer d'avoir un ratio gain/perte intéressant. Dans le cas d'un range au sein d'une tendance, on pourra accepter 61% de retracement pour entrer, mais uniquement dans le sens de cette tendance majeure).
- On attend toujours un débordement du contexte (on acceptera de simplement le toucher dans le cas d'un range au sein d'une tendance mais par sécurité je recommande aux débutants de ne pas s'y risquer, quitte à rater quelques trades... la sécurité doit toujours prévaloir au début, surtout dans le range où l'incertitude sera la plus grande et les pièges nombreux... Votre psychologie n'étant pas aboutie, ménagez-la !).
- On attend toujours un triangle de confirmation pour entrer (en précisant qu'évidemment il faudra que l'indicateur de signal, dont on parlera ensuite, donne un signal de trading !). Ce dernier filtre permettra encore de supprimer quelques signaux restants un peu trop risqués.
- On ne trade jamais plus de 3 bornes dans un range (on considérera qu'après trois rejets dans un range, le risque de déboucher sur une tendance est très grand. Dans ce cas on arrête)



NOTE : On définira deux types de ranges, les ranges dits « neutres » et les ranges « tendanciel ». qui ont des conditions d'entrée légèrement différentes. Pour éviter toute confusion entre les deux, les traders débutants devront se contenter de considérer tous les ranges comme « neutres ». Avec un peu plus d'expérience dans la stratégie vous pourrez commencer à utiliser les règles du range tendanciel. Mais n'oubliez pas que la patience est vertu dans l'apprentissage du trading.

Allez prenons ici notre premier exemple d'application de la stratégie (zoomez si nécessaire) dans lequel j'ai entouré tous les cas où le marché valide uniquement la première condition :



- 1- Appliquons simplement les règles (les niveaux fibo requis sont atteints quand le marché arrive au moins dans la zone rouge ou bleue ou la déborde). Ici tout est OK.
- 2- Même chose ici. Le marché n'a réussi à déborder le contexte que très rapidement (mèche basse) mais il respecte tout de même la règle. Donc c'est tradable si un signal a été produit (ici on ne s'occupe pas de ce dernier filtre puisqu'on le verra ensuite).
- 3- Celui-ci ne passe pas la seconde règle (pas assez loin dans les fibos).
- 4- On atteint péniblement la zone fibo... Cette zone est acceptable si on aime le risque !
- 5- Là on passe les 3 étapes (mais on verra ensuite que c'est l'étape signal qui aurait amené à la prudence).
- 6- OK.
- 7- Echec à l'étape 2.
- 8- Echec à l'étape 2.
- 9- OK
- 10- Echec à l'étape 2.
- 11- Echec à l'étape 2.
- 12- OK
- 13- Ici on passe les 3 premières étapes mais on doit arrêter en échec sur l'étape 4... (car oui c'est déjà la 4ème fois que le marché touche une borne, on dit alors que le range est « mature »)

Faisons un petit récapitulatif ! Ici avec simplement 4 règles ultra simples. On a effacé tout le bruit et réussi à isoler des zones de prix très intéressantes. Ici, seul les points 1, 2, 4, 6, 9, 12 passent et procureront tous des gains à très faible risque. (*C'est génial ton truc, on dirait de la magie...*) Bah non c'est juste

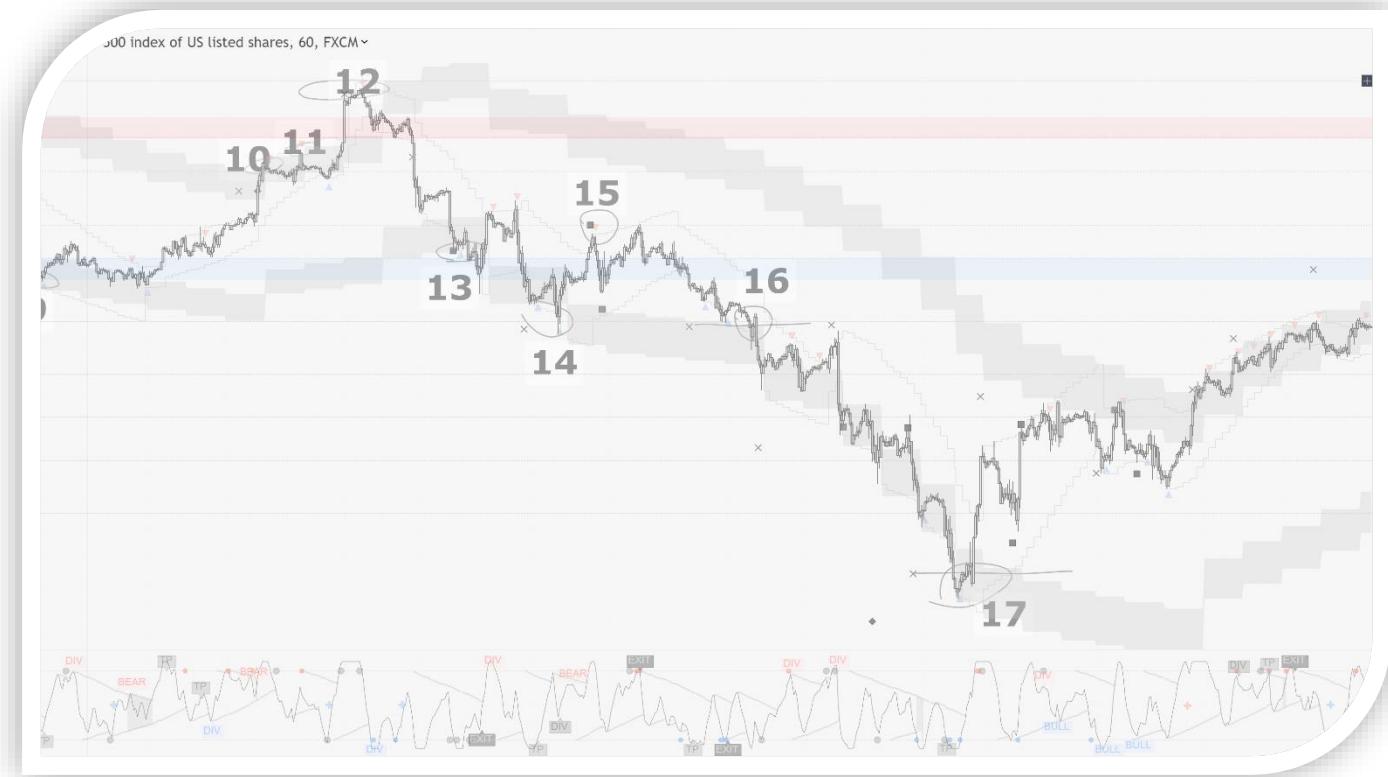
une stratégie bien étudiée ! Et puis j'ai pris un exemple pédagogique, ce ne sera pas toujours aussi parfait, mais si vous avez compris le but de la stratégie (réduire le risque) vous comprenez que, même s'il y aura quelques ratés, l'ensemble restera très largement profitable en suivant les règles.

b. LA TENDANCE

On va donc tenter ici de définir d'un point de vue non subjectif ce qu'est un marché dans une structure de tendance. On va ensuite répondre à la seconde question importante qu'il faudra également se poser ici, quelle est la maturité de celle-ci ?

Commençons par une règle essentielle : ON NE PASSE PAS DE TENDANCE HAUSSIÈRE À BAISSIÈRE. On a souvent envie que les choses aillent vite quand on apprend le trading. C'est une vilaine habitude qu'il faudra casser en gardant toujours ce genre de règle à l'esprit. Il y aura une seule condition pour pouvoir renverser une tendance sans pause entre les deux, c'est dans le cas de la bulle qu'on verra ensuite. Autrement, on passera toujours par une phase de range qui va rejeter plusieurs fois ses bornes. Une tendance émergera d'ailleurs souvent à la suite d'un range « mature ».

Allez, passons aux éléments graphiques qui permettent de valider le fait qu'un marché est en tendance. Pour suivre le fil rouge, nous allons simplement garder l'exemple précédent et voir ce qui s'est produit à la suite ! Notre range était mature et a fini par céder, créant une tendance.



14- Même chose que pour 13, ici on ne peut pas acheter la borne de range car trop mature.

15- Premier signe inquiétant, on voit apparaître une target de stops. Rappelez-vous ce qu'on a dit, quand le marché échoue sur ce type de break, cela veut dire que vous pourrez facilement gérer votre risque (placer votre stoploss) au-dessus du niveau. On ajoute en plus ici le fait que ce signal se produit sur le canal de tendance, et ce canal ne s'appelle pas comme ceci pour rien... Quand le marché rejette les bornes du canal de tendance au lieu d'aller chercher le contexte c'est qu'il

faut commencer à se poser des questions ! Mais c'est encore insuffisant pour tirer une conclusion on dira alors qu'on est en phase « d'accumulation ». On commence à se projeter vers une tendance, mais il est encore impossible de valider. Seuls les traders agressifs renforceront dans ces zones et devront rester sur des tailles de position spéculatives (faible levier).

- 16- Après avoir confirmé le rejet baissier du canal de tendance en 15, le marché revient chercher le contexte pour chercher du support... mais cette fois peu de chances de trouver du monde. Et l'élément qui fait pencher encore plus la balance est le fait que l'on voit une target de range atteinte puis débordée. A ce moment on voit bien que les acheteurs cèdent, le marché perce le contexte et accélère. Dans ce cas de figure il n'y a plus de doute. Il faut renforcer les positions et appliquer le mode tendance. Dans ce dernier [ON LAISSE FILER LES GAINS](#), on ne cherche surtout pas les signaux haussiers pour douter... Un breakout devra être suivi tant que les prix ne montrent pas de signe de divergences entre prix et momentum.
- 17- Ici le marché a bien baissé, on voit apparaître une target de break à nouveau, c'est un signe que la tendance va probablement marquer une pause, voir s'arrêter ici. Sous condition de signaux (ce fut le cas ici), le triangle de confirmation sur la zone sera votre signal de prise de profit.
(Oulah mais attend tu m'enfumes là parce que ta target de range j'en vois une avant et t'en as pas parlé...)
Bah non... rappelez-vous la seule règle des breakouts... leur target a une durée de vie limitée (30 bougies environ) ! Donc oui y'avait bien une croix au niveau du breakout de l'étape 16, mais on ne la valide pas ! Dans ce cas tu noteras aussi la target de reverse qui apparaît entre temps, ce signal n'a aucune importance ici puisqu'il sert à annoncer une tendance... là on le sait déjà, c'est donc inutile !

*Comme c'est la première fois que vous voyez la stratégie en application vous vous dites peut-être que ça semble compliqué... vous vous attendiez à quoi ? Si c'était facile ça se saurait ! Mais vous verrez qu'avec un peu de pratique ces règles deviennent vite des automatismes. Rappelez-vous ce qu'on vous faisait apprendre à l'école, c'était carrément plus compliqué que ça et vous y arriviez !
Alors pas de panique ! Vous oublierez quelques règles au début, et le marché vous sanctionnera probablement, c'est souvent par l'erreur que ça finit par rentrer !*

c. [LA BULLE / LES EXCÈS DE MARCHÉ](#)

Pour se détendre un peu je vous ai gardé le plus fun pour la fin ! C'est aussi le plus simple à identifier. Car en fait la bulle se produira toujours quand une tendance va partir en vrille. Ainsi toutes les premières étapes de maturité d'une bulle sont en fait les mêmes qu'une tendance. C'est simplement que d'un coup ça va prendre une tronche inhabituelle ! On détectera de la même façon les excès de marché, qui ne sont pas aussi violents que les bulles mais qui seront dans le même cas particulier. Les excès [se retournent quasi systématiquement sans passer par une phase de range](#). Autrement dit il faudra être réactif, mais surtout très méthodique, car s'attaquer à contrer ce genre de structure pourra nécessiter de s'y reprendre à quelques fois avant de réussir. Ainsi il sera interdit d'y toucher pour les débutants...



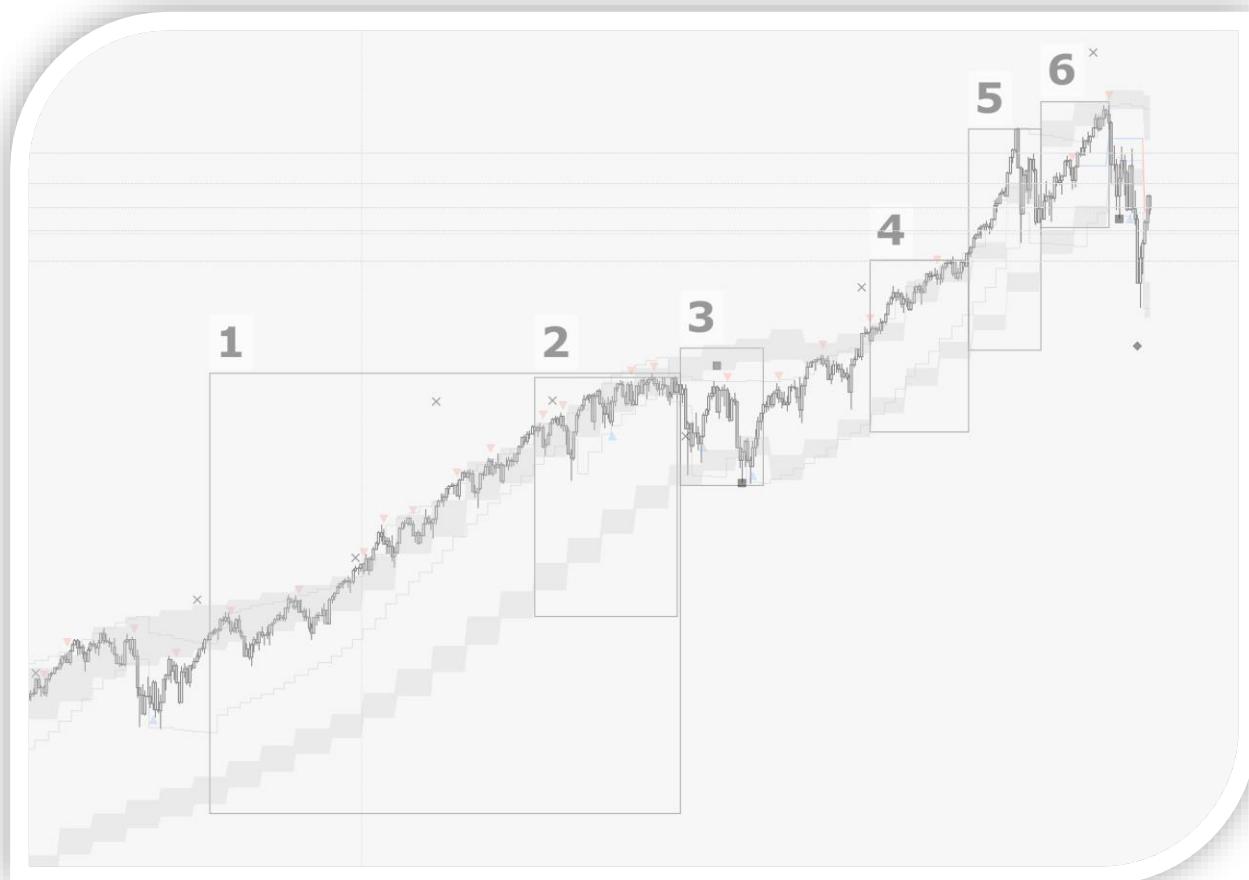
Voici les caractéristiques techniques qui permettent de les identifier avec PRO Framework :

- L'excès commence quand [les boîtes du canal de contexte sont disjointes](#). On voit alors les prix accélérer fortement à la hausse à tel point que même les boîtes du canal de support ne pourront pas suivre. Il est important que toutes les boîtes du canal de contexte sautent (support et résistance)
- L'excès ou la bulle doit obligatoirement [s'accompagner d'un contexte psychologique](#) qui alimente la spéculation exacerbée. Soit les particuliers sont euphoriques, soit le marché est poussé de façon exubérante par un catalyseur qui n'en méritait pas tant !
- Le dernier élément de confirmation sera une [accélération parabolique des prix](#), mais seulement dans le cas d'une bulle. Un excès n'aura pas nécessairement à remplir cette condition.

Pour trader ces structures, je vous recommande toujours de me consulter par sécurité ou d'aller [demander une vérification par les membres du Discord](#). Il faudra suivre une méthode et une gestion du risque particulière que je vais passer sous silence dans ce manuel. Retenez simplement que quand vous voyez ces structures, [si vous êtes dans la tendance, profitez !!!](#) Laissez filer un maximum et contentez-vous de mettre un stop suiveur relativement serré et de vous laisser porter par la bêtise de ceux qui sont prêts à acheter des prix stupides !

Si vous n'êtes pas en position, il est souvent irrésistible de vouloir vendre l'excès... Comme dit précédemment, vous ne faites pas ça sans l'aval d'une personne expérimentée qui vous expliquera la marche à suivre pour limiter votre risque. Autrement c'est le gadin assuré...

Prenons le temps d'étudier deux cas typiques, un excès et une bulle pour que vous puissiez voir la différence entre les deux, mais apprécier le fait que dans tous les cas le retournement est assez difficile à prendre, mais pas impossible non plus avec un peu d'expérience !



Ici il s'agit du S&P500, en temps réel, donc ici difficile de prédire l'avenir et de dire si ce marché est finalement passé baissier, peut être que cette réponse sera apportée au moment où vous lirez ce PDF ! Bref ici on retrouve bien les éléments cités. Mais voici comment lire ce marché par étapes :

- 1- Le marché construit sa tendance, il rejette le canal de tendance à la hausse et réalise le débordement du contexte vendeur et passant à également à travers une target de break de range (croix)... Comme on l'a vu dans l'exemple précédent, ce sont des signaux caractéristiques qui laissent peu de place à l'échec. La tendance se poursuit restant collée au contexte résistant.
- 2- Ici on commence à voir les boites du contexte support se séparer, mais pas les boites résistantes. On n'est donc pas dans une phase d'excès. Cela dit, cette information traduit tout de même le fait que la tendance est très mature et qu'il faut commencer à sortir. Ici la target de range aurait fait un parfait candidat pour se faire la malle et encaisser un magnifique gain.
- 3- La phase de consolidation arrive après une compression assez longue. Le marché retourne chercher le contexte acheteur, et après deux tentatives, trouve un puissant signal d'achat avec une target de stops rejetée... Là encore, tout indique qu'on peut racheter le marché pour une extension de la tendance haussière en gérant son risque (stoploss) sous le niveau de la target.
- 4- Le marché revient chercher le contexte résistant. Et c'est là que l'excès commence, cette fois les prix débordent largement le contexte et toutes les boites sont disjointes (support et résistance). Les prix partent en parabole et à ce moment-là le contexte de marché était en train de surexploiter le « tax plan » de Trump. Bref un bel excès indiscutable ! Mais pas de bulle à l'horizon pour l'instant.
- 5- Bon là ça se complique, on voit la parabolisation des prix, et au lieu de se calmer naturellement, l'excès semble partir en sucette. Les boites ne ressemblent plus à rien, cette fois plus de doute c'est la bulle spéculative... Pour la petite histoire, à ce moment-là, record historique d'achats d'ETF par les particuliers. Bref, les imbéciles achètent au sommet... on peut commencer à chercher le retournement avec prudence et méthode.
- 6- Retour extrêmement brutal sur le contexte support. Forcément personne ne l'a vu venir sauf quelques spéculateurs comme moi. Et peu son ceux qui ont réussi à en tirer profit, par contre nombreux sont ceux qui ont passé sous silence des pertes probablement peu reluisantes ! Le marché a avorté le départ en bulle qui n'aura été que de courte durée. Retour à la réalité... Le marché tentera tout de même un dernier débordement complètement hallucinant comme si l'excès n'avait pas suffi ! Et puis le signal de fin de tendance arrive sur le contexte vendeur. Et depuis ce jour et jusqu'au moment où j'écris ce PDF, c'est la cata... tout le monde cherche à comprendre ce qu'il se passe... Pourtant si vous avez compris vos premières leçons vous savez normalement que ça ne sent pas bon... Premièrement, le marché a débordé une target de stop, donc déjà pour la tendance acheteuse c'est mort... Mais dernièrement on a carrément installé une target de reverse... Bref, ça pue le marché baissier mais le consensus continue d'espérer un retour miraculeux ! A ce stade, tout indique qu'il faut pourtant adopter un biais baissier. L'avenir nous dira si j'avais raison !! En tout cas j'ai fait mon job. J'ai géré mon risque. Qui a tort ou raison c'est le jeu des commentateurs mais certainement pas des traders !

Pour montrer ce que ça donne quand on va encore plus loin dans la bêtise et je le jeu spéculatif, comment ne pas prendre l'exemple du bitcoin ! Vous verrez nettement la différence avec l'exemple précédent.



- 1- C'est ici que ça commence à partir en sucette. Les boites sont disjointes des deux côtés. Rien n'explique rationnellement l'emballage des prix si ce n'est que les gens achètent pour vendre plus cher et gagner de l'argent. Mais à ce stade pas encore de parabolisation des prix. Ça en prend la forme de plus en plus mais ça manque encore un peu de maturité pour réellement parler d'un éclatement de bulle imminent.
- 2- Raté, ça tombe d'un coup, mais on assiste ici au simple dégonflement de l'excès de marché, comme dans le cas précédent, pas de crash spéculatif en vue. Cela dit on passe tout de même d'un marché haussier à un marché baissier sans range. C'est la caractéristique de tous les excès de marché, qu'ils soient des bulles ou non. On retourne chercher le contexte et ça achète de nouveau.
- 3- Les leçons du passé ne semblent pas avoir été assimilées, on recommence de plus belle, à démonter à travers le contexte vendeur en débordant une target de stop... le marché cherche décidément à voir jusqu'où il peut monter sans se préoccuper des valorisations. On semble reparti comme en l'an 40 !

- 4- Mais ça s'arrête alors que la fête spéculative commençait à peine, un nouvel excès se dégonfle, et à nouveau un renversement brutal des prix qui ont alors perdu près de 40%. Seulement cette fois, pas de retour au contexte, on repart comme des dingues en Vbottom sur le canal de tendance... Là déjà ça doit commencer à vous alerter !!
- 5- Retour au contexte vendeur, qui ne freinera même pas un peu les prix ! On freine un peu sur la target de stop qui suit... et puis forcément on la déborde là encore pour partir à la recherche éreintée d'une résistance dans des prix historiques. Je tente ma première vente vers les 7-8000 sans succès... Un petit pullback en cours de route mais la folie spéculative est déjà en route, plus rien n'a de sens, les prix sont cette fois complètement paraboliques. Les analystes en herbe sont obligés de sortir les graphiques en log... On atteint 12000, mes potes m'appellent pour me parler de leurs investissements... La suite vous la connaissez probablement. Le marché passera alors en marché baissier de plus d'un an dans lequel nous tentons encore de nous sortir au moment où je vous parle, avec un bottom actuel proche des 3500\$.

NOTEZ TOUT DE MÊME QUE LES EXCÈS ET BULLES SONT DES CONDITIONS DE MARCHÉ RARES (<5%).

Ceux qui n'ont connu que les crypto pourront penser que les bulles c'est le trading... Ce n'est pas du tout le cas. Donc ne cherchez surtout pas des bulles partout. Et surtout n'oubliez pas de bien [demandez une vérification par des traders expérimentés avant de vous lancer dans le trading contrarien d'un excès ou d'une bulle ! Sinon vous vous casserez les dents et faudra pas pleurer !](#)

(En gros t'es en train de me dire que tout ce qui est fun je peux plus y toucher... c'est naze. En plus d'être agaçant t'es rabat-joie...)



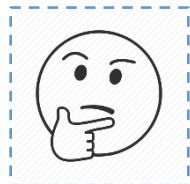
Au risque de vous décevoir je préfère vous enlever la partie fun du trading, et vous apprendre à gagner de l'argent sans prendre trop de risque... c'est comme vous voulez ! Donc oui, si vous me suivez dans l'aventure, les bulles, les excès (c'est-à-dire les choses que vous verrez défrayer la chronique sur les réseaux), bah je vous apprends à les détecter pour que vous évitez de les trader... Parce que la réalité c'est que dans ces structures c'est la psychologie qui passe par-dessus tout... Et à ce niveau-là votre psychologie de débutant ne fais absolument pas le poids face à celle des expérimentés qui n'auront qu'à jouer sur vos faiblesses pour ramasser vos pertes !

Aller maintenant que vous savez comment filtrer les prix dans un range et dans une tendance, que vous savez repérer les excès, on va passer à un autre gros morceau d'une stratégie de trading qui se respecte.

CHAPITRE 3 : LE SIGNAL DE TRADING

INTRODUCTION

Le signal de trading de la stratégie PRO Indicators est la partie la plus simple dans son application. Ici je vous ai carrément mâché le travail. J'ai directement inclus la détection de signal de façon automatique dans l'indicateur. Ce qui veut dire que vous pourrez automatiser le processus souvent interminable de l'attente du signal... en mettant simplement une alerte et en arrêtant de scruter vos écrans infiniment pour rien ! Cela dit comme beaucoup de gens ont besoin de comprendre les outils qu'ils utilisent, et je vous y invite plus que fortement. Je vais passer beaucoup de temps dans ce chapitre, pas nécessairement à vous apprendre comment détecter un signal, mais plutôt à vous expliquer comment fonctionne l'outil qui va le faire pour vous !



Mais avant de commencer répondons déjà à une question toute bête, un signal de trading c'est quoi ? Et concrètement ça sert à quoi dans la stratégie ? (*Ne me dis pas que tu vas encore passer un temps interminable sur des trucs théoriques super chiant...*) Non je vous rassure ! Juste expliquer la logique pour comprendre le pourquoi du comment !

Le signal de trading c'est [une étape supplémentaire de limitation du risque](#). L'étape 1 qu'on a vu précédemment qui consiste à contextualiser le trade que vous allez éventuellement prendre, c'est bien pour limiter le risque avec un premier filtrage sur les prix. Mais pour vraiment bien limiter le risque, il faut tenir compte d'un paramètre essentiel : [l'action du prix](#). (*Tu vois, tu recommences déjà avec ton jargon technique ! c'est quoi ce truc parce que ça me dit vaguement quelque chose ? ...*) Vous l'entendrez souvent ce mot, et souvent pour dire n'importe quoi ! L'action de prix c'est simplement étudier la façon dont le prix va atteindre la zone que vous avez identifiée comme intéressante pour trader. La façon la plus courante c'est d'[étudier le momentum](#), et 99% via le bon vieux RSI à 14 périodes ! Moi faire comme tout le monde, ça ne me suffit pas, j'ai donc construit mon propre outil pour lire le momentum, et pour aller encore plus loin, j'ai ajouté une deuxième couche de signal. Une que tout trader qui se respecte utilise, mais pas souvent sous forme d'indicateur : [La lecture des cycles](#). Ça paraît logique pourtant dit comme ça, mais oui, le marché ce n'est pas que du bruit, il y a aussi une cyclicité qui est induite par les comportements humains et le fait que le temps joue sur l'aspect psychologique de l'Homme et donc impacte le marché ! Ne pas en tenir compte c'est juste laisser la possibilité à d'autre qui le font, d'avoir un léger avantage sur vous !

Dans une version précédente de la stratégie, j'avais créé un indicateur pour chacun de ces domaines d'étude du prix. Il y avait donc PRO Momentum et PRO Sinewave. Pour plus de simplicité, aujourd'hui la stratégie n'utilise plus que l'indicateur PRO Momentum. Mais ce n'est pas pour autant que les cycles ont disparu ! J'ai simplement mixé les algorithmes de signal de cycle avec ceux du momentum au sein d'un seul indicateur. Afin que les utilisateurs puissent déclencher des alertes lorsque les deux sources déclenchent (ce qui n'était pas possible avant avec deux indicateurs séparés). Ainsi aujourd'hui, PRO Momentum devrait théoriquement s'appeler PRO Signal, puisque son rôle est également d'analyser les cycles ! Mais je ne peux pas renommer les indicateurs dans TradingView, ceci explique donc cela ! Ceux qui veulent avoir accès à PRO Sinewave pourront le demander. Je ne le donne plus systématiquement pour éviter de vous embrouiller !

1. LES CYCLES

Les cycles c'est ce que vous entendez plus souvent sous le terme « timing ». Le temps ayant une influence, il faut donc trouver une façon de « cadrer » le temps sous une forme utilisable dans une stratégie. Il faut le rendre lisible pour ensuite pouvoir détecter les « patterns » automatiquement. (« *cadrer le temps* » rassures moi tu vas pas me faire un cours sur la relativité générale d'Einstein maintenant...) Par soucis de simplicité, je ne rentrerai pas dans le détail... Si vous voulez savoir comment on calcule la cyclicité en trading à vous de creuser ce qu'on appelle : [l'oscillateur Sinewave \(John Elhers\)](#)



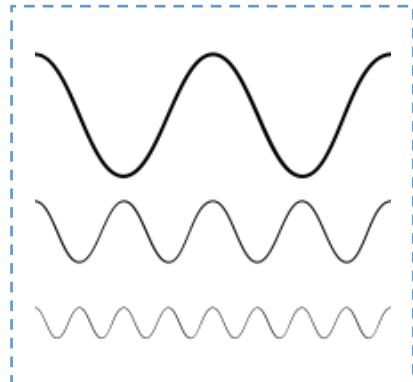
Après un procédé mathématique élégant, cette formule va nous sortir deux informations qui seront ensuite utilisées dans mes algos de détection de signal : la [« période moyenne »](#) et la [« sinusoïde »](#).

a. La période moyenne

C'est tout simplement la durée moyenne d'un cycle de prix telle que détectée par la formule. Ici par exemple, la valeur 13,4 veut dire que selon l'indicateur, le prix met actuellement près de 13-14 bougies pour terminer un cycle. Un cycle c'est une oscillation haussière et une oscillation baissière. À titre informatif, cette valeur est en moyenne située autour de 20. Ce qui veut dire que sur des timeframes standards, les prix mettent plus ou moins 20 bougies pour monter puis corriger. Je vous donne aussi une autre statistique au cas où ça intéresse certains, au sein d'un cycle le marché va généralement passer plus de temps dans un sens que dans l'autre avec un ratio généralement de.... 60/40. Il n'y a qu'un pas pour dire qu'on y retrouve l'influence du nombre d'or (0,618 soit 61,8%) !

b. La Sinusoïde

Sans rentrer dans d'autres détails explicatifs, sachez simplement que la sinusoïde va représenter la phase actuelle des prix au sein du cycle. Aussi stupide que cela puisse paraître il est plus logique de chercher à se positionner quand la cyclicité sera favorable. C'est-à-dire attendre la fin d'un cycle acheteur pour vendre, et inversement. On parlait plus tôt de gestion du risque... Ne pas trader quand c'est le tour des autres, c'est déjà un bon point de départ non ?! La sortie oscille entre la valeur 100 et -100 avec deux bornes à 80 et -80. On définit qu'un cycle acheteur est mature quand la sinusoïde est supérieure à 80 et inversement.

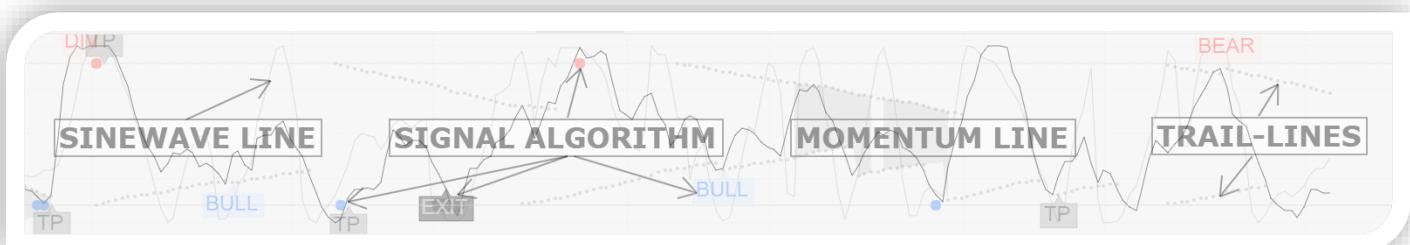


2. LE MOMENTUM

Bon là on fait simple, oubliez tout ce que vous avez entendu sur ce thème parce que j'ai pu lire tout un tas de conneries sur le sujet. Alors je vais reprendre les bases et vous résumer l'essentiel à savoir pour correctement interpréter un momentum. Simplement en expliquant ce que ça représente. (*Ahhh merci parce que j'ai bien compris que ce truc était la clé pour comprendre le marché, mais j'ai rien compris... alors dis-moi tout !*) Bon ben déjà commençons par tuer cette idée stupide. Je vous ai pourtant dit plus haut que chercher à comprendre le marché est une pure perte de temps. Libre à vous de faire ce que vous voulez du votre mais bon... Cela dit, je vois souvent ce biais de surinterprétation du momentum, comme si c'était le saint graal d'une lecture du marché... Alors effacez bien tout ça de votre tête. Répondons à la vraie question... c'est quoi le momentum ?

C'est simplement une dérivée de prix, une façon de montrer le prix « autrement ». (*Ah ouai t'as carrément anéanti tous mes rêves... en gros autant regarder les prix*) Il faut vous rappeler que le prix on l'analyse avec PRO Framework dans l'étape précédente... Là on veut ajouter un filtre supplémentaire. Donc pour ça on va essayer d'analyser le prix autrement. (*Ok je capte, pourquoi ça me semble plus simple expliqué comme ça ?*) Peut-être parce que là au lieu de fantasmer sur un truc que vous ne comprenez pas, bah vous apprenez à quoi ça sert dans un processus logique (une stratégie). Vous comprenez petit à petit qu'une stratégie c'est comme une maison, on pose les briques une à une pour avoir une structure solide et pas un machin bancal fait au hasard ! (*Argument imparable ! Bref revenons-en au momentum, du coup ça change quoi par rapport au prix ?*)

On distinguera 4 parties dans l'indicateur :

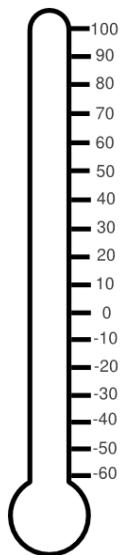


a. La ligne de Momentum

Le momentum va représenter « la pente » du prix. C'est-à-dire qu'une valeur élevée du momentum traduit le fait que le prix monte vite (la droite qu'on pourrait tracer pour suivre les prix a une forte pente). Mais ce qu'il est crucial de comprendre c'est qu'il n'y a pas qu'un momentum ! (*Tu commençais à m'y faire voir clair enfin et voilà tu me sors encore un truc pour m'embrouiller*) Mon job c'est de pas de vous simplifier la vie, mais de vous faire comprendre les choses. Oui il y a plusieurs momentum, selon la formule qui va le calculer, cela donnera différentes valeurs en sortie et donc représentera une chose un peu différente. Le Momentum c'est un mot qu'on utilise pour nommer la famille qui les regroupe tous.

Mais ici je vais vous expliquer ce que cherche à représenter la formule du momentum que j'ai créé. (*Ah ouai t'as carrément créé une formule à toi... ça va les chevilles ?*) Je ne l'ai pas fait pour me la péter. Je voulais un momentum qui représente ce que je veux, le RSI est illisible pour moi car trop bruyant (dans l'objectif de détecter des patterns de façon automatique), le MACD est trop lent et je ne veux pas un signal en retard. Il me fallait quelque chose entre les deux. J'ai résolu le problème en créant l'outil dont j'avais besoin ! Je ne donne pas ma formule, parce que j'ai bossé dur pour ça. Mais n'allez pas fantasmer... la formule est un moyen... ce qui a vraiment de la valeur c'est l'algorithme de détection qu'on verra ensuite.

b. Les Trail-Lines



Ces lignes sont secondaires, dans le sens où elles ne serviront pratiquement que dans les contextes tendanciels. Il faut les imaginer comme un thermomètre des pressions acheteuses et vendeuses dans le temps. Plus la Trail-Line supérieure est basse, plus les vendeurs sont agressifs et inversement, plus la Trail-Line de support est haute plus les acheteurs sont agressifs. Considérer que ces deux lignes sont l'équivalent du canal de tendance sur Framework, mais appliqué au momentum ! Quand le momentum réagit à l'achat sur la Trail-Line de support, cela veut dire qu'il y a probablement un contrôle acheteur du momentum, et ce sera souvent le cas en tendance haussière. Ainsi on pourra se servir de ces lignes pour conforter la validité d'une tendance. Cependant comme je le disais au début, leur utilisation est secondaire, trader uniquement avec cette information sera très risqué.

Ceux qui souhaiteront les désactiver pourront évidemment le faire. Pour cela, il suffit de double cliquer sur l'indicateur, d'aller dans l'onglet style, puis de désactiver ces lignes.

3. L'ALGORITHME DE DÉTECTION

En effet la valeur ajoutée des indicateurs c'est leur capacité à automatiser toute une partie du processus de décision en trading. La partie signal de trading. C'est-à-dire le dernier rempart qui vous sépare de la prise de position après avoir défini que vous étiez dans une zone de prix intéressante. Car entre ces deux étapes il y a un élément qui est la source d'énormément d'erreurs chez les traders... L'attente. Une attente parfois interminable qui induit tout un tas d'erreur connues, l'overtrading, le doute, etc... Si vous pensiez que j'avais créé des indicateurs pour les vendre et me faire un tas de pognon sur votre dos... bah vous allez comprendre la vraie raison... Je les utilise moi aussi... (*Ohlala la réponse à deux balles... on s'en doutais un peu je te signale*) Déjà figurez-vous que la plupart des gens

qui créent des indicateurs le font à but commercial, et ne sont pas traders... Et surtout vous devez comprendre que si je les ai créés c'est parce que moi aussi je suis soumis au stress de l'attente, je le gère mieux que vous avec l'expérience, mais je le ressens quand même. Et automatiser le processus de signal m'apporte avant toute chose un confort de travail considérable.

Un humain a besoin que les choses aillent vite... car nous percevons le temps comme une pression constante (si vous vous demandez pourquoi, rappelez-vous que votre temps sur terre est compté... ça répond à la question !). Genre de problème qu'un programme informatique ne connaît pas... Donc pour lui, gérer l'attente c'est pas un souci, tant qu'il sait dans quelles conditions il doit se réveiller !

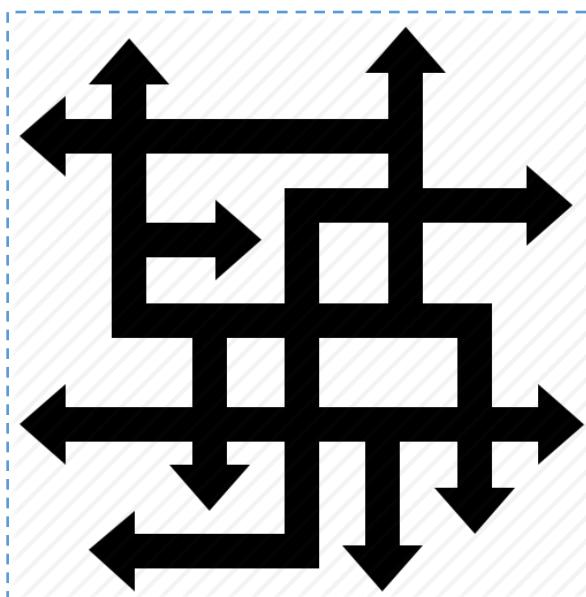
01100
10110
11110

Ce n'est pas que j'aime les algos, c'est simplement que pour certaines tâches ils sont largement plus efficaces que nous. Coder ce n'est pas ma passion, encore moins mon métier, j'ai appris parce que j'en avais un besoin pour être plus efficace, j'ai simplement trouvé le moyen d'atteindre l'objectif ! (*T'as une logique effroyable, t'es sûr que t'es pas toi-même un robot ?*) Plusieurs études passionnantes tendent à démontrer que notre cerveau suit des processus relativement similaires aux automates, sans qu'on s'en rende compte ! (*Ok t'es carrément parti en vrille depuis que t'as vu Matrix...*) C'est un débat qu'on gardera hors de ce PDF !

Ces algorithmes qui vont scruter les deux sources dont on vient de parler (les cycles et le momentum), vont chercher des schémas complexes que j'ai appris à repérer au gré de mes années d'expérience. Des patterns qui produisent une réaction de prix statistiquement exploitable. C'est-à-dire que quand les conditions précises sont réunies, le prix va réagir favorablement le plus souvent. (*Tu me baratine encore à parler beaucoup pour des trucs vraiment évidents...je sais ce qu'est une pattern*) Quand je fais ça c'est que j'essaye de vous faire comprendre un truc plus tard ! Ici le but c'est de vous expliquer en quoi mon approche sera différente de la plupart des robots de trading existants. Et ce sur trois points :

- La plupart des robots, utilisent des processus simples, qui produisent des taux de réussite souvent difficilement supérieurs à 60%... C'est toujours mieux que 50-50... La raison est simple, sans entrer dans des détails ennuyants, plus le processus est simple, plus la pattern va signaler, et plus elle aura un taux de réussite faible (à cause des faux signaux nombreux). La solution la plus simple pour augmenter ce taux est d'ajouter un retard pour valider... Moi je veux du temps réel... Donc non. La seule autre alternative est d'avoir [des conditions précises](#) qui signalent moins souvent. (*Ouai mais en gros ton machin signale jamais et du coup tu trades une fois par mois... pas très utile*). Non parce que dans ce cas, il y a une solution toute simple, [scruter plus de patterns en parallèle](#) ! A titre informatif, mon algo recherche plus de 150 patterns de momentum et plus de 100 sur les cycles... À l'achat, et autant à la vente ! Et chaque pattern a en moyenne 10 conditions à remplir pour déclencher... Plus de nombreux filtres additionnels. (*Ok donc en plus d'être sacrément prétentieux t'es du genre autiste asperger dans le domaine de la pattern c'est ça ?*)
- La plupart des robots utilisent une seule source d'information pour signaler, ou ils vont analyser des sources dites « corrélées ». Une erreur typique dans le domaine est d'analyser le RSI et le Stochastique en même temps... Ou le MACD... On l'a vu plus haut, ce sont tous des indicateurs de momentum... autrement dit additionner ces informations ne les rend pas franchement de meilleure qualité dans une optique de gestion du risque ! Ça revient à regarder la même chose, mais sous des angles légèrement différents. (*C'est pour me faire comprendre ça que tu m'as baratiné tout à l'heure pas vrai ?... T'es un petit malin*) C'est également pour ça que j'ai pris le temps de vous expliquer l'histoire des cycles et de Sinewave... Pour que vous compreniez d'où viennent les signaux que vous allez utiliser, et le fait que ce que moi j'utilise en entrée ce sont bien [des sources non corrélées](#).

- La plupart des robots donnent des signaux achat ou vente. Or c'est la façon la plus stupide d'aborder le trading, de façon binaire. Blanc/Noir, alors que la précision dans le marché c'est justement d'arriver à distinguer les niveaux de gris ! De naviguer en s'adaptant à différents niveaux de risque. Le bon trader c'est pas celui qui se la raconte sur les réseaux, c'est celui qui va s'adapter le mieux aux conditions actuelles du marché. Tout sauf blanc et noir donc ! On verra ça dans le chapitre suivant sur la gestion du risque et le money management. Mais en gros j'ai fait en sorte que mon indicateur de signal, vous assiste aussi dans la perception de ces nuances de risque, pour qu'au lieu de trader comme les imbéciles de façon binaire, vous appreniez à réagir différemment selon le niveau de risque. Ainsi vous vous habituez dès le début à vous comporter comme de vrais traders professionnels, et avec le temps vous apprenez à percevoir de mieux en mieux ces nuances. Mais pour avancer dans ce sens, encore faut-il regarder dans la bonne direction ! Et si vous vous demandez pourquoi je me suis donné tant de mal dans la réalisation de mes outils... Bah la réponse est toute logique... parce que je les fais avant tout pour moi, pour répondre à des besoins de professionnel, et je les adapte ensuite pour qu'ils soient utilisables et compréhensibles par d'autres.

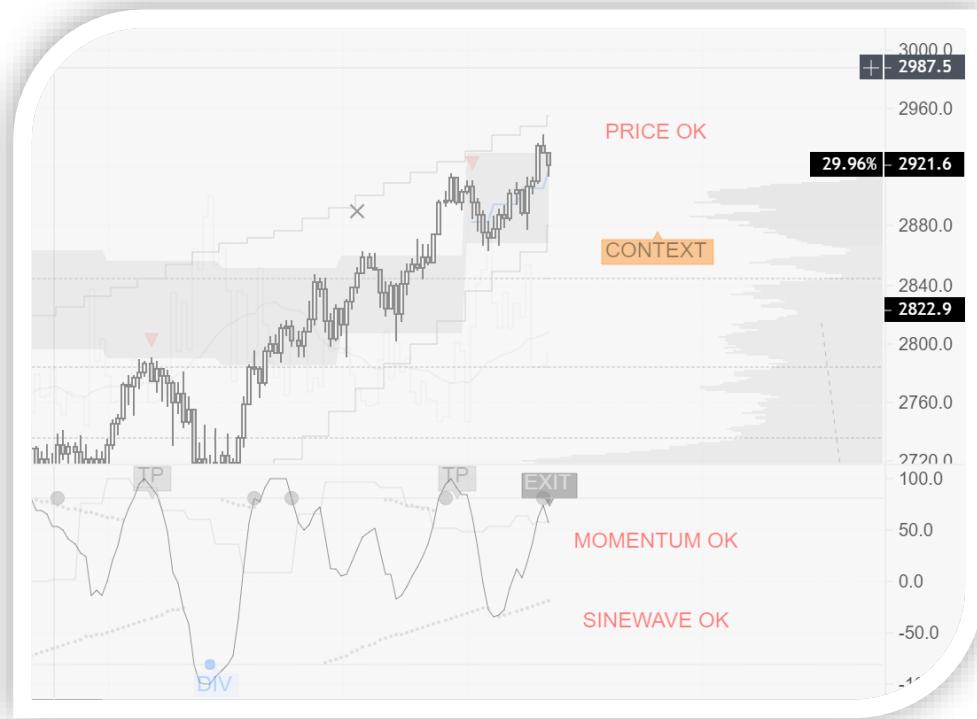


(Ok donc j'ai bien compris que vais bosser avec des outils de pro... je risque pas d'utiliser un truc trop compliqué pour moi ?)

Pourquoi croyez-vous que je suis obligé de vous faire des heures de vidéos éducatives et un PDF aussi long pour que vous puissiez les utiliser au mieux ? Parce que pour utiliser il faut que vous compreniez beaucoup de choses. Parce qu'un outil de professionnel ça ne sert à rien si je ne vous apprends pas le métier en parallèle. Et vous transmettre des années d'apprentissage ça prend un peu plus qu'un PDF de 2 pages qui vous explique que quand un indicateur dépasse telle valeur il faut acheter... mettre un stop à 30pips et trader tout ce qui bouge. Je pense qu'avec tout ce que je vous ai déjà appris jusqu'ici vous comprenez pourquoi tout ça c'est du pipeau !

Le bémol c'est qu'évidemment ces outils ne sont pas destinés à de vrais néophytes. Ou alors il faudra vraiment mouiller le maillot et vous accrocher parce que ceci s'adresse surtout à des gens en phase de perfectionnement en vue d'apprendre le métier de la spéculation, pas juste faire un safari découverte des marchés financiers !! Et si la tâche vous paraît trop compliquée, je ne me vexe pas et je comprends tout à fait si certains préfèrent y aller plus doucement en se formant ailleurs. Il y a plein de bons formateurs pour les débutants à condition de savoir éliminer les arnaqueurs. Mais avec le peu que vous avez déjà appris ici, vous devriez rapidement pouvoir sentir le mec qui vous vend du rêve ! D'ailleurs rappelez-vous que si vous payez une formation, c'est qu'elle ne vaut rien... Ce métier ne peut être transmis que par passion. Ceux qui le font payer, c'est parce qu'ils ne gagnent pas leur vie avec le métier qu'ils essaient de vous apprendre ! *(Oh putain j'avais jamais vu la chose comme ça ! Ça fait du sens)*

Si vous êtes toujours là, pour finir ce chapitre je vais quand même vous montrer un signal !



Un signal PRO Indicators c'est ça ! C'est des algos qui vous mâchent le boulot, mais qui vont toujours nécessiter un travail de votre part dans les domaines où l'algorithme sera moins bon que vous (apprécier les nuances). On appelle cela la semi-automatisation du trading. C'est-à-dire que le robot ne prend pas la décision, il vous guide, mais vous restez maître. Et si un jour TradingView le permet il sera possible de déclencher un trade automatiquement sur un signal (après avoir fait une analyse et définir les conditions manuellement, mais certainement pas un trading 100% automatique).

La semi-automatisation, comme toute chose, amène des avantages et des inconvénients.

- L'inconvénient principal, c'est qu'il peut induire un biais de fainéantise... Vous allez vous dire que l'algo est fantastique, et que vous n'avez plus besoin de réfléchir... Comme les dernières fois qu'il a signalé vous avez pris un gain, pourquoi se faire chier à respecter la stratégie, y'a qu'à trader le signal... Et là, autant vous dire que la réalité va vite vous rattraper...
- L'avantage est évident, il vous permet d'identifier rapidement si le graphique que vous regardez requiert une attention particulière ou non. D'un simple coup d'œil. Dans notre exemple, si vous voyez ça, ça vaut le coup de regarder si y'a pas un trade à prendre ici ! Vous allez analyser votre contexte pour savoir si ce signal doit être filtré ou non. S'il passe, vous allez alors définir le money management de votre trade en fonction des différentes informations à votre disposition, et ça on en parle juste après !

Pour info ce signal c'est le sommet du SPX le 24/09/18. Celui qu'on est peu au monde à avoir vendu !

4. RÉGLAGES ET PERSONNALISATION

La sensibilité du momentum peut être réglée via le paramètre (X). Mais tout comme le RSI a été optimisé à 14, chez moi aussi, conserver le « réglage d'usine » est recommandé, mais je vous laisse tout de même la porte ouverte... L'indicateur vous permettra également d'afficher les momentum standards à la place de ma formule : RSI, CCI, STOCH, TSI. L'algorithme de détection lui, restera appliqué sur mon Momentum dans tous les cas. Mais ainsi ceux qui veulent absolument avoir le RSI ce sera possible ! Tout en bénéficiant de mes patterns.

Le paramètre « Oscillator Ratio » permettra simplement d'augmenter ou de réduire l'amplitude de l'oscillateur optionnel (ce dernier étant désactivé par défaut avec une valeur à 0). Cet oscillateur fonctionne comme l'oscillateur d'un MACD, comme certaines stratégies utilisent ce genre d'outils, je vous ai donné la possibilité de le paramétrier sur mon outil également. Car n'oubliez pas que cette stratégie vous fournit un cadre solide, mais que vous pourrez le transformer à votre guise dans le futur.

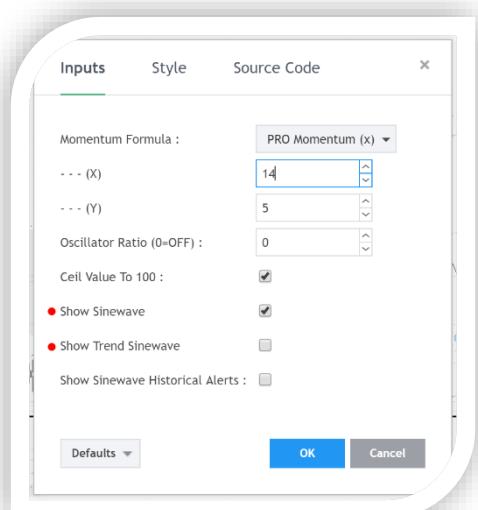
« Ceil value to 100 » peut être désactivée si vous voulez voir la valeur du momentum évoluer au-delà de 100 et -100. J'ai bloqué au-delà de ces valeurs pour optimiser l'affichage, mais libre à vous de ne pas apprécier.

Enfin vous pourrez personnaliser toutes les couleurs et épaisseurs des lignes dans l'onglet Style de cette fenêtre.

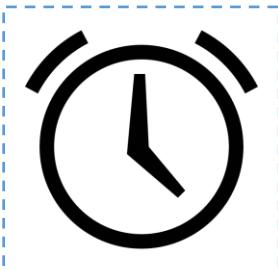
NOTE : La sinusoïde (Sinewave Line) n'est pas activée par défaut. Pour l'afficher il faudra donc l'activer. Selon votre convenance vous pourrez afficher la Sinusoïde sur le timeframe local ou celle de l'unité supérieure (Trend Sinewave). Les traders agressifs prendront la première option, les débutants et traders à risque limité prendront la seconde de préférence.

ASTUCE : Pour ceux qui préfèrent le fond noir sur leur plateforme pour un confort visuel, ou tout autre raison, sachez que certains paramètres comme les patterns ne sont pas totalement personnalisables (Peut être qu'un jour TradingView corrigera ceci). En attendant la solution la plus simple pour un rendu fond noir optimal est d'utiliser un plugin pour votre navigateur qui va inverser toutes les couleurs. Ainsi vous allez tout remettre en blanc dans un premier temps, puis installer cet outil :

Firefox : Owl > addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/owl/?src=search
Chrome : Deluminate > chrome://extensions/?id=iebboopaeangfpcekajfohhbpkkfiaa



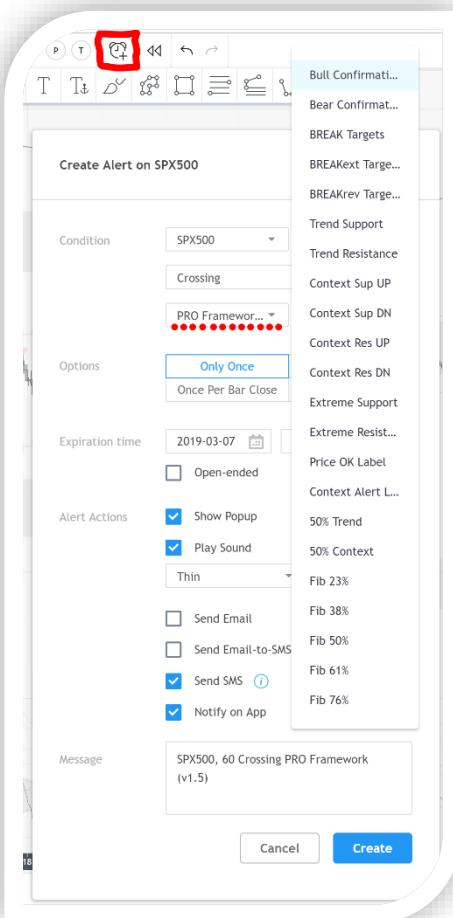
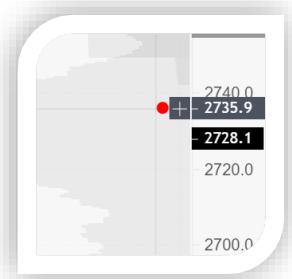
CHAPITRE 4 : LES ALERTES



L'avantage le plus significatif d'une stratégie semi-automatique c'est de pouvoir profiter d'un système d'alerte qui vous permet de ne regarder les graphiques que quand ceci est nécessaire. La plateforme va alors vous avertir lorsque la condition que vous recherchez est remplie. La stratégie PRO Indicators est composée de plusieurs étapes qui nécessitent une attente préalable, Le filtrage de prix puis le signal d'entrée. Nous allons donc voir comment supprimer cette attente dans chaque cas.

1. FILTRAGE DES PRIX

Identifier la zone de prix qui vous intéresse se fait après avoir défini le contexte (tendance, range, excès...). Prenons l'exemple d'un range, vous savez que votre première condition à remplir pour trouver un prix intéressant est d'avoir un ratio gain/perte optimal en débordant 76% de retracement... Ici comme il s'agit d'une alerte de prix horizontale, vous pouvez en créer une simplement avec l'outil directement disponible depuis l'axe des prix.



Lorsque cette première étape de validation déclenchera, il vous faudra ensuite valider un débordement du contexte. Comme cette valeur évolue au fil du temps, on ne pourra pas utiliser une alerte de prix simple. Essayons donc de créer une alerte qui fasse le travail. Ici on va devoir créer une alerte personnalisée. Pour cela il faut ouvrir la fenêtre d'alerte (via la barre de menu au-dessus du graphique ou en appuyant sur ALT+A).

La première condition restera SPX500 (le prix), puisque nous voulons savoir quand ce dernier va déborder le contexte. Il faudra donc choisir ce dernier. On va donc sélectionner PRO Framework comme entrée, et à droite se trouvera une liste déroulante avec toutes les sorties de l'indicateur (*Oulah pourquoi y'a autant de sorties je vais jamais m'y retrouver moi...*). Il suffit de savoir ce que vous voulez et pour cela avoir plus de choix c'est surtout plus de libertés. Ici disons qu'on veut une vente de haut de range. On va donc demander le débordement du contexte résistant (OK, mais là moi je vois quatre sorties de contextes, et j'imagine que Res c'est pour Résistant... Mais UP et DN je fais quoi je tire à la courte paille ?). Rappelez-vous que le contexte est un ruban ! UP sera donc la partie supérieure du ruban, DN la partie basse. Si on veut déborder le contexte résistant, on veut donc déborder sa partie supérieure. Le choix sera « Context Res UP ».

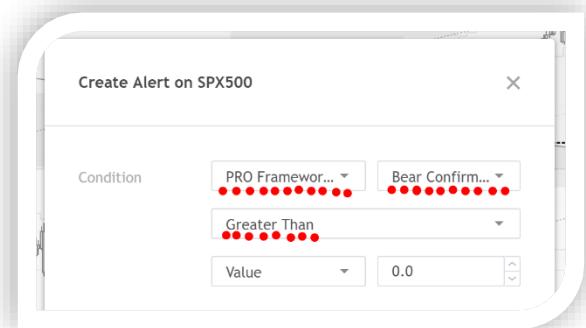
Si on voulait acheter le bas du range, on aurait donc mécaniquement choisi « Context Sup DN ».

Vous reste ensuite à personnaliser les options, ici pas besoin d'attendre une clôture, et on ne veut être alerté qu'une fois. Libre à vous de fixer une expiration dans le temps, choisir vos actions et personnaliser le message d'alerte pour vous souvenir de quoi il s'agit !

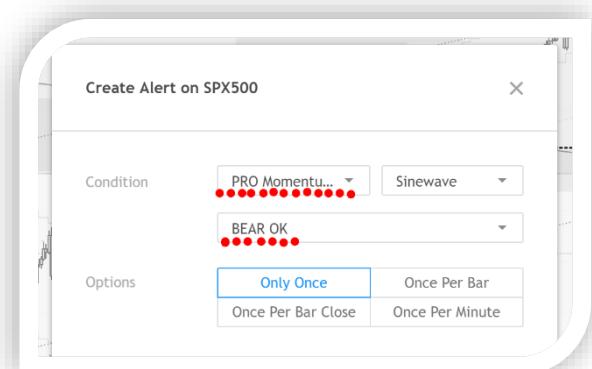
Comme dans notre cas la dernière étape avant de trader c'est d'attendre un triangle de confirmation, on pourra mettre un mémo du type « Contexte : Vente de range / Action : mettre alerte triangle confirmation ».

Terminons l'exercice en voyant comment créer cette alerte. Le triangle de confirmation n'ayant rien à voir avec le prix, on va donc sélectionner PRO Framework directement en entrée. Puis choisir dans la liste déroulante à droite la sortie voulue : « Bear Confirmation ». Comme cette sortie est binaire (1 si il y a un triangle ou 0), on va utiliser une condition de déclenchement simple, quand la valeur sera supérieure à 0. Personnalisez vos actions et votre message, puis c'est terminé !

Dans notre exemple, lorsque cette dernière alerte se déclenche, il ne vous reste plus qu'à vérifier qu'un signal a bien précédé le triangle pour pouvoir prendre votre trade ! C'est quand même bien plus pratique que d'attendre indéfiniment un signal devant un écran... Ici votre temps de travail actif sera de quelques minutes au maximum. Et sans perte d'efficacité, pire vous éviterez même des erreurs stupides de trading compulsif hors de la stratégie.



2. ATTENTE DU SIGNAL

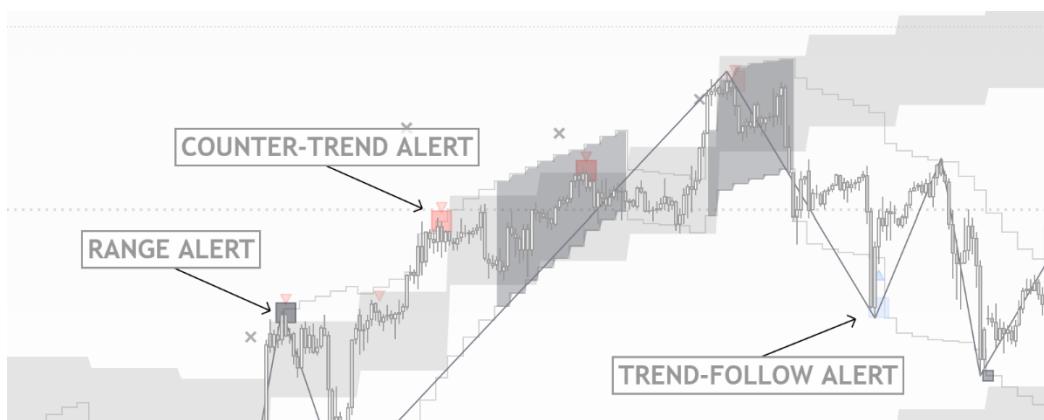


Il nous reste cependant un dernier cas de figure à aborder. Celui où vous voudrez déclencher une alerte sur un signal de trading. Dans ce cas on va choisir l'indicateur PRO Momentum en entrée, la liste déroulante à droite ne nous sera pas utile (sauf cas particuliers que nous ne traiterons pas ici). Vous sélectionnerez directement l'alerte désirée dans la liste déroulante en dessous. Car avec PRO Momentum vous y trouverez deux options supplémentaires, « BEAR OK » et « BULL OK ». Ces deux alertes se déclencheront dès lors que Momentum affiche un double signal Momentum OK + Sinewave OK.

D'autres alertes peuvent être créées, pour chacune des sorties disponibles dans les indicateurs. Et les possibilités sont nombreuses ! Mais dans les cas les plus courants ces 4 exemples décris couvriront l'ensemble de vos besoins d'automatisation dans le cadre d'application de la stratégie.

3. ALERTES DE CONTEXTE

PRO Framework n'est pas simplement un outil qui vous fournit des indications d'identification de contexte, il va également tenter de les détecter pour vous. Il va de soi qu'un algorithme fera un travail bien moins efficace que vous à ce niveau. Mais son assistance semi-automatique sera tout de même très utile. L'utiliser comme un « screener » de contextes, qu'il faudra évidemment vérifier et ne surtout pas trader à l'aveugle. Il vous signifiera simplement qu'il détecte peut-être une opportunité qui pourrait valoir d'y jeter un œil ! Il fera la distinction entre plusieurs types de contextes, le range, le suivi de tendance ou le contre-tendance. Il vous permet aussi d'activer la détection des contextes dans l'historique de prix pour visualiser les potentielles zones de gestion du risque passées (cette option est désactivée par défaut pour éviter que vous soyez fainéants !) n'oubliez pas que vous devez avant tout apprendre à identifier vos contextes, pas attendre qu'un robot le fasse à votre place !). Vous pouvez activer cette fonction d'affichage via le panneau de réglages de l'indicateur en sélection « show historical alerts ». Les carrés gris sont pour les ranges (gris foncé pour le range neutre , clair pour le range tendanciel). Les carrés bleus/rouges sont pour la tendance (foncé pour la contre-tendance et clair pour le suivi de tendance potentiel).



CHAPITRE 5 : LE MONEY MANAGEMENT

INTRODUCTION

Cette partie, c'est vraiment le cœur du métier, et c'est sur ce point que votre expérience viendra faire la différence dans le temps. C'est sur ce point précis du money management (qui n'est autre qu'un mot qui veut dire la même chose que « gestion du risque »), que la marge de progression est la plus grande. C'est évidemment à cette étape que vous commettrez le plus d'erreurs de parcours, et c'est normal, l'essentiel c'est d'apprendre de ces erreurs, de se relever et d'éviter de la reproduire.

Bien gérer son risque c'est s'adapter au contexte, s'exposer correctement, dimensionner son stop justement pour qu'il ne soit pas trop loin (ce qui vous forcera à réduire la taille de la position et donc réduire le gain potentiel), ni trop proche (ce qui réduira vos chances de réussite). Tout est affaire de juste milieu, on en revient aux nuances de gris ! Et pas au binaire de ceux qui vendent des stratégies toute faites !! Le souci c'est que pour les gens qui sont en apprentissage, ces nuances sont affreusement abstraites, et souvent expliquées par les formateurs de manière très subjective. J'ai fait tout ce que je pouvais pour instaurer une série de règles les plus simples possibles pour que vous puissiez goûter à la nuance sans douter à chaque instant !



Pour un bon money management, la première nuance se fera en fonction du contexte que vous avez identifié avec PRO Framework, on différenciera donc les trades en tendance de ceux de range. On ne parle même pas des excès de marché puisque je vous ai dit de ne pas y toucher pour l'instant !

TRADEUR SPECULATIF vs TRADEUR DE TENDANCE :

(*Franchement je comprends plus rien, je vois tout le monde réaliser des gros gains sur les marchés en excès, tu me dis de pas les trader... la plupart des formateurs me disent qu'il faut pas trader dans les ranges... toi tu le fais tout le temps... quant à la tendance ça me semble toujours aussi abstrait de savoir quand y'a tendance ou non... Je dois forcément rater quelque chose là...*)

Toutes ces questions sont très pertinentes. Décryptons-les :

- Les marchés en excès, on les voit partout sur les réseaux, c'est irrésistible de vouloir « en être » pour faire comme tout le monde et beaucoup affichent des gains importants... Pourtant tu sais que la plupart des gens perdent (et ça c'est indiscutable, les brokers sont obligés de le publier... en moyenne 80% de perdants...). Je ne sais pas vous mais moi je vois un lien assez évident qui répond à la question !
- Les ranges, c'est effectivement le plus dur à trader, donc beaucoup de stratégies de trading vont choisir de simplement les ignorer pour ne trader que les tendances. Le souci c'est que le marché est réellement en tendance moins de 20% du temps. Ça va poser des problèmes qu'on vous cache souvent. Déjà on va se tromper parfois à prendre une tendance qui ne décollera pas et le stop ici coutera cher. Et comme le stop doit être placé loin, mécaniquement la taille de position devra être petite. Ce qui fait que le gain final est souvent maigre. On parle alors de stratégie à faible risque, qui rapporte entre 15 et 20% annuel (40% pour les meilleurs après des années d'expérience). Si ces rentabilités vous suffisent, je vous invite alors à ne pas chercher plus loin... mettez votre argent dans une OPCVM qui vous proposera des rendements similaires sans avoir à gaspiller votre temps dans les marchés.

- La tendance, comme vous l'avez justement remarqué, c'est compliqué de savoir qu'on en a vraiment une, on le voit souvent quand le mouvement est déjà largement en cours. Et en réalité on pourrait même considérer qu'une tendance émerge quand une des bornes d'un range ne joue plus son rôle. Prévoir le moment où une tendance va émerger, est hasardeux, l'expérience permet de « sentir » ce genre de chose à terme, mais pour un débutant il ne faudra surtout pas jouer à ça. Rappelez-vous ce qu'on a dit précédemment (toute tendance surviendra après un range) ce qui fait que normalement vous aurez pris des gains dans le range, qui vous permettront de trader beaucoup plus sereinement. Dans l'exemple qu'on avait pris, j'avais fait exprès de vous montrer la tendance qui avait émergée à la suite du range qu'on avait étudié avant !! La spéculation c'est un métier qui consiste à maximiser la profitabilité sur n'importe quel marché, du moment qu'il propose un prix et un signal qui passe les filtres de la stratégie. Ainsi vous traderez donc 80% du temps dans un contexte de range... mais avec des filtres beaucoup plus fins pour ne pas faire n'importe quoi.

Si je résume :

- Le marché en excès, c'est 80% de perdants... donc attendez pour vous y coller.
- Le marché en range, c'est pour attendre des tendances et prendre des gains spéculatifs.
- Le marché en tendance, c'est pour maximiser les gains (en réinvestissant les gains du range)

(C'est d'une logique implacable ton truc ! Ok donc si je comprends bien avec ton système on peut tout trader, tout le temps... et ça offre des rentabilités supérieures aux stratégies à faible risque... pourquoi j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai ?)

Oui on peut théoriquement tout trader, mais il faudra s'assurer de respecter quelques critères. L'actif que tu traites doit être suffisamment liquide, c'est-à-dire qu'il faut un minimum de transactions journalières pour garantir que tu puisses entrer et sortir quand tu veux. Ensuite il faut éviter les très petites capitalisations (qui peuvent rapidement partir en excès sans prévenir, et pas toujours dans le sens que vous voudriez !). Enfin et pas des moindres, il faudra surtout suffisamment d'historique disponible sur l'actif pour que les indicateurs puissent faire leur analyse ! Il vous faudra au minimum 250 bougies pour que les indicateurs fonctionnent, et je vous recommande de doubler au moins cette valeur pour qu'ils puissent s'adapter au rythme du marché. Ces trois filtres vont tout de même considérablement réduire le champ des possibles parmi les milliers d'actifs disponibles. Cela dit ça laisse une liste énorme de possibilités.

1. LES DIFFERENTS SIGNAUX



Comme expliqué précédemment, le range c'est ce que j'appelle souvent le « trading spéculatif », c'est la partie que les traders de tendance ne prennent pas. Ça représente donc 80% du temps et dans ce contexte on applique un filtrage des prix drastique pour réduire le risque au maximum. Mais on va ajouter une couche finale, qui servira donc à ajouter un peu de nuances de gris dans notre trading. Il ne suffira pas d'acheter et vendre sur un signal. On va nuancer le niveau de

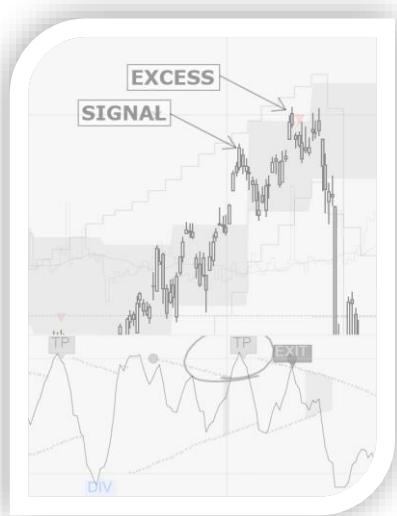
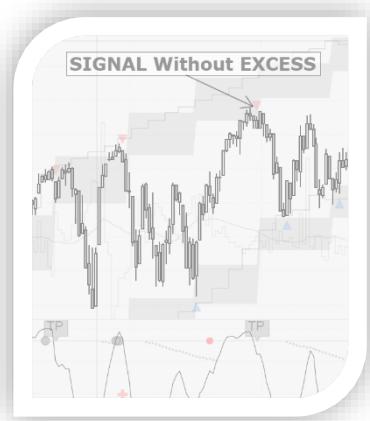
risque indépendant de chaque trade. (*Laissez moi deviner c'est pour ça que j'ai vu des BEAR, TP, EXIT et des trucs comme ça sur mon indicateur ? Ce n'était donc pas juste pour la déco et mettre un peu de couleur...)* C'est tout à fait ça ! Ces différents signaux sont là pour représenter différents niveaux de risque et donc différentes gestions du risque à appliquer en fonction... et la couleur du signal va avoir son importance ! (*Trop balèze !*)

Il faudra simplement apprendre les règles simples qui permettent de décoder l'information :

a. TP (Take Profit)

On commence par celle qui sortira probablement le plus souvent, la pattern de « Take Profit ». Si vous avez compris le principe, elle sort souvent donc elle a un taux de réussite faible. C'est pour cela que je lui ai attribué un code couleur gris. Ce qui veut dire qu'il nécessitera obligatoirement une analyse de prix horizontale. (*Alerte charabia...*) Je traduis, il faut que le prix atteint veuille dire quelque chose, qu'il ait causé quelques retournements de prix dans historique au moins ! ... Si ce signal se produit au milieu de nulle part, il faudra alors l'ignorer tout simplement. En cas de doute, attendre simplement un triangle de confirmation qui sera alors une sécurité supplémentaire.

Cette pattern traduit généralement le fait que les traders qui étaient dans le mouvement en cours sont en train de sécuriser leurs gains. Comme nous chercherons souvent à nous positionner contre le mouvement actuel (en prévision du mouvement suivant), le fait que nos opposants commencent à sortir est un bon début... Mais cette pattern sera assez souvent débordée ensuite c'est-à-dire que le marché continuera à aller un peu plus loin, il faudra donc prendre ceci en compte dans la gestion du risque. Typiquement, quand on trade un TP, on met un stop large, pour autoriser un dépassement. (*Pourquoi je prends pas simplement le trade en excès dans ce cas ?*) Tout simplement car on ne sait jamais, parfois l'excès aura lieu parfois non. Ainsi dans le doute on prend le trade mais on gère le risque que constitue l'excès.



b. Overload (point gris)

Ce signal suit le même code couleur gris, et comme le TP, il demandera une validation horizontale avant d'être considéré comme valide, ou un triangle de confirmation pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête ! Cette pattern traduit un excès de momentum (surcharge), qui se produit généralement quand le prix pousse fort en ayant la volonté d'aller chercher une zone technique (souvent pour déclencher quelques ordres en attente) mais avec une forte probabilité de la rejeter aussi brutalement ! Cependant, contrairement au TP, ce signal donne généralement une réaction rapide et sans excès. Ainsi, cette pattern peut être tradée avec un stop relativement serré.



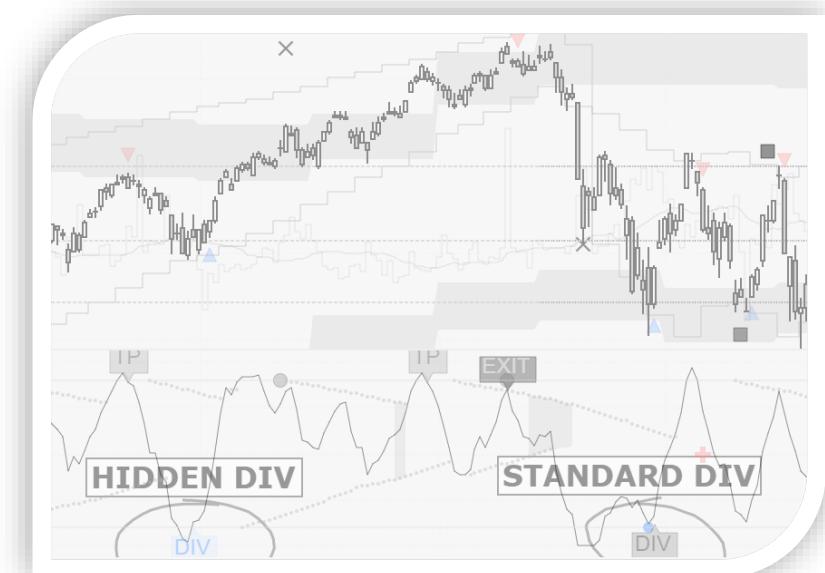
c. DIV (divergences)

Ah les divergences ! Encore un sujet ou je vais vous demander de faire table rase parce qu'il y a malheureusement tellement de conneries qui circulent sur le sujet qu'il vaut mieux reposer de bonnes bases pour tout le monde. Voici deux erreurs classiques sur le sujet :

- On va commencer par la base, une divergence, ça ne concerne pas que le momentum. La divergence traduit le fait que l'indicateur technique (qui est une dérivée de la source qu'il utilise) ne se comporte pas comme sa source. Autrement dit tout indicateur peut être divergent ! Par exemple Sinewave aura des divergences ! D'ailleurs figure toi que c'est un des éléments principaux qui sert à détecter les breakouts de Framework ! (*Je l'ai pas vu venir celle-là !*)
- Ensuite sachez qu'il y a plusieurs divergences sur le momentum ! on parle toujours de la divergence quand le prix fait un nouveau sommet, et que le momentum, lui, ne suivra pas. (*Ah ben oui ça je connais c'est un super signal pour vendre non ?*) Quand je disais qu'il fallait faire table rase... Ce type de divergence est ce qu'on appelle une divergence standard. On la définit quand le prix est la valeur qui est en excès. Mais vous avez peut-être moins entendu parler de la divergence cachée ! Celle qui sera définie par un excès côté momentum. En gros c'est l'inverse, le momentum fait un nouveau sommet, mais les prix non. (*Effectivement celle-là j'en entends moins parler, mais elle vaut probablement moins le coup non ? Je sens que tu vas me dire que j'ai encore tout faux...*) Quand je disais qu'il fallait faire table rase...

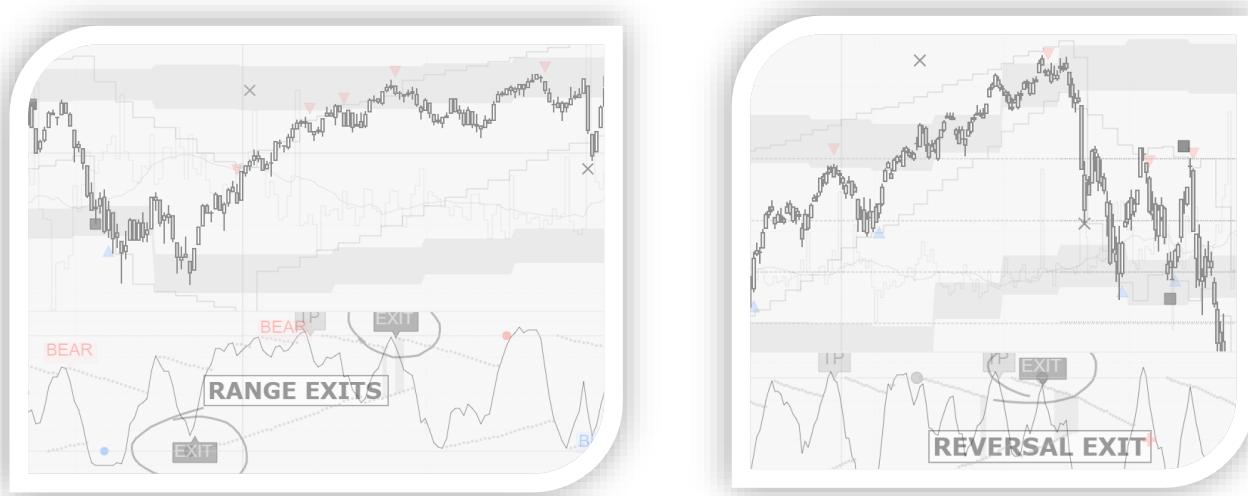
Maintenant qu'on a listé les erreurs classiques... Comment on utilise réellement ces fameuses divergences ? Déjà sachez que la divergence standard (celle que vous croyez probablement la plus forte) est la plus faible, dans l'indicateur elle est d'ailleurs de couleur grise. Ce qui veut dire qu'une divergence, bah souvent, ça ne vaut rien, parce que ça se produit n'importe où et qu'il faut donc la filtrer tout comme les TP et Overloads. (*Tu vois je m'en doutais que j'allais me planter*) Ce n'est pas pour t'embêter que je fais ça, et il vaut mieux se tromper pour avancer que de rester dans l'erreur... La divergence cachée elle aura une couleur rouge ou bleue ! Ce qui veut dire qu'elle ne nécessitera pas de validation particulière (n'oubliez pas qu'on a déjà fait un filtrage sur le prix avec Framework).

Je vous donne même une petite astuce de trader, quand vous verrez apparaître des divergences cachées, ce sera normalement dans un contexte de tendance, et bien sachez que ce signal indique assez souvent que la tendance est plutôt mature, et qu'il faudra probablement sécuriser les gains au prochain creux (si vous y voyez un opposé évidemment !).



d. EXIT

Avec le signal exit on monte d'un cran en terme de probabilité de réaction positive des prix. Mais évidemment ce signal sera proportionnellement plus rare ! Sa couleur est noire car la validation horizontale n'est pas absolument nécessaire, mais surtout parce que si vous voyez ce signal et que vous êtes positionné dans le sens opposé, c'est une prise de profit obligatoire (d'au moins 50% de la position). Car cette structure a un potentiel non négligeable de retourner un mouvement. Ainsi il faudra en tenir compte en gestion du risque, et sécuriser automatiquement la position si ce n'est pas déjà fait. Cette pattern se produit généralement en tendance et annoncera un épuisement de prix, pouvant causer un retournement ou la nécessité de temporiser (range) avant de repartir. Dans les deux cas la prise de profit 50% est un minimum quel que soit votre niveau d'agressivité.

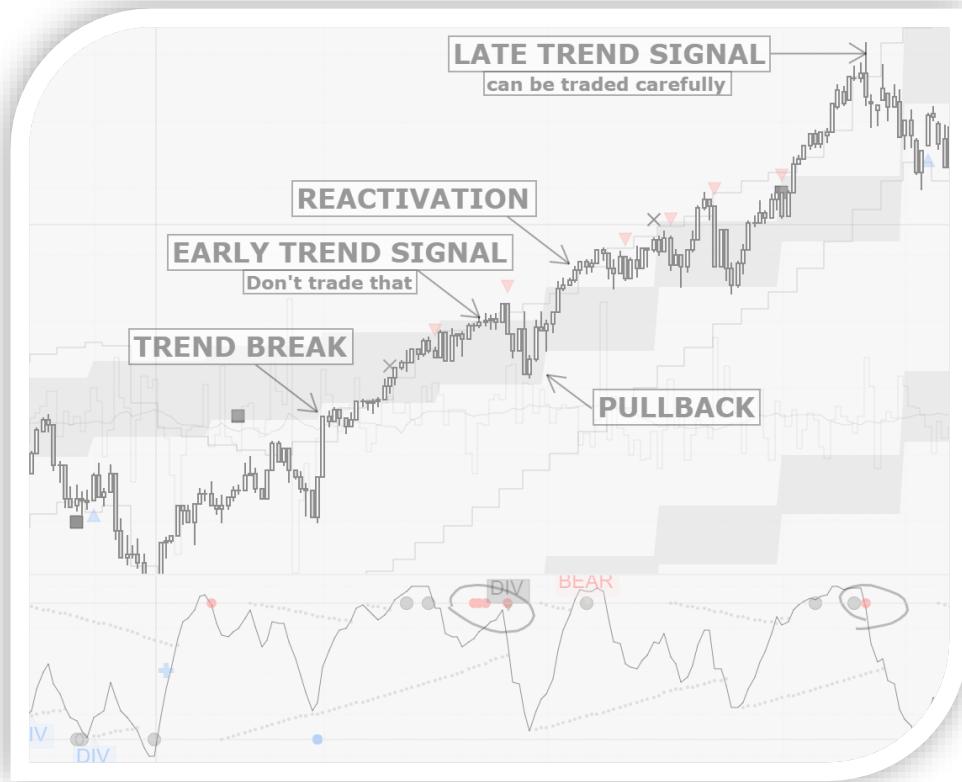


e. SurAchat / SurVente (point bleu/rouge)

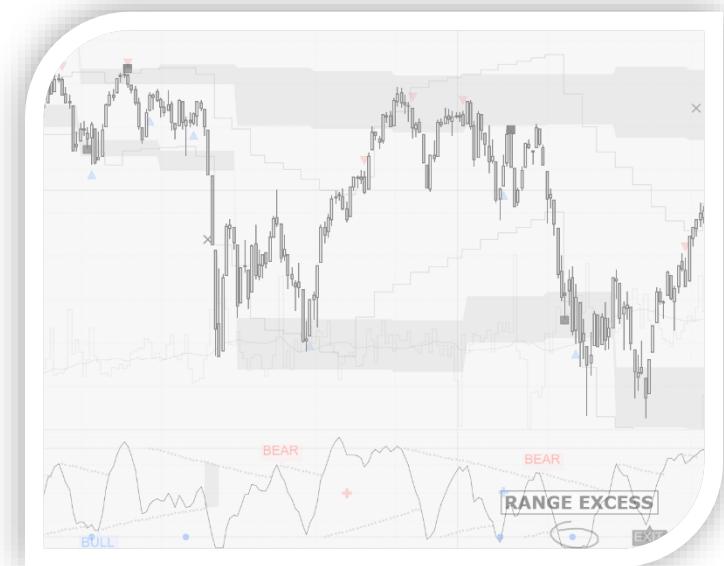
Ça aussi vous connaissez tous, et là aussi malheureusement, c'est souvent mal compris et donc mal utilisé ! Alors on refait table rase, et je vous repose les bonnes bases ! Un marché suracheté peut traduire plusieurs choses. Mais en général, on verra trois options :

- Le momentum est hyper-tendu à court terme, il va donc retracer, pour respirer. Dans ce cas on va déborder le signal la plupart du temps ensuite. Autrement dit, trader ce signal ne procurera pas de gain, voire une perte ! Surtout s'il survient dans le sens d'une tendance... Quoi de plus normal que de survendre dans une tendance baissière ? Notez donc que dans un contexte de tendance, ce signal doit être ignoré tant que la tendance n'est pas mature. Trader un signal de survente juste après un breakout de tendance c'est le carton assuré... Car ce signal sera quasi systématiquement débordé, et son débordement est même un signal de confirmation que le marché est bien en tendance ! (*C'est vrai que ce genre de truc ça me rappelle vaguement quelques pertes...)* Quand on utilise sans comprendre, on se plante souvent...

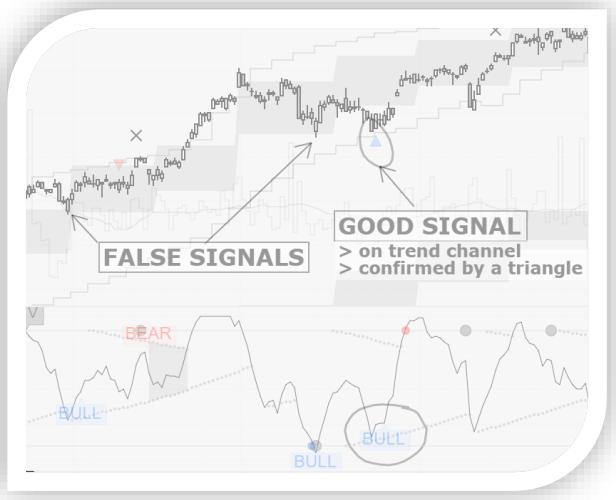
- Le momentum va pousser à travers un niveau technique dans une tendance mature, pour chasser des stops et malheureusement échouer aussi sec et se renverser ensuite. Dans ce type de contexte, c'est un signal absolument parfait qu'il ne faudra pas hésiter à trader quand il se produit dans votre zone de prix (ou en léger débordement). Il signifiera le plus souvent la fin (ou du moins une pause et un range) dans la phase de tendance. Il faudra tout de même rester prudent sur les trades contre tendance, en gardant une taille de position très faible.



- Le momentum s'épuise à proximité de la borne d'un range (en débordement du contexte), dans ce cas de figure, la stratégie de range vous oblige à attendre un triangle de confirmation (ne vous en faites pas si vous avez oublié quelques trucs comme ça en route... Je vous ferais un récap de toutes les règles dans un organigramme à la fin du manuel, une sorte de mémo).



f. BULL / BEAR



Ceux-là sont des signaux qui servent de signaux pour renforcer les positions dans le sens de la tendance. A condition qu'il y ait tendance, ces signaux sont les seules exceptions à la règle qui vous oblige à trader au bornes du canal de contexte, vous serez alors autorisé à les trader si ils se produisent au contact du canal de tendance et obligatoirement avec un triangle de confirmation. Par contre évidemment ça coule de source, mais on ne trade pas ce signal dans une tendance mature... Dans un range, ces signaux devraient rarement passer les filtres de prix avec Framework donc je n'en parle pas.

g. SQUEEZE

Squeeze n'est pas un signal, c'est une alerte. On la distingue facilement par son apparence jaune/orange. Elle traduit le fait que le momentum est hyper compressé, et généralement cette compression amène une sortie brutale du prix dans un sens impossible à déterminer. Il faudra alors distinguer plusieurs types de scénarios :



- Si le signal se produit au sein d'une tendance, les profils les plus agressifs pourront prendre un trade avec des petites tailles de position pour tirer profit d'une phrase bien connue « trend is your friend ». En effet le squeeze traduisant une forte indécision, dans une tendance celle-ci aura plus de probabilité de suivre le mouvement. Là aussi, on ne trade bien évidemment pas une tendance mature ! Rappel : une tendance nécessite d'avoir déjà deux creux et sommets orientés dans le même sens.

- Si vous êtes déjà entré en position et que le squeeze se produit proche de votre prix, vous devez doubler la taille du stoploss immédiatement, et souvent il vous faudra alors réduire la taille de la position. Beaucoup voudront éviter cette étape et croyez-moi, un jour vous en paieriez le prix. Cette pattern traduit un risque élevé de volatilité attendue. Vous devez absolument vous ajuster à ce risque.
- Enfin, Si vous n'êtes pas en position et que vous êtes débutants, vous évitez simplement de trader pour éviter tout problème... Souvent ne pas trader est la meilleure solution plutôt que d'entre par envie de trader et puis de vous laisser ensuite déborder par le doute !

h. CONTEXT

Ce signal est également une alerte, donc également de couleur jaune/orange, celui-ci se produira dans la partie graphique (pas dans l'oscillateur en bas). Il vous alerte simplement du fait que dans le cadre de votre filtrage de prix, pour identifier le contexte correctement, il faudra penser à aller voir sur le timeframe supérieur. Ce signal se déclenche quand vous êtes en train de trader aux bornes du contexte supérieur. Ainsi pensez à regarder celui-ci avant de prendre quelque décision. Pour un trader à faible risque ou un débutant, ce signal signifiera qu'il ne faut pas trader sur le timeframe actuel du graphique... Vous chercherez alors un timeframe qui ne présente pas cette alerte.



TF Local	m1	m2	m3	m5	m15	m30	H1	H2	H4	D1	W1	M1
Supérieur	m5	m10	m15	m30	H1	H2	H4	H8	D1	W1	M1	M3

2. DEFINIR VOTRE AGRESSIVITE

En dernier lieu dans la définition de votre money management, et notez bien que celui-ci vous sera propre, il faudra prendre en compte votre niveau d'agressivité. Celui-ci dépend majoritairement de deux facteurs :

- Votre profil psychologique, à savoir la manière dont votre personne se structure dans la vie. En effet même si nous avons vu qu'il faudra travailler pour changer la façon dont votre cerveau reptilien va gérer le stress face à l'incertitude des marchés, vous ne risquez pas de changer la personne que vous êtes. On distinguera ainsi 3 profils psychologiques majeurs :
 - Le dominant : nul doute de décrire profondément, vous voyez très bien de quoi il s'agit. Ainsi les personnes ayant un ascendant de domination dans leurs relations sociales quotidiennes ont typiquement tendance à prendre plus de risque dans leur approche du trading. Il faut comprendre qu'il s'agit là d'un biais naturel. Il pourra être tout à fait sain dans la plupart des cas, mais extrêmement dangereux dans des cas plus poussés. Dans ce cas il faudra absolument lutter contre le biais pour éviter de le rendre contraignant. Ainsi les gens ayant une aversion au risque trop forte devront plus que jamais se forcer à ne jamais enfreindre les règles de money management sous peine de sanction quasi inévitable, le margin call...
 - Le soumis : là aussi nul besoin de décrire, il s'agit du comportement inverse, la personne en position de soumission sociale, aura tendance à douter beaucoup plus. Dans la plupart des cas, le biais sera faible et ne causera aucun souci. La personne s'orientera naturellement vers un money management moins agressif et apprendra à lutter contre le doute en utilisant les alertes pour éviter de regarder inutilement les graphiques. Mais là aussi dans des cas de soumissions plus poussées, le biais pourra devenir un vrai handicap au trading (la personne manque d'un lien dominant pour se sentir en sécurité). La solution de facilité revient alors à suivre les signaux d'un autre,



qui est un pur carnage assuré, ou une incapacité à lutter contre le doute. Dans ce cas il faudra mettre en place des stratégies visant à vous ramener dans un cadre acceptable. Pour cela les émissions sur la psychologie sur la chaîne YouTube traiteront le sujet plus en profondeur.

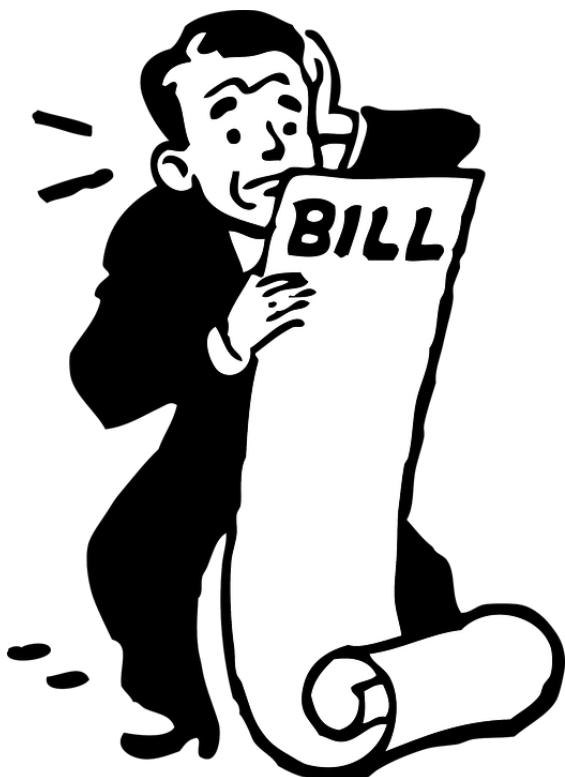
- **L'assertif** : celui-ci, beaucoup moins connu, et un profil un peu plus rare, il se situe à mi-chemin entre les deux. L'assertif est souvent défini comme la personnalité indépendante pouvant à la fois assurer un rôle dominant ou soumis en fonction du contexte. Une sorte de caméléon, mais il faut bien comprendre ici que l'assertif n'est pas ni l'un ni l'autre, il est les deux. Seulement cette dualité fait qu'en général l'assertif aura très peu de probabilité de se retrouver dans les extrêmes qui peuvent nuire en trading.

- **La taille de votre capital de trading** sera aussi à prendre en compte. Car si bien souvent les gens ont une facilité naturelle à s'imaginer gagner toujours plus d'argent, peu sont prêts à supporter l'augmentation de la perte potentielle qui va nécessairement avec. La prise de risque permet d'augmenter le gain, mais augmentera aussi la perte, en sachant qu'il y a ici un plafond de verre évident, si vous perdez à un moment plus que vous ne possédez, vous êtes out... game over... et pour éviter que ceci n'ait la moindre chance d'arriver, il faudra maintenir une distance de sécurité. Ainsi, au lieu de commencer à imaginer vos gains en premier, demandez-vous quelle est la perte que vous pouvez supporter sans tuer votre avantage statistique, ni vous mettre en zone rouge de stress. Ici on distinguera alors 3 tranches principales mais non exhaustives :



- **Moins de 10000€** de capital : Comme personne ne veut travailler à plein temps pour moins qu'un SMIC, vous n'aurez pas le choix... Il vous faudra alors dégager plus de 100% de gain par an... Ceci ne peut se faire que dans deux conditions, l'utilisation d'un levier inadapté (qui n'est qu'un piège pour ceux qui ont des rêves au-delà de leurs capacités réelles), ou un trading agressif (seule stratégie pouvant proposer de tels rendements tout en restant dans le cadre d'une gestion du risque statistique).
- **Entre 10000€ et 100000€** : Il s'agit d'une large fourchette et on pourra considérer chaque tranche de 10000 comme un palier intermédiaire. Imaginez maintenant que chaque palier vous donne un point. Vous pouvez allouer chaque point comme bon vous semble entre deux options :
 - Le risque (vous maintiendrez le niveau de rendement agressif ci-dessus)
 - La sécurité (moins de risque mais moins de rendement)
- **Supérieur à 100000€** : avec un capital un peu plus confortable, la prise de risque est vraiment un mauvais choix ; ici une prise de risque maximale rapportera au trader près de 8000€ par mois. Loin de moi l'idée de vous limiter dans vos rêves mais sachez que la vie a une fâcheuse tendance à sanctionner ceux qui volent trop près du soleil. Ainsi par pure précaution, je recommande à toute personne ayant le luxe d'un capital confortable, de se servir de cet avantage pour réduire leur agressivité.

En combinant ces deux facteurs, la psychologie et votre capital destiné à la spéculation, vous allez donc définir votre niveau de risque. L'important ici est de comprendre que les options possibles ont très larges, mais que certaines seront impossibles. Par exemple une personne fortement soumise avec un capital inférieur à 10000€ est dans une impasse. Ne pouvant changer qui on est, il ne restera alors qu'une seule option rationnelle, attendre de se construire un capital supérieur. Avec un petit capital et un profil extrêmement dominant, un autre problème se posera celui de la prise de risque irrationnelle. Car le profil dominant a par définition une forte estime de lui-même, c'est à dire que ce type de profil aura du mal à gagner peu (son travail et donc son temps vaut plus que ça). Ceci couplé avec le handicap d'un faible capital, agira comme un ciseau. Ce type de trader prendra rapidement un levier inadapté et réduira de facto ses chances de réussite pratiquement à néant.



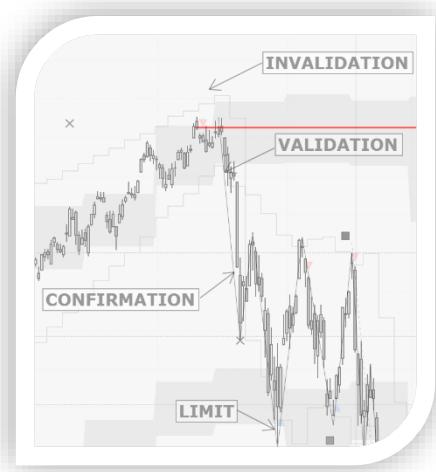
QUOI QU'IL ARRIVE, UNE PERTE SPECULATIVE NE DOIT JAMAIS EXCEDER 5% DU CAPITAL et ceci dans le cadre du trading le plus agressif... Sachant que je vous recommande au début et pour une durée minimum de 6 mois, de maintenir cette perte à un niveau maximum de 1%. Risquer plus sur un seul trade tuerait tout avantage statistique dont nous essayons de bénéficier. Comprenez que la seule chose qui vous permet d'avoir un avantage statistique c'est la capacité de pouvoir jeter votre dé un maximum de fois. Plus vous risquez plus vous limitez le nombre de lancers, et donc votre espérance de gain. Autrement dit, la gourmandise est un péché, mais le genre de péché qui peut réellement vous ruiner si vous y goûtez dans le milieu du trading.

CHAPITRE 5 : GESTION DU RISQUE EN POSITION

1. GESTION D'UN TRADE SPECULATIF

Comme nous l'avons vu avant, cette stratégie proposera la plupart de ses trades dans des contextes de range, ainsi bien apprendre à gérer un trade spéculatif pour maximiser son potentiel de gain sera capital. Nous définirons quatre étapes clés dans la gestion d'un trade ouvert :

- La validation, autrement dit le moment où le trade sort de la zone spéculative. Dans l'application de la stratégie ce niveau sera atteint au contact avec la borne opposée du canal de tendance. (*Attends je suis pas sûr d'avoir tout bien tout compris là... tu peux faire plus clair ?*). Dans le cas d'un trade acheteur, la validation se fera au moment où le prix touche la partie haute du canal de tendance.
- La confirmation, est atteinte quand le prix arrive à franchir la médiane du canal de contexte avec une clôture. Dans le cas d'un range tendanciel, on attendra la borne opposée.
- L'invalidation, quand le trade accélère le mouvement en cours en débordant fortement le canal de tendance.
- La limite, quand le prix atteint la target maximum que vous vous êtes fixé.



Ces étapes seront les mêmes pour tout le monde, et elles seront liées à des zones clés qui vous sont données par Framework, comme ça pas de gestion au doigt mouillé ! Par contre ce qui variera c'est l'action qui sera réalisée sur chacun de ses points clés en fonction de votre profil de risque. Nous allons donc utiliser un tableau avec différentes options qui seront offertes à vous, en sachant que vous avez aussi la possibilité de moduler votre prise de risque en fonction des trades. (*Quoi ? tu recommences à brouiller les pistes*). On a vu plus dans le chapitre sur la gestion du risque qu'un bon trader c'est celui qui sait voir les nuances, et s'adapter en fonction de. Je vous ai appris à capter les nuances sur l'entrée en position, rien ne vous empêche d'appliquer ceci également sur la façon dont vous allez gérer les trades. Au début vous utiliserez toujours le même schéma pour plus de simplicité, mais vous adapter sera toujours meilleur (*C'est toujours obscur ton histoire...*). Pour faire simple, Un trade sur un signal TP, étant beaucoup plus risqué qu'un trade BULL/BEAR, vous pourrez appliquer une gestion du risque différente sur ces deux trades en cours. Regardez le tableau ci-dessous, ça vous semblera tout de suite beaucoup plus clair :

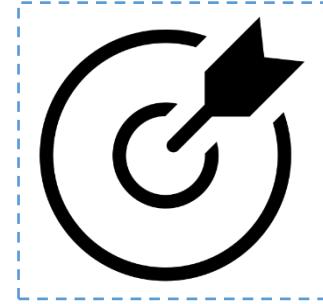
PROFIL	Faible risque	Risque modéré	Agressif	Très Agressif
Validation	TP50% + SL payé*	TP25%+SL payé	SL BE**	RIEN
Confirmation	SL BE	TP25% + SL BE	TP50%	TP25% + SL BE
Invalidation	TP50% + TP BE***	TP BE	TP BE	RIEN
Limite	TP100%	TP100%	TP100%	TP100%+Reverse

* SL payé : veut dire que le stoploss sera ramené au point où ce dernier sera financé par la prise de profit. Admettons que votre position soit en gain de 10points, en encaissant 50%, vous récupérez un gain équivalent à 5points. Ainsi vous ramènerez le stop à 5point du prix d'entrée. De ce fait, si le marché décidait de vous invalider, la perte ne vous coutera rien. On dit alors que le stoploss est financé par le marché. Cette méthode sera très utile pour apprendre à gérer sa psychologie pour les trades à faible risque qui manquent souvent de confiance. La position n'ayant plus de risque de perte à ce stade, cela vous aidera à la laisser se développer sans qu'elle génère de stress irrationnel.

** SL BE (Break Even) : consiste à ramener le stoploss au niveau du prix d'entrée moyen. A ce stade le trade ne peut plus procurer de perte, et les TP partiels précédemment encaissés sont donc acquis.

*** TP BE (Break Even) : dans le cas d'un trade perdant en phase d'invalidation, on pourra tenter de couper la perte si le marché retourne chercher le prix d'entrée. Dans ce cas ce n'est plus un stop qui est placé à BreakEven mais une limite.

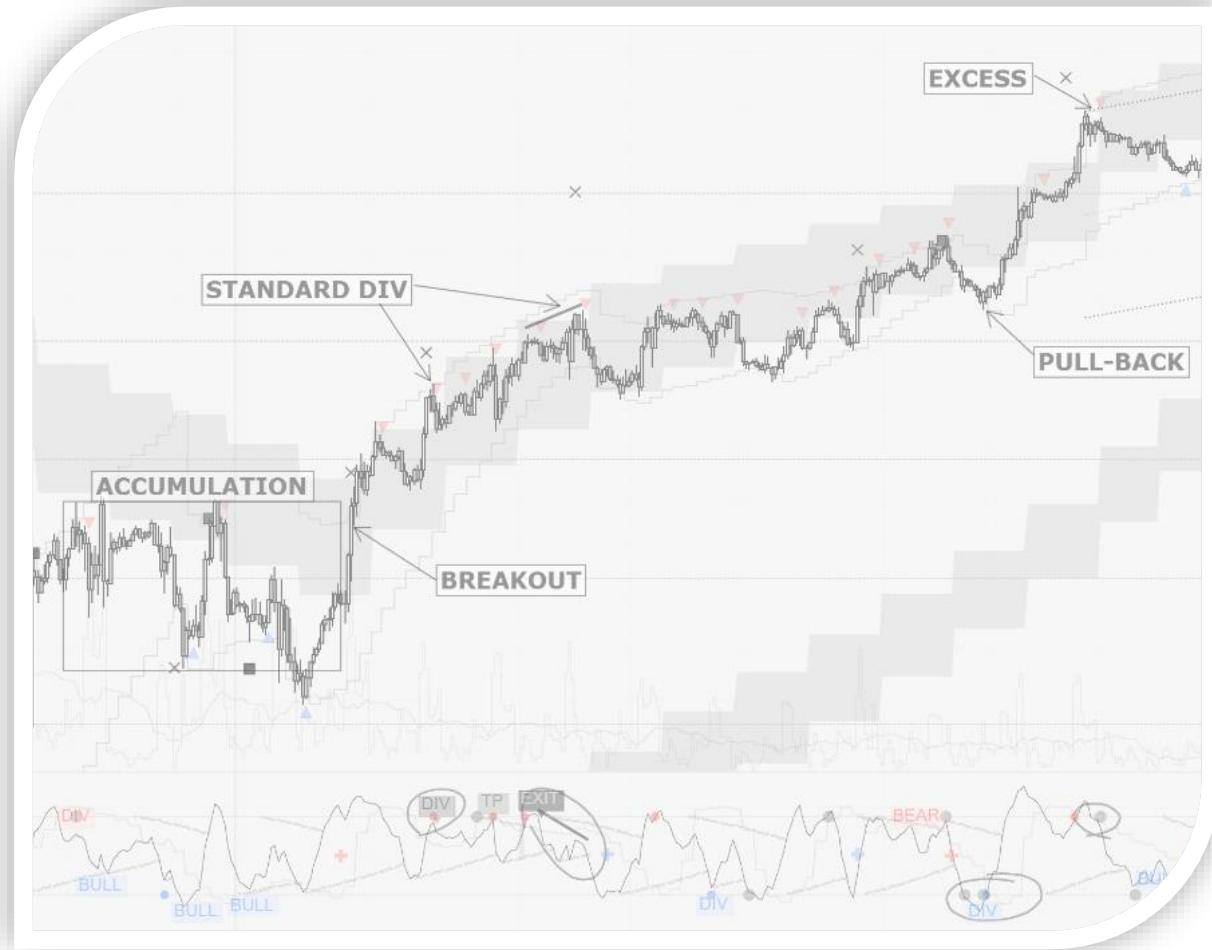
(Heu... pourquoi y'a rien sur la dernière ligne ?) A votre avis il se passe quoi quand on atteint la limite d'un trade ? Bah y'a plus de trade, donc la question ne se pose même pas... Si l'objectif est atteint, la position est sortie par un ordre limite qui récupère vos gains, que vous soyez devant les écrans ou non... La seule chose qui vous fera prendre vos bénéfices hors de ce cas de figure c'est si le marché se rapproche de votre objectif final et qu'il donne des signaux de retournement. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, le trade pourra être sorti manuellement avant l'objectif.



2. GESTION D'UN TRADE EN TENDANCE

La gestion d'un trade en tendance suivra plus ou moins le même principe, en fonction de différents niveaux d'agressivité. Ici ce sont les étapes qui vont légèrement varier.

- L'accumulation qui traduit le moment où le marché en range mature va travailler la borne et montrer des signaux de fatigue. A ce stade, les traders à faible risque ont probablement encaissé les gains du range, et vont simplement attendre l'étape suivante. Les traders agressifs eux auront toujours une partie de leur position en cours.
- Le « Breakout » est le moment qui initie le changement de rythme et donc la tendance. Dans ce cas le marché perd soudainement son état de stabilité, pour chercher un nouvel équilibre (un autre range plus loin sur une autre zone de prix). Au lieu de se déplacer en suivant des cycles acheteurs/vendeurs, le marché va avancer en ligne droite. La sinusoïde sera ainsi totalement erratique et ce comportement pourra servir d'élément de confirmation de cette étape de cassure. Vous verrez normalement Framework vous donner des targets de break, celle-ci seront généralement débordées.
- La divergence (parfois elle ne sera pas détectée par l'algo mais clairement visible). Le déséquilibre causé par le breakout et le mouvement directionnel des prix, va normalement favoriser l'apparition de divergences standards (il peut y en avoir plusieurs de suite). Cette étape traduira le fait que la tendance arrive à un niveau de maturité intermédiaire. On verra toujours le marché cassé une ligne de tendance de court terme ensuite et respirer.
- Le Pull-Back sera généralement un trade venant d'un signal de type DIV cachée ou suivi de tendance (BULL/BEAR) au contact du canal de tendance après une légère respiration. Dans ce cas les traders agressifs pourront renforcer uniquement au-delà de la médiane du contexte.
- L'excès final survient typiquement peu après la phase de divergence, Framework détectera ce changement de rythme par un breakout et fera alors apparaître une target (croix). Ce break donne l'impression que le marché veut encore accélérer alors qu'il a déjà consommé son carburant. Tout signal à proximité de la target signera la fin. A ce stade, les opposants de la tendance sont déjà en train de chercher à se positionner, c'est donc la dernière étape de gestion du risque dans une tendance, ou il faudra réduire son exposition, ou tout sortir pour les profils à faible risque.



PROFIL	Faible risque	Risque modéré	Agressif	Très Agressif
Accumulation	Attente	Renfort +25%*	Renfort +50%	Renfort +100%
Breakout	Entrée 100%	Renfort +100%	Renfort +150%	Renfort +200%
Divergence	TP50% + SL BE	TP25% + SL BE	TP25%	TP25%
Pull-Back	RIEN	RIEN	Renfort +50%	Renfort +100%
Excès final	TP 100%	TP100%	TP100%	TP + Reverse

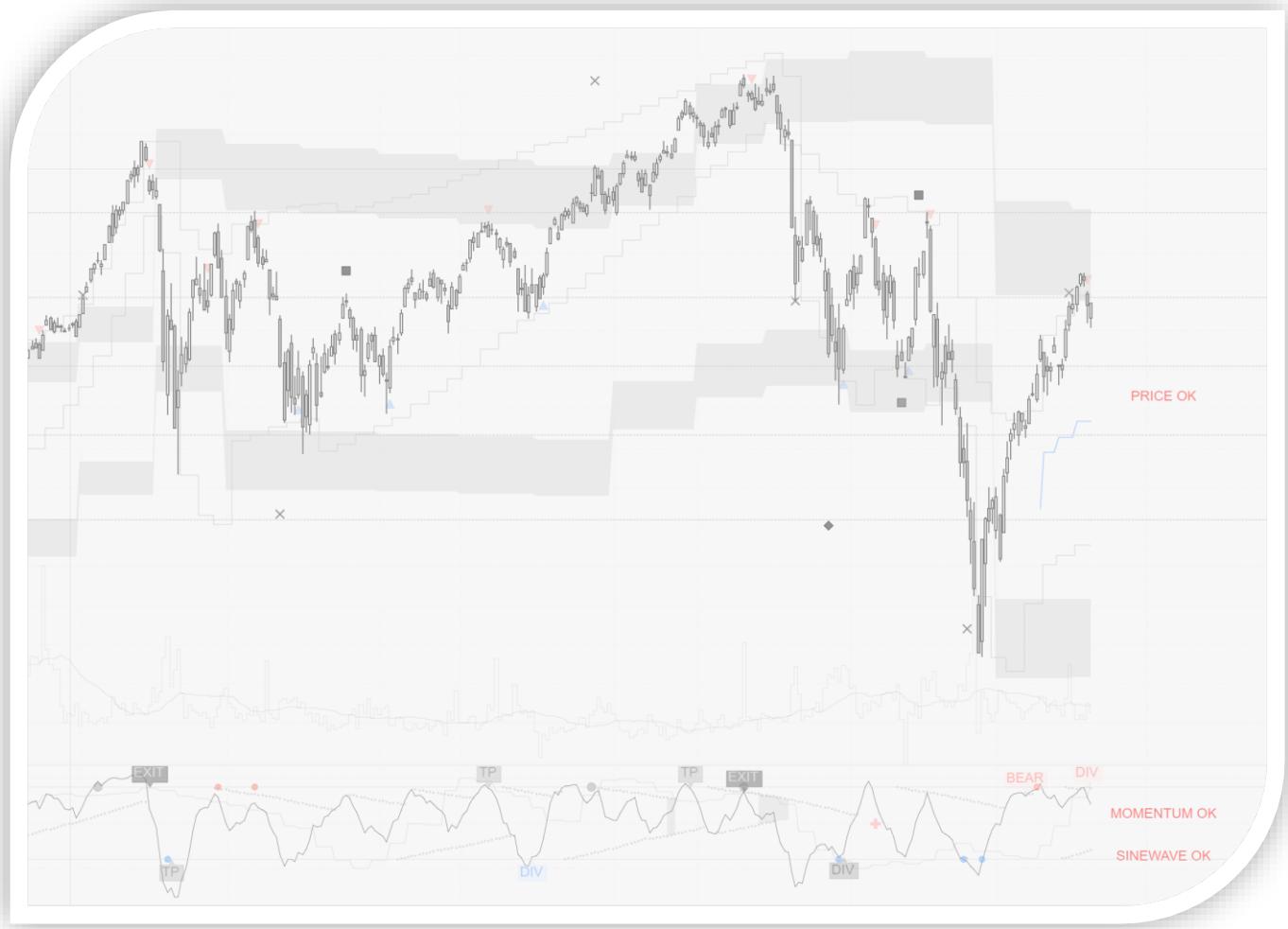
* renfort +% : ceci peut paraître compliqué mais ça ne l'est pas ! Considérez que 100% est le levier adapté au trading à faible risque de l'actif concerné... 150% voudra dire que vous aurez 50% de levier en plus qu'un trader faible risque. Rappelez-vous que la prise de risque vise principalement à maximiser le gain dans les phases de tendance en réinvestissant les gains pris dans le range. Le trader très agressif utilisera donc ici un levier qui est en moyenne 3x supérieur au trader faible risque, et réinvestira probablement la totalité des gains passés... Au risque évidemment de tout perdre si l'émergence de la tendance s'avère être un piège... Ce qui arrivera malheureusement parfois.

Notez que le renfort en phase d'accumulation ne sera pas toujours proposé. Ce type de renfort ne peut être pris que si le marché donne un signal au niveau du canal de tendance. Et ce trade doit obligatoirement avoir un stop large placé au-delà du point haut/bas majeur précédent la tendance.

Avec ce tableau comparatif, j'espère que vous comprendrez mieux pourquoi un trader au profil ultra agressif aura des revenus bien supérieurs au trader à faible risque. N'oubliez pas cependant que tout le monde n'est pas fait pour un trading très agressif, l'avidité est un très vilain défaut en trading, et prendre trop de risque augmente tout aussi proportionnellement les pertes potentielles. La moindre erreur pourra coûter cher en trading agressif et d'autant plus s'il est couplé à un petit capital. Notez donc que pour les débutants, ayant pour objectif un trading agressif, il sera plus sain de commencer sagement et de monter doucement la barre, voir tout de suite trop grand générera un stress que vous n'êtes pas encore prêt à soutenir. Les erreurs seront donc inévitables si vous brûlez les étapes.

3. EXEMPLE EN PRATIQUE

Un peu de pratique ne fait pas de mal pour voir si vous avez compris les principes de bases. Pas question de m'amuser à analyser quelque chose qui s'est déjà produit, malgré le risque que cet exercice comporte, je vais vous faire mon analyse du S&P500 au jour où j'écris ce manuel.



D'abord on s'aperçoit que les algorithmes de détection sont tous rouges. Il est donc intéressant de faire une analyse plus poussée. Analysons simplement les éléments en suivant le processus que vous devrez toujours suivre pour construire un plan de trading. D'abord le contexte, et pour cela, ne regardez pas les prix, regardez simplement comment ils réagissent avec le canal de contexte.

On voit que le marché a récemment rejeté plusieurs fois de suite le contexte en tentant de le déborder dans les deux sens (donc un range) avant de le déborder sensiblement par le bas récemment. Actuellement les prix ont retracé 61% et semblent échouer dans le contexte vendeur. Ceci sera typiquement un contexte de vente d'un « range tendanciel ».

SELL

Le signal DIV est validé en clôture et le triangle de confirmation est déjà là... Tous les éléments nécessaires à une prise de décision à faible risque validés. Dans ce cas précis, il faut vendre, en visant le débordement du contexte acheteur comme objectif maximal de bas de range. Le stoploss sera placé au-dessus de la dernière résistance. Le trade sera validé au contact du bas du canal de tendance. La confirmation à l'atteinte du contexte acheteur.

CHAPITRE 6 : PROGRESSER PAS À PAS

1. AVOIR DES OBJECTIFS REALISTES :

(*Y'a un truc qui me semble vraiment contradictoire dans ton histoire... Tu dis qu'un trader très agressif gagne 3x plus qu'un faible risque, mais pourtant il suffirait de trader à faible risque et de prendre des positions 3x plus grosses sans se fatiguer non ?*) Sachez que si votre objectif est d'obtenir une grosse rentabilité, le levier et le risque sont vos deux seules options. Le levier étant absolument à proscrire pour éviter de brûler votre capital lorsque vous débutez, il faudra être réaliste quant à la prise de risque que vous pouvez supporter selon votre profil psychologique. Un profil soumis ne pourra pas espérer gagner beaucoup au début, car pour le faire il devra soit prendre un risque qu'il ne pourra pas assumer et l'effet sera dévastateur, soit utiliser un levier qui l'enverra droit dans le mur. Pour réussir en trading il faut se fixer un objectif, et un chemin logique pour y arriver. Voici les chemins que je vous recommande de suivre en fonction de votre expérience et de votre profil :

Psychologie :	Dominant	Assertif	Soumis
Débutant (-1 an)	Agressif + Levier Mini	Modéré + Levier Mini	Faible r. + Levier Mini
Apprenti (-3 ans)	Agressif + Levier Faible	Modéré + Levier Faible	Faible r. + Levier Faible
Expérimenté	Agressif + Levier Normal	Modéré + Levier Normal	Faible r. + Levier Normal
Professionnel	Très Agressif + Levier Normal	Agressif + Levier Normal	Modéré + Levier Normal

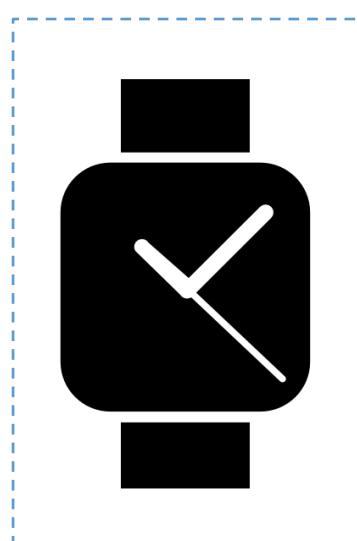
Le levier et la prise de risque doivent être montés progressivement, c'est absolument capital pour votre réussite. Toute personne qui veut aller plus vite que la musique sera le plus souvent sanctionnée et se verra perdre la précieuse confiance qu'elle a lentement gagnée. Tenez les leçons du lièvre et de la tortue ! L'objectif c'est de franchir la ligne d'arrivée en premier, pas de partir le plus vite ! Vous vous battez surtout contre vous-même en trading, ne l'oubliez jamais. Pour des raisons évidentes évoquées précédemment, commencer avec le levier le plus petit possible est aussi nécessaire. Je sais que beaucoup ne savent se satisfaire de maigres gains au début... Mais pourtant là aussi, mon expérience m'a appris que les tortues réussissent mieux. Sachez que ceux qui réussissent en trading ce ne sont pas ceux qui ont le plus de volonté, mais ceux qui ont réussi à survivre assez longtemps sans se brûler les ailes à cause de l'avidité ou avoir craqué par impatience, tué par le fait de ne progresser que pas à pas... Alors que c'est la seule façon d'y arriver.

2. CHOISIR UN TIMEFRAME ADAPTÉ

Ce point semble évident de prime abord mais il cache quelques petites incohérences que je croise régulièrement chez bon nombres de traders en formation. Alors avant de détailler les bonnes pratiques à adopter dans le choix de ses horizons de temps, on va parler des erreurs classiques :

- « Plus on trade à court terme plus on gagne » (*Attends tu rigoles c'est pourtant évident que si tu trade à plus court terme, tu trades plus et donc tu gagnes plus*). Eh bien non c'est faux ! Ou disons plutôt que la réalité est plus complexe... Plus de gain c'est toujours lié à plus de risque... Et là où beaucoup de gens font fausse route, c'est qu'ils sous-estiment beaucoup de risques cachés à court-terme. Il me faudrait plus qu'un PDF pour vous expliquer le pourquoi du comment, mais plus le timeframe est rapide plus les vices sont cachés. Si vous êtes débutant, ces risques cachés dont je vous parle, vous tomberez forcément dessus un jour ou l'autre, et n'y étant pas préparé vous ferez probablement de belles conneries qui vous ramèneront à la réalité... Car en fait la pire erreur en trading c'est de sous-estimer ou pire encore d'ignorer un risque.

- « Pour trader à long terme il faut comprendre la macro-économie » (*Je peux pas te laisser dire un truc pareil... Trader sans prendre en compte la macro c'est du suicide*). En réalité, là aussi ce n'est pas que c'est faux, c'est que c'est plus complexe ! Le marché ne suit pas la macro, le marché anticipe la macro... Donc oui il y a évidemment un lien entre les deux ! Mais trader ce n'est pas comprendre la macro pour orienter ses positions, c'est vérifier que la macro évolue bien dans le sens anticipé précédemment par le marché ! Comprendre les processus macro du 21^{ème} siècle c'est une montagne énorme, et si vous pensez qu'une meilleure compréhension vous aidera à trouver de meilleurs trades, ça par contre c'est totalement faux. Une meilleure compréhension de l'économie vous aidera à construire un mental plus fort dans vos scénarios. Ça vous aidera sur le plan psychologique, mais jamais sur le plan technique.



Bref, mis à part détruire ces idées tronquées, il est important de parler de votre choix de timeframe. Car il ne se fait pas vraiment en fonction de vos envies mais plutôt en fonction de vos disponibilités. Plus vous traderez à court terme, plus le travail sera épuisant, et plus votre concentration devra être exclusive au trading. Pour une raison simple, la seule chose qui change réellement c'est le temps de réflexion disponible avant de prendre le trade. Ainsi, si vous débutez plus ce temps sera court, plus vous sentirez le stress de « l'urgence » d'une décision rapide... et plus vous prendrez des décisions non rationnelles. Donc le scalping, vous oubliez immédiatement, c'est un faux ami qui attire pratiquement tout le monde au début, et qui détruit tout aussi naturellement beaucoup de rêves de grandeur candides. N'oubliez pas, ceux qui réussissent le font souvent car ils ne sont pas tombés dans les pièges ou les autres ont sombré.

Dans le cadre opposé, trader à long terme en débutant vous soumet à un autre stress insurmontable, l'attente. Donc en réalité là aussi il vaut mieux chercher un juste milieu. Et ça laisse tout de même beaucoup de possibilités. Je vais tenter de vous donner quelques conseils en fonction de vos disponibilités pour le trading.

- Si vous avez un travail en parallèle mais que vous pouvez vous absenter discrètement au cours de la journée pour aller aux toilettes (et passer un ordre !) alors orientez-vous vers des timeframes compris entre H1 et D1. Ça ne viendra pas empiéter sur votre travail principal. Et vous pourrez faire vos analyses le soir ou le matin chez vous, placer vos alertes et attendre qu'elles se déclenchent. Cette opération ne vous prendra en réalité pas plus d'une demi-heure et seulement quelques minutes après avec de l'expérience !
- Si vous avez un travail ou il est impossible de vous absenter, alors là le mieux c'est le daily. Dans ce cas vous n'utilisez pas les alertes et vous faites le même travail quotidien que le profil précédent quand vous avez un moment en début ou en fin de journée.
- Si vous travaillez à domicile ou que vous êtes sans activité mais que vous serez tout de même occupé dans la journée par des tâches plus importantes que le trading (garde d'enfants en bas âge ou autres), alors il faudra opter pour des timeframe plus court terme, mais pas trop pour pouvoir avoir le temps de gérer les priorités. Pensez simplement que, vous retrouver sous pression avec une tâche urgente à gérer, plus un trade à prendre, augmentera mécaniquement le niveau de stress ressenti, et donc le risque de prendre une décision stupide. Privilégiez alors les timeframe entre 15m et 4H pour vos scénarios.

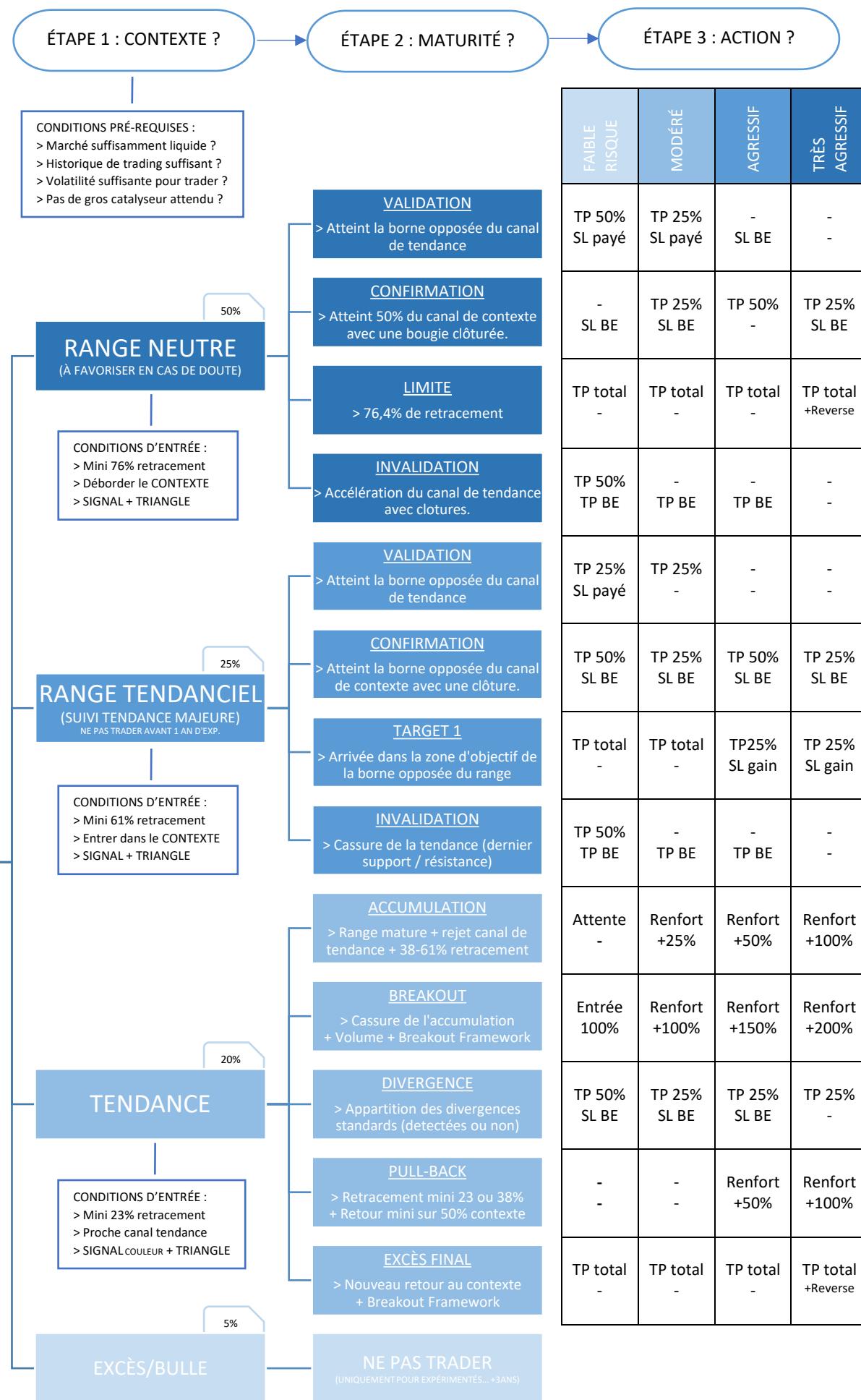
- Enfin si vous avez tout votre temps à consacrer au trading, c'est évidemment le mieux pour apprendre le plus vite, mais ce profil sera soumis à un risque que n'auront pas les autres. L'ennui... Car oui, si vous n'avez rien d'autre à faire, vous allez avoir envie de « bouffer du graphique » à longueur de temps, car le trading est souvent obsessionnel au début. Hors ce comportement est dévastateur sur un compte de trading. Ce profil pensera naturellement que la réussite vient du travail et que donc c'est en travaillant le plus possible que vous apprendrez le plus vite... (*Bah ça semble logique pourtant je vois pas où est le problème*) Grosse erreur, en trading la plupart du temps il n'y a rien à faire... Même quand on trade à très court terme sur des timeframes allant de 1m à 15m... c'est un métier qui requiert une attention permanente car quand quelque chose se passe, ça va vite et il ne faut pas traîner sur la prise de décision. Mais malheureusement la réalité c'est que même en 1m... vous n'aurez en général qu'entre 5 et 10 trades par jour sur un actif... et vous ne pourrez trader que peu d'actifs sur ces timeframes car il faudra respecter les règles de liquidité suffisante pour appliquer la stratégie et avoir suffisamment de volatilité à court terme pour pouvoir gérer le risque. Autrement dit même en 1m vous allez souvent vous faire chier ! Et regarder fixement vos graphiques sera irrésistible, pourtant il faudra vous en défaire... Dans ce cas la meilleure solution c'est de comprendre que vous apprendrez plus de choses en mettant des alertes et en allant regarder autre chose qu'un graphique... Lecture, Youtube, et autres sources de contenu pour vous cultiver seront un bien meilleur passe-temps ! Et pensez aussi à vous sortir le nez du trading, la vie est pleine de choses à apprendre... Varier les plaisirs vous aidera même à mieux retenir l'ensemble... L'obstination et l'obsession vous guetteront à tout instant, luttez autant que possible contre ça... Retenez que votre disponibilité permanente est votre atout, et qu'il ne faut surtout pas en faire votre pire ennemi.

3. MAITRISER SA STRATÉGIE

C'est certain que plus de 40 pages de PDF pour une stratégie ça doit vous faire peur, vous sembler insurmontable à première vue... Qu'il y a trop de détails... Sachez que si j'ai pris le soin d'entrer dans autant de détails c'est parce que le détail c'est ce qui permet de mémoriser plus facilement l'ensemble (*C'est complètement con ce que tu dis là*). Bah non, c'est de la psychologie cognitive de base. Pour faire simple, plus vous créez de connexions, plus les liaisons seront solides et la mémorisation facilitée. Et plus vous avez de détails sur un sujet, plus vous avez de chances de créer des connexions... (*Ah putain c'est balèze... t'es sûr que t'es pas un psychologue qui a raté sa carrière ?*).

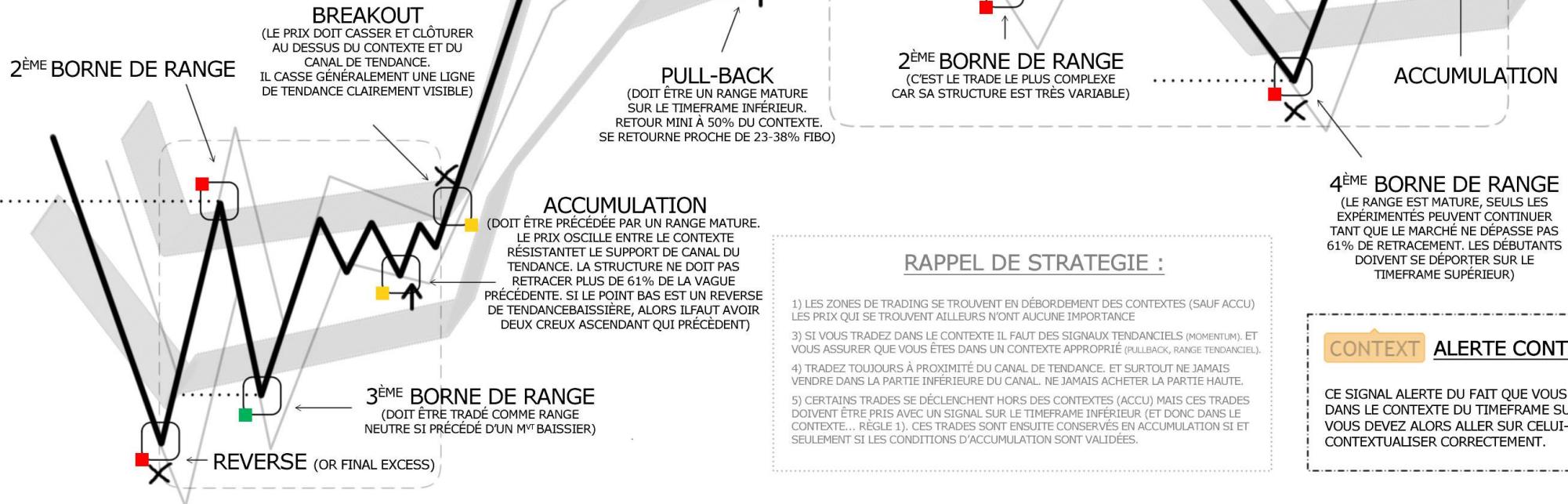
Cela dit je vais quand même vous faire un résumé, pour que vous puissiez justement visualiser l'essentiel de ce qu'on a dit jusqu'ici, je vous recommande même d'imprimer et de scotcher à côté de votre écran cet organigramme de prise de décision avec la stratégie PRO Indicators.

QUEL EST LE CONTEXTE ?





CERTAINS MARCHÉS PLUS VOLATILES COMME LES CRYPTOS OU CERTAINES COMMODITÉS COMME L'OR ONT DES STRUCTURES QUI DIFFÉRENT. POUR CEUX-CI, MERCI D'ALLER SUR YOUTUBE VOIR LA "LIVEROOM #34".



Assurez-vous de vérifier que vous le respectez bien avant de prendre chacun de vos premiers trades ! Après plusieurs applications, vous verrez que vous n'aurez même plus besoin de le regarder. A ce stade vous maîtrisez votre stratégie ! Un grand pas sera franchi, vous aurez l'impression que le métier commence à entrer et que vous avez fait le plus dur ! (*Et c'est encore le moment où tu vas faire le rabat-joie et casser tout mon optimisme ?*) Non, pas cette fois ci ! Car réussir à maîtriser sa stratégie c'est vraiment un grand pas, et à ce stade déjà plus de la moitié des prétendants au titre honorifique de « trader » ont déjà échoué ! Donc oui, bravo... Mais... (*Ah tu vois qu'il y a un mais... Je commence à te connaître maintenant*). Ceux qui réussissent en trading à long terme représentent plus ou moins 5% de ceux qui essaient. Autrement dit, vous avez passé le concours d'entrée, mais vous êtes encore loin d'avoir appris le métier ! Après avoir passé le diplôme technique, la sélection finale se fera sur un plan beaucoup plus subjectif, la psychologie. Ainsi, voici le dernier chapitre de ce manuel :

4. AMÉLIORER SA PSYCHOLOGIE



Cette partie est de loin la plus complexe, car ici on est tous inégaux, et uniques. Soumis à notre propre passé et face à l'inconnu en ce qui concerne ce qui arrivera ensuite. La vie est faite de tumultes qui feront que votre apprentissage pourra s'arrêter pour une raison externe à votre volonté. Parce que la vie est plus importante que le trading, c'est souvent elle qui met fin au plus grand nombre de carrières. Si jamais cela devait être votre cas, sachez que tout ce que vous avez appris entre temps est d'une valeur inestimable. Comme nous le disions juste avant, la sélection est rude dans ce milieu où argent et pouvoir font tourner les têtes. Très peu de gens ont la possibilité de toucher de près à la réalité du milieu de la finance spéculative.

Ainsi j'aimerai être honnête avec vous, réussir ne dépendra en réalité que de vous et de votre capacité à survivre suffisamment longtemps aux aléas du marché et de la vie. Car en ce qui concerne la maturité psychologique, seul le temps peut faire le travail, et il ne s'agit pas de jour ou de mois, mais d'années.

Améliorer sa psychologie en trading est un processus sans fin. Il vous rendra à coup sûr meilleur dans l'application de votre stratégie, et pourra même changer votre façon de voir les choses dans la vie. Car au final, il n'y a qu'un petit pas à faire pour comparer le marché à la vie. Nous sommes constamment confrontés aux mêmes choses en réalité : la réussite, l'échec, les hauts, les bas, l'euphorie, la peur, la confiance, le doute, ... le tout étant une belle mécanique oscillante et incompréhensible, que tout le monde cherche désespérément à comprendre, alors qu'en réalité il suffit d'accepter la théorie du chaos et de gérer convenablement le risque. (*Phil-osphe en herbe...*)

CONCLUSION

Au sein de ce manuel, j'ai tenté d'aborder avec vous l'essentiel à comprendre pour se positionner de la meilleure façon en vue d'attaquer l'énorme chantier qui se trouve devant vous. Rappelez-vous que réussir est un peu comme un objectif lointain à garder en vue, mais qu'il faut surtout vous concentrer sur les étapes intermédiaires et ne surtout pas vous précipiter. Ce manuel a été construit selon une hiérarchie volontaire, afin de vous aider à bien visualiser les étapes et les prioriser.

Visez dans un premier temps la meilleure compréhension possible des outils que vous utilisez, en commençant par maîtriser un bon filtrage du prix puis un signal de trading à différents niveaux de risque. Une fois cette étape franchie, passez à la pratique et apprenez à utiliser les alertes, à construire un plan de trading et percevoir les nuances de gris au lieu de vouloir simplifier les choses à blanc et noir comme les autres. Cette étape peut encore être faite en démo pour les plus novices.

Ensuite il faudra obligatoirement passer au réel. Mais réel ne veut pas dire qu'il faut risquer son capital, bien au contraire. Au début, tradez avec le montant minimal possible, l'essentiel est de ressentir les émotions liées à la gestion du risque. De commettre les erreurs et d'être capable de vous relever à chaque fois et de progresser à pas de fourmi. L'essentiel ici est de s'assurer d'avancer sans prendre le risque de faire 100 pas en arrière par un excès d'avidité ou d'impatience.

Petit à petit votre perception des nuances va grandir, votre gestion émotionnelle sera plus fine et son impact sur vos résultats se fera sentir mécaniquement. Vous rentrez alors dans la dernière étape sans fin, la psychologie. Pour vous y aider ce manuel ne suffira pas, aussi je vous propose :

- Des émissions quotidiennes de suivi de marché, dans lesquelles je ne fais ni plus ni moins que mon travail, devant vous, sans préparation, sans coupure, sans montage ni autres fioritures. Je m'appuie sur le marché en temps réel et j'essaie de vous transmettre mes astuces, mes ressentis sur le marché, etc... Quand j'identifie un contexte propice à vous apprendre quelque chose je n'hésite pas à mettre les deux pieds dans le plat... ce qui fait que parfois certaines émissions durent beaucoup trop longtemps !
- Des QCM mensuels sur des aspects techniques et psychologiques pour consolider vos acquis et voir les points où vous avez encore à progresser. En sachant que ceux qui répondent tout juste se verront systématiquement rembourser l'abonnement du mois en cours. Avec ce système, à terme vos indicateurs peuvent même facilement devenir totalement gratuits.
- Une communauté au sein du Discord de PRO Indicators où les autres utilisateurs plus anciens vous aideront pour faire face aux problèmes courants. Le principe est simple, il n'y a pas mieux pour gagner en confiance que d'apprendre à quelqu'un d'autre ce que vous avez appris vous-même et tout le monde y gagne !
- Des émissions en direct avec question/réponse sur des thèmes précis. Thèmes qui auront été choisi au préalable par un vote dans le Discord. J'essaierai autant que faire se peut, d'animer ces émissions une fois par mois au moins. Elles seront ensuite disponibles en replay sur la chaîne Youtube dans la playlist « contenu éducatif » pour ceux qui ne peuvent y assister.

Tout ce contenu est entièrement gratuit et le restera toujours. Je terminerai là-dessus... Rappelez-vous de ne jamais payer pour une formation au trading... La seule chose que vous pouvez payer c'est un service, et seulement si vous avez la preuve de sa qualité... mais le savoir, lui, est inestimable... ceux qui lui donnent un prix ont surtout bien compris qu'ils ne gagneraient jamais avec le trading, alors ils vous l'apprennent... Ce PDF est la meilleure expression de mon combat quotidien contre eux.

Merci infiniment de l'intérêt que vous portez à mon travail, il me va droit au cœur. Et merci d'avoir pris le temps de lire ce manuel jusqu'au bout !



ANNEXE 1 : VALIDEZ VOTRE SOCLE DE CONNAISSANCE

Avant de commencer à utiliser les indicateurs il est impératif de bien mémoriser leur fonctionnement. Et il ne s'agit pas d'un simple indicateur ou deux lignes se croisent pour donner un signal ! Il faudra donc prendre le temps nécessaire afin de bien comprendre chaque partie de l'indicateur. Le meilleur moyen de vous y aider est d'effectuer un exercice de mémorisation. Ce dernier consiste à vous apprendre à retenir les choses les plus essentielles :

- Savoir nommer chaque partie des l'indicateurs
- Savoir donner la définition basique de chaque partie
- Savoir identifier la fonction de cette partie dans la stratégie

Notre cerveau mémorise selon deux procédés principaux : par « répétition » ou par « association », le plus efficace étant de cumuler les deux pour qu'une information ait le plus de chances d'être stockée dans la mémoire à long terme.

Voici donc l'exercice à réaliser : vous imprimerez la page suivante, vous allez ensuite découper sur les pointillés. Vous séparerez les morceaux de chaque colonne en 3 tas.

ÉTAPE 1 : Prenez les bouts de papiers avec les noms et étalez-les en colonne dans un ordre aléatoire. Puis prenez le tas de « fonctions » et tentez de les placer en face de chaque nom en laissant de la place entre les deux. Une fois l'exercice fait, complétez le puzzle avec les papiers de « définition ». (*j'imagine qu'il ya une raison au fait de faire la fonction avant la définition ?*).

Oui en effet. Ton cerveau adore reproduire des schémas à l'identique et on ne va pas lui donner cette chance, on mélange donc un peu les cartes mais c'est rien de bien méchant ! Une fois le puzzle complété, autocorrigez-vous en regardant la version numérique de ce PDF.

ÉTAPE 2 : On monte la difficulté, vous allez maintenant plier tous les bouts de papiers en maintenant la séparation par colonne. Prenez ensuite la colonne « définition » et mélangez. Puis vous en tirez un premier, et tentez de donner le nom de la sortie de l'indicateur associée. (*c'est complètement débile je viens de le faire avant, je vais y arriver facile*) On utilise une technique de mémorisation qui consiste à te faire faire l'exercice précédent mais à l'inverse et à l'aveugle (car cette fois tu ne peux pas voir la liste des réponses possibles ! tu vas devoir appeler ta mémoire). Si tu n'as pas la réponse tire un autre papier.

Si vous avez plus d'une erreur à l'étape 2 il faut arrêter pour aujourd'hui. Vous allez donc tranquillement déplier tous les papiers et refaire le puzzle correctement. Puis passer à autre chose et ne recommencer que demain (sinon vous allez forcer le stockage dans la mémoire à court terme... c'est pas ce qu'on veut !) Laissez alors le temps au temps ! Ce n'est pas une course !

ÉTAPE 3 : Pour finir, mélangez tous les tas (repliés) et même exercice en passant l'intégralité de la pile. Vous devrez citer le nom, la définition et la fonction pour chaque papier tiré au sort. Si vous faites un sans-faute c'est que vous avez mémorisé durablement tout ça ! Si vous butez sur une réponse, arrêtez-vous, allez voir la bonne réponse sur la version PDF et recommencez DEMAIN !

CANAL DE CONTEXTE	Il représente les zones d'offre et de demande dans le temps	On étudie l'évolution de sa structure pour définir si le marché est en range ou tendance
CANAL DE TENDANCE	Il représente le contexte de l'UT inférieure	Permet de visualiser deux timeframes sur un seul graphique
TARGET DE BREAK	Il représente un changement de rythme (le prix casse des cycles)	Permet de trouver les bornes d'un range ou le point de rupture en tendance
SQUEEZE DU PRIX	Il représente un manque de mouvement sur le prix	Nous alerte sur le fait que le contexte manque de volatilité (plus risqué)
RETRACEMENTS FIBONACCI	Il représente le ratio risque rendement dans un range	Permet de filtrer les prix qui ne sont pas intéressants dans un range
TRIANGLES DE CONFIRMATION	Il signale que le prix vient de réagir dans une zone d'intérêt	Nous sert à confirmer un signal momentum avant d'entrer en position
ALERTE DE VOLATILITÉ	Il signale que le prix agit de façon erratique (beaucoup de bruit)	Nous indique que la volatilité est très élevée (réduire son risque)
« MOMENTUM OK »	Il signale qu'une pattern est en cours sur PRO Momentum	Nous indique que le momentum peut être favorable pour entrer en position
« SINEWAVE OK »	Il signale qu'un nouveau cycle est sur le point de se commencer	Nous indique que les cycles (sinewave) sont favorables pour entrer en position
« PRICE OK »	Il signale que les prix pourraient être intéressants ici	Nous indique qu'un triangle de confirmation pourra arriver si le prix réagit positivement

Fiche à imprimer à et découper le long des pointillés. Sinon vous pouvez également vous faire une reproduction manuscrite.

ANNEXE 2 : PROGRAMME ET ÉTAPES DE LA FORMATION

1/4

SE PRÉPARER CORRECTEMENT

PASTILLE BLANCHE :
NIVEAU NÉOPHITE

→ Voyez la formation au trading comme des études supérieures, ca prend des années, il faut investir du capital et du temps, mais surtout comprendre qu'il y a un programme à suivre pour progresser :

■ Comme à l'école, on utilise un manuel, c'est par là qu'il faut commencer. Imprimez le et lisez le une première fois en intégralité (sans chercher à comprendre), puis relisez une 2nd fois ou plus si nécessaire.



■ Un premier "contrôle" de connaissance s'impose ensuite. Faites donc l'exercice d'auto-correction à la fin du manuel PDF pour vous assurer que les bases sont bien posées dans votre tête avant d'aller plus loin.

CONTEXT CHANNEL	Represents supply and demand areas over time	Trading is conducted after to define if the market is ranging or trending
TREND CHANNEL	Represents the known trendline's control channel	Allows us to look at timeframes in a single chart
BREAK TARGET	Represents a change of price in the price action (cycle break)	Allows us to define profitable range boundaries in the breakout areas
PRICE SQUEEZE	Represents a lack of breadth in price movement	It tells us that the market is lacking of volatility (we need to reduce risk or take a long position)
FIBONACCI RETRACEMENTS	Represents the reward/risk ratio in a range	Allows us to filter out unnecessary price in a range
CONFIRMATION TRIANGLES	Signals that the price has reached the possibly interesting area	Allows us to confirm a signal before entering in the market
VOLATILITY ALERT	Signals that the price is moving sharply (out of range)	It tells us that the market is very volatile (we need to reduce risk or take a long position)
+ MOMENTUM OK +	Signals the fact that a Momentum pattern is active now	Allows us to indicate price movement and the direction of the current position
+ SWINGOK +	Signals the possible beginning of a new price cycle	Tells us that we have favorable cyclical conditions (increased to trade)
+ PRICE OK +	Signals that a price might be interesting nearby	Tells us that we will have a considerable profit if prices react favorably in the area

TRADE :
HOW LONG ?
HOW MUCH ?
▶ TOUT REGARDER

Trading Lessons (ENG)

17 vidéos • 1370 vues • Dernière modification le 8 déc. 2020

Publique

...

Aucune description

PRO indicators

AVEC OU SANS INDICATEURS ?

Ensuite il y une question importante à vous poser, voulez vous utiliser mes indicateurs ou non ? La réponse à cette question dépend d'abord d'un premier facteur, votre capital. Si vous êtes faiblement capitalisé (moins de 1500€) alors le choix est tout fait. Vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser votre argent dans des outils non indispensables (faudra surtout trader).

Si vous ne voulez/pouvez pas utiliser les indicateurs, vous devez regarder la TL#4. Sinon vous êtes prêt à lancer votre période d'essai.

INDICATORS
POSSIBLE FREE
ALTERNATIVE ?
▶ 00:00 / 22:44

FREE TRIAL

2/4

POSER LES BASES DE LA STRATÉGIE

PASTILLE Verte :
Niveau Débutant



C'est bien de savoir où on veut aller (suivi de tendance), mais pour y arriver on va commencer par des choses moins excitantes, s'attaquer à vos pires ennemis : l'incertitude et l'impatience.

■ Pour ce faire on va vous positionner dans un environnement où ces biais vont être très présents, les ranges. Vous allez donc apprendre votre premier "contexte" de la stratégie : La 3ème Borne de Range. Pour cela vous regarderez les vidéos #5 et 6 pour apprendre ce contexte.

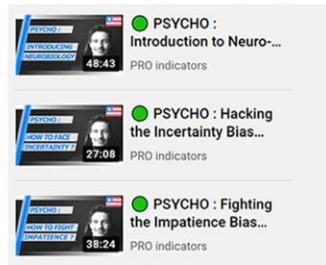


■ À ce stade l'objectif est de pratiquer au maximum sur des graphiques historiques ou en utilisant la fonction "replay" dans TradingView. Apprendre à se familiariser avec la pattern et être capable de l'identifier naturellement. Faites valider vos detections sur #analyses-générales dans le Discord pour détecter les erreurs potentielles et les corriger.



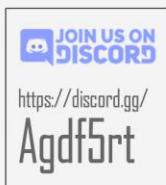
■ Après avoir posé suffisamment d'analyse correctes (au moins 10 sans erreurs) vous pouvez demander votre badge et passer au trading réel.

■ Vous maîtrisez la technique de la pattern, mais en réel ça ne va pas se passer comme prévu, vos biais vont apparaître au grand jour. Il est donc temps de commencer à regarder les vidéos "psycho" du niveau débutant : les Trading Lessons #7 à 9 et surtout de continuer à pratiquer en réel à chaque occasion qui se présente. Le travail inconscient de vos biais prendra entre 3 et 6 mois. Essayer de sauter cette étape par impatience rendra la suite impossible à supporter.



AVEC OU SANS LA COMMUNAUTÉ ?

Le recours à la communauté Discord est un choix qui vous appartient. L'entraide est certes bénéfique pour la plupart, mais certaines personnes ont un tempérament de "loup solitaire", si tel est votre cas et que vous souhaitez garder toute votre indépendance, la formation reste possible sans l'assistance du Discord, mais elle demandera d'autant plus de rigueur de votre part et une capacité à vous auto-corriger. Pour cela la chaîne YouTube propose des "Exercices Corrigés" dans la playlist "Contenu Educatif"



3/4

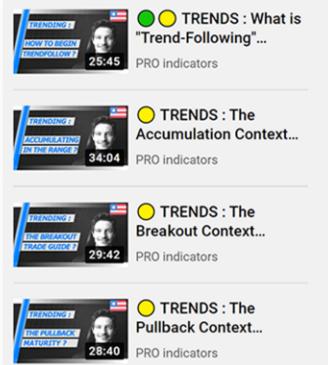
ENTRER DANS LE VIF DU SUJET

PASTILLE JAUNE:
NIVEAU INTERMÉDIAIRE

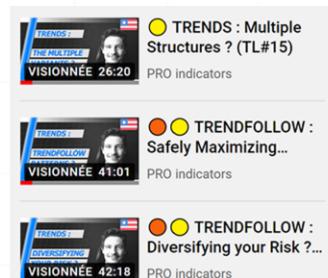


C'est ici que ça devient intéressant, le contenu technique va s'étoffer et le nombre de contextes va passer de 1 à 6 et cette étape de maturité va voir apparaître de nouveaux biais comportementaux.

■ Avant d'attaquer, regardez au moins une fois la TL#11 qui sert à poser les bases d'un bon suivi de tendance. Puis attaquez la partie technique des nouveaux contextes qui structurent la tendance. Ils sont décrits en détail dans les TL #12 à 14. Apprenez à les identifier sans les trader et faites vérifier dans #analyse... du Discord



■ Avant d'apprendre les patterns de "suivi de tendance" il faudra regarder la TL#15 qui vous apprendra les différents variantes des structures de tendance. Il faudra les maîtriser puis regarder les TL#16 et l7 ensuite.



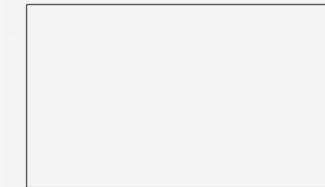
■ Après avoir posé suffisamment d'analyse correctes dans les canaux #analyse-(forex-crypto-indice) demandez votre badge et passez au trading réel avec levier au mini.

■ Vous maîtrisez la technique des nouveaux contextes et les différentes variantes de la tendance, mais... la tendance des marchés va causer une dissonance cognitive qui va altérer votre jugement quand vous la traderez en réel. Une nouvelle série de vidéo "psycho" sont alors à regarder. La TL#18 pour expliquer le biais comportemental en cause, et #19 pour vous donner la méthode à adopter pour le combattre en fonction de votre profil psychologique. Comptez 6 à 12m pour le neutraliser complètement.



JE M'ARRÈTE LÀ OU PAS ?

À ce stade vous savez correctement structurer et trader un marché, libre à vous de voir si l'envie de toucher aux contextes experts vous correspond. Quoi qu'il en soit il faudra valider vos acquis et vous assurer que la structuration des tendances est claire dans votre tête via la TL#20 qui clôture la série intermédiaire. Vous pourrez poursuivre de manière autonome et customiser la stratégie, ou choisir de continuer avec moi vers le contenu pour les professionnels afin d'apprendre les stratégies de gestion avancées de portefeuilles spéculatifs.



Vous vous arrêtez là et vous pouvez être totalement **autonome**