

20 Novembre 2024

Nouvelle valeur des contrats ? €

Gain = ? €

Solde du compte de marge = 7525 €

28 Décembre 2024

Nouvelle valeur des contrats = ? €

Perte de 1€/t = 1 € x 2 contrats x 20t = 40 €

Solde du compte de marge = 7525 € - 40 € = 7485 €

Le 22 Janvier 2025 : Cette date n'est pas prise en considération dans la période l'investissement du spéculateur, ce dernier a déjà vendu ses contrats le 20 janvier 2023.

Représentation simplifiée du compte de marge du spéculateur

Compte de marge en Dollars		
Crédit (+)		Débit (-)
10 octobre 2024		
Dépôt de garantie	910	
Solde :	910	
15 octobre 2024		
Perte :		1400
Solde		490
Appel de marge :	1400	
Solde :	910	
20 novembre 2024		
Gain:	6615€	
Solde :	7525	
28 décembre 2024		
Perte:		40
Solde :	7485	

Pour savoir si le spéculateur a réalisé un gain ou une perte on déduit les versements du dernier solde (dernier solde – les versements) = (7485€) – (910€ + 1400€) = 5175 €. Le chiffre est positif, alors, le spéculateur a réalisé **un gain de 5175 €** durant sa période d'investissement.

4) Le gain réalisé par le spéculateur et le cours du colza du 20 novembre 2024

Le gain du 20 novembre 2024 = (solde du 20 novembre 2024) – (solde du 15 octobre 2024)

Le gain du 20 novembre 2024 = 7525 € - 910 € = 6615 €

Le cours du colza du 20 novembre 2024

La nouvelle valeur des contrats du 20 novembre 2024 = Nouvelle valeur des contrats du 15 octobre 2024 + le gain du 20 novembre 2024 = 16800 € + 6615 € = 23415 €

Donc le cours du colza du 20 novembre 2024 = 23415 € / 7x 20 t = 167,25 €/t

5) Le cours du colza du 28 décembre 2024

Le 28 décembre 2024 : Le spéculateur a réalisé une perte de 1€/t par rapport au 20 novembre 2024 cela veut dire que le cours du colza est de 167,25 €/t – 1 €/t = 166,25 €/t.