

La base de données EIKON

Auteur : Jean-François Gueugnon

Introduction : Deux approches (sans et avec Excel)

Section 1 : La découverte d'Eikon

Section 2 : L'utilisation d'Eikon

Section 3 : Applications

Section 1 : La découverte d'Eikon

Un petit conseil pour commencer

Quel que soit le type de données recherchées,

Démarrez la recherche d'informations macro-économiques, comptables ou financières en anglais à partir

du **menu principal « Asset Class – Equity – Volatility »** accessible en cliquant successivement sur

les icônes « Menu principal » et « Home » en haut de l'écran.

A] Les données macro-économiques (le PIB français ici)

À partir du menu principal, vous pouvez faire une recherche en mode itératif ou en mode direct., le mode direct étant toujours plus aventureux au niveau des réponses que le mode itératif.

- **En mode itératif**, vous sélectionnez l'information désirée dans les menus successivement proposés à l'écran. Dans la barre de menus initiale, vous sélectionnez d'abord le menu des informations économiques (ici, « **Economics Monitor** ») puis l'agrégat économique (ici, le produit intérieur brut **GDP**) avant de choisir dans le menu « Country » le pays désiré (ici, la **France**).
- **En mode direct**, vous tapez simplement les mots-clés (ici, **PIB France**) caractérisant l'élément recherché dans l'espace vide à côté des « Instruments » du menu principal.
- **Nota Bene** : Les données présentes à l'écran peuvent être visualisées sous forme de graphiques (ou inversement) en cliquant sur l'icône associée au résultat de la recherche.

B] Les données comptables (le résultat opérationnel de Carrefour)

À partir du menu principal, vous pouvez faire une recherche en mode itératif ou direct, le mode direct étant toujours plus aventureux au niveau des réponses que le mode itératif.

- **En mode itératif**, vous rentrez d'abord, dans l'espace vide du menu principal, le nom de l'entreprise (ici, **Carrefour**). Puis vous sélectionnez l'information désirée dans les menus successivement proposés à l'écran. Dans la barre de menus à gauche, vous sélectionnez successivement la catégorie des informations comptables « **Fundamentals** », la sous-catégorie comptable désirée (ici, le compte de résultat « **Income Statement** ») et l'item désiré (ici, le résultat opérationnel « **Operating Income** »).
- **En mode direct**, vous tapez simplement les mots-clés (**Carrefour operating statement**) caractérisant l'élément recherché dans l'espace vide à côté des « Instruments » du menu principal.
- **Nota Bene** : Les données présentes à l'écran peuvent être visualisées sous forme de graphiques (ou inversement) en cliquant sur l'icône associée au résultat de la recherche .

C] Des données de marché (l'indice S&P 500 ici)

À partir du menu principal, vous pouvez faire une recherche en mode itératif ou direct, le mode direct étant toujours plus aventureux au niveau des réponses que le mode itératif.

- **En mode itératif**, vous rentrez d'abord, dans l'espace vide du menu principal, le nom de l'entreprise (ici, « **S&P500 index** »). Puis vous sélectionnez l'information désirée dans les menus successivement proposés à l'écran. Dans la barre de menus au centre de l'écran, vous sélectionnez successivement la catégorie des informations boursières « **Financial Markets** », l'intervalle de cotation « **Interval** » dans le menu déroulant (5 minutes, daily, weekly, montly, yearly), la période historique « **History Period** » (d'un mois à deux ans) et la vue désirée « **UpdateView** ».
- **En mode direct**, vous tapez simplement les mots-clés (**Carrefour price volume**) caractérisant l'élément recherché dans l'espace vide à côté des « Instruments » du menu principal.
- **Nota Bene** : Les données présentes à l'écran peuvent être visualisées sous forme de graphiques (ou inversement) en cliquant sur l'icône associée au résultat de la recherche.

D] Des cours et volumes boursiers (l'action Carrefour ici)

À partir du menu principal, vous pouvez faire une recherche en mode itératif ou direct.

- **En mode itératif**, vous rentrez d'abord, dans l'espace vide du menu principal, le nom de l'entreprise (ici, **Carrefour**). Puis vous sélectionnez l'information désirée dans les menus successivement proposés à l'écran. Dans la barre de menus au centre de l'écran, vous sélectionnez successivement le menu des informations boursières (« Price & Volume »), l'intervalle de cotation « **Interval** » (5 minutes, ...daily, weekly, montly, yearly), la période historique « **Historic Period** » (d'un mois à deux ans) et la vue désirée « **UpdateView** ».
- **En mode direct**, vous tapez simplement les mots-clés (**Carrefour price volume**) caractérisant l'élément recherché dans l'espace vide à côté des « **Instruments** » du menu principal.
- **Nota Bene** : Les données présentes à l'écran peuvent être visualisées sous forme de graphiques (ou inversement) en cliquant sur l'icône associée au résultat de la recherche.

Section 2 : L'utilisation d'Eikon

Les travaux préalables

- Après avoir chargé la Version Eikon sous Excel, vérifiez que le pointeur est bien, sous Excel, sur la case A1.
- Si vous ne vous êtes pas connecté à Eikon auparavant, connectez vous à la base de données Eikon en cliquant sur l'onglet « **Sign in** » présent sous le menu « Thomson – Reuters » en haut de l'écran.
- Dans la fenêtre « Thomson – Reuters », donnez votre identifiant (« **USER ID** ») puis votre mot de passe (« **Password** ») avant de cliquer sur le bouton « Sign In » puis vérifiez que la mention « **Line On** » a bien remplacé la mention « Sign In ». Si tel est le cas, Eureka : vous êtes connecté à Eikon.
- Sous Excel, cliquez sur l'icône « **Build Formula** » présente en dessous du menu « Fichier » afin d'insérer, en anglais, les séries recherchées dans les « **Instruments** » et les données adéquates dans les « **Data Items** ».

A] Les PIB annuels anglais du 01/01/1980 au 31/12/2010)

1- Dans la fenêtre « Formula Builder », saisissez dans le menu « Instruments » les mots-clés (ici, **GDP et United Kingdom**) caractérisant la série désirée puis choisissez parmi les séries de données proposées.

2- Sélectionnez, dans le menu « Category » à gauche de l'écran, la catégorie retenue (ici, la catégorie « **Economics Monitor** ») puis les items de cette série en cliquant sur le lien « Add » associé à chaque item ou sur le bouton « Add All » si désirez retenir tous les items de cette série (grâce à la rubrique « **Description** » à droite de l'écran, vous pouvez ici connaître le contenu de chaque item).

3- Dans le menu « DATA ITEMS », vous cliquez sur l'icône « Real Time » si vous désirez avoir des données en direct; sinon, vous cliquez sur l'icône « **Time Series** » si vous désirez des données historiques.

4- A droite de la précédente icône, vous sélectionnez dans « Interval » une des fréquences proposées : 5 minutes, 30 minutes, un jour (« **Daily** »), une semaine (« **Weekly** »), un mois (« **Monthly** »), un trimestre (« **Quarterly** ») ou une année (« **Yearly** »).

5- Grâce à la rubrique « **Paramètres & Functions** » à droite de l'écran, vous pouvez indiquer la date initiale (ici, le **01/01/1980**) et la date finale (ici, le **31/12/2010**) de la série de données que vous désirez télécharger.

6- En cliquant sur le bouton « **Layout** » en bas de l'écran, vous pouvez visualiser la structure des données désirées. Une fois les données « **Fields** » et « **Instruments** » placées dans le cadre COLUMN, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « + » suivant la mention « Sorting Ordler » pour obtenir les données triées comme vous le désirez. Vous revenez à la fenêtre « Formula Builder » en cliquant sur le bouton « OK ».

7- De retour à la fenêtre « Formula Builder », vous cliquez sur le bouton « **Insert** » en bas à droite de l'écran afin que les données désirées soient téléchargées sur votre tableur.

B] Les résultats opérationnels Carrefour (01/01/1990 au 31/12/2016)

1- Dans la fenêtre « Formula Builder », saisissez dans le menu « Instruments » les mots-clés (ici, **Carrefour**) caractérisant la série désirée puis choisissez parmi les séries de données proposées.

2- Sélectionnez, dans le menu « Category » à gauche de l'écran, la catégorie retenue (ici, « **Fundamentals** ») puis la sous-catégorie du compte de résultat « **Income Statement** » à laquelle appartient l'item « **Operating Income** » avant de cliquer sur le lien « Add » ou sur le bouton « Add All » si désirez retenir tous les items de la série (grâce à la rubrique « **Description** » à droite de l'écran, vous pouvez connaître le contenu de l'item).

3- Dans le menu « DATA ITEMS », vous cliquez sur l'icône « **Real Time** » si vous désirez avoir des données en direct. Sinon, vous cliquez sur l'icône « **Time Series** » pour avoir, comme ici, des données historiques.

4- A droite de la précédente icône, vous sélectionnez dans « Interval » une des fréquences proposées : 5 minutes, 30 minutes, un jour (« **Daily** »), une semaine (« **Weekly** »), un mois (« **Monthly** »), un trimestre (« **Quarterly** ») ou une année (« **Yearly** »).

5- Grâce à la rubrique « **Paramètres & Functions** » à droite de l'écran, vous pouvez indiquer la date initiale (ici, le **01/01/1990**) et la date finale (ici, le **31/12/2016**) de la série de données que vous désirez télécharger.

6- En cliquant sur le bouton « **Layout** » en bas de l'écran, vous pouvez visualiser la structure des données désirées. Une fois les données « **Fields** » et « **Instruments** » placées dans le cadre COLUMN, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « + » suivant la mention « Sorting Ordler » pour obtenir les données triées comme vous le désirez. Vous revenez à la fenêtre « Formula Builder » en cliquant sur le bouton « OK ».

7- De retour a la fenêtre « Formula Builder », vous cliquez sur le bouton « **Insert** » en bas à droite de l'écran afin que les données désirées soient téléchargées sur votre tableur.