

Lundi 29 juin 2026

Newsletter Hebdomadaire

Les rendez-vous à ne pas manquer

Mardi 30 juin
03:30 : PMI manufacturier / Chine
08:00 : PMI T1 / UK
08:45 : IPC mensuel / FR
14:00 : IPC mensuel / ALL

Mercredi 01 juillet
09:50 : PMI manufacturier / FR
11:00 : IPC annuel / UE
16:00 : ISM manufacturier / US

Jeudi 02 juillet
14:30 : Taux de chômage/ US

Vendredi 03 juillet
09:50 : PMI services / FR

Côté Macro

Corée du Sud : l'IA propulse le Kospi

Porté par l'IA, le Kospi sud-coréen a franchi les 9 000 points mi-juin, en hausse de plus de 90% depuis janvier, meilleure performance mondiale. Le rallye repose sur Samsung et SK Hynix, fabricants de puces mémoire qui pèsent plus de la moitié de l'indice ; le 22 juin, SK Hynix a même dépassé Samsung, porté par la demande de mémoires HBM. Séoul a d'ailleurs dévoilé un plan colossal de 576 Md\$ pour les semi-conducteurs et l'IA, dont 518 Md\$ investis par les deux groupes dans quatre nouvelles méga-usines, pour asseoir sa souveraineté technologique. Cette concentration nourrit toutefois l'instabilité. Le 23 juin, l'indice a chuté de près de 10%, déclenchant deux coupe-circuits. Un marché jugé parmi les plus surévalués du rallye mondial.

Performances hebdomadaires

Taux	ESTER	OAT 2 ans ²	OAT 10 ans ²	T-Bills 10Y ³
Rendement	+ 2,181%	+ 2,697%	+ 3,635%	+ 4,369%

1- ESTER : Taux de référence des dépôts interbancaires

2- OAT : Taux auquel se refinance la France sur une durée (taux pour 2 et 10 ans dans le tableau ci-dessus)

3- T-Bills : Taux auquel se refincent les Etats-Unis sur 10 ans

Indices*	CAC 40	S&P 500	Eurostoxx 50
Cours Clôture S-1	8 384,87	6 279,35	6 221,55
Performance hebdo	- 0,43%	- 1,95%	- 1,14%
Perf YTD	+ 2,89%	+ 7,43%	+ 7,43%

* Indices TR

Devises	EUR/USD
Cours Clôture S-1	1,1384
Performance hebdo	- 0,76%
Perf YTD	- 3,08%

Mondial 2026 : une aubaine sectorielle aux effets macro limités

Plus grande édition de l'histoire (48 équipes, 104 matchs, trois pays hôtes), la Coupe du monde 2026 dope mécaniquement voyages, tourisme et consommation. Aux États-Unis, premier bénéficiaire, l'impact est estimé à 17 milliards et la FIFA projette jusqu'à 41 milliards de contribution au PIB mondial, avec environ 840 000 emplois créés dans le monde, dont 150 000 aux États-Unis. Le tourisme et l'hôtellerie en profitent le plus, ces secteurs gagnent plus de 10% en Bourse depuis le coup d'envoi, effaçant une partie des pertes liées au conflit au Moyen-Orient. L'édition inaugure aussi les « pauses fraîcheur », nouvelle manne publicitaire. L'effet reste toutefois sectoriel (hôtels, aériennes, paiements, médias) et macroéconomiquement temporaire et localisé.

Lundi 22 juin
2026 **Coté Micro****Vusion : Un nouveau contrat en turquie**

Vusion, leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique (étiquettes électroniques connectées), a annoncé que Gratis, enseigne leader des produits d'hygiène et de beauté en Turquie, a retenu sa plateforme avec environ 2 millions d'étiquettes déployées dans 300 magasins d'ici début S2 2026, avec des relais futurs envisagés (retail media, magasins connectés). L'enjeu dépasse le contrat lui-même. Depuis fin 2025, les investisseurs doutaient de la capacité du groupe à renouveler sa croissance après la montée en puissance du méga-contrat Walmart, qui dominait l'activité américaine. Ces craintes d'un «trou d'air » avaient divisé le titre par deux depuis son sommet de juin 2025. Mais les signatures s'enchaînent : Carrefour en février, Walmart Mexico (1,7 million d'étiquettes) en mars, et désormais Gratis en Turquie, marché présenté comme un moteur de croissance EMEA. Une succession qui illustre la capacité de Vusion à trouver de nouveaux relais au-delà des États-Unis. Cette dynamique prolonge un T1 déjà solide (+34% de CA, revenus de services doublés). Surtout, il ne s'agit que d'une première phase : Gratis, fort de plus de 800 magasins et visant 1 500 points de vente d'ici 2030, offre un réel potentiel d'extension.

Vous souhaitez approfondir les sujets traités ou faire un point plus large sur votre situation, nos équipes se tiennent à votre disposition :
contact@fastea.capital.fr

Sanofi : Wayrilz approuvé au Japon

Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la biopharmacie, a obtenu le 23 juin l'approbation au Japon de Wayrilz (rilzabrutinib) pour le traitement de la thrombocytopénie immunitaire (TPI), une maladie rare entraînant une chute des plaquettes, des saignements et une dégradation de la qualité de vie. Ce médicament oral, inhibiteur réversible de la BTK, agit sur les causes sous-jacentes de la maladie. L'autorisation s'appuie sur l'étude de phase 3 LUNA 3, qui a démontré une réponse plaquettaire rapide (36 jours) et durable, ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie. Avec le Japon, Wayrilz est désormais approuvé dans cinq marchés majeurs (États-Unis, UE, Royaume-Uni, Émirats arabes unis), ouvrant un large potentiel commercial. Sanofi étudie par ailleurs la molécule dans d'autres maladies rares (IgG4-RD, anémie hémolytique auto-immune, drépanocytose), ce qui en fait un actif stratégique pour sa division soins spécialisés.

RETROUVEZ TOUTES NOS
ACTUALITÉS sur **fastea-**
capital.fr

Vous pouvez également nous
suivre sur

