

Lundi 12 octobre
2026

Newsletter Hebdomadaire

Les rendez-vous à ne pas manquer

- **Mardi 13 octobre**
08:00 : IPC (inflation) mensuel / ALL
12:00 : Rapport mensuel de l'OPEP
- **Mercredi 14 octobre**
14:30 : IPC (inflation) mensuel / US
20:00 : Livre beige de la FED / US
- **Jeudi 15 octobre**
08:45 : IPC (inflation) mensuel / FR
14:30 : Ventes au détail (septembre) / US
- **Vendredi 16 octobre**
11:00 : IPC (inflation) mensuel / UE
15:15 : Production industrielle (septembre) / US

Côté Macro

Télécoms : un secteur sous pression, Elon Musk en embuscade

Les opérateurs télécoms cherchent à se renforcer en se regroupant et en réduisant leurs coûts. En France, Bouygues, Free et Orange ont signé en juin le rachat de SFR pour 20,35 Md€ : le marché passerait de quatre à trois opérateurs, si les autorités de concurrence donnent leur accord, avec une finalisation attendue au second semestre 2027. Le 5 octobre, Deutsche Telekom a annoncé environ 2,5 Md€ d'économies d'ici 2030, grâce à l'automatisation et à l'IA. Mais une nouvelle menace se précise. Jeudi, SpaceX a acheté pour environ 8 Md\$, selon le Wall Street Journal, des fréquences qui permettraient à Starlink de joindre un téléphone ordinaire, même à l'intérieur des bâtiments, avec un lancement visé fin 2027. Pour la première fois, les opérateurs pourraient affronter un concurrent qui n'a pas besoin de leurs antennes.

Performances hebdomadaires

Taux	ESTER	OAT 2 ans ²	OAT 10 ans ²	T-Bills 10Y ³
Rendement	+ 2,437%	+ 3,643%	+ 4,853%	+ 5,238%

1- ESTER : Taux de référence des dépôts interbancaires

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

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

Indices*	CAC 40	S&P 500	Eurostoxx 50
Cours Clôture S-1	7 803,33	7 811,54	6 173,37
Performance hebdo	- 1,19%	+ 1,15%	- 1,04%
Perf YTD	- 4,25%	+ 14,11%	+ 6,60%

* Indices TR

Devises	EUR/USD
Cours Clôture S-1	1,1200
Performance hebdo	- 0,49%
Perf YTD	- 4,65%

Mondial de l'Auto : un salon qui revit dans un secteur qui souffre

Le Mondial de l'Auto de Paris ouvre sa 91e édition cette semaine, avec une 2 CV électrique signée Stellantis en vedette. Après plusieurs éditions ratées, les grands constructeurs européens sont de retour, mais surtout grâce à des stands moins chers et un salon raccourci. Un tiers des marques exposées sont chinoises, une première, dont le leader BYD. Le décor reflète la crise du secteur : les ventes des constructeurs européens ont chuté de 20% depuis la pandémie, Volkswagen prévoit 100 000 suppressions de postes d'ici 2030 et 15% des emplois du secteur pourraient disparaître selon le cabinet de conseil BCG. Pour freiner la concurrence chinoise, Bruxelles a obtenu de Pékin qu'il divise par deux ses exportations d'hybrides. Un premier pas, encore loin d'une réponse durable.

Lundi 12 octobre
2026 **Coté Micro**

2CRSi : le projet AETHER prend forme à Strasbourg

2CRSi, fabricant strasbourgeois de serveurs informatiques, a franchi une étape dans AETHER, son projet de grand site dédié à l'intelligence artificielle. La société qui porte le projet, dont 2CRSi est membre fondateur, a signé le 9 octobre une promesse de vente pour l'ancienne usine Dumarey Powerglide, au port du Rhin.

Le site de 90 hectares doit réunir un centre de calcul pour l'IA, une production d'énergie et la fabrication de serveurs. Les premiers travaux pourront commencer dès le 15 octobre. Avec environ 110 000 m² de bâtiments, le site ambitionne de devenir, à terme, le plus grand site industriel d'Europe dédié aux infrastructures d'intelligence artificielle.

Pour 2CRSi, l'enjeu est commercial : la société pourrait fournir les serveurs des premières capacités de calcul et estime ce potentiel à plus d'1 Md€ de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026-2027. C'est considérable : elle a réalisé 416 M€ sur l'exercice précédent.

Mais il s'agit d'un potentiel, pas de commandes fermes, et des retards d'approvisionnement ou de permis pourraient décaler les livraisons.

Le prochain rendez-vous a lieu la dernière semaine d'octobre pour les résultats annuels, et pour la publication du rapport final de l'audit indépendant lancée après les accusations de Grizzly Research.

Technip Energies : un grand contrat en Inde pour moderniser la raffinerie de Mumbai

Technip Energies, groupe français d'ingénierie qui conçoit et construit des installations pour l'énergie (gaz naturel liquéfié, hydrogène, chimie, captage de CO₂), a remporté un grand contrat auprès du pétrolier public indien HPCL, soit entre 250 et 500 M€ de chiffre d'affaires. Il porte sur la modernisation de la raffinerie de Mumbai, avec la livraison clés en main de deux unités destinées à produire des bases d'huiles pour moteurs et lubrifiants industriels, à partir de résidus lourds jusqu'ici peu valorisés. Le contrat sera intégré au carnet de commandes du troisième trimestre. Il confirme une relation de plus de vingt ans avec HPCL et la place de l'Inde comme marché clé, portée par une demande intérieure croissante en carburants. Cette diversification géographique est d'autant plus bienvenue que le conflit au Moyen-Orient complique la logistique des chantiers dans la région, où le groupe réalise une part importante de son activité.

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

Vous pouvez également nous
suivre sur



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