

📧 Newsletter gratuite IzilyFinance du 07 mars 2026

Newsletter gratuite sponsorisée :

🔗 Ouvrez une assurance vie ou un PER avec LINXEA : 50€ offerts avec le lien

✓ <https://linxea.mention-me.com/m/ode/wu7ry-4a0b808166>

🔗 Investissez dans l'immobilier via des SCPI avec LOUVEINVEST : Jusqu'à 75€ offerts avec le lien :

✓ <https://app.louveinvest.com/signup?promoCode=xpJR1q>

🔗 Investissez en bourse avec Trade Republic : Jusqu'à 25€ en action offerts avec le lien :

✓ <https://refnocode.trade.re/rzzzthsk>

🌟 Rejoignez notre Abonnement Premium au prix de 9,99 € / mois ou 99,99 € / an

✓ <https://izilyfinance.fr/formations>





1. Le déroulement de la semaine



a) Les indices - actions



Les États-Unis

- Le **S&P 500** a vécu une semaine de "faux-semblants". Porté par un espoir de stabilisation lundi et mardi, il a fini par s'effondrer sous le poids des craintes géopolitiques. L'indice termine à **-1,24%**, une baisse contenue par le poids des majors pétrolières.
- Le **Nasdaq Composite** affiche une performance trompeuse de **+0,18%**. Ce chiffre cache une réalité brutale : une fuite vers les "Mega-caps" (Apple, Microsoft) au détriment de l'ensemble du secteur tech, qui a subi des corrections intraday massives de l'ordre de 3 à 4% dès l'annonce des premières frappes.
- Le **Dow Jones** subit la plus forte correction (**-2,65%**), plombé par les composantes industrielles et de consommation qui anticipent déjà un choc de demande lié à la hausse des prix de l'énergie.



L'Europe

- Le réveil est brutal. Après une résistance en début de semaine, les indices européens ont plongé dans le rouge vif.
- Le **CAC 40** lâche **-4,90%**. Le secteur du luxe et l'automobile, très sensibles aux coûts logistiques et à la stabilité mondiale, ont capitulé. Seules Thales et TotalEnergies et le secteur ESN ont limité la casse.
- Le **DAX** (**-4,47%**) paie le prix fort de sa dépendance énergétique. L'Allemagne voit s'éloigner tout espoir de reprise industrielle rapide.
- L'**Euro Stoxx 50** accuse le coup avec **-6,03%**, reflétant une panique généralisée des investisseurs internationaux qui sortent de la zone euro par crainte de contagion.



L'Asie & les pays émergents

- Le **Nikkei 225** plonge de **-4,06%**, le Japon étant le premier exposé à une rupture des routes maritimes pétrolières.
- La **Chine (Shanghai Composite)** résiste mieux avec **-0,66%**, le marché pariant sur une neutralité bienveillante de Pékin qui pourrait lui permettre d'acheter du brut iranien ou russe à prix cassé.



b) Devises – Forex

- Le **Dollar US** réaffirme son statut de "Safe Haven" absolu. L'indice DXY a bondi, le marché anticipant que la Fed restera restrictive plus longtemps pour contrer l'inflation importée par le pétrole.
 - La paire **EUR/USD** a cassé son support de 1,18 pour glisser vers **1,16** en fin de semaine, l'euro étant perçu comme la devise la plus vulnérable au conflit.
 - Le **Yen Japonais** reste sous une pression extrême (USD/JPY autour de **157**). Les réserves de la Première ministre Sanae Takaichi sur les hausses de taux rendent le Yen incapable de jouer son rôle traditionnel de refuge.
-

📊 c) Matières premières

⚡ Énergie

- **Énergie** : Le **Brent** a terminé la semaine en explosion. Après avoir stagné à \$73, il a "gapé" à l'ouverture des marchés dérivés ce samedi pour tester des niveaux proches de **90/92\$** suite aux événements en Iran.

🏆 Métaux précieux

- L'**Or** est le grand gagnant. À **plus de 5100\$**, il ne reflète plus seulement l'inflation, mais la peur d'une escalade mondiale. C'est le seul actif dont la psychologie est passée de "modérée" à "frénétique".
-

📊 d) Cryptomonnaies

- Le **Bitcoin** a validé son statut d'actif «résistant». Après avoir tenté une reprise et atteint les 73 à 74 000\$, il échoue pour reprendre son souffle au voisinage des 67 à 68 000\$. Face à la situation géopolitique actuelle, le Bitcoin résiste bien et semble avoir atteint son point d'inflexion.
- **L'Ethereum**, bien que plus sensible aux flux de la DeFi, a lui aussi montré une capacité de récupération rapide, porté par son rôle d'infrastructure de base pour les actifs tokenisés qui cherchent une sécurité hors des circuits bancaires traditionnels.

📊 **Lecture crypto** : On assiste à une **décorrélation historique**. Contrairement aux crises précédentes, le Bitcoin n'est plus sacrifié pour couvrir les pertes du marché actions. Au contraire, il agit comme un **puissant amortisseur de portefeuille**. La liquidité se maintient et le "dominance index" du Bitcoin remonte, prouvant qu'en période de conflit majeur en Iran, la rareté numérique devient un refuge recherché au même titre que l'or physique.

📊 2. Thèmes & forces motrices de la semaine

◇ Le Pivot Géopolitique

On est passé d'une thématique "Taux/Inflation" à une thématique "Risque de Guerre Totale". La macroéconomie est passée au second plan derrière la géostratégie.

◇ La Crise de Liquidité

Les investisseurs vendent ce qu'ils peuvent (Crypto, Tech, Europe) pour protéger ce qu'ils doivent (Cash, Or).

◇ Le Choc Pétrolier

Le retour du spectre de 1973. Une inflation par les coûts (énergie) est le pire scénario pour les Banques Centrales, qui ne peuvent pas baisser les taux sans risquer une hyperinflation.

🔍 3. Performance par indices principaux (données du 7 mars 2026)

Selon le tableau hebdomadaire des indices :

Zones	Indices	Performances hebdo
USA	S&P 500	📉 -1,24%
USA	Dow Jones	📉 -2,65%
USA	Nasdaq Composite	📈 +0,18%
France	CAC 40	📉 -4,90%
Europe	Euro Stoxx 50	📉 -6,03%
Allemagne	DAX	📉 -4,47%
Japon	NIKKEI 225	📉 -4,06%
Chine	Shanghai Composite	📉 -0,66%

🧠 Synthèse – Analyse du moment

Le sentiment au soir du 7 mars 2026 est celui d'une **sidération ordonnée**. Le marché a intégré le début du conflit iranien, mais n'a pas encore pricé sa durée.

🔗 **Le constat** : La rotation vers la "Value" et la "Défense" est terminée, nous sommes désormais dans une phase de **préservation du capital**.

🔗 **La stratégie** : Le "Cash-is-King" revient en force. La volatilité ne va pas baisser ; elle va changer de nature, passant de la volatilité de croissance à la volatilité de survie.

🔍 4. La tendance des marchés depuis le 1^{er} janvier

🔗 Les marchés actions Monde :



🔍 Globalement, les performances sont bonnes à l'échelle mondiale mais la semaine écoulée à laisser des traces.

🔗 Les marchés actions Europe :



📍 Les marchés européens ont souffert cette semaine et effacent une bonne partie des gains acquis depuis le début de l'année.

📍 Les marchés actions USA :

S&P 500®

2026: +1,38%



MSCI USA

2026: +1,10%



Nasdaq 100®

2026: +0,60%



Dow Jones Industrial Average

2026: +1,60%



📍 Malgré un contexte géopolitique compliqué, les marchés US s'en sortent plutôt bien.

📍 Les marchés actions Asie / Pacifique :

MSCI Japan

2026: +7,47%



MSCI AC Asia ex Japan

2026: +6,56%



MSCI AC Asia Pacific ex Japan

2026: +7,11%



MSCI Pacific ex Japan

2026: +8,64%



📍 L'Asie/Pacifique qui jusque là se portait très très bien depuis le début d'année voit sa performance quasiment divisée par 2 en une semaine.

📍 Les marchés actions Pays Emergents :

MSCI Emerging Markets

2026: +7,12%



MSCI Emerging Markets Asia

2026: +6,73%



MSCI China

2026: -5,50%



MSCI Emerging Markets Latin Ameri

2026: +14,12%



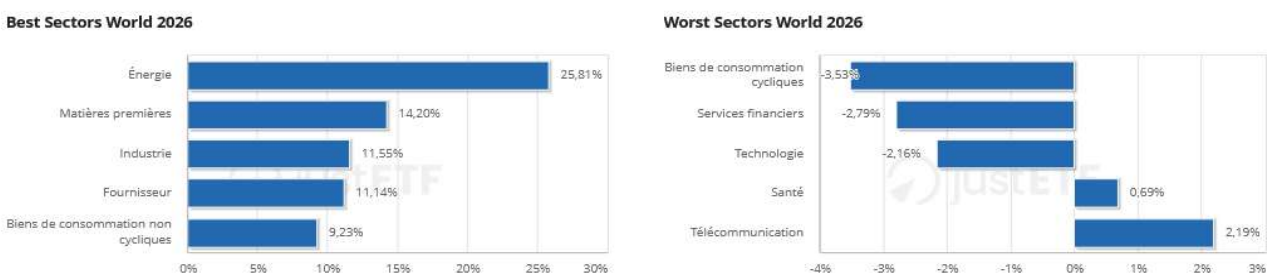
📍 Les marchés émergents accusent également le coup et subissent de plein fouet l'actualité internationale et la guerre au Moyen-Orient.

🔗 Les marchés Cryptomonnaies :



🔊 Le marché crypto semble s'être stabilisé et montre de petits signes de hausse.

🔗 Les performances par secteur depuis le 1er janvier :



🔊 Sans surprise, les meilleures performances sont enregistrées par les secteurs de l'énergie qui creuse l'écart et celui des matières premières. A contrario, les secteurs de la tech, des services financiers et des biens de consommation cycliques restent en queue de peloton.

🔗 5. Les Top et Flop de la semaine:

✅ Les bonnes surprises de la semaine :

🔗 **VIRIDIEN (Ticker VIRI)** : Viridien prévoit de générer environ 100 millions de \$ de cash-flow net en 2026 qui participeront au désendettement du groupe. Le titre engrange près de 12% semaine et enregistre une grosse performance de +114% lors des 6 derniers mois.

🔗 **IPSOS (Ticker IPS)** : Après avoir été malmenné pendant de longues semaines sous l'effet «disruption IA» qui a contaminé en un temps record beaucoup de secteur, le titre signe une performance de 7 à 8% cette semaine dans un contexte baissier important. En 3 mois, il affiche une hausse de plus de 15%

❌ Le gadin de la semaine :

🔗 **AIR FRANCE (Ticker AF)** : Le trafic aérien mondial reste toujours fortement perturbé, la guerre en Iran ayant entraîné la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, dont Dubaï, Doha et Abou Dhabi, bloquant des dizaines de milliers de passagers à travers le monde et perturbant des milliers de vols. La flambée du pétrole et du kérozen en particulier affecte également les actions des compagnies aériennes. Le titre abandonne déjà plus de -12% depuis le début de l'année et environ -18% rien que cette semaine.

📺 6. Les vidéos et analyses IzilyBourse de la semaine :

👉 Schneider Electric : [ICI](#)

👉 ABC Arbitrage : [ICI](#)

👉 IRAN 2026 – Sauvez votre portefeuille avant le prochain choc : [ICI](#)



📄 7. L'article de la semaine : (tiré du journal Investir)

AÉRONAUTIQUE-DÉFENSE

Thales Des résultats supérieurs aux attentes, mais un marché inquiet

Les résultats annuels de Thales se sont révélés de bonne facture, soit conformes aux attentes, soit supérieurs. Ce qui n'a toutefois pas complètement suffi aux investisseurs et n'a pas permis de soutenir le titre dans un marché parisien en fort recul, résonance de l'aggravation des tensions au Moyen-Orient. Les autres valeurs du secteur de la défense étaient d'ailleurs également en recul.

+25% EN DEUX ANS

Pourtant, les prises de commandes de 25,2 milliards d'euros ont avancé de 1% en organique par rapport à un niveau 2024 marquant déjà un record. Le ratio de prises de commandes sur chiffre d'affaires (book-to-bill) a ainsi atteint 1,14 et même 1,24 dans la

division Défense, « soit un niveau supérieur à 1,2 pour la septième année d'affilée », a révélé le directeur financier Pascal Bouchiat. Le chiffre d'affaires a progressé, en organique, de 8,8%, à la fois tiré par la division Aérospatiale (+8,7%) et par la défense (+12,2%). « Les activités de défense ont crû de 25% en organique en deux ans », a souligné le dirigeant tandis que « le spatial a renoué avec la croissance ». Mais, à l'inverse, les revenus de Cyber & Digital sont restés stables.

La rentabilité opérationnelle courante ajustée s'est renforcée avec une marge groupe – hors quote-part de Naval Group – de 12%, contre 11,3% un an plus tôt, portée par un gain de 230 points de base dans Aérospatiale et un indicateur stable à 13,2% dans la défense, un

Une hausse des bénéfices...

Ebit ajusté 2025, en M€ (variation sur un an)

... tirée par la croissance de la

Défense 1.619 (+13,1%)

... de l'avionique et du redressement du spatial

Aérospatiale 560 (+43,1%)

... mais affectée par la performance du

Cyber et digital 526 (-10,1%)

Source : société.

niveau parmi les meilleurs du secteur et « témoignant d'une grande rigueur de gestion », selon Barclays. Elle s'inscrit néanmoins une nouvelle fois en recul, de 14,5% à 13,7%, dans Cyber & Digital, « qui reste toutefois la division la plus ren-

table du groupe », note le directeur financier. Mais pour le broker britannique, « les progrès réalisés dans la division Cyber & Digital sont encore insuffisants » et la division demeure « le principal facteur d'incertitude stratégique et de valorisation ». Enfin, le cash-flow opérationnel est ressorti à 2,5 milliards d'euros, un record.

CONFIANCE VS PRUDENCE

En 2026, le book-to-bill devrait rester supérieur à 1 et la croissance organique atteindre entre 6% et 7%, s'approchant du haut de la fourchette cible de moyen terme du groupe (de 5% à 7%), pour une marge opérationnelle courante ajustée de 12,6% à 12,8%. Mais pour UBS, « bien que les résultats du quatrième trimestre et du second semestre aient dépassé les attentes, les prévisions pour 2026 sont conformes aux attentes, même si les investisseurs peuvent les juger prudentes ».

La direction, interrogée sur la situation en Iran, a jugé qu'il est

encore trop tôt pour faire des projections. Le groupe avait néanmoins ouvert sa présentation sur un de ses produits stars vendu au Danemark, le système de défense aérienne terrestre à longue portée SAMP-T NG, concurrent du Patriot américain, construit par Eurosam (société commune à Thales et au missileier MBDA), dans lequel Thales fournit une part importante de la valeur. D'ailleurs, « compte tenu de la stratégie iranienne consistant à attaquer les pays du Golfe, nous pourrions observer une hausse de la demande pour les produits Thales,

en particulier pour les systèmes de défense aérienne, secteur dans lequel l'entreprise est un acteur majeur », estime J.P. Morgan dans une note. Thales est aussi un acteur important dans le domaine des missiles, rappelait l'agence Dow Jones. – D. T.

NOTRE CONSEIL

🟢 **ACHETER** Ces résultats étaient très bons, les perspectives sont solides et la valorisation du titre reste attrayante. **Objectif : 315 € (HO).** Prochain rendez-vous : le 21 avril, activité du premier trimestre.

RÉSULTATS ANNUELS

LES RÉSULTATS

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2025 EN M€ : 22.136
VARIATION PUBLIÉE ; COMPARABLE : +7,6% ; +8,8%
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ EN M€ (VAR.) : 2.740 (+13,3%)
MARGE OPÉRATIONNELLE 2024 ; 2025 : 11,8% ; 12,4%
RÉSULTAT NET EN 2025 EN M€ (VAR.) : 1.675 (+18%)
DIVIDENDE 2025 EN € (VAR.) ; RENDEMENT : 3,90 (+5,4%) ; 1,6%

LES PRÉVISIONS

CHIFFRE D'AFFAIRES 2026 EST. EN M€ (VAR.) : 23.600 (+6,6%)
RÉSULTAT NET 2026 EST. EN M€ (VAR.) : 1.980 (+18,2%)

LA VALORISATION

BNPA 2025 ; 2026 EST. EN € : 8,13 ; 10,70
PER 2025 ; 2026 (NOMBRE DE FOIS) : 29,1 ; 22,30
COURS EN € (EXTRÊMES 52 SEMAINES) : 236,40 (279,30-207)

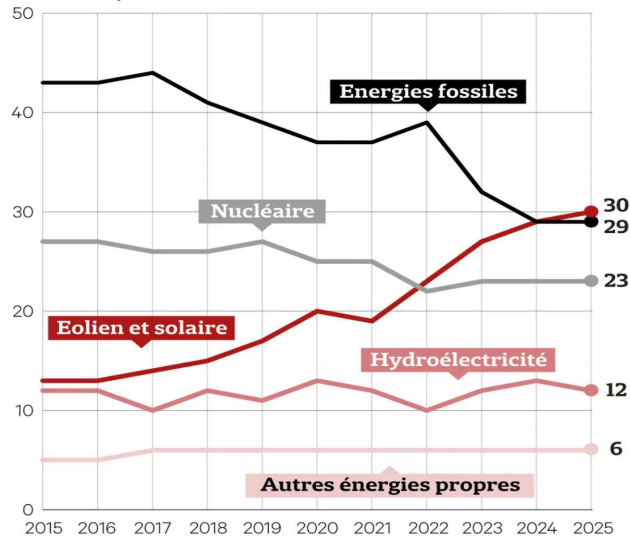
📊 8. Le graphique de la semaine

🔍 En 2025, l'éolien et le solaire combinés représentent environ 30% de la production électrique européenne, dépassant les énergies fossiles (29%). Le nucléaire reste stable autour de 23%, et l'hydroélectricité à 12%.

👉 Un tournant symbolique majeur pour la transition énergétique européenne, surtout quand on voit que les températures moyennes continuent de grimper et le prix du gaz augmenter...

Les centrales éoliennes et solaires ont produit plus d'électricité dans l'Union européenne en 2025 que les énergies fossiles

Part dans la production d'électricité, en %



« LES ECHOS » / SOURCE : EMBER

9. Le chiffre de la semaine

💡 **Assurance-chômage** : Un retour dans le vert attendu après 2026.

Le régime paritaire prévoit un déficit de 2,1 milliards d'€ cette année, mais une nette amélioration les deux suivantes. A condition que le gouvernement ne ponctionne pas les 7,6 milliards d'excédents attendus.

10. Le livre de la semaine

📖 À lire : « *Le petit livre pour investir avec bon sens* » — Jack Bogle

📖 Pourquoi ce livre ?

Jack Bogle prône une approche d'investissement sur le long terme qui repose sur la simplicité et la discipline. L'auteur décortique les erreurs classiques comme la spéculation excessive, le suivi des fluctuations boursières à court terme ou la recherche de profits rapides avec des stratégies trop complexes.

11. Ton Défi de la Semaine :

🛡️ **Le Bouclier d'Épargne** : Ne subissez plus les imprévus

🔑 **Objectif** : L'idée est simple : au lieu d'avoir un seul compte où tout est mélangé, on crée quatre niveaux de protection. C'est ce qui vous permet de rester serein quand la voiture tombe en panne ou qu'une facture inattendue tombe.

✅ **Préparez votre plan (20 min)**

Imaginez le pire scénario (perte d'emploi, grosse réparation). De quoi auriez-vous besoin pour dormir tranquille ?

- **Votre base de sécurité** : L'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses.
- **Vos "petites cagnottes"** : Des sommes de côté pour les coups durs classiques (ex: 1000 € pour la voiture, 500 € pour la santé).
- **Votre objectif "Liberté"** : Une somme qui vous permet de vivre 6 mois sans aucun salaire.

Le Diagnostic : Où sont vos failles ? (30 min)

Regardez vos comptes des 6 derniers mois et soyez honnête avec vous-même :

- **Listez les imprévus** : Combien avez-vous payé pour le dentiste, les pneus, ou les cadeaux de dernière minute ?
- **Le test de vérité** : "Si je dois sortir 2000 € demain, est-ce que je dois m'endetter ?"
- **Ciblez vos risques** : Si vous avez une vieille voiture ou une grande famille, vos besoins sont plus élevés.


Les 4 Niveaux de votre Bouclier

Organisez votre argent de façon logique, du plus accessible au plus rentable :

Niveau	Nom	Utilité	Où le placer ?
1	L'Urgence	Pour l'immédiat (frigo en panne).	Livret A / LDDS (disponible de suite).
2	Les Cagnottes	Pour les dépenses prévisibles (vacances, impôts).	Sous-comptes ou "poches" dans votre application bancaire.
3	La Sécurité	Pour tenir 6 mois à 1 an sans stress.	Livret Boosté ou fonds très peu risqués.
4	L'Avenir	Pour faire fructifier votre argent sur le long terme.	Placements en bourse (Actions, ETF) ou Assurance Vie.

Vos actions pour cette semaine

1. **Préparez le terrain** : Créez un ou deux sous-comptes (ou livrets) si vous n'avez qu'un seul compte courant.
2. **Amorcez la pompe** : Dès que votre salaire tombe, virez au moins **10 %** (ou au moins 50 €) vers le **Niveau 1**.
3. **Automatisez** : Mettez en place un virement automatique. Le secret de la richesse, c'est de ne plus avoir à y réfléchir.

 **L'erreur à éviter** : Tout garder au même endroit. Si tout votre argent est sur votre compte courant, vous finirez par le dépenser. Séparez physiquement l'épargne du quotidien !

Le rituel du dimanche (5 min)

Une fois par semaine, jetez un œil à vos comptes. Ajustez de quelques € si besoin.

 C'est ce petit suivi qui transforme le stress en sentiment de contrôle total.

 **La liberté financière, ce n'est pas être riche, c'est être invulnérable.**

12. Le dicton de la semaine

👉 "Les marchés baissiers créent les bases pour les marchés haussiers." - Bernard Baruch

☑ En résumé : Les périodes de baisse en bourse permettent de corriger les excès, de faire baisser les valorisations et de créer des opportunités d'achat qui prépareront la prochaine phase de hausse du marché 📉 → 📈 .

Restons connectés

Pour un accès complet à tous mes portefeuilles boursiers et SCPI, à mes watchlists, à mes analyses de titres et de secteur et à tous les guides et Ebooks :

👉 Prenez en main votre avenir avec notre **Abonnement Premium** au prix exceptionnel de **9,99 € / mois ou 99,99 € / an (2 mois gratuits)** : <https://izilyfinance.fr/formations>

👉 Rejoignez la chaîne Youtube **Izilybourse** pour vous informer.

Avertissement / Disclaimer

✓ Les informations présentées dans cette newsletter sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent ni des conseils financiers, ni des recommandations d'investissement, ni une incitation à l'achat ou à la vente de titres financiers.

✓ Izily Finance n'est pas un conseiller financier agréé. Chacun reste seul responsable de ses décisions d'investissement. Avant toute opération, il est recommandé de consulter un professionnel qualifié.



<https://izilyfinance.fr>