

Le CAC vu de Nouïllorque

Sem 43, 27 oct. 2023 © Hemve 31

Le bulletin hebdomadaire, sur votre site <http://hemve.eklablog.com/>

Morose, malgré d'excellents résultats. En attente de la FED.

Mettre un terme aux deux conflits

Il n'y a pas d'autres solutions dans les conflits actuels que de créer des états fédéraux qui respectent les particularités des populations locales.

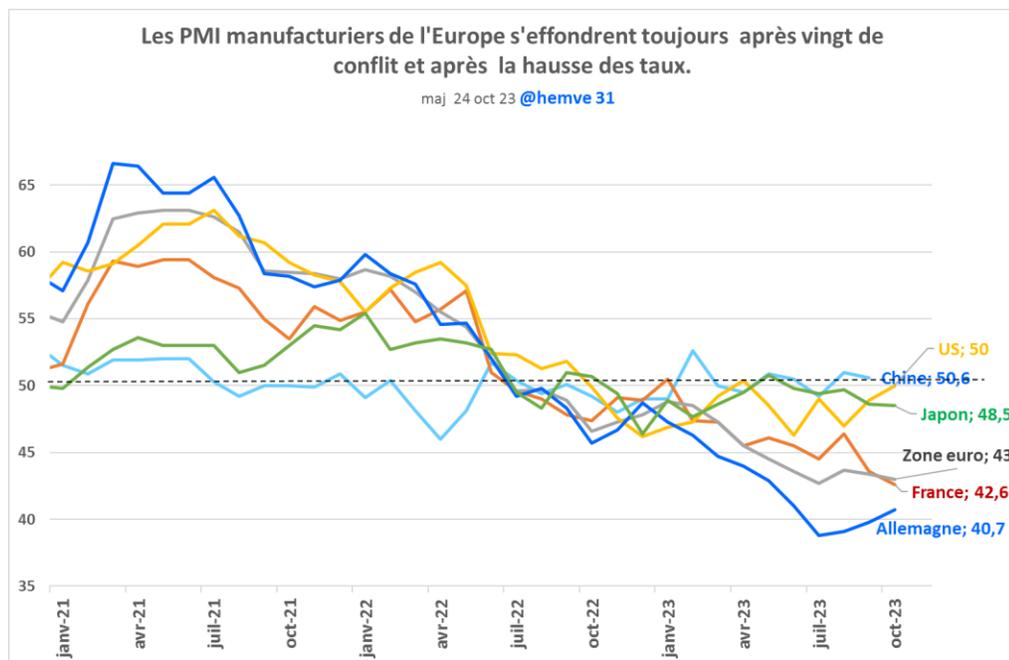
Aussi bien dans le conflit ukraino-russe que le conflit israélo-palestinien.

C'est la seule manière de neutraliser deux entités qui veulent chacune éliminer l'autre.

C'était prévu en Ukraine. Nous étions garants du traité de 2014. Nous n'avons pas réagi, lorsqu'il n'était pas appliqué.

Les PMI liminaires

L'Europe continue de dégringoler ; la France rejoint l'Allemagne. Les US ne marquent pas de récession ; ils vont donc continuer à monter leurs taux

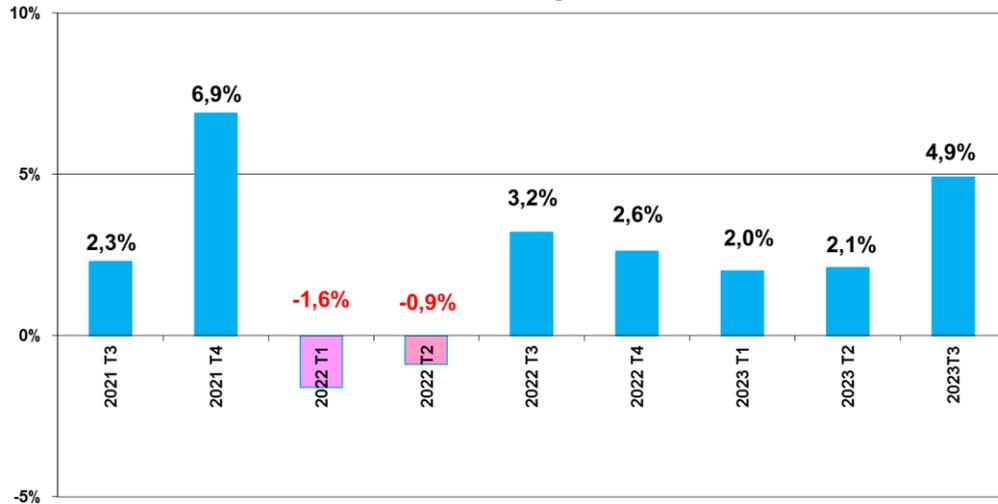


Seuls les USA tirent leur épingle du jeu.

La croissance du PIB est plus forte que prévu

Croissance trimestrielle aux US en rythme annualisé

maj 26 oct 23 @Hemve 31



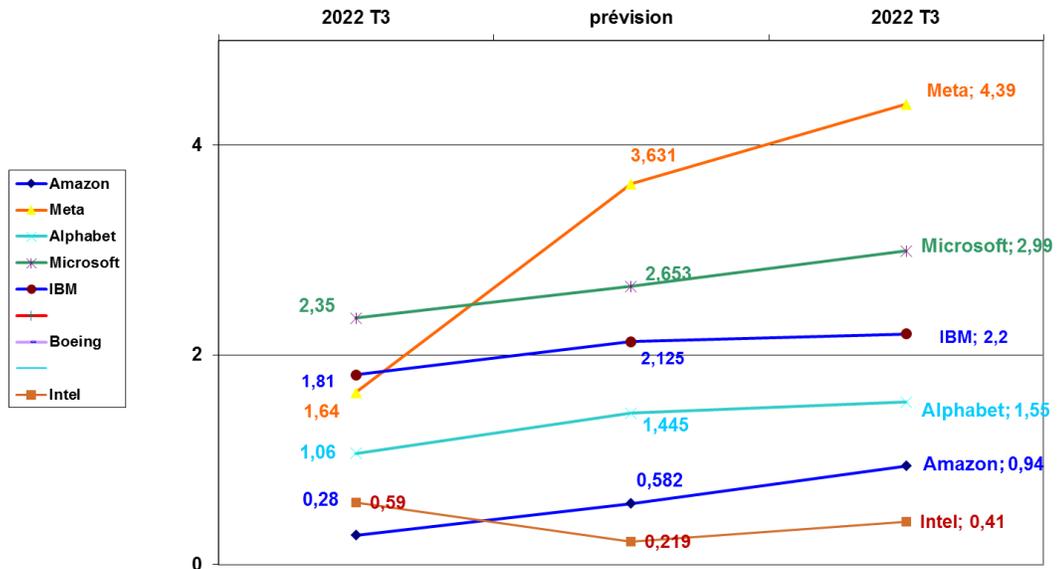
Powell peut remonter les taux sans aucun problème. Ce qui n'est pas du goût de l'Europe à la traîne.

Les résultats du T3 (suite)

Résultats T3 des valeurs du S&P

maj 29 oct 23

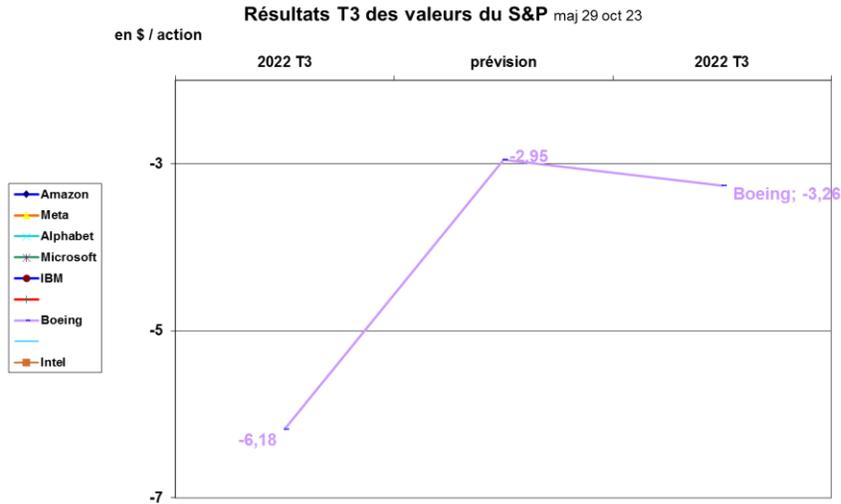
en \$ / action



Les technos surperforment.

Le profit de Microsoft grimpe de 27 %, grâce à Azure. L'action prend 5 %.
 Le chiffre d'affaires de Google déçoit dans le cloud. Alphabet — Google perd 9 %
 Facebook (Meta) fait mieux que prévu. : 2 milliards d'utilisateurs par jour, 3 milliards par mois, 11,05 \$ par utilisateur.

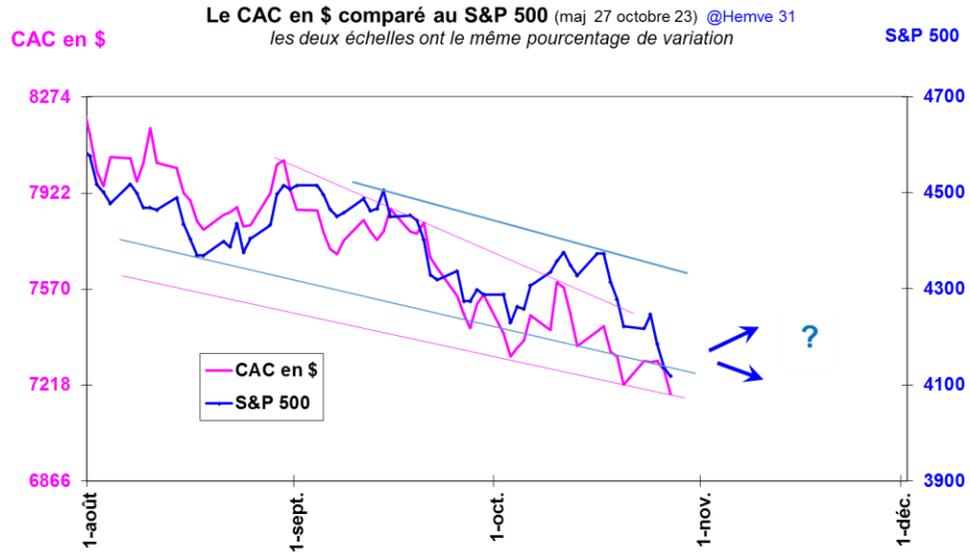
Vu leur poids dans l'indice, elles impactent NY.



Boeing est toujours à la ramasse. Ses sous-traitants ont des problèmes de qualité .
 Sa capsule pour aller dans l'espace n'est toujours pas qualifiée, alors qu' il a reçu deux fois plus de budget que SpaceX et que la capsule de SpaceX vole depuis 3 ans.

La semaine en bourse :

Les marchés craignent la récession.

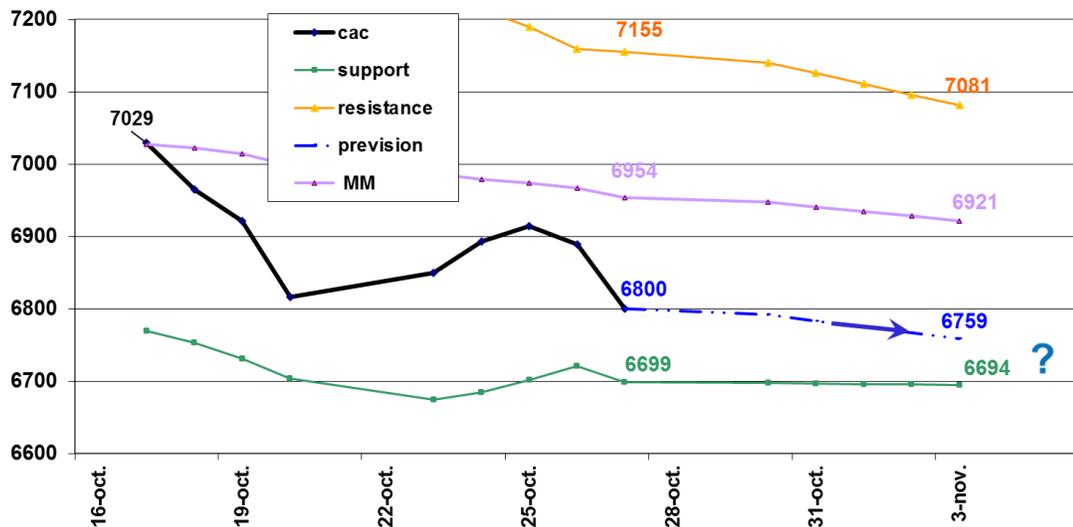


Sanofi revoit à la baisse ses résultats pour 2024 et 2025. L'action perd 19% ; compte tenu de son poids dans l'indice de 7%, elle entraîne la baisse du CAC de 1,4% .

La semaine prochaine :

Prochaine réunion de la FED 31 octobre et 1er novembre . Vers une nouvelle hausse des taux ? Les marchés misent à 100% l'absence de hausse . Attention si une déconvenue devait arriver

La boîte de jeu du CAC, la semaine prochaine (maj 27 oct 23) © Hemve 31



Soyez prudent.
 Bon week-end.
 Hemve 31