

Suivi du Carnet d’Ordres semaine du 03 au 07 Août 2026

PEA1

Sens	Valeur	Quantité	Limite	Etat	Cours Exec	Validité
Vente	EDENRED	-14	34,4	Vente transmis au marché (Cpt NYX)		31/12/2026
Achat	ESSILORLUXOTTICA	7	142	Achat transmis au marché (Cpt NYX)		31/12/2026
Achat	EURONEXT	7	139	Achat transmis au marché (Cpt NYX)		31/12/2026
Achat	LEGRAND	4	124	Achat transmis au marché (Cpt NYX)		31/12/2026
Achat	TELEPERFORMANCE	7	46,8	Achat transmis au marché (Cpt NYX)		31/12/2026
Vente	TOTALENERGIES SE	-93	80,8	Vente transmis au marché (Cpt NYX)		31/12/2026
Achat	VALLOUREC REGPT	5	19,8	Achat transmis au marché (Cpt NYX)		31/12/2026
Achat	VINCI	4	109,65	Achat transmis au marché (Cpt NYX)		31/12/2026

PEA 2 :

Sens	Valeur	Quantité	Limite	Etat	Cours Exec	Validité
Achat	ESSILORLUXOTTICA	7	141	Achat transmis au marché (Cpt NYX)		31/12/2026
Achat	LEGRAND	8	123,8	Achat transmis au marché (Cpt NYX)		31/12/2026

PEA PME

Sens	Valeur	Quantité	Limite	Etat	Cours Exec	Validité
Vente	COFACE	-38	16,2	Vente transmis au marché (Cpt NYX)		31/12/2026
Vente	NORTH ATLANTIC EN.	-6	83,3	Vente transmis au marché (Cpt NYX)		31/12/2026

CTO

Ordres en cours 3

  A	5	Adobe Inc	\$ 192,5	
  A	4	Microsoft Corp	\$ 352	
  A	8	NVIDIA Corp	\$ 167	

Bonjour, l’indice progresse de 1,76% sur une semaine et termine en hausse ce vendredi (+0,28%)

PÉRIODE	VAR.	+ HAUT	+ BAS
1 ^{er} Janvier	+4,54%	8 642,23	7 505,27
1 semaine	+1,76%	8 576,55	8 278,64
1 mois	+2,19%	8 576,55	8 235,35
3 mois	+6,82%	8 576,55	7 854,28
6 mois	+4,14%	8 642,23	7 505,27
1 an	+9,62%	8 642,23	7 505,27

Mise à jour du carnet d'ordres

Avec les mouvements de la semaine, j'ai mis à jour le carnet d'ordres confirmant mon intérêt pour alléger la ligne Total Énergies vers 81€ ce qui correspondrait à plus de 2 écarts types sur la droite de régression. Par ailleurs je suis de plus en plus convaincu que les USA feront tout pour ne pas connaître un emballement des cours du brut, c'est une intuition, je peux me tromper sans prendre trop de risque compte tenu de la faible quantité mise en carnet d'ordres (93) par rapport à la ligne totale (693 actions).

La stratégie consiste à racheter l'équivalent en montant sur le support plus bas, quitte à augmenter le PRU. Je réaliserai une vidéo explicative plus en détail.

Analyse de TotalEnergies SE

Données Actuelles

Cours actuel: 74.45 € +0.09%
Valeur théorique: 51.62 €
Écart vs régression: +44.23%
Rendement dividende: 4.57%
Dividende annuel: 3.40 €
Dernier dividende connu: 0.85 €
Date dernier dividende: 30/06/2026

Analyse Technique

CAGR: 6.86%
+ 2σ: 72.65 €
+ 1σ: 61.24 €
- 1σ: 43.51 €
- 2σ: 36.68 €

Prévisions & Performance

Performance passée 12 Mois: 46.66%
Performance passée 5 Ans: 159.16%
Valeur prévue 5A: 71.48 €
Date cible: 27/05/2031
Dernière MAJ: 28/07/2026



Prise de Profits sur des valeurs de Swing Trading

Sur la semaine écoulée, Capgemini et Edenred ont atteint les limites sur les ordres, c'est une opportunité pour reconstituer le cash qui va être utile en cas de creux sur le mois d'août.

GTT continue à bien performer

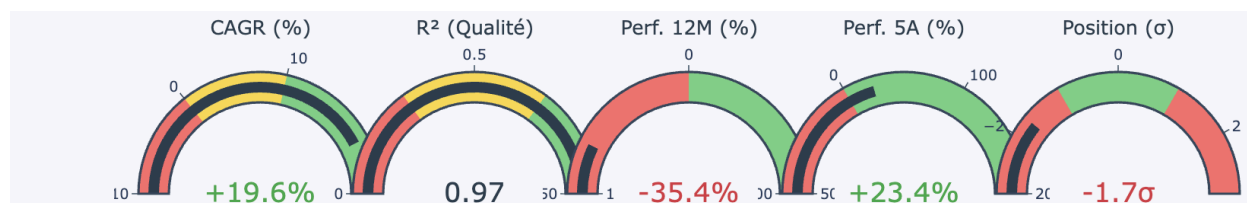
une analyse de la publication détaillée [ici](https://investirsurlelongterme.com/wp-content/uploads/2026/07/gtt-s1-2026-analyse-1.html)

:<https://investirsurlelongterme.com/wp-content/uploads/2026/07/gtt-s1-2026-analyse-1.html>

Publication d'Hermès durement sanctionnée

La publication trimestrielle d'Hermès a bien été sanctionnée en Bourse, avec une baisse d'environ 10% du titre après l'annonce du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026. Le marché a surtout réagi à l'effet de change défavorable, malgré une croissance organique encore solide à taux constants.

Elle est proche des -2 sigma ce qui pourrait être une opportunité à saisir. J'ai renforcé sur la publication, mauvais timing



Les nouveaux niveaux support 1167€/1050€



Switch de FDJU vers Hermes: explication

L'idée du switch, c'est de sortir d'une valeur surtout perçue comme distributive et relativement mature pour ré allouer le capital vers une société jugée plus premium, plus robuste et mieux armée pour faire croître sa valeur dans le temps.

Autrement dit, ce n'est pas simplement un changement de ligne en portefeuille : c'est un déplacement de philosophie, avec moins de poids donné au rendement immédiat et davantage d'importance accordée à la qualité de l'actif, à la force de marque, au pricing power et au potentiel de compounding sur longue période.

FDJU n'a pas la maîtrise de ses résultats qui sont soumis à des facteurs exogènes : durcissement des règles sur les jeux d'argent en UK et NL et augmentation de la pression fiscale en France.

Teleperformance publie un H1 2026 de transition, avec un chiffre d'affaires en léger recul (-4,5% publié, -1,7% LFL), mais une rentabilité récurrente (marge EBITDA 13,6%) et une génération de cash solides. Le cœur de la transformation repose sur le plan « Future Forward » et la plateforme TP.ai : croissance forte des lignes AI-powered, outcome-based et back office, tandis que Trust & Safety reste sous pression. Le rapport semestriel donne le détail comptable (bilan, flux de trésorerie, provisions, dette, IFRS), alors que la présentation investisseurs ajoute le narratif stratégique (séquentiel de croissance, verticals porteurs, exemples concrets d'IA, ambitions 2028). La société engage des restructurations importantes (environ 5 400 salariés concernés, dont ~600 en France via départs volontaires) pour capter 150–170 M€ d'économies annuelles, ce qui pose un enjeu social mais soutient la thèse de marge/cash. La structure financière reste maîtrisée (levier autour de 2x, refinancement allongeant les maturités, rating BBB confirmé), offrant la capacité de maintenir un dividende déjà relevé à 4,50 € et d'envisager des retours additionnels aux actionnaires à moyen terme.

Pour un investisseur, le dossier se lit aujourd'hui comme un pivot IA avec execution-risk : croissance encore faible, mais marges et cash-flow qui tiennent, et un management qui promet pour 2028 une croissance organique de 4–6%, une marge EBITDA d'environ 15,5% et ~3 Md€ de FCF cumulé, ce qui pourrait justifier un re rating si la trajectoire se confirme.

Mon avis: actionnaire depuis quelques années, j'ai un plan de sortie de Teleperformance même si celle-ci améliore ses résultats au fil du temps, la priorité sera donnée au Top 10 du PEA. Teleperformance garde du potentiel, une deuxième semaine de hausse permettrait de valider la tendance.



Euronext a publié un S1 2026 positif

- Le S1 2026 montre une nette progression par rapport au S1 2025: le chiffre d'affaires passe de 885,33 M€ à 1 030,93 M€, et le bénéfice net de 348,56 M€ à 411,18 M€.
- Le moteur principal reste la bonne dynamique des marchés actions et des activités de marché, dans un contexte de volatilité favorable.
- Euronext met aussi en avant la diversification de ses revenus, avec la contribution d'Athens Exchange, d'Admincontrol, des services de titres et des solutions data/technologie.euronext+1

Mon Avis: Euronext est un titre qui devrait monter dans le Top10 du PEA ILT mais il faudra attendre un repli (sous les 142€), la bonne publication donne un boost au cours. Le titre est sur le point de sortir par le haut de son range (voir graphique plus bas)

📈 Analyse de Euronext N.V.

💰 Données Actuelles

Cours actuel: 158.00 € +5.76%

Valeur théorique: 142.42 €

Écart vs régression: +10.94%

Rendement dividende: 2.01%

Dividende annuel: 3.18 €

Dernier dividende connu: 3.18 €

Date dernier dividende: 25/05/2026

📊 Analyse Technique

CAGR: 17.24%

R²: 0.89

+ 2σ: 208.69 €

+ 1σ: 172.40 €

- 1σ: 117.66 €

- 2σ: 97.20 €

🔮 Prévisions & Performance

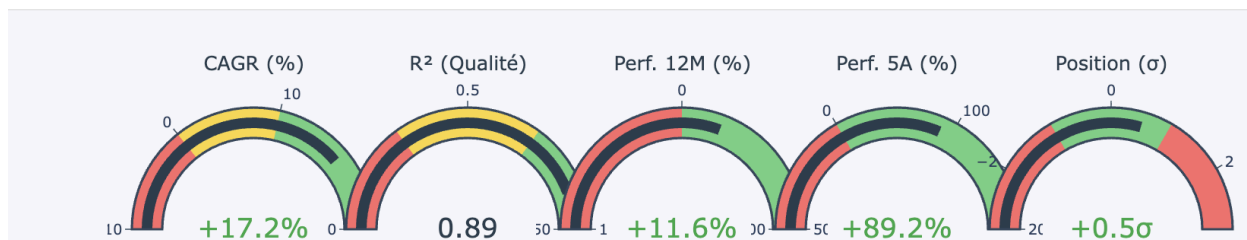
Performance passée 12 Mois: 11.58%

Performance passée 5 Ans: 89.22%

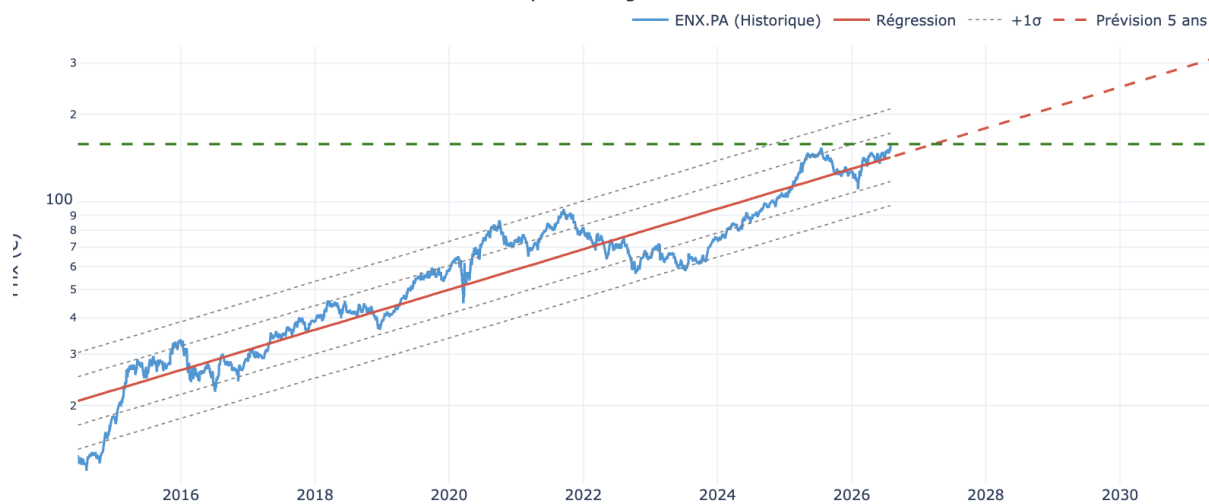
Valeur prévue 5A: 311.75 €

Date cible: 30/05/2031

Dernière MAJ: 31/07/2026

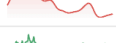
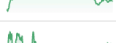


Analyse de Régression - ENX.PA

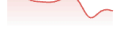




Etat du PEA

	TotalEnergies SE XPAR > TTE	75.99 EUR +0.56 %		693	PRU: 50.5031 € +50.47 %	52 661.07 € +17 662.40 €	
	AIR LIQUIDE PF28	171.740 EUR -		165	PRU: 136.6627 € +25.67 %	28 337.10 € +5 787.76 €	
	Legrand XPAR > LR	134.15 EUR +2.64 %		124	PRU: 93.1433 € +44.03 %	16 634.60 € +5 084.83 €	
	VINCI XPAR > DG	122.90 EUR -0.77 %		121	PRU: 105.924 € +16.03 %	14 870.90 € +2 054.09 €	
	EssilorLuxottica XPAR > EL	166.95 EUR +2.05 %		86	PRU: 186.1583 € -10.32 %	14 357.70 € -1 651.92 €	
	Hermès International XPAR > RMS	1532.0 EUR -1.19 %		8	PRU: 1 826.9412 € -16.14 %	12 256.00 € -2 359.53 €	
	FERRARI N.V.(XFRA) XFRA > F2FE	348.200 EUR +0.59 %		24	PRU: 369.2233 € -5.69 %	8 356.80 € -504.56 €	
	Interparfums XPAR > ITP	24.74 EUR -0.56 %		304	PRU: 32.1146 € -22.96 %	7 520.96 € -2 241.89 €	
	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE XPAR > MC	475.30 EUR +0.42 %		13	PRU: 578.5297 € -17.84 %	6 178.90 € -1 341.99 €	
	Airbus SE XPAR > AIR	204.70 EUR +0.34 %		30	PRU: 130.138 € +57.29 %	6 141.00 € +2 236.86 €	
	Sanofi XPAR > SAN	74.68 EUR +2.62 %		81	PRU: 82.2519 € -9.21 %	6 049.08 € -613.33 €	
	Teleperformance SE XPAR > TEP	67.86 EUR +11.28 %		80	PRU: 93.7657 € -27.63 %	5 428.80 € -2 072.45 €	
	L'Oréal XPAR > OR	387.00 EUR -1.78 %		14	PRU: 360.53 € +7.34 %	5 418.00 € +370.58 €	
	L'Air Liquide XPAR > AI	172.54 EUR +0.47 %		30	PRU: 151.7031 € +13.74 %	5 176.20 € +625.11 €	
	Gaztransport & Technigaz XPAR > GTT	196.8 EUR -0.25 %		26	PRU: 146.3828 € +34.44 %	5 116.80 € +1 310.85 €	
	EURONEXT XPAR > ENX	158.1 EUR +5.82 %		25	PRU: 119.064 € +32.79 %	3 952.50 € +975.90 €	
	Pernod Ricard XPAR > RI	67.66 EUR -0.32 %		50	PRU: 112.433 € -39.82 %	3 383.00 € -2 238.65 €	
	Vallourec XPAR > VK	21.05 EUR +0.91 %		145	PRU: 17.4009 € +20.97 %	3 052.25 € +529.13 €	
	Edenred SE XPAR > EDEN	29.00 EUR +2.69 %		30	PRU: 20.1335 € +44.04 %	870.00 € +266.00 €	
	Rubis XPAR > RUI	33.40 EUR -0.36 %		18	PRU: 26.5063 € +26.01 %	601.20 € +124.09 €	

etat du PEA PME

	Indépendance AM Europe Small A (C)(XBPS) XBPS > LU1832174962	240.590 EUR -		38	PRU: 154.7052 € +55.52 %	9 142.42 € +3 263.62 €	
	TF1 XPAR > TFI	7.140 EUR +0.99 %		124	PRU: 7.7986 € -8.45 %	885.36 € -81.67 €	
	COFACE XPAR > COFA	15.67 EUR -0.82 %		38	PRU: 15.4163 € +1.65 %	595.46 € +9.64 €	
	STIF(ALXP) ALXP > ALSTI	52.15 EUR +0.19 %		8	PRU: 61.0188 € -14.53 %	417.20 € -70.95 €	
	North Atlantic Energies XPAR > NAE	67.80 EUR -0.73 %		6	PRU: 46.839 € +44.75 %	406.80 € +125.77 €	

etat du CTO

Actions

Produit ↑	←	Ticker ISIN	Place boursière	Qté	Cours	Devise	Valeur	PRU ⓘ	P/L €	P/L %	P/L latent € ⓘ	Total P/L€ ⓘ
  ... AbbVie Inc		ABBV US00287Y1091	NSY	8	\$ 259,13	USD	1,823,37	104,5575	+16,71	+0,86%	+1134,13 (+164,54%)	+1,331,96
  ... Adobe Inc		ADBE US00724F1012	NDQ	7	\$ 225,06	USD	1,385,69	255,371428	+80,20	+6,07%	-152,15 (-9,89%)	-162,16
  ... Aflac Inc		AFL US0010551028	NSY	26	\$ 125,63	USD	2,873,00	79,396923	+31,32	+1,03%	+1,079,22 (+60,16%)	+1,184,05
  ... Alphabet Inc Class A		GOOGL US02079K3059	NDQ	16	\$ 319,68	USD	4,498,87	126,961944	+30,88	+0,62%	+2,551,90 (+131,07%)	+3,611,95
  ... Amazon.com Inc		AMZN US0231351067	NDQ	22	\$ 232,08	USD	4,490,85	209,983581	-27,66	-0,67%	+470,69 (+11,70%)	+694,02
  ... Apple Inc		AAPL US0378331005	NDQ	22	\$ 332,985	USD	6,443,41	181,206363	+223,14	+3,52%	+2,719,67 (+73,03%)	+2,750,49
  ... Broadcom Inc		AVGO US11135F1012	NDQ	8	\$ 381,68	USD	2,685,70	44,55	-74,14	-2,74%	+2,392,36 (+815,56%)	+2,827,17
  ... GigaCloud Technology Inc Class A		GCT KYG386441037	NDQ	30	\$ 36,19	USD	954,94	19,214166	+11,42	+1,14%	+412,37 (+76,00%)	+1,350,47
  ... Hims & Hers Health Inc Class A		HIMS US4330001060	NSY	145	\$ 28,09	USD	3,582,51	32,995793	-590,36	-14,20%	-676,80 (-15,89%)	-690,80
  ... Mastercard Inc Class A		MA US57636Q1040	NSY	4	\$ 539,81	USD	1,899,19	486,495	+34,69	+1,79%	+128,17 (+7,23%)	+136,29
  ... Medpace Holdings Inc		MEDP US58506Q1094	NDQ	4	\$ 601,01	USD	2,114,51	315,65	-15,55	-0,79%	+1,029,58 (+94,89%)	+1,025,58
  ... Meta Platforms Inc Class A		META US30303M1027	NDQ	5	\$ 595,12	USD	2,617,24	147,194166	-46,57	-1,81%	+1,894,15 (+261,95%)	+2,201,93
  ... Microsoft Corp		MSFT US5949181045	NDQ	11	\$ 381,53	USD	3,691,39	369,603763	+1,89	-0,01%	+150,28 (+4,24%)	+162,16
  ... NVIDIA Corp		NVDA US67066G1040	NDQ	11	\$ 206,89	USD	2,001,71	221,111336	-16,79	-0,89%	-92,80 (-4,43%)	-97,12
  ... Progressive Corp		PGR US7433151039	NSY	8	\$ 213,99	USD	1,505,75	204,9275	+49,63	+3,34%	+111,46 (+7,99%)	+108,35
  ... Tesla Inc		TSLA US88160R1014	NDQ	24	\$ 312,98	USD	6,606,87	177,943148	-137,30	-2,09%	+2,620,46 (+65,73%)	+8,358,14
  ... TransDigm Group Inc		TDG US8936411003	NSY	1	\$ 1,235,90	USD	1,087,05	1,304,60	+20,09	+1,81%	-22,06 (-1,98%)	-24,06
  ... Ulta Beauty Inc		ULTA US90384S3031	NDQ	5	\$ 475,28	USD	2,090,20	387,7375	-10,41	-0,56%	+281,56 (+15,56%)	+601,78
  ... Visa Inc Class A		V US92826C8394	NSY	13	\$ 355,63	USD	4,066,40	308,551538	+48,66	+1,14%	+326,51 (+8,73%)	+355,33

Trackers (ETF)

Produit ↑	←	Ticker ISIN	Place boursière	Qté	Cours	Devise	Valeur	PRU ⓘ	P/L €	P/L %	P/L latent € ⓘ	Total P/L€ ⓘ
  ... Sprott Uranium Miners UCITS ETF		U308 IE0005YK6564	XET	64	€ 11,316	EUR	724,22	14,1215	-4,35	-0,59%	-179,55 (-19,86%)	-186,95

Tous les ordres ne sont pas des incitations à les répliquer mais sont uniquement présentés dans un but pédagogique et de partage, et peuvent être modifiés ou annulés sans avertissement en fonction des conditions de marché ou tout autre raison qui me sont propres. Je vous invite à faire vos propres recherches avant d'investir votre capital ,Enfin je suis simplement un particulier passionné par la bourse et non un conseiller financier.Vous pouvez partager vos sentiments sur vos valeurs par mail ilt13122@yahoo.com et je vous souhaite une très bonne semaine !