

Fondamentaux de 18 champions

(croissance des bénéfiques d'au moins 100% en 2011 ou 2012 selon les estimations des analystes publiées par Yahoo.com)

NOM	Code*	Cours	BNA10	BNA11	BNA12	Gr11	Gr12	PEG11	A**
Paladin Energy Ltd	PDN.TO	2.48	-0.08	-0.01	0.14	87.5%	1500%	0.00	7
Kodiak Oil & Gas Corp.	KOG	5.55	0.03	0.32	0.81	966.7%	153.1%	0.00	15
Harmony Gold Mining Co. Ltd	HMY	12.44	-0.06	0.50	0.93	933.3%	86.0%	0.00	3
LinkedIn Corporation	LNKD	65.53	0.00	-0.03	0.51	~	1800%		2
Golden Star Resources, Ltd	GSS	2.27	-0.03	0.07	0.28	333.3%	300.0%	0.00	4
Tullow Oil PLC	TLW.L	1.00	3.94	58.50	63.63	1384%	8.8%	0.04	30
Uranium One, Inc.	UUU.TO	2.90	-0.02	0.17	0.26	950.0%	52.9%	0.00	13
Northwest Pipe Co.	NWPX	24.42	-0.15	1.21	1.89	906.7%	56.2%	0.00	2
Silver Standard Resources Inc.	SSRI	24.24	-0.17	0.68	1.50	500.0%	120.6%	0.00	4
Great Basin Gold Ltd	GBG	1.78	-0.05	0.09	0.24	280.0%	166.7%	0.00	4
United Rentals, Inc.	URI	23.25	0.33	1.50	2.66	354.5%	77.3%	0.00	12
Parker Drilling Co.	PKD	5.87	0.08	0.32	0.58	300.0%	81.3%	0.00	5
Vertex Pharmaceuticals Inc	VRTX	45.01	-3.77	-1.68	3.97	55.4%	336.3%	-0.03	17
Coeur d'Alene Mines Corp.	CDE	22.99	0.54	2.67	3.16	394.4%	18.4%	0.01	3
Northern Oil and Gas, Inc.	NOG	18.07	0.31	0.96	1.79	209.7%	86.5%	0.00	8
Petroleum Development Corp.	PETD	30.51	0.15	0.06	0.80	-60.0%	1233%	0.00	9
Pan American Silver Corp.	PAAS	27.95	1.05	3.03	3.08	188.6%	1.7%	0.02	12
Silver Wheaton Corp.	SLW	30.19	0.79	2.14	2.28	170.9%	6.5%	0.01	10

(* Codes de Yahoo - Données: Yahoo.com - ** A: nombre d'analystes – Gr calculés selon formule de Yahoo.com)

BOOM DES TERRES RARES

Le taux de pénétration des smartphones est de 17% dans les pays développés. Il devrait passer à 70% en 2015 (MW). Le boom des technologiques fait le boom des terres rares. La production mondiale doit être de 130.000 tonnes en 2011 contre 50.000 tonnes dans les années 90. La production pourrait dépasser 200.000 tonnes en 2015. mais la demande pourrait excéder l'offre de 40.000 tonnes. La désaffection du nucléaire pourrait encore aggraver cette pénurie. Les cours ne sont pas excessifs. Nous privilégions LYNAS et AVALON.

LA VERITE SUR LE PRODUIT INTERIEUR BRUT (PIB)

On le mesure en additionnant les dépenses de consommation, d'investissement, les dépenses publiques, les exportations, moins les importations. La vérité est la simple addition des gains du secteur privé en biens et services. Lorsque les dépenses publiques sont payées par la dette, il s'agit d'une richesse négative. En réalité il n'y a pas assez de croissance pour éponger la monnaie créée à partir de rien. On a prêté à des états insolubles: nous entrons dans la crise du crédit souverain subprime. (MW).

LES 5 JACKPOTS DES 10 PROCHAINES ANNEES (MARC MAYOR)

1. Les ordinateurs pourraient devenir 1 million de fois plus rapide grâce à la Spintronic qui permet de faire bouger les données dans toutes les directions au lieu de on/off. Une entreprise a déjà verrouillé 100 brevets dans le monde.
2. La bombe intelligente chargée d'anticorps ciblés permet de tuer la cellule cancéreuse sans toucher aux cellules saines.
3. La nano-médecine, avec des médicaments à petites molécules, est en passe de faire approuver le VERTEX qui est plus actif que les autres dans le traitement de l'hépatite C. Il aurait 2 autres médicaments à l'étude contre le sida et la polyarthrite rhumatoïde.
4. ISIS a 1600 brevets qui constitue la bibliothèque de droits la plus précieuse de tout le secteur.
5. Une société spécialisée dans les cellules souche étudie la possibilité d'augmenter notre durée de vie.

BREVES

- Dans les années 70, l'or a monté plus vite que la pierre. Les deux sont des remparts contre la hausse des prix, mais l'or est plus liquide que la pierre (S. Wapler).
- Les actifs des banques centrales sont passés de 4.000 milliards de dollar en 2007 à 9.000 en 2011 sans résultat sur la crise. La croissance ne s'achète pas à coups de dettes.
- Il n'y a pas d'actif plus sûr que le dollar. Tout au moins le seul existant est trop dérangeant: c'est l'or.
- La crise 2 s'annonce, c'est la bulle obligataire.