

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**
Kodiak Oil & Gas Corp.	KOG	6,40	0,03	0,26	0,77	766,7%	196,2%	0,00	13
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	HMY	14,21	-0,06	0,42	0,92	800,0%	119,0%	0,00	2
Tullow Oil PLC	TLW.L	1,30	3,94	55,00	63,86	1295%	16,1%	0,04	35
Uranium One, Inc.	UUU.TO	3,51	-0,02	0,16	0,26	900,0%	62,5%	0,00	12
Northwest Pipe Co.	NWPX	30,25	-0,15	1,21	1,89	906,7%	56,2%	0,00	2
Silver Standard Resources Inc.	SSRI	29,72	-0,17	0,71	1,63	517,6%	129,6%	0,00	4
Golden Star Resources, Ltd.	GSS	2,83	-0,03	0,07	0,26	333,3%	271,4%	0,00	5
United Rentals, Inc.	URI	26,49	0,33	1,48	2,70	348,5%	82,4%	0,00	13
Parker Drilling Co.	PKD	6,86	0,08	0,32	0,60	300,0%	87,5%	0,00	6
Great Basin Gold Ltd.	GBG	2,15	-0,05	0,10	0,25	300,0%	150,0%	0,00	4
Coeur d`Alene Mines Corp.	CDE	28,63	0,54	2,60	3,12	381,5%	20,0%	0,01	3
Northern Oil and Gas, Inc.	NOG	24,42	0,31	0,92	1,76	196,8%	91,3%	0,00	8
Petroleum Development Corp.	PETD	39,04	0,15	0,05	0,75	-66,7%	1400%	0,00	8
Paladin Energy Ltd.	PDN.TO	2,80	-0,08	0,00	0,13	101,3%	~	0,00	6
Vertex Pharmaceuticals Inc	VRTX	50,98	-3,77	-1,59	4,05	57,8%	354,7%	-0,03	18
Pan American Silver Corp.	PAAS	33,77	1,05	3,07	3,11	192,4%	1,3%	0,02	12
Silver Wheaton Corp.	SLW	39,51	0,79	2,12	2,27	168,4%	7,1%	0,01	10
Galapagos NV	GLPG.BR	7,80	0,18	0,25	0,21	38,9%	-16,0%	0,01	4

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

LE RETOUR DE FIRST SOLAR (FSLR)

Avec le handicap du nucléaire et peut-être sa mort, le photovoltaïque devient intéressant et peut être primordial: il y a des déserts inutiles et du soleil gratuit partout. FIRST SOLAR a un chiffre d'affaire égal à celui de SUNTECH POWER (STP) mais son utilisation de tellure de cadmium au lieu de silicium le rend moins coûteux avec une plus faible empreinte de CO2. Sa marge atteint 48%, la meilleure de tous. Malgré un chiffre d'affaire égal, il a des bénéfices 3 fois plus importants que SUNTECH POWER. Il cote 120 USD et pourrait revenir à moyen terme à 160 puis 175 USD, soit un potentiel de 40 à 50%.

RUEE VERS L'OR EN CHINE

Au premier trimestre 2011, la Chine a acquit 90 tonnes d'or contre 80 pour les Indes qui restent le plus gros consommateur de bijoux en or. Le marché de l'or au comptant de Shanghai atteint 6046 tonnes en 2010, dépassant ainsi le marché au comptant de Londres. La Chine encourage les citoyens à investir 5 à 10% de leur patrimoine en or, et même 15 à 20%. L'inflation atteignant 5,5%, un nouveau relèvement des taux directeurs semble inévitable et donc une nouvelle hausse du cours de l'or.

THROMBOGENIC EN BON CHEMIN

Incessamment THROMBOGENIC va voir le ocriplasmine approuvé par les USA et l'Europe et le cours augmentera. Deux autres programmes, un anticancéreux et un anticoagulant évoluent aussi favorablement. C'est une occasion d'achat. Autre action biotech en bon chemin : ABLYNX (ABLX): l'étude de phase 2 est favorable pour l'arthrite rhumatoïde.

EXELIXIS (EXEL)

EXELIXIS est à la veille de mettre des médicaments profitables sur le marché. Il développe le cabozantinib, inhibiteur de la tyrosine kinase qui s'est vu accordé le statut de médicament orphelin, qui lui donne des avantages pendant 7 ans. Il est en essai de phase 3 pour le cancer de la thyroïde. Sur 65 cancers de la prostate, le taux de réponse positive a été de 98% après 12 semaines. A l'essai 2, 76% des malades montraient une régression complète ou partielle des métastases osseuses. Les essais de phase 3 devraient commencer fin 2011. Pour les cancers du sein, une régression a été observée dans 94% des cas à l'essai 2. Onze nanomolécules antikinase sont en phase 2. Acheter autour de 8,5 USD.

BREVES

- Les chambres de compensation européennes viennent d'accepter l'or comme collatéral (Money Week 30/6)
- La Chine construira 60 centrales nucléaires d'ici 2020. Elle importera 60% de ses besoins en uranium.
- L'agence internationale de l'énergie puise dans ses réserves stratégiques pour mettre 60 millions de baril de pétrole sur le marché en 1 mois.