

FONDAMENTAUX DE CHAMPIONS

« champion » = croissance des bénéfices d'au moins 100% en 2012 et 2013 selon les estimations des analystes
Bénéfices estimés publiés par Bloomberg-Businessweek

NOM	Code ¹	Cours		PFAF ²	BNA11	BNA12	BNA13	Gr12 ⁴	Gr13 ⁴	PEG12	A ³
Dockwise Ltd	DOCKW:NA	14,33	EUR	Dec-12	0,08	1,47	2,97	1738%	102%	0,56	5
Exall Energy Corp	EE:CN	1,03	CAD	Dec-12	0,11	0,39	0,82	255%	110%	1,04	3
Masco Corporation	MAS:US	11,85	USD	Dec-12	0,02	0,31	0,65	1450%	110%	2,64	14
Vero Energy Inc.	VRO:CN	2,33	CAD	Dec-12	0,05	0,22	0,47	340%	114%	3,11	4
Elders Limited	ELD:AU	0,21	AUD	Dec-12	0,01	0,03	0,41	200%	1267%	3,50	6
AK Steel Holding	AKS:US	6,18	USD	Dec-12	0,09	0,44	1,07	389%	143%	3,61	18
SK Hynix, Inc.	000660:KS	23600	KRW	Dec-12	218	1126	2889	417%	156%	5,03	18
Heritage-Crystal Clean	HCCI:US	17,99	USD	Dec-12	0,10	0,56	1,27	460%	127%	6,98	3
Isle of Capri Casinos	ISLE:US	4,84	USD	Dec-12	0,03	0,15	0,34	400%	127%	8,07	11
Universal Display	PANL:US	27,97	USD	Dec-12	0,16	0,80	1,74	400%	118%	8,74	6
Danske Bank A/S	DANSKE:DC	81,65	DKK	Dec-12	2,83	5,75	11,87	103%	106%	13,76	23
KVH Industries Inc.	KVHI:US	8,96	USD	Dec-12	0,06	0,22	0,54	267%	145%	15,27	3
Bebe Stores	BEBE:US	6,09	USD	Dec-12	0,04	0,14	0,29	250%	107%	17,40	4
Trilogy Energy Corp.	TET:CN	24,80	CAD	Dec-12	0,15	0,54	1,55	260%	187%	17,66	3
WisdomTree Invest.	WETF:US	7,09	USD	Dec-12	0,02	0,10	0,27	400%	170%	17,73	5
RTI Internat. Metals	RTI:US	24,19	USD	Dec-12	0,22	0,63	1,30	186%	106%	20,60	10
Orient-Express Hotels	OEH:US	8,40	USD	Dec-12	0,05	0,14	0,36	180%	157%	33,33	5
Shoppers Stop Ltd	SHOP:IN	337,20	INR	Mar-13	2,29	5,55	13,49	142%	143%	42,68	4
West Fraser Timber	WFT:CN	44,72	CAD	Dec-12	0,41	0,85	3,69	107%	334%	49,02	6

(¹) Codes de Bloomberg-Businessweek – (²) Prochaine fin d'année fiscale – (³) A: nombre d'analystes

(⁴) Gr: croissances (growth) calculées selon la formule utilisée par Yahoo.com

Lien internet : <http://investing.businessweek.com/research/stocks/snapshot/snapshot.asp?ticker= DOCKW:NA>

ET VOICI LE CYCLE POSITIF DE SCHUMPETER.

Dans la lettre 310 vous lisez que le cycle de Schumpeter était annoncé. En gros, il doit faire disparaître les entreprises vieillies et peu rentables et les remplacer par des industries plus compétitives et plus enrichissantes.

En téléphonie, les transporteurs habituels, fils de cuivre et fibres optiques, seront remplacés par des micro-ondes qui permettent une expansion incroyable des communications. Le 2G et le 3G sont courant mais DragonWave fait déjà le 6G aux USA.

Les écrans plasma et en cristal liquide seront remplacés par des écrans OLED qui émettent une lumière plus performante, plus flexible, plus avantageuse que les lampes actuelles. A long terme OLED éclairera les rues et les habitations. Si l'éclairage mondial était OLED il coûterait 130 milliards d'euro en moins.

Dans les 10 ans les cancers pourraient avoir diminué de moitié et l'espérance moyenne de vie augmenté de plus ou moins 5 ans.

Dans 40 ans, tout sera électrique mais n'utilisera plus le charbon et le pétrole : il sera solaire, éolien, et marémoteur.

RHODIA

- Rhodia est un partenaire historique de la Chine dans l'exploitation des terres rares. Tout encouragement à l'arrivée de compagnies étrangères sur le sol chinois renforcera donc ses positions.
- Rhodia vient d'annoncer un projet d'exploitation de terres rares à Madagascar. Il s'agit de terres rares lourdes, les terres rares les plus recherchées, donc les plus chères.
- Rhodia est un leader dans les technologies de recyclages des terres rares. Le groupe a notamment ouvert plusieurs usines de recyclage en France.

En développant ses activités autour des terres rares, tant dans l'exploitation que dans la transformation, Rhodia est certain de rester au cœur de l'industrie high-tech.

<http://edito-matieres-premieres.fr/elements/emp/newsletter/html/EMP120426.html>

Publié le 22.04.2012 -- Rhodia est membre du groupe Solvay depuis fin août 2011 (OPA amicale).