

BILL BONNER

Bill Bonner, américain, a créé DAILY RECKONING qui a 450.000 abonnés et 8 filiales mondiales, dont 2 à Paris: Agora et New Tech Insider (NTI). Depuis 27 ans, nous lisons une dizaine de revues et d'articles boursiers chaque semaine et c'est NTI qui est notre instrument de travail. Il est prospectif et recherche les nouveaux instruments de haute technologie, les nouveaux médicaments, les moyens de lutte contre le cancer. Grâce à son avance il donne des returns importants qu'on peut voir dans le portefeuille du clubiste (lettres B).

BREVES

- Bientôt, il vous semblera incongru de commander un objet standardisé à l'autre bout du monde alors que vous pourriez le fabriquer à domicile grâce à l'imprimante 3D. Le marché de l'impression 3D est actuellement de 77 millions de dollar. Il devrait atteindre 6 milliards de dollar en 2017 et 11 milliards en 2021 (Agora – Chevré – 13/08).
- En présence d'une résistance majeure de LT, une couverture du portefeuille est un minimum, plus que raisonnable (Agora – Leclerc – 27/08)
- L'index du climat global des affaires est revenu à son plus bas niveau depuis 2009. (Agora – Unger – 21/08)
- Poursuite de l'impression monétaire à risque d'inflation accru. L'or ne se laisse pas enterrer. Profitez de la faiblesse actuelle pour en acheter. (Agora – Chevré – 19/09)
- Les actions sont radicalement plus hautes. Les investisseurs commencent à voir la lumière au bout du tunnel. Tout cela pourrait ouvrir la voie à des stratégies à long terme.
- On s'attend à une réduction du QE3. La zone de turbulence risque de se poursuivre quelques mois avant de se calmer devant l'impossibilité de la FED de mettre fin au QE et la reprise progressive des pays émergents (Chevré – 26/08).
- Le potentiel de plus-value sur l'impression 3D est tout simplement inestimable, de 1 à 1000 (Agora - Boneille - 06/09).
- La croissance mondiale est prévue à 2,4% en 2013 mais l'Europe n'affiche que 0,3%. Pour la rentrée, espérez le meilleur mais se préparer au pire (Agora - Garteiser – 07/09).
- Pour une gestion d'un portefeuille de 10 titres nous préconisons 6 à 7 NTI et 3 ou 4 "BONNES ACTIONS" pour améliorer notre point (C.H.).