

## Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



### Citi: Τα μεγάλα funds ποντάρουν στην πιθανότητα για 20% sell-off στις αγορές προσεχώς

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η πιθανότητα ισχυρής διόρθωσης στις αγορές είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι η συνέχιση της ανόδου. Αυτό είναι ένα από τα πολλά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνας που έκανε η Citigroup σε πελάτες της, στο περιβάλλον των funds - των συνταξιοδοτικών ταμείων, των αμοιβαίων κεφαλαίων και των hedge funds - και η οποία αποκαλύπτει τις προθέσεις ουσιαστικά των επενδυτών για τις μετοχές, τα ομόλογα και τα εμπορεύματα.

Όπως γράφει η Ελευθερία Κούρταλη στο capital.gr, αναλύοντας τα αποτελέσματα, η Citi επισημαίνει πως οι πελάτες της αυξάνουν πλέον τις θέσεις τους στα μετρητά, πιθανώς ως απάντηση στο sell-off που σημειώθηκε αυτόν τον μήνα. Επιπλέον, η προσδοκία για το επίπεδο που θα βρεθεί ο δείκτης-βαρόμετρο των διεθνών αγορών, S&P 500, στο τέλος του 2021, δείχνει επίσης πως υπάρχει αρκετή επιφυλακτικότητα πλέον στην επενδυτική κοινότητα. Προβλέπουν ότι ο αμερικανικός δείκτης θα τελειώσει το έτος στις 4.487 μονάδες και το 2022 θα είναι ένα σχετικά ήρεμο έτος για τις αγορές, με τον δείκτη να σημειώνει αύξηση μόλις 4% από τα σημερινά επίπεδα.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που έθεσε η Citi στους πελάτες της αφορά την κατεύθυνση των αγορών. Η πλειονότητα των funds τίθεται υπέρ της διόρθωσης, καθώς θεωρεί ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα για 20% sell-off στις αγορές το επόμενο διάστημα παρά για 20% ράλι.

Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες αύξησης των κερδοφοριών το 2021 από πλευράς αγοράς, είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις της Citi για 39%: περισσότεροι από τους μισούς από τους ερωτηθέντες βλέπουν μία σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) φέτος. Σε ό,τι αφορά την πορεία της κερδοφορίας των εταιρειών το 2022, οι πελάτες της Citi προβλέπουν μέτριο ρυθμό ανάπτυξης 6,3%, ένα επίπεδο που είναι χαμηλότερο από τις περιβλέψεις της αμερικανικής τράπεζας η οποία τοποθετεί την αύξηση των EPS στο 9% το επόμενο έτος.

Σχετικά με τις γεωγραφικές προτιμήσεις των επενδυτών, η ισχυρή πλειοψηφία των πελατών της Citi προτιμά πλέον τις αμερικανικές μετοχές το 2021, ενώ τον Ιούνιο είχαν κατατάξει τις μετοχές της Ευρωζώνης στην πρώτη θέση. Όσον αφορά το 2022, περισσότερο από το 20% των ερωτηθέντων προτιμούν τις μετοχές των Αναδυόμενων Αγορών, της Ευρώπης ή των ΗΠΑ.

Πάνω από το 54% των πελατών της Citi πιστεύει ότι το δολάριο αναμένεται να χάσει έδαφος και περισσότερο από 40% αναμένει ότι το ΑΕΠ των ΗΠΑ θα αυξηθεί μεταξύ 3,5% -4,0% το 2022, έναντι της πρόβλεψης της Citi για ανάπτυξη 3,8%.

Εντυπωσιακό είναι επίσης, όπως σημειώνει η Citi, ότι η Ενέργεια, ο κλάδος του S&P 500 που έχει σημειώσει τις καλύτερες επιδόσεις μέχρι σήμερα και το αγαπημένο trade για το 2021, δεν φαίνεται ελκυστικός για τους επενδυτές σε ό,τι αφορά το επόμενο έτος.

Επίσης, ο κλάδος των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, του real estate, των καταναλωτικών αγαθών και των πρώτων υλών παραμένουν οι λιγότερο προτιμώμενοι κλάδοι για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους και το 2022. Η πληροφορική, η υγειονομική περίθαλψη, οι τράπεζες, οι βιομηχανικοί κλάδοι, τα αγαθά πολυτελείας και οι υπηρεσίες επικοινωνίας θεωρούνται ότι θα δώσουν τις καλύτερες αποδόσεις τόσο φέτος όσο και το 2022.

Οι πελάτες της Citi δήλωσαν επίσης ότι είναι πρόθυμοι να αυξήσουν τις θέσεις τους στα ομόλογα και να μειώσουν τις θέσεις τους στις μετοχές, κάτι που μπορεί να αντικατοπτρίζει την αδυναμία της αγοράς μετοχών την τρέχουσα περίοδο. Η αμερικανική τράπεζα θεωρεί πως η μείωση του ενδιαφέροντος των επενδυτών για τα εμπορεύματα που καταγράφηκε επίσης στην έρευνα, είναι εντυπωσιακή, δεδομένης της στενής σχέσης μεταξύ πετρελαίου, μετάλλων και πληθωρισμού. Παράλληλα, η περικοπή αυτή των θέσεων των επενδυτών υποδηλώνει κατά τη Citi την πρόθεσή τους για ρευστοποιήσεις προσεχώς μετά την πρόσφατη αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη νομισματική πολιτική, ενώ οι επενδυτές βλέπουν τον πληθωρισμό και την αντιστροφή της πολιτικής της Fed ως μεγάλους κινδύνους, θεωρούν επίσης ότι ο πληθωρισμός θα είναι "επίμονος" και θα συνεχίσει να κινείται σε υψηλά επίπεδα στους επόμενους 9-12 μήνες. Εκτιμούν επίσης ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια στο β' εξάμηνο του 2022 ή στο α' εξάμηνο του 2023, και περισσότερο από το 40% των συμμετεχόντων στην έρευνα αναμένουν ότι η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ θα ξεπεράσει το 2% έως τα τέλη του 2022.



## **Eurobank: Η πρώτη τράπεζα με μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων - Στο 7,3% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια**

Η πρώτη τράπεζα με μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων πριν τα τέλη του έτους θα είναι γεγονός σε λίγες μέρες από σήμερα. Η Eurobank αναμένεται να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της συναλλαγής Mexico, της τελευταίας και κρίσιμης τιτλοποίησης που υλοποιεί η Τράπεζα μέσω της οποίας μειώνει το δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 7,3%.

Όπως γράφει το Money Review, ο όγκος των κόκκινων δανείων αναμένεται να περιοριστεί κάτω από τα 3 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας την εξυγίανση του ισολογισμού της, που θα επιτρέψει στην τράπεζα να επικεντρωθεί στις υγιείς χρηματοδοτήσεις και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας ενόψει και της ενεργοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο ιταλικός όμιλος doValue, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές και με τον οποίο η Eurobank έχει υπογράψει στρατηγική συμμαχία για τη διαχείριση του συνόλου των δανείων σε καθυστέρηση της τράπεζας είναι ο επενδυτής που θα αγοράσει τους τίτλους ενδιάμεσης διαβάθμισης.

Η αξία του mezzanine τίτλου που είναι και το αντικείμενο της συναλλαγής διαμορφώνεται στα 200 εκατ. ευρώ. Επιπλέον αναλαμβάνει να διαχειριστεί τα δάνεια του χαρτοφυλακίου Mexico, η ακαθάριστη λογιστική αξία του οποίου διαμορφώνεται σε 3,2 δισ. ευρώ, ενώ η ονομαστική του αξία (περιλαμβάνει και λογιστικοποιημένους τόκους εκτός ισολογισμού) ανέρχεται σε 5,1 δισ. ευρώ.

Η τιτλοποίηση έχει ενταχθεί στο μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων Ηρακλή και το τμήμα του χαρτοφυλακίου για το οποίο έχει εγγραφεί το δημόσιο διαμορφώνεται στο 1,5 δισ. ευρώ. Στα 3,4 δισ. ευρώ ανέρχεται η αξία του χαρτοφυλακίου χαμηλής διαβάθμισης (junior notes) δηλαδή των δανείων με μικρή πιθανότητα ανακτήσεων. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται κατά 90% από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ άλλο ένα 10% είναι εξυπηρετούμενα δάνεια. Το 85% των 275.000 δανείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο είναι δάνεια λιανικής και μικρών επιχειρήσεων, ενώ το υπόλοιπο 15% είναι μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια.

Η τιτλοποίηση Mexico αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συναλλαγή που υλοποιεί η Eurobank σε διάστημα δύο μόλις χρόνων. Η αρχή είχε γίνει τον Ιούλιο του 2019 με τη συναλλαγή Pillar, αξίας 2 δισ. ευρώ, που μεταβιβάστηκε στην Pimco και ήταν το πρώτο χαρτοφυλάκιο που άνοιξε την αγορά των ελληνικών τιτλοποιήσεων μετά τη δεκαετή κρίση. Ακολούθησε η συναλλαγή Cairo αξίας 7,5 δισ. ευρώ που άνοιξε το δρόμο για τη συνεργασία της Eurobank με τον ιταλικό όμιλο doValue μέσω και της πώλησης του 80% της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων που είχε δημιουργήσει ο όμιλος.

Έχοντας επιτύχει την εξυγίανση του ισολογισμού της η διοίκηση της Eurobank προτίθεται να θέσει στις εποπτικές αρχές το θέμα της διανομής μερίσματος στους μετόχους για πρώτη φορά από το 2008. Η συζήτηση θα ανοίξει στο πρώτο τρίμηνο του 2022 και αφού έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα του 2021 που θα πιστοποιούν την ανάκαμψη της τράπεζας.

Εκτός από την εξυγίανση του ισολογισμού της βασικοί πυλώνες του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας είναι η επίτευξη διψήφιου ποσοστού απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, μέσω της διεύρυνσης της κερδοφορίας από πηγές στο εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό.

Ο όμιλος της Eurobank δραστηριοποιείται στις αγορές της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Σερβίας και του Λουξεμβούργου, μέσω των οποίων αντλεί σημαντικό μέρος της κερδοφορίας του και σύμφωνα με το στόχο της διοίκησης η συνεισφορά του δικτύου του εξωτερικού θα σταθεροποιηθεί στο 30% της συνολικής κερδοφορίας του ομίλου. Ο όμιλος επενδύει σταθερά στις αγορές του εξωτερικού στις οποίες έχει ή στοχεύει σε ηγετική θέση και στο πλαίσιο αυτό προχώρησε πρόσφατα στην εξαγορά της σερβικής τράπεζας Direktna μέσω της οποίας κατατάσσεται στην 7η -στην τοπική αγορά και του 12,6% της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο.



## Οδυσσέας Αθανασίου: Οι κρατήσεις κατοικιών έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία

Επιχειρηματικές συμφωνίες και κρατήσεις κατοικιών/διαμερισμάτων στο Ελληνικό δίνουν μεγάλη ώθηση στην κερδοφορία της Lamda Development και αισιοδοξία στο επιτελείο του ομίλου για την επιτυχή συνέχεια του έργου.

Τα οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου της LAMDA Development περιλαμβάνουν για πρώτη φορά την ενοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. (100% θυγατρική) ενώ η επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή (Savills), της αξίας μέρους επενδυτικών ακινήτων της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. βελτίωσε τα αποτελέσματα της εισηγμένης κατά 306 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων του έργου Ελληνικού περιλαμβάνονται τα Εμπορικά Κέντρα και οι λοιπές εμπορικές χρήσεις, τα γραφεία, το ολοκληρωμένο τουριστικό θέρετρο-καζίνο, καθώς και οι χρήσεις σχετικά με τον αθλητισμό και τα σχολεία. Αντίθετα, οι υπεραξίες που θα προκύψουν από τις οικιστικές αναπτύξεις θα παρουσιάζονται στα αποτελέσματα μετά την υπογραφή της συμφωνίας πώλησης και της έναρξης της κατασκευής τους.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στο εξάμηνο, ανήλθαν σε 224,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 5,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020. Τα κέρδη EBITDA των malls, The Mall Athens, Golden Hall και Mediterranean Cosmos ανήλθαν σε 16,1 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 17% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020, λόγω της αναστολής λειτουργίας τους κατά το μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου.

Όπως ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη εταιρεία, παρά τις συνεχιζόμενες αντίξοες συνθήκες στις δραστηριότητες του λιανικού εμπορίου, η μέση πληρότητα των Εμπορικών Κέντρων παρέμεινε αμετάβλητη σε περίπου 99%.

Οι κρατήσεις στο Ελληνικό

Αναφορικά με το εμβληματικό έργο του Ελληνικού και τις κρατήσεις κατοικιών – διαμερισμάτων για τη μελλοντική απόκτηση διαμερισμάτων επί του Πύργου Κατοικιών της Μαρίνας (MRT) αλλά και των Παραλιακών Βιλών (Beach Villas), τα δυνητικά μελλοντικά έσοδα που αντιστοιχούν στις κατατεθειμένες προκαταβολές πελατών μέχρι στιγμής ξεπερνούν κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις της εταιρείας.

Για τα διαμερίσματα του Πύργου της Μαρίνας, έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές πελατών για το 75% της πωλούμενης επιφάνειας, οι οποίες αντιστοιχούν σε δυνητικά μελλοντικά έσοδα ύψους 338 εκατ. ευρώ, με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών.

Για τις Βίλες, έχουν κατατεθεί προκαταβολές πελατών και για τις 27, με τα αντίστοιχα δυνητικά μελλοντικά έσοδα να υπολογίζονται σε 345 εκατ. ευρώ, με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων αγοραπωλησιών.

Σημειώνεται επίσης ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των εμπορικών κέντρων καταγράφει σημαντική βελτίωση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2021 αυξήθηκε 13% και 28% αντιστοίχως έναντι του 2020. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων των εμπορικών κέντρων βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης προς τα επίπεδα του 2019 (για την περίοδο Ιούνιος-Αύγουστος βρίσκεται σε επίπεδα περίπου 10-15% χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019).

Στο σύνολο των εμπορικών κέντρων και για την περίοδο Ιούλιος-Αύγουστος 2021, ποσοστό περίπου 25% των καταστημάτων κατέγραψε αύξηση πωλήσεων έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2019, με την συνολική επισκεψιμότητα την περίοδο Ιούλιος-Αύγουστος 2021 να καταγράφει σημαντική αύξηση έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2020 (Ιούλιος: +5%, Αύγουστος: +22%).

Πάνω από τις προσδοκίες

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά: «Το 2021 είναι μια χρονιά ορόσημο! Η ενσωμάτωση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ στη LAMDA Development, μετά την απόκτηση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, αύξησε ήδη την αξία της εταιρείας κατά 26%. Το εμβληματικό έργο του Ελληνικού προχωρά με ταχείς ρυθμούς και με τους καλύτερους οιωνούς. Το αποδεικνύουν οι σημαντικές συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί για την ανάπτυξη των δύο σύγχρονων, πολυτελών ξενοδοχείων στο παραλιακό μέτωπο από κοινού με τον όμιλο TEMES, για την πώληση των γραφειακών χώρων στην Τράπεζα Πειραιώς και για την αξιοποίηση του retail park με τον όμιλο Fourlis. Όσον αφορά στις κρατήσεις κατοικιών και διαμερισμάτων αυτές έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, με τα δυνητικά μελλοντικά έσοδα που αντιστοιχούν στις υφιστάμενες προκαταβολές πελατών να προσεγγίζουν ήδη το ποσό των 700 εκατ. ευρώ. Πιστεύω ότι οι επόμενοι μήνες θα φέρουν και άλλες ευχάριστες ειδήσεις για τους μετόχους της LAMDA».





## **Κεντρικοί τραπεζίτες: Παροδικός αλλά και επίμονος ο πληθωρισμός**

Επίμονο αλλά παροδικό φαινόμενο χαρακτήρισαν οι τέσσερις από τους κορυφαίους κεντρικούς τραπεζίτες στον κόσμο, ο Jerome Powell της Fed, η Christine Lagarde της ΕΚΤ, ο Andrew Bailey της Bank of England και ο Haruhiko Kuroda της Bank of Japan την αύξηση του πληθωρισμού. Προειδοποίησαν δε ότι οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες είναι πιθανό να διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο, ενώ, όπως είπαν, παρακολουθούν τα σημάδια που δείχνουν ότι κινούμαστε σε έναν αυτοεκπληρούμενο κύκλο υψηλότερου αναμενόμενου πληθωρισμού και μισθών.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Jay Powell, δήλωσε το ότι είναι «απογοητευτικό» το ότι οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες εμποδίζουν την ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών.

«Ο συνδυασμός ισχυρής ζήτησης και εφοδιαστικών σοκ σημαίνει ότι ο πληθωρισμός θα υπερβεί κατά πολύ τον στόχο», δήλωσε ο Powell σε ομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde, τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας Andrew Bailey και τον κυβερνήτη της Τράπεζας της Ιαπωνίας Kuroda.

«Αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται τους επόμενους μήνες, προτού μετριαστεί, καθώς οι δυσχέρειες φαίνεται πως αμβλύνονται» είπε ο κ. Powell...

Παρόμοια σχόλια ακούστηκαν και από τους άλλους συμμετέχοντες κεντρικούς τραπεζίτες, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν οι Financial Times.

Η Lagarde είπε ότι τα σημεία συμφόρησης της προσφοράς «φαίνεται να επιταχύνονται σε ορισμένους τομείς», όπως η αποστολή εμπορευματοκιβωτίων και οι ημιαγωγοί.

Και πρόσθεσε: «Πόσο καιρό θα χρειαστούν για να ξεθωριάσουν αυτά τα σημεία συμφόρησης είναι ένα ζήτημα που παρακολουθούμε πολύ στενά και βρίσκεται στην οθόνη του ραντάρ μας».

Οι ελλείψεις καυσίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένοι άνθρωποι να μην μπορούν να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους με βενζίνη, δείχνουν να αποσυμπιέζονται, είπε ο Bailey.

Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, η οικονομική παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να μην επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την πανδημία μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους – «λίγους μήνες αργότερα» από ό, τι πιστεύαμε.

Εν προκειμένω αξίζει να σημειωθεί πως εύλογα, καθώς η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει μετά το σοκ του κορωνοϊού, ο πληθωρισμός αυξάνεται ταχύτερα του αναμενομένου, λόγω των αυξανόμενων τιμών στην Ενέργεια, της έντονης ζήτησης, των καθυστερήσεων στην παράδοση αγαθών και των ελλείψεων σε βασικά προϊόντα.

Ο Kuroda είπε ότι οι Ιάπωνες κατασκευαστές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη ζήτηση, ιδιαίτερα για προϊόντα τεχνολογίας, ενώ δεν υπάρχει κανένα ευοίωνο σημάδι για αποσυμπύεση βραχυπρόθεσμα.

Η Lagarde, τέλος, από την πλευρά της, ανέφερε ότι στην οικονομία της ευρωζώνης δεν υπάρχουν σημάδια διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας που να τροφοδοτούν «δευτερογενή αποτελέσματα», όπως σημαντικά υψηλότερες μισθολογικές απαιτήσεις.

## Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τον Σεπτέμβριο & 9Μ2021

Μετοχή	Απόδοση Σεπτεμβρίου	Απόδοση 9μηνου
ΒΙΟ	-12,26%	10,96%
ΤΙΤΣ	-9,43%	4,80%
ΕΕΕ	-8,49%	6,06%
ΟΤΕ	-2,67%	23,07%
ΑΡΑΙΓ	-5,29%	0,78%
ΤΕΝΕΡΓ	-5,28%	-13,03%
ΑΔΜΗΕ	-11,47%	-10,96%
ΣΑΡ	-1,33%	-5,03%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ	-14,89%	-23,48%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ	-7,39%	14,47%
ΜΥΤΙΛ	-11,32%	18,49%
ΛΑΜΔΑ	-10,49%	4,58%
ΕΛΧΑ	-8,66%	5,53%
ΑΛΦΑ	-6,85%	14,78%
ΜΠΕΛΑ	6,09%	-0,70%
ΕΤΕ	-5,54%	7,03%
ΠΕΙΡ	-2,45%	-93,50%
ΕΥΡΩΒ	0,37%	39,90%
ΕΛΠΕ	-6,94%	4,26%
ΕΥΔΑΠ	-12,56%	6,40%
ΕΧΑΕ	-11,59%	-10,91%
ΟΠΑΠ	0,75%	22,19%
ΜΟΗ	-5,71%	11,86%
ΔΕΗ	-18,25%	10,36%
ΟΛΠ	-7,16%	-3,59%
ΓΔ	-6,26%	6,97%
FTSE 25	-5,38%	8,18%
Τραπεζικός Δείκτης	-3,95%	4,73%