

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



UBS: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια ανάπτυξης στην ευρωζώνη

Τα κεφάλαια που έχουν εισρεύσει στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης σε συνδυασμό με τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, δρουν καταλυτικά για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία αναμένεται να καταγράψει φέτος σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό διαπιστώνει σε τελευταία της έκθεση η UBS, στην οποία αναλύει τις εκτιμήσεις της για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας το τρέχον έτος. Ειδικότερα, για την Ελλάδα επισημαίνει ότι το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά -0,5% σε τριμηνιαία βάση το τρίτο τρίμηνο του 2022. Όπως γράφει ο Ο.Τ., οστόσο, τονίζει, τα στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο μέχρι στιγμής δείχνουν βελτίωση της επιχειρηματικής (βιομηχανίας και υπηρεσιών) και της καταναλωτικής εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Κατά την άποψη της UBS το οικονομικό κλίμα αναμένεται να ωφεληθεί και από τη μείωση του πληθωρισμού στο 7,2% στο τέλος του 2022 από 12% που ήταν τον Σεπτέμβριο.

«Αναμένουμε ότι η ανάπτυξη του ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί στο 2,5% το 2023» τονίζουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της ελβετικής τράπεζας.

UBS Economics Forecasts vs Consensus

	Real GDP ^{1/}				CPI (% avg)				Policy rate (end period)				FX vs USD (end period)			
	UBS-current forecasts		UBS vs Consensus		UBS-current forecasts		UBS vs Consensus		UBS-current forecasts		UBS vs Consensus		UBS-current forecasts		UBS vs Consensus	
	23F	24F	23F	24F	23F	24F	23F	24F	23F	24F	23F	24F	23F	24F	23F	24F
US [^]	0.6	0.3	0.1	-0.9	3.3	1.7	-0.4	-0.8	3.25	1.25	-1.75	-2.13	-	-	-	-
Japan	1.1	1.2	-0.2	-0.2	2.4	1.4	0.4	0.3	-0.10	0.10	0.00	0.20	120.0	110.0	-5.0	-10.0
Canada	-0.3	0.3	-0.9	-1.2	3.1	1.6	-0.7	-0.5	2.50	0.25	-1.75	-2.75	1.28	1.22	0.0	0.0
UK	-0.5	0.6	0.4	-0.3	6.5	2.4	-0.6	-0.1	3.75	2.50	-0.50	-0.75	1.35	1.51	0.1	0.2
Switzerland	0.4	1.0	-0.2	-0.6	1.9	1.3	-0.2	0.1	1.50	0.75	0.00	-0.50	0.87	0.84	-0.1	-0.1
Eurozone ^{^^}	0.2	0.8	0.2	-0.5	5.3	2.3	-0.6	0.0	3.00	2.00	0.00	-0.50	1.15	1.25	0.0	0.1
Germany ^{^^}	-0.5	0.7	0.0	-0.6	6.2	2.2	-0.4	-0.7	3.00	2.00	-	-	-	-	-	-
France ^{^^}	0.4	0.9	0.2	-0.2	4.2	1.6	-1.0	-0.7	3.00	2.00	-	-	-	-	-	-
Italy ^{^^}	0.4	1.0	0.4	0.0	6.4	1.8	-0.1	-0.2	3.00	2.00	-	-	-	-	-	-
Spain ^{^^}	1.4	2.1	0.4	0.2	2.1	2.3	-2.1	-0.2	3.00	2.00	-	-	-	-	-	-
Greece ^{^^}	2.5	3.2	1.9	1.4	3.8	2.2	-1.3	0.0	3.00	2.00	-	-	-	-	-	-

«Καταλύτης» το Ταμείο Ανάκαμψης

Στην έκθεση τονίζεται ότι η Ελλάδα έλαβε την επόμενη δόση RRF, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 11 δισ. ευρώ (περίπου 5% του ΑΕΠ) από 30,5 δισ. ευρώ, κάτι που σύμφωνα με την UBS αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Ο πρωτογενής προϋπολογισμός έφτασε τα -6,7 δισ. ευρώ το 2022, ή 1,8 δισ. ευρώ (0,8 π.μ.) καλύτερα από τον στόχο. Λεδομένης της πτώσης στις τιμές της ενέργειας και ένα καλύτερο σημείο εκκίνησης οι συντάκτες της έκθεσης εκτιμούν ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα μπορούσε επίσης να αποδώσει καλύτερα από το αναμενόμενο και το 2023 (στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος +0,7% του ΑΕΠ).

Τονίζεται επίσης ότι η Ελλάδα εξέδωσε ομόλογα αξίας 3,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο (50% του ετήσιου προγράμματος), μία έκδοση η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 6 φορές, υπογραμμίζοντας έτσι τις ισχυρές προοπτικές που έχει η οικονομία.

Τέλος, η UBS αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι εκλογές στη χώρα θα μπορούσαν να διεξαχθούν νωρίτερα: «η παλαιότερη ημερομηνία είναι ο Απρίλιος του 2023» γράφει χαρακτηριστικά.

Αποφεύγει την ύφεση η ευρωζώνη

Ειδικότερα για την ευρωζώνη, εκτιμά ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο οριακό 0,2% για το 2023, 0,8% για το 2024, και 1,1% για το 2025. Τονίζει δε, ότι υπάρχει αυξανόμενες ενδείξεις ότι η Ευρωζώνη μπορεί να αποφύγει την ύφεση τον χειμώνα 2022/23 και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον χειμώνα 2023/24 εμφανίζονται επίσης λιγότερο έντονοι από ό,τι πριν από λίγους μήνες.

Οι τιμές έχουν πέσει, με θετικές επιπτώσεις για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την κρατικές δαπάνες για την ενεργειακή υποστήριξη.

Οι συστάσεις προς την ΕΚΤ

Μέσα στο πλαίσιο αυτό η UBS καλεί την ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης στις δύο επόμενες συνεδριάσεις στις 2 Φεβρουαρίου και 16 Μαρτίου, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,0%.



Πετρέλαιο: Ο νέος χρησμός του ΟΠΕΚ και η «εξίσωση» εμπάργκο, Κίνας και κεντρικών τραπεζών

Μέσα σε ένα κλίμα αβεβαιότητας υποδέχτηκε το νέο μήνα η πετρελαϊκή αγορά, καθώς μια σειρά από παράγοντες μπορεί να ανατρέψουν τα τωρινά δεδομένα ανατρέποντας το τοπίο στην αγορά των commodities, άρα και τις προβλέψεις για την πορεία των τιμών.

Advertisement

Ένας από τους παράγοντες είναι ο ΟΠΕΚ+ και η αντίδραση του καρτέλ στην υποχώρηση των τιμών από τα περσινά υψηλά.

Νωρίτερα, η υπουργική επιτροπή των κρατών μελών που σχηματίζει την Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) συνεδρίασε διαδικτυακά προκειμένου να εξετάσει τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο και τις εκτιμήσεις της για το μέλλον. Αν και μεγάλες λεπτομέρειες σε πρώτη φάση δεν έγιναν γνωστές, το ουσιαστικό είναι πως το JMMC εισηγήθηκε να παραμείνει αμετάβλητο το guidance για την πολιτική του ΟΠΕΚ+.

Η απόφαση δεν αιφνιδίασε την αγορά, που θεωρούσε ότι το καρτέλ θα κρατήσει για την ώρα στάση αναμονής περιμένοντας να διαπιστώσει τα αποτελέσματα του επόμενου crash test που θα περάσει η διεθνής αγορά των commodities με την εφαρμογή του δεύτερου πακέτου του ευρωπαϊκού εμπάργκο κατά του ρωσικού πετρελαίου, από τις 5 Φεβρουαρίου. Η διεύρυνση των περιοριστικών μέτρων αφορά αυτή τη φορά το ντιζέλ και τα πετρελαϊκά προϊόντα, με το G7 και την ΕΕ να συζητούν παράλληλα και διεύρυνση του πλαφόν στις τιμές και για τα προϊόντα αυτά.

Θυμίζουμε πως ο ΟΠΕΚ+ αποφάσισε τον Οκτώβριο να μειώσει τα επίπεδα προσφοράς κατά 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Η μείωση εφαρμόστηκε από το Νοέμβριο και θα έχει ισχύ μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Εκτοτε, ωστόσο, οι διεθνείς τιμές έχουν υποχωρήσει αισθητά, ανακουφίζοντας μεν επιχειρήσεις και νοικοκυριά εν μέσω της δύσκολης χειμερινής περιόδου, αλλά μειώνοντας και τα έσοδα προς τα ταμεία των πετρελαιοπαραγωγικών κρατών.

Η επιρροή της Κίνας

Ο δεύτερος παράγοντας-κλειδί που θα επηρεάσει την αγορά και εύλογα τη στρατηγική του ΟΠΕΚ είναι βεβαίως η πορεία της κινεζικής οικονομίας. Το Πεκίνο ανέκρουσε πρύμναν από την πολιτική της μηδενικής ανοχής του κορονοϊού, οδηγώντας τους διεθνείς αναλυτές σε επί τα βελτίω αναθεώρηση και των εκτιμήσεων για την οικονομική της δραστηριότητα και άρα τα επίπεδα ενεργειακής ζήτησης. Παρά την εκτίναξη των κρουσμάτων, οι κινεζικές αρχές για την ώρα φαίνεται να επιμένουν στην απόφαση τους να χαλαρώσουν τα σκληρά περιοριστικά μέτρα λόγω της επιβράδυνσης της οικονομίας. Όμως, το Πεκίνο είναι πάντα απρόβλεπτο, οπότε κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν θα τροποποιήσει και πάλι τις επιλογές του.

Στην τελευταία έκθεση του, στα τέλη Ιανουαρίου, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας πρόβλεψε πως η παγκόσμια πετρελαϊκή ζήτηση θα αυξηθεί κατά 1,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2023, αγγίζοντας τα επίπεδα ρεκόρ των 101,7 εκατ. βαρελιών την ημέρα. Όμως, η μισή από την άνοδο αυτή οφείλεται στην Κίνα και στα νέα δεδομένα που έφερε στην οικονομία της η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού.

Το μήνυμα των κεντρικών τραπεζών

Στο ταμπλό βέβαια θα πρέπει να προστεθούν και οι συνέπειες από την συνεχιζόμενη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες του πλανήτη, ειδικά δε, της Fed. Η νομισματική πολιτική, εξάλλου, επηρεάζει τις αγορές συναλλάγματος, όπως έχει φανεί ήδη με την ισχυροποίηση του δολαρίου. Και ένα πιο ισχυρό δολάριο καθιστά πιο ακριβά τα commodities, κάτι που σημαίνει πως η διαφανόμενη πρόθεση της Fed και όχι μόνο να μειώσει το ρυθμό των αυξήσεων των επιτοκίων θα έχει επιπτώσεις και στην αγορά του μαύρου χρυσού.

Η Fed ανακοινώνει τη νέα απόφαση της για το ύψος των επιτοκίων απόψε, με επικρατέστερο το σενάριο μιας μικρής αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ αύριο παίρνει τη σκυτάλη η Τράπεζα της Αγγλίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ενόψει της ανακοίνωσης της Fed, το αμερικανικό νόμισμα χάνει σήμερα έδαφος έναντι του ευρώ, ενώ ο δείκτης δολαρίου υποχωρεί 0,31% στα 101,77.

Οι τιμές

Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών έχει ήδη μειώσει αισθητά τις διεθνείς πετρελαϊκές τιμές. Μάλιστα, με το χθεσινό κλείσιμο του Ιανουαρίου, το πετρέλαιο συμπλήρωσε τον τρίτο συνεχόμενο μήνα απολειών. Και σήμερα οι τάσεις παραμένουν επίσης καθοδικές Το Brent, μετά και την ανακοίνωση του ΟΠΕΚ+, υποχωρεί κατά 0,74% στα 84,86 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI χάνει 0,41% στα 78,53 δολάρια το βαρέλι. Αμφότερα βρίσκονται, πλέον, αρκετά μακριά από τα περσινά υψηλά, πολύ πάνω από τα 100 δολάρια.



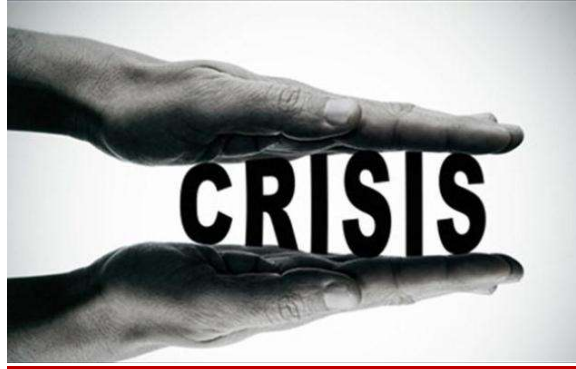
Πάνω από 1,75 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο της Alpha Bank

Ξεπερνούν τα 1,75 δισ. ευρώ οι προσφορές για τον τίτλο Additional Tier 1 της Alpha Bank η οποία αναμένεται να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ. Το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 11,875%

Υπενθυμίζεται πως η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια. Η έκδοση AT1 έρχεται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου “Project Tomorrow” και τη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας το 2022.

Ως μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την πιστωτική επέκταση, ήδη από το 2021, η Τράπεζα είχε συμπεριλάβει και τις εκδόσεις ομολόγων Additional Tier 1, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης δείκτη βασικών κεφαλαίων σε επίπεδα τουλάχιστον 13%.

Η έκδοση αναμένεται να ενισχύσει έτσι περαιτέρω τα εποπτικά της κεφάλαια της Τράπεζας και της επιτρέπει, μέσω μόχλευσης, να στηρίζει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και, βεβαίως, την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των μετόχων της.



Παγκόσμια Οικονομία: Η αιτία της επόμενης κρίσης

Το επόμενο μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία μετά τον πληθωρισμό θα είναι οι τράπεζες. Ο κώδικνας του κινδύνου έχει χτυπήσει κυρίως για τις λεγόμενες «σκιδώεις» τράπεζες ή δομές όπως τα επενδυτικά ταμεία, τις ασφαλιστικές, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα hedge funds. Ο λόγος είναι ότι όχι μόνο δεν εφάρμοσαν τους κανόνες που επιβλήθηκαν κατά την τελευταία κρίση, αλλά εφοφελήθηκαν αναλαμβάνοντας πολλούς κινδύνους από τον απλό τραπεζικό τομέα.

Όμως, οι στιγμές αυτές ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Με την αύξηση του πληθωρισμού, οι κεντρικές τράπεζες ξεκίνησαν να αυξάνουν τα επιτόκια με αποτέλεσμα η εποχή του φθηνού χρήματος να έχει πλέον τελειώσει. Και οι ρυθμιστικές αρχές φοβούνται ότι τα τρωτά σημεία που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια είναι έτοιμα να εκραγούν και να παρασύρουν ξανά όλο το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Πώς τα προβλήματα της «σκιδώεις» τραπεζικής εξαπλώνονται σε όλες τις τράπεζες

Σύμφωνα με το Politico, πολλές φορές οι κρίσεις των τραπεζών έχουν ξεκινήσει από μικρές και αυτοτελείς κρίσεις που αναπτύσσονται στη σκιδώη τραπεζική. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για το πώς ξεκινά ένα πρόβλημα από την σκιδώη τραπεζική και στη συνέχεια εξαπλώνεται:

— Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναταραχή που έπληξε τα βρετανικά συνταξιοδοτικά ταμεία το φθινόπωρο, με την Τράπεζα της Αγγλίας να πρέπει να παρέμβει για να αγοράσει ομόλογα προκειμένου να ηρεμήσει τις αγορές.

— Ομοίως, οι ασταθείς διακυμάνσεις των τιμών στις αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης που πυροδοτήθηκαν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιούργησαν μια κρίση μετρητών στις ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας.

— Στην αρχή της πανδημίας, δημιουργήθηκαν προβλήματα στις αγορές βραχυπρόθεσμου χρέους — απαιτώντας και πάλι την παρέμβαση μίας κεντρικής τράπεζας.

— Και το 2021, η κατάρρευση του hedge fund Archegos προκάλεσε ζημιές στις τράπεζες.

Domino Effect

«Μια αλλαγή στις συνθήκες της χρηματοπιστωτικής αγοράς θα μπορούσε να οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμη πίεση σε μετρητά και λόγω αυτού να προκληθούν αναγκαστικές πωλήσεις», δήλωσε ο Jérôme Reboul, διευθυντής της διεύθυνσης ρυθμιστικής πολιτικής και διεθνών υποθέσεων στη γαλλική Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν «αυτοεισχυόμενο μηχανισμό», όπου οι πωλήσεις οδηγούν τις τιμές περαιτέρω προς τα κάτω, δημιουργώντας μεγαλύτερη πίεση στους επενδυτές – ή περισσότερες απαιτήσεις σε μετρητά μέσω των απαιτήσεων περιθωρίου σε θέσεις παραγώγων. «Αυτό είναι το σενάριο που όλοι έχουν στο μυαλό τους», είπε.

Όμως, ενώ σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι ο σκιδώης τραπεζικός τομέας μπορεί να είναι ένα ατύχημα που περιμένει να συμβεί, δεν υπάρχει ένα σαφές ή συμφωνημένο σχέδιο για το πώς να αντιμετωπιστεί.

Τι θα πρέπει να γίνει

Οι παγκόσμιες αρχές θα πρέπει να κάνουν τις σκιδώεις τράπεζες πιο ανθε-

κτικές για να αποτρέψουν μια κρίση μετρητών που μεταλλάσσεται σε πλήρη κρίση. Οι κεντρικοί τραπεζίτες πιέζουν για δράση γιατί διαφορετικά μπορεί να χρειαστεί να αντλήσουν δημόσιο χρήμα για να ηρεμήσουν τα πράγματα – τη στιγμή που θέλουν να κάνουν το αντίθετο: να αποχωρήσουν από τις αγορές.

Υπάρχει διγασμός για το πόσο μακριά πρέπει να φτάσουμε. Ενώ οι κεντρικές τράπεζες θέλουν να μεταφέρουν παρόμοιες διασφαλίσεις που υπάρχουν ήδη στο τραπεζικό σύστημα – όπως τα cash buffers – στον σκιδώη τραπεζικό τομέα, οι ρυθμιστικές αρχές των αγορών προτιμούν πιο εξατομικευμένες επιλογές.

«Κατά τη γνώμη μου δεν είναι απαραίτητα η σωστή προσέγγιση να πούμε απλώς επειδή έχουμε το μέτρο X στον τραπεζικό τομέα ή το μέτρο Y στον ασφαλιστικό τομέα, θα πρέπει να έχετε το ίδιο απαραίτητα σε έναν άλλο τομέα», ανέφερε αναλύτης. Και συνέχισε: «Πρέπει να κοιτάξετε σε αυτό που πραγματικά έχει νόημα στον επίμερους τομέα και στον τομέα με τον οποίο ασχολείστε».

Ωστόσο, υπάρχει κοινό έδαφος σχετικά με την ανάγκη να επιβιβαιωθούν ποια εργαλεία θα είναι διαθέσιμα σε μια κρίση – όπως η επιβολή μέτρων κατά των επενδυτών που σπεύδουν να πάρουν γρήγορα τα μετρητά τους πίσω – και κατά προτίμηση πριν εμφανιστεί κάτι άλλο.

«Δεν είμαστε τράπεζες»

Από την πλευρά του, ο κλάδος των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστέκεται σθεναρά σε οποιεσδήποτε μεταρρυθμίσεις που θα τους ανάγκαζαν να διατηρούν αποθέματα ασφαλείας όπως οι τράπεζες, και είναι επιφυλακτικός μήπως συγκεντρωθεί μαζί με άλλα τμήματα του κλάδου των σκιδώων τραπεζών.

«Υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων στον μη τραπεζικό τομέα γενικά; Θα έλεγα, ναι. Κάθε φορά που έχετε μια τόσο μακρά περίοδο τόνωσης επιτοκίων και ενθαρρυντικής δημοσιονομικής πολιτικής, και μετά βγείτε από αυτήν, θα το δείτε», δήλωσε ο Michael Pedroni, επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της ICI, που εκπροσωπεί τον τομέα της βιομηχανίας.

Στην ΕΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συζήτηση σχετικά με το πόσο δεσμευτικά πρέπει να είναι τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα σε μια βασική νομοθεσία για τα ταμεία και να βελτιωθούν τα δεδομένα και η υποβολή εκθέσεων στις αρχές. «Πρέπει να βάλουμε σε τάξη το σπίτι μας στην ΕΕ», είπε ο Ρος. Και συνέχισε: «Από την άλλη πλευρά, πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι ζούμε σε ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Πηγή: in.gr

Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τον Ιανουάριο 2023

Ιανουάριος 2023

Μετοχή	Κλείσιμο 31/01/2023	Απόδοση Ιανουαρίου 2023
ΒΙΟ	4.67	16.46%
ΤΙΤΣ	14.62	21.23%
ΕΕΕ	22.24	-1.59%
ΟΤΕ	14.47	-0.82%
ΑΡΑΙΓ	6.50	22.87%
ΤΕΝΕΡΓ	20.00	-1.86%
ΟΤΟΕΛ	10.30	-0.58%
ΣΑΡ	7.70	18.64%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ	2.10	20.00%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ	12.46	14.31%
ΜΥΤΙΛ	23.70	16.75%
ΛΑΜΔΑ	6.27	7.18%
ΕΛΧΑ	1.732	6.91%
ΑΛΦΑ	1.2435	24.35%
ΜΠΕΛΑ	16.48	3.13%
ΕΤΕ	4.3460	15.99%
ΠΕΙΡ	1.8890	31.36%
ΕΥΡΩΒ	1.2400	17.54%
ΕΛΠΕ	7.74	1.98%
ΚΟΥΕΣ	5.26	11.68%
ΕΥΔΑΠ	7.00	2.94%
ΟΠΑΠ	13.78	4.16%
ΜΟΗ	22.40	2.66%
ΔΕΗ	7.3000	11.37%
ΟΛΠ	17.30	9.49%
ΓΔ	1,022.82	10.01%
FTSE 25	2,475.79	9.96%
Τραπεζικός Δείκτης	773.31	20.72%