

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα

Το ρεκόρ των μερισμάτων: Βάζουν πλώρη για τα 4 δισ. ευρώ

Μερίσματα-ρεκόρ θα διανεμηθούν φέτος στους κατόχους μετοχών των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από τις έως σήμερα ανακοινώσεις των εισηγμένων προκύπτει ότι τα μερίσματα που διανεμήθηκαν ή θα διανεμηθούν μέσα στη χρονιά για τα αποτελέσματα του 2023 ήδη έχουν φτάσει τα επίπεδα των μετρητών που διανεμήθηκαν πέρυσι (για τα αποτελέσματα του 2022), και όλα δείχνουν ότι θα ξεπεράσουν κατά πολύ την περσινή διανομή.

Στην εξίσωση αυτήν δεν έχουν μπει ακόμη οι τράπεζες, οι οποίες όλα δείχνουν ότι πρόκειται να διανεμούν περίπου 1 δισ. ευρώ, με βάση την ανακοινωμένη κερδοφορία τους. Τα καθαρά κέρδη τους μετά από φόρους και τυχόν δικαιώματα μειοψηφίας για το 2023 έχουν ανακοινωθεί σε 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων εκτιμάται ότι, εφόσον ο SSM επιτρέψει τη διανομή μερίσματος, θα διανεμηθεί περίπου το 25%. Η αναλογία αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 875 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, με βάση τις μέχρι σήμερα ανακοινωμένες μερισματικές πολιτικές, έχει αποφασιστεί η διανομή μετρητών 2,57 δισ. ευρώ για τα κέρδη του 2023. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται το μέρισμα ύψους 229 εκατ. ευρώ του νεο-εισηγμένου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), που αφορά το προμέρισμα που ήδη έχει διανεμηθεί, ύψους 130 εκατ. ευρώ, και το τελικό μέρισμα, ύψους 99 εκατ. ευρώ, που έχει προταθεί, αλλά δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

Τα μερίσματα ύψους 2,57 δισ. ευρώ αφορούν τα μερίσματα που έχουν ανακοινώσει ή έχουν ήδη διανεμίσει 32 εισηγμένες στο ΧΑ επιχειρήσεις. Δεν αφορούν το σύνολο των περίπου 90 επιχειρήσεων (εξαιρουμένου του ΔΑΑ) που είχαν διανεμίσει πέρυσι μερίσματα. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι η Motor Oil, η Καρέλιας, η Quest, η Τέρνα Ενεργειακή, ο ΟΛΘ, τα Πλαστικά Κρήτης κ.ά. οι οποίες ακόμη δεν έχουν γνωστοποιήσει τη μερισματική τους πολιτική για το 2024.

Για παράδειγμα, η Motor Oil μέχρι στιγμής έχει διανεμίσει προμέρισμα ύψους 44,3 εκατ. ευρώ για τα κέρδη του 2023, αλλά δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τη συνολική μερισματική της πολιτική. Η ενεργειακή επιχείρηση πέρυσι είχε διανεμίσει για τα αποτελέσματα του 2022 συνολικά 133 εκατ. ευρώ.

Για τις περίπου 57 επιχειρήσεις που ακόμη δεν έχουν ανακοινώσει τις προθέσεις τους πέρυσι υπήρξε μια διανομή που ξεπέρασε τα 300 εκατ. ευρώ. Η πολιτική αυτή αναμένεται να επαναληφθεί σε μεγάλο βαθμό και φέτος. Επομένως, αν συμπεριληφθούν και τα μερίσματα όσων δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τη μερισματική τους πολιτική για το 2024, εύκολα φτάνουμε τα 2,8 έως 2,9 δισ. ευρώ.

Αν στο παραπάνω ποσό προστεθεί και ο νεο-εισηγμένος ΔΑΑ, τότε φτάνουμε για τα καλά στα 3,1 έως 3,2 δισ. ευρώ και, συνεπώς, αν προστεθούν και τα κεφάλαια των τραπεζών, δεν αποκλείεται φέτος τα συνολικά διανεμηθέντα μερίσματα των εισηγμένων στο ΧΑ να ανέλθουν σε 4 δισ. ευρώ, δηλαδή σε κάτι λιγότερο από το 2% του ΑΕΠ. Αν αυτό συμβεί, τότε η μερισματική πολιτική των εισηγμένων θα καταστεί η μεγαλύτερη από το 2008, όταν, σύμφωνα με το ΧΑ, είχαν διανεμηθεί μερίσματα 4,6 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι παρά το υψηλό κόστος χρήματος, οι εισηγμένες επιχειρούν να διανεμούν όσο το δυνατόν υψηλότερα κέρδη στους μετόχους και ιδρυτές τους, λόγω της χαμηλής φορολογίας των μερισμάτων. Υπενθυμίζεται ότι τα μερίσματα φορολογούνται με 5%.

Μετοχή	Μερίσματα εισηγμένων επιχειρήσεων 2024*			
	2024	2023	2022	5% 24/23
1 ΟΠΑΠ	682,79	524,10	529,29	30,3%
2 Coca-Cola	346,87	287,38	261,59	20,7%
3 ΟΤΕ	296,78	250,01	250,00	18,7%
4 Jumbo	281,64	200,96	157,15	40,1%
5 Helleniq Energy	275,09	351,46	122,25	-21,7%
6 ΔΑΑ	229,00	555,00	201,00	-58,7%
7 Μυτιληναίος	214,34	171,47	60,01	25,0%
8 Aegean	67,63	0,00	0,00	-
9 Titan	66,58	47,00	41,25	41,7%
10 Motor-Oil**	44,31	177,25	99,70	-75,0%
11 Autohellas	34,04	31,61	70,99	7,7%
12 ΟΑΠ	33,50	26,00	15,70	28,8%
13 Viohalco	31,10	31,10	25,92	0,0%
14 Alpha Αστικό Ακίνητα	30,80	3,64	47,88	746,2%
15 Prodea	28,10	65,15	71,28	-56,9%
16 Intercontinental	20,79	3,14	3,04	561,7%
17 Cenergy	15,21	9,51	0,00	60,0%
18 ElvalHalcor	15,01	22,51	11,26	-33,3%
19 Saramis Group	15,00	10,00	10,00	50,0%
20 EXAE	14,48	9,05	9,13	60,0%
21 ΑΔΜΗΕ	13,50	15,80	19,81	-14,6%
22 Τράπεζα της Ελλάδος	13,35	13,35	13,35	0,0%
23 Trade Estates	7,50	7,50	5,20	0,0%
24 Austrian Card	3,64	0,91	0,82	300,0%
25 Μοτοδυναμική	3,51	2,63	1,17	33,3%
26 Novai	3,16	2,19	2,52	44,4%
27 Πλαστικά Θράκης	3,00	11,30	11,75	-73,5%
28 Παπουτσάνης	1,90	1,08	1,26	75,0%
29 Νόκος	1,71	1,14	1,52	49,9%
30 AlphaTrust-Ανδρομίδα	1,03	1,39	1,02	-26,3%
31 Euroconsultants	0,91	0,00	0,00	-
32 Εβροφόρμα	0,83	0,00	0,00	-
33 CNL Capital	0,18	0,00	0,22	-
Σύνολο	2.797,28	2.833,64	2.046,08	-1,3%
Σύνολο (χωρίς ΔΑΑ)	2.568,28	2.278,64	1.845,08	12,7%

* Η μερισματική πολιτική για το 2024. Επειδή όπως είχε διαγραφεί μέχρι στις 29.03.2024

** Η εταιρεία δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμη τη συνολική μερισματική της διανομή. Το μέρισμα για το 2024, αναφέρεται στο ήδη διανεμημένο ποσό σε εκατ. ευρώ

Πηγή: The Power Game

Επιτάχυνση της ανάπτυξης της Ελλάδας βλέπει η Fitch – BMI: Στο 2,4% η ανάπτυξη για το 2024

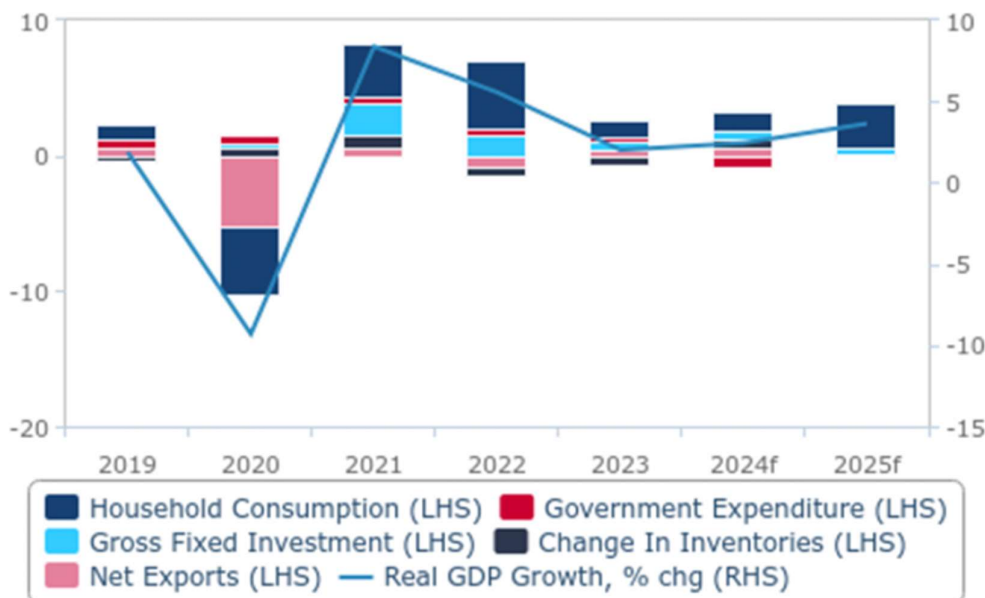
Επιτάχυνση της ανάπτυξης βλέπει η BMI, θυγατρική της Fitch Solutions για την ελληνική οικονομία και ανεβάζει την εκτίμηση για τον ρυθμό στο 2,4%, από 1,6% προηγουμένως. Οδηγεί στην ανάπτυξη, όπως αναφέρει, θα είναι η κατανάλωση, αλλά και οι επενδύσεις, με την αρωγή των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως εξηγεί η BMI, το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση το 4ο τρίμηνο του 2023, μετά τη συρρίκνωσή του κατά 0,1% το 3ο τρίμηνο, φέρνοντας την ετήσια ανάπτυξη του 2023 στο 2% (πρόβλεψη BMI: 1,9%). Σε αυτό το πλαίσιο, αύξησε τις προβλέψεις ανάπτυξης για το 2024 από 1,6% σε 2,4%, καθώς οι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης ξεπέρασαν τις προσδοκίες της.

Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης επιταχύνθηκε ταχύτερα από το αναμενόμενο, σε 1,4% σε τριμηνιαία βάση το τελευταίο τρίμηνο του 2023, ενώ και οι εξαγωγές επιφύλαξαν επίσης μια ανοδική έκπληξη, σημειώνοντας άνοδο 0,4% (σε σύγκριση με τις προσδοκίες της BMI για συρρίκνωση).

Οι συγκριτικά καλύτερες προοπτικές για τις εξαγωγές είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες πίσω από την ανοδική αναθεώρηση για τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας το 2024, καθώς η ήπια ανάπτυξη της ευρωζώνης αναμενόταν να λειτουργήσει ως ο πιο σημαντικός μοχλός επιβράδυνσης της παραγωγής, εξηγεί.

Greece - Real GDP Growth & Component Contributions, pp (2019-2025)



Ο ρόλος της ιδιωτικής κατανάλωσης

Η ιδιωτική κατανάλωση θα προσθέσει 1,4 ποσοστιαίες μονάδες στην ανάπτυξη το 2024 και 3,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2025, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα ενισχύεται από την αύξηση των μισθών των επιχειρήσεων και την πτώση του πληθωρισμού.

Ο πληθωρισμός έχει μετριαστεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2023, πέφτοντας από το ανώτατο όριο του 12,1% τον Σεπτέμβριο του 2022 στο 3,2% τον Φεβρουάριο του 2024. Η BMI προβλέπει επίσης ότι η χαλάρωση των τιμών θα επιταχυνθεί από τα μέσα του έτους και θα πέσει στο τέλος του 2024 στο 2%, καθώς ο πληθωρισμός των τροφίμων και των υπηρεσιών μειώνεται λόγω του χαμηλότερου κόστους εισροών και της χαλάρωσης των πιέσεων από την πλευρά της προσφοράς.

Εν τω μεταξύ, το κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις αυξήθηκε με έντονο ρυθμό από το 2022, με την αύξηση των πραγματικών μισθών (προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό) να αυξάνεται στο ισχυρότερο επίπεδο από από τις αρχές του 2021 έως το γ' τρίμηνο του 2023 (4,9% σε ετήσια βάση), αυξάνοντας τους πληθωριστικούς κινδύνους.

Η BMI εκτιμά ότι η αύξηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης θα στηρίξει την ισχυρότερη συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης στην ανάπτυξη το 2024, ακόμη και αν η ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες. Ο δείκτης έχει επηρεαστεί από τις κάποιες συνιστώσες, αλλά μελλοντικά αναμένεται να ανακάμψει, καθώς ο αντίκτυπος των υψηλότερων διαθέσιμων εισοδημάτων τροφοδοτεί μεγαλύτερη τάση για δαπάνες. Ωστόσο, η ανάπτυξη θα περιοριστεί κάπως από τα υψηλά επιτόκια και τις αυστηρές συνθήκες δανεισμού, καθώς οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να μειώνουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η ώθηση των επενδύσεων

Το αυστηρό πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής θα καταστείλει την ανάπτυξη των πάγιων επενδύσεων, αν και η BMI αναμένει ότι οι δημόσιες επενδύσεις θα υποστηρίξουν μια μέτρια βελτίωση της ανάπτυξης στο 4,6% το 2024. Αν και οι πάγιες επενδύσεις μειώθηκαν για τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα έως το 4ο του 2023, η συνιστώσα εξακολουθεί να καταγράφει αύξηση 4% από το 2022.

Συνέχεια....

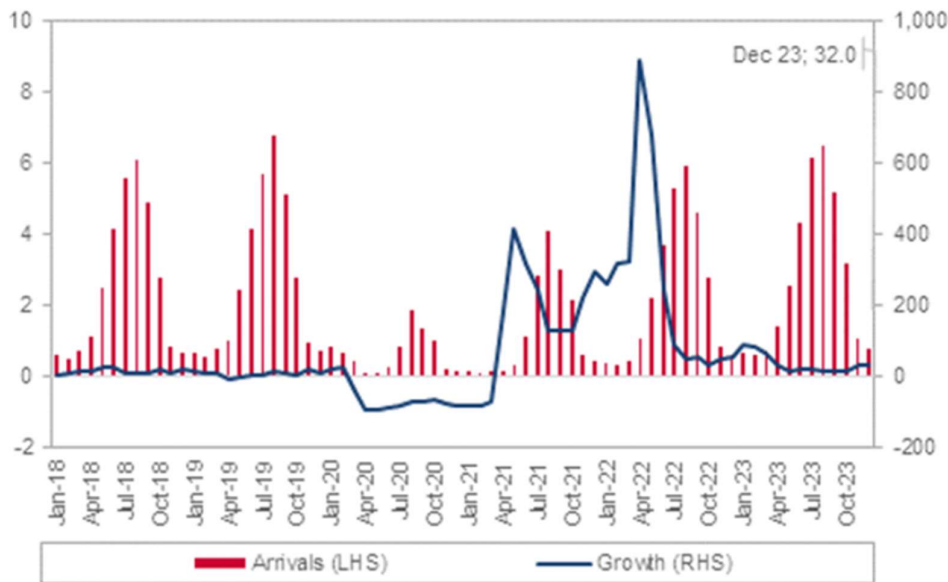
Το ασθενέστερο περιβάλλον ζήτησης και τα αυστηρότερα επιτόκια οδήγησαν σε συρρίκνωση των επενδύσεων σε μηχανήματα και τηλεπικοινωνίες πέρσι, μια τάση που αναμένεται να αρχίσει να αντιστρέφεται το 2024. Αυτό θα οφείλεται στην ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής, ενώ η αποδέσμευση της χρηματοδότησης του του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) οδηγεί σε υψηλότερες δημόσιες επενδύσεις.

Το ελληνικό Δημόσιο έλαβε την τρίτη δόση πληρωμής του τον Δεκέμβριο του 2023 (η δεύτερη λήφθηκε τον Ιανουάριο), η οποία θα υποστηρίξει την επιτάχυνση των χρηματοδοτήσεων. Το σχέδιο RRF της Ελλάδας – το οποίο έχει επικεντρωθεί σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, βελτιώσεις δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, εκπαίδευση, ψηφιοποίηση και υποδομές – έχει υποστηρίξει πάγιες επενδύσεις σε κατοικίες και άλλες δομές και αναμένεται ότι αυτό θα είναι ο κύριος μοχλός της ανάπτυξης των επενδύσεων βραχυπρόθεσμα.

Ανακάμπτουν οι εξαγωγές

Στο μέτωπο των εξαγωγών, η ΒΜΙ αναμένει ότι θα ανακάμψουν έντονα το 2024, με το εμπόριο να προσθέτει 0,6 ποσοστιαίες μονάδες στη συνολική παραγωγή, έναντι 0,4 ποσοστιαίων μονάδων το 2023. Εκτιμάται ότι η ανάπτυξη στις βασικές εξαγωγικές αγορές της ευρωζώνης, όπως η Ιταλία (11,5% των συνολικών εξαγωγών εμπορευμάτων), η Γερμανία (6,7%) και η Κύπρος (6,5%), θα παραμείνει ήπια το 2024, επιβαρύνοντας το εξαγωγικό ισοζύγιο. Ωστόσο, η Ελλάδα θα βρει ισχυρή ζήτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες (3,9% του συνόλου) και τους άμεσους γείτονες, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας (7,0%), για τις εξαγωγές εμπορευμάτων της.

Tourism To Bolster Export Growth
Greece – Tourist Arrivals, mn, & Growth, % chg. y-o-y



Επιπλέον, οι εξαγωγές θα ενισχυθούν από την ισχυρότερη ανάκαμψη του τουρισμού, ο οποίος έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Οι συνολικές αφίξεις τουριστών το 2023 ξεπέρασαν κατά 4,4% το προπανδημικό επίπεδο του 2019, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11,5% την ίδια περίοδο. Αναμένεται ότι η οικονομία θα αξιοποιήσει βραχυπρόθεσμα το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στον τουριστικό τομέα ως φθηνότερος τουριστικός προορισμός σε σύγκριση με τις ακριβότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Εξωτερικό περιβάλλον

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στο εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον εγείρει κινδύνους για τις ελληνικές οικονομικές προοπτικές δεδομένης της εξάρτησής της από το εξωτερικό εμπόριο για την ανάπτυξη. Ενώ οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις της ΒΜΙ για την ανάπτυξη των ΗΠΑ έχουν ανοδική τάση, εξακολουθούν οι ανησυχίες για τις προοπτικές της ευρωζώνης δεδομένου του δύσκολου βιομηχανικού περιβάλλοντος (ιδιαίτερα στη Γερμανία) που θα μπορούσε να επηρεάσει τις προβλέψεις προς τα κάτω.

Εν τω μεταξύ, οι υποκείμενοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα εμπόδια στη ναυτιλία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας θα μπορούσαν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη δραστηριότητα στην Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Η ναυτιλία της Ερυθράς Θάλασσας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα, δεδομένης της σημασίας του λιμανιού του Πειραιά στους συνδέσμους της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ των αγορών της Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης, με τη Σιγκαπούρη να είναι η πιο σημαντική σύνδεση για το λιμάνι.



To Magnificent Seven έγινε Fab Four – Τι σημαίνει για τις αγορές

Το ράλι του λεγόμενου Magnificent Seven αρχίζει να ξεφουσκώνει. Και όμως, η Wall Street κινείται ακόμα ανοδικά.

Ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 10% το πρώτο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας την καλύτερη έναρξη χρονιάς από το 2019. Και αυτό, παρότι δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες του εμφάνισαν διψήφια πτώση. Η μετοχή της Apple υποχώρησε κατά 11% το πρώτο τρίμηνο και εκείνη της Tesla έχασε σχεδόν 30%. Η μετοχή της Alphabet δεν τα πήγαινε καλά στο μεγαλύτερο μέρος του τριμήνου, αλλά τις τρεις τελευταίες εβδομάδες σημείωσε άνοδο, με αποτέλεσμα να κλείσει το τρίμηνο στο +8%.

Οι άλλες τέσσερις μετοχές του big tech που συμπληρώνουν την ομάδα του Magnificent Seven -Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, Amazon.com- συνέχισαν το ράλι τους, δίνοντας αποδόσεις υψηλότερες της αγοράς. Για αυτό και σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κάποιου στρατηγικοί αναλυτές αρχίζουν πλέον να μιλούν για το «Fab Four».

Για κάποιους επενδυτές, το γεγονός ότι η Wall Street ανεβαίνει και χωρίς τη βοήθεια της Apple ή της Tesla είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, καθώς αυτό σημαίνει ότι και άλλες ομάδες μετοχών συμμετέχουν στο ράλι.

Όλοι οι επιμέρους κλάδοι του S&P 500, με εξαίρεση το real estate, έκλεισαν το πρώτο τρίμηνο με κέρδη. Τα small-caps, οι βιομηχανίες και οι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι ανάμεσα στις μετοχές που ενισχύθηκαν, κάτι που ερμηνεύεται από πολλούς εμπλεκόμενους σαν ένα σημάδι ότι η αγορά έχει και άλλα περιθώρια ανόδου.

Σε έναν μεγάλο βαθμό, η αισιοδοξία αυτή συνδέεται με τις ελπίδες ότι η αμερικανική οικονομία έχει αποφύγει μια βαθιά ύφεση, αλλά και με τις προσδοκίες ότι μια στροφή της Federal Reserve προς την νομισματική χαλάρωση πλησιάζει. Ο ενθουσιασμός για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης επίσης βοηθά.

Για άλλους, η πτώση των μεγάλων τεχνολογικών μετοχών δείχνει ότι το ράλι εξαντλείται, ειδικά καθώς η κεφαλαιοποίηση του S&P 500 έχει αυξηθεί πάνω από 9 τρις. δολάρια από τα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, με τον δείκτη να κλείνει σε επίπεδα-ρεκόρ 22 φορές μέσα στο 2024.

Βέβαια, η Nvidia παραμένει το αστέρι της Wall Street, καθώς η εταιρεία ημιαγωγών δείχνει ότι η ζήτηση για τα προϊόντα της παραμένει πολύ ισχυρή, λόγω της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά 80% φέτος, αφότου υπερτριπλασιάστηκε το 2023. Και από κάποιες απόψεις, έχει παραγκωνήσει την Tesla για να γίνει η πιο δημοφιλής μετοχή ανάμεσα στους ιδιώτες επενδυτές.

Η Meta ενισχύεται, εν μέρει λόγω της επένδυσης της εταιρείας του Mark Zuckerberg στην τεχνητή νοημοσύνη αλλά και της ανακοίνωσής της για την διανομή μερίσματος, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η Microsoft «έκλεψε» το στέμμα από την Apple για να γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία στις ΗΠΑ, με αποτίμηση που ξεπέρασε τα 3 τρις. δολάρια.

Η Amazon, από την άλλη, έχει εμφανίσει απότομη βελτίωση της κερδοφορίας της.

Έτσι, το Fab Four ευθύνεται για σχεδόν τα μισά από τα τριμηναία κέρδη του S&P 500, σύμφωνα με τον Howard Silverblatt, αναλυτή της S&P Dow Jones Indices.

Ο Joseph Ferrara της Gateway Investment Advisers εκτιμά ότι οι επενδυτές θα αποχωρήσουν από τις μετοχές του big tech και θα στραφούν σε άλλους κλάδους καθώς η χρονιά προχωρά. «Το γεγονός ότι η αγορά κρατά αυτά τα επίπεδα και κινείται ανοδικά χωρίς την πλήρη δύναμη του Magnificent Seven είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ θετικό πράγμα», λέει ο αναλυτής στη Wall Street Journal.

Πηγή: Wall Street Journal

Οι αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ το πρώτο τρίμηνο του 2024 (1Q24)

Μετοχή	Απόδοση Μαρτίου 2024	Απόδοση 1Q2024
ACAG	6,67%	1,59%
BIO	-8,17%	4,75%
CENER	-0,56%	-0,14%
TITS	1,14%	23,78%
EEE	1,44%	11,66%
OTE	-2,08%	5,97%
ΑΡΑΙΓ	-0,32%	10,58%
ΤΕΝΕΡΓ	8,62%	13,33%
ΠΡΕΜΙΑ	-0,87%	-2,05%
ΕΠΣΙΑ	-5,70%	0,42%
ΕΝΤΕΡ	6,23%	23,27%
ΑΔΜΗΕ	-0,66%	2,03%
ΠΛΑΘ	-0,95%	-0,95%
ΜΠΡΙΚ	0,00%	2,12%
ΙΝΛΙΦ	-1,99%	2,50%
ΛΑΒΙ	-3,70%	11,31%
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ	0,90%	4,66%
DIMAND	-0,60%	-6,79%
ΣΑΡ	28,03%	40,10%
ΔΑΑ	-2,30%	3,66%
ΑΒΑΞ	-5,14%	-14,62%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ	-2,05%	3,14%
ΟΛΥΜΠ	2,15%	5,95%
ΕΛΣΤΡ	-1,16%	-5,56%
ΦΡΑΚ	-0,23%	6,25%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ	18,54%	28,27%
ΙΑΤΡ	-3,06%	-5,42%
ΒΙΟΚΑ	-3,64%	-6,36%
ΕΚΤΕΡ	-1,00%	-1,99%
ΜΥΤΙΛ	-0,67%	-2,56%
ΛΑΜΔΑ	-0,15%	-0,15%
ΙΝΤΚΑ	-7,91%	7,64%
ΕΛΧΑ	-13,19%	6,05%
ΑΛΦΑ	-6,16%	5,91%
ΜΠΕΛΑ	-1,26%	6,29%
ΕΤΕ	0,17%	15,36%
ΠΕΙΡ	-4,77%	21,13%
ΑΛΜΥ	-1,10%	-12,38%
ΕΥΡΩΒ	-6,77%	10,68%
ΕΛΠΕ	-0,83%	14,56%
ΚΟΥΕΣ	4,81%	4,63%
ΠΛΑΚΡ	-0,63%	0,64%
ΟΤΟΕΛ	-1,48%	4,07%
ΠΕΤΡΟ	-3,88%	-1,26%
ΕΥΔΑΠ	8,15%	-1,97%
ΙΚΤΙΝ	-5,30%	9,05%
ΕΛΤΟΝ	3,06%	-5,61%
ΕΧΑΕ	-0,55%	3,02%
ΣΠΕΙΣ	6,15%	7,01%
ΟΠΑΠ	-1,13%	8,52%
ΜΟΗ	4,62%	16,25%
ΟΛΘ	4,55%	0,88%
ΕΥΑΠΣ	4,53%	1,76%
ΙΝΚΑΤ	-2,18%	17,72%
ΔΕΗ	-3,57%	4,21%
ΣΕΝΤΡ	13,76%	13,46%
ΟΛΠ	11,41%	24,14%
ΚΡΙ	8,33%	22,13%
ΙΝΤΕΚ	-3,09%	-0,63%
ΠΡΟΦ	5,50%	3,76%
ΜΟΤΟ	4,41%	-6,38%
ΓΔ	-0,17%	9,99%
FTSE 25	-1,24%	9,53%
Τραπεζικός Δείκτης	-4,23%	12,56%

Πηγή: Καραμάνωφ Χρηματιστηριακή