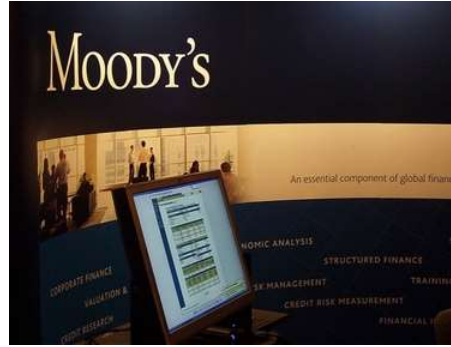


Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



Moody's: Επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας, με «θύλακες ανθεκτικότητας»

Επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας καθώς ο πληθωρισμός δείχνει να παραμένει περισσότερο επίμονος από όσο αναμενόταν προβλέπει η Moody's, την ίδια στιγμή, όμως, διακρίνει κάποιους «θύλακες ανθεκτικότητας».

Όπως σχολίασε, χαρακτηριστικά, η Marie Diron της Moody's, μιλώντας στο CNBC, «περιμένουμε μια παγκόσμια επιβράδυνση της ανάπτυξης, και αυτό θα έχει αντίκτυπο στις [αναδυόμενες] αγορές της Ασίας μέσω των εμπορικών συνθηκών καθώς και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση στην περιοχή».

Εξήγησε, ακόμη, ότι η επιβράδυνση μπορεί να αποδοθεί σε τρεις παράγοντες: τα υψηλότερα επιτόκια που επιμένουν, στην επιβράδυνση της ανάπτυξης της Κίνας, καθώς και στις πιέσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ενώ οι κεντρικές τράπεζες κατάφεραν να κατευθύνουν την παγκόσμια οικονομία και να «δημιουργήσουν μια αποπληθωριστική τάση» αυξάνοντας τα επιτόκια, οι κίνδυνοι πληθωρισμού εξακολουθούν να είναι ένα κομβικό σημείο, τόνισε.

Υπάρχουν ακόμη κίνδυνοι που μπορούν να καταστήσουν τον πληθωρισμό πιο επίμονο από ό, τι αναμένεται επί του παρόντος, πράγμα το οποίο θα ενέτεινε τον κίνδυνο για μεγαλύτερης διάρκειας βραδύτερη ανάπτυξη, πρόσθεσε.

Η Fed άνοιξε έναν κύκλο αύξησης επιτοκίων τον Μάρτιο του 2022, όταν ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, η ομοσπονδιακή τράπεζα αύξησε το επιτόκιο αναφοράς των Fed Funds μεταξύ 5,25% και 5,5%. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, προειδοποίησε την περασμένη Παρασκευή ότι ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες αυξήσεις επιτοκίων.

Όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η Diron σημείωσε ότι μπορεί οι τράπεζες να είδαν μεγαλύτερα κέρδη από την αύξηση των επιτοκίων, ωστόσο θα πρέπει να φροντίσουν και για την προσέλκυση καταθέσεων.

Σε σχέση με την Κίνα, η Moody's δεν αναμένει γρήγορη ανάκαμψη στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και βλέπει «σχετικά αργή ανάπτυξη στην Κίνα με επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή», σύμφωνα με την επικεφαλής οικονομολόγο.

Προειδοποίησε για μεγαλύτερα «φέσια» λέγοντας πως η προοπτική είναι θολή εξαιτίας των κινδύνων και αυτό ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στα ποσοστά αθέτησης πληρωμών.

«Θύλακες ανθεκτικότητας»

Ενώ ο Moody's αναμένει περαιτέρω επιβράδυνση, μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι «θύλακες ανθεκτικότητας», είπε ο Diron.

Αναγνώρισε ότι «βλέπουμε μια επιβράδυνση από φέτος στο επόμενο έτος», αλλά πρόσθεσε: «Βλέπουμε σχετικά ισχυρή ανάπτυξη και ευνοϊκές συνθήκες σε αγορές όπως η Ινδία και η Ινδονησία».

Ειδικότερα η Ινδονησία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τους «τεράστιους φυσικούς πόρους» της χώρας, σημείωσε. Η χώρα διαθέτει μεγάλα φυσικά κοιτάσματα, όπως κασίτερο, νικέλιο, κοβάλτιο και βωξίτη – μερικές από τις οποίες είναι σημαντικές πρώτες ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Πηγή: CNBC, Moody's, O.T.



Έντοκα γραμμάτια: Κερδίζουν έδαφος έναντι των προθεσμιακών καταθέσεων

Τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος ως εναλλακτικός τρόπος επένδυσης .

Όπως αναφέρει στέλεχος γνωστής ΑΕΠΕΥ στον ΟΤ, πλέον οι νέες εισροές χρημάτων αφορούν σε μεγάλο βαθμό την τοποθέτησή τους σε έντοκα γραμμάτια, καθώς οι επενδυτές «κυνηγούν» όλο και περισσότερο μεγαλύτερες αποδόσεις εν μέσω του έντονου πληθωριστικού περιβάλλοντος. Ενδεικτικό της αυξημένης ζήτησης όπως μας αναφέρει το ίδιο στέλεχος πως μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες νέοι πελάτες (μικροί καταθέτες) με σύνολο 10 εκ. ευρώ θέλησαν να τοποθετηθούν σε έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου .

Υψηλότερες αποδόσεις

Το δέλεαρ είναι οι σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις, σε σχέση με τις προθεσμιακές καταθέσεις.

Το δεύτερο πλεονέκτημα των εντόκων γραμματίων σε σχέση με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι η σύντομη λήξη τους γεγονός που τα κάνει να μοιάζουν πολύ περισσότερο με τις προθεσμιακές καταθέσεις με τις οποίες άλλωστε είναι περισσότερο εξοικειωμένοι οι περισσότεροι καταθέτες.

Τρίτον πλεονέκτημα είναι πως δεν φορολογούνται . Φορολογικά τα έντοκα υπερτερούν έναντι των καταθέσεων καθώς στις καταθέσεις οι τόκοι φορολογούνται με 10% σε ετήσια βάση το επιτόκιο στη λήξη των εντόκων είναι αφορολόγητο.

Οι παραδοσιακές προθεσμιακές

Καταθέτες με ποσά άνω των 10.000 ευρώ παραδοσιακά προχωρούσαν σε προθεσμιακές καταθέσεις 3, 6 ή 12 μηνών καθώς οι τράπεζες επιβράβευαν τους καταθέτες με μεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση με λογαριασμούς ταμειωτηρίου ή ύψεως. Ως αντάλλαγμα της μεγαλύτερης απόδοσης, ο καταθέτης «κλείνει» για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα τα χρήματά του. Η εικόνα όμως αυτή έχει αλλάξει άρδην καθώς οι τράπεζες κρατούν καθηλωμένα τα επιτόκια όχι μόνο των απλών καταθετικών προϊόντων αλλά και των προθεσμιακών παρά την αύξηση των επιτοκίων στην οποία έχει προχωρήσει η ΕΚΤ. Και στο ερώτημα γιατί συμβαίνει αυτό η απάντηση που δίνουν ειδικοί της αγοράς είναι πως πολύ απλά γιατί οι τράπεζες δεν έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή από ζεστό χρήμα.

Εάν κάποιος ερευνήσει την τραπεζική αγορά δύσκολο θα βρει προθεσμιακή κατάθεση με απόδοση άνω του 2,3% που είναι πολύ χαμηλότερη και από το βασικό επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ που βρίσκεται στο 3,75%.

Ως αποτέλεσμα στο σημερινό έντονα πληθωριστικό περιβάλλον, ένας αποταμιευτής – επενδυτής ο οποίος διατηρεί τα κεφάλιά του σε τραπεζικές καταθέσεις αναζητεί ακόμη περισσότερο εναλλακτικούς τρόπους επένδυσης. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Alpha Bank, οι τοποθετήσεις των Ελλήνων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, αυξήθηκαν την περίοδο 2019-2022 από τα 12 δισ. ευρώ στα 16 δισ. ευρώ.

Ο κίνδυνος των εντόκων και η επένδυση

Τα Έντοκα Γραμμάτια είναι κρατικά βραχυπρόθεσμα γραμμάτια με μέγιστη διάρκεια 12 μήνες. Έχουν χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο, εφόσον διακρατηθούν μέχρι την λήξη τους, σε σχέση με άλλα επενδυτικά προϊόντα όπως ομόλογα και μετοχές.

Δεν δίνουν τοκομερίδια όπως τα ομόλογα, αλλά η τιμή αγοράς τους είναι συνήθως μικρότερη από την ονομαστική αξία που θα εισπράξει ο κάτοχος στην λήξη τους. Συγκεκριμένα, η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς τους και της τιμής στη λήξη, είναι και η απόδοση που θα εισπράξει ο επενδυτής στο τέλος.

Για παράδειγμα, έστω ότι ένας επενδυτής θέλει να επενδύσει σε έντοκα γραμμάτια ελληνικού κράτους αξίας 1.000 ευρώ το κάθε ένα. Ενημερώνεται σε ποια τιμή διαπραγματεύονται σήμερα, ας υποθέσουμε στο 97, που σημαίνει στο 97% της αξίας τους, άρα θα χρειαστεί να δώσει για κάθε ένα έντοκο $97\% * 1000 = 970$ ευρώ, γνωρίζοντας ότι στη λήξη θα λάβει το 100% της αξίας τους, δηλαδή 1.000 ευρώ, άρα 30 ευρώ επιπλέον κέρδος από την επένδυσή του.

Η συγκεκριμένη επένδυση θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική, σύμφωνα με τους ειδικούς, αφού η διαρκής αύξηση των επιτοκίων ενσωματώθηκε στις νέες εκδόσεις των βραχυπρόθεσμων τίτλων με αποτέλεσμα οι τρέχουσες αποδόσεις τους να είναι ικανοποιητικές σε σχέση με το πολύ χαμηλό επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνει ο επενδυτής

Κατά την τελευταία δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων η απόδοση τους διαμορφώθηκε στο 3,83%

Ο εκδότης

Ο βασικός κίνδυνος του εντόκου γραμματίου είναι, να μην πληρώσει στη λήξη ο εκδότης, που σημαίνει χρεωκοπία του εκδότη. Η πιθανότητα όμως αυτή είναι υπερβολικά μικρή και δεν έχει συμβεί ποτέ από τα συγκεκριμένα κράτη-εκδότες στην σύγχρονη οικονομική ιστορία.

Η απόκτηση ομολόγων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου για τα οποία η απόδοση κυμαίνεται από το 3,59% για τα τρίμηνα έως και 3,84% για τα 12μηνα είναι ελάχιστα πιο πολύπλοκη από αυτήν του ανοίγματος ενός λογαριασμού καταθέσεων. Ο επενδυτής επικοινωνεί με την τράπεζα ή με την ΑΕΠΕΥ με την οποία συνεργάζεται, δηλώνει το ποσό που θέλει να δώσει για την αγορά εντόκων γραμματίων του Δημοσίου. Οι αποταμιευτές-επενδυτές τους, εκτός από την παροχή των στοιχείων τους, θα πρέπει να υπογράψουν μια συμφωνία MiFid και να ανοίξουν έναν ειδικό λογαριασμό θεματοφυλακής εάν δεν έχουν ήδη. Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος



Η νέα «φούσκα» των 1,7 τρισ. δολ. εντοπίζεται στις ΗΠΑ και φοράει... σάκα

Τα δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα η Federal Reserve είναι εντυπωσιακά όσο και ανησυχητικά. Το ανεξόφλητο φοιτητικό χρέος στις ΗΠΑ έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 1,7 τρισ. δολάρια. Και όπως προειδοποιούν αναλυτές στο CNBC θα μπορούσε αυτό να αποδειχθεί η επόμενη «φούσκα». Και μία «φούσκα» 1,7 τρισ. δολαρίων, όταν σπάσει στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, κάνει κρότο ισοδύναμο μίας βόμβας.

Φοιτητικά δάνεια αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων «συσκευάζονται», δηλαδή τιτλοποιούνται και πωλούνται ως περιουσιακά στοιχεία γνωστά με την ονομασία SLABS. Καθώς όμως τα φοιτητικά δάνεια συνεχίζουν να αυξάνονται, οι ειδικοί εκφράζουν εντεινόμενες ανησυχίες για την αγορά των SLABS. Θα μπορούσε να αποτελέσει συστηματικό κίνδυνο για την αμερικανική οικονομία, παρόμοιο με τον τρόπο με τον οποίο τα τιτλοποιημένα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια υψηλού ρίσκου πυροδότησαν το κραχ του 2008.

Οι ομοιότητες με τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια του 2008

«Είδα τους παραλληλισμούς και πραγματικά τρόμαξα γιατί συνειδητοποίησα ότι αυτός ο κύκλος επρόκειτο να επαναληφθεί», είπε στο CNBC η Allison Pyburn, ειδική στα τιτλοποιημένα στοιχεία ενεργητικού και πρώην αρχισυντάκτρια της Debtwire ABS. «Νομίζω ότι ένας από τους βασικούς τρόπους για να αποκαλυφθούν οι ομοιότητες μεταξύ των φοιτητικών δανείων και των στεγαστικών δανείων είναι να εξετάσουμε το ζήτημα της οικονομικής προσιτότητας» συμπλήρωσε.

Το εθνικό ποσοστό αθέτησης πληρωμών για φοιτητικά δάνεια έχει πέσει κατακόρυφα, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, ενισχυμένο από την παύση πληρωμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Αλλά το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών εκτιμά ότι 1 στους 5 δανειολήπτες φοιτητικών δανείων έχει παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να τον αναγκάσουν να δυσκολευτούν όταν οι πληρωμές ομοσπονδιακών φοιτητικών δανείων ξαναρχίσουν τον Οκτώβριο.

Τι είναι αυτό που τρομάζει

«Νομίζω ότι αυτό που είναι τρομακτικό σε αυτό και αυτό που ήταν τρομακτικό για το 2008 ήταν η τεράστια αβεβαιότητα που είχαν όλοι για το ποια ήταν ακόμη η αποτίμηση», σημείωσε η Pyburn.

Δεν συμφωνούν πάντως όλη με την εκτίμηση αυτή. Η Έλεν Κάλαχαν, επικεφαλής έρευνας στο Structured Finance Association, σχολίασε: «Η αγορά SLABS είναι πολύ μικρότερη και ως εκ τούτου ενέχει λιγότερο συστηματικό κίνδυνο για την οικονομία».



Helleniq Energy: Άνω του 1 δισ. ευρώ τα κέρδη EBITDA για το σύνολο του 2023

Ικανοποιημένη εμφανίστηκε η διοίκηση της Helleniq Energy (ΕΛΠΕ) από τις επιδόσεις του δευτέρου τριμήνου 2023 παρά τη μεγάλη πτώση των μεγεθών και δήλωσε αισιόδοξη για το δεύτερο μισό του έτους, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ανδρέας Σιάμισης ανέφερε πως παρά τα χαμηλά περιθώρια διύλισης και την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, το μίγμα των αποτελεσμάτων του ομίλου κρίνεται θετικό και εκτίμησε πως το δεύτερο εξάμηνο θα καταγραφούν καλές επιδόσεις αφού και τα περιθώρια διύλισης έχουν ενισχυθεί από τον Ιούλιο, όπως και η μέση τιμή του αργού που κυμαίνεται πλέον στα 86 δολάρια το βαρέλι.

Ο κ. Σιάμισης επισήμανε πως τα ιστορικά ρεκόρ του 2022 είναι αδύνατο να επαναληφθούν και απαντώντας σε σχετική ερώτηση δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα συγκρίσιμα EBITDA για το 2023 να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση στάθηκε ιδιαίτερα στον τομέα των ΑΠΕ και κυρίως στην είσοδό μέσω εξαγορών στην αγορά της Ρουμανίας και της Κύπρου. Για τα διυλιστήρια τόνισε πως υπάρχει μόνο μια προγραμματισμένη διακοπή για συντήρηση διάρκειας μίας εβδομάδας, ενώ για το ενδεχόμενο πώλησης του μεριδίου 35% που κατέχει η Helleniq Energy στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, ο κ. Σιάμισης απάντησε πως επιθυμούμε καθαρές λύσεις που προς το παρόν δεν υπάρχουν πάνω στο τραπέζι.

Σχετικά με τις ζημιές που εμφάνισαν το πρώτο εξάμηνο η Elpedison και η ΔΕΠΑ, οι οποίες ενοποιούνται με τη Helleniq Energy με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ο κ. Σιάμισης ερωτώμενος σχετικά εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η εικόνα θα αντιστραφεί στο δεύτερο εξάμηνο. Η κερδοφορία της Elpedison επηρεάστηκε αρνητικά από τη μειωμένη ζήτηση λόγω καιρικών συνθηκών και την προγραμματισμένη συντήρηση στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Θίσβη, Θεσσαλονίκη), ενώ η συνεισφορά της ΔΕΠΑ επηρεάστηκε κυρίως από την αποτίμηση αποθεμάτων ασφαλείας Φυσικού Αερίου, λόγω πτώσης των διεθνών τιμών, αλλά και από αυξημένα κόστη για την εξασφάλιση δυναμικότητας στο δίκτυο για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η επέκταση στις ΑΠΕ

Μέσω της θυγατρικής HELLENiQ Renewables, ο όμιλος επιταχύνει την ανάπτυξή του στον κλάδο των ΑΠΕ με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος 1 GW μέχρι το 2025. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του Β' τριμήνου 2023, ολοκληρώθηκαν συμφωνίες για την εξαγορά χαρτοφυλακίων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 211 MW στη Ρουμανία και έως 180 MW στην Κοζάνη, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία στα επόμενα δύο χρόνια και εντός του 2024 αντίστοιχα, καθώς και 15 MW φωτοβολταϊκών πάρκων σε λειτουργία στην Κύπρο. Παράλληλα, η HELLENiQ Renewables υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο για ανάπτυξη επιπλέον χαρτοφυλακίου ΑΠΕ συνολικής ισχύος 600 MW στη Ρουμανία ενώ σε εξέλιξη είναι και η είσοδος σε μια ακόμα αγορά του εξωτερικού μέσω θυγατρικής της που δραστηριοποιείται εκεί.

Η υψηλότερη εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ (356 MW) σε σχέση με το Β' τρίμηνο του 2022 (285 MW) οδήγησε σε αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (+39%), με τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα 11 εκατ. έναντι 6 εκατ ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα (+82%).

Υπενθυμίζεται πως οι οι δύο μέτοχοι της Helleniq Energy (όμιλος Λάτση και ΤΑΙΠΕΔ) σχεδιάζουν να διαθέσουν αναλογικά ένα πακέτο μετοχών που θα κυμανθεί μεταξύ 10%-20% του μετοχικού κεφαλαίου. Σήμερα ο όμιλος Λάτση κατέχει το 47% των μετοχών της Helleniq Enerfy και το ΤΑΙΠΕΔ το 35,48%. Η διαδικασία θα λάβει χώρα όταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει πως το Ελεγκτικό Συνέδριο όταν πρόκειται για διάθεση μετοχών εισηγμένων εταιρειών που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να εγκρίνει εντός 48 ωρών τη συναλλαγή από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Οι αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ τον Αύγουστο και ytd

Μετοχή	Απόδοση Αύγουστος 2023	Απόδοση 2023
BIO	5.89%	75.03%
CENER	1.00%	134.11%
TITC	-3.87%	52.40%
EEE	-0.92%	18.76%
OTE	-3.83%	-5.41%
ΑΡΑΙΓ	0.92%	149.53%
TENERG	-5.09%	-18.55%
ΠΡΕΜΙΑ	-2.29%	17.97%
ΕΠΣΙΑ	17.71%	78.57%
ΕΝΤΕΡ	3.29%	64.83%
ΠΑΠ	0.44%	-2.55%
ΙΝΤΕΡΚΟ	4.84%	-2.99%
ΑΔΜΗΕ	-3.77%	35.29%
ΠΛΑΘ	-2.87%	28.28%
ΜΠΡΙΚ	-0.51%	1.29%
ΙΝΛΙΦ	-0.85%	21.61%
ΣΑΡ	1.71%	19.26%
ΚΕΚΡ	1.61%	32.63%
ΑΒΑΞ	-1.02%	105.00%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ	0.60%	43.71%
ΟΛΥΜΠ	-3.42%	57.98%
ΕΛΣΤΡ	-8.76%	43.56%
ΦΡΑΚ	-5.51%	42.46%
ΛΟΥΛΗ	-6.67%	30.74%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ	-6.14%	23.49%
ΙΑΤΡ	-5.37%	36.62%
ΜΙΓ	-2.63%	157.09%
ΜΥΤΙΑ	-1.11%	84.43%
ΛΑΜΔΑ	-4.99%	15.64%
ΦΛΕΞΟ	-0.58%	8.23%
ΙΝΤΚΑ	8.37%	25.14%
ΕΛΧΑ	-2.43%	36.11%
ΑΛΦΑ	-4.83%	55.65%
ΜΠΕΛΑ	5.08%	78.47%
ΕΤΕ	0.22%	67.44%
ΠΕΙΡ	-7.10%	121.97%
ΑΛΜΥ	14.98%	90.86%
ΕΥΡΩΒ	0.98%	51.94%
ΕΛΠΕ	2.35%	8.96%
ΚΟΥΕΣ	-2.92%	33.97%
ΠΛΑΚΡ	-5.06%	4.97%
ΟΤΟΕΛ	3.66%	36.68%
ΠΕΤΡΟ	-1.32%	49.67%
ΕΥΔΑΠ	-4.62%	-2.94%
ΙΚΤΙΝ	-10.29%	28.95%
ΕΛΤΟΝ	-3.97%	17.70%
ΕΧΑΕ	-8.30%	70.97%
ΣΠΕΙΣ	-0.23%	62.22%
ΟΠΑΠ	-2.69%	17.76%
ΜΟΗ	2.17%	7.70%
ΟΛΘ	0.00%	9.69%
ΕΥΑΠΣ	-6.51%	8.79%
ΙΝΚΑΤ	-3.80%	116.78%
ΔΕΗ	-6.13%	54.08%
ΟΛΠ	-4.35%	39.24%
ΚΡΙ	-4.60%	33.87%
ΙΝΤΕΚ	-9.97%	43.45%
ΠΡΟΦ	4.18%	66.02%
ΜΟΤΟ	-2.65%	58.37%
ΓΔ	-1.72%	41.16%
FTSE 25	-1.60%	41.33%
Τραπεζικός Δείκτης	-2.18%	65.97%