

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



Barclays: Οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες – Ενταγμένα πλέον στους δείκτες επενδυτικής βαθμίδας τα ομόλογά τους

Η Barclays θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες παρουσιάζουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μέσα από τα senior preferred ομόλογά τους. Η σειρά πρόσφατων αναβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης τις έχει καταστήσει επιλέξιμες για διεθνείς δείκτες επενδυτικής βαθμίδας, ενισχύοντας τη θελκτικότητά τους για θεσμικούς επενδυτές. Η τράπεζα υπογραμμίζει την υγεία των μακροοικονομικών δεικτών της Ελλάδας και τα σταθερά θεμελιώδη μεγέθη των τραπεζών, ενώ επισημαίνει πως σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, οι ελληνικές είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε δασμολογικούς ή γεωπολιτικούς κινδύνους.

Η Barclays παρατηρεί ότι τα spreads των ελληνικών τραπεζικών ομολόγων έχουν διευρυνθεί αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες, με φόντο την ανακοίνωση των δασμών την "Ημέρα Απελευθέρωσης". Ωστόσο, αποδίδει αυτή την κίνηση σε ανανήσεις από την κρίση του παρελθόντος και σε υπερεκτιμημένη αντίληψη κινδύνου. Η ίδια θεωρεί ότι η διεύρυνση των spreads είναι υπερβολική και δεν αντανάκλα τη σταδιακή βελτίωση των θεμελιωδών στοιχείων και του λειτουργικού περιβάλλοντος των ελληνικών τραπεζών.

Ενισχύοντας τη θετική της στάση, η Barclays διατηρεί σύσταση overweight για τους τίτλους της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank, θεωρώντας τους ιδιαίτερα ελκυστικούς έναντι αντίστοιχων εκδόσεων άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών με επενδυτική αξιολόγηση.

Επιπλέον, παρατηρεί ότι η υποαπόδοση των ομολόγων δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη πτώση στις μετοχές των τραπεζών ή στα ελληνικά κρατικά ομόλογα, γεγονός που ενισχύει τη θέση της ότι η πρόσφατη αρνητική αντίδραση είναι αδικαιολόγητη.

Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει θετικό, σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση του ΔΝΤ (Απρίλιος 2025), με τις προβλέψεις για την ανάπτυξη του ΑΕΠ να φτάνουν στο 2,1% για το 2025 και στο 1,9% για το 2026, ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ συνεχίζει να μειώνεται. Το ΔΝΤ επαινεί επίσης την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος και προβλέπει ότι τα αυξημένα κέρδη θα χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης.

Οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν ισχυρή κερδοφορία στο τέταρτο τρίμηνο του 2024. Οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) βελτιώθηκαν σημαντικά, με την Alpha Bank να φτάνει το 3,8%, την Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα το 2,6% και τη Eurobank στο 2,9% (χωρίς να περιλαμβάνονται ορισμένα NPEs από την Ελληνική Τράπεζα).

Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, οι εξελίξεις ήταν μικτές. Η Alpha Bank παρουσίασε βελτίωση του δείκτη CET1, ενώ η Εθνική και η Πειραιώς παρουσίασαν μικρές μειώσεις, κυρίως λόγω μερισμάτων. Η Eurobank είδε τον δείκτη CET1 να μειώνεται από 17,8% σε 15,7% (pro forma), επηρεασμένος από την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας και τις διανομές κερδών.

Η Barclays θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε εξωτερικούς κινδύνους και επιταχύνουν την απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs), βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα κεφαλαίου τους.

Αναβάθμιση και επενδυτική βαθμίδα

Κατά την Barclays, οι ελληνικές τράπεζες πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης σε δείκτες επενδυτικής βαθμίδας, όπως ο Bloomberg IG Index. Η αναβάθμιση των Εθνικής και Eurobank από την S&P σε BBB- τον Ιανουάριο 2025 τις κατέστησε επιλέξιμες για τέτοιους δείκτες, ενώ ακολούθησε και η Moody's με ανάλογες αναβαθμίσεις σε Baa1. Παράλληλα, η Alpha και η Πειραιώς αναβαθμίστηκαν σε Baa2, ενώ η Fitch αναβάθμισε πρόσφατα την Εθνική και την Eurobank σε BBB-, ολοκληρώνοντας έτσι την ένταξη τους στην επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους.

Περιορισμένη ανάγκη νέων εκδόσεων

Η Barclays σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη διαμορφώσει επαρκές «μαξιλάρι» για τις απαιτήσεις MREL ενόψει της πλήρους εφαρμογής τους από το 2026. Μετά από έντονη εκδοτική δραστηριότητα τα τελευταία έτη, προβλέπεται ότι οι νέες εκδόσεις για φέτος θα είναι περιορισμένες.

Επενδυτικές προτάσεις της Barclays

Η τράπεζα δηλώνει προτίμηση στους senior τίτλους έναντι των Tier 2, προτείνοντας:

Senior preferred Εθνικής Τράπεζας (λήξη 2030, απόδοση 3,5%)

Senior preferred Eurobank (λήξη 2030, απόδοση 4%)

Senior preferred Eurobank (λήξη 2031, απόδοση 4,875%)

Senior preferred Eurobank (λήξη 2036, απόδοση 4%)

FIGURE 6. Greek banks: MREL and SP Issuance

EUR m	ALPHA	ETEGA	EUROB	TPEIR
Q4 24 MREL Ratio	29.04%	28.00%	29.40%	28.80%
2026 MREL Target	27.26%	26.80%	27.80%	27.40%
AT1 bucket shortfall approx (Inc 1Q25 Issuance)	0	800	900	100
T2 bucket shortfall approx (Inc 1Q25 Issuance)	0	0	0	0
SP/RWA (current)	6.9%	6.9%	10.1%	9.1%
Issuance (2020-23)	3,650	1,733	2,900	2,950
Issuance 2024	1,200	1,750	2,500	2,300
Issuance 1Q25			950	
SP maturities/callables (2025-26)	950	1,200	500	850

Alpha Bank reported p1 MREL ratio of 30.5% in Q4 24. Pireaus reported p1 MREL ratio of 29.2% in Q4 24

Source: Company reports, Barclays Research



Mega συμφωνία-ορόσημο 815 εκατ. για τη Metlen στη Χιλή

Τη σύναψη συμφωνίας για την απόκτηση από την Glenfarne χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στη Χιλή ανακοίνωσαν σήμερα η METLEN Energy & Metals A.E. (METLEN) και μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Glenfarne Asset Company, LLC (Glenfarne).

Η συναλλαγή περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων σε λειτουργία με συνολική ισχύ 588 MW, σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας με συνολική χωρητικότητα 1.610 MWh. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων BESS είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Τα έργα έχουν ευρεία γεωγραφική διασπορά με πολλαπλά σημεία διασύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Χιλής (SEN), επιτρέποντας τη βέλτιστη λειτουργία του χαρτοφυλακίου.

Η συνολική αξία της συναλλαγής συμφωνήθηκε στα 815 εκατ. δολάρια, στη βάση συγκεκριμένων χρηματοδοτικών όρων και αναπροσαρμογών, καθώς και ανάληψης χρέους. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί, όταν τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας τεθούν σε λειτουργία και ληφθούν οι απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις, εκπληρώνοντας τους συνήθεις όρους για αυτού του τύπου συναλλαγές.

Η συμφωνία ορόσημο αποτελεί μέρος του προγράμματος asset rotation της METLEN για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αναδεικνύει τις απaráμιλλες δυνατότητες της να υλοποιεί εξαιρετικά σύνθετες συμφωνίες παγκοσμίως.

Καθώς τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενεργειακών αγορών, η METLEN βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υλοποίησης έργων BESS – αυτόνομα (stand alone) και σε υβριδική βάση. Μέσω των μοναδικών δυνατοτήτων της στην ανάπτυξη και κατασκευή πολύπλοκων έργων ενέργειας, είναι σε θέση να δημιουργεί υψηλή αξία στην παγκόσμια δραστηριότητά της.

"Πρόκειται για μια συμφωνία ορόσημο για τη METLEN, καθώς δίνουμε ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη της M Renewables", αναφέρει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος σχολιάζοντας αυτήν τη σημαντική συμφωνία και προσθέτει: "Έχοντας διαβλέψει τη δυναμική της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Χιλής από το 2020 αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τις προκλήσεις της αγοράς. Έτσι, έχουμε - εμπορικά και χρηματοοικονομικά - αναπτύξει και κατασκευάσει αυτά τα έργα με τα πλέον υψηλά πρότυπα.

Η συμφωνία αυτή ενισχύει τη σχέση μας με τη Glenfarne στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ δημιουργεί τις βάσεις για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, επιτρέπει στην METLEN να κατευθύνει κεφάλαια, δημιουργώντας αξία, σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, ενισχύοντας την υλοποίηση του προγράμματος Asset Rotation".

Ο Brendan Duval, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Glenfarne, δήλωσε: "Αυτή η συμφωνία αποτελεί σημαντικό βήμα στη δέσμευση της Glenfarne να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία μας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Χιλής και τη συνεχή ανάπτυξη των επιχειρηματικών μας σχέσεων με τη METLEN. Είμαστε χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με τη METLEN για αυτήν τη συμφωνία, η οποία ευθυγραμμίζεται με την αποστολή μας, να επενδύουμε σε υποδομές που υποστηρίζουν την ενεργειακή μετάβαση της Χιλής".

Η Astris Finance ενήργησε ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, ενώ οι Milbank LLP και Larrain y Asociados Ltda. ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της METLEN για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.



ΔΝΤ: Πιέσεις στις Τράπεζες από τον Εμπορικό Προστατευτισμό και τη Μείωση Επιτοκίων

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προειδοποιεί για τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, ως αποτέλεσμα των αναταράξεων στο διεθνές εμπόριο, ιδιαίτερα μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ. Το Ταμείο εκφράζει ανησυχία για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της επιδείνωσης των τραπεζικών εσόδων λόγω χαμηλότερων επιτοκίων. Στο νέο αυτό περιβάλλον, οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται να παραμένουν σχετικά θωρακισμένες, αν και δεν μένουν ανεπηρέαστες από την πίεση στην κερδοφορία.

Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα υπό Πίεση

Η παγκόσμια τραπεζική κοινότητα είναι πλέον βαθιά διασυνδεδεμένη και πιο ευάλωτη σε εξωτερικά σοκ. Το ΔΝΤ επισημαίνει ότι οι αναταράξεις στο εμπόριο λειτουργούν ανασταλτικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πτώση των μετοχών τραπεζών μετά την ανακοίνωση των δασμών τον Απρίλιο. Αν και το 2024 οι τράπεζες ενίσχυσαν τα έσοδά τους μέσω αυξημένων επιτοκίων και άλλων δραστηριοτήτων, η εικόνα φαίνεται να αλλάζει. Οι προβλέψεις ζημιών από δάνεια είχαν περιοριστεί τα προηγούμενα έτη, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα. Ωστόσο, οι νέες μακροοικονομικές συνθήκες, με μειωμένη ανάπτυξη και αυξημένη αβεβαιότητα, ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση των επισφαλειών και του κόστους χρηματοδότησης.

Ταυτόχρονα, η αναμενόμενη υποχώρηση των επιτοκίων σε ΗΠΑ και Ευρώπη επηρεάζει αρνητικά το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο των τραπεζών, πλήττοντας τα βασικά τους έσοδα. Επιπλέον, επιβραδύνεται και η δραστηριότητα σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και κεφαλαιαγορές.

Ένας ακόμη παράγοντας κινδύνου είναι η διαταραχή στη χρηματοδότηση του εμπορίου, η οποία αποτελεί βασική πηγή εσόδων για πολλές τράπεζες. Οι αλλαγές στους τελωνειακούς κανόνες και η μεταβολή των εφοδιαστικών αλυσίδων επιβαρύνουν τη λειτουργία και αυξάνουν το κόστος συμμόρφωσης, οδηγώντας πολλές τράπεζες να γίνουν πιο φειδωλές στη χορήγηση πιστώσεων.

Τέλος, τραπεζικά ιδρύματα εκτός ΗΠΑ που εξαρτώνται από δανεισμό σε δολάρια, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόσθετες πιέσεις λόγω νομισματικής αστάθειας ή γεωπολιτικών εντάσεων.

Η Σχετική Αντοχή των Ελληνικών Τραπεζών

Παρά τις δυσκολίες, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζονται πιο σταθερές συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Ο τραπεζικός δείκτης στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει λιγότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη μικρότερη έκθεση της χώρας στο διεθνές εμπόριο και τις εξαγωγικές ροές.

Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και λιγότερη εξάρτηση από τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Επιπλέον, η δημοσιονομική πρόοδος και οι διαδοχικές αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα.

Παρότι οι ελληνικές τράπεζες δεν παραμένουν ανεπηρέαστες, καθώς πλήττονται από τις μειώσεις επιτοκίων, η μικρότερη έκθεσή τους σε διεθνείς εμπορικούς κινδύνους περιορίζει τις πιθανότητες σημαντικής αύξησης των κόκκινων δανείων.

Η Πίεση των Επιτοκίων στην Κερδοφορία

Η μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ επηρεάζει άμεσα τα τραπεζικά έσοδα. Η περαιτέρω υποχώρηση των επιτοκίων μέσα στο 2025 φαίνεται αναπόφευκτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, γεγονός που ασκεί πρόσθετη πίεση στα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια.

Η Citi εκτιμά ότι κάθε υποχώρηση του Euribor κατά 25 μονάδες βάσης οδηγεί σε μείωση της κερδοφορίας από 7% έως και 11% ανάλογα με την τράπεζα. Ειδικότερα, η Eurobank φαίνεται να είναι η πιο εκτεθειμένη σε αυτή την πίεση.

Η Τράπεζα της Ελλάδος τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του δανεισμού με σταθερό επιτόκιο και της διαφοροποίησης των εσόδων μέσω ασφαλιστικών προϊόντων και επενδυτικών υπηρεσιών, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από επιτοκιακά έσοδα.



Ο Τραμπ, το Δολάριο και το Σχέδιο Αποδυνάμωσης: Στρατηγική ή Σύμπτωμα;

Οι επιθέσεις στον Powell, η πτώση του δολαρίου και οι ομοιότητες με το "Plaza Accord" του 1985

Το αμερικανικό δολάριο σημείωσε νέα πτώση, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Η αφορμή δόθηκε από τις δημόσιες επιθέσεις του Donald Trump στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Jerome Powell, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν μείωσε τα επιτόκια αρκετά γρήγορα. Η αγορά φαίνεται να ερμηνεύει την επιμονή του Trump ως απόπειρα καθοδήγησης της νομισματικής πολιτικής — με στόχο, ίσως, την υποτίμηση του δολαρίου.

Από την επιστροφή του Trump στον Λευκό Οίκο, το δολάριο έχει υποχωρήσει κατά περίπου 10%, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με το αν αυτή η αποδυνάμωση είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ή το αποτέλεσμα συγκυριών.

Η Θεωρία Miran: Υποτίμηση μέσω Γεωπολιτικής Πίεσης

Ο Stephen Miran, οικονομικός σύμβουλος του Trump, έχει διατυπώσει στο παρελθόν μια αμφιλεγόμενη άποψη: οι ΗΠΑ μπορούν να αξιοποιήσουν την επιρροή τους, μέσω δασμών ή ακόμη και απειλών για περιορισμό στρατιωτικής βοήθειας, ώστε να πιέσουν εμπορικούς εταίρους να ανατιμήσουν τα νομίσματά τους.

Το σκεπτικό πίσω από αυτή τη στρατηγική βασίζεται στο γεγονός ότι το δολάριο λειτουργεί ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, ενισχύοντας τεχνητά την αξία του. Αυτό καθιστά τα αμερικανικά προϊόντα ακριβότερα στο εξωτερικό, πλήττοντας τις εξαγωγές και τη μεταποίηση. Μία ενδεχόμενη ανατίμηση των ξένων νομισμάτων θα μπορούσε να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα της αμερικανικής οικονομίας.

Το Ιστορικό Παράδειγμα: Plaza Accord του 1985

Η ιδέα δεν είναι καινούρια. Το 1985, η κυβέρνηση Reagan χρησιμοποίησε τον κίνδυνο προστατευτισμού για να αναγκάσει συμμάχους, όπως η Ιαπωνία και ευρωπαϊκές χώρες, να συμφωνήσουν στο Plaza Accord, το οποίο οδήγησε σε συντονισμένη ανατίμηση των νομισμάτων τους έναντι του δολαρίου.

Η στρατηγική αυτή στήριξε τις αμερικανικές εξαγωγές, αλλά είχε και παράπλευρες συνέπειες, όπως τη δημιουργία της «φούσκας» ακινήτων στην Ιαπωνία. Η σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση είναι αναπόφευκτη, οδηγώντας κάποιους στο ερώτημα: Μπορεί ο Trump να επιχειρήσει μια "Mar-a-Lago Accord";

Τα Εμπόδια ενός Νέου Συμφώνου

Η προσπάθεια αναβίωσης μιας τέτοιας συμφωνίας σήμερα θα ήταν σαφώς πιο περίπλοκη. Πέρα από την Ευρώπη, ο Trump θα έπρεπε να πείσει και την Κίνα — μια χώρα που πλέον αντιμετωπίζεται περισσότερο ως στρατηγικός αντίπαλος παρά ως συνεργάτης. Είναι αμφίβολο εάν το Πεκίνο θα δεχόταν να ανατιμήσει το γουάν υπό πίεση.

Επιπλέον, η διεθνής γεωπολιτική σκηνή είναι πιο κατακερματισμένη, και οι οικονομίες πιο διασυνδεδεμένες από ποτέ. Αυτό μειώνει τη δυνατότητα των ΗΠΑ να επιβάλουν μονομερείς συμφωνίες χωρίς σοβαρές επιπτώσεις.

Η Απειλή ως Εργαλείο: Το Διαπραγματευτικό Όπλο των ΗΠΑ

Παρ' όλα αυτά, οι υποστηρικτές της σκληρής γραμμής του Trump εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν ακόμη ισχυρά διαπραγματευτικά όπλα. Η απειλή απώλειας της πρόσβασης στην τεράστια αμερικανική αγορά ή της στρατιωτικής προστασίας εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στους εμπορικούς εταίρους. Αυτή η ανισορροπία δύναμης ενδεχομένως να επαναφέρει στο τραπέζι συζητήσεις για νέες μορφές συμφωνιών, παρά τη γεωπολιτική ένταση.

Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τον Απρίλιο μέχρι στιγμής & ytd

Μετοχή	Απόδοση Απριλίου 2025	Απόδοση 2025
BIO	-8,83%	-1,29%
CENER	-8,06%	-9,43%
TITC	-5,41%	0,00%
ΕΕΕ	4,66%	32,05%
ΟΤΕ	6,33%	7,19%
ΑΡΑΙΓ	-2,92%	15,02%
ΣΑΡ	-0,93%	16,91%
ΟΡΤΙΜΑ	-2,34%	15,92%
ΔΑΑ	7,02%	21,63%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ	-6,42%	-37,22%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ	-3,39%	0,38%
ΜΥΤΙΛ	4,48%	26,55%
ΛΑΜΔΑ	-3,42%	-11,08%
ΕΛΧΑ	-9,00%	0,00%
ΑΛΦΑ	-0,86%	34,88%
ΜΠΕΛΑ	4,58%	3,60%
ΕΤΕ	-1,59%	21,41%
ΠΕΙΡ	-2,93%	27,27%
ΕΥΡΩΒ	-0,77%	9,78%
ΕΛΠΕ	-1,76%	-0,60%
ΕΥΔΑΠ	-2,68%	-1,86%
ΟΠΑΠ	2,24%	19,36%
ΜΟΗ	-8,88%	-2,52%
ΑΚΤΟΡ	-4,81%	2,55%
ΔΕΗ	-5,87%	5,35%
ΓΔ	-0,78%	13,78%
FTSE 25	-0,08%	16,09%
Τραπεζικός Δείκτης	-1,56%	21,44%

Πηγή: Καραμανώφ Χρηματιστηριακή