

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



Eurostat: Στο 179,2% του ΑΕΠ έφτασε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το β' τρίμηνο του 2016

Στο 179,2% του ΑΕΠ έφτασε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το δεύτερο τρίμηνο του 2016, έναντι 176,1% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Το δεύτερο τρίμηνο του 2016 το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 91,2% του μέσου ΑΕΠ της ευρωζώνης (από 92,1% το πρώτο τρίμηνο) και στο 84,3% του ΑΕΠ στην «ΕΕ των 28» (από 87,5% το πρώτο τρίμηνο).

Το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ κατέγραψε η Ελλάδα (179,2%) και ακολουθούν η Ιταλία (135,5%) και η Πορτογαλία (131,7%). Το χαμηλότερο χρέος στην ΕΕ καταγράφηκε στην Εσθονία (9,7%), στο Λουξεμβούργο (22%) και στη Βουλγαρία (29,4%).

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2016 το δημόσιο χρέος αυξήθηκε σε δεκατρία κράτη-μέλη στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2016 και μειώθηκε σε δεκαπέντε κράτη-μέλη. Η μεγαλύτερη αύξηση δημόσιου χρέους καταγράφεται στην Ελλάδα (+3,1 ποσοστιαίες μονάδες) στην Πορτογαλία (+2,8 ποσοστιαίες μονάδες) και στη Λετονία (+2,6 ποσοστιαίες μονάδες).



Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΤΕπ και Εθνικής Τράπεζας

Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε σήμερα την συμμετοχή της, ως βασικός επενδυτής, σε μια σημαντική συναλλαγή τιτλοποίησης την οποία διενήργησε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) της οποίας ο στόχος είναι να αποκτήσει τη δυνατότητα να αντλήσει μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση έως και 300 εκατ. ευρώ. Η ΕΤΕπ, η οποία ηγήθηκε της συναλλαγής, επένδυσε 215 εκατ. ευρώ σε χρεόγραφα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Παράλληλα με την ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, που εντάσσεται στον Όμιλο της ΕΤΕπ, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης επένδυσαν 35 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Συνέχεια...

Σκοπός της συναλλαγής είναι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, να ενισχύσει την πρόσβαση των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε προσιτή χρηματοδότηση. Η συναλλαγή καλύπτεται με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του χρηματοδοτικού βραχίονα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Εθνικής Τράπεζας θα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2016 και αναμένεται να ωφελήσει πάνω από 2.000 ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Τουλάχιστον το 50% του προγράμματος χρηματοδότησης θα έχει στόχο την αύξηση της απασχόλησης των νέων.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Τζόνθαν Τέιλορ, αρμόδιος για τις χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει σθεναρά την Ελλάδα και αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η διαρκής στήριξη που παρέχει η τράπεζα της ΕΕ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, είναι η βάση των προσπαθειών της ΕΤΕπ στην Ελλάδα. Η συναλλαγή αυτή είναι ένα πρώτο βήμα που θα βοηθήσει μια μεγάλη ελληνική τράπεζα να επιστρέψει στις κεφαλαιαγορές. Είμαι ευτυχής που κινητοποιήσαμε πόρους από το σύνολο του Ομίλου της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένων πόρων που είναι διαθέσιμοι μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για να το επιτύχουμε».

Σημειώνεται ότι η εν λόγω συναλλαγή είναι η πρώτη τιτλοποίηση δανείων ΜΜΕ στην Ελλάδα από το 2007, περιλαμβάνει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και ανοίγει τον δρόμο για την συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε παρόμοιες συναλλαγές στο μέλλον.



Politico: Ετοιμαστείτε για το Merkexit -Γιατί η Ευρώπη δεν θέλει για διάδοχο της Μέρκελ τον Σόιμπλε

«Ετοιμαστείτε για το Merkexit». Αυτός είναι ο τίτλος άρθρου του επικεφαλής ευρωπαϊκών θεμάτων του Eurasia Group Mujtaba Rahman στο Politico.

Όπως σημειώνει, η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμάζεται για ακόμη μία «δραματική έξοδο» μετά το Brexit, αυτή της Ανγκελα Μέρκελ, σε περίπτωση που δεν μπει στην κούρσα για τέταρτη θητεία.

«Αν και η Μέρκελ είναι πιθανό να θέσει υποψηφιότητα, οι πιθανότητες να επιλέξει να μην το κάνει είναι πιο πολλές από αυτές που σκέφτονται οι περισσότεροι άνθρωποι. Και ο πιο πιθανός διάδοχός της -τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα- θα είναι ο ισχυρός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε», αναφέρει.

Σύμφωνα με το άρθρο, ο κ. Σόιμπλε είναι ο άνθρωπος που θα την αντικαταστήσει, καθώς είναι δημοφιλής στο CDU, ενώ θεωρείται ένας πολιτικός που μπορεί να είναι ανταγωνιστικός.

Η άφιξή του, όμως, στην καγκελαρία θα προκαλέσει «σοβαρή ανησυχία σε Παρίσι, Λονδίνο, σε όλη την Ευρώπη αλλά και στον κόσμο. Και δικαίως. Μια καγκελαρία Σόιμπλε θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά επιζήμια για την ΕΕ και την Ευρωζώνη, δυνητικά θα ήταν καταστροφική», υποστηρίζει.

Στη συνέχεια, ο αρθρογράφος Mujtaba Rahman εξηγεί το γιατί. Αρχικά, χαρακτηρίζει τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε «φορολογικό γεράκι», το οποίο αναμένεται να βάζει τον εαυτό του πάνω από τις δημοσιονομικές ερωτήσεις και να εξετάζει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες των αποφάσεων της Γερμανίας.

Παράλληλα, ισχυρίζεται πως η «πολιτική της μακροοικονομικής διαχείρισης της Ευρωζώνης θα γίνει ακόμα πιο τοξική, όπως θα επιδεινωθεί δραματικά και το πνευματικό και φιλοσοφικό χάσμα ανάμεσα στους πιστωτές του Βορρά και τους οφειλέτες του Νότου».

Συνέχεια...

Από την πολιτική Σύμπλε φαίνεται πως δεν θα ξεφύγουν και οι εγχώριες πολιτικές σχέσεις, οι οποίες θα επιδεινωθούν.

«Όσον αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια, ο Σύμπλε δεν είναι απίθανο να αντιστρέψει εντελώς την πολιτική για τους πρόσφυγες, με τις πιθανότητες να τον θέλουν να προτείνει αυστηρότερες e-επιτηρήσεις και ταχείες διαδικασίες απέλαση», σημειώνει.

Στο άρθρο γίνεται αναφορά και για τη στάση του Γερμανού υπουργού Οικονομικών απέναντι στη συμφωνία με την Τουρκία, η οποία αναμένεται να μην συνάδει με την αυτή της Ανγκελα Μέρκελ, η οποία «προσκυνούσε».

«Ένα πράγμα είναι σαφές. Καθώς οι ηγέτες της ΕΕ προετοιμάζονται να ζήσουν χωρίς τους Βρετανούς, θα πρέπει επίσης να σκέφτονται μια Γερμανία -και ΕΕ- χωρίς την Μέρκελ», καταλήγει στο άρθρο του ο Mujtaba Rahman.



“Εργεται ράλι στο χρυσό”

Ο χρυσός μπορεί να ενισχυθεί έως και 15% πριν από το τέλος του 2017, καθώς η Fed θα προχωρήσει με βραδείς ρυθμούς στην αύξηση επιτοκίων και το δολάριο θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που θα στηρίξει το πολύτιμο μέταλλο, όπως εκτιμά η Templeton Emerging Markets Group.

«Η Fed θα προχωρήσει σε ήπια αύξηση των επιτοκίων αλλά όχι επιθετικά και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτή η αύξηση θα προκαλέσει εκπλήξεις», εκτίμησε ο κ. Μαρκ Μόμπιους, διευθύνων σύμβουλος της Templeton σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Ο χρυσός έχει ενισχυθεί κατά 19% το 2016 λόγω των ανησυχιών για την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας, τη χαλαρή νομισματική πολιτική αλλά και την απόφαση της Βρετανίας να εγκαταλείψει την Ε.Ε.

Μετά την αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο του 2015, για πρώτη φορά μετά από μία 10ετία, η Fed δεν έχει αλλάξει τη νομισματική της πολιτική. Αν και το δολάριο εμφάνισε σημαντικά κέρδη σήμερα, παραμένει σε αρνητική πορεία από την αρχή του έτους.

«Το δολάριο δεν είναι τόσο ισχυρό και μπορεί να υποχωρήσει», υποστήριξε ο κ. Μόμπιους, ο οποίος αναμένει αύξηση των αγορών χρυσού και από τις κεντρικές τράπεζες.

Σε συνέδριο της London Bullion Market Association στη Σιγκαπούρη εκτιμήθηκε ότι ο χρυσός σε δώδεκα μήνες από σήμερα θα αγγίξει τα 1.347,40 δολάρια.



Το Citi ετοιμάζεται για τη μεγάλη φυγή

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε άρθρο του στον Observer ο Anthony Browne, υψηλόβαθμο στέλεχος του τραπεζικού λόμπι BBA, από τα τέλη του 2016 έως και τις αρχές του 2017 οι τράπεζες θα αρχίσουν να κάνουν τη «μεγάλη έξοδο» από τη Βρετανία. Ο λόγος; Αυτό που περιμένουν ότι θα γίνει, δεν θα είναι ένα ήπιο Brexit.

«Οι διεθνείς τράπεζες είναι κυριολεκτικά στο παρα ένα της μετεγκατάστασης», έγραψε. «Πολλές μικρότερες τράπεζες σχεδιάζουν να αρχίσουν τη μετεγκατάστασή τους πριν τα Χριστούγεννα. Οι μεγαλύτερες αναμένεται να ξεκινήσουν να το κάνουν το α' τρίμηνο της νέας χρονιάς».

Καμιά τράπεζα δεν κατονομάζεται από τον Browne, ωστόσο, αναφέρει ότι δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή και πρέπει να «ετοιμάζονται για το χειρότερο», κυρίως γιατί «ο δημόσιος πολιτικός διάλογος μας παρασύρει προς τη λάθος κατεύθυνση». Ήδη, εταιρείες real estate έχουν αρχίσει να μετακινούνται και αναζητούν γραφεία σε πόλεις όπως το Λουβλίνο και το Αμστερνταμ.

Οι επενδυτές Real estate αναζητούν να κάνουν επενδύσεις σε απόθεμα διαθέσιμων γραφείων σε Παρίσι, Φρανκφούρτη και Αμστερνταμ. Τα ενοίκια ήδη λαμβάνουν την ανιούσα και η διαθεσιμότητα, την κατιούσα... Η τελευταία μάλιστα έχει πέσει κοντά σε χαμηλά 10ετίας.

Αν οι τράπεζες όντως φύγουν, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τον Βρετανό ΥΠΟΙΚ, Philip Hammond που σχεδιάζει να ελαφρύνει τον προϋπολογισμό για να στηρίξει την οικονομία. Σημειώνεται ότι τη διετία 2014-2015 οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κατέβαλαν σε φόρους 66 δισ. στερλίνες ή κάτι παραπάνω από το 11% των συνολικών φορολογικών εσόδων – ποσοστό που υπερκαλύπτει τις ετήσιες αμυντικές δαπάνες του ΗΒ.

Αν μειωθεί ο χρηματοοικονομικός κλάδος, τότε ειδικοί, όπως ο Simon Wells, επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προβλέποντας ότι οι μισθοί για το 1 εκατ. εργαζομένους του κλάδου θα μειωθεί, στερώντας τους τη φοροδοτική ικανότητα. Παράλληλα, η κυβέρνηση Μεί μπορεί να χρειαστεί να θυσιάσει έσοδα ώστε να κάνει το Λονδίνο πιο ελκυστικό στη χρηματοοικονομική βιομηχανία. Η εταιρεία ερευνών Open Europe ανέφερε σε έκθεσή της την περασμένη εβδομάδα ότι ο Hammond θα πρέπει να αρχίσει να σκέφεται τη μείωση των εισφορών των τραπεζών και την εταιρική φορολογική επιβάρυνση για τις τράπεζες ή τουλάχιστον να μειώσει τα φορολογικά βάρη που επωμίζονται.

Τα Διαγράμματα της Ημέρας

\$5,000 invested in Microsoft's 1986 IPO would be worth over \$4 MILLION today

ivanhoff published on TradingView.com, October 21, 2016 09:25 EST
BATS:MSFT, 3M 59.58 ▲ +2.33 (+4.07%) O:57.41 H:60.45 L:56.32 C:59.59

