

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



Η ΕΚΤ φοβήθηκε (και) το παράλληλο sell-off σε μετοχές και ομόλογα - τελικά έβαλε "το χέρι στη τσέπη";

Μετά τις απανωτές λεκτικές παρεμβάσεις των κορυφαίων αξιωματούχων της ΕΚΤ την προηγούμενη εβδομάδα (Λαγκάρντ, Σνάμπελ, Λέιν κτλ), η προσοχή της αγοράς στρέφεται στα αναλυτικά στοιχεία των αγορών της κεντρικής τράπεζας υπό το πρόγραμμα REPP τα οποία θα δημοσιοποιηθούν σήμερα το απόγευμα. Αυτά τα στοιχεία ωστόσο θα είναι σε βάση διακανονισμού των συναλλαγών έως την περασμένη Παρασκευή (26 Φεβρουαρίου) και συνεπώς θα περιλαμβάνουν μόνο αγορές που έγιναν μεταξύ 18-24 Φεβρουαρίου, δηλαδή την την προ-περασμένη Πέμπτη έως το κλείσιμο των συναλλαγών την περασμένη Τετάρτη, όπως επισημαίνει το IFR. Συνεπώς δεν θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε πιθανή αύξηση των αγορών της ΕΚΤ που έγινε κατά την έντονη αναταραχή στα ομόλογα το διήμερο 25-26 Φεβρουαρίου. Αυτή η παρέμβαση, εάν υπάρχει, θα φανεί στις αντίστοιχες ανακοινώσεις της επόμενης εβδομάδα στις 8 Μαρτίου.

Αξίζει να σημειώσουμε πως τις δύο τελευταίες εβδομάδες για τις οποίες έχουν δημοσιευτεί οι αγορές υπό το REPP (έως τις 17/2), ο ρυθμός της ΕΚΤ κινήθηκε στα 17,1 δισ. ευρώ περίπου, ελαφρώς υψηλότερα δηλαδή από τα 13,2 δισ. ευρώ που είχαν προηγηθεί τις αμέσως προηγούμενες από αυτές, δύο εβδομάδες. Τον Ιανουάριο, οι αγορές REPP σε καθαρή βάση ήταν 53 δισ. ευρώ, ο οποίος ήταν ο χαμηλότερος μηνιαίος ρυθμός από την έναρξη του προγράμματος τον Μάρτιο του 2020 και σύμφωνα με τους αναλυτές είναι πιθανό τον Φεβρουάριο να σημειωθεί αύξηση στα 80 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την ING, η μηνιαία αύξηση των αγορών άνω των 74 δισ. ευρώ σημαίνει ότι θα αναγκαστεί να μειώσει τις αγορές αργότερα στο έτος εάν κρατήσει το REPP στα 1,85 τρις ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση πάντως τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν σε ότι αφορά το σύνολο του Φεβρουαρίου δεν θα περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε χώρα καθώς αυτά δίνονται κάθε δύο μήνες, με τα τελευταία να έχουν δοθεί τέλη Ιανουαρίου (για το δίμηνο Δεκεμβρίου- Ιανουαρίου).

Πάντως, η εικόνα της αγοράς ομολόγων της ευρωζώνης την Παρασκευή και σήμερα, δείχνει πως η ΕΚΤ πιθανότατα... έβαλε το χέρι στην τσέπη, αν και όχι ιδιαίτερα... βαθιά, και έκανε πράξη έστω και διστακτικά, τις λεκτικές της δεσμεύσεις.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς έχει ανακάμψει από -0,227% την Πέμπτη στο -0,3%, ενώ το γαλλικό 10ετές ομόλογο έχει επιστρέψει στα αρνητικά με την απόδοσή του στο -0,054% σήμερα από 0,028% που έχει βρεθεί στο κλείσιμο των συναλλαγών ην Πέμπτη. Σε ότι αφορά την περιφέρεια, το ιταλικό 10ετές έχει σημειώσει κάποιο ριμπάουντ με την απόδοσή του να έχει υποχωρήσει στο 0,686% από 0,80% την Πέμπτη, ενώ σημαντική είναι και η βελτίωση στα ελληνικά 10ετή με την απόδοση να έχει υποχωρήσει στο 1,036% σήμερα από 1,12% την Πέμπτη, έστω και αν παραμένει αρκετά υψηλότερα από το 0,58% του Ιανουαρίου.

Κοιτώντας τα στοιχεία της ΗΛΑΤ, με τον τζίρο την Παρασκευή να κινείται στα 60 εκατ. ευρώ, δεν δείχνουν κάποια... ιδιαίτερη παρέμβαση, τη στιγμή που στις 18 Φεβρουαρίου πχ. είχε κινηθεί τα 270 εκατ. ευρώ. Συνολικά πάντως για το σύνολο του Φεβρουαρίου ο τζίρος κινήθηκε αρκετά υψηλότερα από αυτόν τον Ιανουάριο και τα 2,57 δισ. ευρώ από 1,6 δισ. ευρώ. Το sell-off στα ομόλογα διενθώς το οποίο και πυροδότησε η εκτόξευση του yield του αμερικάνικου 10ετούς στα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2020, αν και δεν οδήγησε τις αποδόσεις και τα spreads της ευρωζώνης επικίνδυνα επίπεδα καθώς στις περισσότερες χώρες παραμένουν χαμηλότερα από ότι πριν την πανδημία, ωστόσο δημιούργησε ανησυχίες και προβληματισμό σχετικά με την επιδείνωση των χρηματοδοτικών συνθηκών δεδομένου ότι ο βασικός στόχος της ΕΚΤ είναι η διατήρηση ενός περιβάλλοντος "ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης" έως ότου επιβελιωθεί η ανάκαμψη της οικονομίας. Όπως τόνισε και η BofA, "όταν η ΕΚΤ δεν κάνει τις λέξεις, πράξεις τίθενται σημαντικά ερωτήματα. Το να αφήσει τη δυναμική της αγοράς να διατρέχει περισσότερους κινδύνους καθιστά τη διόρθωση πιο δαπανηρή". Η διστακτικότητα της ΕΚΤ να κάνει κάτι περισσότερο από το να παρεμβαίνει λεκτικά τις προηγούμενες ημέρες, προκάλεσε έντονη κριτική από παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι μετάφρασαν την... ακινησία της ως μη προθυμία να "φορτώσει" τον ισολογισμό της με ακριβότερα ομόλογα αλλά και να εντείνει τις αγορές ομολόγων καθώς εντός του Δ.Σ. υπάρχουν φωνές πως σταδιακά θα πρέπει η στήριξη αυτή να αρχίσει να περιορίζεται. Εξ 'ου και η φράση που συνεχώς επαναλάμβανε η Λαγκάρντ στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της ΕΚΤ ότι "ο φάκελος του REPP μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί πλήρως". Σύμφωνα με αναλυτές, εάν όπως δείχνει η εικόνα της αγοράς αποδειχθεί πως τελικά η ΕΚΤ όντως επενέβη, ένας από τους παράγοντες που θα έσπρωξαν το χέρι της - πέραν των ανησυχιών για την αύξηση του κόστους δανεισμού ειδικά στην Ιταλία που συνήθως είναι και η χώρα που "κρούει" τον κώδωνα του κινδύνου καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά ομολόγων στην Ευρώπη αλλά και μία από τις πιο ευάλωτες - είναι το γεγονός ότι το sell-off είχε αρχίσει να μεταδίδεται και στην αγορά μετοχών. Μπορεί οι χρηματιστηριακές αγορές να μην "ενοχλούνται" από την αύξηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό, ωστόσο οι υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων θέτουν σημαντικές προκλήσεις σε αυτές και ασκούν πιέσεις στις αποτιμήσεις τους, ενώ αυξάνουν και το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων. Το 2018 για παράδειγμα, όταν εκτοξεύθηκαν οι πραγματικές αποδόσεις των ομολόγων των ΗΠΑ, ενώ η απόδοση του 10ετούς σκαρφώθηκε έως και το 3,5% (από το 2,5% που είχε ξεκινήσει τη χρονιά) οι μετοχές πραγματοποίησαν διόρθωση της τάξης του 20%. Η πρόσφατη άνοδος των αποδόσεων άσκησε επίσης πιέσεις στις μετοχές και αυτό είναι κάτι που οι αρχές της Ε.Ε. δεν θέλουν, δηλαδή ένα παράλληλο sell-off σε μετοχές και ομόλογα...



Κεφάλαια 3,7δισ φέρνει ο Μάρτιος σε 7 εισηγμένες

Μπαράζ εκδόσεων ομολογιακών δανείων και αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων με μετρητά φέρνει ο χρηματιστηριακός Μάρτιος. Τουλάχιστον 7 εισηγμένες (ΔΕΗ, Mytilineos, Motor Oil, Alpha Bank, Πειραιώς Financial Holdings, Aegean Airlines και Ελλάκτωρ), με συνολική κεφαλαιοποίηση που φθάνει τα 8 δισ. ευρώ, ετοιμάζονται μέσα στον Μάρτιο να ζητήσουν από εγχώρια και ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια κεφάλαια ύψους 3,7 δισ. ευρώ, είτε μέσω της έκδοσης εταιρικών ομολόγων είτε μέσω της αύξησης ιδίων κεφαλαίων με την καταβολή μετρητών.

Όπως γράφει ο Ανέστης Ντόκας στην Ναυτεμπορική, η Motor Oil την περασμένη Παρασκευή έγινε η πρώτη εταιρεία από την υψηλή κεφαλαιοποίηση που προχωρά μέσα στον Μάρτιο στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 200.000.000 ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 170.000.000 ευρώ, απευθυνόμενη στους εγχώριους επενδυτές. Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ομολογιακού δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογίων του στο επενδυτικό κοινό θα διαμορφωθεί κατόπιν λήψης της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αναφέρει η εισηγμένη εταιρεία.

Στις 23 Φεβρουαρίου, εξάλλου, το συμβούλιο της Motor Oil είχε εγκρίνει τις επαναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το εννεάμηνο του 2020.

Η Πειραιώς Holdings, που αποτελεί και το μεγάλο αίνιγμα της περιόδου, θα ανακοινώσει τους όρους και το ύψος της αύξησης μετοχικού της κεφαλαίου, το οποίο έχει αρχικά εκτιμηθεί σε 1 δισ. ευρώ, προκειμένου να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση της εκ νέου ιδιωτικοποίησής της. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που θα ζητηθεί την επόμενη περίοδο από την αγορά και η προσοχή της αγοράς είναι στραμμένη πάνω της.

Η δεύτερη αύξηση κεφαλαίου αυτής περιόδου είναι εκείνη της Aegean Airlines, η οποία θα είναι τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ. Εδώ το μεγάλο ερωτηματικό είναι επίσης οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η Alpha Bank προετοιμάζεται πυρετωδώς για την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους 500-600 εκατ. ευρώ. Δεν θα είναι η μόνη, καθώς όλες οι τράπεζες θα εκδώσουν ομόλογα μέσα στη χρονιά, αλλά θα είναι η πρώτη μέσα στον Μάρτιο και αναλόγως των συνθηκών στις αγορές.

Τον κατάλληλο χρόνο αναζητά και η ΔΕΗ για το λεγόμενο «πράσινο ομόλογο» των 500 εκατ. ευρώ, που θα είναι τύπου SLB (Sustainability-Linked Bond). Το συγκεκριμένο ομόλογο θα περιλαμβάνει «ρήτρα αειφορίας», μέσω της οποίας η ΔΕΗ θα δεσμεύεται για συγκεκριμένη μείωση εκπομπών CO2 ανά έτος. Η επιχείρηση δεν έχει δώσει χρονοδιάγραμμα, αλλά καλά πληροφορημένες πηγές λένε πως η έκδοση είναι θέμα χρόνου, ενδεχομένως και ημερών.

Η εταιρεία Mytilineos συγκαταλέγεται επίσης ανάμεσα στις μεγάλες εισηγμένες που εκπονούν σχέδιο για άντληση έως 1 δισ. ευρώ μέσω μιας ή δύο ομολογιακών εκδόσεων το επόμενο διάστημα, χωρίς πάντως ακόμη να υπάρχει ειλημμένη απόφαση και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Ερωτηματικό παραμένει ο χρόνος κατά τον οποίο θα προταθεί από τη νέα διοίκηση και θα «τρέξει» η μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ, η οποία αναμένεται να είναι τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ, και αν ακόμη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα συνδυαστεί με παράλληλη ομολογιακή έκδοση προς αναχρηματοδότηση του μεγάλου ομολογιακού δανείου των 670 εκατ. ευρώ που λήγει το 2024.

Χαμηλά επιτόκια

Ο χρόνος που επελέγη από τις παραπάνω εισηγμένες για να αντλήσουν κεφάλαια ύψους 3,7 δισ. ευρώ από εγχώριους και ξένους επενδυτές δεν είναι τυχαίος. Τα επιτόκια δανεισμού παραμένουν χαμηλά και οι παραπάνω επιχειρήσεις προστρέχουν για να ενισχύσουν τις γραμμές πίστωσης, με σκοπό να υλοποιήσουν τα επενδυτικά σχέδια της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα στην οποία έχουμε εισέλθει.

Συνέχεια...

Εν μέσω πλεονάζουσας ρευστότητας που υπάρχει διεθνώς, αφού η πανδημία έχει φρενάρει την παγκόσμια ανάπτυξη και τα funds αναζητούν συμφέρουσες τοποθετήσεις, οι περιπτώσεις αυτών των εισηγμένων αποτελούν κλασικές περιπτώσεις εταιρειών που μελλοντικά θα προσφέρουν σημαντικό premium στις αποδόσεις. Οι ελληνικές εταιρείες στρέφονται στον δανεισμό μέσω ομολογιακών εκδόσεων, καθώς κερδίζουν χαμηλά επιτόκια, ενώ ταυτόχρονα αναδιαρθρώνουν τον δανεισμό τους, μειώνουν τα έξοδα τόκων και βελτιστοποιούν το προφίλ χρέους τους.

Για τις επιχειρήσεις οι εκδόσεις ομολόγων είναι ένα πραγματικά καλό, θετικό νέο και μάλιστα σε μία χρονική στιγμή που φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία σταδιακά θα ξεφύγει από τη μέγγενη της πανδημίας και θα αρχίσει να αποκτά πιο γρήγορο βηματισμό.

Επίσης οι εκδόσεις εταιρικών ομολόγων είναι καλό νέο για τους καταθέτες, αφού στρέφονται στα ομολογιακά δάνεια γιατί λαμβάνουν καλύτερα επιτόκια από τις καταθέσεις που ως γνωστόν παραμένουν αρνητικές τα τελευταία χρόνια.

Πρακτικά λοιπόν οι ομολογιακές εκδόσεις αποτελούν θετική εξέλιξη για τις επιχειρήσεις, γιατί αντλούν ρευστότητα με χαμηλό κόστος. Βέβαια, το δυστύχημα είναι ότι σε μία ρηχή αγορά όπως η Ελλάδα είναι λίγες οι καλές εταιρείες που μπορούν να απευθυνθούν σε θεσμικά χαρτοφυλάκια.



BriQ Properties: Στα 100,4 εκατ. ευρώ η αποτίμηση των 28 ακινήτων του χαρτοφυλακίου της

Τα 100,4 εκατ. ευρώ φθάνει η αποτίμηση των 28 ακινήτων που βρίσκονταν στο χαρτοφυλάκιο της BriQ Properties στις 31 Δεκεμβρίου του 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, "η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ("Εταιρεία") ενημερώνει ότι η συνολική αξία των 28 ακινήτων του χαρτοφυλακίου της (Εταιρείας και θυγατρικών) αποτιμάται σε € 100,4 εκ. με βάση την Κατάσταση Επενδύσεων της Εταιρείας με ημερομηνία 31.12.2020.

Κατά το 2020 η Εταιρεία δαπάνησε συνολικά € 41,1 εκ., ως ακολούθως:

- Πραγματοποίησε 6 νέες αγορές ακινήτων ύψους € 10,0 εκ.
- Επένδυσε € 3,7 εκ. για ανάπτυξη και ανακαίνιση ακινήτων του χαρτοφυλακίου της
- Επένδυσε € 3,5 εκ. για την αγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Plaza Hotel Skiathos Μ.Α.Ε.\
- Επένδυσε € 23,9 εκ. για την αγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Sarmed Warehouses Α.Ε.

Η συνολική αξία αποτίμησης των ακινήτων και των συμμετοχών σε θυγατρικές ανήλθε σε € 102 εκατ. την 31.12.2020 καταγράφοντας σημαντική αύξηση 70% σε σχέση με την αξία αποτίμησης της 31.12.2019 που περιλάμβανε 22 ακίνητα συνολικής αξίας € 60 εκατ."



Προσφορές από 15 ενδιαφερόμενους για τους Πύργους στο Ελληνικό - Οι χρήσεις τους

Της Πέννυς Κούτρα – capital.gr

Σε 15 ανέρχονται οι μη δεσμευτικές προσφορές στους διπλούς διαγωνισμούς που "τρέχει" ο όμιλος Lamda Development για την ανάπτυξη δύο Πύργων – διαμερισμάτων και μεικτής χρήσης γραφειακών και οικιστικών χώρων- στην έκταση του πρώην Ελληνικού.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη φάση των διαγωνισμών ολοκληρώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το ενδιαφέρον εκδηλώθηκε τόσο από εγχώριους παίκτες της αγοράς ανάπτυξης ακινήτων όσο και από διεθνείς ομίλους, ορισμένοι εκ των οποίων δεν είχαν εκδηλώσει έως πρότινος ενδιαφέρον για projects στην ελληνική αγορά.

Παρά το γεγονός ότι το project του Ελληνικού τελεί υπό σειρά αιρέσεων και εκκρεμοτήτων έως την τελική μεταβίβασή του στον επενδυτή, εν τούτοις δείχνει να ωριμάζει με ταχύτητα, δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες "ορατότητας" και για διεθνείς παίκτες, που έως πρότινος διατηρούσαν τη στάση του παρατηρητή.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού, προβλέπεται να συσταθούν δύο εταιρείες ειδικού σκοπού (SPV), μια για κάθε πύργο. Στη μια θα έχει πλειοψηφικό ποσοστό η Lamda Development και στην άλλη ο συν-επενδυτής. Οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2023 και να αποπερατωθούν το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι ο ένας πύργος θα έχει μόνο χώρους γραφείων (Marina Residential Tower), ενώ ο άλλος μεικτή χρήση (γραφεία και κατοικίες). Σημειώνεται ότι ο πύργος που προβλέπεται να ανεγερθεί κοντά στη Λ. Βουλιαγμένης δεν συμπεριλαμβανόταν κατ'αρχήν στις επενδύσεις της πρώτης πενταετίας, ωστόσο το πλάνο της Lamda Development παραμένει δυναμικό συνυπολογίζοντας τη βέλτιστη εκμετάλλευση και αποδοτικότητα της όλης επένδυσης στο Ελληνικό.

Η τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία που υλοποιείται με συμβούλους την Deloitte και Savills, εισήλθε πλέον στη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων, προκειμένου να καταρτιστεί η short list εκείνων που θα εισέλθουν στη φάση κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών.

Η διαδικασία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών και η τελική κατακύρωση των δύο διαγωνισμών για τα αντίστοιχα έργα και η ανάδειξη των προτιμητέων επενδυτών, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός διμήνου.

Οι αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ τον Φεβρουάριο & ytd

Μετοχή	Απόδοση Φεβρουαρίου	Απόδοση από 01/01/21
BIO	14,88%	3,21%
CENER	21,23%	13,53%
TITC	-3,31%	1,89%
ΕΕΕ	7,36%	-1,74%
ΟΤΕ	6,17%	-3,34%
ΑΡΑΙΓ	27,80%	1,75%
ΤΕΝΕΡΓ	-13,94%	-8,33%
ΕΝΤΕΡ	0,00%	-0,77%
ΠΑΠ	-3,45%	-3,45%
ΙΝΤΕΡΚΟ	-0,81%	-3,91%
ΑΔΜΗΕ	-0,84%	-10,40%
ΠΛΑΘ	7,04%	1,84%
ΜΠΡΙΚ	2,04%	1,52%
ΣΑΡ	2,32%	-0,75%
ΚΕΚΡ	0,00%	0,82%
ΑΒΑΞ	5,57%	-11,26%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ	4,94%	1,69%
ΟΛΥΜΠ	4,94%	1,69%
ΦΡΛΚ	7,16%	1,00%
ΚΑΜΠ	-0,85%	-16,55%
ΛΟΥΛΗ	-5,43%	-8,96%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ	18,55%	7,87%
ΙΑΤΡ	6,47%	-2,95%
ΛΥΚ	1,60%	-4,15%
ΜΙΓ	1,58%	11,03%
ΜΥΤΙΛ	5,72%	7,14%
ΛΑΜΔΑ	7,86%	-3,38%
ΦΛΕΞΟ	-0,58%	-9,04%
ΙΝΤΚΑ	7,24%	-2,74%
ΕΥΠΙΚ	0,40%	4,18%
ΑΛΦΑ	9,27%	-13,54%
ΑΤΤ	-1,58%	-15,04%
ΜΠΕΛΑ	5,17%	-4,15%
ΕΤΕ	7,64%	-7,08%
ΠΕΙΡ	-14,56%	-40,85%
ΑΛΜΥ	8,93%	-8,61%
ΕΥΡΩΒ	5,72%	0,38%
ΕΛΠΕ	1,46%	3,15%
ΚΟΥΕΣ	7,28%	5,74%
ΠΛΑΙΣ	3,93%	1,65%
ΠΛΑΚΡ	6,73%	5,32%
ΟΤΟΕΛ	8,73%	-2,29%
ΠΕΤΡΟ	-2,65%	-3,51%
ΕΥΔΑΠ	1,98%	-2,77%
ΙΚΤΙΝ	8,28%	-10,99%
ΙΑΣΩ	5,34%	9,52%
ΕΛΤΟΝ	4,35%	-5,04%
ΕΧΑΕ	5,44%	-5,39%
ΣΠΕΙΣ	-2,91%	3,09%
ΑΣΚΟ	-4,95%	1,93%
ΟΠΑΠ	10,08%	1,74%
ΜΟΗ	-1,90%	-3,56%
ΟΛΘ	7,02%	4,02%
ΕΥΑΠΣ	1,95%	-4,56%
ΙΝΚΑΤ	6,94%	-3,32%
ΔΕΗ	25,97%	19,78%
ΣΕΝΤΡ	-3,56%	-17,49%
ΟΛΠ	3,19%	-0,62%
ΚΡΙ	9,31%	11,31%
ΠΡΟΦ	1,34%	-1,11%
ΓΔ	5,73%	-2,05%
FTSE 25	6,19%	-2,28%
Τραπεζικός Δείκτης	5,64%	-9,78%