

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα

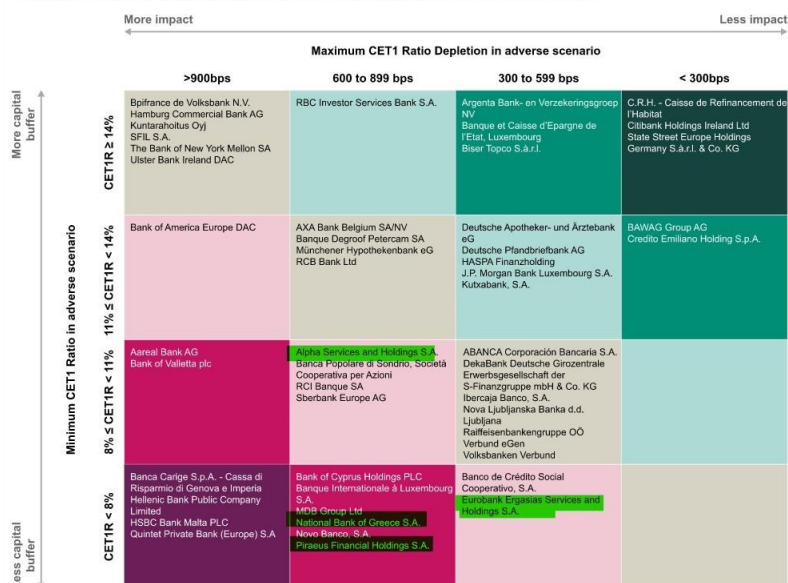


Stress Test: Πώς διάβασε τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών η S&P

Παρότι υπήρξαν μεγάλες αποκλίσεις ως προς τις επιπτώσεις στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών στο δυσμενές σενάριο, για τις τράπεζες που βρίσκονται στο «κάτω μέρος» και με τους χαμηλότερους κεφαλαιακούς δείκτες, η EKT δεν εξήγησε σε ποιο βαθμό οι δείκτες CET1 έπεσαν κάτω από το όριο του 8%, σημειώνει η Standard & Poor's Global Ratings. Παρ' όλα αυτά, ορισμένες από τις τράπεζες εξέδωσαν ανεξάρτητα δελτία τύπου για να εξηγήσουν τα λεπτομερή αποτελέσματα.

Όπως γράφει ο Γ. Σαββάκης στο euro2day.gr, οι κορυφαίες ελληνικές τράπεζες επέδειξαν εύλογη ανθεκτικότητα, επισημαίνει η S&P, η οποία αναμφίβολα υποβοηθήθηκε από τις προσπάθειες που κατέβαλαν τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση των παλαιών μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού (NPAs). Η Alpha Bank, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα ανέφεραν δείκτες βασικών εποπτικών κεφαλαίων Fully Loaded στο τέλος του 2023 της τάξης του 8,3%, 7,6%, 6,5% και 6,4%, αντίστοιχα.

Even With Bucketed Disclosures, ECB Results Show Mixed Resilience Under Stress



Source: S&P Global Ratings.
Copyright © 2021 by Standard & Poor's Financial Services LLC. All rights reserved.

Συνέχεια...

Οι τράπεζες συνέχισαν να πραγματοποιούν πωλήσεις παλαιών μη εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού από τις αρχές του 2021, ενώ η Πειραιώς (σ.σ. και η Alpha Bank) προχώρησε επίσης σε αύξηση κεφαλαίου. Από τα στοιχεία της S&P φαίνεται ότι η Eurobank ήταν σε καλύτερη θέση με μικρότερη αρνητική επίδραση αλλά η Alpha Bank είχε καλύτερους δείκτες κεφαλαίων. Αντίθετα, οι δύο άλλες βρίσκονται στο ίδιο τεταρτημόριο.

Τα τελευταία τεστ αντοχής των τραπεζών της ΕΕ δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών τραπεζών θα πρέπει να παραμείνει άνετα κερδοφόρα κατά την περίοδο 2021-2023, ακόμη και αν χρειαστεί να προβεί σε σημαντικές αναπροσαρμογές των πιστωτικών προβλέψεων. Ενώ η διαρθρωτική κερδοφορία μπορεί να αποδειχθεί ακόμη ευάλωτη υπό ορισμένα σενάρια, οι τράπεζες δείχνουν συνολικά βελτιωμένη ανθεκτικότητα.

Προς το παρόν, η S&P δεν αναμένει ότι τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής επιστροφής κεφαλαίου, θα οδηγήσουν σε αλλαγή των αξιολογήσεων για οποιαδήποτε από τις τράπεζες που υποβλήθηκαν σε δοκιμές καθώς δεν υπήρξαν μεγάλες εκπλήξεις στα αποτελέσματα. Οι αξιολογήσεις συνήθως ενσωματώνουν ήδη μια μελλοντική προσδοκία μείωσης των κεφαλαιακών δεικτών.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2021 και κάλυψε 50 τραπεζικούς ομίλους από 15 χώρες της ΕΕ και τη Νορβηγία, που αντιστοιχούν περίπου στο 70% του τραπεζικού τομέα της περιοχής με βάση το συνολικό ενεργητικό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ως επόπτης των μεγαλύτερων τραπεζών της ευρωζώνης, πραγματοποίησε παράλληλη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε άλλες 51 τράπεζες.

Rating Component Scores For Entities In ECB/SSM Stress Test Exercise 2021								
Bank	Anchor	Business Position	Capital & Earnings	Risk Position	Funding and Liquidity	SACP	Opco LT ICR	Outlook
Alpha Services and Holdings S.A.	bb-	Adequate	Weak (3-4)	Adequate	Average and Adequate	b+	B+	Stable
Eurobank S.A.	bb-	Adequate	Weak (4-5)	Adequate	Average and Adequate	b+	B+	Stable
National Bank of Greece S.A.	bb-	Adequate	Weak (3-4)	Adequate	Average and Adequate	b+	B+	Stable
Piraeus Financial Holdings S.A.	bb-	Adequate	Weak (3-4)	Moderate	Average and Adequate	b	B	Stable

Source: S&P Global Ratings. Data as of Aug. 2, 2021. We omitted the following entities from this table as we base our rating approach for them or their subsidiaries entirely on their group membership: Bank of America Europe DAC, Citibank Holdings PLC, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., RBC Investor Services Bank S.A., RCB Bank Ltd., State Street Europe Holdings Germany, The Bank of New York Mellon S.A. We omitted SFIL and Kuntarahoitus Oyi (Municipality Finance) as we rate them under our public finance methodology. ALAC—Additional loss-absorbing capacity. GRE—Government-related entity. ICR—Issuer credit rating. Opco—Operating company. N/A—Not applicable. SACP—Stand-alone credit profile. § Holding company; the rating reflects that on the main operating company. * The rating component scores reflect our assessment of the broader group of which these banks form a part.

Η S&P επισημαίνει ότι φέτος στα stress test οι παραδοχές ήταν σκληρές, αλλά ρεαλιστικές και τα αποτελέσματα οποιασδήποτε δοκιμής αντοχής πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο των υποκείμενων παραδοχών και της μεθοδολογίας.

Από κοινού με τις ασκήσεις του 2016 και του 2018, η μεθοδολογία της ΕΒΑ/ΕΚΤ διατήρησε παραδοχές οι οποίες είναι απίθανο να ισχύουν στην πραγματικότητα - για παράδειγμα, στατικός ισολογισμός, καμία διορθωτική δράση διαχείρισης πέραν της παύσης μερισμάτων και κουπονιών ΑΤ1 (εάν οι δείκτες κεφαλαίου έπεφταν κάτω από την ισχύουσα συνολική κεφαλαιακή απαίτηση), και καμία επεξεργασία ή θεραπεία των ανοιγμάτων του σταδίου 3. Υποθέτει επίσης ότι δεν θα αποδεσμευτούν οι προβλέψεις του Σταδίου 3, δεν θα μειωθεί η συνολική κάλυψη των πιστώσεων του Σταδίου 1, θα γίνουν εξαιρετικά περιορισμένες παραδοχές σχετικά με τα έσοδα από συναλλαγές και άλλα έσοδα από αμοιβές και πολλά άλλα. Αυτοί οι περιορισμοί χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των τραπεζών, αλλά παρέχουν επίσης ένα κάπως μη ρεαλιστικό αποτέλεσμα.

Η ΕΒΑ και η ΕΚΤ χρησιμοποίησαν τα ίδια βασικά και δυσμενή σενάρια, αφού τα δημοσίευσαν στις αρχές του 2021. Το βασικό σενάριο της ΕΒΑ αντανakλούσε τις προσδοκίες που είχαν τότε οι εθνικές κεντρικές τράπεζες: μια τριετής σωρευτική επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας κατά σχεδόν 11% στην ΕΕ, η οποία ακολούθησε την έντονη οικονομική ύφεση το 2020 που συνδεόταν με την πανδημία. Παρόλο που έχουν περάσει έξι μήνες από τότε, θεωρούμε ότι το βασικό σενάριο εξακολουθεί να ευθυγραμμίζεται αρκετά στενά με τις τρέχουσες προσδοκίες των οικονομολόγων της S&P, αν και η ΕΒΑ ήταν πιο πτωτική όσον αφορά τις προοπτικές της ανεργίας.

Πηγή: Γ. Σαββάκης – euro2day.gr



Εκτόξευση του τουρισμού τον Ιούλιο - 49% πάνω οι αφίξεις από πέρσι

Παρά την άνοδο στον αριθμό των κρουσμάτων, την επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα και την επιβαρυνόμενη επιδημιολογική κατάσταση σύμφωνα με τους λοιμωξιολόγους σε μερικούς από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας- Κρήτη, Μύκονος, Σαντορίνη, Ίος, Πάρος- ο Ιούλιος συνοδεύτηκε από άνοδο των αφίξεων από το εξωτερικό και από αισιοδοξία για το τελικό "ταμείο" της φετινής- εξίσου δύσκολης- σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές αφίξεις από το εξωτερικό το μήνα που έκλεισε υπολογίζονται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τις φόρμες εντοπισμού τουρισμού επιβατών PLF στις πύλες εισόδου της χώρας, σε πάνω από 2 εκατομμύρια, όταν πέρσι τον ίδιο μήνα είχαμε 1,34 εκατομμύρια αφίξεις, αύξηση που αγγίζει το 49%. Μέχρι στιγμής τη χώρα μας έχουν επισκεφτεί από το εξωτερικό περίπου τέσσερα εκατομμύρια αφίξεις. Τονίζεται πως, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο του 2019 έφτασε τα 5,673 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Την πρώτη θέση στις αφίξεις καταλαμβάνει η γερμανική αγορά, με 600 χιλιάδες επισκέπτες μέχρι στιγμής, που ούτως ή άλλως αποτελεί τη σημαντικότερη δεξαμενή επισκεπτών για την Ελλάδα.

Ανοίξαν τα ξενοδοχεία

Την ίδια ώρα, το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων σε όλη τη χώρα βρίσκεται εν λειτουργία, με τις πληρότητες μεσοσταθμικά, όπως σημειώνουν επιχειρηματίες του χώρου κυμαίνονταν τον Ιούλιο σε 70% και άγγιζαν μέχρι και το 100% σε δημοφιλείς προορισμούς όπως λένε πηγές του ξενοδοχειακού χώρου.

Πρόκειται για ποσοστό που θεωρείται ικανοποιητικό με τις αντιξοότητες που έχει επιφέρει το τέταρτο κύμα της πανδημίας και που αναμένεται να ανέβει όσο διανύουμε τον Αύγουστο, που είναι ο σημαντικότερος μήνας από πλευράς επισκεπτών και εσόδων της τουριστικής περιόδου.

Όπως τονίζει στο Capital.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος, ο Ιούλιος έχει πάει πολύ καλύτερα από πέρσι, όταν είχαμε ανοικτά στην επικράτεια 5.500 ξενοδοχεία και φέτος έχουμε 10 χιλιάδες μονάδες που λειτουργούν.

"Η μέση πληρότητα έφτασε τον Ιούλιο το 70% και θα φτάσει το 80% το πρώτο εικοσαήμερο του Αυγούστου καθώς θα προστεθεί και η ελληνική αγορά. Όμως τα κρούσματα που θα έχουμε θα καθορίσουν το πόσο καλά θα πάει η φετινή σεζόν".

Αν όλα εξελιχθούν ομαλά στο μέτωπο της πανδημίας, θεωρείται πως ο Αύγουστος μπορεί να φέρει το 60% ή και παραπάνω ακόμη της τουριστικής κίνησης που είχαμε τον Αύγουστο του 2019, που ήταν η χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό.

Τα έσοδα

Παράλληλα, ανεβαίνουν οι προσδοκίες πως μπορεί να φτάσουμε μέχρι και το 50% των εσόδων της ίδιας χρονίας, που αποτελεί τον πρώτο βασικό στόχο στον τομέα των εισπράξεων για τη σεζόν. Σε περίπτωση που συνεχιστεί με την ίδια ένταση η κινητικότητα από το εξωτερικό, τα έσοδα μπορεί να ανέβουν κι άλλο. Κορυφαία κυβερνητική πηγή του ΥΠΟΙΚ με την οποία συνομίλησε το Capital.gr τονίζει πως ο τουρισμός πάει "ανέλπιστα καλά", κάτι που αναμένεται να δώσει πολύτιμο οξυγόνο στην ελληνική οικονομία.

Υπενθυμίζεται πως το 2019, ο τουρισμός έφερε στο ταμείο 18,2 δισ. ταξιδιωτικές εισπράξεις, το υψηλότερο ποσό των τελευταίων ετών, με ταυτόχρονο ρεκόρ και στο επίπεδο των αφίξεων. Ο αριθμός των επισκεπτών από το εξωτερικό έφτασε τα 33 εκατ., ενώ η συνολική συμβολή του κλάδου άγγιξε άμεσα και έμμεσα το 30% του ΑΕΠ. Τα 13,3 δισ. ευρώ αφορούσαν το τετράμηνο από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβριο.

Πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι τουριστικές εισπράξεις άγγιξαν τα 4,28 δισ. ευρώ με τις απώλειες για τον τουριστικό κλάδο να αγγίζουν τα 13,89 δισ. ευρώ. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν δηλαδή μείωση κατά 76,5% σε σύγκριση με το 2019. Όσον αφορά την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2020 μειώθηκε κατά 76,5% και διαμορφώθηκε στις 7,375 εκατ. ταξιδιώτες.

Πηγή: capital.gr



Εθνική Τράπεζα: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πανδημία - Πώς τα μέτρα στήριξης έθεσαν τις βάσεις της ανάκαμψης

Με το βλέμμα στην ανάπτυξη των ελληνικών ΜμΕ μετά το πέρας της πανδημίας, κρίσιμο ζήτημα αποτελεί ο απολογισμός του αποτυπώματος της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης στη λειτουργία τους. Αυτός είναι ο στόχος της νέας μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, η οποία παίρνει τη σκυτάλη από προηγούμενες εκδόσεις, όπου διαπιστώθηκε η πρόθεση των ΜμΕ να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που ανοίγονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ειδικότερα, μέσω έρευνας πεδίου σε δείγμα 600 ΜμΕ, διερευνάται ο βαθμός στον οποίο συνέβαλαν τα κρατικά και τραπεζικά μέτρα παροχής ρευστότητας τόσο στην επιβίωση των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των περιορισμών, όσο και στην άμβλυνση τυχόν δομικών επιδράσεων στην μεσοπρόθεσμη στρατηγική τους, όπως αυτές διαφαίνονται από τη μεταβολή βασικών παραμέτρων της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι πρωτοφανείς συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, η μεγάλη πλειοψηφία των ΜμΕ στράφηκε προς τις προσφερόμενες ενισχύσεις, προτιμώντας τα εργαλεία εκείνα που προσέφεραν άμεση ρευστότητα. Συγκεκριμένα, το 46% των ΜμΕ επέλεξε έναν συνδυασμό των μέτρων από αυτά που είχαν διαθέσιμα (αναστολή συμβάσεων εργασίας, επιστρεπτέα προκαταβολή και τραπεζικό δανεισμό με ευνοϊκούς όρους), ενώ 30% των ΜμΕ έκανε χρήση ενός μόνο μέτρου προκειμένου να αντλήσει ρευστότητα. Τέλος, 8% των ΜμΕ προτίμησαν άλλου είδους μέτρα αναστολής πληρωμών.

Αθροιστικά τα μέτρα στήριξης κάλυψαν το 84% του τομέα των ΜμΕ (έναντι 80% του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ). Η προτίμηση των ΜμΕ ως προς τον τρόπο άντλησης ρευστότητας εμφανίζει αποκλίσεις ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να προτιμούν την επιστρεπτέα προκαταβολή και τις μεσαίες τον δανεισμό με ευνοϊκούς όρους. Η ευρεία χρήση των μέτρων αποτέλεσε πολύτιμη ενίσχυση για τη μεγάλη πλειοψηφία των ΜμΕ. Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας της ΕΤΕ, το 52% του τομέα κατάφερε μέσω των μέτρων να εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα προκειμένου να συνεχίσει την λειτουργία του, ενώ σε ικανοποιητικό βαθμό ωφελήθηκε άλλο ένα 15% του τομέα. Μόλις 17% των ΜμΕ δήλωσε ότι δεν βοηθήθηκε επαρκώς ενώ έκανε χρήση των μέτρων.

Εξετάζοντας κομβικά οικονομικά μεγέθη του τομέα των ΜμΕ κατά την πανδημία, γίνεται αντιληπτό πως τα μέτρα αποσόβησαν μία ενδεχόμενη κρίση ρευστότητας στις ΜμΕ και έτσι η απότομη πτώση των πωλήσεων και των κερδών δεν οδήγησε σε επί τα χείρω δομικές αλλαγές στη δραστηριότητά τους. Ειδικότερα, το καθαρό ισοζύγιο απαντήσεων των ΜμΕ ως προς τη μεταβολή πωλήσεων το 2020 ήταν ανεπαρκώς αρνητικό (-40% του τομέα, με 19% των ΜμΕ να δηλώνουν άνοδο και 59% να δηλώνουν πτώση πωλήσεων). Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν τα κέρδη των ΜμΕ (καθαρό ισοζύγιο -43% του τομέα). Αντίθετα, διαθροωτικά μεγέθη όπως η απασχόληση και οι πάγιες εγκαταστάσεις παρέμειναν σχετικά σταθερά για την πλειοψηφία του τομέα (με οριακά θετικό καθαρό ισοζύγιο απαντήσεων). Τα παραπάνω δεδομένα, σε συνδυασμό με την επιλογή των ΜμΕ να μην προσαρμόσουν τις τιμές τους στη χαμηλότερη ζήτηση που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υποδηλώνει ότι οι ΜμΕ εξέλαβαν την πανδημία ως μια συγκυριακή διαταραχή, που δεν ανατρέπει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική τους.

Η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται περαιτέρω από το γεγονός πως μετά το πέρας της πανδημίας οι ΜμΕ αναμένουν υψηλότερες πωλήσεις και κερδοφορία σε σχέση με το 2019 (+20% και +5% αντίστοιχα σε όρους καθαρού ισοζυγίου απαντήσεων), ενώ σχεδιάζουν την περαιτέρω ανάπτυξη τους, τόσο όσον αφορά την απασχόληση (+11%) όσο και την επέκταση των πάγιων εγκαταστάσεών τους (+14%). Αντίστοιχα, ως προσωρινή εκλαμβάνεται η αρνητική διαταραχή στην παραγωγικότητα της εργασίας και στην απόδοση των παγίων τους. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την παραγωγικότητα της εργασίας, ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας μειώθηκε για το 45% των επιχειρήσεων, το 79% των ΜμΕ θεωρεί πως με το πέρας της πανδημίας η παραγωγικότητα της εργασίας θα είναι ίδια ή και υψηλότερη από τα επίπεδα του 2019. Παρόμοια είναι η εκτίμηση των ΜμΕ για την πορεία της απόδοσης παγίου κεφαλαίου, με το 69% του τομέα με το πέρας της πανδημίας να αναμένει ίση ή καλύτερη απόδοση έναντι του 2019. Αξίζει να αναφερθεί πως η ανάκαμψη της δραστηριότητας έχει ήδη αρχίσει σταδιακά να πραγματοποιείται, καθώς το 17% των ΜμΕ δηλώνει ότι έχει επανέλθει στα επίπεδα πωλήσεων του 2019, με ένα επιπλέον 1/2 του τομέα να εκτιμά ότι θα επανακάμψει εντός της επόμενης διετίας. Ωστόσο, η ανάκαμψη για το 1/3 των ΜμΕ αναμένεται βραδύτερη καθώς εκτιμάει πως θα επανέλθει στα πρότερα επίπεδα δραστηριότητας σε περισσότερο από 3 χρόνια, με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να επηρεάζονται εντονότερα καθώς το αντίστοιχο ποσοστό για εκείνες αγγίζει το 41% (έναντι 33% τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις). Η αποτελεσματική στήριξη που έλαβαν οι ΜμΕ από τα μέτρα επιβεβαιώνεται και από άλλους δείκτες χρηματοοικονομικής αντοχής, όπως:

Το ποσοστό επιχειρήσεων με έντονο πρόβλημα ρευστότητας διατηρήθηκε σχετικά σταθερό εν μέσω της πανδημίας (της τάξης του 15%), με μικρή επιδείνωση σε μικρές επιχειρήσεις – οι οποίες παρέμειναν ωστόσο σε καλύτερη θέση συγκριτικά με τα επίπεδα της προηγούμενης οικονομικής κρίσης.

Τις χρεωκοπίες επιχειρήσεων, καθώς βάσει επίσημων στοιχείων, το 2020 (έτος που το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8,2%) καταγράφηκαν 23% λιγότερες λήξεις επιχειρήσεων σε σχέση με το 2019.

Συμπερασματικά, μετά το αρχικό χτύπημα της πανδημίας και το πλήγμα που αυτό είχε στη δραστηριότητα του επιχειρηματικού τομέα, οι ελληνικές ΜμΕ – στηριζόμενες από τα μέτρα τόνωσης ρευστότητας – παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικές (με το 67% να είναι πλέον ικανό να λειτουργήσει απρόσκοπτα δίχως την παροχή στήριξης και το οποίο παράγει τα 4/5 της προστιθέμενης αξίας του τομέα). Υπό αυτές τις συνθήκες, δημιουργούνται καλύτερες προοπτικές όσον αφορά την αναπτυξιακή πορεία των ΜμΕ μετά το τέλος της πανδημίας, καθώς διασφαλίζεται ότι δε θα παρεκκλίνουν σημαντικά από τα μακροπρόθεσμα σχέδιά τους και θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της επόμενης μέρας.

Οι αποδόσεις των μετοχών του ΓΔ τον Ιούλιο & ytd

Μετοχή	Απόδοση Ιουλίου	Απόδοση από 01/01/21
BIO	1,13%	20,05%
CENER	0,61%	43,06%
TITC	-2,44%	16,16%
ΕΕΕ	4,07%	21,04%
ΟΤΕ	8,69%	16,69%
ΑΡΑΙΓ	2,08%	4,85%
ΤΕΝΕΡΓ	-4,71%	-14,09%
ΕΠΣΙΑ	32,74%	138,25%
ΕΝΤΕΡ	9,17%	51,15%
ΠΑΠ	9,48%	-0,43%
ΑΔΜΗΕ	-0,19%	-1,70%
ΠΛΑΘ	14,03%	100,79%
ΜΠΡΙΚ	-1,26%	-0,76%
ΣΑΡ	-1,12%	-5,88%
ΚΕΚΡ	10,13%	-30,71%
ΑΒΑΞ	-4,01%	60,82%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ	-14,57%	-25,22%
ΟΛΥΜΠ	0,24%	17,04%
ΦΡΑΚ	-6,50%	4,25%
ΚΑΜΠ	10,18%	79,14%
ΛΟΥΛΗ	-6,47%	-2,99%
ΓΕΚΤΕΡΝΑ	1,82%	20,81%
ΙΑΤΡ	-6,76%	3,93%
ΜΙΓ	12,15%	-4,48%
ΜΥΤΙΛ	1,96%	31,43%
ΛΑΜΔΑ	12,10%	18,73%
ΦΛΕΞΟ	-10,56%	-14,36%
ΙΝΤΚΑ	15,56%	116,23%
ΕΛΧΑ	-4,43%	14,12%
ΕΥΠΙΚ	-4,56%	0,42%
ΑΛΦΑ	1,16%	14,28%
ΑΤΤ	-8,70%	-34,53%
ΜΠΕΛΑ	-5,57%	-5,70%
ΕΤΕ	-0,42%	5,75%
ΠΕΙΡ	-2,68%	-93,20%
ΑΛΜΥ	-5,81%	39,70%
ΕΥΡΩΒ	-6,47%	37,40%
ΕΛΠΕ	-6,03%	6,85%
ΚΟΥΕΣ	9,59%	44,31%
ΠΛΑΙΣ	-0,99%	9,89%
ΠΛΑΚΡ	-2,96%	8,97%
ΟΤΟΕΛ	3,55%	19,28%
ΠΕΤΡΟ	-4,56%	10,18%
ΕΥΔΑΠ	-4,59%	14,85%
ΒΥΤΕ	1,75%	47,77%
ΙΚΤΙΝ	-6,82%	10,86%
ΕΛΤΟΝ	0,00%	21,94%
ΕΧΑΕ	-2,68%	2,44%
ΣΠΕΙΣ	20,10%	67,88%
ΑΣΚΟ	-2,68%	5,31%
ΟΠΑΠ	-4,17%	11,23%
ΜΟΗ	-5,17%	14,92%
ΟΛΘ	-1,85%	6,43%
ΕΥΑΠΣ	-4,15%	5,24%
ΙΝΚΑΤ	0,00%	32,10%
ΔΕΗ	0,89%	21,80%
ΟΛΠ	-2,03%	-0,82%
ΚΡΙ	3,04%	34,56%
ΠΡΟΦ	1,61%	1,61%
ΕΛΙ	1,03%	27,92%
ΓΔ	0,38%	9,80%
FTSE 25	-0,35%	10,12%
Τραπεζικός Δείκτης	-2,78%	4,36%