

Οικονομικά - Εταιρικά Νέα



Στην Ε.Ε. το σχέδιο ΤΧΣ για τα κόκκινα δάνεια

Στις αρχές Ιανουαρίου, αμέσως μετά τις γιορτές, αναμένεται το υπουργείο Οικονομίας να καταθέσει στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την πρόταση για τη μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών, που έχει επεξεργαστεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την οποία έχει εξειδικεύσει ως προς τις τεχνικές της λεπτομέρειες η JP Morgan.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η σχετική πρόταση να έχει εγκριθεί το πρώτο δίμηνο του 2019, χρονοδιάγραμμα που επιχειρεί να προλάβει το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ίσως και μέσα στον Μάρτιο. Στόχος της κυβέρνησης δεν είναι άλλος από το να μπορέσει να πιστωθεί την πολιτική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του σημαντικότερου προβλήματος που βαραίνει σήμερα τις ελληνικές τράπεζες, αλλά και συνολικότερα την οικονομία, αφού έχει γίνει σαφές ότι το πρόβλημα των υψηλών NPEs οδηγεί σε κλειστές αγορές όχι μόνο τις τράπεζες, αλλά και το ίδιο το Δημόσιο.

Το στενό χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται ότι θα απαιτηθεί, βασίζεται στο γεγονός ότι η τιτλοποίηση με χρήση κρατικής εγγύησης αποτελεί ένα μοντέλο που έχει υιοθετηθεί στην Ιταλία και έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της DG Comp, που ενέκρινε για τις ιταλικές τράπεζες μια παρόμοια πρόταση ήδη από το 2017.

Στο υπουργείο Οικονομίας αισιοδοξούν πως με αυτό το δεδομένο η ελληνική πρόταση μπορεί να αποσπάσει τη σχετική έγκριση άμεσα, έτσι ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει από την πλευρά της να αξιοποιήσει υπέρ της την πρόθεσή της να επιλύσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων των τραπεζών, ακόμα και σε επικοινωνιακό επίπεδο κατά την προεκλογική περίοδο.

Η έγκριση από την DG Comp θα ανοίξει και επισήμως τον δρόμο για την εφαρμογή της πρότασης που βασίζεται στην τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους τουλάχιστον 15 δισ. ευρώ, που θα ανακουφίσει εν μέρει τους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών. Στελέχη με γνώση του θέματος εξηγούν ότι το βασικό πρόβλημα, που ήταν το γεγονός ότι το ελληνικό Δημόσιο –σε αντίθεση με το ιταλικό– είναι σε χαμηλή επενδυτική βαθμίδα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να παράσχει εγγυήσεις, φαίνεται ότι παρακάμπτεται ως εμπόδιο, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως εξηγούν, θα αποτυπωθεί στο επίπεδο της τιμολόγησης των ομολόγων που θα εκδοθούν.

Όπως άλλωστε επισημαίνουν, το βασικό πλεονέκτημα της πρότασης είναι κυρίως το γεγονός ότι ένας σημαντικός όγκος δανείων με εξασφαλίσεις που είναι σήμερα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών θα τιμολογηθεί με όρους αγοράς, δημιουργώντας σταδιακά μια αξιόπιστη μεθοδολογία για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου. Με τον τρόπο αυτό θα «χτιστεί» σταδιακά μια αξιόπιστη καμπύλη αξιολόγησης του ιδιωτικού χρέους, που σήμερα δεν υπάρχει. Πρόκειται ουσιαστικά για τη δημιουργία των συνθηκών έτσι ώστε να υπάρξει μια νέα δευτερογενής αγορά, που θα επιτρέψει την προσέλκυση επενδυτών, έστω και με χαρακτηριστικά distressed, και οι οποίοι θα επενδύσουν στα ελληνικά assets και στις ελληνικές τράπεζες. Η λύση αυτή δεν οδηγεί σε νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις τις τράπεζες και αποτελεί μια πιο συμφέρουσα επιλογή, σε όρους πιθανής ζημιάς που μπορεί να επιφέρει για τους ισολογισμούς των τραπεζών, σε σχέση με τη λύση της πώλησης δανείων που οδηγούν σε χαμηλότερες αποτιμήσεις τα μεταβιβαζόμενα χαρτοφυλάκια. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η λύση αυτή δεν θα αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών, που παραμένει δυσθεώρητο ξεπερνώντας τα 82 δισ. ευρώ. Θα αποτελέσει, ωστόσο, ένα ακόμη εργαλείο στο οπλοστάσιο που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες για τον περιορισμό του προβλήματος, που απαιτεί πολλαπλές παρεμβάσεις στο μέτωπο τόσο των πωλήσεων και των τιτλοποιήσεων όσο και αυτό της οργανικής διαχείρισης, με αποτελεσματικές μεθόδους ρύθμισης, αλλά και γενναίες διαγραφές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα πλάνα που έχουν υποβάλει οι τράπεζες στις εποπτικές αρχές, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να υποχωρήσουν από τα 82 δισ. ευρώ στο τέλος του 9μήνου του 2018 στα 32,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021. Ο στόχος αυτός θεωρείται ήδη «ξεπερασμένος», καθώς αφενός διατηρεί τα NPEs των ελληνικών τραπεζών στο επίπεδο του 20% στο τέλος της τριετίας, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος έχει οριστεί στο 3,6%, και τα σχέδια που δρομολογούνται ήδη από τα επιτελεία των ελληνικών τραπεζών, αλλά και από το υπουργείο Οικονομίας, αποσκοπούν σε περαιτέρω μείωση ώστε ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων να υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό, δηλαδή κάτω από το 10%, στο τέλος πάντα της τριετίας. Σύμφωνα πάντως με τα πλάνα που αποτελούν αντικείμενο συζήτησης με τους επόπτες, οι τιτλοποιήσεις και οι πωλήσεις δανείων την προσεχή τριετία προσεγγίζουν τα 22 δισ. ευρώ, σενάριο που έχει γίνει με μετριοπαθείς παραδοχές και αναμένεται να αυξηθεί εάν η πρόταση για την τιτλοποίηση με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου προχωρήσει. Οι διαγραφές δανείων υπολογίζονται στα 15 δισ. ευρώ, τα έσοδα από τις ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων στα 6,7 δισ. ευρώ, τα έσοδα από εισπράξεις στα 3,3 δισ. ευρώ, τα έσοδα από ρυθμίσεις στα 6,4 δισ. ευρώ και από αναδιαρθρώσεις στα 14,3 δισ. ευρώ.

Πηγή: Καθημερινή



ΟΔΔΗΧ: Σε εκδόσεις ομολόγων 3-7 δισ. ευρώ προτίθεται να προβεί ο Οργανισμός το επόμενο έτος

Σε εκδόσεις ομολόγων αξίας 3-7 δισ. ευρώ προτίθεται να προβεί το επόμενο έτος ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάστηκε στους επενδυτές. Με το συγκεκριμένο σχέδιο επιλέγεται μια στρατηγική που μπορεί να διαφοροποιηθεί όσον αφορά τα ποσά που θα αντληθούν, ανάλογα με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές. Περιλαμβάνονται τρία σενάρια για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, με ομόλογα αξίας μεταξύ 3 και 7 δισ. ευρώ (σ.σ. στο σχετικό συνοδευτικό έντυπο, ο ΟΔΔΗΧ εμφανίζεται να προκρίνει την έκδοση τίτλων 5-7 δισ. ευρώ). Τα ομόλογα θα είναι τόσο νέες εκδόσεις, όσο και επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων, ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι το ποσό των εντόκων γραμματίων θα παραμείνει στο ύψος των 15 δισ. ευρώ.

Στα τρία σενάρια λαμβάνονται οι εξής παραδοχές για τις χρηματοδοτικές ανάγκες: Μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποπληρωμή χρεών ύψους 11 δισ. ευρώ, τόκοι για μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρέος ύψους 5,6 δισ. ευρώ, και πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 7,4 δισ. ευρώ. Το άθροισμα των δυο πρώτων παραδοχών και η αφαίρεση της τελευταίας οδηγούν σε σύνολο 9,2 δισ. ευρώ. Συνέχεια...

Ειδικότερα:

*Στο πρώτο σενάριο προβλέπονται τα εξής:

- Εκδόσεις χρέους ύψους 3 δισ. ευρώ.
- Διατήρηση υφιστάμενου όγκου εντόκων γραμματίων.
- Μείωση ταμειακών διαθεσίμων κατά 5 δισ. ευρώ.
- Έσοδα από ομόλογα SMP και ANFAs ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
- Μηδενικά έσοδα ιδιωτικοποιήσεων.

*Στο δεύτερο σενάριο προβλέπονται τα εξής:

- Εκδόσεις χρέους ύψους 5 δισ. ευρώ.
- Μείωση υφιστάμενου όγκου εντόκων γραμματίων κατά 800 εκατ. ευρώ.
- Μείωση ταμειακών διαθεσίμων κατά 2,4 δισ. ευρώ.
- Έσοδα από ομόλογα SMP και ANFAs ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
- Έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

*Στο τρίτο σενάριο προβλέπονται τα ακόλουθα:

- Εκδόσεις χρέους ύψους 7 δισ. ευρώ.
- Μείωση υφιστάμενου όγκου εντόκων γραμματίων κατά 1,5 δισ. ευρώ.
- Μείωση ταμειακών διαθεσίμων κατά 1,1 δισ. ευρώ.
- Έσοδα από ομόλογα SMP και ANFAs ύψους 1,4 δισ. ευρώ.
- Έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ.



Τι θα φέρει το 2019 στο κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων

Το 2018, παρά τις όποιες αναταράξεις του, επέτρεψε στις ελληνικές επιχειρήσεις να δανειστούν με σχετικά φθηνά επιτόκια από τις διεθνείς αγορές. Σε αυτό συνέβαλε βεβαίως τα μέγιστα και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, στο οποίο δεν είχε άμεση συμμετοχή η χώρα μας, ωστόσο την ωφέλησε εμμέσως, κρατώντας σε χαμηλά επίπεδα το κόστος δανεισμού. Το QE έληξε, κάτι που σημαίνει ότι το 2019 φέρει προκλήσεις. Ποιες οι προϋποθέσεις για να διατηρηθούν ευνοϊκές οι συνθήκες.

Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, όπως επισημαίνεται στην ενδιάμεση έκθεση Δεκεμβρίου της Τράπεζας της Ελλάδος, οι συνθήκες χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων παρέμειναν διευκολυντικές από τον Ιανουάριο έως και τα μέσα περίπου Δεκεμβρίου, παρά τις κατά καιρούς διαταράξεις. Και τούτο γιατί οι αποδόσεις στις δευτερογενείς αγορές εταιρικών ομολόγων της Ευρωζώνης διατηρούνται σε ιδιαίτερως χαμηλά επίπεδα, χάρη στην πολιτική της ΕΚΤ. Με στήριγμα από τις συνθήκες στις διεθνείς αγορές, το κόστος κρατήθηκε χαμηλά και στην εγχώρια αγορά ομολόγων.

Οι διακυμάνσεις του 2018

Η πορεία στο κόστος δανεισμού των ελληνικών εταιρειών- μέσω έκδοσης ομολόγων- δεν ήταν μία ευθεία γραμμή. Τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα είδαν τις αποδόσεις τους αρχικά να ακολουθούν την κατιούσα. Η πτωτική τάση κράτησε τρεις μήνες και ανεκόπη το δεύτερο τρίμηνο και ειδικά τον Μάιο, όταν κορυφώθηκαν οι ανησυχίες για την Ιταλία. Την άνοδο πυροδότησαν όμως και οι εξελίξεις σε συγκεκριμένες εγχώριες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α., όπως εξηγεί η ΤτΕ.

Το τρίτο τρίμηνο είχαμε σταθεροποίηση και το τελευταίο διάστημα ελαφρά αποκλιμάκωση και πάλι. Η μεσοσταθμική απόδοση των εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδώσει ελληνικές επιχειρήσεις σε διεθνείς αγορές, όπως καταγράφεται από το δείκτη εταιρικών ομολόγων της Τράπεζας της Ελλάδος, στις 12 Δεκεμβρίου βρισκόταν στα ίδια επίπεδα με τις αρχές του έτους.

Φαίνεται μάλιστα ότι τα εταιρικά ομόλογα που έχουν εκδοθεί από μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις σε ευρώ είχαν καλύτερη επίδοση, κατά μέσο όρο, από εκείνα που έχουν εκδοθεί από άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ η εκδοτική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ισχυρή, καθώς έως τα μέσα Δεκεμβρίου του 2018 η ακαθάριστη αξία των τίτλων που έχουν εκδοθεί στις διεθνείς αγορές και στην εγχώρια κεφαλαιαγορά η οποία λειτουργεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχόταν σε περίπου 8,8 δισ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2018 πραγματοποιήθηκε μία νέα έκδοση διεθνούς ομολόγου αξίας 400 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 2,38%, ενώ στην εγχώρια αγορά εκδόθηκαν τρεις τίτλοι συνολικής αξίας 235 εκατ. ευρώ με μεσοσταθμικό τοκομερίδιο 3,7%.

Τι θα κρίνει την πορεία των εταιρικών ομολόγων το 2019

«Η έκδοση ομολόγων από ελληνικές επιχειρήσεις των μη χρηματοπιστωτικών κλάδων μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την ελληνική οικονομία, εφόσον συνεχιστεί η παρατηρούμενη τάση» τονίζει η ΤτΕ. Σημειώνει δε πως για να μπορέσουν να αντλήσουν περισσότερα κεφάλαια από τις αγορές, θα πρέπει να εφαρμόσουν βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και λογοδοσίας, ενώ σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει και η ενίσχυση της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς.

Το κόστος δανεισμού των ελληνικών εταιρειών, όπως συμβαίνει και με αυτό της χώρας, ωστόσο, εξαρτάται άμεσα και από την εμπιστοσύνη προς την ελληνική οικονομία. Στο σύνολό τους οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι χτυπούν καμπανάκι, τονίζοντας ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξει πάγωμα ή πολύ περισσότερο αναστροφή των μεταρρυθμίσεων κατά το 2019, που είναι έτος κρίσιμων εκλογών.

Οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές, όπως και οι πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, επηρεάζουν επίσης σε μεγάλο βαθμό τις αποδόσεις και των ελληνικών ομολόγων. Αυτό το έδειξε φέτος πολύ καθαρά η περίπτωση της «διάχυσης» των ιταλικών ανησυχιών στην ελληνική αγορά.

Πηγή: Ναυτεμπορική



Μεγάλη η έκθεση τραπεζών σε κρατικά ομόλογα

Δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ε.Ε. επαναφέρουν το ακανθώδες θέμα της μεγάλης έκθεσης των ευρωπαϊκών τραπεζών σε ομόλογα των χωρών τους. Η απερχόμενη επικεφαλής του Ενιαίου Μηχανισμού Τραπεζικής Εποπτείας (SSM), Ντανιέλ Νουί, και ο γενικός προϊστάμενος της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικών της Κομισιόν, Ολιβιέ Γκιρσέντ, προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτός ο «φαύλος κύκλος» του δημόσιου χρέους και του κινδύνου που αναλαμβάνουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες για λόγους πολιτικούς.

Όπως γράφει η Καθημερινή, όπως επισημαίνουν οι δύο αξιωματούχοι, είναι εσφαλμένη η επικρατούσα αντίληψη πως όλα τα ομόλογα του δημοσίου ευρωπαϊκών χωρών αποτελούν ασφαλείς επενδύσεις. Σύμφωνα με την κ. Νουί, η κεφαλαιακή δομή μιας τράπεζας πρέπει να αντανakλά τους κινδύνους που αναλαμβάνει όταν διακρατεί ομόλογα λιγότερο ασφαλή όπως τα ομόλογα των υπερχρεωμένων χωρών. Μιλώντας στους Financial Times, η κ. Νουί χαρακτήρισε παραπλανητική την πεποίθηση ότι τα κρατικά ομόλογα έχουν μηδενικό κίνδυνο. Βάσει αυτής της πεποίθησης, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αγοράζουν απεριόριστο αριθμό κρατικών ομολόγων. Στη χειρότερη θέση από αυτήν την άποψη βρίσκονται οι ιταλικές τράπεζες, που διακρατούν ιταλικά ομόλογα αξίας 387 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο περίπου του 10% του συνόλου των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ. Οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας, οι Intesa Sanpaolo και UniCredit, έχουν έκθεση σε χρέος του ιταλικού δημοσίου που υπερβαίνει τις προβλέψεις τους έναντι ζημίας. Παράλληλα, ο κ. Γκιρσέντ τόνισε πως «όταν οξύνεται η κατάσταση στις αγορές, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ενεργοποιηθεί ξανά αυτός ο φαύλος κύκλος». Ο ίδιος κάλεσε την Ευρωζώνη να σκεφτεί το πρόβλημα της υπερβολικής συγκέντρωσης κρατικού χρέους στα χαρτοφυλάκια τραπεζών, υιοθετώντας, έτσι, έμμεσα τη γερμανική θέση επί του θέματος.

Η γερμανική κεντρική τράπεζα, Bundesbank, έχει επανειλημμένως καλέσει την αρμόδια ρυθμιστική αρχή της χώρας να επιβάλει όρια στον όγκο των κρατικών ομολόγων που διακρατούν οι τράπεζες. Ο προβληματισμός γι' αυτόν τον σφικτό εναγκαλισμό ανάμεσα στο δημόσιο χρέος και στον τραπεζικό τομέα επανέρχεται από τη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Ιταλίας ο κυβερνητικός συνασπισμός των Ντι Μάιο και Σαλβίνι με ευρωσκεπτικιστικό προσανατολισμό. Ακολούθησαν μαζικές πωλήσεις των ιταλικών ομολόγων καθώς αναζωπυρώθηκε η ανησυχία για τους κινδύνους που διατρέχουν οι τράπεζες. Τα κρατικά ομόλογα έχουν επανειλημμένως αποδειχθεί εξαιρετικά επισφαλή, όπως συνέβη στη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης, στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία το καλοκαίρι. Η πτώση των τιμών των ομολόγων και η συνεπακόλουθη εκτίναξη των αποδόσεών τους αναγκάζουν τις τράπεζες να αναθεωρήσουν την αξία του χαρτοφυλακίου τους και συχνά να μειώσουν τον δανεισμό και να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου. Το αποτέλεσμα, έτσι, είναι να υπονομεύεται περαιτέρω η οικονομία της χώρας.

Πηγή: Καθημερινή



Οι μετοχές με την μεγαλύτερη απόδοση το 2018

Οι επενδύσεις είναι πιο εύκολο να επιτύχουν όταν υπάρχει η κατάλληλη πληροφόρηση. Πέρα από ένα σημαντικό ποσό, είναι απαραίτητο κανείς να γνωρίζει το ποιες μετοχές έχουν ήδη μεγάλα κέρδη, έτσι ώστε να κάνει τις κατάλληλες επιλογές.

Σύμφωνα με άρθρο που εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα GOBankingRates, αυτές είναι οι μετοχές του S&P 500 που απέδωσαν καλύτερα τη χρονιά που φτάνει στο τέλος της.

10. BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION (BSX)

Το ποσοστό κέρδους μεταξύ 2 Ιανουαρίου και 8 Νοεμβρίου 2018 ήταν 54,1%. Επομένως μια επένδυση 1.000 δολαρίων σήμερα θα άξιζε 1.541,30 δολάρια.

9. UNDER ARMOUR, INC. (UA)

Το ποσοστό κέρδους μεταξύ 2 Ιανουαρίου και 8 Νοεμβρίου 2018 ήταν 54,2%. Επομένως μια επένδυση 1.000 δολαρίων σήμερα θα άξιζε 1.542 δολάρια.

8. HCA HEALTHCARE (HCA)

Το ποσοστό κέρδους μεταξύ 2 Ιανουαρίου και 8 Νοεμβρίου 2018 ήταν 60,94%. Επομένως μια επένδυση 1.000 δολαρίων σήμερα θα άξιζε 1.609,40 δολάρια.

7. NETFLIX, INC. (NFLX)

Το ποσοστό κέρδους μεταξύ 2 Ιανουαρίου και 8 Νοεμβρίου 2018 ήταν 62,12%. Επομένως μια επένδυση 1.000 δολαρίων σήμερα θα άξιζε 1.621,20 δολάρια.

6. CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. (CMG)

Το ποσοστό κέρδους μεταξύ 2 Ιανουαρίου και 8 Νοεμβρίου 2018 ήταν 64,42%. Επομένως μια επένδυση 1.000 δολαρίων σήμερα θα άξιζε 1.644,20 δολάρια.

5. ADVANCE AUTO PARTS, INC. (AAP)

Το ποσοστό κέρδους μεταξύ 2 Ιανουαρίου και 8 Νοεμβρίου 2018 ήταν 70,91%. Επομένως μια επένδυση 1.000 δολαρίων σήμερα θα άξιζε 1.709,10 δολάρια.

4. FORTINET, INC. (FTNT)

Το ποσοστό κέρδους μεταξύ 2 Ιανουαρίου και 8 Νοεμβρίου 2018 ήταν 78,04%. Επομένως μια επένδυση 1.000 δολαρίων σήμερα θα άξιζε 1.780,40 δολάρια.

3. TRIPADVISOR, INC. (TRIP)

Το ποσοστό κέρδους μεταξύ 2 Ιανουαρίου και 8 Νοεμβρίου 2018 ήταν 93,38%. Επομένως μια επένδυση 1.000 δολαρίων σήμερα θα άξιζε 1.933,80 δολάρια.

2. ADVANCED MICRO DEVICES (AMD)

Το ποσοστό κέρδους μεταξύ 2 Ιανουαρίου και 8 Νοεμβρίου 2018 ήταν 103,45%. Επομένως μια επένδυση 1.000 δολαρίων σήμερα θα άξιζε 2.034,50 δολάρια.

1. ABIOMED, INC. (ABMD)

Το ποσοστό κέρδους μεταξύ 2 Ιανουαρίου και 8 Νοεμβρίου 2018 ήταν 119,98%. Επομένως μια επένδυση 1.000 δολαρίων σήμερα θα άξιζε 2.199,80 δολάρια.

Πηγή: GOBankingRates, Fortune

Στη σκιά του sell off των διεθνών αγορών (ο χειρότερος μήνας για τη Wall Street από το 2008 – Ο χειρότερος Δεκέμβριος στην ιστορία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς) Αγωνία στο Χ.Α. να μη χαθούν οι στηρίξεις στις 600 μονάδες, οι οποίες δοκιμάζονται για πολλοστή φορά τους τελευταίους περίπου 2-3 μήνες. Οριστική απώλεια τους θα οδηγήσει σε ένα νέο πτωτικό trend, τουλάχιστον με πτώση του ΓΔ μέχρι τις 540 - 550 μονάδες....

