

Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ επέκτεινε τα κέρδη του χθες, για 4^η συνεχόμενη συνεδρίαση, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης ανέβηκε οριακά κατά 0,05% στις 1.239,39 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,05%, FTSE Mid Cap: +0,56%, Τραπεζικός δείκτης: +0,58%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 84,8εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 96,3εκ. την Τετάρτη. Αναμένουμε η θετική δυναμική να συνεχιστεί σήμερα, με κάποια αποκόμιση κερδών και την Εθνική Τράπεζα και την Cenergy στο επίκεντρο της προσοχής.

Σημερινοί τίτλοι νέων

- Εκτέλεση προϋπολογισμού κεντρικής κυβέρνησης Ιανουάριος-Οκτώβριος 2023 (προσωρινά στοιχεία)
- Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης ύψους EUR 350εκ.
- Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024 θα κατατεθεί στη Βουλή την Τρίτη (δημοσιεύματα)
- Το ΤΧΣ διέθεσε ποσοστό 22% στη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στα EUR 5,30/μετοχή
- Cenergy Holdings βασικά οικονομικά μεγέθη 3ου τριμήνου 2023: Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία πάνω από την πρόβλεψη μας, τα καθαρά κέρδη επιβαρύνθηκαν από αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα. Η διοίκηση βελτίωσε το κατώτερο όριο της πρόβλεψης του EBITDA - αναμένει προσ. EBITDA 2023ε μεταξύ EUR 190-200εκ.
- Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κοντά στην συμμετοχή με την ΓΕΚΤΕΡΝΑ στο έργο για τη νέα μονάδα CCGT στην Αλβανία (Τύπος)
- Trastor ΑΕΕΑΠ σήμερα η ΕΓΣ

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Εκτέλεση προϋπολογισμού κεντρικής κυβέρνησης Ιανουάριος-Οκτώβριος 2023 (προσωρινά στοιχεία)

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση την περίοδο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2023, το ισοζύγιο του προϋπολογισμού της κεντρικής κυβέρνησης κατέγραψε έλλειμμα EUR 477εκ. έναντι του στόχου για έλλειμμα EUR 3.484εκ. και έναντι ελλείμματος EUR 4.777εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους EUR 6.084εκ., έναντι του στόχου για πλεόνασμα ύψους EUR 1.746εκ. και έναντι ελλείμματος EUR 350εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης ύψους EUR 350εκ.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες έκτακτα μέτρα ύψους EUR 350εκ. για τη στήριξη των φτωχότερων νοικοκυριών και πολιτών τον Δεκέμβριο. Τα μέτρα περιλαμβάνουν ένα επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης για τα νοικοκυριά που έχουν ανάγκη και όσους δικαιούνται επίδομα τέκνων, οικονομική βοήθεια EUR 250 για άτομα με αναπηρία, στήριξη για όσους λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επιπλέον EUR 150 για χαμηλοσυνταξιούχους. Σχόλιο: Το κόστος των μέτρων στήριξης θα χρηματοδοτηθεί από την υπεραπώδοση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, συνεπώς οι στόχοι για πρωτογενές πλεόνασμα της κεντρικής κυβέρνησης στο 1,1% και 2,1% για το 2023ε και 2024ε δεν θα τεθούν σε κίνδυνο.

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2024 θα κατατεθεί στη Βουλή την Τρίτη (δημοσιεύματα)

Σύμφωνα με το Capital.gr, ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2024ε θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς έγκριση την ερχόμενη Τρίτη. Υπενθυμίζεται ότι το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024ε προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ στο 2,3% και 3%, πληθωρισμό 4% και 2,4%, πρωτογενές πλεόνασμα 1,1% και 2,1% και λόγος χρέους/ΑΕΠ στο 159,3% και 152,2% για το 2023 και 2024 αντίστοιχα.

Τίτλοι εταιρικών νέων

Το ΤΧΣ διέθεσε ποσοστό 22% στη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στα EUR 5,30/μετοχή

Το ΤΧΣ ανακοίνωσε ότι άσκησε πλήρως το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, και ως αποτέλεσμα ο τελικός αριθμός των μετοχών που προσφέρθηκαν μέσω της Προσφοράς είναι 201.237.334 μετοχές, με την Τιμή Προσφοράς να ορίζεται σε EUR 5,30/μετοχή, και διατέθηκαν τόσο σε Έλληνες όσο και διεθνείς επενδυτές, με έκπτωση 8% σε σχέση με τη χθεσινή τιμή κλεισίματος και 0,73x P/TBV23ε. Το ΤΧΣ αποφάσισε να διαθέσει 40.247.467 κοινές μετοχές (20% της Προσφοράς) σε Έλληνες επενδυτές και 160.989.867 μετοχές (80% της προσφοράς) σε διεθνείς επενδυτές. Η συνολική ζήτηση ανήλθε σε 1.617.300.838 μετοχές, υπερβαίνοντας την προσφορά κατά περίπου 8,04 φορές, με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά να υπερκαλύπτεται κατά 2,17 φορές. Τα ακαθάριστα έσοδα του ΤΧΣ ανήλθαν σε περίπου EUR 1,07δισ. Η αναμενόμενη ημερομηνία κατά την οποία οι Προσφερόμενες Μετοχές θα πιστωθούν στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των επενδυτών ορίζεται η 21.11.2023. Διατηρούμε την σύσταση μας για Αγορά και την Τιμή Στόχο στα EUR 8,00/μετοχή

Cenergy Holdings βασικά οικονομικά μεγέθη 3ου τριμήνου 2023: Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία πάνω από την πρόβλεψη μας, τα καθαρά κέρδη επιβαρύνθηκαν από αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα. Η διοίκηση βελτίωσε το κατώτερο όριο της πρόβλεψης του EBITDA - αναμένει προσ. EBITDA 2023ε μεταξύ EUR 190-200εκ.

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ισχυρά βασικά οικονομικά μεγέθη 3ου τριμήνου 2023, με τον κύκλο εργασιών του ομίλου μειωμένο κατά 4% σε ετήσια βάση στα EUR 798εκ. λόγω χαμηλότερων τιμών μετάλλων, που υπεραντιστάθμισαν τον αυξημένο όγκο πωλήσεων, το προσ. EBITDA αυξήθηκε σχεδόν 36,5% σε ετήσια βάση στα EUR 58,9εκ. (8,4% πάνω από την πρόβλεψη μας, σηματοδοτώντας το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία της Cenergy), το ΔΠΧΑ EBITDA αυξήθηκε κατά 21% σε ετήσια βάση στα EUR 57,5εκ., ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα EUR 23,5εκ. από EUR 25,6εκ. ένα χρόνο πριν (σύμφωνα με την πρόβλεψη μας), με επιβάρυνση από τα υπερδιπλάσια χρηματοοικονομικά έξοδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος (λόγω υψηλότερου κόστους δανεισμού και καθαρού χρέους). Το υπόλοιπο παραγγελιών εκτινάχθηκε στα EUR 3,0δισ. το 9μηνο 2023 (υποστηριζόμενο από τις πρόσφατες αναθέσεις και στους δύο τομείς) σημειώνοντας αύξηση κατά EUR 500εκ. σε τριμηνιαία βάση και κατά EUR 1,0δισ. από την αρχή του έτους. Τέλος, υποστηριζόμενη από τις θετικές προοπτικές, η εταιρεία αναβάθμισε την πρόβλεψη της για το EBITDA της χρήσης 2023 στο εύρος των EUR 190-200εκ. (η εκτίμησή μας για το 2023 ανέρχεται σε EUR 199εκ.). Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 15:00 τοπική ώρα (για συμμετοχή από Ελλάδα: +30 213 009 6000 ή +30 210 94 60 800).

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κοντά στην συμμετοχή με την ΓΕΚΤΕΡΝΑ στο έργο για τη νέα μονάδα CCGT στην Αλβανία (Τύπος)

Σύμφωνα με το Energypress.gr, η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι κοντά στην συμμετοχή με ποσοστό 35% στην νέα υπό ανάπτυξη μονάδα CCGT στην Αλβανία, ισχύος 174MW, μια κοινοπραξία που σήμερα ελέγχεται από την ΓΕΚΤΕΡΝΑ με ποσοστό 70% και από μια αλβανική εταιρεία με 30%.

Trastor ΑΕΕΑΠ σήμερα η ΕΓΣ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10:00 ώρα Ελλάδος. Οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως EUR 75,0εκ. Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς Financial Holdings κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών με ποσοστό 98,36%.

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

20/11/23 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΣΕΠ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΣΕΠ
28/11/23 | Οικοδομική δραστηριότητα ΑΥΓ
30/11/23 | Ποσοστό Ανεργίας ΟΚΤ, Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΟΚΤ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΣΕΠ
01/12/23 | Fitch - Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2023)

20/11/23 | Ελληνικά Χρηματιστήρια, Premia Properties
21/11/23 | Μότορ Οйл, ΟΠΑΠ, ΕλβαλΧαλκόρ, Epsilon Net, Φουρλής
22/11/23 | LAMDA Development, Quest Συμμετοχών
24/11/23 | Intralot

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

17/11/23 | Trastor ΑΕΕΑΠ (ΕΓΣ)
22/11/23 | Ευρωσύμβουλοι (ΕΓΣ), Attica Συμμετοχών (ΕΓΣ), ANEK (ΕΓΣ)
30/11/23 | ΟΤΕ (ΕΓΣ), Σαράντης (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

23/11/23 | Jumbo (έκτακτη χρηματική διανομή EUR 1,47)
30/11/23 | Πλαστικά Θράκης (προμέρισμα EUR 0,06858)
04/12/23 | Παπουτσάνης (προμέρισμα EUR 0,03)
18/12/23 | Μότορ Οйл (προμέρισμα EUR 0,40)
10/01/24 | HELLENiQ ENERGY (προμέρισμα EUR 0,30)

Αποποίηση Ευθύνης

Οι απόψεις, τιμές, ποσά ή επιτόκια και κάθε προφορική ή γραπτή ανάλυση είναι ενδεικτικές και αντανακλούν καλόπιστα γενόμενες παραδοχές, καθώς και την διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς. Έχουν απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση προτροπή για πραγματοποίηση και προτροπή οποιασδήποτε συναλλαγής. Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί από την Εταιρία και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.