

ΣΧΟΛΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

Το ΧΑ κατέγραψε βαριές απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, υποαποδίδοντας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω ανησυχιών για τα μακροοικονομικά μεγέθη των ΗΠΑ και του εντεινόμενου γεωπολιτικού κινδύνου. Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έπεσε κατά 6,27% στις 1.341,23 μονάδες (FTSE Large Cap: -6,53%, FTSE Mid Cap: -6,26%, Τραπεζικός Δείκτης: -7,56%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 234,8εκ., έναντι EUR 124,1εκ. της Παρασκευής. Αναμένουμε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διεθνείς αγορές να δώσουν τον τόνο στο ΧΑ σήμερα.

Σημερινοί τίτλοι νέων

- Τομέας Ενέργειας || Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (EnexGroup) - Ιούλιος 2024
- Το αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε ισχυρή επιβατική κίνηση για τον Ιούλιο
- Η METLEN (Μυτιληναίος) εξετάζει την εξαγορά της AVAX (Τύπος)
- Η Aegean Airlines παρατείνει την αναστολή των πτήσεων προς Βηρυτό και Τελ Αβίβ
- ΟΤΕ Προεπισκόπηση 2ου τριμήνου 2024
- ΔΕΗ Προεπισκόπηση 1ου εξαμήνου 2024ε
- Η ΔΕΗ ανανεώνει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών
- Η Ginger Digital Bidco S.A. κατέχει το 95,63% της Epsilon Net μετά την υποχρεωτική δημόσια προσφορά
- ΟΤΕ-Επαναγορά ιδίων μετοχών

ΤΙΤΛΟΙ ΝΕΩΝ

Κλαδικά νέα

Τομέας Ενέργειας || Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (EnexGroup) - Ιούλιος 2024

Ελληνική λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Το μερίδιο αγοράς των ανεξάρτητων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε στο 45,4% τον Ιούλιο του 2024 (σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας - EnEx). Λοιπά βασικά στατιστικά στοιχεία: α) μηνιαία μέσα τιμή εκκαθάρισης στα EUR 135,18/MWh, αυξημένη κατά EUR 36,3/MWh σε μηνιαία βάση και κατά EUR 22,5/MWh σε ετήσια βάση, β) συνολική ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας στα 6.658/GWh, αυξημένη κατά 15,3% σε ετήσια βάση. Πιο αναλυτικά, η **Protergia** του Μυτιληναίου κατατάσσεται πρώτη με 14,54% (17,26% σε συνδυασμό με την πρόσφατα αποκτηθείσα Volterra), ο Ήρων της **ΓΕΚΤΕΡΝΑ** ακολουθεί με 10,19%, η **Elpedison** των ΕΛΠΕ με 5,76% και η **NRG** της **ΜΟΗ** με 5,44%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο λιανικής αγοράς της **ΔΕΗ** τον Ιούλιο του 2024 αυξήθηκε κατά 2,1% σε μηνιαία βάση στο 54,6%, πολύ πάνω από το όριο του 50% που επιβάλλει η ΕΕ. Όσον αφορά το μείγμα παραγωγής που διαπραγματεύεται στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, οι ΑΠΕ κατέχουν την πρώτη θέση με 40% του συνόλου (έναντι 42% τον Ιούνιο), το Φυσικό Αέριο ακολουθεί με 36% (έναντι 36% τον προηγούμενο μήνα), οι Υδροηλεκτρικές μονάδες με 5% (6%), οι Λιγνιτικές και Πετρελαιοκίνητες μονάδες συνεισέφεραν 5% (έναντι 3%) και 4% (έναντι 2%) αντίστοιχα και τέλος, οι Εισαγωγές στο 10% (έναντι 10%).

Το αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε ισχυρή επιβατική κίνηση για τον Ιούλιο

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) δημοσίευσε τα στοιχεία επιβατικής κίνησης για τον Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με τα οποία η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 9,3% σε ετήσια βάση, με κινητήρια δύναμη τη διεθνή κίνηση (αύξηση 10,8% σε ετήσια βάση), ενώ η κίνηση εσωτερικού ήταν επίσης αυξημένη κατά +5,9% σε ετήσια βάση. Για τον Ιούλιο του 2024, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά +14,6% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τους 17,6εκ. επιβάτες, με τους επιβάτες εξωτερικού να αυξάνονται κατά 17,6% (12,4 εκατ. επιβάτες) σε ετήσια βάση και τους επιβάτες εσωτερικού να αυξάνονται κατά 8,0% σε ετήσια βάση.

Εταιρικά νέα

Η METLEN (Μυτιληναίος) εξετάζει την εξαγορά της AVAX (Τύπος)

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η METLEN (Μυτιληναίος) εξετάζει την εξαγορά του ομίλου κατασκευών & παραχωρήσεων, ΑΒΑΞ, προκειμένου να τον συγχωνεύσει με τη θυγατρική της εταιρεία κατασκευών και παραχωρήσεων, ΜΕΤΚΑ, με βασικό μέτοχο της τελευταίας να παραμένει στη διοίκηση της νέας εταιρείας και μετά τη συγχώνευση.

Η Aegean Airlines παρατείνει την αναστολή των πτήσεων προς Βηρυτό και Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, η εταιρεία παρατείνει την αναστολή όλων των προγραμματισμένων πτήσεων από και προς Βηρυτό και Τελ Αβίβ μέχρι την Πέμπτη 8 Αυγούστου, λόγω των πρόσφατων γεγονότων στη Μέση Ανατολή.

ΟΤΕ || Ουδέτερη | Τρέχουσα Τιμή: EUR 14.03 | Τιμή Στόχος: EUR 15.10

Προεπισκόπηση 2ου τριμήνου 2024 | Όλα τα βλέμματα στις δηλώσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου, υψηλότερη κερδοφορία

Γεγονός: Ο ΟΤΕ αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου/ 1ου εξαμήνου την Τετάρτη 07 Αυγούστου πριν το άνοιγμα της αγοράς και η διοίκηση θα διοργανώσει τηλεδιάσκεψη στις 13:00 ώρα Ελλάδος/11:00 ώρα Λονδίνου.

Άποψη της Optima: Αναμένουμε ότι οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στη δήλωση του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου για το όραμα, τη στρατηγική και τους στόχους του και όχι στα αποτελέσματα. Όσον αφορά τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου, αναμένουμε ότι οι πωλήσεις θα συνεχίσουν να κερδίζουν δυναμική στην Ελλάδα, αλλά το EBITDA θα αυξηθεί οριακά λόγω των αδύναμων επιδόσεων της Telekom Mobile Romania και η κερδοφορία θα επιταχυνθεί λόγω των χαμηλότερων αποσβέσεων.

Αποτελέσματα 2ου τριμήνου 2024: Προβλέπουμε ότι τα έσοδα του ομίλου θα αυξηθούν στα EUR 914,3εκ. λόγω των υψηλότερων εσόδων από λιανικές υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας (+2,4% σε ετήσια βάση), καθοδηγούμενο από το FTTH, των εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής (+15,1% σε ετήσια βάση) και των λοιπών εσόδων (+26,8% σε ετήσια βάση), ενώ από την άλλη πλευρά αναμένουμε ότι τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας θα μειωθούν κατά 5,7% σε ετήσια βάση. Εκτιμούμε επίσης ότι το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από χρηματοδοτική μίσθωση θα διαμορφωθεί στα EUR 328,2εκ. (+0,4% σε ετήσια βάση) και το αντίστοιχο περιθώριο να συμπιεστεί στο 35,9% από 38,2% το 2ο τρίμηνο του 2023, λόγω των υψηλότερων λειτουργικών εξόδων (+9,2% σε ετήσια βάση). Κάτω από τη γραμμή EBITDA, αναμένουμε αποσβέσεις ύψους EUR 162,6εκ. (-5% σε ετήσια βάση) και καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους EUR 4,6εκ. Ως εκ τούτου, εκτιμούμε ότι τα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν σε EUR 121,9εκ. (+9,0% σε ετήσια βάση).

Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2024: Προβλέπουμε τα έσοδα του ομίλου να ανέλθουν στα EUR 1.79δισ. (+7,9% σε ετήσια βάση), το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από χρηματοδοτική μίσθωση να διαμορφωθεί στα EUR 654,2εκ. (+0,6% σε ετήσια βάση), με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 36,5% έναντι 39,2% στο 1ο εξάμηνο του 2023 και τέλος τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα EUR 263,1εκ. (+12,7% σε ετήσια βάση).

ΔΕΗ || Αγορά | Τρέχουσα Τιμή: 10.46 | Τιμή Στόχος: 17.40

Προεπισκόπηση 1ου εξαμήνου 2024ε – Ισχυρό πρώτο εξάμηνο, σε τροχιά επίτευξης του ετήσιου στόχου για τα επαναλαμβανόμενα EBITDA

Προεπισκόπηση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2024ε | Η ΔΕΗ έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2024 σήμερα 6 Αυγούστου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, με την τηλεδιάσκεψη να αναμένεται την ίδια μέρα στις 18:00 ώρα Ελλάδος (Τηλέφωνο για συμμετοχή από Ελλάδα: +30 213 009 6000, ΗΒ: +44 (0) 800 368 1063, ΗΒ & διεθνώς: +44 (0) 203 059 5872, ΗΠΑ: +1 516 447 5632). Αναμένουμε τον κύκλο εργασιών του ομίλου να ανέλθει στα EUR 4.012εκ. (+12% σε ετήσια βάση, από τα οποία τα π. EUR 985εκ. προέρχονται από την Ρουμανία) και επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους EUR 898εκ. (+52,2% σε ετήσια βάση, με στήριξη από συνεισφορά π. EUR 160εκ. από την Ρουμανία). Υποθέτοντας EUR 41εκ. έκτακτα, αναμένουμε το ΔΠΧΑ EBITDA να φτάσει τα EUR 856,3εκ. (έναντι EUR 578,3εκ. το προηγούμενο έτος) και τα καθαρά κέρδη τα EUR 174εκ. (επίσης με στήριξη από την Ρουμανία), έναντι καθαρών κερδών EUR 181,5εκ. το 1ο εξάμηνο 2023. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις δικαιώματα μειοψηφίας ύψους EUR 60 εκ. (μειοψηφία στην ΔΕΔΔΗΕ και επίσης συνεργασία με την RWE στις ΑΠΕ), αναμένουμε τα καθαρά κέρδη να διαμορφωθούν στα EUR 114εκ. (μειωμένα κατά 35% σε ετήσια βάση, επιβαρυνόμενα επίσης από τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα και τις αποσβέσεις).

Προβλέψεις βασικών μεγεθών 1ου εξαμήνου 2024ε

JR εκ.	1 ^ο εξαμ. 2023	1 ^ο εξαμ. 2024ε	Ετήσια μεταβολή
Όγκος εργασιών	3,582.0	4,012.3	12.0%
Λειτουργικά έξοδα	3,003.7	3,156.0	5.1%
EITDA	578.3	856.3	48.1%
EITDA προσαρμ.	589.7	897.7	52.2%
Καθαρά κέρδη	181.5	174.0	-4.2%

κθαρὰ κέρδη με διοψηφιών	175.6	114.0	-35.1%
-----------------------------	-------	-------	--------

Πηγή: Optima bank, Η Εταιρεία, Bloomberg Consensus

Η ΔΕΗ ανανεώνει το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της και την έναρξη ενός νέου 2-ετούς προγράμματος, με ισχύ από σήμερα, σε εύρος τιμών EUR 2,48-29/μετοχή για την απόκτηση έως EUR 38,2εκ. ιδίων μετοχών (10% του συνόλου). Η ΔΕΗ κατέχει σήμερα 24,18εκ. ίδιες μετοχές (6,3286% του συνόλου). Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για το 1ο τρίμηνο του 2024, η διοίκηση της ΔΕΗ δήλωσε ότι προτίθεται να ανανεώσει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως 10% των μετοχών της εταιρείας και ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το 1/3 των ιδίων μετοχών για αποζημίωση της διοίκησης, το 1/3 για εξαγορές και το υπόλοιπο 1/3 θα ακυρωθεί. Σε άλλες σχετικές ειδήσεις, η ΔΕΗ συμπεριλήφθηκε στη σειρά δεικτών FTSE4Good, μετά από αξιολόγηση που διενήργησε ο FTSE Russell.

Η Ginger Digital Bidco S.A. κατέχει το 95,63% της Epsilon Net μετά την υποχρεωτική δημόσια προσφορά

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 95,63% του μετοχικού κεφαλαίου της Epsilon Net μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, η δημόσια προσφορά έγινε αποδεκτή από 119 μετόχους, προσφέροντας συνολικά 6.380.872 μετοχές, ή διαφορετικά το 11,77% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και μέσω του Χρηματιστηρίου απέκτησε συνολικά 11.351.330 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20,94%. Η εταιρεία απέσπασε τις μετοχές της Epsilon net από το ΧΑ. Επιπλέον, το ΧΑ ανακοίνωσε ότι οι μετοχές της Epsilon Net θα αφαιρεθούν από τον Γενικό Δείκτη και τον δείκτη FTSE Mid Cap και θα αντικατασταθούν από την Elinoil και την Trade Estates αντίστοιχα.

ΟΤΕ-Επαναγορά ιδίων μετοχών

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αγόρασε στο διάστημα 29-31 Ιουλίου και 1-2 Αυγούστου 30.244 ίδιες μετοχές σε μέση τιμή EUR 14,855. Η εταιρεία κατέχει πλέον 1.745.256 μετοχές ή το 0,43% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

- 09/08/24 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΙΟΥΛ & Βιομηχανική Παραγωγή ΙΟΥΝ
- 12/08/24 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων Β' τριμ.2024 & ΙΟΥΝ
- 14/08/24 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΙΟΥΝ
- 20/08/24 | Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΙΟΥΝ & Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ΙΟΥΝ

Αγορά

- 12/08/24 | Ανακοίνωση τριμηνιαίας αναθεώρησης δεικτών MSCI (Σε ισχύ: 02/09/24)

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (2ο τρίμηνο/6μηνο 2024)

- 06/08/24 | ΔΕΗ
- 07/08/24 | ΟΤΕ, Coca-Cola HBC
- 08/08/24 | Πετρόπουλος, Ideal Holdings
- 09/08/24 | BriQ Properties, Intercontintal International
- 29/08/24 | HELLENIQ ENERGY, Austriacard Holdings
- 02/09/24 | Σαράντης
- 03/09/24 | ΟΠΑΠ, Trade Estates
- 04/09/24 | QUEST Holdings
- 10/09/24 | Φουρλής, Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών
- 11/09/24 | ΕλβαλΧαλκόρ
- 12/09/24 | Alpha Trust Ανδρομέδα
- 17/09/24 | Noval Property
- 18/09/24 | Cenergy Holdings
- 19/09/24 | Βιοχάλκο, Attica Bank, Alpha Real Estate, Lavipharm
- 20/09/24 | Premia Properties, Logismos
- 25/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, AS Company
- 26/09/24 | ΕΥΔΑΠ, INTERTECH
- 27/09/24 | ΟΛΠ, Alpha Trust Holdings, Alumil, Βιοκαρπέντ, Μπλε Κέδρος, Sunrise Mezz Plc, ΕΥΑΘ, Orilina Properties, Phoenix Vega Mezz PLC, Trastor ΑΕΕΑΠ
- 30/09/24 | Epsilon Net, Galaxy Cosmos Mezz Plc, Space Hellas, Τεχνική Ολυμπιακή, Ιατρικό Αθηνών, Interlife, Medicon, Παίρης

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

- 12/08/24 | Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ (ΤΓΣ)
- 20/08/24 | ΕΥΑΘ (ΤΓΣ)
- 04/09/24 | ΕΛΒΕ (ΤΓΣ), Moda Bagno (ΤΓΣ)
- 06/09/24 | Δομική Κρήτης (ΤΓΣ)
- 10/09/24 | Epsilon Net (ΤΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

- 19/08/24 | Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ
- 22/08/24 | ΚΡΙ-ΚΡΙ (EUR 0,35)
- 27/08/24 | ΕΥΑΘ
- 29/08/24 | Real Consulting (EUR 0,04)
- 09/09/24 | ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (EUR 0,058)
- 12/09/24 | Εβροφάρμα (EUR 0,05)
- 17/09/24 | Epsilon Net

Αποκοπή δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου

- 26/08/24 | Βιοκαρπέντ (EUR 0,02)
- 28/08/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (EUR 0,25)
- 12/09/24 | Unibios (EUR 0,02)

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.