

Πρωινή Ενημέρωση 09/10/2024

Σχόλιο Αγοράς

Το ΧΑ κινήθηκε πτωτικά χθες, σε αντιστοιχία με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,17% κλείνοντας στις 1.427,29 μονάδες (FTSE Large Cap: -0,50%, FTSE Mid Cap: -0,23%, Δείκτης Τραπεζών: -0,68%) και η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα EUR 100,4εκ., χαμηλότερα σε σχέση με τα EUR 190,2εκ. την Δευτέρα. Αναμένουμε το ΧΑ να αναζητήσει κατεύθυνση σήμερα, παρακολουθώντας πάντα τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σημερινοί τίτλοι νέων

- Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% για το 2024ε
- Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Αύγουστο (ΕΛΣΤΑΤ)
- Ο FTSE Russell έβαλε το ΧΑ σε Watch List για πιθανή αναβάθμιση
- Οι ξένοι επενδυτές κατέγραψαν εκροές το Σεπτέμβριο-ΧΑ
- Πρόταση συστημικών τραπεζών στον SSM για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις-Τύπος
- Optima Bank - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 9μήνου 2024 στις 11 Νοεμβρίου
- Aegean Airlines – Επιβατική κίνηση 3ου τριμήνου/9μηνου 2024
- Σχόλια του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ
- Συμφωνία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Latsco Family Office για απόκτηση ποσοστού 10% στην Αττική Οδό
- Σαράντης - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 9μήνου 2024 στις 23 Οκτωβρίου
- Η Intracom Holdings αγόρασε μετοχές της Intralot

Τίτλοι μακροοικονομικών νέων

Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% για το 2024ε

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2,3% το 2024ε, κάτω από την προηγούμενη εκτίμηση για 2,5% και ελαφρώς πάνω από την εκτίμηση 2,2% που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, προσθέτοντας ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, αναμένοντας ότι θα αναπτυχθεί το 2025ε με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με την ΕΕ. Επίσης, το ΓΠΚΒ τονίζει την πλήρη ανάκαμψη μετά την κρίση του μεταποιητικού τομέα, του οποίου η συνεισφορά έφτασε το 10,6% του ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο του 2024, από 8,6% το 2009.

Μειώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Αύγουστο (ΕΛΣΤΑΤ)

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το εμπορικό ισοζύγιο τον Αύγουστο του 2024 ανήλθε σε EUR 2.535,7εκ. έναντι EUR 2.712,8εκ. πριν από ένα χρόνο, καταγράφοντας μείωση 6,5% σε ετήσια βάση, λόγω της μείωσης των εισαγωγών κατά 3,7%, η οποία υπεραντιστάθμισε την πτώση των εξαγωγών κατά 1,7%. Επιπλέον, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024 ανήλθε σε EUR 22.004,1εκ., αυξημένο κατά 7,7% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης των εισαγωγών κατά 2% και της πτώσης των εξαγωγών κατά 1,5%.

Τίτλοι νέων της αγοράς

Ο FTSE Russell έβαλε το ΧΑ σε Watch List για πιθανή αναβάθμιση

Ο FTSE Russell ανακοίνωσε χθες ότι η Ελλάδα θα προστεθεί στη λίστα παρακολούθησης για πιθανή αναβάθμιση της από την κατηγορία Προηγμένη Αναδυόμενη (Advanced Emerging) σε Αναπτυγμένη (Developed), καθώς πληροί τα είκοσι δύο κριτήρια του FTSE για την ποιότητα της αγοράς, την ελάχιστη επενδύσιμη κεφαλαιοποίηση και τον αριθμό των χρεογράφων, ενώ διαθέτει και αξιολόγηση "Υψηλή" στο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. Η Ελλάδα διατηρεί αξιολόγηση "Κερδοσκοπική" (Speculative) στην πιστοληπτική ικανότητα με βάση τις χαμηλότερες αξιολογήσεις πιστωτικού κινδύνου από τους τρεις βασικούς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Για την ανακατάταξη σε καθεστώς Αναπτυγμένης Αγοράς, απαιτείται αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας "Επενδυτική" (Investment), με προοπτικές που δεν αξιολογούνται ως «αρνητικές». Ο FTSE Russell θα επικαιροποιήσει το καθεστώς Watch List της Ελλάδας τον Μάρτιο του 2025. Υπενθυμίζεται ότι το ΧΑ ήταν ανεπτυγμένη αγορά μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Το νέο είναι θετικό.

Οι ξένοι επενδυτές κατέγραψαν εκροές το Σεπτέμβριο-ΧΑ

Σύμφωνα με τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2024, οι ξένοι επενδυτές κατέγραψαν εκροές ύψους EUR 62,6εκ. το Σεπτέμβριο έναντι εκροών ύψους EUR 45,8εκ. τον Αύγουστο και αντιπροσώπευαν το 60,0% της συνολικής αξίας των συναλλαγών έναντι 59,7% τον Αύγουστο. Υπενθυμίζεται ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο πέμπτος συνεχόμενος μήνας εκροών που ανέρχονται σε EUR 440,0εκ.

Τίτλοι κλαδικών νέων

Πρόταση συστημικών τραπεζών στον SSM για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις-Τύπος

Δημοσιεύματα του Τύπου (euro2day) αναφέρουν ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες πρότειναν στον Εποπτικό Μηχανισμό των τραπεζών (SSM) την επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC) σε συνδυασμό με υψηλές αμοιβές προς τους μετόχους (μερίσματα, επαναγορά μετοχών) έως και 50% των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το DTC ανερχόταν σε EUR 12,5δισ. τον Ιούνιο του 2024 και αντιστοιχούσε στο 50,5% του CET1 από 53,5% το 2023. Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, η ετήσια απόσβεση του DTC κυμαίνεται μεταξύ EUR 150-200εκ. ετησίως για 20 χρόνια. Πιστεύουμε ότι η κίνηση αυτή είναι στο σωστό δρόμο, δεδομένου ότι μπορεί να συντομεύσει την περίοδο απόσβεσης σε λιγότερο από 20 έτη υπό κανονικές μακροοικονομικές συνθήκες.

Τίτλοι εταιρικών νέων

Optima Bank - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 9μήνου 2024 στις 11 Νοεμβρίου

Η Optima bank ενημέρωσε ότι η ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 9μήνου 2024 θα είναι η Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2024 πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ.

Aegean Airlines – Επιβατική κίνηση 3ου τριμήνου/9μηνου 2024

Η Aegean Airlines ανακοίνωσε ότι οι προσφερόμενες χιλιομετρικές θέσεις (ASKs) αυξήθηκαν κατά 16% και οι διαθέσιμες θέσεις κατά 2% το 3ο τρίμηνο του 2024, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση παρέμεινε στα ίδια επίπεδα το 3ο τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία μετέφερε 5,32εκ. επιβάτες το 3ο τρίμηνο 2024 έναντι 5,31εκ. επιβατών το 3ο τρίμηνο 2023, στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση, με τους επιβάτες εσωτερικού να αυξάνονται κατά 6% σε ετήσια βάση (τροφοδοτείται από την αυξημένη κίνηση από/προς μεγάλους ευρωπαϊκούς κόμβους μεγάλων αποστάσεων) και τη διεθνή κίνηση από/προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη να αυξάνεται κατά 3% σε ετήσια βάση σε όρους 3ου τριμήνου 2024, ενώ η συνολική διεθνής κίνηση μειώθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, επηρεασμένη από τη μειωμένη δραστηριότητα στο Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή. Για το 9μηνο του 2024, η Aegean προσέφερε 6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις, ενώ η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση (με τα αεροδρόμια

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης να καταγράφουν αύξηση 8% και 7% στη διεθνή κίνηση, αντίστοιχα). Για το 4ο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία στοχεύει στην άμβλυση της εποχικότητας προσφέροντας 7% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις και αυξάνοντας το πτητικό της πρόγραμμα προς το Λονδίνο, την Κύπρο, την Τουρκία, τα Βαλκάνια και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (προσθέτοντας ένα νέο δρομολόγιο προς το Άμπου Ντάμπι από τις 27 Οκτωβρίου). Η διοίκηση δήλωσε ότι η Aegean θα επικεντρωθεί περισσότερο στην τουρκική αγορά με την προσθήκη περισσότερων πτήσεων από το 2025, με στόχο να αυξήσει την παρουσία της και με στόχο να υποδεχθεί περισσότερους από 400.000 επιβάτες, προσφέροντας περισσότερες από 0,5 εκατ. θέσεις.

Σχόλια του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ

Σύμφωνα με το Capital.gr, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Στάσσης δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Bloomberg στο Λονδίνο ότι η εταιρεία θα διπλασιάσει την ισχύ της από ΑΠΕ μέχρι το 2026 με προσθήκες 4,3GW (σύμφωνα με τον στόχο των 8,9GW ΑΠΕ μέχρι το 2026 που έθεσε η εταιρεία στην τελευταία ημέρα των κεφαλαιαγορών) και θα τριπλασιάσει την ισχύ της από ΑΠΕ μέχρι το 2030. Επιπλέον, ο κ. Στάσσης τόνισε ότι η Ελλάδα προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας και η Ρουμανία ευνοϊκές συνθήκες για την αιολική ενέργεια.

Συμφωνία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με Latsco Family Office για απόκτηση ποσοστού 10% στην Αττική Οδό

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το Latsco family office κατέληξαν σε συμφωνία για την απόκτηση από την τελευταία του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Νέας Αττικής Οδού με premium 15% επί της αρχικής δεσμευμένης επένδυσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο έργο. Υπενθυμίζεται ότι με ισχύ από τις 6 Οκτωβρίου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο νέος παραχωρησιούχος για 25 χρόνια της Αττικής Οδού, έναντι συνολικού τιμήματος EUR 3,27δισ., εκ των οποίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, τα EUR 2,6δισ. θα χρηματοδοτηθούν από τραπεζικό δανεισμό και τα υπόλοιπα EUR 670εκ. με μετρητά. Κατόπιν τούτων, το συνεπαγόμενο τίμημα σε μετρητά (ίδια κεφάλαια) για το Latsco family office ανέρχεται σε EUR 77,1εκ.

Σαράντης - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 9μήνου 2024 στις 23 Οκτωβρίου

Η εταιρεία προγραμματίζει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του 9μήνου του 2024 την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς.

Η Intracom Holdings αγόρασε μετοχές της Intralot

Η Intralot ανακοίνωσε ότι η Intracom Holdings απέκτησε χθες 100.000 κοινές μετοχές της Intralot με μέση τιμή EUR 1,0978 και έναντι συνολικής αξίας EUR 109.777,45.

Ημερολόγιο Προσεχών Γεγονότων

Μακροοικονομικά

10/10/24 | Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΣΕΠ & Βιομηχανική Παραγωγή ΑΥΓ

11/10/24 | Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών των Επιχειρήσεων ΑΥΓ

15/10/24 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία ΑΥΓ

17/10/24 | ΑΕΠ 2023 (προσωρινά στοιχεία)

18/10/24 | S&P - Αναθεώρηση αξιολόγησης Ελληνικού αξιόχρεου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων (3ο τρίμηνο/9μηνο 2024)

23/10/24 | Σαράντης

24/10/24 | Metlen

31/10/24 | Coca-Cola HBC
01/11/24 | Πειραιώς Financial Holdings
05/11/24 | Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
07/11/24 | Eurobank Holdings, Titan Cement, ΔΕΗ
08/11/24 | Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών
11/11/24 | Optima bank

Έκτακτες/Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

23/10/24 | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΕΓΣ)
30/10/24 | Κλουκίνας-Λάμπας (ΕΓΣ)
04/11/24 | ΔΕΗ (ΕΓΣ)

Αποκοπή μερίσματος

11/10/24 | Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη (EUR 0,03)
21/10/24 | Alpha Trust Ανδρομέδα (EUR 0,17), Moda Bagno (EUR 0,38)
23/10/24 | ΕΛΒΕ (EUR 0,40)
04/11/24 | ΟΠΑΠ (προμέρισμα EUR 0,60)

Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς για την ΑΜΚ

08/10/24-10/10/24 | Cenergy Holdings

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

16/10/24 | Cenergy Holdings (από ΑΜΚ)

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.