

Πρωινή Ενημέρωση

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

	Κλείσιμο	%Ημ.	%ΥΠΔ
Γενικός	1.553,76	0,08%	-29,3%
FTSE/ASE 20	758,97	0,34%	-32,6%
FTSE/ASE 40	1.692,93	0,03%	-35,2%
FTSE/ASE 80	284,52	-0,17%	-33,5%
Τράπεζες	1.633,20	0,82%	-38,6%
Τηλεπικοινωνίες	1.560,71	0,89%	-44,9%
Κατασκευές-Υλικά	2.365,72	-0,17%	-30,5%
Πετρέλαιο & Αέριο	2.249,17	-1,30%	-27,0%
Κοινής Ωφέλειας	3.313,14	2,65%	-13,9%
Τροφίμων & Ποτών	6.695,09	-2,73%	15,1%

Σταθεροποιητικές τάσεις επικράτησαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στο Χ.Α. με το Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 1.553,76 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 0,08%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 112,47 εκατ. ευρώ. Από τον FTSE/X.A. 20, τα σημαντικότερα κέρδη κατέγραψε η μετοχή της ΔΕΗ (+3,40%), της EUROBANK (+3,20%) και της ΜΠΕΛΑ (+2,89%) ενώ τις σημαντικότερες απώλειες κατέγραψε η μετοχή της ΕΕΕΚ (-2,86%), της ΑΤΕ (-2,08%) και του ΜΥΤΙΛΑ (-2,08%). Το ισοζύγιο ανοδικών προς πτωτικών τίτλους διαμορφώθηκε σε 1 προς 1. **Για τη σημερινή συνεδρίαση αναμένουμε να επικρατήσουν σταθεροποιητικές τάσεις.**

Διεθνή Οικονομικά Νέα

Γαλλία: Μικρή διεύρυνση του ελλείμματος τον Αύγουστο

Το γαλλικό εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε ελαφρώς τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, όπως εμφάνισαν τα στοιχεία από τις γαλλικές αρχές. Οι εξαγωγές του Αυγούστου αυξήθηκαν στα 34,1 δισ. ευρώ από τα 33,71 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 39,03 δισ. ευρώ από τα 38,13 δισ. ευρώ. Η αγορά ανέμενε εμπορικό έλλειμμα 4,2 δισ. ευρώ τον Αύγουστο. Η Γαλλία εξήγαγε 16 αεροσκάφη Airbus τον Αύγουστο έναντι 1,33 δισ. ευρώ, μετά από τις εξαγωγές 30 αεροσκαφών τον Ιούλιο έναντι 2 δισ. ευρώ.

ΕΚΤ: Αύξηση της χρήσης του μηχανισμού διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων Η χρήση των μηχανισμών διευκόλυνσης της ΕΚΤ από τις τράπεζες αυξήθηκε την Τετάρτη σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες. Οι τράπεζες τοποθέτησαν 92,164 δισ. ευρώ στο μηχανισμό διευκόλυνσης 0,25% έναντι 83,917 δισ. ευρώ την Τρίτη, ενώ άντλησαν 351 εκατ. ευρώ μέσω της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης με επιτόκιο 1,75% έναντι 35 εκατ. ευρώ. Με την υπερβάλλουσα ρευστότητα να ακόμα σε σχετικά υψηλό επίπεδο, τα διατραπεζικά επιτόκια έχουν υποχωρήσει, με το βασικό επιτόκιο Eonia για τα κεφάλαια μίας ημέρας να υποχωρεί την Τετάρτη στο 0,438% από 0,516% την Τρίτη.

ΗΠΑ: Υποχώρησε ο δανεισμός των νοικοκυριών τον Αύγουστο

Οι Αμερικανοί καταναλωτές μείωσαν περαιτέρω τον δανεισμό τους τον Αύγουστο για έβδομο διαδοχικό μήνα. Ο συνολικός δανεισμός των αμερικανικών νοικοκυριών υποχώρησε κατά 3,3 δισ. δολ. ή 1,7% τον Αύγουστο στα 2,414 τρισ. δολ. σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση. Την ίδια στιγμή τα αναθεωρημένα στοιχεία για τον Ιούλιο έδειξαν πτώση 2% από την αρχική εκτίμηση για πτώση 1,8%. Τα χρέη από πιστωτικές κάρτες μειώθηκαν κατά 5 δισ. δολ. ή 7,2% τον Αύγουστο. Στα είδη μη ανανεούμενης πίστωσης.

Ανακάμπτει το δολάριο

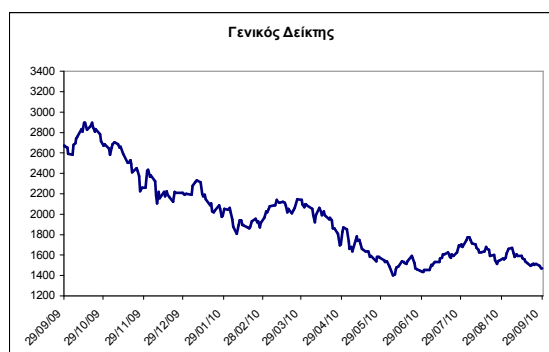
Ανακάμπτει το αμερικανικό δολάριο από τις απώλειες που βρέθηκε να καταγράφει και το οδήγησαν σε νέα χαμηλά 15 ετών έναντι του γεν. σε νέο ιστορικό χαμηλό έναντι του ελβετικού φράγκου και στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1983 έναντι του δολαρίου Αυστραλίας. Ο δείκτης δολαρίου που αντανάκλα την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι έξι βασικών νομισμάτων ενισχύεται στις 77,587 μονάδες, ενώ υποχωρούσε κάτω από τις 77 μονάδες διολισθαίνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο. Το ευρώ βρίσκεται στα 1,3912 δολ. από 1,3929 δολ. αργά το βράδυ της Τετάρτης. Το ενιαίο νόμισμα νωρίτερα αναρριχήθηκε έως τα 1,4030 δολ. Έναντι του γεν. το δολάριο βρίσκεται στα 82,43 γεν, ενώ νωρίτερα υποχώρησε έως τα 82,11. Σε σχέση με το ελβετικό φράγκο το δολάριο ενισχύεται στα 0,9690CHF από 0,9618CHF νωρίτερα.

Ιταλία: Στόχος ο διπλασιασμός εμπορικών συναλλαγών με Κίνα σε 5 χρόνια

Ένα πιο φιλόδοξο στόχο για το μεταξύ τους εμπόριο υιοθέτησαν στελέχη της κυβέρνησης της Κίνας και της Ιταλίας, αποσκοπώντας στον διπλασιασμό των εμπορικών συναλλαγών τους στα 80 δισ. δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι εμπορικές ροές το τρέχον έτος θα πρέπει να ενισχυθούν κατά 30% από το 2009, όπου είχαν και πάλι αυξηθεί παρά την παγκόσμια ύφεση. Νέες επενδύσεις και εμπορικές συμφωνίες ύψους 2,5 δισ. ευρώ, από Κινεζικές εταιρείες στην Ιταλία, έκλεισαν κατά την επίσκεψη του Jiabao, ανέφερε ο Urso.

Στατιστικά

Μετοχές	Ανοδικές	Καθοδικές	Σταθερές
	83	72	54



Στατιστικά

	06/10/10	05/10/10
Αξία Συναλλαγών (€ σε εκατ.)	127	169
Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών		-25%
Κεφαλαιοποίηση (€ σε δισ.)	123,6	121,5
Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2007		54%

Παράγωγα	% Premium		
FTSE-20	ASE	ADEX	(Discount)
Δεκέμβριος 2010	756,39	750,80	-0,74

Γενική Συνέλευση

Εταιρεία	Ημερομηνία
ΙΛΥΔΑ ΑΕ	11/10/10
ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.	18/10/10
ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.	22/10/10
SATO Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ	22/10/10
EUROMEDICA Α.Ε. ΠΑΡ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	22/10/10
VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	25/10/10

Μεγαλύτερη Άνοδος

Μετοχή	Κλείσιμο	%Δ
MOTODYNAMIKH A.E.E.	0,85	4,94
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜ.ΑΕ	0,49	4,26
ANEK LINES (ΚΟ)	0,27	3,85
ΔΕΗ Α.Ε.	12,16	3,40
EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	5,16	3,20

Μεγαλύτερη Πτώση

Μετοχή	Κλείσιμο	%Δ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ)	0,35	-7,89
T BANK (ΚΟ)	0,37	-5,13
Α.Γ.ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΚΟ)	0,39	-4,88
TITAN (ΠΟ)	9,06	-4,63
AUTOHELLAS A.E. (ΚΟ)	1,38	-3,50

Υψηλ. Όγκος Συν/γών

Μετοχή	Τεμάχια	%Δ
ΔΙΚ.ΕΘΝ.ΤΡΑΠ.ΜΕΤ.ΟΜ.ΔΑΝ	0	#ΔΙΑΙΡ/Ο!
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	4.398.649	1,39
ΕΤΕΜ (Κ)	2.458	-2,33
MARFIN INVESTMENT GROUP	821.676	-1,14
EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	1.544.582	3,20

Υψηλ. Αξία Συν/γών

Μετοχή	Ευρώ	%Δ
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	34.661.354	1,39
ΔΙΚ.ΕΘΝ.ΤΡΑΠ.ΜΕΤ.ΟΜ.ΔΑΝ	0	#ΔΙΑΙΡ/Ο!
COCA COLA H.B.C. (ΚΟ)	10.371.272	-2,86
EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	7.784.693	3,20
ALPHA BANK (ΚΟ)	11.314.835	0,19

Διεθνή Χρηματιστήρια

Δείκτες	Κλείσιμο	%Ημ.	%ΥΤΔ
Dow Jones 30	10.948,58	-0,17%	4,99%
S&P 500	1.158,06	-0,16%	3,85%
Nasdaq Comp.	2.383,67	0,13%	5,05%
Xetra DAX	6.276,25	0,09%	5,35%
FTSE-100	5.662,13	-0,34%	4,60%
CAC-40	3.770,47	0,15%	-4,21%
Nikkei-225*	9.679,11	-0,13%	-8,22%
Hang Seng*	22.788,47	-0,17%	4,19%

Ισομίες Fixing

	Τιμή	%Ημ.	%ΥΤΔ
Ευρώ/Δολάριο	1,40	0,82%	-2,42%
Ευρώ/Γιέν	115,10	0,10%	-13,51%
Ευρώ/Στερλίνα	0,87	0,23%	-1,28%

Εμπορεύματα

	Τιμή	%Ημ.	%ΥΤΔ
Πετρέλαιο:Αργό	84,17	-1,57%	7,57%
Χρυσός	1.347,94	-0,11%	19,54%

Παρασκευή

Χώρα	Ωρα	Γεγονός	Εκτίμηση
ΗΠΑ	14:30	USD Unemployment Rate (SEP)	9,70%
ΗΠΑ	14:30	USD Change in Non-farm Payrolls (SEP)	0K
ΗΠΑ	14:30	USD Change in Private Payrolls (SEP)	77K
ΗΠΑ	14:30	USD Average Hourly Earning All Employees (YoY) (SE	1,70%
ΗΠΑ	14:30	USD Average Hourly Earning All Employees (MoM) (S	0,20%
ΗΠΑ	16:00	USD Wholesale Inventories (AUG)	0,50%
ΒΡΕΤΑΝΙΑ	10:30	GBP Producer Price Index Output Core n.s.a. (YoY) (Σ	4,30%
ΕΥΡΩΖΩΝΗ	8:00	EUR German Current Account (euros) (AUG)	7,0B
ΕΥΡΩΖΩΝΗ	8:00	EUR German Trade Balance (euros) (AUG)	11,5B
ΕΥΡΩΖΩΝΗ	8:45	EUR French Central Government Balance (euros) (AUG)	

Επιχειρηματικά Νέα

Κλουκίνας - Λάππας: Από 11/10 στο ταμπλό οι νέες μετοχές

Από τις 11/10 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 15.468.930 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλουκίνας - Λάππας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/6/2010. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή του στις 07/10/2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των ως άνω 15.468.930 νέων μετοχών της Εταιρείας. Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Intrakat: Σύμβαση θυγατρικής ύψους €5,5 εκατ. με την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σύμβαση ύψους 5,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ υπεγράφη μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας της Intrakat, Πρίσμα Δομή ΑΤΕ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εκτέλεση του έργου "Παρακάμψεις Αρτεσιανού και Ριζοβουνίου στην Ε.Ο. Καρδίτσα-Τρίκαλα". Η σύμβαση αφορά την κατασκευή δύο παρακάμψεων συνολικού μήκους 5,2 χλμ. για την παράκαμψη των χωριών Αρτεσιανό και Ριζοβούνι του εθνικού οδικού άξονα Καρδίτσα- Τρικάλων.

Χ.Α.: Αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών λόγω ΗΛΕΑΘ

Συνέπεια της μεταφοράς, από την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010, των μετοχών της εταιρείας "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε." στην Κατηγορία "Επιτήρησης", αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α. οι μετοχές της εταιρείας "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε." και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε." με στάθμιση 100%.

Θα πραγματοποιηθούν επίσης οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών του Χ.Α.

FTSE/X.A. SmallCap 80

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας "ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε." με στάθμιση 30%.

FTSE/X.A. 140

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας "ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε." με στάθμιση 30%.

FTSE/X.A. Κατασκευές & Υλικά

Οι μετοχές της εταιρείας "ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε." εισέρχονται στη σύνθεση του Δείκτη με στάθμιση 30%.

FTSE/X.A. Εμπόριο

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του Δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Παρασκευής 8 Οκτωβρίου 2010.

Μυτιληναίο – Βαρδινογιάννη: Ενδιαφέρον για ΕΠΑ Αττικής

Μη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου και του management της ΕΠΑ Αττικής θα καταθέσουν από κοινού ο όμιλος Μυτιληναίος και η Motor Oil.Η λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση των μη δεσμευτικών προσφορών έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου, ενώ περίπου ενάμιση μήνα μετά αναμένεται η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών.Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή για την ΕΠΑ Αττικής η Deutsche Bank απευθύνθηκε σε πιθανούς ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ εκτός της προσφοράς των ομίλων Μυτιληναίος και Motor Oil ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλωθεί τόσο από άλλους Έλληνες επενδυτές, όσο και από ξένους.

Διεθνείς Αγορές

Μεικτές τάσεις επικράτησαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ. Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε στις 10948,58 μονάδες με πτώση -0,17% ο Nasdaq έκλεισε στις 2.383,67 μονάδες με άνοδο 0,13% ,ενώ ο S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με μικρή πτώση -0,16%, κλείνοντας στις 1.158,06 μονάδες.

Μεικτές τάσεις επικράτησαν και στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο FTSE-100 σημείωσε πτώση -0,34% κλείνοντας στις 5.662,13 μονάδες, ο CAC 40 έκλεισε στις 3770,47 μονάδες με άνοδο 0,15% και ο DAX έκλεισε στις 6276,25 μονάδες με άνοδο 0,09%.

Σημαντικές Γνωστοποιήσεις

Πιστοποίηση Αναλυτών

Η Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. βεβαιώνει ότι οι απόψεις σχετικά με εταιρίες και μετοχές που εμπεριέχονται στο παρόν σημείωμα αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά και μόνο προσωπικές απόψεις των αναλυτών και ότι κανένα τμήμα της χρηματικής τους αποζημίωσης δεν συνδέεται και ούτε πρόκειται να συνδεθεί άμεσα ή έμμεσα με τις συγκεκριμένες συστάσεις ή απόψεις τους. Η χρηματική αποζημίωσή τους, επίσης, δεν σχετίζεται με καμία υπηρεσία επενδυτικής τραπεζικής που έχει τυχόν παρασχεθεί από την Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Γνωστοποιήσεις για την εταιρία

Η Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι εργαζόμενοι της ενδέχεται να προβαίνουν σε κάθε είδους νόμιμες συναλλαγές επί μετοχών των αναφερομένων εταιριών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους εκδότες των μετοχών αυτών. Συνεπώς, οι επενδυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ότι είναι πιθανόν να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αντικειμενικότητα της ανάλυσης. Η Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν αναλαμβάνει ευθύνη για επενδυτικές αποφάσεις βασισμένες στα κείμενα ή τις αξιολογήσεις του παρόντος.

Σημαντικές Γνωστοποιήσεις

Το περιεχόμενο των παραπάνω αναλύσεων, απόψεων, εκτιμήσεων, κρίσεων δεν έχει αποσταλεί στις αναφερόμενες εταιρίες και εκφράζει την άποψη του αναλυτή κατά την ημερομηνία σύνταξης της ανάλυσης / πρωινής ενημέρωσης / εβδομαδιαίας στρατηγικής και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η ανανέωση των αναλύσεων των επιμέρους αναφερόμενων εταιριών γίνεται σε μη προκαθορισμένες ημερομηνίες αναλόγως με τις εταιρικές ανακοινώσεις και τις εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο ή την αγορά και που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στις απόψεις ή συστάσεις που αναφέρονται στο παρόν σημείωμα. Η ανάλυση / πρωινή ενημέρωση / εβδομαδιαία στρατηγική εκπονήθηκε από το τμήμα ανάλυσης με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα χωρίς τη συμμετοχή στελεχών εκτός του τμήματος αυτού και δημοσιοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωσή της ταυτοχρόνως στο κοινό και τα στελέχη της εταιρίας.

Δήλωση Αποποίησης

Το παρόν δεν αποτελεί προτροπή για την αγορά, πώληση ή/και διακράτηση αξιών και αποσκοπεί στην ενημέρωση των επενδυτών. Δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί σε σύστημα από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί περαιτέρω, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφωνικό ή άλλο, εν όλω ή εν μέρει, σε κανένα πρόσωπο, για οποιοδήποτε λόγο ή/και σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ. Το παραπάνω έγγραφο δημιουργήθηκε από το Τμήμα Ανάλυσης, τηλ. 210-3364300, fax. 210-3239122, e-mail: analysis@cyclos.gr.