

Πρωινή Ενημέρωση

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Δείκτες

	Κλείσιμο	%Ημ.	%ΥΤΔ
Γενικός	560,26	1,85%	-17,7%
FTSE/ASE 20	213,77	3,81%	-19,3%
FTSE/ASE 40	555,51	3,89%	-13,1%
FTSE/ASE 80	151,12	0,00%	-4,5%
Τράπεζες	243,50	8,60%	-7,4%
Τηλεπικοινωνίες	459,68	9,87%	-42,0%
Κατασκευές-Υλικά	1.524,80	2,18%	12,6%
Πετρέλαιο & Αέριο	1.549,45	1,88%	-30,8%
Κοινής Ωφέλειας	763,61	13,43%	-35,8%
Τροφίμων & Ποτών	4.715,27	-6,42%	-3,3%

Σχόλιο Ημέρας

Έντονα ανοδικές τάσεις επικράτησαν κατά τη τελευταία συνεδρίαση στο Χ.Α. με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 560,26 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο της τάξης των 1,85%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 97,04 εκατ. ευρώ. Από τον FTSE/Χ.Α.20, τα σημαντικότερα κέρδη κατέγραψε η μετοχή του ΤΤ(+29,73%), της ΔΕΗ(+19,63%), της ΚΥΠΡ(+18,66%) και της ΕΥΡΩΒ(+13,09%), ενώ τις σημαντικότερες απώλειες κατέγραψε η μετοχή της ΕΕΕΚ(-6,45%) και του ΦΦΓΡΚΠ(-4,14%). Το ισοζύγιο ανοδικών προς πτωτικών τίτλους διαμορφώθηκε περίπου σε 2,18 προς 1.

Για την σημερινή συνεδρίαση αναμένουμε να υπάρξει έντονα ανοδική αντίδραση λόγω του εκλογικού αποτελέσματος και εν αναμονή σχηματισμού της νέας κυβέρνησης.

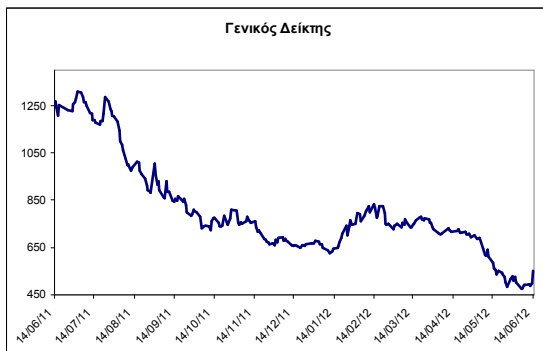
Επιχειρηματικά Νέα

Πρωπιά της ΝΔ με 29,66%

Σημαντική ενίσχυση των δυο πρώτων κομμάτων, σε σχέση με τις εκλογές της 17ης Μαΐου, καταγράφει το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ την ίδια στιγμή απώλειες μετρούν ΠΑΣΟΚ, Ανεξάρτητοι Έλληνες και ΚΚΕ, με τη Χρυσή Αυγή να διατηρεί το ποσοστό της. Με καταμετρημένο το 99,89% των ψήφων η ΝΔ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με ποσοστό 29,66% και με 129 έδρες. Η νέα βουλή που προκύπτει είναι επτακομματική, ενώ εκτός βουλής παρέμειναν οι Οικολόγοι Πράσινοι, το ΛΑΟΣ, αλλά και η συμμαχία της Δράσης και της Δημιουργίας Ξανά. Αναλυτικά, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ: 29,66% - 129 έδρες ΣΥΡΙΖΑ: 26,89% - 71 έδρες ΠΑΣΟΚ: 12,28% - 33 έδρες Ανεξάρτητοι Έλληνες: 7,51% - 20 έδρες Χρυσή Αυγή: 6,92% - 18 έδρες ΔΗΜΑΡ: 6,26% - 17 έδρες ΚΚΕ: 4,50% - 12 έδρες Δημιουργία Ξανά: 1,59% ΛΑΟΣ: 1,58% Οικολόγοι Πράσινοι: 0,88%. Σε ό,τι αφορά τα κόμματα που έμειναν εκτός Βουλής το ποσοστό τους διαμορφώθηκε στο 5,98%. Να σημειωθεί πως κόμματα όπως οι Οικολόγοι Πράσινοι και το ΛΑΟΣ που στις προηγούμενες εκλογές ήταν πολύ κοντά στην είσοδό τους στη Βουλή (με ποσοστό 2,93% και 2,90% αντίστοιχα), είδαν τα ποσοστά τους να μειώνονται σημαντικά και συγκεκριμένα στο 0,88% για τους Οικολόγους Πράσινους και στο 1,58% για το ΛΑΟΣ. Εκτός βουλής, όπως προαναφέρθηκε, έμεινε η συμμαχία των κομμάτων Δράση του Στέφανου Μάνου και Δημιουργία Ξανά του Θάνου Τζήμερου η οποία έλαβε 1,59% από 3,95% που είχαν λάβει και τα δυο κόμματα μαζί στις εκλογές της 17ης Μαΐου. Η αποχή ανήλθε στο 37,53%, ξεπερνώντας το 34,90% της αποχής του Μαΐου και το 32% των εκλογών του 2009. Σύμφωνα με το ΑΠΕ το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής σημειώθηκε στη Φλώρινα και ανήλθε στο 62,25%. Ακολουθούν η Κεφαλονιά με αποχή 56,89%, η Λακωνία με αποχή 56,18%, η Λέσβος με 55,60%, η Ευρυτανία με αποχή 54,68%, η Αρκαδία με 51,53% και η Χίος με αποχή 51,36%. Τη μεγαλύτερη αποχή μεταξύ των Περιφερειών με ποσοστό αποχής μικρότερο από 50%, είχαν η Θεσπρωτία με ποσοστό αποχής 48,42%, η Λευκάδα με 47,91% και η Μεσσηνία με ποσοστό αποχής 47,33%.

Στατιστικά

Μετοχές	Ανοδικές	Καθοδικές	Σταθερές
	87	40	21



Στατιστικά

	15/06/12	14/06/12
Αξία Συναλλαγών (€ σε εκατ.)	96	79
Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών		22%
Κεφαλαιοποίηση (€ σε δις.)	58,7	58,3
Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2007		26%

Παράγωγα

FTSE-20	ASE	ADEX	% Premium (Discount)
Σεπτέμβριος 2012	213,77	216,75	1,39

Γενική Συνέλευση

Εταιρεία	Ημερομηνία
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.	18/06/2012
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.	18/06/2012
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.	18/06/2012
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.	18/06/2012
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ	18/06/2012
PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.	19/06/2012
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ	19/06/2012
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	20/06/2012
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.	20/06/2012
ΚLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε.	20/06/2012
Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.	20/06/2012
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.	21/06/2012
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	21/06/2012
ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.	21/06/2012
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ., ΑΚΙΝ., ΚΑΤ.	21/06/2012
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	21/06/2012
CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	21/06/2012
ΙΑΣΩ Α.Ε.	21/06/2012
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	22/06/2012

Τηλέτυπος: Την ΑΜΚ αποφάσισε η ΓΣ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Τηλέτυπος στις 15 Ιουνίου 2012. Αναλυτικά, στα θέματα ημερησίας διατάξεως περιλαμβάνεται: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετ' ανάκληση της αποφάσεως αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της 20.1.2012. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Πειραιώς: Πουλά τη θυγατρική στις ΗΠΑ

Συμφωνία για την εξαγορά της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς, Marathon Banking Corporation, υπέγραψε η Investors Bancorp μετέδωσε το Reuters. Το τίμημα ανέρχεται σε 133 εκατ. δολάρια σε μετρητά. Η Marathon έχει καταθέσεις ύψους 783 εκατ. δολαρίων και 13 υποκαταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης.

Μεγαλύτερη Άνοδος

Μετοχή	Κλείσιμο	%Δ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ	0,48	29,73
ΔΕΗ Α.Ε.	1,95	19,63
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ)	0,32	18,66
EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ)	0,70	13,09
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ)	2,29	10,63

Μεγαλύτερη Πτώση

Μετοχή	Κλείσιμο	%Δ
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	0,74	-7,73
COCA COLA H.B.C. (ΚΟ)	12,91	-6,45
ΙΑΣΩ Α.Ε.(ΚΟ)	0,50	-5,30
SARANTIS (CR)	1,38	-4,17
FOLI FOLI GROUP (ΚΟ)	5,10	-4,14

Υψηλ. Όγκος Συν/γών

Μετοχή	Τεμάχια	%Δ
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	19.940.657	3,05
ΔΙΚ. CYPRIUS POPULAR	18.741.435	#ΔΙΑΙΡ/Ο!
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	13.499.250	8,18
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ)	11.152.318	18,66
ALPHA BANK (ΚΟ)	10.009.180	9,76

Υψηλ. Αξία Συν/γών

Μετοχή	Ευρώ	%Δ
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	26.521.074	3,05
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	16.782.825	8,33
ALPHA BANK (ΚΟ)	12.561.521	9,76
ΟΤΕ(ΚΟ)	7.743.231	9,87
COCA COLA H.B.C. (ΚΟ)	6.692.721	-6,45

Διεθνή Χρηματιστήρια

Δείκτης	Κλείσιμο	%Ημ.	%ΥΤΔ
Dow Jones 30	12.767,17	0,91%	4,50%
S&P 500	1.342,84	1,03%	6,78%
Nasdaq Comp.	2.872,80	1,29%	10,27%
Xetra DAX	6.229,41	1,48%	5,61%
FTSE-100	5.478,81	0,22%	-1,68%
CAC-40	3.087,92	1,83%	-1,53%
Nikkei-225*	8.569,32	0,01%	1,35%
Hang Seng*	19.233,94	2,26%	4,34%

Ισοτιμίες Fixing

	Τιμή	%Ημ.	%ΥΤΔ
Ευρώ/Δολάριο	1,26	-0,25%	-2,33%
Ευρώ/Γ'εν	99,24	0,07%	-0,26%
Ευρώ/Στερλίνα	0,81	0,03%	-2,41%

Εμπορεύματα

	Τιμή	%Ημ.	%ΥΤΔ
Πετρέλαιο: Αργό	97,87	0,68%	-10,36%
Χρυσός	1.622,92	-0,05%	4,03%

Δεύτερα

Χώρα	Ωρα	Γεγονός	Εκτίμηση
ΒΡΕΤΑΝΙΑ		GBP Δείκτης Τιμών Κατοικιών Rightmove (MoM) (JUN)	
ΒΡΕΤΑΝΙΑ		GBP Δείκτης Τιμών Κατοικιών Rightmove (YoY) (JUN)	
ΗΠΑ	17:00	USD Δείκτης Τιμών Κατοικιών NAHB (JUN)	

Διεθνείς Αγορές

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν κατά τη προηγούμενη συνεδρίαση στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ. Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε στις 12767,17 μονάδες με άνοδο 0,91%, ο Nasdaq έκλεισε στις 2872,80 μονάδες με άνοδο 1,29%, ενώ ο S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 1,03% κλείνοντας στις 1342,84 μονάδες.

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο FTSE-100 σημείωσε άνοδο 0,22% κλείνοντας στις 5478,81 μονάδες, ο CAC 40 έκλεισε στις 3087,92 μονάδες με άνοδο 1,83% και ο DAX έκλεισε στις 6229,41 μονάδες με άνοδο 1,48%.

Διεθνή Οικονομικά Νέα

ΗΠΑ: Υποχώρησε από τα υψηλά πέντε ετών η καταναλωτική εμπιστοσύνη

Μεγάλη πτώση σημείωσε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του University of Michigan-Thomson Reuters για την περίοδο μέχρι τις αρχές του Ιουνίου. Ο δείκτης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης διολίσθησε στις 74,1 μονάδες από την τελική μέτρηση του Μαΐου στις 79,3 μονάδες που ήταν και το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2007. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για ηπιότερη πτώση του δείκτη στις 77,0 μονάδες. Ο δείκτης των τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε στις 82,1 μονάδες αρχές Ιουνίου από 87,2 στα τέλη του Μαΐου, ενώ ο δείκτης των προσδοκιών σημείωσε βουτιά διολισθαίνοντας στις 68,9 μονάδες από 74,3 μονάδες.

ΗΠΑ: Χειρότερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία για την βιομηχανική παραγωγή

Μικρή πτώση σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή το Μάιο όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Federal Reserve επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες ότι οι πιέσεις από την κρίση χρέους στην Ευρώπη γίνονται ολοένα και πιο αισθητές στις ΗΠΑ. Η Federal Reserve ανακοίνωσε ότι η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 0,1% το Μάιο σε εποχιακά προσαρμοσμένη βάση έπειτα από άνοδο 1% τον Απρίλιο. Τα στοιχεία του Απριλίου αναθεωρήθηκαν καθοδικά έπειτα από την αρχική εκτίμηση για άνοδο 1,1%. Η παραγωγική ικανότητα επίσης υποχώρησε στο 79,0% από 79,2% τον προηγούμενο μήνα. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών περίμεναν η βιομηχανική παραγωγή να σημειώσει μικρή αύξηση 0,1% με την παραγωγική ικανότητα να διαμορφώνεται στο 79,2%. Σε ετήσια βάση η βιομηχανική παραγωγή σημειώνει άνοδο 4,7%.

ΗΠΑ: Μεγάλη πτώση του μεταποιητικού δείκτη Empire State τον Ιούνιο Μεγάλη πτώση σημείωσε ο μεταποιητικός δείκτης Empire State τον Ιούνιο διολισθαίνοντας στις 2,3 μονάδες από 17,09 μονάδες το Μάιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η New York Federal Reserve Bank. Η πτώση του δείκτη για την πορεία της μεταποιητικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης ήταν μεγαλύτερη των εκτιμήσεων με τους αναλυτές να τοποθετούν τον δείκτη στις 10,7 μονάδες. Η μέτρηση του Ιουνίου είναι η χαμηλότερη από το Νοέμβριο του 2011. Στα επιμέρους στοιχεία ο δείκτης των νέων παραγγελιών υποχώρησε στο 2,18 από 8,32 το Μάιο, ενώ ο δείκτης των αποστολών σημείωσε βουτιά στο 4,81 από 24,14 τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης για την απασχόληση διολίσθησε στο 12,37 από 20,48, ενώ ο δείκτης για τις προσδοκίες στο επόμενο εξάμηνο υποχώρησε στο 23,13 από 29,26 το Μάιο.

Ευρωζώνη: Νέα πτώση στην απασχόληση στο α' τρίμηνο Ο αριθμός των εργαζομένων στις 17 χώρες που μοιράζονται το ευρώ υποχώρησε εκ νέου τους τρεις πρώτους τρεις μήνες του έτους, αν και με βραδύτερο ρυθμό από το τελευταίο τρίμηνο του 2011. Σε συνδυασμό με την επιβράδυνση στους μισθούς στο πρώτο τρίμηνο, η συρρίκνωση της απασχόλησης υποδηλώνει πως η καταναλωτική δαπάνη παραμένει αδύναμη στη νομισματική ζώνη, καθιστώντας τη βραχυπρόθεσμη επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη. Ο αριθμός των απασχολούμενων υποχώρησε κατά 277.000 ή 0,2% στους 229,9 εκατ. Το προηγούμενο τρίμηνο είχε υποχωρήσει κατά 0,3%. Πρόκειται για το τρίτο διαδοχικό τρίμηνο πτώσης. Διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στην αγορά εργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, που αντικατοπτρίζουν κυρίως τα αυστηρά προγράμματα λιτότητας. Ενώ η απασχόληση στη Γερμανία ενισχύθηκε κατά 0,5% από το δ' τρίμηνο του 2011, στην Ισπανία υποχώρησε κατά 1,2%. ενώ στην Πορτογαλία κατά 1,1% και στην Ιταλία κατά 0,6%.

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.