

Δείκτες

	Κλείσιμο	%Ημ.	%ΥΤΔ
Γενικός	819,03	-0,58%	-9,8%
FTSE/ASE 25	277,80	-0,49%	-10,3%
FTSE/ASE 40	1.137,26	-0,55%	0,4%
FTSE/ASE 80	151,12	0,00%	0,0%
Τράπεζες	120,31	-4,40%	-46,8%
Τηλεπικοινωνίες	1.626,77	0,68%	15,9%
Κατασκευές-Υλικά	1.786,51	2,66%	-2,7%
Πετρέλαιο & Αέριο	2.576,46	-0,18%	-8,4%
Κοινής Ωφέλειας	2.420,20	-0,74%	5,8%
Τροφίμων & Ποτών	7.043,16	0,58%	5,8%

Σχόλιο Ημέρας

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν κατά τη τελευταία συνεδρίαση στο Χ.Α. με τον Γενικό Δείκτη να διαμορφώνεται στις 823,83 μονάδες, καταγράφοντας πτώση της τάξης του -0,58%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62,87 εκατ. ευρώ. Από τον FTSE/X.A.25 LARGE CAP, τα σημαντικότερα κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές της INLOT(+10,71%), του TITK(+3,93%) και της ΒΙΟΧΚ(1,22%), ενώ τις σημαντικότερες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΤΕ (-6,78%), της ΠΕΙΡ(-6,70%) και του ΕΥΡΩΒ(-4,21%). Το ισοζύγιο ανοδικών προς πτωτικών τίτλους διαμορφώθηκε σε 1 προς 1,13.

Για την σημερινή συνεδρίαση αναμένουμε η αγορά να κινηθεί ανάμεσα στα επίπεδα για τον γενικό δείκτη των 797 με 843 και μονάδων και για τον FTSE-25 των 269 με 288 μονάδων.

Στατιστικά

Μετοχές	Ανοδικές	Καθοδικές	Σταθερές
	60	68	21

Επιχειρηματικά Νέα

Attica Bank: Πλήρης η κάλυψη της ΑΜΚ και του ΜΟΔ.

Την πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ανακοίνωσε η Attica Bank. Όπως αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της, συγκεντρώθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 398,8 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας πλήρως το ποσό κεφαλαιακής ενίσχυσης που προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Eurobank: Στις 5/7 ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 205.804.664 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ανακοίνωσε σήμερα η Eurobank. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε για τις 5 Ιουλίου 2013 και αφορά μετοχές που προέκυψαν από την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών η οποία συντελέστηκε με ιδιωτική τοποθέτηση στους κατόχους πέντε υβριδικών τίτλων και τους κατόχους μιας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετοχών της.

ΟΠΑΠ: Smejc 'Θα προχωρήσουμε στην εξαγορά του ΟΠΑΠ'.

Η Emma Delta θα προχωρήσει στην εξαγορά του ΟΠΑΠ δηλώνει ο J. Smejč. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Τσέχος μεγαλομέτοχος της κοινοπραξίας ανέφερε πως μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης, η Emma Delta θα περάσει από έλεγχο τη σύμβαση για τα λαχεία. Με την κίνηση αυτή, αναφέρουν στελέχη της αγοράς, ουσιαστικά δίδεται ισχυρό "σήμα" επιβεβαίωσης του ενδιαφέροντος της Emma Delta για το 33% του ΟΠΑΠ. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει ρητή πλέον προειδοποίηση, για την υπόθεση των λαχείων, ότι οι συμβάσεις θα ελεγχθούν. Και άρα αν υπάρχουν νομικές ευθύνες, για πράξεις ή παραλήψεις έναντι των συμφερόντων του Οργανισμού, αυτές θα αποδοθούν. Ο Jiri Smejč τονίζει επίσης ότι "αυτό δεν θα προκαλέσει καθυστέρηση στην διαδικασία. Δεν βλέπω κάποιο άμεσο ή σημαντικό ρίσκο το οποίο θα μπορούσε να καθυστερήσει ή να μπλοκάρει την συμφωνία για τον ΟΠΑΠ". Η ολοκλήρωση της μεταβίβασης αναμένεται να έχει τελειώσει τον Σεπτέμβριο.

Intrakat: Υπογραφή νέας σύμβασης με την Εγνατία Οδός Α.Ε.

Νέα σύμβαση με την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» υπέγραψε στις 26/06/2013 η Intrakat, προϋπολογισμού 41,43 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σύμβαση αφορά στην κατασκευή του έργου «Εγνατία Οδός: Βελτίωση-Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 έως Α/Κ Μακρυγιάννη». Σημειώνεται πως η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στατιστικά

	03/07/13	02/07/13
Αξία Συναλλαγών (€ σε εκατ.)	61	40
Μεταβολή Αξίας Συναλλαγών		51%
Κεφαλαιοποίηση (€ σε δις.)	67,9	68,9
Κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ 2012		35%

Παράγωγα

	ASE	ADEX	% Premium (Discount)
Ιούλιος 2013	277,80	279,75	0,70

Γενική Συνέλευση

Εταιρεία	Ημερομηνία
ΙΑΣΩ Α.Ε.	04/07/2013
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.	08/07/2013
REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	08/07/2013
SATO Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ	08/07/2013
ΑΤΤΙΚΑ BANK Α.Τ.Ε.	09/07/2013
UNIBIOS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	09/07/2013
NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.	09/07/2013
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.	09/07/2013
DIONIC ΑΕΒΕ	09/07/2013
ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ	09/07/2013
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.	10/07/2013
QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.	10/07/2013
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.	10/07/2013
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	12/07/2013
ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	12/07/2013
ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.	18/07/2013

Μεγαλύτερη Άνοδος

Μετοχή	Κλείσιμο	%Δ
DIONIC A.E.B.E (ΚΟ)	0,11	17,39
INTRALOT AE (ΚΟ)	1,55	10,71
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡ. (ΚΟ)	2,25	4,65
Κ.Α.Μ. Α.Ε.	0,70	4,33
TITAN (ΚΟ)	12,96	3,93

Μεγαλύτερη Πτώση

Μετοχή	Κλείσιμο	%Δ
WARRANTS ALPHA BANK	0,69	-7,16
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	2,20	-6,78
PROFILE A.E.B.E. (ΚΟ)	1,11	-6,72
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	0,92	-6,70
WARRANT NATIONAL BANK	1,03	-6,36

Υψηλ. Όγκος Συν/γών

Μετοχή	Τεμάχια	%Δ
ALPHA BANK (ΚΟ)	8.536.060	0,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	2.218.505	-6,78
WARRANT NATIONAL BANK	1.359.217	-6,36
WARRANTS ALPHA BANK	3.110.012	-7,16
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)	32.674.665	-6,70

Υψηλ. Αξία Συν/γών

Μετοχή	Ευρώ	%Δ
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	4.902.896	-6,78
ΟΤΕ(ΚΟ)	3.769.021	0,68
ALPHA BANK (ΚΟ)	3.546.733	0,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	2.594.318	-0,63
WARRANT NATIONAL BANK	1.399.994	-6,36

Διεθνή Χρηματιστήρια

Δείκτης	Κλείσιμο	%Ημ.	%YTD
Dow Jones 30	14.988,55	0,38%	14,38%
S&P 500	1.615,41	0,08%	13,27%
Nasdaq Comp.	3.443,67	0,30%	14,05%
Xetra DAX	7.829,32	-1,03%	2,85%
FTSE-100	6.229,87	-1,17%	5,63%
CAC-40	3.702,01	-1,08%	1,67%
Nikkei-225*	14.055,56	-0,31%	35,21%
Hang Seng*	20.147,31	-2,48%	-11,08%

Ισοτιμίες Fixing

	Τιμή	%Ημ.	%YTD
Ευρώ/Δολάριο	1,296	-0,45%	-1,78%
Ευρώ/Γιεν	128,85	-0,95%	13,41%
Ευρώ/Στερλίνα	0,849	-1,01%	4,06%

Εμπορεύματα

	Τιμή	%Ημ.	%YTD
Πετρέλαιο:Αργό	101,26	-0,32%	10,28%
Χρυσός	1.252,10	0,38%	-25,56%

Πέμπτη

Χώρα	Ωρα	Γεγονός
ΒΡΕΤΑΝΙΑ	10:00	GBP Δείκτης Τιμών Κατοικιών s.a. Halifax Plc (MoM) (JUN)
ΒΡΕΤΑΝΙΑ	10:00	GBP Δείκτης Τιμών Κατοικιών Halifax (3MoY) (JUN)
ΒΡΕΤΑΝΙΑ	11:30	GBP Loyds Employment Confidence (JUN)
ΒΡΕΤΑΝΙΑ	14:00	GBP BOE Asset Purchase Target (JUL)
ΒΡΕΤΑΝΙΑ	14:00	GBP Απόφαση επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας (JUL 4)
ΕΥΡΩΖΩΝΗ	14:45	EUR Απόφαση επιτοκίων της ΕΚΤ (JUL 4)
ΕΥΡΩΖΩΝΗ	14:45	EUR ECB Deposit Facility Rate (JUL 4)
ΕΥΡΩΖΩΝΗ	15:30	EUR ECB President Draghi Holds Press Conference After Rate Decision

Διεθνείς Αγορές

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν κατά τη προηγούμενη συνεδρίαση στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ. Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε στις 14988,55 με άνοδο 0,38%, ο S&P 500 έκλεισε στις 1615,41 μονάδες με άνοδο 0,08% και ο Nasdaq ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,30% κλείνοντας στις 3443,67 μονάδες.

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν και στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ο DAX έκλεισε στις 7829,32 με πτώση -1,03%, ο FTSE-100 έκλεισε στις 6229,87 μονάδες με πτώση -1,17% και ο CAC-40 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση -1,08% στις 3702,01 μονάδες.

Διεθνή Οικονομικά Νέα

ΗΠΑ: Στις 343 χιλ. υποχώρησαν οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας.

Πτώση κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός των νέων αιτήσεων για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας οι αιτήσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 29 Ιουνίου υποχώρησαν κατά 5 χιλ. στις 343 χιλ. ενώ οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση προέβλεπαν πτώση στις 346 χιλ. Σημειώνεται πως ο αριθμός των αιτήσεων της προηγούμενης εβδομάδας αναθεωρήθηκε ανοδικά στις 348 χιλ. από 346 χιλ. Ο κινητός μέσος των τεσσάρων εβδομάδων μειώθηκε κατά 750 στις 345.500. Τέλος, ο αριθμός των συνεχιζόμενων αιτήσεων την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουνίου μειώθηκε κατά 54.000 στα 2,933 εκατ.

ΗΠΑ: Μεγαλύτερο των εκτιμήσεων το εμπορικό έλλειμμα του Μαΐου.

Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ το Μάιο καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν και οι εξαγωγές υποχώρησαν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Ειδικότερα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 12% από τον προηγούμενο μήνα και ανήλθε σε 45,03 δισ. δολ. Σημειώνεται ότι οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών τοποθετούσαν το έλλειμμα στα 40 δισ. δολ. Όπως έδειξαν τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, οι εισαγωγές αυξήθηκαν 1,9% στα 232,09 δισ. δολ. το Μάιο από τον Απρίλιο, ενώ οι εξαγωγές υποχώρησαν 0,3% στα 187,06 δισ. δολ. Χωρίς να περιλαμβάνεται ο αντίκτυπος από την υποχώρηση των εισαγωγών πετρελαίου, το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 41,58 δισ. δολ. που αποτελεί το υψηλότερο από το Σεπτέμβριο του 2007.

ΗΠΑ: Μικρότερος των εκτιμήσεων ο PMI υπηρεσιών τον Ιούνιο.

Επιδεινώθηκαν τον Ιούνιο οι συνθήκες στον κλάδο των υπηρεσιών στις ΗΠΑ όπως έδειξαν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Institute for Supply Management. Ειδικότερα, ο δείκτης PMI του ISM υποχώρησε στις 52,2 μονάδες τον Ιούνιο από 53,7 το Μάιο, χάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που τον τοποθετούσαν στις 54 μονάδες σε δημοσκόπηση του Dow Jones Newswires. Υπενθυμίζεται ότι μετρήσεις πάνω από το 50 δείχνουν επέκταση της δραστηριότητας. Στα επιμέρους στοιχεία ο δείκτης των νέων παραγγελιών μειώθηκε στις 50,8 μονάδες από 56 μονάδες το Μάιο, ενώ ο δείκτης της επιχειρηματικής δραστηριότητας υποχώρησε στις 51,7 μονάδες από 56,5 μονάδες. Αντίθετα, ο δείκτης της απασχόλησης αυξήθηκε στις 54,7 μονάδες από 50,1 μονάδες.

Βρετανία: Σε υψηλό 27 μηνών ο PMI υπηρεσιών

Με τον υψηλότερο ρυθμό των τελευταίων 27 μηνών επεκτάθηκε ο κλάδος των υπηρεσιών στη Βρετανία τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα, ο δείκτης PMI που καταρτίζει η Markit and the Chartered Institute of Purchasing & Supply σημείωσε άνοδο στις 56,9 μονάδες, επίπεδο το οποίο είναι το υψηλότερο από το Μάρτιο του 2011, από 54,9 μονάδες το Μάιο, ξεπερνώντας παράλληλα τις προβλέψεις οικονομολόγων που τον τοποθετούσαν στις 54,2 μονάδες. Σημειώνεται πως το επίπεδο των 50 μονάδων διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση του κλάδου.

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.