

סטמלר היוונית זינקה ב-19%



סטמלר היוונית זינקה ב-19%

שוקי אירופה שמרו השבוע על רמות המחירים משבוע שעבר, אך מניות הפורטפוליו הניבו דווקא תשואה עודפת של 2% מודי אשכנזי. 23/5/04 14:17

שוקי אירופה שמרו השבוע על רמות המחירים משבוע שעבר, אך מניות הפורטפוליו הניבו דווקא תשואה עודפת של 2% [לתיק מניות אירופה]. שוק המט"ח באירופה חזר השבוע להפגין תנודתיות לא קטנה. הפיחות בלירה שטרלינג בתקופה האחרונה נובע מהסיכון הפוליטי שטוני בלייר יאלץ לעזוב את תפקידו. שער הדולר אירו חצה שוב את רף ה-1.2 דולר לאירו.

מניית חברת הספנות היוונית סטלמר זינקה השבוע ב-19%. בתחילת השבוע פרסמה חברה מתחרה מארצות הברית שהיא עומדת לרכוש את סטלמר בעסקת מניות. ההודעה התווספה לניצול הזדמנות קנייה של משקיעים בעקבות חולשת המניה בשבועות לפני כן. למחרת אותה הודעה הכחישה סטלמר את קיומן של שיחות אלו והודיעה שתבחן הצעות לגופו של עניין, כשהיה רלוונטיות.

השבוע פורסם שמנכ"ל ענקית הקוסמטיקה לוריאל, לינדזי אוון-ג'ונס, עומד בראש מצעד מקבלי השכר בקרב בחברות הגדולות בצרפת. שכרו אשתקד הסתכם ב-6.57 מיליון אירו. עובדה זו לא סייעה למניית לוריאל, הנמצאת בתיק כבר יותר משנה, להפגין תשואה חיובית אך מצביעה על האמון הרב שנותנים בה בעלי המניות והמשקיעים, שכן לוריאל נסחרת באופן קבוע במכפיל גבוה מהממוצע בתחום זה.

מניית חברת הפרמצבטיקה ממזרח אירופה (קרואטיה) החזירה לעצמה השבוע 6.9% למחיר של 14.95 פאונד לאחר שלושה שבועות של ירידות חדות. שאר מניות הפורטפוליו עלו בין 0-1% כשדויטשה בנק מפגין קצת יותר עוצמה ועולה ב-2%.

בצל מחירי הנפט

דמאטק עלתה ב-1.5%, XTL צנחה ב-15% ואורידין ירדה ב-10%

מחירי הנפט ממקדים את תשומת הלב בכל בורסות העולם וגם באירופה והביאו לירידות קלות בסיום שבוע המסחר. נוקיה הפינית לא הוסיפה אף היא כשהמשיכה להיחלש על רקע המלצות מכירה של מספר אנליסטים ומחיר יעד של 8 אירו. המניה כיום נמצאת במחיר של 10.5 ולפני כחודשיים הייתה במחיר של 19 אירו. הצלילה במחיר לא באה עקב הפסדים צפויים אלא מהחשש שהפך כבר לעובדה שנתח השוק של החברה הולך ומצטמצם. הבורסות היום מתחילות לחזור להעדיף חברות שמגדילות את נתח השוק שלהן, אפילו על חשבון הפסדים גדולים - מתחיל להזכיר את שנות הבועה העליונות.

בתוך האיחוד האירופי נמשכים המאמצים להרמת הכלכלה הגדולה בעולם למעמד מוביל ולצמיחה. נושא ההתערבות הממשלתית בחברות המובילות בכל מדינה לא יורד מסדר היום. השבוע החל האיחוד להפעיל למשל לחץ על קבוצת ההנדסה הענקית מצרפת, אלסטום, להיכנס בשלוש השנים הקרובות לשותפויות אסטרטגיות משמעותיות (למשל עם סימנס) ולהפסיק לסמוך על ממשלת צרפת שתחלץ אותה מהמשבר.

מדד קוקרמן 15, המשקף את 15 הישראליות הגדולות הנסחרות באירופה, עלה השבוע ב-0.7%. המסחר היה יחסית רגוע ולא נרשמו תנודות קיצוניות.

חברת OTI, שמנייתה התחזקה מעט השבוע ל-8.1 אירו, הודיעה על הסכם חדש בדרום אפריקה על מוצר הדלקן האוטומטי של החברה שיפרש שם על ידי חברה המפעילה כ-600 תחנות דלק.

חברת דמאטק, הנסחרת בלונדון ועוסקת בפיתוח מערכות מעקב אלקטרוניות ליישומים של בני אדם, זכתה השבוע בחוזה המשך במכרז הגדול בתחום זה בצרפת, בעיר ליל. מניית החברה הוסיפה השבוע 1.5% למחיר של 83.5 פני.

שתי מניות המפגינות חולשה לאחרונה המשיכו לרשום גם השבוע ירידות חדות. מניית XTL, חברת הביוטכנולוגיה הנסחרת בלונדון, איבדה 15% למחיר של 20 פני, לאחר שלפני מספר שבועות בלבד הגיעה ל-30 פני. מניית אורידיון, הנסחרת בשוויץ, איבדה 10% למחיר של 1.75 פרנק שוויצרי.