

ע"פ כלכליסט, במכתב ששיגר לפני כמה ימים נציגויות האג"ח של אפריקה השקעות הן הבהירו כי הליך מכירת אפריקה ישראל ייצא לדרך בקרוב. זאת על אף שבמ"מ שהתנהל לפני כמה שבועות התנגדו לבייב ואפריקה למכירת החברות-הבנות בנפרד וביקשו לקיים הליך של הסדר רגיל, שבמסגרתו יוכל לבייב להנכיס שותף. במכתב הבהירו המחזיקים כי הליך המכירה יתנהל בנפרד: עבור החברה-האם אפריקה השקעות, ועבור מניות השליטה של החברות-הבנות בנפרד. מבחינת לבייב מדובר בחדשות רעות, שיקשו על הישארותו בעל שליטה באפריקה ישראל. ראשית, מאחר שבהליך כזה יכולת המעורבות שלו תהיה מוגבלת, ושנית הוא יידרש להשקעה אישית גדולה כדי להשאיר כל חברה בנפרד בשליטתו.

ע"פ גלובס, קסטרו חתמה על הסכם לרכישת מחצית ממניות קבוצת הודיס לפי שווי של כ-350-300 מיליון שקל. העסקה כוללת את פעילות רשת אופנת הבייסיק הודיס, רשת האביזרים טופ טן, רשת משקפי השמש קרולינה למקה, רשת האביזרים הבינלאומית אקססורייז ורשת אופנת הדיסקאונט אורבניקה. רשתות הודיס, קרולינה למקה וטופ טן הרוויחו ב-2015 כ-70 מיליון שקל. קבוצת הודיס כולה מגלגלת על פי ההערכות מחזור מכירות שנתי של כ-600 מיליון שקל. הקבוצה מפעילה כ-220 סניפים של כלל הרשתות שבעולותה.

ע"פ כלכליסט, **משרד התקשורת שוב דוחה את החלטתו בעניין הפרות הרישיון של גולן טלקום**. בדיון בג"ץ בעתירה שהגישה פרטנר בנושא נדרש המשרד להגיש את החלטתו עד סוף אוגוסט, וכעת ביקש ארכה של שבוע. בדצמבר הגישה פרטנר עתירה לבג"ץ נגד שר התקשורת, מנכ"ל משרד התקשורת וגולן טלקום בטענה כי המדינה אינה מונעת את ההפרות של גולן בפירוק האנטנות ויוצרת אפליה בין החברות המפוקחות על ידה. בפרטנר טענו כי ההפרות של גולן הן אחת מהסיבות העיקריות המאפשרות לה להציע מחירים כה נמוכים. בדיון שהתקיים ביולי טענו במשרד התקשורת כי הם בעיצומו של הליך האכיפה מול גולן. בית המשפט קבע כי משרד התקשורת יגיש עד סוף אוגוסט את תוצאות החלטתו לגבי גולן. לפי שעה נראה כי המשרד מתכוון להודיע על חילוט של כ-30 מיליון שקל מכספי העירבון של גולן.

ארה"ב: המסחר במדדים הראשיים ננעל ביום שישי במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים (S&P 500 -0.16%, דאו ג'ונס -0.29%, נאסד"ק 0.13%). סגן יו"ר הבנק הפדרלי בארה"ב, סטנלי פישר, אותת על אפשרות כי הבנק המרכזי יעלה את הריבית בארה"ב פעמיים עד סוף השנה ■ בתחילת היום רשמו המדדים עליות לאחר שיו"ר הבנק הפדרלי, ג'נט ילן, אמרה בנאומה בג'קסון הול כי כלכלת ארה"ב מתקרבת ליעדי הבנק הפדרלי וכי התחזקו הנימוקים בעד העלאת ריבית נוספת בארה"ב ■ בעקבות דבריהם של ילן ופישר ביום שישי, החוזים על הריבית הפדרלית מעניקים כעת הסתברות של 33% להעלאת ריבית בספטמבר, לעומת סיכוי של 21% ביום חמישי ■ צמיחת הכלכלה האמריקאית הייתה נמוכה מכפי שהוערך עד כה ברבעון השני של השנה. נתון מעודכן שפורסם הצביע כי ארה"ב צמחה ברבעון השני בקצב שנתי של 1.1% לעומת האומדן הקודם שהצביע על צמיחה בקצב שנתי של 1.2% ■ נציין בנוסף, כי בטחון הצרכנים בארה"ב ירד במפתיע באוגוסט, ומאזן הסחר התכווץ בשיעור חד מהצפוי ביולי.

אירופה: הבורסות נסגרו ביום שישי במגמה חיובית (דאקס 0.6%, סטוקס 600 0.5%) לאחר שנאום יו"ר הבנק הפדרלי בארה"ב, ג'נט ילן, חיזק את ההערכות כי התאוששות הכלכלה הגדולה בעולם צוברת תנופה, ואחרי שילן שבה ואמרה כי הבנק המרכזי יעלה את הריבית באופן הדרגתי ■ ביטחון הצרכנים בצרפת עלה באוגוסט מעט מעל הציפי. בתוך כך, סוכנות הסטטיסטיקה במדינה אישרה כי הצמיחה בצרפת ברבעון השני הייתה 0% ■ בגרמניה פירסם מכון GfK תחזית שלפיה ביטחון הצרכנים במדינה צפוי לעלות בספטמבר על רקע הירידה בחששות מהשפעות הברקזיט. המכון צופה כעת כי מדד ביטחון הצרכנים במדינה יגיע בספטמבר ל-10.2 נקודות, לעומת 10 נקודות באוגוסט. רוב האנליסטים עדיין סבורים כי המדד יגיע בחודש הבא ל-10 נקודות בלבד ■ לשכת הסטטיסטיקה בבריטניה אישרה את נתוני הצמיחה בממלכה ברבעון השני ברמה של 0.6% לעומת הרבעון הראשון.

אסיה: המסחר בבורסות ננעל ביום שישי במגמה מעורבת (יפן -1.2%, הונג-קונג 0.4%, סין 0.1%) ■ ביפן פורסם היום כי על אף הניסיונות לעודד את האינפלציה, היא דווקא ירדה ביולי זה החודש החמישי ברציפות – מה שאומר שייתכן כי הבנק המרכזי במדינה יידרש להוריד את הריבית במדינה עמוק יותר אל תוך הטריטוריה השלילית. לפי התנאים שפורסמו ביום שישי, מדד מחירי הליבה ביפן, שאינו כולל מזון טרי, ירד ב- 12 החודשים האחרונים שהסתיימו ביולי ב-0.5%. הכלכלנים ציפו לירידה של 0.4%.

ביצוע מדדים עיקריים ומחירי סחורות

מדידי אג"ח				ביצוע מדדים עיקריים בארץ ובעולם			
מרווח	שינוי מאתמול (bps)	תשואה					
-	7	0.84%	US2	תירס	-2.1%	-4.1%	
-	6	1.63%	US10	CRB	-0.1%	2.8%	
-70	1	0.14%	IIGov2	חוב	-0.2%	0.4%	
11	1	1.74%	IIGov10	נדס ברנט	0.5%	15.5%	
147	-2	1.35%	תל בונד 60	MSCI Emerg	0.4%	3.2%	
181	-1	2.59%	שקלי	MSCI Fianceance Emerg	0.4%	5.0%	
72	1		IBOXXIG	Nasdaq	0.1%	2.4%	
392	7		IBOXXHY	DAX	2.4%	3.8%	
* מרווח מול ארה"ב; ** מרווח מול ממשלתי מקביל; *** מדד אג"ח קונצרני בארה"ב (מדורג = IG, לא מדורג = HY)				S&P 500	-0.2%	0.0%	
				Nikkei 225	-1.2%	-1.6%	
				ת"א 75	-0.3%	5.5%	
				ת"א 25	-1.0%	-0.7%	

***ראו גילוי נאות בקובץ המצ"ב**