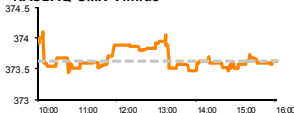


Rytinė finansų rinkų apžvalga

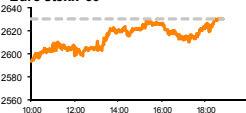
Akcijų prekybos Lietuvoje skyrius – pirmadienis, 2013 m. vasario 25 d.

Dienos
prekyba

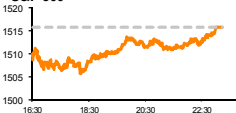
NASDAQ OMX Vilnius



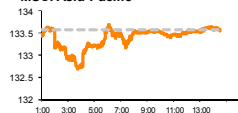
Euro stoxx 50



S&P 500



MSCI Asia Pacific



— Indekso
vertė
--- Praėjusio
dienos
uždarymo
kaina

Finansų makleris
Andrius Šuminas
(8 5) 258 2295

- Investuotojai liko maloniai nustebinti Vokietijos IFO verslo klimato rodikliu;
- Didžiąjai Britanijai pirmą kartą sumažintas kredito reitingas;
- Šiaulių bankas perima Ūkio banko įsipareigijimų už 2,7 mlrd. litų.

Pasaulyje

Penktadienį paviešintas IFO Vokietijos verslo klimato rodiklis gerokai viršijo rinkoje susiformavusius lūkesčius. Jo vertė nuo 104,2 ūgtelėjo iki 107,4 punktu, taip palaidodama paskutiniųjų dienų neigiamas nuotaių besivelkantį šleifą. Investuotojai nenorintys tikėti tolimesniu akcijų kainų augimu penktadienį turėjo grauzti nagus, kuomet pagrindiniai Europos indeksai fiksavo didesnę nei 1 proc. gražą (DAX +1,03%, CAC 40 +2,25%, MIB +1,4%). Didžiosios Britanijos indeksas kilo kiek mažiau dėl pirmą kartą sumažinto šalies kredito reitingo. Taip pirmoji pasielgti išdrįso Moody's reitingų agentūra, abejodama dėl miglotos valstybės augimo perspektyvos. Net Europos Komisijos paviešinta euro zonos BVP pokyčio prognozė nesugebėjo sugadinti tikėjimo geresne ateitimi. Septyniolikos šalių bendras vidaus produktas 2013 metais prognozuojama smuks 0,3 proc., nors prieš tai tikėta, kad ekonomika augs 0,1 proc. Sekmadienį Italijoje vyko naujos valdžios rinkimai. Per dieną balsuoti atėjo apie 54 proc., kai anksčiau savo nuomonę pareiškėdavo vidutiniškai 62,5 proc. rinkėjų. Balsavimas baigsis šiandien 16 val. o rinkos į rezultatus reaguos antradienio sesijos metu. Šiandien Europoje greičiausiai matysime tolimesnį akcijų kainų augimą.

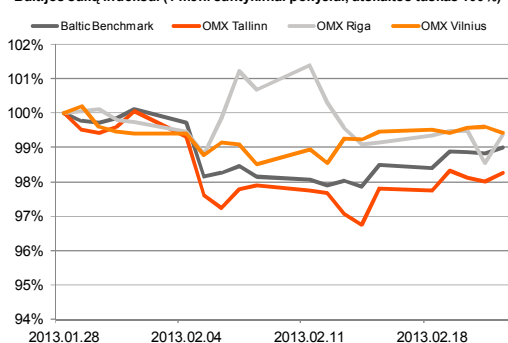
JAV neigiamas sentimentas susiformavęs po FED pareiškimo, kad galbūt jau artėjama prie būsena, kuomet jau reiktų atsisakyti obligacijų supirkinėjimo rinkoje, jau išsiskleidė. Pagrindiniai indeksai vėl fiksavo nemažus prieaugius lyg blogų naujienų ir nebūtų buvę. S&P 500 išaugo 0,88 proc, o Dow Jones ir NASDAQ atitinkamai kilo 0,86 ir 0,97 proc. Reikšmingos įtakos augimui turėjo pasitikėjimo įnešantys įmonių rezultatai ir jų prognozės. Ne kokius laikus išgyvenanti asmeninių kompiuterių industrija su priekyje esančiais lyderiais Dell ir Hewlett-Packard po truputį tiesiasi nuo dugno ir investuotojus stebina savo sprendimais. Pirmąją įmonę buvo nutarta perkelti į privačių savininkų rankas, o HP penktadienį nustebino puikiomis pelno prognozėmis, kurios viršijo analitikų lūkesčius. Akcijos kaina kaip mat šovė į viršų 12 proc. Rezultatų skelbimų sezonas eina į pabaigą, po kurio greičiausiai visas dėmesys vėl kryps į politinį frontą. Artėja kovo pradžioje turėsiantis įsigaloti valstybės išlaidų apkarpmas, kuris turėtų sukelti daug diskusijų tarp nesutariančių politinių partijų ieškant abiem pusėms priimtino sprendimo.

Azijoje pirmadienis prasidėjo akcijų vertės didėjimu. Visas rinkas apimantis MSCI Asia Pacific indeksas 8:44 val. Lietuvos laiku kilo 0,3 proc., tačiau stebint konkrečias biržas prieaugiai buvo gana skirtingi. Didelę įtaką turėjo brangusios Japonijos įmonės. Nikkei 225 indeksas dėl kalbų, kad monetarinė politika dar tokia laisva išliks ir toliau bei bus stengiamasi kurti infliacinius lūkesčius, šį ryt kilo virš 2 proc. O investuojantys Kinijoje galėjo džiaugtis, kad HSBC rodiklio reikšmė buvo ties 50,4, kas reiškia, kad rinkoje vyrauja daugiau optimistinės nuotaikos. Visgi analitikai tikėjosi rodiklio ties 52,2.

Baltijos regione

Paskutinė savaitės diena Baltijos biržose praėjo gana ramiai. Apyvarta buvo 834 tūkst. eurų, o jos didžioji dalis įvyko Taline dėka keleto tiesioginių sandorių. Daugiausiai kilo Rygos indeksas (+0,84%), tačiau pagrindinė priežastis buvo menkas likvidumas ir dideli Latvijos bendrovių kainų šuoliai. Vilniaus ir Talino indeksas judėjo skirtingomis kryptimis (OMXV -0,15%, OMXT +0,27%). Spaudoje pasirodė informacija, kad TEO LT generalinis direktorius A.Šikšta traukiasi iš bendrovės ir atsisako generalinio direktoriaus pareigų. Pardavėjų aktyvumo tai neižiebė ir akcija prekybos sesiją pabaigė pabrangusi 0,13 proc. Po prekybos pasirodė pastaruoju metu dėmesio nestokojančios Invaldos 12 mėn. neaudituoti veiklos rezultatai. Uždirbtas pelnas siekė 6,7 mln. eurų, kai 2011 metais jis buvo 60,5 mln. Ypatingai akcijos kainos tai išjudinti neturėtų. Kiek reikšmingesnis savo mastu buvo šeštadienį praneštas įvykis susijęs su abiem biržoje esančiais bankais. Paskelbta, kad Šiaulių bankas iš Ūkio banko perima klientų įsipareigijimų už 2,7 mlrd. litų, tokią pačią sumą bankas gaus iš valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“. Ši žinia turėtų šiek tiek sustiprinti Šiaulių banko akcijos vertę.

Baltijos šalių indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



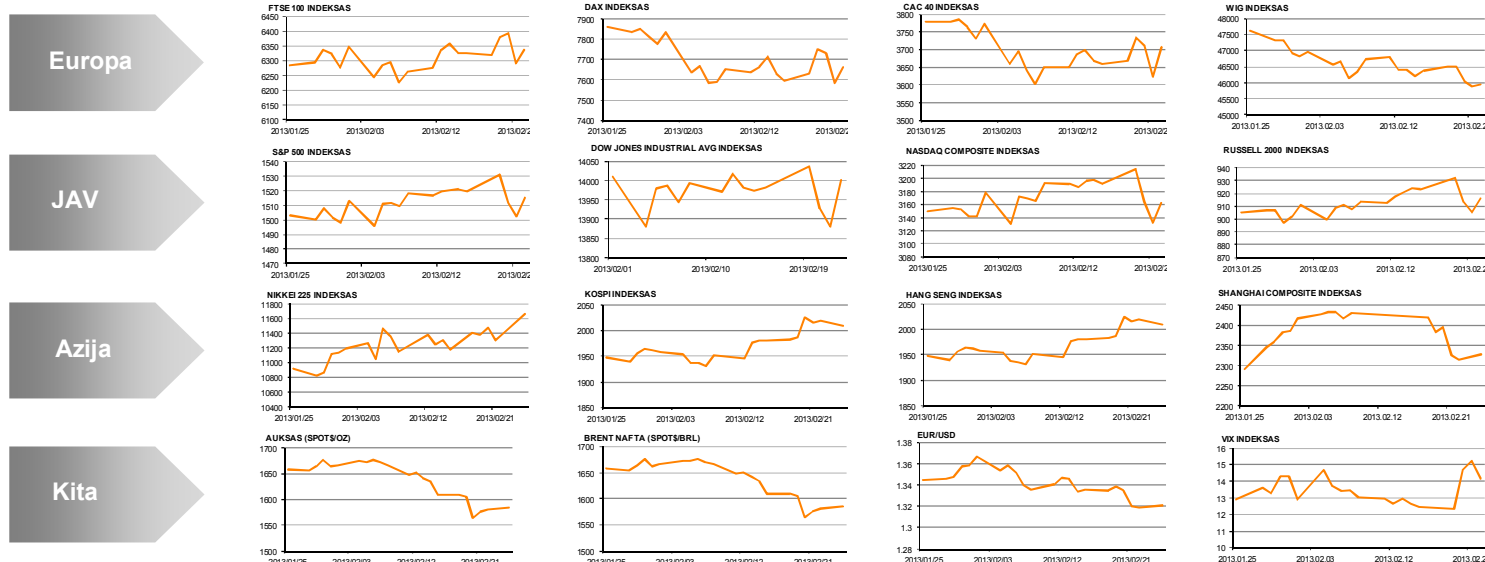
| Pavadinimas | Indekso vertė | Dienos pokytis, % | Mėnesio pokytis, % | Nuo metų pradžios, % | 12 mėn. Pokytis, % |
|--------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Baltijos šalis | | | | | |
| OMX VILNIUS OMXV | 373.63 | -0.15 | -0.21 | 5.22 | 17.60 |
| OMX TALLINN OMXT | 760.42 | 0.27 | -1.16 | 3.57 | 27.12 |
| OMX RIGA OMXR | 398.63 | 0.84 | -1.72 | 0.69 | 1.87 |
| OMX Baltic Benchmark | 571.94 | 0.19 | 0.78 | 4.56 | 21.21 |
| OMX Baltic 10 | 166.32 | 0.01 | -1.06 | 4.49 | 16.36 |
| JAV | | | | | |
| S&P 500 | 1515.60 | 0.88 | 0.84 | 6.27 | 10.97 |
| Dow Jones | 14000.57 | 0.86 | 0.75 | 6.84 | 7.84 |
| Nasdaq Comp | 3161.82 | 0.97 | 0.38 | 4.71 | 6.68 |
| Skandinavija | | | | | |
| OMX Stockholm 30 | 1205.10 | 1.36 | 4.02 | 9.09 | 9.55 |
| OMX Helsinki 25 | 2369.87 | 1.03 | 2.16 | 7.23 | 3.84 |
| OMX Copenhagen 20 | 539.49 | 0.63 | -0.43 | 8.73 | 18.49 |
| Oslo stock exchange | 434.62 | 0.29 | -0.11 | 5.93 | 10.05 |
| Europa | | | | | |
| DJ Euro STOXX 50 | 2630.05 | 1.95 | -4.16 | -0.22 | 4.21 |
| CAC 40 | 3706.28 | 2.25 | -1.90 | 1.79 | 6.90 |
| DAX | 7661.91 | 1.03 | -2.50 | 0.65 | 11.62 |
| FTSE 100 | 6335.70 | 0.70 | 0.82 | 7.42 | 6.75 |
| MIB | 16233.28 | 1.40 | -8.43 | -0.25 | -1.54 |
| IBEX 35 | 8179.00 | 2.05 | -6.25 | 0.14 | -4.09 |
| Centrinė ir Rytų Europa | | | | | |
| ATX | 2421.64 | 1.53 | -1.53 | 0.85 | 9.45 |
| WIG20 | 2437.24 | 0.03 | -4.13 | -5.64 | 5.42 |
| BUX | 18866.70 | 0.62 | -2.23 | 3.82 | -2.61 |
| PX | 1000.07 | 0.71 | -2.36 | -3.72 | -0.12 |
| RTS | 1555.48 | 0.29 | -3.91 | 1.87 | -9.67 |
| Azija | | | | | |
| Nikkei 225 | 11662.52 | 2.43 | 6.73 | 12.19 | 20.89 |
| Hang Seng | 22835.25 | 0.23 | -3.16 | 0.79 | 6.67 |
| Kos pi | 2009.52 | -0.46 | 3.23 | 0.62 | -0.51 |
| Kita | | | | | |
| Auksas | 1585.32 | 0.82 | -4.43 | -5.42 | -10.73 |
| Brent.nafta | 113.94 | -0.14 | 0.58 | 2.55 | -9.19 |
| VIX | 14.17 | -6.90 | 9.93 | -21.37 | -18.14 |
| EURIBOR | 0.35 | -0.57 | -0.28 | 10.00 | -73.23 |
| LIBOR USD | 0.46 | -0.33 | -4.88 | -9.51 | -38.93 |
| EUR/USD | 1.32 | 0.12 | -1.83 | 0.07 | -1.53 |
| EUR/GBP | 0.87 | -0.96 | -2.45 | -6.91 | -3.02 |
| USD/JPY | 94.25 | -0.86 | -3.43 | -8.10 | -14.73 |

| 2013.02.22 Šalis | Praėjusios dienos svarbiausios makroekonominės naujienos | | | Faktas | Prognozė | Buvusi reikšmė |
|------------------|--|--|--|--------------------|------------|----------------|
| VOK | Bendrasis vidaus produktas (QoQ)/(YoY) | | | IV ketv. galutinis | -0.6%/0.4% | -0.6%/0.4% |
| ŠVE | Vartotojų pasitikėjimo rodiklis | | | Vasario mėn. | -1.0 | -2.9 |
| VOK | IFO pasitikėjimo verslu rodiklis | | | Vasario mėn. | 107.4 | 104.9 |

| 2013.02.25 Šalis | Laikas | Šiandien skelbiamos svarbiausios makroekonominės naujienos | Prognozė | Buvusi reikšmė |
|------------------|--------|--|--------------|----------------|
| KIN | 03:45 | HSBC skaičiuojamas gamybos sektoriaus indeksas | Vasario mėn. | 52.2 |
| LEN | 11:00 | Mažmeninės prekybos pokytis (MoM)/(YoY) | Sausio mėn. | -22.4%/-0.2% |
| | | | | 15.1%/-2.5% |

NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos

| Pavadinimas | Sektorius/sub sektorius | Kaina | Valiuta | Dienos pokytis, % | Mėnesio pokytis, % | Nuo metų pradžios, % | 12 mėn. pokytis, % | Sandorių skaičius | Akcijų kiekis | Apyvarta | Kapitalizacija mln. |
|-----------------------------|---|-------|---------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------------|
| Apranga | Drabužių mažmeninė prekyba | 2.50 | EUR | -0.79 | 2.04 | 17.37 | 59.74 | 20 | 3607 | 9071.34 | 138.23 |
| Arco Vara | Nekilnojamo turto veikla | 1.10 | EUR | 8.91 | -15.38 | -30.38 | -50.89 | 19 | 4802 | 5047.37 | 5.22 |
| Baltika | Prekyba drabužiais, aksesuarais, prabangos prekėmis | 0.65 | EUR | 0.47 | 3.85 | 13.09 | 109.03 | 5 | 5397 | 3474.99 | 23.20 |
| City service | Aplinkos ir pastatų priežiūra | 1.96 | EUR | 1.03 | 0.51 | 5.38 | 14.62 | 27 | 11645 | 22622.68 | 61.96 |
| Ekspress Grupp | Žiniasklaida ir leidyba | 1.05 | EUR | 0.00 | -2.78 | -0.94 | -4.63 | 8 | 1848 | 1926.14 | 31.29 |
| Gingškes | Popiežiaus gamyba | 0.62 | EUR | -0.32 | 7.24 | 13.09 | 4.71 | 18 | 14384 | 8991.24 | 37.32 |
| Gndeks | Farmacija | 4.62 | LVL | -0.43 | -0.65 | 1.54 | -9.36 | 2 | 121 | 559.02 | 44.28 |
| Harju Elekter | Elektronikos prietaisai ir įranga | 2.66 | EUR | 0.76 | -1.85 | 0.76 | 1.45 | 2 | 579 | 1537.85 | 46.28 |
| Invalda | Investicinė bendrovė | 2.26 | EUR | 0.00 | 1.80 | 14.72 | 17.46 | 62 | 63562 | 143872.30 | 117.07 |
| Latvijas kugnieciba | Naftos ir dujų laikymas bei transportavimas | 0.27 | LVL | 3.88 | -2.19 | 6.35 | -13.83 | 1 | 50 | 13.40 | 53.60 |
| LESTO AB | Elektrikos komunalinės paslaugos | 0.61 | EUR | -0.65 | -2.39 | 1.66 | 2.17 | 6 | 4444 | 2725.78 | 370.22 |
| Lietuvos dujos | Dujų komunalinės paslaugos | 0.59 | EUR | -0.34 | -1.01 | 4.83 | -6.24 | 14 | 8522 | 5008.79 | 274.87 |
| Linas Agro Group | Zemės ūkio produkcija | 0.64 | EUR | 0.79 | 1.43 | 12.28 | 35.02 | 12 | 16236 | 10389.42 | 101.72 |
| Merko Ehltus | Statyba ir inžinerija | 6.40 | EUR | 1.59 | 8.14 | 8.47 | 2.01 | 3 | 523 | 3352.78 | 113.28 |
| Nordecon | Statyba ir inžinerija | 1.17 | EUR | 0.00 | -4.88 | 0.85 | 25.81 | 13 | 41000 | 47970.00 | 35.99 |
| Olainfarm | Farmacija | 3.85 | LVL | 1.32 | -0.52 | 4.34 | 27.57 | 2 | 170 | 654.50 | 54.23 |
| Olympic Entertainment Group | Kazino ir azartiniai lošimai | 1.76 | EUR | 0.00 | -2.22 | -1.12 | 45.29 | 36 | 47191 | 83069.16 | 268.34 |
| Panevėžio statybos trestas | Statyba ir inžinerija | 1.15 | EUR | 0.88 | 4.55 | 23.79 | 8.15 | 6 | 4800 | 5520.00 | 18.80 |
| Pieno žvairės | Maisto gamyba | 1.84 | EUR | 0.00 | 1.66 | 3.37 | 6.98 | 0 | 0 | 0.00 | 91.33 |
| Premia Foods | Maisto gamyba | 0.84 | EUR | -1.23 | 1.59 | 0.00 | 14.66 | 2 | 170 | 108.66 | 24.76 |
| Rokiškio sūris | Maisto gamyba | 1.44 | EUR | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 4.05 | 0 | 0 | 0.00 | 51.65 |
| SAF Tehnika | Komunikacinė įranga | 1.16 | LVL | -5.69 | -18.88 | -14.71 | -28.44 | 8 | 2351 | 2752.14 | 3.45 |
| Silvano Fashion Group | Drabužių prekyba | 2.71 | EUR | -0.37 | -1.45 | -1.09 | -16.10 | 6 | 102913 | 277965.60 | 106.77 |
| Siaulių bankas | Bankai | 0.27 | EUR | 0.38 | 16.09 | 15.58 | -3.61 | 10 | 34250 | 9114.70 | 62.71 |
| Tallink Grupp | Jūrinis transportas | 0.90 | EUR | 0.90 | -2.18 | 3.70 | 43.82 | 24 | 82256 | 73547.48 | 603.74 |
| Talinn Kaubamaja | Maisto produktų mažmeninė prekyba | 5.83 | EUR | 0.00 | 0.17 | 8.39 | 4.11 | 5 | 6300 | 36894.00 | 237.45 |
| Talinn Vesi | Vandens komunalinės paslaugos | 9.90 | EUR | -0.70 | -1.00 | 7.61 | 35.62 | 24 | 3516 | 34946.30 | 198.00 |
| TEO LT | Integrotųjų telekomunikacijų paslaugos | 0.80 | EUR | 0.13 | -0.99 | 4.17 | 23.08 | 22 | 18946 | 15116.23 | 621.45 |
| Ventspils nafta | Naftos ir dujų laikymas bei transportavimas | 1.10 | LVL | 0.92 | 0.00 | 2.80 | -8.41 | 8 | 1032 | 1156.25 | 114.93 |



| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| Kontaktai: | | | |
| Marius Ignatas | Skyriaus vadovas | Marius.Ignatas@swedbank.lt | 8 5 258 2505 |
| Agnė Anzelienė | Maklerė | Agne.Anzeliene@swedbank.lt | 8 5 258 2306 |
| Andrius Šuminas | Makleris | Andrius.Suminas@swedbank.lt | 8 5 258 2295 |
| Andrej Rodionov | Analitikas | Andrej.Rodionov@swedbank.lt | 8 5 258 2395 |
| Marius Balsys | Maklerio asistentas | Marius.Balsys2@swedbank.lt | 8 5 258 2515 |

Apžvalgą užsiprenumeruoti galima adresu: <http://www.swedbank.lt/it/articles/subscribe>
 Dėmesio: Ši apžvalga nėra pasiūlymas įsigyti ar perleisti apžvalgoje nurodytas finansines priemones ar finansines priemones nurodytose šalyse bei biržose. Visa pateikta informacija yra surinkta iš viešai prieinamų šaltinių (monių, vertybinių popierių biržų, naujienų agentūrų ir kitų). Mes neatlikome informacijos tikrinimo ir vertinimo, dėl to negarantuojame informacijos tikslumo, pilnumo ar aktualumo. Pateikta informacija yra parodomąjį pobūdžio ir yra neapsaugota nuo palyginamumo problemų, dėl [monių keičiamos apskaitos ir finansinės atskaitomybės paruošimo praktikos (t.y. pasikeitę apskaitos standartai, finansinių ataskaitų konsolidavimo praktikos pasikeitimas ir pan.). Dėl šios priežasties praėjusių ir ankstesnių metų palyginamieji duomenys gali būti neprieinami.
 Duomenų šaltinis: „Bloomberg“, „Swedbank“, „Nasdaq OMX“.