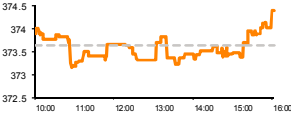


Rytinė finansų rinkų apžvalga

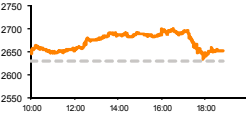
Akcijų prekybos Lietuvoje skyrius – antradienis, 2013 m. vasario 26 d.

Dienos prekyba

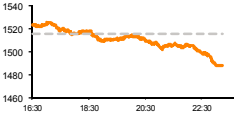
NASDAQ OMX Vilnius



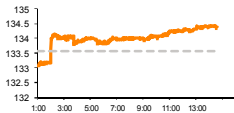
Euro stoxx 50



S&P 500



MSCI Asia Pacific



— Indekso vertė
--- Praėjusios dienos uždarymo kaina

Finansų makleris
Andrius Šuminas
(8 5) 258 2295

- Italijos rinkimų rezultatai kirta skaudų smūgį finansų rinkoms;
- JAV biržos fiksavo didžiausią vienos dienos kritimą per šiuos metus;
- Šiaulių bankas iš Ūkio banko perima įsipareigijimų už 2,7 mlrd. litų.

Pasaulyje

Pirmadienį visų dėmesys buvo nukreiptas į Italijoje vykusius parlamento rinkimus. Pastarieji yra tarsi kelrodis, kuria kryptimi trečia pagal dydį Europos ekonomika judės per keletą ateinančių metų. Manoma, kad rinkimus laimėjus P.L. Bersani šalis ir toliau elgtųsi disciplinuotai bandant suvaldyti gana palaidus viršuosius finansus, tačiau daugumą gavus buvusiam ministrai pirmininkui S. Berlusconi, sprendžiant iš jo populistinių kalbų, būtų bandoma ekonomiką gaivinti išlaidavimo priemonėmis. Pastarasis scenarijus rinkose greičiausiai būtų pasitiktas kylančiais skolinimosi kaštais bei abejonėmis ar euro zona bus pajėgi išsikapstyti iš jau kuris laikas kamuojančios skolų krizės. Kol kas skaičiuojama, kad opozicijos lyderiui p. Berlusconi galbūt pavyks senate suformuoti mažumą, pajėgę blokuoti valdančiųjų pasiūlymus, kas reikštų netvirtą valdžią ir antrų rinkimų poreikį, kuris galėtų įvykti vėlyvą gegužę. Vakar reaguodami į šias žinias pagrindinis Europos indeksas Stoxx Europe 600 sumažėjo 0,1 proc., tačiau buvo ir tokių rinkų, kurios dieną užbaigė gana teigiamomis nuotakomis. Vokietijos DAX pakilo 1,45 proc. pasigirdus kalbos apie galimą dviejų stambių biržų Deutsche Boerse bei CME Group susijungimą. Šiandien sprendžiant pagal ateities sandorius Europos biržos atsidadys smarkiu kritimu žemyn.

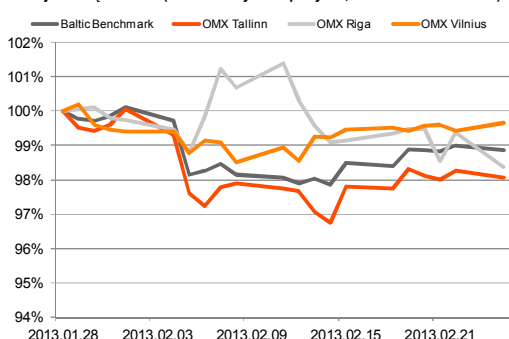
Nors Europoje investuotojai rinkimus vertino kiek nuosaikiau, JAV biržose susirūpinimas dėl vėl įsiliepsnojančių problemų Europoje, indeksų pokyčiuose atsispindėjo kur kas reikšmingiau. S&P 500 smuko 1,83 proc., Dow Jones ir NASDAQ indeksai atitinkamai mažėjo 1,55 ir 1,44 proc. Ne vien nežinomybė euro zonoje, bet ir pačiose valstijose lūkuriuojančios problemos susijusios su artėjančia kovo 1 d., kuomet įsigalios biudžeto išlaidų mažinimas, neramina investuotojus, kuriems jau pabodo rinkose esantis neapibrėžtumas. Prezidentui B. Obamai nepavykus susitarti su kongrese esančiais respublikonais, išlaidos turės būti sumažintos 85 mlrd. dolerių per ateinančius septynis šių metų mėnesius ir 1200 mlrd. dolerių per kitus devynerius metus. Toks apkarpymas kirstų skaudų smūgį šalies bendrajam vidaus produktui. Paskutiniai duomenimis IV ketv. JAV BVP traukėsi 0,1 proc., tačiau prognozuojama, kad šį ketvirtadienį paskelbus antrąjį BVP įvertį augimas turėtų būti 0,5 proc. Dėmesys antradienį kryps į FED vadovo B. Bernanke kalbą, kuri turėtų padėti susidaryti aiškesnį vaizdą, ką centrinis bankas mano apie dabar vykdomą obligacijų supirkinėjimą rinkoje.

Neramumai atkeliavę iš Italijos persimetę ir į Azijos rinkas. Bendrai rinkas atspindintis MSCI Asia Pacific indeksas 8:07 val. Lietuvos laiku buvo sumažėjęs 0,4 proc. Regione beveik nebuvo rinkų kurios galėtų džiaugtis žaliuojančiu indeksu, o skaudžiausias nukraujavimas jautėsi Japonijos ir Kinijos rinkose. Pirmąjį rinkoje skaudų smūgį sudavė kiek kylantis jenos kursas, kuris stipriai atsiliepa eksportu užsiimančioms įmonėms, kurios ir sudaro didžiausią dalį Tokijo biržos kapitalizacijos. Kinijoje toliau nerimaujama ar griežtesnė politika nukreipta į nekilnojamą turtą nenulėms ekonomikos augimo sulėtėjimo. Žaliavų kainos taip pat jau suspėjo sureaguoti į šioje valstybėje sumažėjusią paklausą. Metalai, nafta ir kitos iškasenos pastaruoju metu fiksuoja neigiamą grąžą.

Baltijos regione

Baltijos regione vieningos krypties nebuvo. OMXR ir OMXT atitinkamai sumažėjo -0,19 ir -0,99 proc. o Vilniaus indekso vertė užfiksavo nedidelį prieaugį (+0,2%). Apvyarta nebuvo labai didelė ir pasiekė tik 682 tūkst. eurų. Šį skaičių labiausiai paveikė prekyba Silvano Fashion Group ir Invaldos akcijomis. Estijos apatinių drabužių gamintojos akcijos dėmesio susilaukė dėl planuotų skelbti rezultatų. Šiandien iš ryto įmonė pranešė savo rezultatus. Jie nedžiugina jau antrąjį ketvirtį iš eilės. IV ketv. grynasis pelnas nuo 8,69 mln. eurų smuko iki 1,538 mln. eurų. Pelnas 2012 metais palyginus su 2011 metais smuko 34 proc. Invalda ir toliau kinta siaurame kainų intervale. Šį kart įmonės vertė pakilo iki 2,28 eurų, kas yra 0,88 proc. pokytis, o Šiaulių banko akcijos, kuriomis pirmadienį prekyba buvo sustabdyta apie tris val. dėl esminio įvykio, po kurio paraiškėjo, kad bankas iš Ūkio banko perims apdraustų įsipareigijimų už 2,7 mlrd. litų. Akcijos kaina vakar pakilo 1,87 proc., o apvyarta buvo 38 tūkst. eurų. Kas įdomu, kad šio banko kaina pasiūrėjus trijų metų periodą krito 11,4 proc., kai daugelis Vilniaus biržos įmonių fiksavo gerokai solidesnius kainos prieaugius. Reikia tikėtis, kad permainos išeis tik į naudą. Šiandien Baltijos biržoje pamatysime verčių mažėjimus, kuriuos užgošti galėtų nebent geri įmonių rezultatai, kurių dauguma bus paskelbti ketvirtadienį.

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



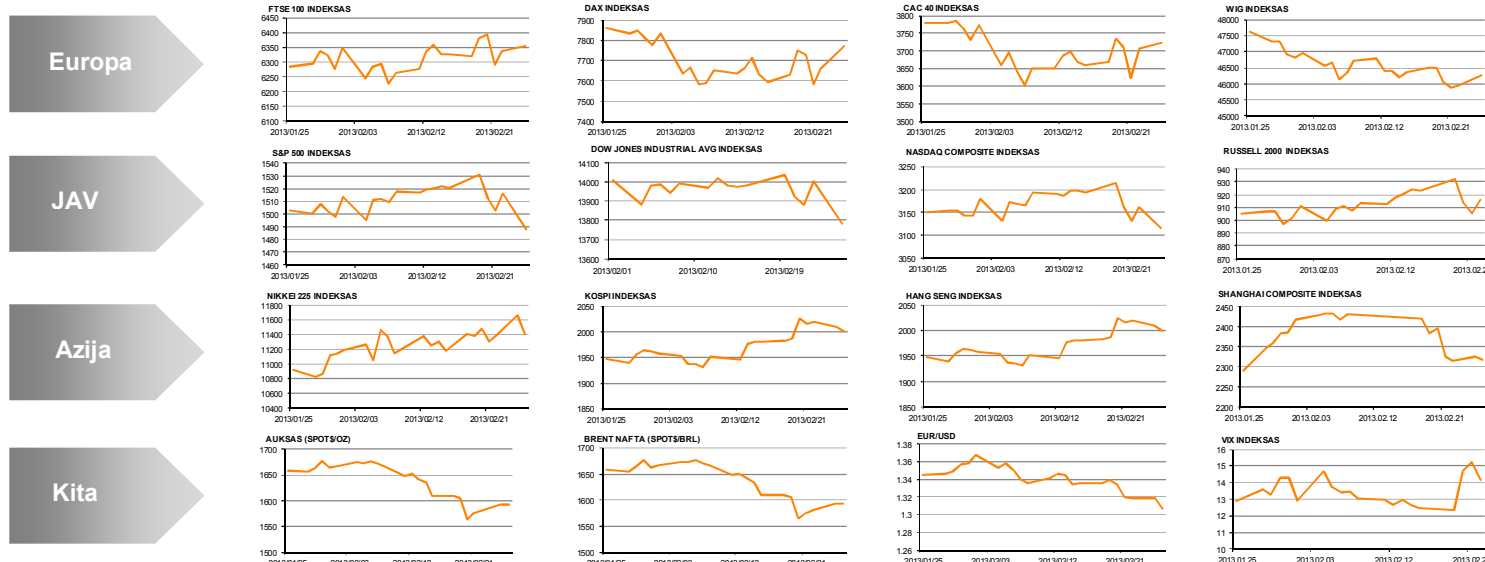
Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. Pokytis, %
Baltijos šalis					
OMX VILNIUS OMXV	374.39	0.20	-0.01	5.44	17.84
OMX TALLINN OMXT	758.97	-0.19	-1.35	3.37	26.88
OMX RIGA OMXR	394.69	-0.99	-2.69	-0.31	0.86
OMX Baltic Benchmark	570.97	-0.17	-0.52	4.39	21.24
OMX Baltic 10	165.72	-0.36	-1.42	4.12	15.94
JAV					
S&P 500	1487.85	-1.83	-1.01	4.32	8.94
Dow Jones	13784.17	-1.55	-0.80	5.19	6.17
Nasdaq Comp	3116.25	-1.44	-1.06	3.20	5.15
Skandinavija					
OMX Stockholm 30	1199.44	-0.47	3.53	8.57	9.04
OMX Helsinki 25	2370.11	0.01	2.17	7.24	3.85
OMX Copenhagen 20	543.41	0.73	0.29	9.52	19.35
Oslo stock exchange	437.93	0.76	0.65	6.73	10.89
Europa					
DJ Euro STOXX 50	2651.86	0.83	-3.36	0.60	5.08
CAC 40	3721.33	0.41	-1.50	2.20	7.33
DAX	7773.19	1.45	-1.08	2.11	13.24
FTSE 100	6355.37	0.31	1.13	7.76	7.08
MIB	16351.99	0.73	-7.76	0.48	-0.82
IBEX 35	8244.50	0.80	-5.50	0.94	-3.32
Centrinė ir Rytų Europa					
ATX	2444.14	0.93	-0.62	1.79	10.46
WIG20	2454.92	0.73	-3.44	-4.96	6.19
BUX	18820.96	-0.24	-2.47	3.56	-2.85
PX	1013.75	1.37	-1.03	-2.40	1.24
RTS	1534.82	-1.93	-5.19	0.51	-10.87
Azija					
Nikkei 225	11398.81	-2.26	4.32	9.65	18.15
Hang Seng	22643.60	-0.77	-3.97	-0.06	5.78
Kospi	2000.01	-0.47	2.74	0.15	-0.98
Kita					
Auksas	1593.25	0.18	-3.73	-4.95	-10.28
Brent.nafta	113.70	-0.65	0.37	2.33	-9.38
VIX	18.99	34.02	47.32	5.38	9.71
EURIBOR	0.34	-2.56	-3.65	7.19	-73.64
LIBOR USD	0.46	0.00	-3.48	-9.51	-38.93
EUR/USD	1.31	-0.97	-2.93	-1.01	-2.59
EUR/GBP	0.86	1.26	-0.28	-5.53	-1.58
USD/JPY	91.95	1.60	-1.25	-5.80	-12.59

2013.02.25 Šalis	Praejusios dienos svarbiausios makroekonominės naujienos	Faktas	Prognozė	Buvusi reikšmė	
KIN	HSBC skaičiuojamas gamybos sektoriaus indeksas	Vasario mėn.	50.4	52.2	52.3
LEN	Mažmeninės prekybos pokytis (MoM)/(YoY)	Sausio mėn.	-20.6%/3.1%	-22.4%/-0.2%	15.1%/-2.5%

2013.02.26 Šalis	Laikas	Šiandien skelbiamos svarbiausios makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
US	16:00	S&P/CaseShiller būstų kainų rodiklis (MoM)/(YoY)	Gruodžio mėn.	0.6%/6.6%	0.63%/5.52%
US	17:00	Ričmondo FED gamintojų rodiklis	Vasario mėn.	-3	-12
US	17:00	Vartotojų pasitikėjimo rodiklis	Vasario mėn.	62	58.6
US	17:00	Naujų gyvenamųjų namų statybos apimtys (MoM)	Sausio mėn.	380K/3.0%	369K/-7.3%

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	2.52	EUR	0.80	2.86	18.31	61.02	22	7179	18012.81	139.34
Arco Vara	Nekilnojamoji turto veikla	1.04	EUR	-5.45	-20.00	-34.18	-33.57	5	1500	1577.10	4.93
Baltika	Prekyba drabužiais, aksesuarais, prabangos prekėmis	0.65	EUR	0.31	4.17	13.44	109.68	2	1300	845.00	23.27
City servise	Apilinkos ir pastatų priežiūra	1.95	EUR	-0.51	0.00	4.84	14.04	10	4500	8763.00	61.64
Ekspress Grupp	Žiniasklaida ir leidys	1.05	EUR	0.00	-2.78	-0.94	-4.63	0	0	0.00	31.29
Grīdskēs	Popieriaus gamyba	0.62	EUR	0.00	-7.24	13.09	4.71	16	13239	8229.65	37.32
Grindeks	Farmacija	4.68	LVL	1.30	0.65	2.86	-8.18	7	1800	8423.40	44.86
Harju Elekter	Elektronikos prietaisai ir įranga	2.61	EUR	-1.88	-3.69	-1.14	-0.46	9	3535	9348.75	45.41
Invalda	Investicinė bendrovė	2.28	EUR	0.88	2.70	15.74	18.50	83	84133	19027.90	118.11
Latvijas kugnieciba	Naftos ir dujų laikymas bei transportavimas	0.25	LVL	-6.72	-8.76	-0.79	-19.61	4	1544	387.51	50.00
LESTO AB	Elektros komunalinės paslaugos	0.61	EUR	0.16	-2.23	1.82	2.33	7	2928	1795.24	370.82
Lietuvos dujos	Dujų komunalinės paslaugos	0.59	EUR	0.51	-0.51	5.37	-5.76	6	2659	1558.45	276.28
Linas Agro Group	Zemės ūkio produkcija	0.65	EUR	0.78	2.22	13.16	36.08	16	19920	12803.40	102.52
Merko Ehtlus	Statyba ir inžinerija	6.60	EUR	3.13	9.45	11.86	5.20	11	1293	8401.32	116.82
Nordecon	Statyba ir inžinerija	1.16	EUR	-0.85	-5.69	0.00	24.73	11	32150	37609.00	35.68
Olainfarm	Farmacija	3.84	LVL	-0.26	-0.78	4.07	27.24	8	1129	4359.23	54.09
Olympic Entertainment Group	Kazino ir azartiniai lošimai	1.76	EUR	0.00	-2.22	-1.12	45.29	22	28115	49517.20	266.34
Panevėžio statybos trestas	Statyba ir inžinerija	1.16	EUR	0.87	5.45	24.87	-7.35	8	4419	5088.54	18.97
Pieno žvairždes	Maisto gamyba	1.84	EUR	0.00	1.66	3.37	6.98	0	0	0.00	91.33
Premia Foods	Maisto gamyba	0.64	EUR	0.00	1.59	0.00	14.66	3	1600	1024.00	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	1.18	LVL	1.72	-17.48	-13.24	-27.21	1	170	200.60	3.50
Silvano Fashion Group	Drabužių prekyba	2.63	EUR	-2.95	-4.36	-4.01	-18.58	23	64452	172912.40	103.62
Siaulių bankas	Bankai	0.27	EUR	1.87	18.26	17.75	-1.81	52	140097	37977.00	63.88
Tallink Grupp	Jūrinis transportas	0.89	EUR	-0.67	-2.84	3.01	42.86	15	37848	33647.77	599.70
Tallinna Kaubamaja	Maisto produktų mažmeninė prekyba	5.83	EUR	0.00	0.17	6.39	4.11	7	687	4003.71	237.45
Tallinna Vesi	Vandens komunalinės paslaugos	9.95	EUR	0.51	-0.50	8.15	36.30	8	1690	16815.50	199.00
TEO LT	Integruotų telekomunikacijų paslaugos	0.80	EUR	-0.13	-1.11	4.04	22.92	13	10495	8382.31	620.68
Ventspils nafta	Naftos ir dujų laikymas bei transportavimas	1.09	LVL	-0.91	-0.91	1.87	-9.24	7	163	179.12	113.88



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 (įmonių, vertybinių popierių biržų, naujienų agentūrų ir kitų). Mes neatlikome informacijos tikrinimo ir vertinimo, dėl to negarantuojame informacijos tikslumo, pilnumo ar aktualumo. Pateikta informacija yra parodomasis pobūdis ir yra neapsaugota nuo palyginamumo problemų, dėl įmonių keičiamos apskaitos ir finansinės atskaitomybės paruošimo praktikos (t.y. pasikeitę apskaitos standartai, finansinių ataskaitų konsolidavimo praktikos pasikeitimas ir pan.). Dėl šios priežasties praejusius ir ankstesnius metų palyginamieji duomenys gali būti neprieinami.

Duomenų šaltinis: „Bloomberg“, „Swedbank“, „Nasdaq OMX“.