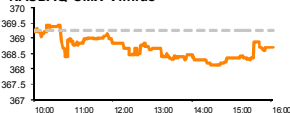


# Rytinė finansų rinkų apžvalga

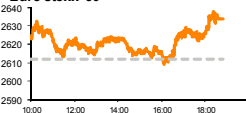
Akcijų prekybos Lietuvoje skyrius – penktadienis, 2013 m. kovo 1 d.

Dienos prekyba

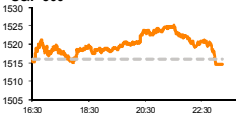
NASDAQ OMX Vilnius



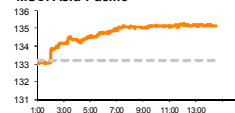
Euro stoxx 50



S&P 500



MSCI Asia Pacific



— Indekso vertė  
--- Praėjusios dienos uždarymo kaina

Finansų makleris  
**Andrius Šuminas**  
(8 5) 258 2295

- JAV senate atmesti pasiūlymai susiję su biudžeto išlaidų mažinimu;
- Defliacija Japonijoje verčia tikėtis dar agresyvesnių centrinio banko veiksmų;
- Baltijos biržose rezultatų skelbimo vėjus.

## Pasaulyje

Jungtinėse Amerikos Valstijose diena prasidėjus tolesniu vertės didėjimu investuotojai buvo nusiteikę gana pozityviai. Juos džiugino paviešinti puikūs skaičiai apie šalies darbo rinką. Paskelbta, kad naujų paraiškų gauti nedarbo pašalpą sumažėjo 22 tūkst. ir dabar yra 344 tūkst., taip pat ketvirto ketvirčio antrasis šalies bendrojo vidaus produkto įvertis parodė, kad ūkis augo 0,1 proc., kai prieš tai buvo skaičiuotas tokio pat dydžio nuosmukis. Visgi nebuvo galima girti dienos be vakaro. Į prekybos pabaigą visi pagrindiniai indeksai staigiai koregavosi ir ketvirtadienį užbaigė vertės sumažėjimu (S&P -0,09%, DOW -0,15%, NASDAQ -0,07%). Taip nutiko dėl du kartus per metus vykdomo MSCI indeksų peržiūros, pagal ką nemaža dalis fondų privalo atitinkamai pasikoreguoti savo investicinius portfelius. Galimas variantas, kad ir aktyvaus valdymo strategiją naudojančios fondai peržiūrėjo savo aktyvus ir padarė šiek tiek tokių pozicijų peržiūrą, susijusių su mėnesio pabaiga. Politikų nesutarimas dėl nuo šiandien įsigaliosančių biudžeto išlaidų apkarpiimo, kurie skaičiuojama sudarys 85 mlrd. dolerių, tikėtina, kad rinkas šiandien paveiks neigiamai. Kaip Prezidentas B. Obama ir sakė, Vašingtono sprendimai per porą dienų niekada nebūna priimami, tačiau reikia tikėtis, kad greitai laiku susitarti pavyks.

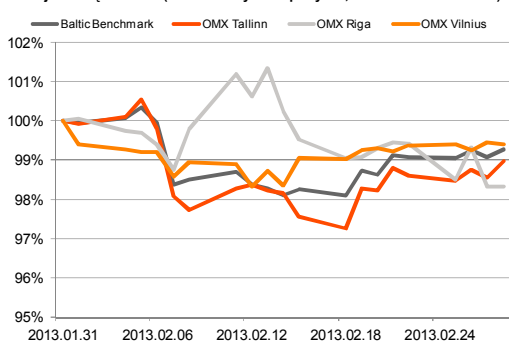
Europoje nurimus perdėtam dėmesiumi politiniams neramumams Italijoje, o obligacijų pajamingumams krentant antrą dieną iš eilės maštant apie galimą konkuruojančių politinių partijų koaliciją siekiant išvengti naujų rinkimų, indeksai toliau fiksavo teigiamus gražos pokyčius (DAX +0,86%, CAC 40 +0,85%, FTSE +0,55%). Jau spėta sureaguoti į ECB prezidento M. Draghi kalbą, kurioje išgirsta, kad kuris laikas dar nebus sustabdyta centrinio banko taikoma ganėtinai laisva monetarinė politika. Šiandien bus skelbiamas vartotojų kainų indeksas, kuris prognozuojama augs 1,9 proc., laikoma, kad infliacija žemiau 2 proc. yra toleruojamas lygis. Šiandien pagal ateities sandorius prekyba turėtų prasidėti nežymia korekcija.

Tuo tarpu prekyba Azijoje vyksta teigiama gaida. MSCI Asia Pacific indeksas 8:04 val. Lietuvos laiku buvo pakilęs 0,2 proc. Paskelbus, kad Japonijoje ir toliau vyrauja defliacija (pokytis palyginus su praėjusiais metais buvo -0,3 proc.) Nikkei 225 indeksas pradžioje kritęs 0,8 proc., jau fiksavo beveik pusę procento teigiamą pokytį, tikintis, kad kovojant su defliacijos procesu monetarinis skatinimas turėtų būti tik dar labiau skatinamas. Kinijos įmonių akcijų kainoms krentant šiandien paskui jas patraukė ir infrastruktūros plėtrai naudojamų žaliavų kainos. Pramoniniai metalai bei nafta pinga, kas jau tapo tendencija per pastaruosius dvylika mėn.

## Baltijos regione

Vakar buvo paskutinė diena kuomet įmonės privalėjo paskelbti savo praėjusio ketvirčio ir metinius veiklos rezultatus. Deja, ypatingo sujudimo tai nesukėlė žiūrint pro apyvartos prizmę. Pastaroji perkopė 858 tūkst. eurų, o didžiausią jos gabalą vėl pavyko atsireikti Invaldos ir Silvano Fashion Group akcijoms, kurios atitinkamai brango 0,43 ir 2,32 proc. Artėjant kovo 5 dienai, kuomet pasibaigs Invaldos pasiūlymas supirkti iki 10 proc. savų akcijų mokant po 2,4 euro už akciją, rinkoje įmonės vertybiniai popieriai jau pakilo iki 2,31 euro. Tikėdamiesi palankesnių mokestinių pasekmių kai kurie investuotojai yra linkę parduoti akcijas ne oficialaus pasiūlymo metu, kadangi pardavinėjant akcijas per minėtąją procedūrą nebus įvertinama kiek laiko buvo išlaikyti vertybiniai popieriai ir bet kokių atveju bus pritaikytas 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Iš po prekybos rezultatus paskelbusių įmonių nudžiuginti sugebėjo Latvijos farmacininkės Grindeks ir Olainfarm, Talino kelių operatorių bei lietuviška pieno perdavimo įmonė Rokiškio sūris. Nuvylė Grigiškės bei City Service. Tikėtina, kad šiandien pamatysime kainų pasiskirstymą pagal tai kaip gerai įmonėms sekėsi vykdyti savo veiklą ir uždirbti pelno.

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



Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. Pokytis, %
<b>Baltijos šalys</b>					
OMX VILNIUS OMXV	369.23	0.00	-1.14	3.99	17.76
OMX TALLINN OMXT	762.99	0.00	-1.46	3.92	28.65
OMX RIGA OMXR	398.22	0.00	-0.48	0.58	-0.81
OMX Baltic Benchmark	568.69	0.00	-1.39	3.97	21.50
OMX Baltic 10	163.36	0.00	-3.04	2.63	14.64
<b>JAV</b>					
S&P 500	1514.68	-0.09	0.10	6.20	10.23
Dow Jones	14054.49	-0.15	0.32	7.25	8.28
Nasdaq Comp	3160.19	-0.07	-0.59	4.66	5.73
<b>Skandinavija</b>					
OMX Stockholm 30	1199.40	0.45	1.98	8.57	8.58
OMX Helsinki 25	2350.89	0.06	1.09	6.37	4.73
OMX Copenhagen 20	546.55	0.65	-0.20	10.16	19.58
Oslo stock exchange	435.58	0.01	0.24	6.16	9.94
<b>Europa</b>					
DJ Euro STOXX 50	2633.55	0.83	-2.82	-0.09	3.33
CAC 40	3723.00	0.85	-1.34	2.25	6.38
DAX	7741.70	0.86	-1.17	1.70	11.52
FTSE 100	6360.81	0.55	0.21	7.85	7.24
MIB	15921.25	0.60	-8.07	-2.16	-5.40
IBEX 35	8230.30	1.15	0.01	0.77	-3.71
<b>Centrinė ir Rytų Europa</b>					
ATX	2466.60	1.33	1.07	2.72	10.59
WIG20	2452.01	0.07	-1.89	-5.07	5.65
BUX	18804.96	1.60	-2.86	3.48	-2.20
PX	1014.57	1.87	-0.22	-2.32	-0.37
RTS	1523.55	-0.71	-6.43	-0.22	-11.60
<b>Azija</b>					
Nikkei 225	11606.71	0.41	3.71	11.65	19.57
Hang Seng	22922.46	-0.42	-3.37	1.17	7.17
Kos pi	2026.49	1.12	3.51	1.47	-0.19
<b>Kita</b>					
Auksas	1580.42	-0.07	-5.46	-5.72	-7.99
Brentnafta	110.88	-0.45	-5.04	-0.21	-12.14
VIX	15.51	5.30	20.23	-13.93	-10.14
EURIBOR	0.33	-0.60	-9.73	4.38	-74.01
LIBOR USD	0.46	0.00	-3.96	-10.10	-39.12
EUR/USD	1.31	-0.02	-4.32	-0.88	-1.77
EUR/GBP	0.86	0.01	0.88	-5.69	-3.09
USD/JPY	92.54	-0.18	0.00	-6.40	-12.32

**2013.02.28**  
**Šalis**

**Praejusios dienos svarbiausios makroekonominės naujienos**

**Faktas**

**Prognozė**

**Buvusi reikšmė**

	JPN	Pramonės produkcijos indeksas (MoM)/(YoY)	Sausio mėn.	1.0%/-5.1%	1.5%/-4.8%	2.4%/-7.9%
	VOK	Nedarbo lygis	Vasario mėn.	6.9%	6.8%	6.8%
	EZ	Vartotojų kainų indeksas (MoM)/(YoY)	Sausio mėn.	-1.0%/2.0%	-1.0%/2.0%	0.4%/2.0%
	JAV	BVP duomenys (QoQ perskaičiuotas metams)	IV kv. antras įvertis	0.1%	0.5%	-0.1%
	JAV	Savaitės bedarbystės paraiškų skaičius	02/18-02/24	344K	360K	366K

**2013.03.01**

**Šalis**

**Laikas**

**Šiandien skelbiamos svarbiausios makroekonominės naujienos**

**Prognozė**

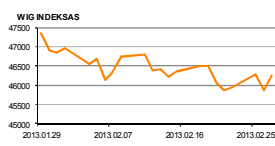
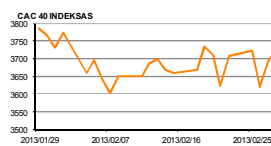
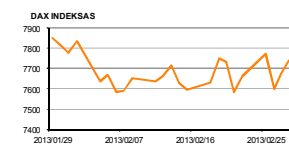
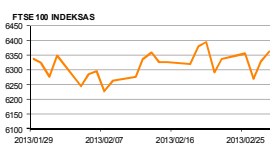
**Buvusi reikšmė**

	JPN	01:30	Vartotojų kainų indeksas (YoY)	Sausio mėn.	-0.2%	-0.1%
	KIN	03:00	Gamybos užsakymų rodiklis (standartinis/HSBC)	Vasario mėn.	50.5/-	50.4/52.3
	EZ	12:00	Vartotojų kainų indeksas (YoY)	Vasario mėn.	2.0%	2.0%
	JAV	15:30	Namų ūkių pajamos/išlaidos	Sausio mėn.	-2.0%/0.2%	2.6%/0.2%
	JAV	17:00	ISM gamybos sektoriaus indeksas	Vasario mėn.	52.5	53.1

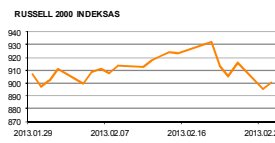
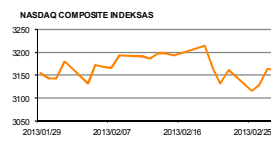
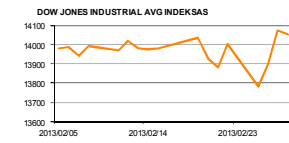
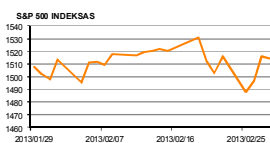
**NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos**

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	2.51	EUR	-0.40	3.72	17.84	61.94	35	10891	27449.79	138.78
Arco Vara	Nekilnojamo turto veikia	1.08	EUR	6.93	-12.20	-31.65	-46.27	2	539	562.12	5.12
Baltika	Prekyba drabužiais, aksesuarais, prabangos prekėmis	0.70	EUR	7.09	6.11	21.29	111.25	66	80951	5549.96	24.88
City service	Aplinkos ir pastatų priežiūra	1.98	EUR	0.51	-2.46	6.45	15.25	21	8371	1627.17	62.59
Ekspress Grupp	Žiniasklaida ir leidyba	1.07	EUR	0.00	-0.93	0.94	-2.73	4	2500	2675.00	31.88
Gingiskės	Popiežiaus gamyba	0.63	EUR	0.00	1.13	14.00	5.73	28	23745	14920.47	37.62
Gnideks	Farmacija	4.62	LVL	-1.70	-1.91	1.54	-1.70	4	151	697.62	44.28
Harju Elekter	Elektronikos prietaisai ir įranga	2.65	EUR	1.53	-3.64	0.38	-1.85	6	1645	4377.00	46.11
Invalda	Investicinė bendrovė	2.31	EUR	0.43	5.48	17.26	16.67	107	110549	254467.10	119.66
Latvijas kugniecība	Naftos ir dujų laikymas bei transportavimas	0.26	LVL	4.37	-2.59	4.37	-17.81	1	503	152.29	52.60
LESTO AB	Elektroniniai paslaugos	0.61	EUR	-1.29	-1.13	1.16	5.72	4	2516	1539.14	368.41
Lietuvos dujos	Dujų komunalinės paslaugos	0.58	EUR	-1.87	-1.70	3.40	-8.62	18	17351	10048.22	271.12
Linas Agro Group	Zemės ūkio produkcija	0.68	EUR	1.55	3.15	14.91	37.89	41	58439	38061.23	104.11
Merko Ehtlus	Statyba ir inžinerija	6.38	EUR	-3.19	3.07	8.14	1.51	2	117	746.46	112.93
Nordecon	Statyba ir inžinerija	1.17	EUR	0.86	-7.14	0.86	23.16	3	1058	1227.58	35.99
Olanfarm	Farmacija	4.02	LVL	1.77	4.96	8.94	34.00	32	3982	15901.61	66.62
Olympic Entertainment Group	Kazino ir azartiniai lošimai	1.81	EUR	0.66	1.12	1.69	49.65	21	21880	39722.84	273.91
Panevėžio statybos trestas	Statyba ir inžinerija	1.20	EUR	2.66	-0.83	29.17	-5.44	23	13185	15730.56	19.62
Pieno žvairės	Maisto gamyba	1.86	EUR	0.00	-1.06	-4.49	9.41	0	0	0.00	92.32
Premia Foods	Maisto gamyba	0.84	EUR	0.79	1.91	0.00	10.67	2	300	192.80	24.76
Rokiškio sūris	Maisto gamyba	1.46	EUR	2.82	2.82	4.29	5.42	5	857	1243.68	52.37
SAF Tehnika	Komunikacinė įranga	1.12	LVL	0.90	-18.84	-17.65	-30.99	3	600	674.00	3.33
Silvano Fashion Group	Drabužių prekyba	2.65	EUR	2.32	-3.64	-3.28	-19.43	33	36303	94516.97	104.41
Siaulių bankas	Bankai	0.27	EUR	0.37	14.53	16.02	0.37	9	11342	3041.26	62.94
Tallink Grupp	Jūrinis transportas	0.90	EUR	0.11	-2.71	4.05	45.47	26	45472	40835.08	605.76
Talinn Kaubamaja	Maisto produktų mažmeninė prekyba	5.85	EUR	0.17	0.00	6.75	7.91	10	2323	13554.01	238.27
Talinn Vesi	Vandens komunalinės paslaugos	9.90	EUR	-1.00	-2.94	7.61	39.44	26	6081	60538.15	198.00
TEO LT	Integruotų telekomunikacijų paslaugos	0.80	EUR	-0.13	-0.62	3.78	22.43	18	20060	16015.56	619.12
Ventspils nafta	Naftos ir dujų laikymas bei transportavimas	1.09	LVL	0.00	-1.80	1.87	-12.59	3	84	91.56	113.88

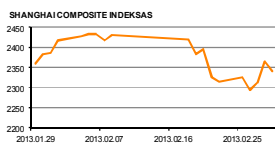
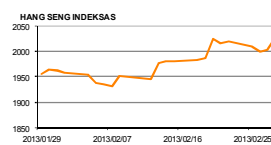
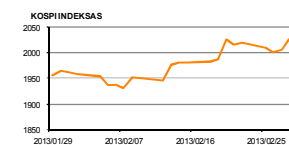
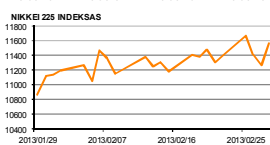
**Europa**



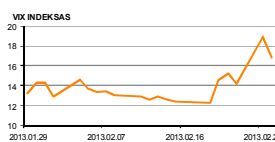
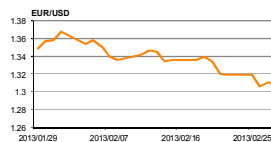
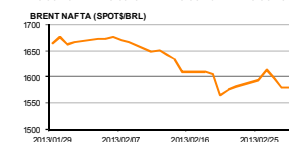
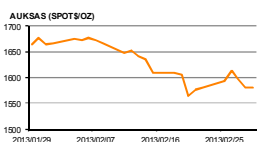
**JAV**



**Azija**



**Kita**



**Kontaktai:**

Marius Ignotas  
Agnė Anzelienė  
Andrius Šuminas  
Andrej Rodionov  
Marius Balsys

Skyriaus vadovas  
Maklerė  
Makleris  
Analitikas  
Maklerio asistentas

Marius.Ignotas@swedbank.lt  
Agnė.Anzeliene@swedbank.lt  
Andrius.Suminas@swedbank.lt  
Andrej.Rodionov@swedbank.lt  
Marius.Balsys2@swedbank.lt

8 5 258 2505  
8 5 258 2306  
8 5 258 2295  
8 5 258 2395  
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 kurių 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“.