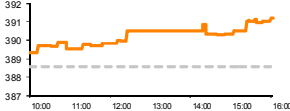


Rytinė finansų rinkų apžvalga

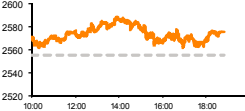
Akcijų prekybos Lietuvoje skyrius – pirmadienis, 2013 m. balandžio 22 d.

Dienos
prekyba

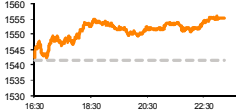
NASDAQ OMX Vilnius



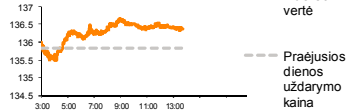
Euro stoxx 50



S&P 500



MSCI Asia Pacific



— Indekso
vertė
--- Praėjusios
dienos
uždarymo
kaina

Finansų makleris
Andrius Šuminas
(8 5) 258 2295

- JAV ir Vakarų Europos indeksai bando atsigaivinti;
- G-20 uždegė žalią šviesą Japonijos monetarinei politikai;
- Šiaulių banko grynasis pelnas pastebimai išaugo.

Pasaulyje

Akcijų rinkoms praėjusi savaitė dėl nuviliančių įmonių rezultatų, prastų ekonominių rodiklių ir pablogėjusių investuotojų lūkesčių buvo gana nuvilianti. Nors penktadienį pagrindiniai JAV indeksai kilo (S&P +0,88 proc., DJIA +0,07 proc., NASDAQ +1,25 proc.), išanalizavus savaitinį S&P indekso, kuris geriausiai atspindi šalies rinką, pokytį buvo galima pastebėti net virš dviejų procentų mažėjusią vertę. Toks stiprus kritimas paskutinį kartą buvo stebėtas tik praėjusių metų lapkričio antroje pusėje. Praėjusi savaitė pasižymėjo išaugusiais indeksų svyravimais. Vieną dieną jie smarkiai kildavo, o kitą jau tokiu pačiu dydžiu važiuodavo žemyn. Šią tendenciją puikiai atspindėjo VIX arba dar kitaip vadinamas baimės indeksas. Jo reikšmė paskutinėmis dienomis išaugo net 24 proc. Dabar rinkoje didžiausia dilema yra ar pastaruoju metu vyraujančios neigiamos nuotaikos gali užsilaikyti ar tai tiesiog trumpalaikis pavasarinis kritimas, kurio bruožas jau galėjome stebėti paskutiniuosius tris metus. Šiandien judėjimo krypti nulems toliau skelbiami įmonių rezultatai, taip pat didelę įtaką turės ne naujų būstų pardavimų duomenys. Jeigu paviešinti duomenys bus geresni nei prognozės, indeksai vėl judės teigiamo pokyčio linkme.

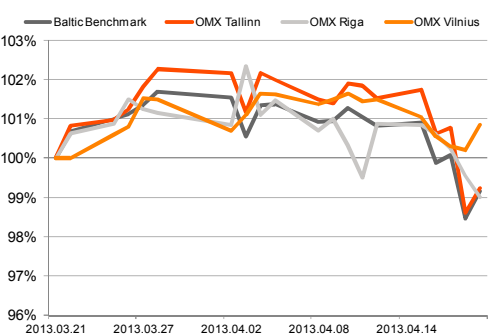
Nors praėjusią savaitę Vakarų Europos akcijų biržų indeksai atrodė tragiškai, kuomet jų vertė nepaliaujamai mažėjo, penktadienį susimąstą ar indeksų vertei taip smarkiai nukristi buvo pagrindo ir investuotojai puolė aktyviai pirkti pigesnių akcijų (FTSE +0,69 proc., CAC +1,46 proc., Euro STOXX 600 +0,52 proc.). Praėjusią savaitę vykęs „Troikos“ t.y. Europos Komisijos, Tarptautinio Valiutos Fondo ir Europos Centrinio Banko atstovų apsilankymas Portugalijos sostinėje, reikšmingesnių rezultatų neatnešė. Susitarimas kaip kompensuoti užsibrėžtus biudžeto apkarpyimus, kurie šalies aukščiausiojo teismo buvo pripažinti antikonstituciniais, nebuvo pasiektas.

Azijoje pirmadienį indekso vertės vis dar nesitraukia. MSCI Asia Pacific indeksas 7:42 val. Lietuvos laiku buvo išaugęs 0,6 proc. Iki keturių metų žemumų nukritus Japonijos valiutos kursui, toliau į viršų šuoliavo su eksportu smarkiai susijusios įmonės. Automobilius gaminančios Nissan įmonės akcijos brango 3,8 proc. Toyota – 2 proc. Žalią šviesą tolimesniam Japonijos akcijų brangimui davė G-20 šalių susirinkimas, kur nebuvo išgirsta jokių priekaištų dėl valstybės aktyviai taikomos laisvos monetarinės politikos, kuri smarkiai atpigino jenos vertę prieš dolerį. Kinijoje pagrindinė diskusijų tema šiuo metu yra sulėtėjęs BVP augimo tempas. Kinijos centrinio banko vadovas, sumažino augimo lūkesčius iki 7,8 proc. per metus ir pasakė, kad šalis turėtų paaukoti spartesnį trumpojo laikotarpio augimą, kad ilgojoje perspektyvoje išliktu tvarus ekonomikos stiprėjimas.

Baltijos regione

Penktadienį Baltijos regione vyravo gana skirtingos nuotaikos. Vilniaus ir Talino biržos augo šiek tiek daugiau nei 0,6 procento, o Rygos indeksas panašiu procentiniu pokyčiu patraukė į neigiamą pusę. Apyvartos rinkoje buvo gana žemos ir vienintelė priežastis leidusi jai būti kiek didesnei buvo Estijoje įvykę keletas stambesnių tiesioginių sandorių. Lietuvoje savo preliminarinius pirmojo ketvirčio rezultatus paskelbė Šiaulių bankas. Palyginus su 2012 metų analogišku laikotarpiu, rezultatai pastebimai gerėjo. Banko grupė uždirbo 7,2 proc. daugiau pelno. Iš palūkanų uždirbtos pajamos sumažėjo 18,8 proc., tačiau tai kompensuoti dalinai padėjo 56 proc. paaugusios iš komisinių surenkamos pajamos. Kaip bebūtų keista didesnio aktyvumo prekyba Šiaulių banko akcijomis nesulaukė, sudaryta tik 14 sandorių, o akcija atpigino 0,75 proc. Dėmesio centre buvo TEO LT, kurios vertė padidėjo 0,5 proc., apyvarta buvo 21 tūkst. eurų, kuri sugeneruota sudarant 23 sandorius. Estijoje labiausiai prekiauta buvo Olympic Entertainment Group vertybiniais popieriais. Jų kaina pabrango 0,51 proc., o apyvarta sudarė net 77 proc. visos biržos apyvartos.

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



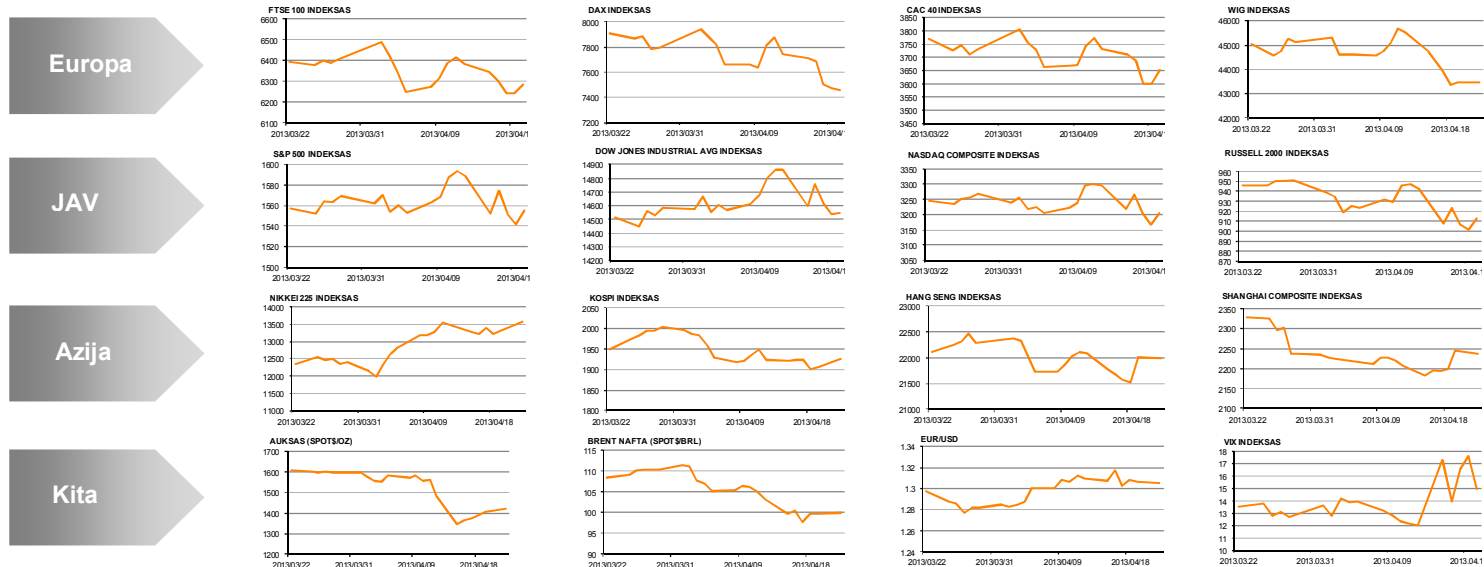
Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. Pokytis, %
Baltijos šalis					
OMX VILNIUS OMXV	391.18	↑ 0.66	0.86	10.17	20.82
OMX TALLINN OMXT	813.43	↑ 0.63	-1.57	10.79	30.59
OMX RIGA OMXR	410.86	↓ -0.54	-1.61	3.78	4.57
OMX Baltic Benchmark	604.48	↑ 0.70	-0.98	10.51	24.86
OMX Baltic 10	168.29	↑ 0.35	-2.53	5.73	12.04
JAV					
S&P 500	1555.25	↑ 0.88	-0.11	9.05	12.82
Dow Jones	14547.51	↑ 0.07	0.24	11.01	11.65
Nasdaq Comp	3206.06	↑ 1.25	-1.20	6.18	6.85
Russell 2000	912.50	↑ 1.22	-3.57	7.43	13.49
Skandinavija					
OMX Stockholm 30	1147.31	↑ 0.06	-4.11	3.85	8.67
OMX Helsinki 25	2179.29	↓ -0.57	-7.08	-1.39	6.63
OMX Copenhagen 20	524.88	↑ 0.32	-1.75	5.79	13.37
Oslo stock exchange	429.60	↑ 1.14	-1.96	4.70	10.20
Europa					
DJ Euro STOXX 50	2575.16	↑ 0.77	-3.97	-2.31	11.42
CAC 40	3651.96	↑ 1.46	-3.14	0.30	14.53
DAX	7459.96	↓ -0.18	-5.71	-2.00	10.52
FTSE 100	6286.59	↑ 0.69	-1.66	6.59	8.91
MB	15760.78	↑ 1.81	-1.77	-3.15	9.44
IBEX 35	7915.50	↑ 1.32	-4.97	-3.09	12.43
Centrinė ir Rytų Europa					
ATX	2343.70	↑ 0.77	-3.22	-2.40	13.40
WIG20	2277.71	0.00	-3.89	-11.82	2.51
BUX	18128.36	↑ 0.88	0.72	-0.25	3.53
PX	941.56	↑ 1.09	-3.98	-9.35	1.58
RTS	1344.85	↑ 0.63	-8.57	-11.93	-16.96
Azija					
Nikkei 225	13568.37	↑ 1.89	9.97	30.53	41.91
Hang Seng	21965.05	↓ -0.13	-0.59	-2.97	4.64
Kospi	1926.31	↑ 1.03	-1.15	-3.54	-2.45
Kita					
Auksas	1419.76	↑ 1.73	-11.65	-15.30	-13.02
Brent nafta	99.74	↑ 0.09	-7.36	-10.23	-16.02
VIX	14.97	↓ -14.75	10.32	-16.93	-14.16
EURIBOR	0.32	0.00	-2.42	0.63	-68.83
LIBOR USD	0.43	↑ 0.12	-3.24	-14.73	-40.66
EUR/USD	1.31	↓ -0.08	0.64	-1.06	-0.60
EUR/GBP	0.86	↓ -0.04	0.62	5.54	5.23
USD/JPY	99.78	↑ 0.62	5.65	15.18	23.03

2013.04.19 Šalis	Praejusios dienos svarbiausios makroekonominės naujienos	Faktas	Prognozė	Buvusi reikšmė	
VOK	Gamintojų kainų indeksas (MoM)/(YoY)	Kovo mėn.	-0.2%/0.4%	0.1%/0.7%	-0.1%/1.2%
ITA	Pramonės užsakymai (MoM)/(YoY)	Vasario mėn.	-2.5%/-7.9%	-	-1.4%/-3.3%
EZ	Einamoji sąskaita	Vasario mėn.	12.1B	-	14.8B

2013.04.22 Šalis	Laikas	Šiandien skelbiamos svarbiausios makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
JAV	15:30	Čigagos FED ekonomikos aktyvumo indeksas	Kovo mėn.	0.35	0.44
JAV	17:00	Gyvenamųjų namų pardavimų apimtys (MoM)	Kovo mėn.	5.00M/0.4%	4.98M/0.8%

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	-4.18	18.31	38.08	9	2,939	7,366.28	139.34
Arco Vara	Nekilnojamo turto veikia	1.11	EUR	7.77	-5.13	-29.75	-50.97	3	2,910	3,244.20	5.26
Baltika	Prekyba drabužiais, aksesuarais, prabangos prekėmis	0.77	EUR	0.00	4.65	33.51	88.89	5	4,600	3,520.00	27.38
City service	Aplinkos ir pastatų priežiūra	1.92	EUR	0.00	-3.03	3.23	-0.98	10	6,134	11,777.28	60.69
Ekspress Grupp	Žiniasklaida ir leidyba	1.05	EUR	0.00	-7.89	-0.94	-4.55	0	-	-	31.29
GrīgšKēs	Popieiaus gamyba	0.57	EUR	0.36	-6.77	2.73	-0.88	5	5,313	2,986.28	33.90
Grīndeks	Farmacija	5.05	LVL	2.02	-2.88	10.99	5.65	3	196	987.80	48.40
Harju Elekter	Elektronikos prietaisai ir įranga	2.59	EUR	0.00	-1.89	-1.89	-1.15	0	-	-	45.07
Invalda	Investicinė bendrovė	2.32	EUR	0.43	0.43	17.77	-9.02	6	1,660	3,835.70	120.18
Latvijas kugnieciba	Naftos ir dujų laikymas bei transportavimas	0.24	LVL	0.00	-6.54	-3.57	-19.27	0	-	-	48.80
LESTO AB	Elektrons komunalines paslaugas	0.66	EUR	0.77	3.95	9.12	9.85	6	3,704	2,433.02	397.40
Lietuvos dujas	Dujų komunalines paslaugas	0.74	EUR	0.96	9.38	31.48	21.69	11	6,519	4,777.47	344.77
Linas Agro Group	Žemės ūkio produkcija	0.69	EUR	-0.14	-1.57	20.88	36.71	4	4,600	3,158.14	109.51
Merko Ehitus	Statyba ir inžinerija	7.11	EUR	1.43	2.16	20.51	21.75	10	4,237	30,185.55	125.85
Nordecon	Statyba ir inžinerija	1.14	EUR	2.70	-3.39	-1.72	0.09	3	3,900	4,446.00	35.06
Oļainfarm	Farmacija	4.53	LVL	1.12	-1.31	22.75	48.52	16	2,833	12,755.04	63.81
Olympic Entertainment Group	Kazino ir azartiniai lošimai	1.97	EUR	0.51	1.55	10.67	53.20	93	309,521	609,279.80	298.12
Panevėžio statybos trestas	Statyba ir inžinerija	1.10	EUR	0.00	-4.35	18.41	-8.56	6	3,230	3,490.40	17.99
Pieno žvairės	Maisto gamyba	2.15	EUR	4.37	2.39	20.79	25.00	2	300	645.00	108.71
Premia Foods	Maisto gamyba	0.67	EUR	-0.15	2.31	3.91	16.40	5	8,041	5,398.30	25.72
Rokiškio sūris	Maisto gamyba	1.53	EUR	-0.65	-1.29	9.29	10.15	2	20,165	30,852.45	54.88
SAF Tehnika	Komunikacinė įranga	1.04	LVL	-3.70	0.00	-23.53	-35.00	1	180	187.20	3.09
Silvano Fashion Group	Drabužių prekyba	2.58	EUR	0.78	-4.09	-5.84	-22.75	20	7,300	18,516.72	101.65
Siaulių bankas	Bankai	0.26	EUR	-0.75	0.01	21.65	6.05	14	30,031	7,972.05	66.00
Tallink Grupp	Jūrinis transportas	0.99	EUR	-0.20	-5.00	14.35	49.70	19	28,298	27,952.94	665.73
Tallinna Kaubamaja	Maisto produktų mažmeninė prekyba	5.56	EUR	0.36	-7.95	1.46	-5.60	30	5,864	32,490.82	226.45
Tallinna Vesi	Vandens komunalines paslaugas	10.70	EUR	0.00	2.88	16.30	43.34	18	5,042	53,960.60	214.00
TEO LT	Integrotųjų telekomunikacijų paslaugas	0.81	EUR	0.50	-1.58	5.21	25.27	23	25,922	20,871.37	627.67
Ventspils nafta	Naftos ir dujų laikymas bei transportavimas	1.06	LVL	-1.85	-5.36	-0.93	-7.83	7	557	593.55	110.75



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 nurodytoje šalyje 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 parodomąjio 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“.