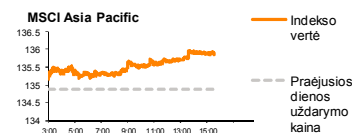
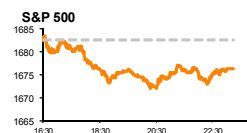
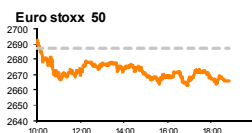
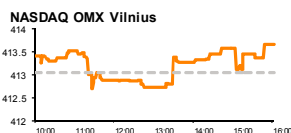


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Akcijų prekybos Lietuvoje skyrius – trečiadienis, 2013 m. liepos 17 d.

Dienos prekyba



Finansų makleris
Andrius Šuminas
(8 5) 258 2295

- JAV akcijų indeksai išsikvėpė po aštuonias dienas trukusio ralio;
- Azijos regiono akcijų biržose stebimas nežymus augimas;
- Vilniaus akcijų biržoje laukiama investuotojų reakcijos po paskelbtų TEO rezultatų.

Pasaulyje

Trečiadienį JAV akcijų indeksas **Standard & Poor's 500** nutraukė aštuonias prekybos sesijas iš eilės trukusį ralį į viršų po **B. Bernankės** kalbos, kurioje išreiškė paramą ekonomikos stimuliavimui. Indeksas krito 0.4 proc. iki 1676.26 punktų, palikdamas rekordinę reikšmę užnugaryje. Neigiamas investuotojų sentimentas buvo pastebimas po paskelbtų sumažėjusių **Coca-Cola** (40.23\$, -1.9 proc.) II ketv. pardavimų visame pasaulyje dėl sezonui nebūdingų orų ir lėtėjančio ekonomikos augimo. Vienas didžiausių JAV bankų **Goldman Sachs** (160.24\$, -1.7 proc.) taip pat skelbė veiklos rezultatus. Nors II ketv. pajamos nepasiekė I ketv. lygio, tačiau buvo 36 proc. didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus ir viršijo analitikų lūkesčius. Šiandien rinkos dalyvių nuotaikas lems **FED** vadovo **B. Bernankės** kalba ir tolimesni ekonomikos stimuliavimo planai.

Vakarų Europoje akcijų indeksai fiksavo neigiamus pokyčius, sumažėjęs investuotojų optimizmui. Vokietijoje **investuotojų pasitikėjimo indeksas** liepos mėnesį mažėjo nuo 38.5 iki 36.3 punktų reikšmės, kai rinkoje buvo prognozuojamas kilimas iki 40 punktų. Investuotojų nuotaikas galimai paveikė lėtėjantis Kinijos ekonomikos augimas, kuris gali neigiamai įtakoti Vokietijos eksportą ir bendrąjį vidaus produktą. Vokietijos nacionalinis indeksas **DAX** prarado 0.41 proc., Jungtinės Karalystės **FTSE 100** krito 0.45 proc., o Prancūzijos **CAC 40** sumažėjo 0.71 proc.

Azijos regione trečiadienio prekyba akcijomis vyksta pozityviomis nuotaikomis. **MSCI Asia Pacific** indeksas 9:48 val. Lietuvos laiku buvo paaugęs beveik 0.1 proc. iki 135.99. Rinkos dalyviai laukia šiandien vyksiančio **B. Bernankės** susitikimo su JAV kongresu, kuriame pristatys pusės metų monetarinės politikos ataskaitą ir **FED** vadovo **B. Bernankės** kalbos, kurioje tikimasi išgirsti tolimesnius ekonomikos stimuliavimo planus.

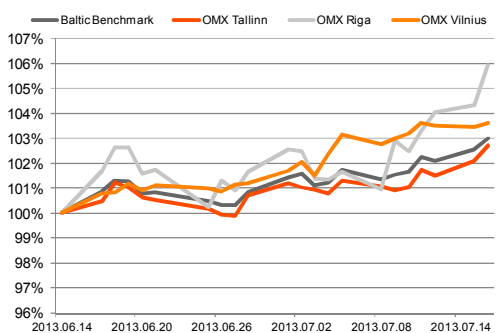
Baltijos regione

Antradienį, po keturių dienų pertraukos, bendra Pabaltijo akcijų biržų apyvarta viršijo 1 mln. EUR apyvartą, iš kurios 740 tūkst. atsiriekė Talino rinka. Nacionalinis akcijų indeksas **OMX Tallinn** augo 0.62 proc. Estijos akcijų biržoje didžiausia apyvarta pasiekta **Olympic Entertainment** vertybiniais popieriais, brangusiais 3.28 proc. iki 1.89 EUR po paskelbtų padidėjusių antrojo ketvirčio pajamų visose trijose Baltijos šalyse. **Tallink Grupp** akcijos brango 0.11 proc. iki 0.95 EUR, perleidus akcijų už 147.6 tūkst. EUR. Vos 100 tūkst. EUR apyvartą perkopė **Tallinna Kaubamaja** vertybiniai popieriai, atpigę 0.18 proc. iki 5.65 EUR. Šiandien investuotojai lauks šios bendrovės II ketv. ataskaitos.

Latvijų akcijų biržoje taip pat pastebimas suaktyvėjimas – apyvarta pasiekė beveik 41 tūkst. LVL, o akcijų indeksas **OMX Riga** augo 1.54 proc. Aktyviausiai, po 10 tūkst. LVL, suprekiauta **Latvijas Kugnieciba** (0.339 LVL, +2.73) ir **Grindeks** (6.59 LVL, +1.38 proc.) bendrovių akcijomis. Gana aktyviai prekiauta ir **Olainfarm** akcijomis, brangusiomis 1.02 proc. iki 4.93 LVL, po paskelbtų pardavimų, išaugusių 14 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.

Lietuvos nacionalinėje akcijų biržoje pasiekta tik 217 tūkst. EUR apyvarta. Nacionalinis akcijų indeksas **OMX Vilnius** kilo 0.15 proc. Lyderės pozicijos neužleido **Apranga**, kurios kaina pakito po vienos savaitės pertraukos. Vertybiniai popieriai brango 0.82 proc. iki 2.47 EUR. Prekybos sesijos pabaigoje **TEO LT** akcijos buvo pabrangusios 0.37 proc. iki 0.808 EUR laukiant II ketv. rezultatų. Kaip įprasta, ataskaita buvo paviešinta tik pasibaigus biržos darbo laikui. Paskelbti rezultatai nėra džiuginantys - antrojo ketvirčio pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo 6,5 proc., o pelnas mažėjo 9.2 proc. EBITDA marža nežymiai didėjo nuo 42 proc. iki 42.2 proc. Dėl vėlyvo pavasario mažėjo investicijos į švieslaidinį tinklą, tačiau interneto paslaugų klientų skaičius nuo metų pradžios didėjo 2.1 proc.

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



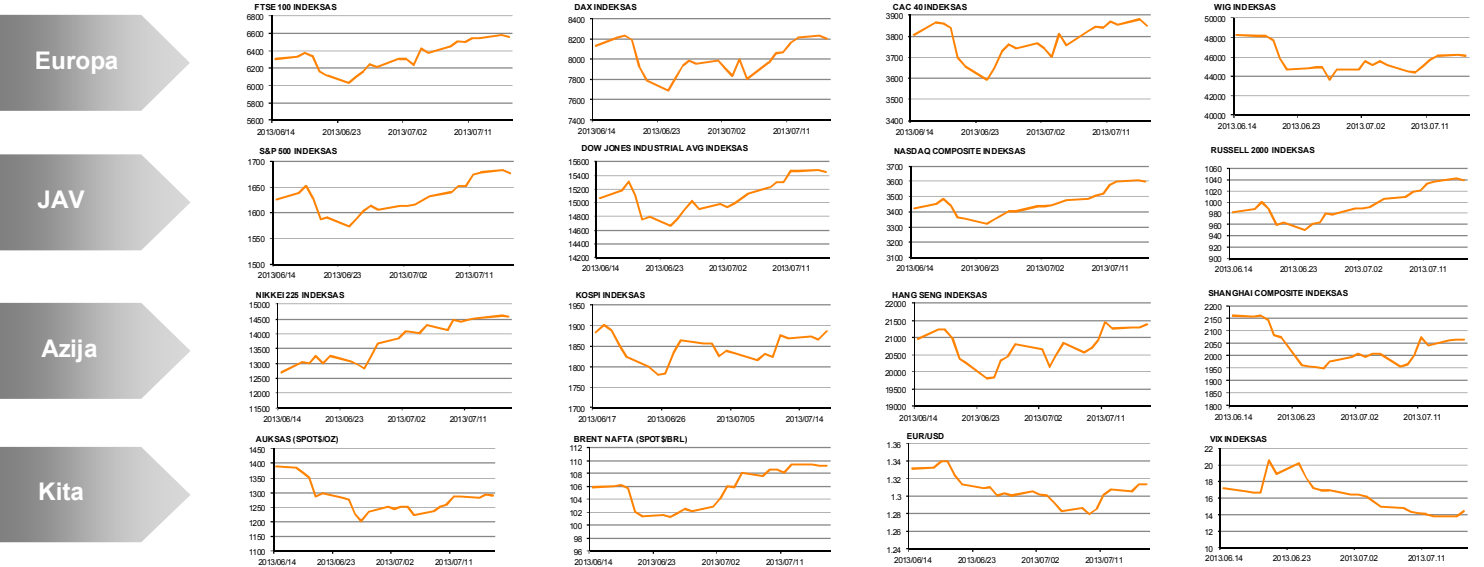
Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. Pokytis, %
Baltijos šalys					
OMX VILNIUS OMXV	413.65	↑ 0.15	2.80	16.49	21.69
OMX TALLINN OMXT	828.94	↑ 0.62	2.26	12.90	29.84
OMX RIGA OMXR	453.20	↑ 1.54	4.17	14.47	18.48
OMX Baltic Benchmark	629.31	↑ 0.41	2.99	15.05	26.20
OMX Baltic 10	167.06	↑ 0.77	1.55	4.96	13.28
JAV					
S&P 500	1676.26	↓ -0.37	2.27	17.53	22.92
Dow Jones	15451.85	↓ -0.21	1.79	17.92	20.67
Nasdaq Comp	3598.50	↓ -0.25	4.24	19.17	23.66
Russell 2000	1038.75	↓ -0.44	5.15	22.30	29.93
Skandinavija					
OMX Stockholm 30	1212.62	↓ -0.21	1.78	9.77	18.37
OMX Helsinki 25	2336.60	↓ -0.85	1.24	5.73	23.13
OMX Copenhagen 20	534.06	↓ -0.94	2.29	7.64	14.23
Oslo stock exchange	455.58	↓ -0.20	3.54	11.04	17.42
Europa					
DJ Euro STOXX 50	2665.61	↓ -0.78	-1.37	1.13	18.43
CAC 40	3851.03	↓ -0.71	-0.33	5.77	21.22
DAX	8201.05	↓ -0.41	-0.18	7.73	24.68
FTSE 100	6556.35	↓ -0.45	3.57	11.17	16.47
MB	15529.95	↓ -0.43	-4.10	-4.57	14.72
IBEX 35	7798.20	↓ -0.72	-4.16	-4.52	18.91
Centrinė ir Rytų Europa					
ATX	2290.36	↓ -0.96	-3.41	-4.62	16.38
WIG20	2303.05	↓ -0.12	-6.51	-10.84	5.12
BUX	19717.40	↑ 0.00	2.29	8.50	14.13
PX	888.30	↓ -0.90	-3.91	-14.48	-2.15
RTS	1368.40	↓ -0.03	4.14	-10.39	-0.98
Azija					
Nikkei 225	14590.69	↓ -0.06	11.95	40.36	66.66
Hang Seng	21388.98	↑ 0.36	0.77	-5.60	9.94
Kospi	1887.78	↑ 1.15	0.25	-5.47	3.61
Kita					
Auksas	1289.93	↓ -0.14	-6.79	-23.05	-18.82
Brent nafta	107.92	↓ -0.20	2.32	-2.87	3.77
VIX	14.42	↑ 4.57	-14.17	-19.98	-12.50
EURIBOR	0.33	0.00	4.08	3.75	-56.32
LIBOR USD	0.40	↓ -0.37	-2.25	-20.91	-44.81
EUR/USD	1.31	↓ -0.03	-1.44	-0.43	7.31
EUR/GBP	0.87	↓ -0.02	2.35	7.00	10.87
USD/JPY	99.37	↑ 0.18	4.64	14.71	25.58

2013.07.16 Šalis	Praėjusios dienos svarbiausios makroekonominės naujienos			Faktas	Prognozė	Buvusi reikšmė
	EZ	Vartotojų kainų indekso pokytis (mėnesinis/metinis)		Birželio mėn.	0.1%/1.6%	0.1%/1.6%
	EZ	ZEW instituto verslo lūkesčių indeksas		Liepos mėn.	32.8	-
	JAV	Vartotojų kainų indekso pokytis (mėnesinis/metinis)		Birželio mėn.	0.5%/1.8%	0.3%/1.6%
	JAV	Pramonės produkcijos indekso pokytis		Birželio mėn.	0.3%	0.3%

2013.07.17 Šalis	Laikas	Šiandien skelbiamos svarbiausios makroekonominės naujienos		Prognozė	Buvusi reikšmė
	JAV	14:00	MBA hipotekos paskolų paraiškų skaičius	Sav.	-4.0%
	JAV	15:30	Naujų gyvenamųjų namų statybos duomenys	Birželio mėn.	960 tūkst.
	JAV	15:30	Išduoti statybos leidimai	Birželio mėn.	1000 tūkst.

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	2.47	EUR	0.82	1.23	15.96	34.97	26	18,702	45,986.91	136.57
Arco Vara	Nekilnojamo turto veikia	1.20	EUR	2.56	-5.51	-24.05	-50.21	3	805	963.60	5.69
Baltika	Prekyba drabužiais, aksesuarais, prabangos prekėmis	0.92	EUR	0.55	1.10	60.56	119.05	6	5,687	5,189.86	32.93
City service	Aplinkos ir pastatų priežiūra	1.86	EUR	0.00	1.09	0.00	1.09	10	3,740	6,952.65	58.79
Ekspress Grupp	Žiniasklaida ir leidyba	1.08	EUR	2.86	-0.92	1.89	4.85	7	9,163	9,851.04	32.18
Grigiskės	Popieriaus gamyba	0.60	EUR	0.50	3.63	9.09	13.85	15	22,783	13,669.80	36.00
Grindeco	Farmacija	6.59	LVL	1.38	4.27	44.84	40.21	9	1,638	10,650.02	63.17
Harju Elekter	Elektronikos prietaisai ir įranga	2.54	EUR	2.01	2.01	-3.79	8.55	14	5,965	14,930.35	44.20
Invalda	Investicinė bendrovė	2.64	EUR	0.00	-5.71	34.01	2.33	1	1	2.64	65.56
Latvijas kugniecība	Naftos ir dujų laikymas bei transportavimas	0.34	LVL	2.73	15.70	34.52	18.95	31	31,867	10,809.39	67.80
LESTO AB	Elektrikos komunalinės paslaugos	0.68	EUR	-0.29	7.62	12.44	18.53	15	15,682	10,647.57	409.47
Lietuvos dujos	Dujų komunalinės paslaugos	0.61	EUR	0.83	-37.21	32.38	-31.52	4	4,241	2,585.70	286.13
Linas Agro Group	Žemės ūkio produkcija	0.74	EUR	-0.41	4.39	29.30	39.32	24	29,081	21,540.00	117.14
Merko Ehtus	Statyba ir inžinerija	6.64	EUR	0.61	-9.04	12.54	3.75	13	6,504	42,979.30	117.53
Nordecon	Statyba ir inžinerija	1.15	EUR	0.00	0.88	-0.86	1.77	3	425	490.00	35.37
Olainfarm	Farmacija	4.93	LVL	1.02	-0.80	33.60	61.11	10	1,966	9,699.78	69.44
Olympic Entertainment Group	Kazino ir azartiniai lošimai	1.89	EUR	3.28	9.88	6.18	37.96	111	173,338	324,511.10	286.01
Panevėžio statybos trestas	Statyba ir inžinerija	1.22	EUR	0.00	5.17	31.32	11.93	28	18,238	22,161.55	19.95
Pieno žvėgždės	Maisto gamyba	2.14	EUR	0.00	2.39	20.22	18.23	4	2,211	4,726.94	106.22
Premia Foods	Maisto gamyba	0.72	EUR	-0.83	4.06	12.19	15.25	3	2,680	1,924.24	27.77
Rokiškio sūris	Maisto gamyba	1.58	EUR	0.00	8.22	12.86	14.49	9	3,545	5,589.35	56.67
SAF Tehnika	Komunikacinė įranga	1.44	LVL	2.13	-4.00	5.88	5.11	9	1,530	2,170.70	4.28
Silvano Fashion Group	Drabužių prekyba	2.56	EUR	0.79	1.28	-2.79	-22.79	32	24,120	61,522.38	100.86
Siaulių bankas	Bankai	0.27	EUR	-0.38	-0.38	22.12	16.08	22	83,434	22,259.17	66.25
Tallink Grupp	Jūrinis transportas	0.95	EUR	0.11	0.85	9.95	53.47	39	155,375	147,599.50	640.13
Tallinna Kaubamaja	Maisto produktų mažmeninė prekyba	5.65	EUR	-0.18	0.36	3.10	-2.25	26	18,011	101,855.00	230.12
Tallinna Vesi	Vandens komunalinės paslaugos	10.00	EUR	0.00	0.10	8.70	34.59	19	2,142	21,393.84	200.00
TEO LT	Integruotų telekomunikacijų paslaugos	0.81	EUR	0.37	2.54	5.21	26.65	17	18,945	15,298.12	627.67
Ventspils nafta	Naftos ir dujų laikymas bei transportavimas	1.06	LVL	3.92	9.28	-0.93	-2.75	5	263	274.09	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 Suminas	Makleris	Andrius.Suminas@swedbank.lt	8 5 258 2295
Andrej Rodionov	Analitikas	Andrej.Rodionov@swedbank.lt	8 5 258 2395

Apžvalgą užsiprenumeruoti galima adresu: <http://www.swedbank.lt/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 parodomąjio pobūdžio 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 praėjusių ir ankstesnių metų palyginamieji duomenys gali būti neprieinami. Duomenų šaltinis: „Bloomberg“, „Swedbank“, „NASDAQ OMX“.