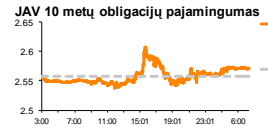
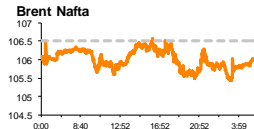
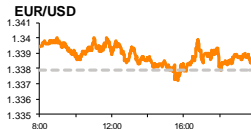
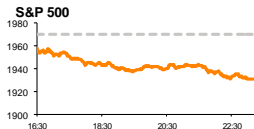


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2014 m. rugpjūčio 1 d.

Dienos prekyba

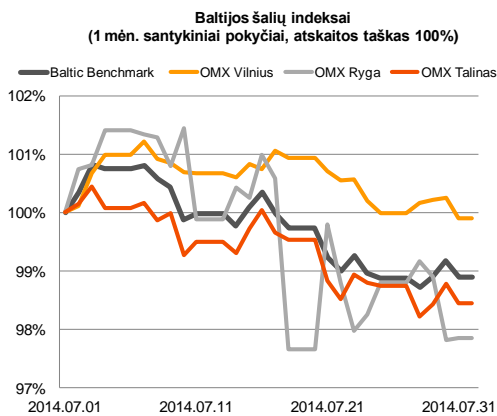
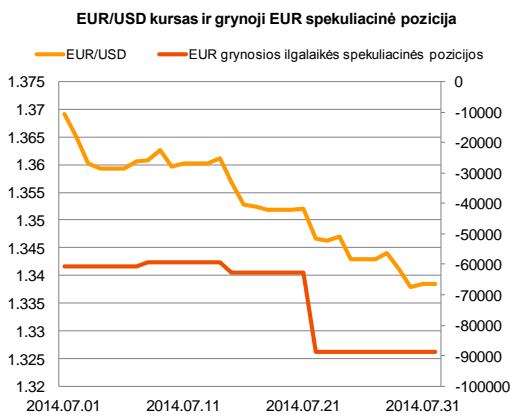
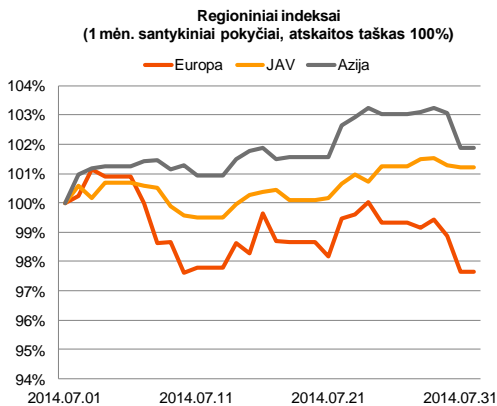


Finansų makleris
Renatas Žeknys
(8 5) 258 2295

- Europos ir JAV akcijų rinkose auga nerimas dėl finansinio nestabilumo
- Šiandien užsienio rinkų investuotojų akirtyje bus skelbiami JAV makroekonominiai rodikliai
- Baltijos rinkose įsibėgėja bendrovių finansinių rezultatų skelbimas

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Ketvirtadienis pasaulio akcijų rinkose buvo neramus. Europos indeksai **Euro Stoxx 50** ir **Stoxx Europe 600** neigiamai koregavosi atitinkamai po 1,7 proc. ir 1,31 proc., tuo tarpu Portugalijos **PSI 20** indeksas dienos prekybos metu buvo pasiekęs žemiausią tašką su 4,61 proc. sumažėjimu, tačiau prekybos pabaigoje šiek tiek atšoko ir dieną baigė su 3,12 proc. savo vertės praradimu. Vakar dieną paaiškėjo, kad Vokietijoje nedarbo lygis išliko nepakitęs, o bendras euro zonos – nežymiai sumažėjo. Tačiau daugumos investuotojų žvilgsniai nukrypo į Rusijai pradėtas taikyti ES ir JAV sankcijas, o taip pat ir į vieno iš didžiausių Portugalijos bankų „**Banco Espirito Santo**“ veiklą. Nors kol kas taikomos sankcijos Rusijai nežymiai palietė Europos šalių ekonomikų veikimą, tačiau, kiekviena šalis pradeda skaičiuoti kaip pasikeistų pastarųjų būklė, jeigu Rusija taip pat imtųsi atsakomųjų veiksmų. Tuo tarpu Portugalijoje banko „**Espirito Santo**“ akcijos vertė vakar dienos prekybos metu krito net 42,07 proc., pastarajam ir toliau susiduriant su finansinės veiklos sunkumais. Investuotojai samprotauja, kad toks bankų veiklos nestabilumas labai panašus į antros finansinės krizės požymius, tačiau kiti oponuoja, kad tai dar pirmosios pasekmės. JAV akcijų rinkose taipogi dominavo neigiamos nuotaikos. Didžiųjų indeksų **S&P 500** ir **Dow Jones Indus. Avg.** vertės susitraukė 2,0 proc. ir 1,88 proc. sklandant pasaulinėse akcijų rinkose neigiamoms nuotakoms, JAV bendrovėms paskelbus ne tokius džiuginančius finansinius rezultatus bei investuotojams siekiant fiksuoti pelnus, matant, kad FED'as eina link kiekybinio ekonomikos skatinimo programos užbaigimo. Taip pat didelę svarbą vakar turėjo žinios, kad Lotynų Amerikos šalis Argentina susidūrė su nemokumo problema, nespėjus išpirkti išleistų skolos vertybinių popierių, šalis panašioje situacijoje jau buvo 2001 metais. Jei taip atsitiktų, kad šalis artimiausiu metu neišspręstų savo vidaus finansinių problemų, sulauktume grandininės reakcijos finansiniame sektoriuje, kuris turėtų neigiamos įtakos JAV. Šiandien bus skelbiami euro zonos ir Vokietijos gamybos užsakymų rodikliai, kurie tikimasi, kad išsilaikys nepakitę. Tuo tarpu JAV paaiškės, kaip pasikeitė nedarbo lygis. Taip pat investuotojai vertins gamybos sektoriaus užsakymų rodiklio pasikeitimą bei Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksą. Ne ką mažiau bus aktualūs skelbiamų JAV įmonių rezultatai, šiandien sulauksime „**FORD Motor Co**“, „**Procter & Gamle Co**“, „**Morgan Stanley**“ ir kitų bendrovių antro ketvirčio rezultatų. Bendrai stebins JAV makroekonominis rodiklius, jie yra teigiami, tačiau jų aktualumas gali sumenkėti šiuo metu sklandant neigiamoms investuotojų nuotakoms.








Valiutų rinkos























Vakar dieną **EUR/USD** valiutų kursas nežymiai smuktelėjo ir apsisusto ties 1,3385 riba paskelbus, kad euro zonos liepos mėnesio infliacijos lygis sumažėjo nuo 0,5 proc. iki 0,4 proc. Tai nėra geras ženklas užsienio valiutų rinkų investuotojams (euro atžvilgiu), žinant, kad euro zona gali susidurti su defliacijos rizika, o tai ypač nėra naudinga į eksportą orientuotoms regiono šalims. Taip pat prognozuojant, kad ECB dar aktyviau ieškos kelių, kuriais į valiutų rinkas bus paleista daugiau laisvai cirkuliuojančių eurų – automatiškai sumažinant euro vertę kitų valiutų atžvilgiu. Šiandien investuotojų dėmesys bus nukreiptas į JAV skelbiamus darbo rinkos rodiklius. 15:30 Lietuvos laiku paaiškės, kaip pasikeitė dirbančiųjų pokytis be žemės ūkio sektoriaus. Apžvalgininkai prognozuoja, kad šis skaičius liepos mėn. turėtų sumažėti nuo 288 tūkst. iki 230 tūkst., tačiau tai bet kokiu atveju būtų teigiamas pokytis, vidutiniškai pastarajam rodikliui kylant. Šiandien ryte **EUR/USD** valiutų kursas laikosi, kaip ir vakar dienos pabaigoje, ties 1,3385 lygiu. Tikėtina pagrindiniai šios poros valiutų svyravimai prasidės antrojo dienos pusėje, įsibėgėjant JAV skelbiamiems makroekonominiais rodikliams.

Baltijos vertybinių popierių rinka




Vakar Baltijos akcijų rinkose sulaukėme gana nemažai bendrovių skelbiamų naujienų. Mažmeninių drabužių pardavimų įmonė „**Apranga**“ paskelbė, kad grupės konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2014 m. šešis mėnesius augo 4,7% (EBITDA +4,4%), o antro ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sumažėjo 8,2% (EBITDA -4,4%), lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais. Į šią informaciją akcijos vertė sureagavo teigiamai, šoktelėdama 1,1 proc. iki 2,76 euro. Pažymėtina, kad paskelbus I pusmečio rezultatus prekybą „**Apranga**“ akcijomis galės atnaujinti su įmonės vadovais susiję asmenys. Taip pat vakar dieną „**Ekspress Grupp**“ išplatino pranešimą, kad bendrovės grupės antrojo ketvirčio EBITDA išaugo 23 proc., o pusmečio augimas siekė 13 proc. Pastarieji duomenys nesukėlė didelio investuotojų aktyvumo, akcijos vertei koreguojantis 0,96 proc. ir investuotojams mokant už akciją 1,03 euro. Šiandien buvo sulaukta pranešimo, kad „**Panevėžio statybos trestas**“ vykdo pertvarkas, kuriomis bus siekiama sumažinti veiklos sąnaudas bei sukurti efektyvesnį veiklos modelį, kuris užtikrintų įmonės filialų savarankišką dalyvavimą rinkoje. Šios naujienos suteikia informacijos, kad bendrovė žvelgia į ateitį, siekdama rinkoje išplėtoti savo veiklą, užimant daugiau rinkos dalies. Taip pat šiandien ryte „**Vilniaus baldai**“ išplatino pranešimą apie veiklos rezultatus. Buvo paskelbta, kad bendrovės pardavimai antrąjį ketvirtį augo 46 proc., o grynas pelnas šoktelėjo 86 proc. Nors šios bendrovės akcijų prekyba nepasižymi dideliu aktyvumu, tačiau šiandien investuotojai, tikėtina, turėtų atsigręžti į šią bendrovę.

| 2014.08.01 | Šalis | Laikas | Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos | Prognozė | Buvusi reikšmė | |
|---|-----------|--------|--|-------------|----------------|------------|
|  | Vokietija | 10:55 | Gamybos užsakymų indeksas | Liepos mėn. | 52,9 | 52,9 |
|  | EZ | 11:00 | Gamybos užsakymų indeksas | Liepos mėn. | 51,9 | 51,9 |
|  | JAV | 15:30 | Darbo vietų skaičiaus pokytis ne žemės ūkio sektoriuje | Liepos mėn. | 231 tūkst. | 288 tūkst. |
|  | JAV | 15:30 | Nedarbo lygis | Liepos mėn. | 6,1% | 6,1% |
|  | JAV | 16:55 | Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas | Liepos mėn. | 81,5 | 81,3 |

Pasaulio rinkos

| Pavadinimas | Indekso vertė | Dienos pokytis, % | Mėnesio pokytis, % | Nuo metų pradžios, % | 12 mėn. pokytis, % |
|--|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| JAV | | | | | |
|  S&P 500 | 1931 | ▼ -2.00 | -2.16 | 4.45 | 13.11 |
|  Dow Jones | 16563 | ▼ -1.88 | -2.32 | -0.08 | 5.98 |
|  Nasdaq Comp | 4370 | ▼ -2.09 | -1.99 | 4.63 | 18.88 |
|  Russell 2000 | 1120 | ▼ -2.31 | -7.12 | -3.74 | 5.68 |
| Skandinavija | | | | | |
|  OMX Stockholm 30 | 1380 | ▼ -1.31 | -0.32 | 3.52 | 10.53 |
|  OMX Helsinki 25 | 2927 | ▼ -1.07 | -0.42 | 3.26 | 23.82 |
|  OMX Copenhagen 20 | 737.2 | ▼ -0.89 | -0.82 | 19.78 | 31.48 |
|  Oslo stock exchange | 558.8 | ▼ -0.68 | -2.22 | 10.97 | 21.75 |
| Europa | | | | | |
|  DJ Euro STOXX 50 | 3116 | ▼ -1.70 | -4.39 | 0.21 | 10.93 |
|  CAC 40 | 4246 | ▼ -1.53 | -4.82 | -1.16 | 5.03 |
|  DAX | 9407 | ▼ -1.94 | -5.00 | -1.51 | 11.85 |
|  FTSE 100 | 6730 | ▼ -0.64 | -1.07 | -0.28 | 0.72 |
|  MIB | 20571 | ▼ -1.52 | -4.60 | 8.45 | 22.31 |
|  IBEX 35 | 10707 | ▼ -2.10 | -2.73 | 7.97 | 25.37 |
| Centrinė ir Rytų Europa | | | | | |
|  ATX | 2310 | ▼ -1.26 | -7.70 | -9.27 | -4.11 |
|  WIG20 | 2321 | ▼ -1.09 | -3.49 | -3.34 | -1.29 |
|  BUX | 17522 | ▼ -1.69 | -5.26 | -5.61 | -4.67 |
|  PX | 956.7 | ▼ -0.53 | -4.35 | -3.27 | 2.28 |
|  RTS | 1219 | ▼ -0.25 | -10.48 | -15.48 | -8.44 |
| Azija | | | | | |
|  Nikkei 225 | 15571 | ▼ -0.32 | 1.60 | -4.42 | 11.18 |
|  Hang Seng | 24628 | ▼ -0.52 | 6.20 | 5.67 | 11.50 |
|  KOSPI | 2070 | ▼ -0.28 | 3.57 | 2.93 | 7.79 |
| Valiutų kursai | | | | | |
| EUR/USD | 1.34 | ↗ 0.01 | -2.23 | -2.92 | 1.30 |
| EUR/GBP | 0.79 | ▼ -0.06 | 0.56 | 4.93 | 10.14 |
| EUR/PLN | 4.18 | ↗ 0.08 | -0.40 | -0.50 | 2.05 |
| EUR/RUB | 47.83 | ▼ -0.13 | -1.75 | -5.19 | -8.59 |
| Žaliavų rinka | | | | | |
| Brent nafta | 106.0 | ▼ -0.02 | -5.60 | -4.33 | -3.23 |
| Auksas | 1283 | ↗ 0.09 | -3.34 | 6.51 | -2.19 |
| Palūkanų normos | | | | | |
| EURIBOR 6 mėn. | 0.31 | ↗ 0.33 | 0.99 | -21.34 | -10.26 |
| LIBOR USD 6 mėn. | 0.33 | ↗ 0.76 | 1.74 | -4.45 | -16.25 |

Baltijos regionas

| Pavadinimas | Indekso vertė | Dienos pokytis, % | Mėnesio pokytis, % | Nuo metų pradžios, % | 12 mėn. pokytis, % |
|---|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Baltijos šaly | | | | | |
|  OMX Vilnius | 471.3 | ▼ -0.35 | -0.11 | 11.80 | 14.56 |
|  OMX Ryga | 441.2 | ↗ 0.02 | -2.24 | -4.12 | -5.64 |
|  OMX Talinas | 792.0 | ▼ -0.34 | -1.56 | -3.14 | -6.06 |
| OMX Baltic Benchmark | 605.7 | ▼ -0.29 | -1.11 | -1.27 | -4.66 |
| NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos | | | | | |
| Agrowill Group | 0.26 | 0.00 | -9.44 | 29.50 | 14.10 |
| Apranga | 2.76 | ↗ 1.10 | 4.55 | 6.15 | 10.40 |
| Arco Vara | 1.08 | ↗ 2.86 | -10.74 | -22.86 | -7.69 |
| Baltika | 0.51 | ↗ 0.99 | 16.17 | -6.76 | -43.77 |
| City Service | 1.70 | ▼ -1.16 | -2.30 | -5.56 | -7.10 |
| Ekspress Grupp | 1.03 | ▼ -0.96 | -0.96 | -9.65 | -12.71 |
| Grigiškės | 0.83 | ▼ -1.66 | 3.87 | 17.54 | 37.81 |
| Grindeks | 6.80 | ↗ 0.59 | -1.45 | -25.33 | -30.23 |
| Klaipėdos nafta | 0.29 | 0.00 | 0.34 | -0.34 | -14.41 |
| Latvijas Gāze | 9.55 | ↗ 0.21 | -4.50 | 1.69 | 8.43 |
| LESTO | 0.90 | ↗ 0.33 | 2.61 | 15.77 | 34.78 |
| Lietuvos dujos | 0.70 | ▼ -0.71 | 0.29 | 12.36 | 12.18 |
| Linus Agro Group | 0.69 | ▼ -0.29 | -0.29 | 0.29 | -7.65 |
| Merko Ehitus | 7.11 | ▼ -1.93 | -0.97 | -1.25 | 4.25 |
| Nordecon | 1.05 | ↗ 1.94 | 2.94 | 0.00 | -7.08 |
| Olainfarm | 7.67 | 0.00 | -1.92 | 8.68 | 6.95 |
| Olympic Entertainment Group | 1.97 | ▼ -1.01 | 1.55 | 5.91 | -2.48 |
| Panevėžio statybos trestas | 1.22 | ▼ -1.61 | -0.81 | 7.96 | -9.63 |
| Pieno žvaigždės | 1.85 | ▼ -1.07 | -3.14 | -1.07 | -14.75 |
| Premia Foods | 0.69 | ▼ -1.30 | -0.58 | -2.14 | -5.39 |
| Rokiškio sūris | 1.58 | ▼ -1.25 | -5.39 | -0.63 | 2.60 |
| Silvano Fashion Group | 1.82 | ▼ -0.55 | -8.54 | -31.84 | -30.53 |
| Šiaulių bankas | 0.32 | ▼ -0.32 | 9.76 | 27.89 | 31.86 |
| Tallink Grupp | 0.72 | 0.00 | -5.92 | -19.66 | -24.34 |
| Tallinna Kaubamaja | 5.07 | ↗ 0.60 | 1.00 | -0.74 | -5.21 |
| Tallinna Vesi | 13.10 | ▼ -0.76 | -2.96 | 10.08 | 28.43 |
| TEO LT | 0.76 | ▼ -0.65 | -1.42 | 9.81 | 7.42 |
| Vilkyškių pieninė | 2.03 | ↗ 0.50 | -2.40 | 29.30 | 24.54 |
| Vilniaus baldai | 16.00 | 0.00 | 5.26 | 14.29 | 3.23 |
| Žemaitijos pienas | 0.82 | 0.00 | -1.09 | 5.30 | 14.47 |

Kontaktai:

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Renatas Žeknys Makleris Tel: 8 5 258 2295 Renatas.Zeknys@swedbank.lt | Agnė Anzelienė Maklėrė Tel: 8 5 258 2306 Agne.Anzeliene@swedbank.lt | Vytautas Čirvinškas Finansinių produktų pardavimo specialistas Tel: 8 5 258 2478 Vytautas.Cirvinškas@swedbank.lt | Julius Miniotas Makleris Tel: 8 5 258 2853 Julius.Miniotas@swedbank.lt | Martynas Freitakas Maklerio asistentas Tel: 8 5 258 2504 Martynas.Freitakas@swedbank.lt |
|---|--|---|---|--|

Apžvalgą užsiprenumeruoti galima adresu: <http://www.swedbank.lt/articles/subscribe>
Dėmesio! Ši apžvalga yra tik informacinio pobūdžio, t.y. pateikiama informacija jokiais aplinkybėmis negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, patarimas, pasiūlymas, nurodymas arba reikalavimas įsigyti ar perleisti apžvalgoje nurodytas finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar sudedamoji dalis. Visa pateikta informacija yra surinkta iš viešai prieinamų šaltinių (įmonių, vertybinių popierių biržų, naujienų agentūrų ir kitų). Duomenų šaltinis: „Bloomberg“, „Reuters“, „Swedbank“, „Nasdaq OMX“. Mes neatlikome informacijos tikrinimo ir/ar vertinimo, dėl to negarantuojame informacijos tikslumo, pilnumo ar aktualumo, ir neatsakome už nuostolius, kurie gali atsirasti, kai investuojama remiantis tokia informacija. Pateikta apžvalga taip pat nėra apsaugota nuo skirtingų duomenų ir/ar informacijos palyginimo 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 istoriniai palyginamieji duomenys gali būti neprekinami. Draudžiama kopijuoti, spausdinti ar kitaip komerciniais tikslais atgaminti bei platinti šią apžvalgą arba bet kurią jos dalį be „Swedbank“, AB sutikimo. Cituojant būtina nuoroda į šaltinį.