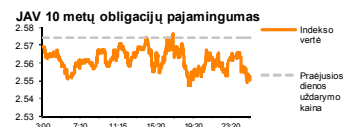
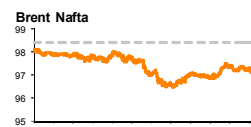
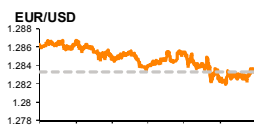
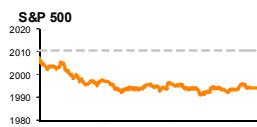


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – antradienis, 2014 m. rugsėjo 23 d.

Dienos prekyba



Finansų makleris
Renatas Žeknys
(8 5) 258 2295

- JAV ir Europoje dominavo pardavėjai
- Bendras kontekstas valiutų rinkoje palankesnis JAV doleriui
- Pabaltijo rinkose išsiskyrė prekybos aktyvumas „Olympic Entertainment Group“ akcijomis

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Pirmadienį JAV akcijų rinkoje stebėjome investuotojų atsitraukimą, **S&P 500**, **Dow Jones Indus. Avg.** ir **Nasdaq Composite** indeksai krito atitinkamai -0,8 proc., 0,62 proc. ir 1,14 proc. Pagrindinė priežastis įtakojusi kritimą, augantis investuotojų nerimas dėl Kinijos ekonomikos augimo. Taip pat reiktų įvertinti ir tai, kad investuotojams yra palankus metas fiksuoti pelnus parduodant akcijas. Todėl galime tikėtis, kad rinkos dalyviai kuriam laikui atsitraukinės iš rinkos ir lauks palankesnio momento, kada galės vėl sėkmingai atpirkti akcijas pigiau. Vakar skelbti esamų gyvenamųjų namų pardavimai nebuvo džiuginantys, po keturis mėnesius trukusio augimo, rugpjūtį sekė 1,8 proc. kritimas. Tokios naujienos neigiamai įtakojė NT vystytųjų kompanijų akcijas. Neigiamas investuotojų nuotaikos laikėsi ir Europos akcijų rinkose. **Stoxx Europe 600** indeksas krito 0.5 proc. – tai buvo didžiausias neigiamas vienos dienos pokytis nuo pat rugpjūčio mėn. 28 d. jį galėjo sąlygoti Kinijos finansų ministro, dar savaitgalyje vykusiam G20 finansų ministrų susitikime, išsakyti pasisakymai, kurie prislopino spekuliacijas dėl papildomo Kinijos ekonomikos skatinimo. Tuo tarpu šį ryt Azijos rinkų investuotojų nuotaikos kiek išsiskyrė – **Japonijos Nikkei 225** indeksas krenta, tuo tarpu Kinijos rinkos investuotojai kelia akcijų kainas po paskelbto geresnio nei analitikai tikėjosi preliminarus **HSBC gamybos pasitikėjimo indekso**. Paskelbta indekso reikšmė siekė 50.5 (analitikų prognozė buvo 50.0), kai palyginus praėjusį laikotarpį rodiklis siekė 50.2. Primintina, kad indekso reikšmė viršijanti 50 rodo sektoriaus plėtra.

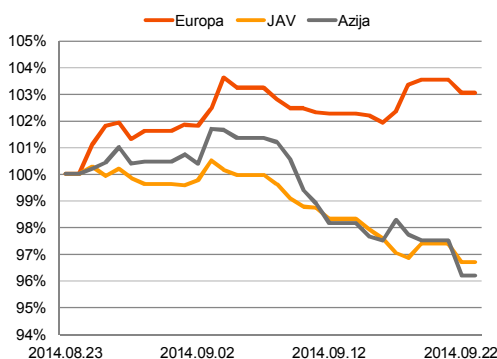
Valiutų rinkos

Vakar **euro ir JAV dolerio** santykis svyravo kukliai ir išsilaikė buvusiame lygyje ties 1,2850. Nors kurso judėjimas nebuvo ženklus, tačiau JAV doleris prieš pagrindines valiutas toliau tęsė 10 savaičių trunkantį stiprėjimą, t.y. pats ilgiausias nepertraukiamas JAV dolerio brangimo laikotarpis nuo 1973 m. Rinkos dalyviai pirmadienį didelės svarbos nesuteikė Europos centrinio banko vadovo M. Draghi kalbai prieš Europos parlamentą. Svarbių naujienų nebuvo įvardinta, tik dar kartą paminėta apie siekius didinti pinigų apyvartumą finansų sistemoje. Euro pozicijoms tai neturėjo didelės įtakos ir nepadėjo jam pastebimai sustiprėti. Šiandien dėmesio centre bus skelbiami ekonomikos aktyvumo rodikliai iš euro zonos. Jeigu naujienos bus nuviliančios, tai paskatins spekuliacijas, kad ECB ims papildomų priemonių didinant pinigų kiekį rinkoje ir tokios priemonės dar labiau atpigintų eurą. Taigi bendras kontekstas valiutų rinkoje išlieka labiau palankus JAV doleriui nei eurai.

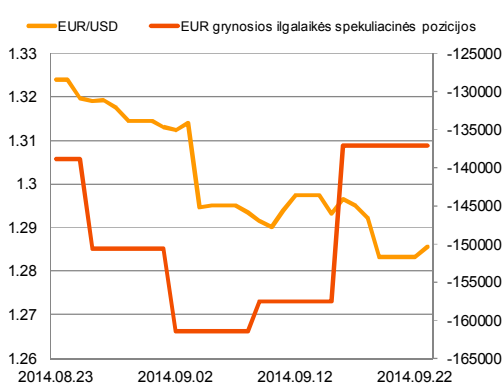
Baltijos vertybinių popierių rinka

Savaitės pradžia Baltijos biržoje buvo pasyvi. Apyvarta siekė vos šiek tiek daugiau nei 687.4 tūkst. eurų, o **OMX Baltic Benchmark** indeksas nežymiai pakilo 0.17 proc. Aktyviausiai prekyba vyko **Talino biržoje** (+0.28 proc.), kuri sudarė 78% visos apyvartos, nepaisant to, kad ten nebuvo skelbiama jokių esminių įvykių. Tam didžiausios įtakos turėjo **„Olympic Entertainment Group“** (+0.50 proc.) akcijos su 326 tūkst. eurų apyvarta, **„Harju Electrics“** (+1.17 proc.) ir **„Tallinna Veski“** (+0.79%). Iš prekybos statistikos matyti, kad rinkoje dominavo smulkieji investuotojai. **Vilniaus biržos** indeksą (+0.02 proc.) neigiamai veikė **„Šiaulių bankas“** (-0.69 proc.), kurio kaina nukrito iki 0.286 eurų. Bankas bus vienas iš pirmųjų skelbsiantis trečiojo ketvirčio rezultatus spalio mėnesį. Tuo tarpu žinia apie R.Masiulio paskyrimą į energetikos ministro postą nepaveikė „Klaipėdos nafta“ akcijų kainas, kuri išliko 0.29 eurų už akciją. Vakar taip pat buvo paskelbta, kad rugsėjo 24 d. iki bendrosios sąskaitos Centriniam depozitoriume koregavimo dienos bus sustabdyta prekyba AB **„Lietuvos jūrų laivininkystė“** akcijomis dėl įstatinio kapitalo mažinimo procedūros. Galiausiai **Rygos birža** fiksavo 0.07 proc. pakilimą, didžiausiu aktyvumu pasižymint bendrovei **„Grindeks“**, kurios akcijų buvo perleista už 15.3 tūkst. eurų, o vertei išliekiant nepakitusiai. Šiandien svarbių įvykių Baltijos akcijų rinkose skelbiama nebus.

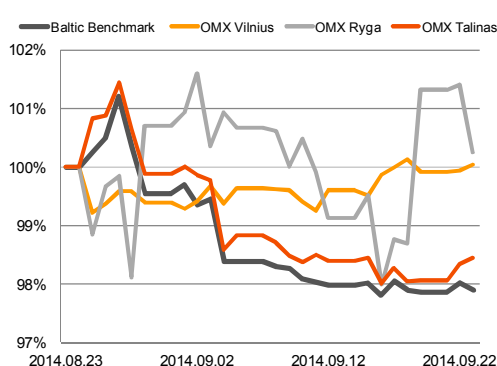
Regioniniai indeksai
(1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)






EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija

























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






2014.09.23	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
	EZ	11:00	Preliminarus Markit gamybos užsakymų rodiklis	Rugsėjo mėn	50,6%	50,7%
	Vokietija	10:30	Preliminarus Markit gamybos užsakymų rodiklis	Rugsėjo mėn	51,2%	51,4%
	JAV	16:45	Preliminarus Markit gamybos užsakymų rodiklis	Rugsėjo mėn	58,0%	57,9%

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	1994	↓ -0.80	0.30	7.90	17.18
	Dow Jones	17173	↓ -0.62	1.01	3.60	11.50
	Nasdaq Comp	4528	↓ -1.14	-0.24	8.41	20.25
	Russell 2000	1129	↓ -1.53	-2.67	-2.95	5.34
Skandinavija						
	OMX Stockholm 30	1416	↓ -0.14	2.43	6.25	11.10
	OMX Helsinki 25	2981	↑ 0.23	1.60	5.13	11.69
	OMX Copenhagen 20	771.6	↓ -0.05	5.34	25.37	35.46
	Oslo stock exchange	564.7	↑ 0.18	2.06	12.14	20.96
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3244	↓ -0.42	4.69	4.34	11.61
	CAC 40	4416	↓ -0.60	3.83	2.79	5.84
	DAX	9716	↓ -0.35	4.03	1.71	12.51
	FTSE 100	6734	↓ -0.59	-0.61	-0.23	2.69
	MIB	20623	↓ -0.24	3.54	8.73	15.13
	IBEX35	10900	↓ -0.43	3.81	9.92	19.66
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	2257	↓ -1.51	-1.81	-11.37	-9.36
	WIG20	2518	↑ 0.10	3.25	4.89	5.43
	BUX	18389	↓ -0.72	3.30	-0.94	1.06
	PX	989.3	↓ -0.47	0.28	0.03	3.36
	RTS	1157	↑ 0.51	-8.18	-19.80	-20.28
Azija						
	Nikkei 225	16206	↓ -0.71	4.29	-0.52	9.93
	Hang Seng	23846	↓ -0.46	-5.04	2.31	2.03
	Kospi	2029	↓ -0.51	-1.35	0.87	0.97
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.29	↑ 0.19	-2.59	-6.77	-4.88
	EUR/GBP	0.79	↓ -0.15	1.22	5.86	7.02
	EUR/PLN	4.18	↑ 0.04	0.12	-0.55	1.14
	EUR/RUB	49.69	↓ -0.08	-3.94	-8.74	-13.53
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	97.3	↑ 0.38	-4.84	-12.15	-10.00
	Auksas	1217	↑ 0.02	-4.75	1.03	-8.35
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	0.19	↓ -0.54	-35.42	-52.19	-44.48
	LIBOR USD 6 mėn.	0.33	↑ 0.15	0.73	-4.91	-11.62

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šalys						
	OMX Vlnius	458.9	↑ 0.10	0.03	8.84	10.40
	OMX Ryga	427.8	↓ -1.15	0.12	-7.04	-6.74
	OMX Talinas	766.9	↑ 0.11	-1.56	-6.22	-8.05
	OMX Baltic Benchmark	577.6	↓ -0.13	-2.10	-5.85	-8.14
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	Agrowill Group	0.23	↓ -1.28	4.98	16.00	-6.83
	Apranga	2.70	0.00	-1.10	3.85	5.88
	Arco Vara	1.00	↑ 0.71	-4.23	-26.45	-18.92
	Baltika	0.48	0.00	-0.82	-12.07	-32.54
	City Service	1.77	0.00	5.99	-1.67	-4.84
	Ekspress Grupp	1.05	0.00	-0.94	-7.89	-8.70
	Grigiškės	0.84	0.00	4.61	18.81	32.28
	Grindeks	6.00	0.00	-10.31	-34.11	-33.91
	Klaipėdos nafta	0.29	↑ 0.69	1.04	0.00	-14.87
	Latvijas Gāze	9.30	0.00	1.53	-0.97	-2.01
	LESTO	0.91	0.00	2.60	16.28	30.13
	Lietuvos dujos	0.73	0.00	10.15	16.69	15.95
	Linas Agro Group	0.70	0.00	3.70	2.04	-3.45
	Merko Ehitus	7.26	↑ 0.55	2.11	0.83	-0.95
	Nordecon	1.01	0.00	-0.98	-3.81	-9.82
	Olainfarm	7.05	↓ -0.28	-2.08	-0.11	0.10
	Olympic Entertainment Group	2.00	0.00	4.17	7.53	4.17
	Panevėžio statybos trestas	1.13	↓ -0.88	-2.59	0.00	-8.87
	Pieno žvaigždės	1.63	0.00	-4.12	-12.83	-22.01
	Premia Foods	0.63	0.00	-6.91	-9.57	-7.73
	Rokiškio sūris	1.57	0.00	3.29	-1.26	0.64
	Silvano Fashion Group	1.66	↓ -0.60	-2.92	-37.83	-34.90
	Šiaulių bankas	0.29	0.00	-3.70	16.12	14.40
	Tallink Grupp	0.65	0.00	-7.32	-27.42	-31.35
	Tallinna Kaubamaja	4.99	0.00	-2.16	-2.30	-6.70
	Tallinna Vesi	12.80	0.00	-0.78	7.56	24.27
	TEO LT	0.75	0.00	-1.58	7.65	6.54
	Vilkyškių pieninė	1.96	0.00	5.95	24.84	22.50
	Vilniaus baldai	16.20	0.00	4.52	15.71	-0.61
	Žemaitijos pienas	0.76	0.00	-0.65	-1.81	-0.39

Kontaktai:

Renatas Žekyns	Agnė Anzelienė	Vytautas Čirvinškas	Julius Miniotas	Martynas Freitakas
Makleris	Maklerė	Finansinių produktų pardavimo specialistas	Makleris	Maklerio asistentas
Tel: 8 5 258 2295	Tel: 8 5 258 2306	Tel: 8 5 258 2478	Tel: 8 5 258 2853	Tel: 8 5 258 2504
Renatas.Zekyns@swedbank.lt	Agne.Anzeliene@swedbank.lt	Vytautas.Cirvinškas@swedbank.lt	Julius.Miniotas@swedbank.lt	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 jokiomis 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 neatliekame 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 pasikeitimai ir pan.). Dėl šios priežasties istoriniai palyginamieji duomenys gali būti neprieinami. 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.