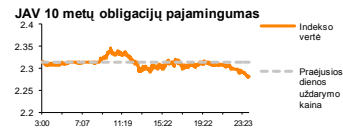
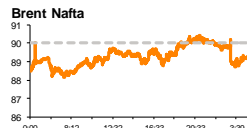
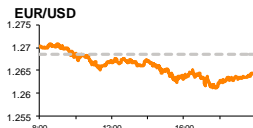
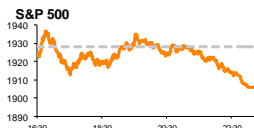


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – pirmadienis, 2014 m. spalio 13 d.

Dienos prekyba



Finansų makleris
Renatas Žeknys
(8 5) 258 2295

- Vyraujančios neigiamos nuotaikos skatina investuotojų aktyvumą
- Eurais ir toliau stiprėja prieš JAV dolerį
- Šiandien bus sustabdyta prekyba „Teo LT“ akcijomis

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

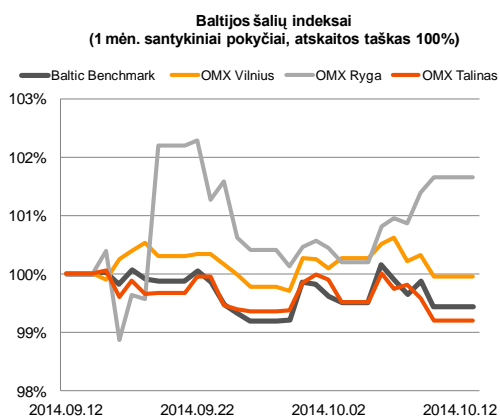
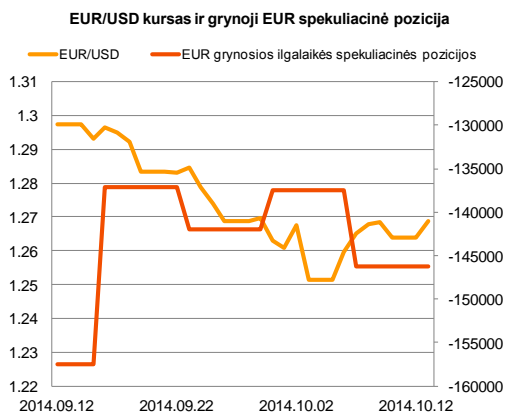
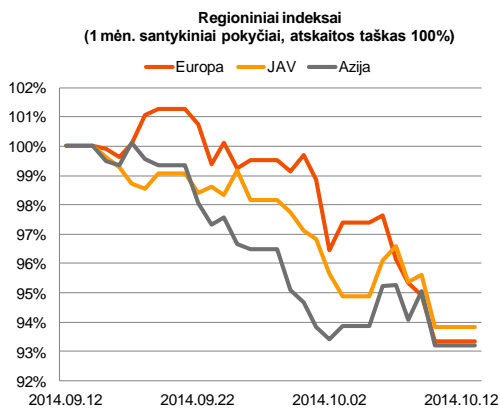
Praeita savaitė Europos akcijų rinkos baigė su didžiausiu savaitiniu nuosmukių nuo pat 2014 metų gegužės mėnesio. Investuotojai svarsto, kad ECB susidurs su sunkumais stengiantis atgaivinti euro zonos ekonomiką, o tai turės neigiamų pasekmių regiono finansiniam stabilumui. Indeksas **Stoxx Europe 600** penktadienį nukrito -1,5 proc. ir pasiekė žemiausią lygį nuo pat vasario mėnesio 5 d. Per savaitę šis indeksas buvo slegiamas -4,01 proc., Tarptautiniam Valiutos Fondui sumažinus pasaulio ekonomikos augimo perspektyvas (2015 metams) bei susitraukus Vokietijos eksporto apimtims. Šiuo metu investuotojai yra sunerimę ir tai galime stebėti iš išaugusio likvidumo (Stoxx Europe 600 akcijomis), kuris penktadienį buvo net 37 proc. didesnis nei paprastai, lyginant su 30 dienų vidurkiu. Iš indekso sudėtyje esančių grupių labiausiai nukentėjo energetikos sektorius, investuotojams suskubus parduoti, energijos gamybos įmonės „**Ophir Energy Plc.**“ (-8,18 proc.) ir „**Abengoa SA**“ (-8,75 proc.). JAV rinkose taip pat buvo jaučiamas slogios nuotaikos. **S&P 500** (-1,15 proc.) indeksas fiksavo didžiausią savaitinį (-3,14 proc.) nuosmukį per pastaruosius du metus. Per savaitę vyraavusios tokios investuotojų nuotaikos užgožė paskelbtus teigiamus „**Alcoa**“ (-5,71 proc. savaitinis pokytis) veiklos rezultatus ir, tikėtina, turės neigiamos įtakos šią savaitę planuojamiems paskelbti JAV įmonių „**JPMorgan Chase & Co.**“, „**Citigroup Inc.**“, „**BlackRock Inc.**“ ir „**Google Inc.**“ trečiojo ketvirčio rezultatams. Šiandien buvo paskelbti Kinijos prekybos rodikliai. Šalies importas rugsėjo mėn. išaugo nuo -2,4 proc. iki 7,0 proc. (prognozė -2,0 proc.), eksportas nuo 9,4 proc. iki 15,3 proc. (prog. 12,0 proc.). Papildomų svarbių makroekonominių įvykių pirmadienį nenumatoma skelbti, o iš Azijos rinkų matyti, kad atvilnija neigiamų nuotaikų banga, indeksams **CSI 300** (-0,89 proc.) ir **Hang Seng** (-0,63 proc.) fiksuojant neigiamus pokyčius. O taip pat, investuotojų pesimizmą patvirtina Europos indeksų ateities sandorių neigiamos reikšmės, todėl yra tikimybė, kad prekybą šiandien prasidės su neigiamu atspalviu.

Valiutų rinkos

Nuo praeitos savaitės pirmadienio **EUR/USD** valiutų kursas kilo ir tik penktadienį buvo pristabdytas apsistojant ties 1,2640 lygiu. Šią situaciją lėmė ECB prezidento pasisakymas penktadienį, kad euro zonos ekonomikos lėtėjimas gali pristabdyti bendrovių veiklą bei investavimo perspektyvas. Šiuo metu **pagrindinių valiutų kursas** pakilo ir laikosi ties 1,2670 riba. Šiandien svarbių makroekonominių įvykių skelbiama nebus, todėl neturėtume sulaukti staigesnių šio kurso pokyčių.

Baltijos vertybinių popierių rinka

Penktadienį **Vilniaus** (-0,38 proc., savaitinis -0,32 proc.) ir **Talino** (-0,38 proc., savaitinis -0,33 proc.) biržų indeksai sekė neigiamomis Europos akcijų rinkų tendencijomis, tuo tarpu **Rygoje** (+0,2 proc., savaitinis -1,46 proc.) buvo jaučiamas investuotojų optimizmas. Prekybai einant į pabaigą pieno perdirbimo įmonė „**Vilkyškių pieninė**“ paskelbė grupės pardavimus už 2014 m. rugsėjo mėnesį. Remiantis informacija, nurodytą mėnesį grupės pardavimai buvo 34% mažesni negu 2013 m. rugsėjo mėnesį. Tuo tarpu bendrovės pardavimai per 12 einamųjų mėnesių (2013 m. spalio mėn. – 2014 m. rugsėjo mėn.) išaugo 10 proc. Šiuos duomenis investuotojai dar spėjo įvertinti, bendrovės akcijos vertė koreguojantis -2,13 proc. ir pasiekiant 1,84 euro už akciją. Bendrai per praėjusią savaitę investuotojai aktyviausiai keitėsi „**Lietuvos dujos**“ akcijomis, kurių vertė per savaitę susitraukė 7,4 proc. Talino biržoje aktyvumu pasižymėjo bendrovė „**Premia Foods**“, kurios vertė per savaitę šoktelėjo net 9,9 proc., po naujienų apie sudarytą sandorį dėl akcijų. Rygos biržoje svarbių naujienų nebuvo paskelbta, o investuotojų aktyviai keitėsi „**Grindeks**“ (-1,08 proc.) ir „**Olainfarm**“ (-1,59 proc.) bendrovių akcijomis. Šiandien yra „**Lietuvos energijos gamyba**“, „**Lesto**“ ir „**Lietuvos dujos**“ prekybos diena, kada investuotojai turėdami akcijų nebepretenduoja į išmokamus dividendus, todėl galime sulaukti aktyvesnės prekybos šiomis akcijomis, jų vertėms koreguojantis per išmokamų dividendų dydį. Taip pat šiandien bus sustabdyta prekyba „**Teo LT**“ akcijomis, dėl įstatinio kapitalo mažinimo.



Nebus skelbiama svarbių makroekonominių įvykių.

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
S&P 500	1906	↓ -1.15	-4.00	3.13	11.91
Dow Jones	16544	↓ -0.69	-2.61	-0.20	8.58
Nasdaq Comp	4276	↓ -2.33	-6.38	2.39	12.77
Russell 2000	1053	↓ -1.37	-9.24	-9.48	-2.86
Skandinavija					
OMX Stockholm 30	1302	↓ -1.51	-6.21	-2.30	2.84
OMX Helsinki 25	2762	↓ -1.62	-6.04	-2.57	5.24
OMX Copenhagen 20	703.4	↓ -1.99	-7.33	14.29	23.53
Oslo stock exchange	505.0	↓ -1.90	-10.13	0.29	9.23
Europa					
DJ Euro STOXX 50	2992	↓ -1.67	-7.53	-3.78	0.58
CAC 40	4074	↓ -1.64	-8.28	-5.17	-3.47
DAX	8789	↓ -2.40	-8.93	-7.99	0.73
FTSE 100	6340	↓ -1.43	-6.86	-6.06	-2.27
MIB	19201	↓ -0.94	-8.88	1.23	1.69
IBEX 35	10151	↓ -1.20	-6.78	2.36	4.99
Centrinė ir Rytų Europa					
ATX	2079	↓ -1.68	-9.78	-18.36	-17.23
WIG20	2393	↓ -1.33	-4.19	-0.35	-3.90
BUX	17701	↓ -0.70	-5.30	-4.65	-5.03
PX	951.6	↓ -1.07	-4.60	-3.79	-1.19
RTS	1064	↓ -2.25	-12.28	-26.23	-27.94
Azija					
Nikkei 225	15301	↓ -1.15	-4.06	-6.08	6.22
Hang Seng	22941	↓ -0.64	-6.73	-1.57	-1.19
Kospi	1926	↓ -0.76	-5.67	-4.24	-4.88
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.27	↑ 0.39	-1.89	-7.98	-6.54
EUR/GBP	0.79	↓ -0.06	1.26	5.72	7.82
EUR/PLN	4.19	↓ -0.06	0.25	-0.79	-0.18
EUR/RUB	51.09	↓ -0.14	-2.97	-11.23	-14.16
Žaliavų rinka					
Brent nafta	89.0	↓ -1.39	-8.39	-19.71	-20.06
Auksas	1233	↑ 0.86	-0.17	2.29	-3.42
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	0.18	↓ -0.56	-6.81	-54.24	-47.65
LIBOR USD 6 mėn.	0.32	↑ 0.13	-3.50	-8.10	-12.66

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šaly					
OMX Vilnius	456.6	↓ -0.38	-0.05	8.31	8.52
OMX Ryga	430.0	↑ 0.27	1.60	-6.56	-4.00
OMX Talinas	760.2	↓ -0.38	-0.81	-7.03	-9.00
OMX Baltic Benchmark	574.8	↓ -0.43	-0.57	-6.31	-8.52
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
Agrowill Group	0.23	↑ 2.69	-4.98	14.50	-0.87
Apranga	2.71	↑ 0.37	0.37	4.23	6.69
Arco Vara	0.99	↑ 2.50	-2.48	-27.26	-12.21
Baltika	0.49	↑ 1.67	3.39	-10.79	-20.26
City Service	1.71	↓ -1.16	-5.00	-5.00	-7.07
Ekspress Grupp	1.04	0.00	-0.95	-8.77	-9.57
Grigiškės	0.83	0.00	0.61	17.40	34.52
Grindeks	6.43	↓ -1.08	7.35	-29.39	-25.43
Klaipėdos nafta	0.29	↓ -1.69	1.40	-0.68	-11.04
Latvijas Gāze	9.50	↑ 1.50	3.15	1.16	-0.35
LESTO	0.92	↑ 0.66	0.77	17.31	24.49
Lietuvos dujos	0.68	↓ -1.45	-4.49	9.15	5.43
Linus Agro Group	0.70	↓ -0.71	0.57	2.04	-3.18
Merko Ehitus	7.10	0.00	-0.14	-1.39	0.00
Nordeccon	1.00	↓ -0.99	0.00	-4.76	-0.99
Olainfarm	6.81	↓ -1.59	-4.08	-3.51	-0.29
Olympic Entertainment Group	2.01	↓ -1.47	2.55	8.06	5.24
Panevėžio statybos trestas	1.05	0.00	-8.70	-7.08	-13.93
Pieno žvaigždės	1.66	0.00	3.75	-11.23	-18.63
Premia Foods	0.70	↓ -0.71	7.52	0.14	-2.64
Rokiškio sūris	1.56	↑ 0.65	0.00	-1.89	-1.89
Silvano Fashion Group	1.65	0.00	-2.94	-38.20	-34.78
Šiaulių bankas	0.29	↓ -0.35	-0.35	16.53	12.30
Tallink Grupp	0.63	↓ -0.63	-5.01	-29.66	-34.38
Tallinna Kaubamaja	5.00	↓ -0.40	-1.38	-2.11	-6.01
Tallinna Vesi	12.70	↑ 0.79	-0.78	6.72	17.59
TEO LT	0.74	↓ -0.54	-1.21	5.92	4.69
Vilkyškių pieninė	1.84	↓ -2.13	-4.66	17.20	19.48
Vilniaus baldai	16.50	↓ -1.79	3.77	17.86	13.01
Žemaitijos pienas	0.76	↓ -1.04	0.13	-1.68	-2.44

Kontaktai:

Renatas Žeknys	Agnė Anzeliėnė	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.Zeknys@swedbank.lt	Agne.Anzeliene@swedbank.lt	Vytautas.Cirvinskas@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 jokiais aplinkybėmis negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, patarimas, pasiūlymas, nurodymas arba reikalavimas įsigyti ar parduoti 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 pakuotimo 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.