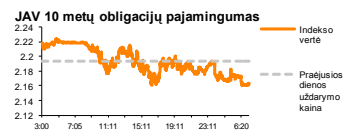
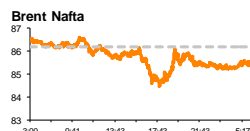
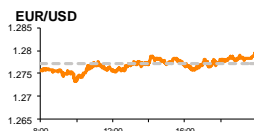
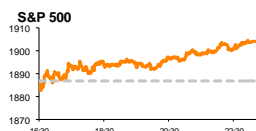


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – antradienis, 2014 m. spalio 21 d.

Dienos prekyba



Finansų makleris
Renatas Žeknys
(8 5) 258 2295

- Akcijų rinkų sentimentą lėmė bendrovių veiklos statistika bei ECB veiksmai
- Sumažėjęs Kinijos BVP slėgė JAV dolerį prieš eurą
- Investuotojai teigiamai sutiko „Šiaulių banko“ veiklos rezultatus

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Pirmadienio prekyba Europos akcijomis baigėsi kritimu (**DAX** -1,5 proc.; **FTSE 100** -0,68 proc.). Tokiai vakar dienos tendencijai įtakos turėjo skelbiami bendrovių veiklos rezultatai, kurie neatitiko analitikų prognozių ir tai paaštrino esama situacija, - kad euro zonos ekonomika nėra pakankamai stipri augti be papildomo skatinimo. Vienos didžiausių Olandijos medicinos prietaisų gamintojos „**Royal Philips NV**“ akcijų kaina krito 3,7 proc., po to kai pateikti rezultatai neatitiko analitikų lūkesčių. Tuo tarpu didžiausia pasaulyje verslo srities programinės įrangos kūrėja „**SAP SE**“ sumažino savo metines veiklos augimo perspektyvas, kurios lėmė net 5,8 proc. akcijos kritimą. Taip pat neigiamą atspalvį rinkų sentimentui turėjo pasklidusi informacija, kad ECB pirmadienį pirkto trumpo laikotarpio Prancūzijos struktūrinės obligacijas bei Ispanijos skolos vertybinius popierius. Tokia ECB politika nesuteikė investuotojams pasitikėjimo, kad šie banko veiksmai turės didesnės teigiamos įtakos regiono ekonomikai.

JAV rinkose buvo jaučiamas priešingos investuotojų nuotaikos nei Europoje. Didieji akcijų indeksai (**S&P 500** +0,91 proc.; **Dow Jones Indus. Avg.** +0,12 proc.) trečią dieną iš eilės kilo, investuotojams teigiamai žvelgiant į bendrovių veiklą. Vakar pasibaigus prekybai „**Apple Inc.**“ paskelbė apie geresnes nei prognozuota veiklos pajamas. Tikėtina, rinka į šiuos duomenis aktyviai reaguos šiandienos prekybos metu, o vakar bendrovės akcijos vertė kilo 2,14 proc. Taip pat vakar rinka teigiamai įvertino žaidimų gamintojos „**Hasbro Inc.**“ paskelbtus pelno rezultatus, kurie pranoko prognozes ir stumtelėjo akcijų vertę +4,9 proc.

Šiandien Kinija paskelbė trečiojo ketvirčio BVP, kuris sumažėjo nuo 7,5 proc. iki 7,3 proc., tuo tarpu buvo prognozuotas dar mažesnis pokytis (7,2 proc.). Šiuo metu Azijoje vyrauja neigiamas sentimentas Japonijos indeksui **NIKKEI 225** svyruojant su -2,06 proc. pokyčiu, o Kinijos indeksui **CSI 300** esant susitraukus -0,63 proc. Tikėtina, kad šios neigiamos nuotaikos persikels ir į Europą. Taip pat šiandien investuotojai turės galimybę vertinti JAV gyvenamųjų namų pardavimų apimtį, kurios, remiantis prognozėmis, turėtų išaugti rugsėjo mėn. nuo 5,05 mln. iki 5,10 mln.

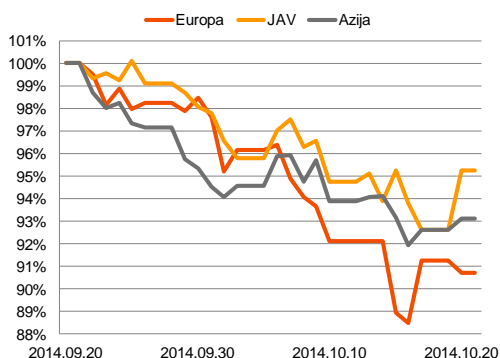
Valiutų rinkos

Pirmieji ECB naujos skatinimo politikos žingsniai vakar dieną nepakenkė eurui, **EUR/USD** valiutų kursui nežymiai pakylant iki 1,2795. O šiandien matoma tolimesnė euro stiprėjimo tendencija prieš JAV dolerį (**EUR/USD** 1,2820) ir tam įtakos turi šiandien ankstyvą rytą paskelbtas Kinijos, didžiausios JAV verslo partnerės, sumažėjęs bendrasis vidaus produktas. Tai reiškia, kad šalies ekonomika nežymiai lėtėja, o šis procesas ateities perspektyvoje turėtų paliesti ir JAV ekonomiką, toliau tirpstant investuotojų spekuliacijoms dėl ankstesnės FED'o bazinės palūkanų normos pakėlimo.

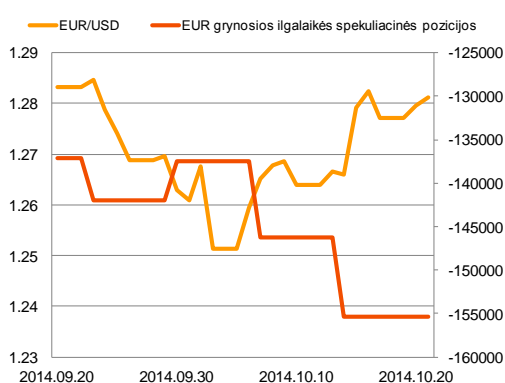
Baltijos vertybinių popierių rinka

Pirmadienis Baltijos akcijų rinkose prasidėjo teigiamomis investuotojų nuotakomis, **Baltic Benchmark** indeksui pasiekiant aukščiausią dienos lygį su 0,42 proc. pakilimu. Tačiau sesijos pabaigoje (15:05 val.) iš Europos atslinko neigiamos investuotojų nuotakos, kurios indekso kilimą sumažino iki 0,12 proc. Bendras aktyvumas trijose Baltijos akcijų rinkose siekė daugiau nei 754 tūkst. eurų, o aktyviausiai investuotojai keitėsi **Talino** (-0,04 proc.) biržoje „**Tallinna Vesi**“ (12,6 euro už akciją) ir „**Olympic Entertainment Group**“ (1,8 euro už akciją) bendrovių vertybiniais popieriais, jų vertei išliekant nepakitusiai. **Vilniuje** (-0,08 proc.) dominavo smulkūs investuotojai „**Šiaulių bankas**“ pozicijoje (98 sandoriai, 57,9 tūkst. eurų apyvarta). Dar prekybos sesijai nepasidėjus buvo išplatinti bendrovės veiklos rezultatai, kurie padidino paklausą vertybiniais popieriais, jų vertei pakylant 1,76 proc., mokant už akciją 0,289 euro. Šiandien svarbesnių naujienų biržose nenumatoma skelbti, todėl pagrindinis investuotojų dėmesys kryps į Europos akcijų rinkas.

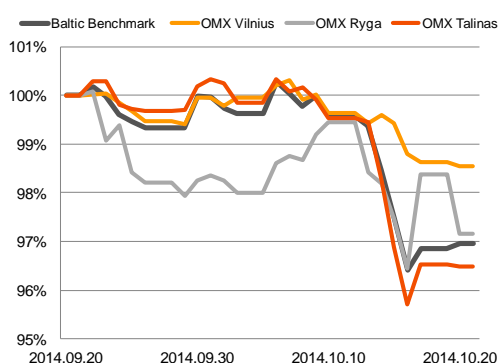
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)




EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija

























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







| | | | | | |
|---|--------------|---------------|--|-----------------|-----------------------|
| 2014.10.21 | Šalis | Laikas | Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos | Prognozė | Buvusi reikšmė |
|  | JAV | 17:00 | Gyvenamųjų namų pardavimų apimtys | Rugsėjo mėn. | 5,1 mln. 5,05 mln. |

Pasaulio rinkos

| Pavadinimas | Indekso vertė | Dienos pokytis, % | Mėnesio pokytis, % | Nuo metų pradžios, % | 12 mėn. pokytis, % |
|--|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| JAV | | | | | |
|  S&P 500 | 1904 | ↑ 0.91 | -5.29 | 3.01 | 9.13 |
|  Dow Jones | 16400 | ↑ 0.12 | -5.09 | -1.07 | 6.55 |
|  Nasdaq Comp | 4316 | ↑ 1.35 | -5.76 | 3.34 | 10.10 |
|  Russell 2000 | 1095 | ↑ 1.17 | -4.53 | -5.90 | -1.57 |
| Skandinavija | | | | | |
|  OMX Stockholm 30 | 1306 | ↓ -0.31 | -8.09 | -1.99 | 1.39 |
|  OMX Helsinki 25 | 2758 | ↓ -0.66 | -7.36 | -2.71 | 1.71 |
|  OMX Copenhagen 20 | 704.6 | ↑ 0.56 | -8.84 | 14.48 | 20.47 |
|  Oslo stock exchange | 500.4 | ↓ -1.09 | -11.64 | -0.64 | 4.00 |
| Europa | | | | | |
|  DJ Euro STOXX 50 | 2927 | ↓ -1.18 | -10.57 | -5.84 | -3.35 |
|  CAC 40 | 3991 | ↓ -1.04 | -10.53 | -7.09 | -6.68 |
|  DAX | 8718 | ↓ -1.50 | -11.04 | -8.74 | -1.69 |
|  FTSE 100 | 6267 | ↓ -0.68 | -8.35 | -7.14 | -5.82 |
|  MIB | 18540 | ↓ -0.86 | -11.60 | -2.25 | -3.75 |
|  IBEX 35 | 9915 | ↓ -0.42 | -9.88 | -0.02 | -1.22 |
| Centrinė ir Rytų Europa | | | | | |
|  ATX | 2081 | ↑ 0.11 | -9.56 | -18.29 | -19.16 |
|  WIG20 | 2387 | ↓ -0.60 | -6.02 | -0.60 | -6.58 |
|  BUX | 17336 | ↓ -1.77 | -5.84 | -6.61 | -7.72 |
|  PX | 926.0 | ↓ -0.09 | -7.68 | -6.38 | -7.11 |
|  RTS | 1057 | ↓ -1.51 | -9.70 | -26.76 | -30.22 |
| Azija | | | | | |
|  Nikkei 225 | 14917 | ↓ -1.28 | -8.60 | -8.44 | 1.52 |
|  Hang Seng | 23012 | ↓ -0.25 | -5.32 | -1.26 | -1.82 |
|  Kospi | 1915 | ↓ -0.80 | -6.78 | -4.81 | -6.74 |
| Valiutų kursai | | | | | |
| EUR/USD | 1.28 | ↑ 0.13 | -0.16 | -7.09 | -6.32 |
| EUR/GBP | 0.79 | ↑ 0.05 | -0.90 | 5.07 | 6.91 |
| EUR/PLN | 4.23 | ↓ 0.00 | -1.07 | -1.66 | -1.18 |
| EUR/RUB | 52.60 | ↓ -0.35 | -5.60 | -13.78 | -16.91 |
| Žaliavų rinka | | | | | |
| Brent nafta | 85.6 | ↑ 0.19 | -13.04 | -22.78 | -21.96 |
| Auksas | 1247 | ↑ 0.20 | 2.49 | 3.52 | -5.24 |
| Palūkanų normos | | | | | |
| EURIBOR 6 mėn. | 0.18 | ↓ -0.54 | -1.60 | -52.70 | -45.72 |
| LIBOR USD 6 mėn. | 0.32 | ↓ -0.05 | -2.24 | -7.18 | -10.13 |

Baltijos regionas

| Pavadinimas | Indekso vertė | Dienos pokytis, % | Mėnesio pokytis, % | Nuo metų pradžios, % | 12 mėn. pokytis, % |
|--|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Baltijos šaly | | | | | |
|  OMX Vilnius | 451.6 | ↓ -0.08 | -1.45 | 7.12 | 8.28 |
|  OMX Ryga | 420.1 | ↓ -1.22 | -2.85 | -8.71 | -5.32 |
|  OMX Talinas | 737.2 | ↓ -0.04 | -3.49 | -9.85 | -11.66 |
|  OMX Baltic Benchmark | 560.0 | ↑ 0.12 | -3.02 | -8.73 | -10.53 |
| NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos | | | | | |
| Agrowill Group | 0.24 | 0.00 | -0.83 | 19.00 | 10.70 |
| Apranga | 2.60 | ↓ -0.76 | -2.62 | 0.00 | 4.42 |
| Arco Vara | 0.90 | ↓ -4.46 | -7.22 | -33.54 | -23.73 |
| Baltika | 0.45 | 0.00 | -6.63 | -17.55 | -22.91 |
| City Service | 1.68 | 0.00 | -5.08 | -6.67 | -8.70 |
| Ekspress Grupp | 0.98 | ↓ -2.00 | -5.77 | -14.04 | -16.24 |
| Grigiškės | 0.82 | 0.00 | -2.73 | 15.98 | 32.47 |
| Grindeks | 6.09 | ↓ -0.16 | 1.50 | -33.12 | -29.60 |
| Klaipėdos nafta | 0.29 | ↓ -1.37 | -0.34 | -1.03 | -12.69 |
| Latvijas Gāze | 9.44 | ↑ 0.32 | 1.61 | 0.52 | 0.37 |
| LESTO | 0.87 | ↓ -2.03 | -4.08 | 11.54 | 19.34 |
| Lietuvos dujos | 0.63 | ↓ -1.25 | -13.20 | 1.28 | 0.00 |
| Linus Agro Group | 0.69 | 0.00 | -2.14 | -0.15 | -4.86 |
| Merko Ehitus | 6.90 | ↓ -0.86 | -3.09 | -4.17 | -4.17 |
| Nordecon | 1.00 | 0.00 | -0.99 | -4.76 | -4.76 |
| Olainfarm | 6.82 | 0.00 | -3.26 | -3.36 | -0.97 |
| Olympic Entertainment Group | 1.80 | 0.00 | -9.55 | -3.23 | -5.26 |
| Panevėžio statybos trestas | 0.98 | ↓ -1.01 | -13.27 | -13.27 | -21.60 |
| Pieno žvaigždės | 1.57 | 0.00 | -3.68 | -16.04 | -23.04 |
| Premia Foods | 0.70 | ↓ -0.57 | 10.74 | 0.14 | -1.68 |
| Rokiškio sūris | 1.52 | 0.00 | -3.18 | -4.40 | -3.18 |
| Silvano Fashion Group | 1.80 | ↓ -1.10 | 7.14 | -32.58 | -27.71 |
| Šiaulių bankas | 0.29 | ↑ 1.76 | 0.35 | 17.34 | 16.46 |
| Tallink Grupp | 0.61 | ↑ 0.99 | -5.57 | -31.46 | -35.92 |
| Tallinna Kaubamaja | 4.95 | ↓ -1.00 | -1.79 | -3.09 | -6.95 |
| Tallinna Vesi | 12.60 | 0.00 | -0.79 | 5.88 | 14.55 |
| TEO LT | 0.74 | 0.00 | -1.47 | 5.92 | 5.64 |
| Vilkyškių pieninė | 1.90 | 0.00 | -3.06 | 21.02 | 25.00 |
| Vilniaus baldai | 16.60 | ↑ 0.61 | 3.75 | 18.57 | 15.28 |
| Žemaitijos pienas | 0.75 | 0.00 | -1.97 | -3.75 | -4.73 |

Kontaktai:

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Renatas Žeknys Makleris Tel: 8 5 258 2295 Renatas.Zeknys@swedbank.lt | Agnė Anzeliėnė Maklerė 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/it/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 šaltiniai: „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 šia 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.