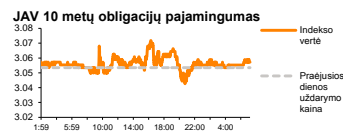
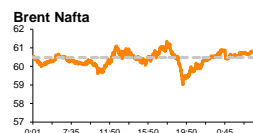
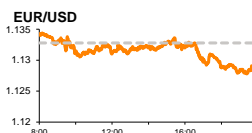
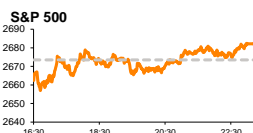


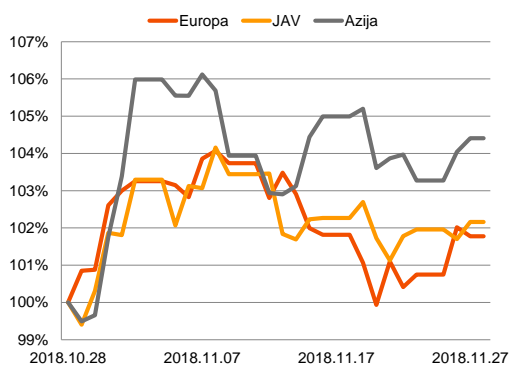
Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – trečiadienis, 2018 m. lapkričio 28 d.

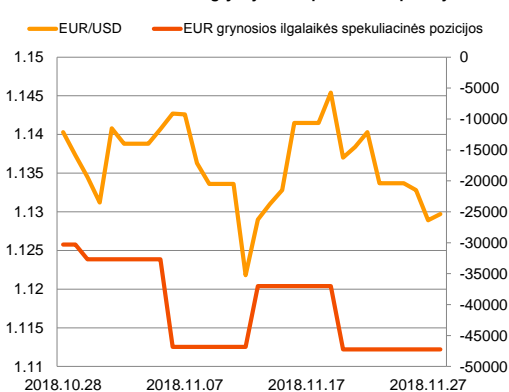
Dienos prekyba



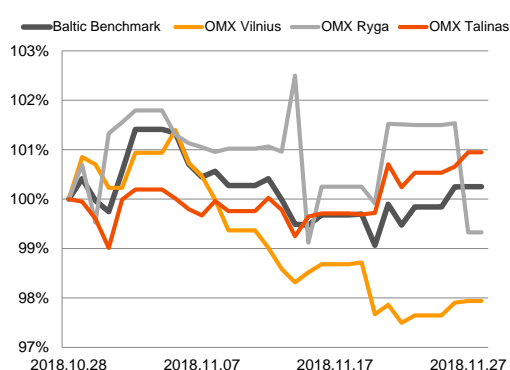
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



- Kitą savaitę D. Trumpas gali paskelbti importo tarifus į JAV atgabenamiems automobiliams
- FED kitais metais gali lėtinti monetarinį griežtinimą

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Didieji Europos akcijų indeksai antradienį judėjo neigiama kryptimi, rinkai sekant žiniasklaidos naujienas apie prekybos konfliktų eskalavimą. Vokietijos **DAX** vakar traukėsi -0,4 proc., Britanijos **FTSE 100** -0,27 proc., o **Stoxx Europe 600** -0,26 proc. Tuo tarpu Amerikos rinkos vakar sekė FED narių užuominas dėl galimų pokyčių monetarinėje politikoje ir judėjo į viršų (**Dow Jones** +0,44 proc., **S&P 500** +0,33 proc.).

Europos automobilių ir jų komponentų gamintojų akcijos vakar krito -2,52 proc., po to kai Vokietijos žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad kitą savaitę, iškart po G-20 viršūnių susitikimo D. Trumpas gali paskelbti tarifus į JAV importuojamiems automobiliams. Remiantis neįvardintų ES pareigūnų pranešimais skelbiama, kad gali būti įvesti 25 proc. dydžio tarifai automobiliams importuojamiems į JAV iš visų šalių, išskyrus Meksiką bei Kanadą, o galutinį sprendimą dėl jų įvedimo, esą D. Trumpas priims po susitikimo su šalių lyderiais G-20 susitikime. Žiniasklaida skelbia, kad galimi tarifai bus pagrindinė tema, kuri bus aptariama iš šiandien prasidėsiančio susitikimo tarp ES Prekybos komisarės **C. Malmstrom** bei JAV Prekybos Patarėjas **R. Lighthizerio**. Prieš dvi savaites C. Malmstrom buvo išplatiniusi pranešimą, kuriame teigė, kad ES yra pasiruošusi paskelbti atsakomuosius tarifus Amerikos produkcijai, atsakydama į galimus JAV tarifus bendrosios automobilių gamintojams. Dar gegužę D. Trumpas iniciavo automobilių rinkos įtakos JAV nacionaliniam saugumui tyrimą, tačiau šalies Prekybos Sekretorius **W. Rossas** šio tyrimo rezultatus gali paskelbti tik vasarį. Azijos bei Europos automobilių gamintojai bei valdžios institucijos lapkričio viduryje perspėjo Baltuosius Rūmus, kad automobilių tarifų įvedimas neigiamai paveiks pačios JAV automobilių pramonę: pavyzdžiui, Amerikiečių „General Motors Co.“ yra sudariusi bendrą tiekimo grandinę su Japonijos „Toyota Motor Corp.“ siekdamas mažesnių mokesčių. **Automobilių Rinkos Tyrumų Centras (CAR)** liepą išplatino prognozes, kuriose apžvelgė keletą importo tarifų scenarijų. Remiantis jais, tarifų įvedimas JAV kainuotų nuo 82 iki 750 tūkst. darbo vietų, o šalies BVP netektų nuo 6,4 iki 62,2 mlrd. JAV dolerių. Organizacija atkreipė dėmesį, kad šiuo metu JAV surenkamuose automobiliuose vidutiniškai 60 proc. komponentų yra importuojami. Jeigu nuogastavimai pasitvirtins ir JAV pritaikys 25 proc. tarifus su išimtimis Kanadai bei Meksikai, tai CAR prognozuoja, kad JAV bus perduota 1,2 mln. mažiau naujų automobilių, šalyje pagaminto automobilio kaina vidutiniškai išaugs 1,1 tūkst. JAV dolerių, o importuoto – beveik 4 tūkst. JAV dolerių. Toks sprendimas JAV kainuotų beveik 200 tūkst. darbo vietų, o šalies BVP netektų daugiau nei 15 mlrd. JAV dolerių. Šis tarifų įvedimas tiesiogiai paveiktų kas trečią JAV parduodamą automobilį ir didžiausią neigiamą įtaką padarytų Japonijos gamintojams, Amerikoje parduodantiems kas dešimtą naują automobilį.

Azijos rinkos trečią prekybos sesiją iš eilės juda teigiama linkme investuotojams laukiant D. Trumpo bei Xi Jinpingo susitikimo Buenos Airėse: 08:20 val. Japonijos **NIKKEI 225** fiksavo +1,02 proc. augimą, Kinijos **CSI 300** +1,11 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** augo +0,4 proc.

Valiutų rinkos

Po to, kai praėjusią savaitę FED vicepirmininkas **R. Clarida** užsiminė apie palaikymą nuosaikesniam bazinės palūkanų normos didinimui, Saint Luiso FED prezidentas **J. Bullardas**, kitais metais turėsiantis balsavimo teisę, vakar pareiškė, kad Federalinis Rezervas turėtų atsargiau vertinti ekonomikos rodiklius, bei pareiškė, kad šalies bazinė palūkanų norma jau yra priartėjusi prie neutralaus lygio. Šis pranešimas dar labiau sustiprino lūkesčius, kad kitais metais FED gali lėtinti palūkanų kėlimo tempus. Tuo tarpu **D. Trumpas** žiniasklaidai duoto interviu metu vakar vėl išsakė nepasitenkinimą FED vadovo veiksmais, kurie žaloja šalies ekonomiką. **J. Powellas** šiandien sakys kalbą Ekonomikos Klube Niujorke, kurios metu rinka tikisi sulaukti daugiau užuominų apie kitų metų FED kryptį. **JAV dolerio kursas** valiutų krepšelio atžvilgiu vakar augo beveik trečdaliu procento ir priartėjo prie lapkričio pradžioje pasiektų pusantrų metų aukštumų, o **EUR/USD** po vakarykščio kritimo -0,34 proc. šiandien ryte ženklus pokyčio nuo rinkos atidarymo reikšmės nefiksavo ir 08:54 val. laikėsi ties 1,1298 lygiu (+0,08 proc.).

Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos VP rinkoje vakar buvo sugeneruota 663 tūkst. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas augo +0,04 proc., **Talino** +0,29 proc., o suaktyvėję pardavėjai Latvijos nelikvidų pozicijose **Rygos** indekso vertę nutempė žemyn -2,21 proc.

„Apranga“ (-0,3 proc., 1,68 Eur) vakar paskelbė, kad 2019 metais tikisi pasiekti 242,6 mln. Eur apyvartą, kuri būtų 7,8 proc. didesnė planuojamą šių metų apyvartą.

Lietuvos bankas pripažino „Šiaulių banką“ (-0,92 proc., 0,429 Eur) sisteminės svarbos įstaiga bei nustatė jam 1 proc. kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervą, kuris įsigalios 2020 m. gruodžio 31 d., o iki to momento galios anksčiau nustatytas 0,5 proc. kapitalo rezervas.

2018.11.28	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	Euro zona	11:00	M3 Pinigų pasiūla YoY	Spalio mėn. 3.5 %	3.5 %
	JAV	15:30	Preliminarus didmeninių prekybos atsargų rodiklis MoM	Spalio mėn. 0.4 %	0.4 %
	JAV	15:30	Sumetinto BVP rodiklio antrasis įvertis (QoQ)	III ketvr. 3.5 %	3.5 %
	JAV	15:30	Asmeninių vartojimo išlaidų indekso antrasis įvertis	III ketvr. 3.9 %	4.0 %
	JAV	17:00	Naujų namų pardavimų apimtys	Spalio mėn. 575 tūkst.	553 tūkst.

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2682	↑ 0.33	0.88	0.32	2.10
	Dow Jones	24749	↑ 0.44	0.24	0.12	3.83
	Nasdaq Comp	7083	↑ 0.01	-1.18	2.60	2.46
	Russell 2000	1493	↓ -0.87	0.61	-2.78	-2.84
Skandinavija						
	OMX Stockholm 30	1496	↓ -0.12	0.75	-5.11	-7.67
	OMX Helsinki 25	3806	↓ -0.95	-2.75	-2.87	-2.81
	OMX Copenhagen 20	927.8	↓ -0.83	6.22	-9.42	-7.21
	Oslo stock exchange	789.4	↑ 0.29	-1.62	6.27	8.55
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3166	↓ -0.20	1.01	-9.63	-11.64
	CAC 40	4983	↓ -0.24	0.32	-6.20	-7.56
	DAX	11309	↓ -0.40	0.97	-12.45	-13.40
	FTSE 100	7017	↓ -0.27	1.11	-8.73	-5.95
	MB	19150	↓ -0.43	2.50	-12.37	-14.09
	IBEX 35	9086	↓ -0.06	4.07	-9.54	-10.44
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3017	↓ -0.54	-1.76	-11.79	-9.16
	WIG20	2223	↑ 0.42	6.73	-9.68	-10.57
	BUX	39602	↑ 0.01	10.20	0.57	0.92
	PX	1064.4	↓ -0.07	3.18	-1.28	1.00
	RTS	1099	↑ 1.33	0.03	-4.84	-5.25
Azija						
	Nikkei 225	22179	↑ 1.03	4.69	-2.57	-1.37
	Hang Seng	26572	↑ 0.91	7.50	-11.19	-10.47
	Kospi	2105	↑ 0.25	3.82	-14.71	-16.29
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.13	↑ 0.07	-0.67	-5.90	-4.59
	EUR/GBP	0.89	↓ -0.02	0.31	-0.21	-0.16
	EUR/PLN	4.30	↓ -0.04	0.79	-2.73	-2.16
	EUR/RUB	75.62	↑ 0.16	-0.99	-8.38	-8.52
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	61.0	↑ 1.36	-21.37	-8.73	-4.06
	Auksas	1215	↓ -0.04	-1.21	-6.77	-6.14
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.26	0.00	1.16	5.54	5.88
	LIBOR USD 6 mėn.	2.89	↑ 0.23	4.18	57.47	74.90

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šaly						
	OMX Vilnius	636.2	↑ 0.04	-2.06	-2.62	-3.12
	OMX Riga	932.6	↓ -2.21	-0.81	-6.38	-9.99
	OMX Tallinn	1203.5	↑ 0.29	0.93	-3.11	-2.26
	Baltic Benchmark Gross Index	907.1	↑ 0.00	0.23	-3.92	-4.70
NASDAQ OMX Baltics sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.24	0.00	-6.77	-11.43	-12.06
	Apranga PVA	1.68	↓ -0.30	-12.73	-33.60	-34.88
	AS Merko Ehitus	9.45	↓ -0.53	-0.53	7.26	1.29
	AS Tallinna Vesi	9.940	0.00	-0.60	-2.55	-17.85
	AJGA Group AB	0.43	0.00	-1.38	-21.53	-13.83
	Ekspress Grupp AS	1.05	0.00	-12.50	-16.00	-15.32
	Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.70	↑ 0.86	-10.71	-18.60	-19.08
	GRIGEO	1.365	↓ -1.09	-4.55	-1.80	-1.80
	Grindeks AS	5.820	↑ 0.34	-2.02	-14.41	-25.58
	Klaipėdos Nafta AB	0.445	0.00	1.60	-12.40	-
	Latvijas Balzams AS	8.500	0.00	0.00	3.66	-4.06
	Latvijas Gaze	10.200	↓ -2.86	-0.97	2.00	-3.77
	LHV Group AS	10.000	0.00	-6.10	-3.85	-9.91
	Linas Agro AB	0.635	0.00	0.79	-0.78	-2.31
	Nordecon AS	0.920	0.00	-4.66	-21.37	-23.84
	Novaturas AB	8.570	↑ 2.02	-13.61	-	-
	Olainfarm AS	7.100	↓ -0.70	10.94	-11.80	-28.84
	Panevezio Statybos Trestas	0.764	↓ -3.29	-2.05	-16.59	-29.91
	Pieno Zvaigždės	1.000	0.00	-3.85	-21.26	-27.01
	PRFoods AS	0.550	0.00	2.80	-8.18	-5.82
	Rokiskio Suris	2.450	0.00	-2.39	-10.91	-12.19
	Siaulių Bankas AB	0.429	↓ -0.92	2.39	-12.60	-13.91
	Silvano Fashion Group AS	2.340	↑ 0.43	-3.70	-13.26	-7.13
	Tallink Grupp AS	1.070	↑ 1.42	7.43	-14.40	-3.60
	Tallinna Kaubamāja Grupp AS	8.680	↑ 0.23	-1.14	-5.65	-5.03
	Tallinna Sadam AS	2.070	↓ -0.02	1.02	-	-
	Telia Lietuva AB	1.105	↑ 0.45	0.45	14.63	15.95
	Vilkyskių Pieninė AB	2.180	↓ -1.80	-15.50	-41.87	-41.71
	Vilniaus Baldai AB	8.100	↑ 1.25	-10.00	-37.21	-39.55
	Zemaitijos Pienas AB	1.600	0.00	-8.57	-8.05	-13.04

Kontaktai:

Martynas Freitakas

Makleris

Tel: 8 5 258 2504

Martynas.Freitakas@swedbank.lt

Agnė Anzelienė

Maklerė

Tel: 8 5 258 2306

Agne.Anzeliene@swedbank.lt

Renatas Žeknys

Makleris

Tel: 8 5 258 2295

Renatas.Zeknys@swedbank.lt

Karolis Čekus

Finansinių produktų pardavimų specialistas

Tel: 8 5 258 2478

Karolis.Cekus@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 šaltiniai: „Bloomberg“, „Reuters“, „Swedbank“, „Nasdaq OMX“. Mes neatikome 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 kuria jos dalį be „Swedbank“, AB sutikimo. Cituojant būtina nuoroda į šaltinį.