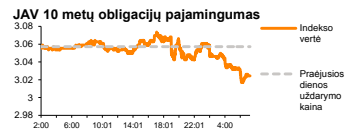
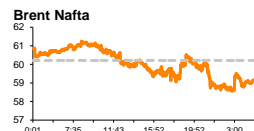
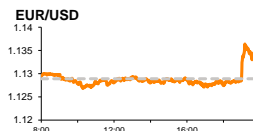
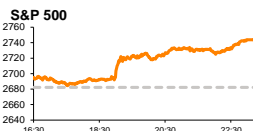


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – ketvirtadienis, 2018 m. lapkričio 29 d.

Dienos prekyba



- FED švelnina toną dėl monetarinės politikos
- Britanijai atsiskyrus nuo ES be susitarimo, šalies ekonomika per ateinančius metus kristų 8 proc.

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekius, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Europos indeksai trečiadienio prekybos sesiją nebuvo linkę fiksuoti ženklų pokyčių. Vokietijos **DAX** traukėsi -0,9 proc., Britanijos **FTSE 100** -0,18 proc., o **Stoxx Europe 600** pokyčio neužfiksavo. Savaitės pradžią staigiu kritimu pasitikęs Rusijos **RTS** vakar augo +1,35 proc. bei grįžo prie lygio, buvusio prieš incidentą Kerčės sąsiauryje.

Sušvelnėjęs **FED vadovo J. Powello** tonas Ekonomikos klube Niujorke vakar paskatino sparčiausią vienos dienos **JAV** indeksų augimą nuo šių metų kovo. Šalies **Dow Jones** prekybos sesiją baigė augdamas +2,5 proc., o **S&P 500** +2,3 proc., J. Powellui paskelbus, kad Federalinio Rezervo palūkanų norma yra tik šiek tiek žemiau neutralios ribos, o pilną palūkanų kėlimo įtaką ekonomika turėtų pradėti jausti būtent šiuo metu. Dar rugsėjį vykusio FED susitikimo metu, monetarinės politikos formuotojai teigė, kad kitais metais gali būti įvykdyti trys bazinės palūkanų normos kėlimai ketvirčiu procento, tačiau po šio J. Powello pranešimo prognozuojama, kad gruodį vyksiančio susitikimo metu, šalia atnaujintų ekonomikos prognozių bus pranešta apie planus kitais metais vykdyti tik du kėlimus, o analitikai vis drąsiau pradeda prognozuoti, kad FED kitais metais gali apsiriboti tik vienu kėlimu. Rinka nekeičia nuomonės ir mano, kad to paties susitikimo metu gruodį FED įvykdys ir ketvirtąjį šiais metais palūkanų normos kėlimą iki 2,25 – 2,5 proc. lygio. Pranešimo Ekonomikos klube metu J. Powellas taip pat išsakė optimistišką požiūrį į ekonomikos situaciją, prognozuodamas tolimesnę solidų augimą, žemą nedarbą bei šalia tikslinio FED lygio besilaikančią infliaciją. Prieš porą savaičių FED vadovas nebuvo toks optimistiškas, daugiau dėmesio skirdamas prastėjančiai ekonominei situacijai už JAV ribų, efektą prarandančiam fiskaliniam šalies ekonomikos stimuliavimui, bei atsiliekančiai JAV ekonomikos reakcijai į anksčiau įvykdytus palūkanų normos kėlimus. Tuo tarpu dar spalio pradžioje J. Powellas buvo pranešęs, kad FED palūkanų norma yra dar toli nuo neutralios ribos. **Dvių metų JAV obligacijų pajamingumas** po J. Powello pranešimo krito iki 2,7823 proc. ribos. Žemyn pajudėjo ir ilgojo laikotarpio JAV vyriausybės skolos vertybinių popierių pajamingumai, o skirtumas tarp trumpo bei ilgo laikotarpio pajamingumų priartėjo prie žemiausio lygio nuo 2007 m. vidurio. Bostone šiandien vyks renginys, kuriame dalyvaus 6 regioninių FED vadovai, kuriame bus laukiama kitų nuomonių apie bazinės palūkanų normos artėjimą prie neutralios ribos. Užduominų taip pat bus bandoma išžvelgti lapkričio mėnesio FED susitikimo protokole, kuris bus paskelbtas šiandien vakare.

Ketvirtą prekybos sesiją iš eilės daugumoje Azijos rinkų dominuoja teigiamos nuotaikos, nepaisant to, kad didieji regiono indeksai judėjo skirtingomis kryptimis. Japonijos **NIKKEI 225** šiandien ryte 08:00 val. fiksovo +0,39 proc. augimą, Pietų Korėjos **KOSPI** +0,09 proc., o Kinijos **CSI 300** krito -0,43 proc. Analitikai nerimauja, kad Azijos rinkų reakcija į vakarykštį FED vadovo pranešimą yra pernelyg prislopinta ir labiausiai tai sieja su galimu investuotojų nerimu dėl prekybos konflikto, jo neigiamos įtakos regiono ekonomikos augimo lėtėjimui bei rinkų nerimu dėl korekciją praėjusį mėnesį patyrusio JAV informacinių technologijų sektoriaus.

Valiutų rinkos

JAV dolerio kursas J. Powello pranešimą pasitiko fiksuodamas didžiausią kritimą per pastarąjį mėnesį. **EUR/USD** vakarykštę prekybos sesiją baigė augdamas +0,68 proc. iki 1,1366 lygio, o šiandien ryte toliau judėjo į viršų ir 08:18 val. laikėsi ties 1,1387 riba (+0,18 proc.).

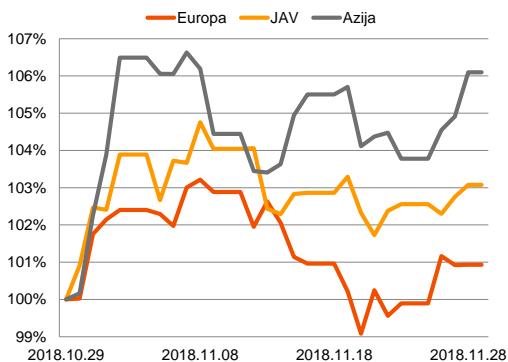
Britanijos Centrinis Bankas (BOE) vakar paskelbė, kad Britanijai palikus ES be jokio susitarimo, šalies ekonomika per ateinančius metus kristų 8 proc. ir patirtų didžiausią smukimą nuo Antrojo Pasaulinio Karo laikų. Palyginimui per finansų krizės piką Britanijos ekonomika susitraukė 6 proc., o ilgalaikėje perspektyvoje Britanijos ekonomika netektų 10 proc. savo augimo potencialo. Svaro kursas tokiu atveju galėtų kristi ketvirtadaliu, gyvenamojo nekilnojamojo turto vertė sumažėtų trečdaliu, o komercinio gali kristi daugiau nei 40 proc. **EUR/GBP** kursas antrą prekybos sesiją nefiksuoja ženklų pokyčių ir šiandien ryte laikėsi ties 0,88672 riba.

Baltijos vertybinių popierių rinka

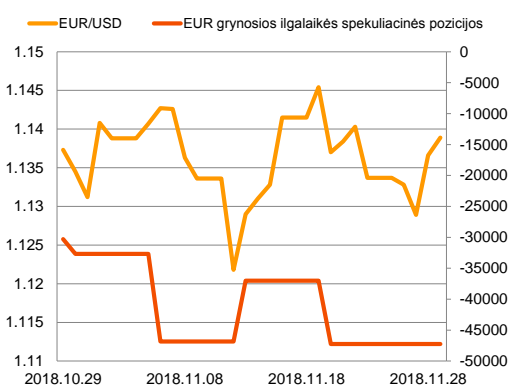
Baltijos VP rinkoje vakar buvo sugeneruota 701 tūkst. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas augo +0,04 proc., **Rygos** +1,6 proc., o **Talino** +0,07 proc. Didžiausią dienos likvidumą išlaikiusio „Šiaulių banko“ pozicijoje akcijos kaina vakar augo +0,7 proc. iki 0,432 Eur lygio.

„Novaturas“ vakar krito -1,58 proc. iki 8,435 Eur lygio. Vakare vakare žiniasklaidoje pranešta, kad Lietuvos Civilinės aviacijos administracija (CAA) nuo šiandien sustabdė „Small Planet Airlines“ veiklos licenciją, po to kai Vilniaus apygardos teismas nepatenkino bendrovės prašymo iškelti restruktūrizacijos bylą. CAA taip pat pranešė, kad „Novaturo“ bei „Tez Tour“ organizuojamos kelionės vyks kaip numatyta, kadangi skrydžius vykdys kitas oro vežėjas.

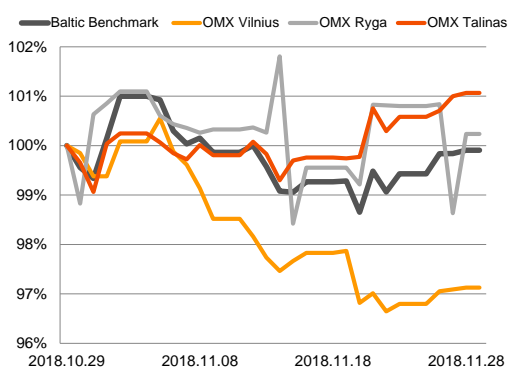
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



2018.11.29	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
	Vokietija	10:55	Nedarbo lygis	Lapkričio mėn.	5.1 %	5.1 %
	Vokietija	15:00	Preliminari infliacija (MoM)	Lapkričio mėn.	0.2 %	0.2 %
	Vokietija	15:00	Preliminari infliacija (YoY)	Lapkričio mėn.	2.4 %	2.5 %
	Vokietija	15:00	Preliminari, su ES harmonizuota infliacija (MoM)	Lapkričio mėn.	0.2 %	0.1 %
	Vokietija	15:00	Preliminari, su ES harmonizuota infliacija (YoY)	Lapkričio mėn.	2.3 %	2.4 %
	JAV	15:30	Asmeninių vartotojų pajamų rodiklis	Spalio mėn.	0.4 %	0.2 %
	JAV	15:30	Asmeninių vartotojų išlaidų rodiklis	Spalio mėn.	0.4 %	0.4 %
	JAV	21:00	FED lapkričio mėnesio susitikimo protokolas	-	-	-

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2744	↑ 2.30	3.88	2.62	4.48
	Dow Jones	25366	↑ 2.50	3.78	2.62	5.96
	Nasdaq Comp	7292	↑ 2.95	3.42	5.62	6.85
	Russell 2000	1530	↑ 2.51	3.59	-0.33	-0.77
Skandināvija						
	OMX Stockholm 30	1500	↑ 0.27	-0.18	-4.85	-7.01
	OMX Helsinki 25	3803	↓ -0.07	-2.49	-2.93	-3.09
	OMX Copenhagen 20	925.7	↓ -0.23	3.55	-9.62	-7.31
	Oslo stock exchange	786.9	↓ -0.32	-3.34	5.93	8.01
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3168	↑ 0.06	0.42	-9.58	-11.74
	CAC 40	4983	↑ 0.00	-0.12	-6.20	-7.68
	DAX	11299	↓ -0.09	-0.32	-12.53	-13.50
	FTSE 100	7005	↓ -0.18	-0.31	-8.89	-5.26
	MB	19115	↓ -0.18	0.40	-12.53	-14.38
	IBEX 35	9103	↑ 0.19	3.19	-9.37	-11.35
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3038	↑ 0.69	-1.16	-11.18	-8.80
	WIG20	2265	↑ 1.87	7.64	-7.99	-7.05
	BUX	39656	↑ 0.14	9.82	0.71	2.16
	PX	1065.3	↑ 0.09	0.95	-1.19	1.17
	RTS	1113	↑ 1.35	0.08	-3.55	-2.73
Azija						
	Nikkei 225	22328	↑ 0.68	5.57	-1.92	-1.19
	Hang Seng	26661	↓ -0.08	7.45	-10.89	-10.00
	Kospi	2117	↑ 0.43	6.07	-14.20	-15.75
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.14	↑ 0.21	0.15	-5.12	-3.86
	EUR/GBP	0.89	↓ -0.02	0.29	-0.20	0.33
	EUR/PLN	4.29	↓ -0.02	0.98	-2.55	-1.94
	EUR/RUB	76.21	↑ 0.05	-1.76	-9.09	-8.85
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	59.2	↑ 0.71	-23.48	-11.50	-6.23
	Auksas	1226	↑ 0.35	-0.32	-5.93	-4.53
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.26	0.00	1.16	5.54	6.57
	LIBOR USD 6 mėn.	2.88	↓ -0.29	3.88	57.01	73.94

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šalys						
	OMX Vilnius	636.4	↑ 0.04	-2.85	-2.58	-2.71
	OMX Riga	947.6	↑ 1.60	0.08	-4.87	-8.80
	OMX Tallinn	1204.3	↑ 0.07	1.05	-3.05	-2.39
	Baltic Benchmark Gross Index	907.7	↑ 0.07	-0.11	-3.85	-4.48
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.24	0.00	-5.34	-11.43	-12.06
	Apranga PVA	1.68	0.00	-11.81	-33.60	-34.12
	AS Merko Ehitus	9.40	↓ -0.53	0.00	6.70	0.64
	AS Tallinna Vesi	9.940	0.00	-0.40	-2.55	-17.85
	AUGA Group AB	0.42	↓ -1.86	-4.95	-22.99	-15.60
	Ekspress Grupp AS	1.05	0.00	-13.22	-16.00	-16.00
	Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.69	↓ -0.86	-11.03	-19.30	-18.93
	GRIGEO	1.370	↑ 0.37	-4.53	-1.44	0.74
	Grindeks AS	5.800	↓ -0.34	-3.33	-14.71	-25.16
	Klaipėdos Nafta AB	0.450	↑ 1.12	3.21	-11.42	-
	Latvijas Balzams AS	8.500	0.00	0.00	3.66	-3.95
	Latvijas Gaze	10.500	↑ 2.94	1.94	5.00	-1.87
	LHV Group AS	10.000	0.00	-4.76	-3.85	-9.09
	Linas Agro AB	0.635	0.00	2.42	-0.78	-1.55
	Nordecon AS	0.920	0.00	-5.15	-21.37	-22.63
	Novaturas AB	8.435	↓ -1.58	-15.65	-	-
	Olainfarm AS	7.050	↓ -0.70	6.82	-12.42	-29.27
	Panevezio Statybos Trestas	0.786	↑ 2.88	-1.50	-14.19	-27.89
	Pieno Zvaigždės	1.000	0.00	-3.85	-21.26	-25.93
	PRFoods AS	0.550	0.00	-0.90	-8.18	-7.09
	Rokiskio Suris	2.450	0.00	-3.92	-10.91	-10.91
	Siaulių Bankas AB	0.432	↑ 0.70	-0.46	-11.99	-13.02
	Silvano Fashion Group AS	2.340	0.00	-4.49	-13.26	-6.79
	Tallink Grupp AS	1.080	↑ 0.93	8.43	-13.60	-3.57
	Tallinna Kaubamāja Grupp AS	8.700	↑ 0.23	-1.14	-5.43	-4.92
	Tallinna Sadam AS	2.080	↑ 0.48	0.97	-	-
	Telia Lietuva AB	1.105	0.00	-0.45	14.63	16.07
	Vilkyški Pieninė AB	2.200	↑ 0.92	-15.71	-41.33	-41.02
	Vilniaus Baldai AB	8.100	0.00	-12.90	-37.21	-39.10
	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
Finansiinių 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 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 atskaitų 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.