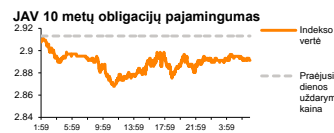
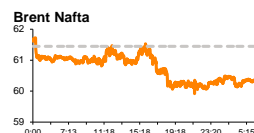
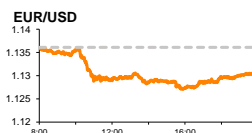
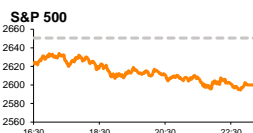


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – pirmadienis, 2018 m. gruodžio 17 d.

Dienos prekyba



■ Rinkos vertino neigiamus makroekonominis duomenis

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Ketvirtadienį ECB posėdis ženklios reakcijos Europos rinkose neiššaukė, nepaisant to, kad banko valdyba iš esmės subalansuotoje Euro zonos ekonomikoje įžvelgė augančias rizikas kurios gali pavėlinti planus kelti palūkanų normas, pablogino kitų metų prognozes (BVP augimo prognozė 2018 metams sumažinta nuo 2,0 iki 1,9 proc., 2019 m – nuo 1,8 iki 1,7 proc., infliacijos 2018 m. sumažinta nuo 1,8 iki 1,7 proc., o kitiems metams pakelta nuo 1,6 iki 1,7 proc.) bei paskelbė, kad kaip ir planuota anksčiau bus baigta septynerius metus trukusi bei 2,6 trln. Eur kainavusi kiekybinio skatinimo programa. Tuo tarpu penktadienį rinkos vertino lūkesčių makroekonominis duomenis, bei raudonavo. Vokietijos **DAX** prekybos sesiją baigė krisdamas -0,54 proc., Britanijos **FTSE 100** -0,47 proc., **Stoxx Europe 600** -0,63 proc., o Amerikos **Dow Jones** bei **S&P 500** atitinkamai krito -2,02 bei -1,91 proc.

Europos automobilių bei jų dalių gamintojų kompanijos dominavo tarp pardavėjų, sesijos metu krito -1,29 proc., bei tapo prasciausiajį pokytį šiais metais demonstruojančiu sektoriumi (-25,73 proc.), aplenkdamas žemų palūkanų aplinkos spaudžiamus regiono **bankus** (-25,29 proc.), rinkai įvertinus penktadienį ryte pasirodžiusius euro zonos naujų automobilių registracijų duomenis. Lapkritį metinė Euro zonos naujų automobilių registracijų reikšmė buvo lygi 1,12 mln., arba 8 proc. mažesnė lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Tai yra trečias mėnuo iš eilės kai yra registruojami daugiau nei 7 proc. pardavimų kritimai, o pastarųjų trijų mėnesių pardavimų dinamika demonstruoja vieną prasciausių pokyčių per pastarąjį dešimtmetį. „**Volkswagen**“ (-1,32 proc.) grupės automobilių pardavimai praėjusį mėnesį traukėsi 11,3 proc., bei paskatino šios grupės rinkos dalies traukimąsi nuo 24,6 iki 23,7 proc., nors nuo metų pradžios kompanijos pardavimai dar tebėra išaugę 1,2 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. „**Peugeot**“ (-0,33 proc.) grupės pardavimai mažėjo lėčiau nei pačios rinkos (-6,1 proc.) ir tai leido grupei sustiprinti rinkos dalį nuo 15,9 iki 16,2 proc. „**Renault**“ (-2,49 proc.) grupė, kurios pardavimai traukėsi šeštadaliu, praėjusį mėnesį užfiksavo prasciausius rezultatus tarp visų gamintojų, o jos rinkos dalis mažėjo vienu procentiniu punktu iki 10,1 proc. lygio. Didžiausioje naujų automobilių rinkoje Vokietijoje pardavimai aptariamam laikotarpiu krito 9,9 proc., Prancūzijoje -4,7 proc., Britanijoje -3,0 proc., Italijoje -6,3 proc.

Optimizmu nešvytėjo ir kiti Euro zonos makroekonominiai duomenys: **pramonės užsakymų rodiklis** regione preliminariai gruodį mažėjo nuo 51,8 iki 51,4 bei pasiekė žemiausią lygį nuo 2016 m. pavasario, nors pokyčio nebuvo tikimasi. Lūkesčių neatitiko labiau nei tikėtasi kritusi rodiklio reikšmė **Vokietijoje** (51,5), o **Prancūzijoje** pirmą kartą nuo 2016 m rugsėjo buvo užfiksotas pramonės susitraukimas, rodikliui mažėjant iki 49,7 ribos (prognozė 50,7). Prastesnė nei tikėtasi rodiklio reikšmė buvo ir **JAV**, kur gruodį preliminariai ji krito nuo 55,3 iki 53,9 lygio, nors tikėtasi nuosaikesnio traukimosi iki 55,0 ribos. Europos **pramonės** kompanijos į naujienas reagavo krisdamos beveik 1 proc., o Amerikoje ši sektorius krito -1,44 proc.

Kinijoje penktadienį paskelbta, kad **pramonės produkcijos** rodiklis lapkritį krito nuo 5,9 iki 5,4 proc., nors pokyčio nebuvo tikimasi. Metinės mažmeninių pardavimų apimtys tuo pat metu krito nuo 8,6 iki 8,1 proc., nors buvo tikimasi sulaukti 8,8 proc. augimo. Nepaisant to, kad daugumoje sektorių mažmeninių pardavimų apimtys ženklių pokyčių neužfiksavo, didžiausią įtaką bendro rezultato blogėjimui darė dešimtadaliu kritę regiono automobilių bei 5,9 proc. mažėję ryšio priemonių pardavimai. Penktadienį neigiamas nuotaikas dėl prastėjančių makroekonominis rodiklių skatino išpardavimus Azijos rinkose, o pirmadienio rytą pardavėjai dominavo tik Kinijos rinkoje, kur 08:17 val. **CSI 300** traukėsi -0,29 proc. Pietų Korėjos **KOSPI** tuo pat metu augo +0,11 proc., o Japonijos **NIKKEI 225** +0,62 proc.

Valiutų rinkos

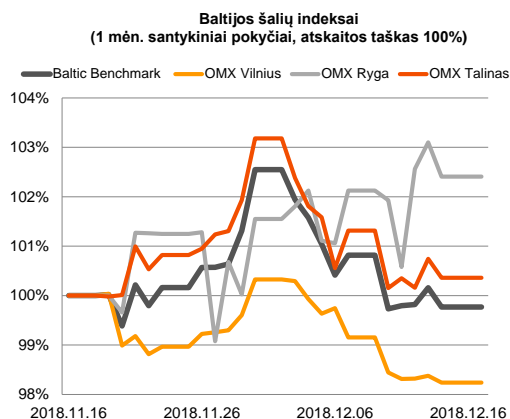
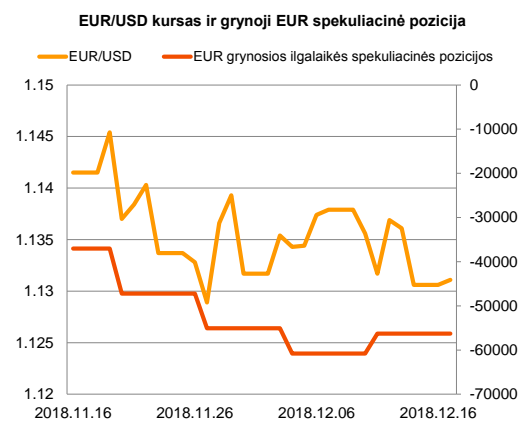
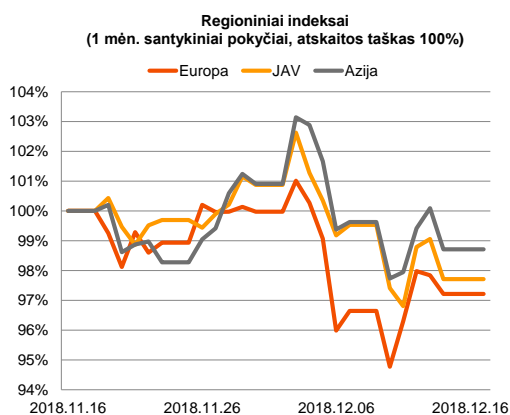
Valiutų rinkos šią savaitę seks naujienas, susijusias su numatomais centrinių bankų posėdžiais: Trečiadienį vyksiančiame **FED** posėdyje, tikimasi, kad bus paskelbta apie ketvirtą šiais metais bazinės palūkanų normos kėlimą, bei apie planus kitąmet lėtinti monetarinį griežtinimą. Ketvirtadienį posėdžiausiantys **Japonijos bei Britanijos** centriniai bankai pokyčių monetariniame reguliavime tuo tarpu nežada paskelbti. Penktadienį beveik puse procento kritęs **EUR/USD** kursas pirmadienio rytą 08:33 val. ženklių pokyčių neužfiksavo ir laikėsi ties 1,1312 riba (+0,05 proc.). **USD/JPY** kursas tuo pat metu laikėsi ties 113,47 riba (+0,07 proc.), o antrą sesiją iš eilės nuosaikiai stiprėjantis **EUR/GBP** laikėsi ties 0,89885 riba (+0,05 proc.).




Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos VP rinkoje penktadienį buvo sugeneruota 689 tūkst. Eur apyvarta, **Vilniaus** indeksas traukėsi -0,14 proc., **Rygos** -0,69 proc., o **Talino** -0,39 proc. Aktyviausiai prekiauta „**Tallinna Vesi**“ akcijomis, kurios sesijos metu krito -1,02 proc. iki 9,7 Eur lygio.























„**Novaturas**“ pirmadienio rytą paskelbė, kad lapkričio mėnesio apyvarta sudarė 9,5 mln. Eur ir buvo 19 proc. didesnė lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Per aptariamą laikotarpį aptarnautų klientų skaičius sudarė 14,3 tūkst. ir buvo 30 proc. didesnis lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Naujienų šią savaitę bus nedaug: trečiadienį „**Grigeo**“ paskelbs kitų metų rezultato prognozę, o ketvirtadienį „**Vilniaus baldai**“ skelbs trijų mėnesių tarpinę informaciją.






2018.12.17	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Progozė	Buvusi reikšmė
	Euro zona	12:00	Galutinė infliacija nevertinant maisto produktų ir energetinių išteklių kainų	Lapkričio mėn.	1.0 %
	Euro zona	12:00	Galutinė infliacija (YoY)	Lapkričio mėn.	2.2 %
	Euro zona	12:00	Galutinė infliacija (MoM)	Lapkričio mėn.	-0.2 %

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
 S&P 500	2600	▼ -1.91	-4.98	-2.76	-2.84
 Dow Jones	24101	▼ -2.02	-5.17	-2.50	-2.24
 Nasdaq Comp	6911	▼ -2.26	-4.65	0.11	-0.37
 Russell 2000	1411	▼ -1.53	-7.64	-8.12	-7.82
Skandinavija					
 OMX Stockholm 30	1472	▼ -0.48	-1.85	-6.68	-7.69
 OMX Helsinki 25	3810	▲ 0.10	-3.28	-2.76	-2.40
 OMX Copenhagen 20	935.8	▲ 0.17	2.69	-8.63	-6.90
 Oslo stock exchange	768.6	▼ -0.90	-4.50	3.47	6.45
Europa					
 DJ Euro STOXX 50	3093	▼ -0.63	-2.77	-11.74	-13.14
 CAC 40	4854	▼ -0.88	-3.41	-8.64	-9.26
 DAX	10866	▼ -0.54	-4.19	-15.88	-17.08
 FTSE 100	6845	▼ -0.47	-2.41	-10.96	-8.62
 MB	18911	▼ -0.72	0.17	-13.46	-14.41
 IBEX 35	8886	▼ -0.45	-1.88	-11.53	-12.46
Centrinė ir Rytų Europa					
 ATX	2912	▲ 0.12	-7.09	-14.86	-11.20
 WIG20	2303	▼ -0.31	6.37	-6.41	-4.70
 BUX	40126	▲ 0.21	2.03	1.90	3.80
 PX	1028.4	▼ -0.07	-4.82	-4.62	-3.17
 RTS	1117	▼ -1.14	-1.62	-3.29	-2.77
Azija					
 Nikkei 225	21519	▲ 0.67	-0.75	-5.47	-4.59
 Hang Seng	26102	▲ 0.03	-0.31	-12.76	-9.52
 Kospi	2075	▲ 0.25	-0.85	-15.93	-16.42
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.13	▲ 0.04	-1.25	-5.78	-4.00
EUR/GBP	0.90	▼ -0.07	-0.88	1.22	2.11
EUR/PLN	4.29	▲ 0.01	0.94	-2.65	-1.97
EUR/RUB	75.37	▲ 0.01	-0.29	-8.08	-8.28
Žaliavų rinka					
Brent nafta	60.4	▲ 0.12	-9.60	-9.75	-4.55
Auksas	1237	▼ -0.15	1.06	-5.04	-1.99
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.24	▲ 0.42	7.39	12.18	12.18
LIBOR USD 6 mėn.	2.90	▼ -0.01	1.30	57.89	64.09

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
 OMX Vilnius	629.7	▼ -0.14	-1.76	-3.62	-3.74
 OMX Riga	963.5	▼ -0.69	2.32	-3.27	-5.37
 OMX Tallinn	1192.5	▼ -0.39	0.32	-3.99	0.12
Baltic Benchmark Gross Index	899.7	▼ -0.39	-0.26	-4.71	-2.62
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.20	0.00	-5.51	-14.29	-14.89
Apranga PVA	1.66	▼ -1.19	-1.19	-34.39	-34.13
AS Merko Ehitus	9.50	0.00	0.00	7.83	5.44
AS Tallinna Vesi	9.700	▼ -1.02	-3.00	-4.90	2.11
AUGA Group AB	0.40	0.00	-9.01	-26.28	-27.08
Ekspress Grupp AS	1.05	0.00	0.96	-16.00	-16.67
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.66	▼ -0.60	-7.00	-22.79	-22.79
GRIGEO	1.375	▲ 0.36	-3.51	-1.08	-1.79
Grindeks AS	6.400	▼ -1.54	10.34	-5.88	-6.57
Klaipėdos Nafta AB	0.430	0.00	-2.93	-15.35	-
Latvijas Balzams AS	8.400	▼ -1.75	0.00	2.44	-5.62
Latvijas Gaze	10.500	0.00	1.94	5.00	5.00
LHV Group AS	9.960	▼ -0.20	-2.83	-4.23	-6.04
Linas Agro AB	0.650	0.00	3.17	1.56	0.15
Nordecon AS	0.920	0.00	-2.65	-21.37	-22.00
Novaturas AB	8.050	▲ 0.12	-10.36	-	-
Olainfarm AS	7.000	▼ -2.10	0.72	-13.04	-21.17
Panevezio Statybos Trestas	0.790	▼ -0.50	-2.23	-13.76	-20.60
Pieno Zvaigzdes	0.920	0.00	-8.91	-27.56	-28.13
PRFoods AS	0.610	▼ -3.17	8.93	1.84	4.99
Rokiskio Suris	2.600	▲ 1.56	6.12	-5.45	-4.76
Siauliu Bankas AB	0.426	▼ -0.47	0.47	-13.21	-12.32
Silvano Fashion Group AS	2.310	0.00	-3.75	-14.37	-6.59
Tallink Grupp AS	1.060	▼ -0.47	6.64	-15.20	-4.50
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	8.600	▼ -0.23	-1.60	-6.52	-6.52
Tallinna Sadam AS	2.052	▼ -0.39	-1.82	-	-
Telia Lietuva AB	1.105	0.00	0.45	14.63	14.63
Vilkyskiu Pienine AB	2.130	0.00	-11.98	-43.20	-43.05
Vilniaus Baldai AB	7.500	▼ -3.85	-3.85	-41.86	-42.75
Zemaitijos Pienas AB	1.480	0.00	-15.43	-14.94	-12.94

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/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 šaltinis: „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 ataskaitų konsolidavimo praktikos pasikeitimai ir pan.). Dėl šios priežasties istoriniai palyginamieji duomenys gali būti nepreiniai. 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.