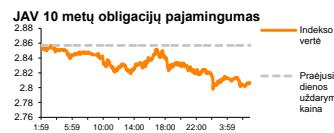
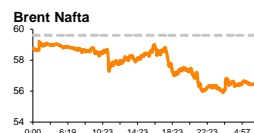
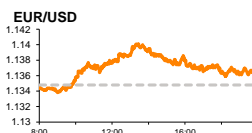
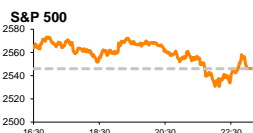


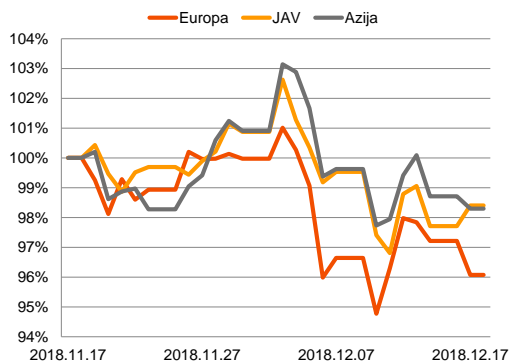
Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – trečiadienis, 2018 m. gruodžio 19 d.

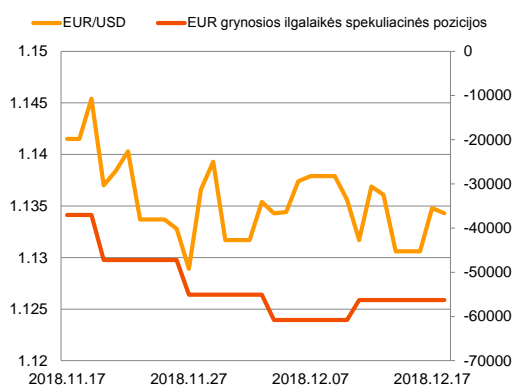
Dienos prekyba



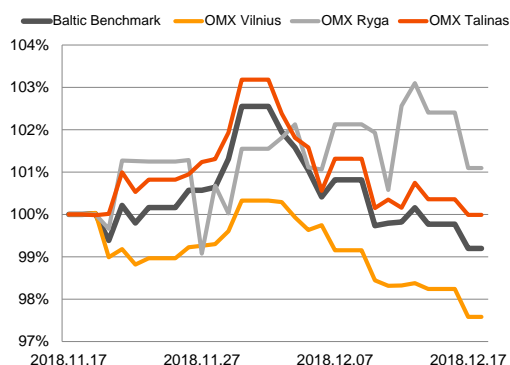
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



- Nerimas dėl pasaulio ekonomikos sveikatos bei atsargų pertekliaus rinkoje spaudžia žemyn naftos kainą
- S. Mnuchinui pabrėžiant rezultatyvias derybas su Kinija, Xi Jinpingas optimizmo dėl derybų nerodo
- FED vakare vyksiančio pranešimo metu turėtų nubrėžti kitų metų monetarinės politikos gaires

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekius, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Nerimas dėl pasaulio ekonomikos lėtėjimo vakar buvo viena iš pagrindinių priežasčių, palaikiusių nuosaikiai neigiamas nuotakas Europos rinkose (Vokietijos **DAX** -0,29 proc., **Stoxx Europe 600** -0,82 proc.). Britanijos **FTSE 100** traukėsi -1,06 proc., o viena iš pagrindinių naujienų šalyje buvo T. May pranešimas, kad gruodžio 11 d. neįvykęs šalies parlamento balsavimas dėl Brexit sutarties yra nukeliamas į sausio vidurį. JAV indeksai vakar ženkliai pokyčių nuo rinkos atidarymo reikšmių nefiksavo (**Dow Jones** +0,35 proc., **S&P 500** +0,01 proc.).

Energetikų akcijos Europoje (-2,36 proc.) bei JAV (-2,35 proc.) vakar užfiksavo ženkliausius kritimus regionų indeksuose, po to kai **Brent** rūšies naftos kaina vakar užfiksavo daugiau nei 5,6 proc. kritimą iki 56,26 JAV dolerių už barelį lygio. Blėstant rinkų optimizmui dėl pasaulio ekonomikos augimo rinkose nerimaujama dėl galimo naftos pertekliaus kitamet. Prastėjant naftos paklausos perspektyvoms nuogaštajama, ar **OPEC** pavyks sukontroliuoti naftos paklausą ir ar gruodžio pradžioje apibrėžtas naftos gavybos apimčių mažinimas 2019 m. pirmąjį ketvirtį bus veiksmingas. Amerikos skalūnų gavyba, tebesilaikant palankioms rinkos sąlygoms auga, bei padeda šalies naftos rezervams, kurie, prognozuojama, praėjusią savaitę galėjo augti 0,7 proc., nepaisant to, kad sezonškai šiuo metų laiku naftos atsargos yra linkę judėti žemyn. Nerimą kelia ir aukštumose besilaikanti **Rusijos** naftos gavyba, kuri gruodį turėtų siekti 11,43 mln. barelių per dieną. 2018 m. ir augo kitų Rusijos energetinių išteklių išgavimas: dujų gavybą yra padidinta 5 proc., lyginant su praėjusiais metais, o eksportas 9,3 proc. Anglijų tuo pat metu išgaunama 6 proc. daugiau lyginant su pernai metais. Didžiausiai OPEC narei **Saudo Arabijai** siekiant kuo greičiau įgyvendinti pirmąjį 2019 m. ketvirtį suteiktus įsipareigojimus sumažinti naftos gavybą, Rusija tuo tarpu to daryti neskuba, argumentuodama tuo, kad naftos gavybą šaltuoju metų sezonu apriboti yra keblu dėl atšiaurių gamtos sąlygų, bei teigia, kad gavybos mažinimas turėtų atsispindėti pavasario pradžioje.

Vakar vykusio interviu metu, JAV lždo sekretorius **S. Mnuchinas** paskelbė, kad sausį yra organizuojami aukšto rango JAV bei Kinijos atstovų susitikimai, kurių metu turėtų būti aptarti prekybos klausimai. S. Mnuchinas komentodamas vykstančias derybas buvo nusiteikęs optimistiškai, argumentuodamas tuo, kad pastaruju metu abi pusės turėjo keletą konstruktyvių diskusijų, kurių metu buvo siekiama dokumentuoti būsimą susitarimą. Kaip ir anksčiau kalbinti JAV prekybos atstovai, S. Mnuchinas vakar teigė, kad gruodžio pirmąją, tą pačią dieną kai vyko **D. Trumpo** bei **Xi Jinpingo** susitikimas Buenos Airėse įvykęs kompanijos „Huawei“ finansų direktorės suėmimas Kanadoje neturi nieko bendro su prekybos derybomis. Tuo tarpu Kinijos prezidentas vakar vykusio pranešimo metu padidino susirūpinimą dėl prekybos derybų rezultatyvumo: kalbėdamas aukšto rango šalies atstovams 40-tosiose reformų ir šalies ekonomikos atvėrimo metinėse, jis akcentavo augančią šalies galią bei pareiškė, kad niekas negali diktuoti Kinijos žmonėms ką jie turėtų ir ko negali daryti. Apžvalgininkai vertindami vakarykštą Kinijos lyderio pranešimą pasigedo aiškumo dėl tolimesnių šalies planų bei užuominų Xi pranešimo apie perėjimą prie lėtesnio bei tvaresnio šalies ekonomikos augimo užtikrinimo: 40 m. vykdyta reformų programa padarė esminę įtaką didelio masto oro užterštumui šalyje, skolų augimui bei šalies vidurinės klasės susiformavimui, kurios paslaugų poreikis dar nėra pilnai išpildomas. Tai vyksta dėl to, kadangi Kinija daugiau dėmesio tebesikia dominavimui užsienyje, nors 2018 m. šaliai tapo lūžiu, kuomet D. Trumpo išprovokuotas prekybos karas verčia persvarstyti ekspansiją Eurazijos ir Rytų Afrikos regionuose bei aukštųjų technologijų srityje.

Azijos rinkose šiandien ryte vyrauja neigiamos nuotakos, investuotojams laukiant vakare vyksiančio FED posėdžio: 08:30 val. Japonijos **NIKKEI 225** traukėsi -0,6 proc., Kinijos **CSI 300** -1,03 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** augo +0,81 proc.



Valiutų rinkos

JAV dolerio kursas trečiadienio rytą nuosaikiai krito valiutų krepšelio atžvilgiu. Trečią sesiją iš eilės stiprėjantis **EUR/USD** kursas 08:50 val. laikėsi ties 1,1386 lygiu (+0,22 proc.), o **USD/JPY** traukėsi -0,15 proc. iki 112,35 kainos. **EUR/GBP** kursas į vakarykštes naujienas apie konkretizuotą parlamentinio balsavimo dėl Brexit sutarties datą reagavo vangiai ir pastarąsias dvi sesijas laikosi ties 0,8995 riba.























Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos VP rinkoje vakar buvo sugeneruota 1,414 mln. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas traukėsi -0,66 proc., **Rygos** -1,31 proc., o **Talino** -0,37 proc. Aktyviausiai prekiauta „**Šiaulių banko**“ akcijomis, kurių kaina krito -0,24 proc. iki 0,42 Eur lygio.




Birža vakar paskelbė, kad nuo sausio 2 d. iš OMX Baltic 10 indekso bus pašalinta „**Harju Elekter**“ bendrovė, o į indekso sudėtį bus įtrauktos „**Tallinna Sadam**“ bei „**Olainfarm**“ akcijos. Tuo pat metu lyginamajame OMX Baltic Benchmark indekse bus atsisakyta „**Valmieras stikla skiedra**“ bei „**Žemaitijos pieno**“ akcijų, o vietoj jų bus įtrauktos „**Novaturo**“, „**Latvijas Balzams**“ bei „**Baltika**“ akcijos.

2018.12.19	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	JAV	17:00	Bendros nekilnojamojo turto pardavimų apimtys	Lapkričio mėn.	5.22 mln.
	JAV	21:00	FOMC sprendimas dėl bazinės palūkanų normos	-	2.0 – 2.25 proc.

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
 S&P 500	2546	▼ -2.08	-6.96	-4.78	-5.36
 Dow Jones	23593	▼ -2.11	-7.16	-4.56	-4.84
 Nasdaq Comp	6754	▼ -2.27	-6.82	-2.17	-3.45
 Russell 2000	1378	▼ -2.32	-9.78	-10.25	-11.03
Skandinavija					
 OMX Stockholm 30	1452	▼ -1.34	-3.17	-7.93	-10.13
 OMX Helsinki 25	3779	▼ -0.80	-4.06	-3.54	-4.19
 OMX Copenhagen 20	926.0	▼ -1.06	1.60	-9.59	-9.31
 Oslo stock exchange	759.1	▼ -1.23	-5.67	2.19	3.88
Europa					
 DJ Euro STOXX 50	3064	▼ -0.94	-3.68	-12.57	-15.12
 CAC 40	4800	▼ -1.11	-4.48	-9.65	-11.45
 DAX	10772	▼ -0.86	-5.02	-16.61	-19.08
 FTSE 100	6773	▼ -1.05	-3.43	-11.90	-10.13
 IBEX 35	18693	▼ -1.15	-0.98	-14.46	-16.51
 IBSX 35	8813	▼ -0.83	-2.70	-12.26	-13.97
Centrinė ir Rytų Europa					
 ATX	2863	▼ -1.69	-8.65	-16.29	-15.97
 WIG20	2282	▼ -0.94	5.38	-7.29	-7.47
 BUX	39676	▼ -1.12	0.88	0.76	2.40
 PX	1027.9	▼ -0.05	-4.87	-4.66	-3.86
 RTS	1113	▼ -0.27	-1.89	-3.55	-3.00
Azija					
 Nikkei 225	21129	▼ -1.76	-2.54	-7.19	-7.74
 Hang Seng	25836	▼ -0.97	-1.33	-13.65	-11.07
 Kospi	2057	▼ -0.70	-1.71	-16.65	-17.14
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.13	▼ -0.04	-0.97	-5.51	-3.73
EUR/GBP	0.90	↗ 0.05	-0.85	1.20	2.09
EUR/PLN	4.28	↗ 0.01	1.15	-2.45	-1.77
EUR/RUB	75.72	↗ 0.00	-0.74	-8.50	-8.70
Žaliavų rinka					
Brent nafta	58.7	▼ -1.46	-12.01	-12.16	-7.36
Auksas	1248	↗ 0.19	1.96	-4.19	-1.11
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.24	↗ 0.42	7.78	12.55	12.87
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	625.5	▼ -0.66	-2.41	-4.25	-3.67
 OMX Riga	950.9	▼ -1.31	0.98	-4.54	-6.46
 OMX Tallinn	1188.1	▼ -0.37	-0.05	-4.35	-0.40
Baltic Benchmark Gross Index	894.5	▼ -0.57	-0.83	-5.25	-2.88
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.16	▼ -3.33	-8.66	-17.14	-17.14
Apranga PVA	1.67	↗ 0.60	-0.60	-33.99	-33.47
AS Merko Ehitus	9.40	▼ -1.05	-1.05	6.70	4.44
AS Tallinna Vesi	9.680	▼ -0.21	-3.20	-5.10	-1.33
AJGA Group AB	0.40	▼ -1.98	-10.81	-27.74	-27.87
Ekspress Grupp AS	1.05	0.00	0.96	-16.00	-16.67
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.66	▼ -0.60	-7.56	-23.26	-23.17
GRIGEO	1.375	0.00	-3.51	-1.08	-1.08
Grindeks AS	6.400	0.00	10.34	-5.88	-4.90
Klaipėdos Nafta AB	0.428	▼ -0.47	-3.39	-15.75	-
Latvijas Balzams AS	8.400	0.00	0.00	2.44	-5.08
Latvijas Gaze	10.300	▼ -1.90	0.00	3.00	0.98
LHV Group AS	9.920	▼ -0.40	-3.22	-4.62	-6.42
Linus Agro AB	0.650	0.00	3.17	1.56	2.36
Nordecon AS	0.915	▼ -0.54	-3.17	-21.79	-22.43
Novaturas AB	8.000	▼ -0.62	-10.91	-	-
Olainfarm AS	6.850	▼ -2.14	-1.44	-14.91	-20.35
Panevezio Slatybos Trestas	0.782	▼ -1.01	-3.22	-14.63	-20.77
Pieno Zvaigzdes	0.910	▼ -1.09	-9.90	-28.35	-27.20
PRFoods AS	0.590	▼ -3.28	5.36	-1.50	1.55
Rokiskio Suris	2.510	▼ -3.46	2.45	-8.73	-7.38
Siaulių Bankas AB	0.421	▼ -1.17	-0.71	-14.23	-12.90
Silvano Fashion Group AS	2.320	↗ 0.43	-3.33	-14.00	-6.18
Tallink Grupp AS	1.050	▼ -0.94	5.63	-16.00	-5.41
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	8.580	▼ -0.23	-1.83	-6.74	-6.74
Tallinna Sadam AS	2.060	↗ 0.39	-1.44	-	-
Telia Lietuva AB	1.105	0.00	0.45	14.63	14.75
Vilkskių Pieninė AB	2.120	▼ -0.47	-12.40	-43.47	-42.70
Viniūnas Baldai AB	7.800	↗ 4.00	0.00	-39.53	-40.46
Zemaitijos Pienas AB	1.430	▼ -3.38	-18.29	-17.82	-13.86

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 Čekius
Finansinių produktų pardavimų specialistas
Tel: 8 5 258 2478
Karolis.Cekius@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 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 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 paruošimo praktikos (t.y. pasikeitę apskaitos standartai, finansinių ataskaitų konsolidavimo praktikos pasikeitimas ir pan.). Dėl šios priežasties istoriniai palyginamieji duomenys gali būti neprieinami. Draudžiama kopijuoti, spausdinti ar kitaip komerciniais tikslais atgaminti bei platinti šią apžvalgą arba bet kurią jos dalį bei „Swedbank“, AB sutikimo. Cituojant būtina nuoroda į šaltinį.