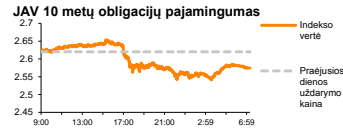
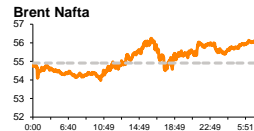
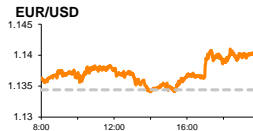
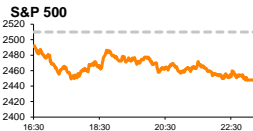


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2019 m. sausio 4 d.

Dienos prekyba



- JAV pramonės užsakymai užfiksavo ženkliausią augimo lėtėjimą nuo 2008 m.
- Azijos rinkos ruošiasi pirmadienį vyksiančioms JAV bei Kinijos prekybos deryboms

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Europos rinkose vakar vyravo neigiamos nuotaikos, investuotojams nerimaujant dėl Kinijos ekonomikos lėtėjimo. Vokietijos **DAX** krito -1,55 proc., Britanijos **FTSE 100** -0,62 proc., o **Stoxx Europe 600** -0,98 proc. Neigiamą toną diktavo ir Amerikos rinkos (**Dow Jones** -2,83 proc., **S&P 500** -2,48 proc.), pajudėję žemyn po išpardavimo pajamų prognozes sumažinusioje „Apple“ pozicijoje (-9,96 proc.) ir bendrai visame regiono **IT sektoriuje** (-5 proc.) bei pasirodžius nevienareikšmiams JAV pramonės makroekonominiais rodikliais.

ISM institutas vakar paskelbė, kad **JAV pramonės užsakymų rodiklis** gruodžio mėnesį užfiksavo didžiausią kritimą šiais metais nuo 59,3 iki 54,1, pasiekė žemiausią lygį per 2 metus bei neatitiko net pesimistiškiausių analitikų prognozių. Apžvalgininkai vertindami šias naujienas teigia, kad staigus rodiklio kritimas signalizuoja jau praėjo fiskalinės politikos stimuliuotos pramonės augimo pikas, tačiau situacijos nedramatizuoja, laukdami teigiamų sprendimų JAV bei Kinijos prekybos derybose. Nors ir rodiklio skaičiavimą įtrauktos eksporto užsakymų apimtys užfiksavo augimą (nuo 52,2 iki 52,8), tai neatsvėrė importo užsakymų kritimo (nuo 53,6 iki 52,7). Naujų užsakymų augimui mažėjant iki žemiausios reikšmės nuo 2016 m. lygio (51,1) atsargų rodiklio reikmė, nors ir neženkliai krito (nuo 52,9 iki 51,2), tačiau nenutolo nuo trečių metų vyraujančios augimo tendencijos. Vakare taip pat pasirodė **dirbančiųjų, išskyrus viešąjį bei žemės ūkio sektorių skaičiaus pokytis**, kuri parodė, kad gruodį JAV buvo įdarbinta 271 tūkst. naujų darbuotojų (prognozė 180 tūkst.) ir tai buvo geriausias rezultatas nuo 2017 m. vasario. Bendrame prastėjančių makroekonominė rodiklių fone lūkesčius pranokę duomenys vertinami atsargiai: pabrėžiama, kad metų pabaigai bei šventiniam sezonui didesnis darbo rinkos aktyvumas yra įprastas reiškinys, o bendras ekonomikos fonas ketvirtį turėtų būti suprastėjęs dėl prekybos konflikto ir jam iš paskos sekusio rinkos neapibrėžtumo. Šiandien JAV bus paskelbtas **dirbančiųjų išskyrus žemės ūkio sektorių skaičiaus pokytis**, vyraujant lūkesčiams, kad naujų darbo vietų skaičius gruodį išaugs 184 tūkst. (buvusi reikšmė 155 tūkst.). **Nedarbo lygis**, kurio reikšmės taip pat laukiama šiandien, prognozuojama, gruodį JAV turėjo nesikeisti ir išlikti ties 3,7 proc. Bendrą naujienų srautą JAV **pramonininkai** vakar pasitiko krisdami beveik 3 proc., o nuo jų nedaug atsiliko **žaliavų** sektoriaus kompanijos, kritusios -2,8 proc.

Brent naftos kaina penktą iš eilės sesiją auga, bei penktadienio rytą, 08:12 val. laikėsi ties 56,3 JAV dolerių už barelį lygiu (+0,63 proc.). Vakare pranešta, kad remiantis neoficialiais duomenimis, **JAV žaliavinės naftos atsargos** praėjusią savaitę galėjo kristi daugiau nei 1 proc., arba 4,46 mln. barelių, nors analitikai tikisi, kad šventinę savaitę JAV atsargų mažėjimas galėjo siekti 3 mln. barelių. Oficialių duomenų pasirodymo šiandien vakare laukianti rinka taip pat vertina neoficialius pranešimus iš **Saudo Arabijos**, kuri dar gruodį, prieš įsigaliojant OPEC+ susitarimui dėl naftos gavybos apimčių mažinimo, savo naftos gavybos apimtį galėjo sumažinti beveik 4 proc., arba 420 tūkst. barelių per dieną.

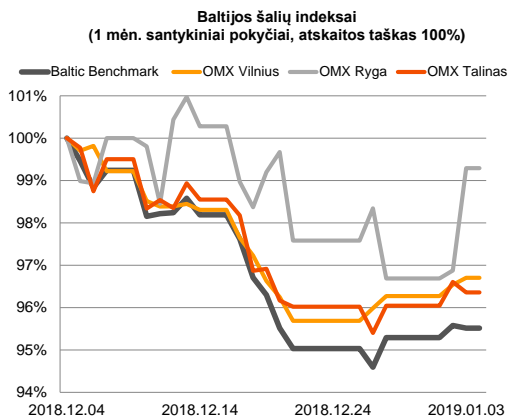
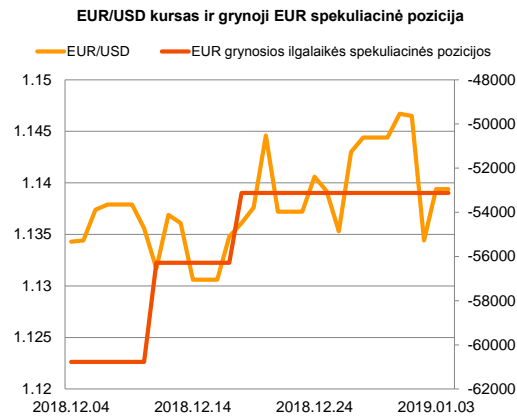
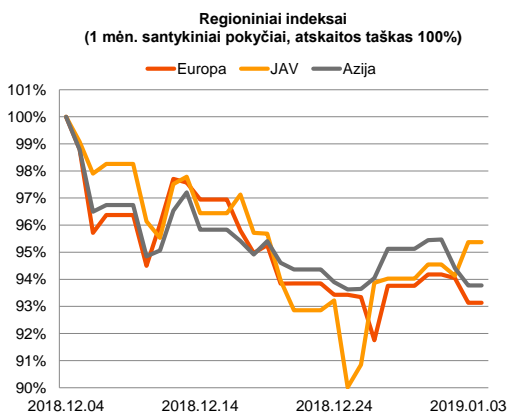
Azijos rinkose šiandien ryte 08:23 val. pirmą kartą po 4 dienas trukusio šventinio laikotarpio atsidaręs Japonijos **NIKKEI 225** indeksas fiksavo -2,26 proc. kritimą, reaguodamas į vakar užfiksotą šalies jenos sustiprėjimą, bei tvyrantį nerimą dėl regiono **IT** sektoriaus (-3,3 proc.) perspektyvų lėtėjančios pasaulio ekonomikos fone. Tuo tarpu kiti Azijos indeksai šiandien augo (Kinijos **CSI 300** +1,63 proc., Pietų Korėjos **KOSPI** +0,87 proc.) rinkoms laukiant pirmadienį įvyksiančio **JAV bei Kinijos** delegacijų susitikimo siekiant išspręsti šalių prekybos nesutarimus. Optimizmo taip pat įkvėpė šiandien ryte pasirodęs Kinijos **Caixin paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis**, kurio reikšmė gruodžio mėnesį augo nuo 53,8 iki 53,9 ir pasiekė aukščiausią lygį per pastarąjį pusmetį nors buvo tikimasi rodiklio kritimo iki 53,0 lygio.













Valiutų rinkos

Šiandien vyks **FED vadovo J. Powello** pranešimas, kuriame tikimasi sulaukti jo nuomonės apie šventiniu laikotarpiu rinkas purčiusiu sukretimus, bei požiūrio į dabartinę ekonomikos situaciją. Nepaisant to, kad rinkoje šiuo metu neabejojama, kad FED šiais metais apskritai nedidins bazinės palūkanų normos, o tikimybei, kad ji iki metų galo bus bent kartą sumažinta siekiant 47 proc., abejojama, kad FED vadovas gali užsiminti apie pokyčius centrinio banko pozicijoje šiais metais bazinę palūkanų normą pakelti 2 kartus po ketvirtį procento. **EUR/USD** šiandien ryte ženklų pokyčių nefiksavo ir 08:36 val. laikėsi ties 1,1388 lygiu (-0,05 proc.), tuo tarpu trečią iš eilės savaitę silpnėjimo tendenciją išlaikantis **USD/JPY** kursas, po vakarykščio ženklaus išpardavimo, šiandien pajudėjo į viršų ir tuo pat metu laikėsi ties 108,13 lygiu (+0,42 proc.).























Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos VP rinkoje vakar **Vilniaus** indeksas augo +0,16 proc., **Rygos** +2,42 proc., o **Talino** traukėsi -0,25 proc. Bendra visų trijų rinkų apyvarta perkopė 729 tūkst. Eur ribą, o aktyviausiai prekyba vyko gruodžio mėnesio pardavimų statistiką paskelbusios „**Tallink Grupp**“ pozicijoje, kur akcijos kaina vakar krito -0,49 proc. iki 1,015 lygio. Gruodžio mėnesį bendrovės keltai keleivijų perkėdė 0,5 proc. mažiau lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m., o krovinių bei keleivijų automobilių perkėlimai traukėsi atitinkamai -4,4 bei -3,3 proc.






2019.01.04	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
	Vokietija	10:55	Nedarbo lygis	Gruodžio mėn.	5.0 %	5.0 %
	Vokietija	10:55	Galutinis paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Gruodžio mėn.	52.5	52.5
	Vokietija	10:55	Galutinis bendras užsakymų rodiklis	Gruodžio mėn.	52.2	52.2
	Euro zona	11:00	Galutinis paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Gruodžio mėn.	51.4	51.4
	Euro zona	11:00	Galutinis bendras užsakymų rodiklis	Gruodžio mėn.	51.3	51.3
	Euro zona	11:00	Išankstinė pagrindinė infliacija nevertinant maisto produktų ir energetinių išteklių kainų (YoY)	Gruodžio mėn.	1.0 %	1.0 %
	Euro zona	11:00	Infliacijos lūkesčiai (YoY)	Gruodžio mėn.	1.7 %	2.0 %
	JAV	15:30	Dirbančiųjų skaičiaus, išskyrus žemės ūkio sektorių pokytis	Gruodžio mėn.	184 tūkst.	155 tūkst.
	JAV	15:30	Nedarbo lygis	Gruodžio mėn.	3.7 %	3.7 %
	JAV	15:00	Vidutinis valandinis darbo užmokestis (YoY)	Gruodžio mėn.	3.0 %	3.1 %
	JAV	16:45	Galutinis bendras užsakymų rodiklis	Gruodžio mėn.	-	53.6
	JAV	16:45	Galutinis paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Gruodžio mėn.	53.4	53.4

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
 S&P 500	2448	▼ -2.48	-9.34	-2.35	-10.14
 Dow Jones	22686	▼ -2.83	-9.35	-2.75	-9.53
 Nasdaq Comp	6464	▼ -3.04	-9.71	-2.59	-8.68
 Russell 2000	1331	▼ -1.85	-10.12	-1.31	-14.46
Skandināvija					
 OMX Stockholm 30	1394	▼ -0.88	-7.50	-1.08	-13.10
 OMX Helsinki 25	3690	▼ -0.66	-3.22	0.12	-7.64
 OMX Copenhagen 20	901.3	▼ -0.16	-3.20	1.10	-12.58
 Oslo stock exchange	748.8	▲ 0.92	-6.86	1.27	-0.75
Europa					
 DJ Euro STOXX 50	2955	▼ -1.29	-7.36	-1.56	-17.21
 CAC 40	4611	▼ -1.66	-8.00	-2.52	-14.82
 DAX	10417	▼ -1.55	-8.10	-1.35	-20.89
 FTSE 100	6693	▼ -0.62	-4.70	-0.53	-13.04
 MIB	18218	▼ -0.61	-5.86	-0.58	-19.07
 IBEX 35	8523	▼ -0.31	-5.94	-0.19	-17.37
Centrinė ir Rytų Europa					
 ATX	2771	▲ 0.02	-9.37	0.93	-22.04
 WIG20	2247	▼ -2.36	-4.17	-1.29	-11.29
 BUX	39673	▼ -0.15	-3.11	1.36	-0.45
 PX	990.1	▲ 0.07	-7.13	0.35	-10.41
 RTS	1087	▲ 1.94	-5.98	1.94	-10.49
Azija					
 Nikkei 225	19455	▼ -2.80	-12.96	-2.80	-14.54
 Hang Seng	25392	▲ 1.31	-6.85	-1.75	-17.39
 Kospi	2006	▲ 0.62	-5.12	-1.71	-18.66
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.14	0.00	0.45	-0.64	-5.59
EUR/GBP	0.90	▲ 0.06	-1.09	0.28	1.25
EUR/PLN	4.29	▼ -0.02	-0.23	-0.05	-3.31
EUR/RUB	78.27	▲ 0.10	-3.09	1.55	-12.18
Žaliavų rinka					
Brent nafta	56.1	▲ 0.30	-9.60	4.31	-17.56
Auksas	1294	▲ 0.01	4.51	0.93	-2.16
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.24	▲ 0.42	4.44	0.00	12.55
LIBOR USD 6 mėn.	2.87	▼ -0.06	-0.71	-0.06	56.25

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
 OMX Vilnius	619.6	▲ 0.16	-3.26	0.43	-7.11
 OMX Riga	953.3	▲ 2.42	-0.83	2.61	-5.96
 OMX Tallinn	1166.5	▼ -0.25	-3.61	0.31	-7.69
Baltic Benchmark Gross Index	875.7	▼ -0.06	-4.41	0.22	-9.49
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.16	▼ -3.33	-4.92	1.75	-19.44
Apranga PVA	1.63	0.00	-4.68	1.87	-37.31
AS Merko Ehitus	9.35	0.00	-0.53	1.63	4.47
AS Tallinna Vesi	9.540	▼ -0.83	-3.83	-0.63	-10.42
AUGA Group AB	0.40	0.00	-0.50	-0.50	-36.32
Ekspress Grupp AS	1.03	▲ 1.98	-1.90	-0.96	-18.90
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.65	▲ 0.93	-4.97	0.31	-24.59
GRIGEO	1.335	▲ 1.52	-4.64	0.75	-7.29
Grindeks AS	6.500	▼ -0.31	9.06	0.00	-9.22
Klaipėdos Nafta AB	0.424	▲ 0.95	-6.40	3.41	-
Latvijas Balzams AS	8.450	▲ 0.60	1.20	0.60	-4.52
Latvijas Gaze	10.500	▲ 2.94	0.96	3.96	3.96
LHV Group AS	9.260	▼ -0.43	-10.10	-2.11	-16.95
Linus Agro AB	0.640	0.00	-0.78	0.00	-1.54
Nordecon AS	0.890	0.00	-3.78	0.00	-25.74
Novaturas AB	8.010	0.00	-1.72	0.13	-
Olainfarm AS	6.650	▼ -0.75	-9.52	-0.75	-18.90
Panevežio Statybos Trestas	0.752	0.00	-6.70	0.00	-21.01
Pieno Zvaigzdes	0.930	0.00	-7.00	0.00	-25.00
PRFoods AS	0.615	▲ 0.82	11.82	0.82	-8.89
Rokiskio Suris	2.510	0.00	-2.33	0.00	-8.73
Siauliu Bankas AB	0.400	▲ 0.50	-9.30	-0.25	-22.33
Silvano Fashion Group AS	2.290	▼ -0.43	-2.14	-0.87	-17.13
Tallink Grupp AS	1.015	▼ -0.49	-5.58	0.00	-18.47
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	8.560	▼ -0.23	-1.83	1.66	-7.76
Tallinna Sadam AS	2.054	▼ -0.24	-2.47	0.69	-
Telia Lietuva AB	1.100	▼ -0.45	-0.90	-0.45	13.17
Vilkskiu Pienine AB	2.090	0.00	-5.00	1.95	-43.51
Vilniaus Baldai AB	7.500	▼ -3.23	-6.25	0.00	-42.31
Zemaitijos Pienas AB	1.580	▲ 3.95	0.00	5.33	-9.20

Martynas Freitakas
Makleris
Tel: 8 5 258 2504
Martynas.Freitakas@swedbank.lt

Agnė Anzelienė
Maklere
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 šaltinis: „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 neprieinami. 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.