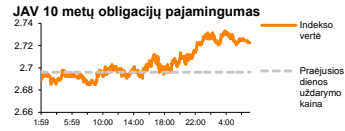
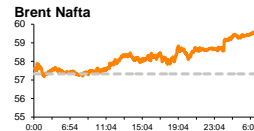
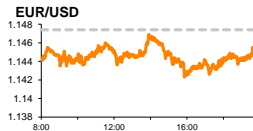
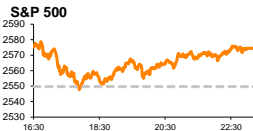


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – trečiadienis, 2019 m. sausio 9 d.

Dienos prekyba



- Prasti Vokietijos pramonės rezultatai rinkoms įspūdžio nepadarė
- D. Trumpas vyriausybinių institucijų finansavimą atnaujins mainais į Meksikos sienos finansavimą

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Prekybos derybų rezultatų laukiančios Europos rinkos vakar kiek neįprastai ignoravo prastus Vokietijos pramonės duomenis bei augo. Vokietijos **DAX** augo +0,52 proc., Britanijos **FTSE 100** +0,74 proc., **Stoxx Europe 600** +0,87 proc. Amerikos rinkos vakar taip pat judėjo į viršų (**Dow Jones** +1,09 proc., **S&P 500** +0,97 proc.), D. Trumpui pareiškus, kad pirmadienį vykęs dialogas tarp JAV bei Kinijos atstovų praėjo sėkmingai.

Vakar **Vokietijoje** paskelbta, kad **mėnesinė pramonės užsakymų rodiklio** reikšmė lapkritį krito iki -1,9 proc. ribos, nors mėnesį prieš perskaičiuoti duomenys parodė, kad užsakymų mažėjimas sudarė -0,8 proc., o analitikai tikėjosi sulaukti nuosaikaus užsakymų augimo +0,3 proc. Dar prastesnį rezultatą užfiksavo **metinė rodiklio reikšmė**, kuri lapkritį krito -4,7 proc. (prognose -0,8 proc.) arba sparčiausiai per pastaruosius 9 metus. Naujienos tapo rimtu indikatoriumi, galinčiu reikšti, kad Vokietijos ekonomika 2018 m. pabaigoje galėjo patekti į techninę recesiją. Vartojimo prekių gamyba, kuri palaiko mažėjimo tendenciją nuo praėjusių metų birželio, lapkritį krito -4,1 proc. bei padarė didžiausią įtaką bendram pramonės produkcijos užsakymų mažėjimui. Ženklaus kritimas užfiksuotas ir energetikos sektoriuje, kur mėnesinės apimtys mažėjo -3,1 proc., analitikų taip pat netenkino rezultatai automobilių bei statybų sektoriuose. Vakar pasirodė pranešimai sustiprino nerimą dėl dar pirmadienį pasirodžiusio šalies **fabrikų užsakymų rodiklio**, kurio mėnesinė bei metinė reikšmės lapkritį atitinkamai krito -1,0 bei -4,3 proc. bei ženkliai atsiliko nuo lūkesčių. Nepaisant to, kad Vokietijos Centrinis bankas nepakeitė ekonomikos augimo prognozių, teikdamas, kad jos plėtra išlieka stipri, nerimaujama, kad pastarojo rodiklio kritimas padarys neigiamos įtakos šalies BVP, kuris trečiąjį 2018 m. ketvirtį krito -0,2 proc. Šiandien ryte Vokietijoje pasirodė lapkričio mėnesio tarptautinės prekybos rezultatai: šalies **eksportas** krito -0,4 proc. ir beveik atitiko lūkesčius (-0,5 proc.), o **importo** apimtys traukėsi -1,6 proc., nors pokyčio sulaukti nebuvo tikimasi. Nepaisant to, kad akcijų rinkose ženklūs neigiamos reakcijos nebuvo sulaukta, prastėjantys didžiausios Euro zonos ekonomikos rezultatai sumažino lūkesčius dėl būsimo ECB palūkanų normos kėlimo grafiko: nors regiono centrinis bankas pernai metų pabaigoje buvo leidęs suprasti, kad 2019 m. bus įvykdytas bazinės palūkanų normos kėlimas, dabar rinkoje manoma, kad regiono bazinės palūkanų normos gali būti pradėtos kelti tik 2020 m. viduryje.

Vakar išplatintame pranešime, kalbėdamas apie **dalinį vyriausybinių institucijų uždarymą**, kurio priežastimi tapo demokratų nepritarimas finansuoti **sienos su Meksika projektą**, D. Trumpas situaciją šiame pasienyje prilygino humanitarinei krizei bei grėsmei nacionaliniam saugumui, akcentuodamas emigrantų nusikalstamumą, prekybą žmonėmis bei narkotikų judėjimą, pastarajam, JAV prezidento teigimu, JAV biudžetui kiekvienais metais kainuojant 500 mlrd. JAV dolerių. Be didesnio socialinių įstaigų įsikimimo į padėties sprendimą pasienyje, pranešimo metu D. Trumpas pareikalavo 5,7 mlrd. JAV dolerių, reikalingų fizinės sienos statybai, kuri, jo teigimu, yra kritiškai reikalinga siekiant išspręsti pasienio problemas. Dalis šalies vyriausybinių institucijų, JAV prezidento teigimu, negaus finansavimo kol šalies demokratų valdomas Kongresas nepatvirtins šio finansavimo plano. Iš karto po to, pranešimą išplatinęs Senato mažumos lyderis **C. Schumer** JAV prezidento reikalavimus pavadino brangiais ir neefektyviais bei pabrėžė, kad D. Trumpas šantažą dėl Meksikos sienos naudoja neleistinai metodais, laikydamas valstybės institucijų tarnautojus įkaitais, bei paragino prezidento administraciją grįžti prie pasienio saugumo derybų proceso. Tuo tarpu vakar paskelbta, kad **JAV valdžios institucijų deficitas** pirmąjį 2019 m. ketvirtį, kuris prasidėjo spalį, sudarė 317 mln. JAV dolerių ir buvo 41 proc. didesnis lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Pagrindine deficito didėjimo priežastimi buvo įvardinta JAV mokesčių reforma, įvykdyta praėjusių metų pradžioje, kuri nesudaro sąlygų šalies institucijoms surinkti pakankamai mokesčių pajamų. Pernai metais nustatytų tarifų pajamos aliuminiui, plienui bei Kinijos produkcijai, šios srities mokesčių surinkimą padidino 8 mlrd. JAV dolerių ir augo 83 proc., tačiau ženkliai per mažai tam, kad būtų galima kompensuoti mokesčius netekimus.

D. Trumpas vakar socialinėje erdvėje paskelbė, kad prekybos derybos su Kinija vyksta gerai ir to Azijos akcijų rinkoms šiandien ryte pakanka, kad būtų fiksuojami indeksų augimai. Šiandien turėtų vykti tolimesnis prekybos derybų etapas, o jo belaukiant, 08:30 val. Kinijos **CSI 300** augo +1,06 proc., Japonijos **NIKKEI 225** +1,01 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** +1,95 proc.

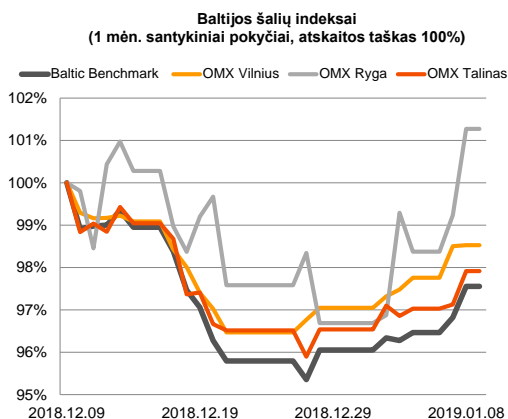
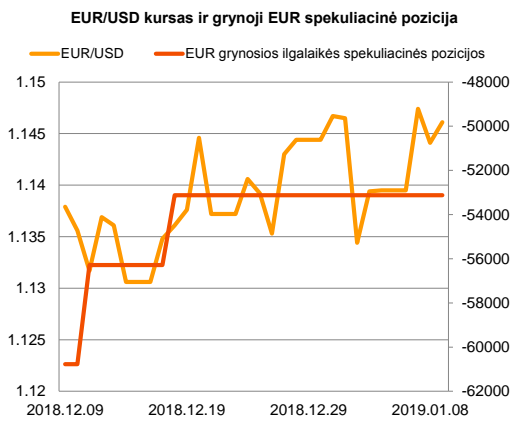
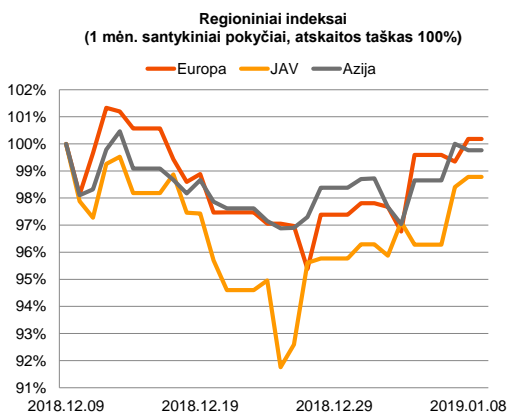
Valiutų rinkos



EUR/USD kursas vakar į naujienas iš Vokietijos reaguodamas -0,29 proc. dienos kritimą, o šiandien ryte 09:08 val., laikėsi ties 1,1458 lygiu (+0,15 proc.). Laukiant naujienų apie Brexit procesą, **EUR/GBP** kursas trečią sesiją iš eilės auga ir šiandien ryte laikėsi ties 0,89989 kaina (+0,02 proc.).

Baltijos vertybinių popierių rinka























Baltijos VP rinkoje vakar buvo sugeneruota 700 tūkst. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas augo +0,02 proc., **Rygos** +2,04 proc., o **Talino** +0,79 proc. Daugiausiai susidomėjimo sulaukė regiono bankai: „**Šiaulių banko**“ akcijos prekybos sesiją baigė augdamos +0,49 proc., iki 0,408 Eur kainos, o „**LHV Group**“ akcijos stiebėsi +2,38 proc. iki 9,48 Eur lygio.

„**Klaipėdos nafta**“ vakar po prekybos paskelbė, kad naftos terminalo krova gruodį traukėsi -28,9 proc., o SGD išdujinimas augo +18,8 proc., tačiau preliminarūs mėnesio pajamos krito -19,9 proc.






| 2019.01.09 | Šalis | Laikas | Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos | Prognozė | Buvusi reikšmė |
|---|-----------|--------|---|----------------|----------------|
|  | Euro zona | 12:00 | Nedarbo lygis | Lapkričio mėn. | 8.1 % |
|  | JAV | 21:00 | FED FOMC susitikimo protokolas | Gruodžio 19 d. | 8.1 % |

Pasaulio rinkos

| Pavadinimas | Indekso vertė | Dienos pokytis, % | Mėnesio pokytis, % | Nuo metų pradžios, % | 12 mėn. pokytis, % |
|--|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| JAV | | | | | |
|  S&P 500 | 2574 | ↑ 0.97 | -2.23 | 2.70 | -6.43 |
|  Dow Jones | 23787 | ↑ 1.09 | -2.47 | 1.97 | -6.30 |
|  Nasdaq Comp | 6897 | ↑ 1.08 | -1.04 | 3.94 | -3.72 |
|  Russell 2000 | 1427 | ↑ 1.51 | -1.49 | 5.78 | -8.56 |
| Skandinavija | | | | | |
|  OMX Stockholm 30 | 1457 | ↑ 1.22 | 0.24 | 3.46 | -10.71 |
|  OMX Helsinki 25 | 3865 | ↑ 1.41 | 3.64 | 4.88 | -4.66 |
|  OMX Copenhagen 20 | 933.2 | ↑ 0.87 | 1.03 | 4.67 | -11.16 |
|  Oslo stock exchange | 773.4 | ↑ 0.61 | -1.10 | 4.60 | 0.87 |
| Europa | | | | | |
|  DJ Euro STOXX 50 | 3055 | ↑ 0.70 | -0.12 | 1.78 | -15.68 |
|  CAC 40 | 4773 | ↑ 1.15 | -0.83 | 0.90 | -13.59 |
|  DAX | 10804 | ↑ 0.52 | 0.15 | 2.32 | -19.29 |
|  FTSE 100 | 6862 | ↑ 0.74 | 1.23 | 1.98 | -11.25 |
|  MB | 19000 | ↑ 0.25 | 1.38 | 3.69 | -17.41 |
|  IBEX 35 | 8847 | ↑ 0.81 | 0.36 | 3.60 | -15.15 |
| Centrinė ir Rytų Europa | | | | | |
|  ATX | 2895 | ↑ 0.06 | -1.38 | 5.44 | -18.65 |
|  WIG20 | 2325 | ↓ -0.27 | 1.91 | 2.13 | -8.04 |
|  BUX | 40810 | ↑ 0.59 | 3.62 | 4.27 | 2.36 |
|  PX | 1014.4 | ↑ 0.58 | -2.50 | 2.82 | -8.16 |
|  RTS | 1123 | ↑ 0.44 | -3.03 | 5.07 | -8.64 |
| Azija | | | | | |
|  Nikkei 225 | 20464 | ↑ 1.29 | -5.60 | 2.24 | -14.20 |
|  Hang Seng | 26512 | ↑ 2.46 | 1.72 | 2.58 | -14.51 |
|  Kospi | 2063 | ↑ 1.87 | -0.60 | 1.09 | -17.81 |
| Valiutų kursai | | | | | |
| EUR/USD | 1.15 | ↑ 0.17 | 0.92 | -0.05 | -3.99 |
| EUR/GBP | 0.90 | ↑ 0.06 | 0.54 | 0.01 | 2.00 |
| EUR/PLN | 4.30 | ↑ 0.04 | -0.06 | -0.16 | -2.48 |
| EUR/RUB | 76.70 | ↓ -0.21 | -1.25 | 3.64 | -11.47 |
| Žaliavų rinka | | | | | |
| Brent nafta | 59.5 | ↑ 1.35 | -3.50 | 10.61 | -13.53 |
| Auksas | 1282 | ↓ -0.23 | 3.05 | 0.00 | -2.31 |
| Palūkanų normos | | | | | |
| EURIBOR 6 mėn. | -0.24 | 0.00 | 4.07 | 0.42 | 12.92 |
| LIBOR USD 6 mėn. | 2.85 | ↓ -0.25 | -1.28 | -0.93 | 52.74 |

Baltijos regionas

| Pavadinimas | Indekso vertė | Dienos pokytis, % | Mėnesio pokytis, % | Nuo metų pradžios, % | 12 mėn. pokytis, % |
|---|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Baltijos šalys | | | | | |
|  OMX Vilnius | 626.1 | ↑ 0.02 | -1.48 | 1.49 | -5.91 |
|  OMX Riga | 972.0 | ↑ 2.04 | 1.13 | 4.63 | -5.56 |
|  OMX Tallinn | 1178.9 | ↑ 0.79 | -2.09 | 1.38 | -7.72 |
| Baltic Benchmark Gross Index | 887.0 | ↑ 0.73 | -2.44 | 1.51 | -8.76 |
| NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos | | | | | |
| AB Amber Grid | 1.27 | ↑ 2.42 | 3.25 | 11.40 | -10.56 |
| Apranga PVA | 1.63 | 0.00 | -3.55 | 1.87 | -36.08 |
| AS Merko Ehitus | 9.35 | ↑ 0.54 | -0.53 | 1.63 | 3.89 |
| AS Tallinna Vesi | 9.800 | ↑ 1.66 | -0.20 | 2.08 | -12.50 |
| AJGA Group AB | 0.38 | ↓ -2.54 | -3.03 | -4.00 | -36.00 |
| Ekspress Grupp AS | 1.00 | ↓ -1.96 | -6.54 | -3.85 | -20.63 |
| Energijos Skirstymo Operatorius AB | 0.68 | ↑ 1.19 | -1.17 | 4.63 | -21.53 |
| GRIGEO | 1.360 | 0.00 | 0.74 | 2.64 | -6.21 |
| Grindeks AS | 7.060 | ↑ 1.15 | 19.26 | 8.62 | -4.59 |
| Klaipėdos Nafta AB | 0.413 | ↓ -1.67 | -4.18 | 0.73 | - |
| Latvijas Balzams AS | 8.950 | 0.00 | 6.55 | 6.55 | 0.00 |
| Latvijas Gaze | 10.500 | ↑ 2.94 | -0.94 | 3.96 | 1.94 |
| LHV Group AS | 9.480 | ↑ 2.38 | -5.20 | 0.21 | -14.59 |
| Linas Agro AB | 0.635 | ↓ -0.78 | -1.55 | -0.78 | -3.05 |
| Nordecon AS | 0.930 | ↑ 4.49 | 0.00 | 4.49 | -21.15 |
| Novaturas AB | 8.260 | ↑ 2.35 | 2.62 | 3.25 | - |
| Olainfarm AS | 6.900 | ↑ 2.99 | -4.17 | 2.99 | -16.36 |
| Panevezio Statybos Trestas | 0.780 | 0.00 | -0.51 | 3.72 | -18.07 |
| Pieno Zvaigždės | 0.930 | ↑ 2.20 | -5.10 | 0.00 | -26.19 |
| PRFoods AS | 0.625 | ↑ 0.81 | 9.65 | 2.46 | 1.63 |
| Rokiskio Suris | 2.510 | 0.00 | -1.95 | 0.00 | -10.68 |
| Siaulių Bankas AB | 0.408 | ↑ 0.49 | -5.77 | 1.75 | -18.40 |
| Silvano Fashion Group AS | 2.310 | ↑ 0.43 | -1.28 | 0.00 | -15.83 |
| Tallink Grupp AS | 1.020 | 0.00 | -4.67 | 0.49 | -19.05 |
| Tallinna Kaubamāja Grupp AS | 8.700 | ↑ 1.64 | 0.23 | 3.33 | -9.00 |
| Tallinna Sadam AS | 2.067 | ↑ 0.36 | -1.10 | 1.32 | - |
| Telia Lietuva AB | 1.120 | 0.00 | 0.45 | 1.36 | 15.23 |
| Vilkskiu Pienine AB | 2.140 | ↑ 1.90 | -1.83 | 4.39 | -42.16 |
| Viniuos Baldai AB | 7.600 | 0.00 | -6.17 | 1.33 | -40.63 |
| Zemaitijos Pienas AB | 1.640 | ↑ 0.61 | -1.80 | 9.33 | -6.82 |

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 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 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 kuria jos dalį be „Swedbank“, AB sutikimo. Cituojant būtina nuoroda į šaltinį.