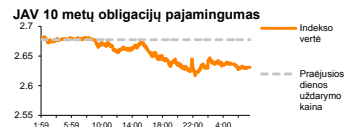
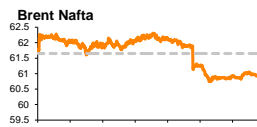
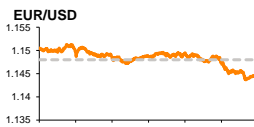
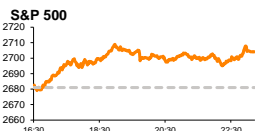


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2019 m. vasario 1 d.

Dienos prekyba



- Italijos ekonomika yra į recesiją
- Kinijos pramonės traukiamasis sparčiausias per pastaruosius 3 metus

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Europos bei JAV indeksai vakar nebuvo linkę tolti nuo rinkos atidarymo reikšmių, investuotojams daugiausiai tebevertinant FED sprendimą spausti stabdžius monetarinės politikos griežtinime. Vokietijos **DAX** sesiją baigė krisdamas -0,08 proc., Britanijos **FTSE 100** +0,39 proc., **Stoxx Europe 600** +0,04 proc., Amerikos **Dow Jones** traukėsi -0,06 proc. o **S&P 500** augo +0,86 proc.

Italijos **FTSE MIB** indeksas vakar krito -0,21 proc., bei paskatino Europos finansų sektoriaus kritimą -1,45 proc., po to kai buvo paskelbta, kad preliminariais duomenimis praėjusį ketvirtį **ketvirtinė BVP rodiklio** reikšmė traukėsi -0,2 proc., nors buvo tikimasi, kad šalies ekonomikos lėtėjimo tempas nesikeis ir išliks ties trečiajį ketvirtį užfiksuota -0,1 proc. riba. Antrą ketvirtį iš eilės užfiksuotas Italijos BVP traukimasis reiškia, kad šalis pirmą kartą nuo 2013 m. paniro į recesiją. Lūkesčių neatitiko ir preliminari šalies **BVP augimo metinė** reikšmė, kuri ketvirtąjį ketvirtį mažėjo nuo 0,6 iki 0,1 proc., nors buvo viliamasi sulaukti 0,3 proc. metinio augimo. Analitikai teigia, kad didžiausią įtaką šalies ekonomikos kritimui praėjusių metų antroje pusėje darė vyravusi įtampa tarp Italijos bei Europos Sąjungos dėl biudžeto patvirtinimo, kuri sustabdė verslo investicijas bei sulėtino namų ūkių vartojimą, tačiau šis kritimas gali būti trumpalaikis, šių metų pradžioje stebint nuosaikų vartotojų pasitikėjimo augimą. Vis dėl to nerimo nuotaikas didina šalies premjeras **G. Conte**, kuris dar prieš paskelbiant preliminarūs praėjusio ketvirtio BVP rezultatus pareiškė, kad tikisi tolimesnio ekonomikos lėtėjimo 2019 m. pirmojoje pusėje, bei taip didino abejones dėl šalį valdančių populistų planų didinti išlaidavimą. Vis dėl to, G. Conte nebuvo linkęs kaltinti pačios Italijos dėl šalies ekonomikos lėtėjimo: to paties komentaro metu jis teigė, kad Italijos ekonomikos lėtėjimui didžiausią neigiamą įtaką daro mažėjančius augimo tempus fiksuojančios Kinijos bei Vokietijos ekonomikos. Kiek anksčiau Italijos centrinis bankas bei Tarptautinis Valiutos Fondas išplatino prognozes, pagal kurias tikisi šiais metais išvysti 0,6 proc. Italijos ekonomikos augimą, kai tuo tarpu šalies valdantieji, formuodami dideles diskusijas sukėlusį šių metų biudžetą prognozavo, kad šalies ekonomika šiais metais augs 1 proc. Tuo tarpu kitos didžiosios ES ekonomikos pateikė mažiau pesimistinius ekonomikos rezultatus: ketvirtinė BVP augimo reikšmė **Prancūzijoje** praėjusį ketvirtį nesikeitė ir buvo lygi 0,3 proc., nors buvo tikimasi sulaukti augimo lėtėjimo iki 0,2 proc., gerus rezultatus pastaruoju metu fiksuojanti **Ispanijos** ekonomika net sugebėjo paspartinti ketvirtinį BVP augimo tempą nuo 0,6 iki 0,7 proc., nors pokyčių nebuvo tikimasi, o **Euro zonos** preliminarūs ketvirtinis BVP augimas nesikeitė, išliko ties 0,2 proc. riba bei atitiko prognozes, nors metinė rodiklio reikšmė traukėsi nuo 1,6 iki 1,2 proc.

Kinijos Caixin pramonės užsakymų rodiklis, kuris buvo paskelbtas penktadienio rytą parodė, kad sausio mėnesį šios šalies pramonė užfiksavo sparčiausią traukimąsi nuo 2016 m. kovo. Rodiklio reikšmė mažėjo nuo 49,7 iki 48,3, nors buvo tikimasi, kad jis pasieks 49,6 ribą. Tuo tarpu prekybos derybų fone po to, kai vakar baigėsi dvi dienas trukęs JAV bei Kinijos delegacijų susitikimas Vašingtone pranešimų apie apčiuopiamus rezultatus nebuvo paskelbta. **D. Trumpas** vakar kalbėdamas apie pasibaigusį susitikimą su Kinijos vicepremjere **Liu He** pasidžiaugė pasiektais neįvardintais rezultatais, bei pareiškė, kad daugiausiai diskusijų metu buvo orientuojamasi į tolimesnių derybų kryptis bei į JAV žemės ūkio žaliavų eksporto į Kiniją didinimą. Galutinio susitarimo, anot D. Trumpo, galima bus laukti po to, kai jis susitiks su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Azijoje penktadienio rytą Japonijos **NIKKEI 225** augo +0,07 proc., Kinijos **CSI 300** indeksas fiksavo +1,43 proc. augimą, prieš tai, kai visą kitą darbo savaitę šalyje vyks naujų metų šventė, Pietų Korėjos **KOSPI** traukėsi -0,06 proc., o šalyje naujųjų metų šventimas truks iki trečiadienio.

Valiutų rinkos

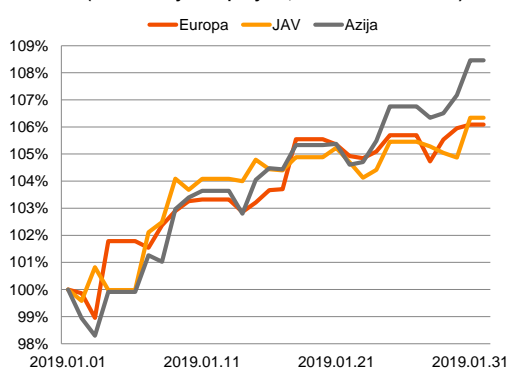
EUR/USD kursas vakar krito -0,28 proc. iki 1,1448 lygio, o šiandien ryte 09:23 val. nuo šio lygio pernelyg nenutolo ir laikėsi ties 1,1443 kaina (-0,04 proc.). Eurus vakar silpnėjo ir svaro atžvilgiu iki 0,87321 kainos, kuri buvo fiksuojama ir penktadienio rytą.

Baltijos vertybinių popierių rinka

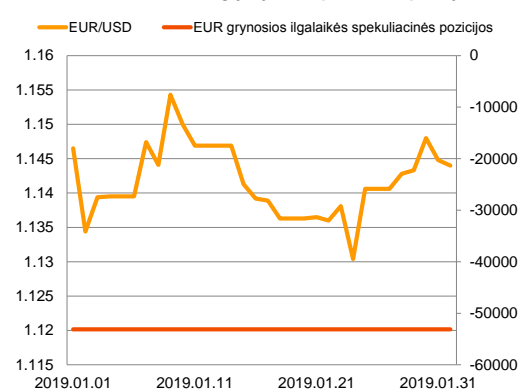
Baltijos VP rinkoje vakar buvo sugeneruota beveik 864 tūkst. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas augo +0,2 proc., **Rygos** +0,23 proc., o **Talino** +0,15 proc. Beveik trečdalis rinkos apyvartos sugeneruota „b“ pozicijoje, kurioje akcijos kaina vakar išliko nepakitusi ties 9,2 Eur riba.

„**Energijos skirstymo operatorius**“ vakar po prekybos sesijos paskelbė, kad praėjusiais metais preliminarus pajamų augimas sudarė 1,8 proc., o koreguota EBITDA, eliminavus vienkartinus veiksmus augo 11 proc. Tuo pat metu „**Lietuvos Energijos Gamyba**“ paskelbė, kad pernai metų pardavimų pajamos traukėsi 14,5 proc., o pakoreguotos EBITDOS kritimas sudarė 13,8 proc.

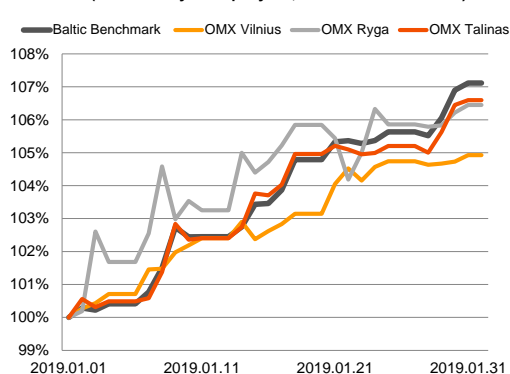
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



2019.02.01	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	Vokietija	10:55	Galutinis pramonės užsakymų rodiklis	Sausio mėn. 49.9	49.9
	Euro zona	11:00	Galutinis pramonės užsakymų rodiklis	Sausio mėn. 50.5	50.5
	Euro zona	12:00	Preliminari pagrindinė infliacija išskyrus maisto produktų ir energetinių išteklių kainas	Sausio mėn. 1.0 %	1.0 %
	Euro zona	12:00	Infliacijos lūkesčiai	Sausio mėn. 1.4 %	1.6 %
	JAV	15:30	Dirbančiųjų pokytis išskyrus žemės ūkio sektorių	Sausio mėn. 165 tūkst.	312 tūkst.
	JAV	15:30	Nedarbo lygis	Sausio mėn. 3.9 %	3.9 %
	JAV	16:45	Galutinis pramonės užsakymų rodiklis	Sausio mėn. 54.9	54.9
	JAV	17:00	ISM instituto pramonės užsakymų rodiklis	Sausio mėn. 54.0	54.1

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
S&P 500	2704	↑0.86	7.87	7.87	-4.18
Dow Jones	25000	↓-0.06	7.17	7.17	-4.53
Nasdaq Comp	7282	↑1.37	9.74	9.74	-1.41
Russell 2000	1499	↑0.84	11.19	11.19	-5.09
Skandinavija					
OMX Stockholm 30	1515	↑0.39	7.57	7.57	-5.40
OMX Helsinki 25	3983	↓-1.00	8.07	8.07	-3.79
OMX Copenhagen 20	923.1	↓-0.63	3.54	3.54	-6.41
Oslo stock exchange	774.9	↑0.02	4.80	4.80	3.82
Europa					
DJ Euro STOXX 50	3159	↓-0.07	5.26	5.26	-11.68
CAC 40	4993	↑0.36	5.54	5.54	-8.47
DAX	11173	↓-0.08	5.82	5.82	-14.08
FTSE 100	6969	↑0.39	3.58	3.58	-6.96
MB	19731	↓-0.21	7.68	7.68	-16.19
IBEX 35	9057	↓-0.16	6.05	6.05	-12.91
Centrinė ir Rytų Europa					
ATX	2985	↓-0.50	8.73	8.73	-16.78
WIG20	2380	↑0.95	4.55	4.55	-6.08
BUX	40856	↓-0.02	4.39	4.39	1.53
PX	1043.6	↑0.83	5.78	5.78	-8.46
RTS	1214	↑1.29	13.64	13.64	-6.08
Azija					
Nikkei 225	20775	↑0.01	3.80	3.80	-11.54
Hang Seng	27834	↓-0.39	7.69	7.69	-14.73
Kospi	2208	↑0.14	8.18	8.18	-14.04
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.14	↓-0.07	-0.22	-0.24	-8.55
EUR/GBP	0.87	↓-0.03	2.90	-2.86	-0.39
EUR/PLN	4.26	↓-0.06	0.58	0.58	-2.57
EUR/RUB	74.91	↓-0.12	6.16	6.11	-6.58
Žaliavų rinka					
Brent nafta	61.0	↑0.21	13.33	13.33	-12.46
Auksas	1318	↓-0.24	2.76	2.77	-2.28
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.24	0.00	0.42	0.42	15.41
LIBOR USD 6 mėn.	2.81	↓-0.42	-2.15	-2.23	42.99

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
OMX Vilnius	648.0	↑0.20	5.03	5.03	-5.77
OMX Riga	989.8	↑0.23	6.54	6.54	-4.84
OMX Tallinn	1241.7	↑0.15	6.78	6.78	-3.54
Baltic Benchmark Gross Index	938.0	↑0.22	7.35	7.35	-5.08
NASDAQ OMX Baltics sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.29	↑0.78	13.16	13.16	-19.38
Apranga PVA	1.61	0.00	0.31	0.31	-37.79
AS Merko Ehitus	9.20	0.00	0.00	0.00	2.22
AS Tallinna Vesi	10.600	↑0.95	10.42	10.42	-3.20
AUGA Group AB	0.39	↑0.52	-3.50	-3.50	-36.72
Ekspress Grupp AS	1.00	0.00	-4.33	-4.33	-20.40
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.73	↓-0.54	12.96	12.96	-16.63
GRIGEO	1.460	↑0.69	10.19	10.19	0.34
Grindeks AS	7.800	0.00	20.00	20.00	1.56
Klaipėdos Nafta AB	0.422	↓-1.17	2.93	2.93	-
Latvijas Balzams AS	8.700	0.00	3.57	3.57	-1.69
Latvijas Gaze	10.300	0.00	1.98	1.98	0.00
LHV Group AS	10.800	↑1.89	14.16	14.16	-3.57
Linas Agro AB	0.640	0.00	0.00	0.00	-2.29
Nordecon AS	0.980	↑3.16	10.11	10.11	-18.23
Novaturas AB	8.500	↑0.24	6.25	6.25	-
Olainfarm AS	7.200	↑0.70	7.46	7.46	-17.71
Panevezio Statybos Trestas	0.858	↑0.47	14.10	14.10	-9.68
Pieno Zvaigždes	0.980	0.00	5.38	5.38	-20.97
PRFoods AS	0.620	0.00	1.64	1.64	-12.68
Rokiskio Suris	2.580	↑0.78	2.79	2.79	-7.19
Siauli Bankas AB	0.438	↓-0.23	9.23	9.23	-15.23
Silvano Fashion Group AS	2.510	↓-1.18	8.66	8.66	-2.20
Tallink Grupp AS	1.090	↓-0.91	7.39	7.39	-11.38
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.000	↓-0.44	6.89	6.89	-8.54
Tallinna Sadam AS	2.095	↑0.26	2.67	2.67	-
Telia Lietuva AB	1.140	0.00	3.17	3.17	7.04
Vilkyskiu Pienine AB	2.650	↑3.92	29.27	29.27	-28.38
Vilniaus Baldai AB	7.900	0.00	5.33	5.33	-37.80
Zemaitijos Pienas AB	1.750	0.00	16.67	16.67	-0.57

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/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 neatliksime 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.

