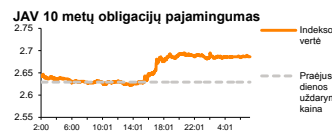
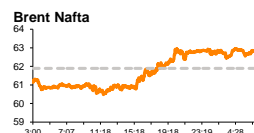
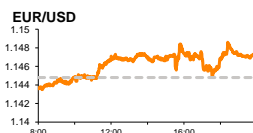
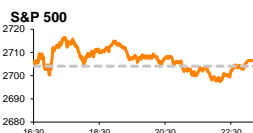


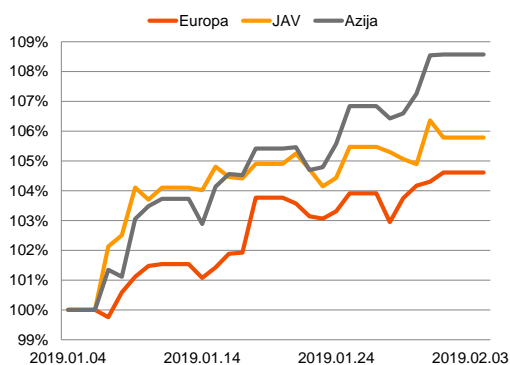
Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – pirmadienis, 2019 m. vasario 4 d.

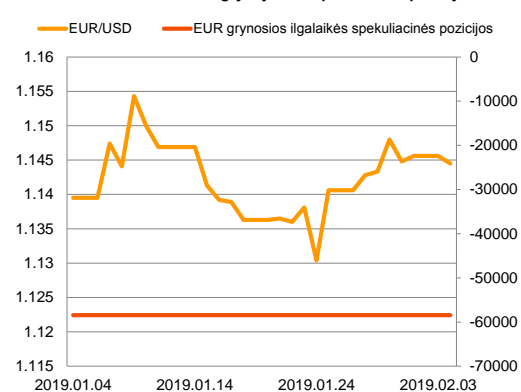
Dienos prekyba



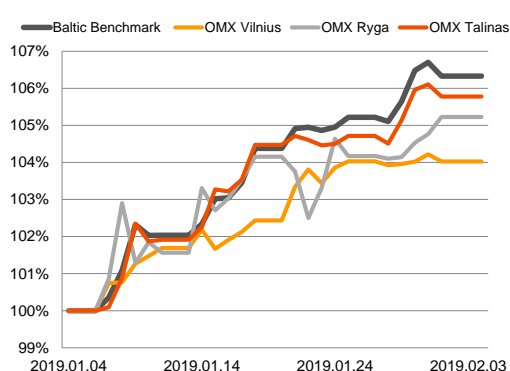
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



- JAV darbo rinka sausį fiksavo solidžius augimo rezultatus
- Investuotojai Europoje renka prasidedančios recesijos Italijoje įrodymus

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Penktadienį Europos bei JAV rinkose vyko rami prekyba, o regionų investuotojai nuosaikiai kėlė indeksų vertes. Vokietijos **DAX** augo +0,07 proc., Britanijos **FTSE 100** +0,74 proc., Italijos **FTSE MIB** krito -0,78 proc., **Stoxx Europe 600** +0,29 proc., o Amerikos **Dow Jones** bei **S&P 500** atitinkamai stiebėsi +0,26 bei +0,9 proc. Penktadienį JAV paskelbta, kad **naujų darbo vietų skaičius šalyje, nevertinant žemės ūkio sektoriaus** sausio mėnesį pranoko optimistiškiausias prognozes ir augo 304 tūkst., kai tuo tarpu gruodį perskaičiuotais duomenimis, šis skaičius traukėsi nuo 312 iki 222 tūkst. Šie duomenys parodė, kad JAV darbo rinka nepatyrė apčiuopiamos neigiamos įtakos nepaisant metų pradžioje vykusio dalinio JAV vyriausybinių institucijų uždarymo, o šalies ekonomika išlaiko solidų augimą. JAV **nedarbo lygis** praėjusį mėnesį netikėtai augo nuo 3,9 iki 4,0 proc., tačiau tai nedidina nerimo, kadangi didžiausią įtaką nedarbo augimui darė augimo tendenciją formuojantis **gyventojų įsitraukimas į darbo rinką**, kuris sausį augo sparčiau nei tikėtasi nuo 63,1 iki 63,2 proc. bei pasiekė aukščiausią lygį nuo 2014 m. pradžios. **Pramonės užsakymų rodiklis** sausį nerodė verslo nerimo dėl galimo ekonomikos lėtėjimo bei galutiniais duomenimis buvo lygus 54,9. **Darbo užmokesčio** augimas sausį buvo lygus 0,1 proc. ir neatitiko lūkesčių (+0,3 proc.), tačiau metinė rodiklio reikšmė atitiko prognozes ir buvo lygi 3,2 proc. Tikimasi, kad toks stabilus atlyginimų augimas turėtų artimiausioje ateityje palaikyti infliaciją virš FED tikslinio lygio ties 2 proc. Rinkų reakcija į naujienas buvo rami: nepaisant to, kad apžvalgininkai po pastarųjų duomenų paskelbimo drąsiau žiūrė į galimybę antrąjį šių metų pusmetį išvysti FED bazinių palūkanų normų pakėlimą, investuotojai šiais metais yra linkę tuo abejoti. Tuo tarpu tikimybė, kad JAV centrinis bankas iki šių metų pabaigos gali sumažinti bazinę palūkanų normą susitraukė daugiau nei trečdaliu iki kiek daugiau nei 20 proc. ribos.

Brent rūšies naftos didžiąją praėjusios savaitės dalį augo ir penktadienio prekybos sesiją baigė ties 62,75 JAV dolerių už barelį riba, nuo kurios pirmadienio rytą. Naftos kainų augimui pastaruoju metu teigiama įtaką daro augantis neapibrėžtumas **Venesueloje** bei Baltųjų Rūmų administracijos sankcijos šios šalies naftai, kurios verčia pietinių JAV regionų naftos perdirbėjus ieškoti kitų, brangesnių naftos alternatyvų. Rinkos taip pat vertina dviprasmiškus JAV naftos rinkos duomenis: nepaisant to, kad **žaliavinės naftos produkcija** ketvirtąjį šių metų savaitę išsilaukė istorinėse aukštumose ties 11,9 mln. barelių per dieną riba, **naftos gavybos platformų skaičius** JAV krito iki žemiausio lygio nuo gegužės mėnesio ties 847 vnt. riba, taip signalizuodamas apie potencialų JAV naftos gavybos mažėjimą artimiausiu metu. Penktadienį taip pat pasirodė neoficialūs duomenys iš **OPEC**, kurie parodė, kad kartelio naftos gavyba sausį galėjo trauktis apie 930 tūkst. barelių per dieną arba sparčiausiai per pastaruosius dvejus metus iki 31,02 mln. barelių per dieną lygio. Jeigu preliminarūs duomenys pasitvirtins, tai reikš, kad sausio mėnesį susitarime dalyvaujančios OPEC šalys savo įsipareigojimus mažinti naftos gavybą bus įgyvendinę 80 proc. Pusę viso sausio mėnesio sumažėjimo sugeneravo **Saudų Arabija**, kurios naftos gavyba praėjusį mėnesį galėjo mažėti beveik puse milijono barelių per dieną iki 9,7 mln. ribos. Nuo praėjusių metų kovo stabiliai besitraukianti **Irano** naftos gavyba praėjusį mėnesį galėjo trauktis dar daugiau nei 5 proc. iki žemiausio lygio nuo 2014 m. pradžios. Iranas yra atleistas nuo gavybos apimčių mažinimo susitarimo, kadangi šios šalies naftos gavybą žemyn tempia JAV taikomos sankcijos.

Kinijoje bei Pietų Korėjoje šiandien nevykdoma prekyba, šalyse švenčiant naujuosius metus. Tuo tarpu Japonijos **NIKKEI 225** šiandien ryte 08:20 val. augo +0,46 proc.

Valiutų rinkos



Investuotojai Euro zonoje šiandien seks naujienas iš **Italijos**, kur stebimi recesijos šalies ūkyje ženklai. Po to kai ketvirtadienį buvo pranešta, kad šalies **BVP** praėjusį ketvirtį krito antrą kartą iš eilės, o penktadienį paskelbta, kad **pramonės užsakymai** penktą mėnesį iš eilės signalizavo sektoriaus traukimąsi ir spartesniu nei tikėtasi tempu krito iki 47,8 ribos, šiandien bus laukiama Italijos **preliminarių kainų lygio duomenų**, vyraujant prognozėms, kad sausį šalyje galėjo būti užfiksuota didžiausia mėnesinė defliacija nuo 2017 m. liepos ties -1,9 proc. riba. **EUR/USD** kursas naują prekybos savaitę pradėjo fiksuodamas nuosaikų -0,13 proc. kritimą ir pirmadienio rytą 08:49 val. laikėsi ties 1,1441 riba.

Baltijos vertybinių popierių rinka






















Baltijos VP rinkoje penktadienį buvo sugeneruota 1,055 mln. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas traukėsi -0,19 proc., **Talino** -0,33 proc., o **Rygos** augo +0,49 proc. Absoliuti dauguma rinkos apyvartos nusėdo estiškosiose pozicijose, o aktyviausiai prekyba vyko „**Tallink Grupp**“ pozicijoje, kur akcijos kaina sesijos metu nesikeitė ir išliko ties 1,09 proc. riba.

„**Apranga**“ (-0,93 proc., 1,59 Eur) penktadienio prekybos pradžioje paskelbė, kad sausį mažmeninė grupės apyvarta krito 4,7 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pėnai ir sudarė 17,0 mln. Eur.




Šią savaitę bus laukiama pardavimų rezultatų iš „**Klaipėdos naftos**“, „**Tallink Grupp**“ bei „**Vilkyškių pieninės**“.

2019.02.04	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	JAV	17:00	Fabrikų užsakymai	Lapkričio mėn. 0.3 %	-2.1 %
	JAV	17:00	Galutinis ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų rodiklis	Lapkričio mėn. 1.5 %	0.8 %

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
 S&P 500	2707	↑ 0.09	6.90	7.97	-2.01
 Dow Jones	25064	↑ 0.26	6.96	7.44	-1.79
 Nasdaq Comp	7264	↓ -0.25	7.79	9.47	0.32
 Russell 2000	1502	↑ 0.18	8.79	11.38	-2.92
Skandinavija					
 OMX Stockholm 30	1526	↑ 0.68	6.30	8.30	-3.73
 OMX Helsinki 25	3996	↑ 0.33	4.94	8.43	-2.53
 OMX Copenhagen 20	946.8	↑ 2.57	2.94	6.20	-2.32
 Oslo stock exchange	776.1	↑ 0.16	0.86	4.96	4.97
Europa					
 DJ Euro STOXX 50	3171	↑ 0.37	4.25	5.65	-10.00
 CAC 40	5019	↑ 0.53	5.96	6.10	-6.44
 DAX	11181	↑ 0.07	3.84	5.89	-12.55
 FTSE 100	7020	↑ 0.74	2.67	4.34	-5.69
 IBEX 35	9019	↓ -0.41	3.22	5.61	-11.67
Centrinė ir Rytų Europa					
 ATX	2991	↑ 0.19	4.64	8.93	-15.46
 WIG20	2393	↑ 0.56	4.75	5.13	-4.54
 BUX	40973	↑ 0.29	2.06	4.69	2.56
 PX	1048.3	↑ 0.45	4.39	6.26	-7.16
 RTS	1211	↓ -0.27	8.34	13.33	-4.83
Azija					
 Nikkei 225	20870	↑ 0.39	6.69	4.27	-10.33
 Hang Seng	27990	↑ 0.21	9.23	8.30	-14.15
 Kospi	2203	↓ -0.06	9.61	7.96	-12.75
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.14	↓ -0.10	0.44	-0.19	-7.46
EUR/GBP	0.88	↓ -0.02	2.23	-2.58	-1.14
EUR/PLN	4.29	↑ 0.00	0.04	0.00	-3.01
EUR/RUB	75.02	↓ -0.01	2.63	5.96	-5.61
Žaliavų rinka					
Brent nafta	62.8	↑ 0.05	10.02	16.69	-8.46
Auksas	1313	↓ -0.37	2.10	2.39	-1.98
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.24	↑ 0.42	0.84	0.84	15.47
LIBOR USD 6 mėn.	2.79	↓ -0.34	-2.98	-2.98	40.70

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
 OMX Vilnius	646.7	↓ -0.19	4.09	4.83	-5.79
 OMX Riga	994.3	↑ 0.46	5.28	7.03	-2.60
 OMX Tallinn	1237.7	↓ -0.33	5.91	6.43	-4.61
Baltic Benchmark Gross Index	934.5	↓ -0.37	6.51	6.95	-5.92
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.29	0.00	11.21	13.16	-16.77
Apranga PVA	1.59	↓ -0.93	-2.15	-0.63	-38.37
AS Merko Ehitus	9.20	0.00	0.00	0.00	2.22
AS Tallinna Vesi	10.550	↓ -0.47	9.90	9.90	-4.09
AJGA Group AB	0.39	0.00	-2.03	-3.50	-36.20
Ekspress Grupp AS	0.98	↓ -2.01	-3.47	-6.25	-21.37
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.74	↑ 0.82	12.16	13.89	-15.56
GRIGEO	1.460	0.00	7.75	10.19	0.69
Grindeks AS	7.800	0.00	18.18	20.00	2.63
Klaipėdos Nafta AB	0.418	↓ -0.95	-0.48	1.95	-
Latvijas Balzams AS	8.650	↓ -0.57	2.37	2.98	-2.26
Latvijas Gaze	10.400	↑ 0.97	0.97	2.97	0.97
LHV Group AS	10.850	↑ 0.46	16.92	14.69	-4.82
Linus Agro AB	0.645	↑ 0.78	0.78	0.78	-3.01
Nordecon AS	0.985	↑ 0.51	10.67	10.67	-17.82
Novaturas AB	8.480	↓ -0.24	5.74	6.00	-
Olainfarm AS	7.200	0.00	8.27	7.46	-17.24
Panevezio Statybos Trestas	0.850	↓ -0.93	11.84	13.03	-9.19
Pieno Zvaigždes	0.980	0.00	7.69	5.38	-21.60
PRFoods AS	0.620	0.00	0.00	1.64	-16.22
Rokiskio Suris	2.580	0.00	2.79	2.79	-7.19
Siaulių Bankas AB	0.435	↓ -0.68	9.02	8.48	-15.26
Silvano Fashion Group AS	2.520	↑ 0.40	10.04	9.09	-2.53
Tallink Grupp AS	1.090	0.00	6.86	7.39	-12.45
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.020	↑ 0.22	4.88	7.13	-8.70
Tallinna Sadam AS	2.085	↓ -0.45	1.81	2.21	-
Telia Lietuva AB	1.140	0.00	2.70	3.17	7.55
Vilkskiu Pienine AB	2.650	0.00	26.79	29.27	-28.76
Viniuos Baldai AB	7.900	0.00	3.95	5.33	-37.30
Zemaitijos Pienas AB	1.750	0.00	10.76	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 Žekyns
Makleris
Tel: 8 5 258 2295
Renatas.Zekyns@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.