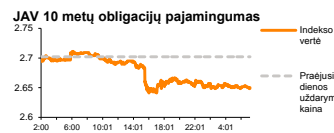
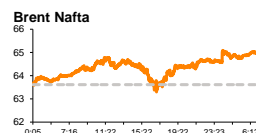
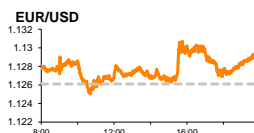
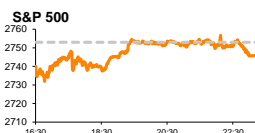


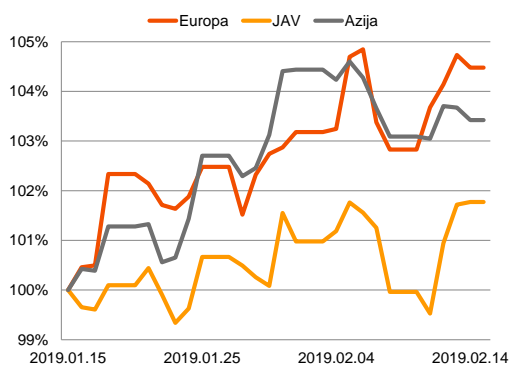
Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2019 m. vasario 15 d.

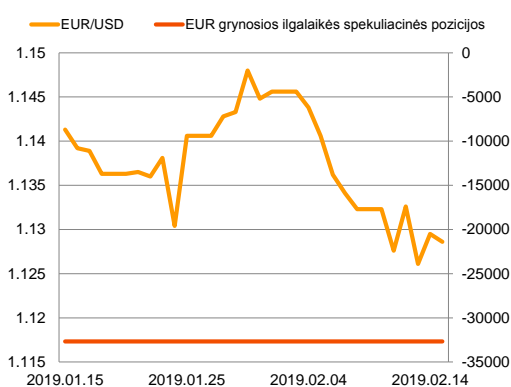
Dienos prekyba



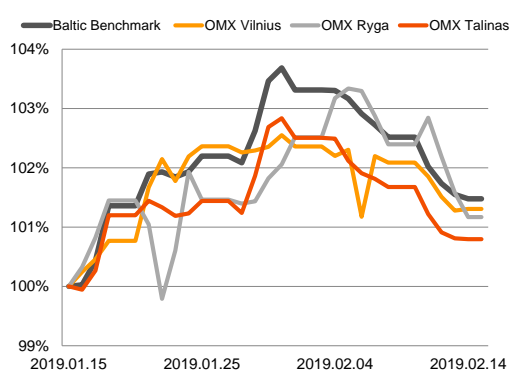
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



JAV bei Europos rinkos vertino prastus makroekonominis rodiklius

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Dauguma Europos bei JAV rinkų vakar fiksavo tik gana nuosaikius kritimus, nepaisant to, kad makroekonominės naujienos iš abiejų regionų formavo pagrindą didesniams pesimizmui. Vokietijos **DAX** krito -0,69 proc., Britanijos **FTSE 100** augo +0,09 proc., **Stoxx Europe 600** traukėsi -0,32 proc., o Amerikos **Dow Jones** bei **S&P 500** atitinkamai krito -0,41 bei -0,27 proc.

Vakar **Vokietijoje** paskelbta, kad šalies preliminarus ketvirtinis BVP rodiklis, paskutinį praėjusių metų ketvirtį buvo lygus 0 proc., nepaisant to, kad buvo tikėtasi nuosaikiau 0,1 proc. rodiklio augimo. Šalis praėjusį ketvirtį vos išvengė recesijos, kadangi trečiąjį praėjusių metų ketvirtį Vokietijos ekonomika jau buvo užfiksavusi -0,2 proc. kritimą. Kaip ir praėjusį ketvirtį, analitikai nėra linkę dramatiuoti situacijos bei pirmąjį šių metų ketvirtį tikėtusi išvysti 0,3 proc. siekiantį ketvirtinį BVP augimą. Nepaisant to, kad Vokietijos pramonės aktyvumas šiuo metu rodo lėtėjimo ženklus, bei gali išlaikyti tokią tendenciją pirmąjį šių metų pusmetį, tikimasi, kad šalies ekonomikos augimą 2019 m. pradžioje išgelbės didesnę BVP dalį užimantis paslaugų sektoriaus augimas, kuris šių metų pradžioje tebedemonstravo solidžius rezultatus. Automobilių sektoriaus kritimas, kuris buvo pagrindinis veiksnys tempęs žemyn šalies BVP augimą trečiąjį praėjusių metų pabaigoje stabilizavosi bet vis tiek krito ir šių metų pradžioje. IV ketvirčio problema tapo šalies farmacijos sektorius, kurio gamybos apimčių kritimas buvo lygus -22 proc. 2018 metais šalies vaisių gamyba fiksavo spartų produkcijos apimčių augimą, vidutiniškai daugiau nei trečdaliu viršydamą užsakymų bei pardavimų apimtis.

Blogi duomenys pasirodė ir **JAV**: šalies mėnesinės mažmeninių pardavimų apimtys gruodį krito -1,2 proc., arba labiausiai nuo 2009 m., nors buvo tikimasi, kad jos, kaip ir lapkritį, fiksuos +0,1 proc. augimą. Naujienos iškart paskatino JAV praėjusių metų BVP augimo prognozės ketvirtąjį ketvirtį sumažinimą nuo 2,9 iki 2,3 proc., o visų 2018 m. JAV BVP augimo prognozė sumažinta nuo 3,2 iki 3 proc. Teigiamos įtakos aptariamam laikotarpiu pardavimų augimui nesugebėjo padaryti net metų pabaigoje susitraukusios naftos produktų kainos, o degalų pardavimai per aptariamą laikotarpį traukėsi -5,1 proc. Neigiamos įtakos taip pat turėjo dalinis valstybinių institucijų uždarymas bei išaugęs vartotojų nerimas dėl finansų rinkos neapibrėžtumo: nepaisant stipraus makroekonominio pagrindo, tvyrant visiškam darbo rinkos užimtumui bei praėjusių metų pabaigoje pradėjus spartėti atlyginimų augimui, tvyrojės neapibrėžtumas skatino nukreipti vartotojų pajamas į taupymą. Teigiamų rezultatų sulaukta iš automobilių sektoriaus, kur pardavimai gruodį augo 1 proc., tačiau visi mažmeninių pardavimų komponentai demonstravo kritimus. Teigiama, kad normalizavusius situacijai rinkoje, bei išsprendus neapibrėžtumą kėlusį JAV vyriausybinių institucijų uždarymo klausimą, vartotojų aktyvumas artimiausiu metu turėtų grįžti į augimo tendenciją, tačiau tai gali užtrukti keletą mėnesių.

Jau vakarykštės Amerikos prekybos sesijos pabaigoje JAV buvo paskelbta, kad šalies Prezidentas **D. Trumpas** pasirašys sprendimą, leisiantį patvirtinti finansavimą JAV vyriausybiniams institucijoms, kuris leis išvengti tolimesnio šių institucijų uždarymo, grėsusio nuo šeštadienio ryto. Vis dėl to, kaip ir prognozuota anksčiau, iškart po pasirašymo D. Trumpas turėtų inicijuoti ypatingosios padėties paskelbimą, kuris leis jam savarankiškai ieškoti finansavimo šalies biudžetui.



Azijos rinkos šiandien ryte krenta (08:30 val. Japonijos **NIKKEI 225** -1,13 proc., Kinijos **CSI 300** -1,86 proc., Pietų Korėjos **KOSPI** -1,34 proc.) rinkai vertinant pasirodžiusius pranešimus, kad šią savaitę pasibaigusios prekybos derybų proceso Pekine metu, esminių rezultatų **JAV** bei **Kinijos** pusės pasiekti nesugebėjo. Teigiama, kad abiem pusėms nepavyko rasti sprendimų dėl esminių reformų, būtinų Kinijos ekonomikai, kurių reikalauja JAV derybininkai. Lėčiau nei tikėtasi stebimas ir jau anksčiau taikytos JAV tarifų įtakos efektas: Kinijos mėnesinis **prekybos balansas**, nors ir traukėsi, tačiau sausį sudarė 39 mlrd. JAV dolerių bei pranoko rinkos lūkesčius, nors apžvalgininkai jau nuo pernai metų spalio laukia mažesnių Kinijos prekybos pertekliaus apimčių. Kinijos **eksporto** apimtys tuo tarpu sezoniskai augo +13,9 proc., ir daugiau nei tris kartus viršijo analitikų prognozes, o **importas** stiebėsi 2,9 proc., nors buvo tikėtasi 1,9 proc. apimčių kritimo.

Valiutų rinkos























EUR/USD kursas po šiandien ryte pasirodžiusių Euro zonos automobilių pardavimų rezultatų penktadienio rytą judėjo žemyn ir 09:35 val. krito -0,13 proc. iki 1,128 lygio. Šiandien ryte Euro zonoje buvo paskelbtos sausio mėnesio regiono **automobilių pardavimų apimtys**, kurios parodė, kad automobilių pardavimų apimtys regione krito -4,6 proc. ir šis kritimas tęsėsi penktą mėnesį iš eilės („Volkswagen“ grupės pardavimai krito -6,4 proc., „Peugeot“ grupės -2,3 proc., „Renault“ grupės -0,9 proc., „Fiat – Chrysler“ -14,9 proc., „BMW“ -3,1 proc., „Daimler“ -1,5 proc., „Toyota“ -6 proc.). **T. May** stingant parlamento palaikymo Brexit derybose šią savaitę žemyn juda svaro kursas, o **EUR/GBP** šiandien ryte laikėsi ties 0,88144 lygiu.

Baltijos vertybinių popierių rinka




Baltijos VP rinkoje vakar buvo sugeneruota 2,344 mln. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas augo +0,03 proc., **Rygos** traukėsi -0,41 proc., o **Talino** -0,01 proc. Aktyviausiai prekyba vyko „**Merko Ehitus**“ pozicijoje, kur sugeneruota 1,75 mln. Eur apyvarta, o akcijos sesijos metu augo +6,52 proc. iki 9,8 Eur kainos, po to kai bendrovė vakar ryte rinkoje paskelbė apie pernai 32 proc. augusius pajamų bei pelno rezultatus. „**Grigeo**“ po prekybos sesijos pabaigos vakar paskelbė, kad praėjusių metų bendrovės pajamos augo dešimtadaliu, o grynasis pelnas, augo daugiau nei 50 proc., iki 14,37 mln. Eur,

2019.02.15	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	Euro zona	12:00	Prekybos balansas	Gruodžio mėn.	15.7 mlrd.
	JAV	16:15	Pramonės produkcijos indeksas	Sausio mėn.	0.1 %
					15.1 mlrd.
					0.3 %

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
 S&P 500	2746	↓ -0.27	5.19	9.53	0.53
 Dow Jones	25439	↓ -0.41	5.71	9.05	0.95
 Nasdaq Comp	7427	↑ 0.09	5.74	11.93	2.35
 Russell 2000	1545	↑ 0.14	6.91	14.57	0.51
Skandinavija					
 OMX Stockholm 30	1562	↑ 0.24	7.34	10.91	1.27
 OMX Helsinki 25	4102	↓ -0.04	5.35	11.32	0.95
 OMX Copenhagen 20	975.0	↑ 0.82	6.03	9.36	-1.10
 Oslo stock exchange	788.9	↓ -0.79	1.29	6.69	7.47
Europa					
 DJ Euro STOXX 50	3183	↓ -0.62	3.74	6.04	-6.11
 CAC 40	5063	↓ -0.23	5.77	7.01	-3.06
 DAX	11090	↓ -0.69	1.82	5.03	-10.18
 FTSE 100	7197	↑ 0.09	4.38	6.97	-0.52
 IBEX 35	19835	↓ -0.78	3.49	8.25	-11.83
 IBEX 35	8953	↓ -0.33	1.16	4.83	-7.85
Centrinė ir Rytų Europa					
 ATX	2961	↓ -1.13	2.36	7.85	-12.70
 WIG20	2320	↓ -1.13	-1.05	1.90	-4.28
 BUX	39899	↓ -0.80	-1.73	1.94	3.57
 PX	1049.0	↓ -0.86	4.47	6.32	-5.66
 RTS	1156	↓ -2.90	0.72	8.20	-8.39
Azija					
 Nikkei 225	20885	↓ -1.20	1.60	4.35	-2.70
 Hang Seng	27964	↓ -1.64	4.23	8.20	-10.13
 Kospi	2190	↓ -1.60	4.44	7.31	-9.56
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.13	↓ -0.08	-1.11	-1.58	-9.76
EUR/GBP	0.88	↑ 0.04	0.64	-1.92	-0.58
EUR/PLN	4.33	↓ -0.02	-0.87	-0.94	-4.05
EUR/RUB	75.25	↑ 0.04	1.72	5.63	-6.27
Žaliavų rinka					
Brent nafta	65.0	↑ 0.60	7.12	20.74	0.98
Auksas	1313	↑ 0.01	1.80	2.35	-3.03
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.23	0.00	2.12	2.53	16.30
LIBOR USD 6 mėn.	2.74	↑ 0.10	-4.24	-4.60	33.35

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
 OMX Vilnius	639.9	↑ 0.03	1.29	3.72	-5.11
 OMX Riga	980.9	↓ -0.41	1.14	5.59	-4.24
 OMX Tallinn	1216.6	↓ -0.01	0.79	4.63	-4.56
Baltic Benchmark Gross Index	917.5	↓ -0.07	1.47	5.00	-5.63
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.30	0.00	0.78	14.04	-10.34
Apranga PVA	1.60	0.00	-0.93	0.00	-38.22
AS Merko Ehitus	9.80	↑ 6.52	6.52	6.52	-4.85
AS Tallinna Vesi	10.300	↓ -1.90	-2.83	7.29	-3.74
AJGA Group AB	0.38	↑ 1.06	-0.52	-5.00	-36.13
Ekspress Grupp AS	0.98	0.00	-2.01	-6.25	-22.00
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.71	↑ 0.57	-3.79	9.57	-18.76
GRIGEO	1.445	↑ 0.35	6.25	9.06	3.58
Grindeks AS	7.820	↓ -1.01	9.52	20.31	8.61
Klaipėdos Nafta AB	0.418	↑ 0.72	4.50	1.95	-18.04
Latvijas Balzams AS	8.700	0.00	-0.57	3.57	-1.14
Latvijas Gaze	10.300	0.00	-0.96	1.98	-0.96
LHV Group AS	10.850	0.00	10.94	14.69	-3.98
Linas Agro AB	0.620	↑ 0.81	-2.36	-3.12	-7.46
Nordecon AS	1.000	↑ 1.01	3.09	12.36	-12.39
Novaturas AB	8.200	↓ -2.38	-3.53	2.50	-
Olainfarm AS	6.900	↓ -0.72	-0.72	2.99	-19.30
Panevezio Statybos Trestas	0.820	↑ 1.99	3.02	9.04	-9.29
Pieno Zvaigždės	1.000	↓ -0.99	7.53	7.53	-18.03
PRFoods AS	0.605	↓ -0.82	-3.20	-0.82	-15.97
Rokiskio Suris	2.600	↑ 1.17	1.56	3.59	-4.76
Siaulių Bankas AB	0.419	↑ 0.24	1.21	4.49	-17.30
Silvano Fashion Group AS	2.510	↑ 0.40	6.81	8.66	-1.85
Tallink Grupp AS	1.020	↓ -0.49	-1.92	0.49	-13.56
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.000	0.00	-0.66	6.89	-6.64
Tallinna Sadam AS	2.105	↓ -0.68	1.30	3.19	-
Telia Lietuva AB	1.130	0.00	-0.88	2.26	9.18
Vilkskių Pieninė AB	2.990	↑ 1.01	27.23	45.85	-15.54
Viniuos Baldai AB	8.000	0.00	6.67	6.67	-34.43
Zemaitijos Pienas AB	1.700	↓ -5.03	3.03	13.33	-1.73

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 pasikeitimai 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 kurias jos dalis bei „Swedbank“, AB sutikimo. Cituojant būtina nuoroda į šaltinį.