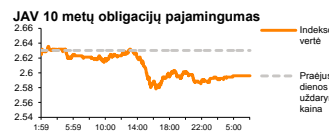
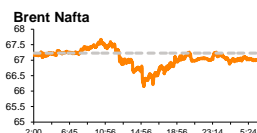
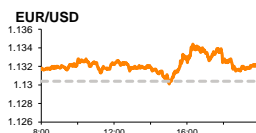
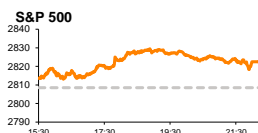


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – pirmadienis, 2019 m. kovo 18 d.

Dienos prekyba



Rinka ruošiasi savaitės viduryje vyksiančiam FED posėdžiui

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Penktadienį Europos bei JAV akcijų rinkos pasižymėjo optimizmu, nepaisant to, kad ženklus pagrindo rinkose tam nebuvo. Vokietijos **DAX** augo +0,85 proc., Britanijos **FTSE 100** +0,6 proc., **Stoxx Europe 600** +0,68 proc., o Amerikos **Dow Jones** bei **S&P 500** atitinkamai +0,54 bei +0,5 proc.

Europos **automobilių bei jų komponentų gamintojų** akcijos augo +1,03 proc., rinkai suragavus į penktadienį pasirodžiusius Euro zonos **naujų automobilių registracijų duomenis**. Vasarį naujų registracijų skaičius regione sudarė 1,115 mln. vnt. ir nepaisant to, kad traukėsi 1 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, šis rezultatų prastėjimas buvo mažiausias nuo praėjusių metų rugšėjo. **Vokietijoje** naujų automobilių registracijos traukėsi -1,4 proc., **Ispanijoje** -8,8 proc., o tuo tarpu **Prancūzijoje** (+1,3 proc.), **Italijoje** (+3,6 proc.) bei **Jungtinėje Karalystėje** (+5,0 proc.) buvo užfiksuoti pardavimų augimai. Iš didžiųjų automobilių gamintojų, teigiamais rezultatais tik „**Peugeot**“ grupė bei „**Daimler**“ kurių pardavimai aptariamam laikotarpiu atitinkamai augo +0,8 bei +4,7 proc. „**Volkswagen**“ pardavimai tuo tarpu mažėjo -0,5 proc., „**Renault**“ liko nepakitę, „**Toyota**“ traukėsi -2 proc., o „**Ford**“ -5,4 proc.

Kinijos žiniasklaida savaitgalį paskelbė, **D. Trumpo** bei **Xi Jinpingo** susitikimas, kuris, tikimasi, būtų šalių prekybos santykių atšilimo ženklas, galėtų įvykti tik birželio mėnesį. Dar praėjusią savaitę JAV atstovai buvo paskelbę, kad dėl per lėto derybų progreso susitikimas, kuris anksčiau buvo planuotas kovo pabaigoje, nukeliamas ne anksčiau nei į balandžio mėnesį, šalia pridurdami, kad tebeegzistuoja tikimybė, kad toks susitikimas apskritai neįvyks. Birželį Osakoje, Japonijoje, vyks G-20 viršūnių susitikimas, kuriame neatmetama, abiejų šalių lyderiai susitiks, nepaisant to, koks progresas prekybos derybose iki to momento bus pasiektas. Azijos rinkose šiandien ryte vyrauja optimizmas: Japonijos **NIKKEI 225** ryte fiksavo +0,62 proc. augimą, Kinijos **CSI 300** +2,85 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** augo +0,16 proc.

Valiutų rinkos

Amerikoje penktadienį paskelbti **pramonės produkcijos duomenys**, kurie parodė, kad vasarį šalies pramonės aktyvumas augo +0,1 proc., nors buvo tikėtasi 0,4 proc. augimo, o sausį, perskaiciavus duomenis buvo užfiksuotas -0,4 proc. aktyvumo kritimas. **Aukštųjų technologijų** pramonės produkcija aptariamam laikotarpiu išsilaikė stabiliam lygyje, **automobilių** gamybos apimtys traukėsi -0,1 proc., o nevertinant šių dviejų sektorių, bendros pramonės apimtys traukėsi -0,4 proc. Didesniam kritimui įsibėgėti neleido **komunalinių paslaugų** sektorius, kurio apimtys vasarį augo 3,7 proc. (sausį traukėsi -0,9 proc.), o tam teigiamos įtakos turėjo augusios elektros bei gamtinių dujų gavybos apimtys. Esami ženklai rodo gamybinės pramonės apimčių lėtėjimą ir tai gali atsispindėti pirmojo ketvirčio atsargų duomenyse: **ilgalaikio vartojimo prekių** rodiklis, pasirodęs praėjusios savaitės pradžioje preliminariais duomenimis sausį užfiksavo tik 0,4 proc. augimą ir turi paskatinti toliau lėtėti ateinančius porą mėnesių, o **didmeninių prekybos atsargų** rodiklio augimas, kurio reikšmė pasirodys penktadienį, vasarį, prognozuojama, gali kristi nuo 1,1 iki 0,1 proc. „**Bloomberg**“ tebeprognozuoja, kad pirmojo šių metų ketvirčio JAV ekonomikos augimas sudarys 1,8 proc., tačiau perspėja, kad jeigu toliau bus stebimas atsargų mažėjimas, bei neįsibėgėjantis šalies namų ūkiu vartojimas, tai šios prognozės gali būti sumažintos. Kiek daugiau užuominų apie JAV ekonomikos situaciją bus laukiama trečiadienį, kuomet vyks **FED** susitikimas. Apžvalgininkai tikisi, kad kartu su ekonomikos prognozėmis, kurios bus paskelbtos susitikimo metu bei gali būti neigiamai paveiktos naujausių makroekonominių rodiklių, nuosaikų toną palaikysiantis šalies centrinis bankas paskelbs apie pakeistas palūkanų normų kėlimo projekcijas, kurios šiems metams gali būti sumažintos nuo dviejų iki vieno karto arba apskritai gali būti atsisakyta jų kėlimo. Tuo tarpu rinkoje apskritai įsivyravo lūkesčiai, kad lėtėjančios pasaulio ekonomikos fone FED dar iki šių metų pabaigos gali paskelbti apie šalies bazinių palūkanų normų mažinimą (tikimybė 30,8 proc.). Naujausi makroekonominiai duomenys bei rinkų pasiruošimas FED posėdžiui paskatino JAV bazinių palūkanų normų mažėjimą: **2 m. trukmės JAV vyriausybinių obligacijų pajamingumas** šiandien ryte laikėsi ties 2,4439 proc. riba, o **10 m. pajamingumas** tuo pat metu laikėsi ties 2,5979 riba. Abiejų pajamingumų lygiai buvo žemiausi per pastaruosius 3 mėnesius. **EUR/USD** kursas antrą prekybos sesiją iš eilės fiksuoja nuosaikų reikšmės augimą ir šiandien ryte 07:56 val. laikėsi ties 1,1332 lygiu.

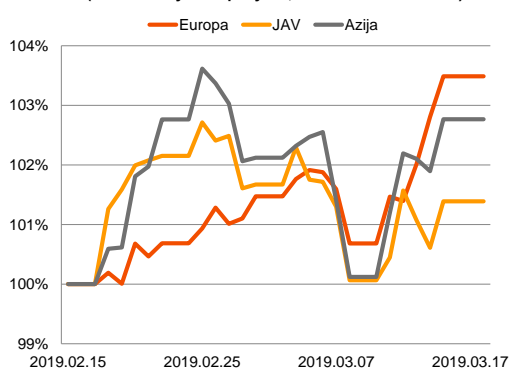
Kiek daugiau aiškumo dėl ekonomikos perspektyvų tikimasi sulaukti ir Britanijoje, kur ketvirtadienį vyks šalies Centrinio banko (BOE) posėdis. Vis dėl to, esminių pokyčių šalies monetarinėje politikoje, bet iki tada, kai sumažės politinis neapibrėžtumas dėl Brexit nesitikima, o antrą savaitę pastovios krypties nerandantis **EUR/GBP** kursas šiandien ryte augo +0,15 proc. iki 0,8534 lygio.

Baltijos vertybinių popierių rinka

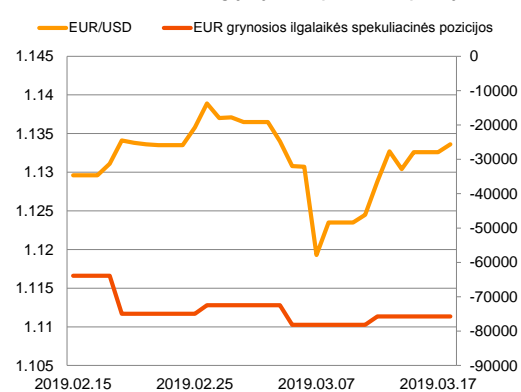
Baltijos VP rinkoje penktadienį buvo sugeneruota 1,2 mln. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas traukėsi -0,15 proc., **Talino** -1,14 proc., o **Rygos** augo +0,11 proc. Daugiau nei trečdalis rinkos apyvartos sugeneruota „**Šiaulių banko**“ banko pozicijoje, kurioje akcijos kaina sesijos metu traukėsi -0,64 proc. iki 0,465 Eur lygio. „**Novaturas**“ (-1,32 proc., 8,22 Eur) penktadienį paskelbė, kad vasario mėnesio apyvarta sudarė 10,1 mln. Eur ir augo 21 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Šią savaitę, trečiadienį, „**LITGRID**“ bei „**Amber Grid**“ skelbs audituotą metinę informaciją bei pranešimus apie VAS sušaukimą. Ketvirtadienį vyks „**Tallinna Kaubamaja Grupp**“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

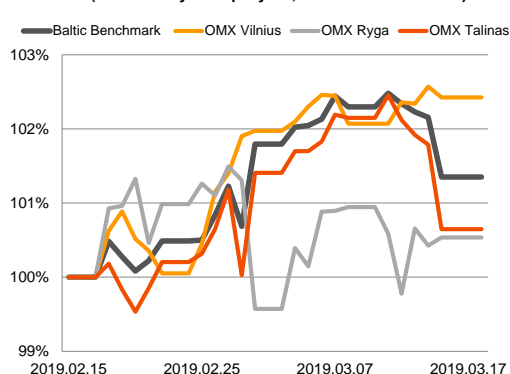
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



2019.03.18 Šalis Laikas Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos Prognozė Buvusi reikšmė

Svarbesnių makroekonominių naujienų skelbiama nebus

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
S&P 500	2822	↑ 0.50	1.69	12.59	2.56
Dow Jones	25849	↑ 0.54	-0.13	10.81	3.62
Nasdaq Comp	7689	↑ 0.76	2.89	15.87	2.76
Russell 2000	1554	↑ 0.25	-1.00	15.20	-2.05
Skandinavija					
OMX Stockholm 30	1596	↑ 0.31	0.75	13.28	1.42
OMX Helsinki 25	4218	↑ 0.56	1.92	14.45	3.12
OMX Copenhagen 20	1011.9	↑ 0.46	2.87	13.50	2.12
Oslo stock exchange	813.3	↓ -0.23	1.53	9.98	10.20
Europa					
DJ Euro STOXX 50	3386	↑ 1.32	4.35	12.82	-1.49
CAC 40	5405	↑ 1.04	4.58	14.26	2.32
DAX	11686	↑ 0.85	3.42	10.67	-5.68
FTSE 100	7228	↑ 0.60	0.12	7.43	0.90
MB	21045	↑ 0.80	3.52	14.85	-7.93
IBEX 35	9342	↑ 1.44	2.04	9.39	-4.29
Centrinė ir Rytų Europa					
ATX	3042	↓ -0.01	0.59	10.78	-11.67
WIG20	2346	↑ 1.16	0.88	3.06	2.68
BUX	41335	↑ 1.09	2.88	5.61	6.28
PX	1070.3	↑ 0.17	0.60	8.49	-4.31
RTS	1197	↑ 1.25	1.67	11.98	-4.59
Azija					
Nikkei 225	21576	↑ 0.58	1.38	7.80	-0.47
Hang Seng	29224	↑ 0.73	3.09	13.07	-7.23
Kospi	2173	↓ -0.14	-1.71	6.47	-12.87
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.13	↑ 0.09	0.22	-1.14	-8.10
EUR/GBP	0.85	↓ -0.11	2.59	-5.12	-3.01
EUR/PLN	4.30	↓ -0.01	0.71	-0.24	-1.76
EUR/RUB	73.37	↑ 0.02	2.10	8.34	-2.87
Žaliavų rinka					
Brent nafta	67.0	↓ -0.24	0.75	24.54	1.19
Auksas	1300	↓ -0.21	-2.05	1.34	-1.30
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.23	0.00	0.00	2.11	14.39
LIBOR USD 6 mėn.	2.67	↓ -0.28	-2.98	-7.09	14.09

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
OMX Vilnius	655.0	↓ -0.15	1.81	6.18	-4.54
OMX Riga	984.7	↑ 0.11	-0.43	5.99	-4.38
OMX Tallinn	1228.1	↓ -1.14	0.44	5.61	-6.08
Baltic Benchmark Gross Index	933.3	↓ -0.80	0.86	6.81	-6.26
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.31	↑ 0.77	4.80	14.91	-10.27
Apranga PVA	1.61	0.00	1.26	0.62	-38.08
AS Merko Ehitus	9.90	0.00	1.02	7.61	-6.60
AS Tallinna Vesi	10.400	↓ -0.48	1.46	8.33	-3.26
AUGA Group AB	0.37	↑ 2.81	-5.67	-8.50	-32.22
Ekspress Grupp AS	0.95	0.00	-2.06	-8.65	-26.92
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.69	↑ 0.59	-3.11	5.86	-22.40
GRIGEO	1.445	↑ 0.35	1.05	9.06	3.58
Grindeks AS	7.780	↑ 1.04	-3.47	19.69	4.01
Klaipėdos Nafta AB	0.418	0.00	0.00	1.95	-18.99
Latvijas Balzams AS	8.700	0.00	0.00	3.57	1.16
Latvijas Gaze	10.400	0.00	1.96	2.97	-0.95
LHV Group AS	10.800	↓ -1.37	-0.92	14.16	0.00
Linas Agro AB	0.630	0.00	1.61	-1.56	-12.50
Nordecon AS	1.000	↑ 1.01	1.01	12.36	-12.39
Novaturas AB	8.220	↓ -1.32	-0.96	2.75	-
Olainfarm AS	6.750	0.00	-6.25	0.75	-23.30
Panevezio Statybos Trestas	0.834	0.00	1.71	10.90	-6.71
Pieno Zvaigzdes	1.020	0.00	2.00	9.68	-11.30
PRFoods AS	0.595	0.00	-2.46	-2.46	-23.23
Rokiskio Suris	2.650	0.00	3.11	5.58	-1.12
Siaulių Bankas AB	0.465	↓ -0.64	8.90	15.96	-9.42
Silvano Fashion Group AS	2.600	↑ 2.36	4.42	12.55	0.20
Tallink Grupp AS	1.020	↓ -2.39	0.00	0.49	-18.07
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.540	↓ -0.42	5.76	13.30	-5.54
Tallinna Sadam AS	2.092	↓ -1.81	-1.11	2.52	-
Telia Lietuva AB	1.145	↓ -0.43	0.44	3.62	4.57
Vilkskiu Pienine AB	2.900	0.00	-2.03	41.46	-17.38
Vilniaus Baldai AB	8.100	↑ 0.62	0.00	8.00	-35.71
Zemaitijos Pienas AB	1.810	0.00	6.47	20.67	0.56

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 Čekus
Finansių 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 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 šia 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.