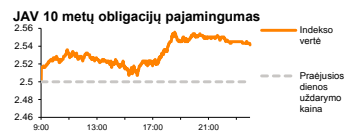
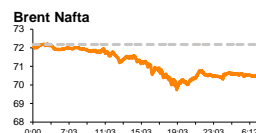
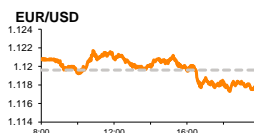
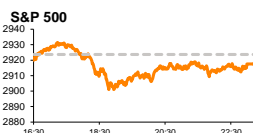


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2019 m. gegužės 3 d.

Dienos prekyba



- Lūkesčius pranokęs „Volkswagen“ rezultatų augimas nudžiugino analitikus
- Anglijos Centrinis Bankas yra pasiruošęs kelti bazines palūkanų normas

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Svarbesnių naujienų stoka bei išsiviepiantis rezultatų skelbimo sezonas JAV vakar paskatino nuosaikius daugumos indeksų kritimus abiejuose Atlanto krantuose. Europoje Vokietijos **DAX** sesiją baigė augdamas vos +0,01 proc., Britanijos **FTSE 100** krito -0,58 proc., **Stoxx Europe 600** -0,58 proc. Amerikoje **Dow Jones** traukėsi -0,46 proc., o **S&P 500** -0,21 proc.

„Volkswagen AG“ vakar išsiskyrė žemyn judėjusiose Europos rinkose, kildamas +3,68 proc., arba sparčiausiai per pastarąjį pusmetį, po to kai paskelbta, kad kompanijos pirmojo ketvirčio pardavimai, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai augo kiek daugiau nei 3 proc., o pelnas akcijai kiek daugiau nei 12 proc., nors ženklėsiu tiek pajamų, tiek pelno pokyčių analitikai nesitikėjo. Nepaisant to, kad parduotų automobilių apimtys mažėjo, ypač „Porsche“ segmente (akcijos kaina vakar augo +4,24 proc.), „Volkswagen“ sugebėjo palaikyti aukštą parduodamų automobilių kainas, padėjusias didinti pardavimų pajamas, ypatingai „VW“, bei „Skoda“ prekių ženklų segmentuose. Vienkartiniai atskaitymai „Dieselgate“ skandalui kompanijai praėjusį ketvirtį kainavo 1 mlrd. EUR, tačiau tai nebuvo netikėta, o tuo tarpu ženklų teigiamą įtaką kompanijai padarė finansinio turto pervertinimas, kuris kompanijos pelną prieš palūkanas ir apmokestinimą padidino 400 mln. Eur. Analitikai teigia, kad nepaisant įtemptos situacijos rinkoje „Volkswagen“ dar turi apčiuopiamo augimo potencialo: ženklėsiu rezultatų gerėjimo artimiausiu metu laukiama iš pardavimų Kinijoje, kurie pernai nedžiugino, o tuo tarpu elektromobilių segmento rezultatų augimo dar gali tekti palaukti, trumpuoju laikotarpiu augant šio tipo transporto priemonių plėtros bei kūrimo kaštams.

S&P 500 indekso sudėtyje iki penktadienio ryto I ketvirčio rezultatus jau buvo paskelbę kiek daugiau nei 75 proc. indekso kompanijų. Ženklausiu pajamų augimo rezultatus praėjusį ketvirtį buvo užfiksavę sveikatos apsaugos sektoriaus kompanijos, kurių pardavimai augo kiek daugiau nei 17 proc. ir bei nežymiai pranoko analitikų lūkesčius. Sektoriaus kompanijų pelnai vidutiniškai augo 9 proc. ir 6 proc. pranoko vidutines prognozes. Kiek daugiau nei aštuntadaliu augo kasdieninio vartojimo prekių bei paslaugų kompanijų pardavimai, tačiau tai nenustebino analitikų. Tuo tarpu šio sektoriaus pelnai stiebėsi ketvirtadaliu ir 13 proc. pranoko vidutines prognozes. Dešimtadaliu augę telekomunikacijų sektoriaus pardavimai taip pat nenustebino analitikų, o prognozės atitiko ir 12 proc. augę sektoriaus pardavimai. Prasčiausiu rezultatų pirmąjį ketvirtį fiksavo energetikų bei žaliavų kompanijos, Amerikoje užfiksavę beveik 6 proc. pardavimų kritimus, bei daugiau nei penktadalį siekusius pelnų mažėjimus. Tokie energetikų rezultatai nuvylė analitikus, kurie buvo nusiteikę kiek optimistiškiau šių kompanijų atžvilgiu, o tuo tarpu žaliavų sektoriaus kompanijų rezultatų prastėjimai buvo mažesni nei kad nuogastavo analitikai.

Atostogaujančiose Azijos rinkose Japonijos bei Kinijos biržos penktadienio rytą nedirba, o Pietų Korėjos **KOSPI** fiksavo -0,52 proc. kritimą. Žiniasklaidoje pradėjo skliti spekuliacijų, kad JAV – Kinijos prekybos derybos gali būti pakliuvę į aklavietę. Tokia žinute vakar ryte pasidalino Kinijos dienraštis „Global Times“: pranešime kvestionuotas galutinių derybų etapų progresas, kuris, manoma juda kiek lėčiau nei turėtų. Oficialioji Kinijos valdžia pastaruoju metu nerimą keliančių žinučių neiškomunikavo, o tuo tarpu JAV atstovai kiek anksčiau buvo užsiminę, kad derybos vyksta progresyviai.

Valiutų rinkos

EUR/USD vakar užfiksavo -0,2 proc. kritimą, kuris tęsiasi ir šiandien, 09:29 val šios valiutos kursui laikantis ties 1,1165 riba (-0,06 proc.). Šiandien per pietus Europoje pasirodys balandžio mėnesio infliacijos rodikliai vyraujant prognozėms, kad regiono pagrindinė infliacija nevertinant maisto produktų ir energetinių išteklių kainų preliminariai turėtų augti nuo 0,8 iki 1,0 proc., o infliacijos lūkesčiai didėti nuo 1,6 iki 1,4 proc.

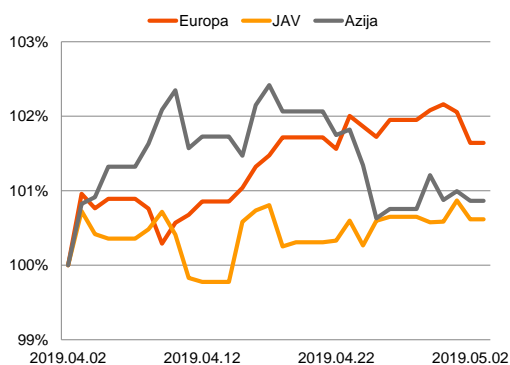
EUR/GBP kursas ketvirtą prekybos sesiją iš eilės juda žemyn ir penktadienio rytą laikėsi ties 0,85685 riba. Vakare posėdžiavęs Anglijos Centrinis Bankas (BOE), kaip ir tikėtasi, nepakeitė bazinės palūkanų normos ir paliko ją ties 0,75 proc. riba. Vis dėl to, kitaip nei dauguma kitų regionų centrinių bankų, BOE sustiprino rinkų lūkesčius dėl būsimų palūkanų normų kėlimu, po to kai banko vadovas M. Carney pareiškė, kad švelnaus Brexit scenarijaus atveju, kuris tampa vis labiau tikėtinas, BOE bus pasiryžęs spartinti bazinių palūkanų normų kėlimą. Šiuo metu tikimybė, kad BOE iki šių metų pabaigos įvykdys palūkanų kėlimą siekia 30 proc.

Baltijos vertybinių popierių rinka

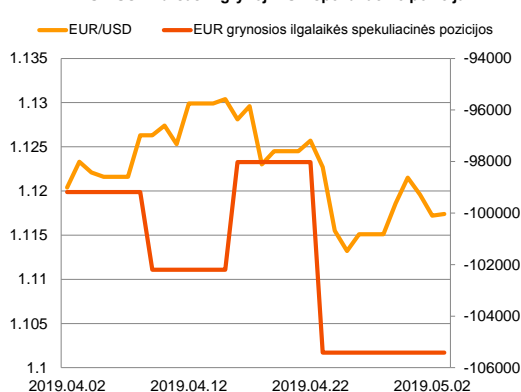
Baltijos VP rinkoje vakar buvo sugeneruota 1,4 mln. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas augo +0,15 proc., **Rygos** +0,05 proc., o **Talino** traukėsi -0,22 proc. Aktyviausiai prekyba vyko „Tallinna Kaubamaja Grupp“ pozicijoje, kur akcijos kaina sesijos metu traukėsi -1,18 proc. iki 8,4 Eur lygio.

„Tallink Grupp“ šiandien ryte prieš prekybos sesiją paskelbė, kad balandžio mėnesio perkeltų klientų apimtys traukėsi 1,3 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, krovinių -2,3 proc., o keleivių automobilių -3,7 proc.

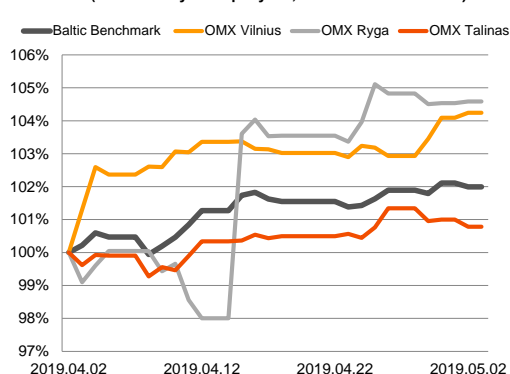
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



2019.05.03	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	Euro zona	12:00	Pagrindinė infliacija nevertinant maisto produktų ir energetinių išteklių kainų	Balandžio mėn.	0.8 %
	Euro zona	12:00	Infliacijos lūkesčiai	Balandžio mėn.	1.4 %
	JAV	15:30	Dirbančiųjų skaičiaus išskyrus žemės ūkio sektorių pokytis	Balandžio mėn.	196 tūkst.
	JAV	15:30	Nedarbo lygis	Balandžio mėn.	3.8 %
	JAV	15:30	Preliminarus didmeninių prekybos atsargų rodiklis	Kovo mėn.	0.2 %
	JAV	16:45	Galutinis paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Balandžio mėn.	52.9
	JAV	16:45	Galutinis bendras paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Balandžio mėn.	52.8
	JAV	17:00	ISM ne pramonės sektorių užsakymų rodiklis	Balandžio mėn.	56.1

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
S&P 500	2918	▼ -0.21	1.54	16.38	10.94
Dow Jones	26308	▼ -0.46	0.34	12.78	9.94
Nasdaq Comp	8037	▼ -0.16	1.79	21.12	13.38
Russell 2000	1583	▲ 0.40	1.39	17.36	2.33
Skandināvija					
OMX Stockholm 30	1665	▼ -0.64	2.65	18.22	6.29
OMX Helsinki 25	4003	▼ -0.72	-5.50	8.61	-2.54
OMX Copenhagen 20	1010.3	▼ -0.74	-1.57	13.32	2.09
Oslo stock exchange	808.7	▼ -0.42	-0.55	9.37	1.48
Europa					
DJ Euro STOXX 50	3489	▼ -0.73	1.55	16.24	-1.14
CAC 40	5539	▼ -0.85	1.28	17.08	0.68
DAX	12345	▲ 0.01	3.27	16.92	-2.72
FTSE 100	7351	▼ -0.46	-0.90	9.26	-2.02
MIB	21710	▼ -0.78	-0.21	18.48	-9.78
IBEX 35	9418	▼ -1.59	-0.73	10.28	-6.18
Centrinė ir Rytų Europa					
ATX	3191	▼ -0.74	1.90	16.21	-8.18
WIG20	2319	▼ -0.65	-3.68	1.86	1.19
BUX	42367	▼ -0.36	0.41	8.25	12.50
PX	1083.5	▲ 1.38	-0.29	9.83	-2.68
RTS	1238	▼ -0.83	1.12	15.84	9.73
Azija					
Nikkei 225	22259	▼ -0.22	4.97	11.21	-0.93
Hang Seng	29932	▼ -0.04	-0.18	15.81	-1.26
Kospi	2199	▼ -0.64	-0.21	7.72	-11.61
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.12	▲ 0.02	-0.53	-2.56	-6.79
EUR/GBP	0.86	▲ 0.04	-0.42	-4.68	-2.96
EUR/PLN	4.29	▼ -0.02	0.05	0.07	-0.47
EUR/RUB	73.15	▼ -0.11	0.18	8.67	3.26
Žaliavų rinka					
Brent nafta	70.5	▼ -0.42	1.64	30.95	-4.31
Auksas	1273	▲ 0.15	-1.35	-0.78	-3.01
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.23	▼ -0.43	-0.87	2.11	13.76
LIBOR USD 6 mėn.	2.61	▼ -0.40	-2.16	-9.19	3.87

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
OMX Vilnius	683.8	▲ 0.15	2.97	10.84	-3.26
OMX Riga	1027.0	▲ 0.05	5.46	10.55	-0.38
OMX Tallinn	1254.6	▼ -0.22	1.16	7.89	0.43
Baltic Benchmark Gross Index	959.2	▼ -0.12	1.78	9.77	-2.03
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.15	0.00	-4.17	0.88	-25.32
Apranga PVA	1.84	▼ -2.13	5.75	15.00	-27.27
AS Merko Ehitus	10.30	0.00	3.62	11.96	-9.65
AS Tallinna Vesi	11.550	▲ 1.32	6.94	20.31	7.94
AUGA Group AB	0.38	▼ -0.26	5.31	-5.75	-27.50
Ekspress Grupp AS	0.85	▲ 1.19	-6.59	-18.27	-35.61
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.67	▲ 1.20	-2.03	4.01	-20.71
GRIGEO	1.415	0.00	-2.41	6.79	-2.08
Grindeks AS	11.300	▼ -0.88	44.87	73.85	50.67
Klaipėdos Nafta AB	0.433	0.00	4.84	5.61	-24.30
Latvijas Balzams AS	8.800	0.00	1.73	4.76	0.57
Latvijas Gaze	10.400	0.00	0.97	2.97	-0.95
LHV Group AS	10.700	▼ -1.83	-0.47	13.11	-4.04
Linas Agro AB	0.630	0.00	0.00	-1.56	-12.50
Nordecon AS	0.950	▼ -1.04	-4.04	6.74	-19.46
Novaturas AB	8.100	▼ -1.82	-2.99	1.25	-
Olainfarm AS	5.980	▲ 1.36	-8.70	-10.75	-29.65
Panevežio Statybos Trestas	0.790	0.00	-5.39	5.05	-13.76
Pieno Žvaigždės	1.000	▲ 3.09	1.01	7.53	-7.41
PRFoods AS	0.560	▲ 1.82	1.82	-8.20	-33.73
Rokiskio Suris	2.640	▲ 0.76	-4.00	5.18	-5.38
Siauliu Bankas AB	0.455	▲ 0.89	-4.21	13.47	-14.47
Silvano Fashion Group AS	2.620	▲ 0.38	1.95	13.42	3.98
Tallink Grupp AS	1.080	0.00	5.88	6.40	2.86
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	8.400	▼ -1.18	-4.55	-0.24	-10.06
Tallinna Sadam AS	2.130	0.00	-1.84	4.41	-
Telia Lietuva AB	1.225	▲ 0.41	4.70	10.86	5.60
Vilkyskiu Pienine AB	2.980	0.00	-1.32	45.37	-14.37
Vilniaus Baldai AB	7.300	0.00	-7.59	-2.67	-36.52
Zemaitijos Pienas AB	1.820	0.00	1.68	21.33	0.00

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