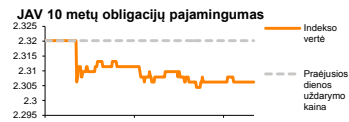
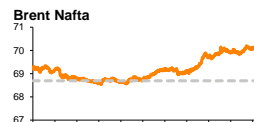


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – antradienis, 2019 m. gegužės 28 d.

Dienos prekyba



- Europos automobilių pramonėje laukiama stambaus susijungimo
- JAV – Kinijos prekybos konfliktas verčia investuotojus mažinti riziką

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Naujų prekybos savaitę Europos indeksai pradėjo ramiai, pernelyg nenutoldami nuo rinkos atidarymo reikšmių. Vokietijos **DAX** sesijos metu augo +0,5 proc., Italijos **FTSE MIB** fiksavo -0,6 proc. traukimąsi, o **Stoxx Europe 600** stiebėsi +0,22 proc. Britanijoje bei JAV vakar prekyba nebuvo vykdoma.

Europos automobilių ir jų dalių gamintojų sektorius vakar stiebėsi +1,4 proc., o tam didžiausią teigiamą įtaką darė Prancūzijos „Renault SA“ (+12,09 proc.) bei Italijos „Fiat Chrysler Automobiles“ (+7,98 proc.) akcijos, po to kai kompanijos paskelbė apie planus susijungti. Panašią kapitalizaciją turinčios kompanijos sudarytų junginį, kuriame turėtų po lygiai, t.y. po pusę teisių. Šiuo metu į susijungimą neįtraukiami ilgamečiai „Renault“ kompanijos partneriai „Nissan Motor“ (+2,65 proc.) bei „Mitsubishi Motors Corp“ (+4,11 proc.) šiandien Japonijoje fiksuojantys apčiuopiamus augimus, tačiau vakar buvo neoficialiai pranešta, kad bent „Nissan“ kompanija turi siūlymą prie šio susitarimo prisijungti vėliau. Didelį spaudimą susijungimui darė Prancūzijos vyriausybė, šiuo metu esanti pagrindine „Renault“ akcininke bei turinti šeštadalį kompanijos akcijų portfelio. Šalies finansų ministras praėjusią savaitę diskutuodamas su „Renault“ valdybos pirmininku pareiškė apie siekiamybę Europoje turėti automobilių gamybos sektoriaus industrinį gigantą. Tuo tarpu Italijos premjero pavaduotojas M. Salvini pareiškė, kad dalyvaus derybų procese, tam kad užtikrintų kiekvienos darbo vietos Italijoje išsaugojimą. Po susijungimo susiformavusi grupė turėtų tapti trečia didžiausia automobilių gamintoja pasaulyje po „Volkswagen“ bei „Toyota“ bei prognozuoja, kad bendra sinergija kiekvienais metais naujai grupei turėtų leisti sutaupyti apie 5 mlrd. Eur. Šis siūlymas dėl susijungimo pasirodė tuo metu, kai pasaulio automobilių gamintojai patiria intensyvų spaudimą didinti investicijas į elektromobilių bei autonominių automobilių technologijas bei turi adaptuotis prie naujų paslaugų kaip antai automobilio dalinimasis augimo, kuris spaudžia žemyn automobilių pardavimus Europoje, JAV bei Kinijoje.

D. Trumpas savo vizito Japonijoje metu vakar dar apčiuopiamų rezultatų su viena didžiausių savo prekybos partnerių nepasiekė, tačiau nestokojo užuominų apie įšalusias prekybos derybas su Kinija. JAV Prezidentas vakar pareiškė, kad Kinija šiuo metu tikriausiai norėtų grįžti prie susitarimo, kuris jau buvo pasiektas su JAV, tačiau jos pačios iniciatyva buvo atmetas bei pateiktas persvarstymui prieš porą savaitžių. D. Trumpas taip pat pareiškė, kad šiuo metu JAV nėra pasirengusi sudaryti prekybos susitarimo, nepaisant to, kad mato Kinijos norą tai padaryti ir pareiškė, kad JAV tarifai Kinieškos prekės gali toliau augti. D. Trumpo teigimu Kinija nėra pajėgi sumokėti Amerikai reikalaujamos tarifų sumos. Tuo tarpu Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas vakar duoto interviu metu pabrėžė JAV nuomonės nestabilumą visu derybų laikotarpiu, bei akcentavo stabilią Kinijos poziciją skirtumus tarp šalių spręsti draugiškais konsultacijomis bei derybomis. Investuotojai reaguodami į naujienas yra linkę judėti į mažiau rizikingas turto klases: **JAV 10 m. obligacijų pajamingumas** šiandien ryte laikosi nuo 2017 m. spalio nematytose žemumose ir yra lygus 2,31 proc., o **Vokietijos 10 m obligacijų pajamingumas** artėja prie istorinių žemumų pasiektų 2016 m. viduryje ir antradienio rytą laikosi ties -0,141 proc. lygiu. Azijos rinkose šiandien ryte vyrauja pozityvios nuotaikos: 08:30 val. Japonijos **NIKKEI 225** fiksavo +0,41 proc. augimą, Kinijos **CSI 300** +0,83 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** +0,35 proc.

Valiutų rinkos

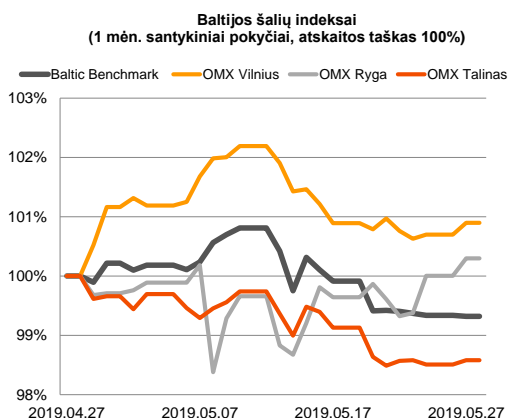
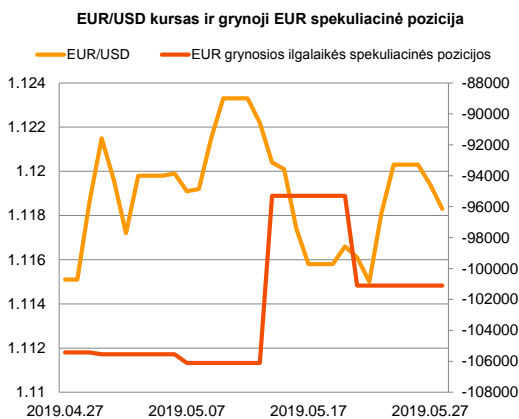
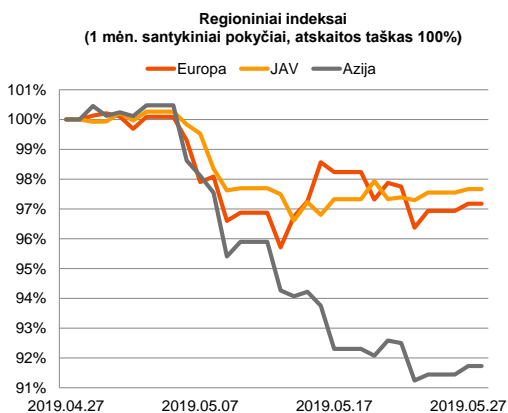
EUR/USD kursas antrą prekybos sesiją iš eilės juda žemyn ir šiandien ryte 09:17 val. laikėsi ties 1,1184 lygiu (-0,09 proc.).

Sugriežtėjusi D. Trumpo retorika Kinijos atžvilgiu neleidžia atsitiesti ir juanio kursui, o **USD/CNY** reikšmė antradienio rytą laikosi ties 6,9052 lygiu.

Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos VP rinkoje vakar buvo sugeneruota 1,014 mln. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas augo +0,2 proc., **Rygos** +0,29 proc., o **Talino** +0,07 proc. Aktyviausiai prekyba vyko „**Tallinna Sadam**“ pozicijoje, kur akcijos kaina sesijos metu traukėsi -5,58 proc. iki 2,03 proc. lygio. Vakare buvo pirma diena, kuomet prekiaujantieji bendrovės akcijomis nepretendavo į mokamus dividendus, o akcijos kainos kritimas buvo mažesnis už dividendų pajamingumą.

„**Silvano Fashion Group**“ vakar krito -2,22 proc. iki 2,2 Eur kainos po to kai vakar sureaguota į bendrovės pirmojo ketvirčio veiklos rezultatus: laikotarpio pajamos aptariamam laikotarpiu traukėsi 14,5 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, EBITDA -43,3 proc., o grynasis pelnas -24,2 proc.



2019.05.28	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	Euro zona	11:00	M3 pinigų pasiūla (YoY)	Balandžio mėn. 4.4 %	4.5 %

Pasaulio rinkos						
Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2826	↑ 0.14	-3.87	12.73	3.85
	Dow Jones	25586	↑ 0.37	-3.61	9.68	3.36
	Nasdaq Comp	7637	↑ 0.11	-6.11	15.10	2.73
	Russell 2000	1514	↑ 0.85	-4.88	12.28	-6.93
Skandinavija						
	OMX Stockholm 30	1568	↓ -0.21	-7.15	11.32	-0.84
	OMX Helsinki 25	3904	↑ 0.55	-5.17	5.95	-8.66
	OMX Copenhagen 20	989.3	↓ -0.73	-2.99	10.96	0.48
	Oslo stock exchange	808.1	↑ 0.11	-0.76	9.29	1.37
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3364	↑ 0.40	-3.90	12.08	-3.41
	CAC 40	5336	↑ 0.37	-4.19	12.80	-3.14
	DAX	12071	↑ 0.50	-1.98	14.32	-6.16
	FTSE 100	7278	↑ 0.65	-2.03	8.17	-5.85
	MB	20363	↓ -0.06	-6.32	11.13	-7.16
	IBEX 35	9216	↑ 0.46	-3.05	7.92	-5.61
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	2955	↑ 0.01	-8.46	7.61	-13.22
	WIG20	2190	↑ 0.07	-7.70	-3.82	-1.27
	BUX	40208	↑ 0.46	-6.63	2.73	13.67
	PX	1040.3	↓ -0.15	-4.69	5.45	-4.46
	RTS	1288	↑ 0.70	3.30	20.53	10.36
Azija						
	Nikkei 225	21269	↑ 0.41	-4.45	6.27	-5.39
	Hang Seng	27412	↑ 0.45	-7.41	6.06	-10.98
	Kospi	2045	↑ 0.06	-6.14	0.21	-17.49
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.12	↓ -0.10	-0.03	-2.48	-3.80
	EUR/GBP	0.88	↑ 0.06	-2.00	-1.87	1.03
	EUR/PLN	4.29	↓ -0.01	0.05	0.00	0.34
	EUR/RUB	72.05	↓ -0.07	0.06	10.32	0.54
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	70.0	↓ -0.11	-2.94	30.17	-7.00
	Auksas	1283	↓ -0.17	0.26	0.05	-1.22
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.24	↑ 0.42	-4.80	-1.27	11.44
	LIBOR USD 6 mėn.	2.55	↓ -0.45	-2.71	-11.37	2.56

Baltijos regionas						
Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šalys						
	OMX Vilnius	680.9	↑ 0.20	0.89	10.37	-4.23
	OMX Riga	1032.2	↑ 0.29	0.27	11.11	-2.49
	OMX Tallinn	1243.8	↑ 0.07	-1.42	6.96	-0.51
	Baltic Benchmark Gross Index	951.7	↓ -0.02	-0.69	8.91	-1.94
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.15	0.00	-4.17	0.88	-20.69
	Apranga PVA	1.61	0.00	-11.81	0.31	-31.70
	AS Merko Ehitus	10.15	↑ 0.50	-0.49	10.33	-8.56
	AS Tallinna Vesi	11.500	↑ 0.44	-2.95	19.79	9.52
	AUGA Group AB	0.39	0.00	4.01	-2.75	-22.20
	Ekspress Grupp AS	0.83	0.00	-8.79	-20.19	-35.66
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.66	↓ -0.90	-2.37	1.85	-22.72	
	GRIGEO	1.400	0.00	1.08	5.66	3.32
	Grindeks AS	12.200	0.00	6.09	87.69	61.80
	Klaipėdos Nafta AB	0.394	↑ 1.03	-8.58	-3.90	-25.66
	Latvijas Balzams AS	9.000	↑ 1.12	2.27	7.14	2.86
	Latvijas Gaze	10.400	↑ 0.97	0.00	2.97	-5.45
	LHV Group AS	10.900	↑ 0.46	0.93	15.22	-0.91
	Linat Agro AB	0.630	↑ 0.80	-1.56	-1.56	-11.89
	Nordecon AS	1.020	↑ 0.99	7.37	14.61	-10.64
	Novaturas AB	8.000	0.00	-4.76	0.00	-
	Olainfarm AS	5.500	↓ -2.14	-5.82	-17.91	-36.42
	Panevezio Statybos Trestas	0.755	↑ 0.67	-2.58	0.40	-17.40
	Pieno Zvaigzdes	0.940	↑ 2.17	-3.09	1.08	-18.97
	PRFoods AS	0.550	↓ -1.08	0.00	-9.84	-28.10
	Rokiskio Suris	2.600	0.00	-1.52	3.59	-3.70
	Siaulių Bankas AB	0.455	↓ -0.44	2.25	13.47	-9.72
	Silvano Fashion Group AS	2.200	↓ -2.22	-16.35	-4.76	-15.52
	Tallink Grupp AS	1.060	0.00	-2.30	4.43	-1.85
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	8.260	↓ -0.72	-2.82	-1.90	-10.41	
	Tallinna Sadam AS	2.030	↑ 0.69	-4.69	-0.49	-
	Telia Lietuva AB	1.145	0.00	-4.58	3.62	1.33
	Vilkskiu Pienine AB	2.780	0.00	-5.44	35.61	-14.98
	Vilniaus Baldai AB	7.300	0.00	0.00	-2.67	-35.40
	Zemaitijos Pienas AB	1.850	↑ 1.09	2.78	23.33	5.71

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 Finansių produktų pardavimų specialistas Tel: 8 5 258 2478 Karolis.Cekus@swedbank.lt
---	--	---	---

Apžvalgą užsiprenumeruoti galima adresu: <http://www.swedbank.lt/it/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 neprekinami. Draudžiama kopijuoti, spausdinti ar kitaip komerciniams tikslais atgaminti bei platinti šią apžvalgą arba bet kurią jos dalį be „Swedbank“, AB sutikimo. Cituojant būtina nuoroda į šaltinį.