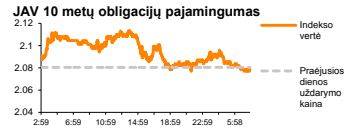
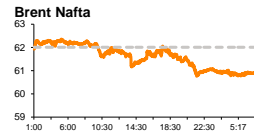
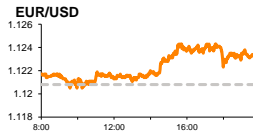
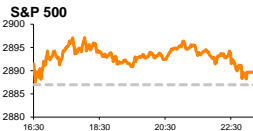


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – antradienis, 2019 m. birželio 18 d.

Dienos prekyba



- Tvyrant laukimo nuotakoms prieš FED susirinkimą, rinkos mažina riziką
- Nerimas dėl ekonomikos augimo lėtėjimo tempia žemyn naftos kainas

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekius, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Naują prekybos savaitę pasaulio rinkos pradėjo palaikydamos laukimo nuotakas, prieš rytą vyksiantį FED posėdį. Europoje, Vokietijos **DAX** bei **Stoxx Europe 600** vakar užfiksavo po -0,09 proc. kritimus, Britanijos **FTSE 100** augo +0,16 proc., Amerikos **Dow Jones** bei **S&P 500** augo po +0,09 proc., o Azijoje šiandien ryte 08:00 val. Japonijos **NIKKEI 255** traukėsi -0,79 proc., Kinijos **CSI 300** augo +0,28 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** stiebėsi +0,33 proc.

Rinkai neabejojant, kad FED šio susitikimo metu rodytų nuosaikų toną monetarinės politikos atžvilgiu ir suteiktų signalą, kad kitas svarstomas bazinių palūkanų keitimas yra jų mažinimas, pagrindiniai klausimai išlieka kokiu dydžiu tai bus vykdoma, kada jis bus įvykdomas ir į kokius ekonomikos indikatorius FED bus linkęs kreipti ypatingą dėmesį. Amerikos darbo rinkai praėjusį mėnesį užfiksavus ženkliai blogesnius rezultatus nei tikėtasi, analitikai nėra linkę kelti panikos, pabrėždami vis dar solidžius atlyginimų augimo rezultatus, bei laukia kitų laikotarpių darbo rinkos duomenų, neatmesdami galimybės, kad pastarasis ženklus naujų darbo vietų kūrimo lėtėjimas galėjo būti paveiktas vienkartinėmis veiksmų. Gerokai didesnį nerimą kelia lėtėjantis infliacijos augimas, kuris šalyje gali pradėti tolti nuo tikslinio 2 proc. lygio, o šį nerimą dar labiau sustiprina ankstesni FED vadovo bei narių pasisakymai, kad ateityje infliacija turės tendenciją laikytis žemiau tikslų. Nerimą didina ir išsismėję kitų pasaulio ekonomikų galimybės palaikyti augimus: **Euro zonoje** stebima proaktyviai ekonomikos augimą galinčių veikti monetarinių priemonių stoka, augant rinkos nerimui, kad ECB vidutiniu laikotarpiu ne tik kad nesugebės įvykdyti palūkanų didinimo, tačiau dar ir turės mažinti ir taip neigiamas bazinių palūkanų normas (tikimybė iki šių metų pabaigos sulaukti tokio veiksmo, šiuo metu siekia 60 proc.). Su būsimo premjero pasikeitimu **Britanijoje**, bei kartu augančiais lūkesčiais dėl kietojo Brexit scenarijaus, vis mažiau tikimasi šios šalies ekonomikos augimo, o dar prieš mėnesį šalyje vyravusius lūkesčius dėl palūkanų kėlimo, jau pradeda keisti spėlionės, kad kitas Britanijos Centrinio Banko veiksmas bus monetarinės politikos švelninimas. Tuo tarpu **Kinijos** politika jau yra perorientuojama ne į augimo palaikymą, o į pastangas atremti JAV prekybos karo daromą žalą. Tikimybė, kad FED rytoį vyksiančio susitikimo metu mažins palūkanas, šiuo metu tesiekia 20 proc., tačiau liepos mėnesio susitikimui yra perkopusi 80 proc. ribą. Iki šių metų pabaigos rinkoje yra susiformavę pakankamai stiprūs lūkesčiai sulaukti bent 2 palūkanų normų mažinimų ketvirčio procento, tačiau neatmetama galimybė, kad nuosaikus FED gali signalizuoti ir apie dar didesnius bazinių palūkanų mažinimo planus. **JAV 10 m. obligacijų pajamingumas** šiandien ryte laikosi įsirišęs į žemiausią lygį nuo 2017 m. rugsėjo ties 2,075 proc. riba. **2 m. JAV obligacijų pajamingumo** reikšmė įsirišusi į pusantų metų žemumas ir tuo pat metu laikėsi ties 1,85 proc. lygiu. **Aukso** kaina antradienio rytą priartėjusi prie 14 mėnesių aukštumų ir laikosi ties 1342 JAV dolerių už trojos unciją lygiu.

Brent naftos kaina vakar krito -1,73 proc. iki 60,94 JAV dolerių už barelį lygio, ties kuriuo laikėsi ir antradienio rytą (08:42 val.) rinkai neigiamai vertinant pranešimus, kad Rusijos bei Irano energetikos atstovai spaudžia **OPEC+** nukelti pusmetinį susirinkimą savaite į priekį, vyraujant nerimui dėl kartelio narių vidinių nesutarimų. Jautriau nei kitos rinkos, naftos rinka vakar sureagavo ir į JAV makroekonominius rodiklius: Niujorko **FED gamybos sektoriaus indeksas**, atspindintis JAV verslo lūkesčius, vakar užfiksavo kritimą nuo 17,8 iki -8,6 lygio, prasciausio nuo 2016 m. rudens, indikuodamas sparčiai pablogėjusią šalies verslo aplinką, bei rezultatų prastėjimą visuose tirtuose segmentuose, įskaitant **naujų užsakymų skaičiaus** mažėjimą iki 3 metų žemumų bei **neįvykdytų užsakymų kritimą** iki prasciausio lygio per ketverius metus, bei neigiamą **užimtumo rodiklį**, kuris buvo prasciausias per pastaruosius porą metų, daugiausiai dėl blogėjančių prekybos ryšių su Kinija bei Meksika. Energetinių resursų paklausos mažėjimą naftos rinkai indikuoja ir vakar pirmą kartą kritimą šiais metais užfiksavęs **NT plėtotojų indeksas** kuris netikėtai užfiksavo kritimą nuo 66 iki 64, nors buvo tikimasi jo augimo iki 67 lygio. Nerimą kelia augantys statybų kaštai bei blogėjančios kredito sąlygos. Naftos kainos kritimą užfiksavo net gi tuo metu, kai augant įtampai Viduriniuosiuose Rytuose JAV paskelbė, kad regione dislokuos dar 1000 karių, kurie padės užtikrinti regiono saugumą, o Iranas paskelbė, kad dėl augančios įtampos po 10 dienų nutrauks savo įsipareigojimus nevykdyti branduolinės programos, jei Europos Sąjunga nesiims greitų veiksmų galinčių apginti Irano interesus.

Valiutų rinkos

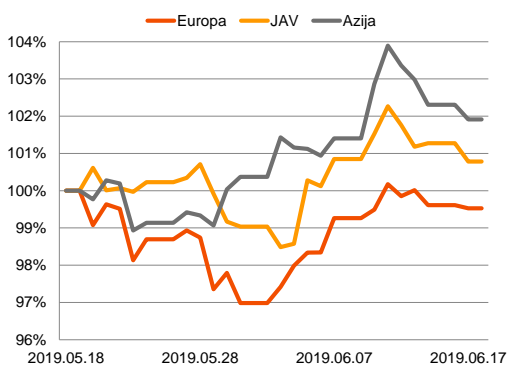
Valiutų rinkose taip pat vyrauja laukimo nuotakos: 09:06 val. **EUR/USD** kursas fiksavo +0,17 proc. augimą iki 1,1237 lygio, o mažinamos rizikos fone **USD/JPY** kursas traukėsi -0,24 proc. iki 108,28 lygio.

Baltijos vertybinių popierių rinka

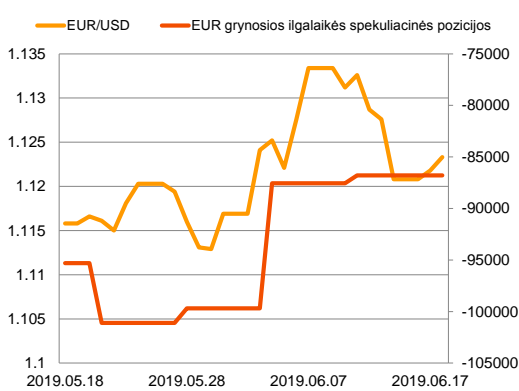
Baltijos VP rinkoje vakar buvo sugeneruota 691 tūkst. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas augo +0,07 proc., o **Rygos** bei **Talino** traukėsi atitinkamai -0,61 bei -0,03 proc. Trečdalis rinkos apyvartos sugeneruota „**Tallink Grupp**“ pozicijoje, kur akcijos kaina augo +0,47 proc. iki 1,07 Eur lygio.

„**Novaturas**“ vakar krito -0,64 proc. iki 7,75 Eur lygio po to kai bendrovė vakar paskelbė, kad gegužės mėnesio pardavimai lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai krito 1 proc. bei sudarė 20,1 mln. Eur., o aptarnautų klientų apimtys per aptariamą laikotarpį krito -2 proc.

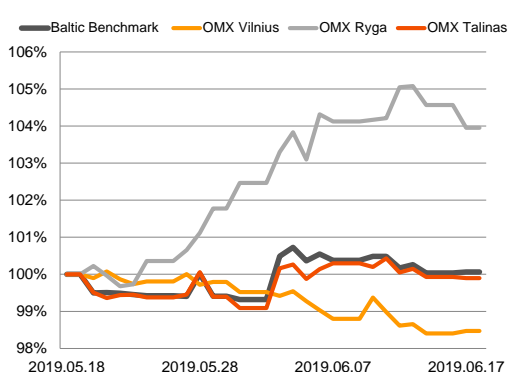
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



2019.06.18	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	Vokietija	12:00	ZEW instituto dabartinės situacijos vertinimas	Birželio mėn.	8.2
	Vokietija	12:00	ZEW instituto ateities lūkesčių vertinimas	Birželio mėn.	-2.1
	Euro zona	12:00	Galutinė pagrindinė infliacija nevertinant maisto produktų ir energetinių išteklių kainų	Gegužės mėn.	0.8 %
	Euro zona	12:00	Infliacija (MoM)	Gegužės mėn.	0.7 %
	Euro zona	12:00	Galutinė infliacija (YoY)	Gegužės mėn.	1.2 %
	Euro zona	12:00	ZEW instituto ateities lūkesčių vertinimas	Birželio mėn.	-
	JAV	15:30	Naujų namų statybų apimtys	Gegužės mėn.	1.235 mln.
	JAV	15:30	Statybos leidimų apimtys	Gegužės mėn.	1.296 mln.

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
S&P 500	2890	↑ 0.09	1.05	15.27	4.18
Dow Jones	26113	↑ 0.09	1.35	11.94	4.50
Nasdaq Comp	7845	↑ 0.62	0.37	18.23	1.26
Russell 2000	1533	↑ 0.67	-0.20	13.66	-9.44
Skandināvija					
OMX Stockholm 30	1587	↓ -0.19	-1.27	12.62	1.59
OMX Helsinki 25	3873	↓ -0.72	-1.90	5.10	-8.92
OMX Copenhagen 20	1012.6	↑ 0.16	2.98	13.58	4.29
Oslo stock exchange	792.4	↓ -0.73	-2.73	7.17	-3.24
Europa					
DJ Euro STOXX 50	3383	↑ 0.12	-1.24	12.72	-2.41
CAC 40	5391	↑ 0.43	-0.87	13.96	-1.09
DAX	12086	↓ -0.09	-1.25	14.46	-5.83
FTSE 100	7357	↑ 0.16	0.12	9.35	-3.59
MIB	20626	↑ 0.07	-2.27	12.56	-6.66
IBEX 35	9132	↓ -0.68	-1.60	6.93	-6.53
Centrinė ir Rytų Europa					
ATX	2920	↓ -0.70	-4.54	6.33	-11.78
WIG20	2277	↓ -0.43	4.22	0.00	5.84
BUX	40764	↑ 0.43	2.22	4.15	14.81
PX	1051.6	↑ 0.01	0.08	6.59	-1.67
RTS	1341	↓ -0.01	6.87	25.47	21.83
Azija					
Nikkei 225	20964	↓ -0.76	-1.35	4.74	-7.57
Hang Seng	27427	↑ 0.73	-1.86	6.12	-9.51
Kospi	2098	↑ 0.33	2.04	2.78	-11.72
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.12	↑ 0.13	0.60	-2.04	-3.36
EUR/GBP	0.90	↓ -0.15	-2.09	-0.30	2.15
EUR/PLN	4.26	↓ -0.01	0.88	0.66	0.99
EUR/RUB	72.23	↓ -0.12	-0.23	10.05	1.98
Žaliavų rinka					
Brent nafta	60.9	↓ -0.03	-15.63	13.23	-19.14
Auksas	1342	↑ 0.17	5.01	4.63	4.97
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.27	↓ -2.68	-11.67	-13.08	0.00
LIBOR USD 6 mėn.	2.28	↓ -1.77	-10.72	-20.80	-9.01

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
OMX Vilnius	670.5	↑ 0.07	-1.52	8.69	-6.33
OMX Riga	1066.6	↓ -0.61	4.00	14.81	1.56
OMX Tallinn	1249.3	↓ -0.03	-0.12	7.43	-1.74
Baltic Benchmark Gross Index	957.8	↑ 0.03	0.05	9.62	-2.46
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.08	0.00	-2.70	-5.26	-25.52
Apranga PVA	1.60	↑ 0.63	-1.23	0.00	-31.91
AS Merko Ehitus	10.10	0.00	-0.49	9.78	1.51
AS Tallinna Vesi	11.200	↓ -0.44	-3.03	16.67	8.74
AUGA Group AB	0.39	↑ 1.05	0.79	-3.75	-22.38
Ekspress Grupp AS	0.85	0.00	1.19	-18.27	-37.04
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.66	↓ -1.20	-1.79	1.85	-22.90
GRIGEO	1.370	0.00	-1.44	3.40	-4.86
Grindeks AS	12.400	0.00	8.77	90.77	69.86
Klaipėdos Nafta AB	0.379	↓ -0.26	-1.30	-7.56	-27.39
Latvijas Balzams AS	9.200	0.00	3.95	9.52	8.24
Latvijas Gaze	10.300	↓ -0.96	-0.96	1.98	-8.85
LHV Group AS	12.000	↑ 0.84	9.09	26.85	10.09
Linas Agro AB	0.620	0.00	-2.36	-3.12	-13.89
Nordecon AS	0.910	↓ -1.62	-4.03	8.92	-13.45
Novaturas AB	7.750	↓ -0.64	-3.73	-3.13	-
Olainfarm AS	6.980	↓ -1.41	18.71	4.18	-14.36
Panevežio Statybos Trestas	0.760	0.00	-3.18	1.06	-16.11
Pieno Zvaigždės	0.940	0.00	1.08	1.08	-20.34
PRFoods AS	0.540	↓ -1.82	-0.74	-11.48	-29.87
Rokiskio Suris	2.540	0.00	-2.31	1.20	-4.15
Siauliu Bankas AB	0.458	0.00	-1.29	14.21	-10.89
Silvano Fashion Group AS	2.150	↓ -1.38	-7.73	-6.93	-27.36
Tallink Grupp AS	1.070	↑ 0.47	0.47	5.42	-3.17
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	8.140	↓ -0.73	-2.40	-3.33	-11.52
Tallinna Sadam AS	1.975	↓ -0.25	-8.56	-3.19	-
Telia Lietuva AB	1.130	↑ 0.44	-1.31	2.26	-0.44
Vilkyskiu Pienine AB	2.360	0.00	-17.48	15.12	-28.48
Vilniaus Baldai AB	7.600	↓ -1.94	4.11	1.33	-30.91
Zemaitijos Pienas AB	1.810	↓ -1.09	0.00	20.67	3.43

Kontaktai:

Agnė Anzeliene	Renatas Žeknys	Karolis Čekus
Maklerė	Makleris	Finansinių produktų pardavimų specialistas
Tel: 8 5 258 2306	Tel: 8 5 258 2295	Tel: 8 5 258 2478
Agne.Anzeliene@swedbank.lt	Renatas.Zeknys@swedbank.lt	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 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 kurią jos dalį be „Swedbank“, AB sutikimo. Cituojant būtina nuoroda į šaltinį.