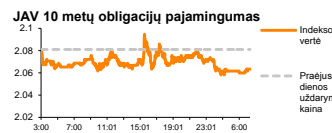
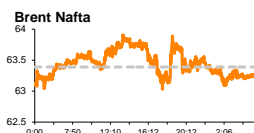
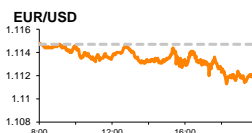
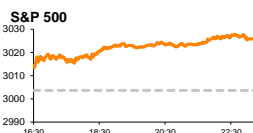


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – pirmadienis, 2019 m. liepos 29 d.

Dienos prekyba



- JAV ekonomika praėjusį ketvirtį užfiksavo lūkesčius pranokusį aktyvumą
- JAV prezidento administracija vertina intervencijos į valiutų rinką galimybes

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Penktadienį pasirodė solidūs JAV makroekonominiai rodikliai paskatino JAV dolerio kursą stiprėjimą bei tam iš paskos sekusį Europos akcijų indeksų augimą (Vokietijos **DAX** +0,47 proc., Britanijos **FTSE 100** +0,8 proc., **Stoxx Europe 600** +0,31 proc.). Ne išimtis buvo ir JAV indeksai, kurie judėjo aukštyn (**Dow Jones** +0,19 proc., **S&P 500** +0,74 proc.).

Praėjusį ketvirtį užfiksuotas didžiausias JAV **asmeninio vartojimo** augimas nuo 2017 m. ketvirtojo ketvirčio, kuris išankstiniais duomenimis aptariamam laikotarpiui buvo lygus 4,3 proc. bei pranoko 4,0 proc. lūkesčius, prisidėjo prie to, kad **antro ketvirčio BVP rodiklis** buvo lygus 2,1 proc. ir pranoko lūkesčius, kurie buvo lygūs 1,8 proc. Nepaisant to, kad rodiklio reikšmė apčiuopiamai pranoko prognozes, ji ženkliai atsiliko nuo pirmojo ketvirčio reikšmės (-3,1 proc.). Metinė rodiklio reikšmė aptariamam laikotarpiui nors ir krito nuo 3,2 iki 2,3 proc., tačiau vis tiek išliko virš tikslinio FED ilgnesniojo laikotarpio potencialo ties 1,9 proc. lygiu, o tai turėtų toliau formuoti pozityvias prielaidas tiek tolimesniam nedarbo lygio mažėjimui, tiek infliacijos augimui, tačiau abejojama, ar šiek tiek virš lūkesčių išsilaikęs šalies BVP augimas galėtų paskatinti FED pakeisti planus dėl būsimų bazinių palūkanų normų kėlimų. Didžiausią neigiamą įtaką BVP augimo lėtėjimui darė lyginant su pirmu ketvirčiu beveik -0,9 proc. kritęs šalies **prekių atsargų** lygis, -0,65 proc. mažėjęs **grynasis eksportas** bei -0,6 proc. mažėjęs **verslo investicijos**. Šeštą ketvirtį iš eilės mažėjančios gyvenamojo nekilnojamojo turto investicijos demonstravo prasčiausius rezultatus per pastarjį dešimtmetį ir iliustravo ženkliai prastesnį nei tikėtasi pavasario sezoną JAV **nekilnojamojo turto** rinkoje, nepaisant to, kad būsto paskolų palūkanų normos mažėjo, o šalies gyventojų pajamos fiksavo solidžius augimus. Beveik neabejojama, kad šio ketvirčio rezultatus ištempęs asmeninis vartojimas tokio didelio tempo ateityje neišlaikys, tačiau turėtų vis tiek išlikti pakankamai aukštas, kad palaikytų solidų ekonomikos augimo tempą.

Geresnius nei tikėtasi antrojo ketvirčio rezultatus linkę fiksuoti ir didžiosios JAV kompanijos. Iki pirmadienio ryto praėjusio ataskaitinio laikotarpio rezultatus jau buvo paskelbę 40 proc. **S&P 500** indekso kompanijų, kurios vidutiniškai užfiksavo 4,74 proc. pardavimų bei 4,24 proc. pelnų augimus, kurie atitinkamai lūkesčius pranoko 1,25 bei 5,27 proc. Didžiausio pardavimų augimo, iš paskelbusiųjų rezultatus sulaukta iš **kasdienio vartojimo prekių** kompanijų, kurių pardavimai lūkesčius pranoko 3,84 proc., bei augo 4,27 proc., o pelnai, nors ir mažėjo beveik 1,5 proc., tačiau buvo 3,12 proc. didesni už prognozes. Prasčiausių rezultatų sulaukta iš indekso **žaliavų** kompanijų: pardavimai vidutiniškai sektoriuje fiksavo dešimtadalio kritimus, bei buvo beveik 2,2 proc. mažesni už prognozes, o labai nežymiai prognozes pranokę pelnai fiksavo daugiau nei 20 proc. kritimą. Labai skirtingus rezultatus fiksuoja **Stoxx Europe 600** kompanijos: nors tarp paskelbusiųjų ketvirčio rezultatus pardavimai užfiksavo kiek didesnį nei 2,19 proc. augimą, jie buvo puse procento mažesni už prognozes. Tuo tarpu pelnai aptariamam laikotarpiui vidutiniškai krito -3,3 proc., tačiau vis tiek 5 proc. pranoko prognozes. Vieną didžiausių pardavimų (+4,05 proc.) bei pelnų (+9,44 proc.) augimų iš visų sektorių užfiksavo regiono **pramonės** kompanijos, o prasčiausius rezultatus tarp paskelbusiųjų, kaip ir Amerikoje, fiksavo regiono **žaliavų** kompanijos.

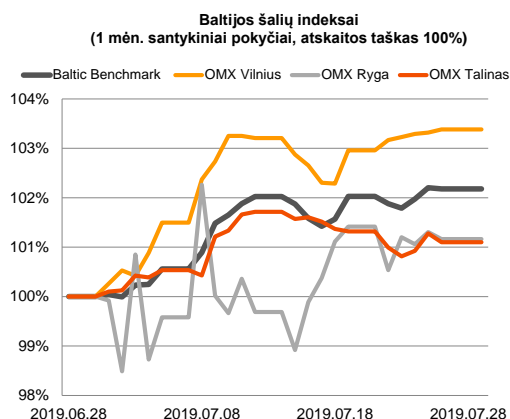
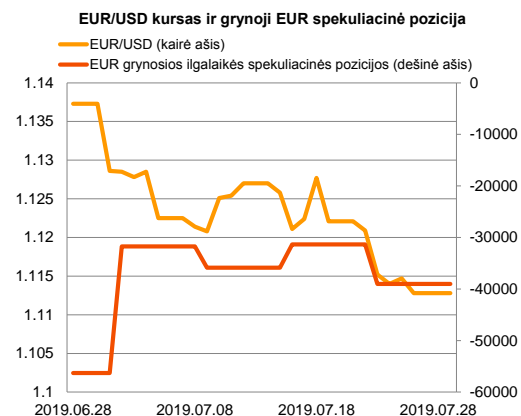
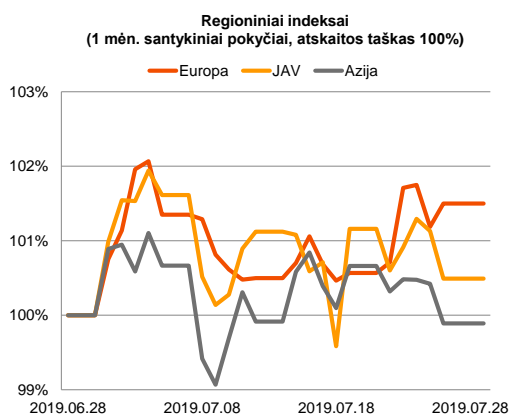
Azijos rinkose pirmadienio rytą vyrauja rizikos mažinimo nuotaikos, investuotojams laukiant naujienų iš šiandien prasidėjusio JAV – Kinijos atstovų susitikimo. Nepaisant to, kad susitikimas yra laikomas geru ženklu visam derybų procesui, apčiuopiamų rezultatų šią savaitę sulaukti nesitikiama, o praėjusios savaitės pabaigoje rinkiminės agitacijos metu kalbėjęs D. Trumpas pareiškė, kad visas derybų procesas gali nesibaigti ir kitais metais, Kinijai siekiant vilkinti procesą iki 2020 m. vyksiančių prezidento rinkimų. 08:22 val. Kinijos **CSI 300** fiksavo -0,31 proc. kritimą, Japonijos **NIKKEI 225** traukėsi -0,4 proc., o prastas investuotojų nuotaikas dėl blogų šalies kompanijų rezultatų atspindintis Pietų Korėjos **KOSPI** traukėsi -1,75 proc.


Valiutų rinkos

Stiprūs makroekonominiai duomenys praėjusios savaitės pabaigoje paskatino **EUR/USD** kurso kritimą iki 1,1128 lygio (-0,17 proc.), o pirmadienio rytą kursas toliau buvo linkęs judėti žemyn ir 08:45 val. laikėsi ties 1,1126 kaina (-0,02 proc.). **L. Kudlowas**, JAV Baltųjų Rūmų vyriausiasis ekonomikos patarėjas penktadienį paskelbė, kad prezidento administracija svarstė intervencijos į valiutų rinką galimybę, siekdama sustiprinti pernelyg stiprų JAV dolerio kursą, tačiau šios galimybės buvo atsisakyta. **L. Kudlowo** teigimu, svarstymai buvo atliekami reaguojant į **D. Trumpo** pageidavimus, bei kaltinimus, kad pagrindinės valstijų konkurentės ES bei Kinija vykdo manipuliacijas savomis valiutomis, siekdamas palaikyti žemus jų kursus.























Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos VP rinkoje penktadienį buvo sugeneruota beveik 600 tūkst. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas augo +0,06 proc., o **Rygos** bei **Talino** traukėsi atitinkamai -0,14 bei -0,18 proc. Aktyviausiai prekyba vyko „**LHV Group**“ pozicijoje, kur akcijos kaina sesijos metu augo +0,85 proc. iki 11,9 Eur lygio. Rytų 6 mėnesių tarpinę informaciją skelbs „**Novaturas**“ bei „**Apranga**“, trečiadienį – „**Lietuvos energijos gamyba**“, „**Energijos skirstymo operatorius**“ bei „**Klaipėdos nafta**“. Pirmosiomis rugpjūčio dienomis bus laukiama „**Aprangos**“ bei „**Klaipėdos naftos**“ praėjusio mėnesio pardavimų rezultatų.






2019.07.29	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	JAV	17:30	Dalaso FED pramonės aktyvumo rodiklis	Liepos mėn.	-5.0 -12.1

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	3026	↑ 0.74	2.86	20.70	7.34
	Dow Jones	27192	↑ 0.19	2.23	16.57	6.84
	Nasdaq Comp	8330	↑ 1.11	4.05	25.54	7.66
	Russell 2000	1579	↑ 1.12	0.79	17.09	-5.07
Skandinavija						
	OMX Stockholm 30	1611	↑ 0.21	-0.73	14.33	-0.13
	OMX Helsinki 25	3966	↓ -0.72	0.19	7.62	-7.17
	OMX Copenhagen 20	1011.3	↓ -0.25	0.87	13.43	-1.93
	Oslo stock exchange	800.3	↑ 0.46	0.27	8.24	-2.84
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3524	↑ 0.41	1.46	17.43	-0.08
	CAC 40	5610	↑ 0.57	1.28	18.59	1.78
	DAX	12420	↑ 0.47	0.17	17.62	-3.43
	FTSE 100	7549	↑ 0.80	1.66	12.20	-1.98
	MB	21838	↓ -0.30	2.84	19.18	-0.53
	IBEX 35	9226	↓ -0.69	0.29	8.03	-6.51
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3032	↓ -0.31	1.83	10.43	-10.94
	WIG20	2306	↓ -0.20	-0.94	1.28	0.66
	BUX	40965	↓ -0.94	1.70	4.67	13.97
	PX	1070.6	↓ -0.32	2.77	8.52	-2.05
	RTS	1348	↑ 0.10	-2.33	26.16	17.07
Azija						
	Nikkei 225	21568	↓ -0.42	1.37	7.76	-5.04
	Hang Seng	28057	↓ -1.20	-1.70	8.56	-2.59
	Kospi	2036	↓ -1.48	-4.46	-0.27	-11.30
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.11	0.00	-1.40	-2.96	-4.94
	EUR/GBP	0.90	↓ -0.12	-0.78	0.07	0.94
	EUR/PLN	4.27	↓ -0.06	-0.66	0.41	-0.04
	EUR/RUB	70.58	↓ -0.13	0.57	12.63	3.27
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	63.2	↓ -0.36	-4.99	17.53	-14.89
	Auksas	1421	↑ 0.12	2.63	10.76	16.30
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.36	↑ 1.63	-16.40	-52.74	-34.57
	LIBOR USD 6 mėn.	2.20	↑ 1.26	0.23	-23.33	-12.80

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šalys						
	OMX Vilnius	688.7	↑ 0.06	3.43	11.64	-3.93
	OMX Riga	1032.2	↓ -0.14	1.02	11.11	3.63
	OMX Tallinn	1268.3	↓ -0.18	1.10	9.07	0.46
	Baltic Benchmark Gross Index	980.6	↓ -0.02	2.20	12.22	0.35
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.13	↓ -1.74	3.67	-0.88	-22.07
	Apranga PVA	1.79	0.00	8.16	11.88	-22.84
	AS Merko Ehitus	9.60	0.00	4.80	4.35	-2.04
	AS Tallinna Vesi	11.100	↓ -1.33	1.83	15.63	8.29
	AUGA Group AB	0.39	↑ 0.26	-0.77	-3.75	-22.06
	Ekspress Grupp AS	0.84	↓ -1.18	-2.91	-19.71	-34.77
	Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.74	↑ 0.55	9.85	13.58	-14.81
	GRIGEO	1.385	↑ 0.36	1.84	4.53	-9.48
	Grindeks AS	12.800	↓ -3.03	3.23	96.92	81.30
	Klaipėdos Nafta AB	0.380	↓ -1.04	2.15	-7.32	-28.30
	Latvijas Balzams AS	9.400	↑ 1.62	2.17	11.90	14.63
	Latvijas Gaze	10.000	↓ -0.99	-4.76	-0.99	-2.91
	LHV Group AS	11.900	↑ 0.85	0.42	25.79	5.78
	Linat Agro AB	0.630	0.00	0.00	-1.56	-3.08
	Nordecon AS	1.070	0.00	15.05	28.07	6.52
	Novaturas AB	7.400	↓ -0.67	3.50	-7.50	-
	Olainfarm AS	6.860	↓ -1.72	-1.15	2.39	-7.30
	Panevezio Statybos Trestas	0.745	↑ 1.36	3.47	-0.93	-17.22
	Pieno Zvaigzdes	1.000	↑ 2.04	6.38	7.53	-13.04
	PRFoods AS	0.495	↓ -0.20	-7.30	-18.85	-34.00
	Rokiskio Suris	2.480	0.00	0.00	-1.20	-5.70
	Siauliu Bankas AB	0.492	0.00	8.13	22.69	-2.38
	Silvano Fashion Group AS	2.290	0.00	3.23	3.68	-15.96
	Tallink Grupp AS	0.958	0.00	-0.83	1.07	-2.30
	Tallinna Kaubamāja Grupp AS	8.320	↓ -0.48	0.97	-1.19	-9.37
	Tallinna Sadam AS	1.980	0.00	1.54	-2.94	-
	Telia Lietuva AB	1.165	↑ 0.43	4.48	5.43	2.19
	Vilkskiu Pienine AB	2.400	↓ -0.83	0.00	17.07	-25.00
	Vilniaus Baldai AB	7.300	0.00	-2.67	-2.67	-34.23
	Zemaitijos Pienas AB	1.780	0.00	-3.26	18.67	-1.11

Kontaktai:

Agnė Anzelienė	Renatas Žeknys	Karolis Čekus
Maklerė	Makleris	Finansių 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/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 komerciniais tikslais atgaminti bei platinti šią apžvalgą arba bet kurią jos dalį be „Swedbank“, AB sutikimo. Cituojant būtina nuoroda į šaltinį.