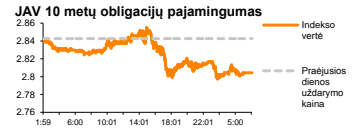
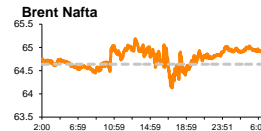
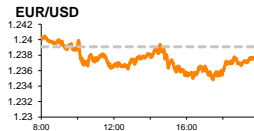
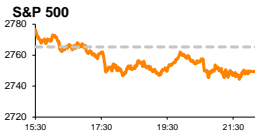


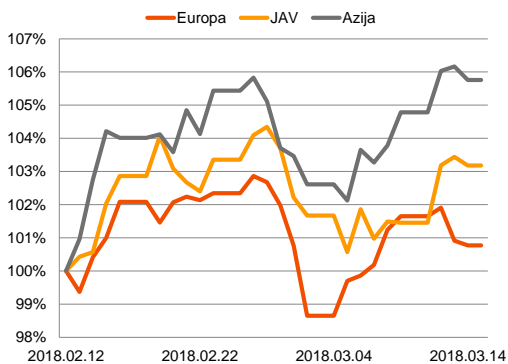
# Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – ketvirtadienis, 2018 m. kovo 15 d.

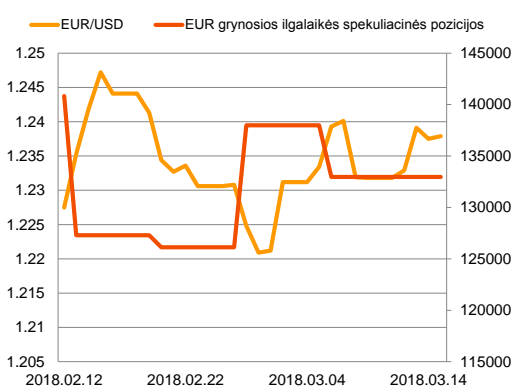
Dienos prekyba



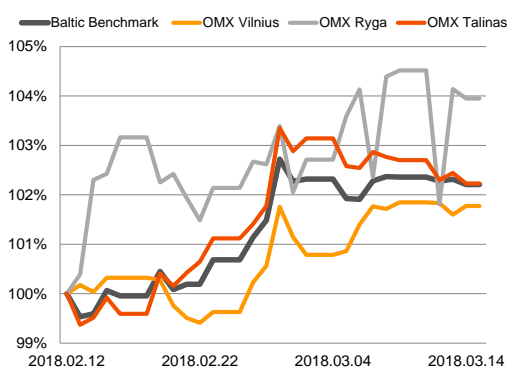
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



- Trečią mėnesį iš eilės JAV buvo fiksuojamas mažmeninių pardavimų mažėjimas
- Savaitinės JAV naftos rinkos naujienos buvo pasitiktos nuosaikiai

## Pasaulio finansų rinkų tendencijos

**Karolis Čekus, Finansinių produktų pardavimų specialistas**

Nuviliantys JAV mažmeninės prekybos rodikliai trečiadienį skatino neigiamas nuotaikas Europos bei Amerikos rinkose. Iš didžiųjų Europos indeksų nuosaikiu augimu išsiskyrė tik Vokietijos **DAX**, kuris prekybos metu stiebėsi +0,14 proc. Tuo tarpu **Stoxx Europe 600** krito -0,15 proc., Britanijos **FTSE 100** -0,09 proc., o Amerikos **Dow Jones** bei **S&P 500** traukėsi atitinkamai -1,00 ir -0,57 proc.

Vakar Amerikoje buvo paskelbta, kad vasarį **mažmeninių pardavimų rodiklis** trečią mėnesį iš eilės neatitiko lūkesčių bei fiksavo stabilų -0,1 proc. kritimą, nors buvo laukiama +0,3 proc. rodiklio augimo. Didžiausią įtaką rezultatų kritimui turėjo degalų pardavimai, kurie vasarį traukėsi -1,2 proc. Tai, kad gyventojai buvo linkę mažiau keliauti iš namų taip pat atsispindėjo specializuotų prekybos centrų (-0,9 proc.), baldų (-0,8 proc.), bei sveikatinimo priemonių ir paslaugų (-0,4 proc.) pardavimuose. Pardavimų augimai vasarį buvo fiksuojami statybinių medžiagų (+1,9 proc.), laisvalaikio prekių (+2,2 proc.) bei drabužių (+0,4 proc.) kategorijose. Automobilių pardavimai antrą mėnesį iš eilės JAV krito -0,9 proc., o tuo tarpu mažmeninių pardavimų rodiklis, nevertinant automobilių pardavimų užfiksavo +0,2 proc. augimą, tačiau vis tiek atsiliko nuo +0,4 proc. lūkesčių. Nepaisant to, kad vartotojų pasitikėjimas artėja prie ekonomikos ciklo aukštumų, krentantis mažmeninės prekybos aktyvumas signalizuoja grėsmes tvariam infliacijos augimui. Tuo tarpu analitikai skuba raminti, teigdami, kad artimiausiu metu mažmeninės prekybos rezultatams teigiamą įtaką turėtų pradėti daryti mokesčių mažinimas, kurio veikimą turėtų pradėti jausti darbo rinka. Naujienos vakar neigiamai atsispindėjo daugumoje S&P 500 indekso sektorių: **žaliavų** kompanijos traukėsi -1,32 proc., **kasdieninio vartojimo prekių** -1,26 proc., **pramonės** -1,13 proc., **sveikatos apsaugos** -0,58 proc. Teigiamo pokyčio sulaukta tik **komunalinių paslaugų** (+0,97 proc.) bei **nekilnojamojo turto** (+0,1 proc.) sektoriuose.

JAV **energetikų** akcijos vakar krito beveik -0,65 proc., o analogiškos kompanijos Europoje krito -0,84 proc. bei dominavo tarp regiono pardavėjų, po to kai JAV buvo paskelbti savaitiniai naftos rinkos duomenys. **Žaliavinės naftos atsargos** praėjusią savaitę JAV augo +1,18 proc. iki 430,93 mln. barelių arba sparčiausiai nuo sausio pabaigos ir dvigubai viršijo analitikų prognozes. Savaitinis **benzino atsargų** kritimas -2,5 proc. iki 244,76 mln. barelių ribos buvo didžiausias nuo rugsėjo pradžios ir prognozės pranoko beveik 6 kartus. **Žaliavinės naftos gavyba** nenutrūkstamai augo trečią savaitę iš eilės ir pasiekė 10,381 mln. barelių per dieną ribą (+0,12 proc.), o **naftos perdirbimas** kilo 2 proc., nors buvo tikimasi apimčių kritimo -0,3 proc. Naujienų vakar sulaukta ir iš OPEC, kur vertinant preliminarinius duomenis paskelbta, kad gavybos apimčių mažinimą įgyvendinantis kartelis, susitarimą vasarį įgyvendino 147 proc. tai buvo ketvirtas rekordinis mėnuo iš eilės, kuomet OPEC naftos gavybą mažino labiau nei sutarta. **Brent** rūšies naftos kaina vakar po naujienų paskelbimo neženkliai paaugo ir praėjusios sesijos pabaigoje užfiksavo 64,9 JAV dolerių už barelį kainą (+0,39 proc.), nuo kurios pernelyg nenutolsta ir šiandien ryte.

Azijos rinkos ketvirtadienio rytą nuosaikiai augo: 08:29 val. Japonijos **NIKKEI 225** fiksavo +0,12 proc. augimą, Kinijos **CSI 300** augo +0,10 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** +0,25 proc.


## Valiutų rinkos

Rami prekyba ketvirtadienio rytą vyksta ir valiutų rinkose: **EUR/USD** kursas po vakar užfiksuoto -0,13 proc. kritimo šiandien 08:50 val. dienos pokyčio nefiksavo ir laikėsi ties 1,2375 lygiu, o vakar -0,26 proc. kritimą užfiksavęs **USD/JPY** kursas toliau judėjo žemyn iki 106,02 lygio (-0,30 proc.).























## Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių rinkoje trečiadienį sugeneruota apyvarta perkopė 1 mln. Eur ribą. **Vilniaus** indeksas augo +0,18 proc., o **Rygos** bei **Talino** krito atitinkamai -0,19 ir -0,21 proc. Daugiau nei pusė rinkos apyvartos buvo sugeneruota „**Tallink Grupp**“ pozicijoje, kur akcijos kaina vakar krito -0,4 proc. iki 1,235 Eur lygio.




„**AUGA Group**“ vakar vakare paskelbė, kad nebetęs bendrovės „Arginta Engineering“ įsigijimo už 6,4 mln. Eur. Už sutarties nutraukimą „AUGA Group“ iki šių metų pabaigos turės sumokėti 715 tūkst. Eur sutarties nutraukimo mokestį.

| 2018.03.15  | Šalis | Laikas | Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos | Prognozė  | Buvusi reikšmė |
|---|-------|--------|---|-----------|----------------|
|  | JAV   | 14:30  | Niujorko FED gamybos sektoriaus indeksas      | Kovo mėn. | 15.0           |
|   |       |        |   |           | 13.1           |

### Pasaulio rinkos

| Pavadinimas  | Indekso vertė | Dienos pokytis, % | Mėnesio pokytis, % | Nuo metų pradžios, % | 12 mėn. pokytis, % |
|--|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| JAV  |               |                   |                    |                      |                    |
|  S&P 500             | 2749          | ↓ -0.57           | 0.67               | 2.84                 | 15.27              |
|  Dow Jones           | 24758         | ↓ -1.00           | -1.75              | 0.16                 | 18.18              |
|  Nasdaq Comp         | 7497          | ↓ -0.19           | 3.31               | 8.60                 | 27.06              |
|  Russell 2000        | 1584          | ↓ -0.49           | 3.06               | 3.18                 | 14.57              |
| Skandinavija   |               |                   |                    |                      |                    |
|  OMX Stockholm 30    | 1585          | ↑ 0.45            | 2.76               | 0.53                 | -0.23              |
|  OMX Helsinki 25     | 4082          | ↓ -0.04           | 0.44               | 4.18                 | 7.97               |
|  OMX Copenhagen 20   | 988.8         | ↓ -0.29           | 0.30               | -3.46                | 8.60               |
|  Oslo stock exchange | 741.6         | ↓ -0.83           | 1.04               | -0.16                | 18.20              |
| Europa   |               |                   |                    |                      |                    |
|  DJ Euro STOXX 50    | 3391          | ↓ -0.19           | 0.04               | -3.22                | -0.54              |
|  CAC 40              | 5233          | ↓ -0.18           | 0.21               | -1.49                | 4.97               |
|  DAX                 | 12238         | ↑ 0.14            | -0.88              | -5.26                | 1.90               |
|  FTSE 100            | 7133          | ↓ -0.09           | -1.41              | -7.22                | -3.20              |
|  MB                  | 22452         | ↓ -1.05           | -0.19              | 2.74                 | 13.54              |
|  IBEX 35             | 9689          | ↓ -0.03           | -0.27              | -3.54                | -2.95              |
| Centrinė ir Rytų Europa  |               |                   |                    |                      |                    |
|  ATX                 | 3426          | ↓ -0.64           | 1.00               | 0.18                 | 21.64              |
|  WIG20               | 2336          | ↓ -0.72           | -3.61              | -5.09                | 4.76               |
|  BUX                 | 38891         | ↑ 0.59            | 0.96               | -1.23                | 19.17              |
|  PX                  | 1116.7        | ↓ -0.69           | 0.43               | 3.57                 | 14.04              |
|  RTS                 | 1251          | ↓ -2.69           | -0.88              | 8.38                 | 17.75              |
| Azija  |               |                   |                    |                      |                    |
|  Nikkei 225          | 21806         | ↑ 0.13            | 1.59               | -4.21                | 11.39              |
|  Hang Seng          | 31473         | ↑ 0.12            | 1.15               | 5.19                 | 32.28              |
|  Kospi             | 2493          | ↑ 0.28            | 2.94               | 1.04                 | 16.88              |
| Valiutų kursai   |               |                   |                    |                      |                    |
| EUR/USD  | 1.24          | ↑ 0.03            | -0.75              | 2.97                 | 16.49              |
| EUR/GBP  | 0.89          | ↑ 0.01            | 0.28               | -0.39                | 1.65               |
| EUR/PLN  | 4.20          | ↓ -0.04           | -0.96              | -0.60                | 2.62               |
| EUR/RUB  | 70.64         | ↑ 0.13            | -0.11              | -2.01                | -11.10             |
| Žaliavų rinka  |               |                   |                    |                      |                    |
| Brent nafta  | 64.9          | ↑ 0.05            | 0.92               | -2.92                | 25.30              |
| Auksas   | 1327          | ↑ 0.17            | -1.80              | 1.59                 | 10.40              |
| Palūkanų normos  |               |                   |                    |                      |                    |
| EURIBOR 6 mėn.   | -0.27         | 0.00              | 1.81               | 0.00                 | -12.45             |
| LIBOR USD 6 mėn.   | 2.30          | ↑ 0.77            | 12.01              | 25.43                | 60.90              |

### Baltijos regionas

| Pavadinimas   | Indekso vertė | Dienos pokytis, % | Mėnesio pokytis, % | Nuo metų pradžios, % | 12 mėn. pokytis, % |
|---|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Baltijos šalys  |               |                   |                    |                      |                    |
|  OMX Vilnius | 684.0         | ↑ 0.18            | 1.45               | 4.71                 | 21.99              |
|  OMX Riga    | 1038.7        | ↓ -0.19           | 1.40               | 4.27                 | 34.54              |
|  OMX Tallinn | 1304.2        | ↓ -0.21           | 2.31               | 5.00                 | 16.56              |
| Baltic Benchmark Gross Index  | 993.2         | ↓ -0.11           | 2.15               | 5.20                 | 21.37              |
| NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos   |               |                   |                    |                      |                    |
| AB Amber Grid   | 1.47          | 0.00              | 1.38               | 5.00                 | 15.75              |
| Apranga PVA   | 2.60          | 0.00              | 0.39               | 2.77                 | -2.99              |
| AS Merko Ehitus   | 10.70         | 0.00              | 3.88               | 21.45                | 20.90              |
| AS Tallinna Vesi  | 10.600        | ↑ 0.47            | -0.93              | 3.92                 | -23.74             |
| AUGA Group AB   | 0.55          | ↑ 0.93            | -8.40              | -0.55                | 23.58              |
| Ekspress Grupp AS   | 1.33          | 0.00              | 6.40               | 6.40                 | 0.76               |
| Energijos Skirstymo Operatorius AB  | 0.88          | ↓ -0.23           | 0.69               | 2.33                 | -5.07              |
| GRIGEO  | 1.385         | ↓ -0.36           | -0.72              | -0.36                | 25.91              |
| Grindeks AS   | 7.48          | ↓ -0.27           | 3.89               | 10.00                | 54.55              |
| Klaipėdos Nafta AB  | 0.514         | ↑ 0.78            | 0.78               | -0.42                | -                  |
| Latvijas Balzams AS   | 8.55          | 0.00              | -2.84              | 4.27                 | 10.32              |
| Latvijas Gaze   | 10.700        | 0.00              | 2.88               | 7.00                 | 26.03              |
| LHV Group AS  | 10.80         | ↓ -0.92           | -4.42              | 3.85                 | 12.73              |
| Linas Agro AB   | 0.72          | 0.00              | 7.46               | 12.50                | 9.92               |
| Nordecon AS   | 1.21          | ↑ 0.83            | 0.83               | -1.63                | -6.20              |
| Olainfarm AS  | 8.85          | ↓ -1.12           | 3.51               | 9.94                 | -3.90              |
| Olympic Entertainment Group AS  | 1.90          | ↑ 0.53            | 4.40               | 4.97                 | 2.15               |
| Panevežio Statybos Trestas  | 0.90          | ↓ -0.66           | -0.44              | -1.75                | -7.60              |
| Pieno Zvaigzdes   | 1.18          | 0.00              | -3.28              | -7.09                | -18.62             |
| PRFoods AS  | 0.79          | 0.00              | 9.03               | 31.05                | 97.24              |
| Rokiskio Suris  | 2.70          | ↑ 0.75            | -1.10              | -1.82                | 59.76              |
| Siaulių Bankas AB   | 0.61          | ↓ -0.32           | 0.99               | 4.24                 | 43.07              |
| Silvano Fashion Group AS  | 2.76          | 0.00              | 1.10               | -4.17                | 0.00               |
| Tallink Grupp AS  | 1.24          | ↓ -0.40           | 4.66               | -1.20                | 28.91              |
| Tallinna Kaubamāja Grupp AS   | 10.15         | ↑ 0.50            | 5.29               | 10.33                | 7.41               |
| Telia Lietuva AB  | 1.09          | 0.00              | 4.83               | 12.55                | 14.81              |
| Vilkyskiu Pienine AB  | 3.50          | ↑ 1.74            | -1.13              | -6.67                | 49.57              |
| Vilniaus Baldai AB  | 12.20         | 0.00              | 0.00               | -5.43                | -4.69              |
| Zemaitijos Pienas AB  | 1.82          | ↑ 4.60            | 5.20               | 4.60                 | 54.24              |

### 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

Finansių 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 kurią jos dalį be „Swedbank“, AB sutikimo. Cituojant būtina nuoroda į šaltinį.