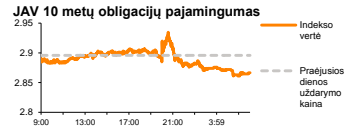
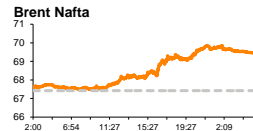
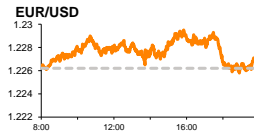
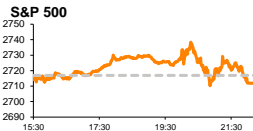


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – ketvirtadienis, 2018 m. kovo 22 d.

Dienos prekyba



- FED pagerino makroekonomikos prognozes bei pakėlė bazines palūkanų normas
- Pirmąją prekybos dieną „Novaturo“ akcijos užfiksavo augimą

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Trečiadienį Europos akcijų rinkose vyravo pasyvi prekyba, kurios metu didieji regiono indeksai ženklų pokyčių nefiksavo. Vokietijos **DAX** augo +0,01 proc., Britanijos **FTSE 100** krito -0,32 proc., o **Stoxx Europe 600** traukėsi -0,16 proc. Nuosiskaitai pokyčiai pasizymėjo ir Amerikos **Dow Jones** bei **S&P 500** indeksai, kurie po FED susitikimo krito po -0,18 proc.

Kaip ir buvo tikimasi, naujasis **FED** vadovas J. Powellas vakar paskelbė, kad šalies centrinis bankas padidino bazines palūkanų normas ketvirčiu procento iki 1,5 – 1,75 proc. ribos. Spaudos pranešimo metu J. Powellas pasidžiaugė, kad pastaraisiais mėnesiais ekonomika stiprėjo, tačiau trapi dauguma centrinio banko narių nesiryžo priimti sprendimo dėl palūkanų normos kėlimo spartinimo šiais metais, siekdami sulaukti pirmojo ketvirčio JAV makroekonominių rezultatų. Vis dėl to, susitikimo metu FED vadovas pranešė, kad **2019 metais FED tikisi spartinti palūkanų normos kėlimą** ir vietoj anksčiau planuotų 2 kėlimų, kitais metais žada įvykdyti 3 palūkanų normos didinimus po ketvirtį procento. Susitikimo metu taip pat pareiškta, kad 2018 m. tikimasi 2,7 proc. **BVP augimo**, kai tuo tarpu gruodį buvo prognozuojamas 2,5 proc. augimas. 2019 m. BVP augimo prognozė, kuri gruodžio susitikimo metu buvo lygi 2,1 proc., vakar buvo pakelta iki 2,4 proc. ribos, o ilgalaikė ekonomikos augimo prognozė išliko ties 1,8 proc. riba, FED nariams skeptiškai vertinant mokesčių mažinimo įtaką ilgalaikiam ekonomikos augimui. Pranešimo metu rinkoms taip pat buvo leista suprasti, kad lyginant su sausio mėnesio susitikimu, FED palankiau vertina **infliaciją**, kuri artimiausiu metu turėtų augti, o vidutiniu laikotarpiu stabilizuotis ties 2 proc. riba. Šiais metais infliacija turėtų laikytis ties 1,7 proc. riba, 2019 m. augti iki 2 proc., o 2020 metais pasiekti 2,1 proc. ribą. **Nedarbo lygis** JAV, kuris šiuo metu mažėja link 4,0 proc. ribos, 2018 m. turėtų judėti link 3,8 proc. lygio, o 2019 m. pasiekti 3,6 proc. ribą, ties kuria, remiantis dabartinėmis prognozėmis, turėtų išsilaikyti ir 2020 m. Ilgojo laikotarpio šalies nedarbo lygio prognozė buvo sumažinta nuo 4,6 iki 4,5 proc. Kitas susitikimas, kurio metu FED įvertins pirmojo ketvirčio JAV ekonomikos duomenis, bus gegužės pradžioje, o šiuo metu tikimybė, kad kito susitikimo metu bus dar ketvirčiu procento pakeltos palūkanų normos yra lygi beveik 28 proc. Rinkoje naujienos vakar ženkliai reaguavo neiššaukė: augusių bei kritusių kompanijų skaičius pasiskirstė tolygiai, o JAV 10 m. obligacijų pajamingumas po FED susitikimo užfiksavo kritimą, ir šiandien ryte 07:53 val. laikėsi ties 2,874 proc. lygiu.

Brent rūšies naftos kaina vakar užfiksavo didžiausią dienos kilimą nuo pernai metų lapkričio pradžios ir pasiekė 69,5 JAV dolerių ribą, ties kuria laikosi ir šiandien ryte, po to kai vakar buvo paskelbti JAV savaitiniai naftos rinkos duomenys. **Žaliavinės naftos atsargos** praėjusią savaitę traukėsi -0,61 proc. iki 428,3 mln. ribos, šioms žaliavų atsargoms krentant žemiau vidutinio 5 metų lygio. **Benzino atsargų** kritimas buvo lygus 1,7 mln. barelių (-0,7 proc.) ir trečdaliu atsiliko nuo prognozių. **Naftos produktų perdirbimas** per praėjusią savaitę augo +1,7 proc., nors buvo tikimas -0,3 proc. apimčių kritimo, o **žaliavinės naftos gavyba** augo +0,25 proc. iki 10,407 mln. barelių per dieną ribos. Į naujienas vakar teigiamai sureagavo ir **energetikų** kompanijos, kurios JAV prekybos sesijos metu augo daugiau nei 2,6 proc. o Europoje stiebėsi beveik 1,4 proc.

Nuosiskaitai į FED posėdį sureagavo ir Azijos rinkos, kurių tarpe šiandien 08:16 val. Japonijos **NIKKEI 225** fiksavo +0,87 proc. augimą, Pietų Korėjos **KOSPI** stiebėsi +0,4 proc., o Kinijos **CSI 300** krito -0,76 proc.

Valiutų rinkos

Vakarykštį FED susitikimą JAV dolerio kursas palydėjo silpnėdamas euro atžvilgiu. Šiandien ryte 08:45 val. EUR/USD fiksavo +0,62 proc. augimą iki 1,2356 kurso. Tuo tarpu USD/JPY antrą prekybos sesiją iš eilės fiksuoja kritimą ir tuo pat metu laikėsi ties 105,87 kursu (-0,32 proc.).

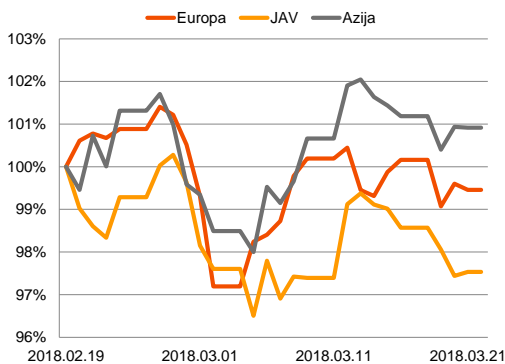
Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių rinkoje vakar buvo sugeneruota 3,169 mln. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas augo +0,16 proc., **Talino** +0,26 proc., o **Rygos** krito -1,09 proc. Aktyviausiai prekyba vyko „**Olympic Entertainment Group**“ pozicijoje, kurioje buvo sugeneruota pusė rinkos apyvartos, o akcijos kaina atsirėmė į 1,90 Eur lygį (-0,52 proc.).

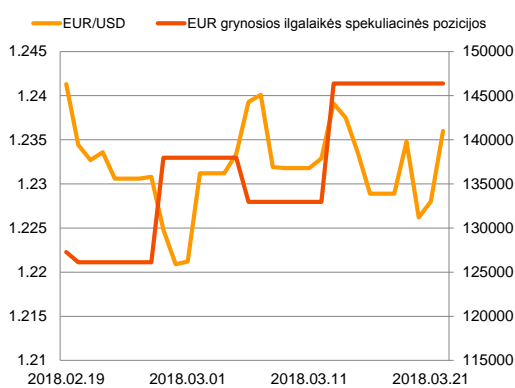
Daugiau nei 300 tūkst. Eur buvo sugeneruota „**Šiaulių banko**“ pozicijoje, kur didesnio pasipriešinimo nesulaukusi akcijos kaina iki sesijos pabaigos brango +3,51 proc. iki 0,648 Eur lygio.

Pirmąją prekybos sesiją „**Novaturo**“ pozicijoje vakar buvo sugeneruota daugiau nei 91 tūkst. Eur apyvarta, o akcijos kaina nuo pirminio platinimo kainos, kuri buvo lygi 10,5 Eur paaugo iki 11,6 Eur lygio.

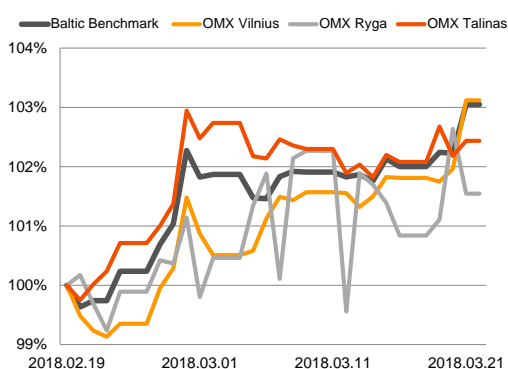
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



2018.03.22	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	Vokietija	10:30	Preliminarus pramonės užsakymų rodiklis	Kovo mėn.	60.6
	Vokietija	10:30	Preliminarus paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Kovo mėn.	55.3
	Vokietija	10:30	Preliminarus bendras užsakymų rodiklis	Kovo mėn.	57.6
	Vokietija	11:00	IFO verslo klimato rodiklis	Kovo mėn.	115.4
	Vokietija	11:00	IFO lūkesčių rodiklis	Kovo mėn.	105.4
	Euro zona	11:00	Preliminarus pramonės užsakymų rodiklis	Kovo mėn.	58.6
	Euro zona	11:00	Preliminarus paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Kovo mėn.	56.2
	Euro zona	11:00	Preliminarus bendras užsakymų rodiklis	Kovo mėn.	57.1
	JAV	15:45	Preliminarus pramonės užsakymų rodiklis	Kovo mėn.	55.3
	JAV	15:45	Preliminarus paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Kovo mėn.	55.9
	JAV	15:45	Preliminarus bendras užsakymų rodiklis	Kovo mėn.	55.8

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
S&P 500	2712	▼ -0.18	0.29	1.43	15.48
Dow Jones	24682	▼ -0.18	-1.12	-0.15	19.46
Nasdaq Comp	7345	▼ -0.26	1.88	6.40	26.17
Russell 2000	1579	▲ 0.57	3.22	2.85	17.37
Skandināvija					
OMX Stockholm 30	1550	▼ -0.15	-1.54	-1.73	-0.85
OMX Helsinki 25	4086	▲ 0.09	-1.20	4.28	8.77
OMX Copenhagen 20	988.1	▲ 0.07	-2.32	-3.53	10.19
Oslo stock exchange	736.7	▲ 0.48	-0.95	-0.82	18.08
Europa					
DJ Euro STOXX 50	3401	▼ -0.32	-0.90	-2.94	-0.57
CAC 40	5240	▼ -0.24	-1.31	-1.37	4.91
DAX	12309	▲ 0.01	-1.23	-4.71	3.40
FTSE 100	7039	▼ -0.32	-2.94	-8.44	-3.90
MIB	22820	▲ 0.10	1.59	4.42	14.37
IBEX 35	9631	▼ -0.52	-2.49	-4.11	-5.85
Centrinė ir Rytų Europa					
ATX	3496	▲ 0.37	2.32	2.23	24.90
WIG20	2321	▲ 2.14	-3.73	-5.71	4.36
BUX	38237	▲ 0.74	-1.05	-2.90	20.14
PX	1126.5	▲ 0.51	1.64	4.48	15.07
RTS	1270	▲ 1.12	-2.38	10.02	13.08
Azija					
Nikkei 225	21523	▲ 0.66	-2.04	-5.46	10.63
Hang Seng	31218	▼ -0.63	0.82	4.34	28.36
Kospi	2496	▲ 0.46	3.40	1.17	15.13
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.24	▲ 0.65	0.19	2.81	14.33
EUR/GBP	0.87	▼ -0.11	1.21	-1.77	0.79
EUR/PLN	4.23	▲ 0.04	-1.15	-1.23	1.12
EUR/RUB	70.35	▼ -0.01	-0.85	-1.61	-11.15
Žaliavų rinka					
Brent nafta	69.5	▲ 0.01	4.65	3.90	37.20
Auksas	1330	▲ 0.45	-0.03	1.80	6.27
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.27	▲ 0.37	-0.37	-0.37	-12.86
LIBOR USD 6 mėn.	2.41	▲ 0.81	13.21	31.18	67.95

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
OMX Vilnius	695.2	▲ 1.16	4.04	6.41	24.10
OMX Riga	1036.9	▼ -1.09	2.19	4.09	36.14
OMX Tallinn	1312.2	▲ 0.26	2.20	5.64	16.63
Baltic Benchmark Gross Index	1006.1	▲ 0.82	3.35	6.56	22.63
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.48	▲ 1.37	0.68	5.71	17.46
Apranga PVA	2.62	▲ 0.38	2.75	3.56	-2.60
AS Merko Ehitus	11.30	▲ 2.73	8.65	28.26	28.26
AS Tallinna Vesi	10.650	▲ 0.95	0.47	4.41	-23.38
AUGA Group AB	0.53	0.00	-7.83	-3.28	19.91
Ekspress Grupp AS	1.32	0.00	-0.75	5.60	-1.49
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.89	0.00	1.37	3.02	-3.38
GRIGEO	1.400	▲ 0.72	1.45	0.72	29.63
Grindeks AS	7.72	▲ 1.58	8.43	13.53	60.17
Klaipėdos Nafta AB	0.524	▲ 1.55	4.80	-0.41	-
Latvijas Balzams AS	8.50	0.00	-1.73	3.66	10.53
Latvijas Gaze	10.500	▼ -2.78	1.94	5.00	25.15
LHV Group AS	11.30	▲ 2.73	1.35	8.65	17.71
Linas Agro AB	0.73	0.00	8.21	13.28	11.37
Nordecon AS	1.22	0.00	-0.81	-0.81	-3.17
Olainfarm AS	8.95	▼ -0.56	4.68	11.18	-2.29
Olympic Entertainment Group AS	1.90	▼ -0.52	3.83	4.97	2.15
Panevezio Statybos Trestas	0.89	▲ 0.23	-2.84	-3.06	-9.11
Pieno Zvaigždės	1.15	▲ 0.88	-5.74	-9.45	-20.69
PRFoods AS	0.79	0.00	9.03	31.05	102.84
Rokiskio Suris	2.67	▼ -0.37	-2.20	-2.91	57.06
Siauliu Bankas AB	0.65	▲ 3.51	7.28	10.02	51.88
Silvano Fashion Group AS	2.76	▲ 0.73	0.00	-4.17	-3.50
Tallink Grupp AS	1.22	▼ -0.41	2.52	-2.40	26.42
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	10.10	▼ -0.49	3.27	9.78	6.43
Telia Lietuva AB	1.11	▲ 1.37	7.77	15.15	18.09
Vilkyskiu Pienine AB	3.48	▲ 0.29	-2.79	-7.20	48.09
Vilniaus Baldai AB	12.60	0.00	3.28	-2.33	-3.82
Zemaitijos Pienas AB	1.80	▲ 0.56	4.05	3.45	50.00

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
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 kt.). 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.