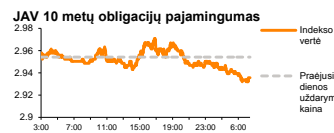
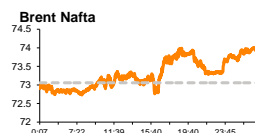
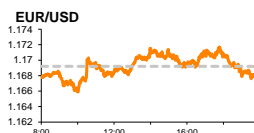
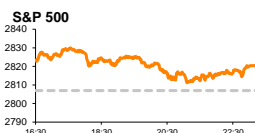


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – trečiadienis, 2018 m. liepos 25 d.

Dienos prekyba



- Euro zonos makroekonominiuose rodikliuose pradeda atsispindėti prekybos karo įtaka
- Dėl prekybos karo „Harley-Davidson“ sumažino savo šių metų pelnų prognozę

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Geresni nei tikėtasi preliminarūs pramonės užsakymų rodikliai Europoje bei JAV, lūkesčius pranokstantys ketvirčio rezultatai bei vakar pasirodę pranešimai apie Kinijos valdžios planus palaikyti šalies ekonomikos aktyvumą vakar skatino ženklus indeksų augimus. Vokietijos **DAX** stiebėsi +1,12 proc., Prancūzijos **CAC 40** +1,04 proc., Britanijos **FTSE 100** +0,7 proc., **Stoxx Europe 600** +0,86 proc., o Amerikos **Dow Jones** bei **S&P 500** augo atitinkamai +0,79 bei +0,48 proc.

Vakar **Euro zonoje** buvo paskelbta, kad regiono **preliminarus pramonės užsakymų rodiklis** liepos mėnesį pirmą kartą nuo šių metų pradžios užfiksavo augimą nuo 54,9 iki 55,1, nors buvo tikimasi sulaukti tolimesnio rodiklio kritimo iki 54,7 punktų. Preliminari rodiklio reikšmė **Vokietijoje** augo nuo 55,9 iki 57,3 (prognozė 55,5), o **Prancūzijoje** nuo 52,5 iki 53,1 (prognozė 52,5), tačiau šioje šalyje nerimo sukėlė pirmą kartą per pastaruosius du metus susitraukęs pramonės eksportas. To paties rodiklio reikšmė **Amerikoje** taip pat pranoko lūkesčius ir po praėjusį mėnesį užfiksuoto kritimo augo nuo 55,4 iki 55,5 (prognozė 55,1). Tuo tarpu **paslaugų sektoriaus užsakymų rodikliai** neatitiko prognozių ir mažėjo: Euro zonos rodiklio reikšmė traukėsi nuo 55,2 iki 54,4 (prognozė 55,1), o JAV nuo 56,5 iki 56,2 (prognozė 56,3). Apžvalgininkai stebėdami bendrą vaizdą teigia išvelgiantys pirmuosius prekybos konflikto rezultatus makroekonominiuose duomenyse, kurių įtaka artimiausiu metu turėtų palaipsniui didėti. Spaudimą pramonės atstovams artimiausiu metu turėtų didinti ir augančios žaliavų kainos bei aštrėjanti konkurencija rinkose.

„**Harley-Davidson**“ (+7,7 proc.), tapęs simboliu JAV kompanijų, kurios patirs vienus didžiausių nuostolių dėl D. Trampo prekybos karo, vakar paskelbė lūkesčius pranokusius praėjusio ketvirčio rezultatus. Nepaisant to, kad antrojo ketvirčio pardavimai neženkliai traukėsi lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, jie pranoko lūkesčius bei leido kompanijai užfiksuoti prognozes pranokusį pelno augimą. Vis dėl to, kompanija pristatydamą rezultatus sumažino šių metų pelnų prognozes argumentuodama tuo, jog reikės laiko, kad bus pritaikyta prie D. Trampo importo apribojimų politikos bei į ją nukreiptų kitų regionų atsakomųjų priemonių. Praėjusį mėnesį ikoniniai JAV motociklų gamintojai, paskelbė apie planus perkelti dalį savo gamybos pajėgumų į Aziją, o į tai reaguodamas JAV prezidentas apkaltino kompaniją naudojantis importo tarifais, siekiant sumažinti darbo vietų skaičių Amerikoje.

Dauguma mažųjų Azijos rinkų šiandien ryte fiksuoja nuosaukius augimus, o didieji regiono indeksai tuo tarpu nerado vieningos krypties. 08:16 val. Kinijos **CSI 300** fiksavo -0,07 proc. kritimą, Pietų Korėjos **KOSPI** traukėsi -0,32 proc., o Japonijos **NIKKEI 225** augo +0,4 proc.

Valiutų rinkos

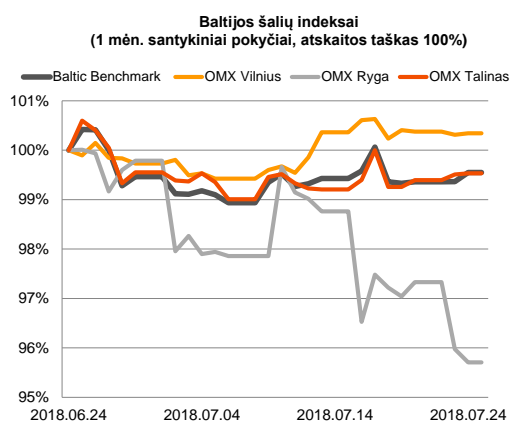
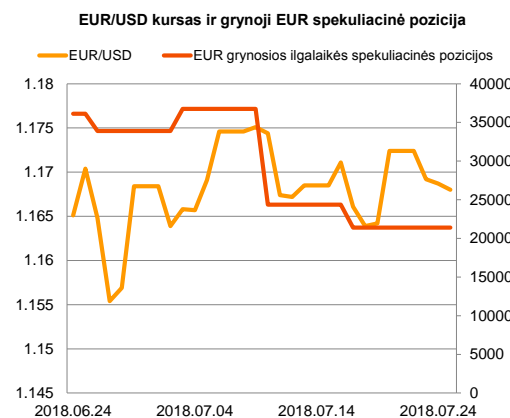
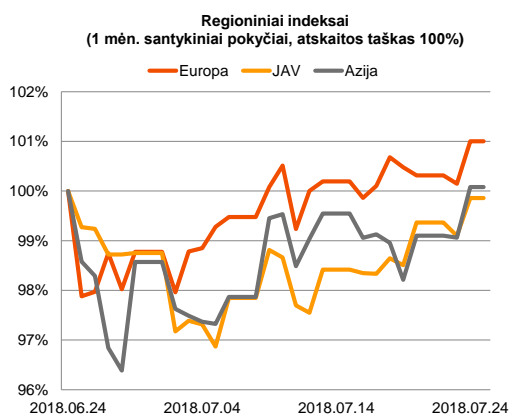
USD/CNY kursas šiandien ryte 08:19 val. stabilizavosi ties 6,798 lygiu (+0,08 proc.), po to kai vakar šioje poroje buvo užfiksuota aukščiausia reikšmė nuo praėjusių metų birželio.

EUR/USD trečią prekybos sesiją iš eilės nuosaukia krenta ir šiandien ryte laikėsi ties 1,1682 lygiu. Rinka šiandien koncentruosis į pranešimus, susijusius su **ECB**, kadangi rytoj per pietus numatomas šio centrinio banko posėdis. Tikimasi, kad artimiausias posėdis gali suteikti daugiau aiškumo, kada centrinis bankas gali planuoti pradėti nuosaukių palūkanų normos kėlimą: anksčiau ECB užuominos leido suprasti, kad palūkanų kėlimo galima būtų sulaukti tik kitų metų rudenį, tačiau pasigirsta vis daugiau spekuliacijų, kad palūkanų kėlimas gali būti svarstomas jau nuo 2019 m. birželio, nors rinka tokiomis spekuliacijomis abejoja.

Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių rinkoje vakar buvo sugeneruota 919 tūkst. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas augo +0,03 proc., **Talino** +0,02 proc., o **Rygos** traukėsi -0,27 proc. Sesijos metu investuotojai aktyviai vertino vakar prieš prekybos sesiją pasirodžiusius „**LHV Group**“ antrojo ketvirčio veiklos rezultatus, o akcijos kaina prekybos metu augo +1,36 proc. iki 11,2 Eur ribos, pozicijos apyvartai perkopiant 155 tūkst. Eur apyvartą.

Dalis vakar išmokėtų dividendų sugrįžo į „**Silvano Fashion Group**“ poziciją, kurioje akcijos kaina augo +1,79 proc. iki 2,85 Eur lygio.



2018.07.25	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
	Vokietija	11:00	IFO verslo pasitikėjimo indeksas	Liepos mėn.	101.5	101.8
	Vokietija	11:00	IFO ateities lūkesčiai	Liepos mėn.	98.3	98.6
	Vokietija	11:00	IFO dabartinės situacijos vertinimas	Liepos mėn.	104.9	105.1
	Euro zona	11:00	M3 Pinigų pasiūla (YoY)	Birželio mėn.	4.0 %	4.0 %
	JAV	17:00	Naujų namų pardavimai	Birželio mėn.	668 tūkst.	689 tūkst.

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2820	↑ 0.48	3.80	5.49	13.86
	Dow Jones	25242	↑ 0.79	4.08	2.11	16.79
	Nasdaq Comp	7841	↓ -0.01	4.10	13.58	22.28
	Russell 2000	1680	↓ -1.07	1.37	9.42	15.84
Skandinavija						
	OMX Stockholm 30	1601	↑ 1.32	4.35	1.55	2.07
	OMX Helsinki 25	4253	↑ 1.14	2.65	8.54	9.80
	OMX Copenhagen 20	1019.3	↑ 0.85	4.37	-0.48	2.62
	Oslo stock exchange	814.4	↑ 0.48	1.56	9.64	24.67
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3483	↑ 0.85	3.39	-0.59	0.28
	CAC 40	5434	↑ 1.04	2.85	2.29	5.29
	DAX	12689	↑ 1.12	3.42	-1.77	3.47
	FTSE 100	7709	↑ 0.70	2.65	0.28	3.69
	MB	21875	↑ 1.25	2.43	0.10	1.94
	IBEX 35	9773	↑ 0.48	1.61	-2.70	-7.13
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3356	↑ 1.51	3.97	-1.89	4.46
	WIG20	2244	↑ 1.80	4.10	-8.81	-4.15
	BUX	35050	↓ -0.26	-0.04	-10.99	-0.67
	PX	1093.9	↑ 0.57	2.58	1.46	7.76
	RTS	1144	↑ 1.23	2.10	-0.92	13.24
Azija						
	Nikkei 225	22617	↑ 0.47	1.25	-0.65	13.34
	Hang Seng	28893	↑ 0.80	-0.24	-3.43	7.60
	Kospi	2276	↓ -0.20	-3.49	-7.77	-6.73
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.17	↓ -0.06	-0.21	-2.71	0.28
	EUR/GBP	0.89	↑ 0.03	-0.83	0.06	-0.62
	EUR/PLN	4.30	↑ 0.14	1.08	-2.78	-0.77
	EUR/RUB	73.95	↑ 0.04	-0.43	-6.31	-5.66
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	74.0	↑ 0.71	-1.03	10.60	47.33
	Auksas	1224	↓ -0.03	-3.28	-6.04	-2.07
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.27	0.00	-0.37	0.74	0.74
	LIBOR USD 6 mėn.	2.52	↓ -0.13	0.53	37.22	73.49

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šaly						
	OMX Vilnius	714.3	↑ 0.03	0.44	9.33	14.87
	OMX Riga	1014.2	↓ -0.27	-4.29	1.82	2.16
	OMX Tallinn	1261.2	↑ 0.02	-1.07	1.54	2.21
	Baltic Benchmark Gross Index	975.6	↑ 0.18	-0.88	3.34	4.54
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.45	↓ -0.68	0.00	3.57	8.21
	Apranga PVA	2.26	↓ -0.88	-3.42	-10.67	-15.99
	AS Merko Ehitus	9.70	↓ -0.51	-1.52	10.10	4.64
	AS Tallinna Vesi	10.150	0.00	-1.93	-0.49	-18.80
	AUGA Group AB	0.49	↓ -2.02	-0.41	-11.31	23.04
	Ekspress Grupp AS	1.24	0.00	-1.59	-0.80	-7.46
	Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.86	↓ -0.46	1.17	0.23	-0.81
	GRIGEO	1.495	↑ 0.34	3.82	7.55	22.54
	Grindeks AS	7.180	↑ 1.99	-1.64	5.59	-14.22
	Klaipėdos Nafta AB	0.530	↑ 0.38	1.92	4.33	15.97
	Latvijas Balzams AS	8.150	↓ -1.21	-5.23	-0.61	-11.89
	Latvijas Gaze	10.900	↓ -0.91	-4.39	9.00	19.26
	LHV Group AS	11.200	↑ 1.36	1.82	7.69	6.67
	Linas Agro AB	0.645	↑ 3.20	-9.79	0.78	-6.52
	Nordecon AS	1.070	↑ 0.94	-3.60	-8.55	-12.80
	Novaturas AB	12.110	↓ -3.12	9.10	-	-
	Olainfarm AS	7.000	0.00	-13.58	-13.04	-37.91
	Olympic Entertainment Group AS	1.915	↓ -0.78	-3.28	5.80	5.80
	Panevežio Statybos Trestas	0.902	↓ -0.88	0.22	-1.53	-22.91
	Pieno Zvaigždės	1.150	↓ -0.86	-2.54	-9.45	-20.14
	PRFoods AS	0.770	0.00	-1.91	28.55	89.19
	Rokiskio Suris	2.630	0.00	0.38	-4.36	11.91
	Siauliu Bankas AB	0.504	0.00	-0.40	2.68	10.77
	Silvano Fashion Group AS	2.850	↑ 1.79	-3.41	5.64	14.38
	Tallink Grupp AS	1.050	↓ -0.47	-4.55	-16.00	-4.55
	Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.160	↓ -0.43	-0.87	-0.43	-3.58
	Tallinna Sadam AS	1.990	↑ 0.39	1.21	-	-
	Telia Lietuva AB	1.145	↑ 0.44	1.33	18.78	23.65
	Vilkšiu Pienine AB	3.220	0.00	-2.72	-14.13	-0.92
	Vilniaus Baldai AB	11.100	0.00	2.78	-13.95	-14.62
	Zemaitijos Pienas AB	1.750	0.00	0.00	0.57	-5.91

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

Finansinių produktų pardavimų specialistas

Tel: 8 5 258 2478

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 šaltiniai: „Bloomberg“, „Reuters“, „Swedbank“, „Nasdaq OMX“. Mes neatikome 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.