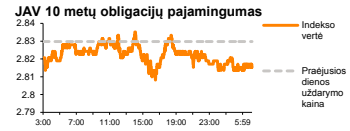
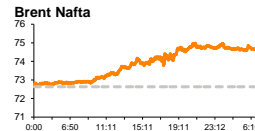
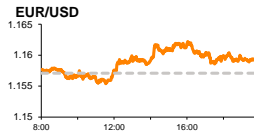
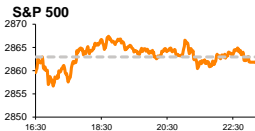


# Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – ketvirtadienis, 2018 m. rugpjūčio 23 d.

Dienos prekyba



- „Continental“ prisidėjo prie prognozuojančiųjų automobilių rinkos traukimąsi
- FED nežada keisti kurso dėl palūkanų normos didinimo

## Pasaulio finansų rinkų tendencijos

**Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas**

Nepaisant eilių nerimo ženklų Europos automobilių gamintojų sektoriuje, regiono akcijų indeksai trečiadienio prekybos metu fiksavo nuosaikius teigiamus pokyčius nuo atidarymo reikšmių. Vokietijos **DAX** stiebėsi +0,01 proc., Britanijos **FTSE 100** +0,11 proc., o **Stoxx Europe 600** traukėsi -0,03 proc. Tuo tarpu Amerikos indeksai vakar nuosaikiai neigiamai reaguavo į D. Trumpo aplinkoje siaučiančią teismų šmėklą bei FED patvirtinimą, kad toliau bus vykdomas stabilus bazinių palūkanų normų kėlimas (**Dow Jones** -0,34 proc., **S&P 500** -0,04 proc.).

**Brent** rūšies naftos kaina, prie kurios kilimo pastaruoju metu prisidėjo ir JAV dolerio kurso silpnėjimas, vakar augo beveik 3 proc. iki 74,8 JAV dolerių lygio, o šiandien ryte 08:00 val. traukėsi -0,21 proc. iki 74,6 JAV dolerių ribos (-0,21 proc.), rinkai sureagavus į savaitinius JAV naftos rinkos duomenis. **Zaliavinės naftos atsargos** praėjusią savaitę regione traukėsi -5,836 mln. iki 408,36 mln. barelių ribos, nors analitikai tikėjosi sulaukti 2 mln. barelių kritimo. **Benzino atsargos** tuo metu augo puse procento iki 234,3 mln. barelių, nors buvo tikimasi panašaus dydžio atsargų kritimo. Naftos **perdirbimo apimtys** praėjusią savaitę išliko stabiliam lygyje (prognozė -0,5 proc.), o **naftos gavyba** augo +0,92 proc. iki 11 mln. barelių ribos. Šią savaitę Amerikoje prasideda audrų sezonas, kurio pikas pasiekiamas rugsėjo mėnesį. Praėjusiais metais rytinė pakrantė siaubusios audros dėl naftos perdirbimo platformų veiklos sutrikimų buvo prisidėję prie WTI tipo naftos kainos kilimo daugiau nei dešimtadaliu.

Europos **automobilių gamintojų sektorius** vakar traukėsi -2,75 proc. ir užfiksavo prasčiausią prekybos sesiją per pastarąjį mėnesį, sekdamas iš paskos Vokietijos automobilių dalių gamintojai „**Continental**“ (-13,19 proc.), po to kai kompanija antrą kartą šiais metais sumažino ateinančio ketvirčio bei visų šių metų rezultatų prognozes. Prognozių bloginimas yra susijęs su silpnėjančiais kompanijos pardavimais, augančiais veiklos kaštais bei produkcijos atšaukimais, kuriems didelę įtaką daro prastėjanti padėtis rinkoje dėl ES bei JAV prekybos santykių, tarifų grėsmės, sustiprėjęs euro kursas bei augantys kaštai technologijų plėtojimui. Balandį kompanija jau kartą buvo perspėjusi investuotojus apie laukiamą rezultatų prastėjimą, o be jos anksčiau šiais metais nerimą dėl prastėjančių rezultatų rinkoje investuotojams buvo paviešinę „**Daimler**“ bei „**Fiat Chrysler Automobiles**“, kurie būsimum sunkumus siejo su JAV bei Kinijos prekybos konfliktu.

Tuo tarpu pačioje Kinijoje pagrindiniai šalies automobilių gamintojai tokie kaip „**BYD Co**“, „**Brilliance China Automotive Holding Ltd.**“ ir „**Great Wall Motor Co**“ dominuoja tarp regiono pardavėjų ir stabiliai pastaruoju metu rieda žemyn, nuo metų pradžios fiksuodamos daugiau nei trečdaliu savo akcijų vertės mažėjimus, regiono investuotojams stebint dėl lėtėjančios ekonomikos bei prekybinio karo su JAV antrą mėnesį iš eilės mažėjančius šalies automobilių pardavimus, bei to pasekoje sparčiai krentančias automobilių kainas, dėl kurių padėtis šalies rinkoje primena 2015 m. vykusį automobilių gamintojų kainų karą. Situaciją taip pat blogina mažėjančios šalies subsidijos automobilių sektoriui bei lūkesčiai dėl augiančios konkurencijos, po to kai Kinijos valdžia, spaudžiama JAV, pažadėjo labiau atverti šalies automobilių rinką užsienio importuotojams. Didžiųjų Kinijos automobilių gamintojų praėjusio ketvirčio rezultatai, bei trečiojo ketvirčio veiklos prognozės pasirodys rugpjūčio pabaigoje. Azijos rinkos ketvirtadienio rytą nerado vieningos krypties, tačiau didieji regiono indeksai nuosaikiai augo ir 08:30 val. Kinijos **CSI 300** stiebėsi +0,39 proc., Japonijos **NIKKEI 225** +0,25 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** +0,12 proc.

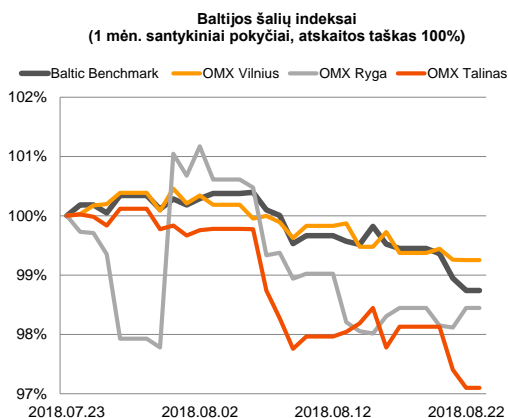
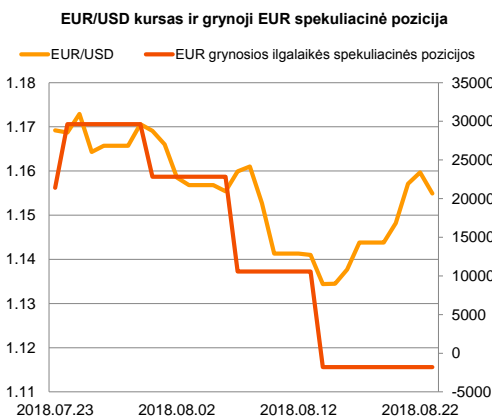
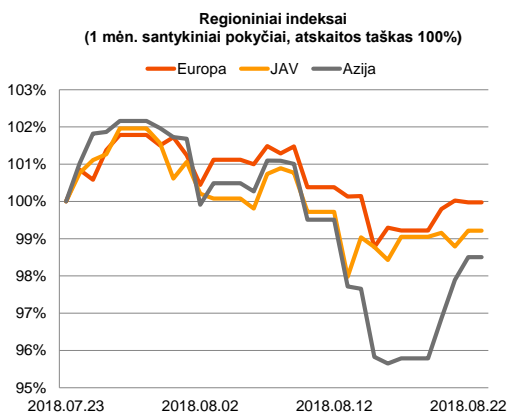
## Valiutų rinkos

Vakar vakare buvo paviešintas rugpjūčio pradžioje vykusio FED susitikimo protokolas, kuriame kaip ir tikėtasi rinkai suteiktos užuominos, kad esamas ekonomikos augimas leidžia JAV centriniam bankui svarstyti apie tolimesnį bazinių palūkanų normų kėlimą. Stipri darbo rinka bei ties 2 proc. lygiu besilaikanti infliacija, anot FED pranešimo turėtų išsilaikyti ir vidutiniu laikotarpiu, o didžiausiu neapibrėžtumo centrinio banko atstovai laiko tarptautinės prekybos nesutarimus. Šiuo metu rinkoje vyrauja 92 proc. tikimybė, kad rugsėjo pabaigoje vykšiančio susitikimo metu FED ketvirčio procento padidins bazinę palūkanų normą. Vakarykštės naujienos vakar ženkliai paveikė **JAV dolerio kursui** nepadarė, o **EUR/USD** poroje šiandien pirmą kartą per pastarąsias 6 sesijas kursas pajudėjo žemyn ir 09:02 val. laikėsi ties 1,1556 lygiu (-0,35 proc.).

## Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių rinkoje trečiadienį vyko rami prekyba, kurios metu **Vilniaus** indeksas pokyčio neužfiksavo, **Rygos** stiebėsi +0,33 proc., o **Talino** traukėsi -0,31 proc. Bendra rinkos apyvarta pasiekė 449 tūkst. Eur lygį, o aktyviausiai prekiauta „**Tallink Grupp**“ akcijomis, kurios sesijos metu kainos pokyčio neužfiksavo ir išsilaikė ties 1,025 Eur kainos lygiu.

Kitose likvidesnėse Baltijos rinkos pozicijose vakar dominavo pardavėjai: „**Tallinna Kaubamaja Grupp**“ akcijų kaina traukėsi -0,22 proc. iki 9,12 Eur lygio, „**Silvano Fashion Group**“ – -0,74 proc. iki 2,69 Eur, o „**Tallinna Sadam**“ – -0,05 proc. iki 1,983 Eur kainos.



2018.08.23	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	Vokietija	10:30	Preliminarus pramonės sektoriaus užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	56.9
	Vokietija	10:30	Preliminarus paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	54.1
	Vokietija	10:30	Preliminarus bendras užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	55.0
	Euro zona	11:00	Preliminarus pramonės sektoriaus užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	55.1
	Euro zona	11:00	Preliminarus paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	54.2
	Euro zona	11:00	Preliminarus bendras užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	54.3
	JAV	16:45	Preliminarus pramonės sektoriaus užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	55.3
	JAV	16:45	Preliminarus paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	56.0
	JAV	16:45	Preliminarus bendras užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	55.7
	Euro zona	17:00	Išankstinis vartotojų pasitikėjimo indeksas	Rugpjūčio mėn.	-0.6
	JAV	17:00	Naujų namų pardavimų apimtys	Liepos mėn.	631 tūkst.

### Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2862	↓ -0.04	1.95	7.04	17.09
	Dow Jones	25734	↓ -0.34	2.75	4.10	17.98
	Nasdaq Comp	7889	↑ 0.38	0.60	14.28	25.65
	Russell 2000	1723	↑ 0.26	1.42	12.18	25.76
Skandinavija						
	OMX Stockholm 30	1643	↑ 0.36	3.98	4.22	6.57
	OMX Helsinki 25	4288	↑ 0.52	1.97	9.44	10.17
	OMX Copenhagen 20	1016.4	↑ 0.33	0.56	-0.76	1.31
	Oslo stock exchange	840.0	↑ 0.15	3.63	13.08	27.34
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3420	↑ 0.25	-0.98	-2.39	-0.54
	CAC 40	5421	↑ 0.22	0.79	2.03	5.97
	DAX	12386	↑ 0.01	-1.30	-4.12	1.74
	FTSE 100	7574	↑ 0.11	-1.07	-1.48	2.60
	MI	20700	↓ -0.40	-4.19	-5.28	-4.26
	IBEX 35	9580	↑ 0.33	-1.50	-4.62	-7.33
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3296	↑ 0.36	-0.28	-3.62	3.51
	WIG20	2296	↑ 0.64	4.13	-6.73	-3.99
	BUX	36366	↓ -1.73	3.49	-7.65	-3.67
	PX	1073.0	↑ 0.39	-1.35	-0.48	4.04
	RTS	1065	↓ -0.63	-5.72	-7.72	1.95
Azija						
	Nikkei 225	22397	↑ 0.15	0.00	-1.62	15.24
	Hang Seng	27730	↓ -0.71	-1.86	-7.32	1.20
	Kospi	2270	↓ -0.15	0.02	-8.01	-4.08
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.15	↓ -0.41	-1.22	-3.80	-2.19
	EUR/GBP	0.90	↑ 0.01	-0.64	1.12	-2.64
	EUR/PLN	4.28	↓ -0.15	1.15	-2.32	0.20
	EUR/RUB	78.62	↑ 0.31	-6.19	-11.88	-11.31
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	74.6	↓ -0.19	2.16	11.62	41.98
	Auksas	1190	↓ -0.45	-2.78	-8.62	-7.79
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.27	0.00	1.12	1.85	2.56
	LIBOR USD 6 mėn.	2.51	↑ 0.17	-0.45	36.79	72.54

### Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šaly						
	OMX Vilnius	708.7	↓ 0.00	-0.75	8.48	8.74
	OMX Riga	1000.5	↑ 0.33	-1.62	0.44	-2.28
	OMX Tallinn	1224.7	↓ -0.31	-2.88	-1.40	-3.46
	Baltic Benchmark Gross Index	961.6	↓ -0.21	-1.26	1.85	-1.04
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.43	0.00	-2.05	2.14	2.88
	Apranga PVA	2.27	↓ -0.44	-0.44	-10.28	-17.15
	AS Merko Ehitus	9.70	↓ -0.51	-0.51	10.10	1.89
	AS Tallinna Vesi	10.200	↓ -0.49	0.49	0.00	-19.05
	AUGA Group AB	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
	Ekspress Grupp AS	1.20	↑ 0.84	-3.23	-4.00	-9.09
	Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.85	0.00	-1.85	-1.16	-2.30
	GRIGEO	1.500	0.00	0.67	7.91	16.28
	Grindeks AS	7.000	↑ 1.45	-0.57	2.94	-23.83
	Klaipėdos Nafta AB	0.524	0.00	-0.76	-0.41	-
	Latvijas Balzams AS	8.350	0.00	1.21	1.83	-10.02
	Latvijas Gaze	10.500	0.00	-4.55	5.00	12.54
	LHV Group AS	11.100	↓ -0.45	0.45	6.73	-4.72
	Linas Agro AB	0.645	0.00	3.20	0.78	-10.42
	Nordecon AS	1.060	↑ 1.92	0.00	-9.40	-12.26
	Novaturas AB	11.900	↓ -0.83	-4.80	-	-
	Olainfarm AS	7.050	↑ 0.71	0.71	-12.42	-37.47
	Olympic Entertainment Group AS	1.600	↓ -0.62	-17.10	-11.60	-14.89
	Panevezio Statybos Trestas	0.910	↓ -1.09	0.00	-0.66	-29.46
	Pieno Žvaigždės	1.160	↓ -0.85	0.00	-8.66	-18.31
	PRFoods AS	0.740	↓ -2.63	-3.90	23.54	45.10
	Rokiskio Suris	2.600	0.00	-1.14	-5.45	13.04
	Siauliu Bankas AB	0.510	↑ 0.39	1.19	3.90	3.90
	Silvano Fashion Group AS	2.690	↓ -0.74	-3.93	-0.29	2.56
	Tallink Grupp AS	1.025	0.00	-2.84	-18.00	-9.29
	Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.120	↓ -0.22	-0.87	-0.87	-5.59
	Tallinna Sadam AS	1.983	↓ -0.05	0.05	-	-
	Telia Lietuva AB	1.120	0.00	-1.75	16.18	16.18
	Vilkyskiu Pienine AB	3.180	0.00	-1.24	-15.20	-12.40
	Vilniaus Baldai AB	11.000	0.00	-0.90	-14.73	-17.29
	Zemaitijos Pienas AB	1.760	0.00	0.57	1.15	-6.38

### Kontaktai:

Martynas Freitakas

Agnė Anzelienė

Renatas Žekyns

Karolis Čekius

Makleris

Maklerė

Makleris

Finansinių produktų pardavimų specialistas

Tel: 8 5 258 2504

Tel: 8 5 258 2306

Tel: 8 5 258 2295

Tel: 8 5 258 2478

Martynas.Freitakas@swedbank.lt

Agne.Anzeliene@swedbank.lt

Renatas.Zekyns@swedbank.lt

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 pakušimo 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 | šaltinį.