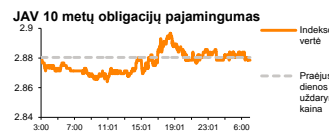
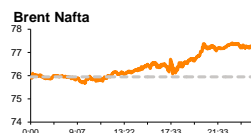
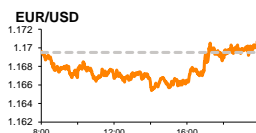
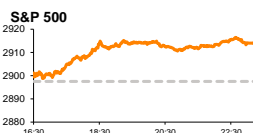


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – ketvirtadienis, 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Dienos prekyba



- Rinkos su nekantrumu tikisi sulaukti gerų naujienų iš Brexit derybų
- Švedijos kronos kursas užfiksavo 9 metų žemumą

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Optimizmas dėl Brexit derybų trečiadienį paskatino Britanijos svaro stiprėjimą, tačiau nutempė žemyn šalies FTSE 100 indekso vertę -0,71 proc., o dauguma kitų didžiųjų Europos indeksų vakar fiksavo augimus (Vokietijos DAX +0,27 proc., Stoxx Europe 600 +0,29 proc.). Tuo tarpu Amerikoje prognozės dėl gerų „Amazon.com“ pardavimų vakar leido kompanijai perkopti vieno trilijono JAV dolerių rinkos kapitalizacijos ribą ir prisidėjo prie S&P 500 indekso kilimo +0,57 proc. Dow Jones prekybos sesiją baigė augdamas +0,23 proc.

Europos Sąjungos vyriausiasis Brexit derybininkas M. Barnieris vakar paskelbė, kad bendrija yra pasiruošusi su Britanija pasiekti beprecedentį bendradarbiavimo susitarimą. Nepaisant to, kad M. Barnieris tokią poziciją keletą kartų jau buvo išsakęs ir anksčiau, rinka į naujienas sureagavo teigiamai, svaro kursą euro atžvilgiu sustiprindama daugiau nei 1 proc., kadangi tai suteikė optimizmo dėl akligatvį pasiekusių įstojimo derybų, kuriose pastaruoju metu nestebimas joks apčiuopiamas progresas. Apžvalgininkai, vertindami vakarykštę rinkos reakciją teigia, kad ji galėjo būti pernelyg teigiama: ES nėra linkusi keisti savo pozicijos dėl Britanijos išstojimo, kuri buvo suformuluota anksčiau, bei netenkina Britanijos ir verčia svarstyti pasitraukimo iš bendrijos be jokio sutarimo galimybę. Faktą, kad vakarykštę rinkos reakcija galimai buvo perdėta gali patvirtinti ir tai, kad vėliau trečiadienį Vokietijos atstovai išplatino pranešimą, kuriame pabrėžė, jog Brexit derybų metu prioritetas buvo ir yra teikiamas ES integracijos išsaugojimui, o ne nuolaidų Britanijai darymui.

Trečią savaitę besitęsiantis JAV dolerio silpnėjimas bei pasirodžiusios savaitinės JAV naftos rinkos naujienos prisidėjo prie to, kad Brent rūšies naftos kaina vakar užfiksavo aukščiausią lygį per 1,5 mėn. ties 77,1 JAV dolerių riba, nuo kurios šiandien ryte 08:15 val. dar nuosaikiai augo iki 77,28 (+0,18 proc.) JAV dolerių lygio. Žaliavinės naftos atsargos praėjusią savaitę JAV traukėsi 2,6 mln. barelių, nors buvo tikimasi sulaukti šiek tiek mažesnio, 1,5 mln. barelių atsargų kritimo. Benzino atsargų susitraukimas buvo lygus 1,55 mln. barelių, nors pokyčio nebuvo tikimasi sulaukti, o tam įtakos turėjo naftos perdirbimo platformų veiklos apimčių mažėjimas 1,8 proc. Naftos gavyba praėjusią savaitę išsilaukė stabiliam 11 mln. barelių per dieną lygį.

CSI 300 indeksas ketvirtadienio rytą 08:17 val. traukėsi -0,87 proc. rinkai reaguojant į D. Trumpo kaltinimus, jog Kinija nededa pastangų į Šiaurės Korėjos branduolinio nusiginklavimo problemos sprendimą. Nuosaikiai neigiamos nuotaikos vyravo ir Pietų Korėjoje, kurios KOSPI indeksas šiandien ryte traukėsi -0,12 proc. Japonijos NIKKEI 225 tuo tarpu fiksavo +0,1 proc. augimą.

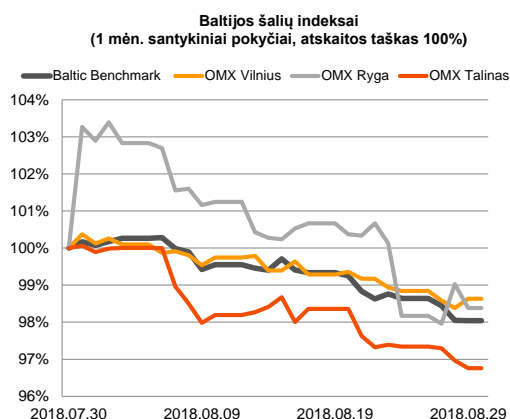
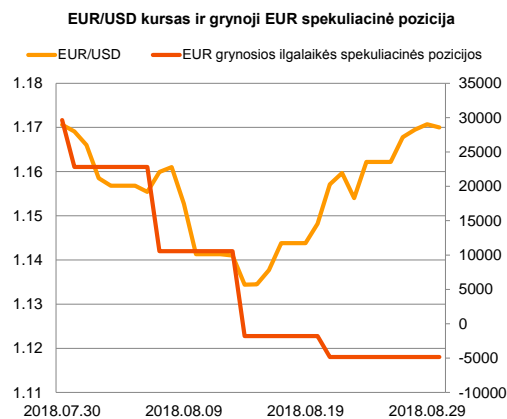
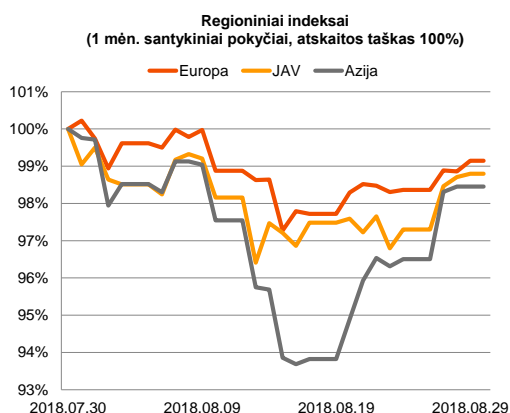
Valiutų rinkos

EUR/SEK kursas šią savaitę praaugo balandį pasiektas 9 metų aukštumas, o vakar peršoko 10,7 kainos ribą, nematytą nuo 2009 m. vidurio, investuotojams ruošiantis kitą savaitę vyksiantiems šalies parlamento rinkimams. Prognozuojama, kad dabartiniams valdantiejiems Socialdemokratams, parlamente turintiems 31 proc. balsų bei dirbantiems mažumos principu, kartu su Žaliųjų partija (6,9 proc. vietų), iššūkį mes populistinė, nacionalistinė bei euroskeptiška Švedijos Demokratų partija, šiuo metu turinti 12,9 proc. vietų ir esanti trečia didžiausia parlamento partija. Apklausoje rodo, kad šalies Socialdemokratams palaiko kiek daugiau nei 25 proc. rinkėjų, kai tuo tarpu Demokratų partija surenka apie 20 proc. respondentų palaikymą, o kaikuriose apklausose netgi aplenkia dabartinius valdančiuosius. Dėl kraštutinių pažiūrų Demokratų partija, kuri parlamente figūruoja nuo 2010 m., anksčiau neturėjo kitų politinių jėgų palaikymo ir šiuo metu mažai tikėtina, kad galėtų dalyvauti valdančiosios koalicijos formavime su pagrindinėmis partijomis, tačiau tai gali sutrukdyti tradicinių partijų valdančiosios daugumos formavimui. Rinkų neramina ir tai, kad rugsėjo 6 posėdžiausiantis Švedijos Centrinis Bankas, nežada didinti šalies bazinės palūkanų normos, kuri nuo 2016 m. pradžios laikosi ties -0,5 proc. riba, centrinio banko atstovams norint įsitikinti, ar šalies kainų augimas, kuris liepą pasiekė 2,1 proc. ribą yra tvarus. Tikimybę dėl tolimesnių centrinio banko planų kelti palūkanas taip pat mažina lėčiau už lūkesčius mažėjantis šalies nedarbo lygis, kuris liepą sudarė 6 proc., besitraukiantys mažmeniniai pardavimai, tebetvyrantis nerimas dėl Švedijos būsimo rinkos bei lūkesčiai dėl ekonomikos augimo lėtėjimo. Įtampas EUR/SEK poroje tikimasi sulaukti ir kitą savaitę, o pastarąsias 3 savaites augimo tendenciją rodantis valiutos kursas ketvirtadienio rytą 08:00 val. laikėsi ties 10,697 (-0,01 proc.) lygiu.

EUR/GBP po vakarykščio +1,07 proc. mažėjimo, šiandien toliau nuosaikiai judėjo žemyn ir 08:35 val. laikėsi ties 0,89766 lygiu (-0,12 proc.), o EUR/USD kursas trečią prekybos sesiją nefiksavo ženklų pokyčių ir tuo pat metu traukėsi -0,9 proc. iki 1,1696 lygio.

Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių rinkoje vakar buvo sugeneruota 674 tūkst. Eur apyvarta. Vilniaus indeksas augo +0,25 proc., o Rygos bei Talino traukėsi atitinkamai -0,64 bei -0,2 proc. Aktyviausiai prekiauta „Novaturo“ akcijomis, kurios krito -1,21 proc. iki 11,46 Eur lygio. Jau po sesijos pabaigos bendrovė paskelbė, kad atidedamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas dėl dividendų svarstymo, kol nebus išspręstas klausimas dėl trumpalaikės banko paskolos, siekiant užtikrinti 2019 m. apyvartinio kapitalo poreikį užtikrinimo. Toliau pirkėjų aktyvumas laikosi „AUGA group“ pozicijoje, kur akcijos kaina vakar augo 6 proc. iki 0,53 Eur.



2018.08.30	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
	Vokietija	10:55	Nedarbo lygis	Rugpjūčio mėn.	5.2 %	5.2 %
	Euro zona	12:00	Galutinis vartotojų pasitikėjimo rodiklis	Rugpjūčio mėn.	-1.9	-1.9
	Vokietija	15:00	Preliminari infliacija (MoM)	Rugpjūčio mėn.	0.1 %	0.3 %
	Vokietija	15:00	Preliminari infliacija (YoY)	Rugpjūčio mėn.	2.0 %	2.0 %
	Vokietija	15:00	Preliminari su ES harmonizuota infliacija (MoM)	Rugpjūčio mėn.	0.2 %	0.4 %
	Vokietija	15:00	Preliminari su ES harmonizuota infliacija (YoY)	Rugpjūčio mėn.	2.1 %	2.1 %
	JAV	15:30	Asmeninės vartotojų pajamos	Liepos mėn.	0.4 %	0.4 %
	JAV	15:30	Asmeninės vartotojų išlaidos	Liepos mėn.	0.4 %	0.4 %

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2914	↑ 0.57	3.98	8.99	18.57
	Dow Jones	26125	↑ 0.23	3.23	5.69	19.33
	Nasdaq Comp	8110	↑ 0.99	6.29	17.47	27.34
	Russell 2000	1735	↑ 0.37	4.94	12.98	24.68
Skandinavija						
	OMX Stockholm 30	1677	↑ 0.36	4.11	6.36	9.20
	OMX Helsinki 25	4387	↓ -0.03	2.92	11.96	13.87
	OMX Copenhagen 20	1028.0	↑ 0.07	0.18	0.37	1.94
	Oslo stock exchange	849.2	↑ 0.13	3.26	14.32	28.47
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3456	↑ 0.25	-1.60	-1.37	1.54
	CAC 40	5501	↑ 0.30	0.18	3.55	8.80
	DAX	12562	↑ 0.27	-1.85	-2.76	4.66
	FTSE 100	7563	↓ -0.71	-1.79	-1.62	2.69
	MB	20760	↑ 0.68	-5.38	-5.00	-3.46
	IBEX 35	9570	↓ -0.39	-2.89	-4.72	-6.60
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3331	↑ 0.05	-2.03	-2.60	4.06
	WIG20	2381	↓ -0.41	2.27	-3.27	-5.70
	BUX	37235	↑ 1.13	3.63	-5.44	-1.77
	PX	1078.9	↓ -0.07	-1.46	0.06	4.86
	RTS	1085	↑ 0.62	-6.66	-6.01	0.06
Azija						
	Nikkei 225	22872	↑ 0.10	1.45	0.47	17.25
	Hang Seng	28219	↓ -0.70	-1.79	-5.68	0.44
	Kospi	2312	↑ 0.13	0.81	-6.30	-2.54
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.17	↓ -0.06	-0.05	-2.54	-1.55
	EUR/GBP	0.90	↑ 0.10	-0.72	1.10	-2.35
	EUR/PLN	4.29	↑ 0.08	-0.37	-2.53	-0.77
	EUR/RUB	79.66	↑ 0.02	-8.51	-13.03	-12.71
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	77.3	↑ 0.14	3.04	15.52	51.89
	Auksas	1204	↓ -0.19	-1.41	-7.56	-7.97
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.27	0.00	1.12	1.85	2.56
	LIBOR USD 6 mėn.	2.53	↑ 0.21	-0.06	37.62	73.76

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šalys						
	OMX Vilnius	704.9	↑ 0.25	-1.36	7.90	7.35
	OMX Riga	977.6	↓ -0.64	-1.70	-1.86	-3.10
	OMX Tallinn	1217.8	↓ -0.20	-3.20	-1.96	-4.30
	Baltic Benchmark Gross Index	955.9	↓ -0.01	-1.95	1.26	-1.70
NASDAQ OMX Baltics sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.40	↓ -0.71	-2.78	0.00	0.00
	Apranga PVA	2.25	↑ 0.45	-2.17	-11.07	-17.58
	AS Merko Ehitus	9.35	↓ -1.58	-4.59	6.13	-3.01
	AS Tallinna Vesi	10.150	↓ -0.49	-0.98	-0.49	-18.15
	AUGA Group AB	#N/A/N/A	#N/A/N/A	#N/A/N/A	#N/A/N/A	#N/A/N/A
	Ekspress Grupp AS	1.16	0.00	-6.45	-7.20	-12.78
	Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.85	↓ -0.24	-1.85	-1.40	-3.09
	GRIGEO	1.470	↓ -1.34	-4.23	5.76	13.08
	Grindeks AS	7.000	↑ 1.45	-1.41	2.94	-21.35
	Klaipėdos Nafta AB	0.518	↓ -0.38	-1.89	-0.41	-
	Latvijas Balzams AS	8.350	0.00	1.83	1.83	-8.74
	Latvijas Gaze	10.300	↓ -0.96	0.00	3.00	10.99
	LHV Group AS	10.950	↑ 0.46	-2.67	5.29	-5.60
	Linas Agro AB	0.630	↓ -1.56	-3.08	-1.56	-12.86
	Nordecon AS	1.010	↓ -2.88	-4.72	-13.68	-17.05
	Novaturas AB	11.460	↓ -1.21	-6.07	-	-
	Olainfarm AS	7.000	0.00	-5.41	-13.04	-35.64
	Olympic Entertainment Group AS	1.550	↓ -1.59	-18.64	-14.36	-17.55
	Panevezio Statybos Trestas	0.940	0.00	3.30	2.62	-28.79
	Pieno Zvaigždės	1.100	↓ -1.79	-4.35	-13.39	-21.99
	PRFoods AS	0.730	0.00	-3.95	21.87	38.26
	Rokiskio Suris	2.540	0.00	-3.42	-7.64	-2.68
	Siaulių Bankas AB	0.504	0.00	0.40	2.68	3.74
	Silvano Fashion Group AS	2.640	↑ 0.76	-7.69	-2.14	1.75
	Tallink Grupp AS	1.030	0.00	-0.96	-17.60	-9.65
	Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.100	↑ 0.22	-0.44	-1.09	-6.76
	Tallinna Sadam AS	2.000	↑ 0.25	0.76	-	-
	Telia Lietuva AB	1.115	↑ 0.45	-1.76	15.66	14.71
	Vilkyškių Pieninė AB	3.200	↑ 1.59	0.00	-14.67	-14.89
	Vilniaus Baldai AB	10.700	↓ -2.73	-3.60	-17.05	-19.55
	Zemaitijos Pienas AB	1.760	0.00	-2.22	1.15	-7.37

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 Žekyns
Makleris
Tel: 8 5 258 2295
Renatas.Zekyns@swedbank.lt

Karolis Čekius
Finansinių 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 jokiais 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 pasikeitimai 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.