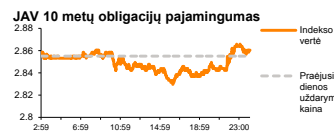
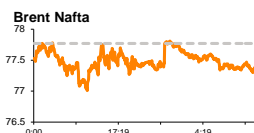
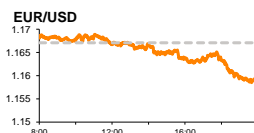
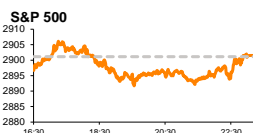


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 3 d.

Dienos prekyba



- Kanada penktadienį nesutiko prisijungti prie JAV bei Meksikos prekybos susitarimo
- Besivystančių šalių valiutų pozicijose įsibėgėja korekcijos

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Nerimas dėl valiutų nuvertėjimų besivystančiose rinkose pentadienį žemyn tempė Europos indeksus, kur Vokietijos **DAX** savaitės pabaigą pažymėjo -1,04 proc. kritimu, Britanijos **FTSE 100** -1,11 proc., o **Stoxx Europe 600** -0,8 proc. Didieji Amerikos indeksai tuo tarpu ženklų pokyčių neužfiksavo (**Dow Jones** -0,09 proc., **S&P 500** +0,01 proc.).

Kanados **TSX Composite** akcijų indeksas penktadienį krito -0,66 proc., po to kai buvo pranešta, kad šalies Premjeras nesutiko prisijungti prie naujo JAV bei Meksikos prekybos susitarimo. Kanados Užsienio Reikalų Ministrė Ch. Freeland iškart po derybų, kurios truko 4 dienas ir baigėsi be rezultatų paskelbė, kad jos šalis pasirašys tik tokį susitarimą, kuris bus teisingas. Kanada nesutinka su punkto, buvusio NAFTA sutartyje bei apibrėžusio sutartį sudariusių šalių galimybę ginčyti prekybos partnerių antidempinginius bei kompensacinius muitus panaikinimu. Nepaisant to, kad galiojant NAFTA susitarimui šis punktas nebuvo aktyviai taikomas, jo pagalba Kanada siekia apsaugoti šalies pienininkystės sektorių. Tolimesnės derybos dėl Kanados prisijungimo prie JAV bei Meksikos susitarimo turėtų būti pratęstos trečiadienį.

„Fitch“ penktadienį pakeitė Italijos kredito perspektyvą nuo stabilios iki neigiamos, taip paskatindama skirtumo tarp Italijos (3,236 proc.) bei Vokietijos (0,326 proc.) 10 m. obligacijų pajamingumą išaugimą iki aukščiausio lygio nuo 2014 m. „Fitch“ nerimauja, kad naujoji Italijos populistų vyriausybė gali įgyvendinti reformas, kurios susilpnintų šalies fiskalinę politiką. Rinkos apžvalgininkai savo ruožtu pernelyg nesureikšmina pastarojo Italijos kredito reitingo sumažinimo, argumentuodami tuo, kad trumpojo laikotarpio Italijos skolos situacija yra pakankamai gera, o Italijos valdantieji, nepaisant populistinių pareiškimų, neturėtų ryžtis įgyvendinti pernelyg kardinalių sprendimų, kurie galėtų pabloginti šalies finansinę situaciją. Italijos **FTSE MIB** indeksas vakar į naujienas reagavo krisdamas -1,10 proc.

Azijos indeksai šiandien krito, rinkai su nerimu stebint stringančias JAV bei Kanados prekybos derybas. 08:28 val. Kinijos **CSI 300** fiksavo -1,05 proc., Japonijos **NIKKEI 225** -0,68 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** -0,74 proc.

Valiutų rinkos

Argentinos peso reikšmė JAV dolerio atžvilgiu ketvirtadienį pasiekė rekordines žemumas, už vieną JAV dolerį mokant daugiau nei 39 pesus, po to kai rinka jautriai sureagavo į šalies prašymą skubiai iš **Tarptautinio Valiutos Fondo** (TVF) gauti 50 mlrd. kreditą, siekiant padengti šalies įsiskolinimus. Argentinos Centrinis Bankas reaguodamas į situaciją rinkoje, bei į 35 proc. nuo šio mėnesio pradžios nuvertėjusią šalies valiutą, iki 60 proc. pakėlė bazinę palūkanų normą. Penktadienio prekybos sesijos pabaigoje Argentinos valiutos pozicijos buvo neženkliai sustiprėję, paskutinio sandorio metu už vieną JAV dolerį mokant 36,8815 pesus. Jau savaitgalį TVF primygtinai pareikalavo Argentiną leisti šalies valiutos kursui judėti laisvai ir nenaudoti fondų pinigų šio kurso palaikymui. TVF taip pat perspėjo, kad Argentinos užsienio valiutos atsargos nukrito žemiau reikalaujamo lygio, vien tik rugpjūtį šalies valdžiai dėl siekio palaikyti valiutą pardavus apie 2,5 mlrd. JAV dolerių. Šiandien viešus pranešimus vykdys Argentinos Prezidentas bei Iždo Ministras, kurie turėtų atskleisti daugiau detalių apie šalies planus susitvarkyti su esama krize, biudžeto skylės užlopymą bei pagalbos iš TVF prašymą.

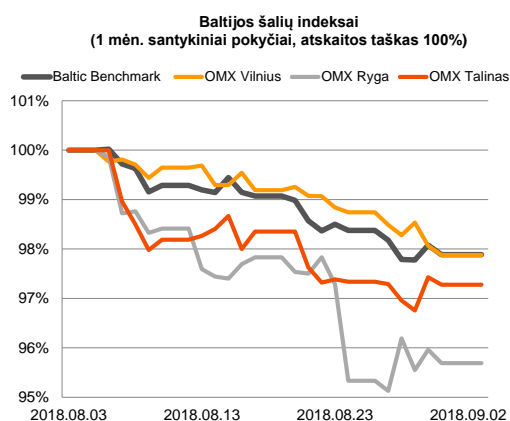
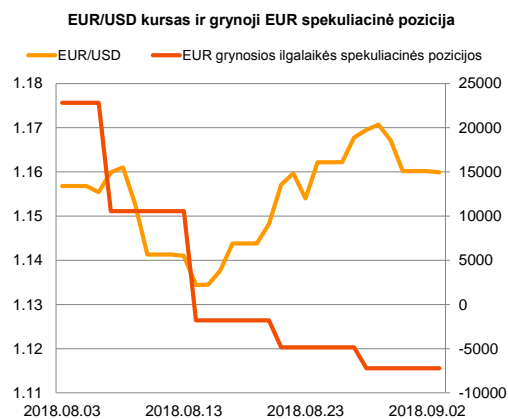
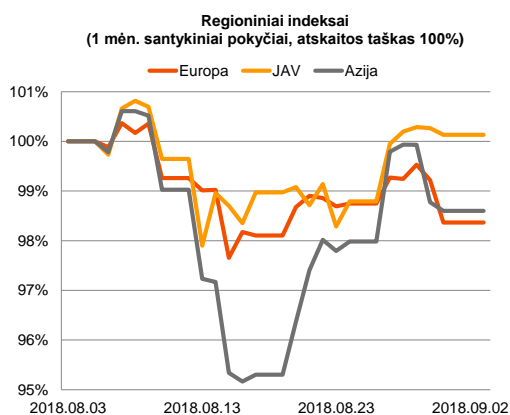
USD/TRY kursas penktadienį stabilizavosi ties 6,57 lygiu, nuo kurio pernelyg nenutolsta ir pirmadienio rytą, investuotojams laukiant šiandien, iškart po Europos rinkų atidarymo pasirodysiančių šalies infliacijos rodiklių. Prognozuojama, kad dėl praėjusio mėnesio 25 proc. liros nuvertėjimo bei augusių naftos kainų, **infliacija** Turkijoje rugpjūtį galėjo augti nuo 15,85 iki 17,6 proc., nors „Bloomberg“ analitikai neatmeta galimybės, kad šis augimas gali būti didesnis nei 19 proc. Infliacijos rezultatai rinkai taip pat aktualūs siekiant nuspėti artimiausio laikotarpio šalies centrinio banko veiksmus, šiam ketinant vykdyti susitikimą rugsėjo viduryje.

Praėjusių savaitę istorines žemumas pasiekė ir **Indijos rupijos** kursas, vieno JAV dolerio kainai penktadienio sesijos metu nusirtant iki 71 rupijos, investuotojams nerimaujant dėl šalies skolų bei galimo ekonomikos augimo lėtėjimo. Nepaisant to, penktadienį pavakarę pranešta, kad šalies BVP augimas antrąjį šių metų ketvirtį netikėtai didėjo nuo 7,6 iki 8,0 proc., nos analitikai prognozavo augimo mažėjimą iki 7,5 proc. Šiandien ryte 07:55 val. **USD/INR** kursas fiksavo -0,24 proc. kritimą iki 70,824 lygio.

Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos VP rinkoje penktadienį buvo sugeneruota 637,6 tūkst. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas krito -0,19 proc., **Rygos** -0,27 proc., o **Talino** -0,15 proc. Aktyviausia pozicija tapo „**Tallinna Sadam**“, kurioje buvo sugeneruota beveik 80 tūkst. Eur apyvarta, o akcijos kaina traukėsi -0,69 proc. iki 2,001 Eur lygio.

„**Vilkyškių pieninė**“ penktadienį po prekybos paskelbė, kad antrojo ketvirčio pajamos lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai traukėsi -8,8 proc., o grynasis pelnas sumažėjo beveik 96 proc. iki 116 tūkst. Eur. „**Rokiškio sūris**“ savo ruožtu penktadienį paskelbė, kad bendrovės pardavimai per pirmus 6 šių metų mėnesius traukėsi 16,7 proc., o bendrovės nuostolis pasiekė beveik 3,7 mln. Eur ribą. Didžiausią įtaką rezultatų prastėjimui turėjo pablogėjusi situacija Italijos rinkoje.



2018.09.03	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
	Vokietija	10:55	Galutinis pramonės užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	56.1	56.1
	Euro zona	11:00	Galutinis pramonės užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	54.6	54.6
	JAV	16:45	Galutinis pramonės užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	54.5	54.5
	JAV	17:00	ISM pramonės užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	57.6	58.1

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2902	↑ 0.01	2.15	8.52	17.16
	Dow Jones	25965	↓ -0.09	1.97	5.04	18.09
	Nasdaq Comp	8110	↑ 0.26	3.81	17.47	26.02
	Russell 2000	1741	↑ 0.48	4.03	13.37	23.15
Skandinavija						
	OMX Stockholm 30	1658	↓ -0.86	2.87	5.15	6.37
	OMX Helsinki 25	4354	↓ -0.72	2.38	11.12	11.54
	OMX Copenhagen 20	1021.8	↓ -0.61	0.16	-0.23	-0.41
	Oslo stock exchange	840.2	↓ -0.64	2.05	13.12	24.21
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3393	↓ -1.11	-2.57	-3.17	-1.48
	CAC 40	5407	↓ -1.30	-1.32	1.77	5.54
	DAX	12364	↓ -1.04	-2.00	-4.29	1.82
	FTSE 100	7432	↓ -1.11	-2.96	-3.32	-0.08
	MB	20269	↓ -1.10	-6.10	-7.25	-7.27
	IBEX 35	9399	↓ -0.72	-3.50	-6.42	-8.97
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3300	↓ -0.55	-3.43	-3.52	1.24
	WIG20	2338	↓ -0.68	2.23	-5.01	-7.50
	BUX	37233	↑ 0.02	1.29	-5.44	-1.29
	PX	1072.9	↓ -0.49	-1.77	-0.49	4.98
	RTS	1092	↑ 1.56	-4.61	-5.38	-0.75
Azija						
	Nikkei 225	22699	↓ -0.73	0.77	-0.29	15.27
	Hang Seng	27620	↓ -0.96	-0.20	-7.68	-1.19
	Kospi	2307	↓ -0.68	0.85	-6.50	-2.14
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.16	↓ -0.03	0.27	-3.38	-2.50
	EUR/GBP	0.90	↓ -0.21	-0.85	1.05	-2.41
	EUR/PLN	4.30	↑ 0.01	-0.95	-2.91	-1.46
	EUR/RUB	78.48	↓ -0.29	-6.12	-11.72	-12.36
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	77.5	↓ -0.24	5.79	15.82	46.82
	Auksas	1200	↓ -0.33	-1.26	-7.92	-10.07
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.27	0.00	0.00	1.11	1.83
	LIBOR USD 6 mėn.	2.54	↑ 0.07	0.20	38.03	74.40

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šaly						
	OMX Vilnius	700.3	↓ -0.19	-2.11	7.20	6.69
	OMX Riga	979.0	↓ -0.27	-4.26	-1.72	-1.40
	OMX Tallinn	1224.1	↓ -0.15	-2.70	-1.45	-3.77
	Baltic Benchmark Gross Index	957.0	↓ -0.19	-2.10	1.37	-1.38
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.37	↓ -0.72	-6.16	-2.14	-1.44
	Apranga PVA	2.24	0.00	-2.18	-11.46	-16.42
	AS Merko Ehitus	9.50	↑ 0.53	-3.06	7.83	-1.76
	AS Tallinna Vesi	10.150	↓ -0.49	-0.49	-0.49	-18.80
	AUGA Group AB	0.53	0.00	7.58	-4.20	25.30
	Ekspress Grupp AS	1.21	↑ 0.83	-0.82	-3.20	-8.33
	Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.86	↑ 0.23	-0.23	-0.47	-2.17
	GRIGEO	1.460	↑ 0.69	-5.50	5.04	13.18
	Grindeks AS	7.020	↓ -1.13	-0.85	3.24	-16.43
	Klaipėdos Nafta AB	0.518	↑ 0.39	-2.26	-0.41	-
	Latvijas Balzams AS	8.350	0.00	0.60	1.83	-8.24
	Latvijas Gaze	10.400	↑ 0.97	-3.70	4.00	13.91
	LHV Group AS	11.000	↓ -1.35	-2.65	5.77	-5.98
	Linas Agro AB	0.630	0.00	-3.82	-1.56	-15.21
	Nordecon AS	0.990	↓ -1.00	-9.17	-15.38	-18.69
	Novaturas AB	11.360	↑ 0.98	-6.84	-	-
	Olainfarm AS	7.050	↑ 0.71	-2.76	-12.42	-32.71
	Olympic Entertainment Group AS	1.590	0.00	-15.43	-12.15	-15.87
	Panevezio Statybos Trestas	0.894	↓ -6.88	-1.76	-2.40	-20.18
	Pieno Zvaigždės	1.060	0.00	-7.83	-16.54	-23.74
	PRFoods AS	0.750	↑ 2.74	-1.96	25.21	42.86
	Rokiskio Suris	2.540	0.00	-2.68	-7.64	2.01
	Siauliu Bankas AB	0.504	0.00	-1.18	2.68	3.92
	Silvano Fashion Group AS	2.620	↓ -0.76	-7.75	-2.88	2.83
	Tallink Grupp AS	1.030	↑ 0.49	-1.44	-17.60	-8.85
	Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.100	0.00	-0.66	-1.09	-7.89
	Tallinna Sadam AS	2.001	↓ -0.69	0.91	-	-
	Telia Lietuva AB	1.105	↓ -0.45	-3.07	14.63	14.51
	Vilkyskiu Pienine AB	3.140	↓ -0.32	-2.18	-16.27	-15.59
	Vilniaus Baldai AB	10.800	↓ -0.92	-2.70	-16.28	-17.56
	Zemaitijos Pienas AB	1.730	↓ -1.70	-1.14	-0.57	-11.28

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 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 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 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.