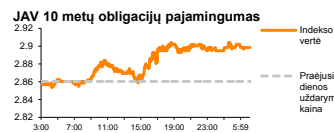
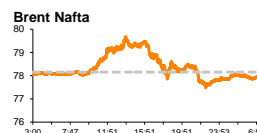
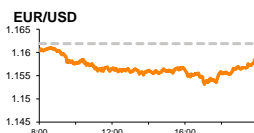
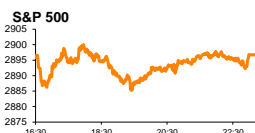


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – trečiadienis, 2018 m. rugsėjo 5 d.

Dienos prekyba



■ Nerimas dėl besivystančių šalių iš valiutų rinkos persimetė į akcijų rinkas

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Besivystančių šalių valiutų nuvertėjimai, brangstant šių šalių skolinimosi kaštams vakar išliko rinkų dėmesio centre bei paskatino didžiųjų indeksų Europoje bei JAV kritimus. Vokietijos **DAX** vakar traukėsi -1,1 proc., Britanijos **FTSE 100** -0,62 proc., **Stoxx Europe 600** -0,7 proc., o JAV **Dow Jones** bei **S&P 500** atitinkamai -0,05 bei -0,17 proc. **Besivystančių šalių indeksas** vakarykštę prekybos sesiją baigė artėdamas prie vienerių metų žemumų, pasiektų rugpjūčio viduryje.

JAV vakar pranešta, kad galutinis regiono **pramonės užsakymų rodiklis** rugpjūčio mėnesį augo nuo 54,5 iki 54,7, nors analitikai pokyčio nesitikėjo. Naujienos apie netikėtai augusį Amerikos pramonės aktyvumą vakar dar labiau paskatino ir taip nepigaus **JAV dolerio** stiprėjimą besivystančių šalių valiutų atžvilgiu bei dar labiau komplikavo ir taip įtemptą situaciją šiose pozicijose. Blėstant net ir menkiausioms abejonėms dėl **FED** planų po trijų savaitių vykšančio susitikimo metu kelti šalies bazinę palūkanų normą, į rinką, po pastarųjų, lūkesčius pranokusių makroekonominio rodiklių grįžta optimizmas dėl galimo palūkanų normos kėlimo ir gruodį. Augant lūkesčiams dėl JAV bazinės palūkanų normos augimo, bei kartu iš paskos didėjant trumpojo laikotarpio JAV obligacijų pajamingumams, investuotojai didesnę prioritetą pradeda teikti pastariesiems vertybiniais popieriams, bei išparduoda rizikingesnes besivystančių rinkų pozicijas. Jeigu **FED** ryšis toliau nelėtinti bazinės palūkanų normos kėlimo, palūkanų normų kreivė rodanti trumpojo bei ilgojo laikotarpio palūkanų normų skirtumus ir reprezentuojanti šių laikotarpių obligacijų pajamingumus bei skolinimo kaštus, pradės gulstėti, taip sukeldama skolų padengimo problemų. Skirtumui tarp trumpo bei ilgo laikotarpio JAV skolos vertybinių popierių pajamingumų šiuo metu esant mažiausiam nuo 2008 m. pirmojo ketvirčio, „Morgan Stanley“ analitikai prognozuoja, kad **FED** gali imtis priemonių, kurios padėtų stabilizuoti esamą situaciją, tokių kaip palūkanų normos kėlimo tempo lėtinimas kitais metais, argumentuodamas kreipiamu dėmesiu į tarptautinės prekybos konfliktus, dėl kurių gali nukentėti JAV bei Kinijos ekonomikos augimas, tačiau tuo pačiu teigia, kad tai neturėtų ženkliai sumažinti neapibrėžtumo riziką vengiančių investuotojų spaudimą patiriančiose besivystančiose rinkose ir šių regionų valiutos artimiausiu metu vis tiek turėtų patirti pardavėjų spaudimą.

Neapibrėžtumas besivystančiose rinkose, prekybos konflikte tarp JAV bei Kinijos bei stiprus JAV dolerio kursas neigiamai veikia **žaliavų** kompanijas, kurios Europoje vakar krito -1,55 proc., o JAV -0,8 proc. **Vario** rūdos kaina vakarykštės prekybos sesijos metu priartėjo prie rugpjūčio viduryje pasiektų vienerių metų žemumų, **geležies rūdos** fiksuoja žemiausią lygį per pastarąjį mėnesį ir laikosi žemiau vienerių metų vidurkio, o **nikelio** kaina, kuri liepos pradžioje buvo užfiksavusi 3,5 metų aukštumą, nuo to laiko yra netekusi pentadalo savo vertės ir šiuo metu laikosi žemiausiam lygyje nuo šių metų pradžios. **Brent** rūšies naftos kaina tuo tarpu vakar be didesnio pasipriešinimo užfiksavo aukščiausią lygį nuo gegužės mėnesio ties 79,72 JAV doleriais, tačiau iki sesijos pabaigos atsitraukė iki 78,1 JAV dolerių lygio, nuo kurio trečiadienio rytą (08:18 val.) krito dar puse procento iki 77,8 JAV dolerių kainos, rinkoje įvertinus, kad šiuo metu Meksikos įlankoje siaučiančios audros Gordon įtaka naftos platformoms bus mažesnė nei tikėtasi.

Azijos indeksai šiandien ryte raudonuoja, investuotojams išpardavinėjant besivystančių rinkų akcijas. Tarp krentančiųjų šiandien ryte dominavo **Indonezijos** indeksas, kuris 08:30 val. fiksavo -3,33 proc. kritimą, nuo jo nedaug atsiliko **Filipinų** indeksas, kuris krito -1,83 proc. Pardavėjai dominavo ir didžiosiose Azijos rinkose: Japonijos **NIKKEI 225** krito -0,23 proc., Kinijos **CSI 300** -0,97 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** -0,87 proc.

Valiutų rinkos

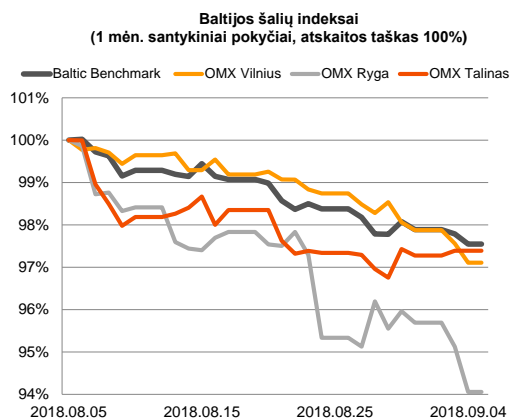
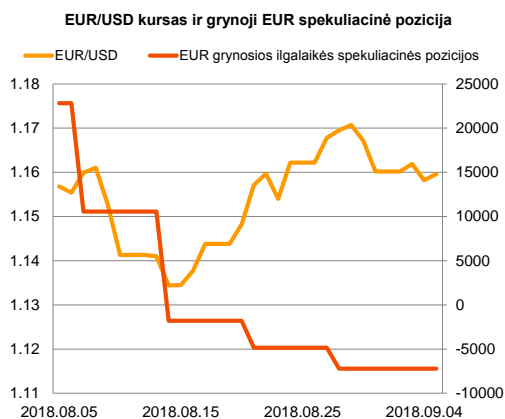
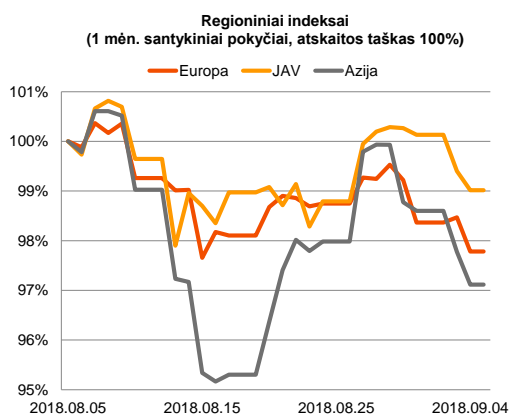
EUR/USD kursas trečiadienį 09:01 val. ženklus pokyčio nuo rinkos atidarymo reikšmės nefiksavo ir laikėsi ties 1,1594 lygiu. Panaši situacija tvyrojo ir **EUR/GBP** poroje, kur šiandien ryte kurso vertė fiksavo +0,05 proc. pokytį iki 0,90144 lygio. 4 pastarąsias sesijas silpnėjęs **EUR/SEK** kursas šiandien ryte rodė nuosaikų atšokimą +0,09 proc. iki 10,5342 lygio.

Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių rinkoje vakar buvo sugeneruota 733 tūkst. Eur apyvarta. Kaip ir Europoje, regione vyravo neigiamos nuotaikos, sesijos metu **Vilniaus** indeksui traukiantis -0,45 proc., **Rygos** -1,07 proc. o **Talino** pokyčio nefiksuoiant. Septintadalį rinkos apyvartos sugeneravusioje „**Tallinna Sadam**“ pozicijoje vakar akcijos kaina pokyčio nefiksavo ir išliko ties 2,03 Eur lygiu. Antrą savaitę iš eilės pardavėjų spaudimą patiriančioje „**Šiaulių banko**“ pozicijoje vakar akcijos kaina krito dar -0,2 proc. iki 0,499 Eur lygio.

„**Tallink Grupp**“ (-0,49 proc., 1,025 Eur) vakar paskelbė, kad rugpjūčio mėnesį bendrovės keleivių perkėlimai lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai augo +1,3 proc., krovininių +2,8 proc., o automobilių mažėjo -0,6 proc.

„**Panevėžio statybos trestas**“ (-3,63 proc., 0,85 Eur) per pastarąsias 3 prekybos sesijas neteko daugiau nei 12 proc. savo vertės, po to kai bendrovę praėjusios savaitės pabaigoje paskelbė nuviliančius praėjusio pusmečio rezultatus. Situacijos nesušvelnino ir vakarykštis pranešimas apie 2,178 mln. Eur vertės sandorį dėl pastatų komplekso Vilniuje įsigijimo, šioje vietoje planuojant statyti naujus gyvenamuosius bei komercines paskirties pastatus.



2018.09.05	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
	Vokietija	10:55	Galutinis paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	55.2	55.2
	Vokietija	10:55	Galutinis bendras užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	55.7	55.7
	Euro zona	11:00	Galutinis paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	54.4	54.4
	Euro zona	11:00	Galutinis bendras užsakymų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	54.4	54.4
	Euro zona	12:00	Mažmeninių pardavimų rodiklis (MoM)	Liepos mėn.	-0.1 %	0.3 %
	Euro zona	12:00	Mažmeninių pardavimų rodiklis (YoY)	Liepos mėn.	1.3 %	1.2 %
	JAV	15:30	Prekybos balansas	Liepos mėn.	-50.2 mlrd. JAV dolerių	-46.3 mlrd. JAV dolerių

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2897	▼ -0.17	1.98	8.34	17.86
	Dow Jones	25952	▼ -0.05	1.92	4.99	19.30
	Nasdaq Comp	8091	▼ -0.23	3.57	17.21	26.91
	Russell 2000	1733	▼ -0.42	3.59	12.89	23.84
Skandinavija						
	OMX Stockholm 30	1646	▼ -0.86	2.11	4.38	6.40
	OMX Helsinki 25	4286	▼ -1.38	0.77	9.38	10.77
	OMX Copenhagen 20	1009.8	▼ -0.78	-1.01	-1.40	-0.50
	Oslo stock exchange	839.8	▼ -0.37	2.00	13.06	23.75
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3359	▼ -1.05	-3.53	-4.13	-1.80
	CAC 40	5343	▼ -1.31	-2.49	0.57	5.04
	DAX	12210	▼ -1.10	-3.21	-5.48	0.71
	FTSE 100	7458	▼ -0.62	-2.63	-2.99	1.15
	MI	20601	▲ 1.01	-4.57	-5.73	-5.23
	IBEX 35	9376	▲ 0.00	-3.73	-6.65	-7.89
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3300	▼ -0.40	-3.43	-3.52	2.27
	WIG20	2321	▼ -1.46	1.50	-5.69	-7.79
	BUX	36968	▼ -0.01	0.57	-6.12	-2.04
	PX	1073.9	▲ 0.08	-1.67	-0.39	4.74
	RTS	1082	▼ -0.27	-5.49	-6.26	-1.69
Azija						
	Nikkei 225	22596	▼ -0.44	0.32	-0.74	16.56
	Hang Seng	27471	▼ -1.79	-0.74	-8.18	-0.97
	Kospi	2311	▼ -0.19	1.03	-6.33	-0.66
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.16	▲ 0.12	0.36	-3.41	-2.67
	EUR/GBP	0.90	▼ -0.07	-1.00	1.52	-1.36
	EUR/PLN	4.31	▲ 0.05	-1.14	-3.02	-1.66
	EUR/RUB	78.90	▲ 0.06	-6.65	-12.19	-13.15
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	77.9	▼ -0.29	6.46	16.55	46.01
	Auksas	1193	▲ 0.16	-1.17	-8.39	-10.92
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.27	▼ -0.37	-0.37	0.74	1.83
	LIBOR USD 6 mėn.	2.54	▼ -0.02	0.41	37.99	74.43

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šaly						
	OMX Vilnius	694.9	▼ -0.45	-2.86	6.37	6.35
	OMX Riga	963.0	▼ -1.07	-5.82	-3.32	-3.97
	OMX Tallinn	1225.5	▲ 0.00	-2.60	-1.34	-3.20
	Baltic Benchmark Gross Index	953.7	▼ -0.24	-2.43	1.02	-1.31
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.38	0.00	-5.48	-1.43	-2.13
	Apranga PVA	2.21	▼ -1.34	-3.49	-12.65	-17.54
	AS Merko Ehitus	9.80	0.00	0.00	11.24	2.08
	AS Tallinna Vesi	10.200	▲ 0.49	0.00	0.00	-18.40
	AUGA Group AB	0.51	▼ -1.92	4.51	-6.93	22.60
	Ekspress Grupp AS	1.26	▲ 3.28	3.28	0.80	-1.56
	Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.85	▼ -0.70	-0.93	-1.16	-2.86
	GRIGEO	1.455	▼ -0.34	-5.83	4.68	14.57
	Grindeks AS	6.860	▼ -0.29	-3.11	0.88	-18.91
	Klaipėdos Nafta AB	0.510	▼ -0.78	-3.77	-0.42	-
	Latvijas Balzams AS	8.050	▲ 0.63	-3.01	-1.83	-12.02
	Latvijas Gaze	10.300	▼ -0.96	-4.63	3.00	10.40
	LHV Group AS	10.950	0.00	-3.10	5.29	-6.41
	Linas Agro AB	0.620	▼ -1.59	-5.34	-3.12	-14.72
	Nordecon AS	1.000	0.00	-8.26	-14.53	-16.56
	Novaturas AB	11.740	▲ 0.15	-3.72	-	-
	Olainfarm AS	7.000	0.00	-3.45	-13.04	-34.43
	Olympic Entertainment Group AS	1.550	▲ 0.65	-17.55	-14.36	-16.67
	Panevezio Statybos Trestas	0.850	▼ -3.63	-6.59	-7.21	-22.73
	Pieno Zvaigždės	1.070	0.00	-6.96	-15.75	-23.02
	PRFoods AS	0.725	▼ -1.36	-5.23	21.04	38.10
	Rokiskio Suris	2.350	▼ -4.08	-9.96	-14.55	-6.00
	Siauliu Bankas AB	0.499	▼ -0.20	-2.16	1.66	4.32
	Silvano Fashion Group AS	2.650	▲ 0.38	-6.69	-1.77	4.39
	Tallink Grupp AS	1.025	▼ -0.49	-1.91	-18.00	-9.29
	Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.100	0.00	-0.66	-1.09	-6.09
	Tallinna Sadam AS	2.030	0.00	2.37	-	-
	Telia Lietuva AB	1.110	▲ 0.45	-2.63	15.15	15.26
	Vilkyskiu Pienine AB	3.040	▼ -2.88	-5.30	-18.93	-16.71
	Vilniaus Baldai AB	10.500	▼ -0.94	-5.41	-18.60	-19.85
	Zemaitijos Pienas AB	1.730	▼ -1.14	-1.14	-0.57	-11.73

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
Finansiinių 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 apžvalgje 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 neatilikome 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.