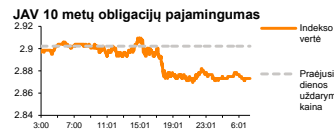
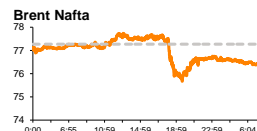
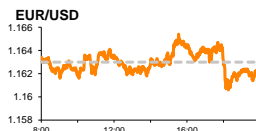
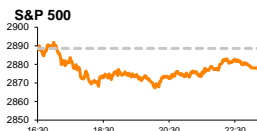


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2018 m. rugsėjo 7 d.

Dienos prekyba



- Laukiama puslaidininkių ir mikroschemų rinkos lėtėjimo
- Švedijos Centrinis Bankas nepakėlė bazinės palūkanų normos

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Puslaidininkių gamintojų (-3,62 proc.) pozicijose dominuojant pardavėjams, Europos IT sektorius vakar antrą sesiją iš eilės krito (-1,13 proc.), o jam iš paskos nusekė ir didieji regiono indeksai. Vokietijos **DAX** traukėsi -0,71 proc., Britanijos **FTSE 100** -0,87 proc., o **Stoxx Europe 600** -0,59 proc. Neigiamomis nuotakomis pasižymėjo ir JAV **mikroschemų gamintojai** (-2,34 proc.), tačiau didieji regiono akcijų indeksai ir vėl nebuvo linkę nutolti nuo atidarymo reikšmių (**Dow Jones** +0,08 proc., **S&P 500** -0,37 proc.).

Pasaulio **puslaidininkių gamintojų asociacija** šios savaitės pradžioje paskelbė, kad liepą pasauliniai puslaidininkių pardavimai sudarė 39,5 mlrd. JAV dolerių bei lyginant 2017 m. liepą augo 17,4 proc. Nagrinėjamo laikotarpio pardavimai pasiekė visų laikų aukštumas, tačiau lyginant su birželiu augo tik 0,4 proc. Investuotojų netenkina ir tai, kad šiame sektoriuje, iš kurio tikimasi spartaus augimo, metinis pajamų augimo tempas nuo praėjusių metų vidurio stabiliai lėtėja, o tam gali turėti įtakos auganti prekybinė priešprieša tarp JAV bei Kinijos. Šios šalys sudaro apie pusę visos pasaulio puslaidininkių rinkos: sektoriaus pajamos Kinijoje, kur yra sugeneruojama trečdalis visų pasaulio puslaidininkių pajamų liepą augo 29,4 proc., o Amerikoje, užimančioje penktadalį viso pasaulio rinkos, pajamos didėjo 20,7 proc. Tuo tarpu pajamų augimas Europoje, kuri užima mažiau nei dešimtadalį visos rinkos augimas tesiekia 11,7 proc. ir liepą lėtėjo 2,4 proc., o panašią rinkos dalį turinčioje Japonijoje lėtėjo -0,1 proc. bei buvo lygus 11,5 proc. „**Morgan Stanley**“ praėjusį mėnesį išplatino sektoriaus apžvalgą, kurioje perspėjo investuotojus, kad šie turėtų atsargiai vertinti jų manymu per brangias mikroschemų gamintojų kompanijas, pastarųjų augimui lėtėjant, dėl ekonomikos cikliškoumo įtakos.

Brent rūšies naftos kaina vakar neteko dar 1 proc. savo vertės ir krito iki 76,5 JAV dolerių lygio, ties kuriuo laikėsi ir penktadienio rytą 08:01 val. neigiamai paveikdamos ir **energetikų** kompanijų vertes Europoje (-1,93 proc.) bei JAV (-1,09 proc.), investuotojams įvertinus vakar pasirodžiusius savaitinius JAV naftos rinkos duomenis. Nors JAV **žaliavinės naftos atsargos** trečią savaitę iš eilės traukėsi -1,06 proc. iki 401,49 mln. barelių ribos, kuri buvo žemiausia nuo 2015 m. vasario ir kritimo pranoko analitikų lūkesčius, **benzino atsargos** augo iki pusantrų mėnesio aukštumų ties 234,62 mln. barelių riba (+0,79 proc.), nors buvo tikimasi panašaus dydžio atsargų kritimo. **Naftos produktų perdirbimo apimtys** nagrinėjamu laikotarpiu augo +0,3 proc., nors buvo tikimasi sulaukti tokio paties dydžio apimčių kritimo, o į 11 mln. barelių per dieną ribą įsirišęs žaliavinės **naftos gavybos apimtys** trečią mėnesį iš eilės nefiksavo apčiuopiamų pokyčių.

Prasčiausią prekybos savaitę nuo kovo fiksuojančios Azijos rinkos šiandien toliau išlaikė kritimo tendenciją. Tarp raudonuojančių besivystančių rinkų šiandien ryte dominuoja **Filipinų** indeksas, kuris 08:18 val. fiksavo -1,13 proc. kritimą, o nuo savaitės pradžios buvo netekęs beveik 4 proc. savo vertės. Japonijos **NIKKEI 225** tuo pat metu traukėsi -0,95 proc., didžiausią įtaką šiam kritimui darant regiono IT kompanijoms, kurių vertės šiandien krito daugiau nei 3 proc. Kinijos **CSI 300** tik antrą kartą per pastarąsias 9 sesijas fiksavo augimą, kuris buvo lygus +0,21 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** traukėsi -0,58 proc. Užvakar vykusio susitikimo metu tarp Pietų Korėjos Nacionalinio Saugumo vadovo bei Šiaurės Korėjos lyderio, pastarasis išreiškė viltį, kad šaliai pavyks pasiekti branduolinio nusiginklavimo tikslus, iškeltus susitikimo su D. Trumpu metu. Kim Jong Unas taip pat išreiškė viltį, kad artimiausiu metu pavyks užbaigti formaliai tebesitęsiantį karą su Pietų Korėja, kuris tęsiasi beveik 70 metų. Didesnio rinkų dėmesio gali sulaukti Šiaurės bei Pietų Korėjų lyderių susitikimas rugsėjo 18-20 dienomis, pirmą kartą per pastaruosius 11 metų vyksiantis ne neutralioje zonoje.

Valiutų rinkos

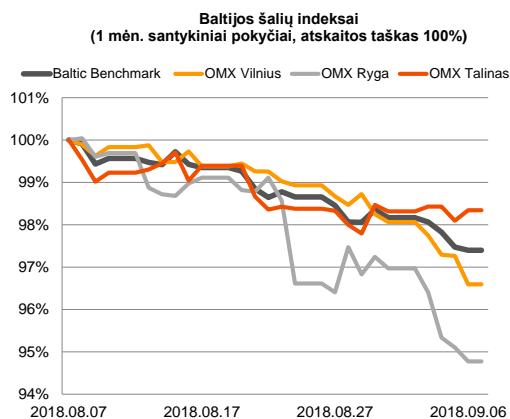
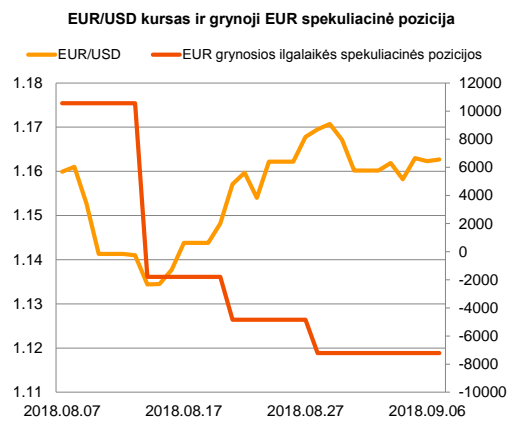
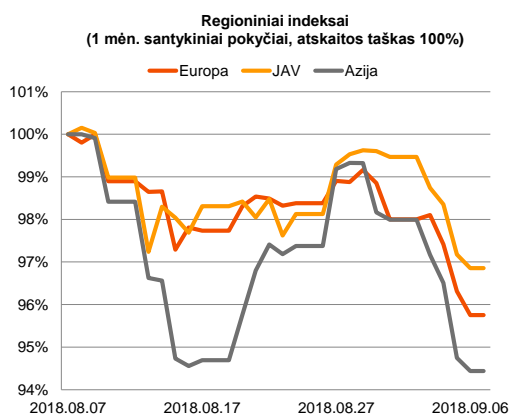
EUR/SEK kursas vakar augo +0,52 proc. iki 10,5852 lygio, nuo kurio palaipsniui judėjo į viršų ir šiandien (08:32 val. 10,5946, +0,09 proc.) rinkai įvertinus vakar pasibaigusį **Švedijos Centrinio Banko** susitikimą, kurio metu nuspręsta nekeisti šalies bazinės palūkanų normos ir palikti ją lygią -0,5 proc. Pranešimo metu banko vadovas pareiškė, kad labai žemas nedarbo lygis, bei banką tenkinantis šalies ekonomikos augimas suteikia erdvės monetarinio griežtinimo veiksams, kurių bankas gali imtis gruodžio arba vasario susitikimų metu. Savaitgalį Švedijoje vyks šalies valiutos kursui spaudimą formuojantys parlamento rinkimai, o naujausios nuomonių apklausos rodo stiprėjančias dabartinių valdančiųjų Socialdemokratų pozicijas.

EUR/USD penktadienį nefiksavo ženklų pokyčių ir 08:41 val. laikėsi ties 1,1626 (+0,03 proc.) lygiu.

Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių rinkoje ketvirtadienį buvo sugeneruota beveik 978 tūkst. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas traukėsi -0,67 proc., **Rygos** -0,33 proc., o **Talino** augo +0,25 proc. Prie pastarojo augimo ženkliai prisidėjo „**Tallink Grupp**“ akcijos, kurios sesijos metu augo 1 proc. iki 1,01 proc.

5 proc. savo vertės nuo savaitės pradžios netekę „**Olainfarm**“ akcijos vakar krito dar 1,5 proc. iki 6,6 Eur lygio. Pardavėjų spaudimo taip pat sulaukė „Apranga“ akcijos, kurių kaina krito 2,25 proc. iki 2,16 Eur lygio.



2018.09.07	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	Euro zona		Sezoniškai išlygintas galutinis BVP rodiklis (QoQ)	II ketvr.	0.4 %
	Euro zona		Sezoniškai išlygintas galutinis BVP rodiklis (YoY)	II ketvr.	2.2 %
	JAV		Dirbančiųjų pokytis išskyrus žemės ūkio sektorių	Rugpjūčio mėn.	191 tūkst.
	JAV		Nedarbo lygis	Rugpjūčio mėn.	3.8 %

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
S&P 500	2878	▼ -0.37	0.69	7.65	16.75
Dow Jones	25996	▲ 0.08	1.43	5.16	19.33
Nasdaq Comp	7923	▼ -0.91	0.50	14.77	23.83
Russell 2000	1714	▼ -0.76	1.55	11.65	22.58
Skandinavija					
OMX Stockholm 30	1632	▲ 0.04	0.77	3.52	5.11
OMX Helsinki 25	4198	▼ -0.77	-2.06	7.14	7.94
OMX Copenhagen 20	994.0	▲ 0.15	-1.89	-2.95	-2.07
Oslo stock exchange	834.1	▲ 0.18	-0.43	12.29	23.14
Europa					
DJ Euro STOXX 50	3296	▼ -0.59	-5.95	-5.94	-4.40
CAC 40	5244	▼ -0.31	-5.03	-1.29	2.53
DAX	11955	▼ -0.71	-5.48	-7.45	-2.78
FTSE 100	7319	▼ -0.87	-5.18	-4.80	-1.05
MB	20527	▼ -0.27	-6.07	-6.07	-5.50
IBEX 35	9209	▼ -1.00	-5.77	-8.32	-9.05
Centrinė ir Rytų Europa					
ATX	3251	▼ -0.89	-5.81	-4.93	0.44
WIG20	2293	▼ -0.11	-0.48	-6.83	-7.98
BUX	37242	▲ 0.29	0.42	-5.42	-1.43
PX	1063.6	▼ -0.14	-2.20	-1.35	4.36
RTS	1054	▼ -1.36	-8.09	-8.67	-5.08
Azija					
Nikkei 225	22248	▼ -1.07	-1.83	-2.27	14.70
Hang Seng	26744	▼ -0.86	-5.33	-10.61	-2.83
Kospi	2273	▼ -0.62	-1.17	-7.87	-3.11
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.16	▲ 0.03	0.24	-3.15	-3.29
EUR/GBP	0.90	▲ 0.00	-0.30	1.23	-2.02
EUR/PLN	4.32	▲ 0.03	-1.51	-3.39	-1.71
EUR/RUB	80.58	▼ -0.15	-8.57	-14.02	-15.14
Žaliavų rinka					
Brent nafta	76.4	▼ -0.14	2.33	14.24	40.19
Auksas	1201	▲ 0.12	-0.79	-7.78	-10.95
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.27	0.00	-0.37	0.74	1.83
LIBOR USD 6 mėn.	2.54	▲ 0.06	0.63	38.29	74.61

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
OMX Vilnius	690.0	▼ -0.67	-3.36	5.63	6.60
OMX Riga	957.7	▼ -0.33	-5.13	-3.86	-3.87
OMX Tallinn	1224.4	▲ 0.25	-1.66	-1.43	-3.28
Baltic Benchmark Gross Index	949.7	▼ -0.07	-2.58	0.59	-1.23
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.40	▲ 5.26	-4.11	0.00	-0.71
Apranga PVA	2.17	▼ -2.25	-5.24	-14.23	-17.49
AS Merko Ehitus	9.70	▼ -1.02	-1.02	10.10	1.04
AS Tallinna Vesi	10.250	▲ 0.49	0.00	0.49	-17.34
AUGA Group AB	0.51	▼ -0.98	5.65	-7.85	21.69
Ekspress Grupp AS	1.28	▲ 0.79	5.79	2.40	-0.78
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.83	▼ -1.65	-2.80	-3.02	-7.74
GRIGEO	1.460	▼ -0.34	-6.71	5.04	18.70
Grindeks AS	6.800	▲ 0.29	-3.95	0.00	-20.28
Klaipėdos Nafta AB	0.508	▼ -0.78	-4.51	-0.43	-
Latvijas Balzams AS	8.500	▲ 3.66	1.19	3.66	-5.87
Latvijas Gaze	10.400	0.00	-1.89	4.00	11.47
LHV Group AS	10.850	▼ -1.36	-3.12	4.33	-7.26
Linas Agro AB	0.610	▼ -0.81	-5.43	-4.69	-16.09
Nordecon AS	0.995	▲ 1.53	-7.87	-14.96	-20.76
Novaturas AB	11.400	▼ -1.98	-6.17	-	-
Olainfarm AS	6.600	▼ -1.49	-9.59	-18.01	-35.15
Olympic Entertainment Group AS	1.590	0.00	-7.56	-12.15	-14.52
Panevezio Statybos Trestas	0.834	▼ -0.71	-8.55	-8.95	-23.49
Pieno Zvaigždės	1.080	▲ 0.93	-6.09	-14.96	-22.30
PRFoods AS	0.720	▼ -1.37	-1.37	20.20	36.62
Rokiskio Suris	2.250	▼ -0.44	-14.77	-18.18	-9.64
Siaulių Bankas AB	0.500	0.00	-2.72	1.87	6.38
Silvano Fashion Group AS	2.680	▲ 1.13	-5.96	-0.66	4.42
Tallink Grupp AS	1.010	▲ 1.00	-2.88	-19.20	-10.62
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.080	0.00	-1.09	-1.30	-5.91
Tallinna Sadam AS	2.049	▲ 0.61	3.30	-	-
Telia Lietuva AB	1.105	▼ -0.90	-2.21	14.63	15.34
Vilkyškiu Pieninė AB	3.000	0.00	-5.96	-20.00	-17.13
Vilniaus Baldai AB	10.500	▲ 0.96	-2.78	-18.60	-19.85
Zemaitijos Pienas AB	1.730	0.00	-3.35	-0.57	-9.90

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/it/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 (žmonių, 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 nepreiniai. 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.