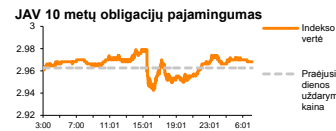
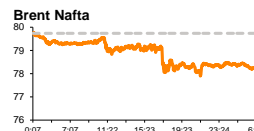
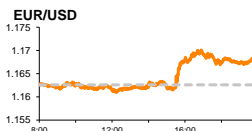
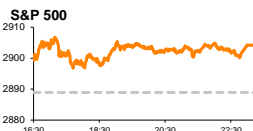


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2018 m. rugsėjo 14 d.

Dienos prekyba



Rinkų dėmesį traukė centrinių bankų sprendimai

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Ketvirtadienį prekybą Europos rinkose skatino regiono centriniai bankai, kurie sesijos metu skatino teigiamus indeksų pokyčius, tačiau paskutiniu dienos akcentu tapo D. Trumpo pranešimas, dėl prekybos santykių su Kinija, kuris paskatino Europos indeksų grįžimą prie prekybos atidarymo reikšmių. Vokietijos **DAX** augo +0,19 proc., Britanijos **FTSE 100** traukėsi -0,43 proc., o **Stoxx Europe 600** -0,15 proc. Amerikos indeksai prekybos sesiją baigė augdami (**Dow Jones** +0,57 proc., **S&P 500** +0,53 proc.)

Reaguodamas į trečiadienį rinkoje vyravusį optimizmą dėl santykių atšilimo JAV bei Kinijos santykiuose, po to kai pranešta, kad JAV atstovai inicijuoja naujas derybas, JAV Prezidentas **D. Trumpas** vakar paskelbė, kad Amerika nepatiria spaudimo siekti sutarimo bei prekybos santykių pagerinimo su Kinija. Jautriai Europoje vakar sutiktas pranešimas Azijos rinkose šiandien dėmesio didesnio nesulaukė, regiono investuotojams teigiamai vertinant Europoje posėdžiavusių centrinių bankų rezultatus. 08:19 val. Kinijos **CSI 300** fiksavo +0,12 proc. augimą, Japonijos **NIKKEI 225** stiebėsi +0,92 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** +1,27 proc.

Valiutų rinkos

Vakar per pietus posėdžiavęs **Britanijos Centrinis Bankas (BOE)** kaip ir tikėtasi nepakeitė šalies bazinės palūkanų normos bei paliko ją ties 0,75 proc. riba. Išplatintame pranešime teigiama, kad šalies ekonomikos augimas atitinka prognozes, tačiau didžiausiu neapibrėžtumu centriniam bankui išlieka **Brexit** perspektyvos. BOE vadovo **M. Carney** susitikimo su Britanijos ministrais metu buvo paskelbta, kad šaliai pasitraukus iš ES be jokio susitarimo, centrinis bankas būtų priverstas didinti palūkanų normas, tačiau šį kartą banko veiksmai būtų mažiau efektyvūs nei 2016 metais, kuomet Britanijos ekonomika patyrė šoką po balsavimo dėl Brexit. Teigiama, kad BOE ruošiasi nesklaidžiam Britanijos pasitraukimui iš bendrijos, kuris paskatintų ženklų svoro kurso silpnėjimą, aukštesnių prekybos tarifų įvedimą bei infliacijos augimą. BOE prognozuoja, kad gyvenamųjų namų kainos Britanijoje, šaliai pasitraukus iš ES be susitarimo galėtų kristi apie 35 proc., o šalyje galėtų pasikartoti 2008 m. ekonomikos kritimo scenarijus, kuomet šalies ekonomika lėtėjo daugiau nei 6 proc. **GBP/USD** kursas vakar užfiksavo beveik 0,5 proc. augimą iki 1,3108 lygio, nuo kurio nenutolo ir šiandien ryte.

Didžiausio dėmesio vakar sulaukė centrinio banko posėdis **Turkijoje (CBT)**. Likus valandai iki centrinio banko sprendimo dėl bazinės palūkanų normos kėlimo, kuri, prognozuota, jog turėjo augti nuo 17,75 iki 21 proc., Turkijos Prezidentas **R. T. Erdoganas** sulaužė tradiciją nekomentuoti centrinio banko veiksmų bei remdamasis gegužę išsakytais rinkiminiais pažadais paskelbė, kad CBT vykdomas bazinės palūkanų normos kėlimas yra žalingas ekonomikai, skatina infliacijos augimą bei paskelbė, kad prie ekonominių problemų šalyje sprendimo turėtų prisidėti komerciniai bankai, kurie turėtų palaikyti šalies ūkį. Nepaisant to, CBT vakar bazinę palūkanų normą pakėlė iki 24 proc. ribos, kuri yra aukščiausia per R. T. Erdogano valdymo laikotarpį, o šalies prezidento pranešimą 3 proc. kritimu JAV dolerio atžvilgiu pasitikęs Turkijos liros kursas prekybos sesiją baigė kompensuodamas šiuos nuostolius bei dar sustiprėdamas daugiau nei 4 proc. (**USD/TRY** vakar užsidarė ties 6,0821 kaina). Penktadienio rytą liros kursas toliau silpnėjo, rinkai nerimaujant ar vakarykščių CBT veiksmų užteks stabilizuoti valiutos silpnėjimui ir skolas užsienio valiuta turinčioms kompanijoms skubant pasinaudoti proga pigiau nusipirkti JAV dolerių. Skaičiuojama, kad Turkijos kompanijų įsipareigojimai JAV doleriais siekia apie 216 mlrd. ribą.

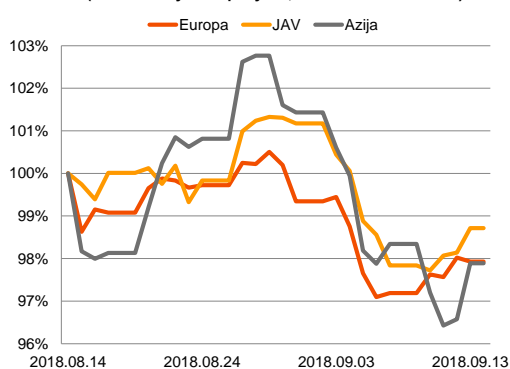
Centrinių bankų pasirodymą vakar užbaigė **ECB** spaudos konferencija, kurios metu netikėtumų nebuvo paskelbta. Kaip ir tikėtasi, ECB nuo kiti mėnesio dvigubai, iki 15 mlrd. Eur ribos sumažins kiekybinio skatinimo apimtį, bei programą vykdys iki šių metų pabaigos. Palūkanų normos kėlimo nesitikima vykdyti iki 2019 m. vidurio. Kaip ir prognozuota, **M. Draghi** akcentavo tvyrantį nerimą dėl pasaulinės prekybos bei augantį neapibrėžtumą besivystančiose rinkose bei paskelbė apie sumažintas Euro zonos ekonomikos augimo prognozes: 2018 m. prognozė sumažinta nuo 2,1 iki 2,0 proc., 2019 nuo 1,9 iki 1,8 proc., o 2020 išliko ties 1,7 proc. riba. Infliacijos prognozės atitinkamam laikotarpiui išliko nepakeistos ties 1,7 proc. riba. **EUR/USD** poroje ECB posėdis vakar ženklau pėdsako nepaliko, tačiau kurso vertė ženklėsiu pokyčius užfiksavo po to, kai JAV buvo paskelbti lūkesčių neatitinkę rugpjūčio mėnesio **infliacijos rodikliai**, kurie parodė, kad mėnesinis kainų augimas JAV išliko ties 0,2 proc. riba, nors buvo tikimasi jo spartėjimo iki 0,3 proc. lygio, o metinė kainų augimo reikšmė mažėjo nuo 2,9 iki 2,7 proc., nors buvo tikimasi lėtėjimo tik iki 2,8 proc. ribos. Mėnesinė **infliacija nevertinant maisto produktų bei energetinių išteklių kainų** mažėjo nuo 0,1 iki 0,2 proc., o metinė nuo 2,4 iki 2,2 proc., nors abiejų dydžių pokyčių sulaukti nebuvo tikėtasi. **EUR/USD** kursas vakar augo +0,55 proc. iki 1,169 lygio, nuo kurio penktadienio rytą nuosaikiai kopė aukštyn (08:28 val. 1,1698, +0,07 proc.).

Baltijos vertybinių popierių rinka

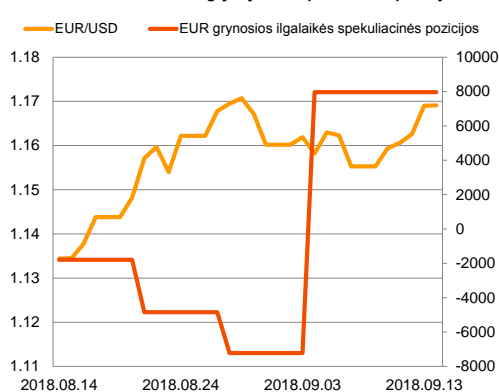
Baltijos vertybinių popierių rinkoje vakar buvo sugeneruota 558 tūkst. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas traukėsi -0,01 proc., **Rygos** +0,19 proc., o **Talino** +0,1 proc. Aktyviausiai prekiauta „Šiaulių banko“ akcijomis, o investuotojams sureagavus į Amerikos investicinio fondo sprendimą nusipirkti 60 proc. banko „Luminor“ akcijų, bei laukiant panašių įvykių „Šiaulių banko“ pozicijoje, akcijos kaina sesijos metu augo +1 proc. iki 0,504 Eur.

„Žemaitijos pienas“ šiandien ryte paskelbė, kad grupės grynas pelnas per pirmąjį šių metų pusmetį traukėsi 12,3 proc. nors pardavimo pajamos per tą patį laikotarpį augo 7,6 proc.

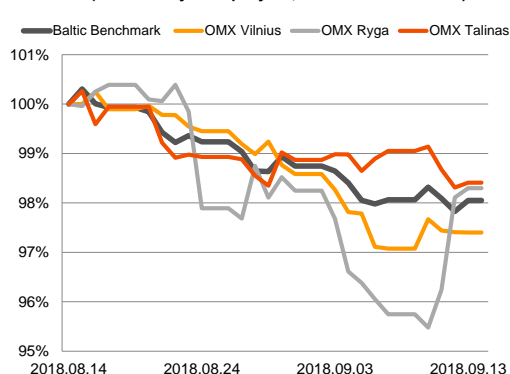
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



Baltijos šalių indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



2018.09.14	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Progozė	Buvusi reikšmė	
	JAV	15:30	Mažmeninių pardavimų rodiklis (MoM)	Rugpjūčio mėn.	0.4 %	0.5 %
	JAV	15:30	Mažmeninių pardavimų, išskyrus automobilius, rodiklis (MoM)	Rugpjūčio mėn.	0.5 %	0.6 %
	JAV	15:30	Importo kainų indeksas (MoM)	Rugpjūčio mėn.	-0.2 %	0.0 %
	JAV	16:15	Pramonės produkcijos indeksas (MoM)	Rugpjūčio mėn.	0.3 %	0.1 %
	JAV	17:00	Preliminarus Mičigano Universiteto vartotojų pasitikėjimo rodiklis	Rugsėjo mėn.	96.6	96.2

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2904	↑ 0.53	2.26	8.62	16.37
	Dow Jones	26146	↑ 0.57	3.34	5.77	17.76
	Nasdaq Comp	8014	↑ 0.75	1.81	16.08	24.65
	Russell 2000	1714	↓ -0.08	1.28	11.64	20.30
Skandinavija						
	OMX Stockholm 30	1622	↑ 0.19	0.83	2.85	2.16
	OMX Helsinki 25	4234	↓ -0.10	0.59	8.06	7.92
	OMX Copenhagen 20	991.0	↓ -0.37	-1.55	-3.24	-3.06
	Oslo stock exchange	839.0	↓ -0.07	1.14	12.95	21.10
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3334	↑ 0.21	-2.22	-4.86	-5.47
	CAC 40	5328	↓ -0.08	-1.39	0.29	1.97
	DAX	12056	↑ 0.19	-2.45	-6.67	-3.87
	FTSE 100	7282	↓ -0.43	-4.34	-5.28	-0.19
	MB	20846	↓ -0.56	-0.29	-4.61	-6.44
	IBEX 35	9329	↑ 0.24	-1.87	-7.12	-9.96
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3308	↑ 0.05	0.62	-3.29	0.72
	WIG20	2233	↑ 1.05	-1.73	-9.25	-10.93
	BUX	36156	↑ 0.14	0.42	-8.18	-5.46
	PX	1092.7	↑ 0.31	2.39	1.35	4.73
	RTS	1085	↑ 1.23	0.28	-6.05	-3.66
Azija						
	Nikkei 225	23035	↑ 0.94	3.04	1.19	16.29
	Hang Seng	27242	↑ 0.84	-1.84	-8.95	-1.93
	Kospi	2315	↑ 1.26	2.49	-6.18	-2.63
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.17	↑ 0.01	3.06	-2.62	-1.91
	EUR/GBP	0.89	↑ 0.05	0.01	0.38	0.22
	EUR/PLN	4.30	↓ -0.03	-0.08	-2.94	-0.64
	EUR/RUB	80.06	↓ -0.31	-6.05	-13.47	-14.41
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	78.3	↑ 0.13	8.03	17.06	41.12
	Auksas	1205	↑ 0.29	0.91	-7.51	-9.38
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.27	0.00	-1.13	0.74	1.10
	LIBOR USD 6 mėn.	2.56	↑ 0.11	1.93	39.39	76.06

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šalys						
	OMX Vilnius	692.0	↓ -0.01	-2.57	5.93	8.06
	OMX Riga	979.2	↑ 0.19	-1.75	-1.70	-1.85
	OMX Tallinn	1218.5	↑ 0.10	-1.59	-1.90	-2.13
	Baltic Benchmark Gross Index	950.3	↑ 0.22	-1.94	0.66	0.00
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.39	↓ -0.71	-4.79	-0.71	-4.79
	Apranga PVA	2.18	↑ 0.46	-4.39	-13.83	-15.83
	AS Merko Ehitus	9.70	0.00	-2.02	10.10	1.46
	AS Tallinna Vesi	10.200	↓ -0.49	-0.97	0.00	-17.07
	AUGA Group AB	0.49	↓ -2.57	1.23	-10.22	18.27
	Ekspress Grupp AS	1.25	↑ 1.63	3.31	0.00	-4.58
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.83	0.00	-2.34	-3.02	-9.15	
	GRIGEO	1.470	↑ 0.34	-3.92	5.76	21.49
	Grindeks AS	6.800	↓ -0.87	-1.73	0.00	-18.07
	Klaipėdos Nafta AB	0.504	0.00	-3.45	-0.43	-
	Latvijas Balzams AS	8.300	0.00	-6.60	1.22	-7.78
	Latvijas Gaze	10.700	0.00	2.88	7.00	15.93
	LHV Group AS	11.100	↑ 1.83	-0.89	6.73	-2.63
	Linat Agro AB	0.605	0.00	-6.92	-5.47	-12.95
	Nordecon AS	1.000	↑ 0.50	-5.66	-14.53	-19.13
	Novaturas AB	11.800	0.00	-2.72	-	-
	Olainfarm AS	6.800	↑ 0.74	-3.55	-15.53	-33.83
Olympic Entertainment Group AS	1.550	↑ 0.65	-8.82	-14.36	-14.84	
	Panevezio Statybos Trestas	0.848	↓ -1.40	-7.22	-7.42	-19.24
	Pieno Zvaigždės	1.070	0.00	-4.46	-15.75	-20.15
	PRFoods AS	0.700	↓ -1.41	-7.89	16.86	18.04
	Rokiskio Suris	2.480	0.00	-3.12	-9.82	-2.75
	Siaulių Bankas AB	0.504	↑ 1.00	-1.95	2.68	6.11
	Silvano Fashion Group AS	2.670	↓ -0.37	-3.96	-1.03	4.79
	Tallink Grupp AS	0.996	↓ -0.40	-2.35	-20.32	-8.62
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.040	↓ -0.22	-1.31	-1.74	-4.84	
	Tallinna Sadam AS	2.040	0.00	2.77	-	-
	Telia Lietuva AB	1.110	0.00	-1.33	15.15	16.84
	Vilkyškiu Pieninė AB	2.850	0.00	-11.21	-24.00	-22.97
	Vilniaus Baldai AB	10.300	↓ -0.96	-6.36	-20.16	-22.56
	Zemaitijos Pienas AB	1.690	↓ -0.59	-5.59	-2.87	-11.05

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
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 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 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 į šaltinį.