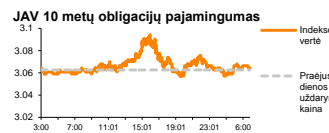
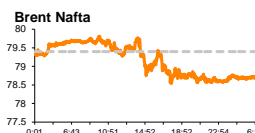
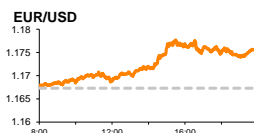
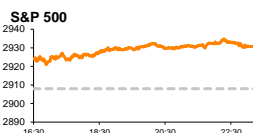


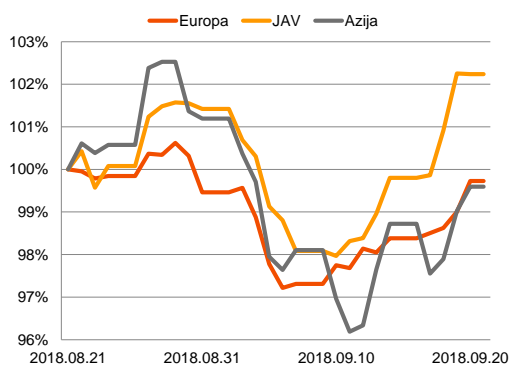
Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2018 m. rugsėjo 21 d.

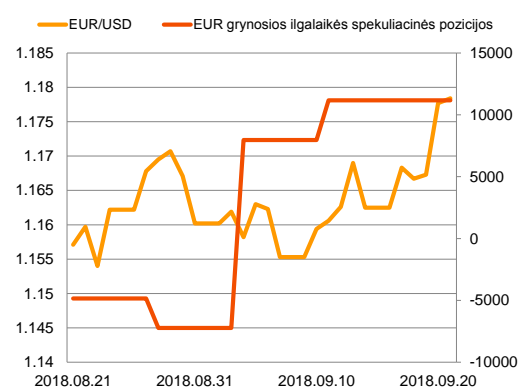
Dienos prekyba



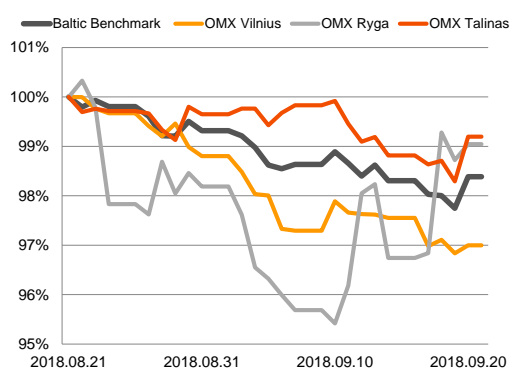
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



- Kinijos noras dar labiau atverti šalies rinką užsienio prekėms paskatino investuotojų optimizmą
- Prieš OPEC susitikimą kartelis teigia, kad ties dabartinėmis naftos kainomis jaučiasi komfortiška

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Kinijos pranešimas apie planus dar labiau atverti šalies rinką užsienio importuotojams vakar paskatino investuotojų rizikos tolerancijos augimą bei pirkėjų aktyvumą šio ciklinių akcijų pozicijose. Vokietijos **DAX** augo +0,88 proc., Britanijos **FTSE 100** +0,49 proc., o **Stoxx Europe 600** +0,7 proc., pastarojo indekso sudėtyje vakar dominuojant **kalnakasybos** (+1,19 proc.) bei **finansų sektoriaus** (+1,19 proc.) kompanijų akcijoms. Augimais vakar pasižymėjo ir prekybos sesiją Amerikos rinkose, kur **Dow Jones** indeksas augo +0,95 proc., o **S&P 500** +0,78 proc. JAV **IT** sektoriaus kompanijos vakar augo +1,18 proc., o pastebimai susilpnėjęs JAV dolerio kursas prisidėjo prie **kasdienio vartojimo kompanijų** sektoriaus kilimo +1,16 proc.

Kinija vakar paskelbė, kad nuo spalio pradžios planuoja apkarpyti vidutinius importo tarifus, taikomus didžiausioms prekybos partnerėms, jų nedetalizuojant, kurios importuoja į šalį kasdieninio vartojimo prekes, taip siekdama sumažinti kainas savo šalies vartotojams bei paskatinti jų aktyvumą, ekonomikos augimo lėteįjimo akivaizdoje. Tai būtų trečias kartas nuo pernai metų gruodžio, kuomet Kinija mažina vidutinius importuojamų prekių tarifus. Šiuo metu dar nėra aišku, kaip šis sumažinimas paveiks prekybos kare prieš JAV naudojamus tarifus, kurie nuo kitos savaitės pradžios paveiks visą JAV importą, tačiau beveik neabejojama, kad tai gali tapti vienu iš įrankių konflikte. Apžvalgininkai konstatuoja, kad tai gali tapti papildoma priemone JAV verslams spausti Baltuosius Rūmus švelninti prekybos karo retoriką, argumentuojant tuo, kad Prezidento administracijos veiksmai trukdo amerikiečiams tinkamai plėtoti verslą Kinijoje, kadangi šis sprendimas gali reikšti palankesnių verslo sąlygų Kinijoje formavimą kitų regionų, kaip antai Europos Sąjungos verslams. Platesnis rinkos atidarymas taip pat apsunkintų JAV planus formuoti aljansą prieš uždara Kinijos ekonomiką, apie kurį praėjusį mėnesį buvo užsiminęs D. Trumpas, ragindamas savo prekybos partneres tokias kaip ES ir Japonija jungtis dėl bendrų veiksmų prieš Kiniją koordinavimo. Kinijos ekonomistai nuo tarpu dar nesiryžta detalizuoti vakarykščių naujienų priežasčių, argumentuodami tuo, kad Kinija tęsia ilgalaikės strategijos, susijusios su platesniu savo rinkos atvėrimu užsienio kompanijoms įgyvendinimą: vartojimo prekių tarifai šalyje jau buvo mažinami 2017 m. gruodį, bei šių metų liepą, o balandį Kinija buvo paskelbusi apie planus užsienio investuotojams labiau atverti šalies finansų sektorių.

Brent rūšies naftos kaina vakar krito beveik -0,9 proc. iki 78,5 JAV dolerių už barelį lygio, nuo kurio pernelyg nenutolo ir penktadienio rytą ir taip neteko pusės šios savaitės kainos prieaugio, po to kai D. Trumpas eilinį kartą sukritikavo kartelį dėl palaikomų aukštų naftos kainų. Naujausioje žinutėje, išplatintoje socialinėje erdvėje, JAV prezidentas pareiškė, kad Amerika ilgus metus užtikrina saugumą Viduriniuosiuose Rytuose, o to nevertinantis kartelis vis labiau kelia aukštyn naftos kainas. Tai jau buvo penktas D. Trumpo bandymas paveikti naftos kainas pranešimais socialinėje erdvėje: visais atvejais tai naftos kainai turėdavo tik trumpalaikės neigiamos įtakos. Prieš savaitgalį vyksiantį OPEC susitikimą Alžyre, kurio metu vienas iš pagrindinių klausimų bus Irano naftos pajėgumų kompensavimas, po to kai lapkritį įsigalios JAV sankcijos šiai šaliai, didžiausia OPEC eksportuotoja **Saudo Arabija** pareiškė, kad ją tenkina Brent tipo naftos kaina ties 80 JAV dolerių už barelį lygiu, indikuodama rinkai, kad kartelis neturi planų mažinti kainų, labiau didindamas naftos pasiūlą. Be sankcijų Iranui, naftos kainų augimui taip pat įtaką daro ekonominė krizė **Venesueloje**, dėl kurios šios šalies naftos gavybos apimtys nuo 2016 m. yra sumažėję daugiau nei 40 proc. iki 1,3 mln. barelių per dieną lygio.

Azijos rinkose penktadienį stebima viena optimistiškiausių prekybos sesijų nuo vasario mėnesio, rinkai vertinant Kinijos planus švelninti tarifus. 08:00 val. Kinijos **CSI 300** augo +1,31 proc., Japonijos **NIKKEI 225** +0,92 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** +0,4 proc.

Valiutų rinkos

Kinijos planai dar labiau atverti šalies rinką vakar paskatino didžiausią **JAV dolerio** vienos dienos silpnėjimą valiutų krepšelio atžvilgiu nuo vasario mėnesio. **EUR/USD** kursas vakarykštę prekybos sesiją baigė augdamas +0,89 proc. iki 1,1777 lygio, nuo kurio nenutolo ir penktadienio rytą. **USD/CNY** tuo tarpu vakar traukėsi -0,02 proc., o šiandien ryte 08:07 val. dar -0,07 proc. iki 6,8421 lygio.

Europos Sąjunga vakar atmetė naują **T. May Brexit** susitarimo juodraščių bei paragino Britanijos premjerę aktyviau siekti sprendimo, abiejų šalių derybų laikui einant prie pabaigos. **EUR/GBP** kursas vakarykštės sesijos metu pasižymėjo aukštu kintamumu, tačiau dienos pabaigoje ženklų pokyčių neužfiksavo ir laikėsi ties 0,88765 lygiu (-0,05 proc.), nuo kurio šiandien nenutolo.

Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių rinkoje ketvirtadienį **Vilniaus** indeksas augo +0,16 proc., **Rygos** +0,32 proc., o **Talino** +0,9 proc. Per visas 3 rinkas sugeneruota apyvarta perkopė 1,28 mln. Eur ribą, tačiau trys ketvirtadaliai šios sumos „**Tallink Grupp**“ pozicijoje, kurioje akcijos kaina vakar augo +2,06 proc. iki 0,99 Eur lygio.

Pasirodžius pranešimams apie „**LHV**“ analitikų pablogintą „**Aprangos**“ akcijos tikslinę kainą, šios bendrovės akcijos kaina vakar -1,83 proc. iki 2,14 Eur kainos ritosi ir Vilniaus biržoje.

| 2018.09.21 | Šalis | Laikas | Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos | Prognozė | Buvusi reikšmė | |
|------------|-----------|--------|--|--------------|----------------|------|
| | Vokietija | 10:30 | Preliminarus pramonės užsakymų rodiklis | Rugsėjo mėn. | 55.7 | 55.9 |
| | Vokietija | 10:30 | Preliminarus paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis | Rugsėjo mėn. | 55.0 | 55.0 |
| | Vokietija | 10:30 | Preliminarus bendras užsakymų rodiklis | Rugsėjo mėn. | 55.4 | 55.6 |
| | Euro zona | 11:00 | Preliminarus pramonės užsakymų rodiklis | Rugsėjo mėn. | 54.5 | 54.6 |
| | Euro zona | 11:00 | Preliminarus paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis | Rugsėjo mėn. | 54.4 | 54.4 |
| | Euro zona | 11:00 | Preliminarus bendras užsakymų rodiklis | Rugsėjo mėn. | 54.5 | 54.5 |
| | JAV | 16:45 | Preliminarus pramonės užsakymų rodiklis | Rugsėjo mėn. | 55.0 | 54.7 |
| | JAV | 16:45 | Preliminarus paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis | Rugsėjo mėn. | 55.0 | 54.8 |
| | JAV | 16:45 | Preliminarus bendras užsakymų rodiklis | Rugsėjo mėn. | - | 54.7 |

Pasaulio rinkos

| Pavadinimas | Indekso vertė | Dienos pokytis, % | Mėnesio pokytis, % | Nuo metų pradžios, % | 12 mėn. pokytis, % |
|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| JAV | | | | | |
| S&P 500 | 2931 | ↑ 0.78 | 2.37 | 9.62 | 17.20 |
| Dow Jones | 26657 | ↑ 0.95 | 3.23 | 7.84 | 19.22 |
| Nasdaq Comp | 8028 | ↑ 0.98 | 2.15 | 16.29 | 25.00 |
| Russell 2000 | 1720 | ↑ 1.01 | 0.12 | 12.03 | 19.11 |
| Skandinavija | | | | | |
| OMX Stockholm 30 | 1646 | ↑ 0.94 | 0.50 | 4.37 | 3.10 |
| OMX Helsinki 25 | 4313 | ↑ 0.29 | 1.12 | 10.09 | 9.04 |
| OMX Copenhagen 20 | 978.6 | ↑ 0.55 | -3.40 | -4.45 | -4.41 |
| Oslo stock exchange | 850.3 | ↑ 0.61 | 1.38 | 14.47 | 21.07 |
| Europa | | | | | |
| DJ Euro STOXX 50 | 3403 | ↑ 1.03 | -0.25 | -2.88 | -3.86 |
| CAC 40 | 5452 | ↑ 1.07 | 0.79 | 2.62 | 3.50 |
| DAX | 12326 | ↑ 0.88 | -0.47 | -4.58 | -2.17 |
| FTSE 100 | 7367 | ↑ 0.49 | -2.62 | -4.17 | 1.42 |
| MIB | 21388 | ↑ 0.51 | 2.91 | -2.13 | -4.91 |
| IBEX 35 | 9584 | ↑ 1.03 | 0.36 | -4.58 | -6.93 |
| Centrinė ir Rytų Europa | | | | | |
| ATX | 3381 | ↑ 0.16 | 2.92 | -1.15 | 2.54 |
| WIG20 | 2259 | ↓ -0.02 | -0.98 | -8.23 | -8.51 |
| BUX | 36134 | ↓ -0.69 | -2.36 | -8.24 | -5.18 |
| PX | 1103.6 | ↑ 0.48 | 3.25 | 2.36 | 5.33 |
| RTS | 1141 | ↑ 0.58 | 6.39 | -1.19 | 1.83 |
| Azija | | | | | |
| Nikkei 225 | 23885 | ↑ 0.89 | 7.50 | 4.92 | 17.39 |
| Hang Seng | 27714 | ↑ 0.86 | -0.14 | -7.37 | -1.41 |
| Kospi | 2331 | ↑ 0.34 | 2.70 | -5.52 | -3.12 |
| Valiutų kursai | | | | | |
| EUR/USD | 1.18 | ↑ 0.06 | 1.84 | -1.84 | -1.31 |
| EUR/GBP | 0.89 | ↓ -0.02 | 1.03 | -0.04 | 0.95 |
| EUR/PLN | 4.29 | ↑ 0.01 | 0.03 | -2.62 | -0.33 |
| EUR/RUB | 78.31 | ↓ -0.31 | -0.55 | -11.53 | -11.68 |
| Žaliavų rinka | | | | | |
| Brent nafta | 78.7 | ↑ 0.01 | 8.37 | 17.71 | 39.48 |
| Auksas | 1209 | ↑ 0.17 | 1.11 | -7.18 | -6.35 |
| Palūkanų normos | | | | | |
| EURIBOR 6 mėn. | -0.27 | ↓ -0.38 | -0.75 | 1.11 | 1.11 |
| LIBOR USD 6 mėn. | 2.57 | ↑ 0.15 | 2.43 | 39.99 | 73.93 |

Baltijos regionas

| Pavadinimas | Indekso vertė | Dienos pokytis, % | Mėnesio pokytis, % | Nuo metų pradžios, % | 12 mėn. pokytis, % |
|---|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Baltijos šalys | | | | | |
| OMX Vilnius | 687.7 | ↑ 0.16 | -2.97 | 5.27 | 6.14 |
| OMX Riga | 986.7 | ↑ 0.32 | -1.05 | -0.94 | -0.62 |
| OMX Tallinn | 1218.5 | ↑ 0.90 | -0.81 | -1.91 | -1.27 |
| Baltic Benchmark Gross Index | 948.1 | ↑ 0.64 | -1.61 | 0.42 | -0.01 |
| NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos | | | | | |
| AB Amber Grid | 1.37 | ↓ -1.44 | -4.20 | -2.14 | -4.86 |
| Apranga PVA | 2.14 | ↓ -1.83 | -6.14 | -15.42 | -18.63 |
| AS Merko Ehitus | 9.80 | ↑ 1.55 | 0.51 | 11.24 | 1.55 |
| AS Tallinna Vesi | 10.200 | ↓ -0.49 | -0.49 | 0.00 | -18.40 |
| AUGA Group AB | 0.50 | 0.00 | 3.32 | -9.12 | 17.73 |
| Ekspress Grupp AS | 1.26 | 0.00 | 5.88 | 0.80 | -3.08 |
| Energijos Skirstymo Operatorius AB | 0.83 | 0.00 | -1.88 | -3.02 | -8.85 |
| GRIGEO | 1.475 | ↑ 0.68 | -1.67 | 6.12 | 6.88 |
| Grindeks AS | 6.720 | ↓ -0.30 | -2.61 | -1.18 | -18.55 |
| Klaipėdos Nafta AB | 0.498 | ↓ -0.40 | -4.96 | -0.44 | - |
| Latvijas Balzams AS | 8.500 | 0.00 | 1.80 | 3.66 | -3.95 |
| Latvijas Gaze | 10.800 | ↑ 0.93 | 2.86 | 8.00 | 16.76 |
| LHV Group AS | 11.150 | ↑ 0.90 | 0.00 | 7.21 | -1.33 |
| Linas Agro AB | 0.610 | 0.00 | -5.43 | -4.69 | -11.59 |
| Nordecon AS | 1.000 | 0.00 | -3.85 | -14.53 | -20.36 |
| Novaturas AB | 11.750 | ↓ -1.26 | -2.08 | - | - |
| Olainfarm AS | 6.550 | ↓ -0.76 | -6.43 | -18.63 | -34.35 |
| Olympic Entertainment Group AS | 1.545 | ↑ 3.00 | -4.04 | -14.64 | -15.11 |
| Panevezio Statybos Trestas | 0.850 | 0.00 | -7.61 | -7.21 | -24.78 |
| Pieno Zvaigždes | 1.100 | ↑ 1.85 | -5.98 | -13.39 | -19.71 |
| PRFoods AS | 0.690 | ↑ 1.47 | -9.21 | 15.19 | 32.69 |
| Rokiskio Suris | 2.380 | ↑ 3.48 | -8.46 | -13.45 | -4.80 |
| Siaulių Bankas AB | 0.500 | 0.00 | -1.57 | 1.87 | 4.53 |
| Silvano Fashion Group AS | 2.660 | ↑ 0.38 | -1.85 | -1.40 | 6.76 |
| Tallink Grupp AS | 0.990 | ↑ 2.06 | -3.41 | -20.80 | -4.81 |
| Tallinna Kaubamāja Grupp AS | 9.040 | ↑ 0.22 | -1.09 | -1.74 | -7.19 |
| Tallinna Sadam AS | 2.048 | ↓ -0.10 | 3.23 | - | - |
| Telia Lietuva AB | 1.100 | 0.00 | -1.79 | 14.11 | 16.28 |
| Vilkskių Pieninė AB | 2.820 | ↑ 0.36 | -11.32 | -24.80 | -20.34 |
| Vilniaus Baldai AB | 10.300 | 0.00 | -6.36 | -20.16 | -21.97 |
| Zemaitijos Pienas AB | 1.700 | ↑ 3.03 | -3.41 | -2.30 | -10.99 |

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 Čekius
Finansių produktų pardavimų specialistas
Tel: 8 5 258 2478
Karolis.Cekius@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 (įmonių, vertybinių popierių biržų, naujienų agentūrų ir kitų). Duomenų šaltiniai: „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.