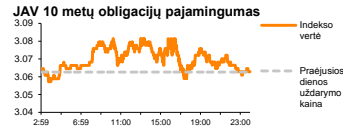
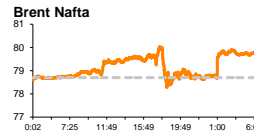
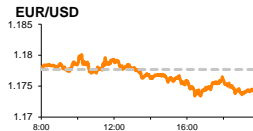
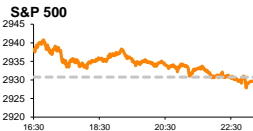


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – pirmadienis, 2018 m. rugsėjo 24 d.

Dienos prekyba



- Brexit derybų aklyvėte skatina spekuliacijas apie pirmalaikius rinkimus Britanijoje
- OPEC nežada mažinti naftos kainas didindama naftos gamybą

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Be rezultatų praėjusią savaitę gale pasibaigęs Britanijos bei ES atstovų susitikimas vėl padidino nerimą dėl Britanijos išstojimo iš ES be jokio susitarimo ir į dvių savaitių žemumas nutempė svaro kursą. Tuo tarpu Britanijos **FTSE 100** indeksas penktadienį užfiksavo geriausią prekybos sesiją per pastarąjį pusmetį ir augo +1,67 proc., o kiti Europos indeksai fiksavo šiek tiek kuklesnius augimus (Vokietijos **DAX** +0,85 proc., **Stoxx Europe 600** +0,43 proc.). Amerikoje **Dow Jones** paskutinę praėjusios savaitės prekybos sesiją augo +0,32 proc., o **S&P 500** traukėsi -0,04 proc.

Britanijai bei **ES** praėjusią savaitę neradus bendro sutarimo dėl išstojimo derybų, abi pusės apkaltino viena kitą nesupratingumu, o **T. May** paskelbė, kad likus kiek daugiau nei mėnesiui iki galutinio termino, pasiekti susitarimą pabaigos, derybos pakliuvo į aklyvėte. Griežtesnis T. May tonas sulaukia didesnio kraštutinių pažiūrų šalies konservatorių palaikymu, kurie yra linkę labiau spausti ES išstojimo derybose, siekdami didesnio lankstumo įstatymų reguliavime, padidindami šalies teismų autonomiją, bei susigrąžindami migracijos kontrolę, aukojant prekybos pasienio pralaidumą – panašiai, kaip yra ES santykiuose su Kanada, tačiau bendrija nėra linkusi nusileisti ir taip skatina nepasitikėjimą visu T. May kabinetu. Savaitgalį Britanijos žiniasklaida paskelbė, jog yra neatmetama galimybė, kad dėl augančio nepasitenkinimo lapkritį gali būti planuojami išankstiniai parlamento rinkimai, kuriuose Britanijos konservatoriai galėtų patirti pralaimėjimą prieš leiboristų partiją. Tuo tarpu šalies leiboristų lyderis J. Corbynas sekmadienį neatmetė galimybės, kad jeigu šalis pareikštų nepasitikėjimą dabartiniais valdančiaisiais, jo partija svarstytų pakartotinio Brexit referendumo galimybę. T. May anksčiau yra minėjusi, jog toks variantas nėra įmanomas, o ES praėjusią savaitę vykusių derybų metu buvo pareiškusi, kad palaiko antrojo balsavimo galimybę. Tuo tarpu kraštutinę poziciją Brexit derybose palaikantis B. Johnsonas bei D. Davisas savaitgalį paragino Britanijos premjerę neužsibūti ties stringančiomis derybomis su Briuseliu, bei pradėti prekybos derybas su JAV bei Indija, taip didinant spaudimą bendrijai.

Brent rūšies naftos kaina naują prekybos savaitę pradeda augdama beveik 1,3 proc. iki 79,8 JAV dolerių už barelį lygio (08:00 val.) rinkai vertinant savaitgalį praėjusį **OPEC** susitikimą. Nepaisant JAV Prezidento raginimų didinti naftos gamybą bei sumažinti naftos žaliavos kainas, kartelis savaitgalį paskelbė, kad neturi paskatų didinti produkcijos apimčių, kadangi nemato papildomo poreikio iš naftos pirkėjų bei nustojo dalinti pažadus, kad esant poreikiui, rinkai bus patiekta daugiau naftos. **Saudo Arabijos** Energetikos Ministras K. Al-Falih po susitikimo paskelbė, kad OPEC yra pilnai įgyvendinęs naftos rinkos subalansavimo planą, o nuo birželio mėnesio rinkoje tarp pasiūlos bei paklausos vyruoja pusiausvyra. Ministras prognozuoja, kad naftos gamyba kitus 3 šiuo metų mėnesius turėtų augti, tačiau tai turėtų būti daugiau susiję su sezonine įtaka. Tuo tarpu su OPEC bendradarbiaujanti **Rusija** praėjusią savaitę paskelbė, kad šalies augančios naftos gamybos apimtys pasiekė aukščiausią lygį nuo Sovietų Sąjungos subyrėjimo ir šiuo metu laikosi ties 11,36 mln. barelių per dieną riba.

Savaitgalį **Kinija** paskelbė, kad pasitraukė iš JAV inicijuotų prekybos derybų, po to kai ši praėjusią savaitę paskelbė apie 200 mlrd. JAV dolerių vertės tarifus. Šiandien pastarieji tarifai įsigaliojo, o jiems iš paskos turėjo įsivyrauti ir atsakomieji Kinijos 60 mlrd. JAV dolerių vertės tarifai. Kinijoje bei Japonijoje šiandien yra nedarbo diena, o Pietų Korėjoje rinkos nedirbs iki ketvirtadienio. Tuo tarpu prekybą vykdančios besivystančios Azijos rinkos šiandien, kaip ir **S&P 500** ateities sandoriai, yra linkę fiksuoti kritimus, rinkoms reaguojant į įsigaliojusius tarifus.

Valiutų rinkos

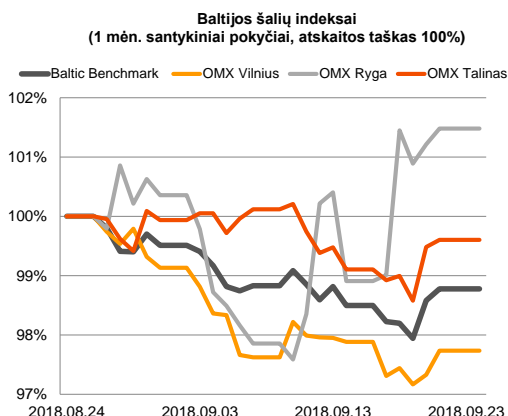
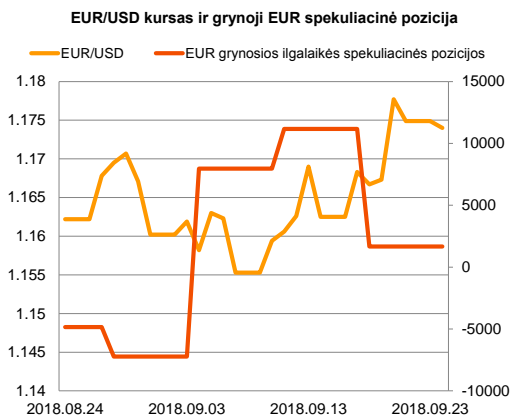
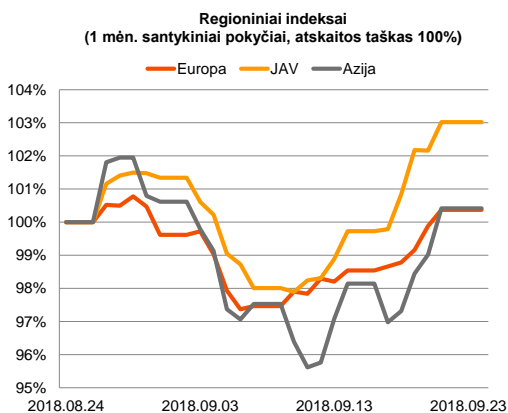
EUR/GBP kursas penktadienį augo +1,18 proc. iki 0,89815 kainos rinkai reaguojant į gilėjančią takoskyrą tarp Britanijos bei ES Brexit derybose. Šiandien ryte, 08:45 val. šioje valiutų poroje ženklų pokyčių nuo atidarymo kainų nebuvo fiksuojama.

Euro zonoje penktadienį buvo paskelbta, kad regiono preliminarus **pramonės užsakymų rodiklis** rugsėjį traukėsi nuo 54,6 iki 53,3 ir neatitiko lūkesčių, o Amerikoje rodiklio reikšmė augo nuo 54,7 iki 55,6 ir pranoko prognozes. **EUR/USD** kursas penktadienį naujienas reagavo krisdamas -0,24 proc., o šiandien ryte kurso vertė traukėsi dar -0,08 proc. iki 1,174 lygio.

Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos VP rinkoje penktadienį **Vilniaus** indeksas augo +0,41 proc., **Rygos** +0,27 proc., o **Talino** +0,12 proc. Bendra rinkos apyvarta perkopė 1,175 mln. Eur ribą, o aktyviausiai prekiauta „**Tallinna Sadam**“ akcijomis, kurios sesijos metu augo +0,01 proc. iki 2,05 Eur lygio.

Penktadienį „**Lietuvos energijos gamyba**“ bei „**Energijos Skirstymo Operatorius**“ paskelbs 8 mėnesių pardavimų rezultatus. **Rygos** biržoje šiandien prekyba nebus vykdoma.



2018.09.24	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Progozė	Buvusi reikšmė	
	Vokietija	11:00	Ifo verslo klimato indeksas	Rugsėjo mėn.	103.5	103.8
	Vokietija	11:00	Ifo ateities lūkesčių indeksas	Rugsėjo mėn.	100.5	101.2
	Vokietija	11:00	Ifo dabartinės situacijos vertinimas	Rugsėjo mėn.	106.0	106.4

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
S&P 500	2930	▼ -0.04	1.91	9.58	17.08
Dow Jones	26744	▲ 0.32	3.70	8.19	19.66
Nasdaq Comp	7987	▼ -0.51	0.52	15.70	24.27
Russell 2000	1712	▼ -0.46	-0.77	11.51	18.03
Skandinavija					
OMX Stockholm 30	1662	▲ 1.00	0.94	5.41	3.85
OMX Helsinki 25	4354	▲ 0.94	1.42	11.13	10.34
OMX Copenhagen 20	982.3	▲ 0.38	-3.58	-4.09	-4.14
Oslo stock exchange	855.4	▲ 0.60	1.84	15.16	21.68
Europa					
DJ Euro STOXX 50	3431	▲ 0.81	0.10	-2.09	-3.12
CAC 40	5494	▲ 0.78	1.14	3.42	4.03
DAX	12431	▲ 0.85	0.29	-3.77	-1.28
FTSE 100	7490	▲ 1.67	-1.15	-2.57	2.46
MB	21537	▲ 0.69	3.83	-1.45	-4.41
IBEX 35	9590	▲ 0.07	0.01	-4.52	-6.93
Centrinė ir Rytų Europa					
ATX	3369	▼ -0.35	2.24	-1.50	1.90
WIG20	2257	▼ -0.05	-2.39	-8.28	-9.00
BUX	35783	▼ -0.97	-1.13	-9.13	-6.27
PX	1101.7	▼ -0.17	2.69	2.18	5.27
RTS	1150	▲ 0.78	7.99	-0.42	2.34
Azija					
Nikkei 225	23870	▲ 0.82	5.61	4.85	17.61
Hang Seng	27605	▼ -1.25	-0.24	-7.74	-0.99
Kospi	2339	▲ 0.68	2.00	-5.20	-2.07
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.17	▼ -0.08	1.02	-2.21	-0.91
EUR/GBP	0.90	▲ 0.04	0.74	1.10	2.05
EUR/PLN	4.31	▼ -0.02	-0.71	-3.00	-0.80
EUR/RUB	78.13	▼ -0.04	-0.17	-11.33	-12.73
Žaliavų rinka					
Brent nafta	79.9	▲ 1.33	5.32	19.41	40.43
Auksas	1197	▼ -0.28	-0.72	-8.14	-8.70
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.27	0.00	-0.75	1.11	1.47
LIBOR USD 6 mėn.	2.59	▲ 0.28	3.15	41.09	73.84

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šaly					
OMX Vilnius	690.5	▲ 0.41	-2.25	5.70	6.96
OMX Riga	989.4	▲ 0.27	1.41	-0.68	-0.19
OMX Tallinn	1219.9	▲ 0.12	-0.41	-1.79	-1.28
Baltic Benchmark Gross Index	950.0	▲ 0.20	-1.22	0.62	0.24
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.37	0.00	0.74	-2.14	-4.86
Apranga PVA	2.15	▲ 0.47	-4.44	-15.02	-18.56
AS Merko Ehitus	9.75	▼ -0.51	1.04	10.67	1.35
AS Tallinna Vesi	10.200	0.00	0.00	0.00	-18.40
AUGA Group AB	0.50	▲ 0.40	3.73	-8.76	18.76
Ekspress Grupp AS	1.24	▼ -1.59	1.64	-0.80	-4.62
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.84	▲ 0.24	-2.34	-2.79	-8.33
GRIGEO	1.490	▲ 1.02	0.00	7.19	12.03
Grindeks AS	6.740	▲ 0.30	-2.88	-0.88	-15.75
Klaipėdos Nafta AB	0.496	▼ -0.40	-3.13	-0.44	-
Latvijas Balzams AS	8.500	0.00	1.80	3.66	-3.95
Latvijas Gaze	10.800	0.00	3.85	8.00	16.76
LHV Group AS	11.100	▼ -0.45	-0.45	6.73	-2.63
Linas Agro AB	0.605	▼ -0.82	-6.20	-5.47	-13.45
Nordecon AS	1.000	0.00	-4.76	-14.53	-20.36
Novaturas AB	11.680	▼ -0.60	-2.59	-	-
Olainfarm AS	6.600	▲ 0.76	-5.71	-18.01	-34.51
Olympic Entertainment Group AS	1.545	0.00	-0.32	-14.64	-15.11
Panevezio Statybos Trestas	0.850	0.00	-8.01	-7.21	-24.78
Pieno Zvaigždės	1.080	▼ -1.82	-6.90	-14.96	-21.17
PRFoods AS	0.715	▲ 3.62	-5.30	19.37	31.19
Rokiskio Suris	2.570	▲ 7.98	1.18	-6.55	2.80
Siaulių Bankas AB	0.500	0.00	-2.34	1.87	5.45
Silvano Fashion Group AS	2.660	0.00	1.14	-1.40	7.16
Tallink Grupp AS	0.994	▲ 0.40	-3.50	-20.48	-5.33
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.060	▲ 0.22	-0.66	-1.52	-6.21
Tallinna Sadam AS	2.050	▲ 0.10	2.86	-	-
Telia Lietuva AB	1.110	▲ 0.91	-0.89	15.15	17.83
Vilkyskiu Pienine AB	2.850	▲ 1.06	-9.52	-24.00	-20.83
Vilniaus Baldai AB	10.100	▼ -1.94	-8.18	-21.71	-22.90
Zemaitijos Pienas AB	1.660	▼ -2.35	-5.68	-4.60	-13.09

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/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 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.