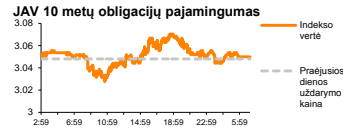
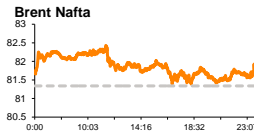
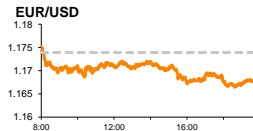
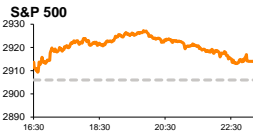


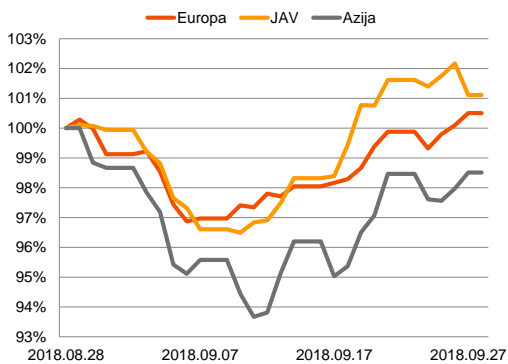
# Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2018 m. rugsėjo 28 d.

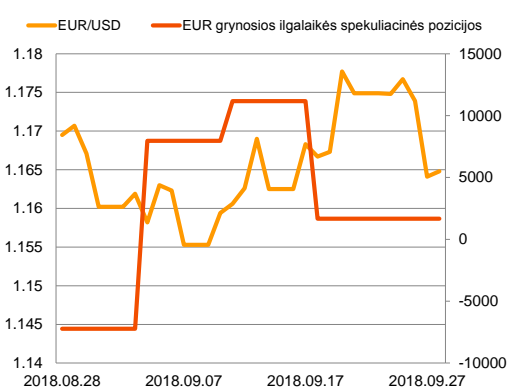
Dienos prekyba



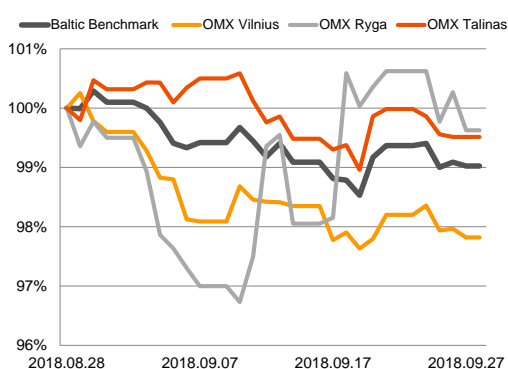
Regioniniai indeksai  
(1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



- Irano klausimas toliau palaiko naftos kainų augimą
- Solidūs ekonomikos rodikliai palaiko JAV dolerio stiprėjimą

## Pasaulio finansų rinkų tendencijos

**Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas**

Didieji Europos bei JAV indeksai ketvirtadienį fiksavo augimus rinkoms vertinant trečiadienį pasibaigusio FED susitikimo rezultatus, bei solidžius JAV makroekonomikos duomenis. Vokietijos **DAX** prekybos sesiją baigė augdamas +0,4 proc., Britanijos **FTSE 100** +0,45 proc., **Stoxx Europe 600** +0,35 proc., o JAV **Dow Jones** bei **S&P 500** atitinkamai +0,21 bei +0,28 proc.

**Brent** rūšies naftos kaina antrą prekybos sesiją iš eilės nenutolsta nuo 81,7 JAV dolerių už barelį lygio ir fiksuoja trečią iš eilės savaitinį augimą, rinkai stebint mažėjančias **Irano** naftos eksporto apimtis. Prognozuojama, kad ketvirtąjį ketvirtį Irano eksportas turėtų susitraukti iki žemiausio lygio per pastarąjį dešimtmetį. **Kinija** bei **Rusija** šią savaitę paskelbė sukūrusios alternatyvią atsiskaitymų su Iranu sistemą, kuri turėtų leisti apeiti **Amerikos** sankcijas ir pakvietė prie šios sistemos prisijungti Europos Sąjunga. Nepaisant to, kad šis žingsnis buvo sutiktas optimistiškai, sistemos patikimumas šiuo metu yra vertinamas skeptiškai, o didieji naftos prekybininkai neoficialiai yra pareiškę, kad prie jos prisijungti neketina. Tuo tarpu D. Trumpas trečiadienį komentuodamas sankcijas Iranui pareiškė manantis, kad didėjantis JAV spaudimas turėtų priversti Iraną grįžti prie derybų stalo, siekiant persvarstyti šalies branduolinio susitarimo įgyvendinimo sąlygas. Irano naftos eksporto apimtys, kurios pastaruosius trejus metus vidutiniškai siekė 2,1 mln. barelių per dieną, šiuo metu yra susitraukę beveik 15 proc. iki 1,8 mln. barelių ribos. Penktadalis šio naftos kiekio yra eksportuojama į Europos Sąjungą, 26 proc. – į Kiniją, 16 proc. bendrai į Pietų Korėją bei Japoniją. Tuo tarpu trečiadienį pasirodę **savaitiniai JAV naftos rinkos duomenys** šį kartą ženkliai rėmė rinkų reakcijos nesulaukė, nepaisant to, kad tiek benzino, tiek žaliavinės naftos atsargos netikėtai užfiksavo nuosaikius augimus, o nuo liepos vidurio į 11 mln. barelių per dieną ribą įsirišę **naftos gavyba** pirmą kartą istorijoje perkopė šią ribą ir praėjusią savaitę buvo lygi 11,1 mln. barelių.

Stiprėjant JAV doleriui, dauguma Azijos rinkų penktadienio rytą fiksavo augimus: Japonijos **NIKKEI 225** 08:00 augo +1,21 proc., Kinijos **CSI 300** +1,08 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** traukėsi -0,42 proc. Apžvalgininkai atkreipia dėmesį į plintančią **JAV bei Kinijos** konflikto retoriką: praėjusią savaitę, dar prieš įsigaliojant naujausiems prekybos tarifams, JAV pritaikė sankcijas Kinijos kariuomenės atstovams už Rusijos karo lėktuvų įsigijimą. Reaguodama į tai Kinija šią savaitę neišdavė leidimo JAV karo laivui spalį prisišvartuoti Honkonge bei atšaukė aukšto rango Kinijos laivyno vadovo susitikimą su JAV atstovais. D. Trumpas šią savaitę Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje apkaltino Kiniją kišimusi į lapkritį vyksiančius JAV vidurio kadencijos rinkimus, o pora dienų prieš tai šalių santykiai pašlėjo Amerikai patvirtinus 330 mlrd. JAV dolerių vertės ginkluotės pardavimo Taivanui sandorį. Nerimaujama, kad naujausi nesutarimai tarp šių dviejų šalių bei ankstesni teritoriniai nesutarimai dėl Kinijos ekspansijos jūriniuose vandenyse gali peraugti į didesnio masto konfliktą.

## Valiutų rinkos

**JAV dolerio kursas** vakar užfiksavo didžiausią vienos dienos augimą nuo rugpjūčio pradžios (+0,74 proc.). Visų pirma, dolerio stiprėjimui įtaką darė dar trečiadienį **FED** priimtas sprendimas ketvirčiu procento iki 2,25 proc. ribos pakelti šalies bazinį palūkanų normą, bei užuominos, kad šiais metais centrinis bankas tikisi įvykdyti dar vieną palūkanų normos didinimą. Susitikimo metu FED taip pat atnaujino makroekonominės prognozes: šių metų realaus **BVP prognozė** pakelta nuo vidutiniškai 2,8 iki 3,1 proc. lygiu, 2019 m. – nuo 2,4 iki 2,6 proc., o 2020 m. nuo 1,9 iki 2,0 proc. lygio lyginant su ankstesnėmis birželio mėnesio prognozėmis. FED toliau laikosi nuomonės, kad D. Trumpo infrastruktūros skatimas ilgojoje perspektyvoje šalies ekonomikai įtakos neturės ir ilgojo laikotarpio ekonomikos augimo prognozė paliko ties 1,9 proc. lygiu. Šių metų **nedarbo lygio prognozė** išliko ties 3,7 proc. lygiu, o 2019 bei 2020 m. prognozės nuosaikiu augo iki atitinkamai 3,5 ir 3,6 proc. lygių. **Inflacijos prognozė** šiemetams liko nepakitusi ir gali pasiekti 2,1 proc. lygį, kuriame turėtų išlikti ir kitąmet. JAV dolerio kurso augimui taip pat įtakos padarė vakar pasirodę JAV makroekonomikos duomenys: šalies antrąjį ketvirtį **BVP trečiasis įvertis** liko nepakitęs ties 4,2 proc. riba bei atitiko prognozes, o **asmeninio vartojimo išlaidų indeksas** tuo pat metu išsilaikė ties 3,8 proc. riba. **USD/JPY** kursas per vakarykštę bei šiandieninę prekybos sesijas augo beveik +0,8 proc. ir šiandien laikėsi aukščiausiam lygį šiais metais ties 113,56 riba. **EUR/USD** kursas vakar krito -0,83 proc. iki 1,641 lygio, ties kuriuo laikėsi ir šiandien ryte.

## Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos VP rinkoje vakar buvo sugeneruota daugiau nei 644 tūkst. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas traukėsi -0,15 proc., **Rygos** -0,64 proc., o **Talino** pokyčio nefiksavo. Daugiau nei trečdalis rinkos apyvartos buvo sugeneruota „**Tallinna Sadam**“ pozicijoje, kur akcijos kaina augo +1,21 proc. iki 2,09 Eur lygio. Investuotojų nerimas dėl „**Novaturo**“ partnerio problemų bei bendrovės planai sumažinti planuojamus dividendus antrą savaitę spaudžia žemyn bendrovės akcijos kainą, kuri per šį laikotarpį neteko beveik 6 proc. savo vertės ir vakarykštę prekybos sesiją baigė ties 11,25 Eur kaina. Spalio mėnesį „Swedbank“ rytinės finansų rinkų apžvalgos nebus publikuojamos

2018.09.28	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
	Euro zona	12:00	Preliminari pagrindinė infliacija išskyrus maisto produktų ir energetinių išteklių kainas (YoY)	Rugsėjo mėn.	1.1 %	1.0 %
	Euro zona	12:00	Infliacijos prognozė (YoY)	Rugsėjo mėn.	2.1 %	2.0 %
	JAV	15:30	Asmeninės vartotojų pajamos	Rugpjūčio mėn.	0.4 %	0.3 %
	JAV	15:30	Asmeninės vartotojų išlaidos	Rugpjūčio mėn.	0.3 %	0.4 %

### Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2914	↑ 0.28	0.57	8.99	16.09
	Dow Jones	26440	↑ 0.21	1.44	6.96	18.13
	Nasdaq Comp	8042	↑ 0.65	0.15	16.49	24.61
	Russell 2000	1691	↓ -0.06	-2.19	10.10	13.55
Skandinavija						
	OMX Stockholm 30	1676	↑ 1.09	0.31	6.31	3.16
	OMX Helsinki 25	4381	↑ 1.28	-0.16	11.81	10.08
	OMX Copenhagen 20	980.0	↓ -0.30	-4.60	-4.32	-4.68
	Oslo stock exchange	874.5	↓ -0.06	3.11	17.72	22.57
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3450	↑ 0.48	0.06	-1.55	-3.19
	CAC 40	5540	↑ 0.50	1.01	4.29	4.66
	DAX	12436	↑ 0.40	-0.73	-3.73	-2.12
	FTSE 100	7545	↑ 0.45	-0.94	-1.85	3.04
	MB	21511	↓ -0.62	4.32	-1.57	-4.77
	IBEX 35	9528	↑ 0.03	-0.82	-5.14	-7.76
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3375	↓ -0.25	1.36	-1.32	2.04
	WIG20	2315	↑ 0.46	-3.15	-5.94	-4.61
	BUX	36471	↑ 1.32	-0.94	-7.38	-1.94
	PX	1101.9	↑ 0.10	2.07	2.20	5.58
	RTS	1188	↑ 2.33	10.16	2.90	5.54
Azija						
	Nikkei 225	24150	↑ 1.48	5.86	6.08	18.59
	Hang Seng	27887	↑ 0.62	-1.64	-6.79	1.70
	Kospi	2346	↓ -0.42	1.84	-4.94	-1.16
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.16	↑ 0.06	-0.40	-2.97	-1.17
	EUR/GBP	0.89	↓ -0.03	2.04	0.25	1.54
	EUR/PLN	4.27	↑ 0.07	0.10	-2.10	1.07
	EUR/RUB	76.39	↓ -0.03	3.84	-9.31	-10.65
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	81.7	0.00	7.60	22.21	42.34
	Auksas	1185	↑ 0.17	-1.35	-9.06	-7.96
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.27	↓ -0.38	-1.13	1.11	1.83
	LIBOR USD 6 mėn.	2.59	↓ -0.07	2.79	41.18	73.23

### Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šalys						
	OMX Vilnius	687.9	↓ -0.15	-2.17	5.30	7.69
	OMX Riga	979.5	↓ -0.64	-0.46	-1.67	-2.16
	OMX Tallinn	1214.2	0.00	-0.50	-2.25	-0.42
	Baltic Benchmark Gross Index	946.7	↓ -0.07	-0.98	0.27	1.06
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.34	0.00	-4.96	-4.29	-8.22
	Apranga PVA	2.15	↓ -0.46	-4.02	-15.02	-17.94
	AS Merko Ehitus	9.80	↑ 0.51	3.16	11.24	1.87
	AS Tallinna Vesi	10.200	0.00	0.00	0.00	-17.74
	AUGA Group AB	0.49	↑ 2.07	-1.20	-9.85	17.06
	Ekspress Grupp AS	1.26	0.00	8.62	0.80	-5.26
	Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.83	0.00	-2.12	-3.26	-9.47
	GRIGEO	1.515	↑ 0.33	1.68	8.99	13.06
	Grindeks AS	6.840	↑ 0.59	-0.87	0.59	-17.49
	Klaipėdos Nafta AB	0.473	↓ -1.05	-9.04	-0.47	-
	Latvijas Balzams AS	8.450	0.00	1.20	3.05	-5.06
	Latvijas Gaze	10.800	↓ -0.92	3.85	8.00	15.76
	LHV Group AS	11.200	↑ 0.90	2.75	7.69	0.90
	Linas Agro AB	0.600	0.00	-6.25	-6.25	-12.79
	Nordecon AS	1.000	0.00	-3.85	-14.53	-19.75
	Novaturas AB	11.250	↓ -1.75	-3.02	-	-
	Olainfarm AS	6.600	0.00	-5.71	-18.01	-35.15
	Olympic Entertainment Group AS	1.500	0.00	-4.76	-17.13	-16.67
	Panevežio Statybos Trestas	0.860	0.00	-8.51	-6.11	-21.82
	Pieno Zvaigždės	1.080	↓ -4.42	-3.57	-14.96	-21.74
	PRFoods AS	0.680	↓ -2.16	-6.85	13.52	21.86
	Rokiskio Suris	2.550	↓ -0.78	0.39	-7.27	1.59
	Siauliai Bankas AB	0.499	↑ 0.20	-0.99	1.66	6.36
	Silvano Fashion Group AS	2.660	↓ -0.37	1.53	-1.40	8.39
	Tallink Grupp AS	0.968	↓ -1.43	-6.02	-22.56	-6.02
	Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.020	0.00	-0.66	-1.96	-5.75
	Tallinna Sadam AS	2.090	↑ 1.21	4.76	-	-
	Telia Lietuva AB	1.120	0.00	0.90	16.18	21.08
	Vilkyskiu Pienine AB	2.820	↑ 0.36	-10.48	-24.80	-21.88
	Vilniaus Baldai AB	10.000	↓ -0.99	-9.09	-22.48	-23.66
	Zemaitijos Pienas AB	1.660	0.00	-5.68	-4.60	-9.78

### 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  
Finansinių produktų pardavimų specialistas  
Tel: 8 5 258 2478  
Karolis.Cekius@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 apžvalgą 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 neatliekome 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.