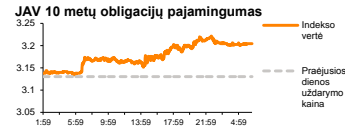
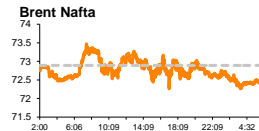
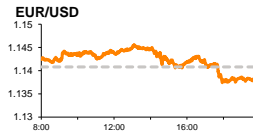
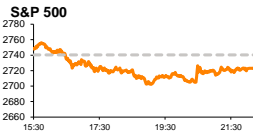


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – pirmadienis, 2018 m. lapkričio 5 d.

Dienos prekyba



- Rinkose vertinami Baltųjų rūmų pranešimai dėl galimo JAV bei Kinijos prekybos susitarimo
- Pasaulines naftos kainas spaudžia žemyn JAV siekis taikyti išimtis Irano naftos įsigijimui

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Penktadienį pasaulio finansų rinkose pagrindine naujiena tapo spekuliacijos dėl galimo atšilimo JAV bei Kinijos prekybos santykiuose, tačiau didieji Europos bei JAV indeksai iš esmės teigiamus pranešimus pasitiko judėdami skirtingomis kryptimis. Vokietijos **DAX** augo +0,44 proc., Britanijos **FTSE 100** traukėsi -0,29 proc., **Stoxx Europe 600** sesijos metu pokyčio neužfiksavo, o Amerikos **Dow Jones** bei **S&P 500** traukėsi atitinkamai -0,43 bei -0,63 proc.

D. Trumpas penktadienį bendraudamas su žiniasklaida paskelbė, matantis **Kinijos** norą pasiekti sutarimą tarp šių dviejų šalių vykstančiame prekybos konflikte. Pranešimo metu JAV prezidentas taip pat patvirtino anksčiau vyrausias spekuliacijas, kad G-20 viršūnių susitikime, kuris įvyks lapkričio pabaigoje, turėtų įvykti jo bei Kinijos prezidento susitikimas. Rinkoje besiformuojant lūkesčiams, kad būtų pasiektas sutarimas tarp JAV bei Kinijos, šį optimizmą nuslopinio Baltųjų Rūmų Ekonomikos Patarėjas **L. Kudlowas**, penktadienį paskelbęs, kad JAV prezidento administracija nevykdo jokių ypatingų veiksmų, kurie viršūnių susikimo metu galėtų leisti užbaigti nuo šių metų pavasario tvyrančią priešpriešą tarp dviejų didžiųjų pasaulio ekonomikų. Tuo tarpu JAV Prekybos Sekretorius **R. Lighthizeris** neoficialiai yra užsiminęs, kad viršūnių susitikimo metu šalių lyderiai turėtų aptarti prekybos konflikto pagrindą sudarančius intelektualines nuosavybės apsaugos klausimus. Naujienos penktadienį paskatino didžiausią per pastarąjį mėnesį **JAV 10 m. obligacijų pajamingumo** šuolį iki 3,21 proc. ribos, nuo kurios permelyg nenutolstama ir pirmadienio rytą.

Brent rūšies naftos kaina per 6 nenutrūkstamo kritimo sesijas susitraukė iki pustrčio mėnesio žemumos esančio 72,4 JAV dolerių už barelį lygio, ties kuriuo laikėsi ankštų pirmadienio rytą, rinkai vertinant pranešimus, kad Baltieji Rūmai aštuonioms savo sąjungininkėms taikys lengvatas, kurios leis įsigyti mažus kiekius **Irano** naftos. Neoficialiai pranešama, kad nedidelius Irano naftos kiekius galės įsigyti Indija, Japonija bei Pietų Korėja. Tarp šių 8 valstybių taip pat pakliuvo Turkija, kuri šį faktą patvirtino praėjusios savaitės pabaigoje. Taip pat teigiama, kad diskutuojama dėl išimčių taikymo Kinijai. JAV valstybės sekretorius **M. Pompeo**, vakar pakomentavo JAV sankcijas Irano naftai, kurios įsigalioja šiandien, bei pabrėžė, kad D. Trumpo spaudimas galimai branduolinio susitarimo nesilaikiusiam Iranui, šios šalies naftos eksportą jau sumažino daugiau nei 1 mln. barelių per dieną ir ši mažėjimo tendencija turėtų išlikti ateityje. Pats D. Trumpas penktadienį pakartojo, kad JAV tebelieka atvira deryboms dėl naujo branduolinio susitarimo su Iranu suformavimo. Šiuo metu Irano žaliavinės naftos eksportas sudaro 1,57 mln. barelių per dieną, kai tuo tarpu balandį prieš paskelbiant apie būsimas JAV sankcijas, per dieną buvo eksportuojama beveik 2,5 mln. barelių.

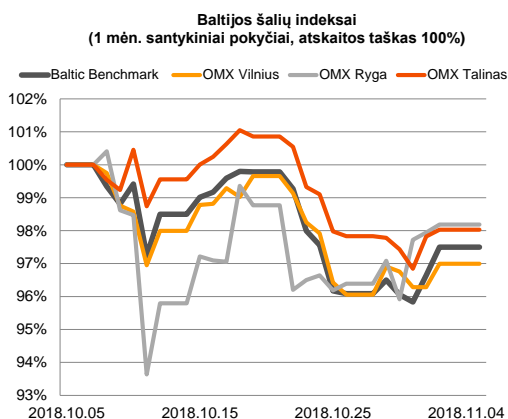
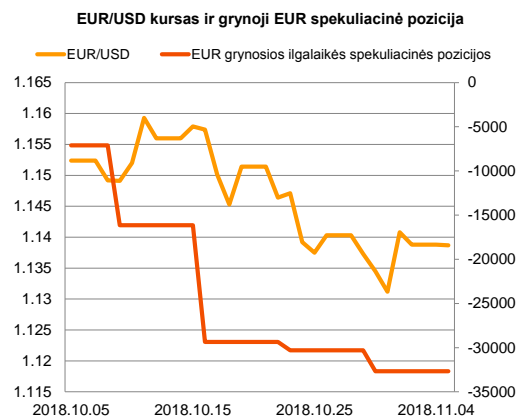
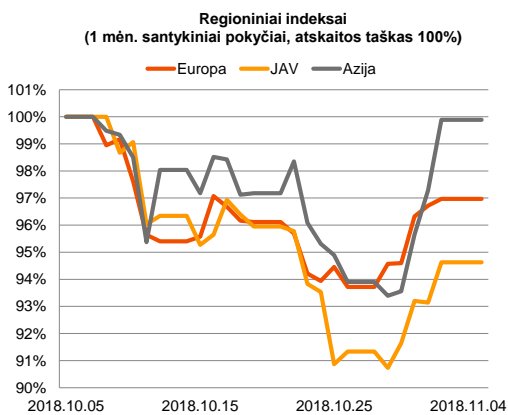
Azijos rinkos, praėjusią savaitę užfiksavo sėkmingiausią prekybą per pastaruosius 2 metus. Tam ženkliai įtakos turėjo regiono kompanijų ketvirčio rezultatai, kurie, nepaisant tvyrančių tarptautinės prekybos nesutarimų, sugebėjo pranokti analitikų lūkesčius. Rezultatus paskelbė Kinijos **CSI 300** indekso sudėtyje esančios kompanijos praėjusį ketvirtį užfiksavo vidutiniškai 17 proc. pardavimų prognozės viršijusius rezultatus, kurie augo daugiau nei 21 proc., o indekso įmonių pelnų rezultatai lūkesčius pranoko beveik 7 proc., nors augo tik kiek daugiau nei 0,2 proc. Japonijoje, tuo tarpu iki pirmadienio ryto rezultatus paskelbė pusė **NIKKEI 225** indekso kompanijų: šių įmonių pardavimai vidutiniškai augo 8 proc., bei prognozės pranoko 6 proc., tačiau dešimtdaliu augę pelnai už prognozės buvo mažesni beveik 6 proc. Pirmadienio rytą, praėjusios savaitės pabaigoje Azijos rinkose dominavusius optimistus keičia pardavėjai, skeptiškai vertinantys JAV prezidento administracijos pranešimus, kad gali būti pasiektas greitas prekybos konflikto tarp JAV bei Kinijos sprendimas. 08:16 val. Kinijos **CSI 300** fiksavo -1,4 proc. kritimą, Japonijos **NIKKEI 225** traukėsi -1,6 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** -1,3 proc.



Valiutų rinkos























JAV dolerio kursas valiutų krepšelio atžvilgiu pranešimus apie galimą JAV bei Kinijos prekybos santykių sureguliuojimą dar ketvirtadienį pasitiko atsitraukdamas nuo paskutinėmis spalio dienomis pasiektų pusantrų metų aukštumų beveik 0,9 proc., o penktadienį atšoko atgal +0,28 proc. Pirmadienio rytą valiutų rinkose ženklų pokyčių dar nebuvo fiksuojama, o **EUR/USD** kursas 08:22 val. laikėsi ties 1,1394 lygiu (+0,05 proc.). **USD/CNY** tuo tarpu atsitraukė nuo aukščiausio kainos lygio per pastaruosius 2 metus ir per pastarąsias 3 sesijas užfiksavo beveik 0,8 proc. kritimą iki 6,92 kainos.




Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos VP rinkoje penktadienį buvo sugeneruota 1,3 mln. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas augo +0,71 proc., **Rygos** +0,24 proc., o **Talino** +0,21 proc. Didžiąją prekybos sesijos dalį Europoje vyraavęs optimizmas atsispindėjo ir aktyviausiose Baltijos rinkų pozicijose: „**Siaulių Banko**“ akcijos kaina augo +4,58 proc. iki 0,457 Eur lygio, o pozicijoje sugeneruota apyvarta pasiekė beveik 392 tūkst. Eur ribą, o antroje vietoje pagal dienos apyvartą likusios „**Tallink Grupp**“ akcijos augo +0,6 proc. iki 1 Eur lygio (386 tūkst. apyvarta). „Siaulių bankas“ šiandien turėtų paskelbti praėjusio ketvirčio pardavimus, o „Tallink Grupp“ ketvirčio rezultatų bus laukiama ketvirtadienį. Trečiojo ketvirčio rezultatus šią savaitę skelbs „**Novaturas**“, „**Grigeo**“, „**Merko Ehitus**“. Praėjusio mėnesio pardavimų rezultatus viešins „**Klaipėdos nafta**“ bei „**Vilkųškių pieninė**“.



2018.11.05	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	JAV	16:45	Galutinis paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Spalio mėn. 54.6	54.7
	JAV	16:45	Galutinis bendras užsakymų rodiklis	Spalio mėn. -	54.8

Pasaulio rinkos					
Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
 S&P 500	2723	▼ -0.63	-5.63	1.85	5.23
 Dow Jones	25271	▼ -0.43	-4.45	2.23	7.36
 Nasdaq Comp	7357	▼ -1.04	-5.54	6.57	8.76
 Russell 2000	1548	▲ 0.19	-5.15	0.81	3.55
Skandinavija					
 OMX Stockholm 30	1551	▲ 1.32	-5.11	-1.62	-7.53
 OMX Helsinki 25	4019	▲ 1.74	-4.40	2.58	-1.04
 OMX Copenhagen 20	917.9	▲ 0.41	-1.55	-10.38	-10.94
 Oslo stock exchange	822.3	▲ 0.31	-4.32	10.70	10.27
Europa					
 DJ Euro STOXX 50	3214	▲ 0.32	-3.92	-8.26	-12.89
 CAC 40	5102	▲ 0.32	-4.80	-3.96	-7.54
 DAX	11519	▲ 0.44	-4.90	-10.83	-14.54
 FTSE 100	7094	▼ -0.29	-3.07	-7.72	-6.17
 MIB	19390	▲ 1.07	-4.70	-11.27	-15.75
 IBEX 35	8993	▲ 0.43	-2.82	-10.46	-13.18
Centrinė ir Rytų Europa					
 ATX	3191	▲ 0.94	-5.28	-6.71	-6.44
 WIG20	2198	▲ 2.13	-2.94	-10.71	-11.90
 BUX	37155	▲ 1.95	0.74	-5.64	-6.20
 PX	1067.7	▼ -0.27	-3.23	-0.97	1.53
 RTS	1135	▲ 0.30	-2.12	-1.70	2.29
Azija					
 Nikkei 225	21963	▼ -1.26	-7.65	-3.52	-2.56
 Hang Seng	25785	▼ -2.65	-2.96	-13.82	-9.85
 Kospi	2069	▼ -1.27	-8.74	-16.14	-19.10
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.14	▼ -0.01	-1.19	-5.15	-1.92
EUR/GBP	0.88	▲ 0.14	0.13	-1.28	-0.53
EUR/PLN	4.31	▲ 0.04	-0.04	-3.00	-1.60
EUR/RUB	75.27	▲ 0.09	1.96	-7.96	-10.11
Žaliavų rinka					
Brent nafta	72.4	▼ -0.58	-13.96	8.28	16.66
Auksas	1233	▼ -0.03	2.40	-5.39	-3.86
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.26	0.00	3.73	4.80	6.52
LIBOR USD 6 mėn.	2.83	▲ 0.44	8.51	53.99	78.02

Baltijos regionas					
Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šaly					
 OMX Vilnius	655.6	▲ 0.71	-3.02	0.36	-1.45
 OMX Riga	957.0	▲ 0.24	-2.05	-3.92	-6.57
 OMX Tallinn	1194.6	▲ 0.21	-2.00	-3.83	-2.36
Baltic Benchmark Gross Index	917.8	▲ 0.86	-2.54	-2.78	-3.84
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.31	▲ 0.77	0.77	-6.43	-5.76
Apranga PVA	1.78	▼ -0.56	-13.17	-29.64	-31.54
AS Merko Ehitus	9.40	▲ 1.08	-3.09	6.70	0.21
AS Tallinna Vesi	9.980	0.00	-2.63	-2.16	-18.86
AUGA Group AB	0.45	▲ 1.36	-7.85	-18.61	-12.03
Ekspress Grupp AS	1.06	0.00	-15.20	-15.20	-18.46
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.77	▼ -1.28	-6.10	-10.47	-11.80
GRIGEO	1.460	▲ 1.74	-1.02	5.04	1.39
Grindex AS	5.880	▲ 0.68	-11.45	-13.53	-28.29
Klaipėdos Nafta AB	0.444	▲ 0.91	-1.33	-12.60	-
Latvijas Balzams AS	8.500	0.00	1.19	3.66	-5.03
Latvijas Gaze	10.500	0.00	-2.78	5.00	5.63
LHV Group AS	10.700	▲ 1.90	-2.73	2.88	-3.60
Linas Agro AB	0.630	▲ 1.61	6.78	-1.56	-7.76
Nordecon AS	0.955	0.00	-4.50	-18.38	-22.17
Novaturas AB	10.000	▲ 0.96	-9.91	-	-
Olainfarm AS	6.700	▲ 1.52	0.75	-16.77	-32.78
Olympic Entertainment Group AS	1.520	0.00	2.70	-16.02	-18.72
Panevežio Statybos Trestas	0.780	▲ 4.00	-7.14	-14.85	-29.73
Pieno Žvaigždės	1.040	▲ 0.97	-1.89	-18.11	-26.24
PRFoods AS	0.610	0.00	-10.29	1.84	10.91
Rokiskio Suris	2.550	▲ 2.00	-2.67	-7.27	-10.53
Siaulių Bankas AB	0.457	▲ 4.58	-5.19	-6.89	-11.41
Silvano Fashion Group AS	2.470	▲ 0.41	-6.44	-8.44	-1.61
Tallink Grupp AS	1.000	▲ 0.60	1.83	-20.00	-7.41
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	8.740	0.00	-2.89	-5.00	-4.06
Tallinna Sadam AS	2.062	▼ -0.89	-4.56	-	-
Telia Lietuva AB	1.100	▼ -0.45	-0.90	14.11	16.40
Vilkskiu Pienine AB	2.560	0.00	-8.57	-31.73	-33.33
Vilniaus Baldai AB	8.700	▼ -3.33	-13.00	-32.56	-35.56
Zemaitijos Pienas AB	1.750	0.00	1.74	0.57	-6.42

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 jokiais 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 pasikeitimai 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 bei „Swedbank“, AB sutikimo. Cituojant būtina nuoroda į šaltinį.