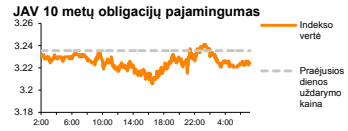
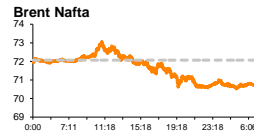
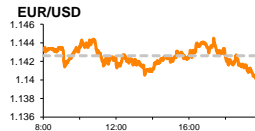
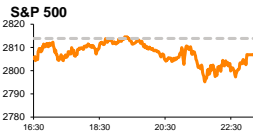


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2018 m. lapkričio 9 d.

Dienos prekyba



- ES finansų ministrai kritiškai vertina Italijos biudžeto projektą
- Sankcijų Iranui išimtyms spaudžia žemyn naftos kainas

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Europos bei JAV rinkose vakar vyravo rami prekyba, kurios metu didieji regionų indeksai ženkliai pokyčių nefiksavo. Vokietijos **DAX** traukėsi -0,45 proc., Britanijos **FTSE 100** augo +0,33 proc., **Stoxx Europe 600** augo +0,19 proc., Amerikos **Dow Jones** augo +0,04 proc., o **S&P 500** traukėsi -0,25 proc.

Italijos **FTSE MIB** indeksas vakar traukėsi -0,57 proc., po to kai nuo šios savaitės pradžios posėdžiavę ES finansų ministrai paskelbė, kad šalies valdančiųjų pateiktas biudžeto planas, bei jame siūloma išlaidų didinimo programa yra pernelyg optimistiška. Italijos valdantieji prognozuoja, kad šalies ekonomika šiais metais turėtų augti 1,2 proc., o kitais metais šis augimas turėtų spartėti iki 1,5 proc., nors ekonomistai prognozuoja, kad Italijos ekonomika kitamet neturėtų augti sparčiau nei 1,2 proc. Praėjusį ketvirtį preliminarus metinis Italijos BVP augimas neatitiko vyravusių 1,0 proc. prognozių ir tiesėkė 0,8 proc., o ES ministrai prognozuoja, kad lūkesčių Italijos ekonomikos augimas neatitiks ir kitais metais, o tai gali paskatinti šalies deficitą išaugimą iki grėsmingos 3 proc. ribos. Apžvalgininkai perspėja, kad net ES požiūris į kitų metų Italijos ekonomiką gali būti pernelyg optimistiškas, kadangi vertėtų daugiau dėmesio skirti didėjančių skolinimo kaštų įtakai, kuri kitais metais Italijos biudžeto deficitą gali padidinti iki 2,9 proc. (Italijos valdančiųjų prognozė 2,4 proc.), o 2020 m. pasiekti 3,1 proc. ribą, kuri yra aukščiau ES limito. **Italijos 10 m. obligacijų pajamingumas** vakar į naujienas reagavo nuosaikiai ir augo iki 3,396 proc. ribos.

Antrą savaitę iš eilės krentanti **Brent** rūšies naftos kaina vakar užfiksavo -1,97 proc. smukimą iki 70,65 JAV dolerių lygio, rinkai reaguojant į JAV pritaikytas lengvatas iš Irano naftą įsigyjantiems aštuonioms savo prekybos partnerėms. **Pietų Korėjai**, kuri 2017 m. įsigijo 300 tūkst. barelių Irano naftos per dieną, šiuo metu leista įsigyti 200 tūkst. barelių, nors šis kiekis šiuo metu viršija šalies poreikius. **Indijai** leista įsigyti 300 tūkst. barelių, kai šiais metais įsigyjamos naftos kiekiai iš Irano vidutiniškai siekė 560 tūkst. barelių, o pernai per dieną buvo įsigyjama 450 tūkst. barelių. **Kinijai** leidžiama įsigyti 360 tūkst. barelių (buvęs dienos vidurkis - 658 tūkst. barelių), nevertinant naftos, kuri yra įsigyjama iš Irane esančių pačios Kinijos kompanijų. **Japonija** laukia patvirtinimo, kokį naftos kiekį galės įsigyti, kai tuo tarpu šiame vidutiniškai per dieną buvo nuperkama 160 tūkst. barelių Irano naftos. Visos anksčiau minėtos šalys belaukdamos JAV sankcijų Iranui įsigaliojimo spalį buvo minimizavę naftos iš šios šalies įsigijimą, todėl artimiausiu metu laukiama Irano naftos eksporto apimčių augimo. Spaudimą į meškų rinką panirusiai naftos kainai šiandien daro ir pasirodę analitikų pranešimai, kad **Saudo Arabija** svarsto scenarijus, kaip naftos rinka atrodytu, jeigu neegzistuoūt OPEC, o šalies naftos gavyba būtų vykdoma pilnu pajėgumu. Nepaisant to, kad toks scenarijus šiuo metu yra mažai tikėtinas, jis leistų Saudo Arabijai ženkliai sumažinti pasaulines naftos kainas, mainais sustiprinant pasaulines naftos rinkos dalį, bei palaužtų JAV skalūnų gavybą, kuri reikalauja ženkliai didesnių kaštų. Saudo Arabija šiuo metu nafta aprūpina penktadalį pasaulio rinkos, o jos naftos gavybos kaštai yra mažiausi tarp visų OPEC narių. 2016 m. Saudo Arabijoje vieno barelio naftos gavybos kaštai tiesėkė 9 JAV dolerių lygi, kai tuo tarpu Rusijoje šis skaičius buvo lygus 19,2 JAV dolerių, o JAV skalūnų barelio gavyba kainavo 23,4 JAV dolerius.

Naftos kainų smukimas, bei lūkesčiai dėl kitą savaitę laukiamų prastų Honkongo biržos IT giganto „Tencent“ rezultatų šiandien tempia žemyn Azijos rinkas. 08:21 val. Japonijos NIKKEI 225 traukėsi -1,05 proc., Kinijos CSI 300 -1,22 proc., o Pietų Korėjos KOSPI -0,32 proc.

Valiutų rinkos

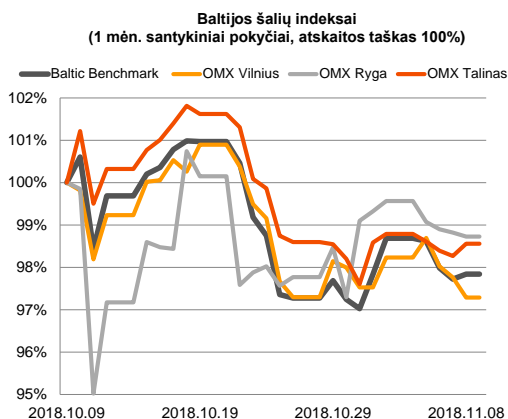
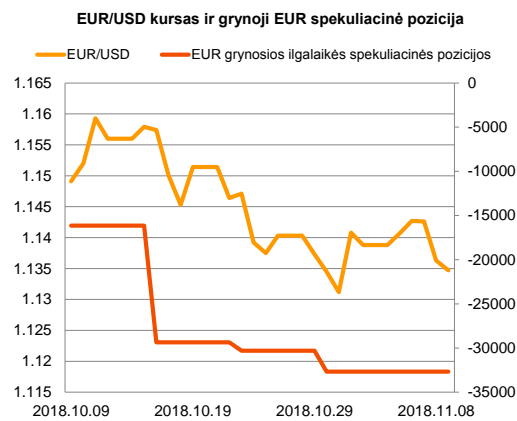
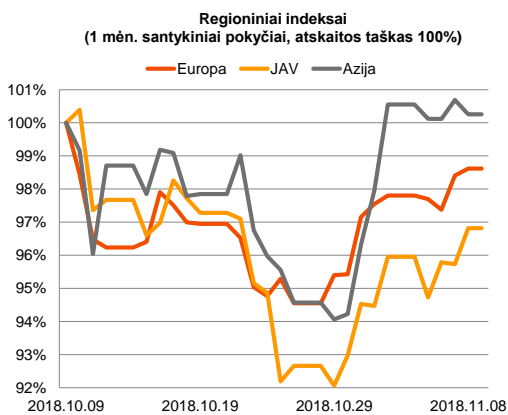
Vakar posėdžiavusi JAV Federalinio Rezervo valdyba, kaip ir tikėtasi nepakeitė šalies bazinės palūkanų normos ir paliko ją lygią 2,0 – 2,25 režyje. Kaip ir anksčiau paskelbta, kad **FED** tęs vykdomą palaipsniui palūkanų didinimą atsižvelgiant į stiprų ekonomikos aktyvumą bei darbo rinkos augimą, o tai sustiprina tikimybę, kad gruodžio susitikimo metu bus paskelbta apie ketvirtą šiais metais palūkanų normos didinimą. **JAV dolerio** kursas vakarykštes naujienas pasitiko valiutų krepšelio atžvilgiu stiprėdamas +0,76 proc. **EUR/USD** kursas tuo tarpu trečią iš eilės sesiją silpnėja ir šiandien ryte 08:37 val. laikėsi ties 1,1346 lygiu (-0,15 proc.).

Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos VP rinkoje vakar buvo sugeneruota 811 tūkst. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas traukėsi -0,48 proc., **Rygos** -0,1 proc., o **Talino** augo +0,29 proc. Aktyviausiai prekiauta „**Šiaulių banko**“ pozicijoje, kur sesijos pabaigoje suaktyvėję pardavėjai akcijos kainą nuspaudė žemyn -0,68 proc. iki 0,439 Eur lygio. Santykinai aukštas pardavėjų aktyvumas išliko „**Novaturo**“ pozicijoje, kur akcijos kaina krito -2,73 proc. iki 9,19 Eur lygio.

„**Merko Ehitus**“ akcijos kaina augo +0,52 proc. iki 9,6 Eur lygio, rinkai sureagavus į vakar pasirodžiusius bendrovės praėjusio ketvirčio rezultatus: trečiojo ketvirčio grynasis pelnas lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai augo 65 proc. iki 5,6 mln. Eur., o pajamos tuo pat metu augo trečdaliu iki 115 mln. Eur., nepaisant to, kad bendrovės statybos kontraktų apimtys šiais metais yra sumažėję.

„**Nordecon**“ (-2,04 proc., 0,96 Eur) vakar paskelbė, kad praėjusio ketvirčio pajamos traukėsi 13 proc., o laikotarpio pelnas mažėjo ketvirtadaliu lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai.



2018.11.09	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	JAV	15:30	Galutinės paklausos gamintojų kainų indeksas (MoM)	Spalio mėn. 0.2 %	0.2 %
	JAV	15:30	Gamintojų kainų indeksas nevertinant maisto produktų ir energetinių išteklių kainų (MoM)	Spalio mėn. 0.2 %	0.2 %
	JAV	15:30	Galutinės paklausos gamintojų kainų indeksas (YoY)	Spalio mėn. 2.5 %	2.6 %
	JAV	15:30	Gamintojų kainų indeksas nevertinant maisto produktų ir energetinių išteklių kainų (YoY)	Spalio mėn. 2.3 %	2.5 %
	JAV	17:00	Galutinis didmeninių prekybos atsargų rodiklis (MoM)	Rugsėjo mėn. 0.3 %	0.3 %
	JAV	17:00	Preliminarus Mičigano Universiteto vartotojų pasitikėjimo rodiklis	Lapkričio mėn. 98.0	98.6

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
S&P 500	2807	▼ -0.25	-2.55	4.98	8.60
Dow Jones	26191	▲ 0.04	-0.91	5.95	11.63
Nasdaq Comp	7531	▼ -0.53	-2.68	9.09	11.57
Russell 2000	1578	▼ -0.25	-2.69	2.78	7.00
Skandinavija					
OMX Stockholm 30	1537	▼ -0.12	-5.40	-2.55	-6.48
OMX Helsinki 25	4038	▲ 0.22	-2.71	3.06	1.42
OMX Copenhagen 20	936.2	▲ 0.92	3.17	-8.59	-6.96
Oslo stock exchange	824.6	▼ -0.30	-3.81	11.01	11.39
Europa					
DJ Euro STOXX 50	3238	▼ -0.26	-2.53	-7.60	-10.38
CAC 40	5131	▼ -0.13	-3.52	-3.41	-5.11
DAX	11527	▼ -0.45	-3.76	-10.76	-12.56
FTSE 100	7141	▲ 0.33	-1.34	-7.12	-4.59
MIB	19429	▼ -0.57	-3.16	-11.09	-14.19
IBEX 35	9177	▲ 0.10	-0.90	-8.63	-9.51
Centrinė ir Rytų Europa					
ATX	3224	▲ 0.63	-3.30	-5.75	-4.55
WIG20	2263	▼ -0.61	0.51	-8.06	-8.69
BUX	38713	▲ 1.35	4.32	-1.69	-3.87
PX	1086.0	▲ 0.94	-0.90	0.72	2.40
RTS	1155	▼ -0.77	-0.36	0.07	-0.53
Azija					
Nikkei 225	22293	▼ -0.86	-5.01	-2.07	-2.52
Hang Seng	25601	▼ -2.39	-2.18	-14.43	-12.13
Kospi	2089	▼ -0.16	-7.30	-15.33	-18.08
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.13	▼ -0.14	-1.25	-5.48	-2.53
EUR/GBP	0.87	▲ 0.04	0.53	-2.08	-1.80
EUR/PLN	4.28	▲ 0.07	0.60	-2.37	-1.12
EUR/RUB	75.96	▲ 0.09	0.20	-8.79	-9.16
Žaliavų rinka					
Brent nafta	70.8	▲ 0.17	-16.74	5.83	10.70
Auksas	1219	▼ -0.38	2.48	-6.41	-5.12
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.26	▲ 0.39	3.75	5.17	6.88
LIBOR USD 6 mėn.	2.84	▲ 0.07	8.41	54.78	77.93

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
OMX Vilnius	649.4	▼ -0.48	-2.73	-0.59	-1.86
OMX Riga	949.0	▼ -0.10	-1.51	-4.73	-8.64
OMX Tallinn	1191.8	▲ 0.29	-1.48	-4.05	-3.33
Baltic Benchmark Gross Index	910.1	▲ 0.12	-2.20	-3.60	-5.00
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.28	0.00	-1.54	-8.57	-7.91
Apranga PVA	1.72	▼ -1.43	-13.13	-32.02	-33.59
AS Merko Ehitus	9.60	▲ 0.52	0.52	8.97	2.02
AS Tallinna Vesi	10.000	0.00	-1.48	-1.96	-18.03
AUGA Group AB	0.45	▲ 0.89	-4.22	-17.15	-8.84
Ekspress Grupp AS	1.03	0.00	-16.94	-17.60	-18.90
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.76	▼ -1.30	-6.17	-11.63	-12.54
GRIGEO	1.450	▲ 1.40	-0.34	4.32	-1.36
Grindex AS	5.880	0.00	-6.67	-13.53	-30.00
Klaipėdos Nafta AB	0.450	▲ 0.22	1.58	-11.42	-
Latvijas Balzams AS	8.500	▲ 3.03	1.19	3.66	-4.49
Latvijas Gaze	10.300	▼ -1.90	-3.74	3.00	0.00
LHV Group AS	10.300	▼ -1.44	-5.50	-0.96	-8.04
Linas Agro AB	0.630	0.00	4.13	-1.56	-5.69
Nordecon AS	0.960	▼ -2.04	-2.04	-17.95	-21.77
Novaturas AB	9.190	▼ -2.73	-15.30	-	-
Olainfarm AS	7.000	▲ 4.48	7.69	-13.04	-30.54
Olympic Entertainment Group AS	1.520	0.00	4.83	-16.02	-18.28
Panevezio Slatybos Trestas	0.800	0.00	-2.44	-12.66	-27.27
Pieno Zvaigždes	1.030	0.00	-2.83	-18.90	-26.43
PRFoods AS	0.570	▲ 0.88	-17.39	-4.84	0.35
Rokiskio Suris	2.550	0.00	-0.39	-7.27	-7.27
Siaulių Bankas AB	0.439	▼ -0.68	-6.00	-10.56	-13.92
Silvano Fashion Group AS	2.460	0.00	-5.02	-8.81	-1.64
Tallink Grupp AS	1.005	▲ 1.93	2.76	-19.60	-8.64
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	8.800	▲ 0.23	-2.22	-4.35	-4.03
Tallinna Sadam AS	2.055	▼ -0.24	-4.51	-	-
Telia Lietuva AB	1.100	▼ -0.90	-0.90	14.11	16.03
Vilkskiu Pienine AB	2.530	▼ -1.17	-9.64	-32.53	-32.89
Vilniaus Baldai AB	8.200	▼ -2.38	-17.17	-36.43	-39.26
Zemaitijos Pienas AB	1.750	0.00	8.70	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 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 neatliksime 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 be „Swedbank“, AB sutikimo. Cituojant būtina nuoroda į šaltinį.

