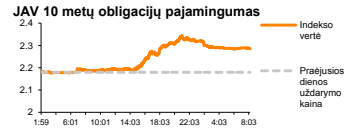
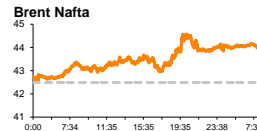
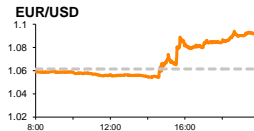
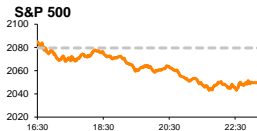


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2015 m. gruodžio 4 d.

Dienos prekyba



Finansų makleris
Martynas Freitakas
(8 5) 258 2504

- ECB sprendimai nepateisino investuotojų lūkesčių
- Dėmesio centre – JAV darbo rinkos rodikliai

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

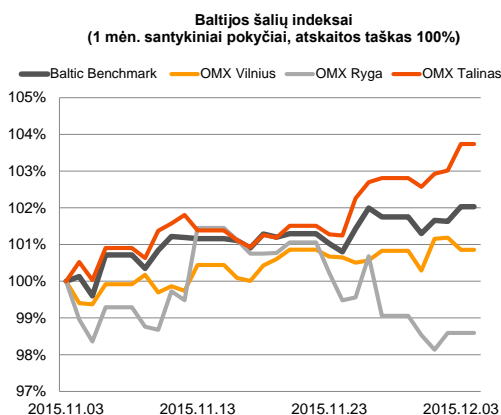
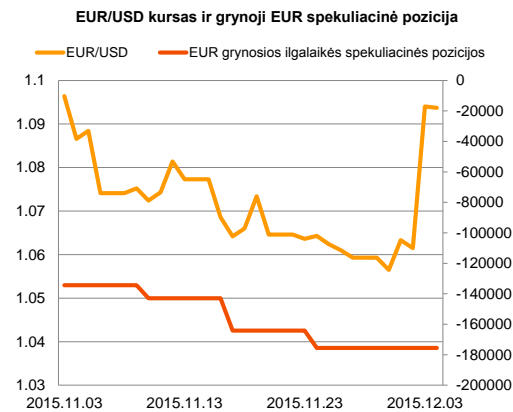
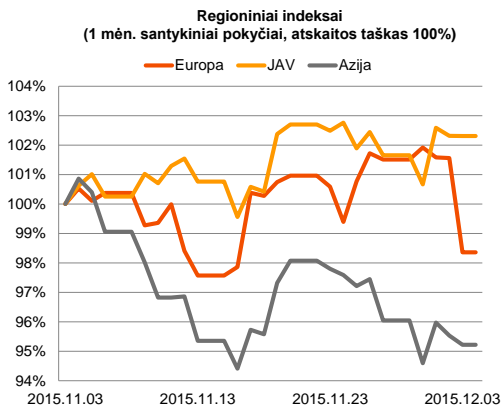
Vakar dienos prekyba iki ECB skelbiamų bazinių palūkanų normų vyko gana ramiai, Stoxx Europe 600 išlaikant nežymų kilimą. Kaip ir prognozuota, centrinis bankas paskelbė (14:45 val.), kad bazinė skolinimo palūkanų norma išlieka nepakeista ties 0,05 proc., tačiau depozitinė palūkanų norma mažėjo nuo -0,2 proc. iki -0,3 proc. Pastarojo rodiklio pakeitimas davė nežymų neigiamą efektą akcijų rinkoms, tačiau aktyvus didžiųjų Europos indeksų kritimas prasidėjo 15:30 val., vykstant ECB konferencijai. Investuotojai tikėjosi, kad ECB paskelbs apie daug didesnes kiekybinio skatinimo apimtis, siekiant išjudinti euro zonos ekonomiką, tačiau vietoje to buvo pasakyta, kad šiuo metu superkamų vertybinių popierių mastai nedidės (60 mlrd. eurų kas mėnesį), o skatinimo programa bus pratęsiama iki 2017 metų kovo mėn. Ši informacija nepateisino investuotojų lūkesčių, kurie suskubo didinti akcijų pasiūlą, indeksams patiriant reikšmingus kritimus ir dieną Vokietijos **DAX** užbaigiant susitraukiant 3,58 proc., o **Stoxx Europe 600** mažėjant 3,14 proc. Momentiškai kylanti euro vertė prieš JAV dolerį skaudžiai paveikė automobilių pramonės indeksą jo vertei Stoxx Europe 600 sudėtyje mažėjant 3,62 proc. Už Atlanto nuotaikos buvo taip pat neigiamos, **S&P 500** krentant -1,44 proc., o **Dow Jones** vertei mažėjant -1,42 proc. Iš esamos situacijos susidaro vaizdas, kad ECB nemato didesnės grėsmės vietos ekonomikai, o FED'as vis garsiau pasisako, kad JAV ekonomika jau pasiruošusi bazinės palūkanų normos didinimui šiais metais, o šias kalbas sustiprina vakar paskelbti šalies ekonominiai rodikliai: fabrių užsakymų apimtys spalio mėnesį augo nuo -0,8 proc. iki 1,5 proc. Šiandien buvo paskelbta, kad Vokietijos fabrių užsakymų apimtys kilo nuo -0,7 proc. iki 1,8 proc. Penktadienį daugelio dėmesys bus nukreiptas į JAV dirbančiųjų skaičių be žemės ūkio sektoriaus. Prognozės rodo, kad lapkričio mėnesį tikimasi sulaukti 200 tūkst. naujai sukurtų darbo vietų, kai šis rodiklis spalį sudarė 271 tūkst. Jeigu ši prognozė pasitvirtintų ar skaičius augtų aktyviau, tai tikėtina dar labiau padidint tikimybę (kuri šiuo metu siekia 74 proc.), kad FED'as ryšis kelti palūkanų normas šį mėnesį.



Valiutų rinkos

Rinkos reakcija į ECB veiksmus buvo labai stipri. EUR/USD valiutų kursas vakar dieną svyravo 4,34 proc. amplitudėje, nuo žemiausią dienos lygio ties 1,0524 iki aukščiausio ties 1,0981. Investuotojams nesulaukus agresyvesnio euro zonos skatinimo, euras sustiprėjo prieš JAV dolerį net 3,06 proc., lygiui apsisojant ties **1,0940**. Atrodo, kad situacija gali būti per daug suštrinta, šiandien matant 0,6 proc. EUR/USD kurso mažėjimą. Už Atlanto šiandien investuotojai lauks darbo rinkos rodiklių. Jeigu jie bus geresni, galime sulaukti aktyvesnio JAV dolerio stiprėjimo prieš eurą, tikintis dar šiais metais sulaukti JAV bazinės palūkanų normos pakėlimo.























Baltijos vertybinių popierių rinka

Paskelbi „**Tallink Grupp**“ lapkričio mėnesio veiklos rezultatai davė teigiamą impulsą prekybos metu, akcijos kainai šoktelint 0,72 proc. iki 0,839 euro už akciją, o dienos apyvarta viršijo 69,7 tūkst. eurų. „**Pieno žvaigždės**“ paskelbė, kad vienas iš akcininkų „East Capital AB“ neteko dalies balsavimų teisių. Tai rodo, kad fondas buvo suinteresuotas susimąžinti investicijų portfelį šioje pozicijoje ir dalyvavo bendrovės oficialiame siūlyme. Vakar prekyba „LESTO“ ir „Lietuvos dujos“ akcijomis buvo sustabdyta dėl vykusių akcininkų susirinkimų, kurių metu buvo galutinai patvirtintos įmonių reorganizavimo sąlygos sujungiant jas į vieną elektros ir dujų skirstymo operatorių – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Prekyba šiandien bus atnaujinta, tačiau tik penkioms sesijoms iki gruodžio 11 dienos. Tada prekyba bus sustabdyta iki pat ESO listingavimo pradžios (numatoma data – 2016 sausio 12). Šiandien „**Klaipėdos nafta**“ paskelbė, kad naftos produktų krovos apimtys lapkričio mėnesį buvo 1,6 proc. mažesnės, o per vienuolika mėnesių krova augo net 16,5 proc., o pardavimų pajamos buvo net 18,8 proc. didesnės nei prieš metus.







2015.12.04	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	JAV	15:30	Dirbančiųjų pokytis be žemės ūkio sektoriaus	Lapkričio mėn.	271 tūkst.
	JAV	15:30	Nedarbo lygis	Lapkričio mėn.	5,0%

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2050	▼ -1.44	-2.51	-0.45	-1.08
	Dow Jones	17478	▼ -1.42	-2.18	-1.94	-2.36
	Nasdaq Comp	5038	▼ -1.67	-2.04	6.37	5.62
	Russell 2000	1171	▼ -1.77	-1.66	-2.83	-0.21
Skandināvija						
	OMX Stockholm 30	1502	▼ -2.05	-1.77	2.59	3.77
	OMX Helsinki 25	3407	▼ -2.26	0.75	14.03	12.15
	OMX Copenhagen 20	1007.1	▼ -1.79	4.55	35.28	32.05
	Oslo stock exchange	557.0	▼ -1.61	-2.18	6.36	7.21
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3343	▼ -3.61	-2.79	6.26	4.77
	CAC 40	4730	▼ -3.58	-4.41	10.71	9.40
	DAX	10789	▼ -3.58	-0.52	10.03	9.52
	FTSE 100	6275	▼ -2.27	-2.15	-4.43	-6.05
	MB	21996	▼ -2.47	-1.42	15.69	13.24
	IBEX 35	10093	▼ -2.41	-3.63	-1.82	-4.96
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	2454	▼ -1.38	0.88	13.61	8.39
	WIG20	1868	▼ -0.98	-9.46	-19.34	-22.72
	BUX	23688	↗ 0.03	7.39	42.41	36.14
	PX	951.3	▼ -0.85	-3.02	0.48	-5.01
	RTS	827	▼ -0.84	-6.70	4.58	-9.98
Azija						
	Nikkei 225	19471	▼ -2.35	2.88	11.58	8.85
	Hang Seng	22171	▼ -1.10	-3.83	-6.08	-6.97
	Kospi	1974	▼ -0.99	-3.82	3.07	-0.61
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.09	▼ -0.03	0.65	-9.60	-11.65
	EUR/GBP	0.72	▼ -0.11	-2.33	-6.89	-8.45
	EUR/PLN	4.33	▼ -0.02	-2.01	-1.00	-3.99
	EUR/RUB	73.85	▼ -0.01	-7.04	-0.47	-8.33
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	44.0	↗ 0.34	-9.45	-23.27	-36.83
	Auksas	1063	↗ 0.05	-4.09	-10.28	-11.83
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.05	▼ -6.25	-1800.00	-129.83	-128.98
	LIBOR USD 6 mėn.	0.67	↗ 0.91	20.37	84.52	104.16

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šalys						
	OMX Vilnius	485.5	▼ -0.33	1.45	7.31	5.92
	OMX Ryga	586.5	0.00	-0.43	43.74	39.62
	OMX Talinas	901.3	↗ 0.72	3.24	19.37	15.25
	OMX Baltic Benchmark	649.8	↗ 0.40	1.90	14.69	10.71
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	Agrowill Group	0.27	0.00	13.73	33.17	18.83
	Apranga	2.61	0.00	0.38	-0.38	-3.33
	Arco Vara	1.11	↗ 0.91	-1.77	34.06	23.33
	Baltika	0.30	↗ 2.40	5.28	-35.28	-39.84
	City Service	1.66	0.00	3.11	-1.19	-1.19
	Ekspress Grupp	1.29	↗ 0.78	1.57	13.16	18.35
	Grigiškės	1.08	↗ 0.93	3.85	10.20	23.85
	Grindeks	5.24	0.00	6.07	-18.76	-9.19
	Klaipėdos nafta	0.37	▼ -0.81	1.93	18.65	19.03
	Latvijas Gāze	9.50	▼ -0.21	3.04	3.94	0.64
	LESTO	0.95	0.00	4.40	-4.81	-4.81
	Lietuvos dujos	0.75	0.00	3.89	15.08	14.02
	Linas Agro Group	0.66	0.00	-0.45	-4.20	-3.50
	Merko Ehitus	8.70	↗ 1.16	12.26	25.19	25.54
	Nordecon	1.02	▼ -0.97	2.00	-3.77	0.00
	Olainfarm	7.33	▼ -0.41	3.53	23.61	7.95
	Olympic Entertainment Group	1.82	↗ 0.55	1.11	7.06	1.11
	Panevėžio statybos trestas	0.92	0.00	-0.43	6.76	0.99
	Pieno žvaigždės	1.34	0.00	0.00	-13.55	-15.72
	Premia Foods	0.37	0.00	-0.80	-3.91	-7.90
	Rokiškio sūris	1.36	▼ -0.73	0.00	-1.45	-3.55
	Silvano Fashion Group	1.29	▼ -0.77	1.57	9.32	-21.34
	Šiaulių bankas	0.30	0.00	-2.95	20.85	14.81
	Tallink Grupp	0.84	↗ 0.72	3.20	24.30	16.20
	Tallinna Kaubamaja	6.90	↗ 0.73	8.49	35.29	36.36
	Tallinna Vesi	13.70	↗ 0.74	0.00	4.58	5.38
	TEO LT	1.01	▼ -0.98	1.00	1.92	0.00
	Vilkyškių pieninė	1.70	↗ 0.59	0.59	-15.00	-9.09
	Vilniaus baldai	15.60	0.00	8.33	1.96	0.65
	Žemaitijos pienas	0.64	0.00	0.16	-8.68	-14.85

Kontaktai:

Martynas Freitakas	Agnė Anzelienė	Renatas Žeknys
Makleris	Maklerė	Makleris
Tel: 8 5 258 2504	Tel: 8 5 258 2306	Tel: 8 5 258 2295
Martynas.Freitakas@swedbank.lt	Agne.Anzeliene@swedbank.lt	Renatas.Zeknys@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 neatliekame 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 bei „Swedbank“, AB sutikimo. Cituojant būtina nuoroda į šaltinį.