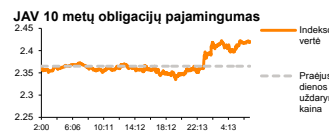
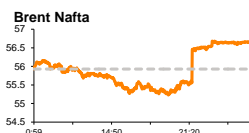
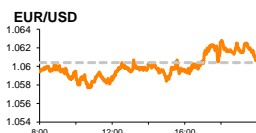
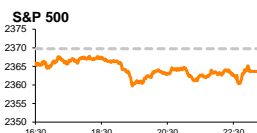


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – trečiadienis, 2017 m. kovo 1 d.

Dienos prekyba

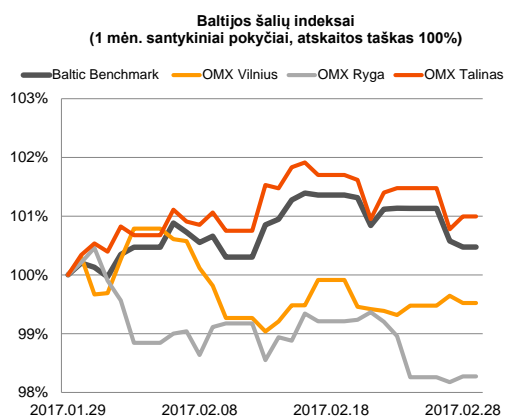
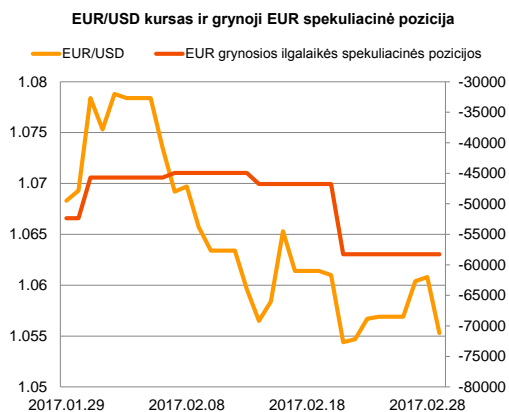
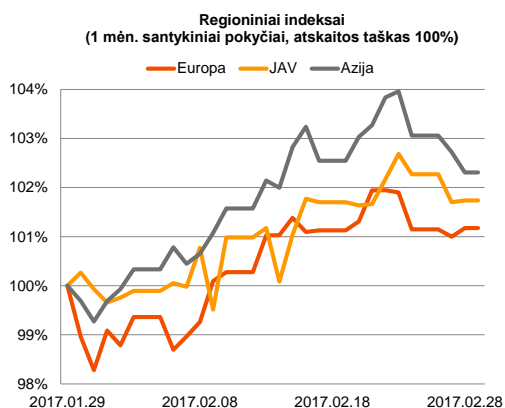


Finansų makleris
Martynas Freitakas
(8 5) 258 2504

Investuotojai Baltijos akcijų rinkose vykdė aktyvią prekybą vertindami kompanijų metinius pranešimus

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Antradienio prekybos sesiją didieji Europos akcijų indeksai baigė fiksuodami neženklius kilimus, regiono investuotojams laukiant D. Trumpo pranešimo apie JAV ekonomikos skatinimo planus. Britanijos **FTSE 100** kilo +0,14 proc., Vokietijos **DAX** +0,10 proc., o **Stoxx Europe 600** +0,19 proc. **Pramonės** sektorius pastarajame indekse kilo +0,75 proc., formuojantis investuotojų lūkesčiams dėl naujųjų apie pramonės skatinimą JAV prezidento pranešime kongrese, kuris vyko jau po Europos rinkos uždarymo. Nepaisant lūkesčių, D. Trumpas vakar taip ir nedetalizavo naujojo plano apsiribodamas tik užuominomis apie miestų bei infrastruktūros atgaivinimą. Kongrese taip pat nebuvo atsakyta ir į klausimus kokiais pinigais bus kompensuojamas D. Trumpo administracijos planuojamas pramonės bei vidurinėsios klasės mokesčių mažinimas, sveikatos apsaugos sistemos, dar kitaip vadinamos Obamacare pakeitimas, bei 1 trilijono JAV dolerių investicijų į šalies infrastruktūrą planas. Tuo tarpu JAV indeksai į šiuos aptakius pasisakymus reagoavo neigiamai – **Dow Jones** krito -0,12 proc., o **S&P 500** -0,26 proc. **Pramonės** sektorius pastarajame indekse krito -0,48 proc. ir nusileido tik **paslaugų bei ilgalaikio vartojimo prekių** sektoriui, kuris traukėsi -0,65 proc. Investuotojai šiame sektoriuje taip pat vertino vakar paskelbtą didmeninių prekybos atsargų rodiklį, kuris krito nuo 1,0 proc. iki -0,1 proc., taip nuvildamas analitikus, kurie tikėjosi kritimo tik iki 0,4 proc. **Sveikatos apsaugos** sektorius traukėsi -0,24 proc., D. Trumpui dar kartą pabrėžus būtinybę mažinti dirbtinai išpūstas vaistų kainas. Neigiamą postūmį rinkoms suteikė ir tai, kad belaukiant D. Trumpo pranešimo tikimybė, kad **FED** kels palūkanų normas pakilo iki 74 proc., o šandien ryte jau siekė 80 proc. Naftos rinkoje naujienų apie JAV rezervų augimą iki rekordinių aukštumų laukiantys investuotojai vakar mažino **Brent** rūšies naftos kainą -0,61 proc. iki 55,59 JAV dolerių ribos. Tuo tarpu šiandien prekybos sesija šioje pozicijoje prasidėjo kainos šuoliu +1,40 proc. iki 56,37 JAV dolerių (09:11 val.) po to, kai Indija pranešė apie prognozes viršijusį naftos importo augimą. Azijos indeksai šiandien ryte kyla, investuotojams vertinant išaugusią FED'o palūkanų normas kėlimo tikimybę bei D. Trumpo pranešimą. Kinijos **CSI 300** 09:13 val. buvo pakilęs +0,16 proc., o Japonijos **NIKKEI 225** augo +1,44 proc. Kinijoje paryčiais paskelbta, kad vasario mėnesio pramonės užsakymų rodiklis augo nuo 51,3 iki 51,6 ir viršijo analitikų lūkesčius, kurie tikėjosi rodiklio kritimo iki 51,2. Šiandien Vokietijoje bus laukiama vasario mėnesio nedarbo lygio rodiklio, tikintis, kad jis liks stabilus ir lygus 5,9 proc. Tuo pat metu turėtų būti paskelbtas šalies galutinis pramonės užsakymų rodiklis, analitikams prognozuojant kad jo reikšmė turėtų nepasikeisti ir išlikti lygi 57,0. Po pietų Vokietijoje bus skelbiamas preliminarus šalies infliacijos lygis, analitikams prognozuojant kad metinė jo reikšmė turėtų kilti nuo 1,9 iki 2,1 proc., o vasario mėnesio reikšmė augti nuo -0,6 iki 0,6 proc. Euro zonoje, prieš pietus bus taip pat skelbiamas galutinis vasario mėnesio pramonės užsakymų rodiklis, tikintis, kad jo reikšmė vasario mėnesį nesikeis ir bus lygi 55,5. Amerikoje po pietų bus laukiama asmeninių pajamų bei išlaidų rodiklių, analitikams prognozuojant kad vasario mėnesį pajamų augimas turėjo nesikeisti ir išlikti lygis 0,3 proc., o išlaidos mažėti nuo 0,5 iki 0,3 proc. Vakare JAV, kaip ir Europoje bus paskelbtas galutinis pramonės užsakymų rodiklis, esant prognozei kad jo lygis kils nuo 56,0 iki 56,2.



Valiutų rinkos

Stiprėjant investuotojų lūkesčiams dėl FED'o palūkanų normos kėlimo šiandien ryte 09:24 val. **EUR/USD** valiutų euras krito -0,60 proc. iki 1,0542 lygio. Dolerio stiprėjimas dar ryškiau buvo matomas **JPY/USD** poroje, kur tuo pat metu Japonijos jenos kursas demonstravo didžiausią dienos kritimą per beveik pusantro mėnesio laikotarpį, kuris buvo lygus -1,46 proc.

Baltijos vertybinių popierių rinka

Vakar skelbtos bendrovių naujienos išjudino apmirusias Baltijos akcijų rinkas. **Vilniaus** indeksas krito -0,12 proc., o tuo tarpu **Rygos** bei **Talino** indeksai kilo atitinkamai +0,10 ir +0,22 proc. per visas 3 rinkas investuotojams sugeneruojant daugiau nei 2,019 mln. Eur apyvartą. Didžiausias aktyvumas buvo užregistruotas „**Olympic Entertainment Group**“ pozicijoje, kur akcijos kaina prekybos metu augo +1,09 proc. iki 1,85 Eur lygio. „**Šiaulių banko**“ rezultatai atitiko Swedbank analitikų prognozes, o tuo tarpu investuotojai vertino finansinius bendrovės duomenis ir didino pasiūlą bendrovės akcijoms, kurios per metus augo daugiau nei 90 proc. Rinkoje taip pat vyravo neapibrėžtumas dėl Žalgirio stadiono nuomos sutarties nutraukimo, kurios kreditavimą vykdė bankas. Akcijos kaina vakarykštės prekybos metu krito -2,66 proc. ir pasiekė 0,476 Eur lygį. „**Vilkyškių pieninė**“ (+1,29 proc.) vakar po prekybos sesijos paskelbė, kad grynasis veiklos pelnas pernai per IV ketvirtį bei per visus praėjusius metus augo 4 kartus. Tuo pat laikotarpiu „**Pieno žvaigždžių**“ (+2,76 proc.) pelnas 2016 krito 37 proc., o IV ketvirtį traukėsi beveik trečdaliu. „**Olainfarm**“ (0,00 proc.) po prekybos pasidžiaugė rekordiška išaugusiais konsoliduotais pardavimais, tačiau kompanijos pelnas praėjusį ketvirtį bei per 2016 metus krito trečdaliu, lyginant su tokiais pačiais laikotarpiais pernai.

2017.03.01	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	Vokietija	10:55	Galutinis pramonės gamintojų užsakymų rodiklis	Vasario mėn.	57.0
	Vokietija	10:55	Nedarbo paraiškų skaičiaus rodiklis	Vasario mėn.	5.9 %
	Euro zona	11:00	Galutinis pramonės gamintojų užsakymų rodiklis	Vasario mėn.	55.5
	Vokietija	15:00	Preliminarus infliacijos lygis (MoM)	Vasario mėn.	0.6 %
	Vokietija	15:00	Preliminarus infliacijos lygis (YoY)	Vasario mėn.	2.1 %
	JAV	15:30	Asmeninių pajamų rodiklis	Vasario mėn.	0.3 %
	JAV	15:30	Asmeninių išlaidų rodiklis	Vasario mėn.	0.3 %
	JAV	16:45	Galutinis pramonės gamintojų užsakymų rodiklis	Vasario mėn.	54.5
	JAV	17:00	ISM gamybos užsakymų rodiklis	Vasario mėn.	56.2

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
S&P 500	2364	▼ -0.26	3.69	5.57	19.48
Dow Jones	20812	▼ -0.12	4.63	5.31	23.40
Nasdaq Comp	5825	▼ -0.62	3.24	8.22	24.22
Russell 2000	1387	▼ -1.51	1.87	2.18	31.50
Skandinavija					
OMX Stockholm 30	1570	▲ 0.35	1.48	3.49	12.84
OMX Helsinki 25	3719	▲ 0.05	1.84	1.05	16.69
OMX Copenhagen 20	911.5	▲ 0.02	-0.03	3.12	-5.19
Oslo stock exchange	619.2	▲ 0.39	-1.97	0.23	20.22
Europa					
DJ Euro STOXX 50	3320	▲ 0.31	1.86	0.88	10.79
CAC 40	4859	▲ 0.28	1.33	-0.08	10.25
DAX	11834	▲ 0.10	1.50	3.08	21.79
FTSE 100	7263	▲ 0.14	2.19	1.69	18.05
MIB	18913	▼ -0.01	0.92	-1.67	5.00
IBEX 35	9556	▲ 0.96	2.41	2.17	10.97
Centrinė ir Rytų Europa					
ATX	2747	▲ 0.17	0.69	4.89	25.30
WIG20	2191	▼ -0.86	5.39	12.49	20.06
BUX	32061	▼ -2.47	-1.60	0.18	35.45
PX	953.9	▼ -0.49	1.67	3.51	9.41
RTS	1099	▼ -1.60	-5.83	-4.59	39.82
Azija					
Nikkei 225	19389	▲ 1.41	1.26	1.44	20.54
Hang Seng	23788	▲ 0.20	2.02	8.13	22.57
Kospi	2092	▲ 0.29	0.54	3.22	9.13
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.06	▼ -0.52	-1.86	0.06	-2.81
EUR/GBP	0.85	▲ 0.11	-0.28	-0.11	9.68
EUR/PLN	4.30	▲ 0.07	0.27	2.33	0.66
EUR/RUB	61.41	▲ 0.95	5.43	5.23	29.75
Žaliavų rinka					
Brent nafta	56.6	▲ 0.18	-0.33	-0.37	53.79
Auksas	1243	▼ -1.07	3.17	7.79	1.06
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.24	▼ -0.42	1.65	-8.15	-85.27
LIBOR USD 6 mėn.	1.36	▲ 0.04	0.18	3.31	54.58

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
OMX Vilnius	561.0	▼ -0.12	-0.18	0.45	14.91
OMX Ryga	740.5	▲ 0.10	-1.63	0.92	19.39
OMX Talinas	1107.0	▲ 0.22	0.59	2.92	19.07
OMX Baltic Benchmark	807.6	▼ -0.10	0.50	2.46	21.35
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AUGA Group	0.47	0.00	0.21	-2.89	30.56
Apranga	2.69	▼ -0.37	-0.74	4.67	5.08
Arco Vara	1.15	▼ -0.86	-14.18	-7.26	8.49
Baltika	0.305	▲ 7.02	11.72	7.77	1.67
Ekspress Grupp	1.34	▲ 3.88	4.69	1.52	4.69
Grigeo Grigiškės	1.09	▼ -0.91	-1.80	-3.54	3.81
Grindeks	4.64	▲ 0.22	-1.07	5.69	-4.72
Klaipėdos nafta	0.480	▼ -1.84	-6.80	-10.78	24.35
Latvijas Gāze	7.81	▼ -0.13	-2.50	-11.05	-20.63
ESO	0.870	▼ -0.11	-0.11	-0.02	-
Latvijas Balzams	7.49	0.00	-2.60	-0.40	-10.51
LHV Group	9.62	▲ 0.21	4.57	-	-
Linas Agro Group	0.643	0.00	-0.77	0.78	-2.87
Merko Ehitus	8.90	▲ 0.56	-3.89	-1.66	7.88
Nordecon	1.29	▼ -0.77	-1.53	-3.01	31.00
Olainfarm	8.90	0.00	0.00	4.58	23.44
Olympic Entertainment Group	1.85	▲ 1.09	3.35	3.93	0.00
Panevėžio statybos trestas	0.99	▲ 2.60	7.18	4.79	8.24
Pieno žvaigždės	1.49	▲ 2.76	2.76	2.76	13.74
Premia Foods	0.38	▼ -1.30	2.70	3.54	-2.56
Rokiškio sūris	1.75	▲ 1.16	-3.85	-1.13	25.00
Silvano Fashion Group	2.70	0.00	-6.25	-8.78	92.81
Šiaulių bankas	0.48	▼ -2.66	3.25	6.01	87.89
Tallink Grupp	0.94	▼ -2.89	-1.78	2.96	11.06
Tallinna Kaubamaja	9.33	▲ 5.42	6.39	13.37	35.81
Tallinna Vesi	13.70	0.00	-0.72	-0.72	-6.16
Telia Lietuva, AB	0.95	▼ -0.11	0.00	1.71	-4.33
Vilkyškių pieninė	2.35	▲ 1.29	3.98	0.00	45.96
Vilniaus baldai	12.90	▼ -0.77	-3.73	-4.44	-7.86
Žemaitijos pienas	1.18	▲ 5.36	8.26	10.28	74.30

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

Apžvalgą užsiprenumeruoti galima adresu: <http://www.swedbank.lt/it/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 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 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.