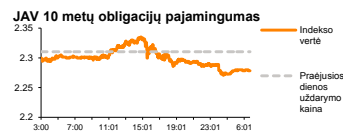
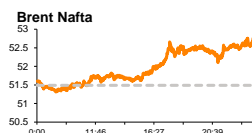
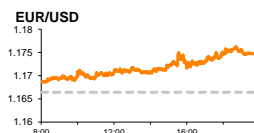
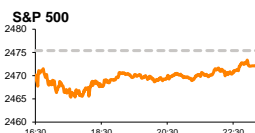


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – pirmadienis, 2017 m. liepos 31 d.

Dienos prekyba



Finansų makleris
Martynas Freitakas
(8 5) 258 2504

- „Renault“ ketvirčio rezultatai toliau spaudė žemyn automobilių gamintojų akcijas
- Amerikos tabako gamintojai kritimais sureagavo į reguliatorių planus griežtinti rūkalų kontrolę
- „Rokiškio sūris“ pirmąjį šių metų pusmetį dirbo pelningai, „Klaipėdos naftos“ rezultatai prastėjo

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Didieji Europos akcijų indeksai penktadienio prekybos sesiją baigė krisdami, investuotojams parduodant daugumos sektorių akcijas. Vokietijos **DAX** krito -0,40 proc., Prancūzijos **CAC 40** -1,07 proc., Britanijos **FTSE 100** -1,04 proc., o **Stoxx Europe 600** -1,04 proc.

Europos **automobilių gamintojai**, kurie praėjusią savaitę po Vokietijoje prasidėjusio didžiųjų gamintojų kartelinio susitarimo skandalo buvo kritę daugiau nei 5 proc., penktadienį traukėsi dar -1,25 proc., po to kai Prancūzijos „**Renault SA**“ (-5,08 proc.) paskelbė, kad kompanijos antrojo ketvirčio grynasis pelnas augo 4,6 proc. ir neatitiko analitikų lūkesčių, kurie tikėjosi daugiau nei 3 kartus didesnio augimo. Kompanija taip pat paskelbė, kad pirmą kartą į bendrus pardavimus įtraukus „**AVTOVAZ**“ pardavimus Rusijoje, „**Renault-Nissan-Mitsubishi**“ grupė su 5,27 mln. šių metų pirmąjį ketvirtį parduotų automobilių aplenkė „**Toyota Motor Corp**“ (5,13 mln) ir „**Volkswagen AG**“ (5,2 mln.). Rezultatų pristatymo metu „**Nissan SA**“ taip pat paskelbė, kad 2017 m. tikisi 5 proc. Brazilijos bei Rusijos rinkų plėtros, tačiau tuo pat metu, kaip ir kiti rezultatus paskelbę automobilių gamintojai pranešė, kad rinkoje yra jaučiamas kainų spaudimas.

Amerikos indeksai penktadienį nenutolo nuo rinkų atidarymo reikšmės ir nežymiai krito. **Dow Jones** augo +0,15 proc., o **S&P 500** krito -0,13 proc., po to kai regione buvo paskelbta, kad **preliminarus BVP rodiklis** antrąjį šių metų ketvirtį augo nuo 1,2 iki 2,6 proc., ir beveik atitiko 2,7 proc. augimo prognozes, o **asmeninio vartojimo išlaidų indeksas** tuo pat metu augo nuo 1,9 iki 2,8 proc. ir buvo lygios prognozėms.

Regiono **kasdienio vartojimo prekių** sektorius krito -1,55 proc., kartu su **tabako kompanijomis** (-4,00 proc.) priešakyje, kuomet buvo pranešta, kad Amerikos maisto ir narkotikų administracija planuoja keisti nikotino kiekio reguliavimą įprastose cigaretėse. Tokia kontrolė būtų vienas iš didžiausių žingsnių nuo 1965 m., kuomet JAV kongresas nustatė reikalavimus ant cigarečių pakelių spausdinti įspėjimus dėl rūkalų įtakos sveikatai ir paveiktų maždaug 130 mlrd. vertės Amerikos tabako industriją bei suteiktų geresnes sąlygas mažiau sveikatai žalojančių pakaitalų, tokių kaip elektroninės cigaretės plėtrai. Praėjusios savaitės pabaigoje vykdyto pristatymo metu, tabakas buvo įvardintas kaip vienintelis rinkoje esantis legalus produktas, kurio ilgalaikis vartojimas daro įtaką pusės jo vartotojų mirčių priežastims. Kiekvienais metais pradėdant rūkyti daugiau nei 10 mln. jaunuolių JAV, tabako reguliatoriai taip pat išsakė siūlymus drausti regione mėtinę bei kitų skonių tabako produkciją, kuri daro didžiausią įtaką jaunuolių rūkymo priklausomybių atsiradimui.

Azijos rinkos pirmadienį auga, kartu su **kalnakasybos** ir **energetikų** kompanijomis priešakyje, kuomet didžiausia pasaulio plieno gamintoja **Kinija** paskelbė, kad jos **pramonės užsakymų rodiklis** liepos mėnesį buvo lygus 51,4 ir beveik atitiko prognozes (51,5), o **geležies rūdos** kaina reaguojant į naujienas paauogo beveik 8 proc. iki aukščiausio nuo kovo pabaigos lygio ties 84,80 JAV dolerių už toną riba. Japonijos **NIKKEI 225** 09:27 val fiksovo -0,17 proc. kritimą, Kinijos **CSI 300** stiebėsi +0,41 proc., o Australijos **ASX 200** +0,31 proc.

Valiutų rinkos

JAV dolerio kursas šiandien ryte 09:44 val. krenta **USD/JPY** poroje iki 110,67 ribos (-0,15 proc.), savaitgalį paaštrėjus priešpriešai tarp Amerikos ir Rusijos, po to kai V. Putinas reaguodamas į naujas sankcijas iš diplomatinės misijos atšaukė 755, arba beveik 2/3 JAV diplomatų. Geopolitinė situacija savaitgalį paaštrėjo ir Korėjos pusiasalyje, kur Šiaurės Korėja penktadienį išbandė dar vieną tarpžemyninę balistinę raketą.

EUR/USD poroje, po penktadienį fiksuoto +0,66 proc. kurso augimo iki 1,1741 rinkos uždarymo kainos, šiandien ryte ženklūs svyravimai nėra fiksuojami, kurso vertei esant lygiai 1,1735 (-0,05 proc.).

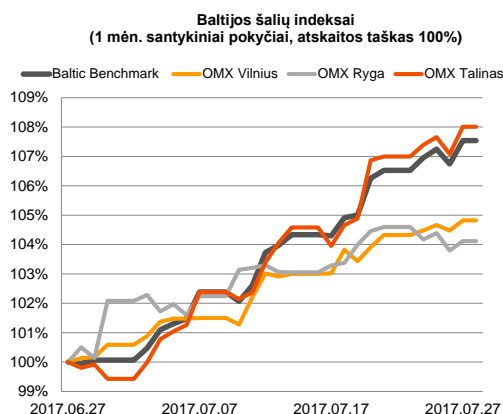
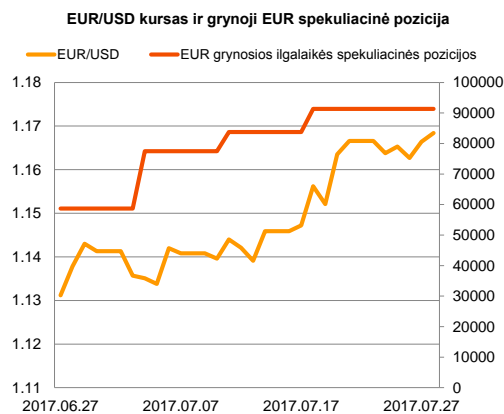
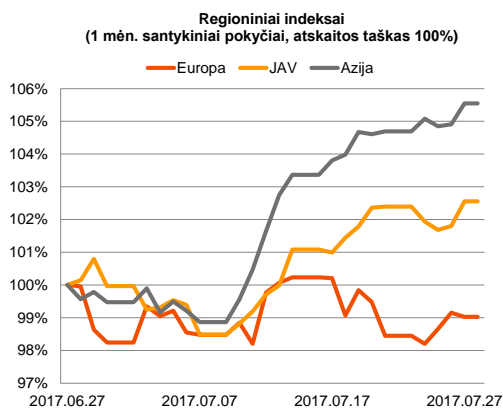
Baltijos vertybinių popierių rinka




Baltijos vertybinių popierių rinkoje penktadienį sugeneruota apyvarta viršijo 2,124 mln. Eur. **Vilniaus** indeksas augo +0,35 proc., **Rygos** +0,32 proc., o **Talino** +0,93 proc. Populiariausios, kaip ir visą praėjusią savaitę buvo beveik ketvirtadalio rinkos apyvartos sulaukusios „**Šiaulių banko**“ akcijos, kurios stiebėsi +1,62 proc. iki 0,564 Eur kainos.

„**Rokiškio sūris**“ (+1,27 proc. 2,40 Eur) jau po prekybos paskelbė, kad pirmąjį 2017 m. pusmetį grynasis pelnas sudarė 0,84 mln. Eur, kai tuo pat metu pernai buvo užfiksuotas 1,9 mln. Eur nuostolis. Bendrovės pajamos lyginant su 2016 m. pirmu pusmečiu augo daugiau nei 26 proc. ir sudarė 122,7 mln. Eur.























„**Klaipėdos nafta**“ šiandien prieš prekybą paskelbė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį uždirbtos pajamos buvo 8,7 proc. mažesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, o grynasis pelnas susitraukė 37 proc.

Šiandien pusmečio rezultatus bei praėjusio mėnesio pardavimus paskelbė Lietuvos energetikai „**Energijos skirstymo operatorius**“ bei „**Lietuvos Energijos gamyba**“, o iki savaitės galo pardavimų rezultatų bus laukiama iš „**Tallink Grupp**“.







2017.07.31	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
	Euro zona	12:00	Nedarbo lygis	Birželio mėn.	9.2 %	9.3 %
	Euro zona	12:00	Inflacijos prognozė (YoY)	Liepos mėn.	1.3 %	1.3 %
	Euro zona	12:00	Preliminarus inflacijos lygis išskyrus energetinių išteklių ir maisto produktų kainas (YoY)	Liepos mėn.	1.1 %	1.1 %

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
 S&P 500	2475	▼ -0.10	1.42	10.57	14.07
 Dow Jones	21797	▲ 0.39	1.59	10.29	18.10
 Nasdaq Comp	6382	▼ -0.63	2.37	18.56	23.81
 Russell 2000	1434	▼ -0.60	0.59	5.64	17.77
Skandinavija					
 OMX Stockholm 30	1570	▼ -0.62	-3.71	3.51	13.63
 OMX Helsinki 25	3929	▲ 0.34	-2.14	6.75	15.70
 OMX Copenhagen 20	995.9	▼ -0.07	-0.03	12.66	0.35
 Oslo stock exchange	662.0	▼ -0.03	5.88	7.16	20.55
Europa					
 DJ Euro STOXX 50	3493	▲ 0.06	-1.20	6.16	17.77
 CAC 40	5187	▼ -0.06	-1.26	6.68	17.34
 DAX	12212	▼ -0.76	-3.44	6.37	18.85
 FTSE 100	7443	▼ -0.12	0.75	4.20	10.74
 MB	21635	▲ 0.26	2.79	12.48	30.94
 IBEX 35	10603	▲ 0.26	-0.93	13.38	25.05
Centrinė ir Rytų Europa					
 ATX	3254	▲ 0.35	5.14	24.29	46.06
 WIG20	2351	▼ -0.40	1.00	20.69	31.45
 BUX	35829	▲ 0.74	1.05	11.95	29.68
 PX	1014.9	▲ 0.70	3.85	10.12	14.38
 RTS	1031	▲ 1.01	2.80	-10.53	11.65
Azija					
 Nikkei 225	19995	▼ -0.42	-0.67	4.61	21.35
 Hang Seng	26953	▼ -0.66	4.94	22.51	21.55
 Kospì	2408	▼ -1.43	1.08	18.84	19.16
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.17	▲ 0.17	2.69	10.78	5.49
EUR/GBP	0.89	▼ -0.09	-1.51	4.56	6.01
EUR/PLN	4.25	▲ 0.03	-0.40	3.69	2.67
EUR/RUB	69.54	▼ -0.21	-2.98	-7.07	6.32
Žaliavų rinka					
Brent nafta	51.4	▼ -0.25	8.56	-9.61	20.28
Auksas	1258	▼ -0.11	0.67	9.09	-5.78
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.27	0.00	0.37	-23.08	-45.46
LIBOR USD 6 mėn.	1.46	▲ 0.23	0.75	10.59	35.78

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
 OMX Vīnius	622.8	▲ 0.35	4.78	11.51	14.04
 OMX Ryga	990.0	▲ 0.32	3.64	34.92	54.22
 OMX Talinas	1238.3	▲ 0.93	8.50	15.14	22.72
 OMX Baltic Benchmark	935.9	▲ 0.80	7.84	18.75	26.51
NASDAQ OMX Baltics sąrašo likvidžios akcijos					
AUGA Group	0.39	0.00	-5.84	-20.04	-3.25
Apranga	2.70	▲ 0.37	5.47	5.06	9.31
Arco Vara	1.35	▲ 1.50	3.85	8.87	25.00
Baltika	0.282	0.00	0.71	-0.35	3.68
Ekspress Grupp	1.34	0.00	-1.47	1.52	-0.74
Grigeo Grigiškės	1.24	▲ 1.64	9.73	9.73	5.08
Grindeks	8.33	▲ 0.36	15.21	89.75	96.00
Klaipėdos nafta	0.458	0.00	2.00	-14.87	-32.84
Latvijas Gāze	9.13	▼ -0.11	-6.36	3.99	-4.60
ESO	0.867	▼ -0.23	0.23	-0.02	-
Latvijas Balzams	9.05	0.00	-5.24	20.35	25.00
LHV Group	10.40	0.00	4.00	-	-
Linas Agro Group	0.690	0.00	7.98	8.15	1.02
Merko Ehitus	9.30	0.00	1.09	2.76	14.11
Nordecon	1.28	0.00	0.79	-3.76	7.56
Olainfarm	11.20	▲ 0.90	3.70	31.61	39.13
Olympic Entertainment Group	1.86	▲ 2.76	8.77	4.49	-1.59
Panevėžio statybos trestas	1.12	▼ -4.27	8.74	19.15	15.35
Pieno žvaigždės	1.40	0.00	0.00	-3.45	9.38
Premia Foods	0.41	0.00	4.62	11.17	5.43
Rokiškio sūris	2.37	0.00	-1.25	33.90	69.29
Silvano Fashion Group	2.67	▲ 0.38	-3.96	-9.80	38.23
Šiaulių bankas	0.56	▲ 1.46	14.43	48.33	79.03
Tallink Grupp	1.11	▲ 1.83	19.48	21.58	19.35
Tallinna Kaubamaja	9.50	▲ 0.32	4.17	15.43	32.50
Tallinna Vesi	12.50	▲ 0.81	0.00	-9.42	-10.71
Telia Lietuva, AB	0.93	▼ -0.43	3.46	-0.75	0.11
Vilkyškių pieninė	3.25	▲ 0.93	13.64	38.30	107.01
Vilniaus baldai	13.20	▲ 1.54	0.00	-2.22	-3.65
Žemaitijos pienas	1.89	▲ 3.28	10.53	76.64	122.35

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 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 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.