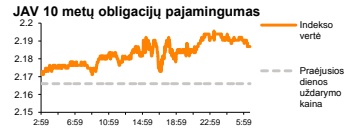
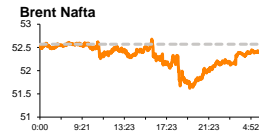
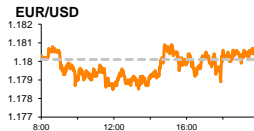
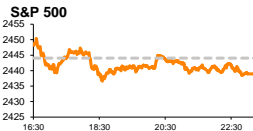


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2017 m. rugpjūčio 25 d.

Dienos prekyba



Finansų makleris
Martynas Freitakas
(8 5) 258 2504

- „Amazon“ skelbia apie agresyvų atėjimą į mažmeninės prekybos rinką
- Prastesni nei laukta JAV nekilnojamo turto rinkos rodikliai netrukde augti šio sektoriaus įmonių akcijoms
- Lietuvos energetikai paskelbė apie prastėjusius pirmojo pusmečio veiklos rezultatus

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Ketvirtadienio prekyba Europoje praėjo ramiai investuotojams nesiimant ženklesnių judesių ir laukiant šiandien vykšančių ECB bei FED vadovų pranešimų. Vokietijos **DAX** stiebėsi +0,05 proc., Britanijos **FTSE 100** +0,33 proc. o **Stoxx Europe 600** +0,16 proc., kilusių ir kritusių akcijų skaičiui pastarojo indekso sudėtyje pasiskirstant tolygiai.

Norintieji pasiruošti prieš galimus ženklesnius rinkos judesius kaip įprasta tokiais atvejais kėlė komunalinių paslaugų sektoriaus akcijas (+0,49 proc.). Toliau augant iškastinių resursų kainoms neatsiliko ir kalnakasybos sektoriaus akcijos, kurios vakar stiebėsi +0,41 proc.

Svarbesnį naujienų mažmeninės prekybos bei nekilnojamojo turto sektoriuose vakar buvo sulaukta JAV, kur **Dow Jones** prekybos metu traukėsi -0,13 proc., o **S&P 500** -0,21 proc.

Kasdienio vartojimo prekių sektorius fiksavo didžiausią dienos kritimą nuo pernai lapkričio (-1,34 proc.) kuomet „Amazon.com Inc“ (-0,60 proc.) paskelbė, kad iškart po „Whole Foods Market Inc.“ (+0,72 proc.) maisto prekybos tinklo, kurį sudaro 400 parduotuvių JAV, Kanadoje bei Didžiojoje Britanijoje įsigijimo pirmadienį, pradės maisto šiame tinkle parduodamų produktų kainų mažinimą. Agresyviai į konkurencinę kovą planuojanti įsitraukti kompanija be kainų mažinimo taip pat planuoja modifikuoti dalį įsigyto tinklo parduotuvių taip, kad klientai galėtų jose atsiimti „Amazon“ elektroninės prekybos kanalais įsigytus produktus, bei besinaudodama įsigytu mažmeninės prekybos tinklu kurs infrastruktūrą asmeninio ženklo produktų, tokių kaip virtualus namų asistentas „Amazon Echo“ patogesniai platinimui. Pastaruoju metu mažmeninės prekybos sektorius JAV ir taip išgyvena sunkius laikus, mažų kainų produktų segmente agresyvią ekspansiją vykdant Vokietijos prekybos tinklams „Lidl“ bei „Aldi“.

JAV **nekilnojamojo turto** sektorius per 3 prekybos sesijas kilo beveik +0,8 proc., nepaisant to, kad dauguma šiomis dienomis paskelbtų NT rinkos rodiklių neatitiko lūkesčių. Liepos mėnesio **namų kainų indeksas**, kuris buvo paskelbtas antradienį lyginant su birželiu augo 0,1 proc., nors buvo tikimasi 0,5 proc. augimo (buvusi reikšmė 0,4 proc.). Nepaisant to, kad pokyčių nebuvo tikimasi, **naujų namų pardavimai** Amerikoje liepą sudarė 571 tūkst. ir krito -9,4 proc. lyginant su birželio reikšme, kuomet buvo parduota 630 tūkst. naujų namų. Vakara pranešta, kad **egzistuojančių namų pardavimų apimtys** liepą JAV buvo lygios 5,44 mln. (prognose 5,55 mln.) ir krito -1,3 proc. lyginant su birželio mėnesio pardavimais (5,51 mln.)

JAV **energetikų** sektorius vakar nenutolo nuo rinkos atidarymo reikšmės ir krito -0,02 proc., tačiau **Brent** naftos pozicijoje buvo fiksuotas -1,01, o pastarąjį mėnesį ženklesnius neigiamus pokyčius fiksuojančios **WTI** tipo naftos kritimas sudarė -2,02 proc., rinkoms vertinant audrų sezoną Meksikos įlankoje bei pranešimus apie laikiną naftos platformų uždarymą. Besiruošiant audrai Harvey, kuri, prognozuojama, gali būti didžiausia nuo 2005 m. Wilma audros, dauguma Teksaso kompanijų paskelbė apie veiklos stabdymą, kuris turės neigiamas įtakos regiono naftos pasiūlai ir turėtų ženkliai atsispindėti ateinančių poros savaitių JAV naftos atsargų bei gamybos rodikliuose.

Azijos rinkos šiandien ryte kyla, reaguodamos į antrą sesiją iš eilės stiprėjančią dolerio kursą. 09:25 val. Japonijos **NIKKEI 225** augo +0,51 proc., Kinijos **CSI 300** +1,62 proc., o Australijos **ASX 200** krito -0,03 proc.

Valiutų rinkos

Prieš svarbius ECB bei FED vadovų pranešimus antrą prekybos sesiją iš eilės JAV doleris neženkliai kyla pasaulio valiutų krepšelio atžvilgiu ir šiandien ryte 09:42 val. fiksuoja +0,02 proc. dienos pokytį.

EUR/USD poroje, po vakarykščio +0,03 proc. augimo šiandien ryte 09:43 val. euro vertė buvo kritusi -0,10 proc. iki 1,1792 JAV dolerių už vieną kainos.

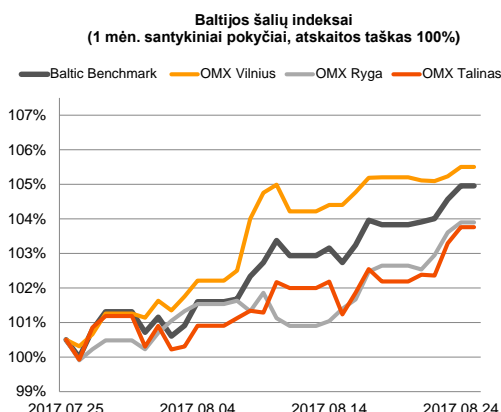
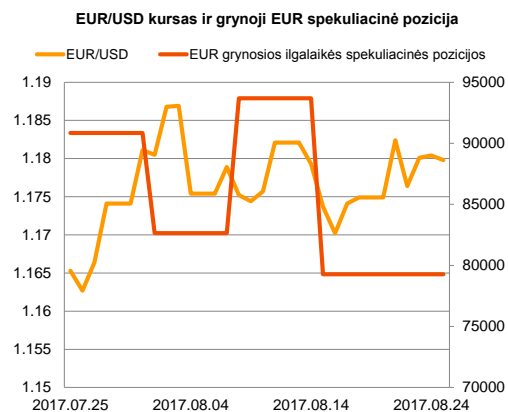
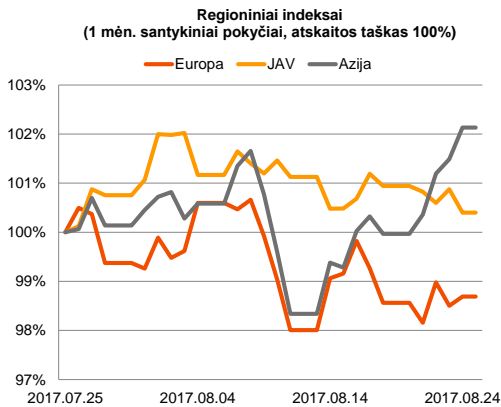
USD/JPY tuo pat metu augo +0,29 proc. ir buvo lygus 109,64.





Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių rinkoje vakar sugeneruota apyvarta viršijo 1,1 mln. Eur, o jos metu **Vilniaus** indeksas augo +0,27 proc., **Rygos** +0,29 proc., o **Talino** +0,46 proc. Pastaruoju metu daugiausiai rinkos dėmesio sulaukė „Šiaulių banko“ (0,00 proc. 0,589 Eur) akcijos vakar buvo tik trečioje vietoje ir likvidumu nusileido „Tallink Grupp“ (+0,88 proc. 1,14 Eur) bei „Olympic Entertainment Group“ (0,00 proc. 1,88 Eur) pozicijoms.























„Litgrid“ vakar po prekybos sesijos paskelbė, kad grupės pajamos pirmą šių metų pusmetį krito 7,8 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, o bendrasis pelnas traukėsi 40 proc.

„Amber Grid“ vakar po prekybos pranešė, kad bendrovės pirmo pusmečio pajamos krito beveik 4 proc., o grynas pelnas -5,2 proc. lyginant su 2016 m. pirmu pusmečiu.







2017.08.25	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Progozė	Buvusi reikšmė	
	Vokietija	11:00	IFO Verslo klimato rodiklis	Rugpjūčio mėn.	115.5	116.0
	Vokietija	11:00	IFO lūkesčių rodiklis	Rugpjūčio mėn.	106.8	107.3
	Vokietija	11:00	IFO dabartinės situacijos vertinimas	Rugpjūčio mėn.	125.0	125.4
	JAV	15:30	Preliminarus ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų rodiklis	Liepos mėn.	-6.0 %	6.4 %

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
 S&P 500	2439	▼ -0.21	-1.54	8.94	12.27
 Dow Jones	21783	▼ -0.13	0.79	10.23	18.08
 Nasdaq Comp	6271	▼ -0.11	-2.20	16.50	20.32
 Russell 2000	1374	▲ 0.30	-5.28	1.23	10.80
Skandinavija					
 OMX Stockholm 30	1538	▼ -0.27	-1.97	1.37	9.46
 OMX Helsinki 25	3885	▼ -0.18	0.30	5.56	14.74
 OMX Copenhagen 20	1011.6	▲ 0.84	1.85	14.44	7.88
 Oslo stock exchange	662.1	▲ 0.38	1.35	7.18	20.78
Europa					
 DJ Euro STOXX 50	3445	▲ 0.18	-0.83	4.69	15.30
 CAC 40	5113	▼ -0.04	-0.93	5.16	16.03
 DAX	12181	▲ 0.05	-0.68	6.09	15.68
 FTSE 100	7407	▲ 0.33	-0.37	3.70	8.66
 MB	21730	▲ 0.51	1.27	12.97	30.04
 IBEX 35	10357	▲ 0.19	-1.58	10.75	20.44
Centrinė ir Rytų Europa					
 ATX	3205	▲ 0.64	-0.22	22.41	39.70
 WIG20	2456	▲ 2.73	4.91	26.10	37.86
 BUX	37954	▲ 0.53	7.56	18.60	36.63
 PX	1034.2	▲ 0.27	1.87	12.21	20.84
 RTS	1050	▲ 0.48	3.95	-8.88	8.66
Azija					
 Nikkei 225	19440	▲ 0.45	-2.58	1.71	17.42
 Hang Seng	27689	▲ 0.62	3.12	25.86	21.36
 Kospì	2382	▲ 0.24	-2.39	17.52	16.58
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.18	▼ -0.05	1.24	11.86	4.61
EUR/GBP	0.92	▲ 0.17	-2.96	7.81	7.70
EUR/PLN	4.26	0.00	-0.05	3.37	1.73
EUR/RUB	69.81	▲ 0.20	0.14	-7.43	4.54
Žaliavų rinka					
Brent nafta	52.4	▲ 0.71	4.40	-7.76	5.52
Auksas	1287	▼ -0.06	2.83	11.58	-2.69
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.27	▲ 0.37	-0.37	-23.08	-42.41
LIBOR USD 6 mėn.	1.46	▼ -0.04	0.17	10.46	18.43

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
 OMX Vilnius	653.5	▲ 0.27	5.10	17.01	21.62
 OMX Ryga	1026.9	▲ 0.29	3.44	39.94	60.56
 OMX Talinas	1274.4	▲ 0.46	3.27	18.50	27.60
 OMX Baltic Benchmark	975.5	▲ 0.39	4.53	23.77	33.94
NASDAQ OMX Baltics sąrašo likvidžios akcijos					
Agrowill Group	0.41	▲ 1.25	2.78	-16.12	0.50
Apranga	2.75	▲ 0.36	2.23	7.00	9.56
Arco Vara	1.44	0.00	8.27	16.13	34.58
Baltika	0.294	▲ 1.73	4.26	3.89	-2.65
Ekspress Grupp	1.31	▼ -0.76	-2.24	-0.76	-0.76
Grigeo Grigiškės	1.30	▲ 0.78	6.56	15.04	13.04
Grindeks	9.30	▲ 1.20	11.11	111.85	100.00
Klaipėdos nafta	0.525	0.00	14.88	-2.42	-12.65
Latvijas Gāze	9.33	0.00	2.08	6.26	1.52
ESO	0.875	▲ 0.57	0.69	-0.01	-
Latvijas Balzams	9.45	▲ 1.83	2.16	25.66	25.00
Linus Agro Group	0.724	▲ 0.56	4.93	13.48	4.78
Merko Ehitus	9.52	0.00	2.70	5.19	14.84
Nordecon	1.27	0.00	-1.55	-4.51	5.83
Olainfarm	11.20	▼ -0.88	-0.88	31.61	38.27
Olympic Entertainment Group	1.88	0.00	3.87	5.62	1.62
Panevėžio statybos trestas	1.28	▼ -0.78	9.40	36.17	24.27
Pieno žvaigždės	1.43	▲ 0.70	-0.69	-1.38	6.72
Premia Foods	0.51	0.00	25.31	38.96	31.78
Rokiškio sūris	2.32	▲ 0.87	-1.28	31.07	63.38
Silvano Fashion Group	2.80	0.00	5.26	-5.41	37.41
Šiaulių bankas	0.59	0.00	7.88	57.42	99.66
Tallink Grupp	1.14	▲ 0.88	3.64	24.86	28.81
Tallinna Kaubamaja	9.70	▲ 0.41	2.11	17.86	31.79
Tallinna Vesi	12.60	0.00	0.80	-8.70	-9.35
Telia Lietuva	0.96	0.00	4.10	3.32	3.66
Vilkyškių pieninė	3.65	▲ 0.55	12.31	55.32	126.71
Vilniaus baldai	13.30	0.00	2.31	-1.48	-2.92
Žemaitijos pienas	1.88	0.00	1.08	75.70	126.78

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 neprekinami. 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.