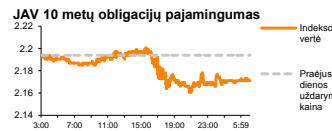
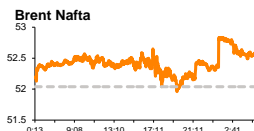
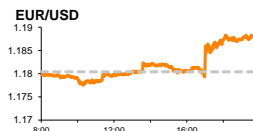
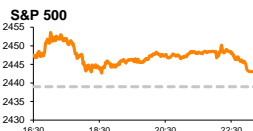


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – pirmadienis, 2017 m. rugpjūčio 28 d.

Dienos prekyba



Finansų makleris
Martynas Freitakas
(8 5) 258 2504

- Penktadienį vykę centrinių bankų vadovų pranešimai aiškumo dėl tolimesnės krypties nesuteikė
- Naftos rinkoje bus laukiama tropinės audros „Harvey“ įtakos JAV perdirbėjams bei žaliavų atsargoms

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Europos akcijų rinkos penktadienį neženkliai krito, investuotojams stebint po **J. Yellen** pranešimo stiprėjusį eurą bei ruošiantis jau po prekybos sesijos uždarymo vykusiai **M. Draghi** kalbai. Vokietijos **DAX** traukėsi -0,11 proc., Britanijos **FTSE 100** -0,08 proc., o **Stoxx Europe 600** -0,12 proc.

Neutrali **J. Yellen** kalba Jackson hole vykusios konferencijos metu nepraskaidrino rinkos abejonių dėl būsimos **FED** politikos krypties. JAV centrinio banko vadovė savo pranešimo metu koncentravosi ties praėjusio dešimtmečio ekonomikos apžvalga, didesnę dėmesį skirdama per aptartą laikotarpį išaugusiam finansų sistemos saugumui bei po krizės išmokytų pamokų naudai. Abstraktus **J. Yellen** pranešimas dar labiau padidino abejones dėl šių metų **FED** palūkanų normos politikos, palūkanų kėlimo tikimybei gruodžio mėnesio susitikimo metu nusistovint ties 34 proc. riba. Tuo tarpu euro kursas teigiamai reaguavo į **M. Draghi** kalbą, kuri nepaisant neigiamo tono bei naujienų stygiaus buvo konkretesnė ir leido detaliau įvertinti **ECB** poziciją. **M. Draghi** savo pranešimo metu pareiškė, kad nepaisant įgyvendintų kiekybinio skatinimo tikslų, programos nutraukimas bus lėtas procesas, **ECB** kreipiant dėmesį į 2 proc. nesiekiantį Euro zonos infliacijos lygį bei neigiamą stiprėjančio euro įtaką regiono kompanijoms. **M. Draghi** pranešimas taip pat neįkvėpė optimizmo dėl būsimos palūkanų normos kėlimo: šiuo metu rinkoje skaičiuojama, kad ženklesnių veiksmų iš **ECB** palūkanų normos kėlimo klausimu galima būtų sulaukti tik 2018 m. vasaros pabaigoje arba rudenį, kai tuo tarpu dar mėnesio pradžioje rinkos tikėjosi naujienų apie Euro zonos palūkanų normos kėlimą sulaukti 2018 m. pavasario pabaigoje. Dar prieš **M. Draghi** pranešimą užsidariusiose Europos rinkose vienus ženkliausių kritimų fiksavo regiono **kasdienio vartojimo prekių** sektoriaus akcijos, kurios formuojantis lūkesčiams dėl euro sustiprėjimo krito -0,56 proc.

Europos **nekilnojamojo turto** sektoriaus traukėsi -0,60 proc. didžiausią kritimą fiksuojant Britanijos **NT kompanijoms** (-1,17 proc.), rinkose ruošiantis šią savaitę prasidėsiančiam naujam Britanijos išstojimo iš ES derybų etapui. Investuotojams siekiant nuspėti išstojimo sąlygas analitikai ramina, kad pastarojo etapo derybų ženklesnių Britanijos išstojimo sąlygų neapibrėš, o labiau vertėtų kreipti dėmesį į spalio mėnesio darbotvarkę, kuomet bus derinami ES ir Britanijos prekybos klausimai.

Amerikos indeksai penktadienį taip pat nenutolo nuo atidarymo reikšmių, tačiau, kitaip nei Europos, buvo linkę kilti. **Dow Jones** augo +0,14 proc., o **S&P 500** +0,17 proc. **Energetikų** akcijos penktadienį augo +0,52 proc., **Brent** rūšies naftos kaina šiandien ryte 09:32 val. kyla +0,34 proc. iki 52,57 JAV dolerių už barelį, o **WTI** rūšies naftos kaina krito -0,36 proc. iki 47,70 JAV dolerių už barelį, rinkai sekant naujienas iš JAV, kur siaučianti audra **Harvey** plečia laikinai uždarytų naftos gavybos bei perdirbimo platformų sąrašą. Skaičiuojama, kad siautėjanti tropinė audra šiuo metu yra sutrikdžiusi veiklą dešimčiai procentų visų JAV degalų gavybos pajėgumų. Prognozuojama, kad prastos oro sąlygos Hjustone, kuris šiuo metu labiausiai kenčia nuo liūčių ir stiprių vėjų, panaši situacija išsilaisys iki šios savaitės vidurio.

Pirmadienio rytą teigiamos dividendų naujienos iš vieno didžiausių Kinijos bankų „Industrial and Commercial Bank of China Ltd.“ teigiamai paveikė regiono **finansų** (+2,30 proc.) bei **pramonės** sektorių (+1,02 proc.), o bendra Kinijos **CSI 300** indekso vertė 09:35 val. stiebėsi +1,47 proc. Japonijos **NIKKEI 225** tu pat metu ženkliai pokyčio nefiksavo ir krito -0,01 proc., o šiandien ryte -2,44 proc. krentančios **geležies rūdos** kainos tempė žemyn Australijos **ASX 200** indeksą, kuris fiksavo -0,59 proc. kritimą.

Valiutų rinkos

Analitikai stebėdami Britanijos svoro išpardavimus yra linkę atsargiai vertinti tolimesnes kainų judėjimo tendencijas. Anot jų, blogasis Britanijos išstojimo iš Europos sąjungos scenarijus jau turėtų būti įskaičiuotas į svoro kainą, todėl ženkliesni jo kritimai gali reikšti **Brexit** išstojimo perversinimą. Prieš prasidedant naujam ES bei Britanijos derybų etapui, **GBP/EUR** kursas šiandien ryte 09:51 val. fiksavo -0,30 proc. kritimą iki 1,0805 kainos, kuri yra žemiausia nuo 2009 m. kovo.

EUR/USD kursas po penktadienį vykusių centrinių bankų vadovų pranešimų šiandien ryte penktą iš eilės sesiją išlaiko augimo tendenciją ir yra lygus 1,1936 (+0,41 proc.).

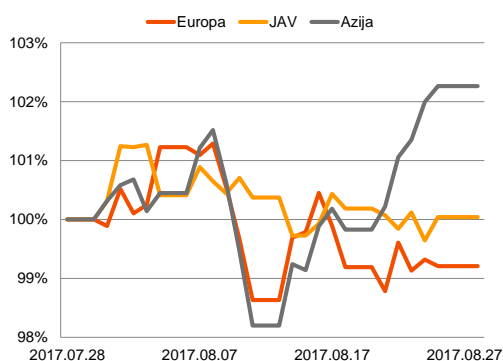
Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių rinkoje penktadienį buvo sugeneruota 1,059 mln. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas krito -0,01 proc., **Rygos** -0,54 proc., o **Talino** stiebėsi +0,24 proc. Trečdalį rinkos apyvartos sugeneravusioje „Šiaulių banko“ pozicijoje akcijos kaina krito -0,85 proc. iki 0,584 Eur ribos.

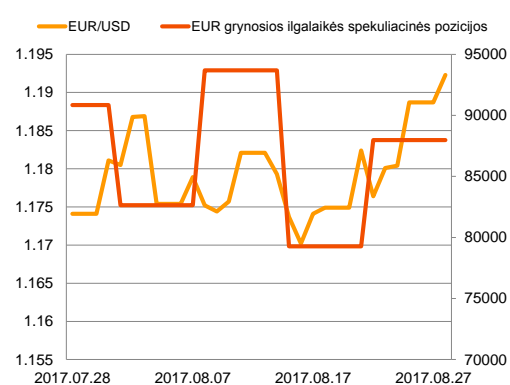
Investuotojams šiandien laukiant „Grindeks“ pusmečio rezultatų, penktadienio sesijos metu akcijos kaina krito -0,43 proc. iki 9,26 Eur kainos. Nuo metų pradžios šios akcijos kaina yra pakilusi +114 proc., o nuo šio ketvirčio pradžios akcijos kilimas sudaro beveik +30 proc.

Šią savaitę tarpines ataskaitas taip pat skelbs „Linus Agro Group“, „Olainfarm“, „Vilkyškių pieninė“, „Lietuvos energijos gamyba“, „Energijos skirstymo operatorius“, „Panevėžio statybos trestas“ ir kt.

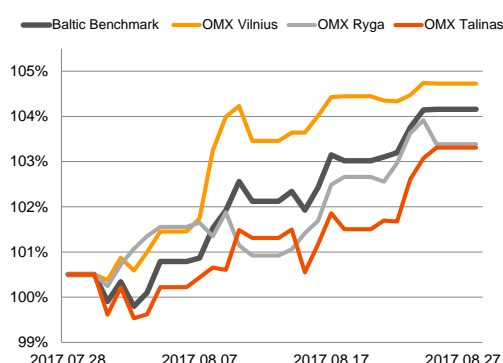
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)




EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija

























Baltijos šalių indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)






2017.08.28	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	JAV	15:30	Preliminarus didmeninių prekybos atsargų rodiklis	Liepos mėn. 0.3 %	0.7 %

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2443	↑0.17	-1.18	9.12	12.63
	Dow Jones	21814	↑0.14	-0.08	10.38	18.58
	Nasdaq Comp	6266	↓-0.09	-1.71	16.39	20.06
	Russell 2000	1377	↑0.26	-3.62	1.50	11.26
Skandinavija						
	OMX Stockholm 30	1541	↑0.18	-1.07	1.56	9.15
	OMX Helsinki 25	3891	↑0.17	0.08	5.74	13.76
	OMX Copenhagen 20	1010.1	↓-0.15	1.75	14.27	7.64
	Oslo stock exchange	661.9	↓-0.03	-0.10	7.15	20.39
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3439	↓-0.18	-0.84	4.50	14.22
	CAC 40	5104	↓-0.17	-0.53	4.98	14.91
	DAX	12168	↓-0.11	0.04	5.98	14.92
	FTSE 100	7401	↓-0.08	0.45	3.62	8.24
	MB	21747	↑0.08	1.48	13.06	29.11
	IBEX 35	10345	↓-0.12	-1.81	10.62	19.47
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3231	↑0.81	-0.26	23.40	39.78
	WIG20	2472	↑0.63	4.72	26.89	39.18
	BUX	38011	↑0.15	6.32	18.77	37.06
	PX	1036.6	↑0.23	2.80	12.47	21.49
	RTS	1060	↑1.00	4.54	-7.97	8.94
Azija						
	Nikkei 225	19432	↓-0.11	-2.65	1.66	18.77
	Hang Seng	27996	↑0.53	3.77	27.25	22.20
	Kospi	2369	↓-0.41	-1.34	16.89	16.26
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.19	↑0.30	1.55	13.05	6.68
	EUR/GBP	0.93	↓-0.30	-3.32	8.32	8.31
	EUR/PLN	4.25	↑0.02	0.08	3.59	2.11
	EUR/RUB	69.98	↓-0.47	-0.20	-7.65	3.90
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	52.6	↑0.34	0.13	-7.44	5.35
	Auksas	1294	↑0.12	2.01	12.24	-2.19
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.27	0.00	0.00	-23.08	-41.67
	LIBOR USD 6 mėn.	1.46	↑0.08	0.08	10.42	18.85

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šalys						
	OMX Vilnius	653.4	↓-0.01	4.29	17.00	21.48
	OMX Ryga	1021.4	↓-0.53	2.91	39.20	60.23
	OMX Talinas	1277.5	↑0.24	2.82	18.78	27.97
	OMX Baltic Benchmark	975.7	↑0.02	3.71	23.79	34.20
NASDAQ OMX Baltics sąrašo likvidžios akcijos						
	Agrowill Group	0.41	0.00	6.84	-16.12	0.50
	Apranga	2.74	↓-0.36	1.86	6.61	9.16
	Arco Vara	1.42	↓-1.39	3.65	14.52	32.71
	Baltika	0.298	↑1.36	4.56	5.30	-3.87
	Ekspress Grupp	1.33	↑1.53	-0.75	0.76	0.76
	Grigeo Grigiškės	1.29	↓-0.77	3.20	14.16	11.21
	Grindeks	9.26	↓-0.43	10.24	110.93	98.29
	Klaipėdos nafta	0.524	↓-0.19	13.67	-2.60	-12.81
	Latvijas Gāze	9.33	0.00	2.53	6.26	2.19
	ESO	0.870	↓-0.57	0.12	-0.02	-
	Latvijas Balzams	9.14	↓-3.28	1.56	21.54	20.90
	Linas Agro Group	0.724	0.00	3.87	13.48	5.69
	Merko Ehitus	9.50	↓-0.21	0.21	4.97	14.60
	Nordecon	1.27	0.00	-0.78	-4.51	5.83
	Olainfarm	11.20	0.00	0.00	31.61	39.13
	Olympic Entertainment Group	1.88	0.00	0.53	5.62	1.62
	Panevėžio statybos trestas	1.29	↑0.78	13.16	37.23	26.47
	Pieno žvaigždės	1.44	↑0.70	2.86	-0.69	9.09
	Premia Foods	0.52	↑2.75	28.75	42.78	35.40
	Rokiškio sūris	2.32	0.00	-3.33	31.07	63.38
	Silvano Fashion Group	2.77	↓-1.07	2.59	-6.42	35.93
	Šiaulių bankas	0.58	↓-0.85	3.55	56.08	99.09
	Tallink Grupp	1.15	↑0.88	3.60	25.96	30.68
	Tallinna Kaubamāja	9.74	↑0.41	2.10	18.35	32.34
	Tallinna Vesi	12.50	↓-0.79	0.00	-9.42	-10.71
	Telia Lietuva	0.97	↑0.52	3.97	3.86	4.19
	Vilkyškių pieninė	3.66	↑0.27	12.62	55.74	128.75
	Vilniaus baldai	13.20	↓-0.75	0.00	-2.22	-5.71
	Žemaitijos pienas	1.88	0.00	-2.08	75.70	126.78

Kontaktai:

Martynas Freitakas	Agnė Anzelienė	Renatas Žeknys
Makleris	Maklere	Makleris
Tel: 8 5 258 2504	Tel: 8 5 258 2306	Tel: 8 5 258 2295
Martynas.Freitakas@swedbank.lt	Agne.Anzelienė@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.