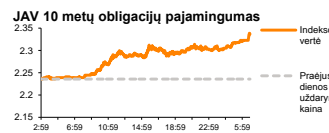
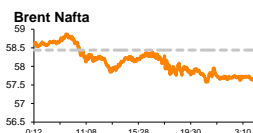
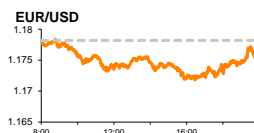
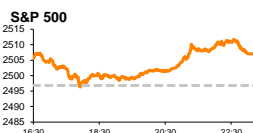


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – ketvirtadienis, 2017 m. rugsėjo 28 d.

Dienos prekyba



Finansų makleris
Martynas Freitakas
(8 5) 258 2504

- J. Yellen pranešimas dėl bazinės palūkanų normos kėlimo paskatino finansų kompanijų augimą
- JAV naftos perdirbimo platformos po uragano Harvey veiklą atkuria sparčiau nei prognozuota

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Didieji Europos indeksai vakar kilo, reaguodami į J. Yellen antradienio pranešimą bei padidėjusią tikimybę dėl FED palūkanų normos kėlimo gruodį. Vokietijos **DAX** stiebėsi +0,41 proc., Britanijos **FTSE 100** +0,38 proc., o **Stoxx Europe 600** +0,41 proc.

Antradienį paskelbti FED vadovės svarstymai, kad monetarinę politiką yra svarstoma griežtinti dar iki regiono infliacijai pasiekiant 2 proc. ribą, vakar skatino Europos finansų sektoriaus kompanijų augimą, kurios prekybos metu augo +1,64 proc., o šio sektoriaus sudėtyje esantys regiono **bankai** vakar stiebėsi +2,08 proc.

Antradienį JAV rinkose stebėtas optimizmas **informacinių technologijų** sektoriuje vakar atspindėjo ir tarp Europos analogų, pastariesiems prekybos metu užimant antrą vietą tarp labiausiai kilusių sektorių ir prekybos metu fiksuojant +0,66 proc. augimą.

Daugiau nei 1,3 proc. augęs **finansų sektorius** labiausiai spindėjo ir Amerikoje, kurioje **Dow Jones** trečiadienį augo +0,25 proc., o **S&P 500** +0,41 proc. Augimus regione vakar taip pat užfiksavo **energetikų** (+0,48 proc.) akcijos, kurios prekybos metu kilo kartu su WTI tipo naftos kaina. Vakare JAV buvo pranešta, kad **žaliavinės naftos atsargos** regione praėjusią savaitę netikėtai krito -1,85 mln. (-0,39 proc.) iki 471 mln. barelių, nors buvo tikimasi sulaukti 3,1 mln. atsargų augimo, didžiausią mažėjimą fiksuojant Meksikos įlankos rezervuaruose, kuriuose atsargų apimtys traukėsi 4,38 mln. barelių. Didžiausią įtaką atsargų kritimui darė augusios bendros **JAV naftos perdirbimo apimtys**, įskaitant ir regionus, atsigaunančius po mėnesio pradžioje siautusio uragano Harvey, kurios praėjusią savaitę augo 5,4 proc. arba 1 mln. barelių per dieną ir taip pat viršijo 3 proc. prognozes. **Benzino atsargų** augimas tuo pat metu sudarė 1,1 mln. barelių (+0,51 proc.) nors buvo tikimasi 750 tūkst. barelių atsargų mažėjimo. **JAV naftos gavybos apimtims** praėjusią savaitę grįžus į prieš mėnesį buvusį lygį ties 9,547 mln. barelių per dieną riba, bei artėjant prie visų laikų aukštumų, vakar taip pat pranešta apie rekordines aukštumas pasiekusias regiono žaliavos eksporto apimtis bei žemiausią lygį nuo 2016 m. balandžio pasiekusį naftos importą iš Irako. **WTI** tipo naftos kaina po paskelbtų naujienų vakar kilo +0,50 proc. virš 52,1 JAV dolerių už barelį ribos, tačiau šiandien ryte laikosi ties 52 JAV dolerių už barelį riba (-0,3 proc.). Tuo tarpu **Brent** naftos kaina vakar prarado -0,9 proc. savo vertės, o šiandien ryte krito dar daugiau nei -0,3 proc. iki 57,7 JAV dolerių už barelį ribos.

Stiprėjantis doleris šiandien ryte teigiamai veikia Japonijos **NIKKEI 225** indekso akcijas, kurios šiandien ryte 07:52 val. fiksavo +0,52 proc. augimą. Artėjant savaitę trukšančiam šventiniam laikotarpiui Kinijoje, **CSI 300** tuo pat metu ženklus pokyčio nefiksavo ir stiebėsi +0,06 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** augo +0,08 proc.

Valiutų rinkos

Vakar **D. Trumpas** pristatė ilgai lauktą ir JAV dolerio atžvilgiu teigiamai sutiktą naująjį mokesčių plano projektą, pagal kurį 7 esami mokesčių tarifai kurie yra pasiskirstę nuo 10 iki 39,6 proc. turėtų būti perskirstyti į 3 naujus 12, 25, bei 35 proc. mokesčių tarifus. Nors detalesnių skaičiavimų pateikta nebuvo, D. Trumpas pabrėžė, kad taip pat bus mažinama mokestinė našta vidurinės klasės atstovams, o komplikotas mokesčių prievolės skaičiavimas bus supaprastintas.

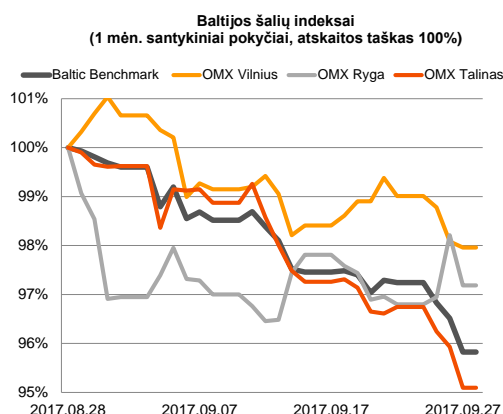
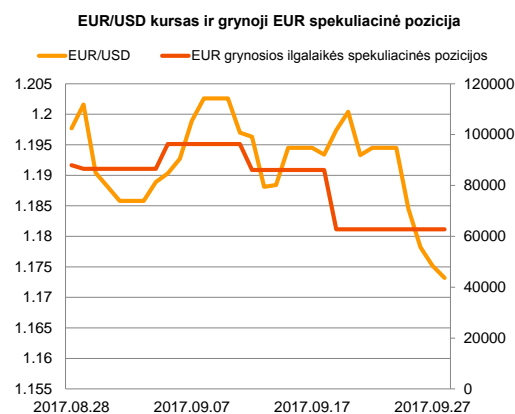
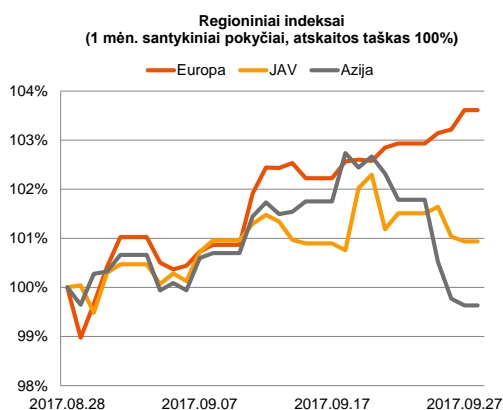
JAV dolerio kursas didžiųjų pasaulio valiutų atžvilgiu šiandien ryte kyla ketvirtą iš eilės sesiją, investuotojams laukiant šiandien pasirodysiančio Amerikos metinio antro ketvirčio BVP trečiojo įverčio, kuris, remiantis prognozėmis turėtų nesikeisti ir išlikti lygus 3 proc.






EUR/USD kursas po vakarykščio -0,25 proc. kritimo šiandien ryte 08:02 val. traukėsi dar -0,17 proc. iki 1,1732 JAV dolerių, o **USD/JPY**, kuris vakar augo +0,36 proc. šiandien ryte toliau kilo +0,32 proc. iki 113,04 lygio.

Baltijos vertybinių popierių rinka























Sekioje Baltijos vertybinių popierių rinkoje vakar buvo sugeneruota 489 tūkst. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas krito -0,12 proc., **Rygos** -1,03 proc., o **Talino** -0,84 proc. Aktyviausiai prekiauta „**Olympic Entertainment Group**“ akcijomis, kurios vakar krito -1,10 proc. iki 1,80 Eur kainos.

Globalus finansų sektoriaus augimas Baltijos biržose neatsispindėjo, „**Šiaulių banko**“ akcijoms pokyčio prekybos metu nefiksuojant ir liekiant ties 0,562 Eur kaina, o „**LHV Group**“ krentant -0,89 proc. iki 11,10 Eur kainos.







2017.09.28	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
	Vokietija	15:00	Preliminarus mėnesinis infliacijos rodiklis	Rugsėjo mėn.	0.1 %	0.1%
	Vokietija	15:00	Preliminarus metinis infliacijos rodiklis	Rugsėjo mėn.	1.8 %	1.8 %
	Euro zona	12:00	Galutinis vartotojų pasitikėjimo indeksas	Rugsėjo mėn.	-1.2	-1.2
	JAV	15:30	Metinis BVP rodiklis (3 įvertis)	II ketvr.	3.0 %	3.0 %
	JAV	15:30	Preliminarus didmeninių prekybos atsargų rodiklis	Rugpjūčio mėn.	0.4 %	0.6 %

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2507	↑ 0.41	2.57	11.98	15.46
	Dow Jones	22341	↑ 0.25	2.44	13.05	21.82
	Nasdaq Comp	6453	↑ 1.15	2.71	19.88	21.34
	Russell 2000	1485	↑ 1.92	7.42	9.41	18.25
Skandināvija						
	OMX Stockholm 30	1624	↑ 0.81	5.65	7.02	13.93
	OMX Helsinki 25	3945	↑ 0.09	2.46	7.19	13.61
	OMX Copenhagen 20	1023.7	↑ 0.29	1.29	15.81	12.19
	Oslo stock exchange	709.8	↑ 0.67	7.55	14.90	31.67
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3555	↑ 0.53	3.92	8.04	18.86
	CAC 40	5282	↑ 0.25	3.98	8.63	19.17
	DAX	12657	↑ 0.41	4.40	10.25	21.26
	FTSE 100	7314	↑ 0.38	-1.19	2.39	6.78
	MBI	22622	↑ 0.85	4.12	17.61	39.45
	IBEX 35	10369	↑ 1.76	0.81	10.87	18.63
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3292	↑ 0.00	2.77	25.71	37.95
	WIG20	2434	↓ -0.39	-3.85	24.94	40.31
	BUX	37244	↓ -0.20	-2.24	16.38	35.55
	PX	1043.7	↑ 0.11	0.75	13.25	20.47
	RTS	1127	↓ -0.03	5.44	-2.20	15.55
Azija						
	Nikkei 225	20315	↑ 0.24	4.45	6.28	23.38
	Hang Seng	27541	↓ -0.37	-1.16	25.18	16.60
	Kospi	2371	↓ -0.08	0.01	16.98	15.47
Valiūtų kursai						
	EUR/USD	1.17	↓ -0.17	-2.05	11.24	4.67
	EUR/GBP	0.88	↓ -0.02	5.60	2.65	1.78
	EUR/PLN	4.33	↓ -0.33	-1.84	1.74	-0.73
	EUR/RUB	68.26	↑ 0.07	2.73	-5.32	4.68
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	57.7	↓ -0.35	11.20	1.55	18.50
	Auksas	1281	↓ -0.34	-2.00	11.13	-3.05
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.27	0.00	-0.37	-23.53	-35.82
	LIBOR USD 6 mėn.	1.50	0.00	2.89	13.62	20.30

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šalys						
	OMX Vilnius	638.8	↓ -0.12	-2.04	14.38	17.57
	OMX Ryga	995.0	↓ -1.03	-2.82	35.60	37.37
	OMX Talinas	1215.5	↓ -0.84	-4.81	13.02	21.79
	OMX Baltic Benchmark	934.3	↓ -0.69	-4.10	18.54	27.62
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	Agrowill Group	0.42	↓ -0.71	5.25	-13.02	-11.18
	Apranga	2.62	0.00	-4.03	1.95	3.15
	Arco Vara	1.55	0.00	10.71	25.00	44.86
	Baltika	0.280	0.00	-6.35	-1.06	-17.40
	Ekspress Grupp	1.31	0.00	-1.50	-0.76	-2.24
	Grigeo Grigiškės	1.33	0.00	3.10	17.70	15.65
	Grindeks	8.17	0.00	-12.15	86.10	81.15
	Klaipėdos nafta	0.509	↑ 1.19	-2.30	-5.39	-14.88
	Latvijas Gāze	9.25	↑ 0.43	-0.86	5.35	13.08
	ESO	0.906	↓ -0.77	3.54	0.02	-
	Latvijas Balzams	9.00	↑ 2.62	-2.70	19.68	20.97
	Linas Agro Group	0.688	↓ -1.01	-4.44	7.84	4.24
	Merko Ehitus	9.63	↑ 1.05	1.37	6.41	16.16
	Nordecon	1.30	0.00	0.78	-2.26	6.56
	Olainfarm	10.10	0.00	-9.01	18.68	20.24
	Olympic Entertainment Group	1.80	↓ -1.10	-4.76	1.12	-1.10
	Panevėžio statybos trestas	1.11	0.00	-14.62	18.09	13.96
	Pieno žvaigždės	1.38	↑ 0.73	-1.43	-4.83	4.55
	Premia Foods	0.54	0.00	3.85	47.14	47.14
	Rokiškio sūris	2.50	0.00	6.38	41.24	67.79
	Silvano Fashion Group	2.63	0.00	-4.71	-11.15	25.50
	Šiaulių bankas	0.56	0.00	-3.77	50.20	89.97
	Tallink Grupp	1.02	↓ -1.92	-11.30	11.72	14.35
	Tallinna Kaubamaja	9.56	↓ -0.21	-1.85	16.16	30.25
	Tallinna Vesi	12.40	↓ -0.80	-0.80	-10.14	-11.43
	Telia Lietuva	0.93	↓ -0.53	-4.12	-0.32	0.32
	Vilkyškių pieninė	3.60	↑ 0.56	-1.91	53.19	94.59
	Vilniaus baldai	13.10	↑ 0.77	-0.76	-2.96	-5.76
	Žemaitijos pienas	1.81	↓ -1.63	-3.21	69.16	92.55

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 (žmonių, vertybinių popierių biržų, naujienų agentūrų ir kitų). Duomenų šaltinis: „Bloomberg“, „Reuters“, „Swedbank“, „Nasdaq OMX“. Mes neatitome 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 žmonių 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.