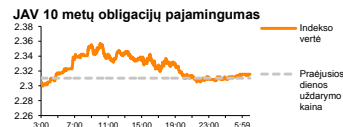
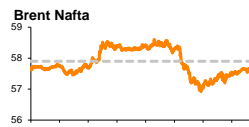
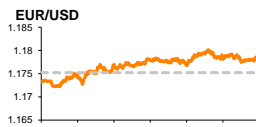
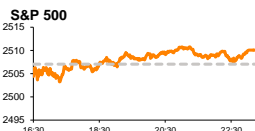


# Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2017 m. rugsėjo 29 d.

Dienos prekyba



Finansų makleris  
**Martynas Freitakas**  
(8 5) 258 2504

- Ispanijoje auga nerimas dėl sekmadienį vyksiančio Katalonijos nepriklausomybės referendumo
- Euro zonoje laukiama infliacijos augimo

## Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Dauguma Europos indeksų ketvirtadienį šeštą sesiją iš eilės augo, rinkoms vertinant dieną prieš tai D. Trumpo pristatytą naująjį mokesčių planą ir perkant informacinių technologijų kompanijų akcijas. Britanijos **FTSE 100** stiebėsi +0,13 proc., Vokietijos **DAX** +0,37 proc., o **Stoxx Europe 600** +0,19 proc.

Ispanijos **IBEX 35** indeksas vakar krito -0,39 proc., šalyje augant neapibrėžtumui prieš spalio 1 d. planuojamą **katalonų referendumą** dėl nepriklausomybės. Katalonija, per kurią eina svarbiausi Ispanijos ir Prancūzijos prekybos kanalai bei veiklą vykdo didžiausias šalies Viduržemio jūros uostas, yra vykdoma aktyviausia Ispanijos ekonominė veikla, kuri sukuria daugiau nei dešimtadalį šalies BVP, savaitgalį siekia surengti nelegaliu įvardijamą referendumą, kuris gali peraugti į didžiausią geopolitinę krizę nuo šalies grįžimo prie demokratijos 1975 metais po to kai mirė diktatoriaus Francisco Frankas.

Trečiadienį pristatytas D. Trumpo planas, kad iki šiol egzistavusius 7 mokesčių tarifus planuojama apjungti į 3, kurie leistų supaprastinti mokesčių administravimą bei kaikiurioms JAV kompanijoms sumažintų mokesčių našumą, vakar +0,83 proc. paskatino kilti Europos **pramonės** sektoriaus kompanijas. Mažėjančią įtampą Š. Korėjoje, bei iš paskos atsigaunančias Azijos technologijų gamintojų vertes stebintys investuotojai kėlė Europos **puslaidininkų** gamintojų akcijų kainas (+1,13 proc.), o bendrai Europos **informacinių technologijų** sektorius vakar stiebėsi +0,63 proc.

Europos **prekybininkai** bendrai krito -0,77 proc., kuomet vienas didžiausių pasaulio greitosios mados prekybos tinklų „**Hennes & Mauritz AB**“ (-5,08 proc.) antrą kartą per šiuos metus sumažino naujų parduotuvių atidarymo prognozes, pabrėždamas, kad padėtis rinkoje verčia daugiau orientuotis į elektroninės prekybos kanalus. Kompanija taip pat paskelbė, kad artimiausiu metu daugiau dėmesio bus skiriama prekės ženklų plėtojimui bei plėtrai besivystančiose rinkose.

Amerikos indeksai vakar taip pat kukliai augo, o prekybos metu **Dow Jones** užfiksavo +0,18 proc., o **S&P 500** +0,12 proc. kilimą. Regiono **žaliavų** sektorius išsiskyrė iš viso indekso bei stiebėsi +0,70 proc., nepaisant to, reaguodama į Kinijos ketinimus šią žiemą mažinti oro užterštumą, ribojant metalurgijos pramonės veiklą, bei paklausą viršijančią metalų pasiūlą pasaulinėse rinkose, geležies rūdos kaina per pastarąjį mėnesį sumažėjo daugiau nei ketvirtadaliu.

Azijos rinkose penktadienio rytą tęsiasi ilgiausias nuo 2007 m. mėnesinis bendro regiono indekso kilimas. 09:00 val. Japonijos **NIKKEI 225** nuo rinkos atidarymo reikšmės nenutolo ir fiksavo -0,17 proc. kritimą. Kitą savaitę nedirbsiantys Kinijos **CSI 300** bei Pietų Korėjos **KOSPI** augo atitinkamai +0,39 bei +0,81 proc., o Australijos **ASX 200** kilo +0,17 proc.

## Valiutų rinkos

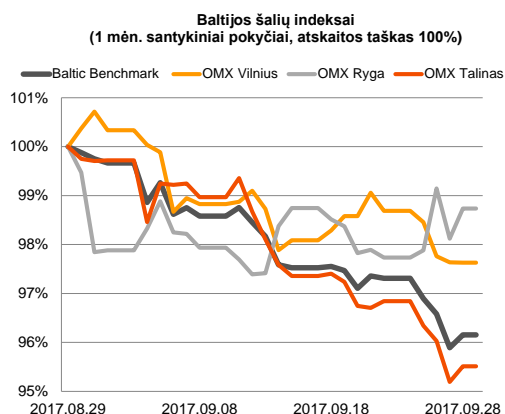
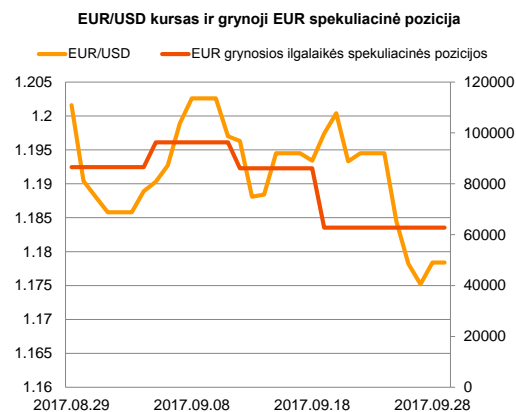
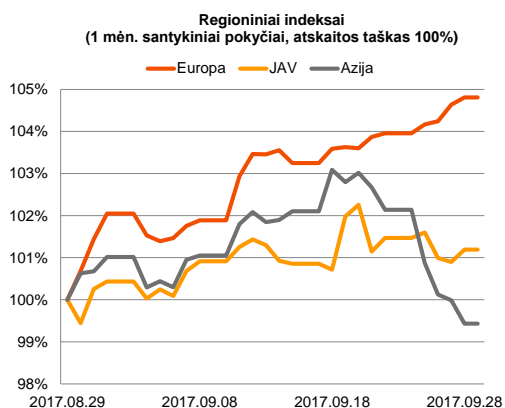
Vakar JAV pranešta, kad **antro ketvirčio metinis BVP rodiklis**, remiantis trečiuoju įverčiu, sudarė 3,1 proc. bei viršijo prognozes, kurios buvo lygios 3,0 proc. **JAV dolerio kursas** didžiųjų pasaulio valiutų atžvilgiu į naujienas reagavo teigiamai, tačiau prekybos pabaigoje vis tiek užfiksavo -0,30 proc. kritimą, kuris atspindėjo bendrą visos prekybos sesijos nuotaiką. **Šiandien JAV bus skelbiami gyventojų pajamų bei išlaidų rodikliai**. Išankstinės prognozės rodo, kad rugpjūčio mėnesio gyventojų pajamų augimas turėtų trauktis nuo +0,4 iki +0,2 proc., o išlaidų augimas mažėti nuo 0,3 iki 0,1 proc.

**EUR/USD** kursas šiandien ryte ženklaus pokyčio nefiksavo ir 09:00 val. laikėsi ties 1,1777 kaina (-0,06 proc.), rinkoms laukiant per pietus pasirodysiančių euro zonos infliacijos rodiklių. Prognozuojama **metinė infliacijos prognozė** rugsėjo mėnesį turėtų augti nuo 1,5 iki 1,6 proc., o **preliminari infliacija neskaiciuojant maisto produktų bei energetinių išteklių kainų** turėtų išlikti stabili ir lygi 1,2 proc.

## Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių rinkoje vakar dominavo estiškos akcijos, kuriomis buvo sugeneruota didžioji dalis iš bendros 635 tūkst. Eur apyvartos. **Talino** indeksas vakar augo +0,32 proc., **Rygos** +0,61 proc., o **Vilniaus** krito -0,01 proc. Didžiausio susidomėjimo prekybos metu sulaukusių „**Tallink Grupp**“ akcijų vakar buvo perleista už 204 tūkst. Eur, o akcijos kaina augo +0,98 proc. iki 1,03 Eur.

Prieš šiandien vyksiantį 8 mėnesių rezultatų skelbimą bei akcininkų susirinkimą, kuriame planuojama svarstyti tarpinių dividendų klausimą, „**Energijos skirstymo operatoriaus**“ akcijos vakar augo +1,43 proc. iki 0,919 Eur kainos.



| 2017.09.29 | Šalis     | Laikas | Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos                                  | Prognozė       | Buvusi reikšmė |       |
|------------|-----------|--------|--|----------------|----------------|-------|
|            | Vokietija | 10:55  | Nedarbo lygis  | Rugsėjo mėn.   | 5.7 %          | 5.7 % |
|            | Euro zona | 12:00  | Inflacijos prognozė  | Rugsėjo mėn.   | 1.6 %          | 1.5 % |
|            | Euro zona | 12:00  | Išankstinė infliacija išskyrus maisto produktų bei energetinių išteklių kainas | Rugsėjo mėn.   | 1.2 %          | 1.2 % |
|            | JAV       | 15:30  | Asmeninių pajamų rodiklis  | Rugpjūčio mėn. | 0.2 %          | 0.4 % |
|            | JAV       | 15:30  | Asmeninių išlaidų rodiklis   | Rugpjūčio mėn. | 0.1 %          | 0.3 % |

### Pasaulio rinkos

| Pavadinimas             | Indekso vertė       | Dienos pokytis, % | Mėnesio pokytis, % | Nuo metų pradžios, % | 12 mėn. pokytis, % |        |
|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------|
| JAV                     |                     |                   |                    |                      |                    |        |
|                         | S&P 500             | 2510              | ↑ 0.12             | 2.61                 | 12.11              | 16.69  |
|                         | Dow Jones           | 22381             | ↑ 0.18             | 2.36                 | 13.25              | 23.36  |
|                         | Nasdaq Comp         | 6453              | ↑ 0.00             | 2.41                 | 19.88              | 22.48  |
|                         | Russell 2000        | 1489              | ↑ 0.27             | 7.60                 | 9.70               | 20.28  |
| Skandinavija            |                     |                   |                    |                      |                    |        |
|                         | OMX Stockholm 30    | 1625              | ↑ 0.07             | 6.84                 | 7.10               | 13.25  |
|                         | OMX Helsinki 25     | 3979              | ↑ 0.88             | 4.39                 | 8.13               | 14.71  |
|                         | OMX Copenhagen 20   | 1028.1            | ↑ 0.42             | 2.60                 | 16.31              | 14.08  |
|                         | Oslo stock exchange | 713.4             | ↑ 0.51             | 9.00                 | 15.49              | 29.12  |
| Europa                  |                     |                   |                    |                      |                    |        |
|                         | DJ Euro STOXX 50    | 3564              | ↑ 0.24             | 5.18                 | 8.30               | 19.12  |
|                         | CAC 40              | 5294              | ↑ 0.22             | 5.20                 | 8.87               | 19.13  |
|                         | DAX                 | 12705             | ↑ 0.37             | 6.35                 | 10.66              | 22.10  |
|                         | FTSE 100            | 7323              | ↑ 0.13             | -0.20                | 2.52               | 5.83   |
|                         | MB                  | 22588             | ↓ -0.15            | 5.51                 | 17.43              | 38.25  |
|                         | IBEX 35             | 10329             | ↓ -0.39            | 1.33                 | 10.44              | 17.42  |
| Centrinė ir Rytų Europa |                     |                   |                    |                      |                    |        |
|                         | ATX                 | 3307              | ↑ 0.48             | 4.38                 | 26.32              | 36.95  |
|                         | WIG20               | 2427              | ↓ -0.28            | -2.82                | 24.60              | 40.25  |
|                         | BUX                 | 37192             | ↓ -0.14            | -1.19                | 16.21              | 32.88  |
|                         | PX                  | 1043.7            | ↑ 0.11             | 0.75                 | 13.25              | 20.47  |
|                         | RTS                 | 1126              | ↓ -0.12            | 5.43                 | -2.32              | 12.76  |
| Azija                   |                     |                   |                    |                      |                    |        |
|                         | Nikkei 225          | 20311             | ↓ -0.26            | 4.90                 | 6.26               | 21.67  |
|                         | Hang Seng           | 27518             | ↑ 0.35             | -0.89                | 25.08              | 15.92  |
|                         | Kospi               | 2388              | ↑ 0.64             | 1.00                 | 17.86              | 15.45  |
| Valiutų kursai          |                     |                   |                    |                      |                    |        |
|                         | EUR/USD             | 1.18              | 0.00               | -1.93                | 11.73              | 5.00   |
|                         | EUR/GBP             | 0.88              | ↓ -0.18            | 5.82                 | 2.81               | 1.56   |
|                         | EUR/PLN             | 4.32              | ↓ -0.07            | -1.18                | 1.99               | -0.30  |
|                         | EUR/RUB             | 68.39             | ↓ -0.06            | 3.25                 | -5.50              | 3.58   |
| Žaliavų rinka           |                     |                   |                    |                      |                    |        |
|                         | Brent nafta         | 57.6              | ↑ 0.30             | 10.73                | 1.34               | 16.94  |
|                         | Auksas              | 1285              | ↓ -0.20            | -2.23                | 11.43              | -2.80  |
| Palūkanų normos         |                     |                   |                    |                      |                    |        |
|                         | EURIBOR 6 mėn.      | -0.27             | 0.00               | 0.00                 | -23.53             | -35.15 |
|                         | LIBOR USD 6 mėn.    | 1.50              | ↑ 0.45             | 3.36                 | 14.13              | 21.09  |

### Baltijos regionas

| Pavadinimas                                 | Indekso vertė               | Dienos pokytis, % | Mėnesio pokytis, % | Nuo metų pradžios, % | 12 mėn. pokytis, % |        |
|---|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------|
| Baltijos šalytės                            |                             |                   |                    |                      |                    |        |
|   | OMX Vilnius                 | 638.8             | ↓ -0.01            | -2.36                | 14.37              | 17.41  |
|   | OMX Ryga                    | 1001.1            | ↑ 0.61             | -1.30                | 36.43              | 41.21  |
|   | OMX Talinas                 | 1219.4            | ↑ 0.32             | -4.41                | 13.38              | 21.47  |
|   | OMX Baltic Benchmark        | 936.8             | ↑ 0.26             | -3.79                | 18.85              | 27.33  |
| NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos |                             |                   |                    |                      |                    |        |
|   | Agrowill Group              | 0.42              | ↑ 0.24             | 6.03                 | -12.81             | -10.21 |
|   | Apranga                     | 2.62              | 0.00               | -4.73                | 1.95               | 2.75   |
|   | Arco Vara                   | 1.59              | ↑ 2.58             | 13.57                | 28.23              | 48.60  |
|   | Baltika                     | 0.276             | ↓ -1.43            | -6.44                | -2.47              | -19.53 |
|   | Ekspress Grupp              | 1.33              | ↑ 1.53             | 0.00                 | 0.76               | -0.75  |
|   | Grigeo Grigiškės            | 1.34              | ↑ 0.75             | 3.88                 | 18.58              | 14.53  |
|   | Grindeks                    | 8.29              | ↑ 1.47             | -9.40                | 88.84              | 83.81  |
|   | Klaipėdos nafta             | 0.509             | 0.00               | -2.86                | -5.39              | -14.88 |
|   | Latvijas Gāze               | 9.33              | ↑ 0.86             | 0.65                 | 6.26               | 21.80  |
|   | ESO                         | 0.919             | ↑ 1.43             | 4.91                 | 0.04               | -      |
|   | Latvijas Balzams            | 8.90              | ↓ -1.11            | -3.26                | 18.35              | 18.67  |
|   | Linas Agro Group            | 0.688             | 0.00               | -4.84                | 7.84               | 4.72   |
|   | Merko Ehitus                | 9.62              | ↓ -0.10            | 1.37                 | 6.30               | 14.80  |
|   | Nordecon                    | 1.31              | ↑ 0.77             | 3.15                 | -1.50              | 4.80   |
|   | Olainfarm                   | 10.20             | ↑ 0.99             | -7.27                | 19.86              | 18.88  |
|   | Olympic Entertainment Group | 1.80              | 0.00               | -4.26                | 1.12               | -1.64  |
|   | Panevėžio statybos trestas  | 1.10              | ↓ -0.90            | -15.38               | 17.02              | 14.35  |
|   | Pieno žvaigždės             | 1.38              | 0.00               | -1.43                | -4.83              | 5.34   |
|   | Premia Foods                | 0.56              | ↑ 3.33             | 7.31                 | 52.04              | 52.04  |
|   | Rokiškio sūris              | 2.51              | ↑ 0.40             | -3.09                | 41.81              | 68.46  |
|   | Silvano Fashion Group       | 2.62              | ↓ -0.38            | -5.07                | -11.49             | 25.02  |
|   | Šiaulių bankas              | 0.56              | ↑ 0.18             | -3.26                | 50.47              | 89.78  |
|   | Tallink Grupp               | 1.03              | ↑ 0.98             | -10.43               | 12.81              | 14.44  |
|   | Tallinna Kaubamaja          | 9.57              | ↑ 0.10             | -2.15                | 16.28              | 29.32  |
|   | Tallinna Vesi               | 12.40             | 0.00               | 0.00                 | -10.14             | -11.43 |
|   | Telia Lietuva               | 0.93              | ↓ -0.54            | -4.64                | -0.86              | 0.00   |
|   | Vilkyškių pieninė           | 3.61              | ↑ 0.28             | -1.63                | 53.62              | 93.05  |
|   | Vilniaus baldai             | 13.10             | 0.00               | -0.76                | -2.96              | -5.76  |
|   | Žemaitijos pienas           | 1.84              | ↑ 1.66             | -0.54                | 71.96              | 116.47 |

### Kontaktai:

|                                |                            |                            |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Martynas Freitakas             | Agnė Anzeliene             | 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.