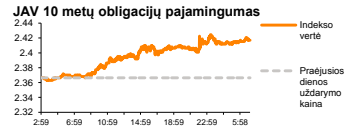
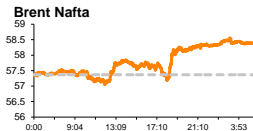
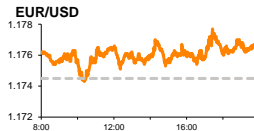
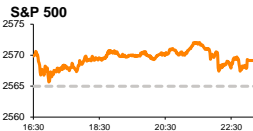


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d.

Dienos prekyba



Finansinių produktų pardavimų specialistas
Karolis Čekus
(8 5) 258 2478

- Lūkesčius viršijusius automobilių gamintojų rezultatus bandė nustelbti farmacinių naujienos
- Prieš ryto vyksiantį ECB posėdį, valiutų rinkoje vyrauja ramybė

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Kompanijų ketvirčio rezultatai antradienį paskatino aktyvumą Europos rinkose, tačiau prekybos metu indeksų judėjimo kryptys išsiskyrė. Optimizmas dėl naujų automobilių gamintojų sektoriuje vakar Italijos **FTSE MIB** bei Vokietijos **DAX** indeksams padėjo pakilti atitinkamai +1,12 ir +0,08 proc. Britanijos **FTSE 100** stiebėsi +0,03 proc., o niūrios farmacijos rinkos prognozės **Stox Europe 600** indeksą žemyn nutempė -0,36 proc.

Europos **automobilių gamintojų** sektorius vakar augo +1,15 proc. kuomet „**Fiat Chrysler Automobiles NV**“ (+5,08 proc.) paskelbė, kad nepaisant trečiąjį ketvirtį lūkesčių neatitikusių pajamų, kompanijos pelnas prieš mokesčius prognozės viršijo 5,3 proc., o didžiausią įtaką bendrų rezultatų gerėjimui padarė SUV tipo visureigių padalinio pardavimų augimas. Investuotojai Europos automobilių gamintojų sektoriuje taip pat stebėjo ir naujienas JAV, kur per pietus „**General Motors Co.**“ (+2,95 proc.) pranešė, kad trečiojo ketvirčio pajamos, nors ir krito 16,6 proc. dėl „Opel“ automobilių padalinio pardavimo, tačiau prognozės viršijo 2,4 proc., o 32 proc. kritęs pelnas lūkesčius sugebėjo pranokti 19 proc. Penktadienį savo ketvirčio rezultatus skelbs „**Volkswagen AG**“, kuri vakar reaguodama į konkurentų naujienas augo +2,32 proc.

Nepaisant to, kad didžiausia Europos farmacijos kompanija „**Novartis AG**“ vakar pranešė apie lūkesčius viršijusius pelno bei pajamų rezultatus, kompanijos akcijos krito 3,34 proc. kartu su savimi nusitempdamos visą Europos **sveikatos apsaugos** sektorių (-0,83 proc.) po to, kai kompanijos vadovai sumažino generinių vaistų padalinio „Sandoz“ pardavimų prognozės artimiausiems metams.

Sveikatos apsaugos kompanijos, kurios krito -0,67 proc. autsaiderių poziciją užėmė ir Amerikoje, tačiau kitaip nei Europoje nesugebėjo į neigiamai paveikti bendros rinkos nuotaikos, o prekybos pabaigoje **Dow Jones** bei **S&P 500** indeksai užfiksavo atitinkamai +0,72 ir +0,16 proc. augimus. JAV farmacijos kompanija „**Eli Lilly & Co.**“ vakar krito -2,31 proc., nepaisant to, kad naujų rinkai pristatytų produktų rezultatai padėjo gerinti rezultatus bei neženkliai viršijo analitikų prognozes. Rezultatų pristatymo metu kompanija pranešė apie didėjantį kainų spaudimą diabetinių vaistų rinkoje bei paskelbė apie svarstomus planus vykdyti gyvūnų sveikatos priežiūros padalinio „Elanco“ pirminį viešąjį siūlymą. Analitikai prognozuoja, kad pastarojo padalinio vertė galėtų siekti apie 14-16 mlrd. JAV dolerių.

Amerikos **energetikų** sektorius prie bendro indekso augimo prisidėjo +0,27 proc. **Brent** rūšies naftos kaina vakar pabandė perkopti vieno mėnesio aukštumas ties 58,6 JAV dolerių riba, tačiau jos taip ir neperžengusi šiandien ryte laikosi ties 58,4 JAV dolerių už barelį riba, rinkai laukiant vakare pasirodysiančių JAV savitinių naftos rinkos rodiklių. Neoficialūs duomenys skelbia, kad žaliavinės naftos atsargos praėjusią savaitę galėjo trauktis 519 tūkst. iki 456 mln. barelių, o benzino atsargų kritimas gali sudaryti 5,75 mln. barelių.

Kinijoje įvykusio šalies komunistų partijos suvažiavimo metu dabartinis šalies vadovas Xi Jinping vakar buvo perrinktas antrai 5 metų kadencijai. Šiandien ryte viešai buvo pristatyti ir naujieji Politbiuro komiteto nariai, kurie potencialiai galėtų tapti dabartinio prezidento įpėdiniais po 5 metų vyksiančio susitikimo metu. Azijos rinkose, Kinijos **CSI 300** šiandien ryte 08:38 val. fiksavo +0,08 proc. augimą, Japonijos **NIKKEI 225** krito -0,44 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** augo +0,04 proc.

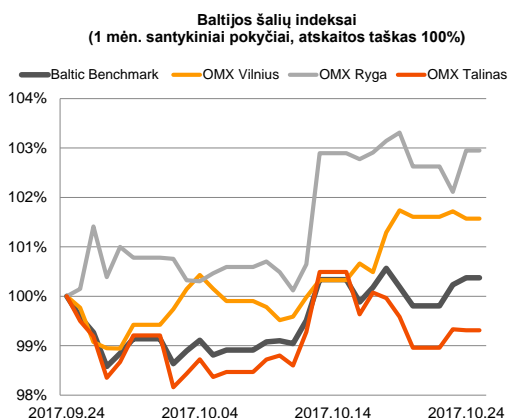
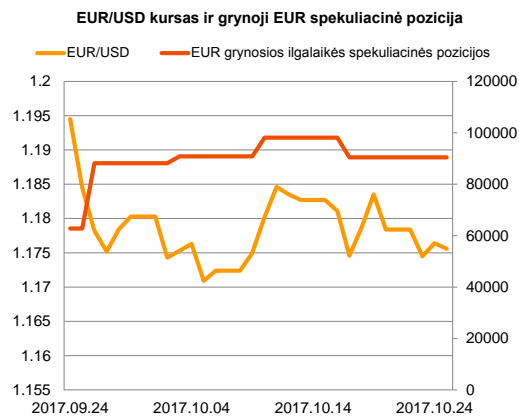
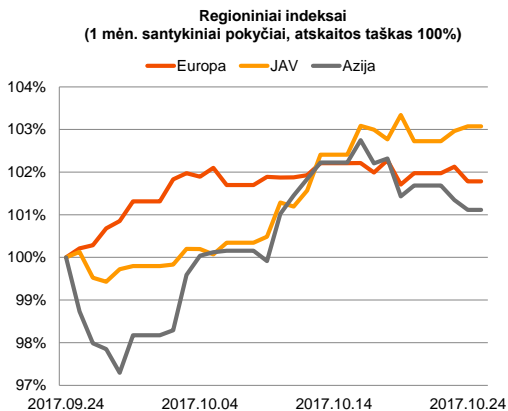
Valiutų rinkos






Ketvirtadienį vyks **ECB** posėdis, kurio metu rinkoje bus laukiama užuominų apie centrinio banko planus bazinių palūkanų normos kėlimo bei kiekybinio skatinimo politikos mažinimo temomis. Analitikai prognozuoja, kad ECB prezidentas Neabejojama, kad palūkanų normos kėlimo klausimas nebus svarstomas, rinkoje remiantis **M. Draghi** prognozėmis, kad toks sprendimas gali būti numatomas tik 2019 m. pradžioje, o kiekybinio skatinimo apimtys remiantis prognozėmis, kitais metais galėtų mažėti dvigubai iki 30 mlrd. Eur per metus. **EUR/USD** kursas likus dienai iki posėdžio ženkliai judėjimo nefiksuoja, šiandien ryte 09:04 val. jo vertei laikantis ties 1,1764 riba (0,00 proc.)

Baltijos vertybinių popierių rinka























Baltijos vertybinių popierių rinkoje vakar buvo sugeneruota 1,142 mln. Eur apyvarta, kurios metu **Vilniaus** indeksas krito -0,15 proc, **Talino** -0,02 proc., o **Rygos** augo +0,84 proc. Stambesniems investuotojams grįžus į „**Šiaulių banko**“ poziciją, joje vakar buvo sugeneruota daugiau nei ketvirtadalis rinkos apyvartos, o akcijos kaina prekybos metu augo +1,34 proc. iki 0,604 Eu. Vakaro bankas pranešė, kad reitingų agentūra „Moody’s“ rodomasi pagerėjusia veiklos aplinka Lietuvoje, padidėjusia banko kapitalizacija bei stabiliais banko pelnų rodikliais pakėlė jo ilgalaikio skolinimosi reitingą nuo Ba1 iki Baa3 su teigiama reitingų perspektyva.

„**Vilniaus baldai**“ šiandien prieš prekybą paskelbė, kad bendrovės pardavimai 2017 m. ketvirtą ketvirtį augo 6 proc., o grynasis pelnas kilo +1,9 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai.






2017.10.25	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	Vokietija	11:00	IFO verslo pasitikėjimo rodiklis	Spalio mėn. 115.1	115.2
	Vokietija	11:00	IFO lūkesčių rodiklis	Spalio mėn. 107.3	107.4
	Vokietija	11:00	IFO dabartinės situacijos vertinimas	Spalio mėn. 123.5	123.6
	JAV	15:30	Preliminarus ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų rodiklis	Rugsėjo mėn. 1.0 %	2.0 %
	JAV	17:00	Naujų namų pardavimų apimtys	Rugsėjo mėn. 554 tūkst.	560 tūkst.

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2569	↑ 0.16	2.90	14.75	19.88
	Dow Jones	23442	↑ 0.72	5.14	18.62	29.02
	Nasdaq Comp	6598	↑ 0.18	3.58	22.58	24.89
	Russell 2000	1500	↑ 0.20	3.34	10.56	23.38
Skandināvija						
	OMX Stockholm 30	1650	↓ -0.67	2.89	8.78	13.73
	OMX Helsinki 25	4123	↓ -0.02	4.70	12.04	17.42
	OMX Copenhagen 20	1034.6	↓ -0.73	0.26	17.04	13.40
	Oslo stock exchange	724.5	↓ -0.22	2.34	17.27	25.56
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3611	↑ 0.05	2.06	9.73	16.95
	CAC 40	5395	↑ 0.15	2.42	10.95	18.81
	DAX	13013	↑ 0.08	3.32	13.34	20.97
	FTSE 100	7527	↑ 0.03	3.09	5.37	7.25
	MB	22630	↑ 1.12	1.07	17.65	31.34
	IBEX 35	10206	↑ 0.44	-0.11	9.13	11.66
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3386	↓ -0.11	2.57	29.31	34.99
	WIG20	2448	↓ -1.01	-0.19	25.70	37.12
	BUX	39411	↑ 0.71	3.42	23.15	32.61
	PX	1051.5	↑ 0.31	0.96	14.09	12.57
	RTS	1127	↓ -0.36	-0.31	-2.20	12.45
Azija						
	Nikkei 225	21840	↑ 0.16	7.07	14.26	25.77
	Hang Seng	28379	↑ 0.80	3.20	28.99	20.43
	Kospi	2494	↑ 0.15	4.78	23.09	22.44
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.18	↓ -0.07	-0.75	11.46	7.94
	EUR/GBP	0.90	↑ 0.08	-1.64	4.76	0.24
	EUR/PLN	4.25	↓ -0.06	0.76	3.68	1.73
	EUR/RUB	67.70	↑ 0.17	0.95	-4.54	-0.11
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	58.4	↑ 0.14	-1.03	2.80	15.00
	Auksas	1273	↓ -0.26	-2.83	10.41	0.08
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.27	0.00	-1.11	-23.98	-29.25
	LIBOR USD 6 mėn.	1.56	↑ 0.38	4.27	18.45	24.16

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šaly						
	OMX Vilnius	655.7	↓ -0.15	1.81	17.40	18.64
	OMX Riga	1020.4	↑ 0.84	2.79	39.07	43.69
	OMX Tallinn	1226.9	↓ -0.02	-0.22	14.08	19.12
	Baltic Benchmark Gross Index	951.1	↑ 0.14	0.78	20.67	26.28
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.46	0.00	1.39	17.74	21.67
	Apranga PVA	2.60	↑ 0.39	-0.76	1.17	1.56
	AS Merko Ehitus	9.38	↑ 0.32	-2.80	3.65	5.51
	AS Tallinna Vesi	12.200	↓ -0.81	-1.61	-11.59	-12.23
	AUGA Group AB	0.48	↓ -6.40	14.18	-0.21	4.32
	Ekspress Grupp AS	1.30	0.00	-0.76	-1.52	-2.26
	Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.88	↓ -0.68	-4.89	1.51	3.55
	GRIGEO	1.420	0.00	5.19	25.66	18.33
	Grindeks AS	8.10	↑ 0.62	-0.98	84.51	98.04
	Klaipėdos Nafta AB	0.510	↓ -0.39	-1.35	-0.42	-
	Latvijas Balzams AS	8.80	↑ 0.23	-0.56	17.02	17.96
	Latvijas Gaze	9.890	↑ 2.28	7.38	12.64	19.01
	LHV Group AS	11.30	0.00	0.89	16.02	47.14
	Linas Agro AB	0.67	0.00	-4.58	4.55	1.83
	Nordecon AS	1.30	↑ 0.78	-0.76	-2.26	7.44
	Olainfarm AS	10.20	0.00	0.99	19.86	22.89
	Olympic Entertainment Group AS	1.86	↑ 0.54	2.20	4.49	2.76
	Panevezio Statybos Trestas	1.13	0.00	1.80	20.21	17.22
	Pieno Zvaigždės	1.36	0.00	-0.73	-6.21	-6.21
	PRFoods AS	0.58	0.00	5.50	56.68	50.92
	Rokiskio Suris	2.77	↑ 0.73	10.80	56.50	67.88
	Siaulių Bankas AB	0.60	↑ 1.34	6.15	61.43	89.24
	Silvano Fashion Group AS	2.70	0.00	2.66	-8.78	19.48
	Tallink Grupp AS	1.07	0.00	1.90	17.20	18.23
	Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.40	↓ -0.21	-1.88	14.22	18.99
	Telia Lietuva AB	0.94	↑ 0.21	0.43	1.18	2.61
	Vilkyskių Pieninė AB	3.75	↓ -0.79	4.75	59.57	86.57
	Vilniaus Baldai AB	13.40	↓ -0.74	3.08	-0.74	-4.29
	Zemaitijos Pienas AB	1.83	↓ -1.08	-0.54	71.03	83.00

Kontaktai:

Martynas Freitakas

Makleris

Tel: 8 5 258 2504

Martynas.Freitakas@swedbank.lt

Agnė Anzelienė

Maklerė

Tel: 8 5 258 2306

Agne.Anzeliene@swedbank.lt

Renatas Žeknys

Makleris

Tel: 8 5 258 2295

Renatas.Zeknys@swedbank.lt

Karolis Čekus

Finansinių produktų pardavimų specialistas

Tel: 8 5 258 2478

Karolis.Cekus@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 neatikome 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.