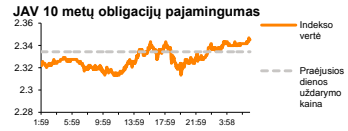
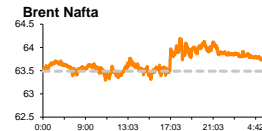
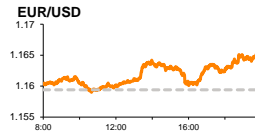
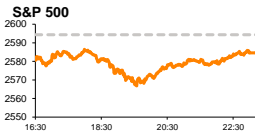


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2017 m. lapkričio 10 d.

Dienos prekyba



- Europos Komisija padidino šių bei kitų metų euro zonos BVP augimo prognozes
- Akcijų rinkos neigiamai reaguoja į JAV Senato planus atidėti pelno mokesčio mažinimą

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Europos akcijų rinkose vakar vyravo išpardavimo nuotaikos, investuotojams stebint dėl Europos Komisijos prognozių sustiprėjusį euro kursą, bei vertinant naujienas, kad Amerikos Senatas sieks mokesčio reformos įgyvendinimą vykdyti nuo 2019 metų. Vokietijos **DAX** traukėsi -1,49 proc., Britanijos **FTSE 100** -0,61 proc., o **Stoxx Europe 600** -1,11 proc.

Europos Komisija (EK) vakar pranešė, 2017 m. nuo 1,7 iki 2,2 proc. pakėlė metinio euro zonos **BVP augimo prognozes**, 2018 metams lūkesčius padidino nuo 1,8 iki 2,1 proc., o 2019 metais tikisi sulaukti 1,9 proc. BVP augimo. Dėl vangaus darbo užmokesčio bei produktyvumo augimo, šių metų euro zonos **infliacijos** prognozes EK sumažino nuo 1,6 iki 1,5 proc., tačiau kitais metais tikimasi sulaukti spartesnio kainų augimo ties 1,4 proc. (buvusi prognozė 1,3 proc.). Pagal atnaujintas prognozes, **nedarbas** regione šiais metais turėtų sudaryti 9,1 proc., 2018 m. – 8,5 proc., o 2019 m. – 7,9 proc. EK komisaras, atsakingas už ekonomiką bei finansus P. Mascovici, vakar vykusio pranešimo metu pasidžiaugė, kad Euro zonos ekonomikos augimas įgauna pagreitį, tačiau tuo pat metu perspėjo, kad infliacija bei BVP kilimas tebelieka priklausomi nuo ECB skatinimo. Su iššūkiais, anot EK, toliau turėtų susidurti D. Britanija, kuriai prognozuojamas tolimesnis ekonomikos lėtėjimas, tačiau tuo pat metu teigiamai įvertinti ekonomikos pokyčiai Italijoje, Ispanijoje bei Portugalijoje.

Amerikoje tebesitęsiant mokesčių reformos svarstymui **Dow Jones** krito -0,43 proc., o **S&P 500** -0,38 proc. Vakar Senate neoficialiai paskelbta, kad pelno mokestis regiono kompanijoms iki 20 proc. tarifo gali būti mažinamas nuo 2019 m. sausio, kai tuo tarpu anksčiau šį planą buvo užsibrėžta vykdyti nuo 2018 m. Senatas taip pat nėra linkęs iki 4 mažinti dabar egzistuojančių 7 pajamų mokesčių tarifų skaičiaus, tačiau yra siekiama juos persvarstyti, o aukščiausio pajamų mokesčio ribą remiantis Senato pozicija, būtų įmanoma sumažinti nuo 39,6 iki 38,5 proc.

Analitikams teigiant, kad JAV senato planai pelno mokesčio taikymą nukelti vieneriems metams yra puiki proga užsifikuoti pelnus, nepaisant teigiamų ilgojo laikotarpio rinkos perspektyvų, Azijoje šiandien ryte 08:31 val. Japonijos **NIKKEI 225** indeksas fiksavo -0,82 proc. kritimą, Pietų Korėjos **KOSPI** traukėsi -0,30 proc., o Kinijos **CSI 300** augo +0,62 proc.

Valiutų rinkos

Vakarykštės naujienos iš EK bei JAV Senato vakar teigiamai paveikė **EUR/USD** kursą, kuris prekybos metu užfiksavo didžiausią dienos kilimą per pastarąsias dvi savaites ir prekybos pabaigoje stiebėsi +0,40 proc. iki 1,1640 ribos. Šiandien ryte kursas toliau neženkiai kilo ir 08:35 val. buvo lygus 1,1645 (+0,04 proc.).

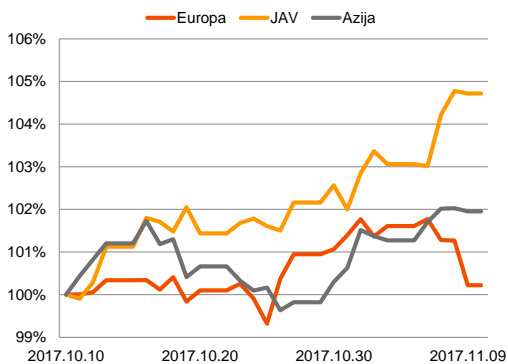
EK paskelbus, kad Britanijos ekonomika toliau turėtų susidurti su iššūkiais, **EUR/GBP** kursas vakar augo +0,13 proc. iki 0,88555 lygio, o šiandien ryte pokyčio nuo vakarykštės kainos nefiksavo.

Baltijos vertybinių popierių rinka

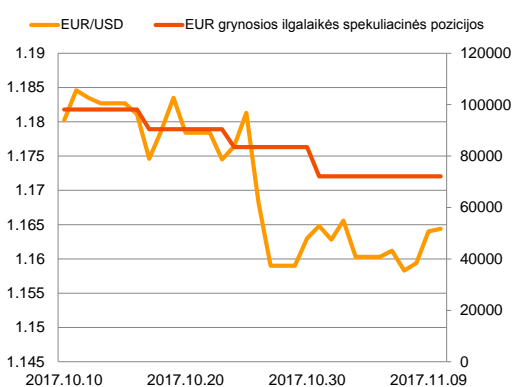
Baltijos vertybinių popierių rinkoje vakar buvo sugeneruota 1,116 mln. Eur apyvarta. Prekybos metu **Vilniaus** indeksas traukėsi -0,38 proc., **Rygos** augo +1,20 proc., o **Talino** +0,86 proc. Aktyviausiai prekyba vyko „**Tallink Grupp**“ pozicijoje, kurioje akcijos kaina augo +2,80 proc. iki 1,10 Eur lygio. Bendrovė vakar paskelbė, kad neauditotos pajamos trečiąjį šių metų ketvirtį lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai augo +3,3 proc., o neauditota EBITDA +12,3 proc. Grynasis pelnas per tą patį laikotarpį augo 11,7 proc. iki 47,8 mln. Eur.

„**Merko Ehitus**“ (0,00 proc. 9,41 Eur) vakar paskelbė, kad trečiojo ketvirčio pajamos sudarė 86 mln. Eur ir augo +26,8 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, o grynasis pelnas +14,7 proc. Jau po prekybos „**Nordecon**“ (+0,78 proc., 1,29 Eur) pranešė, kad pajamos praėjusį ketvirtį stiebėsi +30 proc., tačiau grynasis pelnas traukėsi šeštadaliu iki 2,975 mln. Eur.

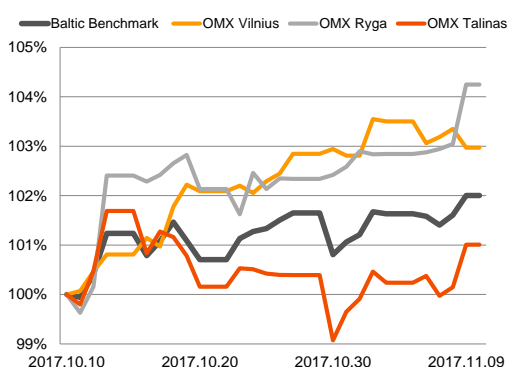
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)




EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija

























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






2017.11.10	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos			Prognozė	Buvusi reikšmė	
	JAV	17:00	Preliminarus Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo rodiklis			Lapkričio mėn.	100.9	100.7

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
 S&P 500	2585	▼ -0.38	1.33	15.45	19.25
 Dow Jones	23462	▼ -0.43	2.76	18.72	24.75
 Nasdaq Comp	6750	▼ -0.58	2.47	25.39	29.59
 Russell 2000	1475	▼ -0.45	-2.19	8.69	17.85
Skandināvija					
 OMX Stockholm 30	1643	▼ -1.19	-0.07	8.31	12.51
 OMX Helsinki 25	3981	▼ -1.52	-1.61	8.18	13.75
 OMX Copenhagen 20	1006.2	▼ -2.84	-2.86	13.83	23.61
 Oslo stock exchange	740.3	▼ -1.42	3.13	19.84	28.16
Europa					
 DJ Euro STOXX 50	3613	▼ -1.16	0.38	9.79	18.58
 CAC 40	5408	▼ -1.16	0.82	11.22	19.35
 DAX	13183	▼ -1.49	1.80	14.82	24.01
 FTSE 100	7484	▼ -0.61	-0.72	4.78	9.61
 MIB	22641	▼ -0.83	1.37	17.71	34.73
 IBEX 35	10141	▼ -0.86	-0.01	8.44	15.81
Centrinė ir Rytų Europa					
 ATX	3377	▼ -1.03	1.67	28.98	35.01
 WIG20	2478	▼ -1.40	-1.52	27.22	37.93
 BUX	40274	↗ 0.38	5.90	25.84	31.87
 PX	1060.5	↗ 0.61	1.00	15.07	17.62
 RTS	1161	↗ 0.96	2.34	0.79	16.86
Azija					
 Nikkei 225	22664	▼ -0.90	8.84	18.57	30.67
 Hang Seng	29139	↗ 0.01	2.27	32.45	27.58
 Kospi	2544	▼ -0.27	4.52	25.53	27.02
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.16	↗ 0.03	-1.34	10.40	6.91
EUR/GBP	0.89	▼ -0.05	0.84	3.70	2.04
EUR/PLN	4.23	↗ 0.14	1.32	4.07	3.53
EUR/RUB	69.07	↗ 0.04	-0.94	-6.43	2.74
Žaliavų rinka					
Brent nafta	63.7	▼ -0.30	12.59	12.18	39.05
Auksas	1285	▼ -0.16	-0.42	11.44	1.43
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.28	0.00	-0.73	-24.89	-30.81
LIBOR USD 6 mėn.	1.60	↗ 0.22	5.45	21.55	27.74

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
 OMX Vilnius	661.7	▼ -0.38	3.00	18.48	19.13
 OMX Riga	1038.7	↗ 1.20	4.29	41.56	45.58
 OMX Tallinn	1232.8	↗ 0.86	0.98	14.63	20.58
Baltic Benchmark Gross Index	958.0	↗ 0.40	2.01	21.55	27.17
NASDAQ OMX Baltics sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.39	▼ -0.71	-4.14	12.10	16.81
Apranga PVA	2.59	▼ -0.38	-0.38	0.78	0.00
AS Merko Ehitus	9.41	0.00	-0.95	3.98	12.16
AS Tallinna Vesi	12.200	▼ -0.81	-1.61	-11.59	-11.59
AUGA Group AB	0.50	▼ -0.40	14.48	2.89	8.26
Ekspress Grupp AS	1.27	0.00	-3.79	-3.79	-1.55
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.87	▼ -0.23	-5.85	0.81	2.48
GRIGEO	1.470	▼ -1.34	9.70	30.09	25.64
Grindeks AS	8.40	▼ -0.36	2.56	91.34	104.88
Klaipėdos Nafta AB	0.515	▼ -2.09	0.78	-0.42	-
Latvijas Balzams AS	8.90	↗ 1.60	1.71	18.35	19.78
Latvijas Gaze	10.300	↗ 3.00	11.23	17.31	22.77
LHV Group AS	11.20	↗ 0.90	0.00	14.99	34.29
Linas Agro AB	0.67	↗ 0.85	-1.76	4.70	5.20
Nordecon AS	1.29	↗ 0.78	-5.84	-3.01	-0.77
Olainfarm AS	10.10	↗ 1.00	-0.98	18.68	21.69
Olympic Entertainment Group AS	1.86	0.00	2.20	4.49	4.49
Panevezio Statybos Trestas	1.10	0.00	-1.79	17.02	13.87
Pieno Zvaigždės	1.40	↗ 1.45	1.45	-3.45	-5.41
PRFoods AS	0.57	↗ 0.18	7.17	54.77	51.87
Rokiskio Suris	2.75	▼ -0.72	7.42	55.37	58.96
Siaulių Bankas AB	0.61	▼ -0.49	7.56	63.56	72.80
Silvano Fashion Group AS	2.67	0.00	0.00	-9.80	15.68
Tallink Grupp AS	1.10	↗ 2.80	5.77	20.48	25.86
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.17	0.00	-3.98	11.42	16.37
Telia Lietuva AB	0.95	↗ 0.21	1.83	1.61	2.82
Vilkyskių Pieninė AB	3.77	▼ -0.26	-0.79	60.43	80.38
Vilniaus Baldai AB	13.50	0.00	3.05	0.00	-4.93
Zemaitijos Pienas AB	1.87	▼ -0.53	-0.53	74.77	90.62

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 jokiais 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 neatitikome 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.