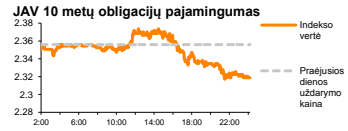
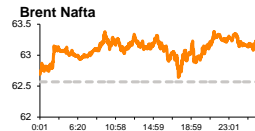
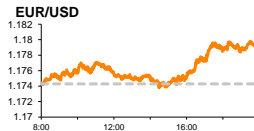
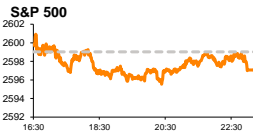


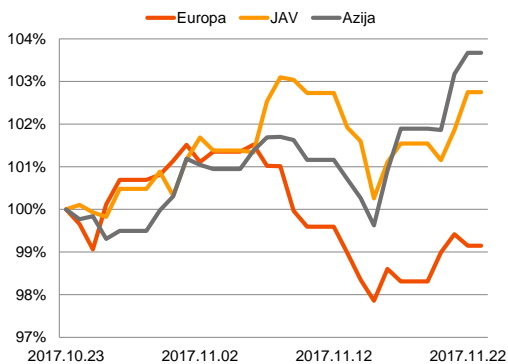
Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – ketvirtadienis, 2017 m. lapkričio 23 d.

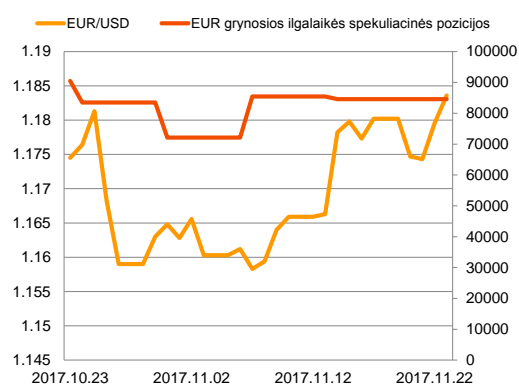
Dienos prekyba



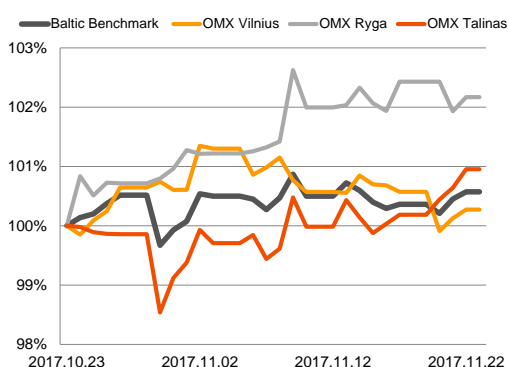
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



- Vokietijos Socialdemokratai svarsto dar vienos koalicijos su Krikščionimis demokratais galimybę
- Sumažėję JAV naftos atsargos paskatino Brent rūšies naftos kainos atšokimą
- Nepaisant vyraujančio susirūpinimo dėl žemos infliacijos, FED yra pasirengęs kelti palūkanų normas

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Didieji žemyninės Europos indeksai vakar krito, kartu su eksportuotojų akcijomis priešakyje, rinkoms vertinant potencialios Krikščionių demokratų bei Socialdemokratų koalicijos galimybę Vokietijoje, bei iš paskos stiprėjančią Euro kursą. Vokietijos **DAX** traukėsi -1,16 proc., **Stoxx Europe 600** -0,27 proc., o Britanijos **FTSE 100** augo +0,10 proc. Antradienį ženkliai augusios **Informacinių technologijų** akcijos vakar traukėsi -1,19 proc., o **automobilių gamintojai** -0,99 proc.

Vakar pradėjo aiškėti, kad noras išvengti naujų rinkimų, bei Vokietijos Prezidento **F.W. Steinmeierio** įtaka gali padėti suformuoti Vokietijos parlamento valdančiąją daugumą, kurią sudarytų 8 iš 12 metų kartu dirbę A. Merkel **Krikščionys demokratai** (CDU-CSU) turintys 34,7 proc. vietų parlamente bei M. Schulzo **Socialdemokratai** (SPD) su 21,6 proc. vietų. M. Schulzas, kuris iki šiol laikėsi kategoriškos nuomonės neiti į koaliciją su dešiniaisiais, retoriką pakeitė vakar po susitikimo su Vokietijos Prezidentu, po to kai buvo paragintas nacionalinė atsakomybę iškelti virš politinių interesų ir padėti suformuoti tvirtą koaliciją. Nepaisant iškilusių nesutarimų, šis planas galėtų būti geriausiu problema sprendimo būdų siekiant išsaugoti rinkėjų pasitikėjimą: apklausa rodo, kad pakartotiniuose rinkimuose SPD surinktų apie 19,5 proc. balsų, arba 1 proc. mažiau nei rugsėjį, o A. Merkel CDU-CSU blokas savo poziciją sumažintų nuo 33 iki 29,2 proc. Artimiausiu metu partijos turėtų vykdyti derybas dėl valdymo suderinamumo: abidvi partijos šiuo metu nesutaria dėl mokesčių didesnes pajamas gaunantiems, valstybės taupymo bei sankcijų palengvinimo Rusijai.

Prieš Padėkos dienos minėjimą vyraujant mažiausiam rinkų aktyvumui per pastarąjį mėnesį, Amerikos **Dow Jones** indeksas vakar krito -0,27 proc., o **S&P 500** -0,08 proc. **Energetikų** akcijos regione vakar stiebėsi +0,44 proc. ir augimu nusileido tik **telekomunikacijų kompanijoms** (+1,67 proc.) po to kai JAV buvo paskelbti praėjusios savaitės naftos rinkos duomenys. **Žaliavinės naftos produktų atsargos** praėjusią savaitę traukėsi -0,40 proc. iki 457,14 mln. barelių, nepaisant to, kad JAV naftos gavyba tuo pat metu augo +0,13 proc., iki 9,658 mln. barelių per dieną. Naftos perdirbimo gamyklų veikla praėjusią savaitę augo +0,3 proc., tačiau benzino atsargos per tą patį laikotarpį augo tik +0,02 proc., vakar taip pat buvo paskelbtos naftos platformų apimtys, kurios paprastai yra skelbiamos penktadieniais, kurios praėjusią savaitę augo 9 vnt. iki 747 platformų. **Brent** rūšies naftos kaina vakar naujienas pasitiko teigiamai, kildama +1,20 proc. iki 63,3 JAV dolerių už barelį lygio, tačiau šiandien ryte 08:00 val. nežymiai krito ir buvo lygi 63,16 JAV doleriams.

Geležies rūdos kaina per pastarąsias 3 savaites nuo Kinijos metalurgijos pramonės prilėtinimo žiemos sezonui pakilo 8 proc. ir šiandien ryte laikėsi ties 72 JAV dolerių už toną riba. Sumažintas pramonės aktyvumas šiuo metu yra labiausiai neigiamai paveikęs **plieno pramonę**, o šios žaliavos kaina nuo lapkričio pradžios pakilo +7,5 proc. iki aukščiausio kainos lygio per pastaruosius 6 metus. Kitokia situacija yra stebima **aliuminio** pozicijoje, kur žaliavos kaina dėl sumažėjusios paklausos ir didelių jos kiekių sandėliuose po pramonės aktyvumo sumažinimo krito daugiau nei 1,5 proc. Tuo tarpu bendras Kinijos **CSI 300** indeksas, dėl valdžios susirūpinimo pernelyg greitu akcijų kainų augimu šiandien ryte 08:27 krito -2,09 proc., Pietų Korėjos **KOSPI** augo +0,04 proc., o Japonijos **NIKKEI 225** biržoje prekyba nebuvo vykdoma.

Valiutų rinkos







Vakar paviešintas lapkričio pradžioje vykusio **FED** susitikimo protokolas parodė, kad keletas JAV Centrinio Banko valdybos narių yra susirūpinę dėl pernelyg mažos infliacijos ir yra linkę atsargiai vertinti galimą palūkanų normos kėlimą gruodžio susitikimo metu. Šis susirūpinimas dėl mažos infliacijos vakar neženkliai padidino rinkos dvejonas dėl būsimo FED sprendimo, o palūkanų normos kėlimo tikimybė gruodžio mėnesio susitikimui krito nuo 97 iki 92 proc. Savo ruožtu likusi dauguma FED narių nėra linkę nutolti nuo metinių tikslų kelti palūkanų normą 3 kartus ir tikriausiai palaikys būsimą palūkanų normos kėlimą. JAV dolerio kursas po naujienų paskelbimo valiutų krepšelio atžvilgiu vakar krito -0,78 proc.

FED susitikimo protokolas, bei atsiradusi galimybė sklandžiai išspręsti Vokietijos politinę krizę teigiamai veikia **EUR/USD** kursą, kuris per pastarąsias dvi sesijas pakilo daugiau nei +0,75 proc. ir šiandien ryte 08:49 val buvo lygus 1,1832.























Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių rinkoje vakar buvo sugeneruota 767,6 tūkst. Eur apyvarta. Prekybos metu **Vilniaus** indeksas augo +0,15 proc., **Rygos** +0,24 proc., o **Talino** +0,31 proc. Aukštyn pajudėjusi „**Tallink Grupp**“ akcijos kaina vakar pabrango dar +0,90 proc. iki 1,12 Eur kainos. Atgijus aktyvumui „**Šiaulių banko**“ pozicijoje vakar akcijos kaina krito -0,33 proc. iki 0,597 Eur kainos.




„**Rokiškio sūrio**“ akcijos vakar toliau išlaikė kilimo tendenciją po to kai buvo paskelbta oficiali akcijų supirkimo kaina ir prekybos pabaigoje užfiksavo +0,36 proc. augimą iki 2,79 Eur lygio.

2017.11.23	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
	Vokietija	10:30	Preliminarus pramonės užsakymų rodiklis	Lapkričio mėn.	60.4	60.6
	Vokietija	10:30	Preliminarus paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Lapkričio mėn.	55.0	54.4
	Vokietija	10:30	Preliminarus bendras užsakymų rodiklis	Lapkričio mėn.	56.7	56.6
	Euro zona	11:00	Preliminarus pramonės užsakymų rodiklis	Lapkričio mėn.	58.2	58.5
	Euro zona	11:00	Preliminarus paslaugų sektoriaus užsakymų rodiklis	Lapkričio mėn.	55.2	55.0
	Euro zona	11:00	Preliminarus bendras užsakymų rodiklis	Lapkričio mėn.	56.0	56.0

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2597	↓ -0.08	1.25	16.00	17.80
	Dow Jones	23526	↓ -0.27	1.08	19.04	23.28
	Nasdaq Comp	6867	↑ 0.07	4.26	27.57	27.63
	Russell 2000	1517	↓ -0.14	1.29	11.76	13.01
Skandināvija						
	OMX Stockholm 30	1618	↓ -1.17	-2.65	6.61	9.10
	OMX Helsinki 25	3951	↓ -0.41	-4.19	7.37	13.48
	OMX Copenhagen 20	1004.4	↓ -0.07	-3.63	13.62	23.47
	Oslo stock exchange	739.3	↓ -0.05	1.82	19.67	25.80
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3563	↓ -0.47	-1.28	8.27	17.50
	CAC 40	5353	↓ -0.25	-0.63	10.09	18.18
	DAX	13015	↓ -1.16	0.09	13.36	22.06
	FTSE 100	7419	↑ 0.10	-1.40	3.87	8.82
	MB	22315	↓ -0.05	-0.29	16.02	34.98
	IBEX 35	10014	↑ 0.21	-1.45	7.08	16.07
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3316	↓ -0.34	-2.17	26.65	31.89
	WIG20	2490	↑ 0.02	0.65	27.80	38.56
	BUX	40131	↑ 1.46	2.55	25.40	33.08
	PX	1046.6	↓ -0.38	-0.16	13.56	17.77
	RTS	1159	↑ 1.00	2.48	0.59	13.98
Azija						
	Nikkei 225	22523	↑ 0.48	3.81	17.83	24.01
	Hang Seng	30024	↑ 0.07	6.07	36.47	32.40
	Kospi	2539	↓ -0.05	1.98	25.31	27.74
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.18	↑ 0.35	0.77	12.22	12.12
	EUR/GBP	0.89	↓ -0.06	0.18	3.95	4.84
	EUR/PLN	4.22	↓ -0.08	0.19	4.50	5.18
	EUR/RUB	69.22	↓ -0.16	-2.40	-6.64	-1.80
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	63.2	↓ -0.27	10.07	11.14	29.01
	Auksas	1290	↓ -0.08	0.69	11.87	8.29
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.27	↑ 0.37	0.73	-23.08	-23.64
	LIBOR USD 6 mėn.	1.64	↑ 0.61	5.79	24.83	29.08

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šalys						
	OMX Vilnius	658.4	↑ 0.15	0.26	17.89	18.72
	OMX Riga	1034.0	↑ 0.24	2.17	40.91	40.37
	OMX Tallinn	1238.7	↑ 0.31	0.94	15.17	19.90
	Baltic Benchmark Gross Index	955.1	↑ 0.12	0.56	21.18	25.16
NASDAQ OMX Baltics sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.40	0.00	-4.11	12.90	18.64
	Apranga PVA	2.59	↑ 0.39	0.00	0.78	0.39
	AS Merko Ehitus	9.38	↓ -0.21	0.32	3.65	8.94
	AS Tallinna Vesi	12.200	0.00	-0.81	-11.59	-12.23
	AUGA Group AB	0.50	↑ 1.21	-3.10	3.31	8.23
	Ekspress Grupp AS	1.28	↑ 4.92	-1.54	-3.03	-1.54
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.86	↑ 0.23	-2.16	0.00	0.82	0.82
	GRIGEO	1.390	0.00	-2.11	23.01	17.80
	Grindeks AS	8.15	0.00	1.24	85.65	100.25
	Klaipėdos Nafta AB	0.503	↓ -0.40	-1.76	-0.43	-
	Latvijas Balzams AS	8.71	↓ -2.13	-0.80	15.82	16.44
	Latvijas Gaze	10.400	↑ 0.97	7.55	18.45	17.51
	LHV Group AS	11.10	0.00	-1.77	13.96	22.92
	Linas Agro AB	0.65	↓ -0.46	-2.85	1.57	2.69
	Nordecon AS	1.28	0.00	-0.78	-3.76	0.00
	Olainfarm AS	9.95	↓ -0.40	-2.45	16.92	18.45
Olympic Entertainment Group AS	1.84	0.00	-0.54	3.37	3.95	3.95
	Panevezio Statybos Trestas	1.10	↓ -0.90	-2.65	17.02	14.46
	Pieno Zvaigzdes	1.35	0.00	-0.74	-6.90	-9.40
	PRFoods AS	0.55	0.00	-4.00	50.41	50.41
	Rokiskio Suris	2.79	↑ 0.36	1.45	57.63	64.12
	Siauliu Bankas AB	0.60	↓ -0.33	0.17	59.55	56.42
	Silvano Fashion Group AS	2.72	0.00	0.74	-8.11	16.38
	Tallink Grupp AS	1.12	↑ 0.90	4.67	22.67	28.88
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.20	0.00	-2.34	11.79	16.46	16.46
	Telia Lietuva AB	0.96	↑ 0.31	1.70	2.68	5.97
	Vilkyškiu Pienine AB	3.75	0.00	-0.79	59.57	72.81
	Vilniaus Baldai AB	13.60	0.00	0.74	0.74	-3.55
	Zemaitijos Pienas AB	1.88	↑ 1.08	1.62	75.70	84.31

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
Finansių 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 (žmonių, vertybinių popierių biržų, naujienų agentūrų ir kitų). Duomenų šaltiniai: „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 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.