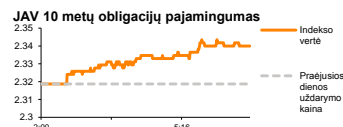
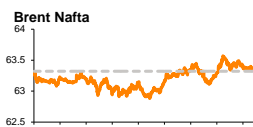
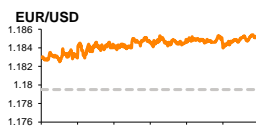
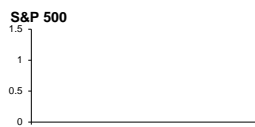


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2017 m. lapkričio 24 d.

Dienos prekyba



- Vyriausybės obligacijų pajamingumo augimas Kinijoje vakar paskatino didžiausią per pastaruosius metus akcijų išpardavimą

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Dėl šventinio laikotarpio Amerikoje, Europos rinkų aktyvumas vakar krito iki žemiausio lygio per pastaruosius 2 mėnesius, o regiono investuotojai stengėsi ieškoti balanso tarp lūkesčius pranokusių makroekonominė naujienų bei brangusio euro kurso. Vokietijos **DAX** prekybos metu traukėsi -0,05 proc., Britanijos **FTSE 100** -0,02 proc., o **Stoxx Europe 600** augo +0,02 proc.

Vakar pranešta, kad euro zonos **pramonės užsakymų rodiklis** preliminariais duomenimis lapkričio mėnesį augo nuo 58,5 iki 60,0, kai tuo tarpu analitikai tikėjosi neženklaus rodiklio kritimo iki 58,2. Prie rezultatų labiausiai teigiamai prisidėjo Vokietijos rodiklio reikšmė, kuri lapkritį preliminariai augo nuo 60,6 iki 62,5, nors taip pat buvo tikimasi nedidelio kritimo ir viršijo 6,5 metų aukštumas. Po naujienų paskelbimo Stoxx 600 indekso sudėtyje, kur vakar augimus fiksavo 57,2 proc. visų kompanijų, **kasdienio vartojimo prekių** sektorius augo +0,44 proc., **pramonės** +0,22 proc., o **automobilių gamintojai** nuosaikiai stiebėsi +0,04 proc.

Kinijos **CSI 300** vakar užfiksavo -3,12 proc. kritimą, kuris buvo didžiausias per vienerių metų laikotarpį. Pastaruoju metu rinkoje nerimaujama dėl Kinijos valdžios **planų mažinti finansinį svertą** bei sparčiai augančio šalies **obligacijų pajamingumo**, krentant šių skolos vertybinių popierių likvidumui. Po to, kai 10 metų laikotarpio Kinijos vyriausybės obligacijų pajamingumas 2016 metais atšoko nuo istorinių žemumų ties 2,75 proc., šiuo metu jis yra pakilęs iki 4 proc. ribos, kuri yra aukščiausia nuo 2014 m. trečiojo ketvirčio. Pernelyg greitai kylantis pajamingumas regiono kompanijas veikia panašiai kaip bazinės palūkanų normos padidėjimas ir daro neigiamą įtaką vietos kompanijų pelno rezultatams, kadangi tokiu būdu kyla šių kompanijų veiklos finansavimo kaštai. Investuotojai šiuo metu Kinijos rinkoje laukia, ar šalies centrinis bankas nesiims vykdyti kapitalo injekcijų į rinką, taip siekdamas padidinti obligacijų rinkos likvidumą bei pristabdyti pajamingumo augimą, po to kai pirmoje lapkričio pusėje į rinką buvo įlieta didžiausia pinigų suma per pastaruosius 10 mėnesių, kuri siekė 93,7 mlrd. JAV dolerių. Analitikai teigia, kad dabartinis akcijų išpardavimas rinkoje yra laikinas, kadangi bendras rinkos sentimentas išliko teigiamas, o susidariusia situacija daugelis investuotojų pasinaudojo siekdami užfiksuoti pelnus, po to kai šalies akcijų rinka nuo metų pradžios yra užfiksavusi +16 proc. augimą. Penktadienio rytą, Kinijos CSI 300 indeksas didžiąją prekybos dalį judėjo neigiama linkme ir buvo užfiksavęs -0,7 proc. kritimą, tačiau sesijai artėjant į pabaigą atsitiesė ir 08:22 val. fiksavo +0,18 proc. pokytį, po to, kai Kinijos valdžia paskelbė kad nuo gruodžio 1 d. praplės importo mokesčio mažinimą kaikiurioms produktų grupėms, taip siekdama padidinti šalies vartojimą. Kaikiurių rūšių vaistams tarifas bus mažinamas nuo 6 iki 2 proc., kūdikių prekėms – iki 0 proc., o vidutiniškai 187 produktų kategorijoms, pakliuvusioms į sąrašą importo mokesčių tarifas bus sumažintas nuo 17,3 iki 7,7 proc.

Kitose Azijos rinkose šiandien vyko nuosaikiai pozityvi prekyba: Japonijos **NIKKEI 225** augo +0,12 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** stiebėsi +0,28 proc.

Valiutų rinkos

EUR/USD kursas per dvi praėjusias sesijas užfiksavo daugiau nei +0,9 proc. augimą iki 1,1849 lygio, nuo kurio nenutolo ir šiandien ryte, rinkai vakarykštės prekybos metu reaguojant į FED abejones dėl JAV infliacijos lygio. Kritimus JAV doleris vakar užfiksavo taip pat ir **USD/JPY** (111,20 -0,34 proc.) bei **USD/GBP** (0,7516 -0,12 proc.) porose.

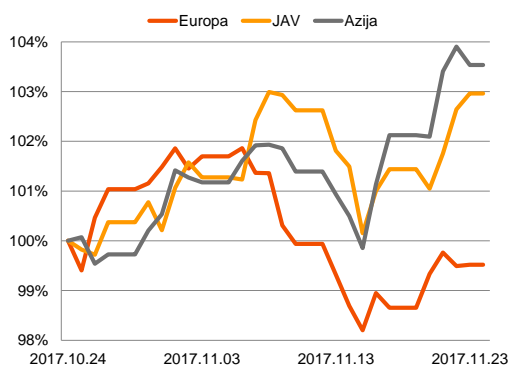
Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių rinkoje vakar vyko neaktyvi prekyba, kurios metu per visas tris rinkas buvo sugeneruota 355,6 tūkst. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas krito -0,1 proc., **Talino** -0,47 proc., o **Rygos** augo +0,66 proc. Nei vienai rinkos kompanijai nepavyko perkopti 100 tūkst. Eur apyvartos ribos, o aktyviausiai prekiauta „Šiaulių banko“ akcijomis, kurių kaina vakar nepakitusi ties 0,597 Eur riba, o investuotojai sugeneravo sandorių už 62,2 tūkst. Eur.

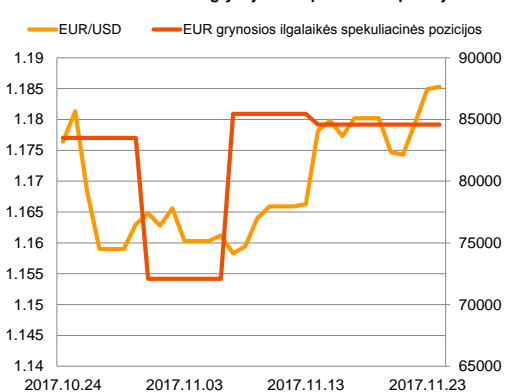
Vakar po prekybos sesijos „Litgrid“ paskelbė, kad per pirmus tris šių metų veiklos ketvirčius grupės pajamos sudarė 117,1 Eur ir buvo 4,9 proc. mažesnės lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, o grynasis pelnas krito -41 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

„Amber grid“, vakar taip pat paskelbė 9 mėnesių rezultatus, pagal kuriuos kompanijos pajamos krito -0,4 proc. lyginant su pernai metų 9 pirmais mėnesiais, o grynasis pelnas išliko nepakitęs ir sudarė 14,3 mln. Eur.

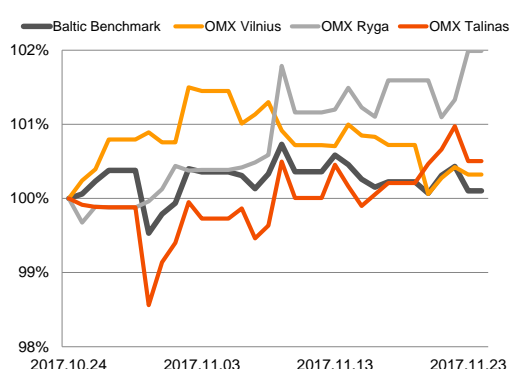
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



2017.11.24	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
	Vokietija	11:00	IFO verslo klimato indeksas	Lapkričio mėn.	116.7	116.7
	Vokietija	11:00	IFO ateities lūkesčių indeksas	Lapkričio mėn.	108.8	109.1
	Vokietija	11:00	IFO dabartinės situacijos vertinimas	Lapkričio mėn.	125.0	124.8
	JAV	16:45	Preliminarus pramonės užsakymų rodiklis	Lapkričio mėn.	55.0	56.4

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
Skandinavija					
OMX Stockholm 30	1613	▼ -0.31	-2.30	6.29	8.64
OMX Helsinki 25	3941	▼ -0.25	-4.41	7.10	12.41
OMX Copenhagen 20	1000.5	▼ -0.39	-3.29	13.18	22.67
Oslo stock exchange	736.6	▼ -0.37	1.67	19.24	25.02
Europa					
DJ Euro STOXX 50	3572	▲ 0.26	-1.07	8.56	17.48
CAC 40	5380	▲ 0.50	-0.28	10.64	18.43
DAX	13009	▼ -0.05	-0.04	13.30	21.70
FTSE 100	7417	▼ -0.02	-1.45	3.84	8.61
MB	22398	▲ 0.37	-1.02	16.45	35.74
IBEX 35	10033	▲ 0.19	-1.69	7.28	15.89
Centrinė ir Rytų Europa					
ATX	3306	▼ -0.30	-2.36	26.27	30.98
WIG20	2504	▲ 0.58	2.27	28.54	38.55
BUX	39963	▼ -0.42	1.40	24.87	32.51
PX	1046.0	▼ -0.06	-0.52	13.50	18.02
RTS	1159	▼ -0.04	2.80	0.55	12.61
Azija					
Nikkei 225	22555	▲ 0.14	3.96	18.00	24.18
Hang Seng	29804	▲ 0.32	5.86	35.47	31.83
KOSPI	2540	▲ 0.12	2.00	25.36	28.87
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.19	▲ 0.03	0.76	12.38	12.30
EUR/GBP	0.89	▼ -0.12	0.47	4.36	5.25
EUR/PLN	4.21	▼ -0.07	0.87	4.64	5.09
EUR/RUB	69.31	▼ -0.15	-2.17	-6.76	-1.89
Žaliavų rinka					
Brent nafta	63.4	▼ -0.25	8.67	11.56	29.37
Auksas	1292	▲ 0.07	1.22	12.05	9.10
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.27	▲ 0.37	1.10	-22.62	-23.18
LIBOR USD 6 mėn.	1.65	▲ 0.44	6.25	25.38	29.25

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
OMX Vilnius	657.8	▼ -0.10	0.31	17.77	18.51
OMX Riga	1040.8	▲ 0.66	1.99	41.84	40.12
OMX Tallinn	1232.8	▼ -0.47	0.48	14.63	19.69
Baltic Benchmark Gross Index	952.0	▼ -0.33	0.09	20.78	24.84
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.40	0.00	-4.11	12.90	17.65
Apranga PVA	2.60	▲ 0.39	0.00	1.17	0.78
AS Merko Ehitus	9.40	▲ 0.21	0.21	3.87	9.18
AS Tallinna Vesi	12.200	0.00	0.00	-11.59	-11.59
AUGA Group AB	0.50	▼ -0.40	3.11	2.89	8.26
Ekspress Grupp AS	1.27	▼ -0.78	-2.31	-3.79	-0.78
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.86	0.00	-1.49	0.00	0.47
GRIGEO	1.380	▼ -0.72	-2.82	22.12	16.95
Grindeks AS	8.25	▲ 1.23	1.85	87.93	91.86
Klaipėdos Nafta AB	0.508	▲ 0.99	-0.39	-0.43	-
Latvijas Balzams AS	8.98	▲ 3.10	2.05	19.41	20.05
Latvijas Gaze	10.500	▲ 0.96	6.17	19.59	17.32
LHV Group AS	11.00	▼ -0.90	-2.65	12.94	25.28
Linas Agro AB	0.65	0.00	-2.85	1.57	2.69
Nordecon AS	1.28	0.00	-1.54	-3.76	-1.54
Olainfarm AS	10.00	▲ 0.50	-1.96	17.51	18.20
Olympic Entertainment Group AS	1.83	▼ -0.54	-1.61	2.81	2.81
Panevežio Statybos Trestas	1.11	▲ 0.91	-1.77	18.09	15.50
Pieno Zvaigždės	1.35	0.00	-0.74	-6.90	-10.00
PRFoods AS	0.55	▲ 0.18	-3.83	50.68	49.46
Rokiskio Suris	2.80	▲ 0.36	1.08	58.19	64.71
Siauliu Bankas AB	0.60	0.00	-1.16	59.55	56.08
Silvano Fashion Group AS	2.69	▼ -1.10	-0.37	-9.12	12.31
Tallink Grupp AS	1.11	▼ -0.89	3.74	21.58	28.18
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.20	0.00	-2.13	11.79	16.46
Telia Lietuva AB	0.96	▼ -0.31	1.17	2.36	5.88
Vilkyskiu Pienine AB	3.73	▼ -0.53	-0.53	58.72	70.32
Vilniaus Baldai AB	13.60	0.00	1.49	0.74	-3.55
Zemaitijos Pienas AB	1.84	▼ -2.13	0.55	71.96	80.39

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 (monių, 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 pasikeitimai ir pan.). Dėl šios priežasties istoriniai palyginamieji duomenys gali būti nepreiniami. 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.