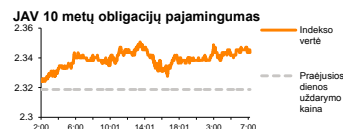
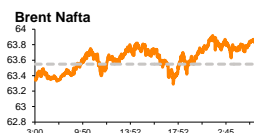
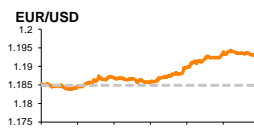
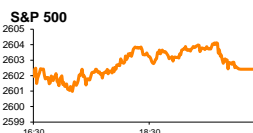


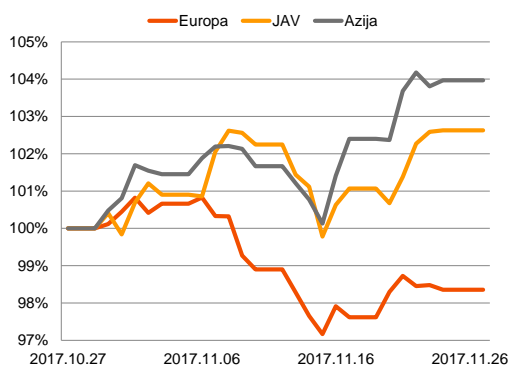
Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – pirmadienis, 2017 m. lapkričio 27 d.

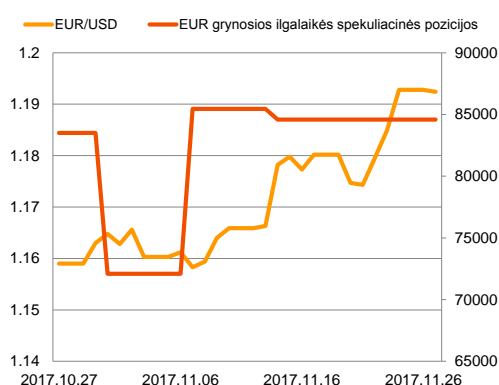
Dienos prekyba



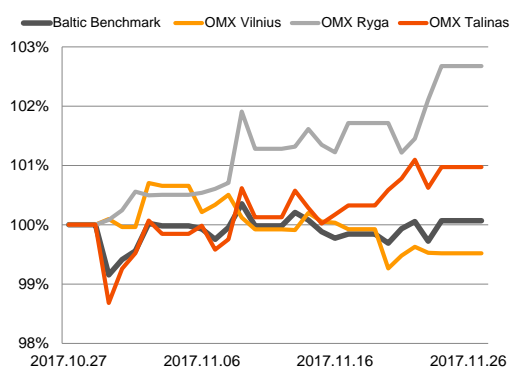
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



- JAV prekybininkai skaičiuoja Juodojo Penktadienio rezultatus
- Morgan Stanley sumažino „Taiwan Semiconductor“ ir „Samsung“ kompanijų rekomendacines kainas

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Kasdieninio vartojimo prekių gamintojai Europoje penktadienį nuosaikiai reaguavo į Kinijos pranešimus mažinti importo mokesčius tam tikroms produktų grupėms ir prekybos metu augo +0,05 proc. Tuo tarpu kiti Europos indeksai nerado vieningos krypties, rinkai regint potencialų susitarimą tarp Vokietijos Krikščionių demokratų bei Socialdemokratų dėl būsimos koalicijos šalies parlamente suformavimo bei šių naujienų fone keliant euro vertę. Vokietijos **DAX** penktadienio prekybos metu augo +0,39 proc., Britanijos **FTSE 100** krito -0,10 proc., o **Stoxx Europe 600** traukėsi -0,13 proc.

Tuo tarpu Amerikoje kaip įprasta per **Juodąjį Penktadienį** vyravo sekli prekyba, kurios metu rinkos aktyvumas nusirito iki žemiausio lygio per pastaruosius 2 metus. **Dow Jones** indeksas augo +0,14 proc., o **S&P 500** +0,21 proc., investuotojams vertinant **mažmeninių prekybininkų** (+0,75 proc.) perspektyvas per šį šventinį laikotarpį. Nepaisant blėstančios Juodojo Penktadienio apsipirkimų tradicijos, didiesiems regiono prekybos centrams šventinius išpardavimus pradėdant dar lapkričio pradžioje, bei mažėjančių į prekybos centrus ateinančių klientų srautų, kurie šiais metais, turėtų kristi 4-6 proc., dauguma prekybininkų sektoriaus kompanijų pranešė apie rekordinius lygius pasiekusius penktadienio prekybos rezultatus, prie kurių ženkliai prisidėjo augančios vartotojų pajamos bei žemas regiono nedarbo lygis. Patys prekybininkai prognozuoja, kad pardavimų augimas šiais metais turėtų sudaryti apie 4 proc. ir turėtų būti aukščiausias per pastaruosius 3 metus. Ženklausiausias klientų augimas šiais metais stebimas elektroninės prekybos platformose, kur bendra kompanijų apyvarta Juodąjį Penktadienį pasiekė rekordinį 5 mlrd. JAV dolerių lygį, kuris yra 16,9 proc. didesnis lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kompanijos prognozuoja, kad dar didesnė internetinės prekybos apyvarta gali būti pasiekta šiandien: tikimasi, kad besitęsiant išpardavimams **Cyber Pirmadienį** internetiniais kanalais gali būti parduota prekių už 6,6 mlrd. JAV dolerių arba 16,5 proc. daugiau nei pernai tą pačią dieną. Didžiausias problemą tradiciniams prekybininkams kelia „Amazon.com Inc“ kompanija, kurios akcijos penktadienį buvo ir rinkų dėmesio centre bei prekybos metu brango +1,44 proc. Mažmeninės prekybos rinkoje stebima stiprėjanti tendencija, kad pirkėjai į prekybos centrus ateina tik tam, kad apžiūrėtų juos dominančias prekes, tačiau šių prekių įsigijimą vykdo per „Amazon“ internetinės prekybos platformą.

Azijoje šiandien ryte 08:16 val. Kinijos **CSI 300** fiksavo -1,30 proc. kritimą, investuotojams vykdant išpardavimus sparčiausiai šiais metais augusių kompanijų pozicijoje. Taivano **TAIEX** bei Pietų Korėjos **KOSPI** traukėsi atitinkamai -0,95 proc. bei -1,26 proc., po to kai „Morgan Stanley“ sumažino šių šalių didžiausių informacinių technologijų sektoriaus kompanijų „Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.“ (-2,93 proc.) bei „Samsung Electronics Co Ltd“ (-4,94 proc.) akcijų kainų prognozes. Didžiausią Taivano pusaidininkų gamintojų kainos prognozė sumažinta stebint augančių konkurentų Kinijoje rinkos galią, o „Samsung“ akcijos kaina sumažinta dėl laukiamo atminties kortelių padalinio rezultatų augimo lėtėjimo.

Valiutų rinkos

Savaitgalį pranešta, kad **A. Merkel** vadovaujami Vokietijos Krikščionys demokratai pradėjo derybų procesą dėl naujos koalicijos sudarymo su buvusios koalicijos partneriais Socialdemokratais (SPD). Tiek A. Merkel, tiek laikurite SPD atstovai pastaruoju metu vykusių pasisakymų metu negalėjo gražių žodžių buvusiai koalicijai, tačiau SPD pareiškė, kad koalicijos derybose bus stengiamasi griežtai laikytis politinių principų, taip didinant spaudimą daugumos neturintiems dešiniams. Ketvirtadienį Vokietijos Prezidentas organizuoja susitikimą, kuriame turėtų dalyvauti abiejų didžiųjų šalies partijų atstovai. Naujienos toliau teigiamai veikia euro kursą, kuris penktadienio prekybos metu **EUR/USD** poroje augo +0,67 proc. iki aukščiausio kainos lygio per pastaruosius 2 mėnesius ties 1,1928 riba, kur laikosi ir šiandien ryte (08:35 val.).























Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių rinkoje penktadienį **Vilniaus** indeksas ženkliai pokyčio nefiksavo ir traukėsi -0,01 proc., **Rygos** augo +0,57 proc., o **Talino** +0,35 proc. Per visas tris rinkas sugeneruota apyvarta viršijo 568 tūkst. Eur ribą, o aktyviausiai prekyba vyko „Tallink Grupp“ pozicijoje, kur dominavę pirkėjai akcijos kainą pakėlė +0,9 proc. iki 1,12 Eur lygio.




Belaukiant šiandien pasirodysiančių 9 mėnesių veiklos rezultatų „Grindeks“ pozicijoje, penktadienį bendrovės akcijos kaina stiebėsi +1,09 proc. iki 8,34 Eur lygio. Be Latvijos farmacininkų šią savaitę naujienų bus laukiama iš „Linus Agro Group“, kurie turėtų supažindinti su savo pirmojo ketvirčio veiklos rezultatais. Rytų 9 mėnesių rezultatus skelbs „HansaMatrix“, o ketvirtadienį „Latvijas balzams“, „Olainfarm“ ir „Vilkyškių pieninė“.

2017.11.27	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	JAV	17:00	Naujų namų pardavimų apimtys	Spalio mėn.	625 tūkst. 667 tūkst.

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
 S&P 500	2602	↑0.21	0.83	16.24	17.58
 Dow Jones	23558	↑0.14	0.53	19.20	23.00
 Nasdaq Comp	6889	↑0.32	2.80	27.98	27.60
 Russell 2000	1519	↑0.16	0.72	11.94	12.76
Skandinavija					
 OMX Stockholm 30	1615	↑0.13	-3.03	6.42	8.27
 OMX Helsinki 25	3942	↑0.02	-3.35	7.13	12.12
 OMX Copenhagen 20	995.4	↓-0.51	-4.78	12.61	20.67
 Oslo stock exchange	732.9	↓-0.50	-0.24	18.64	24.37
Europa					
 DJ Euro STOXX 50	3581	↑0.26	-1.94	8.83	17.48
 CAC 40	5390	↑0.20	-1.89	10.86	18.46
 DAX	13060	↑0.39	-1.19	13.75	22.06
 FTSE 100	7410	↓-0.10	-1.27	3.74	8.32
 MB	22416	↑0.08	-1.10	16.54	35.73
 IBEX 35	10054	↑0.21	-1.41	7.50	15.90
Centrinė ir Rytų Europa					
 ATX	3328	↑0.67	-2.54	27.12	32.42
 WIG20	2479	↓-0.99	-0.37	27.28	38.02
 BUX	39709	↓-0.63	0.11	24.08	32.45
 PX	1054.7	↑0.83	-0.72	14.44	18.75
 RTS	1166	↑0.64	4.24	1.19	14.49
Azija					
 Nikkei 225	22434	↓-0.52	1.94	17.37	22.05
 Hang Seng	29737	↓-0.43	4.57	35.17	30.87
 KOSPI	2510	↓-1.34	0.55	23.88	27.14
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.19	↓-0.03	2.88	13.06	12.65
EUR/GBP	0.90	↓-0.04	-1.25	4.78	4.98
EUR/PLN	4.21	↓0.00	0.91	4.65	5.22
EUR/RUB	69.60	↓-0.06	-3.12	-7.15	-1.42
Žaliavų rinka					
Brent nafta	63.9	↓-0.02	5.64	12.37	35.16
Auksas	1291	↑0.19	1.62	11.94	8.53
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.27	↓-0.37	0.73	-23.08	-24.20
LIBOR USD 6 mėn.	1.65	↑0.11	5.72	25.52	28.33

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
 OMX Vilnius	657.7	↓-0.01	-0.49	17.76	18.29
 OMX Riga	1046.6	↑0.57	2.69	42.64	42.03
 OMX Tallinn	1237.1	↑0.35	0.95	15.03	19.41
Baltic Benchmark Gross Index	955.3	↑0.35	0.06	21.20	24.67
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.42	↑1.43	-2.07	14.52	16.39
Apranga PVA	2.60	0.00	-0.76	1.17	0.78
AS Merko Ehitus	9.38	↓-0.21	-0.85	3.65	8.94
AS Tallinna Vesi	12.100	↓-0.82	-1.63	-12.32	-12.32
AUGA Group AB	0.50	↑0.40	4.17	3.31	8.70
Ekspress Grupp AS	1.26	↓-0.79	-4.55	-4.55	-1.56
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.86	↑0.23	-1.14	0.23	1.29
GRIGEO	1.380	0.00	-3.50	22.12	16.95
Grindeks AS	8.34	↑1.09	2.46	89.98	93.95
Klaipėdos Nafta AB	0.509	↑0.20	0.79	-0.42	-
Latvijas Balzams AS	8.85	↓-1.45	-0.78	17.69	18.32
Latvijas Gaze	10.700	↑1.90	9.18	21.87	19.55
LHV Group AS	11.10	↑0.91	-1.77	13.96	23.33
Linat Agro AB	0.65	0.00	-4.57	1.57	1.25
Nordecon AS	1.28	0.00	0.79	-3.76	-3.03
Olainfarm AS	9.95	↓-0.50	-1.49	16.92	17.61
Olympic Entertainment Group AS	1.83	0.00	-2.14	2.81	3.39
Panevežio Statybos Trestas	1.11	0.00	-2.63	18.09	15.50
Pieno Zvaigzdes	1.35	0.00	-4.26	-6.90	-8.78
PRFoods AS	0.58	↑3.98	0.88	56.68	52.93
Rokiskio Suris	2.79	↓-0.36	-2.11	57.63	63.16
Siaulių Bankas AB	0.60	↑0.50	-2.60	60.36	56.86
Silvano Fashion Group AS	2.72	↑1.12	1.49	-8.11	8.74
Tallink Grupp AS	1.12	↑0.90	5.66	22.67	28.59
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.20	0.00	-1.71	11.79	16.46
Telia Lietuva AB	0.95	↓-0.21	0.95	2.14	5.54
Vilkskiu Pienine AB	3.73	0.00	-1.32	58.72	71.10
Vilniaus Baldai AB	13.40	↓-1.47	-0.74	-0.74	-4.96
Zemaitijos Pienas AB	1.84	0.00	-2.13	71.96	75.24

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/it/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 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 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.