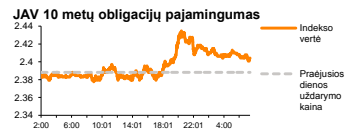
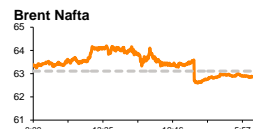
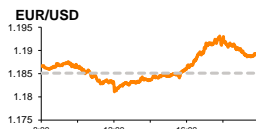
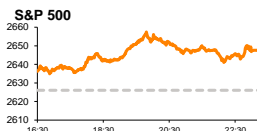


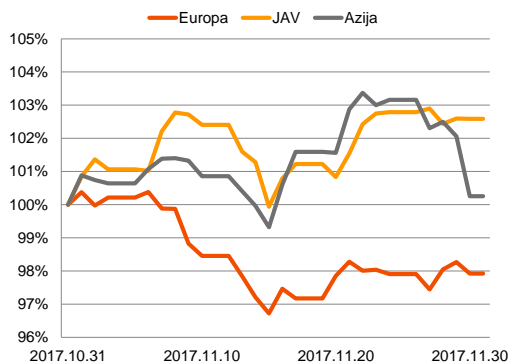
Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2017 m. gruodžio 1 d.

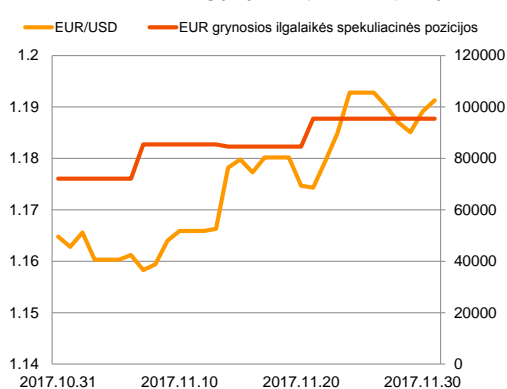
Dienos prekyba



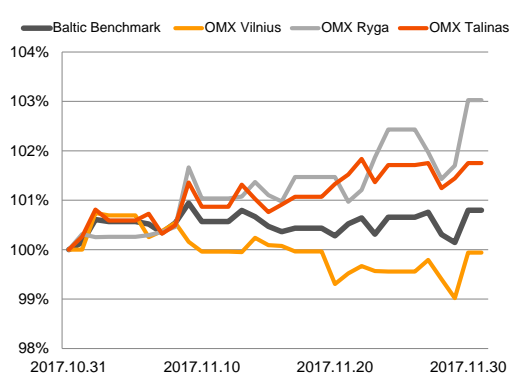
Regioniniai indeksai
(1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)



EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija



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



- OPEC nutarė iki 2018 m. pabaigos pratęsti gavybos apimčių mažinimą
- Dėl nepakankamo palaikymo JAV mokesčių reformos svarstymas nukeltas į penktadienį

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Ketvirtadienį Europos rinkose buvo užfiksuota aktyviausia prekyba per daugiau nei du mėnesius, o dėl stiprėjančių euro bei svoro kursų dauguma regiono indeksų buvo linkę fiksuoti kritimus. Vokietijos **DAX** traukėsi -0,29 proc., **Stoxx Europe 600** -0,33 proc., o Britanijos **FTSE 100** -0,9 proc. Tuo tarpu Amerikos indeksai (**Dow Jones** +1,39 proc., **S&P 500** +0,82 proc.) vakar šovė į viršų, rinkoms vertinant OPEC susitarimą dėl naftos gavybos bei padidėjusias galimybes dėl mokesčių reformos priėmimo.

Energetikų sektorius S&P 500 indekso sudėtyje vakar augo +1,55 proc., **OPEC** paskelbus, kad vienbalsiai sutarta pratęsti gavybos apimčių mažinimo programą iki 2018 m. pabaigos. Šalia susitarimo pratęsimo naujienų, rinkas maloniai nustebino ir žinia, kad nuo kitų metų pradžios prie gavybos mažinimo prisijungs **Libija** bei **Nigerija**, kurios šiais metais nedalyvavo susitarime ir sparčiai atkurdamos savo naftos gavybą trukdė OPEC balansuoti pasaulines naftos atsargas. Per susitikimą dar kartą patvirtinta, kad pastaruosius metus vykdytas OPEC naftos gavybos mažinimas ženkliai prisidėjo prie pasaulio naftos atsargų kritimo, bei po to sekusio Brent rūšies naftos kainos augimo daugiau nei 10 proc., tačiau analitikai prognozuoja, kad pasaulinio naftos atsargų subalansavimo iki 5 metų vidurkio galima tikėtis tik kitų metų trečiąjį ketvirtį. Rinkoje nerimaujama ir dėl situacijos JAV, kur žaliavinės naftos atsargos nuo aukščiausio lygio šių metų lygio susitraukė tik 15 proc., o šis kritimas buvo beveik dvigubai mažesnis už OPEC lūkesčius. Tuo pat metu auganti Amerikos naftos produktų gavyba, kuri naujausiais duomenimis sudaro 9,68 mln. barelių per dieną, toliau matavo rekordines dienas apimtis bei pasiekė ketvirtą aukščiausią mėnesinį apimčių lygį nuo 1970 m. Analitikai teigia, kad iki birželio, kuomet vyks kitas OPEC posėdis, daugiausiai dėmesio toliau turėtų sulaukti JAV, kur potencialą augti turinčias naftos kainas turėtų pristabdyti sparčiai augančios JAV gavybos ir atsargų apimtys, kurios iki kitų metų pabaigos gali pasiekti 11 mln. barelių per dieną ribą. **Brent** tipo naftos kaina vakar stiebėsi +0,73 proc. iki 63,57 JAV dolerių lygio, tačiau šiandien ryte grįžo prie šių savaitę vyraujančios kritimo tendencijos ir 08:00 val. krito -1,07 proc. iki 62,9 JAV dolerių kainos.

JAV **pramonės** sektoriaus akcijos stiebėsi +1,53 proc., rinkai stengiantis nuspėti **mokesčių reformos** balsavimo JAV Senate baigtį, po to kai respublikonų senatorius John McCain, anksčiau parodęs nelojalumą partijos nuomonei balsavimo dėl sveikatos apsaugos reformos metu, pareiškė palaikysiantis mokesčių reformos planą. Jau po Amerikos rinkų uždarymo paskelbta, kad trys Respublikonų senatoriai dvejoja dėl mokesčių reformos priėmimo, nerimaudami dėl išaugiančio biudžeto deficito. Respublikonai, kurie norėdami išlaikyti trapią daugumą be demokratų palaikymo gali prarasti tik dviejų bendražygių balsus, siekia išvengti nesėkmės balsavime dėl reformos, todėl jo svarstymas buvo perkeltas į šiandieną. Amerikos mokesčių komitetas vakar atnaujino prognozes, kurios teigia, kad mokesčių reforma per artimiausią dešimtmetį šalies biudžeto surinkimą sumažintų maždaug 1,4 trln. JAV dolerių, tačiau paspartintas ekonomikos augimas, kuris vidutiniškai galėtų padidėti 0,8 proc., biudžeto pajamas per tą patį laikotarpį leistų padidinti maždaug 1 trln. JAV dolerių, todėl bendras reformos nuostolis biudžetui per tiriamą laikotarpį neturėtų viršyti 458 mlrd. JAV dolerių.

Azijos rinkose šiandien ryte nėra pastovios krypties: 08:22 val. Japonijos **NIKKEI** 225 fiksavo +0,41 proc. augimą, Pietų Korėjos **KOSPI** augo +0,09 proc., o Kinijos **CSI 300** traukėsi -0,27 proc.

Valiutų rinkos

Tvyrant nerimui dėl mokesčių reformos, **JAV dolerio** kursas šiandien ryte trečią iš eilės sesiją krito didžiųjų pasaulio valiutų krepšelio atžvilgiu, o **EUR/USD** kursas 08:33 val. fiksavo +0,26 augimą iki 1,1922 kurso.






Tuo tarpu vyraujant nuomonei, kad Britanija pasieks susitarimą su Europos Sąjunga dėl **Brexit**, **GBP/USD** kursas pasiekė dviejų mėnesių aukštumą ties 1,3520 riba., o **EUR/GBP** po 4 dienų kritimo šiandien ryte augo +0,16 proc. iki 0,88169 ribos.

Baltijos vertybinių popierių rinka























Ketvirtadienio prekybos pabaigoje suaktyvėję stambūs Nordea banko pirkėjai vakar iškėlė „**Tallink Grupp**“ (+1,79 proc. 1,14 Eur) bei „**Šiaulių banko**“ (+4,03 proc. 0,620 Eur) akcijų kainas ir prisidėjo prie pusės Baltijos rinkų apyvartos, kuri bendrai sudarė 1,646 mln. Eur apyvartos sugeneravimo, bei prie bendro indeksų kilimo (**Vilniaus** +0,92 proc., **Rygos** +1,33 proc., **Talino** +0,31 proc.).

„**Vilkyškių pieninė**“ (+0,27 proc., 3,74 Eur) vakar po prekybos pranešė, trečiojo ketvirčio bendrovės pajamos augo 12,5 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, o grynasis pelnas traukėsi -11 proc. ir sudarė 2,458 mln. Eur (0,206 Eur 1 akcijai).




Po prekybos trečio ketvirčio atskaitomybę taip pat paskelbė ir kitos rinkos bendrovės: „**Olainfarm**“ pajamos augo 9 proc. tačiau grynasis pelnas traukėsi -46 proc. (0,06 Eur 1 akcijai). „**AUGA group AB**“ pardavimo pajamos augo 54 proc. o grynasis pelnas augo daugiau nei 11 kartų (0,04 Eur 1 akcijai), o „**Pieno žvaigždžių**“ pajamos bei pelnas augo 19 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai.

2017.12.01	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė	
	Vokietija	10:55	Galutinis pramonės užsakymų rodiklis	Lapkričio mėn.	62.5	62.5
	Euro zona	11:00	Galutinis pramonės užsakymų rodiklis	Lapkričio mėn.	60.0	60.0
	JAV	16:45	Galutinis pramonės užsakymų rodiklis	Lapkričio mėn.	54.0	53.8
	JAV	17:00	ISM pramonės užsakymų rodiklis	Lapkričio mėn.	58.3	58.7
	JAV	17:00	Statybų išlaidų rodiklis	Spalio mėn.	0.5 %	0.3%

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2648	↑ 0.82	2.64	18.26	20.83
	Dow Jones	24272	↑ 1.39	3.57	22.82	26.47
	Nasdaq Comp	6874	↑ 0.73	2.34	27.70	30.91
	Russell 2000	1544	↑ 0.12	3.44	13.78	17.53
Skandinavija						
	OMX Stockholm 30	1610	↓ -0.21	-3.70	6.12	8.94
	OMX Helsinki 25	3914	↓ -0.25	-3.38	6.37	12.34
	OMX Copenhagen 20	1005.8	↑ 0.71	-4.38	13.78	21.34
	Oslo stock exchange	729.5	↑ 0.14	-2.51	18.09	22.60
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3570	↓ -0.56	-3.45	8.49	17.78
	CAC 40	5373	↓ -0.47	-2.57	10.50	17.81
	DAX	13024	↓ -0.29	-3.28	13.44	23.64
	FTSE 100	7327	↓ -0.90	-2.15	2.57	8.50
	MB	22368	↑ 0.19	-2.71	16.29	30.82
	IBEX 35	10211	↓ -0.55	-2.81	9.18	17.78
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3345	↑ 0.42	-1.80	27.75	32.56
	WIG20	2409	↓ -1.13	-4.60	23.65	35.02
	BUX	38674	↓ -0.37	-2.37	20.84	28.92
	PX	1059.3	↑ 0.59	-0.79	14.94	19.68
	RTS	1132	↓ -1.15	0.46	-1.80	8.03
Azija						
	Nikkei 225	22834	↑ 0.48	1.85	19.46	23.34
	Hang Seng	29165	↓ -0.04	2.00	32.57	27.48
	Kospi	2481	↑ 0.20	-2.94	22.45	25.08
Valiutų kursai						
	EUR/USD	1.19	↑ 0.19	2.45	12.95	12.12
	EUR/GBP	0.88	↓ -0.04	-0.43	3.08	4.29
	EUR/PLN	4.20	↑ 0.00	0.77	4.77	6.37
	EUR/RUB	69.70	↓ -0.29	-2.77	-7.28	-2.67
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	62.8	↑ 0.34	3.88	10.59	16.50
	Auksas	1275	↑ 0.25	-0.08	10.57	9.28
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.27	↑ 0.73	1.45	-23.08	-24.20
	LIBOR USD 6 mėn.	1.66	↑ 0.19	5.58	26.02	28.46

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šaly						
	OMX Vilnius	660.2	↑ 0.92	-0.07	18.21	18.13
	OMX Riga	1052.8	↑ 1.33	2.72	43.47	41.77
	OMX Tallinn	1237.6	↑ 0.31	1.49	15.07	17.94
	Baltic Benchmark Gross Index	956.6	↑ 0.66	0.65	21.37	23.33
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.40	↓ -0.71	-3.45	12.90	13.82
	Apranga PVA	2.52	↓ -1.18	-2.70	-1.95	-1.95
	AS Merko Ehitus	9.25	↓ -0.96	-1.80	2.21	5.11
	AS Tallinna Vesi	12.100	0.00	-0.82	-12.32	-11.68
	AUGA Group AB	0.51	↑ 1.20	1.81	4.55	11.21
	Ekspress Grupp AS	1.24	↓ -0.80	-4.62	-6.06	-4.62
	Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.86	↑ 0.47	-1.94	-0.23	0.47
	GRIGEO	1.360	0.00	-4.23	20.35	16.24
	Grindeks AS	7.92	↑ 2.19	-2.70	80.41	66.74
	Klaipėdos Nafta AB	0.506	↑ 0.20	-1.17	-0.43	-
	Latvijas Balzams AS	8.85	0.00	-1.12	17.69	17.53
	Latvijas Gaze	10.200	↑ 3.87	2.82	16.17	16.31
	LHV Group AS	10.90	↓ -0.91	-1.80	11.91	20.44
	Linas Agro AB	0.65	↑ 0.16	-5.00	1.25	0.78
	Nordecon AS	1.26	↑ 0.80	-3.08	-5.26	-5.97
	Olainfarm AS	9.95	↓ -0.40	-1.49	16.92	20.02
	Olympic Entertainment Group AS	1.85	↑ 0.54	-0.54	3.93	3.93
	Panevezio Statybos Trestas	1.09	0.00	-1.80	15.96	14.74
	Pieno Zvaigždės	1.40	↑ 3.70	0.00	-3.45	-7.28
	PRFoods AS	0.60	↑ 0.51	5.31	62.13	60.81
	Rokiskio Suris	2.76	↑ 0.36	-3.16	55.93	51.65
	Siaulių Bankas AB	0.62	↑ 4.03	0.98	65.70	61.74
	Silvano Fashion Group AS	2.66	↓ -0.75	-0.75	-10.14	0.89
	Tallink Grupp AS	1.14	↑ 1.79	6.54	24.86	29.55
	Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.13	↓ -0.22	0.11	10.94	11.34
	Telia Lietuva AB	0.96	↑ 0.95	2.13	3.00	5.72
	Vilkyškiu Pieninė AB	3.74	↑ 0.27	-1.06	59.15	66.96
	Vilniaus Baldai AB	13.30	0.00	-1.48	-1.48	-5.00
	Zemaitijos Pienas AB	1.84	0.00	-0.54	71.96	65.77

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 Čekius

Finansinių produktų pardavimų specialistas

Tel: 8 5 258 2478

Karolis.Cekius@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 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 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.