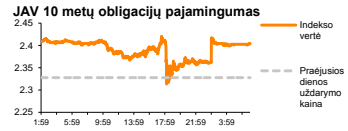
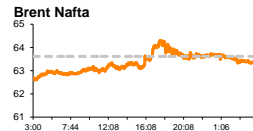
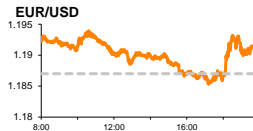
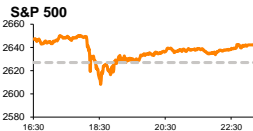


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – pirmadienis, 2017 m. gruodžio 4 d.

Dienos prekyba



- Buvęs D. Trumpo nacionalinio saugumo patarėjas M. Flynnas apkaltintas dėl melagingų parodymų FTB
- JAV Senatas patvirtino savo mokesčių reformos planą

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Penktadienį Europos rinkose vyravo pardavėjai, kurie Vokietijos **DAX** indekso vertę sumažino -1,25 proc., Britanijos **FTSE 100** -0,36 proc., o **Stoxx Europe 600** -0,70 proc.

Automobilių ir jų komponentų gamintojų sektorius krito -1,90 proc. po to kai buvo pranešta, kad per metus Amerikoje parduotų automobilių apimtys lapkričio krito nuo 18 mln. iki 17,35 mln. vienietų ir neženkiai atsiliko nuo prognozių ties 17,50 mln. vnt. Vieną sparčiausių augimų spalį fiksavę „**Volkswagen AG**“ (-2,67 proc.), metines lapkričio pardavimų apimtis sumažino -1,6 proc., o „**Daimler AG**“ (-1,77 proc.) apimtis per tą patį laikotarpį augo +2,3 proc. „**Ford Motors**“ (+0,48 proc.) metinius automobilių pardavimus lapkričio didino +6,7 proc. ir tai padėjo kompanijos rinkos dalį praplėsti nuo 14,4 iki 15,2 proc., o „**General Motors Co**“ (-0,70 proc.) paskelbė apie 2,9 proc. kritusius pardavimus bei nuo 18,4 iki 17,7 proc. susitraukusią JAV naujų automobilių rinkos dalį. Iš Azijos gamintojų JAV rinkoje didžiausias naujų automobilių pardavimų apimtis toliau fiksavo „**Toyota Motor Corp**“ (+0,55 proc.) kurios pardavimai aptariamą laikotarpį traukėsi -3,1 proc. Po kiek daugiau nei 9,5 proc. visų pardavimų sugeneravę „**Nissan Motor Co Ltd**“ (+0,54 proc.) apimtis didino +14 proc., o „**Honda Motor Co Ltd**“ (+1,28 proc.) +8,3 proc.

Amerikos indeksai penktadienio sesijos pradžioje krito apie 1,5 proc., pasirodžius naujienoms, kad buvęs **D. Trumpo** nacionalinio saugumo patarėjas **M. Flynnas** buvo pripažintas kaltu dėl melagingų parodymų FTB apie pokalbius, kurie vyko su Rusijos ambasadoriumi. FTB vykdomas tyrimas, atskleidė, kad įtakingo D. Trumpo komandos atstovo, kuris, anot neoficialių pranešimų yra D. Trumpos žentas J. Kuseris paliepiamu, M. Flynnas bendravo su Rusijos ambasadoriumi S. Kislyaku. M. Flynnas, kuriam gresia iki 5 metų nelaisvės, tapo pirmąja D. Trumpo administracijos auka, FTB vykdomame tyrime dėl Rusijos kišimosi į JAV prezidento rinkiminę kompaniją. Penktadienį vykusio liudijimo metu M. Flynnas taip pat paskelbė, kad liudys tyrime, kuriame, kaip neoficialiai teigiama, D. Trumpas ragino jį sudaryti susitarimą su Rusija dėl bendrų veiksmų kovoje su Islamo valstybe bei kariniuose veiksmuose Sirijoje. Tuo tarpu rinkose nerimas iki prekybos pabaigos atslūgo: **Dow Jones** dienos pabaigoje užfiksavo -0,17 proc. kritimą, o **S&P 500** susitraukė -0,20 proc.

M. Flynno liudijimas penktadienį į antrą planą nukėlė pelno **mokesčių mažinimo** temą. Šeštadienį buvo pranešta, kad JAV Senatui minimalia balsų dauguma pavyko pasiekti sutarimą dėl pelno mokesčio mažinimo. Analitikų apklausos rodo, kad pirmas per tris dešimtmečius pelno mokesčių sumažinimas, iki kurio įgyvendinimo trūksta tik bendro suderinimo tarp Atstovų rūmų bei Senato reformos planų bei prezidento patvirtinimo, 2018 metais gali paskatinti JAV ekonomikos augimą iki +0,4 proc., tačiau tolimesnio mažesnių mokesčių poveikio nesitikima, analitikams prognozuojant, kad 2019 m. pabaigoje šalies ekonomika gali pereiti į recesiją. Praėjusios savaitės gale pasirodę studijos parodė, kad nepaisant teigiamos įtakos, mokesčių reforma per artimiausią dešimtmetį biudžetą surinkimą turėtų sumažinti 1-1,2 trln. JAV dolerių, o teigiamą mokesčių mažinimo įtaką kompanijoms, anot analitikų, turėtų mažinti D. Trumpo administracijos vykdomas prekybos protekcionizmas, bei šalies centrinio banko keliama palūkanų norma.

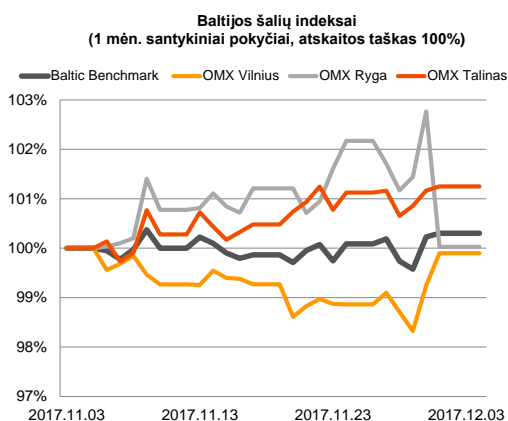
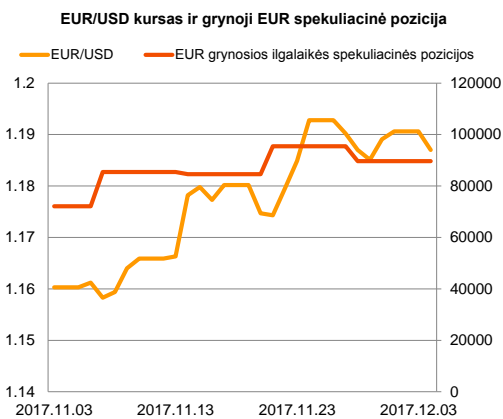
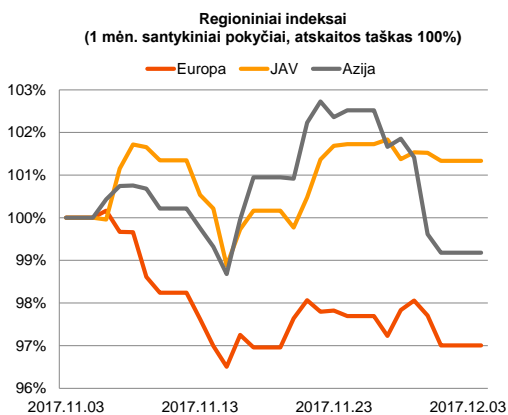
Azijos rinkos šiandien jada skirtingomis kryptimis, investuotojams vertinant FTB tyrimo rezultatus D. Trumpo administracijos santykių su Rusija byloje bei patvirtintą JAV pelno mokesčio mažinimo planą. 08:10 val. Kinijos **CSI 300** augo +0,51 proc., Pietų Korėjos **KOSPI** +0,81 proc., o Japonijos **NIKKEI 225** traukėsi -0,49 proc.



Valiutų rinkos

Penktadienį pasirodžius naujienoms dėl kaltinimų M. Flynnui, JAV dolerio kursas didžiųjų pasaulio valiutų krepšelio atžvilgiu buvo užfiksavęs daugiau nei -0,6 proc. kritimą, tačiau pirmadienio sesijos metu nuostolius kompensavo bei jada aukštyn. 08:28 val. **EUR/USD** kursas fiksavo -0,34 proc. kritimą iki 1,1866 lygio, **USD/GBP** augo +0,42 proc. iki 0,7434 lygio, o **USD/JPY** stiebėsi +0,77 proc. iki 112,87 lygio, kuris buvo aukščiausias per pastarąsias 2 savaites.























Baltijos vertybinių popierių rinka

Baltijos vertybinių popierių biržoje penktadienį buvo sugeneruota 1,73 mln. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas augo +0,65 proc., **Talino** +0,09 proc., o **Rygos** krito -2,74 proc. Stambūs investuotojai siekdami pasinaudoti ketvirtadienį pašokusia kaina, išpardavimų pradėjo „**Šiaulių banko**“ prekybos sesiją, tačiau pirkėjai vėliau perėmė dominavimą pozicijoje, o prekybos pabaigoje akcijos kaina nefiksavo pokyčio ir išliko ties 0,620 EUR. Latvijos biržoje ženkliausiais išpardavimais pasižymėjo farmacininkų „**Olainfarm**“ bei „**Grindeks**“ pozicijos, kurios penktadienio prekybos metu krito -1,81 bei -1,52 proc. iki atitinkamai 9,77 ir 7,80 Eur kainų. „**Apranga**“ penktadienį paskelbė apie +9,6 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai augusių lapkričio mėnesio pardavimų apyvartą, o po naujienų paskelbimo akcijos kaina augo +1,59 proc. iki 2,56 Eur lygio. Šią savaitę lapkričio mėnesio pardavimų rezultatų bus laukiama iš „**Klaipėdos naftos**“ bei „**Tallink Grupp**“.






2017.12.04	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	JAV	17:00	Fabrikų užsakymų rodiklis	Spalio mėn. -0.4 %	1.4 %
	JAV	17:00	Galutinis ilgalaikio vartojimo prekių užsakymų rodiklis	Spalio mėn. -1.0 %	-1.2 %

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
 S&P 500	2642	↓ -0.20	2.10	18.02	20.54
 Dow Jones	24232	↓ -0.17	2.94	22.61	26.40
 Nasdaq Comp	6848	↓ -0.38	1.23	27.20	30.29
 Russell 2000	1537	↓ -0.46	2.82	13.26	16.95
Skandinavija					
 OMX Stockholm 30	1592	↓ -1.11	-5.09	4.94	8.31
 OMX Helsinki 25	3875	↓ -1.01	-4.59	5.29	11.92
 OMX Copenhagen 20	1004.4	↓ -0.14	-2.55	13.63	21.30
 Oslo stock exchange	730.9	↑ 0.19	-1.98	18.32	23.96
Europa					
 DJ Euro STOXX 50	3528	↓ -1.19	-4.40	7.20	16.99
 CAC 40	5317	↓ -1.04	-3.64	9.35	17.40
 DAX	12861	↓ -1.25	-4.58	12.02	22.33
 FTSE 100	7300	↓ -0.36	-3.44	2.21	8.47
 IBEX 35	22106	↓ -1.17	-3.95	14.93	29.37
 IBEX 35	10085	↓ -1.23	-2.63	7.84	17.17
Centrinė ir Rytų Europa					
 ATX	3328	↓ -0.50	-2.41	27.10	33.03
 WIG20	2390	↓ -0.78	-4.19	22.69	34.00
 BUX	38189	↓ -1.25	-3.96	19.33	28.11
 PX	1064.0	↑ 0.44	1.18	15.45	19.93
 RTS	1133	↑ 0.16	2.16	-1.65	7.91
Azija					
 Nikkei 225	22748	↓ -0.31	0.93	19.01	23.46
 Hang Seng	29281	↑ 0.71	2.37	33.09	29.76
 Kospi	2492	↑ 0.68	-2.57	22.99	26.47
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.19	↓ -0.30	2.22	12.54	10.24
EUR/GBP	0.88	↓ -0.01	0.16	3.17	4.13
EUR/PLN	4.21	↑ 0.14	0.77	4.69	6.95
EUR/RUB	69.90	↑ 0.56	-2.89	-7.54	-2.00
Žaliavų rinka					
Brent nafta	63.4	↓ -0.60	2.06	11.49	16.32
Auksas	1274	↓ -0.73	-0.51	10.53	8.54
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.27	↑ 0.37	1.81	-22.62	-23.74
LIBOR USD 6 mėn.	1.67	↑ 0.37	5.98	27.06	29.69

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
 OMX Vilnius	664.5	↑ 0.65	-0.12	18.98	18.44
 OMX Riga	1023.9	↓ -2.74	-0.04	39.54	37.32
 OMX Tallinn	1238.7	↑ 0.09	1.25	15.17	18.21
Baltic Benchmark Gross Index	957.2	↑ 0.07	0.29	21.45	23.37
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.40	0.00	0.72	12.90	13.82
Apranga PVA	2.56	↑ 1.59	-1.54	-0.39	-0.78
AS Merko Ehitus	9.26	↑ 0.11	-1.28	2.32	5.83
AS Tallinna Vesi	12.100	0.00	-1.63	-12.32	-11.68
AUGA Group AB	0.55	↑ 8.70	8.48	13.64	17.02
Ekspress Grupp AS	1.26	↑ 1.61	-3.08	-4.55	-3.08
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.86	↑ 0.12	-1.37	-0.12	0.70
GRIGEO	1.380	↑ 1.47	-4.17	22.12	17.95
Grindeks AS	7.80	↓ -1.52	-4.88	77.68	62.84
Klaipėdos Nafta AB	0.510	↑ 0.79	-3.41	-0.42	-
Latvijas Balzams AS	8.97	↑ 1.36	0.22	19.28	19.12
Latvijas Gaze	9.500	↓ -6.86	-4.43	8.20	7.95
LHV Group AS	10.90	0.00	-1.80	11.91	18.74
Linas Agro AB	0.64	↓ -0.62	-6.00	0.63	0.16
Nordecon AS	1.27	↑ 0.79	-1.55	-4.51	-5.22
Olainfarm AS	9.77	↓ -1.81	-2.20	14.81	16.31
Olympic Entertainment Group AS	1.85	0.00	-1.07	3.93	4.52
Panevežio Statybos Trestas	1.09	0.00	-1.80	15.96	14.74
Pieno Zvaigždės	1.39	↓ -0.71	-1.42	-4.14	-7.95
PRFoods AS	0.59	↓ -0.84	7.27	60.76	59.03
Rokiskio Suris	2.79	↑ 1.09	-2.11	57.63	54.14
Siaulių Bankas AB	0.62	0.00	0.16	65.70	62.45
Silvano Fashion Group AS	2.66	0.00	-0.75	-10.14	1.26
Tallink Grupp AS	1.14	0.00	5.56	24.86	29.99
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.13	0.00	0.22	10.94	11.89
Telia Lietuva AB	0.96	↓ -0.10	1.59	2.89	5.49
Vilkyskių Pieninė AB	3.76	↑ 0.53	-2.08	60.00	66.37
Vilniaus Baldai AB	13.20	↓ -0.75	-2.22	-2.22	-5.71
Zemaitijos Pienas AB	1.85	↑ 0.54	-1.07	72.90	60.87

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 Žekyns
Makleris
Tel: 8 5 258 2295
Renatas.Zekyns@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 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 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.