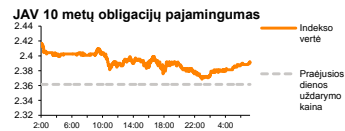
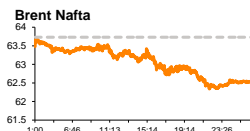
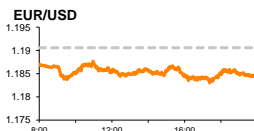
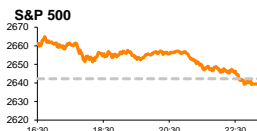


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – antradienis, 2017 m. gruodžio 5 d.

Dienos prekyba



- Formuojantis lūkesčiams dėl Brexit sutarimo, tikimasi Britanijos svoro vertės stiprėjimo
- Pelno mokesčio sumažinimas JAV gali padidinti kitų mokesčių našta

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čeikus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Optimizmas dėl JAV pelno mokesčių mažinimo perspektyvų pirmadienį skatino Europos rinkų augimą. Vokietijos **DAX** stiebėsi +1,53 proc., Britanijos **FTSE 100** +0,53 proc., o **Stoxx Europe 600** +0,91 proc. Pastarojo indekso sudėtyje vakar augimus fiksavo 4 iš 5 įtrauktų kompanijų, keldamos į viršų visus be išimties sektorius, o ženklausiais augimais pasižymėjo **automobilių bei jų komponentų gamintojų** (+1,56 proc.), **pramonės** (+1,32 proc.) bei **finansų** (+1,18 proc.) sektorių kompanijų akcijos.

Airijos, pastaruojamu metu ženkliai kritusios dėl neproduktyvių Brexit derybų, akcijų indeksas vakar kilo +1,35 proc., augant investuotojų lūkesčiams dėl būsimo sutarimo tarp **Europos Sąjungos** bei **Britanijos** išstojimo iš bendrijos derybose. Šiuo metu vienas iš svarbiausių klausimų tarp derybininkų yra sienos tarp Airijos Britanijos galimas atsiradimas, Britanijai palikus laisvosios prekybos erdvę, tačiau iš šiomis dienomis matomo progreso formuojasi nuomonė, kad derybininkams to pavyks išvengti. **T. May** komentuodama vakar vykusias derybas paskelbė, kad nepaisant konstruktyvaus susitikimo, yra pakankamai daug skirtumų, dėl kurių nepavyko susitarti, tačiau iš derybų matoma, kad tiek Britanija, tiek ES yra linkę rasti bendrą sprendimą, todėl iki šios savaitės galo turėtų būti paskelbti optimistiški rezultatai. Analitikai prognozuoja, kad nepaisant trumpalaikių nesutarimų, bei iki šiol vilkinto išstojimo iš ES klausimo, Britanija bei ES yra pasiekusios didesnę progresą nei buvo tikimasi. Analitikai taip pat teigia, kad rinkose vyrauja pernelyg didelis pesimizmas dėl Britanijos ekonomikos perspektyvų, kurio pasekoje Britanijos akcijų indeksas užfiksavo tik 8 proc. vertės augimą šiais metais, kuris yra vienas mažiausių lyginant su kitais Europos indeksais.

Amerikos rinkos vakar judėjo skirtingomis kryptimis, investuotojams vertinant mokesčių reformos įtaką atskiriems sektoriams (**Dow Jones** +0,24 proc., **S&P 500** -0,11 proc.). Šią savaitę JAV Atstovų Rūmai bei Senatas turėtų pradėti derinti savo mokesčių reformos projektus, o bendro sutarimo šiuo klausimu tikimasi sulaukti iki švenčių. Po pastarojo sprendimo taip pat pasirodė informacija apie **alternatyvų minimalų mokestį**, kurio našta beveik visoms kompanijoms išaugtų tuo atveju, jeigu pastarosioms būtų sumažintas pelno mokestis. Šis mokestis, kuris yra susijęs su siekiu apriboti kompanijų norą skolintis, paskatintų **informacinių technologijų** kompanijų, aktyviai besiskolinančių plėtros projektams mokestinės naštos augimą, o pastarojo sektoriaus kompanijos reaguodamos į naujienas vakar krito -1,93 proc.

Galimą mokesčių išaugimą technologijų kompanijoms šiandien neigiamai vertina ir Azijos rinkos, kuriose technologijų kompanijos dominuoja tarp pardavėjų. Tuo tarpu 08:32 val. Japonijos **NIKKEI 225** fiksavo -0,37 proc. kritimą, Kinijos **CSI 300** augo +0,53 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** +0,34 proc.

Valiutų rinkos

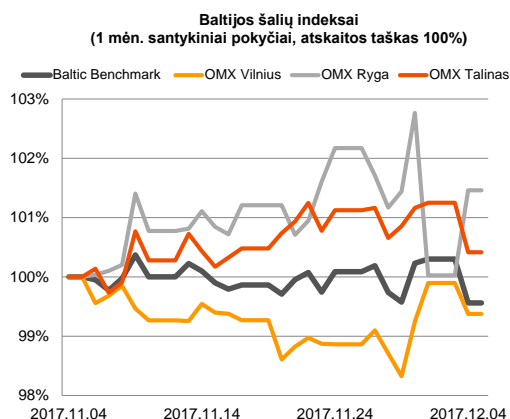
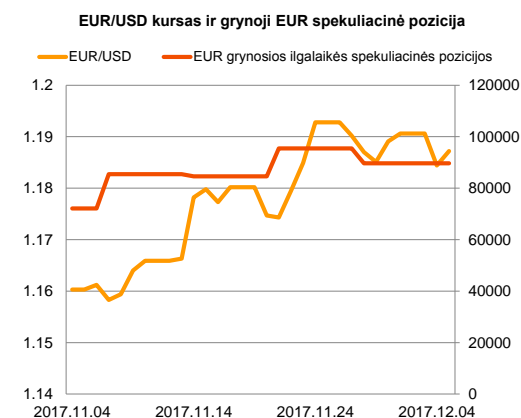
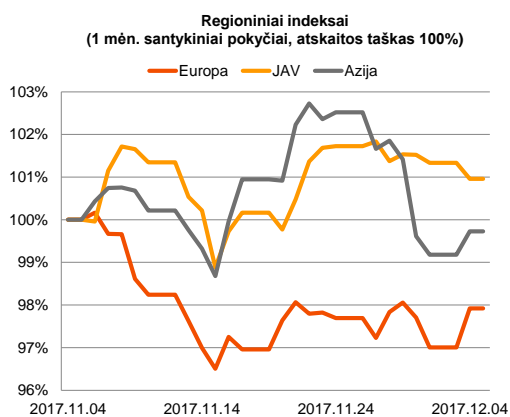
Analitikai teigia, kad Britanijos svoro kursas, kuris **GBP/EUR** poroje nuo referendumo dėl šalies išstojimo iš ES yra kritęs daugiau nei 13 proc., kitais metais turėtų stiprėti, rinkoje vertinant kelis aspektus: stiprėjimui teigiamą įtaką turės Brexit derybų baigtis, Britanijos ekonomikos perspektyvos, kurios turėtų viršyti nusistovėjusias prognozes, bei Anglijos Centrinio Banko siekis kitais metais didinti šalies bazinį palūkanų normą. Tuo tarpu vakar per pietus pasirodžius pranešimams, kad Brexit derybose bus pasiektas sutarimas, **GBP/EUR** kursas buvo sustiprėjęs iki aukščiausio lygio nuo lapkričio pradžios ties 1,1422 riba, tačiau žiniasklaidai lūkesčius paneigus krito ir šiandien ryte 08:28 val. fiksodamas -0,18 proc. dienos mažėjimą laikėsi ties 1,1342 riba.


EUR/USD kursas, kuris pirmadienį rinkai vertinant naujienas dėl JAV Senato patvirtinto mokesčių plano krito -0,52 proc., šiandien ryte judėjo į viršų ir fiksavo 1,1866 kainą (+0,19 proc.)

Baltijos vertybinių popierių rinka























Baltijos vertybinių popierių rinkoje pirmadienį buvo sugeneruota 1,7 mln. Eur apyvarta. **Vilniaus** indeksas krito -0,52 proc., **Talino** -0,83 proc., o **Rygos** stiebėsi +1,43 proc. Beveik pusė apyvartos buvo sugeneruota „**Tallink Grupp**“ pozicijoje, kurios kaina vakar krito -2,63 proc. iki 1,11 Eur lygio. Šiandien bendrovė paskelbė, kad lapkričio mėnesį keleivių perkėlimai augo +5,9 proc., krovinių +15,7 proc., o automobilių krito -0,4 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pėnai.

Aktyvumas neblėso ir „**Šiaulių banko**“ pozicijoje, tačiau vakar joje dominavo pardavėjai, kurie akcijos kainą sumažino -0,97 proc. iki 0,614 Eur lygio.






2017.12.05	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Prognozė	Buvusi reikšmė
	JAV	15:30	Tarptautinės prekybos balansas	Spalio mėn.	-47.5 mlrd. JAV dolerių
					-43.5 mlrd. JAV dolerių

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
 S&P 500	2639	▼ -0.11	1.99	17.89	19.72
 Dow Jones	24290	▲ 0.24	3.19	22.91	26.40
 Nasdaq Comp	6775	▼ -1.05	0.16	25.86	27.62
 Russell 2000	1532	▼ -0.30	2.51	12.92	14.55
Skandinavija					
 OMX Stockholm 30	1617	▲ 1.54	-3.63	6.56	9.00
 OMX Helsinki 25	3892	▲ 0.44	-4.17	5.76	11.20
 OMX Copenhagen 20	998.6	▼ -0.58	-3.11	12.97	20.06
 Oslo stock exchange	733.5	▲ 0.35	-1.63	18.73	23.16
Europa					
 DJ Euro STOXX 50	3576	▲ 1.38	-3.08	8.68	17.15
 CAC 40	5389	▲ 1.36	-2.33	10.84	17.82
 DAX	13059	▲ 1.53	-3.12	13.74	22.22
 FTSE 100	7339	▲ 0.53	-2.93	2.75	8.78
 MB	22362	▲ 1.16	-2.83	16.26	31.15
 IBEX 35	10209	▲ 1.23	-1.44	9.16	17.82
Centrinė ir Rytų Europa					
 ATX	3362	▲ 1.01	-1.43	28.38	33.22
 WIG20	2404	▲ 0.60	-3.62	23.42	30.26
 BUX	37805	▼ -1.00	-4.92	18.13	25.60
 PX	1067.4	▲ 0.32	1.50	15.81	20.38
 RTS	1134	▲ 0.05	2.21	-1.60	6.06
Azija					
 Nikkei 225	22645	▼ -0.27	0.47	18.47	23.91
 Hang Seng	29052	▼ -0.30	1.57	32.05	29.09
 Kospi	2508	▲ 0.27	-1.94	23.78	27.76
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.19	▲ 0.24	2.24	12.56	10.26
EUR/GBP	0.88	▼ -0.15	0.17	3.16	4.12
EUR/PLN	4.21	▼ -0.07	0.76	4.67	6.93
EUR/RUB	69.71	▼ -0.19	-2.62	-7.29	-1.74
Žaliavų rinka					
Brent nafta	62.5	▲ 0.10	0.71	10.01	13.78
Auksas	1275	▲ 0.08	-0.49	10.55	8.55
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.27	▼ -0.37	1.45	-23.08	-24.77
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	661.0	▼ -0.52	-0.64	18.36	17.80
 OMX Riga	1038.6	▲ 1.43	1.39	41.54	39.85
 OMX Tallinn	1228.3	▼ -0.83	0.40	14.21	17.15
Baltic Benchmark Gross Index	950.2	▼ -0.74	-0.45	20.56	22.40
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.44	▲ 2.86	3.60	16.13	17.07
Apranga PVA	2.56	0.00	-1.54	-0.39	-0.78
AS Merko Ehitus	9.28	▲ 0.22	-1.07	2.54	6.06
AS Tallinna Vesi	12.100	0.00	-1.63	-12.32	-11.03
AUGA Group AB	0.54	▼ -2.55	5.72	10.74	14.04
Ekspress Grupp AS	1.29	▲ 2.38	-0.77	-2.27	2.38
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.86	▼ -0.12	-1.49	-0.23	0.94
GRIGEO	1.380	0.00	-4.17	22.12	17.95
Grindeks AS	7.75	▼ -0.64	-5.49	76.54	64.19
Klaipėdos Nafta AB	0.508	▼ -0.39	-3.79	-0.43	-
Latvijas Balzams AS	8.97	0.00	0.22	19.28	19.12
Latvijas Gaze	9.990	▲ 5.16	0.50	13.78	13.52
LHV Group AS	10.90	0.00	-1.80	11.91	19.78
Linas Agro AB	0.64	▼ -0.31	-6.30	0.31	-0.78
Nordecon AS	1.27	0.00	-1.55	-4.51	-2.31
Olainfarm AS	9.67	▼ -1.02	-3.20	13.63	15.12
Olympic Entertainment Group AS	1.85	0.00	-1.07	3.93	3.93
Panevežio Statybos Trestas	1.08	▼ -0.92	-2.70	14.89	12.73
Pieno Žvaigždės	1.35	▼ -2.88	-4.26	-6.90	-10.60
PRFoods AS	0.60	▲ 0.85	8.18	62.13	60.81
Rokiskio Suris	2.75	▼ -1.43	-3.51	55.37	52.78
Siauliai Bankas AB	0.61	▼ -0.97	-0.81	64.10	61.23
Silvano Fashion Group AS	2.67	▲ 0.38	-0.37	-9.80	-0.55
Tallink Grupp AS	1.11	▼ -2.63	2.78	21.58	25.99
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.17	▲ 0.44	0.66	11.42	11.83
Telia Lietuva AB	0.96	0.00	1.59	2.89	5.49
Vilkskiu Pienine AB	3.74	▼ -0.53	-2.60	59.15	66.22
Vilniaus Baldai AB	13.00	▼ -1.52	-3.70	-3.70	-7.14
Zemaitijos Pienas AB	1.85	0.00	-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 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 (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 pasikeitimai ir pan.). Dėl šios priežasties istoriniai palyginamieji duomenys gali būti neprekinami. 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.