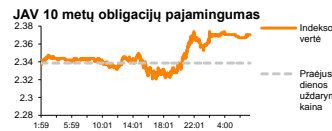
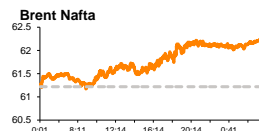
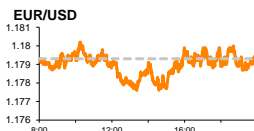
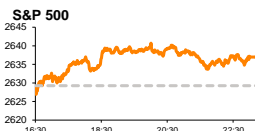


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2017 m. gruodžio 8 d.

Dienos prekyba



- D. Trumpas priminė apie planus beveik 1 trln. JAV dolerių skatinti šalies infrastruktūra
- Laukiant sutarimo Brexit derybose stiprėja Britanijos svoro kursas.

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Vakar paskelbtas metinis galutinis Euro zonos **BVP rodiklis** parodė, kad trečiąjį šių metų ketvirtį regiono ekonomika augo 2,6 proc. ir viršijo 2,5 proc. prognozes. Naujienos teigiamai atsispindėjo tarp didžiųjų Europos indeksų: Vokietijos **DAX** augo +0,36 proc., Prancūzijos **CAC 40** +0,18 proc., o **Stoxx Europe 600** +0,02 proc. Rinkai toliau laukiant gerų naujienų dėl Brexit derybų bei keliant Britanijos svoro kurso vertę, šalies **FTSE 100** indeksas vakar krito -0,37 proc.

Tuo tarpu Amerikoje **Dow Jones** bei **S&P 500** augo po +0,29 proc., investuotojams sekant užuominas dėl D. Trumpo infrastruktūros skatinimo plano. Vakar D. Trumpo administracija pranešė, kad jeigu mokesčių reforma šiais metais bus patvirtinta, D. Trumpas sausio mėnesį planuoja pristatyti rinkiminės kampanijos metu žadėtą šalies infrastruktūros skatinimo planą, pagal kurį per artimiausius 10 metų būtų siekiama paskatinti valstijų išlaidavimą mažiausiai 800 mlrd. JAV dolerių, nukreipiant lėšas vietos savivaldai bei privačiam sektoriui. Tuo tarpu aukšto rango politikai išsakė abejones dėl būsimo D. Trumpo plano, teigdami, kad jo įgyvendinimas kitais metais nėra įmanomas. Visų pirma, šiemet nebuvo stebima jokių valstybės pajamų surinkimą galinčių sprendimų, kurie artimiausiu metu galėtų leisti didinti valstybės išlaidas, o planuojamas mokesčių mažinimas tik dar labiau sumažins šių pajamų surinkimą. Tuo tarpu JAV susisiekimo tinklų atstovai vakar atnaujino kas 4 metus atliekamą šalies kelių bei geležinkelių tinklo įvertinimą, bei pareiškė, kad planuojamas D. Trumpo išlaidų didinimo planas tik iš dalies sušvelnintų investicijų poreikį šalies keliams, kadangi siekiant atnaujinti šiuos tinklus iki 2025 m. reiktų daugiau nei 2 trln. JAV dolerių investicijų. Nepaisant nevienareikšmiškų nuomonių, investuotojai vakar naujienas pasitiko pakiliai: tarp dviejų trečdalių S&P 500 indekso sudėtyje augusių kompanijų, išsiskyrė **pramonikai**, kurie augo +0,9 proc., o **finansininkų** akcijos bendrai kilo +0,29 proc.

Šiandien ryte Kinijoje pranešta, kad šalies **metinės eksporto apimtys** lapkričio mėnesį augo +12,3 proc. arba beveik dvigubai sparčiau nei mėnesį prieš tai, nors rinkoje buvo tikimasi augimo lėtėjimo iki +5,3 proc. Teigiamai nuteikė ir šalies **importo apimčių augimas**, kuris nuo spalio mėnesio ženkliai nepasikeitė ir augo nuo +17,2 iki +17,7 proc., nors buvo laukiama augimo lėtėjimo iki +13,0 proc. Naujienos leido atslūgti įtampai dėl galimo šalies ekonomikos sulėtėjimo, o Kinijos **CSI 300** indeksas šiandien 08:13 val. užfiksavo +0,99 proc. dienos augimą. Teigiamos nuotaikos matėsi ir kitose Azijos rinkose: Japonijos **NIKKEI 225** tuo pat metu fiksavo +1,39 proc. augimą, Australijos **ASX 200** +0,28 proc., o Pietų Korėjos **KOSPI** nuo atidarymo reikšmės pokyčio nefiksavo.

Valiutų rinkos

Prieš ketvirtadienį vyksiantį **FED** posėdį, kurio metu, beveik neabejojama JAV Centrinio Banko atstovai pakels palūkanų normas, JAV dolerio kursas 5 iš eilės sesijose palaiko stiprėjimo tendenciją didžiųjų valiutų krepšelio atžvilgiu. Nuo savaitės pradžios beveik 0,90 proc. kritimą užfiksavęs **EUR/USD** kursas penktadienio rytą 08:32 val. fiksavo -0,33 proc. dienos kritimą iki 1,1758 kurso, kuris buvo žemiausias per pastarąsias 12 prekybos sesijų, o **USD/JPY** kursas tuo pat metu fiksavo +0,58 proc. dienos kilimą iki 113,42 lygio, esančio aukščiausiai per pastarąsias 18 prekybos sesijų.

Tvyrant lūkesčiams dėl Britanijai tinkamo Brexit sprendimo priėmimo, **GBP/EUR** kursas šiandien ryte 08:54 val. fiksavo +0,75 proc. augimą iki 1,1465 lygio, kuris buvo aukščiausias nuo šių metų birželio pradžios. Ryte vykusios spaudos konferencijos metu EK Prezidentas **J-C Junckeris** paskelbė, kad susitarimas su Britanija, po kurio iš karto turėtų prasidėti šalies pasitraukimo iš ES procesas bus pasirašytas šiandien. Kartu kalbėjusi Britanijos premjerė **T. May** paskelbė, kad šalis yra pasirošusi pradėti derybas dėl prekybos susitarimų su ES.

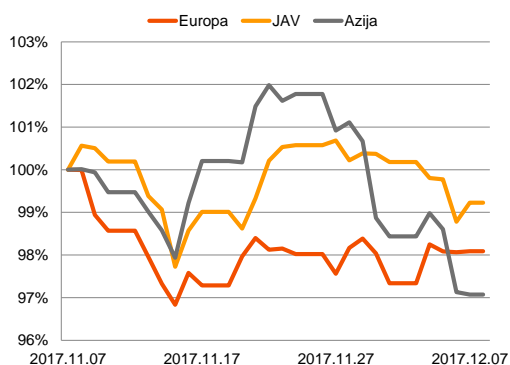
Baltijos vertybinių popierių rinka

Penktadienį Baltijos vertybinių popierių rinkoje atgijus aktyvumui bendra rinkų apyvarta perkopė 916 tūkst. Eur ribą. **Vilniaus** bei **Talino** indeksai nenutolo nuo atidarymo reikšmių ir augo atitinkamai +0,07 ir +0,05 proc., o besitęsiantis išpardavimas „**Olainfarm**“ pozicijoje (-4,68 proc., uždarymo kaina 8,96 Eur.) prisidėjo prie **Rygos** indekso vertės sumažėjimo -0,56 proc. Šią savaitę pradėtos prekiauti „**EFTEN Real Estate Fund III**“ fondo akcijos vakar užfiksavo aktyviausią savo prekybos sesiją ir jos metu krito -2,6 proc. iki 15 Eur kainos.

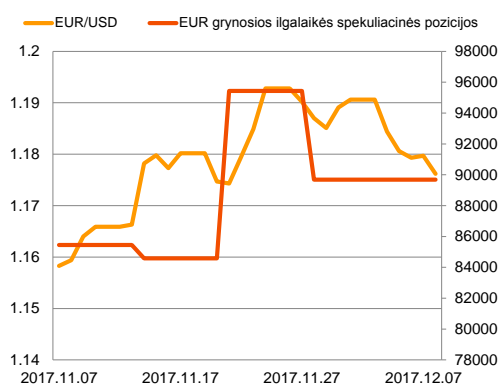
„**Gubernija**“ vakar po prekybos paskelbė, kad pagrindinis bendrovės akcininkas Vitas Tomkus pasirašė pirkimo pardavimo sutartį su AB „**MV Group Production**“ dėl savo turimos akcijų dalies, kuri sudaro 39 proc. visų bendrovės akcijų pardavimo. Portfelio kaina nedetalizuota, o artimiausiu metu sandorio šalys lauks LR konkurencijos tarybos leidimo įvykdyti akcijų perleidimą.

„**Klaipėdos nafta**“ vakar po prekybos paskelbė, kad lapkritį naftos produktų krova augo +18,8 proc., o SGD išdujinimas ir perkrova +80,1 proc. lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Per lapkritį uždirbtos pajamos sudarė 9,1 mln. Eur ir buvo +13,8 proc. didesnės lyginant su 2016 m. lapkričiu.

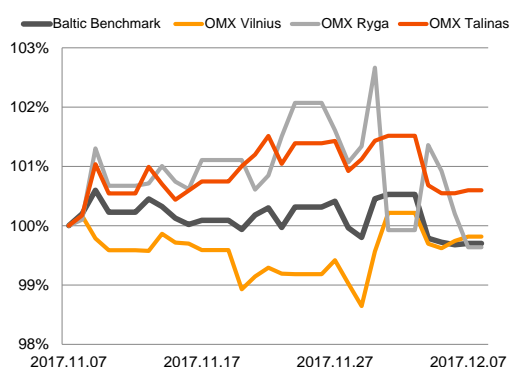
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)







EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija

























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






2017.12.08	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Progozė	Buvusi reikšmė	
	JAV	15:30	Dirbančiųjų pokytis išskyrus žemės ūkio sektorių	Lapkričio mėn.	195 tūkst.	261 tūkst.
	JAV	15:30	Nedarbo lygis	Lapkričio mėn.	4.1 %	4.1 %
	JAV	17:00	Galutinis didmeninių prekybos atsargų rodiklis (MoM)	Spalio mėn.	-0.4 %	-0.4 %
	JAV	17:00	Preliminarus Mičigano universiteto pasitikėjimo rodiklis	Gruodžio mėn.	99.0	98.5

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
JAV						
	S&P 500	2637	↑ 0.29	1.64	17.78	17.40
	Dow Jones	24211	↑ 0.29	2.75	22.51	23.43
	Nasdaq Comp	6813	↑ 0.54	0.35	26.56	25.76
	Russell 2000	1520	↑ 0.77	2.61	12.04	9.67
Skandināvija						
	OMX Stockholm 30	1599	↑ 0.24	-3.83	5.41	5.21
	OMX Helsinki 25	3864	↓ -0.61	-4.42	5.00	7.72
	OMX Copenhagen 20	998.5	↑ 0.16	-3.59	12.96	18.98
	Oslo stock exchange	714.6	↓ -0.65	-4.85	15.67	16.82
Europa						
	DJ Euro STOXX 50	3573	↑ 0.32	-2.24	8.59	12.16
	CAC 40	5384	↑ 0.18	-1.60	10.73	13.69
	DAX	13045	↑ 0.36	-2.52	13.62	16.69
	FTSE 100	7321	↓ -0.37	-2.78	2.49	5.61
	MI	22460	↑ 0.68	-1.63	16.77	21.88
	IBEX 35	10263	↑ 0.77	0.33	9.74	12.22
Centrinė ir Rytų Europa						
	ATX	3327	↑ 0.39	-2.49	27.08	28.33
	WIG20	2393	↓ -0.06	-4.77	22.87	24.58
	BUX	38348	↑ 2.01	-4.42	19.83	25.20
	PX	1055.9	↑ 0.26	0.18	14.57	17.38
	RTS	1120	↓ -1.05	-2.68	-2.85	2.02
Azija						
	Nikkei 225	22753	↑ 1.13	-0.70	19.04	21.25
	Hang Seng	28574	↑ 0.96	-1.15	29.88	24.99
	Kospi	2466	↑ 0.16	-3.39	21.69	21.41
Valiūtų kursai						
	EUR/USD	1.18	↓ -0.30	1.45	11.52	10.87
	EUR/GBP	0.87	↑ 0.82	1.47	2.01	3.27
	EUR/PLN	4.21	↑ 0.09	0.67	4.67	5.56
	EUR/RUB	69.69	↑ 0.09	-1.41	-7.27	-3.65
Žaliavų rinka						
	Brent nafta	62.2	0.00	-2.03	9.47	15.42
	Auksas	1249	↓ -0.25	-2.78	8.31	6.63
Palūkanų normos						
	EURIBOR 6 mėn.	-0.27	0.00	1.46	-22.62	-24.89
	LIBOR USD 6 mėn.	1.71	↑ 0.19	7.55	30.11	32.57

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %	
Baltijos šaly						
	OMX Vilnius	661.8	↑ 0.07	-0.36	18.50	17.81
	OMX Riga	1020.8	↓ -0.56	-0.54	39.12	37.61
	OMX Tallinn	1227.3	↑ 0.05	0.41	14.11	17.02
	Baltic Benchmark Gross Index	949.3	↑ 0.02	-0.51	20.45	22.31
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos						
	AB Amber Grid	1.42	↓ -0.70	1.43	14.52	14.52
	Apranga PVA	2.55	↓ -0.39	-1.92	-0.78	-1.54
	AS Merko Ehitus	9.10	↓ -0.66	-3.29	0.55	2.82
	AS Tallinna Vesi	12.000	↑ 1.69	-2.44	-13.04	-13.04
	AUGA Group AB	0.54	↑ 4.02	8.60	12.19	15.53
	Ekspress Grupp AS	1.26	↓ -0.79	-0.79	-4.55	-2.33
	Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.86	↑ 0.23	-1.03	0.00	0.47
	GRIGEO	1.400	↑ 0.72	-6.04	23.89	20.69
	Grindeks AS	7.75	↑ 0.78	-8.07	76.54	64.19
	Klaipėdos Nafta AB	0.509	↓ -0.20	-3.23	-0.42	-
	Latvijas Balzams AS	8.80	↓ -2.00	0.46	17.02	16.40
	Latvijas Gaze	9.900	↑ 1.54	-1.00	12.76	15.52
	LHV Group AS	10.90	↑ 0.93	-1.80	11.91	19.78
	Linas Agro AB	0.65	0.00	-2.54	2.35	-0.91
	Nordecon AS	1.25	0.00	-2.34	-6.02	-2.34
	Olainfarm AS	8.96	↓ -4.68	-10.40	5.29	2.52
	Olympic Entertainment Group AS	1.84	0.00	-1.08	3.37	4.55
	Panevezio Statybos Trestas	1.08	0.00	-1.82	14.89	13.09
	Pieno Zvaigždės	1.38	↑ 2.22	0.00	-4.83	-8.61
	PRFoods AS	0.60	↑ 1.71	4.94	62.13	58.67
	Rokiskio Suris	2.75	0.00	-0.72	55.37	54.49
	Siaulių Bankas AB	0.61	↑ 1.00	-0.98	62.76	58.52
	Silvano Fashion Group AS	2.67	↓ -0.74	0.00	-9.80	-0.91
	Tallink Grupp AS	1.12	0.00	4.67	22.67	28.00
	Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.17	0.00	0.00	11.42	11.56
	Telia Lietuva AB	0.96	↓ -1.14	0.95	2.36	3.47
	Vilkyskiu Pienine AB	3.82	0.00	1.06	62.55	71.30
	Vilniaus Baldai AB	13.10	↑ 0.77	-2.96	-2.96	-5.07
	Zemaitijos Pienas AB	1.88	0.00	0.00	75.70	75.70

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 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 neatikome 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.