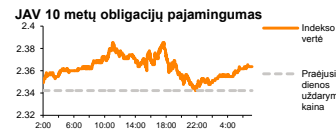
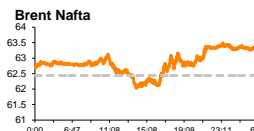
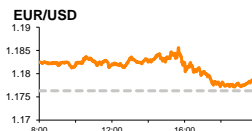
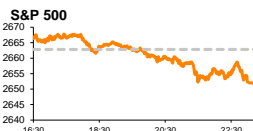


Rytinė finansų rinkų apžvalga

Finansų rinkų tarnyba – penktadienis, 2017 m. gruodžio 15 d.

Dienos prekyba



- ECB politikos pokyčių nesiėmė, tačiau padidino ekonomikos prognozes
- Europos naujų automobilių registracijos lapkritį stabiliai augo

Pasaulio finansų rinkų tendencijos

Karolis Čekus, Finansinių produktų pardavimų specialistas

Ketvirtadienį Europoje investuotojai sekė ECB posėdžio detales ir pardavinėjo **komunalinių paslaugų** (-1,4 proc.) bei **kasdieninio vartojimo prekių** gamintojų akcijas (-0,9 proc.). Britanijos **FTSE 100** krito -0,65 proc., Vokietijos **DAX** -0,44 proc., o **Stoxx Europe 600** -0,46 proc. Kritimus vakar fiksavo ir Amerikos indeksai (**Dow Jones** -0,31 proc., **S&P 500** -0,41 proc.).

ECB vadovas M. Draghi, vakar vykusio posėdžio metu kaip ir tikėtasi nepaskelbė pokyčių palūkanų normų atžvilgiu, refinansavimo normą palikdamas lygią 0,0 proc., ribinio skolinimo 0,25 proc., o indėlių palūkanų neigiamą ir lygią -0,4 proc.. Svarbesnių naujienų neišgirsta ir kiekybinio skatinimo politikos atžvilgiu: kaip nutarta anksčiau, nuo sausio mėnesio ECB sumažins skolos vertybinių popierių supirkimo apimtį nuo 60 iki 30 mlrd. Eur ir tęs šią programą iki 2018 m. rugsėjo, su galimybe pratęsti neribotam laikui. Pranešimo metu M. Draghi paskelbė, kad **kiekybinis skatinimas** dar vis yra reikalingas, kadangi nepaisant stebimo ekonomikos augimo paspartėjimo, kainų lygio augimas išlieka pernelyg lėtas. Vakare ECB atnaujino savo ekonomikos prognozes, kurios visais atvejais viršijo rugsėjo susitikimo metu deklaruotas reikšmes. Prognozuojama, kad **bendras kainų augimas** Euro zonoje, kuris šiuo metu yra lygus 1,5 proc., šiame lygyje 2017 m. turėtų ir išlikti, o 2018 m. gali trauktis iki 1,4 proc. ribos. **Pagrindinė infliacija**, neįtraukiant maisto produktų bei energetinių išteklių kainos, kuri šiuo metu yra lygi 0,9 proc., 2017 ir 2018 m. neturėtų nutolti nuo -1,-1,1 proc. režio. **BVP augimas**, anot ECB atstovų, šiais metais turėtų būti lygus 2,4 proc., o 2018 m. – +2,3 proc. 2017 m. **nedarbo lygio reikšmė** euro zonoje neturėtų nutolti nuo dabartinės 9,1 proc. ribos, tačiau 2018 m. ECB tikėjusi nedarbo kritimo iki 8,4 proc., o 2019 m. iki 7,8 proc. Prognozuojama, kad ECB palūkanų normos kėlimo gali nesiimti iki kiekybinio skatinimo politikos pabaigos.

Pokyčių politikoje vakar nepaskelbė ir posėdį vykdęs **Britanijos Centrinis Bankas (BOE)**, kuris kaip ir neabejota, paliko galioti 0,5 proc. bazinę palūkanų normą. BOE teigimu, Brexit derybų sutarimas, kuris buvo pasiektas praėjusios savaitės gale, turėtų teigiamai paveikti Britanijos ekonomiką, kuri šiais metais atsiliko nuo kitų regiono šalių ir vertinant trečiojo ketvirčio duomenis augo 1,5 proc. Remiantis anksčiau paskelbtomis BOE prognozėmis, šiais metais yra tikimasi 1,6 proc. šalies **realiojo BVP augimo**, kuris tame pačiame lygyje turėtų išlikti ir 2018 m. **Bendras infliacijos lygis**, kuris lapkritį sudarė 3,1 proc., šiais metais turėtų sudaryti 3,1 proc., o kitais metais kristi iki 2,4 proc., o **nedarbas** 2017 ir 2018 m. turėtų būti lygus 4,2 proc. Jeigu derybose dėl išstojimo nebus netikėtumų, prognozuojama, kad artimiausią palūkanų normos kėlimą BOE gali įvykdyti 2018 m. trečiąjį ketvirtį.

Vakar pranešta, kad Europos Sąjungos metinis **naujų automobilių registracijų skaičius** lapkričio mėnesį stabiliai augo +5,9 proc. Lapkritį naujų automobilių registracijų augimu išsiskyrė **Suomija** (+13,3 proc.), **Lietuva** (+13,0 proc.) bei **Austrija** (+12,7 proc.), o ženkliausi mėnesio kritimai buvo užfiksuoti **Rumunijoje** (-7,3 proc.) bei **Lenkijoje** (-4,1 proc.). Didžiausią rinkos dalį praėjusį mėnesį toliau užėmė „Volkswagen“ grupės automobiliai, kurie, nepaisant neženklaus rinkos susitraukimo apėmė 24,7 proc. naujų automobilių registracijų. „Peugeot“ grupei priklausė 15,9 proc. naujų automobilių rinkos, o „Renault“ – 11,1 proc. rinkos. Europos **automobilių gamintojų sektorius** vakar nuosaikiai reagoavo į naujienas ir krito -0,16 proc.

Palaiptiesni atsinaujinant kalboms dėl JAV mokesčių reformos, kurios patvirtinimo tikimasi sulaukti iki švenčių, Azijos rinkose šiandien dominavo riziką mažinę pardavėjai: Kinijos **CSI 300** traukėsi -0,92 proc., Japonijos **NIKKEI 225** -0,53 proc., o tuo tarpu Pietų Korėjos **KOSPI** augo +0,44 proc.

Valiutų rinkos

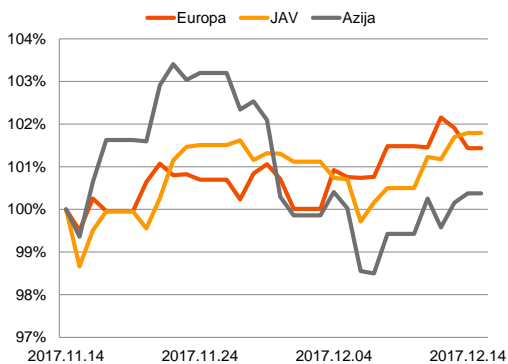
Vakarykštę prekybos sesiją ženkliai pakilimu pradėjęs **EUR/USD** kursas po ECB susirinkimo grįžo prie sesijos atidarymo reikšmės ir užfiksavo +0,21 proc. dienos kilimą iki 1,1788 kurso, nuo kurio nenutolsta ir šiandien ryte. **EUR/GBP** kursas tuo tarpu vakar užfiksavo -0,38 proc. kritimą iki 0,87763 ribos, nuo kurios neženkliai krito ir šiandien 08:24 val. fiksodamas 0,87713 lygį (-0,06 proc.).

Baltijos vertybinių popierių rinka

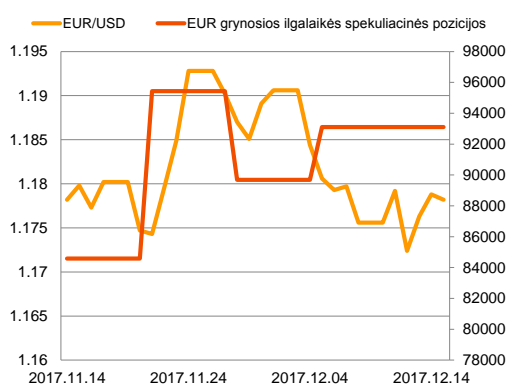
Baltijos vertybinių popierių rinkoje vakar toliau dominavo pardavėjai. **Vilniaus** indeksas krito -0,8 proc., **Rygos** -1,61 proc., o **Vilniaus** augo +0,16 proc. Bendra rinkos apyvarta perkopė 1,727 mln. Eur. Pasirodžius pranešimams dėl galimo kartelinio susitarimo, „Panevėžio statybos trestas“ akcijos vakar krito -3,79 proc. iki 0,991 Eur kainos. Latvijos farmacininkai „Grindeks“ bei „Olainfarm“ krito -4,39 ir -5,45 proc. atitinkamai iki 6,75 ir 8,50 Eur kainų.

Viena iš nedaugelio augusių bendrovių vakar buvo „Tallink Grupp“, kurios akcijų kaina stiebėsi +0,91 proc., bendrovei pranešus apie baigtą keleto laivų pardavimo sandorį kurio bendra vertė 133,5 mln. Eur.

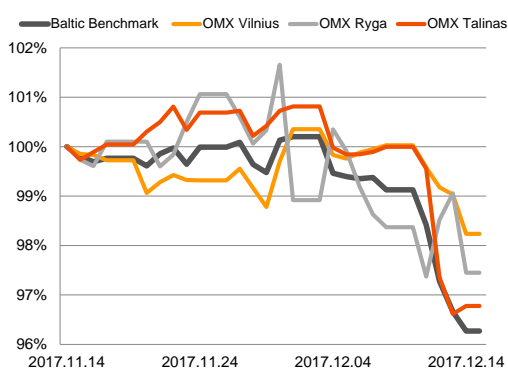
Regioniniai indeksai (1 mėn. santykiniai pokyčiai, atskaitos taškas 100%)





EUR/USD kursas ir grynoji EUR spekuliacinė pozicija

























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






2017.12.15	Šalis	Laikas	Svarbiausios dienos makroekonominės naujienos	Progozė	Buvusi reikšmė	
	JAV	15:30	Niujorko FED gamybos sektoriaus rodiklis	Gruodžio mėn.	18.7	19.4
	JAV	16:15	Pramonės produkcijos indeksas (MoM)	Lapkričio mėn.	0.3 %	0.9 %

Pasaulio rinkos

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
JAV					
 S&P 500	2652	▼ -0.41	3.41	18.46	17.24
 Dow Jones	24509	▼ -0.31	5.32	24.02	23.46
 Nasdaq Comp	6857	▼ -0.28	2.24	27.37	25.65
 Russell 2000	1507	▼ -1.15	2.93	11.04	10.29
Skandināvija					
 OMX Stockholm 30	1610	▼ -0.63	-1.07	6.09	3.81
 OMX Helsinki 25	3900	▼ -0.64	-0.40	5.96	6.74
 OMX Copenhagen 20	1017.1	▲ 0.23	2.74	15.06	17.03
 Oslo stock exchange	726.3	▼ -0.43	-0.22	17.57	19.05
Europa					
 DJ Euro STOXX 50	3556	▼ -0.71	0.30	8.07	9.43
 CAC 40	5357	▼ -0.78	1.05	10.18	11.16
 DAX	13068	▼ -0.44	0.71	13.82	14.97
 FTSE 100	7448	▼ -0.65	1.02	4.27	6.42
 IBEX 35	22192	▼ -0.93	0.15	15.37	16.83
 IBEX 35	10177	▼ -0.82	1.62	8.82	8.95
Centrinė ir Rytų Europa					
 ATX	3311	▲ 0.19	-0.84	26.46	26.03
 WIG20	2435	▲ 1.04	0.65	24.99	27.39
 BUX	38616	▲ 1.02	0.00	20.66	22.06
 PX	1065.4	▲ 0.52	1.19	15.60	16.82
 RTS	1153	▲ 1.04	3.30	0.09	1.34
Azija					
 Nikkei 225	22691	▼ -0.01	3.01	18.71	17.73
 Hang Seng	28834	▼ -1.14	-0.06	31.06	30.71
 Kospi	2484	▲ 0.57	-1.38	22.55	21.94
Valiutų kursai					
EUR/USD	1.18	▼ -0.05	-0.14	11.71	13.15
EUR/GBP	0.88	▲ 0.10	2.12	2.62	4.73
EUR/PLN	4.22	▲ 0.00	0.50	4.28	4.89
EUR/RUB	69.28	▲ 0.13	2.35	-6.72	-7.13
Žaliavų rinka					
Brent nafta	63.4	▲ 0.11	2.44	11.55	17.33
Auksas	1255	▲ 0.01	-1.82	8.81	11.17
Palūkanų normos					
EURIBOR 6 mėn.	-0.27	▲ 0.73	1.46	-22.62	-24.89
LIBOR USD 6 mėn.	1.76	▲ 0.46	8.64	33.25	35.24

Baltijos regionas

Pavadinimas	Indekso vertė	Dienos pokytis, %	Mėnesio pokytis, %	Nuo metų pradžios, %	12 mėn. pokytis, %
Baltijos šalys					
 OMX Vilnius	650.5	▼ -0.80	-1.62	16.48	17.44
 OMX Riga	1008.6	▼ -1.61	-2.36	37.45	38.10
 OMX Tallinn	1189.3	▲ 0.16	-2.95	10.58	13.23
Baltic Benchmark Gross Index	920.2	▼ -0.39	-3.49	16.75	19.32
NASDAQ OMX Baltic sąrašo likvidžios akcijos					
AB Amber Grid	1.42	▲ 1.43	0.00	14.52	14.52
Apranga PVA	2.50	▼ -1.19	-2.72	-2.72	-1.19
AS Merko Ehitus	8.99	▼ -0.11	-3.85	-0.66	1.47
AS Tallinna Vesi	9.350	▼ -1.58	-23.36	-32.25	-32.25
AUGA Group AB	0.54	0.00	7.36	11.57	15.14
Ekspress Grupp AS	1.26	▲ 0.80	0.80	-4.55	-3.08
Energijos Skirstymo Operatorius AB	0.86	▲ 0.23	-1.15	-0.23	1.42
GRIGEO	1.410	▼ -0.70	-2.08	24.78	22.61
Grindeks AS	6.75	▼ -4.39	-18.18	53.76	48.03
Klaipėdos Nafta AB	0.505	▼ -0.79	-1.17	-0.43	-
Latvijas Balzams AS	8.90	0.00	-1.11	18.35	18.83
Latvijas Gaze	10.000	▼ -0.99	-1.96	13.90	16.01
LHV Group AS	10.60	▲ 0.95	-4.50	8.83	16.48
Linas Agro AB	0.64	▼ -0.47	-3.03	0.31	0.00
Nordecon AS	1.24	▼ -0.80	-4.62	-6.77	0.00
Olainfarm AS	8.50	▼ -5.24	-14.81	0.11	1.90
Olympic Entertainment Group AS	1.81	▼ -0.55	-2.16	1.69	2.26
Panevežio Statybos Trestas	0.99	▼ -3.79	-9.91	5.43	7.72
Pieno Zvaigždės	1.27	▼ -2.31	-9.29	-12.41	-14.77
PRFoods AS	0.58	▲ 0.17	3.04	57.22	56.37
Rokiskio Suris	2.74	0.00	-1.44	54.80	55.68
Siaulių Bankas AB	0.58	▼ -0.52	-5.42	53.94	54.98
Silvano Fashion Group AS	2.64	▼ -0.75	-2.22	-10.81	-8.27
Tallink Grupp AS	1.11	▲ 0.91	2.78	21.58	27.88
Tallinna Kaubamāja Grupp AS	9.15	0.00	-0.87	11.18	11.72
Telia Lietuva AB	0.96	▼ -0.52	0.32	2.36	3.80
Vilkyskiu Pienine AB	3.75	▼ -0.27	-0.27	59.57	65.93
Vilniaus Baldai AB	13.00	0.00	-3.70	-3.70	-5.11
Zemaitijos Pienas AB	1.74	▼ -4.40	-5.95	62.62	61.11

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.