

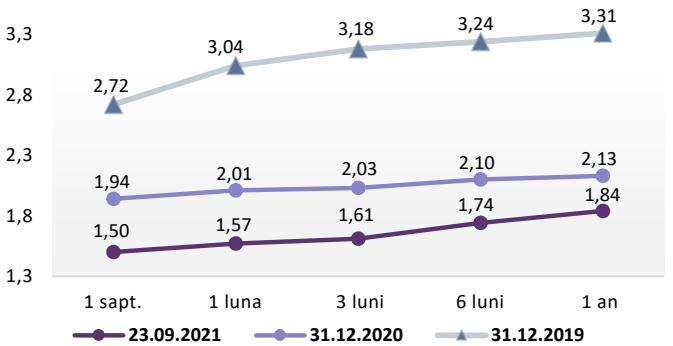
COVID19-impact pe piețele financiare

Comisia Europeană a publicat cel de-al doilea raport privind impactul SURE, instrumentul de 100 de miliarde EUR conceput pentru a proteja locurile de muncă și veniturile afectate de pandemia de COVID-19. Conform constatărilor raportului, SURE a atenuat cu succes efectele socioeconomice grave ale pandemiei de COVID-19. Se estimează că măsurile naționale privind piața muncii, sprijinite de SURE, au redus numărul șomerilor cu aproape 1,5 milioane în 2020. SURE a contribuit la limitarea efectivă a creșterii ratei șomajului în statele membre beneficiare pe parcursul crizei. Datorită SURE și altor măsuri de sprijin, această creștere a șomajului s-a dovedit a fi semnificativ mai redusă decât în timpul crizei financiare mondiale, în ciuda scăderii mult mai abrupte a PIB-ului. Până în prezent, s-a aprobat o asistență financiară totală în valoare de 94,3 miliarde EUR în favoarea unui număr de 19 state membre, din care s-au plătit 89,6 miliarde EUR. SURE are capacitatea de a mai furniza statelor membre asistență financiară în valoare de aproape încă 6 miliarde EUR, din pachetul total de 100 de miliarde EUR.

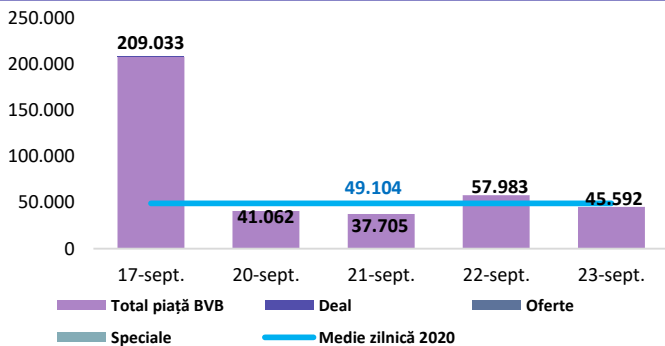
Dobânzi de politică monetară

	România	Zona Euro	Regatul Unit	Statele Unite
Valoare	1,25%	0,00%	0,1%	0% - 0,25%

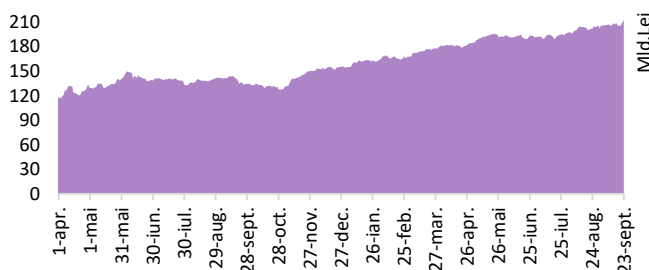
Rate interbancare- Evoluția ROBOR



Valoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (mii Lei)



Capitalizare bursieră BVB (Acțiuni-segment principal)



Știri

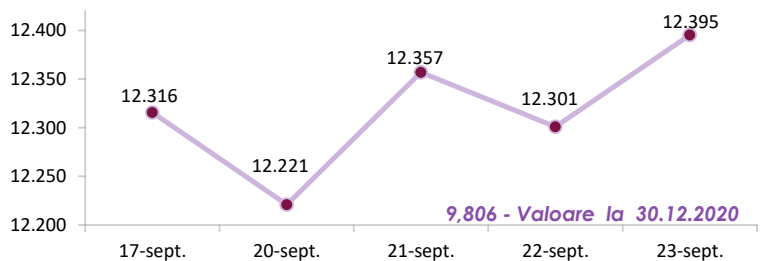
Raportul de monitorizare a economiei în contextul pandemiei COVID-19 al agenției de rating Moody's arată că este posibil ca cel mai recent val de infectări cu COVID-19 să își fi atins punctul maxim în toate economiile G-20. Ratele de infectare cu COVID-19 au scăzut în ultimele săptămâni, precum și cele de mortalitate. Cu toate acestea, diferențele între ratele de vaccinare în țările emergente se extind, indicând riscurile unui nou val de infectări. Datele alternative cu frecvență ridicată împreună cu cele oficiale sugerează o încetinire a consumului gospodăriilor comparativ cu creșterea semnificativă de la începutul anului. Mobilitatea pentru consumatorii de retail și activitățile de recreere s-au deteriorat, în timp ce prezența fizică la locul de muncă și utilizarea transportului public rămân la nivelurile pre-pandemie. Datele privind producția industrială arată un ritm mai lent de recuperare a ofertei. Activitatea de producție rămâne în continuare în teritoriu expansiv pentru toate economiile avansate ale G-20, dar s-a diminuat pe mai multe piețe emergente ale G-20, inclusiv China, Rusia, Mexic și Indonezia. Conform indicatorilor Moody's, condițiile financiare au devenit mai puțin favorabile pentru jumătate din țările emergente ale G-20, precum și pentru SUA, zona euro și Marea Britanie. Cu toate acestea, se mențin mai relaxate decât mediile istorice în SUA, Marea Britanie și zona euro.

(<https://www.moody.com/>)

ESMA a sancționat registrul de date UnaVista Limited cu o amendă în valoare de 238.500 euro pentru 8 încălcări ale Regulamentului privind infrastructura europeană de piață (EMIR). Abaterile de la prevederile legale au constat în incapacitatea de a asigura integritatea datelor și în imposibilitatea de a asigura accesul direct și imediat al autorităților competente la raportările corespunzătoare. UnaVista nu a reușit să asigure integritatea datelor raportate din cauza diverselor incidente de prelucrare a datelor. Registrul de date a fost, de asemenea, incapabil să ofere acces direct și imediat autorităților de supraveghere ca urmare a: generării de rapoarte incorecte sau lipsite de încredere, din cauza logicii incorecte de ordonare a câmpului, a regulilor incorecte de mapare și a limitelor de date și neacordării de acces direct și imediat la rapoartele privind tranzațiile zilnice (trade state reports), din cauza lipsei de exporturi de date și a lipsei de funcționalități corespunzătoare.

(<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-fines-unavista-trade-repository-%E2%82%AC238500-emir-data-failures>)

Evoluția indicelui BET



Total turnover BVB* 43.775 Media zilnică 2020 39.849**

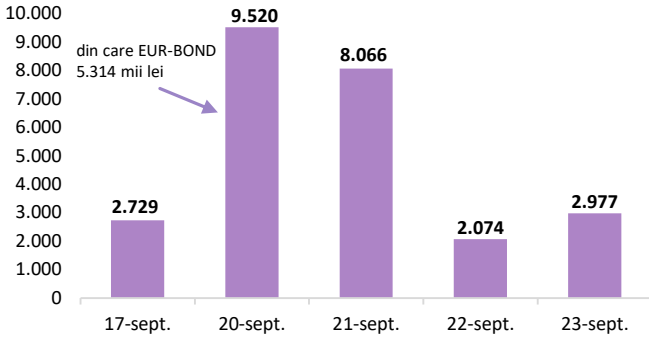
*Valoarea în mii RON pentru ziua precedentă (doar segment principal, fără SMT) ** Valoarea în mii RON pentru 2021 (numai segment principal); Media zilnică 2020:49.104

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă

Simbol	Variația prețului	Preț	Simbol	Variația prețului	Preț
IMP	5,60%	0,660	COTE	-1,92%	81,6
BRK	3,35%	0,339	SIF1	-0,75%	2,65
BVB	3,29%	25,100	SFG	-0,63%	15,75
EBS	3,01%	182,800	M	-0,29%	17,25
TTS	2,20%	20,900			

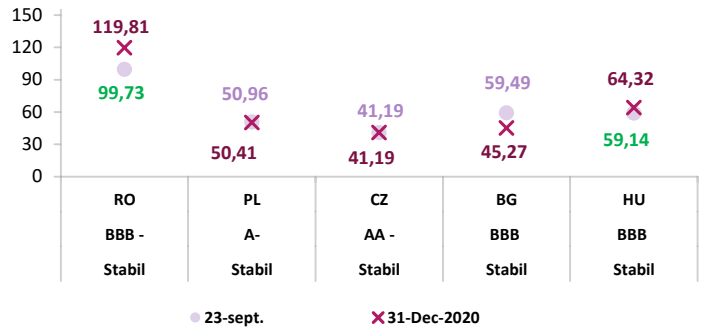
*Calculat pentru acțiunile cu un turnover mai mare de 250.000 RON, fără SMT

Valoarea tranzacțiilor la BVB cu obligațiuni* (mii Lei)



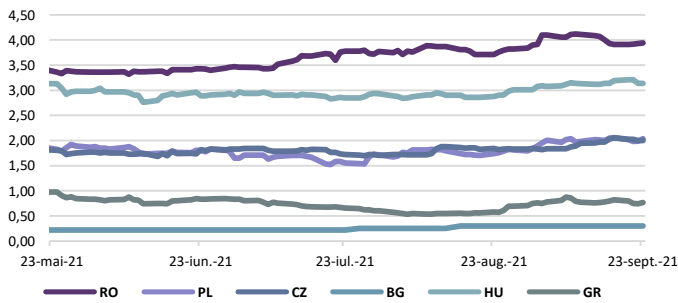
*include val. obligațiunilor tranzacționate pe segmentul principal și SMT

Evoluția CDS (USD-5Y)

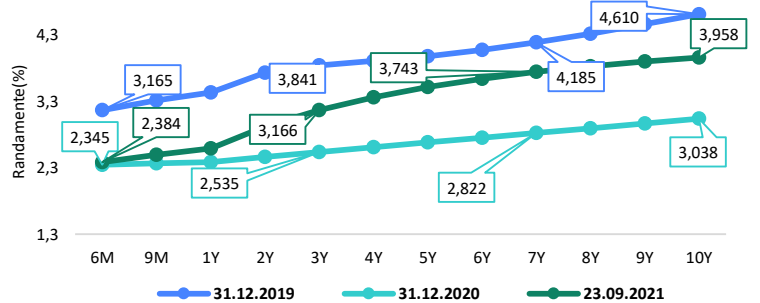


Sursă rating: Standard & Poor's

Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)



Randamentele obligațiunilor de stat în lei cu cupon zero, România



Estimări macroeconomice pentru România, anul 2021

	CE*	FMI**	CNSP*
PIB (%)	7,4	6,0	7,0
Inflație medie (%)	3,2	2,8	4,2
Sold bugetar ESA	-8,0	-7,1	-8,2
Deficit cont curent	-4,9	-5,0	-5,5

* Conform prognozei de vară 2021 - CNSP și prognozei de primăvară/vară 2021 CE

** Conform prognozei FMI din aprilie 2021

Evoluții

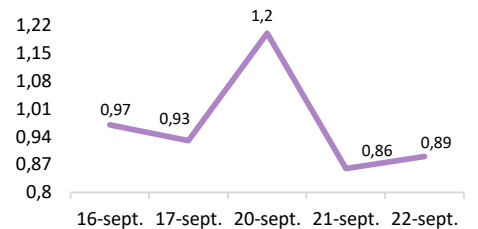
EUROSTOXX



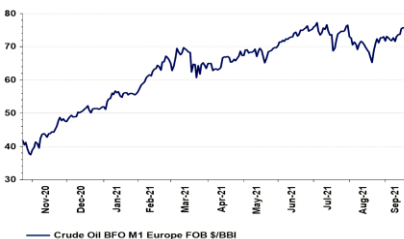
S&P 500 (SUA)



IRCC



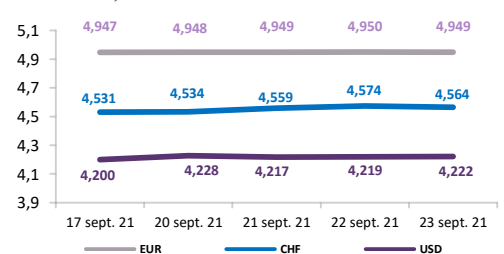
Crude Oil Brent Cur.Month FOB US\$/BBL



Gold Bullion LMB US\$/Troy Ounce



Evoluție curs valutar



Disclaimer

Acest document are un scop strict informativ, fiind realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe baza celor mai recente informații disponibile prin intermediul terminalului Datastream, BVB, BNR și ASF la data raportului. Deși toate eforturile au fost depuse pentru a asigura calitatea informațiilor furnizate, autorii nu garantează acuratețea datelor prezentate.