

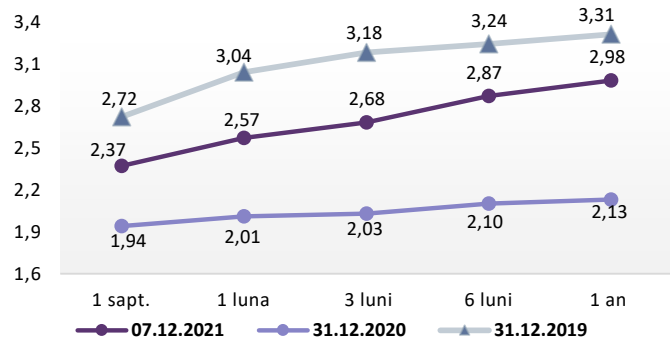
**COVID19-impact pe piețele financiare**

• Datoria guvernamentală a României reprezintă 48,5% din valoarea estimată a PIB-ului aferent trimestrului III 2021, sub plafonul de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht, arată Ministerul Finanțelor în cadrul celei mai recente informări. Potrivit metodologiei Uniunii Europene, ponderea datoriei guvernamentale în PIB se calculează luând în considerare suma PIB-urilor trimestriale realizate în ultimele 4 trimestre comunicate de către INS. De asemenea, în baza celui mai recent comunicat Eurostat din luna octombrie 2021 privind evoluția nivelului de îndatorare la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2021, România s-a situat pe locul 9 între statele membre UE, cu un nivel de îndatorare de 47,5% din PIB, după Estonia (19,6% din PIB), Bulgaria (24,7% din PIB), Luxemburg (26,2% din PIB), Suedia (37,9% din PIB), Danemarca (39,7% din PIB), Republica Cehă (42,7% din PIB), Letonia (43,3% din PIB) și Lituania (44,6% din PIB), sub media datoriei guvernamentale pentru zona euro (EA 19) (98,3% din PIB) și sub media datoriei guvernamentale pentru UE27 (90,9% din PIB).

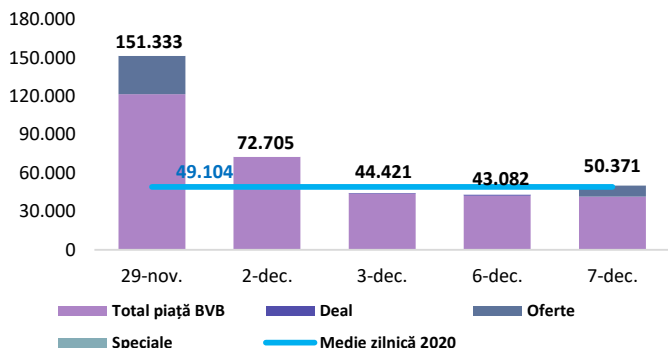
**Dobânzi de politică monetară**

	România	Zona Euro	Regatul Unit	Statele Unite
Valoare	1,75%	0,00%	0,1%	0% - 0,25%

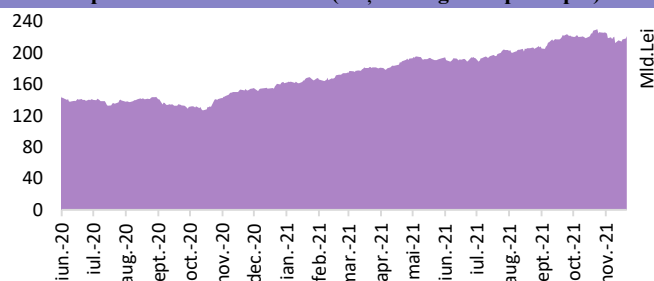
**Rate interbancare- Evoluția ROBOR**



**Valoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (mii Lei)**



**Capitalizare bursieră BVB (Acțiuni-segment principal)**



**Știri**

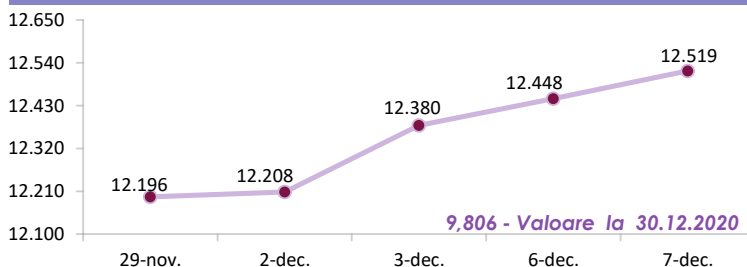
- În contextul conferinței privind finanțarea durabilă, EIOPA a anunțat Planul de lucru 2022-2024, care are ca obiectiv integrarea finanțelor durabile în toate zonele de activitate ale autorității europene. Astfel, pentru perioada 2022-2024, EIOPA și-a definit următoarele acțiuni: (1) Integrarea riscurilor de durabilitate în cadrele prudențiale ale societăților de asigurări și fondurilor de pensii, prin includerea de raportări privind riscurile climatice în directiva Solvency II și analizarea tratamentului prudențial, în baza Solvency II, al activelor și/sau activităților asociate cu obiectivele de mediu și/sau sociale; (2) Consolidarea evaluării prudențiale macro/micro a riscurilor de durabilitate prin dezvoltarea de analize ale riscurilor fizice și principii metodologice ale testelor de stres pentru asigurările împotriva schimbărilor climatice; (3) Promovarea informărilor de durabilitate și a unei conduite durabile a afacerilor prin elaborarea de ghiduri pentru implementarea Regulamentului privind informările financiare durabile și Regulamentul privind taxonomia; (4) Sprijinirea supravegherii riscurilor de durabilitate și a convergenței în supraveghere în UE prin: derularea unui exercițiu pilot privind monitorizarea utilizării scenariilor de risc pentru schimbările climatice în ORSA; efectuarea unei analize privind costurile și performanța produselor de durabilitate; și oferirea de îndrumări legate de supravegherea riscurilor de conduită ESG; (5) Abordarea deficitelor de protecție prin întocmirea unui tablou privind deficitul de protecție prin asigurări pentru catastrofele naturale și analiza comportamentului consumatorilor și a condițiilor contractuale în ceea ce privește acoperirea catastrofelor naturale prin asigurări; (6) Promovarea folosirii modelării și a datelor de tip open source cu privire la riscurile schimbărilor climatice.

([https://www.eiopa.europa.eu/media/news/sustainable-finance-roundtable-eiopa-announces-its-sustainable-finance-activities-coming\\_en](https://www.eiopa.europa.eu/media/news/sustainable-finance-roundtable-eiopa-announces-its-sustainable-finance-activities-coming_en))

- Comitetul IOSCO privind piețele emergente și în dezvoltare a lansat o consultare publică pe marginea unui set de recomandări referitoare la folosirea mecanismelor de inovație pe piețele emergente și în dezvoltare. Documentul supus dezbaterii publice abordează trei tipuri de mecanisme de inovație: centru de inovație (innovation hub); mediu de testare (regulatory sandboxes - cadru stabilit de un reglementator care permite companiilor Fintech să efectueze experimente într-un mediu controlat, sub supravegherea autorității competente) și accelerator legislativ (regulatory accelerator - facilitează procesul de aplicare a reglementărilor prin folosirea învățării automatizate). Recomandările acoperă patru zone: aspectele de analizat înainte de stabilirea mecanismelor de inovație; definiția și informarea cu privire la obiectivele și funcțiile mecanismelor de inovație; entitățile eligibile și criteriile de autorizare; și mecanismele de cooperare și schimb de informații cu autoritățile relevante locale și străine.

(<https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS629.pdf>)

**Evoluția indicelui BET**



**Total turnover BVB\* 35.775 Media zilnică 2020\*\* 44.134**

\*Valoarea în mii RON pentru ziua precedentă (doar segment principal, fără SMT)

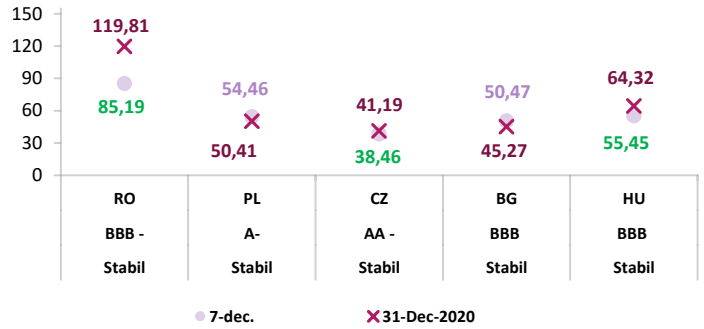
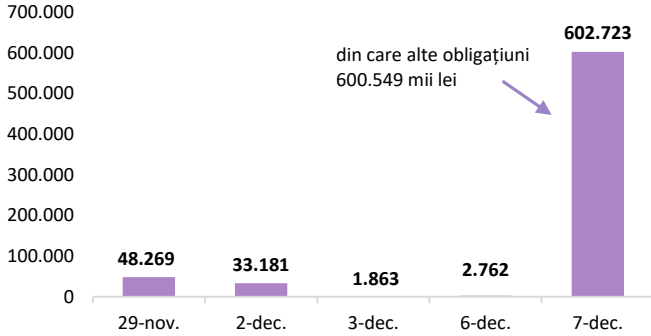
\*\* Valoarea în mii RON pentru 2021 (numai segment principal); Media zilnică 2020:49.104

**Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă**

Simbol	Variația prețului	Preț	Simbol	Variația prețului	Preț
ONE	5,93%	2,500	DIGI	-1,91%	41
BRK	4,62%	0,317	SFG	-1,71%	14,4
SNP	3,30%	0,470	BRD	-0,92%	17,14
M	2,74%	22,500	WINE	-0,69%	14,45
EBS	2,38%	197,600	TLV	-0,60%	2,48

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

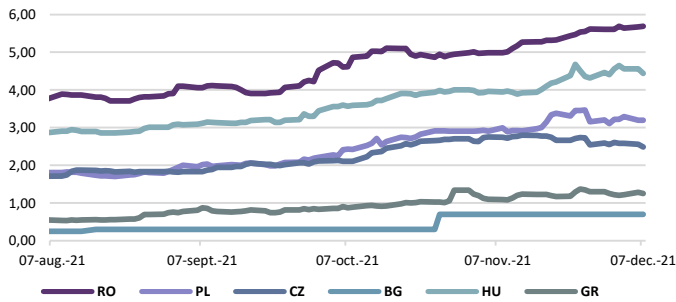
**Valoarea tranzacțiilor la BVB cu obligațiuni\* (mii Lei)** | **Evoluția CDS (USD-5Y)**



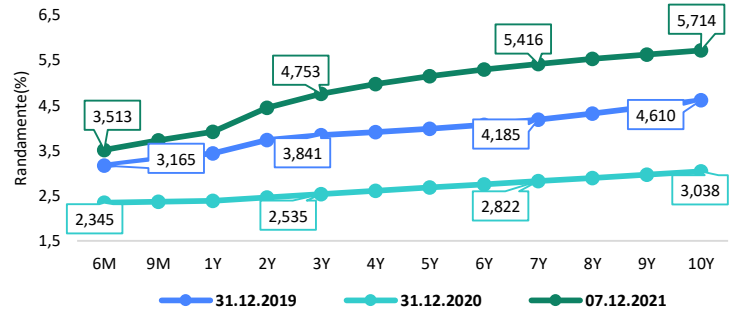
\*include val. obligațiunilor tranzacționate pe segmentul principal și SMT

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 (%)	7,0	7,0	7,0
Inflație medie (%)	4,0	4,3	4,2
Sold bugetar ESA	-8,0	-7,1	-8,2
Deficit cont curent	-6,5	-5,7	-5,5

\* Conform prognozei de vară 2021 - CNSP și prognozei de toamnă 2021 CE

\*\* Conform prognozei FMI din octombrie 2021

**Evoluții**

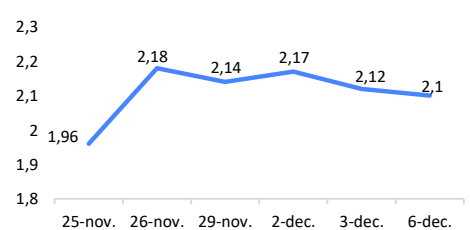
**EUROSTOXX**



**S&P 500 (SUA)**



**IRCC**



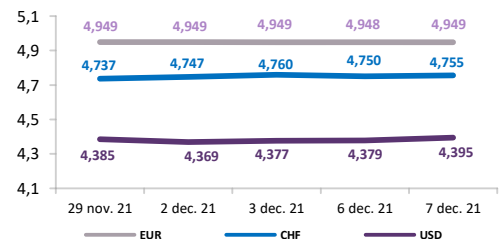
**Crude Oil Brent Cur.Month FOB US\$/BBL**



**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.