

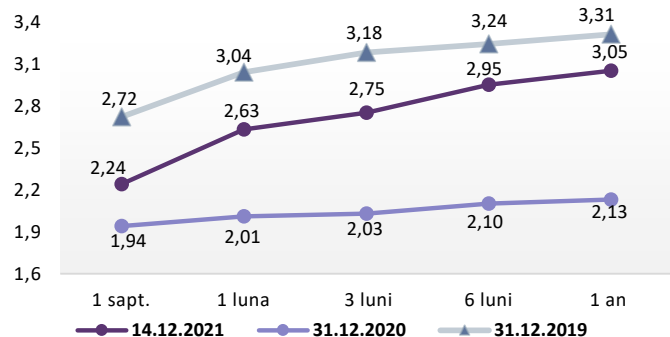
## COVID19-impact pe piețele financiare

Conform BNR, în perioada ianuarie – octombrie 2021, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 13,8 mld. euro, comparativ cu 8,7 mld. euro în perioada ianuarie - octombrie 2020. În structura acestuia, balanța bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 3,4 mld. euro, respectiv cu 689 milioane euro; balanța veniturilor secundare și cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 645 milioane euro, respectiv cu 381 milioane euro. Investițiile străine directe au însumat 6,9 mld. euro (comparativ cu 2,1 mld. euro în perioada ianuarie - octombrie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5,4 mld. euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1,5 mld. milioane euro. În perioada ianuarie - octombrie 2021, datoria externă totală a crescut cu 5,8 mld. euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 96,4 mld. euro la 31 octombrie 2021 (72,7% din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,1% față de 31 decembrie 2020; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2021 nivelul de 36,1 mld. euro (27,3% din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,8% față de 31 decembrie 2020.

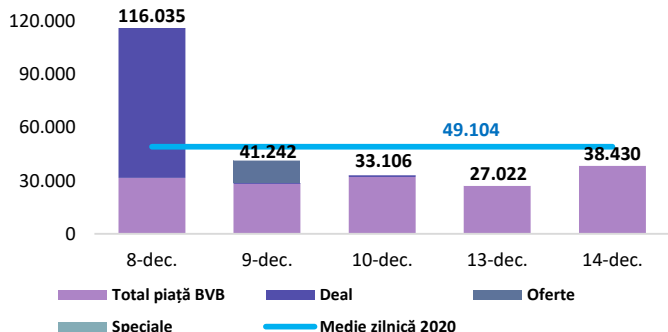
## Dobânzi de politică monetară

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

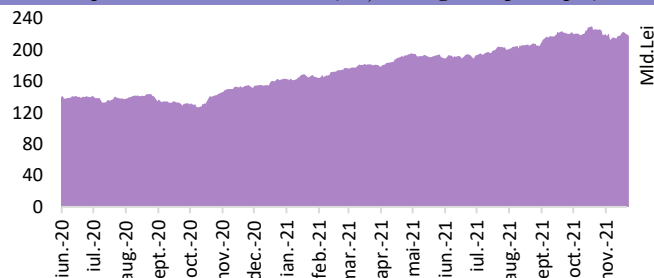
## Rate interbancare- Evoluția ROBOR



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



## Capitalizare bursieră BVB (Acțiuni-segment principal)



## Știri

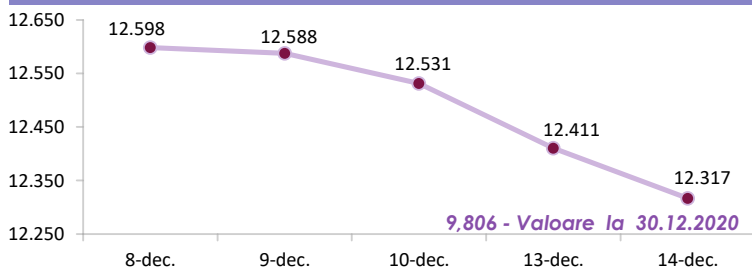
ESMA a emis o Declarație prin care clarifică transferul de competențe și responsabilități privind supravegherea și controlul prestatorilor de servicii care au obligația de raportare (data reporting services providers – DRSP) de la autoritățile naționale competente către ESMA. Conform articolelor 27b și 54a ale Regulamentului UE nr. 600/2014 (MiFIR), amendat de Regulamentul UE nr. 2175/2019 (Regulamentul de revizuire a ESAs), funcționarea anumitor DRSPs va fi supusă autorizării și supravegherii ESMA începând cu 1 ianuarie 2022. Având în vedere faptul că această modificare trebuie reglementată printr-un act delegat al Comisiei Europene, care însă nu a fost emis până în prezent, ESMA propune următoarea abordare: (1) Începând cu 1 ianuarie 2022, ESMA va prelua responsabilitățile de supraveghere de la autoritățile naționale competente numai pentru DRSP-urile care, conform celor mai bune estimări ale ESMA și în baza criteriilor de derogare identificate în proiectul de act delegat din 30 iulie 2021, publicat de Comisia Europeană pe pagina de internet, ar putea intra în aria sa de competență odată ce actul delegat va intra în vigoare. ESMA va informa bilateral aceste DRSP-uri că intenționează să înceapă supravegherea lor de la 1 ianuarie 2022; (2) În momentul în care actul delegat privind criteriile de derogare și taxele de supraveghere devine aplicabil, ESMA va percepe comisioane DRSP-urilor care nu sunt derogate și care intră sub supravegherea sa, pentru întreaga perioadă, începând cu 1 ianuarie 2022.

(<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/statement-transfer-competences-and-duties-relating-certain-data-reporting>)

EIOPA a lansat o consultare publică pe marginea Ghidului privind desfășurarea de evaluări pentru identificarea riscurilor climatice aferente companiilor de asigurări (climate change materiality assessment) și utilizarea scenariilor de schimbări climatice în evaluarea proprie a riscurilor și solvabilității (ORSA). Ghidul oferă o bază detaliată și practică cu privire la modul de implementare de către societățile de asigurări a ambițiilor legate de finanțarea durabilă. Studiile de caz privind identificarea riscurilor climatice și scenariile de schimbări climatice, incluse în consultarea publică, ar trebui, de asemenea, să contribuie la reducerea costurilor de implementare pentru societățile de asigurări, în special pentru cele mici și mijlocii, și să îmbunătățească comparabilitatea informațiilor raportate. Având în vedere faptul că industria (re) asigurărilor va fi afectată de riscurile fizice și de tranziție legate de schimbările climatice, EIOPA consideră important să încurajeze o gestionare anticipată a acestor riscuri pentru a asigura solvabilitatea și viabilitatea acestui sector. Pornind de la Opinia EIOPA din aprilie 2021, care oferă îndrumări practice pentru societățile de (re) asigurări cu privire la modul de selectare și folosire a scenariilor climatice, această consultare prezintă îndrumări referitoare la utilizarea acestora în cadrul ORSA, ținând cont de dimensiunea, natura și complexitatea expunerii lor la riscurile de schimbări climatice.

([https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-consults-application-guidance-climate-change-risk-scenarios-orsa\\_en](https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-consults-application-guidance-climate-change-risk-scenarios-orsa_en))

## Evoluția indicelui BET



Total turnover BVB\*

36.259 Media zilnică 2020\*\*

44.166

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

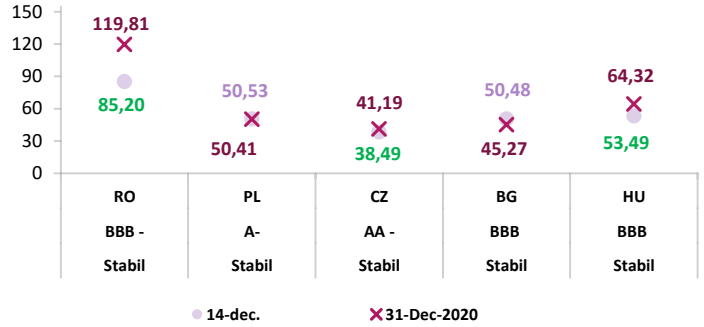
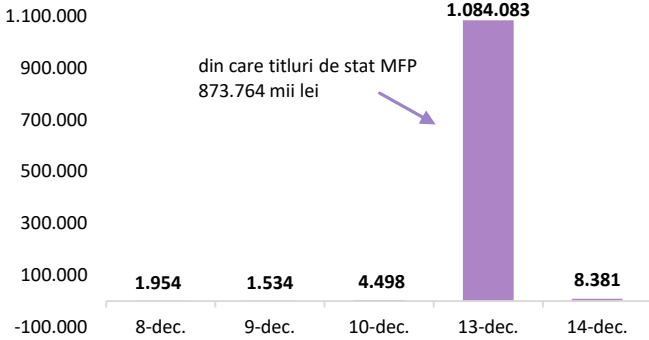
\*\* Valoarea în mii RON pentru 2021 (numai segment principal); Media zilnică 2020:49.104

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

| Simbol | Variația prețului | Preț   | Simbol | Variația prețului | Preț  |
|--------|-------------------|--------|--------|-------------------|-------|
| SNG    | 1,38%             | 36,750 | BRK    | -5,76%            | 0,278 |
| SNP    | 0,22%             | 0,457  | ROCE   | -4,24%            | 0,271 |
|        |                   |        | TRP    | -3,54%            | 0,98  |
|        |                   |        | ONE    | -3,29%            | 2,5   |
|        |                   |        | M      | -2,23%            | 21,9  |

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

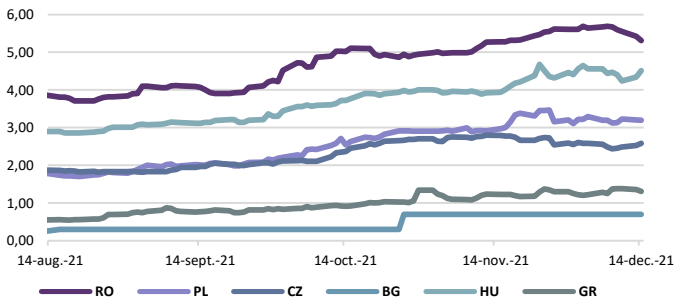
**Valoarea tranzacțiilor la BVB cu obligațiuni\* (mii Lei)** | **Evoluția CDS (USD-5Y)**



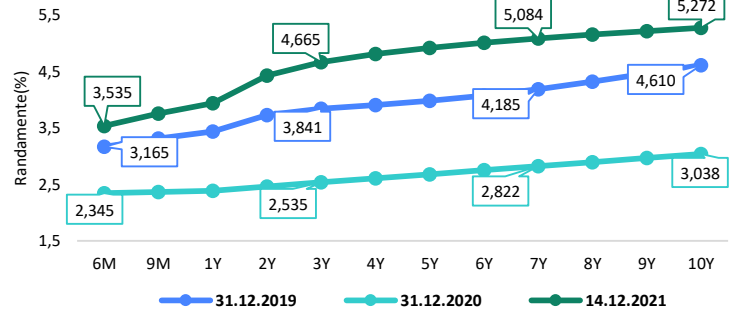
\*include val. obligațiunilor tranzacționate pe segmentul principal și SMT

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**

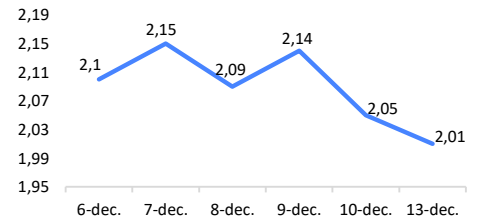
**EUROSTOXX**



**S&P 500 (SUA)**



**IRCC**



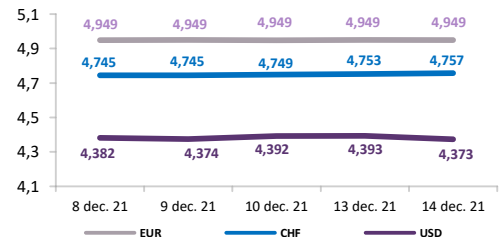
**Crude Oil Brent Cur.Month FOB US\$/BBL**



**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.