

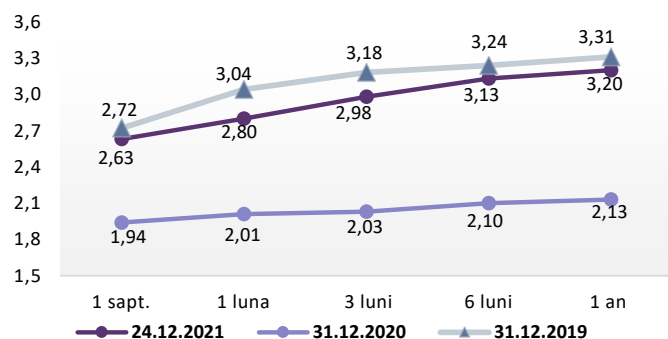
COVID19-impact pe piețele financiare

• Tabloul geostrategic dezvoltat de EY pentru anul 2022 indică faptul că pandemia de COVID-19 va continua să fie caracteristica definitorie a anului viitor, la fel ca în 2021, dar focusul se va muta de la îngrijorările legate de situația sanitară la cele privind excesul cererii față de ofertă din aproape toate sectoarele (semiconductori, energie, etc). Această evoluție este influențată de vitezele diferite de redeschidere și redresare economică la nivel mondial, trend care va continua în condițiile unui ritm diferit de vaccinare. Lumea cu două niveluri de dezvoltare va modela dinamica geopolitică în anul 2022 și va avea consecințe politice interne, determinând companiile să-și regăndească lanțurile de aprovizionare, perspectivele de venituri, strategiile de capital uman și riscurile reputaționale. Trei teme vor defini mediul geostrategic în care vor funcționa companiile. Prima se referă la schimbarea continuă a puterii geopolitice și a sistemului internațional. Marile puteri globale, SUA, UE și China, vor fi oarecum concentrate pe aspectele interne, concurând în același timp între ele pentru influența globală. A doua temă constă în schimbările climatice și problemele de durabilitate care vor figura în cadrul agendelor politice la nivel internațional. La nivel macro, relația dintre schimbările climatice și riscul politic va deveni mai evidentă, pe măsură ce guvernele vor acorda prioritate politicilor pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice pe termen scurt. A treia temă este legată de rolul guvernelor de a direcționa activitatea economică în cadrul țărilor prin politici industriale și alte mecanisme.

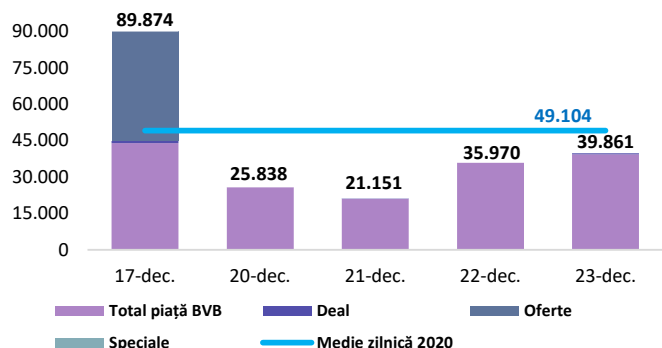
Dobânzi de politică monetară

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

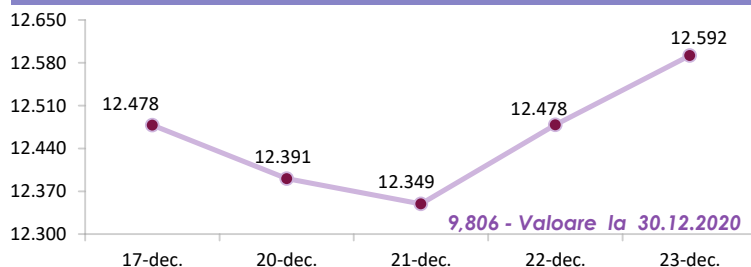
Rate interbancare- Evoluția ROBOR



Valoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (mii Lei)



Evoluția indicelui BET



Total turnover BVB*

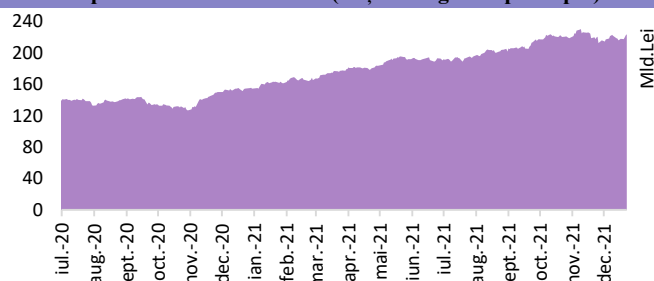
*Valoarea în mii RON pentru ziua precedentă (doar segment principal, fără SMT)

36.005 Media zilnică 2020**

43.892

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

Capitalizare bursieră BVB (Acțiuni-segment principal)

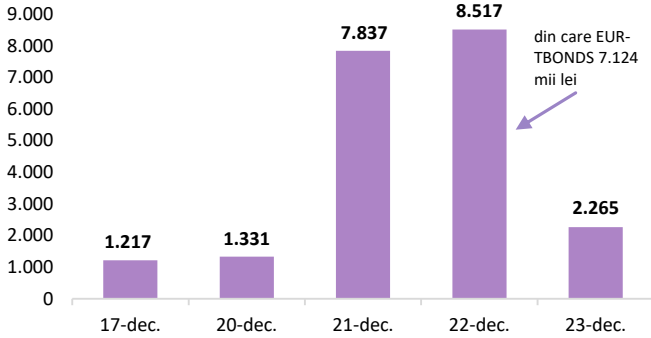


Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă

| Simbol | Variația prețului | Preț | Simbol | Variația prețului | Preț |
|--------|-------------------|--------|--------|-------------------|-------|
| MCAB | 5,88% | 12,600 | ONE | -2,08% | 1,226 |
| M | 2,62% | 23,500 | DIGI | -1,25% | 39,5 |
| BRK | 1,74% | 0,292 | AQ | -0,72% | 5,5 |
| ALR | 1,67% | 1,830 | SIF5 | -0,71% | 1,68 |
| SNG | 1,63% | 37,500 | SFG | -0,34% | 14,45 |

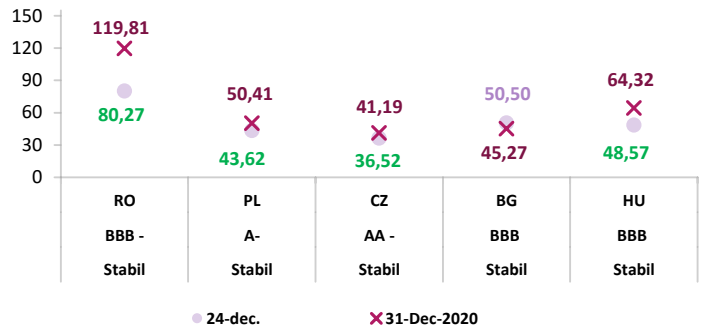
*Calculat pentru acțiunile cu un turnover mai mare de 250.000 RON, fără SMT

Valoarea tranzacțiilor la BVB cu obligațiuni* (mii Lei)



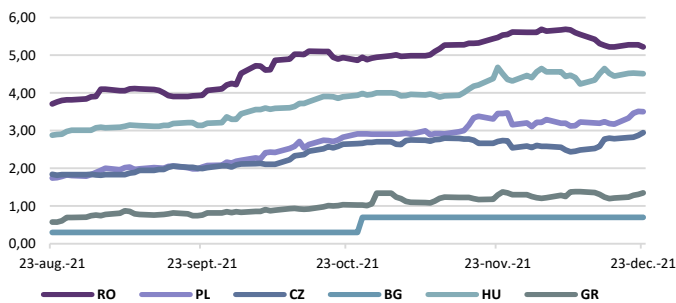
*include val. obligațiunilor tranzacționate pe segmentul principal și SMT

Evoluția CDS (USD-5Y)

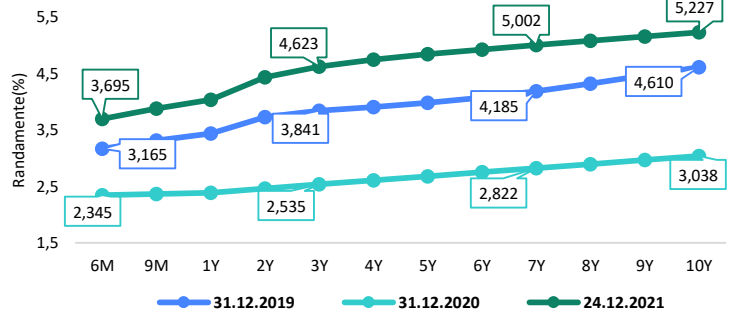


Sursă rating: Standard & Poor's

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 (%) | 7,0 | 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

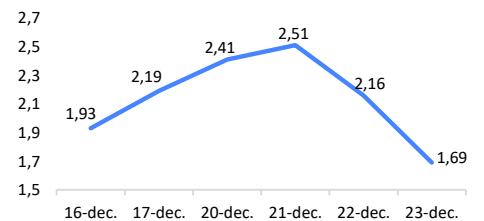
EUROSTOXX



S&P 500 (SUA)



IRCC



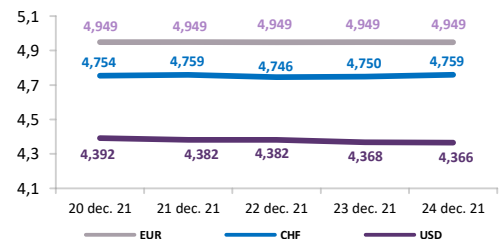
Crude Oil Brent Cur.Month FOB US\$/BBL



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.