

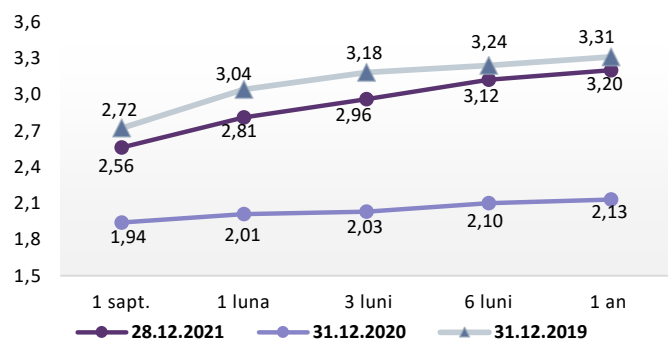
COVID19-impact pe piețele financiare

• Bursele americane au înregistrat creșteri după perioada Crăciunului în ciuda unei accelerări a numărului de infectări cu varianta Omicron a coronavirusului. Conform Bloomberg, optimismul piețelor este datorat severității mai reduse a variantei Omicron. Astfel, deși numărul de infectări a atins luni un record absolut, în creștere cu 50% față de luna precedentă, numărul de decese a rămas relativ constant față de acum două săptămâni. O analiză similară este făcută și de Barron's, care punctează că, deși există unele raportări privind unele probleme cauzate de creșterea infectărilor cu varianta Omicron (precum spitalele copleșite sau zboruri anulate), situația nu pare a fi similară cu cea din toamnă, când varianta Delta a generat perturbări semnificative. Pe lângă ratele mai scăzute privind spitalizările și decesele, la optimismul piețelor contribuie și măsurile mai blânde în privința Omicron luate de autoritățile medicale americane, Centrul pentru Prevenția și Controlul Bolilor (CDC) scurtând chiar perioada de carantină în caz de contact direct sau îmbolnăvire de la 10 zile la 5 zile în unele cazuri. Totodată, optimismul piețelor survine și ca urmare a unui studiu din Africa de Sud, care arată că infectarea cu varianta Omicron produce imunitate și pentru alte variante.

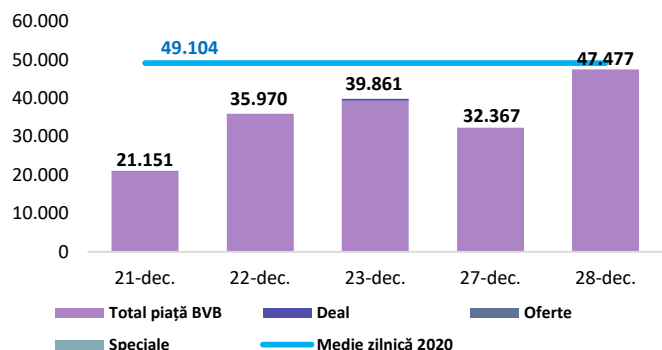
Dobânzi de politică monetară

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

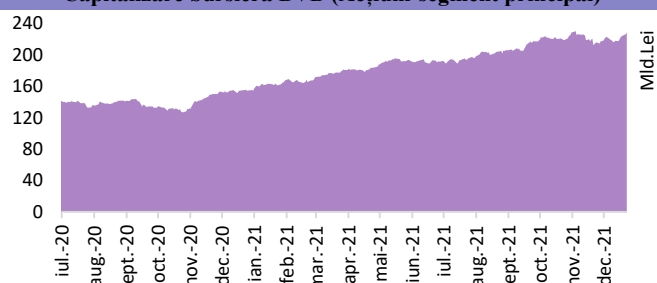
Rate interbancare- Evoluția ROBOR



Valoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (mii Lei)



Capitalizare bursieră BVB (Acțiuni-segment principal)



Știri

- Eurostat a publicat o analiză privind structura cheltuielilor populației la nivelul Uniunii Europene în anul 2020. Conform acesteia, chiriile și utilitățile au reprezentat 25,7% din cheltuielile gospodăriilor, cu 2,2% mai mult decât în 2019. Bunurile alimentare și băuturile non-alcoolice au reprezentat 14,8%, în creștere cu 1,8% față de anul precedent. Aceste creșteri survin ca urmare a măsurilor de izolare și de control al mobilității datorate pandemiei de COVID-19 în statele membre ale UE. Eurostat apreciază că restricțiile au avut un impact și asupra altor categorii de cheltuieli, în special asupra „HORECA” (-2,7%), „Transport” (-1,5%) și „Activități recreative și culturale” (-0,9%), aceste categorii reprezentând 6%, 11,6% și, respectiv, 7,8% din cheltuielile totale în 2020.

Spre comparație, în România, „Bunurile alimentare și băuturile non-alcoolice” au reprezentat 26,4% din total, în timp ce chiriile și utilitățile au reprezentat 18,8%.

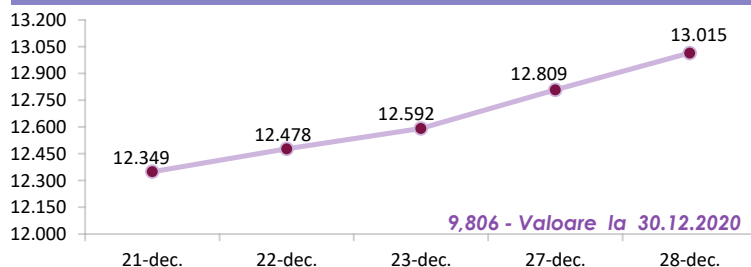
Cu această ocazie, Eurostat a lansat un instrument de vizualizare al acestor date pe fiecare țară în parte, care poate fi accesat la adresa:

(https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/hhexpcfog/hhexpcfog_2020/)

- Eurostat a publicat o analiză privind comerțul online la nivelul UE. În 2020, 22% din companiile europene au raportat că înregistrează și vânzări online, în timp ce 19% apreciază că încasează din vânzările online cel puțin 1% din cifra de afaceri. Procentul este cu 1% mai mare decât cel înregistrat în 2019 și cu 6% mai mare decât cel din 2010. Creșterea susținută a comerțului online a survenit pe fondul pandemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse de autorități. Danemarca a înregistrat cea mai mare pondere de companii cu vânzări online, 38%, urmată de Irlanda și Suedia, cu 34%. România a înregistrat cea mai mare scădere a companiilor cu vânzări online, de 6%, ajungând la o pondere de 12% în 2020. Cele mai multe companii (22%) au vândut către clienți din propria țară, în timp ce 9% au vândut către clienți din alte țări UE, iar 5% către clienți din afara UE.

(<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211228-1>)

Evoluția indicelui BET



Total turnover BVB*

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

40.361 Media zilnică 2020**

43.810

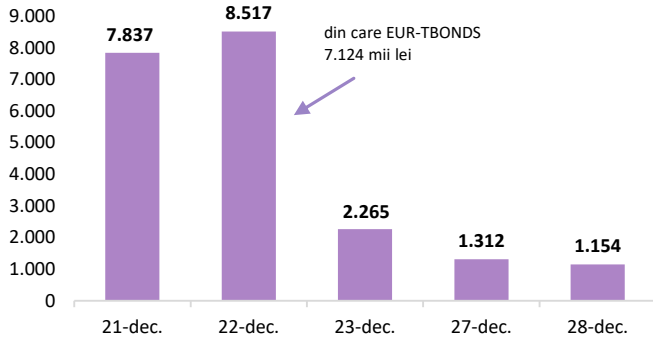
** Valoarea în mii RON pentru 2021 (numai segment principal); Media zilnică 2020:49.104

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă

Simbol	Variația prețului	Preț	Simbol	Variația prețului	Preț
TGN	7,83%	234,000	ALR	-3,70%	1,82
TRP	4,12%	1,036	SIF5	-2,35%	1,66
SNN	3,69%	46,400	EVER	-0,81%	1,22
TEL	2,26%	22,600	M	-0,42%	23,7
TLV	2,15%	2,610	SNP	-0,41%	0,491

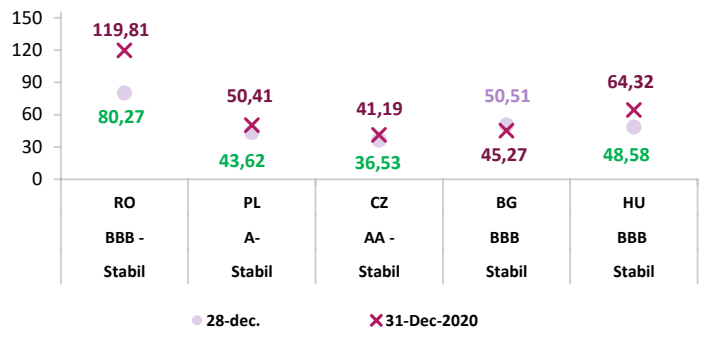
*Calculat pentru acțiunile cu un turnover mai mare de 250.000 RON, fără SMT

Valoarea tranzacțiilor la BVB cu obligațiuni* (mii Lei)



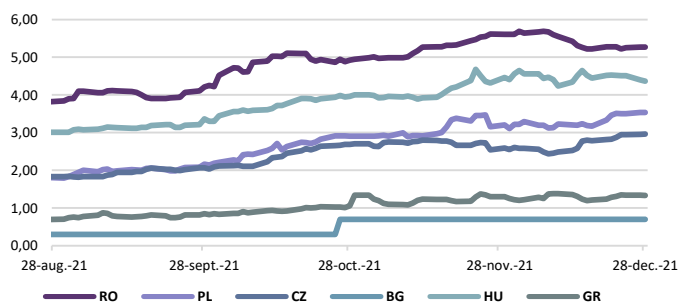
*include val. obligațiunilor tranzacționate pe segmentul principal și SMT

Evoluția CDS (USD-5Y)

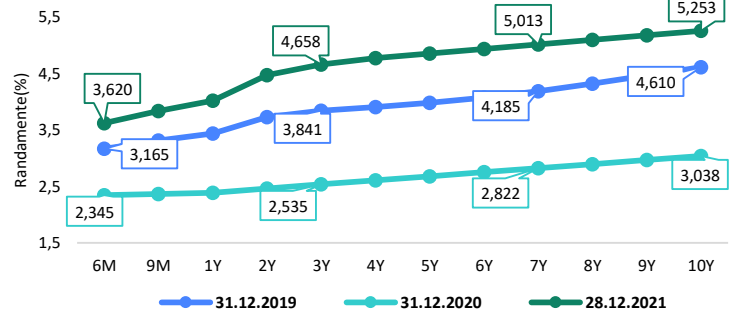


Sursă rating: Standard & Poor's

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

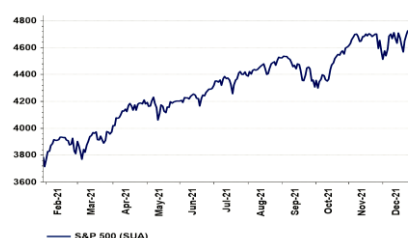
** Conform prognozei FMI din octombrie 2021

Evoluții

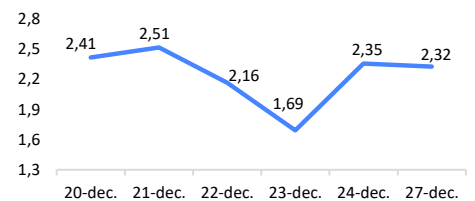
EUROSTOXX



S&P 500 (SUA)



IRCC



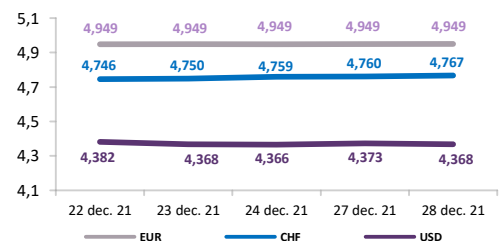
Crude Oil Brent Cur.Month FOB US\$/BBL



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.