

COVID19-impact pe piețele financiare

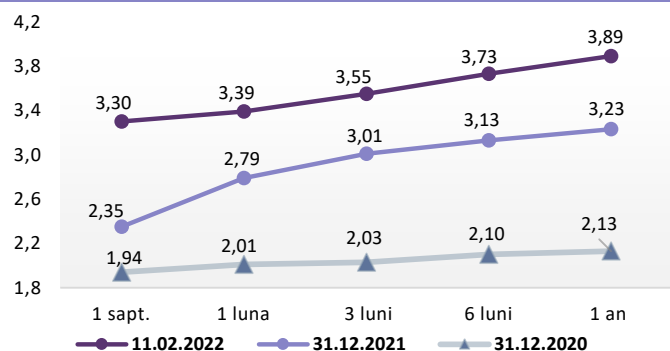
• Conform Bloomberg, acțiunile sunt în scădere la nivel global, iar prețul petrolului se apropie de 100 dolari/baril ca reacție la amplificarea riscurilor geopolitice asupra Ucrainei, susținând cererea pentru active sigure cum sunt obligațiunile suverane. Piețele financiare din Japonia până în China și Hong Kong - care se confruntă și cu un focar de COVID-19 - sunt în scădere, o evoluție similară având și contractele futures europene, în timp ce contractele futures pe S&P 500 și Nasdaq sunt constante după pierderile de vineri. Tensiunile legate de acumularea militară a Rusiei în apropierea Ucrainei au intrat într-o săptămână potențial decisivă, cu avertismentul SUA că o invazie poate fi iminentă și declarațiile președintelui Rusiei că SUA nu îi îndeplinește cerințele. Rusia a negat în mod repetat că intenționează să invadeze Ucraina și există în continuare un impuls diplomatic pentru a se încerca rezolvarea situației.

• În timp ce omenirea intră în al treilea an de pandemie COVID-19, experții semnaleză faptul că tulpina Omicron s-ar putea să nu fie ultima, precizează Bloomberg. În mijlocul unui val ridicat de infecții mai ușoare, țările din întreaga lume retrag restricțiile și transmit mesaje optimiste legate de încetarea pandemiei. Cu toate acestea, criza nu se va termina, decât atunci când virusul va fi eradicat peste tot. Efectele vor continua să reverbereze în națiunile mai bogate, perturbarea lanțurilor de aprovizionare, a planurilor de călătorie și a îngrijirii sanitare, în condițiile în care virusul persistă în țările în dezvoltare, cu rate scăzute de vaccinare.

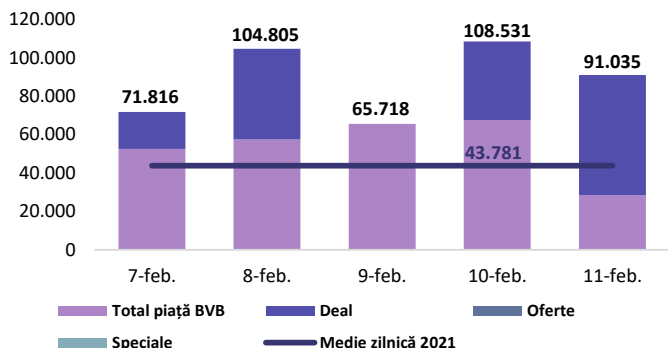
Dobânzi de politică monetară

	România	Zona Euro	Regatul Unit	Statele Unite
Valoare	2,50%	0,00%	0,5%	0% - 0,25%

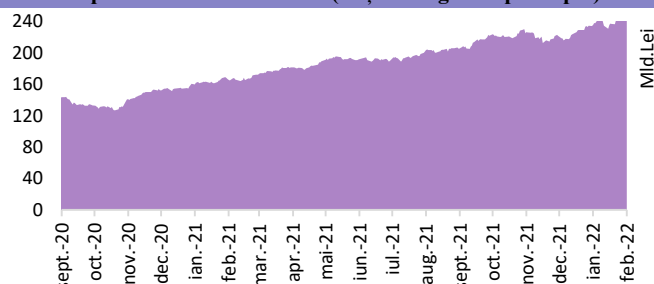
Rate interbancare- Evoluția ROBOR



Valoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (mii Lei)



Capitalizare bursieră BVB (Acțiuni-segment principal)



Știri

- Principalele 3 priorități urmărite de ESMA în cadrul Calendarului de lucru privind finanțele sustenabile 2022-2024 constau în: gestionarea dezinformării ecologice (greenwashing) și promovarea transparenței; dezvoltarea capacităților autorităților naționale competente și ale ESMA în domeniul finanțelor sustenabile; și monitorizarea, evaluarea și analizarea piețelor ESG și a riscurilor aferente. ESMA contribuie în mod activ la dezvoltarea regulilor de finanțare durabilă și la aplicarea și supravegherea acestora în mod unitar, luând măsurile necesare pentru a promova protecția investitorilor în UE. ESMA se angajează, de asemenea, în activități de evaluare a riscurilor și de monitorizare a pieței, concentrându-se pe potențialele riscuri la adresa stabilității financiare care decurg din factorii ESG. Pornind de la Strategia ESMA privind finanțele durabile și modul în care acestea vor fi implementate în următorii trei ani. Calendarul de lucru va servi drept instrument practic pentru a se asigura că ESMA îndeplinește o gamă largă de sarcini legate de finanțele durabile în mai multe sectoare într-un mod coordonat.

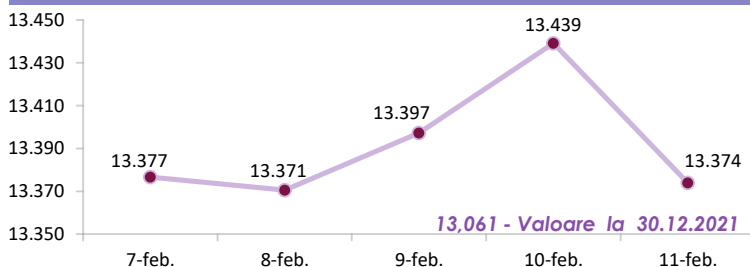
(<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-prioritises-fight-against-greenwashing-in-its-new-sustainable-finance>)

- Conform INS, în luna ianuarie 2022, rata anuală a inflației s-a menținut relativ constantă la 8,4% față de 8,2% în decembrie 2021. Prețurile de consum în luna ianuarie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 au crescut cu 1,5%. Raportat la ianuarie 2021, prețurile mărfurilor alimentare s-au majorat cu 7,24%, cele pentru mărfurile nealimentare cu 10,18%, iar prețurile serviciilor au avansat cu 5,66%. Raportul asupra inflației, ediția din februarie 2022, publicat de BNR, proiectează o rată a inflației IPC la valoarea de 9,6% în luna decembrie 2022, cu un maxim al indicatorului localizat pe parcursul lunii aprilie, odată cu expirarea schemelor de sprijin al consumatorilor casnici de energie electrică și gaze naturale, conform prevederilor legislației în vigoare la data publicării acestui raport. Majorări ale prețurilor la energia electrică și gazele naturale, dar de magnitudini semnificativ mai reduse, sunt preconizate și în iulie și, respectiv, octombrie 2022, fiind justificate de reînnoirea contractelor de furnizare. Astfel, traiectoria inflației va rămâne ridicată până la finele trimestrului III 2023, urmând ca un trimestru mai târziu să reintre în intervalul țintei. În decembrie 2023, proiecția indică o valoare de 3,2%. Față de Raportul din noiembrie 2021 noua proiecție este mai ridicată cu 3,7 puncte procentuale pentru finele anului curent, din care 3,5 puncte procentuale sunt asociate componentei „energie” a coșului de consum, aflată în afara controlului politicii monetare.

(<https://insse.ro/cms/ro/content/indicele-pre-%C8%9Burilor-de-consum-ipc-81>)

(<https://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx>)

Evoluția indicelui BET



Total turnover BVB*

88.716 Media zilnică 2022**

90.187

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

** Valoarea în mii RON pentru 2022 (numai segment principal); Media zilnică 2021:43.781

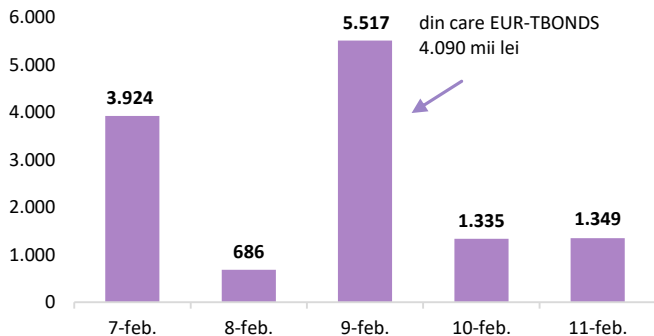
Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă

Simbol	Variația prețului	Preț	Simbol	Variația prețului	Preț
EVER	2,07%	1,235	BVB	-1,57%	25
BRD	1,43%	21,300	DIGI	-1,55%	44,6
TTS	0,91%	22,100	ONE	-1,54%	1,404
SIF5	0,61%	1,658	TRP	-1,50%	0,985
SFG	0,59%	17,100	EL	-1,38%	10

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

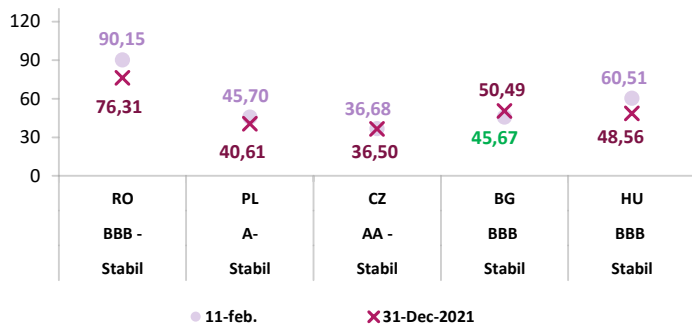


Valoarea tranzacțiilor la BVB cu obligațiuni* (mii Lei)



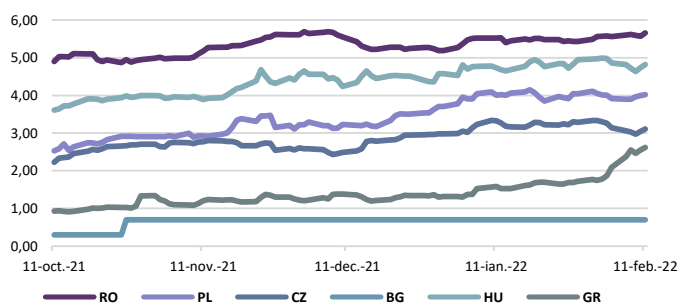
*include val. obligațiunilor tranzacționate pe segmentul principal și SMT

Evoluția CDS (USD-5Y)

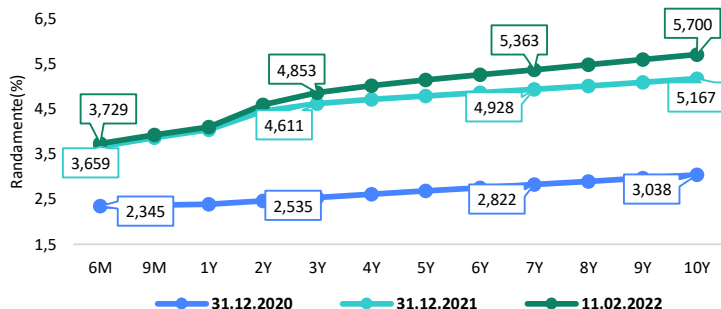


Sursă rating: Standard & Poor's

Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)



Randamentele obligațiunilor de stat în lei cu cupon zero, România



Estimări macroeconomice pentru România, anul 2022

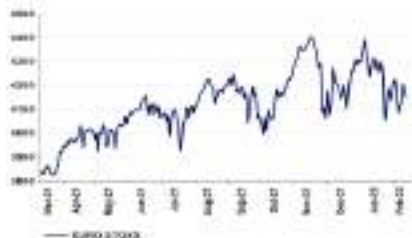
	CE*	FMI**	CNSP*
PIB (%)	4,2	4,8	4,6
Inflație medie (%)	5,3	3,4	4,7
Deficit cont curent	-6,3	-5,5	-6,1

* Conform prognozei de toamnă 2021 CNSP și prognozei de toamnă 2021-iarnă 2022 CE

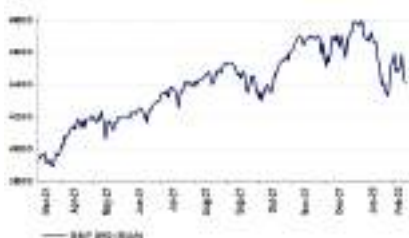
** Conform prognozei FMI din octombrie 2021

Evoluții

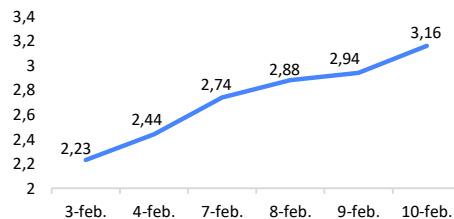
EUROSTOXX



S&P 500 (SUA)



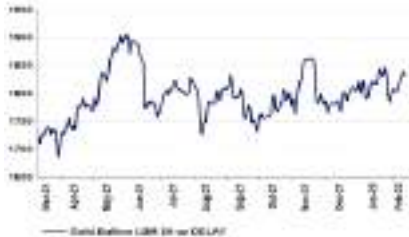
IRCC



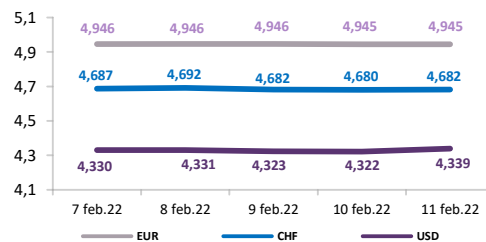
Crude Oil Brent Cur.Month FOB US\$/BBL



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.