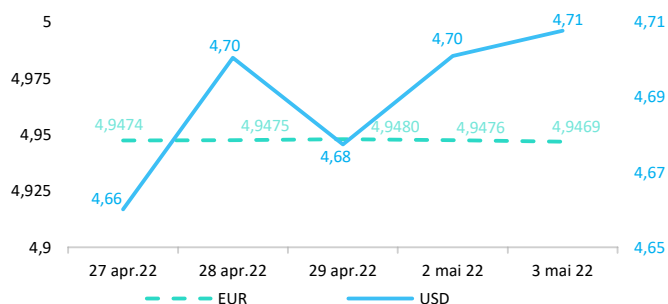




Context internațional

Evoluție curs valutar



Știri

- Tabloul riscurilor privind piața asigurărilor din UE evidențiază ca principală preocupare a sectorului expunerile societăților de asigurători la mediul macroeconomic actual, urmată de riscurile cibernetice și digitalizarea. Riscurile legate de mediu, sociale și de governanță (ESG) sunt la un nivel mediu, observându-se o creștere ușoară a investițiilor societăților de asigurări în obligațiunile verzi. Riscurile cibernetice și digitalizarea se plasează la un nivel ridicat. Importanța acestor riscuri pentru societățile de asigurări, așa cum a fost evaluată de autoritățile de supraveghere, s-a intensificat, având în vedere reparația problemelor de securitate cibernetică și îngrijorările legate de un conflict geopolitic hibrid. Frecvența incidentelor cibernetice care afectează toate sectoarele de activitate, măsurată prin datele publice disponibile, a crescut semnificativ în ultima perioadă.

(https://www.eiopa.europa.eu/media/news/risk-dashboard-shows-resilient-insurance-sector-even-macro-and-cyber-risks-abound_en)

- Conform Bloomberg, Rusia se concentrează pe consolidarea atât militară cât și politică a controlului asupra teritoriului pe care l-a ocupat până acum în Ucraina, deși a avut doar câștiguri militare marginale în partea de est. Kremlinul instalează guverne de ocupație, ordonând localnicilor să folosească ruble pentru tranzacții și planificând referendumuri rapide în anumite regiuni pentru a deschide calea unei anexări complete.

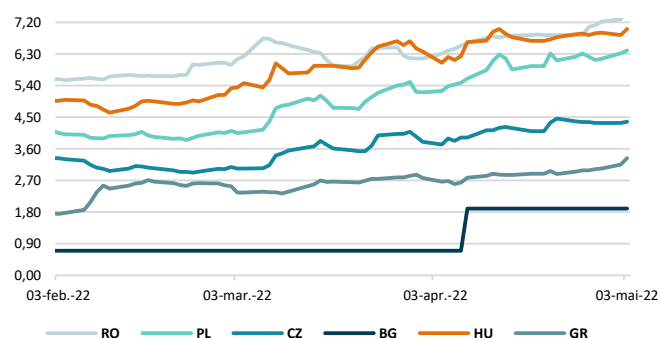
India încearcă să obțină reduceri mai mari la cumpărarea de petrol rusesc, respectiv un preț mai mic de 70 de dolari pe baril, în condițiile în care petrolul Brent se tranzacționează în prezent la aproape 105 dolari pe baril.

În contextul ședinței de politică monetară de miercuri, se așteaptă ca Rezerva Federală a SUA să majoreze rata dobânzii de referință cu 50 de puncte de bază și să detalieze planurile pentru reducerea bilanțului. „Evaluările acțiunilor rămân în continuare ridicate în ciuda scăderilor prețurilor acțiunilor, iar unele persoane consideră că stagflația este un risc real” a declarat Kathryn Koch, director de investiții la Goldman Sachs&Co. Posibilitatea unei majorări de 50 puncte a ratei dobânzii de referință este deja încorporată de traderii swap în contractele din iunie, iulie și septembrie.

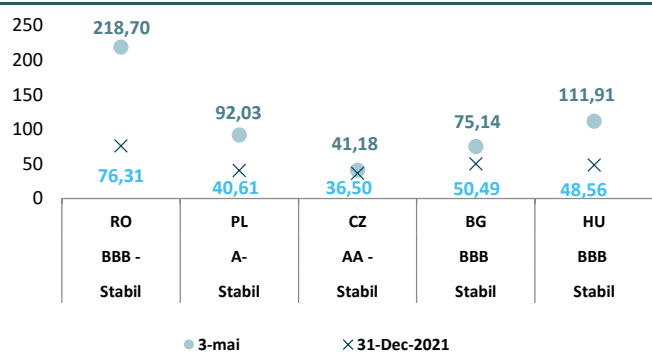
Dobânzi de politică monetară

	România	Zona Euro	Statele Unite	Regatul Unit
Valoare	3,0%	0,00%	0,25% - 0,50%	0,75%

Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)



Evoluția CDS (USD-5Y)



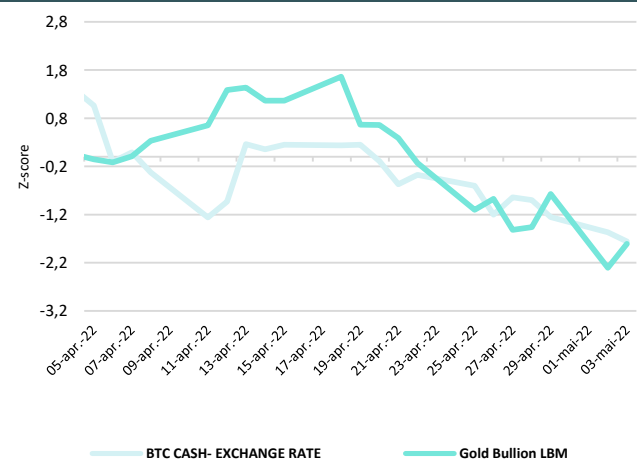
*Criptomonedele sunt, în prezent, cea mai nouă și interesantă clasă de active disponibile pentru investitori, care folosesc tehnologia blockchain pentru a stabili un consens distribuit.

*Criptomonedele au devenit „aurul digital” în timpul pandemiei, în timp ce randamentul investițiilor în aur nu a crescut în această perioadă.

* Principalii indicii bursieri internaționali au închis ședința de marți în creștere.

* Potrivit agenției Standard&Poor's ratingul suveran al României este de BBB- cu perspectivă la stabilă.

BTC & Gold *1



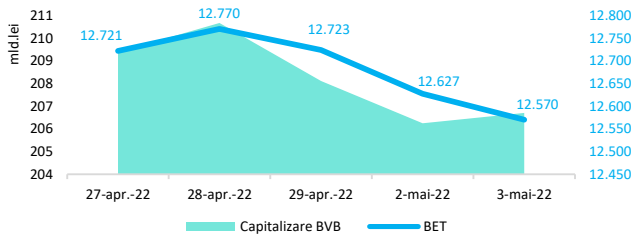
Evoluții





Context local

Evoluția indicelui BET și capitalizarea BVB* (acțiuni segment principal)



13,061 - Valoare BET la 30.12.2021

Total turnover BVB* 21.742 Media zilnică 2022** 66.571

*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

*capitalizare BVB cuprinde și Erste Group Bank AG

Evenimente

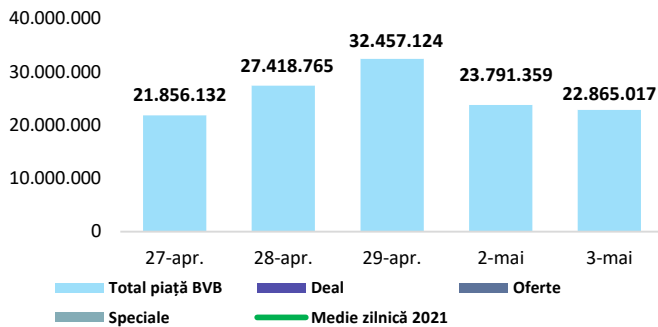
• Romgaz preia participația Exxon în Neptun Deep din Marea Neagră, potrivit comunicatului publicat de Guvern.

• Joi, 5 mai 2022, intră la tranzacționare acțiunile companiei Chromosome Dynamics pe piața AeRO a BVB. Compania a derulat în perioada 27 septembrie-1 octombrie 2021 un plasament privat de vânzare de acțiuni noi, unde au participat 60 de investitori și prin care a atras de la investitori suma de 3,35 ml. de lei.

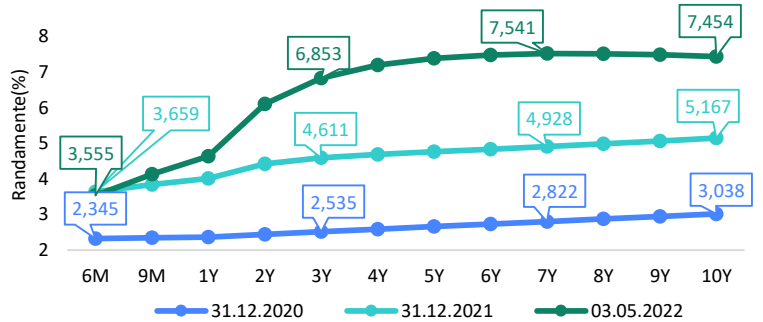
• CEC Bank devine, începând cu data de 2 mai 2022, dealer primar pe piața titlurilor de stat. Acest statut îi permite băncii să participe direct la licitațiile și subscripțiile publice de titluri de stat organizate pe piața primară, alături de celelalte 7 instituții financiare care au statutul de dealer primar.

• Potrivit INSE, în luna martie 2022 comparativ cu luna martie 2021, prețurile producției industriale pe total (piață internă și piață externă) au crescut cu 51,7%. Prețurile la energia electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat plătite de companiile românești s-au majorat cu 180% în această perioadă.

Valoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (milioane lei)



Randamentele obligațiunilor de stat în lei cu cupon zero, România



Estimări macroeconomice pentru România, anul 2022

PIB (%)

Inflație medie (%)

Deficit cont curent

CE*

FMI**

CNSP*

4,2

2,2

2,9

5,3

9,3

10,1

-6,3

-7,0

-6,9

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

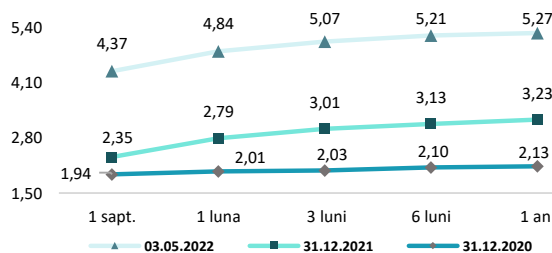
** Conform prognozei FMI din aprilie 2022

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă

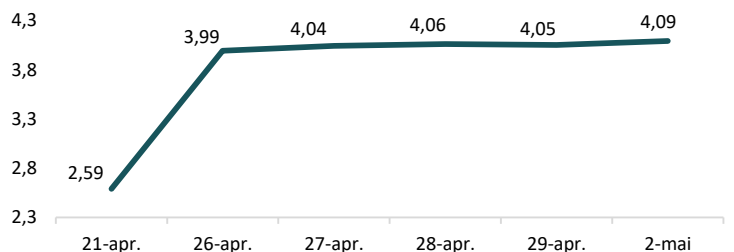
Simbol	Variația prețului	Preț	Simbol	Variația prețului	Preț
EBS	1,09%	148,65	AQ	-1,91%	0,82
DIGI	0,48%	42,2	TRP	-1,88%	0,731
WINE	0,11%	9,15	M	-1,43%	19,28
TTS	0,00%	19,4	SNG	-1,36%	43,4
BRD	0,00%	17	ONE	-1,33%	1,332

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

Rate interbancare- Evoluția ROBOR



Indicele de referință pentru creditele consumatorilor



Calendarul economic al săptămânii curente

Indicator	Data	Perioada	Estimare	Anterior
Rata șomajului	02.05.2022	Martie 2022 m	5,7%	5,7%
Încrederea în afaceri	02.05.2022	Aprilie 2022 m	-2	-1,5
Indicele prețurilor producției industriale (IPPI)	04.05.2022	Martie 2022 y/y	45%	43,83%
Cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul	04.05.2022	Martie 2022 m		0,3%
Cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul	04.05.2022	Martie 2022 y/y	2,1%	8,5%

Disclaimer

*1 Consumatorii ar trebui să fie conștienți că nu dispun de nicio cale de atac sau protecție, întrucât criptoactivelor și produsele și serviciile conexe nu intră, de regulă, sub incidența protecției existente în temeiul normelor actuale ale UE privind serviciile financiare. (<https://asf.romania.ro/ro/a/2373/informare-de-pres%C4%83-avertizare-emis%C4%83-de-autorit%C4%83-C8%9Bile-de-reglementare-din-domeniul-financiar-din-ue-cu-privire-la-riscurile-criptoactivelor>)

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.