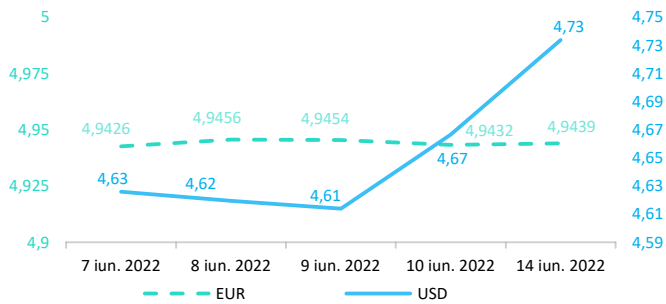


Context internațional

Evoluție curs valutar



Știri

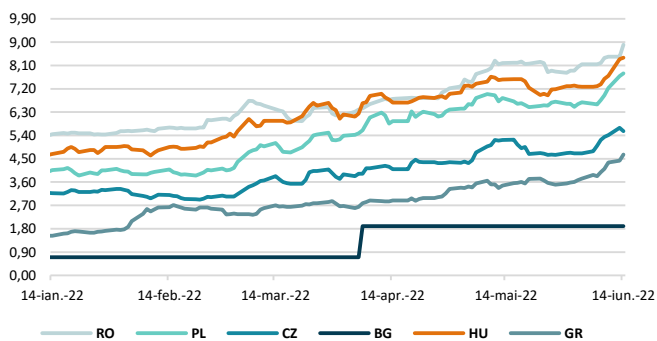
- Randamentele titlurilor de stat din SUA s-au menținut aproape de maximele multianuale, în timp ce piețele bursiere au revenit marți după prăbușirea din ședința precedentă, pe fondul semnelor că acțiunile băncilor centrale de reducere a inflației ar putea determina intrarea în recesiune a economiei mondiale. Indicele global MSCI a scăzut cu 0,3%, avansând scăderea de 3,7% de luni, în timp ce indicele pan-european de acțiuni, STOXX 600 a scăzut cu 1%, atingând din nou valorile minime înregistrate pe parcursul lunii martie 2020. Acțiunile asiatice s-au diminuat cu 1%, urmând un trend similar manifestat în cadrul ședinței de luni de pe Wall Street, când indicii S&P 500 și Nasdaq au pierdut 4% și, respectiv, 4,7%. Ultimul declin al piețelor mondiale a fost declanșat vineri ca urmare a publicării datelor privind inflația anuală în SUA, care surprinde faptul că, până în luna mai, aceasta a crescut cu 8,6%.

(https://www.reuters.com/markets/europe/global-markets-wrapup-1-2022-06-14/?utm_source=Saithru&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily-briefing&utm_term=06-14-2022)

Dobânzi de politică monetară

	România	Zona Euro	Statele Unite	Regatul Unit
Valoare	3,75%	0,00%	0,75% - 1,00%	1,00%

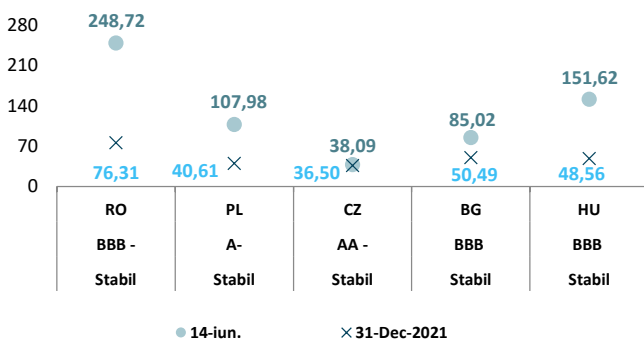
Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)



- Prețul petrolului a crescut ușor marți, în condițiile în care noi semne ale ofertei limitate au umbrat îngrijorările legate de recesiunea globală, precum și temerile că cererea chineză va fi afectată de restricțiile de mobilitate pentru a combate noile cazuri de COVID. Contractele futures pentru țițeiul american s-au tranzacționat în creștere cu 1,9%, la 123,18 dolari pe baril, în timp ce prețul petrolului Brent a crescut cu 1,8%, la 124,46 dolari pe baril. Contractele futures pentru benzina americană RBOB au crescut cu 1,5%, la 4,0958 dolari pe galon. Aprovizionarea globală a fost afectată de interdicțiile impuse petrolului rusesc de la invazia din februarie în Ucraina, dar această înăsprire a fost, de asemenea, agravată de o scădere a exporturilor din Libia pe fondul unei crize politice care a afectat producția și porturile. În plus, deși Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi au anunțat o creștere treptată a producției nominale, mulți dintre membrii grupului se străduiesc să își îndeplinească cotele de producție. Grupul și-a menținut prognoza conform căreia cererea mondială va crește cu 3,36 milioane de barili pe zi în 2022, recunoscând în același timp că situația din Ucraina, precum și noile evoluții din COVID determină apariția unor riscuri considerabile.

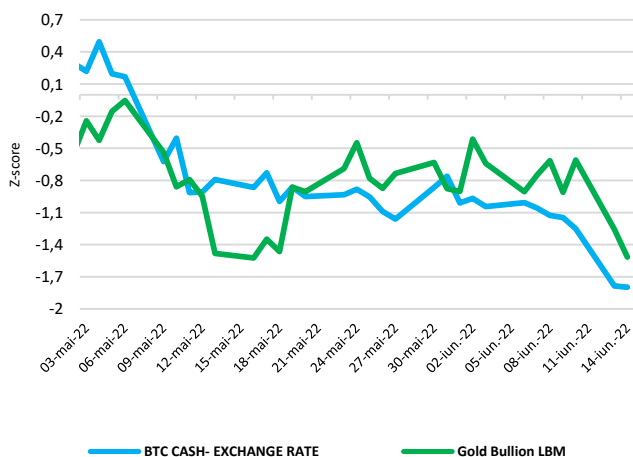
(<https://www.investing.com/news/commodities-news/crude-oil-higher-opeac-sticks-with-2022-demand-forecasts-2836853>)

Evoluția CDS (USD-5Y)

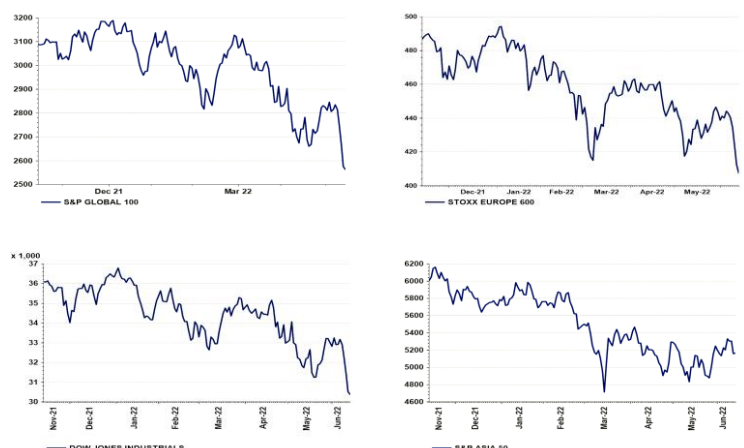


- Bitcoin se menține la cel mai coborât nivel din ianuarie, deoarece piețele de acțiuni au continuat să afecteze evoluția criptomonedelor, care se tranzacționează în prezent în conformitate cu așa-numitele active mai riscante, cum ar fi acțiunile tehnologice.
- Pe baza evoluțiilor observate până în prezent, piețele de criptoactive prezintă la momentul actual toate semnele unui risc emergent pentru stabilitatea financiară. ASF a emis informări de presă cu privire la riscurile investiționale asociate cu criptoactivele. Riscurile legate de protecția consumatorilor includ: (i) informații înșelătoare, (ii) absența unor drepturi și protecții, cum ar fi procedurile de reclamație sau mecanismele de recurs, (iii) complexitatea produselor, uneori cu efect de levier, (iv) fraude și activități rău intenționate (spălare de bani, criminalitate informatică, piraterie informatică și ransomware) și (v) manipularea pieței (lipsa transparenței prețurilor și lichiditatea scăzută).
- Principalii indicii bursieri internaționali au închis ședința de luni în scădere.
- Potrivit agenției Standard&Poor's ratingul suveran al României este de BBB- cu perspectivă la stabilă.

BTC & Gold *1

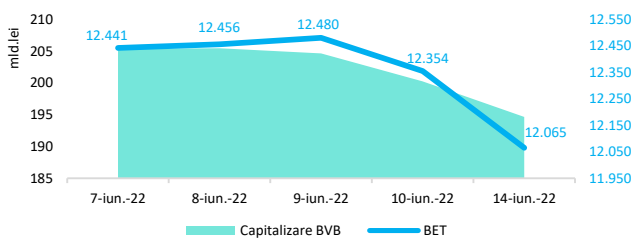


Evoluții



Context local

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



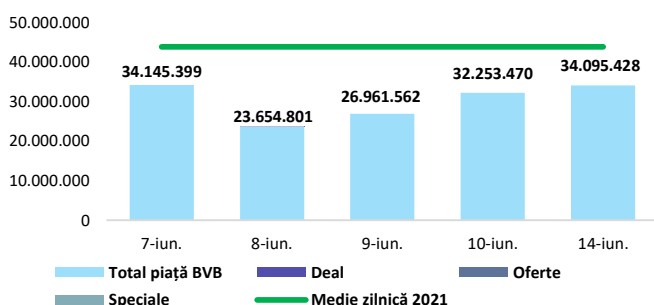
13,061 - Valoare BET la 30.12.2021

Total turnover BVB* 30.744 **Media zilnică 2022**** 57.944

*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

Valoarea tranzacțiilor la BVB cu acțiuni (milioane lei)

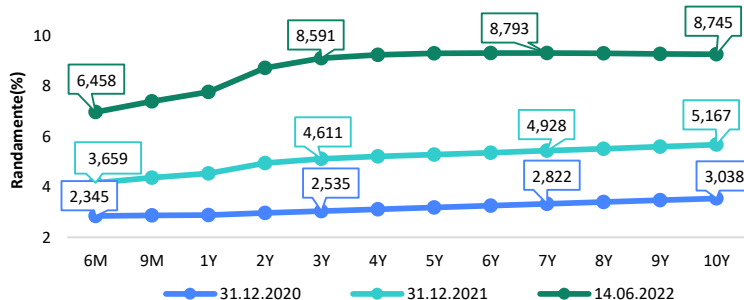


Evenimente

• Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei a rămas la 6,15%. Indicele ROBOR la 6 luni a crescut la 6,29%, de la 6,28%, potrivit datelor publicate de BNR.

• Potrivit BNR, investițiile directe ale nerezidenților în România (ISD) au însumat o valoare de circa 3,1 miliarde euro în primele 4 luni ale anului față de valoarea de aproximativ 2,4 miliarde euro în perioada ianuarie-aprilie 2021. Pe de altă parte, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 7,6 miliarde euro față de circa 4,1 miliarde euro în perioada similară a anului precedent. Evoluția contului curent a fost însoțită de o scădere a datoriei externe totale cu circa 66 milioane euro în perioada ianuarie-aprilie 2022 la aproximativ 135 miliarde euro.

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*
2,6	2,2	2,9
8,9	9,3	10,1
-7,5	-7,0	-6,9

* Conform prognozei de primăvară 2022 CNSP și prognozei de primăvară 2022 CE

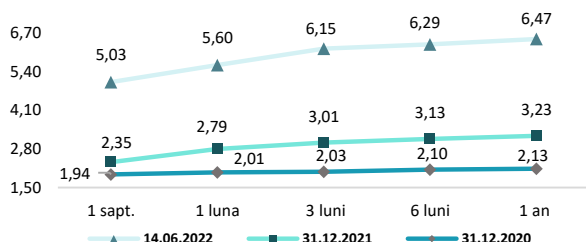
** Conform prognozei FMI din aprilie 2022

Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă

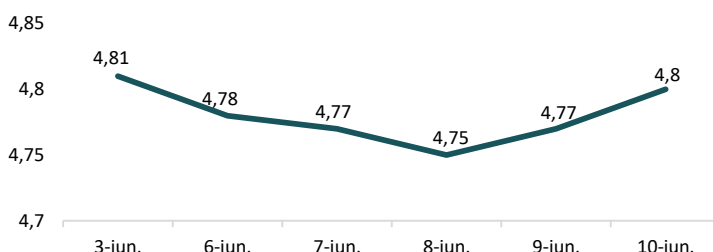
Simbol	Variația prețului	Preț	Simbol	Variația prețului	Preț
PTR	1,30%	0,624	M	-4,96%	18,76
SIF5	1,00%	2,03	EBS	-4,63%	131,95
SNP	0,44%	0,46	TRP	-4,39%	0,697
			BRD	-4,32%	13,3
			BRK	-4,29%	0,223

*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
Balanța de plăți și datoria externă	14-iunie-22	Apr. MoM	€-2.455M	€-2.196M
Indicii producției industriale (IPI)	14-iunie-22	Apr. MoM	-0,5%	-0,9%
Cifra de afaceri în serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor	17-iunie-22	Apr. MoM		17,2%
Lucrările de construcții	17-iunie-22	Apr. MoM		34,4%

Disclaimer

*¹Autoritățile europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA – AES) avertizează consumatorii că multe cryptoactive sunt extrem de riscante și speculative. Pentru majoritatea consumatorilor retail nu sunt adecvate ca investiție sau ca mijloc de plată sau de schimb. Consumatorii ar trebui să fie conștienți că nu dispun de nicio cale de atac sau protecție, întrucât cryptoactivele și produsele și serviciile conexe nu intră, de regulă, sub incidența protecției existente în temeiul normelor actuale ale UE privind serviciile financiare. (<https://asfromania.ro/ro/a/2373/informare-de-pres%C4%83-avertizare-emis%C4%83-de-autorit%C4%83C8%9Bile-de-reglementare-din-domeniul-financiar-din-ue-cu-privire-la-riscurile-cryptoactivelor>) 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.