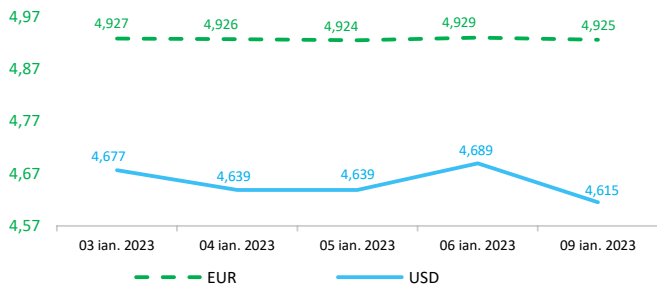


## Context internațional

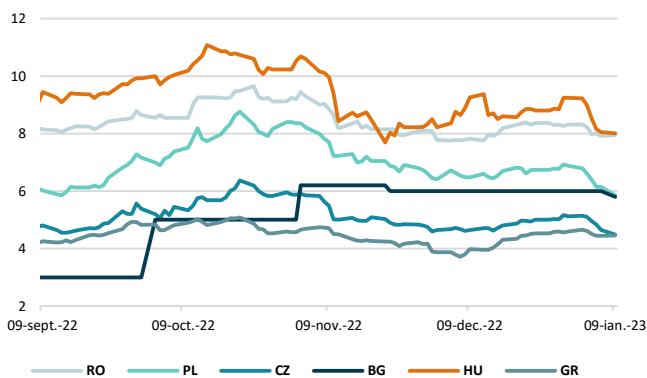
### Evoluție curs valutar



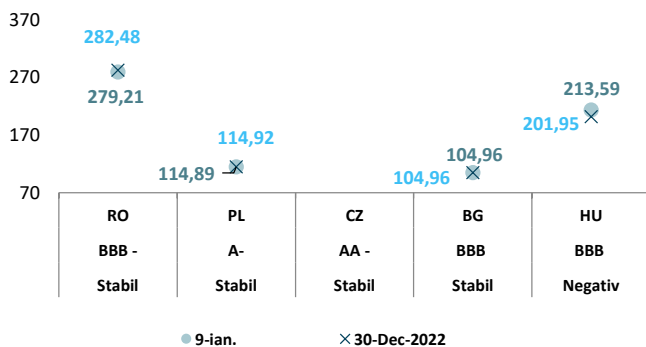
### Dobânzi de politică monetară

	România	Zona Euro	Statele Unite	Regatul Unit
Valoare	6,75%	2,5%	4,25% - 4,5%	3,5%

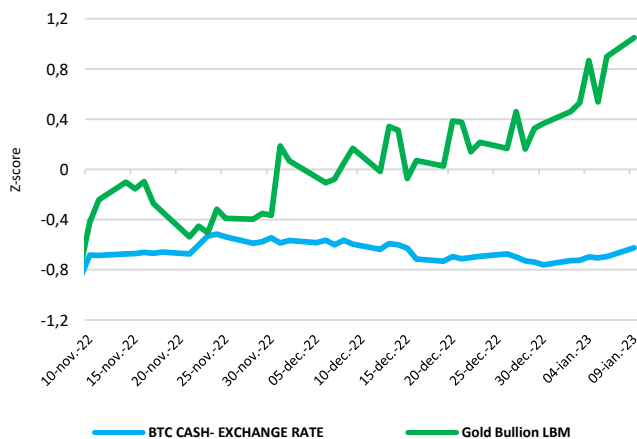
### Randamentele titlurilor de stat (10Y, LC)



### Evoluția CDS (USD-5Y)



### BTC & Gold \*1



### Știri

- În noiembrie 2022, rata șomajului în zona euro, seria ajustată sezonier, a fost de 6,5%, stabilă comparativ cu octombrie 2022 și în scădere față de 7,1% în noiembrie 2021. Rata șomajului în UE a fost de 6% în noiembrie 2022, de asemenea, stabilă față de octombrie 2022 și în scădere față de 6,5% în noiembrie 2021, potrivit datelor publicate de Eurostat. Eurostat estimează că 12,950 milioane de bărbați și femei din UE, dintre care 10,849 milioane în zona euro, erau șomeri în noiembrie 2022. Comparativ cu luna octombrie 2022, șomajul a crescut cu 10 mii de persoane în UE și a scăzut cu 2 mii în zona euro. Comparativ cu luna noiembrie 2021, șomajul a scăzut cu 875 de persoane mii în UE și cu 846 mii în zona euro. În noiembrie 2022, 2,880 milioane de tineri (sub 25 de ani) erau șomeri în UE, dintre care 2,353 milioane în zona euro. În noiembrie 2022, rata șomajului în rândul tinerilor era de 15,1% în UE și în zona euro, ambele în creștere de la 15% în luna anterioară. Comparativ cu noiembrie 2021, șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 180 de mii în UE și cu 157 de mii în zona euro.

(<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725152/3-09012023-AP-EN.pdf/10996cbf-0feb-1b1f-f444-8929ad9b1b5d>)

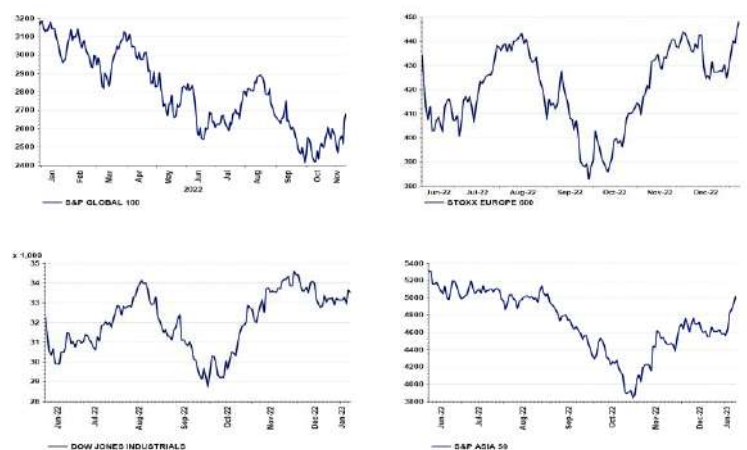
- Prețul petrolului West Texas Intermediate a înregistrat un avans de 1,2% comparativ cu sedința de tranzacționare anterioară, ajungând la peste 74 de dolari pe baril. China a emis un nou lot de cote de import de țitei, un semnal că se pregătește să facă față unei cereri mai mari. Un dolar mai slab a sporit, de asemenea, atractivitatea mărfurilor cotate în această monedă. Această săptămână marchează, de asemenea, începutul reechilibrării anuale a celor mai mari indici de mărfuri, o perioadă caracterizată de obicei de fluxuri volatile pe piețele de materii prime. În această perioadă ar trebui să se înregistreze intrări de peste 1 miliard de dolari în indicele global de referință Brent, conducând în același timp la ieșiri din WTI, potrivit estimărilor Citigroup Inc. și Societe Generale SA preluate de Bloomberg.

(<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-08/oil-edges-higher-at-start-of-week-on-optimistic-demand-outlook?srnd=premium-europe>)

• Pe baza evoluțiilor observate până în prezent, piețele de criptoactive prezintă la momentul actual semnele unui risc emergent pentru stabilitatea financiară, iar piețele de criptomonede se vor confrunta cu șocuri de contagiune ca urmare a prăbușirii FTX. ASF monitorizează și emite informații 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).

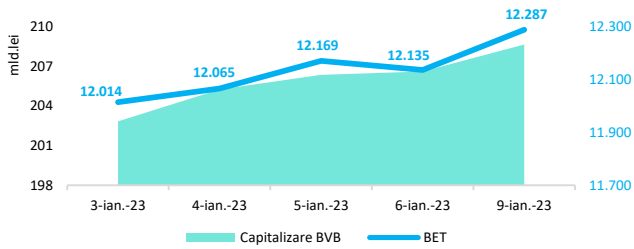
• Potrivit agenției Standard&Poor's ratingul suveran al României este de BBB- cu perspectivă la stabilă.

### Evoluții



## Context local

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



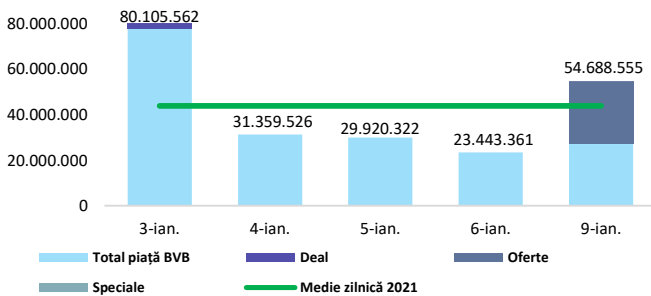
**13,061 - Valoare BET la 30.12.2021**

**Total turnover BVB\*** 53.850 **Media zilnică 2022\*\*** 42.656

\*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)

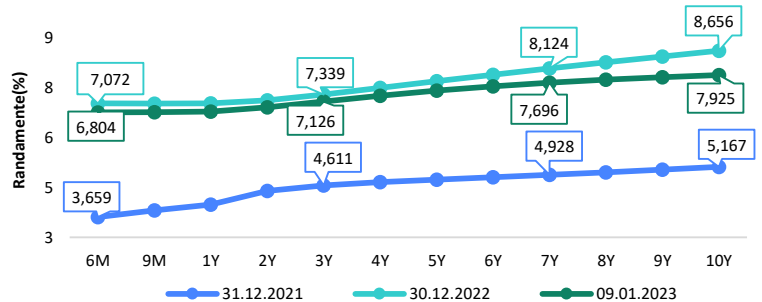


### Evenimente

• Bursa de Valori București (BVB) a actualizat regulile de selecție pentru indicii BET, BET-TR și BET-TRN adăugând un nou mecanism prin care noi companii pot fi incluse în indici. Noile prevederi au intrat în vigoare începând cu data de 09.01.2023 și au scopul de a oferi o mai bună claritate și predictibilitate pentru investitori, potrivit comunicatului BVB.

• Ministerul Finanțelor (MF) a împrumutat, luni, 1,919 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligațiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

### Randamentele obligațiilor de stat în lei cu cupon zero, România



### Estimări macroeconomice pentru România, anul 2023

PIB (%)

Inflație medie (%)

Deficit cont curent

CE\* 1,8

FMI\*\* 3,1

CNSP\* 2,8

\* Conform prognozei de toamnă 2022 CNSP și prognozei de toamnă 2022 CE

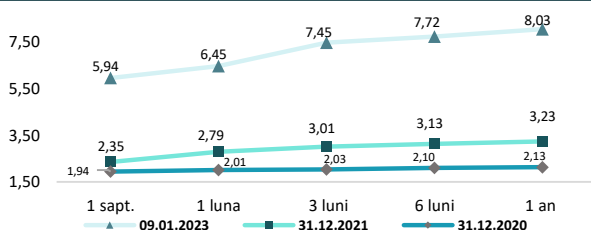
\*\* Conform prognozei FMI din octombrie 2022

### Top Creșteri/Scăderi (%) Acțiuni - ziua precedentă

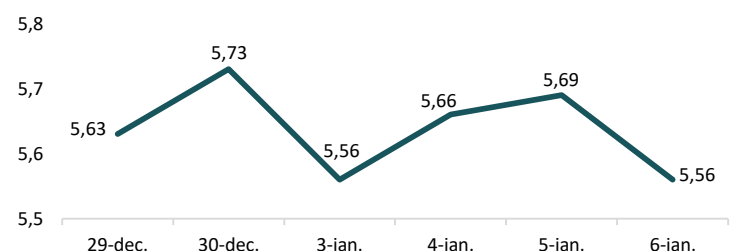
Simbol	Variația prețului	Preț	Simbol	Variația prețului	Preț
SNP	2,91%	0,442			
DIGI	1,78%	34,3			
COTE	1,65%	74			
BRD	1,63%	13,72			
EL	1,29%	8,61			

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

### Rate interbancare- Evoluția ROBOR



### Indicele de referință pentru creditele consumatorilor-IRCC



### Calendarul economic

Indicator	Data	Perioada	Estimare	Anterior
Rata șomajului	09.01.2023	noiembrie 2022	5,5%	5,5%
Comerțul internațional cu bunuri al României	09.01.2023	noiembrie 2022	-3 mld. €	-3,408 mld. €
PIB	12.01.2023	T3 2022 YoY	4%	5,1%
Rata inflației	13.01.2023	decembrie 2022 YoY	16,5%	16,76%

### Disclaimer

\*1 Autoritățile 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://asfronomia.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-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 Datstream, 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.