



AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

MORNING CALL

28.02.2024



WWW.ASFROMANIA.RO



asf.romania



asf.romania



asf_romania

Context internațional

S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- Un fost analist de la Goldman Sachs a fost găsit vinovat de insider trading și fraudă de către un juriu londonez într-un caz intentat de Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) din Marea Britanie. Mohammed Zina a fost condamnat la Southwark Crown Court, după ce a folosit informații obținute în cadrul băncii de investiții pentru a tranzacționa acțiuni precum cele ale Arm și ale Taverns. Bărbatul de 35 de ani, a obținut un profit de aproximativ 140.000 de lire sterline din tranzacțiile cu informații privilegiate, finanțate cu împrumuturi obținute în mod fraudulos de la Tesco Bank, iar juriul l-a găsit vinovat în unanimitate. Steve Smart, director executiv în cadrul FCA, a declarat că Zina "a încercat să înșele piața în interes personal, tranzacționând în mod cinic pe baza unor informații privilegiate". El a adăugat că această condamnare "transmite un mesaj clar că infracțiunile economice sunt în atenția noastră și că vom lua măsuri pentru a menține integritatea piețelor britanice".

(<https://www.ft.com/content/18018c96-abb-4b39-9f96-290695deb58d>)

- Apple a anulat proiectul secret al mașinilor electrice, pentru a se concentra pe inteligența artificială, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect. Cunoscut sub numele de "Proiect Titan", proiectul de vehicul electric al Apple a fost un exemplu al încercărilor de a se diversifica dincolo de produsul de succes, iPhone, care încă reprezintă aproximativ jumătate din vânzările sale globale. Efortul de zece ani de a construi un produs care să concureze cu companii precum Tesla și Rivian nu a fost niciodată confirmat oficial de Apple, iar compania a refuzat să comenteze. Vestea, care a fost anunțată angajaților marți, a fost menționată pentru prima dată de Bloomberg.

(<https://www.ft.com/content/78bc9f62-8450-45c0-8c59-c5d87a122825>)

- Reprezentanților de lobby ai Amazon li s-a interzis accesul în Parlamentul European, în cadrul unei dispute tot mai aprinse privind transparența și condițiile de muncă. Marți, Parlamentul European a confirmat retragerea cartelelelor de acces care le permit lobbyștilor Amazon să se afle în incinta Parlamentului, după ce un grup de deputați europeni a cerut această măsură, spunând că firma de comerț electronic a refuzat în mod repetat să se implice în discuții cu privire la abordarea privind drepturile și condițiile de muncă ale lucrătorilor. Este a doua oară când lobbyștilor unei companii li s-a interzis accesul în Parlamentul European, după ce reprezentanților companiei agrochimice Monsanto li s-a interzis accesul în 2017.

(<https://www.ft.com/content/11d20273-71e8-433d-bcac-c66d919a203a>)

- Consiliul a decis să prelungească cu încă un an, până la 28 februarie 2025, măsurile restrictive legate de represiunea internă din Belarus și de sprijinul regimului pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Decizia a fost luată pe baza analizei anuale a măsurilor restrictive și având în vedere continuarea represiunii și deteriorarea drastică a situației drepturilor omului în Belarus, precum și continuarea implicării acestei țări în agresiunea militară ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei.

Din august 2020, UE a impus mai multe runde succesive de sancțiuni individuale și sectoriale împotriva celor responsabili de represiune internă și de încălcări ale drepturilor omului în Belarus, precum și în contextul implicării Belarusului în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Prin aceste măsuri, UE semnalează actorilor politici și economici responsabili că trebuie să plătească pentru acțiunile lor și pentru sprijinul pe care îl acordă regimului și Rusiei.

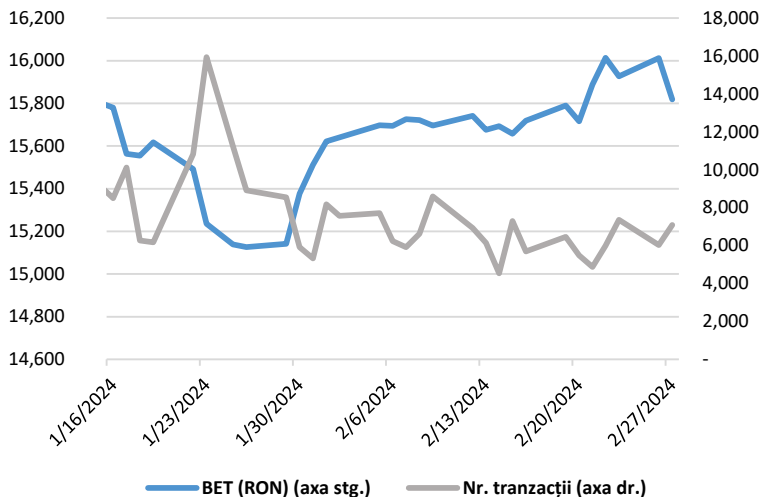
(<https://www.consiliu.europa.eu/ro/press/press-releases/2024/02/26/belarus-eu-prolongs-restrictive-measures-for-another-year/>)

- Bitcoin a înregistrat pe 27 februarie 2024 un maxim al ultimilor doi ani, pe fondul că firma de software MicroStrategy (MSTR.O) a cumpărat recent aproximativ 3.000 de bitcoini în valoare de 155 de milioane de dolari. Cea mai mare criptomonedă după valoarea de piață a fost, de asemenea, susținută recent de aprobarea în Statele Unite a fondurilor tranzacționate la bursă (ETF) care dețin bitcoin. Pe 26 februarie 2024, volumele de tranzacționare în mai multe dintre aceste fonduri au crescut considerabil, iar firmele legate de criptomonede au avut evoluții pozitive. Un stimulent important în acest moment este evenimentul de înjumătățire a bitcoinului din aprilie. Acest proces este menit să încetinească eliberarea de bitcoin, a cărui ofertă este limitată la 21 de milioane. Din care 19 milioane au fost deja minate prin reducerea la jumătate a recompensei pentru producerea de token-uri.

(<https://www.reuters.com/technology/bitcoin-breaks-57000-big-buyers-circle-2024-02-27/>)

Context local

Evoluția indicelui BET și al numărului de tranzacții (acțiuni segment principal)

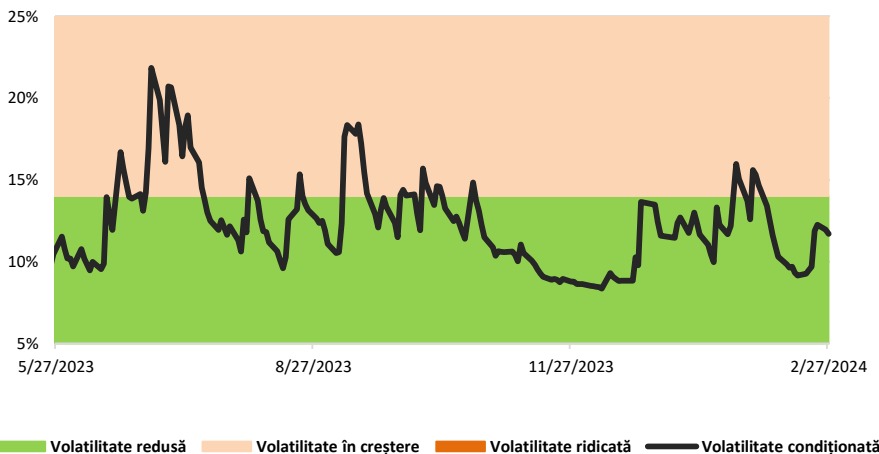


Sursa: BVB

Evenimente

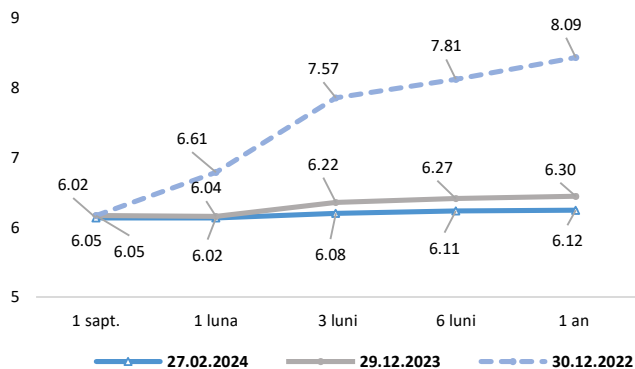
• Potrivit anchetei de conjunctură din luna februarie 2024, publicată de INS, managerii din industria prelucrătoare estimează pentru următoarele trei luni, creștere moderată a volumului producției (sold conjunktural +6%). În sectorul construcțiilor (sold conjunktural +9%) se va înregistra pentru următoarele trei luni creștere moderată a volumului producției. În sectorul comerțului cu amănuntul (sold conjunktural +5%), managerii au preconizat o tendință de relativă stabilitate a activității economice. Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unitățile comerciale va înregistra creștere moderată (sold conjunktural +12%). Referitor la cererea de servicii (cifra de afaceri), conform estimărilor din luna februarie 2024, aceasta va cunoaște relativă stabilitate în următoarele trei luni (sold conjunktural +4%).

Volatilitatea condiționată a indicelui BET



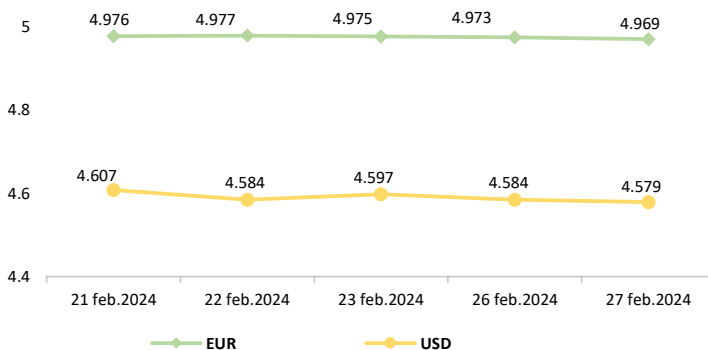
Sursa: BVB, calcule ASF

Rate interbancare- Evoluția ROBOR



Sursa: BNR

Evoluție curs valutar



Disclaimer

Autoritățile europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA – AES) avertizează consumatorii că multe criptoactive 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 criptoactivele 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-criptoactivelor>) Acest document are un scop strict informativ, fiind realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară pe baza celor mai recente informații disponibile prin intermediul Yahoo Finance, Investing, 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.