



AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

MORNING CALL

01.03.2024



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

- Începând cu 18 martie 2024, acțiunile Electrica SA vor fi incluse în indiciile FTSE Russell dedicați

Piețelor Emergente. Acțiunile companiei românești din domeniul energiei vor intra în structura indicilor FTSE Global All Cap, ca și Mid Cap. În acest context, România va deține 15 companii incluse în indiciile FTSE Russell dedicați piețelor emergente (8 în indiciile FTSE Global All Cap și 7 în indiciile FTSE Global Micro Cap).
(<https://bvb.ro/AboutUs/MediaCenter/PressItem/Actiunile-Electrica-intra-in-indicii-FTSE-Russell-din-18-martie-Romania-va-avea-astfel-15-companii-in-structura-indicilor-dedicati-pietelor-emergente/5982>)

- Economia Chinei a dat noi semne de încetinire a ritmului de creștere, pe măsură ce activitatea fabricilor a încetinit, sporind presiunea asupra regimului Xi Jinping de a lua măsuri mai ferme pentru a stimula creșterea economică cu câteva zile înainte ca Beijingul să deschidă evenimentul său politic anual de referință. Indicele oficial PMI din această țară s-a situat la 49,1 pentru luna februarie, potrivit cifrelor publicate vineri, în scădere față de valoarea de 49,2 din ianuarie și în conformitate cu prognoza analiștilor Reuters. O valoare sub 50 marchează o contracție față de luna precedentă. Analiștii se așteaptă ca Beijingul să anunțe o țintă de creștere pentru 2024 de aproximativ 5%. Aceasta ar fi aceeași cifră ca cea de anul trecut, care a fost cea mai mică din ultimele decenii.

(<https://www.ft.com/content/abac9965-0414-4537-8e29-2b49fd12593>)

- Acțiunile de pe piața turcă au înregistrat în acest an o revenire la nivel mondial, pe măsură ce "mania tehnologiei" pune stăpânire pe piața bursieră a țării, iar inflația galopantă îi determină din nou pe investitorii locali să facă plasamente în acțiuni. Indicele Bursa Istanbul a crescut cu aproximativ 20% în dolari americani de la începutul anului 2024, condus de un salt de 61% în sectorul tehnologic, conform datelor Bloomberg. Randamentele înregistrate de Turcia în acest an sunt cele mai puternice dintre țările urmărite de indicii MSCI All-World.

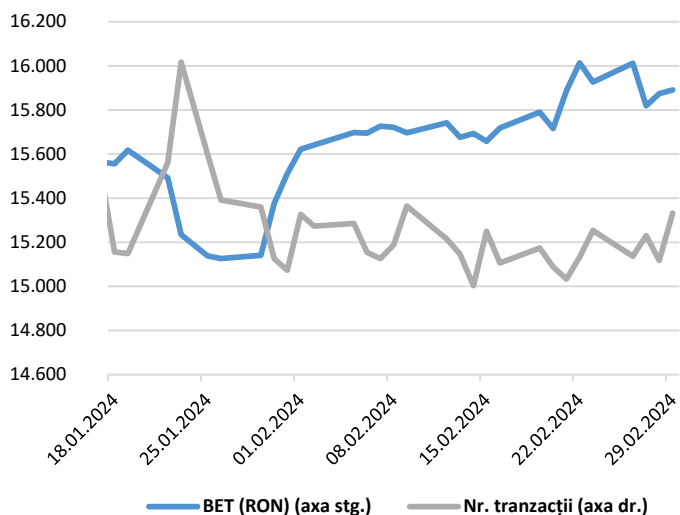
(<https://www.ft.com/content/ed484219-a03b-497e-bf17-4e9482a8e31e>)

- 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 stimulente 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)

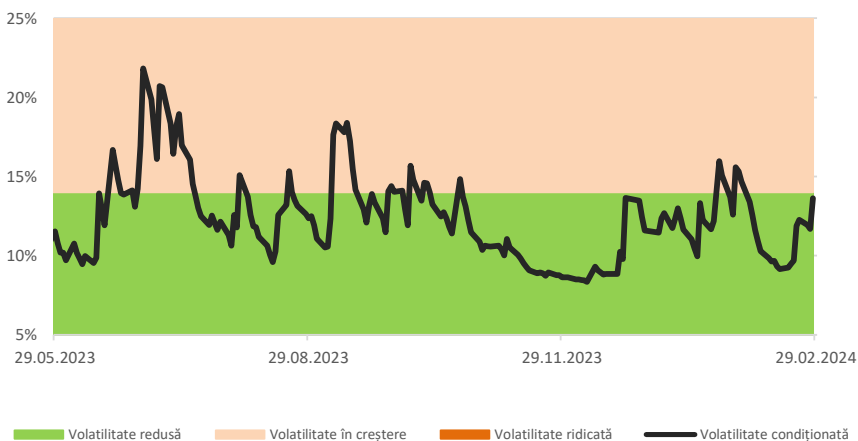


Sursa: BVB

Evenimente

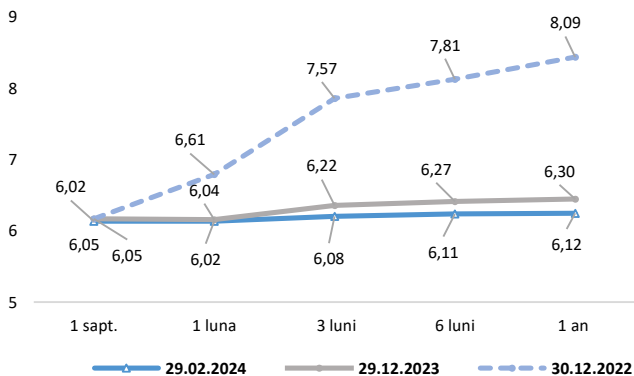
• Potrivit anchetei de conjunctură din luna februarie 2024, publicată de INS, managerii din industria prelucrătoare estimează pentru următoarele trei luni, creștere moderată a volumului producției (sold conjunctural +6%). În sectorul construcțiilor (sold conjunctural +9%) se va înregistra pentru următoarele trei luni creștere moderată a volumului producției. În sectorul comerțului cu amănuntul (sold conjunctural +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 conjunctural +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 conjunctural +4%).

Volatilitatea condiționată a indicelui BET



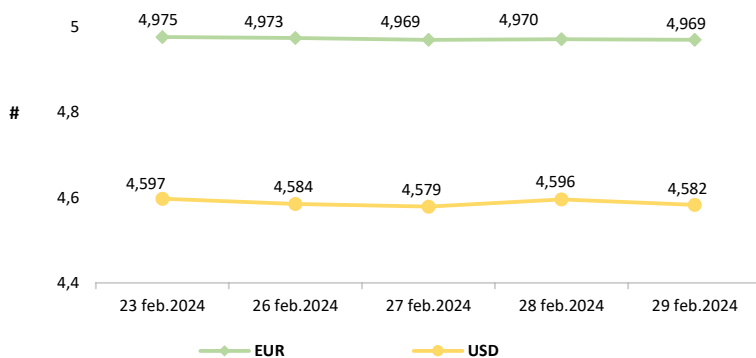
Sursa: BVB, calcule ASF

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://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 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.