



ROMÂNIA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

20.05.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



asf.romania



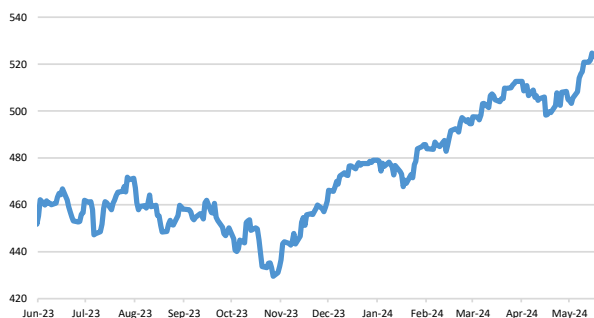
asf_romania

Context internațional

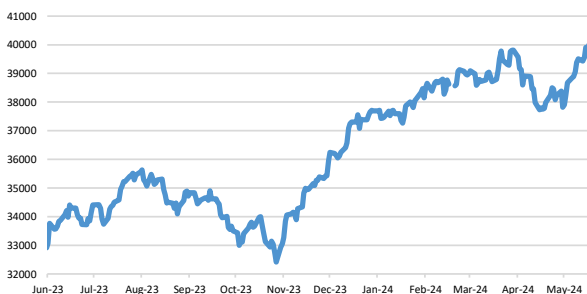
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- Rata anuală a inflației din zona euro a fost de 2,4% în aprilie 2024, reprezentând o valoare stabilă comparativ cu luna martie 2024. Cu un an mai devreme, rata a fost de 7,0%. În UE, inflația anuală a fost de 2,6% în aprilie 2024, de asemenea înregistrând o poziție stabilă față de luna martie 2024. Cu un an mai devreme, rata a fost de 8,1%. Aceste cifre sunt publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Lituania (0,4%), Danemarca (0,5%) și Finlanda (0,6%). Cele mai mari rate anuale au fost înregistrate în România (6,2%), Belgia (4,9%) și Croația (4,7%). Comparativ cu martie 2024, inflația anuală a scăzut în cincisprezece state membre, a rămas stabilă în patru și a crescut în opt.

În aprilie 2024, cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației din zona euro a venit din partea serviciilor (+1,64 puncte procentuale, pp), urmate de alimente, alcool și tutun (+0,55 pp), bunuri industriale neenergetice (+0,23 pp) și energie (-0,04 pp).

(<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-17052024-ap>)

- Prețurile nichelului au crescut la cel mai ridicat nivel în aproape nouă luni după ce violențele din Noua Caledonie au perturbat producția pe teritoriul care deține unele dintre cele mai mari zăcămintele din lume.

Contractele futures pentru nichel, care este un element esențial în construcția bateriilor pentru vehiculele electrice și în producția de oțel, au crescut cu aproape 7% la Bursa de Metale din Londra. Creșterea prețurilor de vineri a coincis cu publicarea unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie, care a prognozat o cerere robustă pentru nichel și alte minerale esențiale pentru tranziția către o energie mai curată.

Ca tendință generală, prețurile nichelului au scăzut cu aproximativ 32% de la aproximativ 31.000 de dolari la începutul anului 2023, deoarece Indonezia, cel mai mare producător, a crescut oferta și cererea globală a scăzut din cauza vânzărilor de vehicule electrice inferioare prognozelor.

Prețurile aluminiului și cuprului au crescut vineri cu peste 1%.

(<https://www.ft.com/content/7005cabcf8a-4eeb-a684-e091e7b96b7a>)

- Tendința de creștere a dolarului american din acest an s-a inversat, deoarece investitorii consideră că scăderea inflației în cea mai mare economie din lume va oferi Rezervei Federale mai mult spațiu pentru a reduce ratele dobânzilor.

Dolarul, care a crescut cu aproximativ 5% în acest an până la mijlocul lunii aprilie, este acum pe drumul spre prima sa lună de scădere a anului 2024, după ce rata inflației s-a redus în conformitate cu prognozele publicate miercuri.

Această scădere, după luni de inflație superioară prognozelor, a ajutat la atenuarea temerilor că Fed ar putea să nu reușească să reducă prea mult dobânzile în acest an sau chiar ar putea fi nevoită să le ridice din nou pentru a controla creșterea prețurilor.

Investitorii au trebuit să reconsidere traiectoria ratei dobânzii în acest an, deoarece inflația din SUA a crescut atât în februarie, cât și în martie. Dolarul a suferit miercuri cea mai slabă zi din an. În ciuda unei reveniri parțiale mai târziu în cursul săptămânii, moneda este încă în scădere cu 1,4% în această lună.

(<https://www.ft.com/content/27a1864b-53e8-4c8c-afdc-b7763ed42363>)

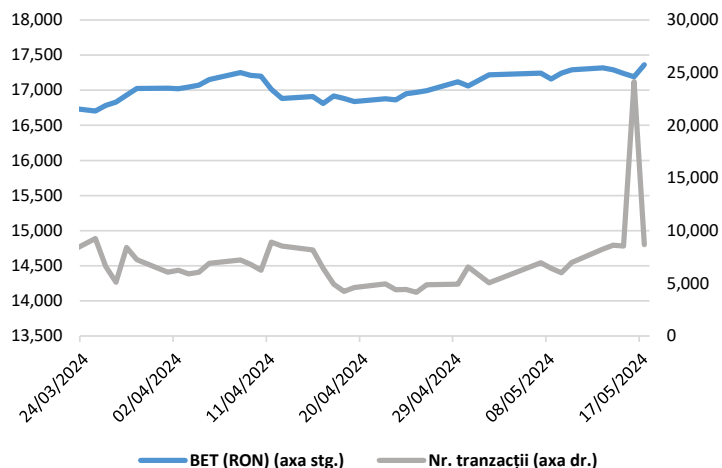
- CME Group, cea mai mare bursă de contracte futures din lume, intenționează să lanseze tranzacționarea bitcoin, urmărind să profite de cererea în creștere din acest an în rândul managerilor de pe Wall Street pentru a obține expunere la sectorul criptomonedelor.

Grupul cu sediul la Chicago a purtat discuții cu traderi care doresc să cumpere și să vândă criptomoneda pe o piață reglementată, potrivit a trei persoane care au cunoștință directă despre discuții. Planul, care nu a fost încă finalizat, ar marca o nouă incursiune a marilor instituții de pe Wall Street în sectorul activelor digitale, după ce Comisia pentru valori mobiliare și burse din SUA a aprobat, în ianuarie, fondurile bursiere care investesc direct în bitcoin.

(<https://www.ft.com/content/bfae5894-8fa7-4131-86ce-7f8614065985>)

Context local

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

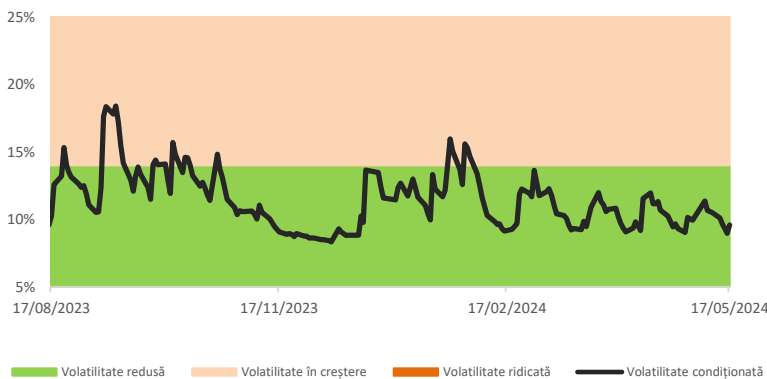


Sursa: BVB

Evenimente

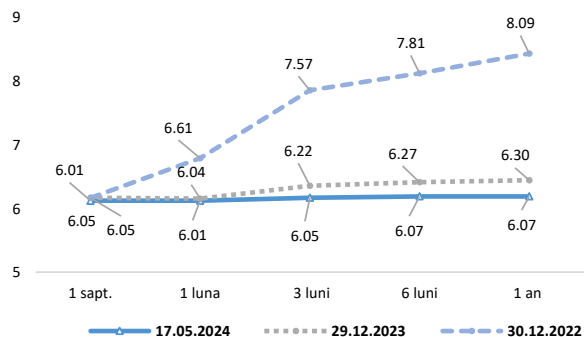
- În intervalul 01.I-31.III.2024, resursele de energie primară au scăzut cu 2,4%, iar cele de energie electrică au crescut cu 1,3%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023. La nivelul primelor trei luni ale anului 2024, principalele resurse de energie primară au totalizat 7715 mii tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 189,6 mii tep față de aceeași perioadă a anului 2023. Producția internă a fost de 4477,5 mii tep, în scădere cu 109,2 mii tep (-2,4%) față de perioada 01.I-31.III.2023, iar importurile au totalizat 3237,5 mii tep, în scădere cu 80,4 mii tep (-2,4%).
- Totalul cifrei de afaceri din industrie, (piața internă și piața externă) a crescut în termeni nominali în luna martie 2024 comparativ cu luna februarie cu 6,9%, iar față de luna martie 2023 a scăzut cu 0,5%. În intervalul 01.I-31.III.2024, comparativ cu perioada 01.I-31.III.2023, cifra de afaceri din industrie, a crescut în termeni nominali cu 3,3%.

Volatilitatea condiționată a indicelui BET



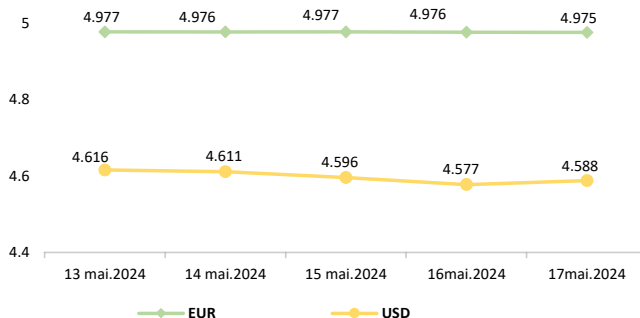
Sursa: BVB, calcule ASF

Rate interbancare- Evoluția ROBOR



Sursa: BNR

Evoluție curs valutar



Disclaimer

Autoritățile europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA – AES) avertizează consumatorii că multe 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://asfomania.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 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.