



ROMÂNIA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

30.05.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



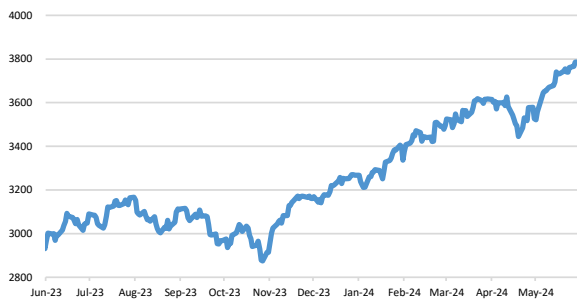
asf.romania



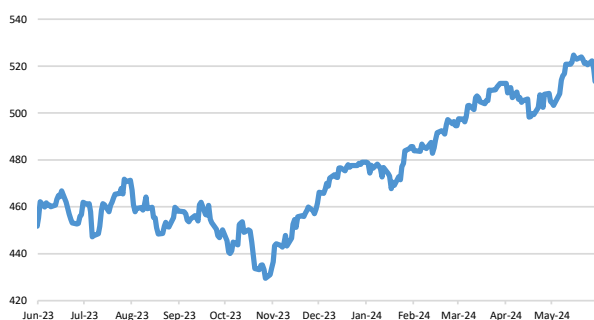
asf_romania

Context internațional

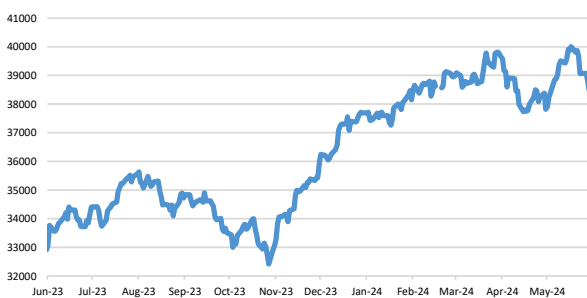
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- Prețul petrolului a rămas stabil, după ce miercuri a scăzut, comercianții așteptând datele privind stocurile din SUA și reuniunea OPEC+ din weekend pentru mai multă claritate în ceea ce privește perspectivele cererii și ofertei.

Țițeiul Brent, de referință la nivel mondial, s-a tranzacționat în apropiere de 84 de dolari pe baril, după ce a scăzut cu 0,7% în sesiunea precedentă, în timp ce West Texas Intermediate s-a apropiat de 79 de dolari. Petrolul a crescut în acest an din cauza conflictelor geopolitice și a reducerii producției de către Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi. Grupul va lua probabil în considerare factori precum scăderea prețurilor din ultima lună, perspectivele mai slabe ale cererii chineze și aprovizionarea sănătoasă din America, atunci când se va reuni online duminică. Este de așteptat să prelungească reducerile de producție până în a doua jumătate a anului 2024.

Piața va analiza, de asemenea, datele oficiale privind stocurile de petrol și de combustibil din SUA, care vor fi publicate joi, pentru a avea o imagine asupra cererii, pe măsură ce începe sezonul estival. Stocurile de țiței din SUA au scăzut cu 6,49 milioane de barili săptămâna trecută, potrivit Institutului American Petroleum, ceea ce ar marca cea mai mare scădere din ianuarie, dacă ar fi confirmată de cifrele oficiale.

(<https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-29/latest-oil-market-news-and-analysis-for-may-30?srnd=markets-vp>)

- Banca Centrală Europeană va lua o măsură fără precedent, aceea de a impune amenzi mai multor entități de creditare pentru eșecul lor prelungit de a aborda impactul schimbărilor climatice. Până la patru creditorii riscă să fie sancționați după ce nu au respectat termenele stabilite de BCE pentru evaluarea expunerii lor la riscurile climatice, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune. Sumele nu sunt încă definitive și ar putea fi în mare parte simbolice, au declarat persoanele care au cerut să nu fie menționate, deoarece măsura nu este publică.

O purtătoare de cuvânt a BCE, care supraveghează direct peste 100 de bănci, a refuzat să comenteze.

Impunerea amenzilor reprezintă totuși un pas neobișnuit de dur pentru a forța băncile să se conformeze opinilor BCE cu privire la modul în care ar trebui să fie gestionate riscurile climatice. Măsura vine după ani de presiuni, fostul șef al supravegherii bancare, Andrea Enria, declarând într-un interviu acordat în luna septembrie agenției Bloomberg că BCE va recurge la astfel de sancțiuni ca alternativă la cerințele de capital mai mari.

(<https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-29/ecb-to-impose-first-ever-fines-on-banks-for-climate-failures?srnd=homepage-europe>)

- În 2023, 8% dintre întreprinderile din UE cu 10 sau mai mulți angajați au utilizat tehnologii de inteligență artificială (AI) pentru a-și desfășura activitatea. Aceste date provin din articolul Statistics Explained, recent actualizat, privind utilizarea inteligenței artificiale în întreprinderi.

Inteligența artificială se referă la sistemele care utilizează tehnologii precum extragerea textelor, viziunea computerizată, recunoașterea vorbirii, generarea de limbaj natural, învățarea automată și învățarea profundă pentru a colecta și/sau a utiliza date pentru a prezice, recomanda sau decide - cu diferite niveluri de autonomie - cea mai bună acțiune pentru a atinge obiective specifice.

Cele mai mari procente de întreprinderi cu 10 sau mai mulți angajați care utilizează tehnologii de inteligență artificială au fost înregistrate în Danemarca (15,2%), Finlanda (15,1%) și Luxemburg (14,4%). În același timp, cele mai mici ponderi au fost înregistrate în România (1,5%), Bulgaria (3,6%) și Polonia (3,7%) și Ungaria (3,7%).

În ceea ce privește tipul de tehnologie de inteligență artificială utilizată de aceste întreprinderi, în 2023, automatizarea diferitelor fluxuri de lucru sau asistarea în luarea deciziilor (automatizarea proceselor robotice de software bazate pe inteligență artificială) a fost cea mai utilizată, cu 3% dintre întreprinderi care o folosesc. Au urmat efectuarea de analize ale limbajului scris (text mining; 2,9%) și machine learning (de exemplu, deep learning; 2,6%).

Alte tipuri de tehnologii de inteligență artificială utilizate includ conversația limbajului vorbit în format lizibil de către mașină (recunoașterea vorbirii; 2,5% din întreprinderi), identificarea obiectelor sau a persoanelor pe baza imaginilor (recunoașterea imaginilor, procesarea imaginilor; 2,2%), generarea de limbaj scris sau vorbit (generarea de limbaj natural; 2,1%) și permiterea mișcării fizice a mașinilor prin decizii autonome bazate pe observarea împrejurimilor (roboți autonomi, vehicule cu conducere autonomă și drone autonome; 0,9%).

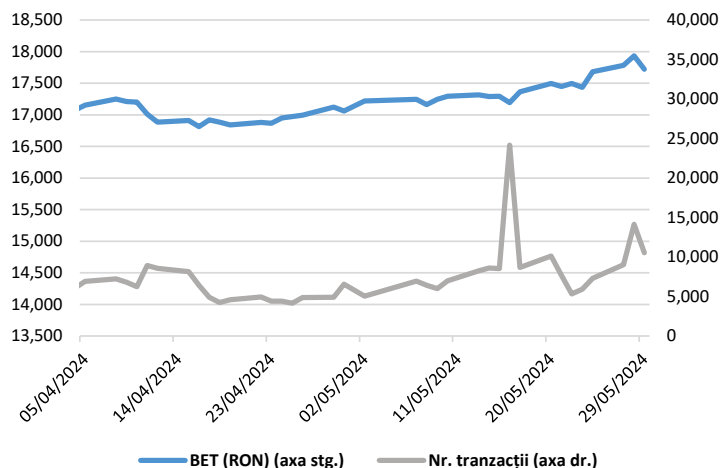
(<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240529-2>)

- Fondul iShares Bitcoin Trust al BlackRock Inc. a devenit cel mai mare fond din lume pentru criptomonede, acumulând active totale de aproape 20 de miliarde de dolari de la listarea în SUA, la începutul anului. Fondul tranzacționat la bursă deținea marți 19,68 miliarde de dolari din acest simbol, detronând fondul Grayscale Bitcoin Trust, în valoare de 19,65 miliarde de dolari, arată datele a Bloomberg. Al treilea ca mărime este oferta de 11,1 miliarde de dolari de la Fidelity Investments. ETF-urile Bitcoin de la BlackRock și Fidelity au fost printre cele nouă care au debutat pe 11 ianuarie, în aceeași zi în care vehiculul Grayscale, vechi de peste zece ani, s-a transformat în ETF. Lansările au reprezentat un punct de cotitură pentru crypto, făcând Bitcoin mai accesibil investitorilor și stimulând o revenire a jetonului la un nivel record de 73.798 de dolari până în martie. iShares Bitcoin Trust a atras cel mai mare flux de când a fost lansat, 16,5 miliarde de dolari, în timp ce investitorii au scos 17,7 miliarde de dolari din fondul Grayscale în aceeași perioadă. Comisia pentru valori mobiliare și burse a dat cu reticență undă verde pentru primele ETF-uri spot-Bitcoin din SUA în ianuarie, în urma unei revocări în instanță în 2023 într-un caz intentat de Grayscale. Săptămâna trecută, SEC s-a orientat în mod surprinzător spre autorizarea ETF-urilor pentru Ether, un token care se situează pe locul al doilea după Bitcoin ca valoare de piață. Agenția condusă de președintele Gary Gensler este sceptică față de industria crypto în general, în urma unui val de scandaluri. Grupul de fonduri Bitcoin - cu active de 58,5 miliarde de dolari până în prezent - a fost salutat ca fiind una dintre cele mai de succes categorii noi de ETF-uri. Dar criticii susțin că activele digitale volatile sunt nepotrivite pentru o adoptare pe scară largă, chiar și în cadrul ETF-urilor. Unele națiuni, precum Singapore și China, fie limitează, fie interzic accesul investitorilor. În SUA, un purtător de cuvânt al Vanguard Group a declarat în ianuarie că firma nu intenționează să ofere niciun produs legat de crypto. BlackRock și Vanguard sunt cei mai mari doi administratori de active din lume.

(<https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-29/blackrock-s-bit-now-world-s-largest-bitcoin-btc-etf-as-gbtc-shrinks?srnd=homepage-europe>)

Context local

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

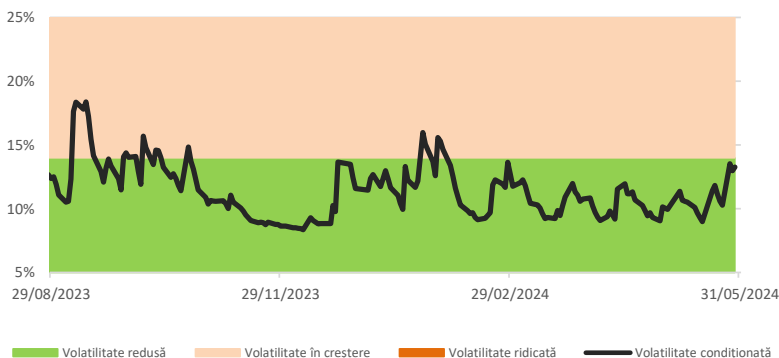


Sursa: BVB

Evenimente

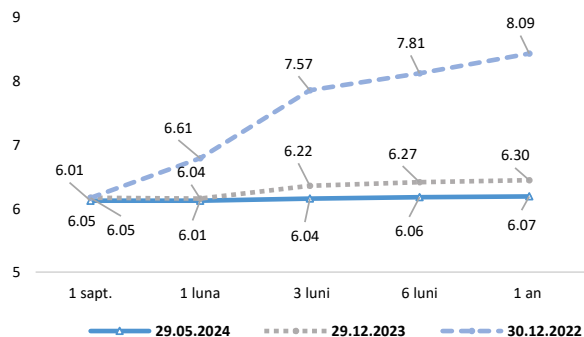
- Numărul locurilor de muncă vacante în trimestrul I 2024 a fost de 35 mii, în creștere cu 1,7 mii față de trimestrul anterior. La nivelul trimestrului I rata locurilor de muncă vacante a fost de 0,69%, în creștere cu 0,04 puncte procentuale față de trimestrul precedent. Comparativ cu trimestrul I din anul 2023, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 12,1 mii, iar rata locurilor de muncă vacante a scăzut cu 0,24 puncte procentuale.
- Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motocicletele) a crescut în luna martie 2024, față de luna februarie 2024, ca serie brută cu 7,1% și a scăzut ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonabilitate cu 1,5%. Comparativ cu luna martie 2023, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, în luna martie 2024, a scăzut ca serie brută cu 7,0% și a crescut ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonabilitate cu 1,7%.

Volatilitatea condiționată a indicelui BET



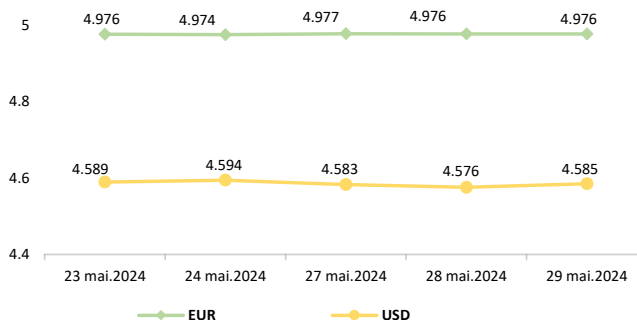
Sursa: BVB, calcule ASF

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://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-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.