



**AUTORITATEA  
DE SUPRAVEGHERE  
FINANCIARĂ**

# **DAILY MARKET REPORT**

**03.06.2024**



**[www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro)**



asf.romania



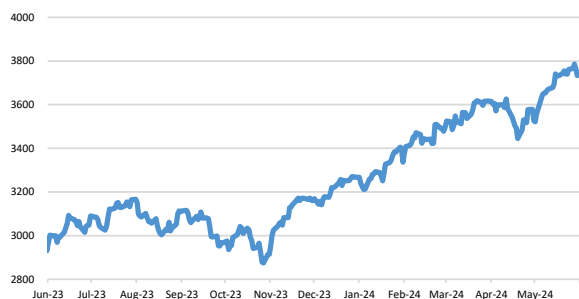
asf.romania



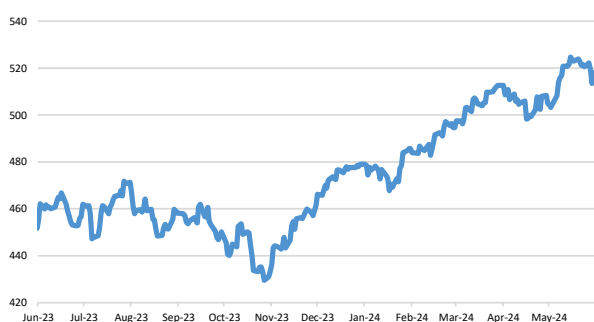
asf\_romania

**Context internațional**

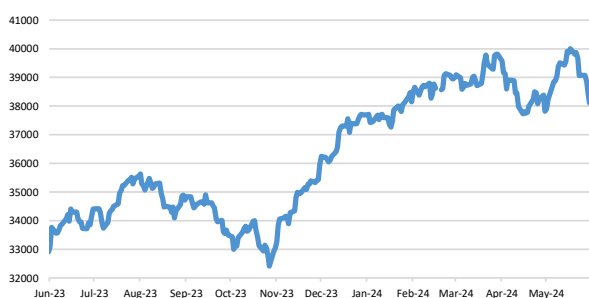
**S&P GLOBAL 100 - indice de preț**



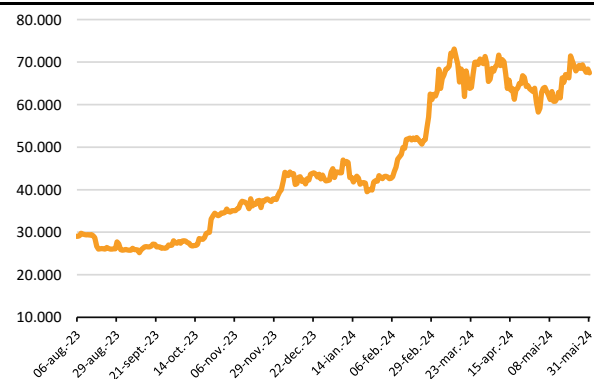
**STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro**



**DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț**



**BITCOIN**



Sursa: Yahoo Finance

**Știri**

- OPEC+ a convenit duminică să prelungească toate reducerile de producție până anul viitor, un acord care probabil semnaleză faptul că prețurile petrolului vor rămâne ridicate în perioada alegerilor prezidențiale din SUA. Acordul vine în același moment în care, Arabia Saudită, a lansat o vânzare gigantică de acțiuni la compania sa națională de petrol, care va produce miliarde de dolari pentru a ajuta la finanțarea transformării economice a statului. Noul acord include Emiratele Arabe Unite, statul obținând o nouă îmbunătățire a cotei oficiale de producție, cu 300.000 de barili pe zi. Noua cotă oficială a Emiratelor Arabe Unite va fi introdusă treptat începând din ianuarie și va ajunge la 3,519 milioane de barili pe zi până în septembrie 2025. De asemenea, opt producători de marcă din cadrul grupului au convenit să continue separat reducerile voluntare până în 2025.

([https://www.wsj.com/business/energy-oil/opeac-agrees-to-extend-production-cuts-in-bid-to-boost-oil-prices-7ef55454?mod=latest\\_headlines](https://www.wsj.com/business/energy-oil/opeac-agrees-to-extend-production-cuts-in-bid-to-boost-oil-prices-7ef55454?mod=latest_headlines))

- Inflația anuală în zona euro este prognozată la nivelul de 2,6% în mai 2024, în creștere de la 2,4% în aprilie, conform unei estimări rapide a Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Prognozele privind principalele componente ale inflației din zona euro, indică faptul că serviciile vor avea cea mai mare rată anuală în luna mai (4,1%, față de 3,7% în aprilie), urmate de alimente, alcool și tutun (2,6%, față de 2,8% în aprilie), bunuri industriale neenergetice (0,8%, comparativ cu 0,9% în aprilie) și energie (0,3%, față de -0,6% în aprilie).

(<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-31052024-ap>)

- Odată cu deciziile adoptate pe 30 mai 2024, Uniunea Europeană și Euratom vor părăsi Tratatul Cartei Energiei, în timp ce statele membre li se va permite să susțină modernizarea acestuia în cadrul următoarei Conferințe ale Cartei Energiei. Deciziile sunt legate, deoarece formează cei doi piloni ai unui compromis politic cunoscut sub numele de „Belgian roadmap on the Energy Charter Treaty”.

Adoptarea oficială de către Consiliul dă undă verde UE și Euratom pentru a se retrage din Tratatul Cartei Energiei, după ce Parlamentul European a aprobat inițiativa în timpul ultimei sale sesiuni plenare din aprilie 2024.

Tratatul Cartei Energiei (TEC) este un acord multilateral care a intrat în vigoare în 1998 și conține prevederi privind protecția investițiilor și comerțul în sectorul energetic. Întrucât acest tratat nu mai este în conformitate cu Acordul de la Paris și cu ambițiile UE privind tranziția energetică, în 2018 a fost inițiat un proces de modernizare.

Statele membre care doresc să rămână părți contractante după retragerea UE și a Euratom vor putea vota în timpul viitoarei Conferințe privind Carta Energiei – care va avea loc până la sfârșitul anului 2024 – aprobând sau nu adoptarea unui acord modernizat.

Astfel, inițiativa belgiană a deblocat și procesul de modernizare a Tratatului Cartei Energiei pentru părțile sale contractante din afara UE.

Deciziile privind retragerea UE și Euratom, precum și deciziile privind modernizarea Tratatului Cartei Energiei, intră astăzi în vigoare. Retragerea va fi consemnată la un an de la primirea notificării de către depositoryul tratatului.

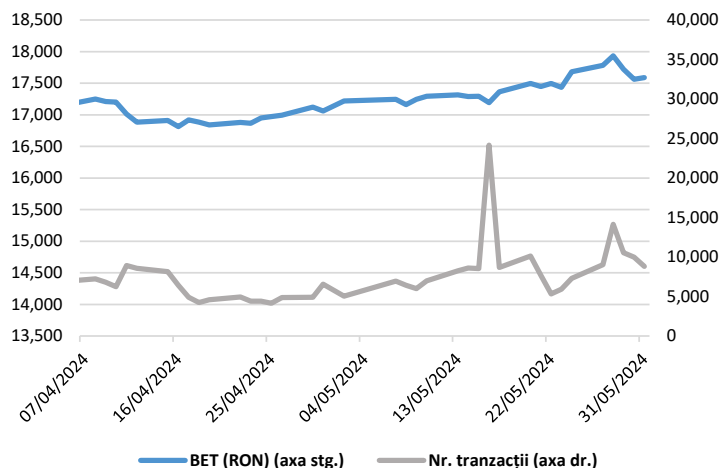
(<https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2024/05/30/energy-charter-treaty-council-gives-final-green-light-to-eu-s-withdrawal/>)

- 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 deține marți 19,68 miliarde de dolari din acest simbol, detronând fondul Grayscale Bitcoin Trust, în valoare de 19,65 miliarde de dolari, arată datele e 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-ibit-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**

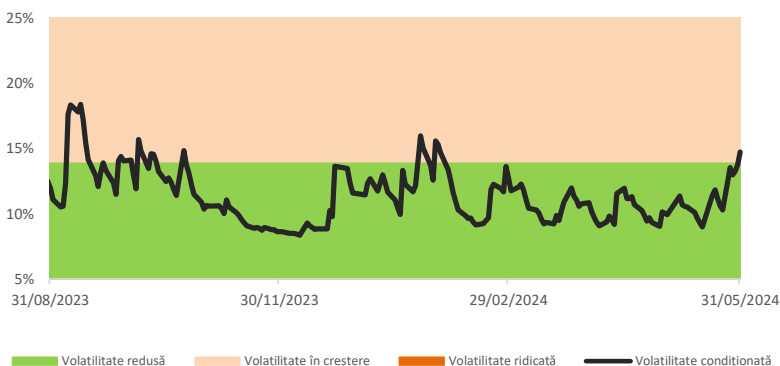
• La nivelul anchetei de conjunctură din luna mai 2024, managerii din industria prelucrătoare estimează pentru următoarele trei luni o creștere moderată a volumului producției (sold conjunctural +10%). În ceea ce privește numărul de salariați se estimează o relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -1%. De asemenea, pentru prețurile produselor industriale se prognozează o creștere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural +12%).

Conform estimărilor din luna mai 2024, în activitatea de construcții se va observa pentru următoarele trei luni o creștere a volumului producției (sold conjunctural +26%). Managerii prognozează o creștere relativă a numărului de salariați (sold conjunctural +11%). Pentru prețurile lucrărilor de construcții se preconizează o creștere (sold conjunctural +28%).

Pentru arealul comerțului cu amănuntul managerii au prognozat pentru următoarele trei luni, o tendință de creștere a activității economice (sold conjunctural +18%). Volumul comenzilor destinate furnizorilor de mărfuri de către unitățile economice va înregistra o creștere moderată (sold conjunctural +15%). Pentru următoarele trei luni se estimează o creștere a numărului de salariați (sold conjunctural +18%). Managerii societăților comerciale prognozează o creștere a prețurilor de vânzare cu amănuntul (sold conjunctural +27%).

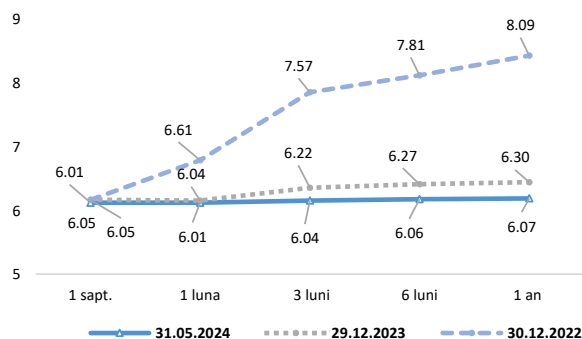
După estimările din luna mai 2024, cererea de servicii (cifra de afaceri) va manifesta o creștere moderată în următoarele trei luni (sold conjunctural +9%). Se consideră o creștere moderată a numărului de salariați (sold conjunctural +7%). După opinia managerilor, prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor avea o tendință moderată de creștere (sold conjunctural +10%).

**Volatilitatea condiționată a indicelui BET**



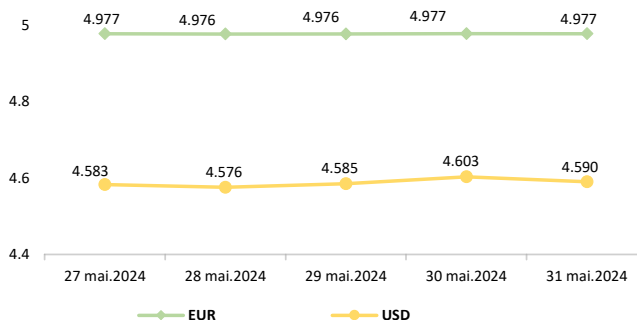
Sursa: BVB, calcule ASF

**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.