



AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

06.06.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



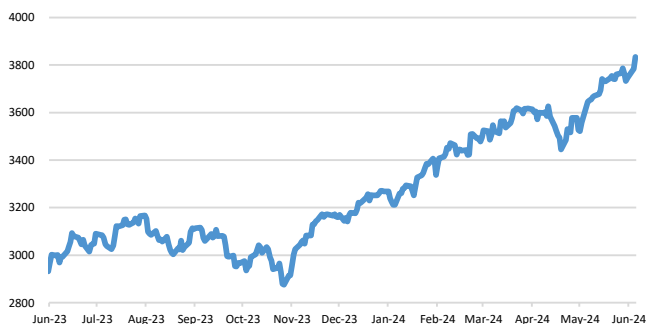
asf.romania



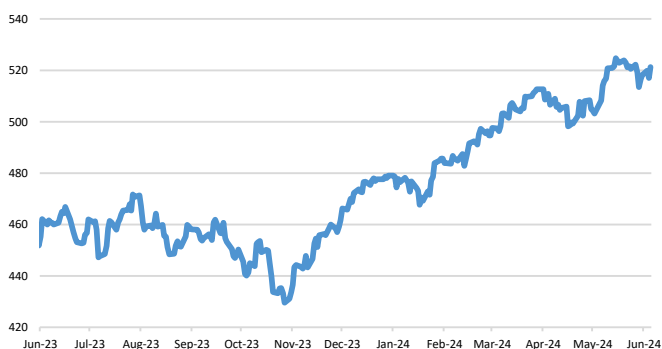
asf_romania

Context internațional

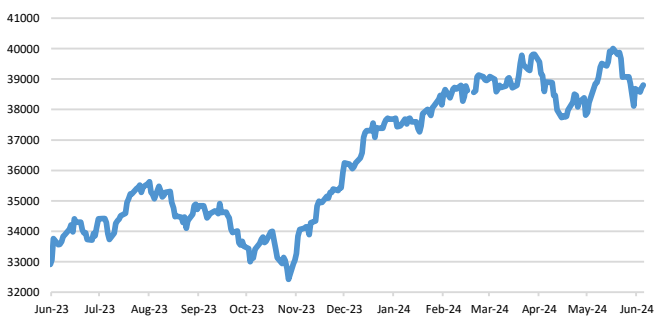
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- Eurostat estimează că în 2023, țările UE au investit aproximativ 67 de miliarde de euro în active esențiale pentru furnizarea de servicii de protecție a mediului. Aceste servicii au inclus stații de epurare a apelor uzate, vehicule pentru transportul deșeurilor, achiziții de terenuri pentru a crea o rezervație naturală sau echipamente mai curate pentru producție. Aproximativ 40 de miliarde de euro (60% din totalul investițiilor în protecția mediului) au fost cheltuite de corporații, atât furnizorii specialiști de servicii de protecție a mediului (de exemplu, companii private care se ocupă cu colectarea și procesarea deșeurilor și cu canalizare), cât și corporații, altele decât producătorii specialiști, care achiziționează tehnologii și echipamente care reduc presiunile de mediu care decurg din procesul lor de producție (de exemplu, echipamente care își reduc emisiile în aer). Administrația publică și sectorul non-profit au reprezentat restul de 40% investiții. Ponderea investițiilor în protecția mediului în totalul investițiilor a fost de aproximativ 1,8% în 2023. Mai precis, 1,7% din toate investițiile corporațiilor au fost investiții în protecția mediului și 4,5% din toate investițiile guvernamentale.

(<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240605-1>)

- În aprilie 2024, comparativ cu martie 2024, prețurile de producție industrială au scăzut cu 1,0% în zona euro și cu 0,7% în UE, potrivit primelor estimări ale Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. În aprilie 2024, comparativ cu aprilie 2023, prețurile de producție industrială au scăzut cu 5,7% în zona euro și cu 5,5% în UE. În zona euro în aprilie 2024, comparativ cu martie 2024, prețurile de producție industrială: au crescut cu 0,3% pentru bunurile intermediare; au scăzut cu 3,6% pentru energie; au crescut cu 0,2% pentru bunurile de capital; au crescut cu 0,2% pentru bunurile de larg consum; au crescut cu 0,1% pentru bunurile de consum neperisabile. Prețurile în totalul industriei excluzând energia au crescut cu 0,2%. În UE, prețurile de producție industrială: au crescut cu 0,2% pentru bunurile intermediare; au scăzut cu 2,5% pentru energie; au crescut cu 0,1% pentru bunurile de capital; au crescut cu 0,2% pentru bunurile de larg consum; au crescut cu 0,2% pentru bunurile de consum neperisabile. Prețurile în totalul industriei excluzând energia au crescut cu 0,2%. Cele mai mari scăderi lunare ale prețurilor de producție industrială au fost înregistrate în Franța (-3,6%), Croația (-1,9%) și Grecia (-1,8%). Cele mai mari creșteri au fost observate în Danemarca (+2,8%), Irlanda (+0,8%) și Finlanda (+0,3%).

(<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/4-05062024-ap>)

- Autoritățile europene de supraveghere (EBA, EIOPA și ESMA - ESA) au anunțat că au încheiat un Memorandum de Înțelegere (MoU) multilateral pentru a consolida cooperarea și schimbul de informații cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA). Acest memorandum de înțelegere multilateral formalizează discuțiile în curs dintre ESA și ENISA pentru a consolida cooperarea lor deja strânsă, ca urmare a Directivei privind măsurile pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică (Directiva NIS2) și a Legii privind reziliența operațională digitală (DORA).

(<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esas-and-enisa-sign-memorandum-understanding-strengthen-cooperation-and>)

- Capitalizarea bursieră a Nvidia a crescut pentru prima dată peste 3 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că firma a depășit Apple ca a doua cea mai valoroasă companie din lume, după Microsoft. Producătorul de semiconductori, ale cărui acțiuni au crescut în valoare cu aproximativ 150% anul acesta datorită în mare parte dominației sale pe piața cipurilor cu inteligență artificială, urmează să efectueze o împărțire a acțiunilor vineri.

(<https://www.economist.com/the-world-in-brief>)

- Banca Canadei a devenit prima bancă centrală dintr-o economie G7 care a redus ratele dobânzilor în ciclul actual, scăzând rata principală de la 5% la 4,75%. Se așteaptă ca Banca Centrală Europeană să reducă ratele cu o marjă similară joi. Dar Rezerva Federală a Americii va menține probabil ratele constante la următoarea sa întâlnire de politică monetară din 12 iunie.

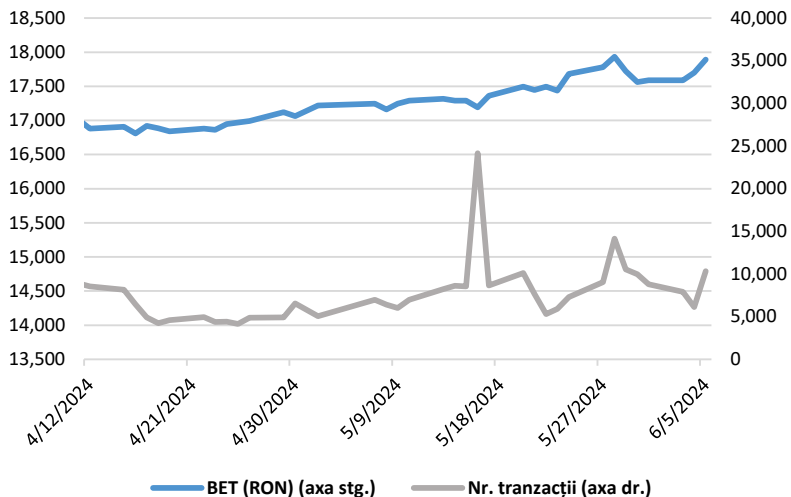
(<https://www.economist.com/the-world-in-brief>)

- Un observator al pieței a remarcat „cumpărarea foarte concentrată de opțiuni de cumpărare”, în încercarea de a profita de pe urma unei reveniri între 74.000 și 80.000 de dolari până la sfârșitul acestei luni.

La birourile de tranzacționare a opțiunilor s-a înregistrat o activitate intensă de cumpărare de opțiuni call pentru BTC cu scadența iunie.

Traderii de opțiuni Bitcoin (BTC) se poziționează din ce în ce mai mult pentru ca activul să atingă noi prețuri record în această lună, sugerează datele pieței.

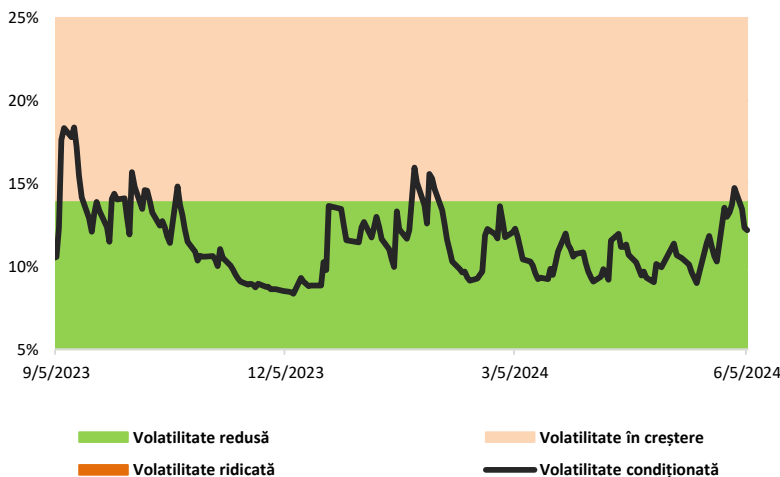
(<https://www.coindesk.com/markets/2024/06/05/bitcoin-options-traders-anticipate-imminent-breakout-above-74k-to-new-record-prices/>)

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


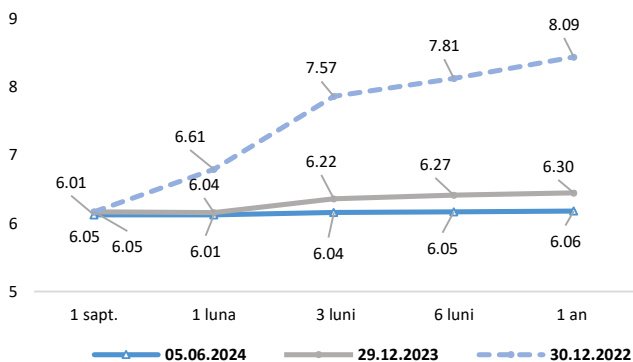
Sursa: BVB

Evenimente

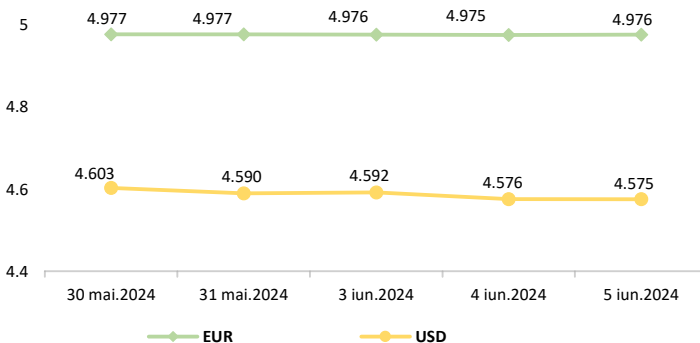
- La nivelul anchetei de conjunctură din luna mai 2024, managerii din industria prelucrătoare estimează pentru următoarele trei luni o creștere moderată a volumului producției (sold conjunctural +10%). În ceea ce privește numărul de salariați se estimează o relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind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