



ROMÂNIA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

18.07.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



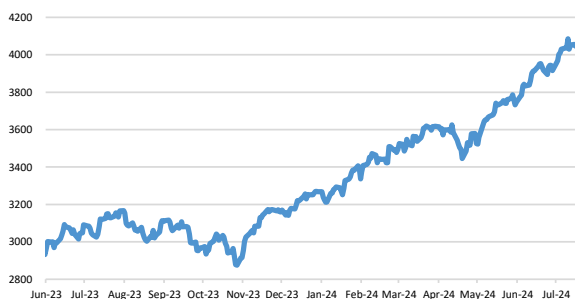
asf.romania



asf_romania

Context internațional

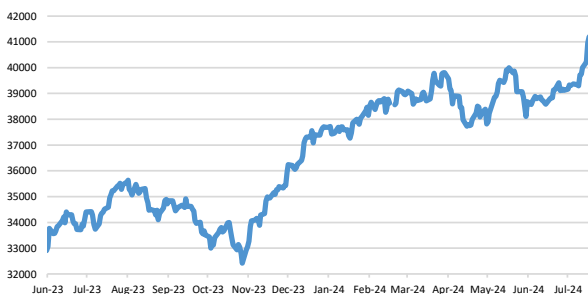
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- Piețele din Asia-Pacific s-au prăbușit pe măsură ce acțiunile legate de cipuri au scăzut în urma rapoartelor privind restricțiile de export mai ferme din partea SUA și pe măsură ce comentariile fostului președinte american Donald Trump au sporit tensiunile geopolitice. Indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu 2%, în timp ce Topix a scăzut cu 1,17%. Acțiunile Tokyo Electron, au scăzut cu aproximativ 10%, în timp ce alte acțiuni legate de cipuri, precum Advantest și Organo au scăzut cu aproape 5% și respectiv, 3%.

Indicele Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 1,26%, în timp ce Kosdaq a pierdut 0,9%, Samsung Electronics scăzând cu aproape 2%.

Acțiunile Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - cel mai mare producător de cipuri din lume - au scăzut cu mult de 3%, trăgând indicele din Taiwan în jos cu 2%.

Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu aproape 2,8% peste noapte, înregistrând cea mai slabă zi din decembrie 2022. Indicele bazat pe tehnologie a scăzut cu 2,77% pentru a încheia la 17996,92, investitorii continuând să favorizeze acțiunile sensibile la rate în detrimentul marilor nume din domeniul tehnologiei, pe fondul optimismului privind posibilele reduceri ale ratelor în urma avertismentului președintelui Fed, Jerome Powell, privind menținerea ratelor la un nivel mai ridicat pentru o perioadă mai lungă.

(<https://www.cncb.com/2024/07/18/asia-markets-nasdaq-tech-restrictions-japan-trade-australia-jobs-data.html>)

- Producția UE în sectorul serviciilor a înregistrat o creștere puternică de la o lună la alta. O analiză mai amplă a variațiilor lunare arată o tendință pozitivă pentru sectorul serviciilor, culminând cu o creștere mai pronunțată în aprilie 2024.

Între timp, comerțul cu amănuntul din UE a rămas relativ stabil în mai 2024, după o scădere în luna precedentă. În ciuda fluctuațiilor de la o lună la alta, sectorul comerțului cu amănuntul a înregistrat în continuare o creștere modestă de la an la an în mai 2024.

În schimb, producția industrială din UE a înregistrat o scădere de la o lună la alta în mai 2024, inversând creșterea observată în aprilie. O analiză mai amplă a variațiilor lunare în sectorul industrial relevă o tendință mai degrabă negativă de la începutul anului 2023, care a culminat cu o scădere anuală în mai 2024.

În acest context, rata anuală a inflației în UE a scăzut în iunie 2024, inversând creșterea înregistrată în mai. Între timp, rata șomajului în UE în luna mai 2024 a rămas neschimbată față de luna precedentă și față de aceeași lună a anului precedent.

Sentimentul economic al UE a rămas în general stabil în iunie 2024, indicatorul de sentiment economic (ESI) al Comisiei Europene continuând să se situeze sub media sa pe termen lung din iulie 2022. ESI a indicat niveluri de încredere în general stabile în industrie, construcții și în rândul consumatorilor, contrastând cu ușoare scăderi în sectoarele serviciilor și comerțului cu amănuntul.

(<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/wdn-20240717-1>)

- Rata anuală a inflației în zona euro a fost de 2,5% în iunie 2024, în scădere de la 2,6% în mai. Cu un an înainte, rata a fost de 5,5%. Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a fost de 2,6% în iunie 2024, în scădere de la 2,7% în mai. Cu un an înainte, rata era de 6,4%. Aceste cifre sunt publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Finlanda (0,5%), Italia (0,9%) și Lituania (1,0%). Cele mai ridicate rate anuale au fost înregistrate în Belgia (5,4%), România (5,3%), Spania și Ungaria (ambele 3,6%). Comparativ cu mai 2024, inflația anuală a scăzut în șaptesprezece state membre, a rămas stabilă într-unul și a crescut în nouă.

În luna iunie 2024, cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației din zona euro a venit din partea serviciilor (+1,84 puncte procentuale, pp), urmată de alimente, alcool și tutun (+0,48 pp), bunuri industriale neenergetice (+0,17 pp) și energie (+0,02 pp).

(<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-17022024-ap>)

- Prețul bitcoin a crescut cu peste 10%, ajungând la 63.595 de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, după ce Trump a fost rănit la ureche în timpul unei tentative de asasinat din partea unui bărbat înarmat la un miting de campanie din weekend. Republicanul este văzut ca fiind candidatul cel mai pro-crypto.

Campania lui Trump a acceptat, de asemenea, plăți în criptomonedă, o premieră pentru un partid politic major din SUA, ridicând speranțele unei îndepărtări de la măsurile de reglementare a industriei luate de SUA în ultimii ani.

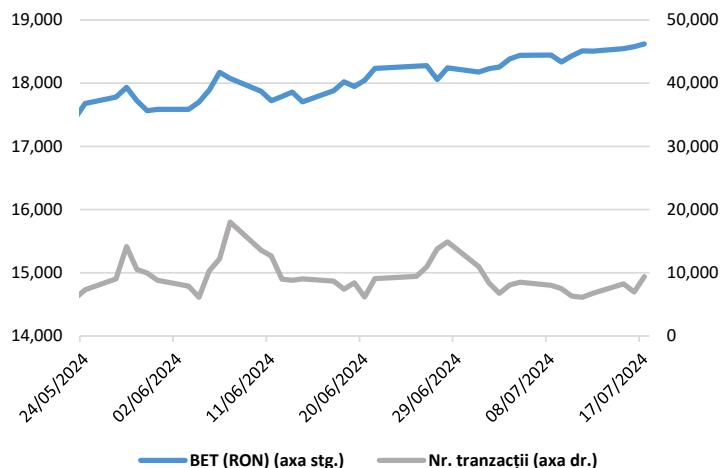
Acțiunile companiei de social media Trump Truth Social au închis în creștere cu 31%. Trump Media & Technology Group, care a raportat o pierdere operațională de 98 de milioane de dolari pentru cele trei luni până la 31 martie, a fost făcută publică în acea lună printr-o fuziune cu o companie și a crescut recent înainte de dezbaterile dintre Trump și președintele Joe Biden de luna trecută.

Operatorii de închisori au câștigat, acțiunile Geo Group încheind în creștere cu aproape 10%, iar CoreCivic cu 8%. Acțiunile producătorilor americani de arme au crescut și ele. Sturm Ruger & Co a crescut cu până la 12%, în timp ce Smith & Wesson Brands a crescut cu până la 14,3%.

(<https://www.ft.com/content/971096c2-deb9-412f-b63b-f7736dccc61f0>)

Context local

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

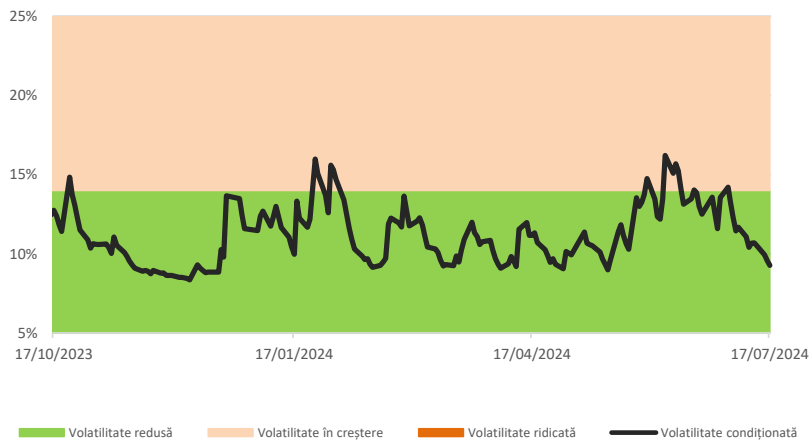


Evenimente

• Potrivit BNR, investițiile directe ale nerezidenților (ISD) în România au însumat o valoare de circa 3,34 miliarde euro în primele 5 luni ale anului 2024 față de valoarea de aproximativ 2,47 miliarde euro în perioada ianuarie-mai 2023. Pe de altă parte, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 9,18 miliarde euro față de circa 6,88 miliarde euro în perioada similară a anului precedent. Evoluția contului curent a fost însoțită de o creștere a datoriei externe totale cu circa 5,67 miliarde euro în perioada ianuarie-mai 2024 la aproximativ 176 miliarde euro.

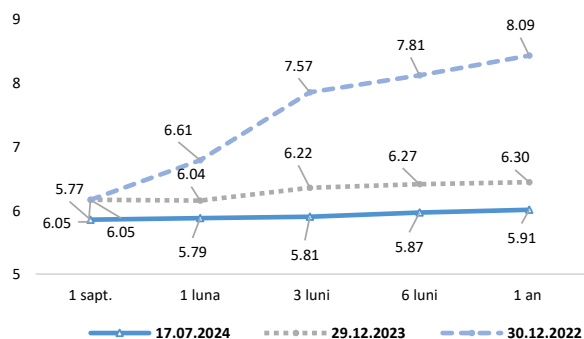
Sursa: BVB

Volatilitatea condiționată a indicelui BET

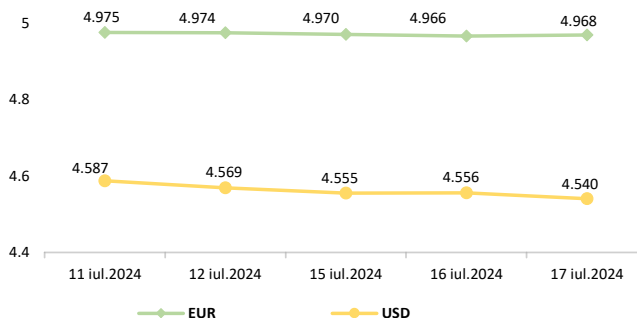


Sursa: BVB, calcule ASF

Rate interbancare- Evoluția ROBOR



Evoluție curs valutar



Sursa: BNR

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%B9bile-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.