



ROMÂNIA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

05.08.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



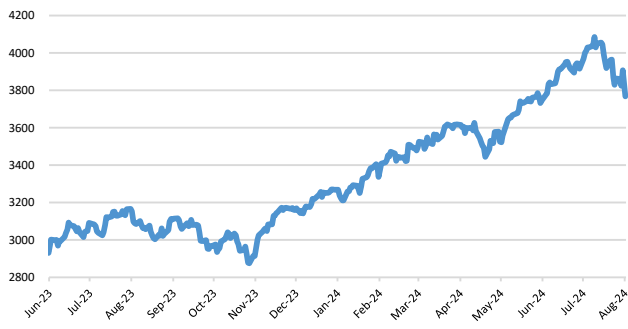
asf.romania



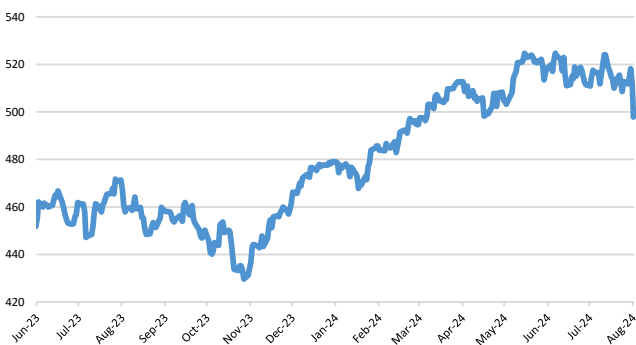
asf_romania

Context internațional

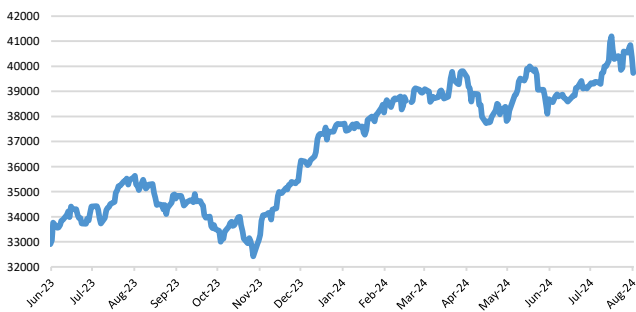
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- Bursele din Asia au scăzut pe fondul temerilor legate de o recesiune globală. Topix, indicele de referință al Japoniei, a scăzut cu 7,3% în timpul tranzacțiilor de luni, în timp ce indicele MSCI Asia Pacific a scăzut cu 2%. Criptomonede au scăzut și ele. Vânzarea urmează scăderilor mari înregistrate vineri de bursele americane, asiatice și europene. Cererea de obligațiuni a crescut, investitorii încercând să investească în active mai sigure.

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

Vânzarea de acțiuni la nivel mondial s-a accentuat vineri, Nasdaq intrând în corecție, pe măsură ce o încetinire accentuată a angajărilor în SUA a pus presiune pe o piață a acțiunilor deja afectată de o scădere a acțiunilor din sectorul semiconducturilor.

Vestea că cea mai mare economie a lumii a creat doar 114 000 de locuri de muncă în iulie, mult mai puține decât cele 175 000 așteptate, a stârnit temeri că Rezerva Federală riscă să rămână în urmă în combaterea încetinirii economiei.

Indicele Nasdaq Composite a închis în scădere cu 2,4% pe zi și cu 3,4% pe săptămână. De la maximul său istoric din 11 iulie, indicele Nasdaq a scăzut cu peste 10% - definiția populară a unei corecții a pieței.

Rezultatele sub așteptări au afectat mai multe companii mari de tehnologie. Acțiunile Intel au scăzut cu 26% după ce producătorul american de cipuri a dezvăluit planurile de a reduce 15.000 de locuri de muncă. Acțiunile Amazon au scăzut cu 8,8% după ce perspectivele sale de profit, publicate joi târziu, au fost inferioare estimărilor Wall Street.

Indicele de referință S&P 500 a încheiat ziua în scădere cu 1,8% și cu 2,1% în ultimele cinci zile, cea mai mare pierdere săptămânală de la jumătatea lunii aprilie.

Randamentele obligațiunilor americane au scăzut în urma datelor privind locurile de muncă, deoarece investitorii s-au îndreptat către siguranța titlurilor de trezorerie și au pariat că Rezerva Federală - care a menținut ratele dobânzilor constante miercuri - va fi forțată să răspundă la slăbirea economiei cu reduceri rapide ale costurilor de împrumut.

Randamentul pe 10 ani în SUA a scăzut cu 0,16 puncte procentuale, până la 3,82%, cel mai scăzut nivel din decembrie.

Investitorii se așteaptă acum ca Fed să reducă costurile de împrumut cu mai mult de un punct procentual până la sfârșitul anului, ceea ce implică reduceri suplimentare de jumătate de punct la cel puțin una dintre cele trei reuniuni rămase.

Îngrijorările legate de o încetinire economică au pus capăt, de asemenea, unei creșteri recente a acțiunilor americane mai mici. Vineri, indicele Russell 2000 al acțiunilor cu capitalizare redusă a închis în scădere cu 3,5% pentru o zi și cu 6,7% pentru o săptămână, înregistrând cea mai mare scădere de peste un an.

(<https://www.ft.com/content/ad982723-4d08-4f3d-a31a-415786004653>)

În iunie 2024, rata șomajului ajustată sezonier în zona euro a fost de 6,5%, în creștere față de 6,4% în mai 2024 și stabilă comparativ cu iunie 2023. Rata șomajului în UE a fost de 6,0% în iunie 2024, stabilă comparativ cu mai 2024, precum și cu iunie 2023. Aceste cifre sunt publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Eurostat estimează că 13,258 milioane de persoane din UE, dintre care 11,122 milioane în zona euro, erau șomere în iunie 2024. Comparativ cu luna mai 2024, șomajul a crescut cu 52 de mii în UE și cu 41 de mii în zona euro. Comparativ cu iunie 2023, șomajul a crescut cu 188 de mii în UE și cu 81 de mii în zona euro.

În iunie 2024, 2,831 milioane de tineri (sub 25 de ani) erau șomere în UE, din care 2,270 milioane în zona euro. În iunie 2024, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 14,4% în UE, în scădere de la 14,5% în mai 2024, și de 14,1% în zona euro, în scădere de la 14,2% în luna precedentă. Comparativ cu mai 2024, șomajul în rândul tinerilor a scăzut cu 2 mii în UE și cu 20 de mii în zona euro. Comparativ cu iunie 2023, șomajul în rândul tinerilor a crescut cu 18 mii în UE și cu 8 mii în zona euro.

În iunie 2024, rata șomajului pentru femei a fost de 6,3% în UE, stabilă comparativ cu mai 2024, iar rata șomajului pentru bărbați a fost de 5,8%, de asemenea stabilă comparativ cu luna precedentă. În zona euro, rata șomajului pentru femei a fost de 6,8%, în creștere față de 6,7% în luna precedentă, iar rata șomajului pentru bărbați a fost de 6,2%, stabilă comparativ cu mai 2024.

(<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/3-01082024-ap>)

- Valoarea bitcoin a scăzut luni cu peste 8 procente, ca urmare a scăderii acțiunilor în Asia, în timp ce traderii se temeau de o recesiune în SUA.

Cea mai mare criptomonedă după capitalizarea de piață a scăzut cu până la 8,2% în orele de tranzacționare din Asia, la 53.980 de dolari, potrivit datelor Bloomberg.

Luna trecută, prețul bitcoin a crescut cu peste 10% pe fondul speranțelor că Donald Trump, va fi reales.

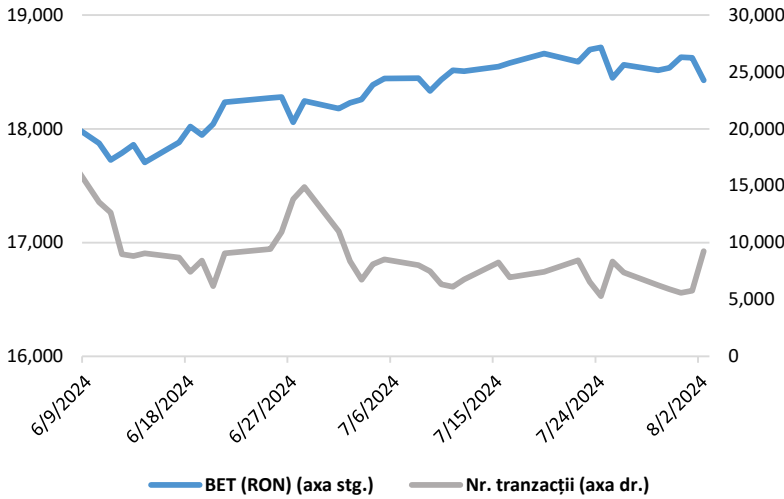
Srijinul pentru Trump crescuse după ce acesta a fost rănit de un bărbat înarmat la un miting de campanie.

Adepții criptomonedelor se bazează pe faptul că Trump va sprijini activul digital dacă va deveni președinte, după ce a găzduit executivi din industrie la clubul său Mar-a-Lago din Florida și și-a exprimat entuziasmul pentru industria crypto.

(<https://www.ft.com/content/88bd2eaa-5e57-44b7-93df-a5127ebe7fda>)

Context local

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



Sursa: BVB

Evenimente

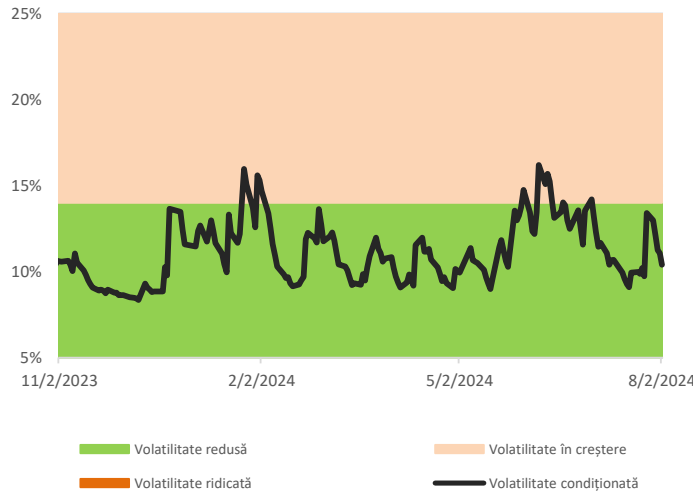
Evoluția prețurilor producției industriale în luna iunie 2024 :

- În luna iunie 2024, prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au crescut cu 1,3% față de luna mai 2024.

- În luna iunie 2024, comparativ cu luna iunie 2023, prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au

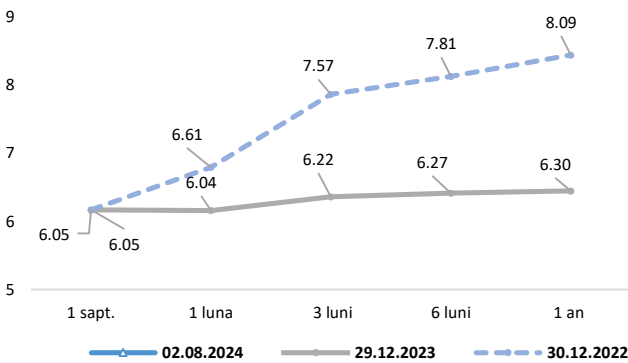
crescut cu 1,1%.

Volatilitatea condiționată a indicelui BET



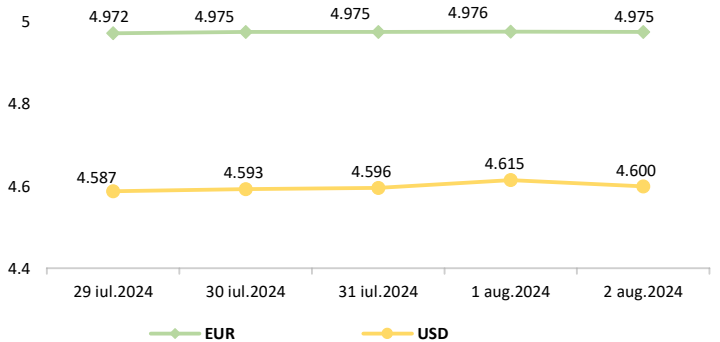
Sursa: BVB, calcule ASF

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://asf.romania.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.