



ROMÂNIA  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE  
FINANCIARĂ

# DAILY MARKET REPORT

06.08.2024



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



asf.romania



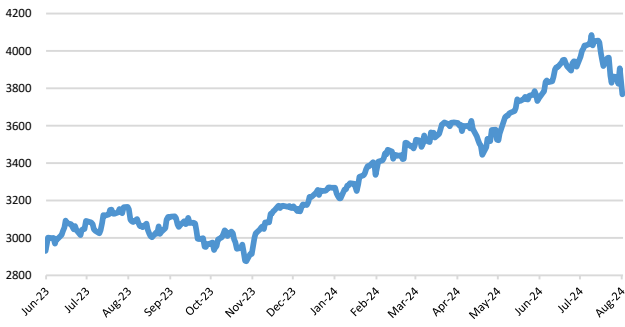
asf.romania



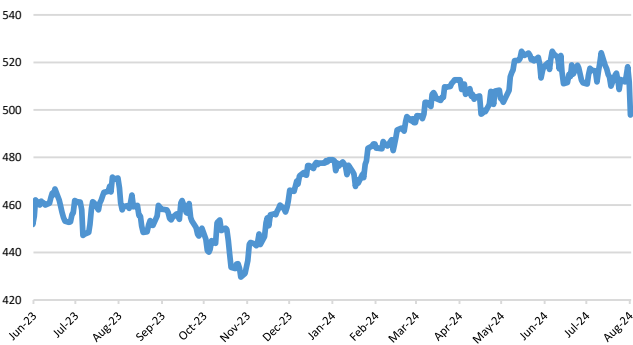
asf\_romania

**Context internațional**

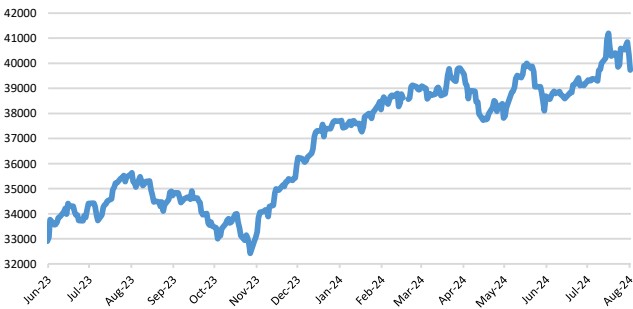
**S&P GLOBAL 100 - indice de preț**



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



**DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț**



**BITCOIN**



Sursa: Yahoo Finance

**Știri**

- Piețele bursiere asiatice și-au revenit luni după o vânzare globală masivă, conduse de o redresare semnificativă a acțiunilor japoneze. Topix, indicele de referință al Japoniei, a crescut cu 11% în primele ședințe de tranzacționare, revenind după o cădere de 12% în ziua precedentă. Piețele din restul Asiei s-au redresat și ele. Investitorii au fost probabil încurajați de asigurările Rezervei Federale că economia americană nu se află în recesiune, după ce indicii Dow Jones Industrial Average și S&P 500 au suferit cele mai puternice scăderi din ultimii aproape doi ani, cu 2,6% și, respectiv, 3%.

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

- Acțiunile japoneze au crescut marți în Asia, într-o inversare a vânzării globale din ziua precedentă. Pe fondul avertismentelor comercianților de a se aștepta la o volatilitate, indicele general Topix și-a revenit cu peste 10 %, investitorii începând să caute chilipiruri, iar yenul s-a stabilizat la aproximativ 144,607 yeni, după ce a crescut puternic în ultimele săptămâni. Redresarea Topix și revenirea cu 10% a mediei Nikkei 225, cu o pondere ridicată a tehnologiei, au avut loc în ciuda scăderilor puternice înregistrate peste noapte pe piețele americane, inclusiv o scădere de 3% a indicelui S&P 500. Contractele futures pe acțiunile americane au crescut de atunci în orele de tranzacționare din Asia. Piețele globale s-au prăbușit în ultimele zile pe fondul temerilor că Rezerva Federală a reacționat prea lent la semnele de slăbire a economiei SUA și ar putea fi forțată să recupereze teren printr-o serie de reduceri rapide ale ratei dobânzii. Totuși, cele mai afectate au fost acțiunile japoneze, care au scăzut cu peste 12 % luni, la câteva zile după creșterea surprinzătoare a ratei dobânzii de către Banca Japoniei. Revenirea de marți s-a dovedit la fel de spectaculoasă. La un moment dat, media Nikkei 225 a crescut cu 3 453 de puncte - cea mai mare creștere intraday din istorie. Revenirea pe piața acțiunilor din Japonia a fost atât de intensă încât tranzacționarea contractelor futures Nikkei și Topix a fost suspendată automat în cursul sesiunii de marți dimineață.

(<https://www.ft.com/content/4afd94b8-5224-48c5-a0b0-65fc52cd238e>)

- Volatilitatea de pe piața bursieră americană a scăzut de la un maxim al ultimilor patru ani, dar a rămas în jurul celui mai ridicat nivel de la începutul anului 2022. Indicele de volatilitate al Chicago Board Options Exchange, Vix, era la 38,22 luni după-amiază, la aproximativ 15 minute de la închiderea Wall Street, cel mai ridicat nivel intraday de la sfârșitul lunii ianuarie 2022.

Acțiunile americane au deschis în scădere, ceea ce a dus indicele Vix, cunoscut popular drept "indicatorul fricii" de pe Wall Street, la un maxim intraday de 65,73, cel mai ridicat de la debutul pandemiei Covid-19 în martie 2020. Vix rămâne pe cale de a închide la cel mai ridicat nivel din octombrie 2020.

(<https://www.ft.com/content/acbd9d1f-7549-437d-9e64-02b1f40cddc6>)

- Luni, prețul petrolului a redus pierderile, dar a scăzut totuși la cel mai scăzut nivel de la începutul anului. Prețurile petrolului Brent, referința internațională, au scăzut luni cu 0,6%, la 76,30 dolari pe baril, cel mai scăzut nivel din ianuarie. West Texas Intermediate, standardul pieței americane, a scăzut cu aproximativ 0,8%, la 72,94 dolari pe baril, cel mai scăzut nivel din februarie.

Prețurile petrolului au rămas pe o tendință descendentă de la începutul lunii din cauza cererii slabe din China, dar prețurile au scăzut și mai mult după ce un raport slab privind locurile de muncă din SUA a stârnit vineri temeri legate de o recesiune.

(<https://www.ft.com/content/acbd9d1f-7549-437d-9e64-02b1f40cddc6>)

- Luni, înalți oficiali ai Rezervei Federale au încercat să calmeze turbulențele de pe piață, în condițiile în care o vânzare globală de acțiuni a declanșat așteptări conform cărora banca centrală a SUA ar trebui să intervină mult mai agresiv pentru a reduce ratele dobânzilor. Austan Goolsbee, președintele Fed Chicago, a declarat pentru CNBC că Fed va acționa pentru a "repara" orice deteriorare a economiei americane, care, a adăugat el, nu pare să fie în recesiune. "Sarcina Fed este foarte simplă, maximizarea ocupării forței de muncă, stabilizarea prețurilor și menținerea stabilității financiare. Asta este ceea ce vom face", a declarat Goolsbee. Dacă există vreo "deteriorare", a adăugat el, "o vom rezolva".

(<https://www.ft.com/content/acbd9d1f-7549-437d-9e64-02b1f40cddc6>)

- Aproximativ una din 10 acțiuni din fiecare dintre principalii indici de pe Wall Street a înregistrat creșteri, în ciuda unei vânzări ample care a cuprins piețele globale.

Indicele S&P 500 și indicele Nasdaq Composite în timpul ședinței de tranzacționare de luni de la prânz, în scădere față de minimele de la începutul ședinței, dar și față de nivelul de închidere de vineri. Toate sectoarele din S&P 500 au scăzut cu cel puțin 1%, însă sectorul imobiliar, cel industrial și cel al utilităților au fost relativ mai bune. Cel mai performant titlu al indicelui de referință a fost Kellanova, producător de Pringles, care a crescut cu 14,4% în tranzațiile de după-amiază, în urma unor informații conform cărora conglomeratul Mars, specializat în produse alimentare și pentru animale de companie, se află în discuții pentru a cumpăra compania. Printre alte mișcări ale acțiunilor selectate, acțiunile Tyson Foods au fost următoarele cele mai bune, în creștere cu 4,2%, după ce producătorul de carne a raportat un set solid de rezultate trimestriale. Generac Holdings, un producător de generatoare de rezervă, și grupul de utilități Constellation Energy au crescut cu 1,6%, respectiv 1,5%.

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

- 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.

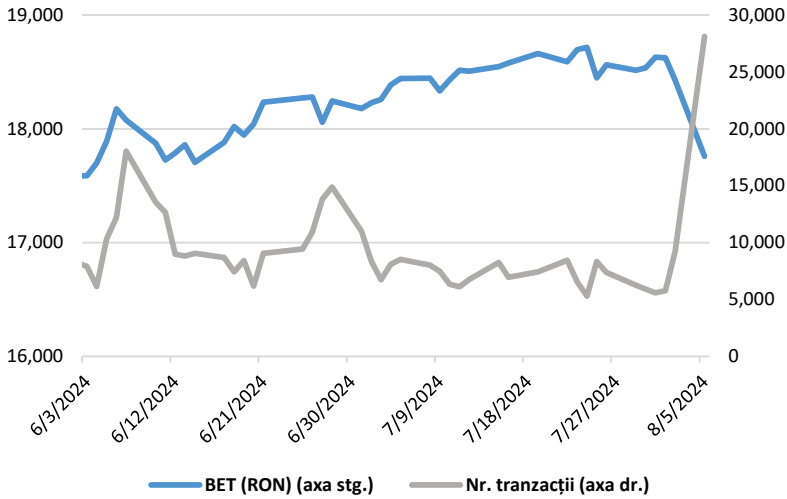
Sprrijinul pentru Trump crescuse după ce acesta a fost rănit de un bărbat înarmat la un miting de campanie.

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**

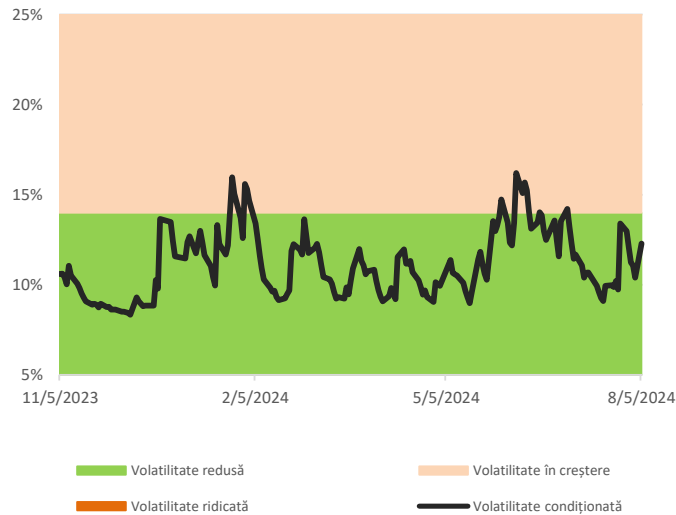
Evoluția prețurilor producției industriale în luna iunie 2024 :

- 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

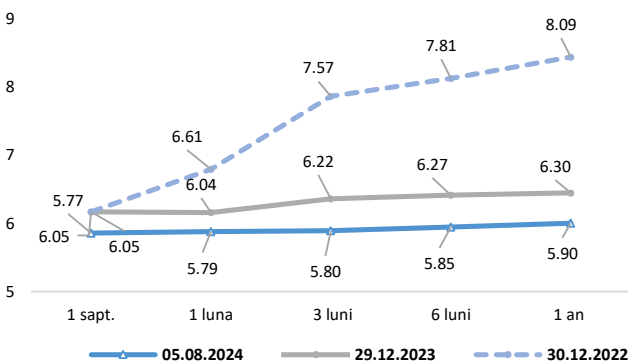
crescut cu 1,1%.

**Volatilitatea condiționată a indicelui BET**



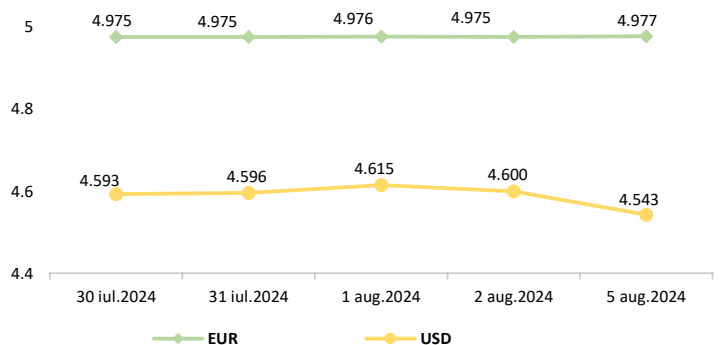
Sursa: BVB, calcule ASF

**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-%20avertizare-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.