



ROMÂNIA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

09.08.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



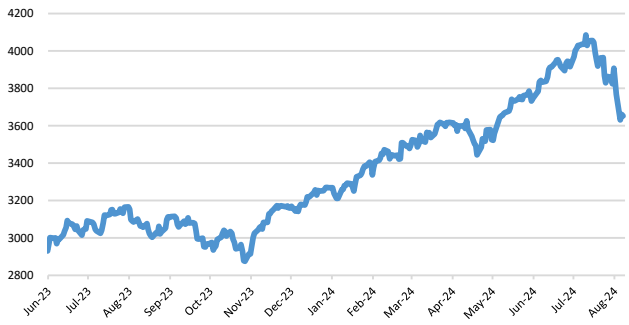
asf.romania



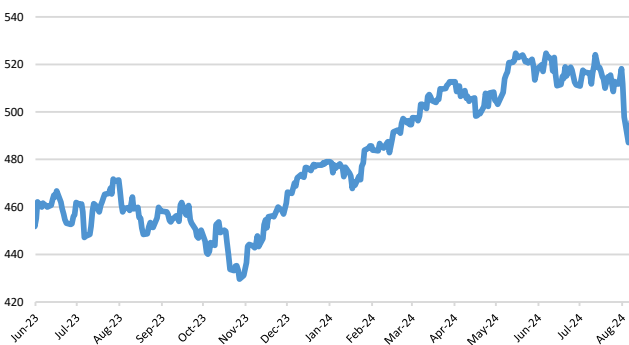
asf_romania

Context internațional

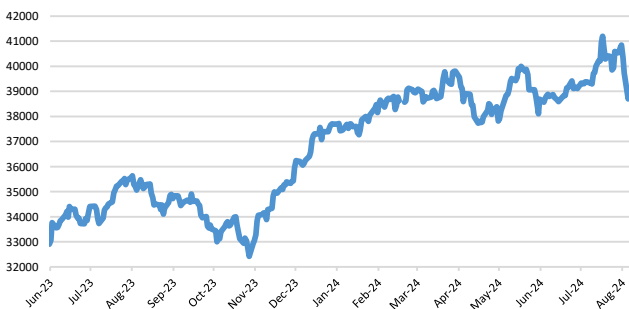
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- O redresare a acțiunilor globale a continuat în Asia, urmărind câștigurile de pe Wall Street, după ce semnele de reziliență de pe piața muncii din SUA au atenuat îngrijorările cu privire la recesiune.

Acțiunile au crescut din Japonia până în Coreea de Sud și Australia. În timp ce acțiunile din Hong Kong și-au menținut câștigurile, cele din China continentală au pierdut din avânt, deoarece a crescut percepția că un rezultat mai bun decât se aștepta al inflației a fost cauzat în principal de factori sezonieri precum vremea. Valorile futures ale acțiunilor americane au crescut în Asia, în urma unei creșteri pe Wall Street joi. S&P 500 a avut cea mai bună zi din noiembrie 2022, în timp ce Nasdaq a avansat cu 3,1%. Dolarul a scăzut, un indicator care urmărește monedele piețelor emergente crescând la cel mai ridicat nivel din aprilie 2022. Randamentele Trezoreriei au scăzut ușor în Asia, după o creștere de trei zile. Apetitul pentru risc s-a îmbunătățit după ce un raport mai bun privind cererile de șomaj din SUA a atenuat temerile legate de o recesiune declanșată de datele privind ocuparea forței de muncă de săptămâna trecută. Atenția se va îndrepta acum către o nouă serie de indicatori economici americani, care vor fi prezentați săptămâna viitoare, inclusiv prețurile de consum. Petrolul a crescut ușor în urma unei creșteri de joi, pe fondul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu. Aurul a scăzut. Într-un timp, producătorii de oțel și aluminiu din Canada au îndemnat guvernul premierului Justin Trudeau să impună rapid noi taxe pentru produsele chinezești, afirmând că metalele provenite de la puterea asiatică inundă piața canadiană și amenință locurile de muncă locale.

(<https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-08/stock-market-today-dow-s-p-live-updates?srnd=homepage-europe>)

- Companiile de servicii financiare și furnizorii lor de tehnologie digitală sunt supuși unei presiuni intense pentru a se conforma noilor norme stricte ale UE, care le impun să își sporească reziliența cibernetică. Până la începutul anului viitor, firmele de servicii financiare și furnizorii lor de tehnologie vor trebui să se asigure că sunt în conformitate cu o nouă lege a Uniunii Europene, cunoscută sub numele de DORA sau Digital Operational Resilience Act. DORA impune băncilor, societăților de asigurări și investitorilor să își consolideze securitatea IT. Regulamentul UE urmărește, de asemenea, să se asigure că sectorul serviciilor financiare este rezistent în cazul unei perturbări grave a operațiunilor. Astfel de perturbări ar putea include un atac ransomware care provoacă închiderea computerelor unei societăți financiare sau un atac DDOS (distributed denial of service) care forțează închiderea site-ului web al unei societăți. Regulamentul urmărește, de asemenea, să ajute firmele să evite întreruperile majore, cum ar fi colapsul IT istoric de luna trecută provocat de firma cibernetică CrowdStrike atunci când o simplă actualizare de software emisă de companie a forțat sistemul de operare Windows al Microsoft să se blocheze. În viitor, un astfel de eveniment ar intra sub incidența tipului de întrerupere a serviciului care ar fi supus analizei în temeiul noilor norme ale UE.

DORA a intrat în vigoare la 16 ianuarie 2023, dar normele nu vor fi aplicate de statele membre ale UE până la 17 ianuarie 2025. UE a acordat prioritate acestor reforme din cauza faptului că sectorul financiar este din ce în ce mai dependent de tehnologie și de companiile din domeniul tehnologiei pentru a furniza servicii vitale. Acest lucru a făcut ca băncile și alți furnizori de servicii financiare să fie mai vulnerabili la atacurile cibernetice și la alte incidente.

(<https://www.cncb.com/2024/08/08/what-is-the-eus-digital-operational-resilience-act-dora-explained.html?&qsearchterm=dora>)

- Cancelarul britanic, Rachel Reeves, a anunțat că o nouă lege britanică de reglementare a agențiilor care evaluează performanța de mediu, socială și de guvernare a companiilor va fi prezentată anul viitor. Revizuirea cancelarului referitoare la industria ratingurilor sustenabile - un sector în mare parte nereglementat, care exercită o mare influență asupra investițiilor în valoare de trilioane de lire sterline - face parte dintr-un efort global de creștere a transparenței sectorului.

Ca parte a eforturilor sale de a crește performanța Marii Britanii în materie de creștere economică, Reeves dorește să alinieze legislația britanică privind agențiile de rating ESG la cea a altor economii importante, inclusiv UE. Planul său duce mai departe munca începută de Jeremy Hunt, fost cancelar conservator, dar care nu a fost prezentată înainte ca partidul său să piardă alegerile generale din 4 iulie. În prezent, există puțină supraveghere asupra modului în care organizațiile creează criterii ESG și evaluează alte companii în funcție de acestea. Evaluările influențează acțiunile și obligațiunile care intră în fondurile de investiții care sunt prezentate ca fiind durabile. Reeves a decis ca Autoritatea de Conduită Financiară, principala autoritate de reglementare financiară, să stabilească normele noului regim; au existat sugestii că ar putea fi creat un nou organism de supraveghere pentru administrarea regimului. Pentru a evita noi sarcini pentru companii, va fi reflectat recomandările internaționale și sistemul creat de UE. Comisia Europeană a propus anul trecut noi reguli pentru furnizorii de ratinguri ESG, inclusiv separarea furnizării de către grupurile de rating a serviciilor de date de departamentele lor de consultanță.

(<https://www.ft.com/content/128f6f71-62b2-4cea-b0e1-32e38925b2f0>)

- Prețul bitcoin {{BTC}} a scăzut după ce a crescut mai devreme miercuri, în timp ce acțiunile americane au

renunțat la un avans considerabil la începutul zilei pentru a scădea în SUA la mijlocul după-amiezii.

Bitcoin {{BTC}} s-a tranzacționat la 54.800 de dolari în data de 7 august, în scădere cu aproape 4% față de

6 august și cu peste 6% față de nivelul de 57.600 de dolari atins în aceeași zi. Ether {{ETH}} a avut o

performanță mai slabă, situându-se la nivelul de 2.322 \$, cu 7,1% mai puțin în ultima zi, iar raportul său

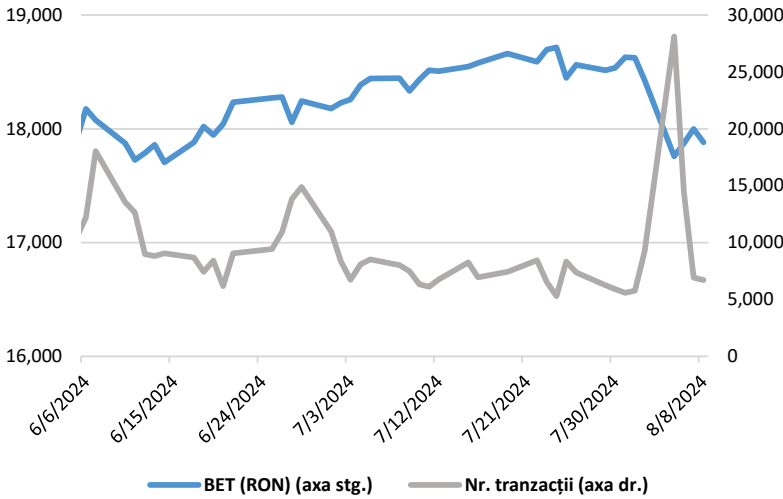
față de bitcoin a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani. Indicele mai larg CoinDesk 20 este în

scădere cu 3%.

(<https://finance.yahoo.com/news/crypto-turns-broadly-lower-u-184134872.html>)

Context local

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



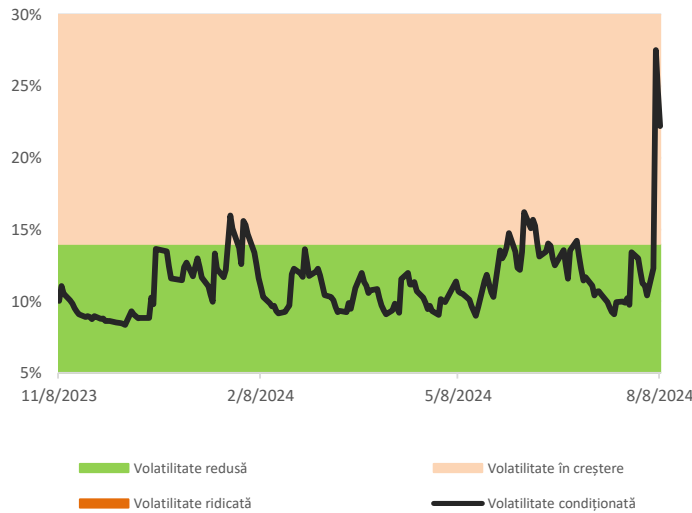
Sursa: BVB

Evenimente

Politica monetară. BNR a hotărât următoarele:

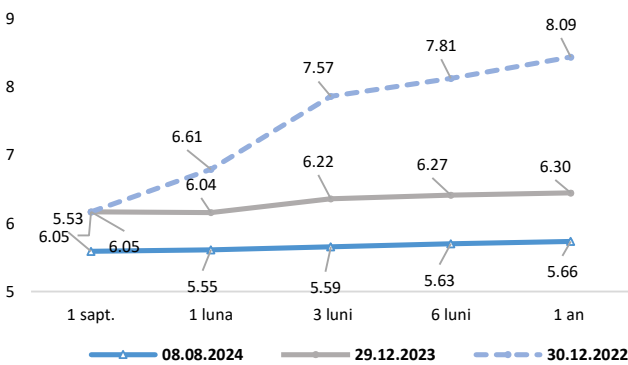
- reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an, de la 6,75 la sută pe an, începând cu data de 8 august 2024;
- reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an, de la 7,75 la sută pe an, și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an, de la 5,75 la sută pe an;
- menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Volatilitatea condiționată a indicelui BET



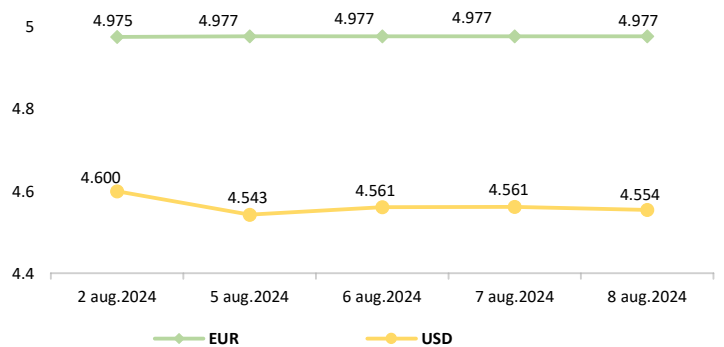
Sursa: BVB, calcule ASF

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.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.