



ROMÂNIA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

20.08.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



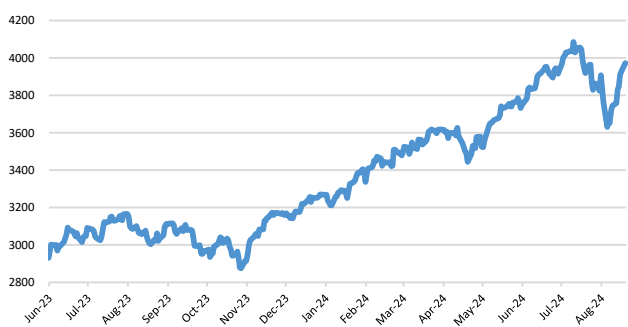
asf.romania



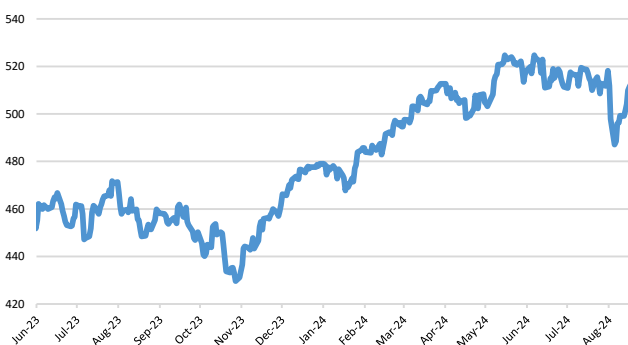
asf_romania

Context internațional

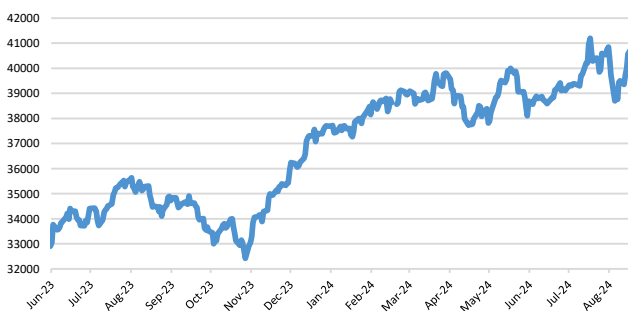
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- Primele estimări ale balanței zonei euro au indicat un excedent de 22,3 mld. euro al schimburilor de bunuri cu restul lumii în iunie 2024, comparativ cu 18 mld. euro în iunie 2023.

Exporturile de bunuri ale zonei euro către restul lumii în iunie 2024 au fost de 236,7 miliarde EUR, în scădere cu 6,3% față de iunie 2023 (252,5 miliarde EUR). Importurile din restul lumii au fost de 214,3 mld. euro, în scădere cu 8,6% față de iunie 2023 (234,5 mld. euro).

În iunie 2024 comparativ cu mai 2024, excedentul zonei euro a crescut de la 14 miliarde EUR la 22,3 miliarde EUR (+8,3 miliarde EUR față de mai 2024). Acest lucru s-a datorat creșterii excedentului pentru mașini și vehicule (+ 2,9 mld. euro), produse chimice (+ 1,2 mld. euro) și alte produse manufacturate (+ 1,2 mld. euro), combinată cu o scădere a deficitului pentru energie (- 2,6 mld. euro).

În perioada ianuarie-iunie 2024, zona euro a înregistrat un excedent de 107,5 mld. euro, comparativ cu un deficit de 3 mld. euro în perioada ianuarie - iunie 2023. Exporturile de bunuri ale zonei euro către restul lumii au scăzut la 1.430,1 mld. euro (o scădere de 0,8% comparativ cu ianuarie-iunie 2023), iar importurile au scăzut la 1.322,6 mld. euro (o scădere de 8,4% comparativ cu ianuarie-iunie 2023).

Comerțul intra-zona euro a scăzut la 1.303,8 mld. euro în ianuarie-iunie 2024, în scădere cu 5,9% comparativ cu ianuarie-iunie 2023.

Balanța UE a indicat un excedent de 20,9 miliarde EUR în comerțul cu bunuri cu restul lumii în iunie 2024, comparativ cu +18,6 miliarde EUR în iunie 2023.

Exporturile extra-UE de bunuri în iunie 2024 au fost de 212,3 miliarde EUR, în scădere cu 6,1% față de iunie 2023 (226 miliarde EUR). Importurile din restul lumii s-au situat la 191,4 miliarde EUR, în scădere cu 7,7% față de iunie 2023 (207,4 miliarde EUR).

În ceea ce privește defalcarea soldului UE pe produse, imaginea este similară cu cea din zona euro. În iunie 2024, comparativ cu mai 2024, excedentul UE a crescut de la 10,2 miliarde EUR la 20,9 miliarde EUR (+10,7 miliarde EUR față de mai 2024). Acest lucru s-a datorat unei creșteri a excedentului pentru mașini și vehicule (+4,1 miliarde EUR), produse chimice (+1,1 miliarde EUR) și alte produse manufacturate (+1,2 miliarde EUR), combinată cu o scădere a deficitului pentru energie (-3,1 miliarde EUR).

În perioada ianuarie-iunie 2024, exporturile extra-UE de bunuri au scăzut la 1.281,3 miliarde EUR (o scădere de 0,5% față de ianuarie-iunie 2023), iar importurile au scăzut la 1.185,4 miliarde EUR (o scădere de 9,1% față de ianuarie-iunie 2023). Prin urmare, UE a înregistrat un excedent de 95,9 mld. euro, față de 17,4 mld. euro în ianuarie-iunie 2023

Comerțul intracomunitar a scăzut la 2.040,7 miliarde EUR în ianuarie-iunie 2024, -4,9% față de ianuarie-iunie 2023.

(<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/6-16082024-ap>)

- În al doilea trimestru din 2024, numărul declarațiilor de faliment ale întreprinderilor din UE a crescut cu 3,1% față de primul trimestru din 2024.

În același timp, înregistrările de întreprinderi au scăzut cu 2,1% față de primul trimestru din 2024.

Datele arată că numărul înregistrărilor de întreprinderi a scăzut în toate sectoarele economiei. Comparativ cu trimestrul precedent, cele mai mari scăderi în al doilea trimestru din 2024 au fost în comerț (-4,7%), industrie (-3,6%) și învățământ și activități sociale (-3,4%). Cea mai mică scădere a fost înregistrată în activitățile financiare (-0,7%).

În timp ce numărul total al declarațiilor de faliment a crescut, sectoarele individuale ale economiei s-au comportat diferit. Comparativ cu trimestrul precedent, în al doilea trimestru din 2024, declarațiile de faliment au scăzut în 4 sectoare: informații și comunicații (-4,8%), transporturi (-1,6%), servicii de cazare și alimentație publică (-1,1%) și învățământ și activități sociale (-1%). Pe de altă parte, declarațiile de faliment au crescut în alte 4 sectoare: construcții (+3,8%), activități financiare (+2,6%), comerț (+2,4%) și industrie (+1,6%).

(<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240816-2>)

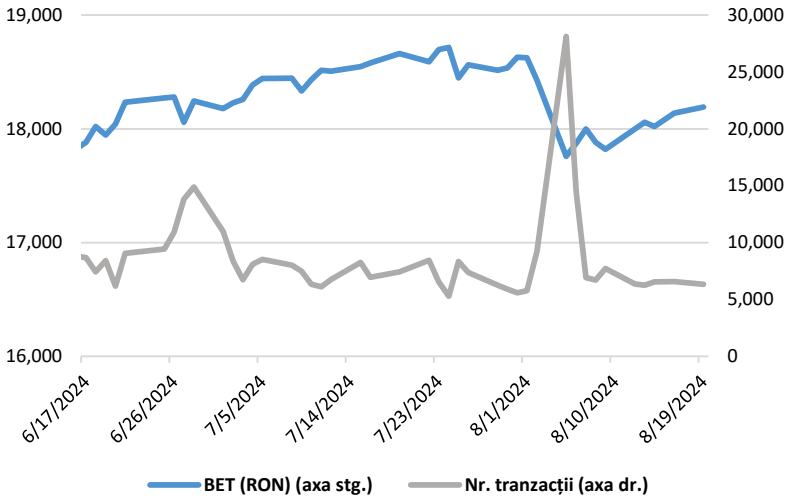
- Analistul Benjamin Cowen, fondatorul Into The Cryptoverse, se îndoieste că dominația pe piața a Bitcoin (BTC) va reveni la nivelurile din decembrie 2020, înainte ca prețul activului să crească spectaculos. Cowen a declarat: „Nu cred că se va întoarce la 70%; ținta mea pentru dominația Bitcoin a fost de 60%”. În prezent, dominația Bitcoin se situează la 57,36%, o creștere de 4,25% de la jumătatea lunii iulie, conform datelor CoinMarketCap. De la 1 ianuarie, aceasta a crescut cu 11,20%. Cowen a explicat că, în timpul marilor sezoane altcoin, cum ar fi cel experimentat în 2021, dominația Bitcoin, raportul dintre capitalizarea de piață a Bitcoin și întreaga piață cripto, tinde să scadă, dar urcă treptat înapoi.

(<https://finance.yahoo.com/news/analyst-predicts-bitcoin-dominance-unlikely-043711926.html>)

Context local

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

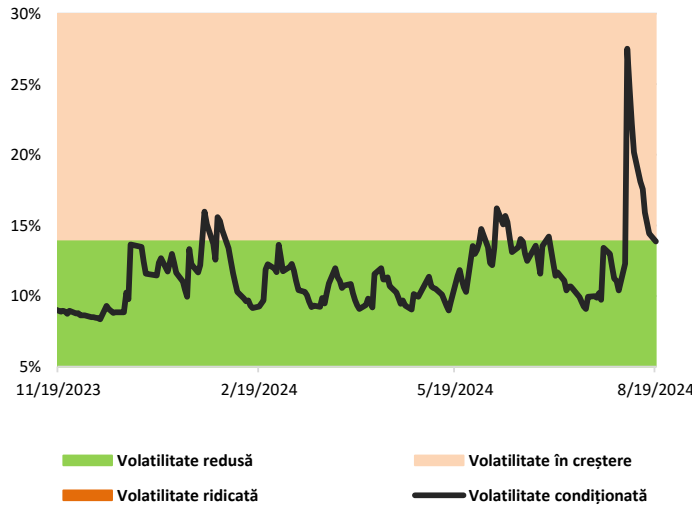
Evenimente



• Potrivit BNR, investițiile directe ale nerezidenților (ISD) în România au însumat o valoare de circa 3,22 miliarde euro în primele 6 luni ale anului 2024 față de valoarea de aproximativ 2,80 miliarde euro în perioada ianuarie-iunie 2023. Pe de altă parte, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 12,18 miliarde euro față de circa 9,09 miliarde euro în perioada similară a anului precedent. Evoluția contului curent a fost însoțită de o creștere a datoriei externe totale cu circa 6,77 miliarde euro în perioada ianuarie-iunie 2024 la aproximativ 177 miliarde euro.

Sursa: BVB

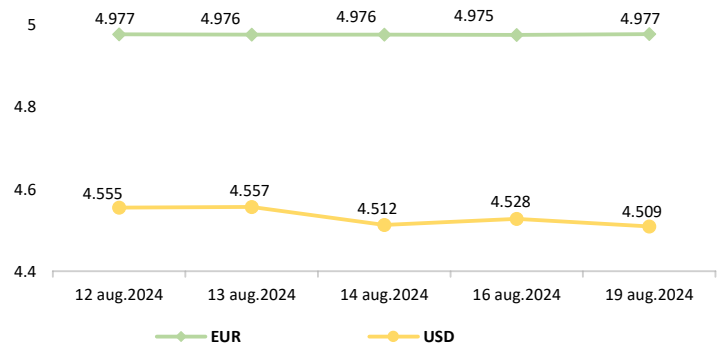
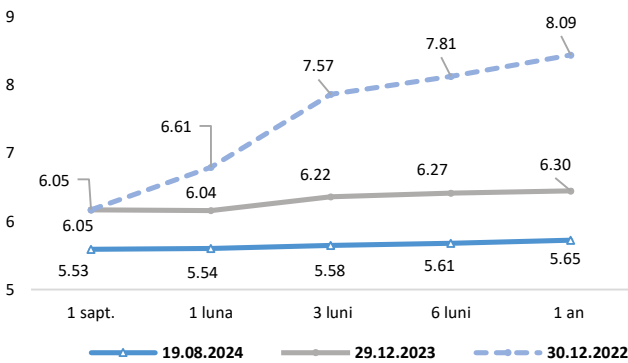
Volatilitatea condiționată a indicelui BET



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://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.