



ROMÂNIA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

01.10.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



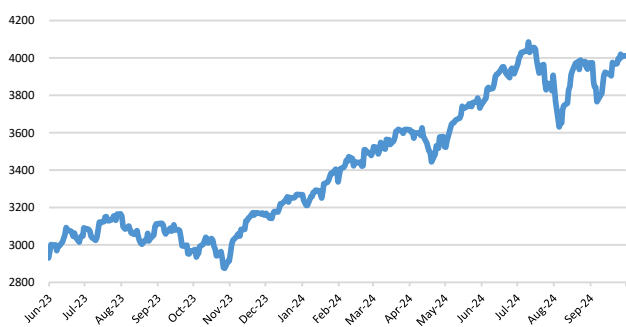
asf.romania



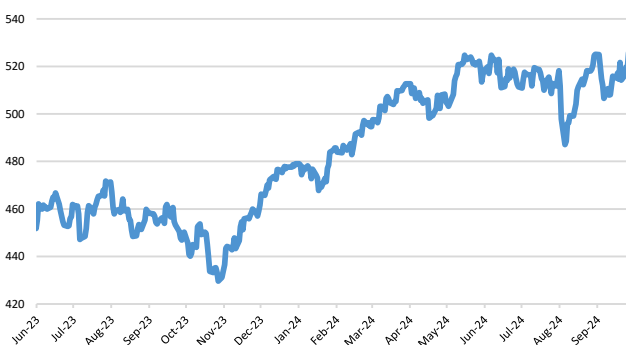
asf_romania

Context internațional

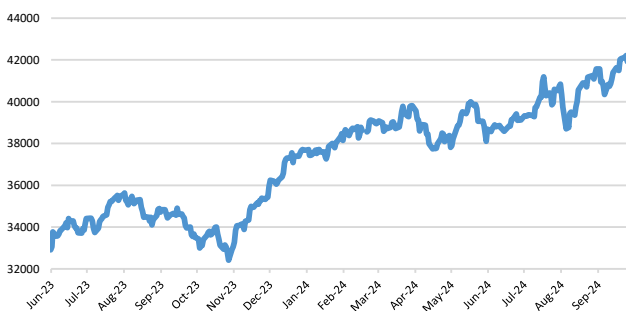
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- Inflația din Germania a scăzut în septembrie sub ținta de 2% a Băncii Centrale Europene pentru prima dată în ultimii trei ani și jumătate, crescând șansele unei noi reduceri a ratei dobânzii la reuniunea BCE din octombrie. Prețurile de consum în cea mai mare economie a Europei au crescut cu o rată anuală de 1,8% în septembrie, în scădere de la 2% în august, potrivit biroului de statistică al Germaniei. Economisții intervievați de Reuters se așteptau la 1,9 la sută. Inflația germană se află acum la cea mai scăzută rată din februarie 2021, când a fost de 1,6 la sută. Ea a atins un nivel maxim de 11,6% în octombrie 2023. Reducerea inflației în Germania urmează tendințe similare în alte țări din zona euro, analiștii așteptându-se acum ca cifra să scadă sub ținta pe termen mediu de 2% a BCE atunci când datele vor fi publicate marți. Datele mai slabe privind inflația și o serie de indicatori de creștere scăzută au răsturnat un consens de lungă durată conform căruia BCE va menține costurile de împrumut constante în octombrie și va efectua următoarea reducere în decembrie, un număr tot mai mare de economiști și investitori așteptându-se acum la două reduceri ale ratei până la sfârșitul anului. Prețurile obligațiunilor suverane din zona euro indicau o probabilitate de 80% de reducere a ratei dobânzii la următoarea ședință a BCE, în creștere puternică față de 40% în urmă cu o săptămână, potrivit Bloomberg. În timp ce inflația globală a scăzut la mică distanță de ținta BCE, factorii de decizie în materie de rate au fost îngrijorați de creșterile mult mai mari ale prețurilor în sectorul serviciilor și în economia internă în general. Inflația de bază, care exclude energia și alimentele, s-a situat la 2,7% în Germania în septembrie, comparativ cu 2,8% cu o lună înainte, a anunțat Destatis. Rezultatele detaliate vor fi publicate pe 11 octombrie. Eurostat va publica marți datele preliminare privind inflația din septembrie pentru întreaga zonă monetară, economiștii așteptându-se în medie la o scădere la 1,9% față de 2,2% în august. În Italia, a treia economie ca mărime din zona euro, prețurile de consum au crescut cu doar 0,8 % în septembrie, în ritm anual, a anunțat luni biroul de statistică al țării.

(<https://www.ft.com/content/efd21105-e2b5-4d7d-a5cb-af841ce5a336>)

- Contractele futures la țițeiul WTI s-au stabilizat marți în jurul valorii de 68,3 dolari pe baril, în timp ce primele de risc mai mari generate de tensiunile în creștere din Orientul Mijlociu au fost compensate de așteptările privind creșterea ofertei. Escaladarea tensiunilor dintre Israel și Hezbollah în Liban crește riscul ca Iranul, un producător cheie de petrol OPEC care sprijină Hezbollah, să se implice direct în conflict, ceea ce ar putea perturba exporturile de petrol din regiune. Cu toate acestea, planurile iminente ale OPEC de a majora producția în cursul acestui an au limitat câștigurile. Libia urmează, de asemenea, să reia producția de petrol după aproximativ o lună de întrerupere, pe măsură ce disputa politică se va atenua. În plus, preocupările persistente din partea principalului importator de țiței, China, exercită presiuni asupra prețurilor, în urma datelor oficiale care arată o contracție a producției pentru a cincea lună consecutiv și o încetinire în sectorul serviciilor. Piețele continuă să evalueze impactul recentelor măsuri de stimulare monetară ale Chinei, menite să stimuleze activitatea și creșterea cererii.

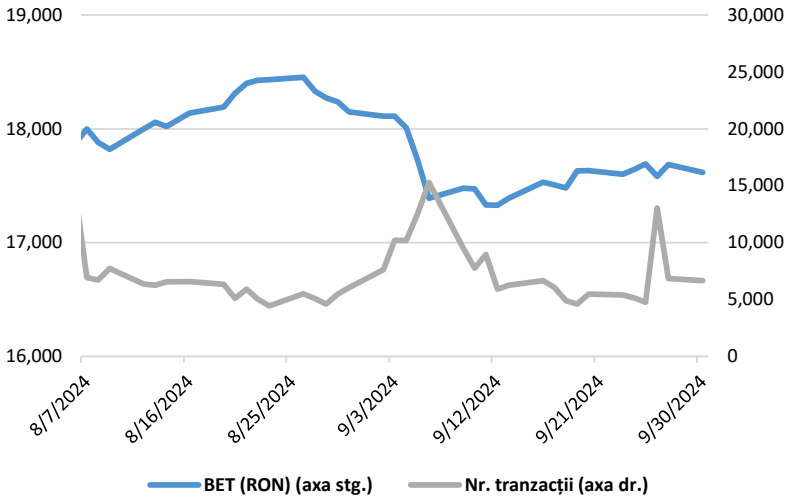
(<https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil>)

- Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare (U.S. Securities and Exchange Commission) a acuzat vineri platforma de tranzacționare a criptomonedelor Mango Markets de vânzări neînregistrate ale tokenului său de active digitale, pe care autoritatea de reglementare l-a identificat ca fiind o valoare mobilă. De asemenea, SEC a stabilit acuzațiile împotriva Mango Labs și Blockworks Foundation pentru că nu s-au înregistrat ca brokeri, a declarat agenția. La începutul acestui an, jurații de la tribunalul federal din Manhattan au condamnat un trader de criptomonede de fraudă cu mărfuri pentru manipularea bursei Mango Markets și furtul a aproximativ 110 milioane de dolari de pe platformă.

(<https://finance.yahoo.com/news/us-sec-charges-mango-markets-191249476.html>)

Context local

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

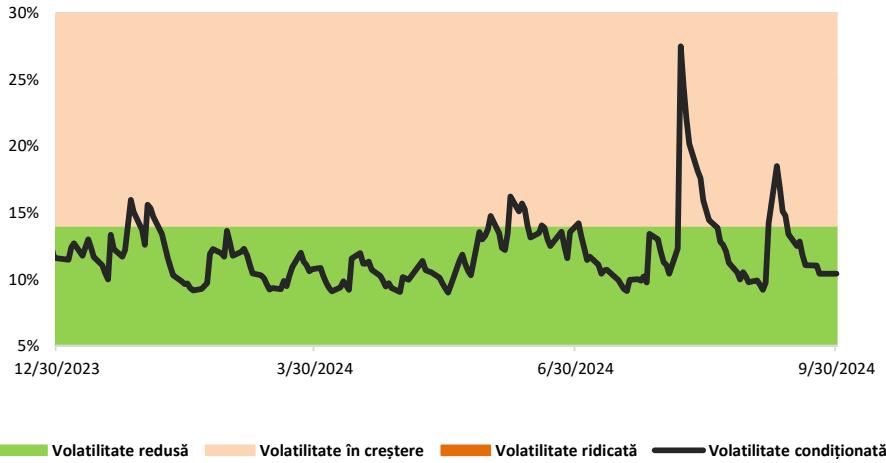


Sursa: BVB

Evenimente

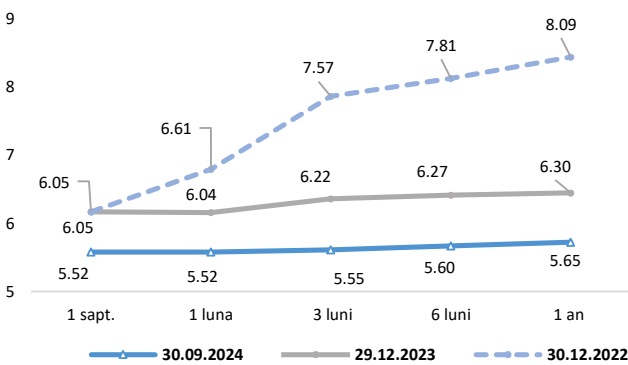
• Potrivit anchetei de conjunctură din luna septembrie 2024, publicată de INS, managerii din industria prelucrătoare estimează pentru următoarele trei luni, relativă stabilitate a volumului producției (sold conjunctural +4%). În sectorul construcțiilor (sold conjunctural -2%) se va înregistra pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a volumului producției. În sectorul comerțului cu amănuntul (sold conjunctural +19%), managerii au preconizat o tendință de creștere a activității economice. Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unitățile comerciale va înregistra creștere moderată (sold conjunctural +14%). Referitor la cererea de servicii (cifra de afaceri), conform estimărilor din luna septembrie 2024, aceasta va cunoaște relativă stabilitate în următoarele trei luni (sold conjunctural +4%).

Volatilitatea condiționată a indicelui BET



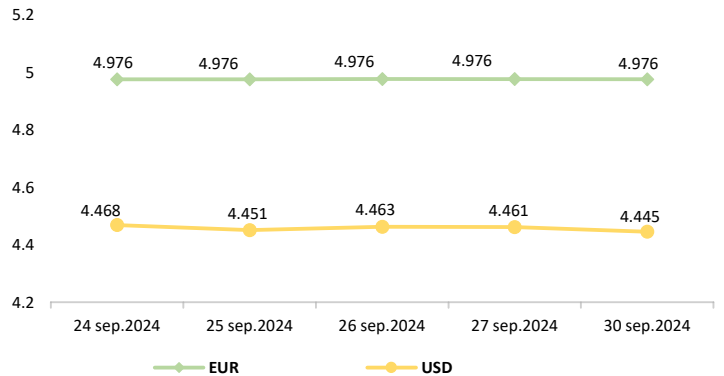
Sursa: BVB, calcule ASF

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://asfomania.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.