



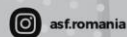
ROMÂNIA
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

18.11.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



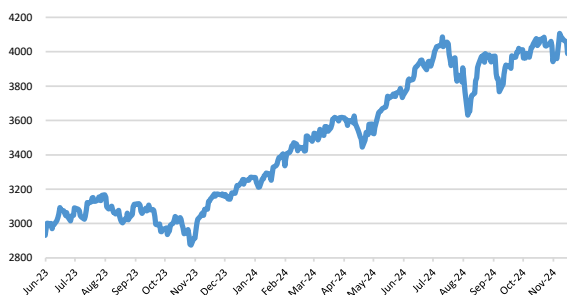
asf.romania



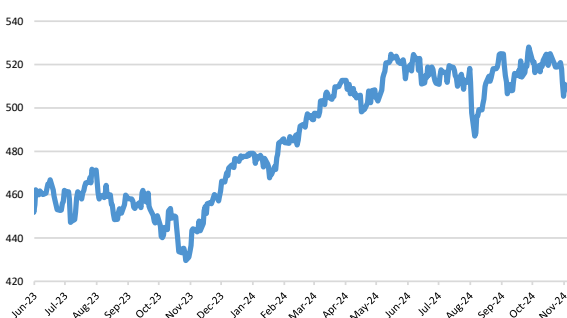
asf_romania

Context internațional

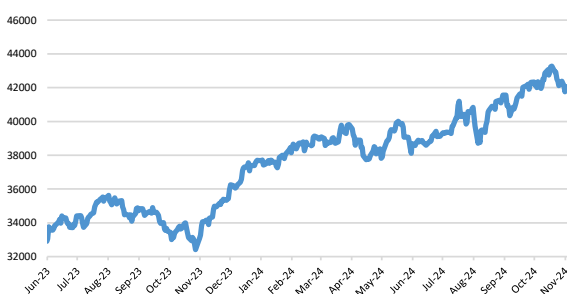
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- În al treilea trimestru din 2024, numărul declarațiilor de faliment ale întreprinderilor din UE a crescut cu 2,7% comparativ cu cel de al doilea trimestru din 2024.

În același timp, numărul înregistrărilor de noi companii a crescut cu 2,2% față de trimestrul al doilea din 2024. Aceste informații provin din datele referitoare la înregistrările întreprinderilor și falimentele publicate de Eurostat. Datele arată că numărul de înmatriculări de întreprinderi a crescut în majoritatea sectoarelor economiei. Comparativ cu perioada precedentă, în al treilea trimestru din 2024, cele mai mari creșteri ale numărului de înregistrări au fost raportate în transporturi (+3,9%), construcții (+3,7%) și în sectorul financiar (+2,7). Însă, scăderi au fost consemnate în sectorul informațiilor și comunicațiilor (-0,8%), industrie (-0,5%), precum și în servicii de cazare și alimentație publică (-0,2%). Numărul declarațiilor de faliment a crescut în majoritatea sectoarelor. Comparativ cu perioada precedentă, în al treilea trimestru din 2024, cele mai mari creșteri ale numărului de falimente au fost înregistrate în transporturi (28,8%), informații și comunicații (15,3%), cazare și servicii de alimentație publică (9,8%). Pe de altă parte, declarațiile de faliment au scăzut doar în învățământ și activități sociale (-16,3%) și în sectorul financiar (-6,8%).

(<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20241114-3>)

- Argentina a declarat joi că își va „reevalua” rolul în cadrul discuțiilor globale privind clima, după ce a părăsit summitul COP29, intensificând îngrijorările că țara sud-americană ar putea deveni prima care urmează amenințarea lui Donald Trump de a se retrage din acordul istoric de la Paris.

În campania electorală, Trump a declarat că va retrage SUA din Acordul de la Paris privind schimbările climatice la întoarcerea sa la Casa Albă, așa cum a procedat în timpul primului său mandat, determinând miniștrii și negociatorii de la COP29 din Baku, Azerbaidjan, să își exprime îngrijorarea cu privire la faptul că alți lideri populiști ar putea adopta o conduită similară. Președintele libertarian al Argentinei, Javier Milei, a retras miercuri delegația de negociatori pe care țara sa o trimisese la Baku, la o zi după ce vorbise la telefon cu Trump.

(<https://www.ft.com/content/24b994ec-9d69-47df-8c23-efc5762877e9>)

- Veniturile Lenovo, lider mondial în producția de computere personale, au crescut cu 24% în trimestrul al treilea, la 17,85 miliarde de dolari, în condițiile în care livrările sale de laptopuri au depășit performanțele rivalilor. Venitul net a crescut cu 44%, la 358,5 milioane de dolari, în trimestrul din septembrie, a declarat vineri compania chineză, depășind estimările analiștilor. Lenovo își îmbunătățește oferta de laptopuri prin integrarea funcțiilor de inteligență artificială susținute de Microsoft Copilot. Compania a declarat vineri că veniturile sale au fost stimulate de „creșterea rapidă a popularității PC-urilor cu cinci funcții AI”. Piața PC-urilor s-a confruntat cu o cerere scăzută în ultimii ani, după ce o frenare a cumpărăturilor în primul an al pandemiei a dus la creșterea cererii.

(<https://www.ft.com/content/97b1d572-227c-450c-a47f-03dc2ee89068>)

- În septembrie 2024, comparativ cu august 2024, producția industrială ajustată sezonier a scăzut cu 2,0% atât în zona euro, cât și în UE, conform primelor estimări ale Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. În august 2024, producția industrială a crescut cu 1,5% în zona euro și cu 1,2% în UE.

În septembrie 2024, comparativ cu septembrie 2023, producția industrială a scăzut cu 2,8% în zona euro și cu 2,4% în UE. În zona euro, în septembrie 2024 comparativ cu august 2024, producția industrială a rămas stabilă pentru bunurile intermediare, a scăzut cu 1,5% pentru energie, a scăzut cu 3,8% pentru bunurile de capital, a crescut cu 0,5% pentru bunurile de consum durabile, a crescut cu 1,6% pentru bunurile de consum nedurabile. În UE, producția industrială a scăzut cu 0,1% pentru bunurile intermediare, a scăzut cu 1,6% pentru energie, a scăzut cu 3,2% pentru bunurile de capital, a crescut cu 0,3% pentru bunurile de consum durabile, a crescut cu 0,5% pentru bunurile de consum nedurabile. Cele mai mari scăderi lunare au fost înregistrate în Irlanda (-10,7%), Danemarca (-5,0%) și Țările de Jos (-2,9%). Cele mai mari creșteri au fost observate în Croația (+5,8%), Portugalia (+2,7%) și Slovenia (+1,6%). În zona euro, în septembrie 2024, comparativ cu septembrie 2023, producția industrială a scăzut cu 2,6% pentru bunurile intermediare, a crescut cu 1,9% pentru energie, a scăzut cu 6,4% pentru bunurile de capital, a scăzut cu 1,7% pentru bunurile de consum durabile, a crescut cu 4,8% pentru bunurile de consum nedurabile. În UE, producția industrială a scăzut cu 2,5% pentru bunurile intermediare, a crescut cu 1,4% pentru energie, a scăzut cu 5,6% pentru bunurile de capital, a scăzut cu 1,5% pentru bunurile de consum durabile, a crescut cu 4,5% pentru bunurile de consum nedurabile. Cele mai mari scăderi anuale au fost înregistrate în Irlanda (-7,3%), Luxemburg (-6,3%) și Ungaria (-5,3%). În același timp, cele mai mari creșteri au fost observate în Danemarca (+7,8%), Belgia (+6,0%) și Lituania (+3,5%).

(<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/4-14112024-bp>)

- O avalanșă de fonduri exotice de criptomonede tranzacționate la bursă ar putea fi dezlănțuită în SUA în urma victoriei electorale a lui Donald Trump, cred specialiștii din industrie.

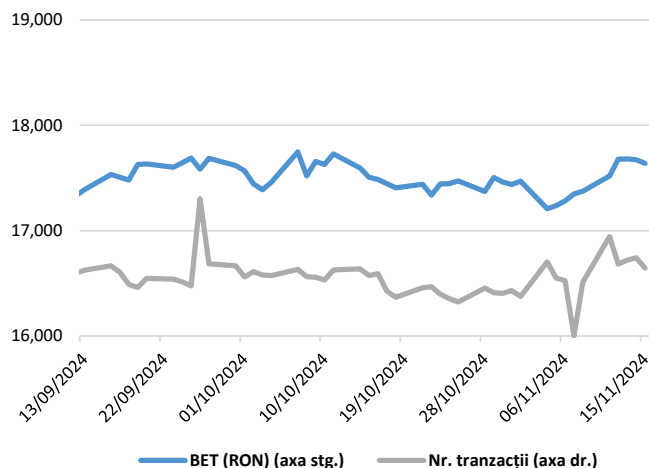
Furnizorii de ETF-uri Crypto au câștigat în cele din urmă lupta lor de un deceniu pentru a lansa ETF-uri bitcoin „susținute fizic” în SUA în ianuarie, după ce Securities and Exchange Commission, autoritatea de reglementare, a pierdut un proces intentat de pionierul activelor digitale Grayscale. ETF-urile ce au la baza ether au fost, de asemenea, acum permise, dar depunerile pentru o serie de ETF-uri ce au ca activ suport alte monede digitale, cum ar fi solana, XRP de la Ripple și litecoin, precum și un potențial agregat de criptomonede, propus de Grayscale, nu au reușit până acum să progreseze.

În schimb, Europa se mândrește cu produse tranzacționate la bursă care investesc în aproximativ 30 de criptomonede diferite, conform datelor de la ETFbook. Susținătorii criptomonedelor din SUA atribuie o mare parte din vină pentru această discrepanță președintelui SEC, Gary Gensler, care a descris criptomonedele ca fiind elemente din „Vestul sălbatic”.

(<https://www.ft.com/content/6abb3096-e740-4f31-abb5-c0be737f4ae2>)

Context local

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

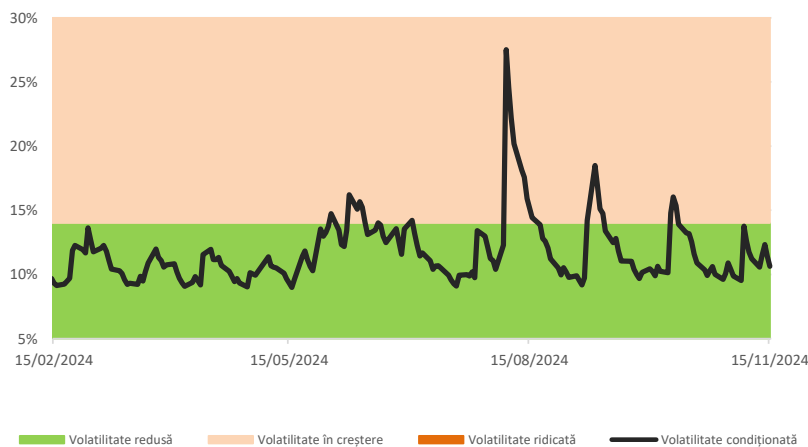


Sursa: BVB

Evenimente

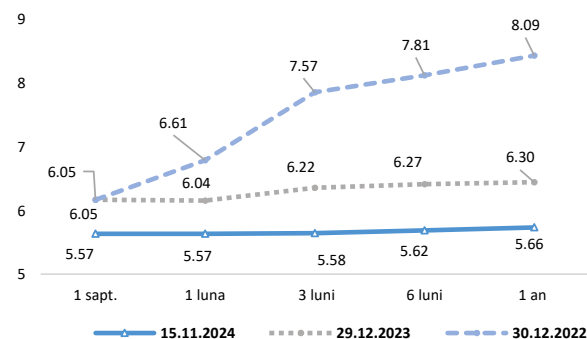
- În luna septembrie 2024, comenzile noi din industria prelucrătoare, pe ansamblu (piața internă și piața externă), au înregistrat o creștere în termeni nominali, atât față de luna august 2024, cu 24,9%, cât și față de luna septembrie 2023, cu 3,3%. Creșterea în luna septembrie 2024, comparativ cu luna anterioară, a fost de 24,9% în total, ca urmare a majorărilor înregistrate în industria bunurilor de capital (+33,8%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+24,2%), industria bunurilor de uz curent (+12,8%) și industria bunurilor intermediare (+12,3%). În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024, comparativ cu perioada similară a anului 2023, comenzile noi din industria prelucrătoare, pe total (piața internă și piața externă), au crescut în termeni nominali cu 1,5%.
- În luna septembrie 2024, cifra de afaceri din industrie, pe ansamblu (piața internă și piața externă), a înregistrat o creștere în termeni nominali, atât comparativ cu luna august 2024, cu 14,4%, cât și față de luna septembrie 2023, cu 6,0%. Comparativ cu luna precedentă, cifra de afaceri totală a crescut cu 14,4%, această majorare fiind influențată de creșterea în industria prelucrătoare (+15,1%). Industria extractivă a înregistrat o scădere de 2,7%. Pe principalele grupe industriale, s-au înregistrat creșteri în: industria bunurilor de capital (+35,7%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+17,2%), industria bunurilor intermediare (+7,9%) și industria bunurilor de uz curent (+1,4%). Industria energetică a înregistrat o scădere de 6,7%. În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024, comparativ cu aceeași perioadă din 2023, cifra de afaceri din industrie, pe ansamblu (piața internă și piața externă), a crescut în termeni nominali cu 4,9%.

Volatilitatea condiționată a indicelui BET



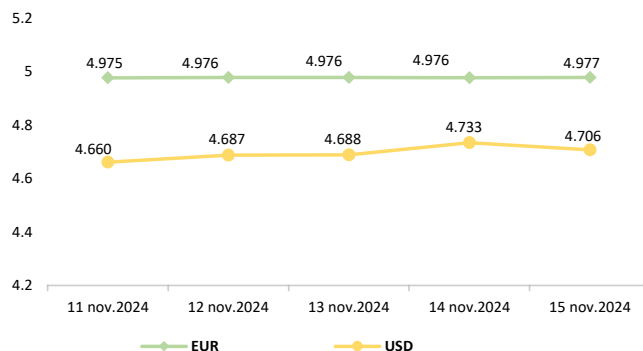
Sursa: BVB, calcule ASF

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%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.