



AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

06.12.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



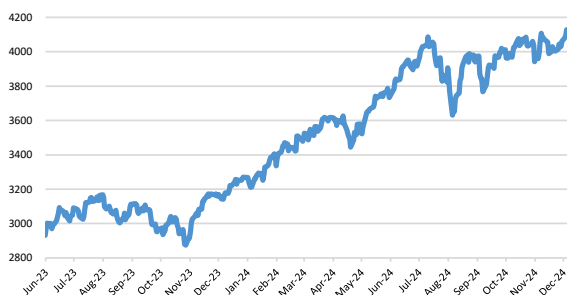
asf.romania



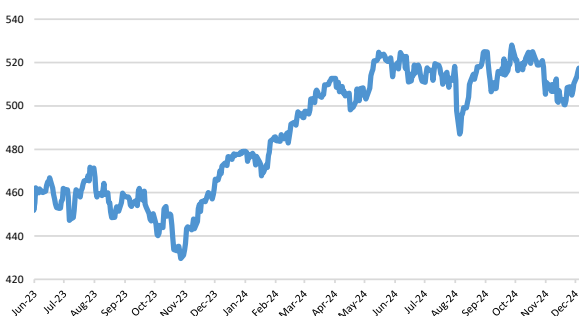
asf_romania

Context internațional

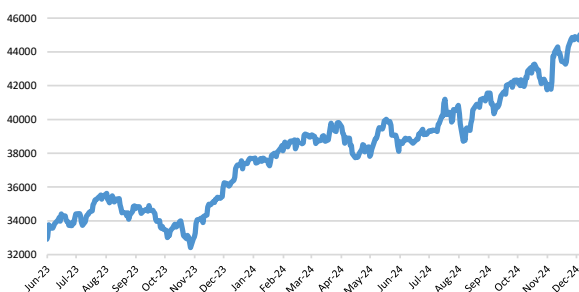
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



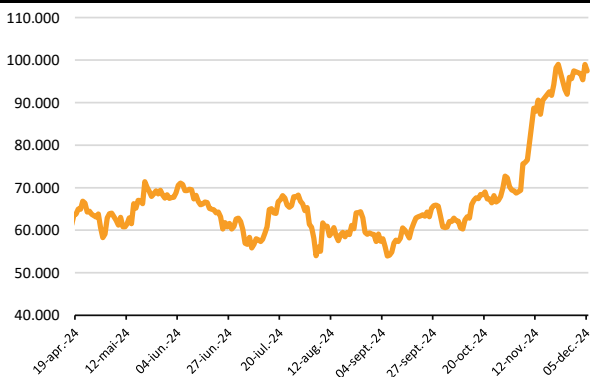
STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- Cel mai recent Eurobarometru publicat relevă cel mai înalt nivel de încredere din 2007 și cel mai mare sprijin acordat monedei euro până în prezent. Sondajul arată, de asemenea, o perspectivă optimistă a europenilor, care doresc o UE mai puternică și mai independentă în contextul provocărilor globale actuale.

Rezultatele relevă o dinamică pozitivă a percepției cetățenilor europeni, 51% exprimând încredere în UE, fiind cel mai ridicat nivel al rezultatelor din 2007 până în prezent, cu o pondere și mai mare în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani (59%). 51% dintre europeni au declarat că au încredere în Comisia Europeană, ceea ce constituie un alt record în ultimii 17 ani.

Aproape trei sferturi dintre respondenți (74%) se identifică drept cetățeni ai UE, reprezentând cel mai ridicat nivel din ultimele peste două decenii. În plus, mai mult de șase din zece cetățeni ai UE (61%) sunt optimiști cu privire la viitorul acesteia.

În același timp, 44% dintre cetățenii UE continuă să aibă o percepție pozitivă, 38% neutră, iar 17% au o percepție negativă despre UE. Tendințe pozitive s-au înregistrat, de asemenea, în majoritatea țărilor implicate în procesul de aderare care au făcut obiectul sondajului. Majoritatea cetățenilor tind să aibă încredere în UE, cele mai semnificative valori înregistrându-se în Albania (81%), Muntenegru (75%), Kosovo (70%), Georgia (58%), Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina (56% fiecare) și Moldova (52%). În Turcia, 42% dintre persoanele interviuate (cu patru puncte procentuale mai mult față de sondajul anterior) tind să aibă încredere în UE, iar în Serbia 38% (+2 puncte procentuale). De asemenea, 38% dintre respondenții din Regatul Unit (+6 puncte procentuale) împărtășesc acest punct de vedere.

Aproximativ șapte din zece respondenți (69%) sunt de acord că UE dispune de suficientă putere și instrumentele necesare pentru a apăra interesele economice ale Europei în economia mondială. În mod similar, 69% sunt de acord că Uniunea Europeană reprezintă un loc de stabilitate într-o lume aflată în criză.

Principalul domeniu de acțiune al UE pe termen mediu, potrivit percepției europenilor, ar trebui să fie concentrat pe securitate și apărare (33%), urmat de migrație (29%), economie (28%), climă și mediu (28%), precum și sănătate (27%). În același timp, 44% dintre cetățenii europeni consideră că asigurarea păcii și stabilității va avea cel mai mare impact pozitiv asupra vieții lor pe termen scurt, urmată de asigurarea aprovizionării cu alimente, sănătate și industrie în UE, respectiv gestionarea migrației (ambele cu 27%). În ceea ce privește domeniile specifice de acțiune ale UE în sectorul ecologic, europenii consideră că UE ar trebui să acorde prioritate energiei regenerabile (38%), urmată de investițiile în agricultura durabilă (31%), infrastructura energetică (28%) și investițiile în tehnologii cu emisii reduse (28%).

Sondajul Eurobarometru a înregistrat cel mai ridicat nivel de sprijin pentru moneda comună, atât la nivelul UE (74%), cât și în zona euro (81%). În ceea ce privește percepția situației economiei europene, 48% dintre europeni (în creștere cu un punct față de primăvara anului 2024) evaluează situația ca fiind favorabilă, în timp ce 43% (în creștere cu două puncte) o consideră slabă. Percepția asupra situației economiei europene s-a îmbunătățit constant din toamna anului 2019. O proporție semnificativă de cetățeni (49%) consideră că situația economică europeană va rămâne stabilă în următoarele 12 luni.

În contextul conflictului militar din Ucraina, aproximativ nouă din zece europeni (87%) susțin acordarea de sprijin umanitar persoanelor afectate de război. 71% dintre cetățenii UE sprijină sancțiunile economice împotriva guvernului, companiilor și persoanelor fizice din Rusia, iar 68% sunt de acord cu acordarea sprijinului financiar pentru Ucraina. Șase din zece persoane sunt de acord ca UE să acorde Ucrainei statutul de țară candidată și 58% sunt de acord ca UE să finanțeze achiziționarea și furnizarea de echipamente militare pentru Ucraina.

Războiul din Ucraina continuă să fie considerat cel mai important subiect la nivelul UE (31%), din cele 15 puncte din listă (urmat de migrație cu 28% și de situația internațională cu 22%), în timp ce 76% dintre respondenții europeni consideră invazia Rusiei în Ucraina drept o amenințare la adresa securității UE.

Eurobarometrul Standard 102 (toamna anului 2024) a fost realizat în perioada 10 octombrie - 5 noiembrie 2024, prin interviuare directă a 26.525 de cetățeni ai UE, în cele 27 de state membre. De asemenea, au fost realizate interviuri în nouă țări candidate și potențial candidate (toate, cu excepția Ucrainei) și în Regatul Unit.

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_6126)

- În 2022, valoarea adăugată internă a industriei auto din UE atribuită consumatorilor din afara UE s-a ridicat la 78,9 miliarde EUR, reprezentând o creștere de 54% față de 2010 (51,1 miliarde EUR), dar o scădere de 7% în termeni nominali față de 2015 (84,4 miliarde EUR).

În 2022, China a fost cel mai mare consumator de produse auto din UE, reprezentând 21% din valoarea adăugată internă totală a industriei auto din UE, devansând Statele Unite (20%), care au fost în trecut cel mai mare partener, și Regatul Unit (13%). China a devenit principalul partener în ultimii ani, cota sa crescând de la 12% din valoarea adăugată internă a UE în 2010 la 21% în 2022.

În 2022, valoarea adăugată în industria automobilelor din afara UE, determinată de consumul final din UE, a atins 34,6 miliarde EUR. Aceasta reprezintă o creștere de 47% în termeni nominali comparativ cu 2015 (23,5 miliarde EUR) și o creștere de 124% față de 2010 (15,4 miliarde EUR).

Majoritatea valorii adăugate în industria auto din afara UE a fost atribuită producătorilor chinezi (16%), înaintea producătorilor japonezi (15%) și sud-coreeni (10%). China a înregistrat cea mai mare creștere, de la 9% în 2010 la 16% în 2022.

(<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/w/ddn-20241204-1>)

- Bitcoin a depășit pentru prima dată 100.000 de dolari, extinzând o creștere spectaculoasă, investitorii contând pe un sprijin politic și de reglementare mai mare din partea președintelui ales al SUA, Donald Trump. Prețul celei mai mari criptomonede din lume a crescut joi cu până la 6,1%, ajungând la 103.800 \$, cu peste 50% mai mult de la victoria lui Trump în alegerile din noiembrie.

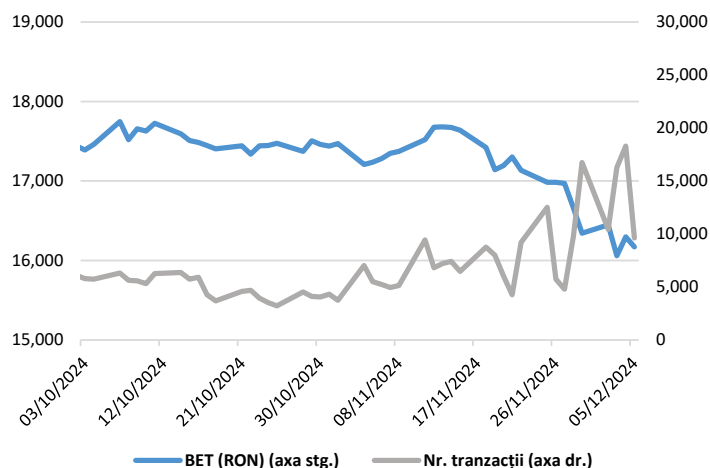
Miercuri, fostul președinte l-a nominalizat pe Paul Atkins, susținător al criptomonederor, la conducerea Securities and Exchange Commission, principala autoritate de reglementare a pieței, sporind speranțele pentru un climat de reglementare mai favorabil pentru industrie.

Trump, care a promis să facă din SUA „superputerea mondială a bitcoin”, a nominalizat mai mulți entuziaști ai criptograficelor pentru funcții de decizie, inclusiv pe Howard Lutnick pentru a coordona departamentul de comerț și pe Elon Musk pentru a participa la conducerea unei inițiative de reducere a costurilor denumit „departamentul de eficiență guvernamentală”. Acronimul Doge este o aluzie la simbolul criptografic dogecoin, pe care Musk l-a promovat online și care a crescut cu aproape 150% din ziua alegerilor. Nominalizarea lui Atkins a dat un nou impuls unei dinamici pozitive declanșate de lansarea primelor fonduri bursiere care investesc în bitcoin în ianuarie.

(<https://www.ft.com/content/f8db431e-57f9-4b43-8873-263101d070a5>)

Context local

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

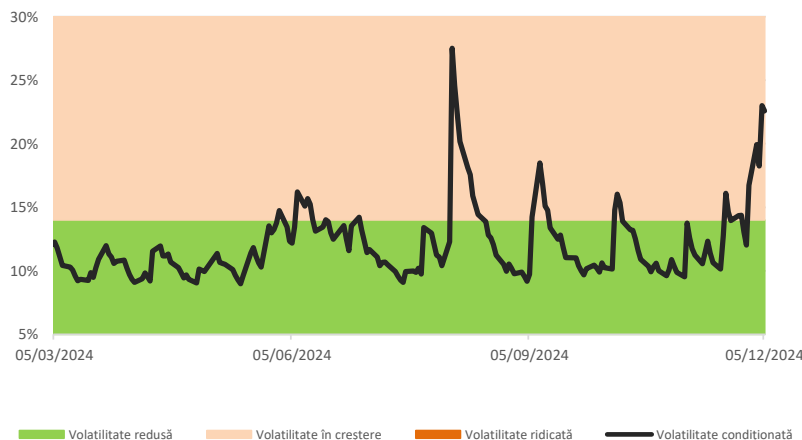


Sursa: BVB

Evenimente

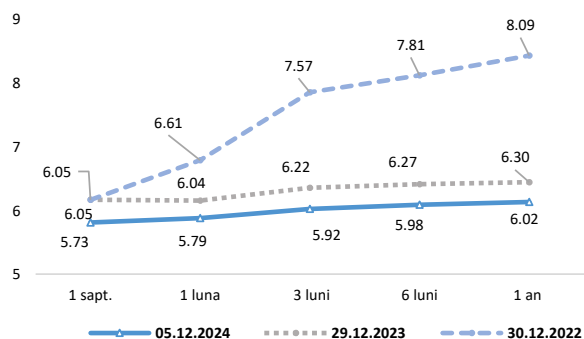
- în luna octombrie 2024, prețurile producției industriale totale (piața internă și piața externă) au înregistrat o scădere de 1,0% comparativ cu luna septembrie 2024. De asemenea, în luna octombrie 2024, în raport cu aceeași lună a anului precedent, prețurile producției industriale totale (piața internă și piața externă) au scăzut cu 3,3%.
 - Bursa de Valori București (BVB) anunță că, începând cu data de 3 decembrie 2024, factorul de corecție a prețului, ci,T, asociat majorării capitalului social al companiei SAFETECH INNOVATIONS (SAFE), care va fi utilizat în calculul indicelui BET Plus, va avea valoarea de 2,390000.
 - La data de 30 noiembrie 2024, rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) au înregistrat un nivel de 61.174 milioane euro, în scădere față de 62.841 milioane euro raportate la 31 octombrie 2024. Rezerva de aur s-a menținut la un nivel de 103,6 tone, iar, în contextul evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia a fost de 8.399 milioane euro. Rezervele internaționale ale României (valute și aur) au însumat 69.573 milioane euro la 30 noiembrie 2024, comparativ cu 71.361 milioane euro la 31 octombrie 2024. Pentru luna decembrie 2024, plățile scadente în contul datoriei publice denumite în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, sunt estimate la aproximativ 441 milioane euro.
- Pe parcursul lunii noiembrie 2024, au avut loc următoarele operațiuni:
- Intrări în valoare de 4.374 milioane euro, reprezentând: modificări ale rezervelor minime obligatorii în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și alte operațiuni;
 - Ieșiri în valoare de 6.041 milioane euro, reprezentând: modificări ale rezervelor minime obligatorii în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, plăți aferente ratelor și dobânzilor datoriei publice denumite în valută (aproximativ 649 milioane euro), plăți din conturile Comisiei Europene și alte operațiuni.

Volatilitatea condiționată a indicelui BET



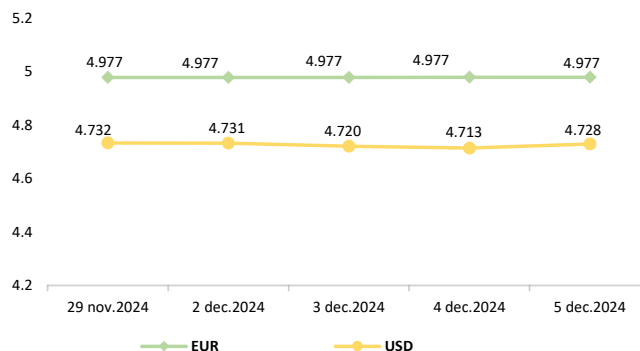
Sursa: BVB, calcule ASF

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.