



AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

2.06.2026



www.asfromania.ro



asf.romania



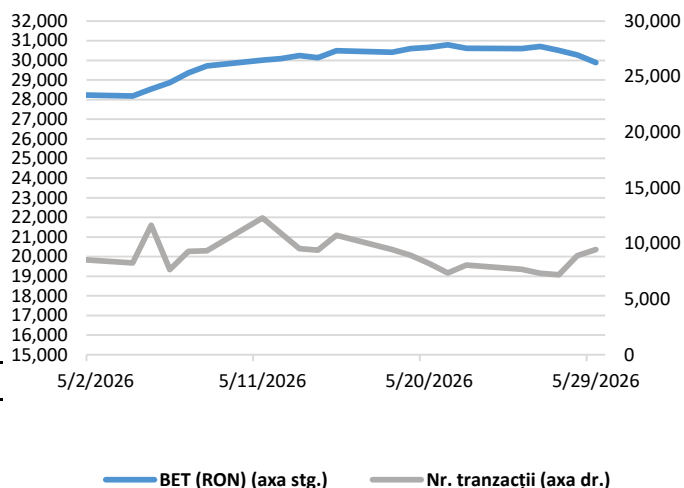
asf.romania



asf_romania

Context local

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



Sursa: BVB, calcule ASF

Dinamici și Evenimente

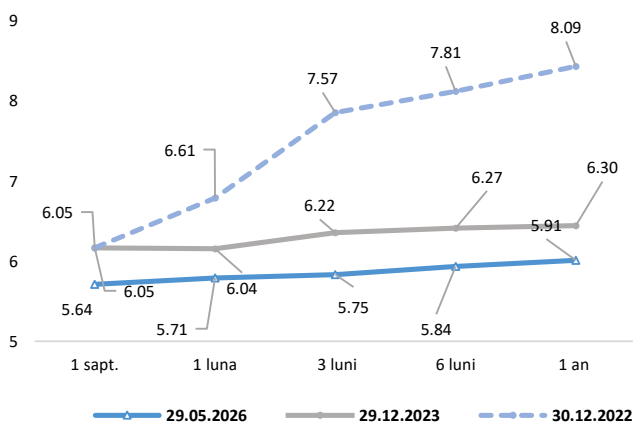
Pe segmentul principal al BVB, Banca Transilvania (TLV) a condus lichiditatea pieței principale, cu un rulaj de 27,64 mil. lei, deși a închis în scădere cu 1,00%, urmată de OMV Petrom (SNP), cu 15,30 mil. lei și un declin de 0,38%, respectiv Romgaz (SNG), cu 11,69 mil. lei și o corecție mai accentuată, de 2,79%.

Pe segmentul creșterilor, Compania Energetice (ENP) a consemnat cea mai mare apreciere, de 14,88%, însă pe o lichiditate foarte redusă, urmată de IAR Brașov (IARV), cu un avans puternic de 14,24% și tranzacții de 1,18 mil. lei, respectiv Altur (ALT), cu +6,56% pe un rulaj de 19,9 mii lei.

Pe segmentul scăderilor, Mecanica Ceahlău (MECF) a înregistrat cea mai mare scădere, de 14,14%, pe un rulaj redus de 2,1 mii lei, urmată de Electrica (EL), cu un declin de 5,71% și tranzacții de 3,20 mil. lei, respectiv Patria Bank (PBK), care a coborât cu 4,83%, pe un rulaj de 91,4 mii lei.

- Premier Energy (PE) a anunțat finalizarea parțială a tranzacției privind achiziția participațiilor în mai multe centrale de producție de energie regenerabilă, consolidându-și portofoliul prin preluarea unor participații de 100% în proiecte eoliene și fotovoltaice, precum și finalizarea vânzării participației de 51% în Alive Capital pentru 7 mil. euro.
- Transgaz (TGN) a anunțat că Fitch Ratings a îmbunătățit ratingul pe termen lung al companiei de la „BBB-” la „BBB”, cu perspectivă stabilă, revizuidu totodată profilul de credit independent de la „bbb-” la „bbb-”, pe fondul unei îndatorări nete estimate la un nivel sustenabil și al finalizării unor proiecte majore de investiții.
- Romgaz (SNG) a anunțat finalizarea negocierilor cu Azomureș și avizarea de către Consiliul de Administrație a semnării contractului privind achiziția activelor care contribuie la activitatea de producție a combinatului, precum și preluarea contractelor și angajaților necesari continuării activității, finalizarea tranzacției urmând să fie supusă aprobărilor corporative și de reglementare relevante.
- Oil Terminal (OIL) a informat investitorii că, pe fondul modificărilor legislative și al restricțiilor generate de situația actuală de criză, estimează pentru trimestrul II 2026 o scădere cu 10,3% a volumului fizic față de prognoza aprobată, ceea ce ar putea conduce la o diminuare cu 16,4% a veniturilor din serviciile prestate, compania urmând să implementeze măsuri economico-financiare pentru limitarea impactului negativ.

Rate interbancare



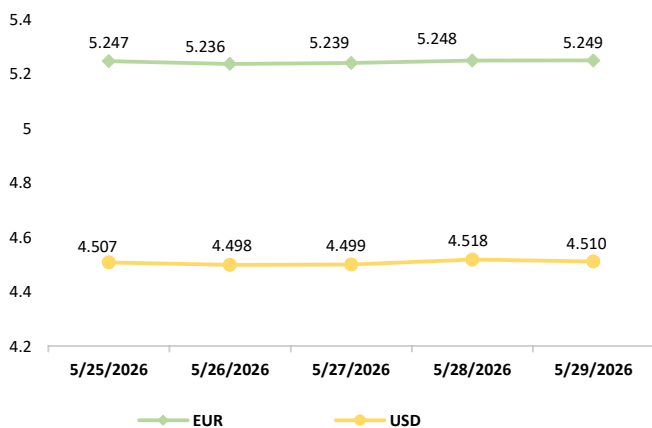
Sursa: BNR

Evoluție ROBOR

ROBOR:

Ratele interbancare la 29.05.2026 s-au menținut pe o curbă ușor ascendentă, de la 5,64% pentru o săptămână la 5,91% pentru un an, continuând să se situeze sub nivelurile de la finalul anului 2023 și semnificativ sub valorile ridicate consemnate la sfârșitul anului 2022.

Curs valutar



Sursa: BNR

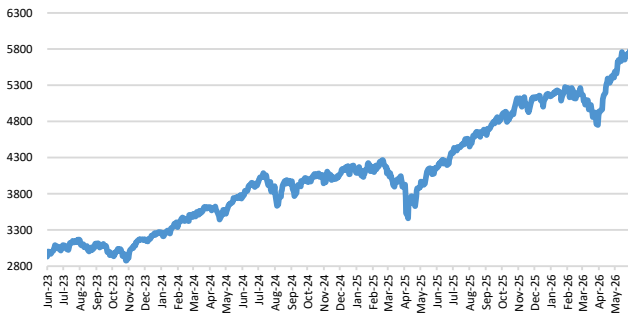
Evoluție curs valutar

Curs valutar:

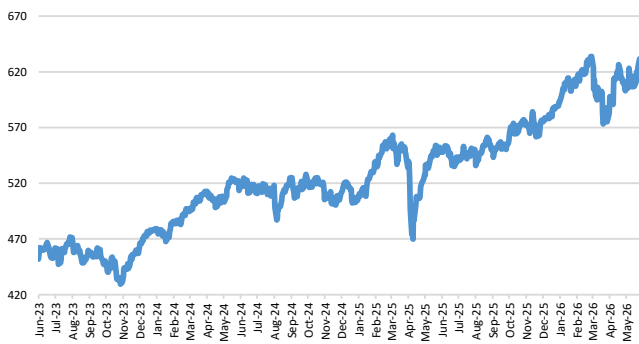
Cursul valutar a indicat o evoluție relativ stabilă a leului în perioada 25.05–29.05.2026, euro menținându-se în jurul nivelului de 5,24 lei, la 5,2490 lei în ultima ședință, în timp ce dolarul american a rămas aproape neschimbat, la 4,5100 lei.

Context internațional

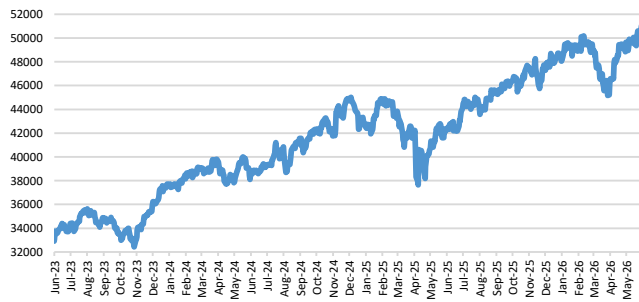
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



Sursa: LSEG

BITCOIN



Sursa: LSEG

Dinamici și știri

În intervalul 25 – 29 mai 2026:

- S&P Global 100 a încheiat perioada analizată în creștere, urcând de la 5.732,73 puncte la 5.777,16 puncte, pe fondul unei evoluții pozitive aproape continue și al atingerii celui mai ridicat nivel al intervalului în ultima ședință.
- STOXX Europe 600 a încheiat perioada analizată în scădere, coborând de la 631,63 puncte la 626,00 puncte, după corecțiile consemnate în 26 și 28 mai, deși ultima ședință a adus o ușoară revenire față de nivelul anterior.
- Dow Jones Industrials a încheiat perioada analizată în creștere, urcând de la 50.579,70 puncte la 51.032,46 puncte, pe fondul unei reveniri puternice în ultima ședință, care a dus indicele la cel mai ridicat nivel al intervalului.

Fișiere antropogene pentru o ofertă publică inițială de succes. Move pregătește o concurență cu OpenAI și SpaceX, testând apetitul Wall Street pentru boom-ul IA.

Anthropic a depus o ofertă publică inițială (IPO) care ar urma să evalueze producătorul companiei Claude la peste 1 trilion de dolari, creând o cursă cu OpenAI și SpaceX care va testa apetitul investitorilor pentru laboratoarele de inteligență artificială care consumă multă energie. Grupul a anunțat luni că a depus confidențial documente la Comisia de Valori Mobiliare din SUA, demarând un proces care ar putea pregăti terenul pentru debutul său pe Wall Street în câteva luni. OpenAI, evaluată recent la 852 de miliarde de dolari, intenționează, de asemenea, să depună iminent cererea de listare la bursă, în timp ce SpaceX și-a publicat prospectul IPO luna trecută, vizând o listare la o evaluare de 1,75 trilioane de dolari în următoarele săptămâni. Anthropic a încheiat joia trecută o rundă de finanțare de 65 de miliarde de dolari, evaluând-o la 900 de miliarde de dolari, fără a include noua investiție, care a provenit de la investitori mari de pe piața publică, inclusiv Capital Group și Baillie Gifford, precum și de la firme de capital de risc și parteneri strategici. Aceasta va fi probabil ultima rundă de finanțare privată a grupului, au declarat mai mulți investitori ai companiei. Anthropic nu a stabilit încă un preț țintă pentru listare, dar investitorii din grup anticipează că va evalua acțiunile cu mult peste 1 trilion de dolari. Grupul a declarat luni că decizia de a depune un proiect de declarație de înregistrare „ne oferă opțiunea de a deveni publici după ce SEC își finalizează analiza. Oferta publică inițială propusă va depinde de condițiile pieței și de alți factori”. Grupurile tehnologice americane depun adesea documentele IPO în mod confidențial, păstrând datele sensibile privind performanța financiară departe de public în timp ce SEC analizează documentele. Acest lucru permite startup-urilor să evalueze amploarea cererii investitorilor, să facă revizuirii și, în circumstanțe extreme, să renunțe la planurile de a ieși la bursă fără un control mai amplu. Evaluarea companiei a crescut de peste 15 ori în ultimele 15 luni, de când o rundă de finanțare din martie 2025 a evaluat grupul la aproximativ 60 de miliarde de dolari. Creșterea a venit pe fondul unei creșteri explozive a veniturilor. Veniturile anualizate ale Anthropic - o estimare a veniturilor anuale bazată pe performanța recentă, favorizată de startup-urile cu creștere rapidă - au crescut de cinci ori de la începutul anului, depășind 47 de miliarde de dolari luna trecută. Compania s-a concentrat pe vânzarea instrumentelor sale de inteligență artificială către companii, câștigând teren cu modelul său de codare Claude Code și agentul de inteligență artificială Claude Cowork. Modelul de inteligență artificială al Anthropic, Mythos, a speriat guvernele și instituțiile financiare cu capacitățile sale avansate de securitate cibernetică. Mythos este implementat treptat pentru aliații SUA, inclusiv UE. Împreună, OpenAI, Anthropic și xAI, compania lui Elon Musk, care a fuzionat recent cu SpaceX, au strâns sute de miliarde de dolari ca și companii private. Aceste fonduri au fost folosite în mare parte pentru a finanța puterea de calcul și infrastructura necesare pentru antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială consumatoare de energie. Anthropic a încheiat acorduri cu Google, Broadcom și Amazon, în valoare potențială de sute de miliarde de dolari, pentru a accesa puterea de calcul în următorii ani. Grupul de inteligență artificială a fost, de asemenea, de acord să închirieze luna trecută două campusuri masive de centre de date de la SpaceX, într-un acord în valoare de 15 miliarde de dolari pe an către producătorul de rachete. În timp ce Anthropic, SpaceX și OpenAI caută să acceseze piețele publice pentru următoarea lor etapă de creștere, listările lor ar urma să fie printre cele mai mari din toate timpurile, alături de IPO-ul de succes al Saudi Aramco din 2019. Împreună, acestea reprezintă un test major al amplitudinii cererii pentru companiile de inteligență artificială pe piețele publice.

(<https://www.ft.com/content/4f82f41c-24e7-4323-899a-17a04bad29e?syn-25a6b1a6=1>)

Știri criptomonede

Bitcoin începe luna iunie în apropierea valorii de 73.500 de dolari, pe măsură ce ieșirile de ETF-uri depășesc 2 miliarde de dolari, iar riscurile geopolitice se intensifică.

Bitcoin a început luna iunie tranzacționându-se aproape de pragul de 73.500 de dolari luni, pe măsură ce ieșirile de fonduri ETF au depășit 2 miliarde de dolari, iar riscurile geopolitice s-au intensificat. Criptomoneda se tranzacționează la nivelul de 73.080 de dolari. În ultimele 24 de ore, Bitcoin și Ethereum au scăzut cu 1%, respectiv 2%. Printre principalele altcoin-uri, BNB, XRP, Solana, Dogecoin și Cardano au înregistrat corecții în creștere la 5,5%, în timp ce Tron și Hyperliquid au crescut cu 1%, respectiv 6%. Akshat Siddhant, analist principal pe segmentul cantitativ la Mudrex, a declarat că Bitcoin a intrat în tranzacționarea din iunie în apropierea nivelului de 73.500 de dolari, pe măsură ce piețele digeră un amestec de ieșiri instituționale și incertitudini geopolitice. ETF-urile spot Bitcoin au înregistrat ieșiri de peste 2 miliarde de dolari în ultimele 10 zile de tranzacționare, inversând o mare. Siddhant a mai spus că această retragere instituțională coincide cu o incertitudine geopolitică sporită privind relațiile diplomatice dintre SUA și Iran și cu consecințele unui eveniment de lichidare de 1 miliard de dolari. Participanții la piață se concentrează acum pe un interval îngust pentru a determina tendința lunară. Capitalizarea pieței globale de criptomonede a scăzut cu 1%, ajungând la 2,48 trilioane de dolari, potrivit CoinMarketCap.

(<https://economictimes.indiatimes.com/markets/cryptocurrency/crypto-news/bitcoin-begins-june-near-73500-as-etf-outflows-cross-2-billion-and-geopolitical-risks-intensify/articleshow/131437003.cms?from=mdr>)

