



AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

17.06.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



asf.romania



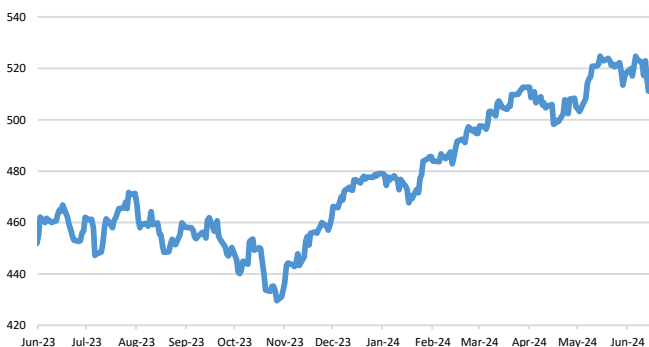
asf_romania

Context internațional

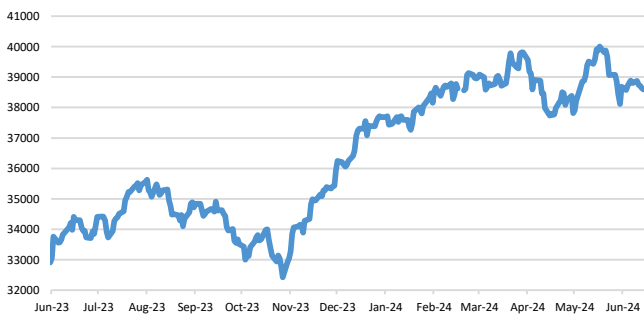
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- Acțiunile franceze au scăzut vineri, în timp ce perspectiva unui guvern de extremă dreapta și a unei opoziții de stânga a zguduit piețele financiare europene, adâncind o vânzare care a eliminat 150 de miliarde de euro din principalul indice al Parisului. Indicele Cac 40 a pierdut peste 6% în cele cinci ședințe de tranzacționare de la decizia lui Emmanuel Macron de a convoca alegeri parlamentare anticipate, în cea mai slabă performanță săptămânală din martie 2022. Numai vineri, indicele s-a prăbușit cu 2,7 la sută, acțiunile băncilor scăzând puternic în urma proiecțiilor care arată că un nou bloc de stânga cu angajamente mari de cheltuieli și Rassemblement National, formațiunea de extremă dreapta a lui Marine Le Pen, ar putea, între ele, să elimine practic alianța centristă a lui Macron. Speranțele președintelui de a găsi o cauză comună cu principalele partide de centru-stânga și centru-dreapta par să fi fost spulberate de noua alianță de stânga și de turbulențele din dreapta tradițională.

Ministrul de finanțe Bruno Le Maire a avertizat săptămâna aceasta că o victorie a RN, care a zdrobit partidul lui Macron în alegerile europene de duminică trecută, ar putea duce la o "criză a datoriei" similară haosului de pe piață din timpul fostului premier britanic Liz Truss.

În condițiile în care investitorii sunt neliniștiți de posibilitatea unui nou guvern francez populist cu planuri mari de cheltuieli, indicele Stoxx Europe 600 la nivel regional a suferit și el cea mai proastă săptămână din octombrie anul trecut, indicii german, italian și spaniol fiind în scădere.

Pe măsură ce s-au răspândit temerile legate de instabilitatea politică, euro a scăzut cu 1% față de dolar în această săptămână, ajungând la puțin sub 1,07 dolari.

(<https://www.ft.com/content/b9fdc199-0bfc-47f2-9356-86b2fd295e26>)

- În luna mai, importurile de gaze din Rusia au depășit în Europa livrările din SUA pentru prima dată în aproape doi ani, în ciuda eforturilor regiunii de a se debarasa de combustibilii fosili ruși de la invazia la scară largă a Ucrainei. În timp ce factorii punctuali au determinat această inversare, ea evidențiază dificultatea de a reduce în continuare dependența Europei de gazul din Rusia, mai multe țări est-europene bazându-se încă pe importurile de la vecinul lor. După invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022, Moscova a redus livrările de gaze prin conducte către Europa, iar regiunea a intensificat importurile de GNL, care este transportat pe nave specializate, SUA fiind un furnizor important. SUA au depășit Rusia ca furnizor de gaze pentru Europa în septembrie 2022 și, începând din 2023, au reprezentat aproximativ o cincime din aprovizionarea regiunii. Dar luna trecută, gazele rusești prin conducte și livrările de GNL au reprezentat 15% din totalul aprovizionării către UE, Marea Britanie, Elveția, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Macedonia de Nord, potrivit datelor ICIS. GNL din SUA a reprezentat 14% din aprovizionarea regiunii, cel mai scăzut nivel din august 2022, arată datele ICIS.

Comisia Europeană sprijină eforturile de stabilire a unui plan de investiții pentru extinderea capacității conductelor din coridorul sudic de gaze dintre UE și Azerbaidjan.

(<https://www.ft.com/content/15e7b892-c4f3-45b8-b375-80ef52e4b83c>)

- Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și-a publicat raportul anual, prezentând realizările din anul trecut. În pofida provocărilor generate de conflictele geopolitice, de ratele ridicate ale dobânzilor, de inflație și de volatilitatea pieței, EIOPA și-a îndeplinit obiectivele în conformitate cu strategia sa generală, inclusiv următoarele realizări-cheie. (1) Finanțarea durabilă. EIOPA și-a continuat activitatea în ceea ce privește măsurarea și eliminarea decalajelor de protecție. Aceasta a inclus dezvoltarea tabloului general privind catastrofele naturale; promovarea măsurilor de adaptare legate de climă în practicile de subscriere în domeniul non-viață; dezvoltarea în continuare a activității legate de greenwashing; precum și activitatea privind cerințele de publicare din Regulamentul privind publicarea informațiilor în domeniul finanțării durabile. (2) Digitalizarea. EIOPA a monitorizat adoptarea tehnologiilor digitale, inclusiv a inteligenței artificiale și a asigurărilor deschise. Împreună cu autoritățile europene de supraveghere, EIOPA a lucrat la diferitele mandate de politică din cadrul Legii privind reziliența operațională digitală, care vizează consolidarea securității IT a entităților financiare. În cele din urmă, EIOPA a adoptat o nouă strategie digitală care definește modul în care va sprijini consumatorii, piețele și comunitatea de supraveghere prin transformarea digitală. (3) Supravegherea. EIOPA a continuat să consolideze supravegherea și convergența în materie de supraveghere, prin activitatea sa de reducere a prejudiciilor aduse consumatorilor, punând accentul pe raportul calitate-preț și pe sănătatea financiară a consumatorilor. Pentru a spori calitatea și eficacitatea supravegherii, EIOPA a utilizat în mod corespunzător instrumentele sale de supraveghere și de supervizare. Aceasta include un angajament activ cu autoritățile naționale competente (ANC) și cu părțile din țările terțe și vizite la acestea. (5) Politică. Printre principalele realizări se numără sprijinul acordat revizuirii continue a Directivei Solvabilitate II, discuțiile privind redresarea și rezoluția pentru sectorul asigurărilor și consultanța tehnică privind revizuirea Directivei IORP II. (6) Riscuri și stabilitate financiară. EIOPA a continuat să evalueze riscurile și vulnerabilitățile cu care se confruntă sectorul asigurărilor și cel al pensiilor ocupaționale. EIOPA a examinat modul în care inflația și ratele ridicate ale dobânzilor au afectat piața și consumatorii.

(https://www.eiopa.europa.eu/eiopa-publishes-its-annual-report-2024-06-14_en)

- Președintele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse, Gary Gensler, a sugerat că ETF-urile ether sunt deja aprobate și tot ceea ce rămâne de finalizat sunt detaliile de înregistrare care sunt puse la punct de personalul calificat.

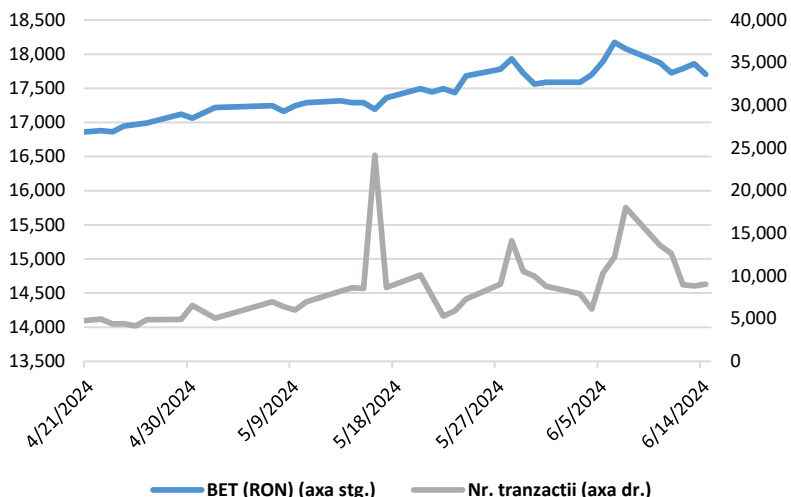
Gensler și-a repetat îngrijorările cu privire la neconformitățile prezente în industria criptoactivelor, a refuzat să răspundă dacă ETH este o marfă și a susținut că CFTC nu este pregătită să supravegheze piețele crypto.

Aprobarile finale pentru fondurile tranzacționate la bursă (ETF) dedicate (ETH) ar trebui să se încheie în această vară, a declarat, joi, președintele Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, Gary Gensler, în fața senatorilor, în cadrul unei audieri pe probleme de natură bugetară.

(<https://www.coindesk.com/policy/2024/06/13/ether-etfs-should-be-fully-approved-by-september-says-sec-chair-gensler/>)

Context local

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

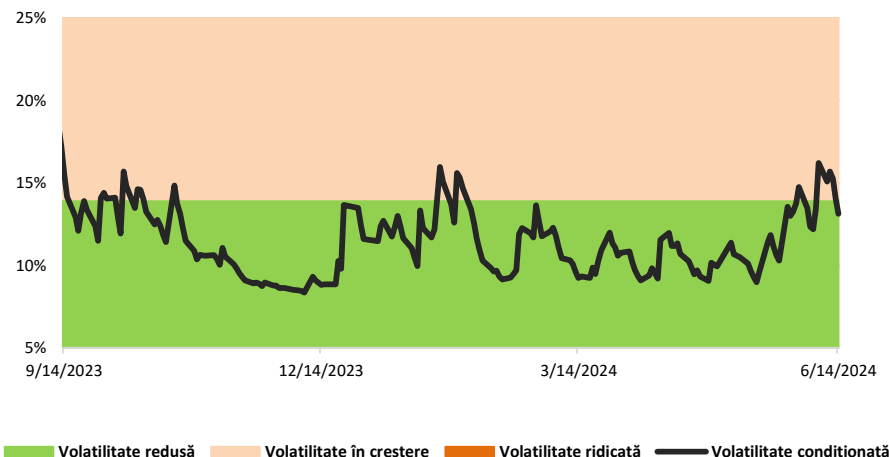


Sursa: BVB

Evenimente

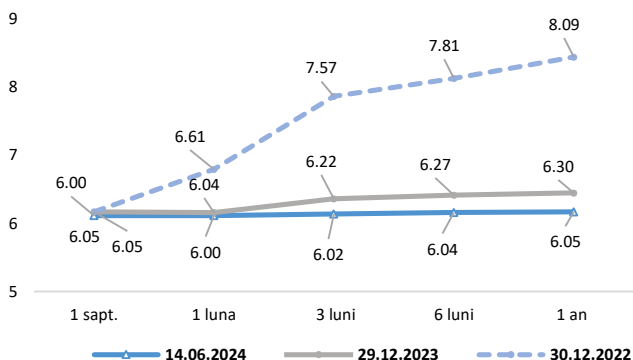
- Rata anuală a inflației IPC s-a situat la 5,12% în mai 2024 comparativ cu luna mai 2023. Contribuțiile semnificative la rata anuală a inflației au avut-o majorarea prețurilor mărfurilor alimentare (+1,24%), mărfurilor nealimentare (+6,38%) și serviciilor (+9,29%), potrivit datelor publicate de INS.
- Producția industrială a crescut în luna aprilie 2024 față de luna aprilie 2023 cu 12,1% ca serie brută și cu 3,6% ca serie ajustată sezonier. Cea mai importantă creștere a fost înregistrată de industria prelucrătoare (+16,9%) și industria extractivă (+5%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 14,7% (seria brută).

Volatilitatea condiționată a indicelui BET



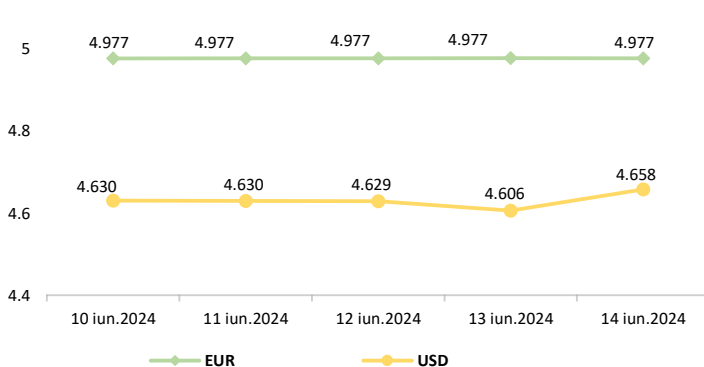
Sursa: BVB, calcule ASF

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://asf.romania.ro/ro/a/2373/informare-de-pres%C4%83-%20avertizare-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.