



AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

19.07.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



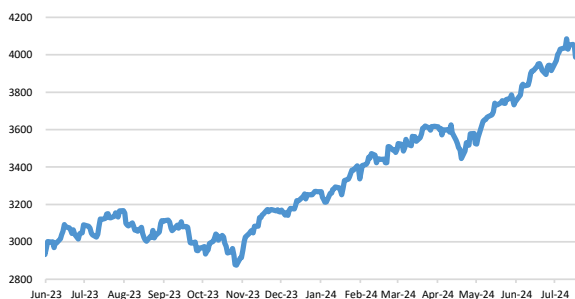
asf.romania



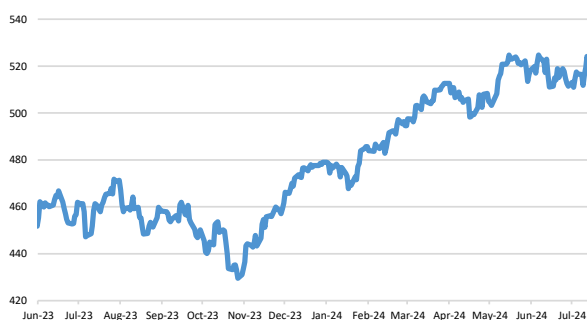
asf_romania

Context internațional

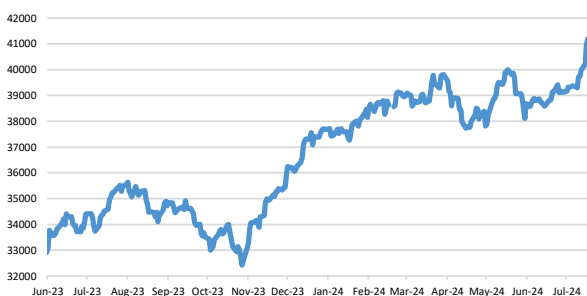
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- Activitatea economică a Argentinei a crescut cu 1,3% în mai față de aprilie, a anunțat joi agenția națională de statistică, aceasta fiind prima expansiune a economiei de la preluarea mandatului de către președintele libertarian Javier Milei în decembrie.

Economia Argentinei a intrat într-o recesiune severă anul trecut, iar activitatea a continuat să scadă în 2024, în timp ce Milei a introdus reduceri drastice ale cheltuielilor publice ca parte a planului său de combatere a inflației anuale de trei cifre.

Revenirea din luna mai a fost alimentată de creșterea activității în sectoarele exportatoare, inclusiv agricultura și minierul. Sectoarele care se bazează pe cheltuielile de consum interne au continuat să se contracte. Activitatea economică din luna mai a fost, de asemenea, cu 2,3 % mai mare decât cu un an în urmă, când sectorul agricol crucial era marcat de o secetă severă.

(<https://www.ft.com/content/9457f44b-7b6e-473e-bbb6-8b1f381d458b>)

- Acțiunile americane au scăzut joi, după o vânzare axată pe tehnologie în timpul sesiunii anterioare.

Indicele de referință al Wall Street, S&P 500, a scăzut cu 0,8 procente. Aproximativ trei sferturi din acțiunile din indice au scăzut, toate sectoarele, cu excepția celui energetic, manifestând reduceri. Acțiunile cu capitalizare mică, care au crescut în urma datelor încurajatoare privind inflația de săptămâna trecută, au scăzut, de asemenea, indicele Russell 2000 fiind în scădere cu 1,9 %.

Indicele Nasdaq Composite, dominat de tehnologie, a scăzut cu 0,7%, cu performanțe mixte în rândul celor mai mari nume ale sale. Nasdaq și Meta au recuperat ceva teren după scăderile puternice de miercuri, dar Apple, Amazon, Microsoft și Alphabet au scăzut.

Nasdaq a suferit miercuri cea mai slabă zi din 2022, investitorii fiind speriați de tensiunile geopolitice dintre SUA și China.

(<https://www.ft.com/content/9457f44b-7b6e-473e-bbb6-8b1f381d458b>)

- Contractele futures pe acțiuni din Europa și SUA au indicat o deschidere în creștere modestă, după o scădere în Asia, unde riscurile economice și geopolitice au copleșit optimismul din jurul reducerilor ratei dobânzii. Contractele pentru Euro Stoxx 50 au urcat cu 0,1%, în timp ce contractele futures din SUA au avansat, de asemenea, după ce S&P 500 a scăzut joi pentru a doua sesiune consecutivă.

Indicele MSCI Asia Pacific a scăzut cu mai mult de 1%, ceea ce reprezintă cea mai mare scădere săptămânală din ultimele trei luni. Acțiunile chineze din Hong Kong au scăzut, deoarece cel de-al treilea Plenum nu a reușit să convingă investitorii cu privire la noul impuls de creștere al economiei.

Monedele asiatice s-au depreciat în raport cu dolarul pe fondul scăderii acțiunilor, dolarul taiwanez atingând cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani. Dinamica descendentă a acțiunilor din sectorul cipurilor a continuat în Asia din cauza temerilor că SUA va impune noi restricții asupra vânzărilor către China. Acțiunile Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. au scăzut pentru a treia zi.

(<https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-18/stock-market-today-dow-s-p-live-updates?srnd=phx-markets>)

- Guvernul Japoniei a redus vineri previziunile de creștere pentru acest an, deoarece consumul a fost afectat de creșterea costurilor de import ca urmare a slăbiciunii yenului, subliniind natura fragilă a redresării economice. Cu toate acestea, guvernul a preconizat o accelerare a creșterii anul viitor datorită cheltuielilor de capital și consumului robust, menținându-și opinia că economia va susține o redresare bazată pe cererea internă. Cu toate acestea, unii membri ai consiliului economic de vârf al guvernului și-au exprimat îngrijorarea cu privire la recenta scădere a consumului și la impactul pe care scăderea yenului l-a provocat gospodăriilor.

Guvernul se așteaptă ca economia să crească cu 1,2% în anul fiscal 2025, conform estimărilor.

Deși un yen slab dă un impuls exportatorilor, acesta a devenit o sursă de îngrijorare pentru factorii de decizie politică, deoarece afectează consumul prin umflarea costului importurilor de combustibil și alimente.

Guvernul este suspectat că a intervenit în mai multe rânduri în această lună pentru a încetini declinul yenului, mutând atenția pieței asupra posibilității ca Banca Japoniei să majoreze ratele dobânzilor la reuniunea de politică monetară de două zile care se va încheia pe 31 iulie.

(<https://www.reuters.com/world/japan/japan-cuts-growth-forecast-panel-member-frets-weak-yen-pain-2024-07-19/>)

- Prețul bitcoin a crescut cu peste 10%, ajungând la 63.595 de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, după ce Trump a fost rănit la ureche în timpul unei tentative de asasinat din partea unui bărbat înarmat la un miting de campanie din weekend. Republicanul este văzut ca fiind candidatul cel mai pro-crypto.

Campania lui Trump a acceptat, de asemenea, plăți în criptomonedă, o premieră pentru un partid politic major din SUA, ridicând speranțele unei îndepărtări de la măsurile de reglementare a industriei luate de SUA în ultimii ani.

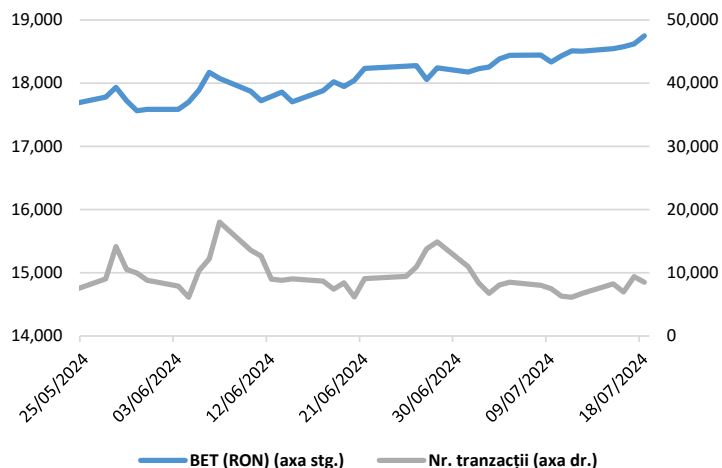
Acțiunile companiei de social media Trump Truth Social au închis în creștere cu 31%. Trump Media & Technology Group, care a raportat o pierdere operațională de 98 de milioane de dolari pentru cele trei luni până la 31 martie, a fost făcută publică în acea lună printr-o fuziune cu o companie și a crescut recent înainte de dezbaterile dintre Trump și președintele Joe Biden de luna trecută.

Operatorii de închisori au câștigat, acțiunile Geo Group încheind în creștere cu aproape 10%, iar CoreCivic cu 8%. Acțiunile producătorilor americani de arme au crescut și ele. Sturm Ruger & Co a crescut cu până la 12%, în timp ce Smith & Wesson Brands a crescut cu până la 14,3%.

(<https://www.ft.com/content/971096c2-deb9-412f-b63b-f7736dccc61f0>)

Context local

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

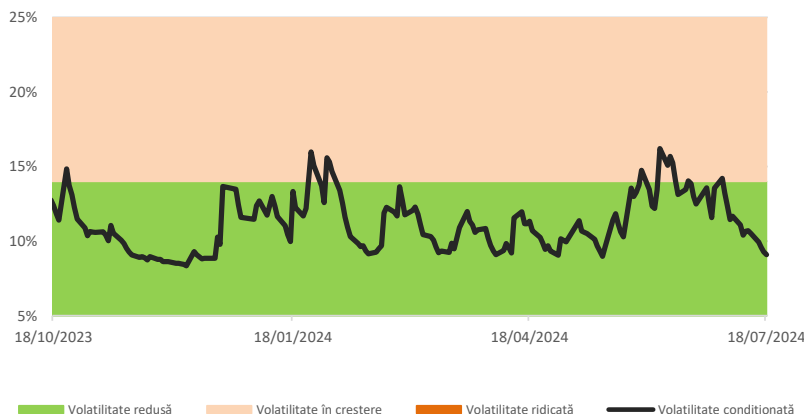


Sursa: BVB

Evenimente

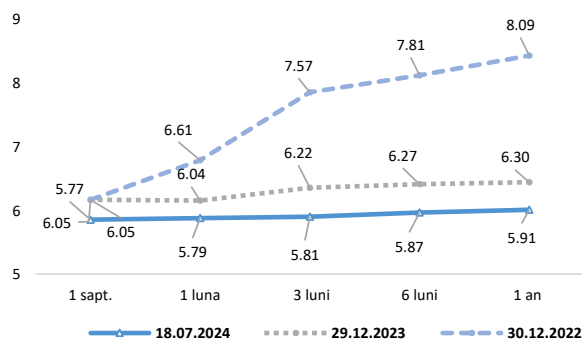
- Potrivit BNR, investițiile directe ale nerezidenților (ISD) în România au însumat o valoare de circa 3,34 miliarde euro în primele 5 luni ale anului 2024 față de valoarea de aproximativ 2,47 miliarde euro în perioada ianuarie-mai 2023. Pe de altă parte, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 9,18 miliarde euro față de circa 6,88 miliarde euro în perioada similară a anului precedent. Evoluția contului curent a fost însoțită de o creștere a datoriei externe totale cu circa 5,67 miliarde euro în perioada ianuarie-mai 2024 la aproximativ 176 miliarde euro.

Volatilitatea condiționată a indicelui BET



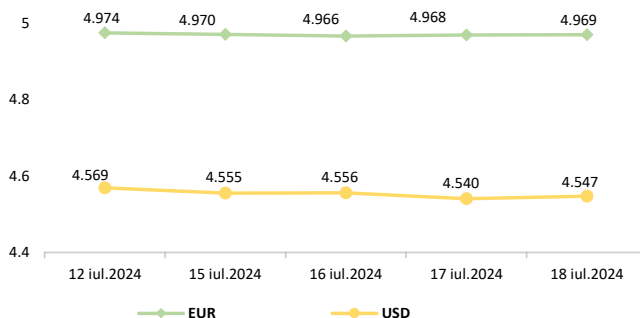
Sursa: BVB, calcule ASF

Rate interbancare- Evoluția ROBOR



Sursa: BNR

Evoluție curs valutar



Disclaimer

Autoritățile europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA – AES) avertizează consumatorii că multe cryptoactive 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 cryptoactivele 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-avertizare-emis%C4%83-de-autorit%C4%83%C8%9Bile-de-reglementare-din-domeniul-financiar-din-ue-cu-privire-la-riscurile-cryptoactivelor>) 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.