



AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

13.08.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



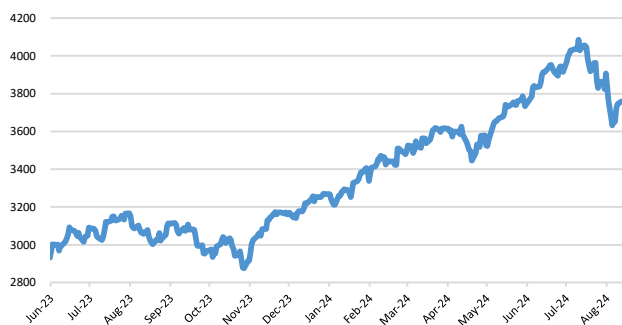
asf.romania



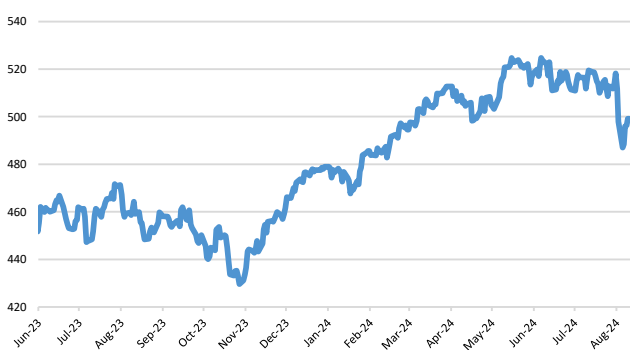
asf_romania

Context internațional

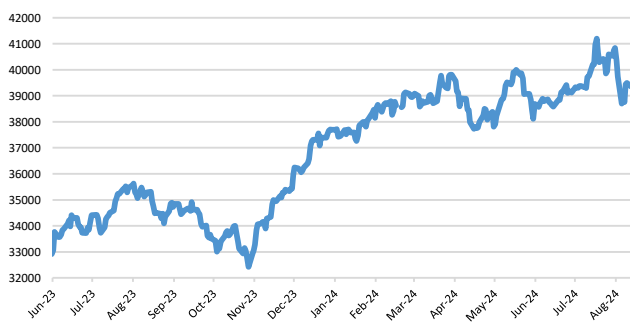
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- Wall Street a obținut vineri câștiguri care aproape au șters pierderile suferite de investitori într-o săptămână de tranzacționare volatilă, care a inclus unele dintre cele mai rele și cele mai bune zile pentru acțiunile americane din ultimii aproape doi ani. La New York, indicele de referință S&P 500 și indicele tehnologic Nasdaq au închis fiecare cu 0,5% mai sus vineri. Câștigurile de vineri au ridicat S&P 500 cu mai mult de 4% peste minimele atinse luni, când o vânzare globală declanșată de cifrele slabe privind locurile de muncă din SUA, în urmă cu o săptămână, s-a transformat într-o adevărată furtună.

Deși majoritatea piețelor mari de acțiuni au recuperat cea mai mare parte a pierderilor de luni, indicii rămân sub nivelurile de dinaintea raportului privind locurile de muncă din SUA de săptămâna trecută, care a alimentat îngrijorările cu privire la sănătatea celei mai mari economii a lumii și a declanșat valul de vânzări. Indicele S&P 500 trebuie să câștige încă 2% pentru a-și recupera nivelurile de dinaintea începerii vânzărilor, în timp ce indicele Nasdaq Composite rămâne cu aproximativ 2,7% mai jos. Revenirea din ultimele două zile a fost stimulată joi de semnale mai bune privind sănătatea pieței muncii din SUA, cererile de șomaj scăzând mai rapid decât se preconiza. Vineri, investitorii au început, de asemenea, să își îndrepte atenția către două rapoarte din luna iulie, care vor fi publicate, afirmând că îngrijorările tot mai mari cu privire la puterea consumatorului american au însemnat că datele de joi privind vânzările cu amănuntul ar putea orienta mai mult piețele pe termen scurt decât raportul de miercuri privind inflația. Acțiunile europene au crescut, indicele Stoxx Europe 600 câștigând 0,6 procente și închizând marginal peste nivelul la care a încheiat săptămâna trecută. Indicele francez Cac 40 a crescut cu 0,3 procente, în timp ce indicele german Dax a crescut cu 0,2 procente, iar indicele britanic FTSE 100 a câștigat 0,3 procente. Anterior, acțiunile asiatice și-au revenit, Topix din Japonia închizând cu 1 la sută mai sus, în timp ce Kospi din Coreea de Sud și Hang Seng din Hong Kong au crescut cu 1,2 la sută. Calmul relativ de vineri a urmat datelor care arată că noile cereri de ajutor de șomaj din SUA - considerate un indicator al reducerii locurilor de muncă - au atins cel mai scăzut nivel din ultima lună. Cifrele de joi au indicat o valoare de 233.000 pentru cererile inițiale de șomaj de stat în săptămâna care s-a încheiat la 3 august, pe o bază ajustată sezonier, în scădere față de nivelul revizuit în creștere al săptămânii anterioare de 250.000 - și sub previziunile economiștilor de 240.000. Japonia a dus greul vânzării de luni, Topix scăzând cu 12% într-o singură sesiune de tranzacționare. În ziua următoare, a revenit cu cea mai mare creștere de o zi din 2008, investitorii considerând că scăderea a fost exagerată. Vineri, Topix a scăzut cu 3% față de închiderea pieței din săptămâna precedentă.

(<https://www.ft.com/content/cf098c19-ba4b-40d8-9334-8ee29a07a381>)

- Acțiunile japoneze au condus marți câștigurile din Asia, deoarece companiile cu expunere la cererea de inteligență artificială s-au redresat.

Topix a crescut cu 2,4%, iar Nikkei 225 cu 2,6%, cu mult înaintea altor indici din regiune. Printre cele mai importante contribuții la creșterea Topix s-au numărat producătorul de robotică Keyence, precum și grupurile de semiconductoare Tokyo Electron, Lasertec și Disco Corporation.

Indicele de referință Straits Times din Singapore a crescut cu 0,9% după ce guvernul și-a îmbunătățit previziunile privind creșterea economică anuală a insulei. Piețele de acțiuni din restul regiunii au fost neutre.

Pe piețele valutare, yenul a scăzut cu 0,3% față de dolar, la 147,64 yeni.

(<https://www.ft.com/content/c7287f08-a392-44b6-a3f5-06c410e2bc9c>)

- Indicele larg urmărit al volatilității de pe piața americană a acțiunilor a coborât înapoi la media sa pe termen lung.

Indicele de volatilitate al Cboe, Vix, se situa luni la prânz la New York în jurul valorii de 19,90, sub nivelul de 20 care este în general considerat media sa istorică pe termen lung.

Supranumit "indicatorul fricii" de pe Wall Street, Vix a coborât până la 18,89 la începutul sesiunii, cel mai scăzut nivel de la sesiunea anterioară publicării datelor privind salariile pentru luna iulie, care au stârnit îngrijorarea investitorilor cu privire la o recesiune în cea mai mare economie a lumii. În timpul tranzațiilor intraday de luna trecută, Vix a depășit 65 pentru prima dată din martie 2020.

Pe măsură ce volatilitatea a scăzut, indicii bursieri americani au reușit să recupereze teren: S&P 500 a reușit să recupereze mai mult de jumătate din declinul declanșat de raportul slab privind locurile de muncă.

(<https://www.ft.com/content/4e14b3ba-b845-4e65-9697-17a936e2fc25>)

- BTC și piața crypto în general au înregistrat o scădere în weekend, BTC tranzacționându-se puțin peste 58.500 \$, cu o scădere de 4,8% față de ziua precedentă.

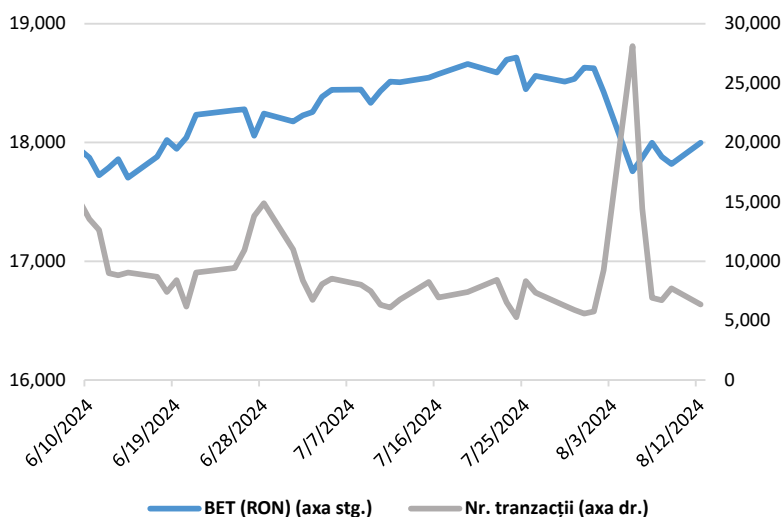
Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) listate în SUA care urmăresc aceste active au înregistrat ieșiri vineri. ETF-urile BTC au pierdut 89 de milioane de dolari, în timp ce ETF-urile ETH au înregistrat ieșiri de 15,7 milioane de dolari, potrivit datelor din piață.

Marea Britanie și SUA vor publica miercuri indicii prețurilor de consum (IPC) pentru luna iulie. Încrederea consumatorilor din Australia, care urmărește sentimentul privind finanțele familiei, și indicele prețurilor de producție (PPI) din Japonia, o măsură a evoluției prețurilor bunurilor comercializate în cadrul sectorului corporativ, sunt programate pentru o publicare marți.

(<https://www.coindesk.com/markets/2024/08/12/bitcoin-nears-58k-in-selloff-ahead-of-busy-data-week/>)

Context local

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

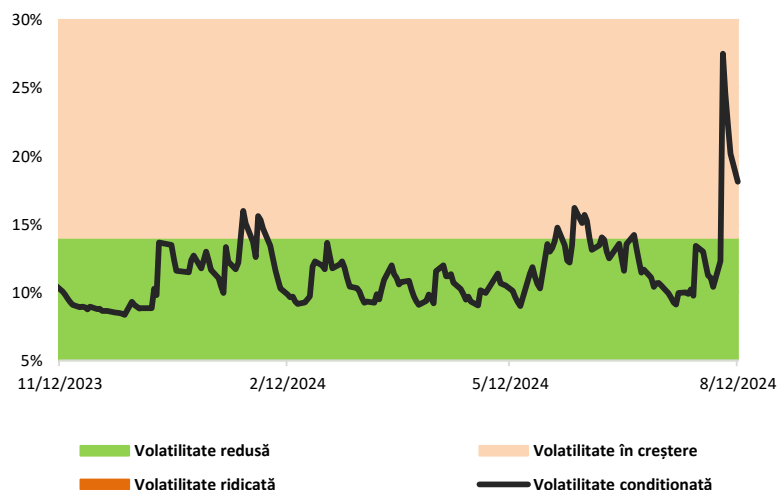


Sursa: BVB

Evenimente

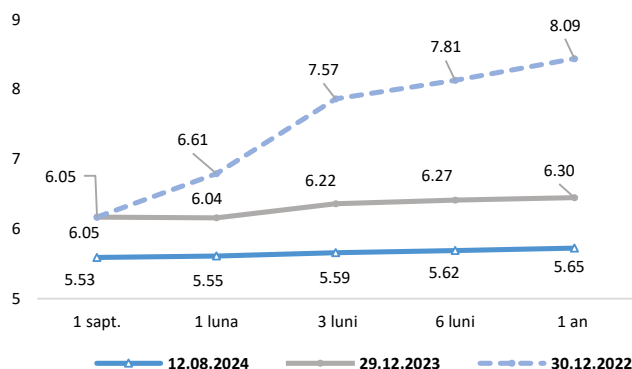
- Rata anuală a inflației IPC s-a situat la 5,42% în iulie 2024 comparativ cu luna iulie 2023. Contribuțiile semnificative la rata anuală a inflației au avut-o majorarea prețurilor mărfurilor alimentare (+1,71%), mărfurilor nealimentare (+6,92%) și serviciilor (+8,52%), potrivit datelor publicate de INS.

Volatilitatea condiționată a indicelui BET



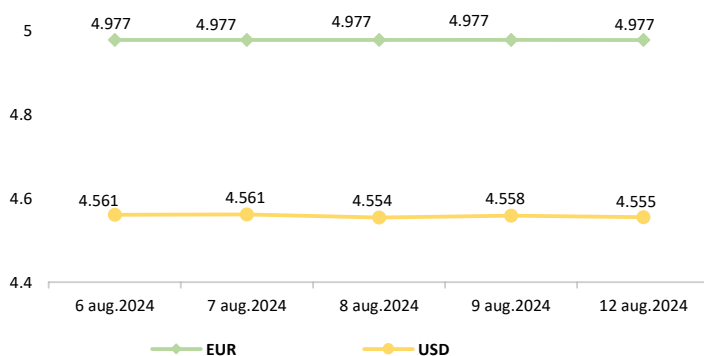
Sursa: BVB, calcule ASF

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.