



AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

19.08.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



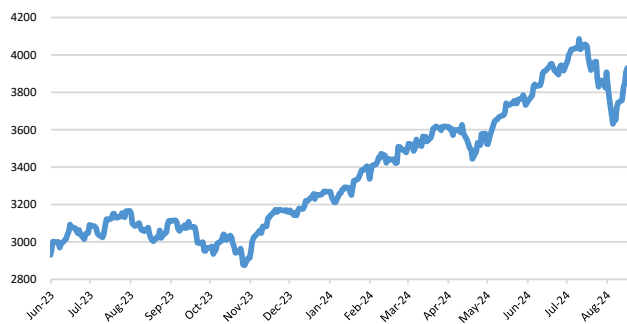
asf.romania



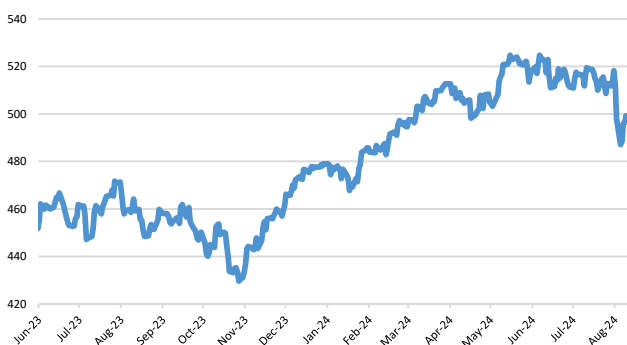
asf_romania

Context internațional

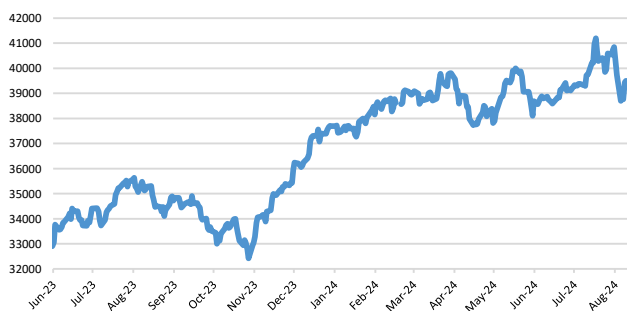
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- Administratorii de active și agențiile de rating se pregătesc pentru posibile amenzi și sancțiuni, pe măsură ce Securities and Exchange Commission își extinde ancheta privind angajații care trimit mesaje despre activitatea companiei pe dispozitive personale și pe alte canale neoficiale.

Începând din 2021, autoritatea americană de reglementare financiară a acumulat aproximativ 2 miliarde de dolari în penalități civile de la zeci de companii de pe Wall Street pentru a soluționa acuzațiile conform cărora angajații și-au folosit propriile telefoane mobile și aplicații precum WhatsApp pentru a discuta chestiuni de serviciu, fără a păstra înregistrările acestor conversații.

SEC a perceput miercuri amenzi în valoare de aproape 400 de milioane de dolari în cadrul ultimului lot de înțelegeri cu 26 de firme de pe Wall Street.

Ancheta, care a durat ani de zile și a început cu banchierii de investiții, nu s-a încheiat încă: BlackRock, Blackstone, Invesco și Moody's au dezvăluit toate că au fost contactate în legătură cu ancheta SEC.

(<https://www.ft.com/content/05741200-9031-4893-9e09-bd1ddc3a612f>)

- Comisia americană pentru valori mobiliare și bursă a fost acuzată de cenzură după ce a obligat un profesor universitar să amâne timp de nouă luni publicarea unei lucrări care examina impactul reglementărilor asupra firmelor mici de audit.

Lucrarea sensibilă din punct de vedere politic, bazată pe trei ani de interviuri cu personalul firmelor de audit, a fost finalizată de Ally Zimmerman și alți trei cercetători în timp ce Zimmerman se afla într-o bursă de un an la SEC anul trecut. Zimmerman, profesor asociat la Florida State University, a terminat bursa în iulie.

Documentul evidențiază criticile aduse Public Company Accounting Oversight Board, autoritatea americană de reglementare a auditului, care este supravegheată de SEC. Conform documentului, firmele mici se plâng de întârzierile în obținerea feedback-ului de la agenție, indicând că regimul de inspecție al autorității de reglementare favorizează firmele mari, cum ar fi Big Four. Potrivit cercetătorilor, auditorii mai mici nu dispun de aceeași infrastructură pentru a răspunde atunci când inspectorii descoperă deficiențe de audit.

(<https://www.ft.com/content/e8f8c45c-2050-4646-a717-cbd337ccdbdc>)

- Bursa din Hong Kong a condus creșterile din Asia luni dimineață, susținută de companiile chineze de tehnologie

Indicele de referință Hang Seng al orașului a urcat cu 1,3%, în timp ce subindicele tehnologic a adăugat 2,8%. JD.com a fost cel mai puternic performer al indicelui, cu o creștere de 5,8%, urmat de NetEase cu un câștig de 3,8%.

Indicii japonezi și coreeani au scăzut ușor în primele ședințe de tranzacționare, după ce au crescut săptămâna trecută, în timp ce TaieX din Taiwan a crescut cu 0,3%.

Pe piețele valutare, ringgitul malaezian a condus câștigurile din regiune, consolidându-se cu 1%, la 4,38 RM pe dolar. Won-ul coreean a crescut cu 0,9%, ajungând la 1.337,7 woni pe dolar.

(<https://www.ft.com/content/8ab41c18-8364-4e3c-b49d-1ad12b281063>)

- Economistii Goldman Sachs Group Inc. au redus probabilitatea unei recesiuni în SUA în următorul an de la 25% la 20%, citând datele din această săptămână privind vânzările cu amănuntul și cererile de șomaj. În cazul în care raportul privind locurile de muncă din august, care urmează să fie publicat pe 6 septembrie, „va arăta rezonabil de bine, probabil că vom reduce probabilitatea de recesiune la 15%, unde a fost timp de aproape un an” înainte de revizuirea din 2 august, au declarat economistii Goldman conduși de Jan Hatzius într-un raport adresat clienților sâmbătă. Valoarea vânzărilor cu amănuntul a crescut în iulie cel mai mult de la începutul anului 2023. Cifrele guvernamentale separate au arătat că săptămâna trecută au fost depuse cele mai puține cereri de ajutor de șomaj de la începutul lunii iulie.

Economistii Goldman au declarat, de asemenea, că au devenit „mai încrezători” că Rezerva Federală va reduce ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază la reuniunea lor de politică din septembrie, „deși o altă surpriză negativă privind locurile de muncă pe 6 septembrie ar putea declanșa încă o mișcare de 50bp”.

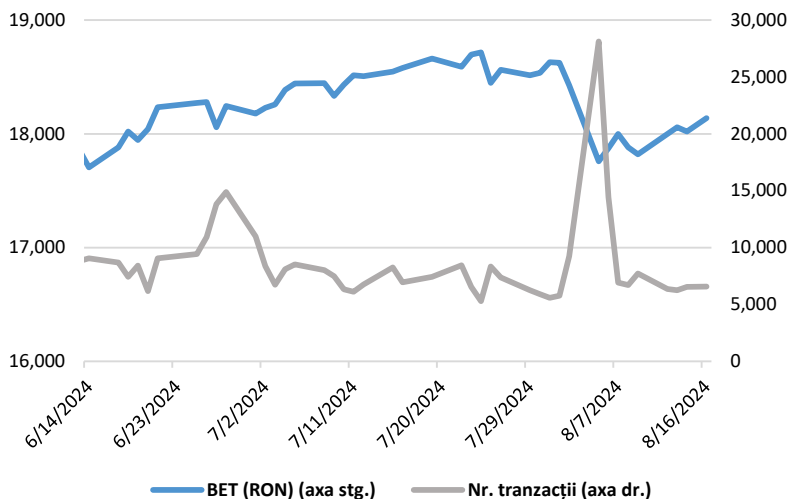
(<https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-17/goldman-cuts-us-recession-risk-following-retail-sales-jobs-data?srnd=phx-markets>)

- Analistul Benjamin Cowen, fondatorul Into The Cryptoverse, se îndoieste că dominația pe piață a Bitcoin (BTC) va reveni la nivelurile din decembrie 2020, înainte ca prețul activului să crească spectaculos. Cowen a declarat: „Nu cred că se va întoarce la 70%; ținta mea pentru dominația Bitcoin a fost de 60%”. În prezent, dominația Bitcoin se situează la 57,36%, o creștere de 4,25% de la jumătatea lunii iulie, conform datelor CoinMarketCap. De la 1 ianuarie, aceasta a crescut cu 11,20%. Cowen a explicat că, în timpul marilor sezoane altcoin, cum ar fi cel experimentat în 2021, dominația Bitcoin, raportul dintre capitalizarea de piață a Bitcoin și întreaga piață crypto, tinde să scadă, dar urcă treptat înapoi.

(<https://finance.yahoo.com/news/analyst-predicts-bitcoin-dominance-unlikely-043711926.html>)

Context local

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

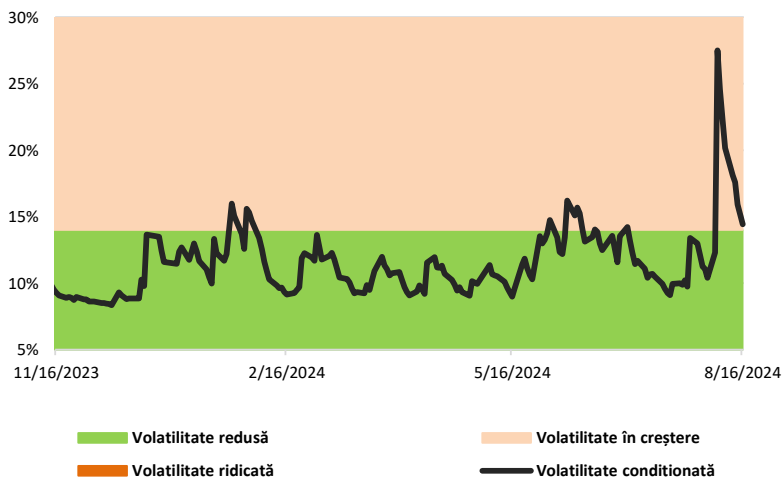


Sursa: BVB

Evenimente

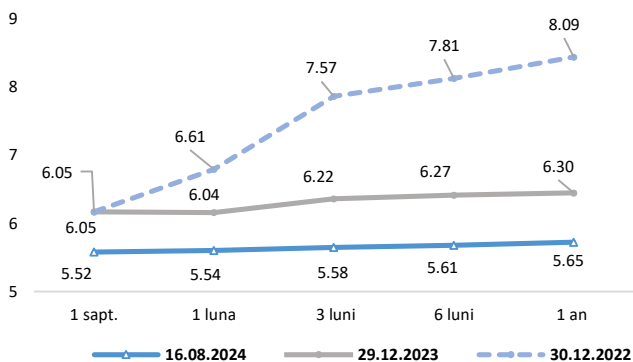
- Potrivit BNR, investițiile directe ale nerezidenților (ISD) în România au însumat o valoare de circa 3,22 miliarde euro în primele 6 luni ale anului 2024 față de valoarea de aproximativ 2,80 miliarde euro în perioada ianuarie-iunie 2023. Pe de altă parte, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 12,18 miliarde euro față de circa 9,09 miliarde euro în perioada similară a anului precedent. Evoluția contului curent a fost însoțită de o creștere a datoriei externe totale cu circa 6,77 miliarde euro în perioada ianuarie-iunie 2024 la aproximativ 177 miliarde euro.

Volatilitatea condiționată a indicelui BET



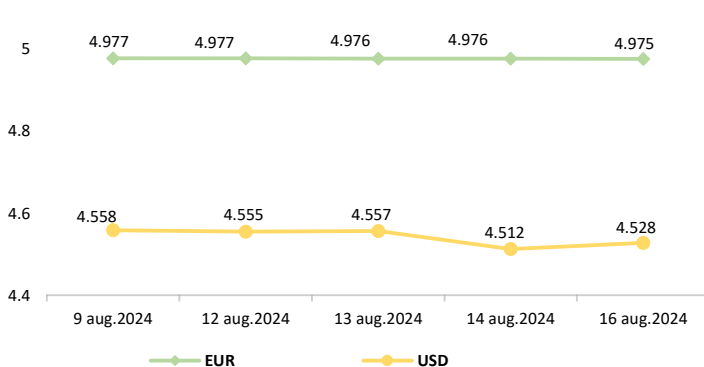
Sursa: BVB, calcule ASF

Rate interbancare- Evoluția ROBOR



Sursa: BNR

Evoluție curs valutar



Disclaimer

Autoritățile europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA – AES) avertizează consumatorii că multe 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-avertizare-emis%C4%83-de-autorit%C4%83C8%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.