



AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

14.10.2024



www.asfromania.ro



asf.romania



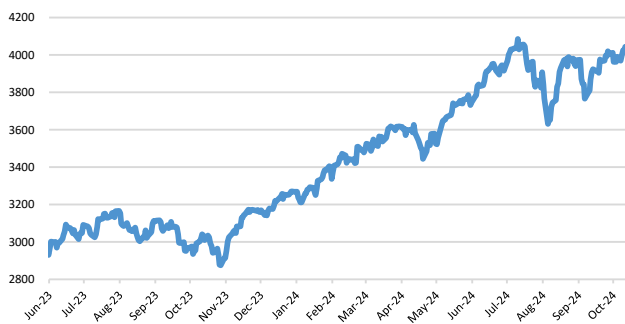
asf.romania



asf_romania

Context internațional

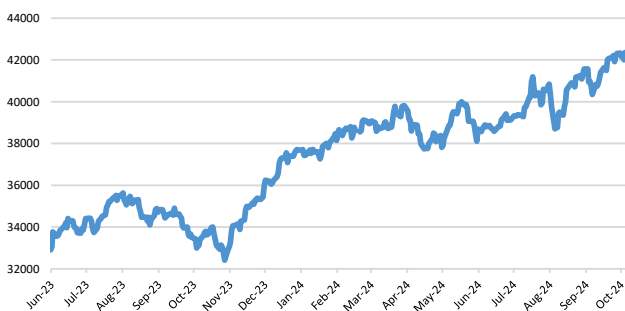
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro



DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



BITCOIN



Sursa: Yahoo Finance

Știri

- Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), autoritatea de reglementare și supraveghere a piețelor financiare din UE, a publicat primul raport consolidat privind sancțiunile și măsurile impuse de autoritățile naționale competente (ANC) din statele membre în 2023. În 2023, peste 970 de sancțiuni și măsuri administrative au fost impuse în statele membre ale UE în sectoarele financiare care intră în sfera de competență a Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe. Valoarea cumulată a amenzilor administrative s-a ridicat la peste 71 de milioane EUR. Cele mai mari cantumuri ale amenzilor administrative au fost impuse în temeiul Regulamentului privind abuzul de piață (MAR) și al Directivei privind piețele instrumentelor financiare II (MIFID II). În general, raportul evidențiază faptul că există încă loc pentru o mai mare convergență între ANC în exercitarea competențelor lor de sancționare. Utilizarea sancțiunilor este doar unul dintre multiplele instrumente din setul de instrumente de supraveghere al ANC, iar eficacitatea supravegherii nu poate fi măsurată doar pe baza numărului sau a valorii sancțiunilor impuse într-un stat membru. Raportul consolidat nu oferă o imagine completă a activităților naționale de aplicare a legii; de exemplu, acestea pot include și acțiuni mai informale și nu toate sancțiunile penale sunt incluse în domeniul de aplicare al raportului. Datele privind utilizarea sancțiunilor incluse în prezentul raport au fost raportate ESMA de către ANC. În conformitate cu Strategia 2023-2028 a ESMA, raportul consolidat contribuie la convergența în materie de supraveghere și aplicare și facilitează o mai mare transparență privind sancțiunile. Pe baza acestui raport, ESMA va continua să promoveze punerea în aplicare eficientă și consecventă a normelor privind piețele de capital și să se asigure că încălcări similare conduc la rezultate asemănătoare în materie de aplicare a legii în întreaga UE.

(<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-first-consolidated-report-sanctions>)

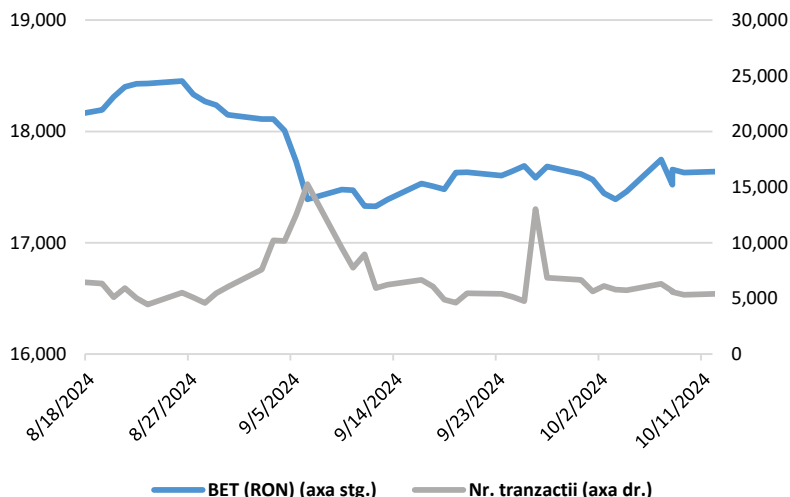
- Comisia Europeană a adoptat un plan de creștere pentru Republica Moldova în valoare de 1,8 miliarde EUR, susținut de o facilitate pentru reformă și creștere pentru perioada 2025-2027. Planul, care reprezintă cel mai mare pachet de sprijin financiar al UE de la independența Moldovei, va stimula economia Moldovei, va apropia țara de aderarea la UE prin accelerarea reformelor și va oferi asistență financiară semnificativă. Planul de creștere al Moldovei se bazează pe trei piloni, care vizează: (1) creșterea asistenței financiare în următorii trei ani prin intermediul unei facilități dedicate de reformă și creștere pentru Moldova, pe baza viitoarei agende de reformă și a nevoilor prioritare de investiții discutate cu Moldova; (2) consolidarea accesului la piața unică a Uniunii Europene. Planul de creștere pentru Moldova propune măsuri imediate pe care Moldova le poate lua pentru a beneficia de avantajele pieței unice în cinci domenii-cheie și (3) sprijinirea reformelor socio-economice și fundamentale ale Moldovei. Moldova întreprinde reforme pentru dezvoltarea socio-economică, bazându-se pe principalii factori de creștere economică: competitivitatea economică; reziliența economică, inclusiv infrastructura și energia; guvernanta economică; capitalul social; și tranziția ecologică.

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_5124)

- FBI își creează propriul simbol criptografic pentru a prinde suspectii într-o presupusă schemă de fraudă. Optsprezece persoane și companii sunt acuzate de „fraudă și manipulare pe scară largă” în urma unei anchete FBI în care autoritățile și-au creat propriul jeton de criptomonedă, au declarat miercuri oficialii federali. Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că cinci inculpați au pledat sau au fost de acord să pledeze vinovați, iar alți trei au fost arestați săptămâna aceasta în Texas, Regatul Unit și Portugalia în legătură cu o anchetă de tip „pump-and-dump”, denumită „Operation Token Mirrors”, care a confiscat, de asemenea, peste 25 de milioane de dolari în active crypto. Esența schemei a fost „manipularea pieței la cerere” pe platformele de tranzacționare a criptomonedelor, utilizând algoritmi sau roboți pentru a genera „cavadrilioane de tranzacții și miliarde de dolari de volum artificial de tranzacționare în fiecare zi”, a declarat Securities and Exchange Commission. La începutul acestui an, a declarat SEC, un presupus formator de piață numit ZM Quant a fost reținut pentru a sprijini tranzacționarea unui token numit NexFundAI. Pe hârtie, NexFundAI era o modalitate de a investi în proiecte de inteligență artificială în stadiu incipient. Angajații ZM Quant i-ar fi sfătuit pe susținătorii NexFundAI cu privire la modul de creștere artificială a prețului token-ului înainte de a vinde token-uri pentru a „încasa la vârfuri”, au declarat oficialii federali într-o acuzație. La un moment dat, în luna mai, tranzațiile ZM Quant reprezentau peste 80 % din volumele de tranzacționare ale NexFundAI, conform SEC. Dar ZM Quant nu știa că NexFundAI nu era doar un alt jeton de criptomonedă în curs de dezvoltare care visa la o evaluare ridicată: era un instrument al agenților federali de aplicare a legii hotărâți să demonteze presupusa operațiune de pompare și abandon. NexFundAI a fost tranzacționat doar o singură zi, pe 31 mai, generând un volum artificial de tranzacționare de 4 600 de dolari, potrivit SEC. „Ceea ce am descoperit a dus la înculparea conducerii a patru companii de criptomonede și a patru „market makers” de criptomonede și a angajaților acestora, care sunt acuzați că au fost vârful de lance al unei scheme sofisticate de tranzacționare care ar fi înșelat investitori onesti cu milioane de dolari”, a declarat Jodi Cohen, agent special FBI, într-o declarație. „FBI a luat măsura fără precedent de a crea propriul său jeton de criptomonedă și propria sa companie pentru a identifica, perturba și aduce acești presupuși escroci în fața justiției.” Angajații market-makerilor Gotbit Consulting, CLS Global FZC și MyTrade MM se confruntă, de asemenea, cu acuzații, la fel ca și cei ai companiilor de criptomonede Saitama, Robu Inu, VZZN și Lillian Finance. (<https://www.ft.com/content/fca21775-f94d-4af4-b778-c1b72cc119f4>)

Context local

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

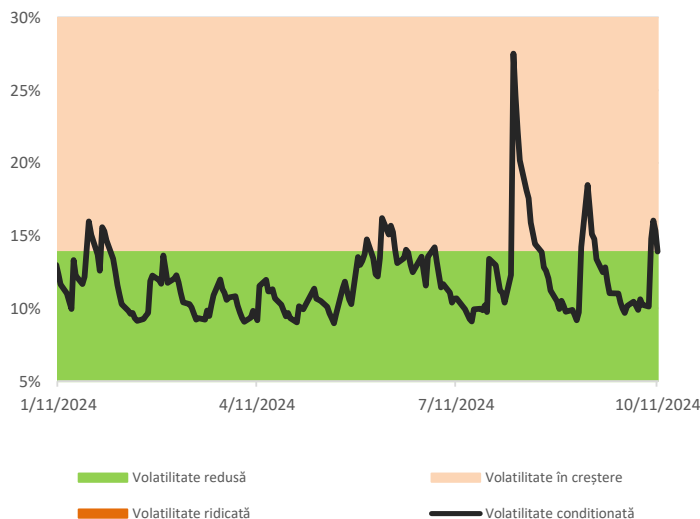


Sursa: BVB

Indicele prețurilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflației la nivel național:

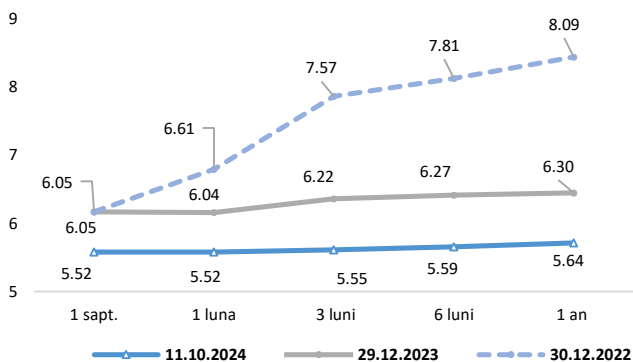
- Indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2024 comparativ cu luna august 2024 a fost 100,33%.
- Rata inflației de la începutul anului (septembrie 2024 comparativ cu decembrie 2023) a fost 3,8%.
- Rata anuală a inflației în luna septembrie 2024 comparativ cu luna septembrie 2023 a fost 4,6%.
- Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2023 – septembrie 2024) față de precedentele 12 luni (octombrie 2022 – septembrie 2023) a fost 6,1%.

Volatilitatea condiționată a indicelui BET



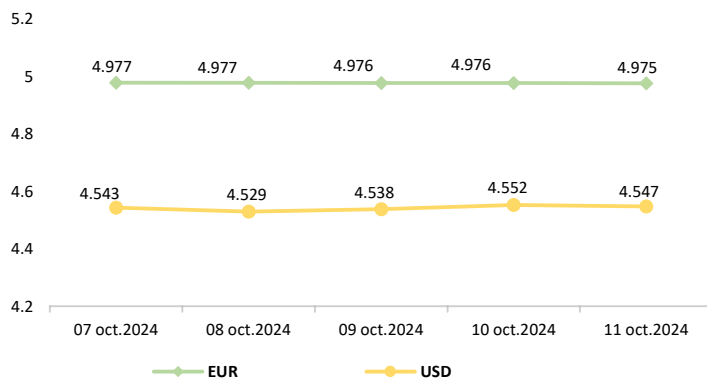
Sursa: BVB, calcule ASF

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.