



AUTORITATEA
DE SUPRAVEGHERE
FINANCIARĂ

DAILY MARKET REPORT

12.02.2026



www.asfromania.ro



asf.romania



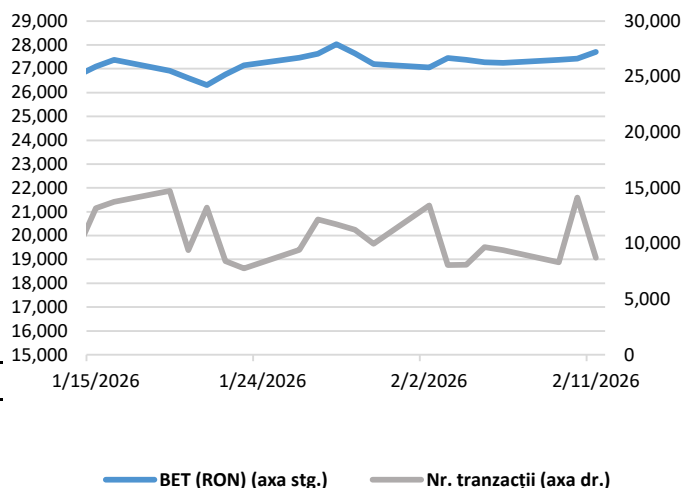
asf.romania



asf_romania

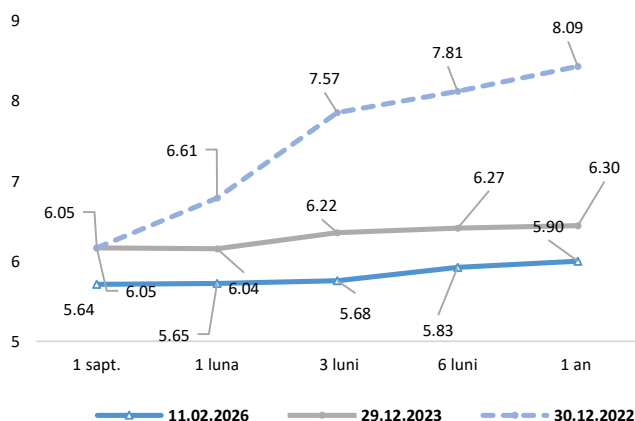
Context local

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



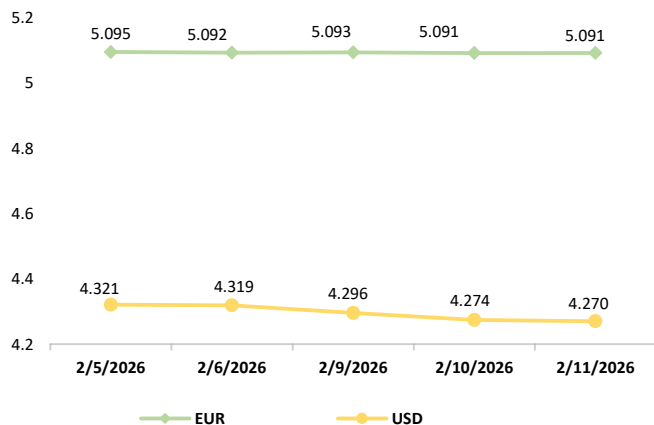
Sursa: BVB, calcule ASF

Rate interbancare



Sursa: BNR

Curs valutar



Sursa: BNR

Dinamici și Evenimente

Pe piața principală, lichiditatea a fost dominată de Banca Transilvania (TLV) – rulaj ~23,7 mil. lei, cu acțiunea în creștere la 35,00 lei (+1,80%); Hidroelectrică (H2O) a fost stabilă la 141,8 lei (+0,21%), iar OMV Petrom (SNP) a urcat ușor la 0,978 lei (+0,31%).

Pe segmentul mai puțin lichid, Energopetrol (ENP) a condus creșterile cu +14,29% la 0,80 lei (960 acțiuni), urmată de Electroaparataj (EU) cu +9,33% la 0,164 lei și Armătura (ARM) cu +7,34% la 1,17 lei, mișcări realizate pe volume mici.

GREEN Tech International (GREEN) a închis în scădere cu -6,86% la 13,04 lei (900 acțiuni), iar corecții s-au văzut și la BRK Financial Group (BRK) (-4,68% la 0,112 lei) și Prefab (PREH) (-4,52% la 2,96 lei), pe rulaje relativ reduse.

• Allview (Visual Fan) a anunțat extinderea gamei de mașini de spălat Allview Sensy cu două noi modele Slim, 6 kg – Sensy W600 și Sensy W610E – echipate cu motor BLDC Inverter și algoritmi de inteligență artificială pentru optimizarea consumului de apă și energie și reducerea vibrațiilor.

• Foraj Sonde Videle (FOJE) a anunțat că a semnat două finanțări bancare – un credit de până la 6 mil. EUR cu Banca Transilvania (scadență 29.01.2027) și o facilitare revolving/neangajantă de până la 6 mil. EUR cu Raiffeisen Bank (scadență 31.12.2030) – garantate cu ipotecă pe creanțe, conturi curente și echipamente, pentru susținerea lichidității și dezvoltării.

• AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS) a anunțat că a devenit prima companie din România certificată ISO/IEC 42001 pentru managementul inteligenței artificiale, certificarea fiind acordată de Bureau Veritas România în urma auditului cadrului de guvernare AI. Standardul consolidează abordarea companiei privind controlul riscurilor, responsabilitatea și conformitatea în utilizarea AI, în contextul cerințelor europene precum AI Act, CRA și NIS2.

Evoluție ROBOR

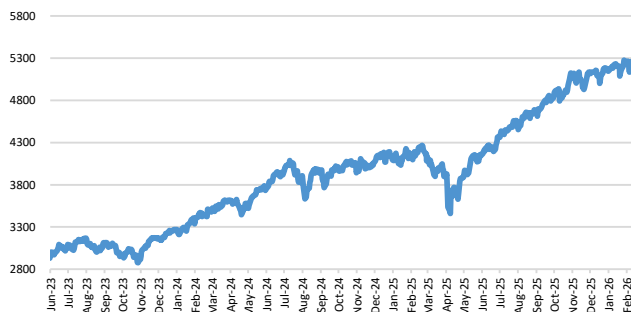
ROBOR: La 11.02.2026, ratele interbancare (BNR) s-au situat între 5,64% (1 săptăm.) și 5,90% (1 an), indicând o curbă ușor ascendentă pe scadențe. Nivelurile sunt sub cele din 29.12.2023 (6,04%–6,30%) și semnificativ sub 30.12.2022 (6,05%–8,09%).

Evoluție curs valutar

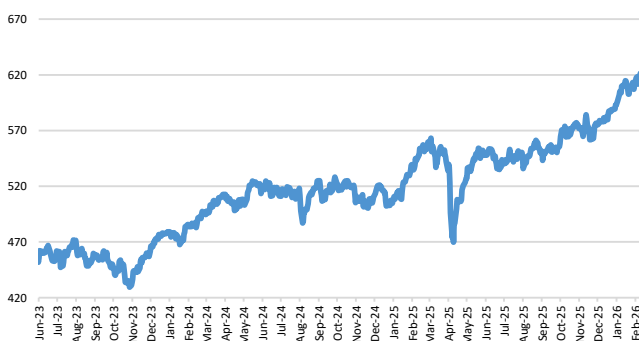
Curs valutar: În intervalul 5–11.02.2026, cursul EUR/RON a rămas aproape neschimbat, în banda 5,091–5,095, în timp ce USD/RON a scăzut treptat de la 4,321 la 4,270, indicând o apreciere ușoară a leului față de dolar.

Context internațional

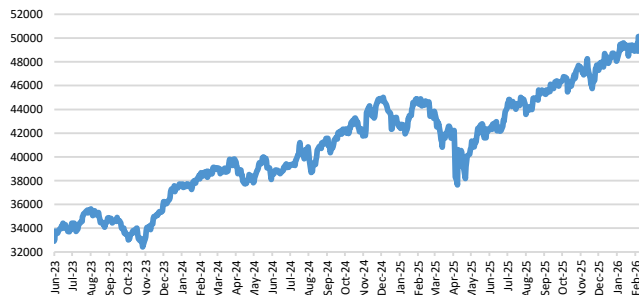
S&P GLOBAL 100 - indice de preț



STOXX EUROPE 600 - indice de preț; euro

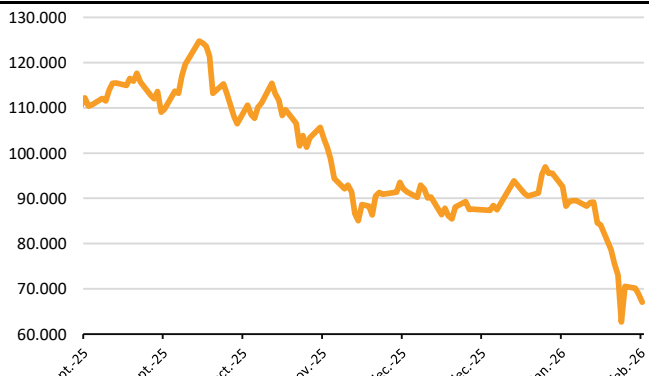


DOW JONES INDUSTRIALS - indice de preț



Sursa: LSEG

BITCOIN



Sursa: LSEG

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://asfromania.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-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.

Dinamici și știri

În intervalul 5 februarie – 11 februarie 2026:

- Indicele S&P Global 100 S&P Global 100 a recuperat puternic pe 6 februarie (de la 5.133,88 la 5.223,65) și a urcat până la 5.262,23 pe 9 februarie, după care a intrat într-o corecție ușoară, închizând la 5.228,00 pe 11 februarie ($\approx +1,8\%$ față de 5 februarie).
- Indicele STOXX Europe 600 a continuat trendul pozitiv, urcând de la 611,65 pe 5 februarie la 622,00 pe 11 februarie ($\approx +1,7\%$), după un avans susținut până la 621,41 pe 9 februarie și o mică ezitare pe 10 februarie.
- Indicele Dow Jones Industrials a sărit puternic pe 6 februarie la 50.115,67 (de la 48.908,72 pe 5 feb., $\approx +2,47\%$), apoi a rămas în zona 50,1 mii până pe 11 februarie, când a închis ușor mai jos la 50.121,00 (după un vârf recent la 50.188,14 pe 10 feb.).

- Prețul nichelului crește după ce Indonesia reduce cota la cea mai mare mină din lume. O țară din Asia de Sud-Est reduce cotele în încercarea de a crește prețurile. Prețurile nichelului au crescut miercuri, după ce guvernul indonezian a ordonat o reducere drastică a producției la cea mai mare mină de nichel din lume, restrângând oferta din țara care a devenit rapid principalul producător global al acestui metal. Producția de la Weda Bay, un complex minier operat de compania minieră franceză Eramet și de grupul chinez de nichel Tsingshan Holding, va fi plafonată la 12 milioane de tone de minereu de nichel în acest an, o reducere semnificativă față de cota de 42 de milioane de tone stabilită de Jakarta în 2025, a anunțat Eramet miercuri. Prețul de referință al nichelului la Londra a crescut cu 2%, ajungând la aproape 18.000 de dolari pe tonă. Acesta a crescut anul acesta la niveluri nemăintâlnite din 2024, ca răspuns la reducerile preconizate ale cotelor din Indonesia. Țara intenționează să reducă drastic cotele în industria nichelului în 2026. Autoritățile au declarat săptămâna aceasta că totalul cotelor pentru producția de minereu de nichel va fi redus cu peste 100 de milioane de tone, ajungând între 260 și 270 de milioane de tone în acest an, față de 379 de milioane de tone în 2025. Indonezia a devenit o putere a nichelului în ultimul deceniu, trecând de la un jucător minor pe piață la cel mai mare producător la nivel mondial, reprezentând două treimi din producția globală. Însă supraproducția din ultimii ani a afectat prețul metalului, folosit pentru fabricarea oțelului inoxidabil și a bateriilor pentru vehiculele electrice. Autoritățile au luat măsuri pentru a limita producția printr-un sistem de permise și cote, în încercarea de a crește prețurile pentru a sprijini companiile autohtone care se confruntă cu marje de profit și pierderi în scădere. Prețul de referință a crescut pentru scurt timp la peste 100.000 de dolari pe tonă în 2022, dar a stagnat sub 20.000 de dolari în ultimele 18 luni. Eramet, listată la bursa din Paris și aflată în prezent în mijlocul unei crize de guvernare, a avut de suferit din cauza prăbușirii prețurilor. Rivalii săi occidentali din alte regiuni s-au confruntat, de asemenea, cu dificultăți în a concura cu operatorii low-cost din Indonezia. Gigantul minier BHP, cândva unul dintre cei mai mari producători de nichel din lume, se numără printre mai mulți mineri occidentali care și-au închis operațiunile de nichel din cauza supraofertei. Anglo American, listată la bursa din Londra, este în proces de vânzare a operațiunilor sale de nichel către MMG Singapore Resources, parte a MMG controlată de China. Indonezia a interzis exportul de minereu de nichel neprocesat în 2020, o măsură menită să forțeze companiile să înființeze rafinării în țară. Acest lucru a propulsat creșterea unei industrii interne, determinată de investiții uriașe din partea grupurilor chineze. Țara a reprezentat aproximativ 65% din oferta globală de nichel rafinat în 2025, în creștere față de 6% în 2015, iar cota sa se așteaptă să continue să crească în acest deceniu, potrivit lui Macquarie. Eramet a declarat că este „angajată să mențină un dialog constructiv și continuu” cu autoritățile indoneziene și că intenționează să solicite „o revizuire a acestei cote de producție la un volum mai mare”. În ianuarie, compania minieră braziliană Vale a declarat că a fost nevoită să își întrerupă operațiunile de minier de nichel din țară, deoarece nu a primit aprobările și cotele necesare din partea autorităților pentru 2026.

(<https://www.ft.com/content/37455758-532a-41ce-9276-e4f1093aa100>)

Știri criptomonede

BlockFills, creditorul de criptomonede susținut de Susquehanna, oprește retragerile clienților. Mișcarea vine într-o perioadă de volatilitate susținută pe piețele activelor digitale. BlockFills, o companie de creditare a criptomonedelor susținută de Susquehanna, a oprit retragerile și a restricționat tranzacționarea pe platforma sa, subliniind intensitatea recentelor fluctuații care au zguduit piața activelor digitale. Compania cu sediul în Chicago, care în 2025 a gestionat volume de tranzacționare de 60 de miliarde de dolari, a suspendat depozitele și retragerile clienților, pe măsură ce prețul bitcoin și al altor active crypto a fluctuat în ultimele zile. Suspendarea a fost pusă în aplicare săptămâna trecută, dar este încă în vigoare, a declarat BlockFills pentru FT. BlockFills acționează ca furnizor de lichiditate și creditor pentru aproximativ 2.000 de clienți instituționali, inclusiv fonduri speculative și administratori de active axați pe criptomonede, potrivit site-ului său web. Produsele sale de opțiuni sunt disponibile numai investitorilor cu dețineri de monedă digitală de 10 milioane de dolari sau mai mult. Decizia BlockFills de a bloca banii clienților vine la trei ani după ultima recesiune majoră a pieței crypto, care a declanșat o serie de falimente ale creditorilor din întreaga industrie, culminând cu prăbușirea platformei de schimb de criptomonede FTX a lui Sam Bankman-Fried. Grupuri precum Celsius, BlockFi, Vauld, Genesis și Voyager și-au suspendat retragerile înainte de prăbușirea lor în timpul așa-numitei ierni crypto din 2022, când creșterea ratelor dobânzilor din SUA a alimentat o scădere a activelor de risc globale care a șters aproape 70% din valoarea pieței crypto.

(<https://www.ft.com/content/73e506f4-6b58-4c38-9198-110e845f48b2>)