

ASF: Pieteile financiare, afectate de pandemia COVID-19; noul context a generat un comportament febril în rândul investitorilor

Pieteile financiare au fost afectate de pandemia COVID-19, care a influențat evoluțiile macroeconomice și financiare pe tot parcursul anului 2020, iar noul context a generat un comportament febril în rândul investitorilor și a adus provocări fără precedent pentru factorii de decizie politică, arată un raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

"În pofida contextului macroeconomic deteriorat și a riscurilor aflate pe o pantă ascendentă pe piețele financiare, se observă o creștere a lichidității pe piața locală de capital, în intervalul ianuarie-septembrie 2020, față de perioada similară din 2019, atât din perspectiva valorii tranzacționate, cât și a numărului de tranzacții", se menționează în comunicat.

Astfel, valoarea totală tranzacționată pe piața BVB și SMT a atins nivelul de 12,69 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului 2020, în creștere cu 56,27% comparativ aceeași perioadă a anului 2019, iar numărul de tranzacții derulate la BVB a crescut cu 69,14% în perioada de referință.

La 30 septembrie 2020, capitalizarea bursieră de pe piața reglementată a atins nivelul de 134,6 miliarde de lei, în scădere cu aproximativ 26% comparativ cu finalul anului 2019.

Totodată, toți indicii bursei românești au înregistrat evoluții negative, corecțiile fiind de peste 6%, în primele nouă luni ale anului 2020, comparativ cu 31 decembrie 2019, înainte de izbucnirea crizei generate de pandemia COVID-19. Indicele BET, de referință pentru piața locală de capital, ce surprinde evoluțiile celor mai tranzacționate companii de pe piața reglementată a BVB, a avut o scădere de 9,7% la 30 septembrie 2020, comparativ cu finalul anului 2019.

În primele nouă luni ale anului 2020, valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat a crescut față de aceeași perioadă a anului 2019, înregistrând un nivel de aproximativ 1,25 miliarde lei. Acțiunile rămân clasa dominantă de active financiare, cu o pondere de 77,73% din totalul valorii tranzacționate la BVB în primele nouă luni ale anului 2020.

Potrivit ASF, la finalul lunii septembrie 2020, pe piața BVB își desfășurau activitatea un număr total de 27 de intermediari, dintre care 16 Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), 4 instituții de credit locale și 7 entități autorizate în alte state membre UE. De asemenea, în cadrul SMT au activat la finalul lunii septembrie 2020 un număr total de 20 de intermediari, din care 15 Societăți de Servicii de Investiții Financiare (SSIF), 4 instituții de credit locale și o firmă de investiții autorizată într-un alt stat membru UE.

Prin urmare, cei mai activi intermediari pe BVB (piața reglementată și SMT) au fost SSIF-urile, valoarea intermediată de acestea fiind de aproximativ 16 miliarde de lei. Intermediarii locali (SSIF și instituțiile de credit) au realizat aproximativ 83% din valoarea totală intermediată.

La 30 septembrie 2020 își desfășurau activitatea în România un număr de 18 societăți de administrare a investițiilor (SAI), 83 fonduri deschise de investiții (FDI), 26 fonduri închise de investiții (FÎI), 5 societăți de investiții financiare (SIF), Fondul Proprietatea și 4 depozitari.

Numărul investitorilor în fondurile închise de investiții este mult mai scăzut decât cel al investitorilor în FDI. La finele lunii septembrie 2020, numărul investitorilor în FDI s-a diminuat față de sfârșitul anului 2019 cu 9.509 de investitori, iar numărul investitorilor în FÎI se situa la 88.600 investitori (cei mai mulți 88.314 persoane sunt investitori persoane fizice).

"Valoarea totala a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) din România este de 39,49 miliarde de lei la data de 30 septembrie 2020, în creștere cu circa 2% comparativ cu trimestrul anterior. O analiza pe categorii de organisme de plasament colectiv arata ca, în primele noua luni ale anului 2020, activele totale ale fondurilor deschise de investitii s-au diminuat cu aproximativ 18% fata de finele lunii decembrie 2019. Fondurile închise de investitii si societati de investitii financiare au înregistrat o diminuare a activului total de circa 10% fata de finalul anului 2019", se mai spune în comunicat.

La data de 30 septembrie 2020, activele nete cumulate ale SIF au înregistrat o scadere de aproximativ 10%, comparativ cu sfârșitul anului 2019, în timp ce valoarea totala a activelor nete administrate de Fondul Proprietatea era de 9,91 miliarde lei, în scadere cu aproximativ 17%. Activele FP erau concentrate preponderent în România.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, înfiintata în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care însumeaza peste 10 milioane de participanti.