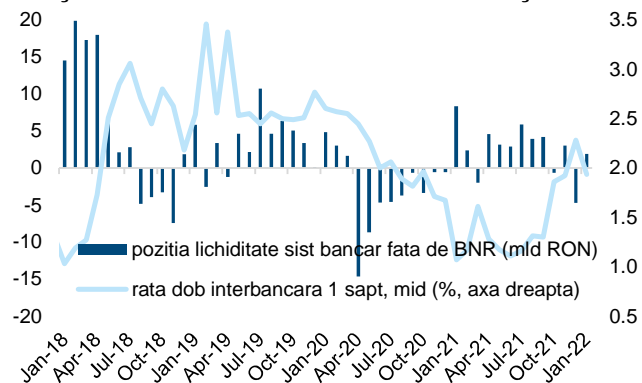


## BCR Info: Excedent de lichiditate de 1,9 miliarde lei al sistemului bancar în ianuarie

Poziția de lichiditate a sistemului bancar față de BNR



Sursa: BNR, BCR Cercetare

- Sistemul bancar a avut un excedent de lichiditate față de BNR de 1,9 miliarde lei în ianuarie, stoc mediu zilnic, de la un deficit de 4,7 miliarde lei în decembrie. Surplusul de lichiditate din ianuarie 2022 a fost mai mic față de cel din luna ianuarie a altor ani, ceea ce se explică prin volumul ridicat al operațiunilor repo bilaterale de 5,8 miliarde lei, stoc mediu zilnic.
- La fel ca săptămâna trecută, BNR nu a organizat nici ieri licitația de atragere de depozite de la băncile comerciale.
- Licitația Ministerului Finanțelor pentru obligațiuni cu scadența în aprilie 2036 în valoare de 400 milioane lei a atras o cerere slabă din partea investitorilor, de 368,5 milioane lei, și a fost respinsă.

#### Cursuri valutare oficiale

| BNR         | fixing | Δ zilnic | Δ anual |
|-------------|--------|----------|---------|
| EUR/RON     | 4.9460 | 0.0%     | 1.5%    |
| USD/RON     | 4.3301 | 0.3%     | 6.4%    |
| CHF/RON     | 4.6866 | 0.2%     | 4.0%    |
| GBP/RON     | 5.8477 | -0.1%    | 4.9%    |
| 100 HUF/RON | 1.4008 | 0.2%     | 2.5%    |
| 100 JPY/RON | 3.7645 | 0.3%     | -2.4%   |
| XAU/RON     | 252.20 | 0.3%     | 6.6%    |
| ECB         | fixing | Δ zilnic | Δ anual |
| EUR/USD     | 1.1447 | -0.1%    | -4.5%   |
| EUR/GBP     | 0.8469 | 0.1%     | -3.3%   |
| EUR/CHF     | 1.0571 | 0.0%     | -2.3%   |
| EUR/JPY     | 131.59 | -0.1%    | 3.8%    |

#### Dobânzi interbancare oficiale

| Scadenta | ROBOR | EURIBOR | LIBOR |
|----------|-------|---------|-------|
| O/N      | 2.99  | -0.578  | 0.077 |
| 1W       | 2.99  | -0.573  | 0.000 |
| 1M       | 3.04  | -0.548  | 0.115 |
| 3M       | 3.19  | -0.530  | 0.339 |
| 6M       | 3.33  | -0.456  | 0.555 |
| 1Y       | 3.45  | -0.310  | 0.999 |

#### Cotații bursa de marfuri

| Activ             | spot  | Δ zilnic | Δ anual |
|-------------------|-------|----------|---------|
| Brent (USD/baril) | 100.2 | 3.0%     | 66.4%   |
| Grau (EUR/MT)     | 266.0 | 0.3%     | 18.5%   |
| Porumb (EUR/MT)   | 252.5 | 1.0%     | 15.6%   |
| Rapita (EUR/MT)   | 701.8 | 0.1%     | 59.6%   |

#### Piața de capital

| Index  | spot  | Δ zilnic | Δ anual | an curent |
|--------|-------|----------|---------|-----------|
| DJI    | 35091 | 0.0%     | 12.7%   | -3.4%     |
| DAX    | 15207 | 0.7%     | 8.2%    | -4.3%     |
| CAC 40 | 7009  | 0.8%     | 23.9%   | -2.0%     |
| FTSE   | 7516  | 0.8%     | 16.7%   | 2.6%      |
| BET    | 13386 | -0.1%    | 26.0%   | 2.4%      |

#### Bursa de Valori Bucuresti

| Valoare tranzactii cu actiuni | EUR mil |
|-------------------------------|---------|
| Ultima sesiune tranzactionare | 14.1    |
| Medie zilnica 2021            | 18.2    |

#### Dobânzile bancilor centrale

|     | curent | Δ lunar (bps) | Δ anual (bps) |
|-----|--------|---------------|---------------|
| BNR | 2.00   | 25            | 75            |
| BCE | 0.00   | 0             | 0             |
| FED | 0.25   | 0             | 0             |

#### Rate anuale ale inflației

|           | curent | Δ lunar (pp) | Δ anual (pp) |
|-----------|--------|--------------|--------------|
| Romania   | 8.2    | 0.4          | 6.1          |
| Zone Euro | 5.1    | 0.2          | 4.2          |
| SUA       | 7.0    | 0.2          | 5.7          |

#### Cursuri casa de schimb BCR\*

| BCR    | cumparare | vanzare |
|--------|-----------|---------|
| EURRON | 4.8730    | 5.0180  |
| USDRON | 4.2420    | 4.4220  |

\* Cursurile au fost actualizate la data de 8 februarie 2022, ora 8:55

#### Top 10 cei mai tranzacționați emitenți, Bursa de Valori București, sesiunea precedentă

| Nr. | Companie   | Valoare    | Volum      | Pret inchidere | Var. (%) |
|-----|--|------------|------------|----------------|----------|
| 1   | ROBRD.BX BRD Groupe Societe Generale SA                | 21,058,840 | 1,052,942  | 20.00          | -0.99    |
| 2   | ROEVER.BX Evergent Investments SA                      | 19,577,145 | 16,246,593 | 1.21           | n.a.     |
| 3   | ROSNP.BX OMV Petrom SA                                 | 7,558,997  | 15,764,331 | 0.48           | 0.21     |
| 4   | ROSNN.BX Nuclearelectrica                              | 5,596,206  | 120,738    | 46.35          | 0.00     |
| 5   | FP.BX Fondul Proprietatea SA                           | 3,145,802  | 1,523,391  | 2.07           | -0.96    |
| 6   | ROTLV.BX Banca Transilvania SA                         | 3,070,700  | 1,141,524  | 2.69           | 0.00     |
| 7   | SNG.BX Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA | 3,056,226  | 80,427     | 38.00          | 0.40     |
| 8   | ROONE.BX One United Properties SA                      | 2,972,755  | 2,084,681  | 1.43           | 4.70     |
| 9   | TRP.BX Teraplast SA                                    | 908,877    | 849,418    | 1.07           | -1.29    |
| 10  | ROAROB.S Arobs Transilvania Software SA                | 750,615    | 314,065    | 2.39           | 0.00     |

Sursa: Reuters. Cotații LIBOR afișate cu 24h întârziere. Grâu, porumb și rapiță cotații futures Matif, primul contract care expiră. Piața de capital cotații închidere zi lucrătoare precedentă.

#### Contacte

##### Ciprian Dascalu, Economist Sef

##### Echipe Cercetare Macro si Titluri cu Venit Fix

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Eugen Sinca, Analist Senior   | 037 3510 435 |
| Dorina Ilasco, Analist Senior | 037 3510 436 |

##### Echipe Cercetare Piata de Capital

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Caius Rapanu, Analist Senior | 037 3510 441 |
|------------------------------|--------------|

##### Departamentul Vanzari Retail

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Laura Hexan, Sef Departament    | 0373 516 608 |
| Melania Daian, Dealer           | 0373 516 555 |
| Raluca Iustina Enea, Dealer     | 0373 516 554 |
| Gheorghe Dragnea, Dealer        | 0373 516 558 |
| Claudia Crina Retegan, Dealer   | 0373.516 557 |
| Gabriela Constantinescu, Dealer | 0373.516 547 |
| Georgian Cosmin Lazar, Dealer   | 0373.516 560 |
| Andreea Laura Lacatus, Dealer   | 0373.516 556 |

##### Departamentul Institutiilor Financiare

|   |              |
|---|--------------|
| Vasile Cristian Pascu, Sef Departament                | 0373 511 695 |
| Liviu George Avram, Expert Vanzari Piete Reglementate | 0373 516 569 |

##### Valentin Popovici, Director Executiv Divizia Piete Financiare

##### Departamentul Vanzari Corporate

|   |              |
|---|--------------|
| Ionut Bogdan Cozma, Sef Departament               | 0373 516 112 |
| <i>Biroul Tranzactionare si Solutii Corporate</i> |              |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Nicolae Corbescu, Sef Birou      | 0373 516 607 |
| Florina Teodora Draghici, Dealer | 0373 516 510 |
| Corina Anda Ciobanu, Dealer      | 0373 516 614 |

##### Biroul Regional Vanzari Corporate

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Diana Elena Balan, Sef Birou | 0373 516 615 |
| Crisan-Ion Bordeanu, Dealer  | 0373 516 605 |
| Cosmin Livezeanu, Dealer     | 0373 516 603 |
| Miruna Teodora Mogos, Dealer | 0373 514 227 |
| Alexandra Stancu, Dealer     | 0373 516 610 |
| Andreea Corina Albu, Dealer  | 0373 516 562 |

#### Mențiuni:

**Banca Comercială Română S.A.**  
**Societate administrată în sistem dualist**

Calea Plevnei nr. 159  
Business Garden Bucharest  
Clădirea A, etajul 6  
Sector 6, București, cod 060013

InfoBCR: 0800.801.227, apelabil  
gratuit din orice rețea națională;  
+4021.407.42.00 apelabil din  
străinătate la tarif normal

Înmatriculată la Registrul  
Comerțului: J40/90/1991  
Înmatriculată la Registrul Bancar  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757

Înregistrată la Registrul de evidență  
a prelucrărilor de date cu caracter  
personal sub nr. 3776 și 3772  
Capital Social: 1.625.341.625,4 lei  
SWIFT: RNCB RO BU

#### Avertismente:

Acest material are caracter pur informativ și **NU reprezintă o recomandare pentru produse și investiții în instrumente financiare sau o oferta pentru a contracta produsele sau serviciile de investiții financiare la care acest material se referă.** Banca nu are nici o obligație sau responsabilitate privind oferirea către client a produselor prezentate în condițiile menționate în prezentul material. **Orice referință la o cotație sau preț de oferta din prezentul material în legătură cu un produs/serviciu are caracter pur indicativ și nu reprezintă cotația sau prețul de oferta disponibil la momentul în care clientul va decide să cumpere/contracteze respectivul produs/serviciu.** Informații detaliate privind termenii și condițiile concrete în care puteți beneficia de produsele și serviciile BCR sunt furnizate potențialilor investitori la momentul solicitării deschiderii de cont și în timp util înaintea momentului prestării de serviciilor solicitate.

Va informam, de asemenea, ca este posibil ca Banca, afiliații acesteia sau angajații acesteia să dețină în nume propriu produse/instrumente financiare la care se referă acest material, să efectueze tranzacții de vânzare, cumpărare sau orice alt tip de tranzacții cu aceste produse/instrumente financiare, să fie formator de piață pentru aceste produse/instrumente financiare, să ofere servicii de investment banking, creditare sau alte servicii în legătură cu emitenții menționați în cuprinsul prezentului material sau să fi intermediar de oferte publice în legătură cu acești emitenți.

Performanța anterioară a instrumentelor financiare nu reprezintă o garanție în ceea ce privește performanța lor viitoare. Nicio asigurare nu poate fi dată referitor la randamentul favorabil al portofoliului de instrumente financiare sau al unui emitent descris în prezentul raport. Există posibilitatea ca, datorită unor factori diverși, proiecțiile să nu fie atinse. Cauzele pot fi: volatilitatea nelimitată a pieței, volatilitatea sectorului, acțiuni ale corporațiilor, informațiile incomplete sau incorecte furnizate de terți. Nici BCR și nici directorii, colaboratorii sau angajații săi, ori ai afiliaților săi nu sunt responsabili pentru pierderi sau daune ce ar putea rezulta din utilizarea acestui document, a conținutului acestuia sau într-un alt mod.

Includerea unor linkuri ale website-urilor entităților menționate în prezentul document, nu implică faptul că BCR aprobă, recomandă sau garantează acele locații web și nici informațiile accesibile de la respectivele pagini web. BCR nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri sau în legătură cu informațiile disponibile în aceste locații și nici în ceea ce privește consecințele utilizării acestora.

Acest material se adresează în exclusivitate destinatarilor. Acesta nu poate fi reprodus, retransmis, sau publicat, în întregime sau în parte, pentru niciun scop fără acordul scris al BCR. Prin primirea prezentului document, destinatarul este de acord cu mențiunile specificate mai sus.

Drept de autor: 2022 Banca Comercială Română. Toate drepturile rezervate.