



Cafeaua de dimineată

Ştirile zilei

8 mai 2024

analiza@brk.ro

Rezumatul sesiunii precedente de tranzacționare

Aceștia sunt cele mai mari creșteri din indicele BET:
TRP +1,43%, DIGI +1,41%, FP +0,58%

Aceștia sunt cele mai mari scăderi din indicele BET:
SFG -0,87%, SNN -0,81%, EL -0,75%

Evoluția BET: 1 Ianuarie 2024 – 7 Mai 2024



Evoluția indicilor

	Valoare	Anul curent (%)
România	BET	17.244,57
	BET-NG	1.230,07
	BET-FI	60.375,79
	ROTX	37.830,38
	BETAeRO	1.049,71
Internațional	Dow Jones	18.430,05
	S&P 500	5.187,70
	NASDAQ	16.332,56
	FTSE 100	8.313,67
	DAX	18.430,05
	CAC 40	8.075,68
	Euro Stoxx 50	5.016,10
	Nikkei 225	38.286,91
	Hang Seng	18.344,63
	Shanghai Composite	3.133,44
	KOSPI	2.742,16
	Taiwan	20.700,51
	S&P/ASX 200	7.804,50
		2,82

Mărfuri, cursurile de schimb și Bitcoin

	Valoare	Anul curent (%)
Aur (USD/uncie)	2.326,30	12,28
Petrol Brent (USD/bbl)	82,65	7,28
EUR/RON	4,98	(0,08)
USD/RON	4,63	(2,71)
CHF/RON	5,10	5,06
GBP/RON	5,78	(0,80)
EUR/USD	1,07	(2,67)
Bitcoin	62.533,52	47,11

Ratele dobânzilor de referință

	Valoare
România	7,00
UE	4,50
SUA	5,50

Sursa: Bloomberg, BVB

Știri interne

- Investitorii pot subscrie acțiuni Premier Energy (PE) la Bursa de Valori București între 8 și 15 mai 2024. Prețul de subscriere pentru investitorii instituționali este între 19 și 21,5 lei, iar pentru cei de retail 21,5 lei, beneficiind de un discount de 5% în primele trei zile. (Sursa: [raport BVB, ZF](#))
- În T1 2024, Grupul TeraPlast a înregistrat o cifră de afaceri de 177 milioane lei (+20%) și o EBITDA de 12 milioane lei (+32%). Pierderea netă s-a redus la 2,5 milioane lei, iar marja EBITDA a crescut la 6,7%, de la 6,1% în T1 2023. (Sursa: [raport BVB](#))
- Digi Communications NV (DIGI) va propune la AGA din iunie 2024 distribuirea sumei de 120 milioane lei ca dividende, respectiv un dividend pe acțiune de 1,25 lei. (Sursa: [raport BVB](#))
- Sphera va plăti dividendele începând cu 6 iunie 2024 către acționarii înregistrați la data de 17 mai 2024, respectiv un dividend brut de 1,05 lei pe acțiune. (Sursa: [raport BVB](#))

Știri internaționale

- BP a raportat o scădere a profitului în primul trimestru din 2024, ajungând la 2,7 miliarde USD, sub estimările de 2,9 miliarde USD, din cauza unei marje mai scăzute pentru carburanți și a scăderii prețurilor la gaze și petrol. Compania a reafirmat angajamentul de a răscumpăra acțiuni în valoare de 3,5 miliarde USD în prima jumătate a anului 2024. (Sursa: [CNBC](#))
- UBS a raportat un profit net de 1,8 miliarde USD pentru primul trimestru al anului 2024, depășind așteptările. Aceasta este prima dată când banca elvețiană raportează un rezultat financiar pozitiv de la finalizarea achiziției rivalului Credit Suisse în iunie 2023. Veniturile UBS au crescut cu 45% față de primul trimestru al anului 2023, ajungând la 12,6 miliarde USD. (Sursa: [CNBC](#))
- Reservele de petrol ale SUA au crescut neașteptat cu 509.000 de barili săptămâna trecută, contrar așteptărilor analiștilor care preconizau o scădere. (Sursa: [Investing](#))

Citește ultimele noastre rapoarte:

- [Raport Transelectrica – Company update](#)
- [Raport Meta Estate Trust – Inițiere acoperire](#)
- [Raport dividende propuse și estimate 2024](#)

Denegarea responsabilității legale

Sistem de recomandări:

Cumpărare: Este estimat că instrumentul financiar va genera un randament mai mare de 15% în următoarele 12 luni, conform cu prețul sănătății.

Menținere: Este estimat că instrumentul financiar va genera un randament între -15% și 15% în următoarele 12 luni, conform cu prețul sănătății.

Vânzare: Este estimat că instrumentul financiar va genera un randament negativ de peste -15% în următoarele 12 luni, conform cu prețul sănătății.

Restricționat: Divulgarea de estimări financiare, preț sănătății sau rating pentru un instrument financiar este temporar restricționată pe motive de conformitate (ex: conflict de interese).

Acooperare în tranzacție: Datorită schimbărilor în echipa de analiză, furnizarea de estimări financiare, preț sănătății sau rating pentru un instrument financiar sunt suspendate temporar.

Acumularea nu poate fi copiat, reproducut, distribuit sau publicat, în totalitate sau în parte, fără autorizarea prealabilă a BRK Financial Group.

Acest document a fost întocmit de către SSIF BRK Financial Group S.A., exclusiv pentru informarea destinaților săi. Acest material are doar un scop informativ și nu reprezintă o recomandare de achiziționare, detinere sau vinde produsul financiar descris aici. Toate informațiile continute în acest document au fost compilate din surse considerate a fi de încredere în momentul în care au fost obținute. Cu toate acestea, datele, informațiile și/sau comentariile prezentate aici sunt pur orientative și pot fi incomplete. Orice investitor ar trebui să revizuiască documentația completa care reglementează problema la acestui produs financiar. Tranzacționarea unor astfel de produse financiare poate implica un grad ridicat de risc, incluzând dar fără a se limita la riscul unor evoluții negative sau neprevăzute ale pieței, fluctuațiile cursurilor de schimb valutar, riscul de contrapartida, riscul de faliment al emitentului și riscul de lichiditate, fiecare dintre care ar putea avea un impact negativ asupra valorii, prețului sau veniturilor generate de produsul financiar descris în acest document.

Înainte de a face un angajament pentru a achiziționa acest produs financiar, beneficiarii acestui document ar trebui să analizeze cu atenție oportunitatea tranzacției la circumstanțele lor specifice și sa revizuiască în mod independent (împreună cu consilierii lor profesioniști dacă și cazul) riscurile financiare specifice, precum și cele de natură juridică și fiscală ale unei astfel de investiții. SSIF BRK Financial Group S.A. a emis acest raport doar în scop informativ. Acest raport nu a fost conceput și nu trebuie interpretat ca o ofertă sau o solicitare a unei oferte pentru a cumpăra sau vinde valorile mobiliare menționate în prezentul document sau orice alte instrumente financiare conexe.

Acest raport nu intenționează să fie cuprinsător sau să conțină toate informațiile de care poate avea nevoie un potențial investitor pentru a lua o decizie de investiție. Beneficiarul acestui raport își poate evalua și deciziile independente cu privire la orice titluri sau instrumente financiare la care se face referire. Orice investiție discutată sau recomandată în acest raport poate fi improprie pentru un investitor în funcție de obiectivele specifice de investiție și de poziția financiară a acestuia. Materialele din acest raport sunt informații generale pentru destinații care înțeleg si își asumă riscurile investițiilor în instrumente financiare.

Acest raport nu ia în considerare dacă o investiție sau un curs de acțiune și riscurile asociate sunt adecvate destinaților. Prin urmare, recomandările continute în acest raport nu trebuie să fie invocate ca sfaturi de investiții bazate pe circumstanțele personale ale beneficiarului. Investitorii vor trebui să își facă propria evaluare independentă a informațiilor continute în acest document, să ia în considerare propriul obiectiv de investiții, situația financiară și nevoile speciale și să caute sfaturi proprii financiare, de afaceri, juridice, fiscale și de altă natură în ceea ce privește oportunitatea investițiilor în titluri sau strategii de investiții discutate sau sugerate în acest raport.

Toate informațiile continute în acest raport se bazează pe informații publice și au fost obținute din surse pe care SSIF BRK Financial Group S.A. le-a considerat corecte la momentul emiterii acestui raport. Totuși, astfel de surse nu au fost verificate în mod independent de către SSIF BRK Financial Group S.A. și acest raport nu intenționează să conțină toate informațiile pe care un investitor potențial le-ar putea solicita. SSIF BRK Financial Group S.A. nu are nici o obligație de a actualiza sau de a păstra informațiile și opinile exprimate aici sau de a oferi recipientului acestui raport acces la orice alte informații suplimentare. În consecință, SSIF BRK Financial Group S.A. nu garantează, reprezintă sau adeverește, în mod expres sau implicit, în ceea ce privește adecvarea, exactitatea, corectitudinea informațiilor continute în acest raport. SSIF BRK Financial Group S.A. nu acceptă nici o răspundere pentru pierderi directe, indirecte, pierderi de profit și/sau daune care ar putea rezulta din folosirea acestui raport. Orice astfel de responsabilitate sau răspundere este în mod expres exclusiv. Deși s-au depus toate eforturile pentru a se asigura că declaratiile de fapt realizate în acest raport sunt corecte, toate estimările, proiecțiile, programele, expresiile de opinie și alte judecăți subiective continute în acest raport se bazează pe presupunerile rezonabile și nu trebuie să fie interpretat ca o reprezentare că sugestile la care se face referire vor avea loc.

Acest raport poate conține declarări perspective, care sunt adesea, dar nu întotdeauna, identificate prin utilizarea unor cuvinte precum „crede”, „estimează”, „intenționează” și „asteptă” și declarări că un eveniment sau rezultat „poate”, „va” sau „s-ar putea” să apară sau să fie realizate și alte astfel de expresii similare. Aceste declarări perspective se bazează pe presupunerile facute și informații disponibile în prezent pentru SSIF BRK Financial Group S.A. și sunt supuse riscurilor, incertitudinilor și altor factori cunoscuți și necunoscuți care pot afecta rezultatele, performanța sau realizările reale să fie semnificativ diferite de orice rezultat viitor, performanță sau realizare, exprimată sau implicată de astfel de declarări perspective. Ar trebui să se acorde precauție cu privire la aceste declarări, iar destinații acestui raport nu trebuie să depindă de o dependență excesivă de declarări perspective. SSIF BRK Financial Group S.A. declină în mod expres orice obligație de actualizare sau revizuire a oricărora declarări perspective, ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau circumstanțe după data acestei publicații, pentru a reflecta apariția unor evenimente neanticipate.

Acest raport poate conține informații obținute de la terții. Furnizorii de conținut terți nu garantează acuratețea, completitudinea, actualitatea sau disponibilitatea oricărora informații și nu sunt responsabili pentru erori sau omisiuni (neglijențe sau de altfel), indiferent de cauză sau pentru rezultatele obținute în urma utilizării unui astfel de conținut.

Furnizorii de conținut terți nu oferă nici o garanție expresă sau implicită, inclusiv dar fără a se limita la, orice garanții de comerciabilitate pentru un anumit scop sau utilizare. Furnizorii de conținut terți nu sunt răspunzători pentru daune, cheltuieli, cheltuieli, taxe legale sau pierderi directe (indirecte, incidentale, exemplare, compensatorii, punitive, speciale sau consecutive) în legătură cu orice utilizare a conținutului lor.

Analiștii de cercetare responsabili de producerea acestui raport certifică prin prezența că opinile exprimate aici reflectă în mod exact și exclusiv opinile personale despre oricare și toti emitenții sau titlurile analizate în acest raport, iar raportul nu reprezintă cercetare pentru investiții independentă și nu face obiectul vreunei interdicții privind difuzarea cercetării pentru investiții.

Certificarea analistului

Analistul/analiștii care au pregătit acest raport și persoanele în legătură cu acesta/aceștia, prin prezența certifică următoarele:

- Nu au nici un interes financiar în instrumentele financiare care ar include compania/companiile menționate în prezentul raport, cu excepția detinării în portofoliu individual de investiții de acțiuni/obligațiuni.

Analist

Mihaela Măgherusan

- Nicio parte a compensației analistului/analiștilor care au pregătit acest raport nu este sau va fi direct sau indirect legată de recomandările sau opinile specifice exprimate în acest raport.

Raportări BRK Financial Group:

Societate	Simbol	Se aplică nota explicativă nr.
AAGES	AAG	5, 7, 10, 11
AGROLAND BUSINESS SYSTEM	AG	5, 7, 10
ALTUR	ALT	8, 10
ANTIBIOTICE	ATB	5, 7, 10, 11
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE	AROBS	5, 7, 11
AQUILA PART PROD COM	AQ	5, 7, 11
BITTNET SYSTEMS	BNET	5, 7, 10
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	5, 7, 10, 11
CRAMA LA SALINA	ISSA26E	5, 7, 10
DN AGRAR GROUP	DN	5, 7, 8, 10, 11
EVERGENT INVESTMENTS	EVER	5, 7, 10
FIREBYTE GAMES	FRB	5, 7, 8, 9, 10
GOCAB SOFTWARE	CAB	5, 7, 8, 9, 10
GOLDEN FOODS SNACKS	GFS25	5, 7, 10
HOLDE AGRI INVEST	HAI	5, 7, 10, 11
INOX	INOX	5, 7, 10
LACTATE NATURA	INBO	5, 6, 7, 10
LIFE IS HARD	LIH	5, 7, 10, 11
MECANICA ROTES	METY	9, 10
MEDLIFE	M	5, 7, 10, 11
META ESTATE TRUST	MET	5, 6, 7, 10
MILLENIUM INSURANCE BROKER	MIB	5, 7, 10
PETAL	PETY	9, 10
ONE UNITED PROPERTIES	ONE	5, 6, 7, 10, 11
PRIMCOM	PRIB	5, 6, 7, 10
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED	WINE	5, 7, 11
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.	ROC1	5, 7, 10, 11
ROMCARBON	ROCE	5, 7, 10, 11
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA	NAPO	6, 10
S.N. NUCLEARELECTRICA	SNN	5, 7, 11
LION CAPITAL	LION	5, 7, 10
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA	EL	5, 7, 11
TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE	TRANSI	5, 7, 10, 11
SIF MUNTEANIA	SIF4	5, 6, 7, 10
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA	INFINITY	5, 7, 10
SIPEX COMPANY	SPX	5, 7, 10
STAR RESIDENCE INVEST	REIT	8, 10
STK PROPERTIES	STKP	5, 7, 10
TERAPLAST	TRP	5, 7, 10, 11
TRANSPORT TRADE SERVICES	TTS	5, 7, 10, 11

BRK Financial Group SA este furnizor de lichiditate în ceea ce privește produsele structurate emise de aceasta.

- BRK Financial Group SA deține o poziție lungă sau scurtă netă peste pragul de 5% din capitalul social total al emitentului.
- BRK Financial Group SA acționează ca formator de piată sau furnizor de lichiditate în ceea ce privește instrumentele financiare ale emitentului.
- Emitentul este acționar semnificativ al BRK Financial Group SA (deține mai mult de 10% din capitalul social).
- Emitentul este acționar al BRK Financial Group SA (deține o participație mai mare de 5% din capitalul său social emis total).
- Emitentul este în prezent sau a fost în ultimile 12 luni client BRK Financial Group SA pentru furnizarea unor servicii de investiții financiare.
- În ultimele 12 luni, BRK Financial Group SA a fost coordonator asociat al oricărui oferte publice de instrumente financiare a emitentului.
- BRK Financial Group SA este acționar semnificativ al emitentului (deține cel puțin 10% din capitalul social).
- Personalele implicate în elaborarea prezentului raport nu dețin acțiuni în cazul emitentului.
- BRK Financial Group este market maker.