

Sumar piata

Piata bursiera a crescut in sedinta de vineri (BET +0.33%, BET-FI +0.23%). Volumele zilnice au fost de 2.62 mEUR, sub media ultimelor 12 luni de 10.05 mEUR, cu zero tranzactii pe piata DEAL. SNP (+0.56%, 1.23 mEUR), FP (+0.57%, 0.35 mEUR) si EVER (-0.79%, 0.18 mEUR) au fost cele mai tranzactionate.

Stiri companii

Conpet <COTE>

Actionarii au aprobat numirea PKF Finconta ca auditor financiar, precum si Programul de investitii rectificat pentru anul 2022 si Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022

Noul buget prevede un profit net de 47.7 mRON pentru anul 2022, cu 4.2% sub cel din bugetul aprobat anterior si venituri din exploatare de 521.1 mRON (+5.1% vs. bugetul initial).

De asemenea, dl. Florin Daniel Gavrilă si dl. Andrei Mihai Zaman au fost numiti administratori provizorii pana la data de 21 decembrie sau pana la finalizarea procedurilor de recrutare si selectie, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu inca doua luni.

Romgaz <SNG>

Convoaca AGOA la data de 08 decembrie (data de referinta: 25 noiembrie) pentru aprobarea majorarii plafonului de facilitare credit prevazut in contractul de facilitare de credit incheiat cu BCR, pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, si prelungirea acestui contract cu un an

Actionarii sunt de asemenea rugati sa aprobe emiterea unei scrisori de garantie bancara pentru garantarea obligatiei de plata a chiriei imobilului in care filiala Romgaz Black Sea Limited isi are sediul.

Nuclearelectrica <SNN>

Metodologia privind zona de planificare de urgenta a NuScale primeste aprobare din partea Comisiei de Reglementare Nucleara din SUA. (financialintelligence.ro)

OMV Petrom <SNP>

Anunta numirea dlui Reinhard Florey ca membru provizoriu al CS incepand cu data de 01 noiembrie si pana la urmatoarea AGA, ca urmare a renuntarii de catre dna Elena Skvortsova la mandatul sau din aceasta functie.

Conpet <COTE>

CA a numit pe dna. Sanda Toader in functia de director economic provizoriu cu durata mandatului de patru luni incepand cu data de 07 noiembrie.

Macroeconomie

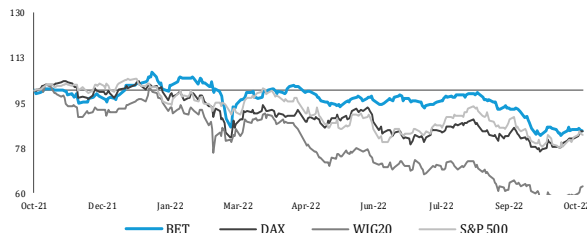
Autorizatiile eliberate pentru cladiri rezidentiale au scazut cu 11.8% an/an in perioada ianuarie-septembrie.

Calendar

	Referinta	Sursa	Ora	Data
Ratele de dobanda la banci	SEPT	BNR	10:00	31 oct.
Resursele de energie (fin.)	2021	INSSE	09:00	02 nov.
IPPI	SEP	INSSE	09:00	02 nov.
Rezervele internationale	OCT	BNR	10:00	02 nov.
Somajul BIM	SEP	INSSE	09:00	03 nov.
BRD - Rezultate financiare	OCT	BVB		04 nov.
BRD - Teleconferinta rezultate	OCT	BVB		04 nov.
Indicatori de risc bancar: credite	SEPT	BNR	10:00	07 nov.

Sursa: BVB, BNR, INS, MF

BET vs. indici



Sursa: EquityRT, STOXX

Statistici Piata

	Valoare	zi/zi	YTD	
Capitalizare bursiera	mdEUR	25.5	-0.14%	21.89%
Lichiditate zilnica	mEUR	2.6	1.31%	-46.04%

Indici

	Valoare	zi/zi	YTD	
BET	top 19 RO	10,835.9	0.33%	10.51%
BET-XT	top 30 RO	957.1	0.26%	9.80%
BET-TR	Romania	21,072.3	0.33%	27.64%
WIG20	Polonia	1,508.7	0.1%	-24.0%
S&P 500	SUA	3,901.1	2.5%	4.5%
DAX	Germania	13,243.3	0.2%	-3.5%
SSEC	China	2,915.9	-2.2%	-14.6%

TOP 5 (+) BET-XT

	zi/zi	TOP 5 (-) BET-XT	zi/zi
ROCE	2.87%	IMP	-4.48%
SFG	2.82%	ONE	-1.31%
SIF4	2.08%	SIF5	-1.16%
TGN	1.59%	EL	-0.90%
CMP	0.98%	EVER	-0.79%

Sursa: EquityRT, BVB

Marfuri

	Valoare	zi/zi	an/an	
Petrol WTI COMEX	USD/bbl	87.9	-1.3%	7.9%
Aur COMEX	USD/uncie	1,641.8	-1.3%	-8.7%
Cupru COMEX	USD/livra	3.47	-2.5%	-21.9%

Valute

	Valoare	zi/zi	an/an
EUR/RON	4.9128	0.49%	-0.7%

Piata Monetara

	Valoare	an/an
Dobanda referinta	1.25%	-125pb
ROBOR 3M	8.20%	585pb
Titluri de stat 10Y	9.17%	425pb

Indicatori Macro

	Nivel	Referinta
PIB (an/an)	5.10%	2Q '22
IPC (an/an)	15.88%	septembrie '22
Rata somajului	5.1%	august '22

Sursa: INSSE, EUROSTAT, BNR, BVB, MF, ZF, profitro, AGERPRES, EquityRT

Anexa – cifre cheie constituenți BET & SIFuri

	pret inchidere (RON)	Δ zi/zi	Δ an/an	profit net LTM* (mRON)	EPS LTM (RON)	P/E LTM (x)	dividend brut (RON)	randament dividend	ex-date	data platii	status
ALR	1.40	-0.4%	-50.7%	89.2	0.13	11.2					
AQ	0.56	0.0%		84.6	0.07	8.0	0.0442	6.0%	16 mai 2022	06 iun. 2022	platit
BRD	11.46	+0.7%	-38.9%	1,295.5	1.86	6.2	0.0263	4.6%	16 noie. 2022	08 dec. 2022	aprobat
BVB	32.60	0.0%	+29.4%	11.8	1.47	22.2	1.2850	8.0%	13 mai 2022	07 iun. 2022	platit
COTE	63.80	0.0%	-22.9%	58.7	6.78	9.4	2.4164	12.8%	11 mar. 2022	04 apr. 2022	platit
DIGI**	30.40	+0.3%	-23.2%				0.9592	3.5%	02 iun. 2022	22 iun. 2022	platit
EL	6.59	-0.9%	-44.3%	-804.4	-2.32		7.2836	9.4%	24 mai 2022	16 iun. 2022	platit
FP	1.75	+0.6%	+0.7%				0.8500	2.3%	13 sept. 2022	28 sept. 2022	platit
M	16.30	-0.5%	-26.6%	79.8	0.60	27.1	0.4500	5.1%	24 mai 2022	17 iun. 2022	platit
ONE	1.21	-1.3%	+10.9%	570.9	0.22	5.9	0.1250	6.1%	02 iun. 2022	27 iun. 2022	platit
SFG	12.75	+2.8%	-19.6%	9.5	0.25	52.0	0.0600	3.0%	27 ian. 2022	18 feb. 2022	platit
SNG	38.20	-0.3%	+1.1%	2,879.3	7.47	5.1	0.0165	1.3%	12 mai 2022	30 mai 2022	platit
SNN	39.75	-0.1%	-7.0%	1,870.3	6.20	6.4	0.0130	1.0%	17 oct. 2022	03 nov. 2022	aprobat
SNP	0.45	+0.6%	-2.0%	10,344.6	0.17	2.5	0.9021	5.7%	06 mai 2022	30 mai 2022	platit
TEL	17.15	+0.3%	-31.9%	-65.3	-0.89		3.8000	7.5%	05 iul. 2022	27 iul. 2022	platit
TGN	223.00	+1.6%	-14.1%	214.7	18.23	12.2	1.9756	4.4%	06 iun. 2022	24 iun. 2022	platit
TLV	17.60	+0.5%	-22.0%	1,989.7	2.81	6.3	0.0341	7.2%	12 mai 2022	06 iun. 2022	platit
TRP	0.52	0.0%	-53.1%	32.7	0.02	34.5	0.0450	8.5%	10 aug. 2022	02 sept. 2022	platit
TTS	10.00	+0.6%	-9.2%	90.4	1.51	6.6					
WINE	8.90	+0.7%	-40.3%	47.0	1.17	7.6	14.8200	6.1%	22 iun. 2022	14 iul. 2022	platit
SIF1	2.45	0.0%	-10.3%				0.1268	5.0%	03 iun. 2022	16 iun. 2022	platit
EVER	1.26	-0.8%	-6.7%				0.0150	2.2%	08 iul. 2022	29 iul. 2022	platit
TRANSI	0.28	+0.7%	-24.5%				0.5950	6.6%	24 mai 2022	17 iun. 2022	platit
SIF4	1.23	+2.1%	-21.7%				0.5100	5.4%	22 aug. 2022	08 sept. 2022	platit
SIF5	1.71	-1.2%	-9.2%				0.0600	2.4%	11 iul. 2022	28 iul. 2022	platit
							0.0650	5.2%	17 mai 2022	10 iun. 2022	platit
							0.0300	1.5%	13 iul. 2022	02 aug. 2022	platit

* LTM - ultimele patru trimestre;

** DIGI - profitul net calculat la cursul de schimb valutar mediu.

Limitarea raspunderii

Acest raport este publicat in Romania de catre BT Capital Partners, o societate de servicii de investitii financiare ale carei activitati sunt reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Prezentul raport emis de BT Capital Partners sale are un caracter pur informativ si nu este conceput/prevazut in scopul utilizarii ca instrument auxiliar in procesul de luare a deciziilor de investitii si nici in scopul utilizarii acestuia in orice etapa a prestarii unor servicii sau activitati de investitii. Orice persoana care intelege sa foloseasca prezentul raport in procesul de luare a deciziilor de investitii, precum si utilizarea acestuia in orice etapa a prestarii unor servicii sau activitati de investitii, isi asuma in mod expres toate riscurile aferente, BT Capital Partners neavand nici o obligatie legala sau de orice alta natura fata de persoana in discutie ce ar deriva din publicarea acestui raport public. Cu alte cuvinte, prezentul raport publicat de BT Capital Partners nu trebuie interpretat ca: a) Oferta de vanzare/subscriere sau orice alt serviciu sau activitate de investitii cu privire la instrumentele financiare mentionate in rapoarte; b) Instrument de reclama pentru instrumentele financiare mentionate in rapoarte.

Informatiile care stau la baza prezentului raport au fost obtinute din surse publice, considerate, in limita datelor disponibile publice, relevante si de incredere cum ar fi: Institute de Statistica, Banci Centrale, Agentii Financiare & Organizatii Interne si Internationale, etc. Lista de mai sus nu este exhaustiva, BT Capital Partners avand dreptul sa modifice in orice moment si fara un preaviz prealabil sursele publice utilizate. Atragem insa atentia cu privire la faptul ca acuratetea/corectitudinea acestor informatii din surse publice nu poate fi verificata, atestata si/sau contestata de institutia noastra.

Opiniile analitice exprimate in prezentul raport reflecta punctul de vedere al analistilor la momentul publicarii, rezultat prin rationament independent, cu metode analitice specifice. Opiniile exprimate in prezentul raport pot sa nu coincida cu pozitia tuturor societatilor din grupul Bancii Transilvania. Opiniile au fost exprimate cu buna-credinta, fara omisiuni intentionate si in conditii limitate de acces la informatii: a existat acces doar la datele si informatiile facute publice de catre organisme si organizatii nationale si internationale. Prezentul raport nu contine si/sau nu este fundamentat pe date care pot sa fie considerate informatii privilegiate in sensul legii aplicabile, BT Capital Partners respectand in totalitate cerintele legale privind gestiunea informatiei privilegiate si cele privind prevenirea abuzului de piata, precum si a celor legate de conflictul de interese.

Atragem atentia cu privire la faptul ca prezentul raport nu reprezinta servicii sau activitati de investitii in sensul pachetului legislativ european MIFID II/MIFIR, astfel incat subliniem ca persoanele care folosesc informatiile din prezentul raport nu beneficiaza de protectia oferita de cadrul de reglementare mentionat mai sus, fiind singurii raspunzatori pentru orice potential prejudiciu rezultat din utilizarea acestei informatii. Prezentul raport al BT Capital Partners ar putea fi nepotrivit pentru unii investitori (in functie de situatia financiara, orizontul si obiectivele investitionale). Subliniem ca prezentul raport nu reprezinta o recomandare individuala si/sau personalizata unei anumite persoane sau grup de persoane de orice natura. Acest raport nu a fost emis la solicitarea unei terte parti fata de BT Capital Partners si/sau in legatura cu realizarea uneia sau mai multor tranzactii cu instrumente financiare. Valoarea instrumentelor financiare la care se face referire in prezentul raport fluctueaza in timp, iar performanta trecuta nu constituie sub nicio forma un indicator pentru performanta viitoare. Totodata, subliniem faptul ca investitiilor le sunt asociate factori de risc, care nu sunt totalmente explicitati in prezentul raport. Altfel spus, BT Capital Partners sau orice colaborator nu sunt responsabili pentru niciun fel de pierdere directa si/sau potentiala, rezultata din utilizarea elementelor publicate in acest raport.

Prezentul raport poate fi modificat oricand fara o notificare prealabila, BT Capital Partners rezervandu-si dreptul de a intrerupe publicarea fara aviz prealabil.

Remuneratia autorilor prezentului raport nu este in niciun fel influentata de opiniile exprimate in cadrul acestuia.

BT Capital Partners, angajatii sau colaboratorii sai sau ai grupului din care face parte pot avea expunere pe orice instrument financiar analizat in acest raport.

Reproducerea totala sau partiala a acestui raport este permisa doar prin mentionarea sursei.

Arhiva rapoartelor de analiza publice emise de BT Capital Partners poate fi consultata accesand <http://btcapitalpartners.ro/analize/>.

© 2018 SSIF BT Capital Partners

Data primei publicari: 31 octombrie 2022, 10:25

Data primei diseminari: 31 octombrie 2022, 10:30

Contact

Echipe de Research

research@btcapitalpartners.ro

T: +40 374 778 842

BT Capital Partners - Sediul Central

Str. Constantin Brancusi 74-76

Cluj-Napoca, Romania

Sediul Regional Bucuresti

Soseaua Bucuresti Ploiesti nr. 43, etaj 4,

Sector 1, Bucuresti, Romania

Banca Transilvania Financial Group



BTCP Trading

Florin Cazan / Director Vanzari si Trading Retail @ BTCP

florin.cazan@btcapitalpartners.ro

T: +40 374 778 052

M: +40 722 352 342

BTCP Equity Research

Irina Răilean, CFA / Sef Departament Analiza

irina.railean@btcapitalpartners.ro

T: +40 374 778 842

Vlad Podea / Analist Financiar

vlad.podea@btcapitalpartners.ro

T: +40 374 778 025

Dumitru Procopovici / Analist Financiar Junior

dumitru.procopovici@btcapitalpartners.ro

T: +40 374 778 843

Alexandru Stroila / Analist Financiar Junior

alexandru.stroila@btcapitalpartners.ro

T: +40 374 778 841

BT Macro Research

Andrei Rădulescu, PhD / Director Analiza Macroeconomica

andrei.radulescu@btrl.ro

T: +40 371 525 064

M: +40 757 035 080