

Tanase (BVB): Cu 100 de lei investiti lunar în indicele BET, investitorii de la BVB ar fi acumulat în 25 de ani 350.000 de lei

Valoarea totala de tranzactionare cu toate tipurile de instrumente financiare de pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a înregistrat un record absolut la finalul primelor 9 luni ale acestui an, când a depasit 26,3 miliarde lei, echivalentul a 5,3 miliarde euro, informeaza joi BVB.

Potrivit unui comunicat al Bursei de la Bucuresti, lichiditatea medie zilnica în acest an a ajuns la 141 milioane lei, echivalentul a 28,5 milioane euro. Cel de-al treilea indicator de lichiditate reprezentat de numarul tranzactiilor a trecut, la finalul primelor 9 luni din acest an, de 1,25 milioane de tranzactii.

Indicele BET a împlinit luna trecuta 26 de ani de la înfiintare si tot în septembrie a atins un nou maxim istoric de 14.466 de puncte, o crestere de 23% fata de începutul anului.

"Cine ar fi investit 100 de lei în fiecare luna în companiile incluse în indicele BET începând cu finalul anului 1998 si ar fi reinvestit dividendele ar fi acumulat în portofoliu dupa aproape 25 de ani o suma care se apropie de 350.000 de lei. Prin comparatie, daca ar fi tinut banii cash, ar fi avut azi 30.000 de lei, daca i-ar fi lasat în depozite ar fi avut azi 75.000 de lei sau daca i-ar fi investit în actiuni externe, cum este cazul S&P500, ar fi acumulat echivalentul a 185.000 de lei. Investitia la bursa româneasca realizata în fiecare luna si pe termen lung reprezinta o strategie accesibila majoritatii românilor, este usor de implementat, iar tranzactiile se realizeaza instant si în deplina siguranta. Ne uitam cu încredere în viitor si pregatim infrastructura necesara dezvoltarii pietei, astfel încât, anul viitor, sa avem o piata mult mai sofisticata si care sa corespunda unor nevoi cât mai diverse ale investitorilor", a declarat directorul general al BVB, Adrian Tanase.

În prezent, indicele Bucharest Exchange Trading (BET) include cele mai tranzactionate 20 de companii listate pe Piata Reglementata a BVB, cu exceptia societatilor de investitii. BET, primul indice dezvoltat de BVB, a fost lansat cu 10 companii în septembrie 1997, la doi ani de la reînfiintarea Bursei.

"BET a fost primul indice dezvoltat de BVB, în septembrie anul acesta a împlinit 26 de ani de la lansare si tot luna trecuta a atins un nou maxim istoric. Indicele BET are acum 20 de companii cu o capitalizare de aproape 60 miliarde lei, iar la nivelul întregii piete, avem astazi 370 de companii listate cu o valoare totala de peste 285 miliarde lei. Jumatate din banii detinuti azi de populatie în sistemul bancar se afla în conturi curente si depozite overnight, fara dobânda, si vorbim de 155 miliarde lei. Daca pentru fiecare 1.000 de lei din depozite un român ar investi în fiecare luna 100 sau 200 de lei în companiile listate la BVB, fie în mod direct prin intermediul brokerului autorizat, fie indirect prin intermediul fondurilor de investitii, datele ne arata ca pe termen lung cei care decid sa investeasca vor avea o situatie financiara mai buna", a precizat presedintele BVB, Radu Hanga.

La finalul sedintei de tranzactionare din 20 septembrie, BET a afisat un nivel de 14.466 puncte. Doar luna trecuta indicele BET a crescut cu 8,2%, iar de la începutul anului a avut o crestere de 23%.

Evolutia indicelui BET a fost strâns legata de evolutia economiei româneesti si a cunoscut atât perioade de scadere, cât si de crestere accentuata. BET a fost primul indice dezvoltat de BVB si a fost lansat cu 10 companii în septembrie 1997, la doi ani de la reînfiintarea Bursei, dupa ce institutia Bursei a fost închisa timp de aproape jumatate de secol de regimul comunist.

BET este un indice de pret ponderat cu capitalizarea free float-ului, iar în prezent ponderea maxima a unui simbol este de 20%. Criteriul principal de selectie al societatilor incluse în indice este lichiditatea.

Începând cu anul 2015, pentru selecție se aplică și criteriile legate de transparența emitentilor și calitatea raportărilor și a comunicării acestora cu investitorii.

În prezent, indicele Bucharest Exchange Trading (BET) include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată a BVB, cu excepția societăților de investiții. Cele 20 de companii incluse în BET sunt, în ordinea ponderii în indice: Banca Transilvania (TLV), Hidroelectrică (H2O), OMV Petrom (SNP), Romgaz (SNG), BRD - Groupe Societate Generale (BRD), Nuclearelectrică (SNN), Fondul Proprietatea (FP), Transgaz (TGN), MedLife (M), One United Properties (ONE), Digi Communications (DIGI), Electrică (EL), Transport Trade Services (TTS), Transelectrică (TEL), TeraPlast (TRP), Bursa de Valori București (BVB), Aquila (AQ), Purcări Wineries (WINE), Sphera Franchise Group (SFG), Conpet (COTE).

Lichiditatea înregistrată pe piața de capital din România a cunoscut o perioadă de accelerare în ultimii ani și multiple recorduri au fost înregistrate pe diferite paliere de lichiditate.

În România există aproape 160.000 de conturi de tranzacționare pe piața de capital, iar valoarea medie a portofoliului pentru investitorii compensabili integral în limita plafonului de 20.000 de euro este de 4.250 euro.

Potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI), în ceea ce privește disponibilitățile banesti ale populației, datele Bancii Naționale a României (BNR) arată la finalul lunii august un nou record în ceea ce privește totalul depozitelor, care a depășit 317 miliarde în echivalent lei.

Din acest total, aproape jumătate reprezintă depozitele overnight (depozite la vedere). Potrivit calculelor realizate de BVB, cine ar fi investit 100 de lei în fiecare lună în companiile din componenta indicelui BET și ar fi reinvestit dividendele ar fi acumulat, de la finalul anului 1998 și până în septembrie 2023, deci în ultimii aproape 25 de ani, o sumă de 349.311 lei.

Prin comparație, aceeași persoană ar fi acumulat 29.800 lei în echivalent cash sau 74.793 lei dacă ar fi plasat banii în depozite la termen. Cine ar fi decis să investească în acțiuni europene, incluse în indicele STOXX 600, și ar fi reinvestit dividendele ar fi acumulat 101.379 lei, cine ar fi investit în indicele MSCI World, care reflectă evoluția companiilor din piețele dezvoltate, ar fi strâns acum 142.907 lei. Cine ar fi investit luna de luna timp de 25 de ani în indicele american S&P500 și ar fi reinvestit dividendele ar fi avut astăzi 185.455 lei.

Simularea a fost efectuată ținând cont de investirea unei sume de 100 lei lunar începând din decembrie 1998 și până în septembrie 2023 în indicii prezentați în grafic. În cazul pieței de acțiuni din România performanța cu randament total (incluzând dividendele) este surprinsă începând din luna octombrie 2012, anterior acestei date performanța inclusă în simulare este una de pret, neincluzând dividendele, și este surprinsă prin indicele BET. Similar, în cazul indicelui STOXX 600 GR performanța cu randament total este surprinsă începând din ianuarie 2001. Ca reper pentru investirea într-un depozit la termen s-a folosit rata de dobândă de referință a pieței monetare interbancare, ROIBID 12M. Simularea a fost realizată în valoare nominală și nu ține cont de costuri de tranzacționare sau alte tipuri de costuri.

Printre evenimentele cu impact semnificativ asupra pieței de capital se remarcă oferta Hidroelectrică și continuarea trendului în ceea ce privește numărul investitorilor în piața de capital. Oferta Hidroelectrică (H2O), lider în producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național, a fost derulată la Bursa de Valori București (BVB) în perioada 23 iunie - 4 iulie 2023, și a devenit cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) realizată vreodată la bursa românească. IPO-ul Hidroelectrică a atras în total 9,28 miliarde lei (circa 1,9 miliarde euro sau 2,1 miliarde dolari) pentru 89,7 milioane de acțiuni reprezentând 19,94% din numărul total de acțiuni și a devenit cea mai mare ofertă din Europa și a treia cea mai mare din lume luând în calcul IPO-urile realizate până acum în acest an.

Hidroelectrica a debutat pe 12 iulie 2023 pe Piata Reglementata a BVB si este cea mai mare companie româneasca listata la BVB din punct de vedere al capitalizarii.

Numarul investitorilor de pe piata de capital din România a continuat sa creasca si a ajuns la finalul primului semestru din 2023 la aproape 160.000 de investitori, potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI). Prin comparatie, în 2019 erau aproape 54.000 de investitori. Acest lucru înseamna o crestere de 200% realizata în ultimii cinci ani. Mai mult, odata cu depasirea pragului de 150.000 investitori, piata de capital din România a ajuns la un nou maxim istoric.