

MODELAREA PIETEI DE CAPITAL prin intermediul TEHNOLOGIEI

Conferința Europeană a Serviciilor Financiare - ECFS 2019
21-22 Martie 2019, Brașov

Tehnologia de la back-office la Alpha și smart Beta

Aplicație intuitivă
pentru utilizator



Tehnologia **suport** pentru
procesele din piața de capital

Resursă strategică
pentru business



Tehnologia și informația **costuri**
pentru piața de capital

Accelerează decizia
Performanță în piața de
capital



Aplicarea **cunoștințelor științifice**
prin metode, sisteme și dispozitive

MODELAREA PIEȚEI DE CAPITAL

Structural

PRIN UTILIZAREA TEHNOLOGIEI

Exigențele tehnologiei și digitalizării

- Analiza unui volum mare de informații
- Date structurate și nestructurate
- Abordarea globală a informațiilor
- Modele și metode de analiză complexe
- Automatizarea proceselor
- Simplificarea aplicațiilor
- Sisteme de raportare intuitive
- Instrumente analitice
- Algoritmi specializați

Piața de capital PREZENT

- **Vizibilitate** relativă
- **Expertiză** prin modele preponderent tradiționale
- **Infrastructură/conectivitate** restrânsă
-
-

Piața de capital în economia digitalizată

- **Vizibilitate globală și integrare**
- **Expertiză complexă și novatoare**
- **Infrastructura interconectată**
-
-

Cerințe de inovare (independente de tehnologie și digitalizare)

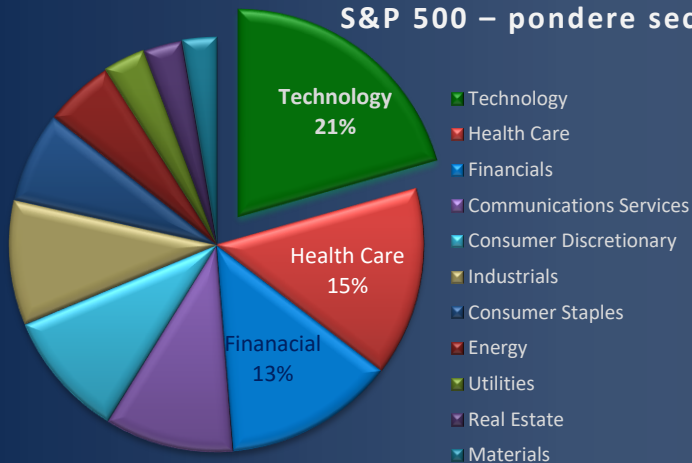
- Regândirea viziunii asupra afacerii
- Modele organizaționale revoluționare
- Management al performanței
- Comunicare naturală și înțelegerea proceselor
- Atragerea investitorilor tineri
- Sectoare de activitate tematice
- Instrumente financiare noi
- Sistem educațional adaptat la realitate
- Flexibilitate și schimbarea mentalității individuale

MODELAREA PIEȚEI DE CAPITAL

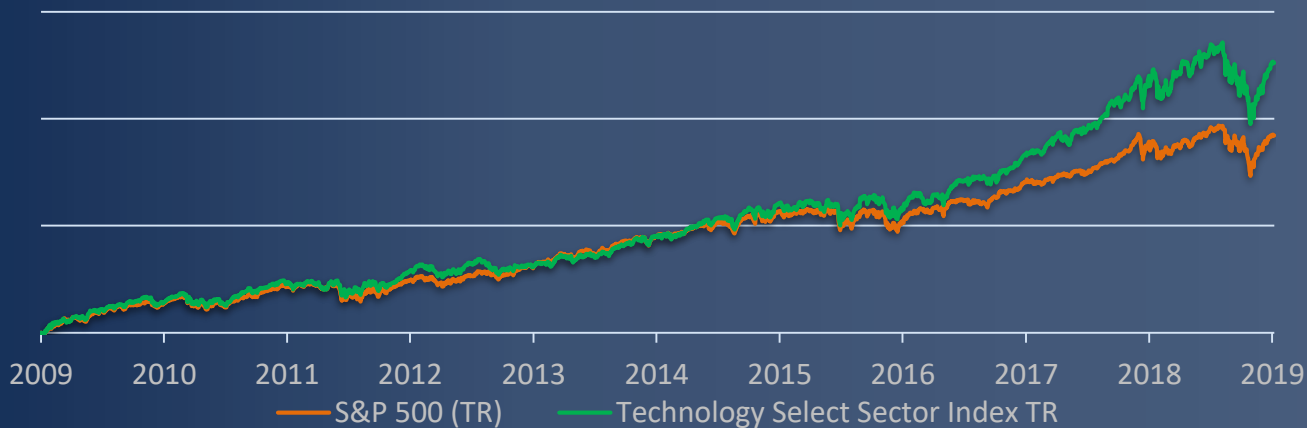
Investițional

PRIN INVESTIȚIILE ÎN TEHNOLOGIEI

S&P 500 – pondere sectoare



Evoluție comparativă
S&P 500 vs. Technology Select Sector Index



Top 10 - S&P 500

Microsoft Corp	MSFT	Inf. Technology
Apple Inc.	AAPL	Inf. Technology
Amazon.com Inc	AMZN	Cons. Discretionary
Berkshire Hathaway B	BRK.B	Financials
Facebook Inc A	FB	Comm. Services
Johnson & Johnson	JNJ	Health Care
JP Morgan Chase & Co	JPM	Financials
Alphabet Inc C	GOOG	Comm. Services
Alphabet Inc A	GOOGL	Comm. Services
Exxon Mobil Corp	XOM	Energy

Top 10 – Technology Index

Microsoft Corp	MSFT
Apple Inc.	AAPL
Visa Inc A	V
Intel Corp	INTC
Cisco Systems Inc	CSCO
Mastercard Inc A	MA
Oracle Corp	ORCL
Adobe Inc.	ADBE
Intl Business Machines	IBM
Salesforce.com	CRM

Ponderea sectorului Tehnologie în S&P 500 este cea mai mare din 2008 până în prezent, comparativ cu restul sectoarelor

Piața de capital este puternic influențată de Tehnologie

Performanța sectorului Tehnologie este superioară indicelui de referință

Primele doua cele mai mari companii din S&P 500 sunt din sectorul Tehnologie (capitalizarea peste \$800B)

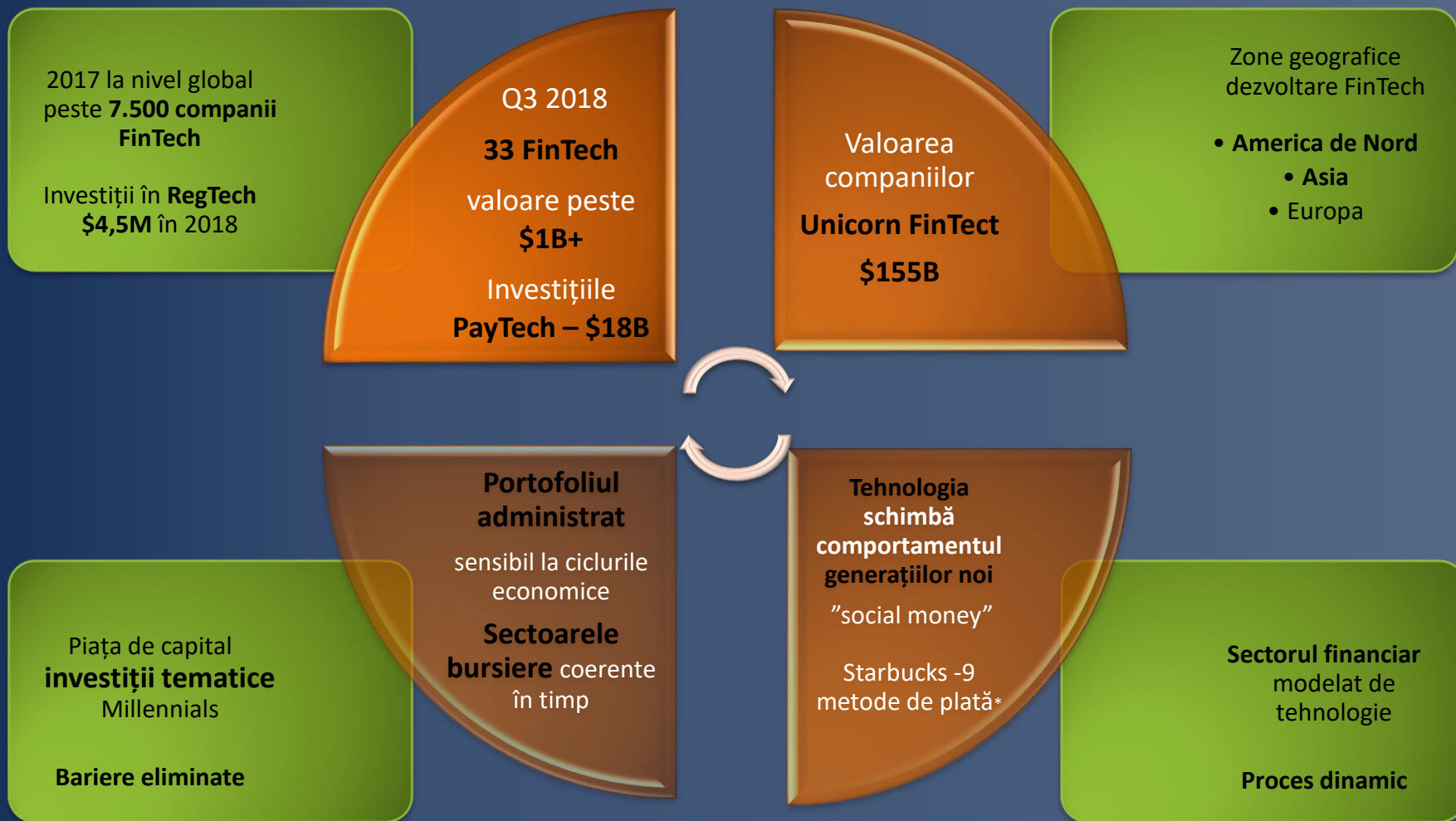
Return (%)

	Feb.19	3 Luni	YTD
S&P 500 (TR)	3,21	1,42	11,48
Tech. Index (TR)	6,89	4,67	14,34

Câștig anualizat(%)

	3 Ani	5 Ani	10 Ani
S&P 500 (TR)	15,28	10,67	16,67
Tech. Index (TR)	22,36	16,51	19,68

Capitalul investit în FinTech - Companii UNICORN



Tehnologia schimbă comportamentul investițional

Social media

Comunicarea globală prin platforme digitale



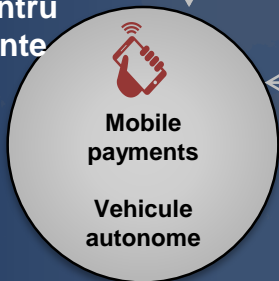
Demografic

Stilul de viață al noilor generații schimbă tipul produselor și serviciilor



Internet of things

Conectare la internet pentru tot mai multe echipamente



Robotics & AI

Procese complexe și sofisticate sunt automatizate

Piața de capital este modelată prin tehnologie

Modelarea portofoliului prin tehnologie



Vă mulțumesc,

Adriana PĂDURARU

Analist investiții – S.I.F. Transilvania Brașov

Telefon: 0268.40.11.64

Email: adriana.paduraru@siftransilvania.ro