

Șeful Euronext: Exista o migrare masiva a a investițiilor din SUA catre Europa

Piețele bursiere europene au vazut în ultimele trei luni o aglomerare a investițiilor din SUA catre aceasta parte a Atlanticului, parțial în urma 'incertitudinii și volatilității din jurul deciziilor luate în Statele Unite', a afirmat directorul general al Euronext, Stephane Boujnah, informeaza Euronews.

'Europa este perceputa ca o sfera de siguranță datorita predictibilității care exista aici, chiar daca creșterea PIB-ului este până acum perceputa ca fiind mai scazuta decât în SUA', a declarat șeful operatorului bursier european.

În prezent, cel mai important sector de investiții cu bani publici în Europa este apararea. În timp ce cheltuielile din domeniul apararii rămân cheia discuțiilor la summitul UE de la Bruxelles, prețurile acțiunilor companiilor europene din domeniul apararii au crescut.

'Euronext înregistreaza o creștere spectaculoasa a volumelor tranzacționate, la toate clasele de active, dar în special la acțiuni, mai precis creșterea prețurilor acțiunilor companiilor europene din domeniul apararii', a explicat Boujnah.

Printre companiile cu creșteri semnificative în ultima luna se afla Rheinmetall (Germania), Thales (Franța) și Leonardo (Italia).

Angajamentele Europei pentru structurarea politicii de aparare într-un mod fundamental nou reprezinta o tendință care va continua, crede Boujnah.

Banca americana de investiții Morgan Stanley tocmai a majorat prețul ținta pentru acțiunile Rheinmetall la 2.000 euro, de la 1.300 euro, sugerând ca ar putea avea loc o dublare a prețului acțiunilor, la 3.000 euro, daca vor crește rapid cheltuielile din domeniul apararii în Europa.

Conform datelor publicate saptamâna aceasta, cele mai mari cinci companii europene din sectorul apararii au încheiat anul 2024 cu un profit global de 6,313 miliarde de euro, cu 10,55% mai mult decât în 2023, și cu perspective optimiste pentru urmatorii ani, ca urmare a achizițiilor pentru ajutorul militar oferit Ucrainei în razboiul cu Rusia și deciziei unor țari europene de a-și suplimenta cheltuielile pentru înarmare în urma acestui razboi și a incertitudinilor generate de evoluția politicii externe a SUA în mandatul noului președinte Donald Trump.

Astfel, compania britanica BAE Systems, cea italiana Leonardo, cea franceza Thales, cea germana Rheinmetall, precum și Airbus, toate companii lider în Europa, și-au majorat anul trecut cifra de afaceri cu 13,6%, ajungând la încasari totale de 94,12 miliarde de euro, și au perspective îmbunătățite pentru anii urmatori, când vor avea de onorat numeroase noi comenzi primite.

Directorul general al grupului Rheinmetall, Armin Papperger, a afirmat ca aceasta companie a investit circa opt miliarde de euro în ultimii ani pentru a construi noi fabrici și a-și asigura lanțul de aprovizionare, observând ca Europa a intrat 'într-o era a reînarmării'.

Perspectivile industriei europene de aparare se vad și pe piețele bursiere. De exemplu, valoarea acțiunilor Rheinmetall a crescut cu peste 137% de la începutul anului 2025. O creștere mai redusa, dar totuși semnificativa, de 44%, au acțiunile BAE Systems, în timp ce Leonardo estimeaza anul acesta o creștere a valorii acțiunilor sale cu 81%. În schimb, valoarea acțiunilor Airbus a crescut cu numai 7,3% de la începutul anului.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat pe 4 martie un plan numit 'ReArm Europe', care urmărește mobilizarea în următorii patru ani a circa 800 de miliarde de euro pentru reînarmarea blocului comunitar și oferirea de ajutor militar Ucrainei.