



Mercados Hoje (04/09/2023)

Cenário Internacional

Resumo – As bolsas americanas estiveram fechadas em função do feriado do dia do trabalho nos EUA. A negociação de títulos do Tesouro americano (Treasuries) também foi interrompida em decorrência do Labor Day.

BOLSAS PELO MUNDO					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
ÁSIA					
Xangai	1,40%	3.177,060	1,40%	1,83%	2,84%
Japão	0,70%	32.939,180	0,70%	0,98%	26,23%
EUROPA					
Índice Geral Europa (Stoxx 600)	-0,04%	457,960	-0,04%	-0,05%	7,78%
Índice Geral Europa (<i>small caps</i>)	-0,17%	310,450	-0,17%	-0,27%	4,42%
AMÉRICA LATINA					
Argentina	-0,24%	633.243,300	-0,24%	-3,11%	213,35%
Chile	-0,10%	5.990,240	-0,10%	-0,32%	13,84%
México	-0,22%	53.030,520	-0,22%	0,02%	9,42%

Benchmarks:

*Renda fixa americana, pré- fixado, composto por: Treasuries (~44%), Hipotecários (~28%), Corporativos (~26%) e Securitizados (~2%), com duration de 7 anos.

**Renda fixa corporativa americana com grau de investimento, pré- fixado, com duration de 10 anos.

***Renda fixa emergente, pré- fixado, composto geograficamente por: Oriente Médio/África (~35%), Américas (~21%), Ásia (~16%) e Europa (~10%), com duration de 10 anos.

COMMODITIES INTERNACIONAIS (USD)					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Petróleo Brent	0,51%	89,000	0,01%	2,50%	3,50%
Petróleo West Texas (WTI)	0,50%	85,980	-0,08%	2,87%	6,79%
Gás natural EUA	-3,62%	2,665	-3,51%	-3,58%	-39,84%
Gás natural Europa (GBP)	-6,35%	81,250	-9,21%	-7,20%	-54,31%
Cobre	-0,42%	379,650	-0,39%	0,11%	-0,62%
Paládio	0,40%	1.226,730	0,40%	-0,24%	-31,57%
Ouro	0,14%	1.942,690	0,14%	0,13%	6,51%

CRÍPTOMOEDAS					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Bitcoin	-0,37%	25.733,80	-0,10%	-0,71%	56,16%
Ethereum	-0,31%	1.623,10	-0,32%	-1,28%	35,75%

Detalhamentos

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que “a Rússia está pronta para retomar o acordo de exportação marítima de grãos ucranianos, pelo Mar Negro”. “Preparamos algumas propostas junto com a ONU. Acredito que com esse processo será possível obter resultados positivos, rapidamente”, disse Erdogan. As declarações foram dadas em coletiva de imprensa em Sóchi, na Rússia, ao lado de Vladimir Putin, que por sua vez reforçou que condiciona a medida à remoção de sanções às exportações de cereais e fertilizantes russos.

Notícias de melhora no mercado imobiliário chinês, com aumento de venda de casas em Pequim e Shangai, melhoram o humor dos investidores nesta segunda-feira. O índice Hang Seng, da bolsa de Hong Kong, encerrou a sessão em alta de +2,51%, com o indicador para empresas ligadas ao mercado imobiliário com alta de +4,21%. O otimismo está apoiado na ideia de que os dados indicariam que as medidas adotadas pelo governo chinês, para incentivar o setor de construção civil local, estaria dando resultado.

Os preços do petróleo fecharam em alta, com expectativas que a OPEP+ mantenha a oferta restrita de petróleo nas próximas semanas, a partir de uma manutenção dos cortes voluntários de produção vindos da Arábia Saudita. Nas últimas sessões, o preço da commodity tem superado, frequentemente, a barreira dos US\$85/barril.

Cenário doméstico - Brasil

Resumo – Após trabalhar de lado durante o pregão, o Ibovespa fechou em leve queda, em dia baixa liquidez com o feriado nos EUA e com um noticiário local mais fraco. O noticiário mais construtivo vindo da China, impulsionou empresas ligadas às commodities metálicas, mas as quedas de Petrobras e bancos limitaram o movimento. No ambiente corporativo, a alta dos juros futuros mais longos (em meio às discussões fiscais) voltou a pesar sobre varejistas e construtoras.

O dólar comercial fechou em queda, a segunda consecutiva.

BRASIL					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Ibovespa	-0,10%	117.776,62	-0,10%	1,76%	7,33%
ETF Small Cap (SMALL11)	-0,74%	106,45	-0,74%	2,16%	10,29%
Dólar Comercial	-0,24%	4,94	-0,24%	-0,34%	-6,48%
CDI	0,05%	13,15%	0,25%	0,05%	8,92%

O volume financeiro na B3 foi fraquíssimo, somou 12,1 bilhões.

No mercado de juros futuros, as taxas fecharam majoritariamente em alta. O mercado operou, hoje, estimando que a Selic atingirá 11,60%, no começo do ano que vem e 9,25%, no início de 2025.

Destaques de alta



- As processadoras de carne Minerva (+4,56%) e BRF (+3,31%); a resseguradora IRB (+3,72%); o atacadista Assai (+3,29%); a Locaweb (+2,75%); a siderúrgica CSN (+2,36%); e as mineradoras Vale (+0,74%) e CSN Mineração (+1,15%).

Destaques de queda

- A construtoras e incorporadoras Tenda (-5,21%), EZTec (-2,08%), MRV (-1,61%) e Cyrela (-1,45%); as varejistas Magalu (-2,80%), Via (-2,33%), Renner (-1,97%) e Soma (-1,69%); as educacionais YDUQS (-2,56%) e Cogna (-2,33%); os bancos BTG (-1,64%) e Itaú (-0,90%); e a Petrobras ON (-1,37%) & PN (-1,04%).

Detalhamentos

Segundo o Relatório semanal Focus, do Banco Central, após a surpresa positiva do PIB no segundo trimestre, a mediana das projeções para a evolução da economia em 2023, avançou de 2,31% para 2,56%, enquanto a projeção para 2024 caiu de 1,33% para 1,32%. A estimativa do IPCA para este ano avançou dos 4,90%, observados na semana anterior, para 4,92%, enquanto a previsão para a inflação para 2024 subiu de 3,87% para 3,88%. Mais uma vez, não houve alterações nas projeções para a taxa básica de juros (Selic) nesta semana. A estimativa continuou em 11,75% para o final de 2023, enquanto a projeção para 2024 foi mantida em 9,0%. O mesmo ocorreu com a estimativa do dólar ao fim de 2023 mantida em R\$ 4,98 e para 2024 mantida em R\$ 5,00.

A equipe econômica cogita ressuscitar uma ideia do governo anterior e antecipar receitas do pré-sal como “plano B” para atingir a meta de déficit zero em 2024. A possibilidade, avaliada com cautela pelo governo e tida como um último recurso para evitar rombo nas contas públicas no ano que vem, é alienar recebíveis da estatal PPSA nos contratos de petróleo celebrados pelo regime de partilha. O potencial de arrecadação com a medida é estimado em, pelo menos, R\$ 150 bilhões. A antecipação, no entanto, significa abrir mão de receitas futuras com o pré-sal e trazer boa parte dos ganhos da União para o curto prazo.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a “pauta verde” estará entre as grandes prioridades do Poder Legislativo, neste segundo semestre. Lira declarou que três temas estão no horizonte para serem apreciados pela Câmara no curto prazo: regulamentação do mercado de carbono, distribuição de energia renovável para outros países e criação de incentivos às fontes alternativas de produção de biocombustíveis, em paralelo com a discussão sobre marcos regulatórios.

Os investidores estrangeiros sacaram R\$ 676,1 milhões em recursos no segmento secundário da B3 (ações já listadas) na quinta-feira, 31 de agosto, dia que o Ibovespa caiu 1,53%. Assim, a categoria terminou o mês de agosto com **déficit de R\$ 13,21 bilhões**, enquanto o superávit do ano recuou para R\$ 10,92 bilhões (até o fim de julho, o superávit totalizava R\$24,1 bi). Já o investidor institucional aportou R\$ 212,4 milhões na quinta-feira. Com isso, o superávit mensal do grupo foi para R\$ 5,44 bilhões e o déficit anual totaliza R\$ 28,19 bilhões. E o investidor individual aportou R\$ 386,0 milhões no mesmo dia, levando o superávit do mês para R\$ 4,60 bilhões, e o superávit em 2023 para R\$ 6,83 bilhões. As informações foram divulgadas pela B3.