



Mercados Hoje (06/09/2023)

Cenário Internacional

Resumo – As bolsas de Wall Street fecharam em queda, lideradas por ações de tecnologia, com PMI de serviços dos EUA acima do esperado, elevando as expectativas de que o Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA) mantenha uma política de juros mais dura nos próximos meses. O petróleo estendeu seu rali e fechou no maior preço do ano, com o WTI no maior preço desde novembro de 2022, também pressionando as taxas das Treasuries.

No mercado de títulos americanos, o rendimento da Treasury de 2 anos subiu 6 pontos, cotado a 5,02% e o rendimento do título de 10 anos subiu 2 pontos, cotado a 4,28%.

BOLSAS PELO MUNDO					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
ASIA					
Xangai	0,12%	3.158,077	0,79%	1,22%	2,23%
Japão	0,62%	33.241,020	1,62%	1,91%	27,39%
EUROPA					
Índice Geral Europa (Stoxx 600)	-0,57%	454,300	-0,84%	-0,85%	6,92%
Índice Geral Europa (<i>small caps</i>)	-0,53%	307,220	-1,21%	-1,31%	3,33%
EUA					
S&P 500	-0,70%	4.465,480	-1,11%	-0,94%	16,30%
Nasdaq	-1,06%	13.872,470	-1,14%	-1,16%	32,54%
Dow Jones	-0,57%	34.443,190	-1,13%	-0,80%	3,91%
Russell 2000 (<i>small caps</i>)	-0,33%	1.874,282	-2,42%	-1,34%	6,42%
AMÉRICA LATINA					
Argentina	-2,37%	583.982,600	-8,00%	-10,65%	188,98%
Chile	-0,37%	5.905,740	-1,51%	-1,72%	12,24%
México	0,07%	52.971,190	-0,33%	-0,09%	9,30%

RENDA FIXA INTERNACIONAL					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Barclays US Aggregate*	-0,52%	2.056,310	-0,47%	-0,99%	0,37%
Bonds Corp. Investment Grade**	-0,54%	3.015,970	-0,58%	-1,12%	1,61%
Ishare JP Morgan USD Emergi	-0,15%	84,190	-1,13%	-1,37%	2,83%

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.

Destaques de alta

- O fabricante de produtos para glicose Dexcom (+6,53%); a empresa de saúde DaVita (+2,32%); a Nasdaq (+1,72%); o conglomerado industrial Dow (+1,29%); e o Walmart (+0,75%).

Destaques de queda

- As techs Apple (-3,58%) e Amazon (-1,39%); os fabricantes de semicondutores NVIDIA (-3,06%) e AMD (-1,35%); as farmacêuticas Pfizer (-2,85%), Amgen (-1,97%) e Johnson & Johnson (-1,66%); a montadora de aeronaves Boeing (-2,08%); a montadora Tesla (-1,78%); e o McDonald's (-1,33%).

O DXY, índice do dólar americano, relação entre a moeda dos EUA e uma cesta de moedas globais (Euro, Iene, Libra, Dólar canadense, Coroa sueca e Franco suíço), fechou estável, cotado a 104,9 pontos.

COMMODITIES INTERNACIONAIS (USD)					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Milho	0,11%	471,500	1,45%	2,33%	-30,43%
Trigo	1,48%	581,000	1,93%	1,39%	-26,42%
Soja	0,83%	1.360,250	0,33%	-0,11%	-10,52%
Café	0,23%	151,750	0,43%	-1,20%	-9,19%
Açúcar	-1,61%	26,220	1,31%	4,47%	30,67%
Petróleo Brent	0,69%	90,660	1,88%	4,41%	5,43%
Petróleo West Texas (WTI)	0,98%	87,540	1,78%	4,79%	8,78%
Gás natural EUA	-2,79%	2,510	-8,76%	-8,83%	-43,12%
Gás natural Europa (GBP)	-9,77%	75,310	-15,48%	-13,60%	-57,46%
Nickel*	0,00%	20.868,000	-0,30%	2,55%	-31,60%
Cobre	-1,64%	374,850	-1,56%	-1,07%	-1,78%
Alumínio*	-0,97%	2.153,000	-2,25%	-0,87%	-9,13%
Paládio	-0,07%	1.220,120	-0,07%	-0,70%	-31,89%
Ouro	-0,50%	1.916,560	-1,21%	-1,22%	5,07%

* Dados com dia útil de atraso

Os mercados de commodities são negociados em vários mercados, em países distintos e com horários de fechamento diferentes.

CRÍPTOMOEDAS					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Bitcoin	0,08%	25.690,16	-0,27%	-1,32%	55,20%
Ethereum	0,15%	1.630,26	0,12%	-1,30%	35,72%

Detalhamentos

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços dos Estados Unidos, medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM), subiu de 52,7 em julho, para 54,5 em agosto. Com isso, a pesquisa feita com os executivos mostrou um índice acima no nível neutro de 50,0 em 38 dos últimos 39 meses. A única contração foi registrada em dezembro do ano passado, quando o PMI ficou em 49,6.

O Livro Bege do Fed, que resumiu a evolução da economia americana dividida em 12 diferentes distritos, relatou que, de modo geral, o ritmo da inflação americana desacelerou em julho e agosto, sinal positivo para a política monetária do BC americano. Por outro lado, o mercado de trabalho continuou desequilibrado na maioria dos distritos do Fed, diante da oferta reduzida de mão de obra.

O Banco Central do Canadá decidiu manter sua taxa básica de juros em 5,0%, conforme esperado pelo mercado. Em comunicado, o BC não descartou a possibilidade de subir mais os juros, caso seja necessário para controlar a inflação, que está em 3,3% no acumulado dos últimos 12 meses.

Um grupo de eleitores entrou com uma ação nessa quarta-feira (6), para impedir o ex-presidente, Donald Trump, de ser elegível na votação das primárias do Estado do Colorado, para definir o candidato do Partido Republicano à Casa Branca em 2024. O grupo cita cláusula raramente usada na Constituição dos EUA, destinada a candidatos que apoiaram movimentos de “insurreição”, segundo a “Associated Press”.

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou que a instituição está “bem mais perto” do fim de seu ciclo de aperto, “mas não necessariamente lá”. Bailey afirmou que, na opinião dele, a política monetária britânica já está em território “restritivo”.

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, espera que a segunda maior economia do mundo atinja a sua meta oficial de crescimento neste ano (+5,0%), mas alertou sobre possíveis problemas geopolíticos em um futuro próximo. Em referência a Washington, Li disse que percepções erradas, interesses divergentes ou interferências externas, podem levar a desentendimentos e disputas entre países e apelou para que países não envolvidos nas disputas, não assumam lados para evitar a criação de bloco de influência, como durante a Guerra Fria.

Cenário doméstico - Brasil

Resumo – Pelo terceiro pregão seguido e na esteira das bolsas americanas, o Ibovespa fechou em queda, nas mínimas do dia, em mais um dia de alta no rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA. Os grandes detratores do índice foram Vale e bancos. A queda só não foi maior, porque Petrobras, que fechou em alta, segurou o índice mais uma vez.

O dólar comercial fechou em alta, com a escalada do rendimento das Treasuries.

BRASIL					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Ibovespa	-1,15%	115.985,34	-1,62%	0,21%	5,70%
ETF Small Cap (SMALL11)	-0,66%	104,31	-2,73%	0,11%	8,07%
Dólar Comercial	0,15%	4,98	0,59%	0,48%	-5,71%
CDI	0,05%	13,15%	0,15%	0,20%	9,08%

O volume financeiro na B3 somou 20,6 bilhões.

No mercado de juros futuros, as taxas fecharam mistas, com alta na parte longa da curva. O mercado operou, hoje, estimando que a Selic atingirá 11,65%, no começo do ano que vem e 9,30%, no início de 2025.

Destaques de alta

- A petroquímica Braskem (+5,39%); a varejista Via (+2,56%); as educacionais YDUQS (+2,32%) e Cognia (+1,40%); as construtoras Tenda (+0,90%) e MRV (+0,61%) e Petrobras PN (+0,45%) e ON (+0,49%).

Destaques de queda

- Os bancos Itaú (-0,96%), Santander (-0,74%) e Bradesco (-1,37%); a mineradora Vale (-1,59%); a locadora Vamos (-7,10%); a empresa de turismo CVC (-4,94%); a resseguradora IRB (-4,49%); as varejistas Arezzo (-4,12%), Magalu (-3,72%) e Renner (-3,11%); a Locaweb (-3,99%); a Petroreconcavo (-3,63%); e as processadoras de carne BRF (-3,62%) e Minerva (-2,89%).

Detalhamentos

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), registrou leve alta de +0,05% em agosto, após uma redução de -0,40% em julho. O resultado do indicador ficou ligeiramente abaixo do esperado pelo mercado, alta de +0,14%. Com o resultado, o IGP-DI acumula queda de -5,30% no ano e -6,91% em 12 meses.

A Câmara dos Deputados aprovou a proposta que remete ao Conselho Monetário Nacional (CMN), a fixação de limites para os juros do cartão de crédito, a partir de sugestão do mercado. O texto também contém as regras do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil. Segundo o texto, o CMN deverá aprovar limites para juros e encargos cobrados no parcelamento da fatura nas modalidades rotativo e parcelado do cartão de crédito.

O presidente Lula convocou os deputados, André Fufuca (PP) e Silvio Costa Filho (Republicanos), para uma reunião no Palácio da Alvorada. No encontro, Lula deve oficializar o convite para que Fufuca assuma o Ministério do Esporte e Costa Filho, o de Portos e Aeroportos. A expectativa dentro do governo é que o anúncio oficial ocorra até o fim do dia.

A decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anular todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht na Lava-Jato, vai gerar um “efeito dominó” sobre todos os processos em que acusações tenham sido sustentadas com informações constantes desse documento. Deve haver impacto, por exemplo, em recursos em andamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Tratam-se, segundo advogados, de autuações fiscais em que a Receita Federal cobra tributos sobre pagamentos registrados na contabilidade paralela da construtora.

O fundo de private equity, Advent, está em vias de fechar a venda da Copenhagen para a gigante Nestlé, por cerca de R\$ 4,5 bilhões, apurou o Valor. A transação ocorre apenas dois meses depois do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ter aprovado, com restrições, a aquisição da Chocolates Garoto pela Nestlé Brasil, negócio feito há 20 anos.

Em sua carta mensal, o fundo Verde revelou que está com exposição neutra em bolsa global e aproveitou a piora recente para voltar a expandir a alocação em bolsa brasileira. Em moedas, o fundo de Stuhlberger aumentou a alocação vendida no dólar contra o real, e manteve a posição comprada na rúpia indiana contra o renminbi chinês e no peso mexicano contra o euro. A posição em ouro foi mantida, assim como a pequena alocação em petróleo, de acordo com a gestora.

Bom feriado.