



Mercados Hoje (02/10/2023)

Cenário Internacional

Resumo – As bolsas americanas fecharam com desempenhos mistos, após a aprovação de um arranjo no Congresso, que alongou as discussões do orçamento por 45 dias. O Nasdaq fechou em alta, sustentando por ações das techs, a despeito da nova rodada de alta das Treasuries.

No mercado de títulos americanos, o rendimento da Treasury de 2 anos subiu 6 pontos, cotado a 5,10% e o rendimento do título de 10 anos subiu 10 pontos, cotado a 4,68%.

BOLSAS PELO MUNDO					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
ÁSIA					
Xangai	0,10%	3.110,475	0,10%	0,10%	0,69%
Japão	-0,31%	31.759,880	-0,31%	-0,31%	21,71%
EUROPA					
Índice Geral Europa (Stoxx 600)	-1,03%	445,590	-1,03%	-1,03%	4,87%
Índice Geral Europa (<i>small caps</i>)	-1,37%	296,180	-1,37%	-1,37%	-0,38%
EUA					
S&P 500	0,01%	4.288,390	0,01%	0,01%	11,69%
Nasdaq	0,67%	13.307,770	0,67%	0,67%	27,15%
Dow Jones	-0,22%	33.433,350	-0,22%	-0,22%	0,86%
Russell 2000 (<i>small caps</i>)	-1,58%	1.756,817	-1,58%	-1,58%	-0,25%
AMÉRICA LATINA					
Argentina	-1,02%	556.828,000	-1,02%	-1,02%	175,54%
Chile	-1,33%	5.755,640	-1,33%	-1,33%	9,38%
México	0,76%	51.260,370	0,76%	0,76%	5,77%

RENDA FIXA INTERNACIONAL					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Barclays US Aggregate*	-0,06%	2.024,020	-0,06%	-0,06%	-1,21%
Bonds Corp. Investment Grade**	-0,04%	2.968,650	-0,04%	-0,04%	0,02%
Ishare JP Morgan USD Emergi	-1,09%	81,270	-1,09%	-1,09%	-0,31%

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

- As techs NVIDIA (+2,95%), Alphabet (+2,53%), Meta (+2,20%), Microsoft (+1,92%) e Amazon (+1,84%); a operadora de saúde UnitedHealth (+2,06%); e o fast-food Chipotle (+1,93%).

Destaques de queda

- As alimentícias Kellogg (-5,98%), Campbell Soup (-3,85%) e Tyson Foods (-2,48%); as petroleiras Marathon Oil (-4,34%), Occidental Petroleum (-3,98%) e ConocoPhillips (-2,25%); as instituições financeiras Wells Fargo (-3,06%), Bank of America (-2,48%) e Goldman Sachs (-1,57%); o fast-food McDonald's (-2,16%); e a montadora Boeing (-2,01%).

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 em alta de +0,79%, cotado a 107,0 pontos.

COMMODITIES INTERNACIONAIS (USD)					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Milho	2,52%	488,750	2,57%	2,57%	-28,04%
Trigo	4,29%	564,750	4,81%	4,81%	-28,38%
Soja	0,16%	1.277,000	0,12%	0,12%	-15,98%
Café	2,02%	149,100	2,65%	2,65%	-10,80%
Açúcar	-0,49%	26,350	0,42%	0,42%	31,42%
Petróleo Brent	-1,92%	90,430	-5,15%	-5,15%	5,16%
Petróleo West Texas (WTI)	-2,17%	88,820	-2,37%	-2,37%	10,07%
Gás natural EUA	-3,04%	2,840	-3,04%	-3,04%	-35,87%
Gás natural Europa (GBP)	-6,68%	98,360	-10,14%	-10,14%	-46,07%
Níquel*	-1,04%	18.497,000	-1,04%	-1,04%	-38,60%
Cobre	-2,57%	364,150	-2,36%	-2,36%	-4,55%
Alumínio*	3,53%	2.339,000	3,53%	3,53%	-1,22%
Paládio	0,08%	1.210,250	-3,12%	-3,12%	-32,54%
Ouro	0,00%	1.828,120	-1,11%	-1,11%	0,22%

* Dados com dia útil de atraso

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

CRIPTOMOEDAS					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Bitcoin	-0,03%	27.835,00	3,46%	2,84%	68,34%
Ethereum	-0,19%	1.662,50	-0,31%	-0,87%	38,88%

Detalhamentos

O Congresso dos Estados Unidos aprovou com folga na noite de sábado (30), três horas antes do prazo limite, uma legislação bipartidária para evitar a paralisação do governo, conhecido como *shutdown*, enviando o projeto de lei para o presidente Joe Biden. A legislação manterá o governo dos EUA em funcionamento até 17 de novembro e incluirá US\$ 16 bilhões em financiamento, mas não incluirá ajuda para a Ucrânia. Legisladores de ambos os partidos, que apoiam o financiamento para a Ucrânia, disseram que isso será tratado separadamente.

Em breve pronunciamento na abertura de evento com a sociedade civil na Pensilvânia, o presidente do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA), Jerome Powell, reforçou que o foco da instituição é promover uma "economia saudável" e um mercado de trabalho "forte". Powell, no entanto, não fez comentários específicos sobre política monetária ou perspectivas econômicas.

O PMI industrial dos Estados Unidos deu mais um passo rumo à recuperação, ao aumentar de 47,6 em agosto, para 49,0 pontos de setembro de 2023. Ainda assim, setembro marcou o 11º mês consecutivo em que o PMI permaneceu abaixo de 50, o que indica contração no setor industrial. Esse é o período mais longo de contração desde a Grande Recessão de 2007-2009.

O sindicato United Auto Workers (UAW) anunciou, na noite do domingo, que chegou a um acordo para novo contrato trabalhista com a Mack Trucks, do grupo Volvo, evitando uma possível paralisação. O novo acordo abrange cerca de 4 mil funcionários da montadora em fábricas localizadas nos Estados de Pensilvânia, Maryland e Flórida. Os detalhes do novo acordo ainda não foram divulgados, mas mostram que uma resolução rápida similar pode ser alcançada com Ford, Stellantis e General Motors (GM), que estão em greve desde a metade do mês passado.

O PMI industrial da zona do euro caiu, ligeiramente, de 43,5 pontos em agosto para 43,4 em setembro. O indicador ficou dentro do consenso dos economistas, mas está em território de contração, abaixo de 50, há 15 meses.

Um indicador oficial da atividade industrial da China, subiu para território de expansão, pela primeira vez em seis meses, depois de Pequim ter intensificado o apoio à economia. O índice de gerentes de compras (PMI) do setor industrial da China subiu para 50,2 em setembro, de 49,7 em agosto. Uma leitura acima de 50 indica expansão da atividade.

A China comemorou, no domingo, o seu Dia Nacional. As celebrações estendem-se até 8 de outubro, em uma das semanas de feriado chamadas de Golden Week (as outras duas ocorrem no início do ano e em maio). A ocasião testa o "retorno" do país à vida pós-pandemia. A China espera triplicar o número de viagens nesta Golden Week, em relação a do ano anterior.

Cenário doméstico - Brasil

Resumo – O Ibovespa fechou o primeiro pregão de outubro em forte queda, com Vale e Petro liderando as perdas, em meio à queda no preço do petróleo e ao feriado da China, que impediu as negociações do minério em Dalian. Os comentários do presidente do BC sobre a necessidade de rigor fiscal, mais uma vez pesaram sobre os mercados, em mais um dia de alta dos juros futuros.

O dólar comercial fechou em alta, diante do fortalecimento do DXY.

BRASIL					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Ibovespa	-1,29%	115.056,86	-1,29%	-1,29%	4,85%
ETF Small Cap (SMALL11)	-2,13%	99,48	-2,13%	-2,13%	3,07%
Dólar Comercial	0,56%	5,06	0,56%	0,56%	-4,13%
CDI	0,05%	12,65%	0,05%	0,05%	9,98%

O volume financeiro na B3 foi fraco, somou 15,8 bilhões.

No mercado de juros futuros, as taxas fecharam em alta. O mercado operou, hoje, estimando que a Selic atingirá 11,50%, no começo do ano que vem e 10,30%, no início de 2025.

Destaques de alta

- O grupo Fleury (+3,37%); o BB Seguridade (+2,34%); as processadoras de carne BRF (+2,06%), Minerva (+1,73%) e Marfrig (+0,70%); e a VIVO (+1,25%).

Destaques de queda

- A locadora Vamos (-8,41%); as construtoras e incorporadoras MRV (-6,56%) e EZTec (-3,45%); as varejistas Magalu (-5,19%), Renner (-4,10%), e Soma (-2,86%); a Locaweb (-4,85%); o supermercadista Pão de Açúcar (-4,00%); e as petroleiras Petro Rio (-3,49%), 3R (-1,96%) e Petrobras On (-1,90%) & PN (-1,50%) e Vale (-0,87%).

Detalhamentos

Os economistas consultados pelo BC, no relatório semanal Focus, mantiveram as projeções para a inflação de 2023 em 4,86%. Já as estimativas para 2024, foram alteradas de 3,86% para 3,87%. Assim, os economistas mantiveram a expectativa para a taxa básica de juros deste ano em 11,75% e as projeções para 2024 ficaram estáveis em 9%. As expectativas do crescimento da economia brasileira medida pelo Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, se mantiveram em 2,92% e para 2024, foram mantidas em 1,50%.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que é importante distinguir a meta do resultado primário efetivo que será observado em 2024. A meta é um objetivo arrojado a ser perseguido, disse. O resultado, se vier dentro da banda estabelecida no novo arcabouço fiscal ou, pelo menos, melhor do que as expectativas, já será positivo para o processo de recuperação fiscal em curso. Ele afirmou que é importante estabelecer metas altas. Caso contrário, elas se tornam um piso. Ceron avalia que o governo tem “condições factíveis” de entregar um resultado primário em 2024 “bem melhor” do que o que está na mediana de expectativas do mercado, que é de déficit de 0,8% do PIB), segundo o último Boletim Focus.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu, a aprovação das medidas de arrecadação propostas pelo governo Lula, que estão tramitando no Congresso. Ele avalia que as propostas são necessárias para estabilidade e controle das contas públicas. Na última semana, ele já tinha adiantado que apoia, por exemplo, a tributação de fundos no exterior (offshore) e de fundos fechados no Brasil (focados na altíssima renda). O governo que estabilizar a dívida pública abaixo de 75% na proporção do PIB, até 2026.