



Mercados Hoje (03/10/2023)

Cenário Internacional

Resumo – As bolsas americanas fecharam em forte queda, em dia de aversão global ao risco, após dados mais fortes do mercado de trabalho levarem a “explosão” dos rendimentos das Treasuries. A resiliência da maior economia do mundo, aumenta as chances do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA) elevar os juros, pelo menos mais uma vez, até o fim do ano.

No mercado de títulos americanos, o rendimento da Treasury de 2 anos subiu 5 pontos, cotado a 5,15% e o rendimento do título de 10 anos subiu 12 pontos, cotado a 4,80%, este último nas máximas desde outubro de 2007.

BOLSAS PELO MUNDO

Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
ÁSIA					
Japão	-1,64%	31.237,940	-1,95%	-1,95%	19,71%
EUROPA					
Índice Geral Europa (Stoxx 600)	-1,10%	440,700	-2,11%	-2,11%	3,72%
Índice Geral Europa (<i>small caps</i>)	-2,00%	290,260	-3,34%	-3,34%	-2,37%
EUA					
S&P 500	-1,37%	4.229,450	-1,37%	-1,37%	10,16%
Nasdaq	-1,87%	13.059,470	-1,21%	-1,21%	24,77%
Dow Jones	-1,29%	33.002,380	-1,51%	-1,51%	-0,44%
Russell 2000 (<i>small caps</i>)	-1,69%	1.727.153	-3,25%	-3,25%	-1,94%
AMÉRICA LATINA					
Argentina	0,83%	561.427,000	-0,20%	-0,20%	177,82%
Chile	-1,21%	5.685,840	-2,53%	-2,53%	8,06%
México	-1,74%	50.366,390	-1,00%	-1,00%	3,93%

RENDA FIXA INTERNACIONAL

Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Barclays US Aggregate*	-0,69%	2.010,120	-0,69%	-0,69%	-1,88%
Bonds Corp. Investment Grade**	-0,75%	2.946,490	-0,75%	-0,75%	-0,73%
Ishare JP Morgan USD Emergi	-1,12%	80,360	-2,20%	-2,20%	-1,43%

Benchmarks:

*Renda fixa americana, pré- fixado, composto por: Treasuries (~44%), Hipotecários (~28%), Corporativos (~26%) e Securitized (~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

- A HP (+1,79%); a varejista Dollar General (+1,74%); a telecom Verizon (+0,69%); a Intel (+0,65%); e a Boeing (+0,58%)

Destaques de queda

- As empresas de turismo Carnival Corp (-6,60%) e Royal Caribbean (-5,37%); a Airbnb (-6,47%); a empresa de mídia Paramount (-4,77%) e o conglomerado Walt Disney (-2,61%); o fast-food Domino's (-4,30%); as instituições financeiras Goldman Sachs (-3,89%) e American Express (-2,96%); as techs Amazon (-3,66%), NVIDIA (-2,82%) e Microsoft (-2,61%); e a montadora Tesla (-2,02%).

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 +0,17%, cotado a 107,1 pontos.

COMMODITIES INTERNACIONAIS (USD)					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Milho	-0,26%	487,500	2,47%	2,47%	-28,11%
Trigo	0,66%	568,500	5,18%	5,18%	-28,13%
Soja	-0,33%	1.272,750	-0,04%	-0,04%	-16,11%
Café	-0,23%	148,750	2,44%	2,44%	-10,98%
Açúcar	-2,58%	25,670	-2,40%	-2,40%	27,73%
Petróleo Brent	0,39%	91,060	-4,49%	-4,49%	5,90%
Petróleo West Texas (WTI)	0,46%	89,230	-1,45%	-1,45%	11,10%
Gás natural EUA	3,84%	2,949	0,44%	0,44%	-33,57%
Gás natural Europa (GBP)	-6,23%	92,230	-13,45%	-13,45%	-48,06%
Nickel*	0,21%	18.536,000	-0,75%	-0,75%	-39,06%
Cobre	-0,56%	362,100	-3,15%	-3,15%	-5,33%
Alumínio*	-1,54%	2.303,000	-1,41%	-1,41%	-2,61%
Paládio	0,03%	1.179,420	-5,54%	-5,54%	-34,23%
Ouro	0,00%	1.823,050	-1,39%	-1,39%	-0,05%

* 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	0,00%	27.396,15	1,83%	1,20%	65,64%
Ethereum	-0,01%	1.656,64	-0,67%	-1,39%	38,15%

Detalhamentos

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos cresceu de 8,92 milhões em julho, para 9,61 milhões em agosto, de acordo com o relatório Jolts. O resultado ficou bem acima da previsão de analistas, de 8,9 milhões de vagas. Já as demissões voluntárias, totalizaram 3,63 milhões no último mês, nível historicamente elevado, indicando a força do mercado de trabalho.

A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse que estaria aberta a aumentar, novamente, a taxa básica de juros, possivelmente, na próxima reunião do BC, se a situação atual da economia permanecer. Mester não tem direito a voto em 2023, mas participa das discussões de juros feita pelos membros diretores do Banco Central. Ela ainda reconheceu que um aumento nos rendimentos dos títulos de longo prazo pode mudar a perspectiva da política monetária nas próximas semanas.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que o banco central não está com pressa, nem para elevar os juros, nem para cortá-los. Bostic disse que, embora ainda leve tempo para a inflação voltar à meta, a economia parece estar indo em direção ao equilíbrio. Segundo relatório do UBS, os comentários de hoje contrastam com os feitos por Bostic em setembro, antes da reunião do BC, quando ele havia ressaltado que ainda tinha muito a ser feito para a inflação voltar para a meta.

Os mercados futuros precificam 30% de probabilidade de uma alta de 0,25% dos juros básicos americanos, na reunião de 1º de novembro. Já para a reunião de 13 de dezembro, precificam 40% de chances que esse aumento ocorra. Embora não sejam apostas dominantes, a somatória dessas precificações, indica que o Fed tem 70% de chances de elevar em 0,25% a taxa até o fim do ano, para o intervalo 5,50-5,75%.

O congressista norte-americano Matt Gaetz apresentou uma moção na noite de segunda-feira para afastar o presidente republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, do cargo. McCarthy, que tem sido duramente criticado após os atrasos nas negociações do Teto da dívida e do orçamento, anunciou que não quer negociar nenhuma concessão aos democratas em troca de apoio para que ele se mantenha no cargo. Basta que todos os representantes democratas e apenas cinco representantes republicanos votem contra McCarthy para que este tenha de abandonar o cargo.

Em tempo: após o fechamento dos mercados, Kevin McCarthy foi afastado, em votação histórica na Câmara americana, por 216 votos a favor e 210 contra.

A Netflix planeja aumentar os preços dos seus pacotes de assinaturas sem anúncios, nos meses seguintes ao fim da greve dos atores de Hollywood. O intuito da empresa de streaming é evitar que isso seja utilizado na mesa de negociações. Os reajustes vão acontecer em diversos mercados, começando nos Estados Unidos e Canadá. Ainda não se sabe o valor do aumento, de acordo com fontes ouvidas pelo "The Wall Street Journal".

Cenário doméstico - Brasil

Resumo – Pelo segundo pregão seguido, o Ibovespa fechou em forte queda, perto das mínimas do dia, em dia de risk off mundial. Os juros futuros refletiram ao movimento global de alta e pesaram, fortemente, sobre papéis dos setores ligados a juros, como consumo e construtoras.

O dólar comercial disparou para o maior nível desde março, com a explosão da treasuries.

BRASIL					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Ibovespa	-1,42%	113.419,04	-2,70%	-2,70%	3,36%
ETF Small Cap (SMALL11)	-1,96%	97,53	-4,04%	-4,04%	1,05%
Dólar Comercial	2,08%	5,17	2,65%	2,65%	-2,13%
CDI	0,05%	12,65%	0,09%	0,09%	10,03%

O volume financeiro na B3 somou 19,9 bilhões.

O mercado operou, hoje, estimando que a Selic atingirá 11,60%, no começo do ano que vem e 10,60%, no início de 2025.

Destaques de alta

- A Natura (+2,97%); o Fleury (+2,17%); as produtoras de papel e celulose Suzano (+1,96%) e Klabin (+0,59%); e JBS (+0,67%).

Destaques de queda

- AS varejistas Magalu (-8,46%), Casas Bahia (-7,94%), Soma (-4,02%), Americanas (-6,10%) e Arezzo (-3,46%); a Petz (-6,52%); a operadora de saúde Hapvida (-5,47%); as aéreas Azul (-5,45%) e Gol (-5,20%); as construtoras e incorporadoras MRV (-5,32%) e EZTec (-3,47%); a Cielo (-5,07%); a B3 (-4,25%); as petroleiras Petroreconcavo (-4,15%), 3R (-1,97%) e Petrobras (-1,18%) e PN (-0,44%); e os bancos Bradesco (-1,28%) e Itaú (-1,26%).

Detalhamentos

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou nesta terça-feira, que a companhia analisa, pelo menos, um reajuste em preços de combustíveis ainda este ano, num momento que o executivo classifica como “tempestade perfeita”. Prates, que participou de evento comemorativo dos 70 anos da Petrobras, não disse, no entanto, quais seriam os combustíveis alvo de eventuais reajustes.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, designou, na noite de segunda-feira (2), o deputado, Pedro Paulo, como relator do projeto de lei que trata da mudança na taxaço de offshores e que também incluirá a taxaço dos fundos fechados. Pedro Paulo, estuda incluir no texto a proposta enviada pelo governo que acaba com a dedutibilidade dos Juros sobre Capital Próprio (JCP), da base de cálculo de tributos para todos os setores da economia. O fim da dedutibilidade do JCP faz parte do pacote de “isonomia tributária” desenhado pela Fazenda.

Os investidores estrangeiros aportaram R\$ 7,4 milhões em recursos no segmento secundário da B3 (ações já listadas) na sexta-feira, 29 de setembro, dia em que o Ibovespa subiu 0,71%. Assim, o grupo fechou setembro com déficit de R\$ 1,68 bilhão, mas ainda tem superávit de R\$ 9,23 bilhões em 2023.

A balança comercial registrou superávit de US\$ 8,9 bilhões em setembro, recorde para o mês na série histórica. A magnitude do saldo reforça a perspectiva de superávit comercial recorde para o ano. No acumulado de 2023, até setembro, o superávit alcançou US\$ 71,31 bilhões, bem superior aos US\$ 47,4 bilhões de iguais meses de 2022.