



Mercados Hoje (04/10/2023)

Cenário Internacional

Resumo – As bolsas americanas fecharam em alta, com o alívio no rendimento das Treasuries, após as altas recentes, com dados de emprego (ADP) abaixo do esperado e com a forte queda dos preços do petróleo. A demanda por hipotecas levantaram dúvidas sobre o aquecimento da economia americana e se refletiu, também, nos preços dos contratos de petróleo, que tiveram a maior queda diária desde agosto do ano passado.

No mercado de títulos americanos, o rendimento da Treasury de 2 anos caiu 10 pontos, cotado a 5,05% e o rendimento do título de 10 anos caiu 6 pontos, cotado a 4,73%.

BOLSAS PELO MUNDO					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
ÁSIA					
Japão	-2,28%	30.526,880	-4,18%	-4,18%	16,99%
EUROPA					
Índice Geral Europa (Stoxx 600)	-0,14%	440,080	-2,25%	-2,25%	3,58%
Índice Geral Europa (small caps)	-0,43%	289,020	-3,75%	-3,75%	-2,79%
EUA					
S&P 500	0,81%	4.263,750	-0,57%	-0,57%	11,05%
Nasdaq	1,35%	13.236,010	0,13%	0,13%	26,46%
Dow Jones	0,39%	33.129,550	-1,13%	-1,13%	-0,05%
Russell 2000 (small caps)	0,11%	1.729,013	-3,14%	-3,14%	-1,83%
AMÉRICA LATINA					
Argentina	5,76%	593.739,900	5,54%	5,54%	193,81%
Chile	0,24%	5.699,330	-2,30%	-2,30%	8,31%
México	0,73%	50.732,690	-0,28%	-0,28%	4,68%

RENDA FIXA INTERNACIONAL					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Barclays US Aggregate*	-0,80%	1.994,100	-1,48%	-1,48%	-2,67%
Bonds Corp. Investment Grade**	-0,90%	2.919,980	-1,64%	-1,64%	-1,62%
Ishare JP Morgan USD Emergi	0,47%	80,740	-1,74%	-1,74%	-0,96%

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

- A montadora Tesla (+5,93%); a fabricante de semicondutores AMD (+3,99%); as empresas de cruzeiros Norwegian Cruise (+3,85%) e Royal Caribbean (+2,97%); a aérea American Airlines (+3,58%); a Monster Energy (+3,28%); e as techs Snowflake (+2,13%), Alphabet (+2,12%), Amazon (+1,83%) e Microsoft (+1,78%).

Destaques de queda

- As petroleiras Occidental Petroleum (-3,87%), Exxon (-3,74%) e Chevron (-2,33%); os operadores de hotéis e cassinos Wynn Resorts (-2,24%) e Caesars Entertainment (-1,66%); e o conglomerado industrial Caterpillar (-1,46%).

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 queda de -0,21%, cotado a 106,8 pontos.

COMMODITIES INTERNACIONAIS (USD)					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Milho	-0,31%	486,000	2,10%	2,10%	-28,37%
Trigo	-1,50%	560,000	3,42%	3,42%	-29,33%
Soja	0,02%	1.273,000	-0,20%	-0,20%	-16,24%
Café	-1,61%	146,350	0,65%	0,65%	-12,54%
Açúcar	1,01%	25,930	-1,14%	-1,14%	29,38%
Petróleo Brent	-5,37%	86,040	-9,75%	-9,75%	0,06%
Petróleo West Texas (WTI)	-5,61%	84,220	-6,97%	-6,97%	4,88%
Gás natural EUA	0,44%	2,962	1,95%	1,95%	-32,57%
Gás natural Europa (GBP)	4,03%	95,950	-12,45%	-12,45%	-47,46%
Nickel*	-0,22%	18.495,000	-0,70%	-0,70%	-39,03%
Cobre	-0,88%	358,900	-4,11%	-4,11%	-6,27%
Alumínio*	-1,65%	2.265,000	-2,90%	-2,90%	-4,09%
Paládio	0,05%	1.172,540	-6,11%	-6,11%	-34,63%
Ouro	0,00%	1.821,410	-1,48%	-1,48%	-0,15%

* 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	0,20%	27.715,72	3,02%	2,17%	67,23%
Ethereum	0,17%	1.644,97	-1,37%	-2,27%	36,92%

Detalhamentos

O setor privado dos EUA criou 89 mil vagas de trabalho em setembro, segundo a Automatic Data Processing (ADP). O número de postos ficou abaixo das 177 mil vagas registradas em agosto e também da expectativa dos economistas consultados, que previam abertura de 160 mil novas vagas. Segundo a ADP, a desaceleração na abertura de vagas foi pressionada, especialmente, pelas grandes empresas, que reduziram 83 mil vagas.

A procura por hipotecas nos EUA caiu para o nível mais baixo desde 1996, à medida que as taxas subiram para os níveis mais altos desde 2000, influenciadas pelo salto recente nos rendimentos dos Treasuries, disse nesta quarta-feira, a Mortgage Bankers Association (MBA). O índice de compras, que mede os pedidos de hipotecas para compra de casa própria, caiu -5,7% em relação à semana passada. Os pedidos de compra atingiram o nível mais baixo desde 1995.

O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, foi destituído do cargo ontem à noite. O próprio partido Republicano deu início à moção por considerar que ele ajudou os democratas, ao aprovar, no sábado, o orçamento do país. A expectativa é que a Câmara fique sem presidente por vários dias. Em janeiro, o republicano só obteve os votos necessários para assumir o cargo após 15 votações.

A Arábia Saudita confirmou que irá manter cortes de 1 milhão de barris por dia (bpd) em sua produção de petróleo, até o fim do ano, e seguirá produzindo 9 milhões de bpd em novembro e dezembro. Todavia, de acordo com o comunicado oficial do governo, a decisão será reavaliada no mês que vem para considerar “um aprofundamento do corte ou aumento da produção”.

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram em 2,2 milhões de barrils na semana terminada em 29 de setembro, para 414,1 milhões. Alguns economistas esperavam estabilidade.

Joe Biden anunciará novas medidas para ajudar as pessoas afetadas pelo cancelamento, por parte da Suprema Corte, de seu programa para aliviar uma parcela da dívida estudantil, disse a Casa Branca. Biden vai destinar 9 bilhões de dólares (R\$ 46 bilhões) para cancelar parte da dívida de 125 mil pessoas, a mais recente de uma série de medidas anunciadas pelo democrata, esta semana, enquanto contempla a reeleição em 2024.

Mais de 75.000 empregados da Kaiser Permanente, começaram, nesta quarta-feira, uma das maiores greves de trabalhadores da saúde da história recente dos Estados Unidos, depois que uma disputa sobre carga horária não foi resolvida. O sindicato pede aumentos salariais em todos os níveis e proteção contra a terceirização e a subcontratação de mão de obra

Cenário doméstico - Brasil

Resumo – O Ibovespa fechou em leve alta, acompanhando o bom humor das bolsas americanas e a queda dos juros globais. Os grandes detratores do dia foram Vale e Petrobras, com a queda das commodities. Já ações de bancos foram os principais condutores da alta (após o JCP ficar de fora da votação do PL das offshores), somado a varejistas e construtoras.

O dólar comercial fechou em queda.

BRASIL					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Ibovespa	0,17%	113.607,45	-2,54%	-2,54%	3,53%
ETF Small Cap (SMALL11)	0,78%	98,29	-3,30%	-3,30%	1,83%
Dólar Comercial	-0,19%	5,16	2,46%	2,46%	-2,32%
CDI	0,05%	12,65%	0,14%	0,14%	10,08%

O volume financeiro na B3 somou 20,2 bilhões.

Os juros futuros afundaram cerca de 20 pontos no miolo da curva. O mercado operou, hoje, estimando que a Selic atingirá 11,50%, no começo do ano que vem e 10,40%, no início de 2025.

Destaques de alta

- As varejistas C&A (+8,07%), Arezzo (+6,17%), Renner (+3,19%), Alpargatas (+3,18%) e Magalu (+2,72%); as educacionais YDUQS (+7,61%) e Cognia (+2,36%); a empresa de turismo CVC (+7,53%); a Locaweb (+7,19%); o atacadista Carrefour (+3,88%); a resseguradora IRB (+3,50%); os bancos Bradesco (+3,38%), Itau (+2,29%) e Santander (+1,40%) e as construtoras Cyrela (+2,82%) e Gafisa (+2,72%).

Destaques de queda

- As petroleiras Petrobras PN (-3,97%) & ON (-3,02%), 3R (-2,93%), Petro Rio (-2,81%) e Petroreconcavo (-2,77%); a Marfrig (-2,68%); a siderúrgica São Martinho (-2,38%); e as mineradoras CSN Mineração (-1,69%) e Vale (-1,07%).

Detalhamentos

A Câmara dos Deputados se reunirá nesta quarta-feira, para analisar o Projeto de Lei 4173/23, do Executivo, que prevê a tributação de investimentos de pessoas físicas no exterior, seja em aplicações financeiras, lucros e dividendos de entidades controladas ou mesmo offshores e trusts. O relator do projeto de lei, Pedro Paulo, reduziu a alíquota que será cobrada para regularização das aplicações de fundos fechados e fundos offshores, de 10% para 6%.

Uma pesquisa realizada pela XP Investimentos, com 47 investidores institucionais, concluiu que as taxas de juros globais mais altas são o maior risco para o mercado de ações brasileiro. O percentual subiu de 19% em agosto, para 36% em setembro. O risco fiscal no Brasil ocupa a segunda colocação no levantamento, com 20% dos entrevistados apontando como o fator de maior pressão no mercado. O percentual de investidores que planejam diminuir a exposição à bolsa, subiu de 4% para 15% em um mês.

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou, hoje, em menos de um minuto, uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que limita decisões monocráticas e pedidos de vista do STF. Agora, a PEC será encaminhada para o plenário do Senado. O texto veda a concessão de decisões individuais que suspendam a eficácia de lei, ato normativo com efeito geral, atos do presidente da República, do Senado Federal ou da Câmara.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que os Poderes devem se manter nos "limites constitucionais" e que tem "absoluta certeza" de que o "parlamento os obedece, os cultiva e os respeita". A declaração ocorre em momento de descontentamento do Congresso com o Supremo Tribunal Federal (STF).