



Mercados Hoje (19/10/2023)

Cenário Internacional

Resumo – As bolsas americanas fecharam em queda, em uma sessão marcada pela forte baixa nos papéis de Tesla e após o discurso do presidente do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA) deixar a porta aberta para um eventual aumento da taxa de juros básica (Fed Funds) à frente. A continuidade das dúvidas fiscais e o desenrolar da guerra no Oriente Médio, mais uma vez, se refletiram nas taxas dos títulos longos do Tesouro americano.

No mercado de títulos americanos, o rendimento da Treasury de 2 anos caiu 6 pontos, cotado a 5,15% e o rendimento do título de 10 anos subiu 8 pontos, cotado a 4,99%. A taxa do título de 10 anos renovou as máximas desde 2007.

BOLSAS PELO MUNDO					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
ASIA					
Xangai	-1,74%	3.005,393	-2,68%	-3,38%	-2,71%
Japão	-1,91%	31.430,620	-2,74%	-1,34%	20,45%
EUROPA					
Índice Geral Europa (Stoxx 600)	-1,19%	439,730	-2,10%	-2,33%	3,49%
Índice Geral Europa (<i>small caps</i>)	-1,19%	285,040	-2,11%	-5,08%	-4,13%
EUA					
S&P 500	-0,85%	4.278,000	-1,15%	-0,23%	11,42%
Nasdaq	-0,96%	13.186,170	-1,65%	-0,25%	25,98%
Dow Jones	-0,75%	33.414,170	-0,76%	-0,28%	0,81%
Russell 2000 (<i>small caps</i>)	-1,51%	1.702,702	-0,99%	-4,62%	-3,32%
AMÉRICA LATINA					
Argentina	-4,36%	764.079,400	0,45%	35,82%	278,10%
Chile	-1,43%	5.713,440	-1,11%	-2,06%	8,58%
México	-0,95%	48.804,610	-1,16%	-4,07%	0,70%

RENDA FIXA INTERNACIONAL					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Barclays US Aggregate*	-0,46%	1.986,460	-1,63%	-1,86%	-3,04%
Bonds Corp. Investment Grade**	-0,52%	2.911,140	-1,73%	-1,94%	-1,92%
Ishare JP Morgan USD Emergi	-0,73%	79,710	-1,96%	-2,99%	-2,23%

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 Netflix (+16,05%); o banco Nubank (+6,74%); as telecoms AT&T (+6,56%) e Verizon (+1,71%); os operadores de hotéis Las Vegas Sands (+2,87%) e Wynn Resorts (+1,73%); e a rede de fast food McDonald's (+0,92%).

Destaques de queda

- As fabricante de autopeças Genuine Parts (-12,51%); a montadora Tesla (-9,30%); a gestora Blackstone (-7,90%); a locadora United Rentals (-4,23%); as farmacêuticas Eli Lilly (-2,71%) e Merck & Co (-1,53%); o banco Morgan Stanley (-2,62%); os conglomerados industriais Caterpillar (-2,44%) e 3M (-1,52%); a Boeing (-1,56%); e a tech Meta (-1,31%).

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 -0,31%, cotado a 106,2 pontos.

COMMODITIES INTERNACIONAIS (USD)

Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Milho	2,69%	505,250	2,28%	6,14%	-25,53%
Trigo	2,37%	594,000	2,46%	9,90%	-24,91%
Soja	0,46%	1.317,000	2,73%	3,29%	-13,31%
Café	3,73%	163,950	5,74%	12,91%	-1,89%
Açúcar	-0,69%	27,290	0,63%	3,85%	35,91%
Petróleo Brent	1,91%	93,250	2,70%	-2,19%	8,44%
Petróleo West Texas (WTI)	2,32%	90,370	3,02%	-0,44%	12,25%
Gás natural EUA	-3,17%	2,959	-7,76%	0,99%	-33,21%
Gás natural Europa (GBP)	-1,75%	123,630	-9,70%	16,67%	-29,98%
Nickel*	0,35%	18.450,000	-0,32%	-1,36%	-39,44%
Cobre	-0,04%	358,550	0,43%	-3,98%	-6,14%
Alumínio*	0,37%	2.167,000	0,42%	-7,07%	-8,20%
Paládio	0,05%	1.119,880	-2,71%	-10,32%	-37,56%
Ouro	0,75%	1.974,460	2,15%	6,81%	8,25%

* 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	-0,15%	28.685,55	6,34%	6,12%	73,69%
Ethereum	0,00%	1.567,24	0,51%	-6,73%	30,67%

Detalhamentos

Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram 13 mil, na semana encerrada em 14 de outubro, para 198 mil. O dado veio abaixo da estimativa de analistas, de 212 mil novos pedidos, e mostrou, mais uma vez, um mercado de trabalho forte.

As vendas de moradias usadas caíram -2,0% em setembro, na comparação com o mês anterior, para 3,96 milhões de unidades. A queda foi menor do que a expectativa dos economistas, de queda de -3,5%.

Em um discurso aguardado, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que as evidências não são de que a política monetária está muito apertada no momento e que altas adicionais dos juros básicos dependerão dos próximos dados. Powell reconheceu que o aperto monetário foi rápido e há efeito significativo ainda a ser sentido, mas, disse que o patamar elevado das incertezas complicam o balanço de riscos das decisões à frente.

A Netflix teve lucro líquido de US\$ 1,67 bilhão no terceiro trimestre, alta de 19,9% na comparação anual. A plataforma de streaming somou receitas de US\$ 8,54 bilhões, entre julho e setembro, crescimento de +7,8% sobre o mesmo período de 2022. A companhia destaca que houve uma adição líquida de 8,76 milhões de assinantes no período. O lucro por ação de US\$ 3,73 superou a estimativa de US\$ 3,43 para o período. As receitas ficaram em linha com a projeção de US\$ 8,54 bilhões.

A Tesla informou que obteve lucro líquido de US\$ 1,853 bilhão, no terceiro trimestre do ano, uma queda de -44% ante o mesmo trimestre de 2022. O resultado equivale a um ganho de US\$ 0,53 por ação, abaixo da previsão de analistas, de US\$ 0,73. A receita da Tesla subiu 9% na comparação anual, para US\$ 23,35 bilhões. Mas, segundo a empresa, a ela foi impulsionada pelo crescimento de entrega de veículos e pela redução do preço médio de venda.

Os EUA deram um primeiro passo para aliviar sanções que sufocaram as exportações de petróleo da Venezuela, o que pode aumentar em 200.000 barris por dia a produção do país, um salto de 25%. Os títulos de dívida venezuelanos subiram acentuadamente, depois que o governo Biden permitiu que investidores americanos comprassem os bonds, pela primeira vez em quatro anos. Mesmo com essas notícias, a cotação do petróleo voltou a subir em meio aos indicativos de uma invasão iminente por terra da faixa de Gaza pelo exército de Israel.

O presidente da China, Xi Jinping, disse ao primeiro-ministro do Egito, Moustafa Madbouly, que está disposto a aumentar a coordenação chinesa com as demais nações árabes, para fornecer uma solução justa e duradoura para a questão palestina.

O Nubank informou que o Nu México solicitou uma licença bancária junto à Comissão Nacional Bancária e de Valores Mobiliários (CNBV), o regulador local, com o objetivo de expandir sua gama de produtos no país. De acordo com o Morgan Stanley o banco digital pode mais do que dobrar de valor, nos próximos três anos, em meio a sua expansão na América Latina. Com isso, o valor de mercado do banco pode atingir US\$ 104 bilhões até 2026.

Cenário doméstico - Brasil

Resumo – O Ibovespa encerrou a sessão em leve queda, conseguindo escapar das perdas mais fortes das bolsas americanas, com mais um dia de alta nas taxas dos contratos de juros futuros, que acompanharam as altas das treasuries. Vale e varejistas estiveram entre os maiores detratores. Na ponta positiva, destaque para os bancos e para as empresas do setor elétrico, estas últimas com a notícia que o relator da reforma tributária poderá excluí-las do imposto seletivo.

O mercado operou, hoje, estimando que a Selic atingirá 11,75%, no fim do ano, e 11,00%, no fim do ano que vem.

O dólar comercial fechou em leve alta, em mais um pregão volátil.

BRASIL					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Ibovespa	-0,05%	114.004,30	-1,51%	-2,20%	3,89%
ETF Small Cap (SMALL11)	-0,16%	93,80	-3,30%	-7,71%	-2,82%
Dólar Comercial	0,12%	5,07	-0,26%	0,62%	-4,07%
CDI	0,05%	12,65%	0,19%	0,62%	10,61%

O volume financeiro na B3 somou 22,1 bilhões.

Destaques de alta



- As elétricas Light (+7,84%), Energisa (+3,27%), CPLE (+2,97%) e CPFL (+2,84%); a Cielo (+6,53%); a sucroalcooleira Raízen (+2,60%); a operadora hospitalar Rede D'Or (+2,03%); a varejista Soma (+1,72%); a Cielo (+6,53%); e os bancos Itaú (+1,16%) e Santander (+1,13%).

Destaques de queda



- As varejistas Magalu (-6,94%), Casas Bahia (-3,85%) e Arezzo (-1,39%); a empresa de turismo CVC (-5,54%); a aérea Gol (-4,97%); a Locaweb (-4,34%); as processadoras de carne Minerva (-3,24%), Marfrig (-3,21%) e JBS (-1,35%); a petroleira 3R Petroleum (-2,02%); e a mineradora Vale (-1,44%).

Detalhamentos

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, voltou a destacar a melhora do cenário interno brasileiro, com "notícias boas na atividade e na inflação". "A inflação (acumulada em 12 meses) subiu, recentemente, por efeito estatístico, bem em linha com o que era esperado". Campos repetiu, ainda, que os núcleos - medida de preços que retira itens mais voláteis como alimentos e energia -, no mundo emergente "caíram bastante".

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou estar confiante no avanço da reforma tributária no Congresso este ano. Ele ainda afirmou que a Fazenda já trabalha no conjunto de leis complementares que são necessárias para efetivar a reforma tributária, nos prazos previstos na Constituição.

Segundo O Globo, pelo menos R\$ 67 bilhões estão em jogo, com o atraso na votação de projetos de lei que buscam aumentar a arrecadação, enviados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao Congresso Nacional. Os textos chegaram para análise dos parlamentares, entre junho e agosto, e pouco avançaram na Câmara ou no Senado. Além de temas polêmicos, como mudanças na tributação de fundos fechados e empresas, parlamentares estão insatisfeitos com o que consideram demora do governo em agrandar a base com cargos, especialmente na Caixa Econômica Federal e na Funasa.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, o relator da Reforma Tributária no Senado, Eduardo Braga, vai propor, no seu relatório, a retirada do setor de energia elétrica da cobrança do novo Imposto Seletivo, que incidirá sobre produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente.

A Câmara dos Deputados aprovou a entrada da Bolívia no Mercosul, oito anos após o país solicitar a adesão ao bloco regional. O pedido agora será avaliado pelo Senado Federal. O bloco possui cinco membros efetivos: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela (que está suspensa desde 2016 "por ruptura da ordem democrática"). A adesão da Bolívia aguarda o consentimento do Brasil desde julho de 2015 e já foi aceita pelos demais países do grupo.