



Mercados Hoje (01/11/2023)

Cenário Internacional

Resumo – As bolsas americanas fecharam em alta, favorecidas pela queda no rendimento das Treasuries, com o ISM de manufatura americano abaixo do esperado e com um cronograma, menor, de emissão de títulos longos, até o fim do ano. A decisão de juros do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA) de manter a taxa básica estável e deixar em aberto um, possível, aumento em dezembro, também ajudou.

No mercado de títulos americanos, o rendimento da Treasury de 2 anos caiu 14 pontos, cotado a 4,94% e o rendimento do título de 10 anos caiu 20 pontos, cotado a 4,73%.

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 106,7 pontos.

BOLSAS PELO MUNDO					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
ASIA					
Xangai	0,14%	3.023,076	0,18%	0,14%	-2,14%
Japão	2,41%	31.601,650	1,97%	2,41%	21,10%
EUROPA					
Índice Geral Europa (Stoxx 600)	0,67%	436,570	1,63%	0,67%	2,75%
Índice Geral Europa (<i>small caps</i>)	0,41%	284,330	2,27%	0,41%	-4,37%
EUA					
S&P 500	1,05%	4.237,860	2,93%	1,05%	10,38%
Nasdaq	1,64%	13.061,470	3,31%	1,64%	24,79%
Dow Jones	0,67%	33.274,580	2,64%	0,67%	0,38%
Russell 2000 (<i>small caps</i>)	0,45%	1.669,703	2,00%	0,45%	-5,20%
AMÉRICA LATINA					
Argentina	6,41%	616.255,400	-6,00%	6,41%	204,95%
Chile	-0,48%	5.407,500	-2,89%	-0,48%	2,77%
México	1,48%	49.787,840	1,66%	1,48%	2,73%

RENDA FIXA INTERNACIONAL					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Barclays US Aggregate*	-0,10%	1.992,080	-0,30%	-0,10%	-2,77%
Bonds Corp. Investment Grade**	-0,14%	2.913,060	-0,37%	-0,14%	-1,86%
Ishare JP Morgan USD Emergi	1,31%	81,890	1,55%	1,31%	0,90%

Benchmarks:

*Renda fixa americana, pré- fixado, composto por: Treasuries (~44%), Hipotecários (~28%), Corporativos (~26%) e Securizados (~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 Garmin (+10,73%); os fabricantes de semicondutores AMD (+9,69%), NVIDIA (+3,79%) e Intel (+2,16%); as techs Meta (+3,51%), Amazon (+2,94%) e Microsoft (+2,35%); a montadora Tesla (+2,40%); a farmacêutica Amgen (+2,01%); a Boeing (+1,37%); e o banco Goldman Sachs (+1,17%).

Destaques de queda

- A empresa de cosméticos Estee Lauder (-18,90%); a empresa de cruzeiros Norwegian Cruise (-3,68%); a varejista Dollar General (-2,25%); a rede de farmácias Walgreens (-2,13%); a Nike (-1,84%); e as petroleiras ConocoPhillips (-1,79%) e Hess (-1,49%).

COMMODITIES INTERNACIONAIS (USD)					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Milho	-0,78%	475,000	-1,25%	-0,78%	-29,92%
Trigo	0,99%	561,750	-2,48%	0,99%	-29,01%
Soja	0,33%	1.291,250	-0,14%	0,33%	-14,88%
Café	-4,48%	159,800	-0,19%	-4,48%	-3,95%
Açúcar	1,55%	27,510	0,73%	1,55%	37,51%
Petróleo Brent	-0,09%	84,940	-6,08%	-0,09%	-1,22%
Petróleo West Texas (WTI)	-0,72%	80,440	-5,00%	-0,72%	0,48%
Gás natural EUA	-2,27%	3,494	10,92%	-2,27%	-20,93%
Gás natural Europa (GBP)	-1,42%	122,310	-1,53%	-1,42%	-29,98%
Nickel*	-2,00%	18.450,000	0,03%	-2,00%	-40,61%
Cobre	0,00%	364,900	0,48%	0,00%	-4,18%
Alumínio*	-0,81%	2.248,650	1,31%	-0,81%	-5,38%
Paládio	-0,01%	1.112,330	-1,07%	-0,01%	-37,94%
Ouro	0,01%	1.982,720	-1,19%	0,01%	8,69%

* 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	2,32%	35.455,73	4,79%	2,32%	114,37%
Ethereum	-0,23%	1.851,30	3,92%	-0,23%	54,72%

Detalhamentos

O Fed decidiu manter a taxa básica de juros inalterada, no intervalo 5,25-5,50% ao ano. Essa foi a segunda vez que o banco optou por não alterar sua decisão de juros, que está nesse intervalo desde julho. O BC mencionou que a economia ainda se mostra aquecida, com uma inflação (+3,7%) bem acima da meta de +2,0% da instituição. Porém, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que "está procedendo cautelosamente". Sobre o encontro de dezembro, o BC disse que avaliará todas as informações disponíveis para decidir se mantém ou eleva a taxa mais uma vez.

O Tesouro americano deve desacelerar suas emissões de títulos no último trimestre do ano (US\$776 bilhões frente a US\$1,01 trilhão emitido no terceiro trimestre). Esse pode ser um sinal de que as autoridades podem estar preocupadas com o salto do custo da dívida nos últimos meses. Para a próxima semana, o Tesouro dos Estados Unidos disse que vai oferecer US\$ 112 bilhões, abaixo da expectativa do mercado de US\$ 114 bilhões. A principal diferença foi um ritmo mais lento no aumento das colocações de 10 e 30 anos.

O setor privado dos EUA criou 113 mil vagas de trabalho em outubro, segundo a Automatic Data Processing (ADP). O número ficou acima das 89 mil vagas registradas em setembro, mas abaixo da expectativa dos economistas, que previam abertura de 130 mil novas vagas.

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos cresceu de 9,497 milhões em agosto para 9,553 milhões em setembro, de acordo com o relatório Jolts. O resultado ficou, levemente, acima da previsão de analistas, de 9,500 milhões de vagas.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria dos Estados Unidos recuou de 49 em setembro, para 46,7 pontos em outubro, informou o Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês). Analistas previam estabilidade, em 49 pontos. Segundo o ISM, o índice completou doze meses em território de contração (abaixo de 50 pontos) em outubro.

Em uma medida aguardada, o governo da China disse que criará um mecanismo para resolver os riscos atrelados a dívida das províncias, após a reunião de política financeira, que acontece duas vezes por década, realizada nos dias 30 e 31 de outubro.

Os contratos futuros do petróleo apagaram os ganhos vistos durante o dia e fecharam em queda, pela quarta sessão consecutiva, após dados semanais mostrarem aumento nos estoques dos Estados Unidos.

O contrato de minério de ferro na Bolsa de Dalian, da China, encerrou as negociações com alta de 2,51%, a 919,5 iuanes (125,63 dólares) por tonelada, o maior valor desde 17 de março.

Cenário doméstico - Brasil

Resumo – O Ibovespa encerrou a “super quarta” em alta, a despeito das incertezas fiscais no radar, favorecido pelo ganho das bolsas americanas, em dia de queda nas taxas das Treasuries e dos contratos de juros futuros locais. Vale (em meio à alta do minério), Petrobras e bancos, foram as maiores contribuições positivas para o índice.

Após o fechamento do mercado, o Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu reduzir a Selic em -0,5%, de 12,75% para 12,25% a.a., deixando a porta aberta para cortes de -0,5%, nas reuniões seguintes.

No mercado de juros futuros, as taxas fecharam em baixa. O mercado operou, hoje, estimando que a Selic atingirá 11,75%, no fim do ano, e 10,50%, no fim do ano que vem.

O dólar comercial fechou em forte queda.

BRASIL					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Ibovespa	1,69%	115.052,96	1,55%	1,69%	4,85%
ETF Small Cap (SMALL11)	1,75%	95,85	1,64%	1,75%	-0,69%
Dólar Comercial	-1,64%	4,956	-1,17%	-1,64%	-6,15%
CDI	0,05%	12,65%	0,14%	0,05%	11,08%

O volume financeiro na B3 somou 25,2 bilhões.

Destaques de alta



- As Locaweb (+10,29%); a empresa de turismo CVC (+8,73%); o atacadista Carrefour (+7,80%); a operadora hospitalar Rede D'Or (+6,24%); os bancos Itaú (1,41%) e Bradesco (0,43%); a B3 (+4,05%); as elétricas Cemig (+4,26%), Eletrobras PNB (+3,54%) e ON (+3,44%), Energisa (+2,70%), CPLE (+2,50%) e Engie (+2,26%); a Petrobras ON (+1,16%) e PN (+1,09%) e as mineradoras CSN Mineração (+2,90%) e Vale (+1,91%).

Destaques de queda



- A Raia Drogasil (-3,76%); o Pão de Açúcar (-1,66%); a empresa de cosméticos Natura (-1,33%); e a Petz (-1,12%).

Detalhamentos

O Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu cortar a Selic em -0,5%, de 12,75% para 12,25%, conforme esperado pelo mercado. As projeções de inflação do Copom, em seu cenário básico, situam-se em 4,7% em 2023, 3,6% em 2024 e 3,2% em 2025. Se confirmando o cenário esperado, os membros do Comitê, unanimemente, antevêm redução de mesma magnitude, nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista, necessária para o processo desinflacionário.

A produção industrial no Brasil registrou alta de +0,1% em setembro de 2023. Em agosto, a produção industrial havia avançado +0,4%. Em relação a setembro de 2022, o crescimento foi de +0,6%, segundo o IBGE. O índice mensal veio, ligeiramente, acima das expectativas dos analistas. O consenso estimava queda de -0,1% em setembro. Na comparação anual, no entanto, a projeção era um pouco melhor: um crescimento de +0,7%.

O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, reuniu deputados da base aliada, no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 31, e defendeu a manutenção da previsão de despesas contidas na peça orçamentária, enviada pelo governo ao Congresso. Segundo parlamentares ouvidos pelo Estadão, Lula disse que não cortará nem uma vírgula do Orçamento de 2024.

O relator na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, do projeto de lei (PL) que tributa os fundos fora do país, os offshore, e os fundos fechados, Alessandro Vieira, afirmou que o seu parecer, "certamente, será pela aprovação" da matéria. Vieira não descarta fazer mudanças pontuais no texto, mas garante que a tramitação será rápida e concluída nas próximas semanas.

A balança comercial registrou um superávit de US\$ 80,2 bilhões de janeiro a outubro deste ano. Somente em outubro, a balança comercial apresentou um superávit de US\$ 8,96 bilhões (alinhado com a expectativa de US\$9,00 bilhões).

Bom feriado.