



Mercados Hoje (07/12/2023)

Cenário Internacional

Resumo – As bolsas americanas fecharam em alta, puxadas por ações do setor de tecnologia, com o noticiário mais favorável da AMD e da Alphabet (Google). No cenário econômico, seguiu a apreensão com o número de payroll, que será divulgado amanhã.

No mercado de títulos americanos, o rendimento da Treasury de 2 anos ficou estável, cotado a 4,59% e o rendimento do título de 10 anos subiu 4 pontos, cotado a 4,14%.

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 -0,49%, cotado a 103,6 pontos.

BOLSAS PELO MUNDO					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
ÁSIA					
Xangai	-0,09%	2.966,206	-2,16%	-2,09%	-3,98%
Japão	-1,76%	32.858,310	-1,71%	-1,88%	25,92%
EUROPA					
Índice Geral Europa (Stoxx 600)	-0,27%	468,780	0,55%	1,55%	10,33%
Índice Geral Europa (<i>small caps</i>)	-0,33%	312,310	0,73%	1,98%	5,04%
EUA					
S&P 500	0,80%	4.585,590	-0,20%	0,39%	19,43%
Nasdaq	1,37%	14.339,990	0,24%	0,80%	37,01%
Dow Jones	0,17%	36.117,380	-0,35%	0,46%	8,96%
Russell 2000 (<i>small caps</i>)	0,87%	1.868,251	0,30%	3,27%	6,08%
AMÉRICA LATINA					
Argentina	5,29%	941.829,900	8,24%	15,79%	366,06%
Chile	0,86%	5.970,810	1,43%	2,62%	13,47%
México	0,57%	54.407,080	0,94%	0,64%	12,26%

RENDA FIXA INTERNACIONAL					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Barclays US Aggregate*	0,34%	2.113,730	0,65%	1,51%	3,17%
Bonds Corp. Investment Grade**	0,38%	3.138,480	0,79%	1,66%	5,74%
Ishare JP Morgan USD Emergi	-0,10%	87,140	0,33%	1,87%	7,78%

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

- Os fabricantes de semicondutores AMD (+9,89%), ON Semiconductor (+3,27%) e Intel (+2,13%); a operadora de farmácias Walgreens (+7,16%); as techs Alphabet (+5,31%), AMD (+9,89%), Meta (+2,88%), NVIDIA (+2,40%) e Amazon (+1,63%); a Airbnb (+3,35%); e a empresa de cruzeiros Norwegian Cruise (+3,25%).

Destaques de queda

- A Nasdaq (-3,06%); as petroleiras Hess (-2,97%) e Williams (-2,54%); a instituição financeira PayPal (-1,76%); a farmacêutica Merck & Co (-1,66%); e a Nike (-1,12%).

COMMODITIES INTERNACIONAIS (USD)					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Milho	0,75%	468,250	1,02%	1,90%	-30,84%
Trigo	1,66%	626,000	7,84%	9,21%	-21,27%
Soja	1,16%	1.310,500	-1,00%	-2,42%	-13,74%
Café	0,13%	185,500	-1,95%	-1,95%	14,06%
Açúcar	0,13%	23,030	-8,25%	-11,43%	14,76%
Petróleo Brent	0,17%	74,430	-6,44%	-10,16%	-13,44%
Petróleo West Texas (WTI)	0,39%	69,650	-6,36%	-7,88%	-13,49%
Gás natural EUA	-0,27%	2,562	-7,74%	-8,73%	-42,17%
Gás natural Europa (GBP)	1,72%	99,940	-8,45%	-5,43%	-43,65%
Nickel*	0,40%	16.042,500	-2,53%	-1,98%	-46,40%
Cobre	1,86%	378,550	-2,80%	-1,16%	-0,90%
Alumínio*	-0,63%	2.118,670	-3,60%	-2,26%	-10,73%
Paládio	2,85%	974,360	-3,16%	-3,48%	-45,65%
Ouro	0,15%	2.028,570	-2,11%	-0,39%	11,21%

* Dados com dia útil de atraso

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

CRÍPTOMOEDAS					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Bitcoin	-1,07%	43.352,750	11,74%	14,84%	162,12%
Ethereum	5,20%	2.364,80	13,10%	15,61%	97,17%

Detalhamentos

Os pedidos de seguro-desemprego nos EUA ficaram em 220 mil na semana passada, encerrada no dia 2 de dezembro, levemente abaixo do esperado por analistas, de 222 mil. Em uma semana de dados importantes para o mercado de trabalho, o aumento gradual nos pedidos por seguro-desemprego, sinalizam arrefecimento do ritmo do mercado de trabalho e aumentam a expectativa com os números do payroll, que serão divulgados amanhã. Nesta semana, entre os dados publicados, o relatório Jolts mostrou uma queda inesperada de novos postos, mostrando que a demanda por trabalhadores arrefeceu bastante. E ontem, a geração líquida de empregos no setor privado, veio abaixo do esperado e passou a mesma mensagem.

As vendas do varejo atacadista nos EUA caíram -1,3% em outubro, ante setembro, bem abaixo da projeção de alta de +1,0%, em mais um sinal de perda gradual de fôlego no ritmo de crescimento da economia.

A estimativa do modelo do Fed de Atlanta para o PIB americano do quarto trimestre (em relação ao terceiro), projetou um crescimento de +1,2%. Após a divulgação do comércio atacadista desta manhã, a previsão de queda do investimento no quarto trimestre diminuiu de -2,9% para -3,0%.

As ações da Alphabet saltaram +5,31%, com o lançamento do modelo Gemini AI da empresa, que diminuiu as preocupações dos investidores sobre sua posição em um mercado altamente competitivo de inteligência artificial. Já os papéis da AMD, subiram +9,89%, também após o lançamento de novos chips de inteligência artificial. A empresa afirmou que o novo produto pode superar o H100 HGX da Nvidia, em até 60%, para algumas tarefas.

Os investidores aceleram as apostas de que o Banco do Japão vai abandonar, já neste mês, o regime de taxas de juros negativas, o único ainda em vigor (em -0,1%), em reação a comentários da liderança do banco central. O índice Nikkei caiu -1,8%, ao passo que o Iene se valorizou 1,5% frente o Dólar, provocado por comentários do presidente do BOJ, Kazuo Ueda, e de um de seus assessores, que sinalizaram que a taxa básica de juros em patamar negativo pode acabar em breve.

Os contratos futuros de minério de ferro tiveram ganhos fortes nesta quinta-feira, com os agentes do mercado reagindo aos números otimistas de exportação da China e a notícias positivas dos principais produtores do minério. As exportações da China tiveram alta de +0,5% em novembro, ante igual mês do ano passado, depois de caírem -6,4% em outubro. Já as importações de minério de ferro da China, em novembro, subiram +3,4% em relação a outubro, mostraram dados da alfândega, uma vez que a melhora nas margens das usinas siderúrgicas e a recuperação do iuan, sustentaram a compra do principal ingrediente da fabricação de aço. Na bolsa de Dalian, a commodity saltou +3,9%, para 941 iuanes (131,46 dólares) por tonelada no fechamento.

Cenário doméstico - Brasil

Resumo - O Ibovespa fechou em alta, sustentado por ações ligadas à economia local e sensíveis às taxas de juros, como varejistas e construtoras, e Vale (acompanhando parcialmente o salto do minério de ferro), que tem grande peso no índice. No cenário econômico, foi adiada a votação da MP que modificará os subsídios sobre ICMS e o relatório das diretrizes orçamentárias sinalizou que poderá contingenciar recursos, acima do esperado pelo governo em 2024.

O mercado operou, hoje, estimando que a Selic atingirá 11,75%, no fim do ano, e 9,50%, no fim do ano que vem.

O dólar comercial fechou em leve alta, a despeito da queda do DXY.

O volume financeiro na B3 foi de 20,7 bilhões.

BRASIL					
Ativo	No Dia	Cotação	Na Semana	No mês	No ano
Ibovespa	0,31%	126.009,57	-1,70%	-1,04%	14,83%
ETF Small Cap (SMALL11)	1,35%	108,34	0,36%	1,87%	12,25%
Dólar Comercial	0,06%	4,9056	0,47%	-0,28%	-7,10%
CDI	0,05%	12,15%	0,18%	0,23%	12,30%

Destaques de alta

- A varejistas Soma (+5,68%), Magalu (+4,15%) e Arezzo (+2,24%); as incorporadoras e construtoras EZTec (+5,44%), Cyrela (+4,74%) e Tenda (+4,37%); as educacionais YDUQS (+4,75%) e Cognia (+2,17%); as petroleiras, Petroreconcavo (+4,40%) e Petro Rio (+2,36%); a Petz (+3,99%); as aéreas Gol (+3,91%) e Azul (+3,37%); e as mineradoras CSN Mineração (+1,02%) e Vale (+0,32%).

Destaques de queda

- As elétricas Engie (-2,69%); a Hypera (-2,40%); a Cielo (-2,05%); a sucroalcooleira São Martinho (-2,04%); a produtora de papel e celulose Klabin (-1,95%); a varejista Casas Bahia (-1,85%); Petrobras PN (-0,24%); e as processadoras de carne Minerva (-1,77%) e Marfrig (-1,48%).

Detalhamentos

Tem crescido no mercado a percepção que o Banco Central poderá, na reunião do Copom semana que vem, omitir os dizeres “cortes de -0,5% nas próximas reuniões”. A falta desse texto poderia deixar a porta aberta para uma discussão de eventuais cortes de -0,75% na Selic em 2024. Por ora, os mercados não precificam esses cortes, mas, conforme entrevista recente de Mário Mesquita (economista do Itaú), o BC pode optar por “desamarrar as mãos” no próximo comunicado.

Danilo Forte, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), avisou que optou pela rejeição da sugestão de emenda, para limitar os contingenciamentos de gastos a R\$ 23 bilhões no Orçamento de 2024. O deputado, que apresentou o seu parecer sobre a LDO, destacou que a emenda apresentada pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, tinha “fragilidade jurídica”. Um estudo da consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, mostra que o contingenciamento de despesas, no ano que vem, pode chegar a R\$ 56 bilhões.

A comissão mista, que analisa a medida provisória que regulamenta a isenção tributária para créditos fiscais vindos de subvenção para investimentos (MP 1185/23), adiou, para a próxima terça-feira (12), a votação do parecer do relator, deputado Luiz Fernando Faria. A reunião será realizada às 14h30.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que permite ao governo quitar, ainda este ano, R\$ 95 bilhões em precatórios, pode render ao Ministério da Fazenda uma arrecadação de, aproximadamente, R\$ 10 bilhões em 2024, entre os montantes pagos de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

O vereador Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, sinalizou que pode travar o projeto de privatização da Sabesp na Casa, após a aprovação, ontem (6), na Assembleia Legislativa. Isso porque ele considera que o modelo de privatização não é justo com a capital estadual. Após a aprovação na Alesp, o governo fará reuniões com os 375 municípios atendidos pela Sabesp.

A Petrobras anunciou a redução no preço do diesel. A partir desta sexta, o preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras, passará a ser de R\$ 3,78/litro, uma redução de R\$ 0,27 sobre o preço anterior. Para a gasolina, a Petrobras informou que está mantendo seus preços de venda às distribuidoras estáveis, considerando o movimento realizado em 21 de outubro, de redução de R\$ 0,12/litro. Isso se repete para o GLP, também conhecido como gás de cozinha. No ano, a variação acumulada do preço de venda de diesel A para as distribuidoras, aponta redução de R\$ 0,71 por litro, equivalente a -15,8%. Para os preços da gasolina A da Petrobras, as distribuidoras acumulam uma redução de R\$ 0,27 por litro, equivalente a -8,7%. Já o gás de cozinha tem redução equivalente a R\$ 10,40 por botijão de 13kg, ou -24,7%.