

Resumo semanal | Bolsa

07 de agosto de 2020

Internacional:

Os índices acionários europeus tiveram uma semana positiva, impulsionados pelos resultados dos PMIs (Purchasing Managers Index) do setor manufatureiro da região, que apontaram para uma tendência de recuperação econômica no continente. O PMI é um indicador de atividade amplamente usado para medir a saúde econômica dos países. Se o dado é maior do que 50 pontos indica crescimento, enquanto um resultado pra baixo de 50 pontos indica retração. O PMI da manufatura da zona do euro passou de 50 pontos pela primeira vez em um ano e meio, após uma grande queda durante a pandemia. Além disso, também contribuiu para o desempenho das bolsas a divulgação de dados do mercado de trabalho americano, que indicou uma queda da taxa de desemprego para 10,2% (contra um consenso de 10,5%).

O índice STOXX600 fechou a semana em alta de 2,03%, cotado a 363,55 pontos.

Nos Estados Unidos, a expectativa sobre uma extensão de pacotes de estímulos fiscais do governo americano impulsionaram os índices, que também terminaram a semana no terreno positivo. A Casa Branca negocia uma curta extensão do pacote federal de auxílio-desemprego, de \$600,00 por semana, com os congressistas do Partido Democrata, que defendem um pacote de auxílio mais amplo.

O índice S&P500, da bolsa de NY, encerrou a semana cotado a 3.351,28 pontos (+2,45%), muito próximo da máxima histórica de 3.386,15 pontos.

O Nasdaq, índice da bolsa de tecnologia, fechou a semana cotado a 11.010,98 pontos (+2,47%), após bater a máxima histórica na quinta-feira, quando fechou nos 11.108,07 pontos.

No acumulado do ano, o S&P500 já sobe 3,73%, enquanto o Nasdaq sobe 22,72%.

Tivemos também mais uma semana de destaque para o ouro, que encerrou o pregão de hoje cotado a US\$ 2.034,90, após romper a máxima histórica na quinta (US\$ 2.069,21). Desde a adição dessa estratégia na carteira recomendada da Foster, em maio, o ouro já se valorizou 19,82%.

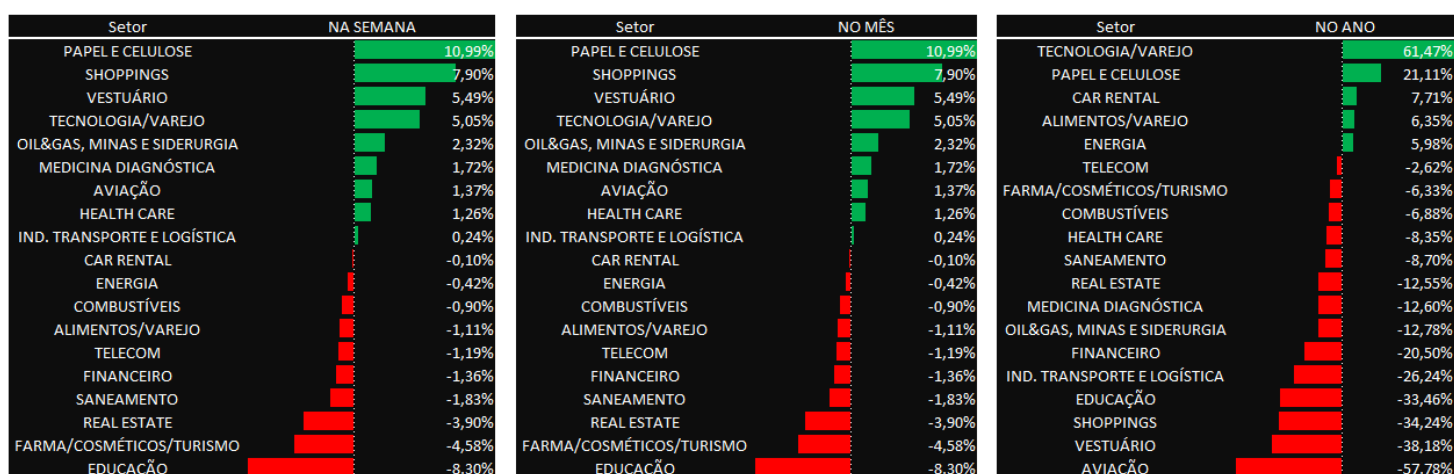
Brasil:

Aqui no Brasil, o desempenho da bolsa foi diferente. O índice Ibovespa foi influenciado pela preocupação fiscal, e principalmente pelas discussões sobre o limite de juros no cartão de crédito e cheque especial, que podem derrubar os lucros dos bancos de 8% a 12%, segundo o JP Morgan. O projeto prevê um limite de 30% de juros para ambas as categorias, muito abaixo do valor de 300% do cartão e 110% do cheque especial, que são praticados hoje.

O Ibovespa fechou a semana cotado a 102.776 pontos (-0,13%).

O destaque positivo foi o setor de PAPEL E CELULOSE, que teve uma valorização de 10,99%, puxado pelas ações da Klabin. A Klabin apresentou uma forte valorização na quarta-feira, após a divulgação dos resultados do segundo trimestre, que vieram bastante acima das expectativas do mercado.

No lado negativo ficou o setor de EDUCAÇÃO, puxado por uma forte desvalorização da COGNA (COGN3), antiga Kroton Educacional.



Resumo semanal | Bolsa

07 de agosto de 2020

IBOVESPA					MOEDAS				
Ativo	Preço	Dia	Mês	YTD	Ativo	Preço	Dia	Mês	YTD
IBOV FUT	R\$ 102.750,00	-1,06%	-0,34%	-	DOL FUT	R\$ 5.435,50	1,82%	3,91%	27,26%
IBOV SPOT	R\$ 102.776,00	-1,30%	-0,13%	-11,13%	DOL SPOT	R\$ 5,41	1,32%	3,76%	35,00%
Ativo	Preço	Dia	Mês	YTD	Ativo	Preço	Dia	Mês	YTD
ALIMENTOS/ VAREJO -0,02%					HEALTH CARE -0,04%				
ABEV3	R\$ 13,31	0,38%	-4,24%	-28,71%	GNDI3	R\$ 70,43	-0,20%	5,50%	3,55%
BRFS3	R\$ 22,42	2,33%	8,31%	-36,31%	HAPV3	R\$ 65,52	-1,10%	0,58%	2,74%
JBSS3	R\$ 21,67	-1,72%	0,60%	-14,07%	ODPV3	R\$ 13,48	-0,44%	-2,46%	-19,24%
LAME4	R\$ 34,49	-0,17%	1,14%	33,18%	QUAL3	R\$ 28,68	-0,69%	2,43%	-22,68%
MRF33	R\$ 13,86	-0,57%	-3,82%	-39,16%	SULA11	R\$ 49,40	-2,91%	-2,56%	-16,20%
PCAR3	R\$ 67,95	0,92%	-4,30%	-21,79%	MEDICINA DIAGNÓSTICA 0,00%				
VESTUÁRIO 0,02%					AALR3	R\$ 11,33	-0,18%	-0,26%	-37,09%
ARZZ3	R\$ 54,80	0,00%	3,87%	-14,38%	FLRY3	R\$ 26,04	0,54%	1,68%	-12,63%
GUAR3	R\$ 18,11	-0,98%	1,46%	-23,89%	PARD3	R\$ 29,16	0,55%	4,14%	7,62%
HGT33	R\$ 15,86	7,31%	7,16%	-52,83%	SHOPPINGS -0,04%				
LREN3	R\$ 43,22	0,86%	5,08%	-22,80%	ALSO3	R\$ 30,33	0,33%	9,34%	-39,51%
FARMA/COSMÉTICOS/TURISMO -0,06%					BRML3	R\$ 10,84	-4,24%	9,49%	-39,98%
CVCB3	R\$ 19,01	-2,96%	-8,61%	-50,66%	IGTA3	R\$ 35,85	-2,18%	6,86%	-31,57%
HYPE3	R\$ 34,44	-1,77%	-4,65%	-2,00%	JHSF3	R\$ 8,64	0,00%	-6,29%	-21,18%
NTCO3	R\$ 46,79	-2,58%	-0,53%	21,01%	MULT3	R\$ 22,80	-3,43%	7,85%	-30,85%
RADL3	R\$ 119,01	0,31%	-4,10%	6,91%	REAL ESTATE -0,01%				
FINANCEIRO -0,42%					BRPR3	R\$ 9,99	0,40%	7,77%	-30,33%
BBAS3	R\$ 34,11	-0,70%	1,58%	-34,65%	CYRE3	R\$ 25,84	-1,37%	-5,76%	-12,11%
BBDC4	R\$ 21,84	-0,59%	-2,60%	-33,09%	EVEN3	R\$ 14,03	-1,20%	-5,07%	-7,86%
BBSE3	R\$ 28,55	-0,76%	2,59%	-17,25%	GFSA3	R\$ 5,85	0,34%	0,86%	-32,53%
BPAC11	R\$ 87,76	-2,10%	1,55%	16,74%	MRVE3	R\$ 18,55	-2,32%	-3,08%	-13,92%
BRSR6	R\$ 14,13	0,36%	-0,91%	-33,10%	TCSA3	R\$ 10,82	-2,08%	-5,34%	-40,87%
CIEL3	R\$ 5,25	-6,25%	-2,23%	-35,55%	IND. TRANSPORTE E LOGÍSTICA 0,02%				
ITUB4	R\$ 25,48	-2,11%	-5,19%	-29,17%	CCRO3	R\$ 14,47	-1,43%	-3,28%	-21,95%
ITSA4	R\$ 10,21	-1,07%	-4,31%	-24,92%	ECOR3	R\$ 14,54	0,62%	0,14%	10,80%
IRBR3	R\$ 7,77	-0,89%	-2,51%	-78,41%	EMBR3	R\$ 7,50	-1,06%	-1,45%	-61,99%
BRAP4	R\$ 43,19	-1,51%	0,33%	12,83%	OFSA3	R\$ 30,65	-0,29%	-1,22%	-28,72%
SANB11	R\$ 29,25	-1,26%	-2,14%	-37,92%	POMO4	R\$ 2,83	-0,70%	-5,03%	-35,89%
EDUCAÇÃO -0,02%					RAIL3	R\$ 23,33	2,46%	5,00%	10,61%
ANIM3	R\$ 28,11	-0,67%	-2,19%	-5,64%	RAPT4	R\$ 11,58	0,00%	-1,45%	-13,58%
COGN3	R\$ 7,29	0,28%	-11,96%	-36,22%	RLOG3	R\$ 21,35	2,89%	5,48%	-7,97%
SEER3	R\$ 15,19	0,07%	-2,82%	-45,11%	TECNOLOGIA/VAREJO -0,03%				
YDUQ3	R\$ 32,18	-3,59%	-5,05%	-30,98%	VVAR3	R\$ 19,03	-2,86%	-2,51%	70,37%
AVIAÇÃO -0,02%					MGLU3	R\$ 85,65	-0,30%	6,12%	79,88%
AZUL4	R\$ 21,01	-2,05%	3,45%	-63,95%	TOTS3	R\$ 28,78	-0,14%	11,42%	34,06%
GOLL4	R\$ 17,97	-3,39%	0,34%	-51,17%	ENERGIA E SANEAMENTO -0,10%				
					CESP6	R\$ 31,74	-0,35%	-0,81%	7,18%
					CMIG4	R\$ 11,18	-2,02%	-0,94%	-13,80%
					CPL63	R\$ 61,50	-3,13%	-7,35%	-10,96%
					ELET3	R\$ 37,66	-1,00%	1,95%	3,87%
					ELET6	R\$ 39,28	-0,43%	2,16%	7,44%
					LIGT3	R\$ 17,21	-1,88%	-8,94%	-27,57%
					TELECOM -0,01%				
					OIBR3	R\$ 1,56	0,00%	-14,29%	81,40%
					TIMP3	R\$ 15,42	1,45%	-2,10%	-1,08%
					VIVT4	R\$ 50,61	-1,46%	-3,87%	-7,71%
					PAPEL E CELULOSE -0,01%				
					KLBN11	R\$ 23,07	-0,77%	11,67%	25,45%
					SUZB3	R\$ 46,18	-0,30%	9,95%	16,38%
					OIL&GAS, MINAS E SIDERURGIA -0,47%				
					CSNA3	R\$ 12,95	-1,22%	5,71%	-8,22%
					GGBR4	R\$ 17,61	-2,49%	0,92%	-11,79%
					PETR4	R\$ 22,79	-1,85%	2,66%	-24,48%
					USIM5	R\$ 8,30	-0,36%	2,09%	-11,91%
					VALE3	R\$ 60,45	-2,23%	-0,43%	13,41%
					COMBUSTÍVEIS -0,01%				
					BRDT3	R\$ 22,11	-1,69%	-0,40%	-24,81%
					CSAN3	R\$ 87,10	-0,87%	-3,65%	27,86%
					UGPA3	R\$ 19,22	0,84%	1,48%	23,61%
					SANEAMENTO 0,00%				
					CSMG3	R\$ 53,95	0,52%	-1,10%	-18,25%
					SAPR11	R\$ 30,25	1,17%	-1,31%	-8,08%
					SBSP3	R\$ 59,49	-0,22%	-2,24%	1,04%
					CAR RENTAL -0,02%				
					MOV3	R\$ 17,16	0,06%	3,06%	-9,74%
					RENT3	R\$ 50,81	-1,59%	-0,22%	7,59%
					LCAM3	R\$ 20,18	2,59%	5,49%	-9,73%

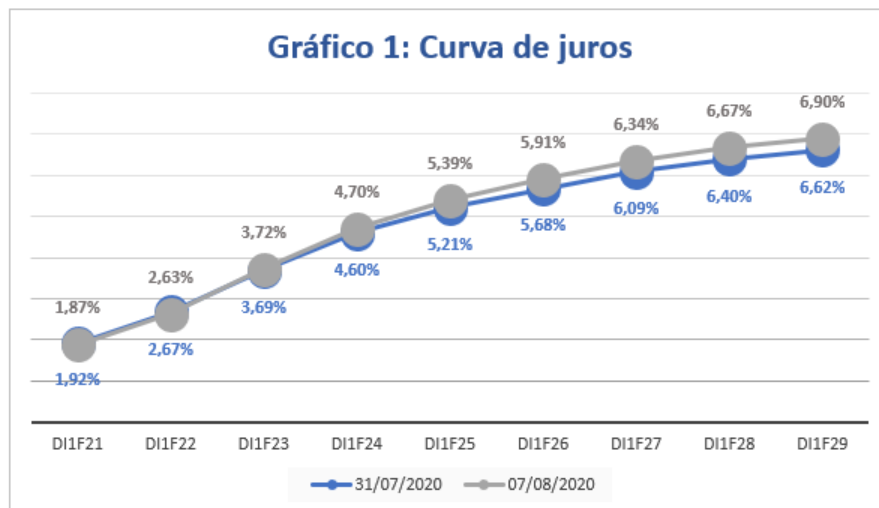
O dólar por sua vez, teve uma semana de alta valorização frente ao real, e encerrou a semana cotado a R\$ 5,4133 (+3,76%), impulsionado pela preocupação com a trajetória da dívida brasileira.

DÓLAR/OURO/PETRÓLEO					DI				
Ativo	Preço	Dia	Mês	YTD	Ativo	Valor	Dia	Mês	YTD
DOL FUT	R\$ 5.444,50	1,99%	4,11%	27,51%	D11F21	1,88%	1,63%	-2,09%	-58,70%
DOL SPOT	R\$ 5,4133	1,32%	3,76%	35,00%	D11F22	2,65%	3,52%	-0,75%	-49,72%
OURO	\$2.034,90	-1,37%	3,14%	34,12%	D11F23	3,75%	3,59%	1,63%	-35,23%
WTI	\$41,53	-1,00%	3,18%	-32,31%	D11F24	4,73%	3,05%	2,83%	-23,59%
BRENT	\$44,64	-1,02%	2,34%	-32,36%	D11F25	5,41%	3,05%	3,84%	-15,99%
					D11F26	5,92%	2,96%	4,23%	-10,57%

07 de agosto de 2020

Na quarta-feira foi divulgada a decisão do COPOM em reduzir a taxa de juros básica da economia em mais 0,25 bps (basis points), atingindo o patamar de 2% ao ano. A decisão já era amplamente esperada pelo mercado e foi justificada pela baixa inflação. Segundo Ivo Chermont, economista chefe da gestora Quantitas, o Banco Central tentou passar ao mercado uma indicação de que não vê um cenário de aumento na taxa de juros em um horizonte próximo.

Apesar da queda nos vértices de vencimento mais próximos (Janeiro de 2020 e Janeiro de 2021), o prêmio de disco para os vértices mais longos da curva de juros aumentou, indicando cautela em relação à situação da dívida brasileira.



	DI1F21	DI1F22	DI1F23	DI1F24	DI1F25	DI1F26	DI1F27	DI1F28	DI1F29
31/07/2020	1,92%	2,67%	3,69%	4,60%	5,21%	5,68%	6,09%	6,40%	6,62%
07/08/2020	1,87%	2,63%	3,72%	4,70%	5,39%	5,91%	6,34%	6,67%	6,90%
Diferença em BPS	- 0,04	- 0,04	0,03	0,10	0,18	0,23	0,25	0,27	0,28