

Resumo semanal | Bolsa

19 de junho de 2020

Internacional:

As bolsas europeias tiveram uma semana positiva, com a expectativa da aprovação do massivo pacote de estímulo de 1,85 trilhão de euros. Os líderes europeus concordaram em se reunir pessoalmente em meados de julho para discutir o orçamento de longo prazo. França, Alemanha, Espanha e Itália (países por trás da ideia) vem encontrando resistência por parte dos países fiscalistas (Áustria, Dinamarca, Holanda e Suécia), que se posicionam contra um plano baseado em subsídios e não em empréstimos.

O STOXX 600, índice financeiro do mercado europeu, fechou o dia positivo em 0,6% e encerrou a semana em alta, recuperando cerca de 36% desde as mínimas de março.

Nos Estados Unidos, os mercados também demonstraram maior otimismo e fecharam a semana no campo positivo. As notícias do ressurgimento e aumento no número de infectados pelo coronavírus em alguns estados americanos fizeram com que a Apple iniciasse um planejamento para fechar novamente suas lojas nesses estados. Esse posicionamento mudou o humor dos investidores e o S&P500, que operou parte do pregão em alta, fechou o dia em queda. Apesar disso, o consolidado da semana nos mostra que os investidores aumentaram seu apetite ao risco, suportados pela recuperação econômica e sinalização positiva da China referente à relação comercial com os Estados Unidos.

O índice S&P500 fechou o dia em queda de 0,56%, aos 3.097 pontos, porém acumulou uma alta de 1,86% na semana. O Nasdaq fechou o dia em alta de 0,03%, na casa dos 9.946 pontos, e acumulou uma valorização de 3,73% na semana.

Brasil:

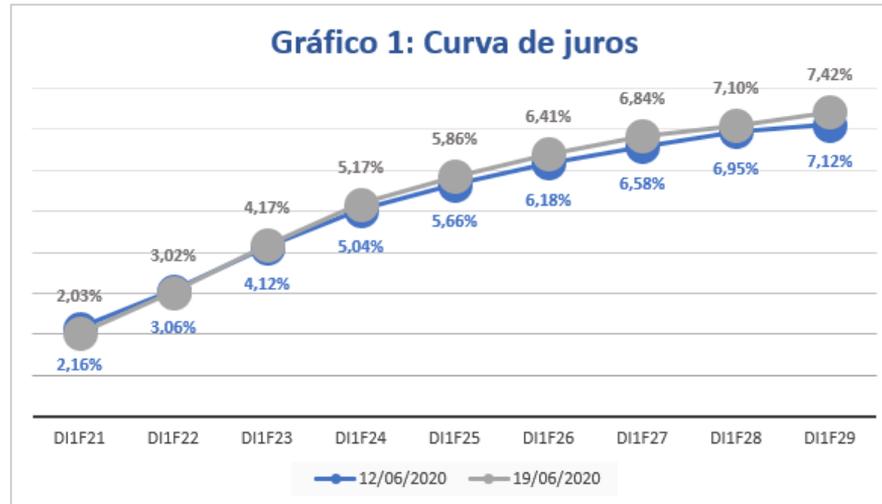
No Brasil, os mercados seguiram refletindo o tom mais positivo do exterior, e empurrados pela busca cada vez maior por ativos de risco, após a redução da taxa básica de juros (Selic) para o patamar de 2,25% ao ano. O novo corte já era amplamente esperado, e a surpresa ficou por conta da sinalização do Copom de que pode fazer novos cortes, ainda que residuais, deixando “porta aberta” para um movimento nessa direção.

Apesar do tumulto no campo político, com a prisão de Fabrício Queiroz (ex-assessor de Flávio Bolsonaro), o Ibovespa encerrou o dia com mais uma alta (quarto pregão seguido) de 0,46%, na casa dos 96.572 pontos. Na semana, a alta acumulada foi de 4,08%.

O mercado de câmbio fechou o dia com uma valorização do real frente ao dólar de 0,97%. Apesar do fechamento de hoje, o dólar fechou a semana com uma valorização de 5,48% em relação ao real, e acumula uma variação negativa de apenas 0,35%, enquanto o Ibovespa sobe 10,50% em junho.

Após o corte na taxa básica de juros, os DIs (que representam a expectativa da taxa média de juros, de hoje até o seu vencimento) sofreram uma variação. Os dois vencimentos mais curtos (Janeiro de 2021/22) caíram, e os vencimentos mais longos (a partir de janeiro de 2023) subiram, fazendo com que a inclinação da curva aumentasse, conforme o Gráfico 1. Por um lado, o cenário de inflação baixa pode fazer com que o Banco Central baixe ainda mais a Selic, dado que precisam perseguir a meta, e isso faz com que os vértices mais curtos caiam. Por outro lado, o quadro de deterioração fiscal e a desvalorização do real ocasionam o aumento do prêmio de risco nos vencimentos mais longos.

19 de junho de 2020



IBOVESPA					MOEDAS									
Ativo	Preço	Dia	Mês	YTD	Ativo	Preço	Dia	Mês	YTD					
IBOV FUT	R\$ 96.250,00	0,27%	19,57%	-	DOL FUT	R\$ 5.318,50	-1,22%	-0,47%	30,10%					
IBOV SPOT	R\$ 96.572,00	0,46%	10,49%	-16,49%	DOL SPOT	R\$ 5,32	-0,97%	-0,35%	32,61%					
ALIMENTOS/ VAREJO 0,01%					HEALTH CARE 0,13%					ENERGIA E SANEAMENTO 0,04%				
ABEV3	R\$ 13,84	1,17%	10,90%	-25,87%	GNDI3	R\$ 64,67	2,68%	3,80%	-4,92%	CESP6	R\$ 29,10	4,41%	1,86%	-1,74%
BRFS3	R\$ 22,45	0,40%	-2,29%	-35,80%	HAPV3	R\$ 62,81	4,16%	16,11%	-0,12%	CMIG4	R\$ 11,38	0,18%	5,37%	-17,48%
JBSS3	R\$ 22,36	-0,40%	1,78%	-11,33%	ODPV3	R\$ 14,12	0,57%	4,99%	-15,41%	CPL6	R\$ 65,90	0,70%	4,11%	-4,59%
LAME4	R\$ 32,93	-1,41%	16,57%	27,15%	QUAL3	R\$ 29,00	4,69%	22,26%	-21,82%	ELET3	R\$ 30,79	-0,32%	7,54%	-18,54%
MRFG3	R\$ 13,20	-2,00%	1,30%	32,53%	SULA11	R\$ 45,06	3,02%	0,86%	-24,06%	ELET6	R\$ 31,60	-1,80%	2,93%	-17,36%
PCAR3	R\$ 68,42	3,42%	8,64%	-21,25%	MEDICINA DIAGNÓSTICA -0,02%					LIGT3	R\$ 16,48	0,67%	18,39%	-30,64%
VESTUÁRIO 0,04%					AALR3	R\$ 10,52	-1,96%	3,14%	-41,59%	TELECOM -0,01%				
ARZZ3	R\$ 44,58	1,43%	5,89%	-30,34%	FLRY3	R\$ 25,11	-3,42%	7,54%	-15,75%	OIBR3	R\$ 1,09	0,00%	45,33%	26,74%
GUAR3	R\$ 20,43	3,92%	53,49%	-14,14%	PAR3	R\$ 22,02	0,41%	18,96%	-18,73%	TIMP3	R\$ 14,48	-0,89%	6,31%	-7,11%
HGTX3	R\$ 15,29	0,53%	14,79%	-55,08%	SHOPPINGS 0,01%					VIVT4	R\$ 50,40	-0,20%	6,92%	-8,99%
LREN3	R\$ 43,91	2,02%	13,90%	-21,68%	ALSO3	R\$ 30,01	1,01%	17,78%	-40,15%	PAPEL E CELULOSE 0,02%				
FARMA/COSMÉTICOS/TURISMO 0,11%					BRML3	R\$ 10,72	1,52%	9,28%	-40,64%	KLBN11	R\$ 20,51	2,14%	4,06%	11,53%
CVCB3	R\$ 19,84	3,33%	37,78%	-54,70%	IGTA3	R\$ 36,00	1,18%	10,46%	-31,69%	SUZB3	R\$ 39,50	-0,13%	4,33%	-0,45%
HYPE3	R\$ 34,37	0,12%	8,50%	-1,26%	JHSF3	R\$ 6,90	8,83%	42,89%	-4,21%	OIL&GAS, MINAS E SIDERURGIA -0,28%				
NTCO3	R\$ 42,23	1,66%	13,58%	9,21%	MULT3	R\$ 22,03	1,01%	6,48%	-33,19%	CSNA3	R\$ 11,21	-3,78%	8,62%	-20,55%
RADL3	R\$ 114,23	4,70%	3,12%	1,27%	REAL ESTATE 0,02%					GGBR4	R\$ 15,45	0,98%	15,04%	-22,61%
FINANCEIRO 0,27%					BRPR3	R\$ 9,37	-0,32%	8,00%	-35,00%	PETR4	R\$ 21,47	-0,60%	5,56%	-28,86%
BBAS3	R\$ 33,94	-1,34%	10,05%	-34,98%	CYRE3	R\$ 22,77	1,88%	33,10%	-24,01%	USIM5	R\$ 6,98	2,65%	13,50%	-25,92%
BBDC4	R\$ 22,36	0,27%	18,09%	-31,60%	EVEN3	R\$ 9,59	-1,13%	37,54%	-36,25%	VALE3	R\$ 55,17	-1,78%	3,49%	2,91%
BBSE3	R\$ 28,79	3,49%	13,88%	-16,55%	GFSA3	R\$ 5,83	17,30%	38,39%	-32,64%	COMBUSTÍVEIS -0,05%				
BPAC11	R\$ 72,00	3,00%	47,42%	-4,76%	MRVE3	R\$ 17,73	5,66%	16,88%	-17,73%	BRDT3	R\$ 22,22	-2,88%	2,68%	-26,11%
BRSR6	R\$ 14,69	-1,48%	18,55%	-30,44%	TCSA3	R\$ 12,56	6,26%	67,47%	-31,37%	CSAN3	R\$ 70,54	-1,48%	10,44%	4,54%
CIEL3	R\$ 5,70	1,24%	37,90%	-30,76%	IND. TRANSPORTE E LOGÍSTICA 0,04%					UGPA3	R\$ 18,66	-0,96%	9,05%	-25,80%
ITUB4	R\$ 28,09	1,96%	22,00%	-22,01%	CCRO3	R\$ 15,00	2,67%	2,04%	-19,09%	SANEAMENTO 0,00%				
ITSA4	R\$ 10,41	1,56%	17,76%	-23,45%	ECOR3	R\$ 13,24	1,85%	0,68%	-18,77%	CSMG3	R\$ 60,12	0,94%	4,19%	-9,35%
IRBR3	R\$ 10,39	2,36%	25,18%	-73,32%	EMBR3	R\$ 8,76	-1,24%	22,80%	-55,50%	SAPR11	R\$ 32,50	1,50%	18,31%	-2,58%
BRAP4	R\$ 36,06	-2,88%	2,30%	-5,80%	OFSA3	R\$ 30,39	2,46%	26,62%	-29,33%	SBSP3	R\$ 57,66	-0,24%	6,15%	-2,07%
SANB11	R\$ 31,34	2,05%	22,90%	-33,48%	POMO4	R\$ 2,97	-0,67%	13,26%	-32,27%	CAR RENTAL 0,02%				
EDUCAÇÃO 0,02%					RAIL3	R\$ 23,83	1,58%	5,77%	-8,70%	MOV13	R\$ 13,60	1,72%	21,97%	-28,47%
ANIM3	R\$ 24,83	5,88%	13,22%	-16,65%	RAPT4	R\$ 9,83	-1,40%	11,70%	-26,64%	RENT3	R\$ 41,90	1,67%	8,89%	-11,44%
COGN3	R\$ 6,31	-0,32%	20,72%	-44,44%	RLOG3	R\$ 20,48	3,43%	13,40%	-11,72%	LCAM3	R\$ 17,30	0,64%	16,97%	-22,96%
SEER3	R\$ 16,70	3,41%	14,70%	-39,65%	TECNOLOGIA/VAREJO 0,06%									
YDUQ3	R\$ 35,24	3,34%	23,74%	-24,41%	VVAR3	R\$ 15,18	0,33%	23,95%	37,60%					
AVIAÇÃO 0,02%					MGLU3	R\$ 71,40	2,44%	10,96%	49,78%					
AZUL4	R\$ 21,80	-0,59%	52,66%	-62,59%	TOTS3	R\$ 22,59	-0,66%	12,33%	5,22%					
GOLL4	R\$ 18,38	-1,50%	52,78%	-50,05%	DÓLAR/OURO/PETRÓLEO					DI				
Ativo	Preço	Dia	Mês	YTD	Ativo	Valor	Dia	Mês	YTD					
DOL FUT	R\$ 5.318,50	-1,22%	-0,47%	30,10%	DI1F21	2,03%	-1,22%	-11,96%	-55,40%					
DOL SPOT	R\$ 5,3175	-0,97%	-0,35%	32,61%	DI1F22	3,02%	-2,58%	-3,82%	-42,69%					
OURO	\$1.743,13	1,20%	0,19%	14,89%	DI1F23	4,17%	-1,65%	-1,42%	-27,98%					
WTI	\$39,42	1,54%	11,84%	-35,75%	DI1F24	5,17%	-0,58%	-1,52%	-16,48%					
BRENT	\$41,90	1,11%	11,29%	-36,52%	DI1F25	5,86%	-0,17%	-1,84%	-9,01%					
					DI1F26	6,41%	0,63%	-0,93%	-3,17%					