

Resumo semanal | Bolsa

26 de junho de 2020

Internacional:

A semana foi negativa para grande parte das bolsas. Os principais índices europeus acompanharam a piora na bolsa de Nova York e fecharam o dia em queda. O índice STOXX 600 fechou em queda de 0,39%, aos 358,32 pontos, e acumulou uma desvalorização de 1,95% na semana.

Nos Estados Unidos, as principais bolsas apresentaram desvalorização após o avanço de novos casos da COVID-19 em alguns estados. No estado do Texas, o governador Greg Abbott anunciou que reestabelecerá as restrições para conter as recentes altas no número de casos e hospitalizados. Após o anúncio, o estado da Flórida seguiu o mesmo caminho e decidiu fechar os bares em tentativa de minimizar a possibilidade de uma segunda onda de contaminação. Ambos os estados são liderados por republicanos, e estão entre os primeiros que reabriram sua economia, ainda no início de maio.

O S&P500 fechou o dia em queda de 2,42%, e acumulou uma desvalorização de 2,86% na semana. O índice da bolsa de tecnologia, Nasdaq, fechou em queda de 2,59%, resultando em uma desvalorização de 1,90% na semana. Apesar disso, o Nasdaq ainda apresenta um resultado positivo no mês, com uma valorização acumulada de 2,82% para o período, e de 8,74% no ano.

Na contramão da bolsa de Nova York, o ouro vem apresentando valorização. O ativo fechou em alta de 0,41% no dia de hoje e já acumula alta expressiva no mês (1,77%) e principalmente no ano (16,69%).

Brasil:

No Brasil o cenário foi o mesmo. A aversão ao risco por parte dos investidores fez com que a Bolsa de Valores apresentasse queda nesta sexta-feira, com desvalorização de quase todos os ativos e setores do índice. Além do avanço dos novos casos nos Estados Unidos, uma possível flexibilização do teto de gastos do governo também gerou certo desconforto nos agentes locais. Na quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não descartou a possibilidade de rever as condições da âncora fiscal.

Apesar da queda de 2,24% no dia, o Ibovespa segue positivo no mês (7,36%).

A boa notícia da semana ficou por conta da aprovação do novo marco do saneamento no Senado, após quase dois anos de debate. O projeto altera diversos aspectos da legislação de modo a incentivar o crescimento dos investimentos no setor e a melhoria de indicadores de cobertura de serviços de água e esgoto. O texto foi aprovado sem alterações pelo Senado, dado que qualquer mudança faria com que a proposta voltasse à Câmara dos Deputados e atrasaria o andamento do projeto. Apesar disso, foram acordados alguns vetos presidenciais antes do sancionamento da alteração. Entre os vetos acordados, está o Parágrafo 1 do Artigo 14 do marco, que dispensa a anuência dos municípios para a privatização de empresa estatal do segmento. Com isso, apesar da aprovação, as ações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SPSB3) e Companhia de Saneamento de Minas Gerais (CSMG3), empresas que vinham apresentando valorizações ligadas à expectativa de privatização, fecharam a semana em queda.

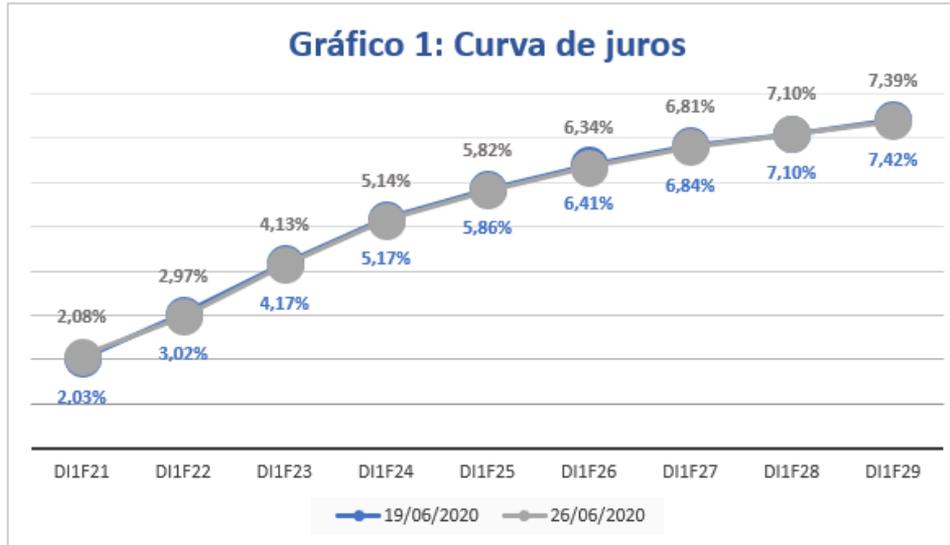
No mercado de câmbio, o dólar fechou o dia e a semana com fortes valorizações frente ao real. Mesmo com duas intervenções do Banco Central, que atuou no mercado vendendo a moeda americana em tentativa de conter a volatilidade, o dólar terminou o dia com uma valorização de 2,34%, e acumulou alta de 2,70% na semana. O real foi novamente a moeda que mais se desvalorizou entre as 33 divisas mais negociadas no mundo.

Os receios de uma segunda onda de contaminação, bem como a possibilidade de revisão do teto de gastos fizeram com que a expectativa de taxa de juros média de hoje até os vencimentos dos contratos futuros aumentasse. Apesar disso, no acumulado da semana, os contratos de DI encerraram próximos ao patamar do dia 19/06.



26 de junho de 2020

Gráfico 1: Curva de juros



IBOVESPA					MOEDAS				
Ativo	Preço	Dia	Mês	YTD	Ativo	Preço	Dia	Mês	YTD
IBOV FUT	R\$ 93.460,00	-2,84%	16,10%	-	DOL FUT	R\$ 5.485,00	2,40%	2,65%	34,17%
IBOV SPOT	R\$ 93.834,00	-2,24%	7,36%	-18,86%	DOL SPOT	R\$ 5,46	2,34%	2,33%	36,19%
ALIMENTOS/VAREJO -0,04%					HEALTH CARE -0,04%				
ABEV3	R\$ 13,95	-1,62%	11,78%	-25,28%	GNDI3	R\$ 66,52	0,03%	6,77%	-2,20%
BRFS3	R\$ 21,45	-2,46%	-7,26%	-39,06%	HAPV3	R\$ 61,32	-1,22%	11,78%	-3,85%
JBSS3	R\$ 21,18	-2,44%	-3,60%	-16,01%	ODPV3	R\$ 14,08	-2,36%	4,69%	-15,65%
LAME4	R\$ 31,13	-3,92%	10,19%	20,20%	QUAL3	R\$ 27,68	-3,89%	16,69%	-25,38%
MRFG3	R\$ 12,55	-1,26%	-3,68%	26,00%	SULA11	R\$ 45,61	-1,85%	2,09%	-23,14%
PCAR3	R\$ 68,81	-3,34%	9,26%	-20,80%	MEDICINA DIAGNÓSTICA -0,01%				
VESTUÁRIO -0,01%					AALR3	R\$ 10,20	-4,14%	0,00%	-43,37%
ARZZ3	R\$ 46,29	-3,36%	9,95%	-27,67%	FLRY3	R\$ 24,36	-2,33%	4,33%	-18,27%
GUAR3	R\$ 17,40	-3,06%	30,73%	-26,87%	PAR3	R\$ 22,88	-5,06%	23,61%	-15,56%
HGTX3	R\$ 13,92	-3,27%	4,50%	-59,11%	SHOPPINGS -0,05%				
LREN3	R\$ 40,60	-0,51%	5,47%	-27,48%	ALSO3	R\$ 27,43	-5,02%	7,65%	-45,29%
FARMA/COSMÉTICOS/TURISMO -0,14%					BRML3	R\$ 9,64	-5,49%	-1,73%	-46,62%
CVCB3	R\$ 17,70	-3,17%	22,92%	-59,59%	IGTA3	R\$ 33,09	-4,21%	2,14%	-36,84%
HYPE3	R\$ 33,75	-4,06%	4,75%	-4,68%	JHSF3	R\$ 6,80	-2,86%	42,26%	-4,63%
NTCO3	R\$ 39,90	-4,68%	7,32%	31,19%	MULT3	R\$ 20,23	-5,02%	-2,22%	-38,64%
RADL3	R\$ 108,52	-1,31%	-0,73%	-2,52%	REAL ESTATE -0,02%				
FINANCEIRO -0,73%					BRPR3	R\$ 8,79	-1,57%	1,85%	-38,70%
BBAS3	R\$ 31,82	-3,60%	3,18%	-39,04%	CYRE3	R\$ 21,92	-5,31%	29,32%	-26,17%
BBDC4	R\$ 20,69	-3,09%	9,27%	-36,71%	EVEN3	R\$ 10,89	-1,89%	54,25%	-28,48%
BBSE3	R\$ 27,85	-3,97%	10,17%	-19,28%	GFA3	R\$ 5,60	-3,28%	32,70%	-35,41%
BPAC11	R\$ 72,67	-5,50%	48,79%	-3,87%	MRVE3	R\$ 17,36	-3,07%	14,44%	-19,44%
BRSR6	R\$ 13,67	-2,84%	10,32%	-35,27%	TCSA3	R\$ 12,12	-5,31%	61,60%	-33,77%
CIEL3	R\$ 4,63	-4,93%	13,20%	-43,16%	IND. TRANSPORTE E LOGÍSTICA -0,11%				
ITUB4	R\$ 25,71	-1,68%	11,66%	-28,61%	CCRO3	R\$ 14,80	-5,73%	0,68%	-20,17%
ITSA4	R\$ 9,66	-3,01%	9,28%	-28,97%	ECOR3	R\$ 12,92	-3,73%	-1,75%	-20,74%
IRBR3	R\$ 11,86	5,42%	42,89%	-69,55%	EMBR3	R\$ 7,83	-3,93%	9,51%	-60,31%
BRAP4	R\$ 36,43	-1,46%	3,35%	-4,83%	OFSA3	R\$ 28,08	-3,80%	17,00%	-34,70%
SANB11	R\$ 28,34	-3,08%	11,14%	-39,85%	POMO4	R\$ 2,88	-3,36%	9,09%	-34,76%
EDUCAÇÃO -0,06%					RAIL3	R\$ 22,79	-2,65%	1,15%	-12,68%
ANIM3	R\$ 22,90	-6,53%	4,42%	-23,13%	RAPT4	R\$ 9,54	-1,95%	8,41%	-28,81%
COGN3	R\$ 6,36	-5,22%	20,91%	-44,36%	RLOG3	R\$ 19,55	-3,17%	8,25%	-15,73%
SEER3	R\$ 15,08	-5,81%	3,57%	-45,51%	TECNOLOGIA/VAREJO -0,05%				
YDUQ3	R\$ 33,09	-4,78%	16,19%	-29,02%	VVAR3	R\$ 14,29	-1,79%	15,24%	27,93%
AVIAÇÃO -0,06%					MGLU3	R\$ 69,35	-0,49%	7,77%	45,48%
AZUL4	R\$ 20,00	-5,66%	40,06%	-65,68%	TOTS3	R\$ 22,26	-3,51%	10,69%	3,69%
GOLL4	R\$ 18,33	-4,28%	52,37%	-50,19%					
DÓLAR/OURO/PETRÓLEO					DI				
Ativo	Preço	Dia	Mês	YTD	Ativo	Valor	Dia	Mês	YTD
DOL FUT	R\$ 5.485,00	2,40%	2,65%	34,17%	DI1F21	2,07%	0,73%	-10,22%	-54,52%
DOL SPOT	R\$ 5,4609	2,34%	2,33%	36,19%	DI1F22	2,97%	0,00%	-5,41%	-43,64%
OURO	\$1.770,45	0,41%	1,77%	16,69%	DI1F23	4,12%	0,73%	-2,60%	-28,84%
WTI	\$38,16	-2,18%	8,28%	-37,79%	DI1F24	5,14%	1,18%	-2,10%	-16,96%
BRENT	\$40,68	-1,79%	8,05%	-38,36%	DI1F25	5,83%	1,22%	-2,35%	-9,47%
					DI1F26	6,34%	0,48%	-2,01%	-4,23%