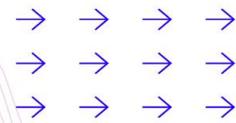


Morning Call



necton

segunda-feira, 17 de agosto de 2020

MUNDO

Mercados globais iniciam a semana com tom levemente positivo. Na Europa, Euro Stoxx opera em leve alta de +0,08%. Medidas de restrições voltam a ser adotadas no continente europeu, por conta do avanço de uma segunda onda de Coronavírus. Restrições de viagens voltam a ser adotadas, e no Reino Unido viajantes que retornem da França terão de passar por 14 dias de quarentena. Índices futuros nos EUA também operam com leves ganhos, S&P 500 +0,32% e Dow Jones +0,22%. A tensão entre China e EUA segue no radar, e reuniões marcadas entre representantes dos dois países que aconteceriam no final de semana foram adiadas. Agenda econômica esvaziada não traz dados relevantes na sessão de hoje. O petróleo opera em baixa, Brent -0,36% e WTI -0,26%.

BRASIL

No Brasil, tivemos hoje a divulgação do Boletim Focus com pequenos ajustes nas projeções no final do ano para o IPCA (1,63 para 1,67), PIB (-5,62 para -5,52) e IGP-M (8,76 para 8,94). Também tivemos hoje a divulgação do IPC-S pela FGV com variação positiva em 0,52% na segunda semana de agosto. Já às 15h00 teremos dados da balança comercial semanal. Na política, repercutiu no final de semana uma possível saída de Guedes ao cargo de ministro da econômica, principalmente pela postura mais inflexível em relação ao teto de gastos desalinhado com os projetos do governo, sendo especulado até o nome de Campos Neto do BC para ocupar seu lugar.

NEGÓCIOS

Cemig tem lucro de R\$1 bi no 2º tri, recuo de 50% na comparação anual

A elétrica Cemig registrou lucro líquido de 1,04 bilhão de reais no segundo trimestre, cerca de 50% abaixo dos ganhos de 2,11 bilhões de reais registrados entre abril e junho do ano passado, informou a companhia nesta sexta-feira. O resultado da companhia controlada pelo governo de Minas Gerais representa lucro de 0,72 real por ação ordinária e preferencial, contra 1,45 real no ano anterior, segundo as demonstrações financeiras.

EZ Tec fará oferta de ações de seu braço de imóveis comerciais

A EZ Tec Empreendimentos e Participações informou nesta sexta-feira que pediu registro para oferta pública inicial de ações de seu braço de imóveis comerciais, a EZ Inc Incorporações Comerciais. Em fato relevante, a EZ Tec informou que a oferta foi aprovada em assembleia de acionistas, junto com pedido de adesão da EZ Inc ao Novo Mercado da B3.

Totvs oferece R\$6,1 bi pela Linx, superando oferta da StoneCo

A Totvs fez nesta sexta-feira oferta de 6,1 bilhões de reais pela rival Linx, competindo com a oferta feita esta semana pela empresa de pagamentos StoneCo. A oferta, com um prêmio cerca de 1% sobre a proposta da StoneCo, fez as ações da Linx fecharem em alta de 12,6%, sugerindo que investidores esperam que a StoneCo, cujo valor de mercado é mais que quatro vezes a da Totvs, faça uma oferta melhorada.

Enauta vende participação de 45% no campo de Manati para Gas Bridge

A Enauta, ex-Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP), anunciou na noite de domingo (16) que assinou contrato para venda de sua participação de 45% no campo de exploração petrolífera Manati para a Gas Bridge. De acordo com fato relevante divulgado pela Enauta, o contrato foi assinado na sexta-feira passada (14) e o negócio ainda precisa atender a uma série de condições precedentes.





MERCADO DE AÇÕES MUNDO						
Bolsa	Origem	Ref.	Pontos	Dia Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Ibovespa	Brasil	14/08/2020	101.354	0,89	(1,51)	(12,36)
Dow Jones	EUA	14/08/2020	27.931	0,12	5,69	(2,13)
S&P 500	EUA	14/08/2020	3.373	(0,02)	3,11	4,40
MEXBOL	México	14/08/2020	38.950	0,87	5,21	(10,54)
Merval	Argentina	14/08/2020	48.548	(2,17)	(1,43)	16,50
Euro Stoxx	Europa	14/08/2020	3.306	0,04	4,16	(11,72)
FTSE 100	Reino Unido	14/08/2020	6.124	0,55	3,83	(18,81)
CAC 40	França	14/08/2020	4.972	0,43	3,67	(16,87)
DAX	Alemanha	14/08/2020	12.930	0,21	4,99	(2,42)
Shanghai	China	17/08/2020	3.439	2,34	3,89	12,74
Nikkei 225	Japão	17/08/2020	23.097	(0,83)	6,39	(2,37)
Hang Seng	Hong Kong	17/08/2020	25.347	0,65	3,06	(10,08)

Fonte: Bloomberg

IBOVESPA							
Maiores altas (%)	Preço (R\$)	Maiores baixas (%)	Preço (R\$)	Maiores vol. (R\$ MM)			
HGTX3	10,27	16,43	BTOW3	(6,89)	113,60	JBSS3	1.045,1
NTCO3	8,18	51,43	LAME4	(3,00)	34,24	NTCO3	983,4
SUZB3	5,92	50,49	BRFS3	(1,10)	20,70	SUZB3	975,2
JBSS3	5,19	23,30	BRFS3	(1,10)	20,70	BTOW3	927,1
BRML3	4,91	10,25	FLRY3	(1,04)	24,76	PETR4	868,5
COGN3	3,90	7,19	CIEL3	(0,80)	4,95	MGLU3	858,7
RAIL3	3,59	22,81	PETR4	(0,74)	22,67	B3SA3	779,3
MRFG3	3,25	15,26	QUAL3	(0,60)	28,13	ITUB4	755,9
MULT3	2,91	22,67	BRKM5	(0,46)	23,97	BBDC4	702,8
CVCB3	2,69	19,44	ECOR3	(0,45)	13,37	LAME4	572,7

Fonte: Bloomberg

COMMODITIES						
Ativo	Unidade	Cotação	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Petróleo Brent	USD/Barril	44,6	(0,4)	(0,4)	3,1	(32,4)
Petróleo WTI	USD/Barril	41,9	(0,3)	(0,3)	4,0	(31,4)
Ouro	USD/Onça	1.954,0	0,5	0,5	(1,1)	28,8

Fonte: Bloomberg

Mercado de Câmbio						
Moeda	Relação	Valor (R\$)	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Real/Dólar	BRL/USD	5,42	(1,0)	0,3	(3,7)	(25,7)
Real/Euro	BRL/EUR	6,42	(1,3)	(0,2)	(4,3)	(29,8)
Real/Libra Esterlina	BRL/GBP	7,09	(0,0)	(0,0)	(3,7)	(24,8)
Real/Yuan	BRL/CNH	0,78	(0,1)	(0,1)	(4,4)	(26,1)
Real/Peso Argentino	BRL/ARS	0,07	(0,8)	0,8	(2,6)	(9,3)

Fonte: Bloomberg

SAC

São Paulo (11) 2142-0409 • (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 • atendimento@necton.com.br

Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br

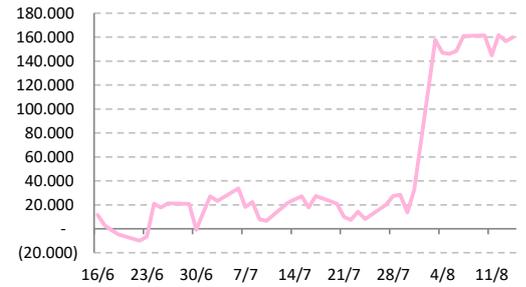
necton



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Dólar Fut.			
	13-Aug	14-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-16.326	-16.752	-426
Bancos	-17.951	-17.842	109
DTVM's e Corretoras	-30	-50	-20
Outras Jurídicas Fin.	1.655	1.140	-515
Investidor Institucional	-125.655	-127.717	-2.062
Investidores Estrangeiros	156.624	159.807	3.183
Pessoa Jurídica Não Fin.	-12.393	-12.473	-80
Pessoa Física	-2.250	-2.865	-615

Fonte: Bloomberg

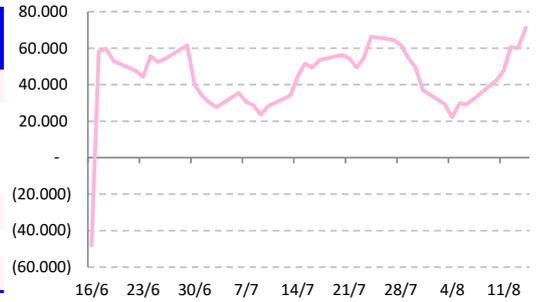
Dólar Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro			
	13-Aug	14-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-10.810	-11.085	-275
Bancos	-1.845	-2.140	-295
DTVM's e Corretoras	-8.965	-8.945	20
Investidor Institucional	-50.342	-59.479	-9.137
Investidores Estrangeiros	60.099	71.263	11.164
Pessoa Jurídica Não Fin.	223	166	-57
Pessoa Física	830	-865	-1.695

Fonte: Bloomberg

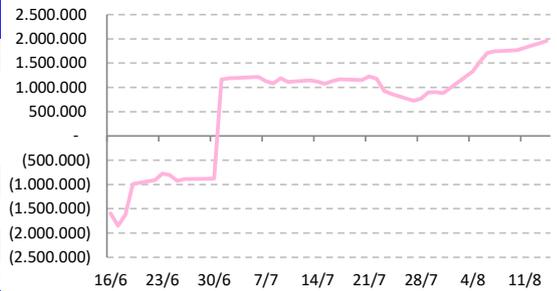
IBOV Futuro | Posição Líq. de Estrangeiro



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Juros Futuros			
	13-Aug	14-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-5.144.653	-5.180.748	-36.095
Bancos	- 4.875.580	- 4.907.725	-32.145
DTVM's e Corretoras	-6.685	-8.255	-1.570
Outras Jurídicas Fin.	-262.388	-264.768	-2.380
Investidor Institucional	3.184.156	3.170.394	-13.762
Investidores Estrangeiros	1.908.838	1.960.592	51.754
Pessoa Jurídica Não Fin.	53.074	51.397	-1.677
Pessoa Física	-1.415	-1.635	-220

Fonte: Bloomberg

Juros Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Mini Ibovespa Futuro			
	13-Aug	14-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	11.234	-17.212	-28.446
Bancos	8.031	1.251	-6.780
DTVM's e Corretoras	40.772	39.912	-860
Investidor Institucional	-37.569	-58.375	-20.806
Investidores Estrangeiros	-36.637	17.818	54.455
Pessoa Jurídica Não Fin.	2.391	1.141	-1.250
Pessoa Física	23.012	-1.747	-24.759

Fonte: Bloomberg

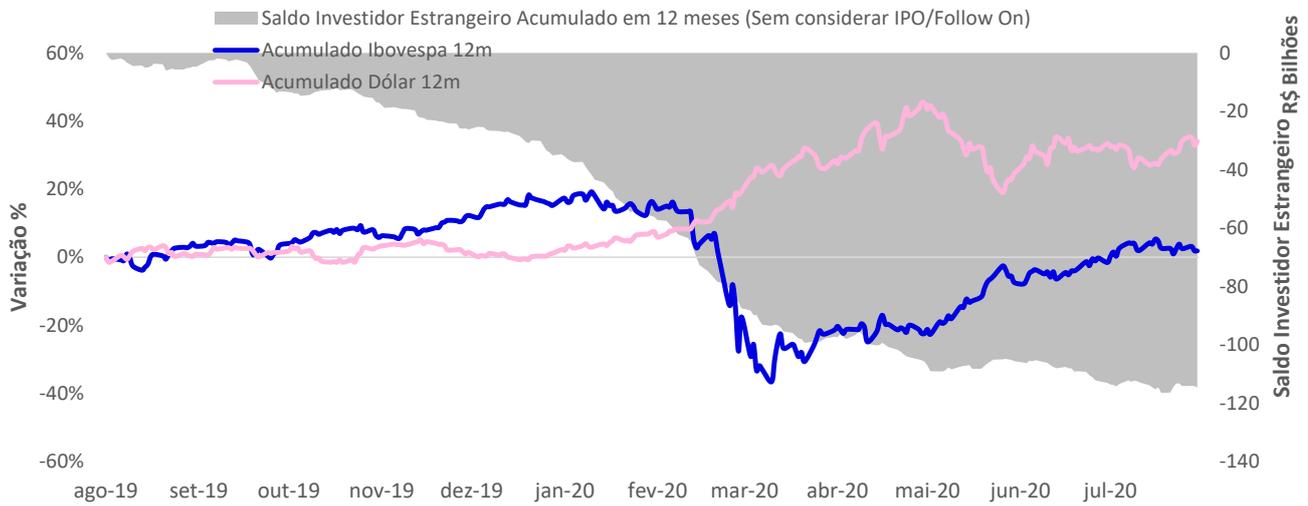
Mini IBOV Futuro | Posição Líquida de Estrangeiros





SALDO INVESTIDOR ESTRANGEIRO

Ibovespa x Dólar x Saldo do Investidor Estrangeiro Acumulado



AGENDA DO DIA

Data	Horário	Região	Evento	Período	Projeções	Realizado	Anterior	Relevância
17/08/2020	01:30	Japão	Produção Industrial (% a.a.)	Jun	--	--	2.7%	990
	01:30	Japão	Produção Industrial (% a.m.)	Jun	--	--	-17.7%	729
	08:00	Brasil	IPC-S	15-ago	--	--	0.54%	684
	08:25	Brasil	Relatório Focus	--	--	--	--	0
	09:30	EUA	Empire Manufacturing	Ago	14.5	--	17.2	827
	11:00	EUA	Índice mercado imobiliário - NAHB	Ago	74	--	72	457
	15:00	Brasil	Balança comercial - semanal	16-ago	--	--	\$2095m	649
	17:00	EUA	Fluxo Treasuries - líquido	Jun	--	--	\$127.0b	732

Fonte: Bloomberg

André Perfeito | Economista-Chefe
Glauco Legat | Analista-Chefe
Edson Kina | Economista
Gabriel Machado | Analista
Marcel Zambello | Analista

andre.perfeito@necton.com.br
glauco.legat@necton.com.br
edson.kina@necton.com.br
gabriel.machado@necton.com.br
marcel.zambello@necton.com.br

DISCLAIMER

Este relatório foi elaborado pela Necton Investimentos S.A. CVMC ("Necton"), para uso exclusivo e intransferível do seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem expressa autorização da Necton. Sua distribuição tem caráter informativo e não representa, em nenhuma hipótese, oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer ativo, mas tão somente, a (s) opinião (ões) do (s) analista (s) emissor (es) do referido relatório. As informações contidas foram elaboradas a partir de fontes públicas e consideramos fidedignas, mas não representam por parte da Necton garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tais. Além disso, as informações, opiniões, estimativas e projeções contidas referem-se à data presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento e a situação financeira de cada investidor, sendo o destinatário responsável por suas próprias conclusões e estratégias de investimentos. Investimentos em ações e outros valores mobiliários apresentam riscos elevados e a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Nos termos do artigo 21 da Instrução CVM nº 598/2018, o (s) analista (s) de investimento (s) responsável (is) pela elaboração deste relatório declara (m) que as análises e recomendações aqui contidas refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram realizadas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Necton.

SAC

São Paulo (11) 2142-0409 • (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 • atendimento@necton.com.br

Ouvidoria

0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br



necton