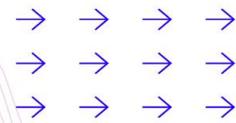


Morning Call



necton

terça-feira, 25 de agosto de 2020

MUNDO

Mercados globais tem mais uma sessão de ganhos nesta terça-feira, apoiados por melhores perspectivas na relação China-EUA. As duas principais potências sinalizaram progresso na primeira fase do acordo comercial, reafirmando o compromisso com o acordo, apesar de existirem ainda algumas divergências, em relação a segurança e tecnologia. Na Europa, a empresa Moderna comunicou que está próxima de um acordo para fornecer 80 milhões de doses de vacinas a União Europeia. Bolsas sobem no continente, Euro Stoxx +0.78%. Nos EUA, índices futuros também operam em alta, S&P 500 +0.35% e Dow Jones +0.62%. Na agenda de indicadores econômicos, destaque para Confiança do Consumidor CB e Vendas de Casas Novas as 11h00 nos EUA. O petróleo opera em alta, Brent +0.90% e WTI +0.45%.

BRASIL

No Brasil, a expectativa de que seria anunciado hoje um megapacote de medidas sociais e econômicas foi frustrada pelo governo. Com falta de consenso sobre o valor do Renda Brasil, o governo decidiu adiar o “Big Bang Day”. No âmbito nacional, também atenção especial para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação oficial do País, hoje terça-feira (25). Segundo dados compilados pela Bloomberg, a expectativa dos analistas é que o dado tenha leve desaceleração de 0,30% para 0,26% em agosto.

NEGÓCIOS

Banco Central aprova parceria do Banco do Brasil com suíço UBS

O Banco do Brasil (BBAS3) informou após o fechamento do mercado, na noite desta segunda-feira (24), que o Banco Central (BC) aprovou a parceria entre o BB Investimentos, subsidiária do banco, e o UBS, com sede na Suíça, para atuação em atividades de banco de investimentos e de corretora de títulos e valores mobiliários no segmento institucional. Adicionalmente, o BC deu aval para BB Investimentos ter participações diretas no capital social das empresas UBS Brasil Serviços de Assessoria Financeira, UBS Brasil Banco de Investimento, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, UBS Brasil Holding Financeira e UBS Trading (Argentina), no percentual de até 49,99%.

Petrobras (PETR4) inicia processo para venda do Polo Potiguar

A Petrobras informou que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda de suas participações em um conjunto de 26 concessões de campos de produção terrestres e de águas rasas, localizadas na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte. Segundo a companhia, a operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia. O objetivo da empresa é concentrar cada vez mais os seus recursos em águas profundas e ultra profundas.

Vale inaugura primeiro centro de moagem de minério na China

A mineradora brasileira Vale anunciou nesta terça-feira a inauguração de um centro de moagem de minério na província chinesa de Zhejiang, uma parceria com o grupo local Ningbo Zhoushan Port Group (NZP) Group. A unidade, no terminal de transferência de minério de Sulanghu, na cidade de Zhoushan, é o primeiro centro de moagem da Vale na China e tem três linhas de produção, totalizando uma capacidade anual de três milhões de toneladas, disse a companhia em comunicado. As importações de minério de ferro da China aumentaram nos últimos meses, atingindo recorde em julho. Os preços domésticos

A Marisa Lojas registrou no segundo trimestre um prejuízo de R\$ 171,7 milhões

A Marisa divulgou ontem prejuízo líquido de R\$ 171,7 milhões no segundo trimestre de 2020. Um ano antes, o prejuízo foi de R\$ 28,3 milhões – ou seja, houve um aumento de 507,1%. Segundo a companhia, o resultado foi impactado pelos efeitos da pandemia sobre as vendas.





MERCADO DE AÇÕES MUNDO						
Bolsa	Origem	Ref.	Pontos	Dia Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Ibovespa	Brasil	24/08/2020	102.298	0,77	(0,60)	(11,54)
Dow Jones	EUA	24/08/2020	28.308	1,35	7,11	(0,81)
S&P 500	EUA	24/08/2020	3.431	1,00	4,90	6,21
MEXBOL	México	24/08/2020	38.030	(0,17)	2,73	(12,66)
Merval	Argentina	24/08/2020	46.737	(1,42)	(5,11)	12,16
Euro Stoxx	Europa	24/08/2020	3.357	0,78	5,78	(10,34)
FTSE 100	Reino Unido	24/08/2020	6.113	0,18	3,70	(18,91)
CAC 40	França	24/08/2020	5.052	0,86	5,34	(15,53)
DAX	Alemanha	24/08/2020	13.158	0,70	6,86	(0,69)
Shanghai	China	25/08/2020	3.374	(0,36)	1,92	10,60
Nikkei 225	Japão	25/08/2020	23.297	1,35	7,31	(1,52)
Hang Seng	Hong Kong	25/08/2020	25.486	(0,26)	3,62	(9,59)

Fonte: Bloomberg

IBOVESPA							
Maiores altas (%)		Preço (R\$)	Maiores baixas (%)		Preço (R\$)	Maiores vol. (R\$ MM)	
ELET3	9,74	37,39	IRBR3	(3,41)	7,93	PETRA	1.181,5
ELET6	8,02	37,30	COGN3	(2,90)	6,37	ITUB4	813,1
EMBR3	5,52	7,64	CYRE3	(1,87)	24,20	ELET3	770,0
AZUL4	4,06	22,57	HYPE3	(1,19)	32,29	B3SA3	745,8
GOLL4	3,56	18,34	SBSP3	(1,04)	51,35	MGLU3	679,7
EQTL3	2,94	24,13	TOTS3	(1,03)	27,81	BBDC4	675,9
BBAS3	2,90	33,45	BRDT3	(0,93)	22,35	BBAS3	646,3
CSAN3	2,44	85,39	HGTX3	(0,91)	17,35	COGN3	385,3
BBDC4	2,27	21,17	ABEV3	(0,85)	12,86	BTOW3	375,6
PETR3	1,99	23,54	MRVE3	(0,78)	19,11	PETR3	350,9

Fonte: Bloomberg

COMMODITIES						
Ativo	Unidade	Cotação	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Petróleo Brent	USD/Barril	45,6	1,0	2,8	5,3	(30,9)
Petróleo WTI	USD/Barril	42,8	0,4	1,1	6,3	(29,9)
Ouro	USD/Onça	1.927,5	(0,1)	(0,7)	(2,4)	27,0

Fonte: Bloomberg

Mercado de Câmbio						
Moeda	Relação	Valor (R\$)	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Real/Dólar	BRL/USD	5,61	0,2	0,2	(7,0)	(28,2)
Real/Euro	BRL/EUR	6,62	0,2	0,2	(7,0)	(31,8)
Real/Libra Esterlina	BRL/GBP	7,37	(0,5)	(0,1)	(7,3)	(27,6)
Real/Yuan	BRL/CNH	0,81	0,0	(0,0)	(8,0)	(28,9)
Real/Peso Argentino	BRL/ARS	0,08	0,0	0,4	(5,1)	(11,7)

Fonte: Bloomberg



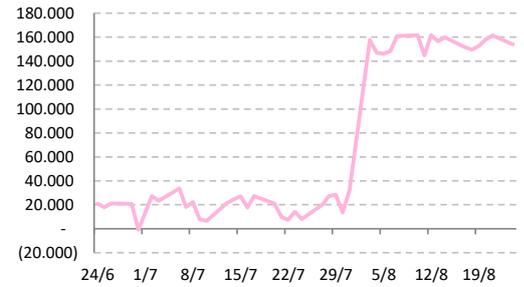


CONTRATOS FUTUROS

Posição Líquida de Contratos em Aberto - Dólar Fut.			
	21-Aug	24-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-6.635	-4.630	2.005
Bancos	-9.680	-8.080	1.600
DTVM's e Corretoras	-90	-90	0
Outras Jurídicas Fin.	3.135	3.540	405
Investidor Institucional	-140.792	-135.120	5.672
Investidores Estrangeiros	161.391	153.969	-7.422
Pessoa Jurídica Não Fin.	-10.884	-11.289	-405
Pessoa Física	-3.080	-2.930	150

Fonte: Bloomberg

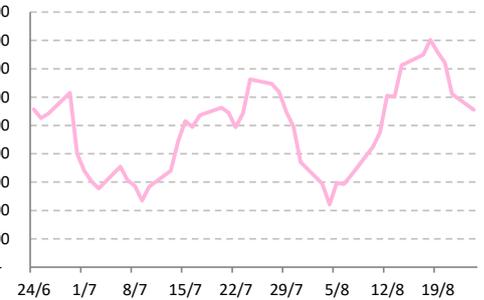
Dólar Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro			
	21-Aug	24-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-7.950	-7.975	-25
Bancos	1.040	1.010	-30
DTVM's e Corretoras	-8.990	-8.985	5
Investidor Institucional	-51.490	-46.707	4.783
Investidores Estrangeiros	61.122	55.579	-5.543
Pessoa Jurídica Não Fin.	208	268	60
Pessoa Física	-1.890	-1.165	725

Fonte: Bloomberg

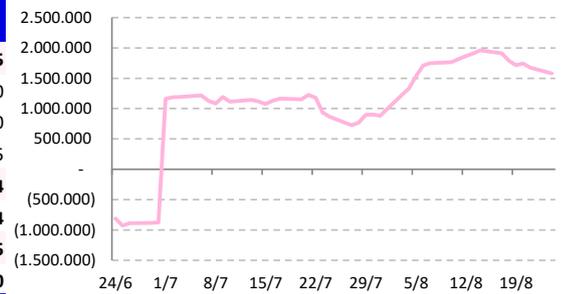
IBOV Futuro | Posição Líq. de Estrangeiro



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Juros Futuros			
	21-Aug	24-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-5.263.018	-5.246.903	16.115
Bancos	- 4.985.695	- 4.970.365	15.330
DTVM's e Corretoras	-12.005	-6.685	5.320
Outras Jurídicas Fin.	-265.318	-269.853	-4.535
Investidor Institucional	3.546.487	3.626.411	79.924
Investidores Estrangeiros	1.676.432	1.580.838	-95.594
Pessoa Jurídica Não Fin.	40.833	40.508	-325
Pessoa Física	-734	-854	-120

Fonte: Bloomberg

Juros Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Mini Ibovespa Futuro			
	21-Aug	24-Aug	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	39.250	56.943	17.693
Bancos	9.499	9.314	-185
DTVM's e Corretoras	40.127	39.849	-278
Investidor Institucional	-10.376	7.780	18.156
Investidores Estrangeiros	-40.371	-50.630	-10.259
Pessoa Jurídica Não Fin.	605	289	-316
Pessoa Física	516	-6.587	-7.103

Fonte: Bloomberg

Mini IBOV Futuro | Posição Líquida de Estrangeiros



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

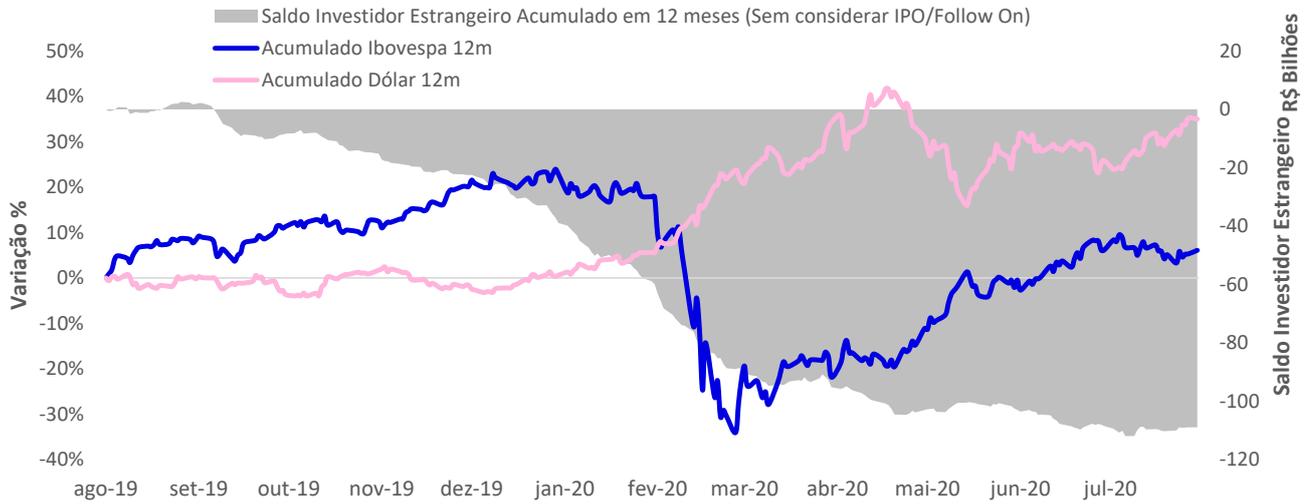


necton



SALDO INVESTIDOR ESTRANGEIRO

Ibovespa x Dólar x Saldo do Investidor Estrangeiro Acumulado



AGENDA DO DIA

Data	Horário	Região	Evento	Período	Projeções	Realizado	Anterior	Relevância
25/08/2020	03:00	Alemanha	PIB (% tri)	2Q	--	--	-10.1%	796
	03:00	Alemanha	PIB WDA (% a.a.)	2Q	--	--	-11.7%	63
	05:00	Alemanha	Clima dos negócios - IFO	Ago	--	--	90.5	981
	05:00	Alemanha	Expectativas - IFO	Ago	--	--	97.0	815
	05:00	Alemanha	Situação atual - IFO	Ago	--	--	84.5	778
	05:00	Brasil	IPC-Fipe	23-ago	--	--	0.33%	474
	09:00	Brasil	IPCA-15 (% a.m.)	Ago	0,16%	--	0.30%	895
	09:00	Brasil	IPCA-15 (% a.a.)	Ago	2,21%	--	2.13%	368
	09:30	Brasil	Conta Corrente	Jul	--	--	\$2235m	737
	10:00	EUA	Preço de imóveis (% a.m.) - FHFA	Jun	0.4%	--	-0.3%	693
	11:00	EUA	Confiança do consumidor CB	Ago	93.2	--	92.6	937
	11:00	EUA	Venda de casas novas	Jul	775k	--	776k	898
	11:00	EUA	Vendas de casas novas (% a.m.)	Jul	-0.1%	--	13.8%	465
11:00	EUA	Richmond FED	Ago	10-Jan	--	10/jan	709	

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