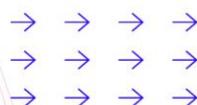


Morning Call



necton

MUNDO

quarta-feira, 30 de junho de 2021

- Bolsas europeias e futuros dos índices americanos caem com riscos de disseminação de nova variante da Covid reduzindo a confiança na recuperação.
- Futuros Dow Jones -0,158% e S&P -0,105%.
- Dólar opera de maneira estável e o rendimento dos treasuries de 10 anos cai.
- Commodities estão em alta, o petróleo segue para o melhor semestre desde 2009 e o minério de ferro sobe em Singapura e Dalian.

BRASIL



- IBGE divulga hoje às 9h, Pnad Contínua mensal de abril. Um dos dados inclusos na pesquisa é a taxa de desemprego, que tem expectativa mediana do mercado de 14,7%.
- Banco Central realiza leilão de swap cambial para rolagem a partir das 11h30 e divulga fluxo cambial semanal às 14h30.
- CPI da Covid ouve empresário Carlos Wizard Martins (9h).
- O Banco Central divulga hoje às 9h o resultado primário do setor público consolidado, o resultado nominal do setor público consolidado e relação dívida/PIB.
- Roberto Ferreira Dias, diretor de Logística do Ministério da Saúde, é exonerado após ser acusado de cobrar propina para compra de vacinas.

NEGÓCIOS

****Klabin anuncia investimento de R\$ 343 mi em 23 projetos especiais e expansões****

A Klabin informou que o Conselho de Administração aprovou um conjunto de 23 projetos especiais e expansões que receberão investimentos de R\$ 342 milhões. Desse total, R\$ 125 milhões serão desembolsados nesse ano e o restante em 2022.

De acordo com comunicado, a maior parte dos recursos - R\$ 251 milhões - será direcionada ao aumento da capacidade de conversão de papéis em embalagens, com destaque para duas novas impressoras que serão instaladas nas unidades de Betim (MG) e Goiana (PE) e uma nova linha de sacos para miscelânea na unidade de Lages (SC). Os demais projetos estão distribuídos em todos os segmentos de atuação da empresa e voltados para a otimização de custos.

****Magazine Luiza faz entrada agressiva no Rio de Janeiro, com 50 lojas****

O Magazine Luiza fará uma entrada agressiva no Rio de Janeiro, com abertura de 50 lojas nas próximas semanas: 23 em um único dia da semana do dia 5. A notícia confirmada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostra um empenho da companhia em sua estratégia multicanal. Como combina os estoques das lojas às entregas de seu e-commerce, a companhia fica com suas vendas online mais fortes onde tem mais pontos físicos.

****JHSF (JHSF3) conclui venda de 30% CJ Shops Jardins****

O Conselho de Administração da Klabin (KLBN11) aprovou um conjunto de 23 Projetos com investimento de R\$ 342 milhões. Conforme o fato relevante, R\$ 125 milhões serão desembolsados em 2021 e o restante em 2022.

A maior parte dos investimentos será destinada para o aumento da capacidade de conversão de papéis em embalagens, com destaque para duas novas impressoras que serão instaladas nas unidades de Betim (MG) e Goiana (PE) e uma nova linha de sacos para miscelânea na unidade de Lages (SC).

****CCR (CCRO3) pagará R\$ 1,2 bilhão ao governo de São Paulo****

A concessionária CCR (CCRO3) pagará uma indenização de R\$ 1,2 bilhão ao governo de São Paulo. Em contrapartida, terá os contratos de concessão da Autoban, ViaOeste e SPVias estendidos.

Segundo informação do Valor Econômico, a medida faz parte de um acordo que encerra uma disputa judicial que vem desde 2006.

A ideia é promover um reequilíbrio econômico-financeiro da empresa. Isto será feito por meio da revisão dos Termos Aditivos Modificados (TAM), assinados em 2006 e pelo ajuste de contratos que foram objeto de discussão na justiça.

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



MERCADO DE AÇÕES MUNDO						
Bolsa	Origem	Ref.	Pontos	Dia Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Ibovespa	Brasil	29/06/2021	127.327	(0,08)	0,88	6,98
Dow Jones	EUA	29/06/2021	34.292	0,03	(0,69)	12,04
S&P 500	EUA	29/06/2021	4.292	0,03	2,09	14,26
MEXBOL	México	29/06/2021	50.337	(0,03)	(1,08)	14,23
Merval	Argentina	29/06/2021	62.972	(1,84)	6,25	22,93
Euro Stoxx	Europa	29/06/2021	4.082	(0,61)	1,06	14,91
FTSE 100	Reino Unido	29/06/2021	7.057	(0,43)	0,49	9,24
CAC 40	França	29/06/2021	6.525	(0,69)	1,24	17,50
DAX	Alemanha	29/06/2021	15.583	(0,69)	1,05	13,59
Shanghai	China	30/06/2021	3.591	0,50	0,00	3,40
Nikkei 225	Japão	30/06/2021	28.792	(0,07)	0,00	4,91
Hang Seng	Hong Kong	30/06/2021	28.828	(0,57)	0,00	5,86

Fonte: Bloomberg

IBOVESPA							
Maiores altas (%)	Preço (R\$)	Maiores baixas (%)	Preço (R\$)	Maiores vol. (R\$ MM)			
BRKM5	5,36	59,32	IGTA3	(3,74)	39,40	PETR4	1.251,1
CSNA3	4,10	44,69	BRDT3	(3,52)	26,30	ITUB4	915,0
BRAP4	2,64	74,63	BRFS3	(2,95)	27,34	ABEV3	804,9
LWSA3	2,10	27,65	MULT3	(2,74)	23,07	BBDC4	793,8
PETR3	1,37	29,68	BRML3	(2,60)	10,12	LREN3	672,2
CYRE3	1,19	22,97	CVCB3	(2,58)	27,91	PETR3	540,8
PRIQ3	1,12	18,98	LREN3	(2,43)	44,20	GNDI3	530,1
MGLU3	0,65	21,67	JHSF3	(2,15)	7,27	GGBR4	509,4
CIEL3	0,55	3,64	CPL6	(2,15)	5,92	BRDT3	464,9
PETR4	0,45	29,18	CMIG4	(2,08)	12,27	B3SA3	463,8

Fonte: Bloomberg

COMMODITIES						
Ativo	Unidade	Cotação	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Petróleo Brent	USD/Barril	75,6	1,1	(0,8)	9,0	45,8
Petróleo WTI	USD/Barril	73,9	1,3	(0,2)	11,5	52,4
Ouro	USD/Onça	1.759,9	(0,1)	(1,2)	(7,7)	(7,3)

Fonte: Bloomberg

Mercado de Câmbio						
Moeda	Relação	Valor (R\$)	Dia Δ%	Sem. Δ%	Mês Δ%	Ano Δ%
Real/Dólar	BRL/USD	4,96	(0,6)	(0,4)	5,3	4,9
Real/Euro	BRL/EUR	5,90	(0,4)	(0,1)	8,2	7,6
Real/Libra Esterlina	BRL/GBP	6,87	(0,2)	(0,4)	7,9	3,3
Real/Yuan	BRL/CNH	0,77	(0,1)	(0,5)	6,7	4,1
Real/Peso Argentino	BRL/ARS	0,05	0,0	0,4	7,0	19,6

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.			
	28-Jun	29-Jun	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	157.001	146.431	-10.570
Bancos	152.125	142.900	-9.225
DTVM's e Corretoras	4.476	4.486	10
Outras Jurídicas Fin.	400	-955	-1.355
Investidor Institucional	-262.849	-258.330	4.519
Investidores Estrangeiros	54.274	62.285	8.011
Pessoa Jurídica Não Fin.	50.119	49.164	-955
Pessoa Física	1.455	450	-1.005

Fonte: Bloomberg

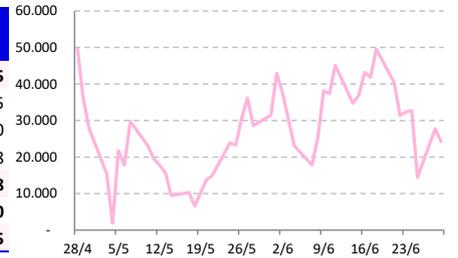
Dólar Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro			
	28-Jun	29-Jun	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	2.345	1.810	-535
Bancos	5.715	5.180	-535
DTVM's e Corretoras	-3.370	-3.370	0
Investidor Institucional	-23.689	-20.201	3.488
Investidores Estrangeiros	27.702	24.314	-3.388
Pessoa Jurídica Não Fin.	822	902	80
Pessoa Física	-7.180	-6.825	355

Fonte: Bloomberg

IBOV Futuro | Posição Líq. de Estrangeiro



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Juros Futuros			
	28-Jun	29-Jun	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-5.853.886	-6.004.703	-150.817
Bancos	- 5.571.408	- 5.731.458	-160.050
DTVM's e Corretoras	-7.215	-75	7.140
Outras Jurídicas Fin.	-275.263	-273.170	2.093
Investidor Institucional	2.091.677	2.286.066	194.389
Investidores Estrangeiros	3.746.792	3.702.464	-44.328
Pessoa Jurídica Não Fin.	15.165	16.371	1.206
Pessoa Física	252	-198	-450

Fonte: Bloomberg

Juros Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros



Posição Líquida de Contratos em Aberto - Mini Ibovespa Futuro			
	28-Jun	29-Jun	Δ
Pessoa Jurídica Financeira	-98.338	-85.181	13.157
Bancos	- 119	- 3.723	-3.604
DTVM's e Corretoras	7.455	4.917	-2.538
Investidor Institucional	-105.674	-86.375	19.299
Investidores Estrangeiros	33.036	18.068	-14.968
Pessoa Jurídica Não Fin.	3.536	4.247	711
Pessoa Física	61.766	62.866	1.100

Fonte: Bloomberg

Mini IBOV Futuro | Posição Líquida de Estrangeiros

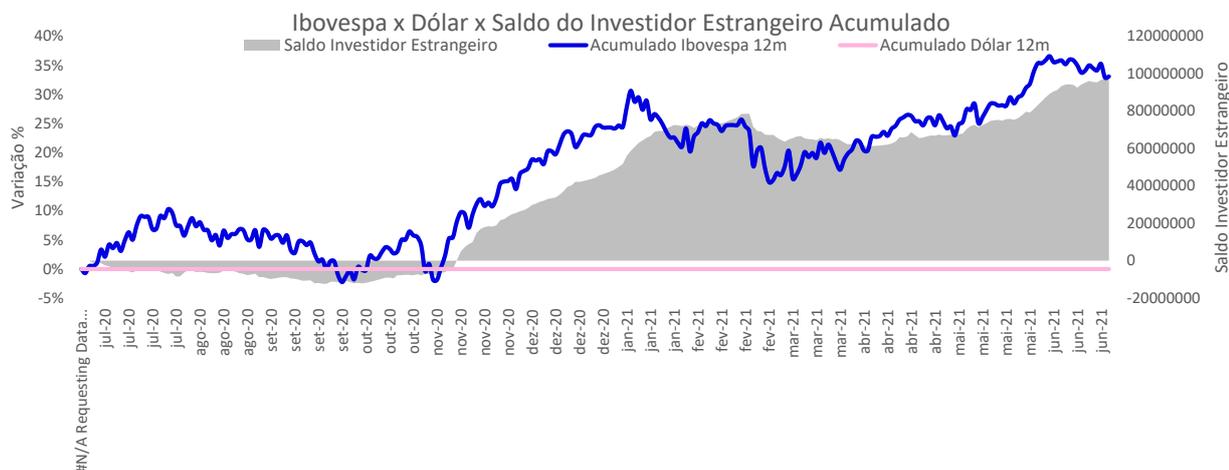


SAC
São Paulo (11) 2142-0409 • (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 • atendimento@necton.com.br

Ouvidoria
0800 72 77 764
ouvidoria@necton.com.br



necton



AGENDA DO DIA

Data	Horário	Região	Evento	Período	Projeções	Anterior
30/06/21	03:00	Reino Unido	PIB (% a.t.)	1Q F	--	-1.5%
		Alemanha	Preços dos importados (% a.m.)	Maio	1.3%	1.4%
	03:00	Reino Unido	PIB (% a.a.)	1Q F	--	-6.1%
	03:00	Reino Unido	Conta Corrente	1Q	--	-26.3b
	08:00	Estados Unidos	Pedidos de hipotecas MBA	jun/25	--	--
	09:00	Brasil	Taxa de Desemprego	Apr	14,7%	14.7%
	09:15	Estados Unidos	Criação de Vagas - ADP	Jun	510k	978k
	09:30	Brasil	Superávit Primário	Maio	--	24.3b
	09:30	Brasil	Superávit Nominal	Maio	--	30.0b
	09:30	Brasil	Dívida Líquida/PIB (%)	Maio	--	60.5%

Fonte: Bloomberg

André Perfeito | Economista-Chefe

andre.perfeito@necton.com.br

Nathalie Marins | Analista

nathalie.marins@necton.com.br

Bruna Marcelino | Estrategista - Chefe

bruna.marcelino@necton.com.br

Manoela Gusman

manoela.gusman@necton.com.br

Giovanna Rossetto

giovanna.rossetto@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.

