

Morning Call



necton

MUNDO

sexta-feira, 30 de julho de 2021

- Futuros das ações dos EUA e bolsas europeias caem com os investidores preocupados com a divulgação de resultados abaixo das expectativas de grandes empresas da tecnologia e riscos da repressão regulatória da China.
- Futuros Dow Jones -0,246%; S&P -0,612% e Nasdaq -1,046%.
- O petróleo tem leve queda e o minério de ferro despensa com expectativa de que cortes da produção de aço pela China reduzirão a demanda.
- Foi divulgado o PIB da Zona do Euro relativo ao segundo trimestre. O indicador apontou um avanço de 13,7% ante expectativa mediana do mercado de 13,2%. A taxa de desemprego também veio abaixo das expectativas, marcando 7,7%.

BRASIL

- Às 9:00 o IBGE divulga a Pnad que apresenta a taxa de desemprego nacional de maio. A estimativa mediana do mercado é que essa taxa venha 14,5%.
- Às 9:30 o Banco Central divulga o resultado primário do setor público, que deve apontar déficit de R\$ 70,1 bilhões em junho, segundo expectativa mediana do mercado.
- BC oferta até 15.000 contratos de swap para rolagem a partir das 11:30.

NEGÓCIOS

Ambipar conclui compra de 70% da Controlpar

A Ambipar informa que concluiu a aquisição de 70% do capital social da ControlPar Participações, através de sua subsidiária direta Emergência Participações.

A ControlPar é uma holding que controla seis empresas que atuam em demandas ambientais, focadas na prevenção de acidentes, avaliação e mitigação de riscos e danos ambientais, tais como: Licenciamento Ambiental, Execução de Programas Ambientais, Geotecnologia, Aerolevantamentos, Oceanografia, Hidrografia, Modelagem Computacional, Sistemas de Gerenciamento (Ambiental e Fundiário) e Meio Ambiente Industrial.

Méliuz compra Alter Pagamentos

A Méliuz anunciou hoje a compra da Alter Pagamentos, especializada na negociação de criptoativos, por R\$ 25,9 milhões. A aquisição, informa, tem como um de seus principais objetivos trazer para o Méliuz um time talentoso de empreendedores e de desenvolvedores, além do conhecimento em um segmento de negócios de alto crescimento que poderá contribuir como uma boa ferramenta de engajamento e atração de novos usuários para a companhia.

Movida divulga resultado do segundo trimestre

A Movida teve lucro líquido ajustado de R\$ 174 milhões no segundo trimestre, aumento de 58,8% frente ao desempenho apurado no primeiro trimestre. O Ebitda ajustado totalizou R\$ 388,5 milhões, crescendo 156,8% em relação ao segundo trimestre do ano passado e 27,6% ante os primeiros três meses de 2021. A margem Ebitda ajustado cresceu para 32,1%.

Resultado 2T21 Fleury

O grupo de medicina diagnóstica Fleury teve lucro líquido de R\$ 65,5 milhões no segundo trimestre, uma reversão do desempenho negativo impactado pelas medidas de isolamento social de um ano antes. O lucro Ebitda foi de R\$ 219,7 milhões, ante cerca de R\$ 20 milhões no mesmo período de 2020. Em termos recorrentes, a Fleury teve lucro líquido de R\$ 86,6 milhões, revertendo prejuízo de R\$ 73 milhões no segundo trimestre do ano passado.

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 | 29/07/2021 | 125.675 | (0,48) | (0,89) | 5,59 |
| Dow Jones | EUA | 29/07/2021 | 35.085 | 0,44 | 1,69 | 14,63 |
| S&P 500 | EUA | 29/07/2021 | 4.419 | 0,42 | 2,83 | 17,65 |
| MEXBOL | México | 29/07/2021 | 51.635 | 0,57 | 2,67 | 17,17 |
| Merval | Argentina | 29/07/2021 | 67.316 | 1,15 | 7,93 | 31,41 |
| Euro Stoxx | Europa | 29/07/2021 | 4.092 | (0,60) | 0,68 | 15,18 |
| FTSE 100 | Reino Unido | 29/07/2021 | 7.014 | (0,94) | (0,37) | 8,53 |
| CAC 40 | França | 29/07/2021 | 6.625 | 0,31 | 1,44 | 19,30 |
| DAX | Alemanha | 29/07/2021 | 15.510 | (0,83) | (0,13) | 13,06 |
| Shanghai | China | 30/07/2021 | 3.397 | (0,42) | (5,40) | (2,18) |
| Nikkei 225 | Japão | 30/07/2021 | 27.284 | (1,80) | (5,24) | (0,59) |
| Hang Seng | Hong Kong | 30/07/2021 | 25.961 | (1,35) | (9,94) | (4,66) |

Fonte: Bloomberg

| IBOVESPA | | | | | | |
|-------------------|------|-------------|--------------------|--------|-------------|-----------------------|
| Maiores altas (%) | | Preço (R\$) | Maiores baixas (%) | | Preço (R\$) | Maiores vol. (R\$ MM) |
| CSNA3 | 5,62 | 48,13 | PCAR3 | (7,40) | 31,42 | PETR4 1.210,8 |
| MULT3 | 5,36 | 24,16 | COGN3 | (2,88) | 3,71 | CSNA3 1.173,2 |
| IGTA3 | 3,27 | 42,30 | CPFE3 | (2,38) | 25,85 | ABEV3 922,4 |
| GOAU4 | 2,24 | 14,59 | GOLL4 | (2,28) | 21,40 | BBDC4 786,3 |
| GGBR4 | 2,18 | 31,40 | CMIG4 | (2,18) | 12,10 | ITUB4 708,0 |
| PRI03 | 2,11 | 18,38 | AMER3 | (2,09) | 51,89 | NTCO3 686,6 |
| BRML3 | 1,85 | 10,44 | CYRE3 | (1,93) | 21,32 | B3SA3 577,8 |
| BRDT3 | 1,80 | 29,37 | CVCB3 | (1,92) | 22,99 | BRDT3 458,1 |
| JHSF3 | 1,32 | 7,66 | HGTX3 | (1,87) | 38,25 | BPAC1 421,1 |
| QUAL3 | 1,19 | 26,38 | EGIE3 | (1,87) | 38,27 | MGLU3 397,8 |

Fonte: Bloomberg

| COMMODITIES | | | | | | |
|----------------|------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Ativo | Unidade | Cotação | Dia Δ% | Sem. Δ% | Mês Δ% | Ano Δ% |
| Petróleo Brent | USD/Barril | 76,0 | (0,0) | 2,6 | 1,2 | 46,8 |
| Petróleo WTI | USD/Barril | 73,5 | (0,2) | 1,9 | (0,0) | 51,4 |
| Ouro | USD/Onça | 1.827,2 | (0,1) | 1,4 | 3,2 | (3,7) |

Fonte: Bloomberg

| Mercado de Câmbio | | | | | | |
|----------------------|---------|-------------|--------|---------|--------|--------|
| Moeda | Relação | Valor (R\$) | Dia Δ% | Sem. Δ% | Mês Δ% | Ano Δ% |
| Real/Dólar | BRL/USD | 5,08 | 0,7 | 2,3 | (2,2) | 2,3 |
| Real/Euro | BRL/EUR | 6,04 | 0,3 | 1,3 | (2,5) | 5,0 |
| Real/Libra Esterlina | BRL/GBP | 7,09 | (0,0) | 0,8 | (3,1) | 0,1 |
| Real/Yuan | BRL/CNH | 0,79 | 0,1 | 2,2 | (2,2) | 1,6 |
| Real/Peso Argentino | BRL/ARS | 0,05 | 1,1 | 3,2 | (0,8) | 17,5 |

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

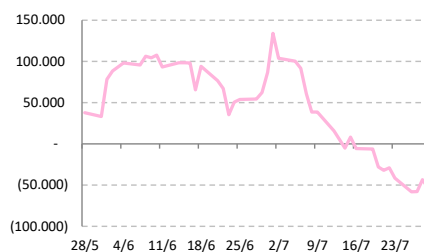
necton

Posição Líquida de Contratos em Aberto - Dólar Fut.

| | 28-Jul | 29-Jul | Δ |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Pessoa Jurídica Financeira | 302.732 | 316.236 | 13.504 |
| Bancos | 300.407 | 312.336 | 11.929 |
| DTVM's e Corretoras | 15 | 25 | 10 |
| Outras Jurídicas Fin. | 2.310 | 3.875 | 1.565 |
| Investidor Institucional | -297.290 | -297.562 | -272 |
| Investidores Estrangeiros | -43.561 | -53.483 | -9.922 |
| Pessoa Jurídica Não Fin. | 38.884 | 37.069 | -1.815 |
| Pessoa Física | -765 | -2.260 | -1.495 |

Fonte: Bloomberg

Dólar Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros

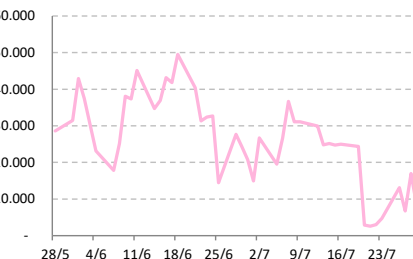


Posição Líquida de Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro

| | 28-Jul | 29-Jul | Δ |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Pessoa Jurídica Financeira | 8.950 | 8.790 | -160 |
| Bancos | 12.270 | 12.020 | -250 |
| DTVM's e Corretoras | -3.320 | -3.230 | 90 |
| Investidor Institucional | -9.931 | -3.331 | 6.600 |
| Investidores Estrangeiros | 16.979 | 7.999 | -8.980 |
| Pessoa Jurídica Não Fin. | 1.197 | 1.227 | 30 |
| Pessoa Física | -17.195 | -14.685 | 2.510 |

Fonte: Bloomberg

IBOV Futuro | Posição Líq. de Estrangeiro

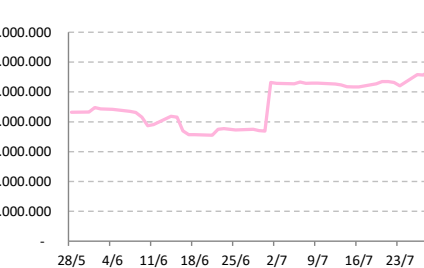


Posição Líquida de Contratos em Aberto - Juros Futuros

| | 28-Jul | 29-Jul | Δ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Pessoa Jurídica Financeira | -6.657.802 | -6.668.753 | -10.951 |
| Bancos | - 6.370.624 | - 6.384.978 | -14.354 |
| DTVM's e Corretoras | -12.500 | -6.520 | 5.980 |
| Outras Jurídicas Fin. | -274.678 | -277.255 | -2.577 |
| Investidor Institucional | 920.287 | 825.304 | -94.983 |
| Investidores Estrangeiros | 5.719.291 | 5.821.606 | 102.315 |
| Pessoa Jurídica Não Fin. | 13.507 | 17.111 | 3.604 |
| Pessoa Física | 4.717 | 4.732 | 15 |

Fonte: Bloomberg

Juros Futuro | Posição Líq. de Estrangeiros

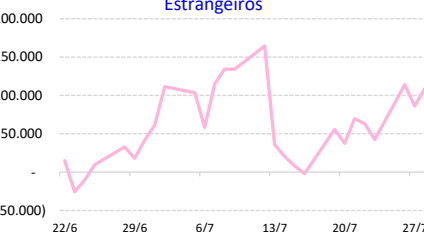


Posição Líquida de Contratos em Aberto - Mini Ibovespa Futuro

| | 28-Jul | 29-Jul | Δ |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Pessoa Jurídica Financeira | -231.629 | -214.704 | 16.925 |
| Bancos | - 6.932 | - 1.556 | 5.376 |
| DTVM's e Corretoras | 8.010 | 7.584 | -426 |
| Investidor Institucional | -232.707 | -220.732 | 11.975 |
| Investidores Estrangeiros | 108.759 | 62.890 | -45.869 |
| Pessoa Jurídica Não Fin. | 1.218 | 3.687 | 2.469 |
| Pessoa Física | 121.652 | 148.127 | 26.475 |

Fonte: Bloomberg

Mini IBOV Futuro | Posição Líquida de Estrangeiros

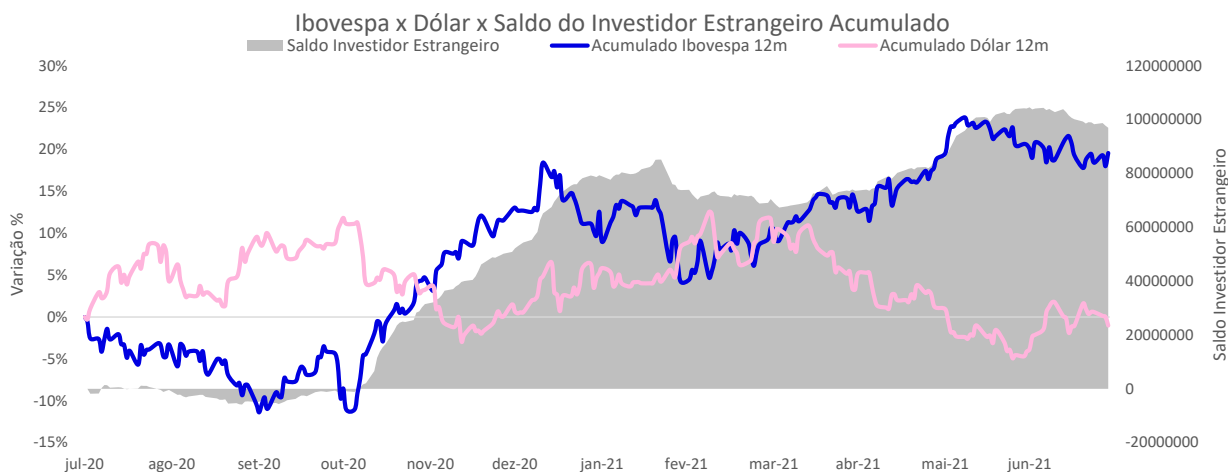


SAC
São Paulo (11) 2142-0409 • (11) 3292-1319 ou
(11) 3292-1314 • atendimento@necton.com.br

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



necton



AGENDA DO DIA

| Data | Horário | Região | Evento | Período | Projeções | Anterior |
|----------|---------|----------------|--|---------|-----------|----------|
| 30/07/21 | 05:00 | Alemanha | PIB (% tri) | 2Q P | -- | -1.8% |
| | 05:00 | Alemanha | PIB WDA (% a.a.) | 2Q P | -- | -3.1% |
| | 09:00 | Brasil | Taxa de Desemprego | May | 14,7% | 14.7% |
| | 09:30 | Estados Unidos | Índice do custo do emprego | 2Q | 0.8% | 0.9% |
| | 09:30 | Brasil | Superávit Primário | Jun | -- | -15.5b |
| | 09:30 | Brasil | Superávit Nominal | Jun | -- | -37.4b |
| | 09:30 | Brasil | Dívida Líquida/PIB (%) | Jun | -- | 59.7% |
| | 09:30 | Estados Unidos | Renda pessoal | Jun | -0.7% | -2.0% |
| | 09:30 | Estados Unidos | Gastos pessoais | Jun | 0.6% | 0.0% |
| | 11:00 | Estados Unidos | Índice Michigan de percepção do consumidor | Jul F | 80.8 | 80.8 |
| | 22:00 | China | PMI Serviços | Jul | -- | 53.5 |
| | 22:00 | China | PMI industrial | Jul | -- | 50.9 |
| | 22:00 | China | PMI Composite | Jul | -- | 52.9 |
| | | Alemanha | Preços dos importados (% a.m.) | Jun | -- | 1.7% |

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.

