

Bolsa sobe 2,33% e recupera o patamar de 120 mil pontos

- agosto 25, 2021

MERCADO

Bolsa

A fala do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre responsabilidade fiscal e progressão de reformas serviu para reduzir o pessimismo dominante nos mercados nas últimas semanas. Isso foi o suficiente para a bolsa engatar uma alta de 2,33%, aos 120.211 pontos, embora, de fato, nada tenha se alterado, mas o mercado busca argumentos para recompor os preços dos papéis. O giro financeiro de ontem foi de R\$ 34,8 bilhões (R\$ 26,4 bilhões à vista). A **agenda econômica** de hoje traz o IPC-Fipe semanal com alta de 1,40% acima da leitura anterior de 1,35%. Temos também outros dados importantes como o índice de confiança do consumidor, a inflação medida pelo IPCA em agosto e ainda o saldo de investimentos estrangeiros diretos em julho. Nos EUA, saem dados pouco relevantes, ficando a expectativa mesmo para o final de semana. As **bolsas internacionais** operam com predomínio de alta nesta quarta-feira na Europa e na Ásia o fechamento foi negativo, com o peso da repressão em Pequim contra indústrias privadas. Os futuros de NY estão ligeiramente positivos, um sinal de que os mercados aguardam o Simpósio do Fed em Jackson Hole, no final desta semana. Os investidores esperam que o evento de JH proporcione mais clareza do Fed sobre o estímulo monetário em meio a uma decolagem da inflação. Enquanto isso, a tensão EUA-China está de volta ao foco. O presidente da SEC, Gary Gensler, comprometeu-se a cumprir um prazo de três anos para as empresas chinesas listadas nos EUA permitirem inspeções de suas auditorias financeiras ou enfrentarão a “deslistagem” no mercado. A terça-feira foi de alta forte nas cotações do petróleo, com o Brent voltando a US\$ 71 o barril e o minério de ferro com alta de mais de 6% na China. Hoje, o petróleo mostra um pequeno recuo nos preços e o minério de ferro segue do lado positivo.

Câmbio

O dólar caiu de R\$ 5,3806 na segunda-feira para R\$ 5,2476 (-2,47%), a maior baixa desde o final de março. A queda foi motivada pelo ambiente externo de apetite ao risco e a defesa da manutenção do teto de gastos pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Juros

Ontem a taxa do DI para jan/23, encerrou caiu de 8,50% para 8,42% no fechamento e a do DI para jan/27 encerrou com taxa de 10,00%, de 10,194% na segunda-feira.

ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS

Petrobras (PETR4)

Recebimento de US\$ 2,9 bilhões pelo Acordo de Coparticipação de Búzios

A empresa informou, após o pregão, que recebeu ontem US\$ 2,9 bilhões (R\$ 15,3 bilhões) referente ao Acordo de Coparticipação de Búzios, valor que foi pago pelas parceiras CNOOC Brasil Petróleo e Gás Ltda (CNOOC) e CNOOC Petroleum Brasil Ltda (CNOOC).

- Com o pagamento, estarão cumpridas as condições precedentes para a vigência deste acordo, que começa a valer a partir de 1/setembro/2021. Adicionalmente, as duas parceiras poderão exercer o direito de comprar até 5% cada uma do Contrato de Partilha de Produção do Excedente da Cessão Onerosa. A Petrobras tem 90% do direito de produção do volume excedente da Cessão Onerosa do campo de Búzios e cada parceira 5% cada;
- Este pagamento é uma notícia muito positiva para a Petrobras, primeiramente em função do seu elevado valor (equivalente a 5,4% do endividamento líquido ao final do 2T21), assim como a sinalização do prosseguimento normal das operações em Búzios, que é dos campos de maior potencial da empresa (ao lado de Tupi).

Equatorial Energia (EQTL3)

Aneel aprova Resultado Definitivo da 5ª Revisão Tarifária Periódica da Equatorial Maranhão

Em Reunião de Diretoria ocorrida ontem (24/08) a Aneel aprovou o resultado definitivo da Quinta Revisão Tarifária Periódica da Equatorial Maranhão, a ser aplicada a partir de 28 de agosto de 2021, com efeito médio a ser percebido pelo consumidor neste processo tarifário de 2,79%.

Para a Base de Remuneração Líquida, o valor aprovado foi de R\$ 4,366 bilhões, a valores de agosto de 2021. Quanto às perdas regulatórias reconhecidas na tarifa da companhia, a Aneel aprovou o percentual de 10,81% para o índice de perdas técnicas sobre energia injetada, e 9,51% para as perdas não técnicas sobre mercado de baixa tensão, sem trajetória, ou seja, permanecendo estáveis durante o ciclo.

A companhia destaca ainda que “diante do cenário socioeconômico decorrente da pandemia, foram adotados mecanismos para mitigar parte do aumento tarifário, dentre eles: (i) a reversão dos recursos da Conta-Covid no valor de 158 milhões e (ii) R\$ 128 milhões referentes e utilização do saldo de Créditos de Pis/Cofins”.

Neoenergia (NEOE3)

Aneel aprovou reajuste tarifário anual médio de 11,49% da Elektro Redes

A Aneel em reunião pública ordinária da diretoria, ocorrida ontem (25/08) aprovou o reajuste tarifário da Elektro Redes (“Elektro”) com efeito médio para o consumidor de 11,49%, a serem aplicados a partir de 27 de agosto de 2021 (sendo de 12,89% para o segmento de Baixa Tensão e de 8,84% para Alta e Média Tensão).

O uso dos créditos tributários referentes à exclusão do ICMS da base do Pis/Cofins e a antecipação da reversão para modicidade tarifária das receitas de ultrapassagem de demanda e excedente reativo, constituídas até jul/21, contribuíram para redução do efeito médio para o consumidor, enquanto o reajuste dos itens da Parcela B será integralmente aplicado já a partir desta data.

Energisa (ENGI1)

Aneel aprovou reajuste médio de 7,08% nas tarifas da Energisa Paraíba

A Aneel em reunião pública ordinária da diretoria ocorrida em 24 de agosto de 2021 aprovou a 5ª revisão tarifária periódica da controlada Energisa Paraíba, a ser aplicada a partir de 28 de agosto de 2021.

O efeito médio a ser percebido pelos consumidores em relação à tarifa atualmente praticada será um aumento de 7,08% (9,09% para Alta e Média Tensão e 6,53% para Baixa Tensão).

A Base de Remuneração Regulatória da distribuidora ficou definida em R\$ 2,86 bilhões (bruta) e R\$ 1,962 bilhão (líquida).

JBS (JBSS3)

Companhia abre novo CD em Brasília, prevê nova unidade em Santa Catarina

De acordo com notícia veiculada na mídia, a Friboi, marca de carne bovina da JBS, inaugurou nesta segunda-feira (23) um novo centro de distribuição em Brasília (DF) e pretende colocar em operação uma unidade de Itajaí (SC) em novembro.

O Centro localizado no Distrito Federal tem capacidade para armazenar 800 toneladas enquanto o de Itajaí contará com capacidade de 1.340 toneladas. Somados, devem gerar aproximadamente 300 postos de trabalho. Ambas as estruturas fazem parte do trabalho da companhia para expandir sua capacidade logística no mercado interno.

Siderurgia

Vendas dos distribuidores nacionais de aço devem cair 1,9% em agosto

Segundo informações divulgadas pela diretoria do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA) e citadas pela Bloomberg, as vendas em agosto/21 dos seus associados deverão cair 1,9%, comparadas ao mês anterior.

- Em julho, estas vendas haviam caído 12,8%, em relação a junho. Isso ocorre por conta da maior concorrência com o aço importado, não indicando nenhuma redução na demanda no mercado interno. Em consequência disso, o INDA revisou a expectativa de crescimento das vendas em 2021 de +5% para zero;
- O INDA informou ainda que os preços no mercado interno estão firmes e as siderúrgicas nacionais não estão concedendo descontos;
- Apesar dos problemas dos distribuidores de aço, estas informações são positivas para as grandes siderúrgicas, indicando vendas elevadas com bons preços.