

CAFÉ COM A MESA XP

RENDA VARIÁVEL

Abertura (06:30 BRT)

EUA

Europa

Ásia

S&P 500 (fut)

Nasdaq (fut)

FTSE 100

Euro Stoxx 500

Shanghai

Nikkei

HSI Index

4.010 USD

12.503 USD

7.282 EUR

3.600 EUR

3.282 CNY

27.815 JPY

20.599 HKG

▼ -0,35%

▼ -0,92%

▼ -0,71%

▼ -0,63%

▲ +0,21%

▲ +0,36%

▼ -0,34%

Fechamento 27-jul

EUA

Europa

S&P 500

Nasdaq

Dow Jones

VIX

FTSE 100

Stoxx 600

4.023 USD

12.032 USD

32.197 USD

23,24 USD

7.348 EUR

428,12 EUR

▲ +2,62%

▲ +4,06%

▲ +1,37%

▼ -5,87%

▲ +0,57%

▲ +0,46%

Brasil

Futuros & Commodities

Ibovespa

Small Caps

INDQ22

DOLQ22

BGIN22

CCMU22

101.438 BRL

1.970 BRL

102.480

5.247,500 USD

322,00 BRL/@

86,39 BRL/saca

▲ +1,67%

▲ +3,37%

▲ +1,94%

▼ -2,06%

▼ -0,23%

▼ -1,26%

Futuros | Ajustes

Índice (Q22) | 102.112 | venc: 17/08/2022

Dólar (Q22) | 5.264,237 | venc: 01/08/2022

Dólar (U22) | 5.313,318 | venc: 01/09/2022

Top Altas: GOLL4(+10,93%); PCAR3(+8,37%); ASAI3(+7,28%)

Top Baixas: VIVT3(-3,21%); TIMS3(-1,59%); SANB11(-0,46%)

BTC + Alugadas do IBOV

(% free float)

Ticker	Ações Alugadas (mil)	Days to Cover	Aluguel / Float
CASH3	100	3,46	20,27%
IRBR3	234	23,65	18,64%
EZTC3	19	17,21	18,14%
SULA11	13	4,88	17,05%
VIIA3	235	5,84	15,94%

Resultados 2T22

Internacional

Apple, Amazon, Mastercard, Pfizer, Merck & Company, Thermo Fisher, Comcast Corp, Intel, Linde plc, Sanofi, Honeywell Int, American Tower Corp, Altria Group.

Brasil

ABEV3, ECOR3, EMBR3, GOLL4, HYPE3, MULT3, PETR4, RENT3, SANB11, TRPL4, VALE3, VULC3

Destaque Termo

Ticker	Volume negociado Milhões (R\$)	Oscilação do ativo base	Preço de Fechamento	Preço Alvo*
INBR31T	R\$ 19,8	4,77%	R\$ 16,03	R\$ 60,98
ALUP11T	R\$ 11,2	1,39%	R\$ 27,07	R\$ 30,51
PETR4T	R\$ 10,5	1,10%	R\$ 31,35	R\$ 42,52
VALE3T	R\$ 6,3	0,23%	R\$ 70,52	R\$ 96,74
CSAN3T	R\$ 4,7	4,43%	R\$ 18,38	R\$ 28,76

*Preço Alvo: Consenso do valor justo fornecido pelos analistas da Bloomberg nos últimos 3 meses.

Agenda do dia

Hora	País	Evento	Data de referência	Consenso (Bloomberg)	Período anterior
quinta-feira, 28 de julho de 2022					
06:00	EU	Índice de Sentimento	Jul	102,0	104,0
08:00	BZ	IGP-M	Jul	0,30%	0,59%
09:30	US	PIB	2T22	0,40%	1,60%
14:00	BZ	Caged	Jun	234k	277k

Internacional

Bolsas amanhecem sem direção única. O EuroStoxx opera estável e os futuros do S&P 500 e do Nasdaq100 cedem 0,3% e 0,6%, respectivamente. As bolsas na Ásia fecharam em leve alta. O VIX cai 0,1 ponto para 23,3. Nas moedas, o DXY sobe 0,2% para 106,6. As moedas de emergentes mistas contra o dólar. Nas commodities, o petróleo volta a subir de e é negociado a USD 108,2/bbl, os futuros curtos do minério de ferro sobem 1% para 117 dólares por tonelada, soja em alta de 0,2% e milho de 1,9%. As Treasuries de 2 a 30 anos sobem menos de 1 bp.

Os mercados internacionais começam o dia em tom mais negativo, após a forte alta das bolsas no dia de ontem, em meio ao discurso mais dovish do presidente do Fed, Jerome Powell. Em seu comunicado, sinalizou que poderá reduzir o ritmo de aumento de juros na próxima reunião e que a economia continua em ritmo forte. Para o dia de hoje, o grande destaque na agenda fica com a divulgação do PIB americano, com expectativa de alta de 0,4%. Contudo, alguns economistas acreditam que o PIB sofrerá uma contração no 2º trimestre, caracterizando uma recessão técnica, quando 2 trimestres consecutivos de queda na atividade são registrados. Em todo caso, o número será importante para trazer mais informações em relação ao andamento da atividade econômica. Ainda na agenda, é esperado que a conversa entre o presidente americano Joe Biden e o primeiro-ministro chinês Xi Jinping com relação aos acordos comerciais e o conflito entre Rússia-Ucrânia aconteça hoje. No cenário corporativo, o destaque fica com a divulgação do resultado da Meta ontem após o fechamento que acabou decepcionando o consenso de mercado, as ações caíram cerca de 3,5% no after-market. Ainda após o fechamento, teremos a divulgação dos resultados da Apple e da Amazon, duas das principais empresas do S&P 500.

Destaque Local

Nesta quarta, o Ibovespa chegou ao fim de mais uma sessão registrando forte alta 1,67%. Durante a sessão, do lado macro, destaque ficou para os dados de confiança da indústria, medido pela FGV, em queda de 1,7 ponto no mês de julho, após três meses consecutivos em alta. Já na política, o Ministério da Economia iniciou uma discussão interna a respeito de possível mudança na âncora fiscal e pretende ter um plano concreto para apresentar ao país ainda antes das eleições. A ideia é passar a ter a dívida como principal parâmetro fiscal. A constatação é de que a Emenda Constitucional 95 foi estabelecida em um contexto em que havia necessidade de proteger a economia de atos dos governantes, após o descontrole fiscal no governo Dilma Rousseff. Na seara eleitoral, em entrevista ao portal Uol, o ex-presidente Lula (PT) afirmou que, caso eleito, irá retomar alguns programas de suas administrações passadas, destacando o Bolsa Família, que será retomado, segundo ele, no valor atual do Auxílio Brasil, de R\$ 600.

Para o dia de hoje, a agenda macro robusta segue no radar dos investidores. Para o dia, é esperado a publicação do IGP-M de julho, marcado para às 8h. Para o indicador inflacionário, é esperado +0,30% m/m e 10,18% a/a. Ainda hoje, teremos a divulgação dos dados do comércio e de serviços, pela FGV, também marcado para as 8h. Por fim, às 14h, o Caged volta a divulgar criação formal de empregos, referente ao mês de junho (exp. 234k). Do lado corporativo, Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) são os principais destaques para a agenda de resultados do 2T22, após o fechamento. Ainda hoje, temos: Ecorodovias (ECOR3), Hypera (HYPE3), Transmissão Paulista (TRPL4), Multiplan (MULT3), Paranapanema (PMAM3), Vamos (VAMO3) e Vulcabras (VULC3) também reportaram resultados após o fechamento.

Empresas

ABEV3 – A Ambev entrou para a lista das empresas que reportaram seus resultados do 2T22 nesta manhã. No segmento de bebidas não alcoólicas no Brasil (NAB Brasil), a Ambev registrou crescimento de 16%, favorecido pelo fortalecimento das ocasiões de consumo fora de casa, pela expansão da distribuição devida ao BEES e por uma estratégia comercial consistente. A receita líquida aumentou 43,3%, com um crescimento de 23,3% na ROL/hl, devido a iniciativas de gestão de receita associadas ao impacto positivo no mix resultante de marcas premium e embalagens single serve.

VALE3 – A Vale comunicou que assinou, em conjunto com seus sócios Posco e Dongkuk, um acordo vinculante com a ArcelorMittal para a venda de suas respectivas participações na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). O enterprise value da transação é de aproximadamente US\$ 2,2 bilhões, que será utilizado para o pagamento antecipado do saldo da dívida líquida de aproximadamente US\$ 2,3 bilhões.

MRF3 – A Marfrig informou que fechou contrato com a BRF, na qual detém atualmente aproximadamente 33,27% das ações ordinárias, para distribuição, pela Quickfood, de 2,5 mil toneladas de produtos da marca Sadia na Argentina. O valor é de aproximadamente US\$ 10 milhões.

SUZB3 – A Suzano revisou o capex estimado para 2022 de R\$ 13,6 bilhões para R\$ 16,1 bilhões, segundo a companhia após a divulgação dos resultados do 2T22. Na linha de terras e florestas, o montante aumentou de R\$ 600 milhões para R\$ 2,6 bilhões. A elevação decorre das aquisições societárias de Parkia e Caravelas, anunciadas em abril e junho, segundo a companhia em comunicado. Para a linha de manutenção, o valor saltou de R\$ 5 bilhões para R\$ 5,5 bilhões, refletindo principalmente à antecipação de pagamento visando maior eficiência financeira.

Disclaimer:

As informações, prazos, taxas e condições aqui contidos são meramente indicativas, e não constituem nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, por parte da XP Investimentos CCTVM S/A. Os dados constantes deste material devem ser considerados tão somente na data de sua publicação e estão sujeitos a atualizações a qualquer momento e sem aviso prévio. É recomendável a confirmação das informações contidas neste material previamente à conclusão de qualquer negócio. Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, oferta de compra ou venda, recomendação de investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. A XP Investimentos CCTVM S/A não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer do conteúdo deste material. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas. Os instrumentos financeiros porventura discutidos neste domínio podem não ser adequados para todos os investidores. As informações ora veiculadas não levam em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. Os títulos de renda fixa se caracterizam por possuírem regras definidas de remuneração. A operação com instrumentos de renda fixa apresenta riscos que devem ser avaliados pelo investidor no momento de sua aquisição, incluindo, mas não limitados, ao risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. Para maiores informações, consulte o site da Corretora: www.xpi.com.br. A XP Investimentos CCTVM S/A ou quaisquer de seus diretores e/ou colaboradores poderão adquirir ou manter ativos direta ou indiretamente relacionados às empresas aqui mencionadas. A XP Investimentos CCTVM S/A ou empresas do Grupo XP podem (a) ter coordenado ou participado da colocação de oferta pública dos títulos destas companhias; ou (b) ter recebido ou vir a receber compensações destas empresas por serviços financeiros prestados, inclusive relacionados ao mercado de capitais, ou de outro mercado. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia, reprodução ou distribuição das informações veiculadas neste material para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos CCTVM S/A. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.xpi.com.br. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710.