

Abertura de Mercados Morning Call

quarta-feira, 16 de novembro de 2022

CENÁRIO ECONÔMICO & MERCADOS

Os sinais emitidos pela China de reabertura, mais uma vez, dão corpo à recuperação de diversas commodities, especialmente após o encontro de Xi e Biden darem o tom do próximo ano, com o presidente chinês se comprometendo a ajudar no crescimento econômico.

Este contexto continua positivo para mercados emergentes como o Brasil, em meio ao cenário de desafios recessivos enfrentados pelas economias centrais, incluso os EUA, onde os indicadores se voltam à uma contração econômica quase que inevitável no próximo ano.

O caso mais emblemático continua a ser o do conjunto europeu, afetado diretamente pela guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia, que acabaram se tornando um “tiro saído pela culatra”, após a redução da oferta do gás russo afetando fortemente os preços no velho continente.

A tensão geopolítica continua grande na região, especialmente após dois mísseis atingirem a Polônia, membro da OTAN e matarem duas pessoas, lançamento o qual foi negado por autoridades russas, mas tem o potencial de ser a deflagração de um conflito em escala continental, ou mesmo mundial.

De volta aos EUA, após as eleições de meio de mandato não “escorraçarem” os democratas do senado, mas os fazendo perder a câmara, onde o partido de Biden canta uma vitória pírrica, após projeções apertadas ao senado, o foco se volta à economia.

O PPI abaixo das expectativas se une ao CPI na mesma linha e crescem as projeções de juros menos intensos por parte do Fed e tal movimento, junto aos sinais emitidos pela China, incrementam o apetite pelo prêmio de maior risco, com impacto inicial nas ações de empresas americanas.

De volta ao Brasil, não se pode desprezar o papel daquilo que o PL tem se prestado para o próximo mandato, pois um relatório de contestação da eleição tem muito mais a ver com se demarcar território de uma forte oposição e evitar debandadas antecipadas nas casas, do que acreditar que tal movimento de alguma maneira vingue, pois não deve vingar.

Daí as atenções se voltam à PEC da transição e dos possíveis recuos especulados pelo mercado. Atenção hoje ao varejo nos EUA e indústria.

ABERTURA DE MERCADOS

A abertura na Europa é negativa e os futuros NY abrem em alta, na expectativa pelas vendas ao varejo nos EUA.

Em Ásia-Pacífico, mercados negativos na sua maioria, no segundo dia do encontro do G20 e dados abaixo do projetado na China.

O dólar opera em queda contra a maioria das divisas centrais, enquanto os *Treasuries* operam positivos em todos os vencimentos.

Entre as commodities metálicas, altas, destaque ao minério de ferro, exceto cobre.

O petróleo sobe em Londres e em Nova York, numa breve esperança de melhora do cenário global em 2023.

O índice VIX de volatilidade abre em baixa de -2,20%.

INDICADORES

CÂMBIO

Dólar à vista : R\$ 5,326 / -0,01 %
Euro / Dólar : US\$ 1,04 / 0,792%
Dólar / Yen : ¥ 139,29 / 0,014%
Libra / Dólar : US\$ 1,19 / 0,607%
Dólar Fut. (1 m) : 5334,41 / -0,37 %

JUROS FUTUROS (DI)

DI - Junho 23: 13,91 % aa (-0,13%)
DI - Janeiro 24: 13,75 % aa (-1,22%)
DI - Janeiro 26: 12,81 % aa (-2,95%)
DI - Janeiro 27: 12,79 % aa (-3,03%)

BOLSAS DE VALORES FECHAMENTO

Ibovespa: 0,0000% / 113.161 pontos
Dow Jones: 0,1676% / 33.593 pontos
Nasdaq: 1,4486% / 11.358 pontos

Nikkei: 0,14% / 28.028 pontos
Hang Seng: -0,47% / 18.256 pontos
ASX 200: -0,27% / 7.122 pontos

ABERTURA

DAX: -0,488% / 14308,29 pontos
CAC 40: -0,061% / 6637,59 pontos
FTSE: 0,258% / 7388,46 pontos

Ibov. Fut.: 0,68% / 114125,00 pontos
S&P Fut.: 0,34% / 4013 pontos
Nasdaq Fut.: 0,336% / 11944,00 pontos

COMMODITIES

Índice Bloomberg: 0,08% / 117,62 pts

Petróleo WTI: 0,18% / \$87,08
Petróleo Brent: 0,53% / \$94,36

Ouro: 0,31% / \$1.784,19
Minério de Ferro: 2,78% / \$97,35

Soja: -0,62% / \$1.448,25
Milho: -0,79% / \$661,50
Café: 1,44% / \$159,00
Açúcar: 0,25% / \$20,34

Chief-Economist / Economista-Chefe

Jason Vieira

+5511 3049 0770

jason.vieira@infinityasset.com.br



segunda-feira, 14 de novembro de 2022		Pais	Evento	Projeção	Prévio
A definir	CNY		Investimento Estrangeiro Direto		15,60%
07:00	EUR		Pronunciamento de Panetta, do BCE		
07:00	EUR		Produção Industrial (Anual) (Set)	2,80%	2,50%
07:00	EUR		Produção Industrial (Mensal) (Set)	0,30%	1,50%
08:00	EUR		Discurso de Einria, membro do BCE		
08:25	BRL		Boletim Focus		
09:00	USD		Relatório Mensal da OPEP		
09:00	BRL		IBC-BR (Mensal) (Set)	0,35%	-1,13%
09:00	BRL		IBC-BR (Anual) (Set)	4,50%	4,86%
12:00	USD		Expectativas de Inflação ao Consumidor		
12:00	USD		Massa Monetária (Agregado M2) (Mensal)		21,50T
12:19	USD		Despesas de Consumo Pessoal (PCE) - Fed Dallas (Set)		6,00%
13:15	EUR		Discurso de Luis de Guindos, do BCE		
13:30	USD		Fed Vice Chair Brainard Speaks		
18:30	USD		Discursos de Waller, membro do Fed		
20:30	USD		Discurso de Williams, membro do FOMC		
20:50	JPY		PIB (Trimestral) (Q3)	0,30%	0,90%
20:50	JPY		PIB (Anual) (Q3)	1,10%	3,50%
20:50	JPY		PIB Gastos de Capital (Trimestral) (Q3)	2,10%	2,80%
20:50	JPY		PIB - Demanda Externa (Trimestral) (Q3)	-0,20%	0,10%
20:50	JPY		PIB - Consumo Privado (Trimestral) (Q3)	0,20%	1,20%
23:00	CNY		Investimento em Ativos Fixos (Anual) (Out)	5,90%	5,90%
23:00	CNY		Produção Industrial (Anual) (Out)	5,20%	3,80%
23:00	CNY		Vendas no Varejo (Anual) (Out)	1,00%	2,50%
23:00	CNY		Vendas no Varejo Acumuladas no Ano (Anual) (Out)		0,71%
23:00	CNY		Taxa de Desemprego - China	5,50%	5,50%
23:00	CNY		Coletiva de Imprensa do DRC		
terça-feira, 15 de novembro de 2022		Pais	Evento	Projeção	Prévio
Feriado					
	BRL		Proclamação da República		
00:35	JPY		Leilão JGB a 5 anos		0,08%
01:30	JPY		Utilização da Capacidade Instalada (Mensal) (Set)		1,20%
01:30	JPY		Produção Industrial (Mensal) (Set)	-1,60%	1,60%
04:00	GBP		Rendimento Semanal Médio excl. Bônus (Set)	5,60%	5,40%
04:00	GBP		Rendimento Semanal Médio incl. Bônus (Set)	6,00%	6,00%
04:00	GBP		Variação no Número de Desempregados (Out)		25,5K
04:00	GBP		Variação no Emprego 3M/3M (Mensal) (Set)	-155K	-109K
04:00	GBP		Produtividade de Mão de Obra		0,40%
04:00	GBP		Taxa de Desemprego (Set)	3,50%	3,50%
06:00	USD		Relatório Mensal da IEA		
07:00	EUR		Variação no Emprego (Trimestral)		0,40%
07:00	EUR		Emprego Total (Q3)		164.098,00
07:00	EUR		PIB (Trimestral) (Q3)	0,20%	0,20%
07:00	EUR		PIB (Anual) (Q3)	2,10%	2,10%
07:00	EUR		Balança Comercial (Set)	-43,9B	-50,9B
07:00	EUR		Percepção Económica ZEW (Nov)		99,70
08:00	EUR		Total de Ativos de Reserva (Out)		1.135,79B
10:30	USD		Índice Empire State de Atividade Industrial (Nov)	7,00	9,10
10:30	USD		PI (Anual) (Out)	8,30%	8,50%
10:30	USD		PI (Mensal) (Out)	0,50%	0,40%
10:30	USD		Núcleo do IPP (Anual) (Out)	7,20%	7,20%
10:30	USD		Núcleo do IPP (Mensal) (Out)	0,40%	0,30%
10:30	USD		PI excl. Alimentos/Energia/Transportes (Anual) (Out)		5,60%
10:30	USD		PI excl. Alimentos/Energia/Transportes (Mensal) (Out)		0,40%
11:00	USD		Fed Governor Cook Speaks		
12:00	USD		Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks		
14:30	EUR		Discurso de Elderson, do BCE		
20:50	JPY		Núcleo das Encostas de Maquinário (Mensal) (Set)	0,70%	-5,80%
20:50	JPY		Núcleo de Encostas de Maquinaria (Anual) (Set)	7,40%	9,70%
22:30	CNY		Preços de Imóveis (Anual) (Out)		-1,50%
quarta-feira, 16 de novembro de 2022		Pais	Evento	Projeção	Prévio
A definir					
	EUR		Análise de Estabilidade Financeira do BCE		
01:30	JPY		Índice de Atividade da Indústria Terciária (Mensal)	0,60%	0,70%
04:00	GBP		CPI (Mensal) (Out)	1,70%	0,50%
04:00	GBP		CPI (Anual) (Out)	10,60%	10,10%
04:00	GBP		CPI-Núcleo (mensal) (Mensal) (Out)	0,50%	0,60%
04:00	GBP		CPI-núcleo (Anual) (Out)	6,40%	6,50%
04:00	GBP		Núcleo do PPI - Produtos Acabados (Mensal) (Out)		0,70%
04:00	GBP		Núcleo do PPI - Produtos Acabados (Anual) (Out)		14,00%
05:40	EUR		Discurso de Fernandez-Bollo, membro do Conselho Fiscal do BCI		
06:30	GBP		Índice de Preços de Imóveis (Anual)		7,80%
07:00	GBP		Leilão Gilf do Tesouro a 3 anos		2,23%
08:00	BRL		IPC-S Semanal	0,70%	0,69%
09:00	USD		Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal)		-0,10%
10:30	USD		Vendas no Varejo (Anual) (Out)		8,23%
10:30	USD		Vendas no Varejo (Mensal) (Out)	0,90%	0,00%
10:30	USD		Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (Out)	0,20%	0,30%
10:30	USD		Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Out)	0,50%	0,10%
10:30	USD		Preços de Bens Exportados (Mensal) (Out)	-0,20%	-0,80%
10:30	USD		Preços de Bens Importados (Mensal) (Out)	-0,40%	-1,20%
10:30	USD		Projeções de Vendas no Varejo (Mensal) (Out)	0,30%	0,40%
11:15	GBP		Pronunciamento de Bailey, gov. do BoE		
11:15	GBP		Audiências sobre relatórios de inflação		
11:15	USD		Produção Industrial (Mensal) (Out)	0,20%	0,40%
11:15	USD		Produção Industrial (Anual) (Out)		5,33%
11:15	USD		Produção Manufatureira (Mensal) (Out)	0,20%	0,40%
11:15	USD		Utilização da Capacidade Instalada (Out)	80,40%	80,30%
11:50	USD		Discurso de Williams, membro do FOMC		
12:00	USD		Estoques das Empresas (Mensal) (Set)	0,50%	0,80%
12:00	USD		Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks		
12:00	USD		Índice NAHB de Mercado Imobiliário (Nov)	36,00	38,00
12:00	EUR		Nível de Estoques do Varejo excluindo Automóveis (Set)		-0,10%
12:00	EUR		Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE		
12:30	USD		Estoques de Petróleo Bruto	1,360M	3,925M
16:35	USD		Discurso de Waller, membro do Fed		
18:00	USD		Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds (Set)		174,20B
20:50	JPY		Balança Comercial Ajustada	-2,23T	-2,01T
20:50	JPY		Exportações (Anual) (Out)	28,10%	28,80%
20:50	JPY		Compra de Títulos Estrangeiros		-581,8B
20:50	JPY		Investimentos Estrangeiros em Ações Japonesas		340,0B
20:50	JPY		Importações (Anual) (Out)	49,70%	45,70%
20:50	JPY		Balança Comercial (Out)	-1,6100B	-2,0943B
quinta-feira, 17 de novembro de 2022		Pais	Evento	Projeção	Prévio
04:00	GBP		Licenciamento de Veículos (Mensal) (Out)		227,20%
04:00	GBP		Licenciamento de Veículos (Anual) (Out)		4,60%
05:00	BRL		IPC-Fipe Semanal	0,41%	0,39%
07:00	EUR		Produção do Setor de Construção (Mensal) (Set)		-0,63%
07:00	EUR		CPI (Anual) (Out)	10,70%	10,70%
07:00	EUR		CPI (Mensal) (Out)	1,50%	1,20%
07:00	EUR		CPI-núcleo (Mensal) (Out)	0,60%	0,60%
07:00	EUR		CPI-núcleo (Anual) (Out)	5,00%	5,00%
08:00	BRL		IGP-10 - Índice de Inflação (Mensal) (Mensal) (Nov)	-0,65%	-1,00%
09:30	GBP		Discurso de Pill, Membro do CPM do BoE		
10:00	USD		Discurso de Bullard, Membro do FOMC		
10:30	USD		Licenças de Construção (Mensal) (Out)		1,40%
10:30	USD		Licenças de Construção (Out)	1,515M	1,564M
10:30	USD		Construção de Novas Casas (Out)	1,410M	1,439M
10:30	USD		Construção de Novas Casas (Mensal) (Out)		-8,10%
10:30	USD		Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego		225K
10:30	USD		Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Nov)	8,00	8,70
11:15	USD		Discurso de Bowman, Membro do FOMC		
11:30	GBP		Discurso de Tenreiro, Membro do MPC		
11:40	USD		Discurso de Mester, membro do FOMC		
12:40	USD		Fed Governor Jefferson Speaks		
13:00	USD		Índice de Atividade Industrial Fed KC (Nov)		22,00
20:30	JPY		CPI sem Ajuste Sazonal (Mensal) (Out)		0,40%
20:30	JPY		CPI-núcleo Nacional (Anual) (Out)	3,50%	3,00%
20:30	JPY		CPI Nacional (Anual) (Out)		3,60%
21:01	GBP		Confiança do Consumidor GfK (Nov)	52,00	47,00
sexta-feira, 18 de novembro de 2022		Pais	Evento	Projeção	Prévio
04:00	GBP		Vendas no Varejo (Anual) (Out)	-6,50%	-6,90%
04:00	GBP		Vendas no Varejo (Mensal) (Out)	-0,50%	-1,40%
04:00	GBP		Núcleo de Vendas no Varejo (Anual) (Out)	-6,70%	-6,20%
04:00	GBP		Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Out)	0,60%	-1,50%
05:30	EUR		Discurso de Christine Lagarde, Presidente do BCE		
10:15	GBP		Discurso de Mann, membro do CPM do BoE		
12:00	USD		Vendas de Casas Usadas (Out)	4,39M	4,71M
12:00	USD		Vendas de Casas Usadas (Mensal) (Out)		-1,50%
12:00	USD		Índice de Indicadores Antecedentes dos EUA (Mensal) (Out)	-0,40%	-0,40%
14:15	GBP		Discurso de Haskel, Membro do MPC		

Projeções Brasil & EUA: infinity

© 2022 Infinity Asset – Este relatório foi preparado pela Infinity Asset e é distribuído com a finalidade única de prestar informações ao mercado em geral. Apesar de ter sido elaborado com todo o cuidado necessário de forma a assegurar que as informações aqui prestadas reflitam com precisão as informações do mercado financeiro, elas não podem ser consideradas como garantia de operações lucrativas, por se tratar de um mercado de risco. Mesmo pelo qual a Infinity e a CVM não se responsabilizam por quaisquer prejuízos de quaisquer naturezas, por perdas diretas ou indiretas derivadas do uso das informações constantes do mencionado relatório de seu conteúdo. Este documento não deve ser considerado uma oferta de venda dos fundos, nem tampouco constitui um prospecto previsto na Instrução CVM nº 555/2014 ou no Código de Auto Regulação da Anbima. As informações aqui apresentadas foram baseadas em fontes oficiais e de ampla difusão. A Infinity não se responsabiliza por eventuais divergências e/ou omissões. As opiniões aqui constantes não devem ser entendidas, em hipótese alguma, como uma oferta para comprar ou vender títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As informações deste material são exclusivamente informativas. Fonte das Projeções Internacionais: Bloomberg LP. Economista Responsável: Jason Freitas Vieira – Corecon 31.464. Este relatório não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização prévia.

