

08 de janeiro de 2024

Mercados, Empresas e Setores

Gol (GOLL4) - Dados preliminares de dez/23

A Gol divulgou dados operacionais de dez/23 com os seguintes destaques: Redução na oferta (ASK) de 8,1% sobre dez/22 e queda de 2,5% na demanda (RPK) no mesmo período. A taxa de ocupação fechou em 77,9% (4,8 pp acima de dez/22). No mês passado, o total de assentos caiu 8,6% e o número de decolagens recuou 10,0 em igual intervalo. No mercado doméstico, quedas de 8,6% na oferta 4,6% na demanda. A taxa de ocupação doméstica da Gol foi de 78,7%, alta de 3,4 pontos percentuais. No mercado internacional a representatividade é pequena e houve queda na oferta. Em carga transportada, o volume foi de 12,0 mil toneladas em dez/23 (+7,3% s/ dez/22). **(Neutro)**

Log-In (LOGN3) - Incorporação de novo navio chinês à frota

A Log-In - Logística Intermodal S.A., informou que sua subsidiária Log-In International GmbH recebeu na China o navio Log-In Evolution. A embarcação, um porta-contêineres com capacidade nominal de 3.158 TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit), comprimento total de 199,98m e boca de 35,2m, foi construída na China. O navio entrará em operação em 10 de janeiro de 2024, em Xangai, de onde será posicionado para o Brasil em viagem comercial. Nos 9M23, a empresa registrou receita líquida consolidada de 1,74 bilhão (+14,3% s/ os 9M22) e o EBTDA aumentou 11,6% de R\$ 432,5 milhões para R\$ 432,9 milhões. Com aumento na despesa financeira líquida de R\$ 114,1 milhões para R\$ 145,7 milhões, o lucro líquido caiu de R\$ 118,3 milhões para R\$ 96,0 milhões nos 9M23 (-18,8%). Com dívida líquida de R\$ 834,8 milhões, a alavancagem fechou em 1,7x. Metade da dívida bruta de R\$ 1,53 bilhão está contratada junto ao BNDES. **(Positivo)**.

Altas e Baixas do Ibovespa (%)

SOMA3		5,40
CIEL3		4,57
ALPA4		3,89
HAPV3		3,32
LWSA3		3,27
TIMS3	-1,43	
VIVT3	-1,81	
IRBR3	-2,55	
BRKM5	-2,71	
PCAR3	-7,87	

Bolsas Internacionais

Índice	Último Dia	1 mês
Dow Jones	+0.07%	+3.71%
S&P500	+0.18%	+2.85%
Nasdaq	+0.09%	+2.07%
NYSE	+0.25%	+3.94%
Euro Stoxx 50	-0.23%	+0.24%
FTSE	-0.43%	+2.67%
DAX	-0.14%	+0.37%
CAC	-0.40%	+0.46%
IBEX	-0.18%	-0.72%
Nikkei	+0.27%	+3.31%
Hang Seng	-0.54%	-2.07%

Ibovespa

132.023 ▲ 0,61%

Variação (%)

Na semana	▼	-1,61%
No mês	▼	-1,61%
No ano	▼	-1,61%

Volume Neg. (R\$ bi)

Giro Total	19,5
Vol. a Vista	16,8

Dólar e Variação

R\$/US\$	4,8757
1 dia	▼ -0,51%
Na semana	▲ 0,39%
No mês	▲ 0,39%
No ano	▲ 0,39%

08 de janeiro de 2024

Agenda econômica

Segunda-eira (08)

Alemanha	Destatis: encomendas à indústria - Nov
Zona do euro	Comissão Europeia: índice de confiança do consumidor - Dez (final)
	Índice de sentimento econômico - Dez
Zona do euro	Eurostat: vendas no varejo - Nov
Brasil	FGV: IPC-S - Jan (1ª quadri)
Brasil	FGV: Boletim Focus - Semanal
Brasil	BC: Captação da poupança - Dez e 2023
EUA	Presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic discursa em evento do Rotary Club de Atlanta
Brasil	MDIC: Balança comercial - Semanal
EUA	Fed: crédito ao consumidor - nov

Terça-feira (09)

Alemanha	Destatis: produção industrial - Nov
Zona do euro	Eurostat: Taxa de desemprego - Nov
Brasil	FGV: IGP-M - Jan (1º decêndio)
Brasil	FGV: IPC-S Capitais - Jan (1ª quadri)
EUA	Deptº do Comércio: balança comercial - Nov
Brasil	Tesouro faz leilão de NTN-B para 15/5/2027, 15/8/2032 e 15/5/2045 e de LFT para 1º/3/2027 e 1º/3/2030
EUA	Vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr participa de discussão sobre o mercado imobiliário residencial

Quarta-feira (10)

Brasil	Fipe: IPC - Jan (1ª quadri)
Espanha	Vice-presidente do BCE, Luis de Guindos discursa no fórum Spain Investor Day
Brasil	Anfavea: Produção e venda de veículos - Dez e 2023
Brasil	FGV: Barômetros Econômicos Globais - Jan
Alemanha	Dirigente do BCE, Isabel Schnabel participa de sessão de perguntas e respostas nas redes sociais
Reino Unido	Presidente do BoE, Andrew Bailey, e membro do conselho do BoE, Sarah Breen, apresentam Relatório de Estabilidade Financeira de dezembro no Parlamento Inglês
EUA	DoE: estoques de petróleo - semana até 05/01
Brasil	BC: Fluxo cambial - Semana de 2 a 5/1
EUA	Presidente do Fed de Nova York, John Williams discursa em evento sobre projeções econômicas para 2024
Coreia do Sul	BC da Coreia do Sul decide juros

08 de janeiro de 2024

Quinta-feira (11)

França	Agência Internacional de Energia (AIE) publica relatório anual sobre energia renovável
França	OCDE: CPI - Nov
Brasil	IBGE: IPCA - Dez e 2023
Brasil	IBGE: INPC - Dez e 2023
Brasil	IBGE: INCC/Sinapi - Dez e 2023
EUA	Deptº do Trabalho: Índice de Preços ao Consumidor (CPI) - Dez
	Núcleo do CPI
EUA	Deptº do Trabalho: pedidos de auxílio-desemprego - semana até 6/1
	Deptº do Trabalho: número de pedidos de auxílio-desemprego continuados - semana até 30/12
Brasil	Tesouro faz leilão de LTN para 1º/10/2024, 1º/4/2026, 1º/1/2028 e 1º/1/2030 e de NTN-F para 1º/1/2031 e 1º/1/2035
EUA	Presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin discursa em evento das Virginia Bankers Association e Virginia Chamber of Commerce
Argentina	Indec: Índice de preços ao consumidor (CPI) - Dez
China	NBS: CPI - Dez
	NBS: PPI - Dez

Sexta-feira (12)

EUA	Balanço do Bank of America
EUA	Balanço da BlackRock
EUA	Balanço do Citi
EUA	Balanço do JPMorgan
EUA	Balanço do UnitedHealth Group
EUA	Balanço do Wells Fargo
China	GACC: balança comercial - Dez
Reino Unido	ONS: produção industrial - Nov
Brasil	IBGE: Produção industrial regional - Nov
Irlanda	Economista-chefe do BCE, Philip Lane discursa em evento sobre governança econômica no pós-pandemia, em Dublin
EUA	Deptº do Trabalho: Índice de Preços ao Produtor (PPI) - Dez
	Núcleo do PPI - Dez
EUA	Presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari participa de evento institucional
EUA	Baker Hughes: poços de petróleo em operação

Fonte: Broadcast, Dow Jones Newswires e FactSet

Parâmetros do Rating da Ação

Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos:

Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.

Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.

Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.

EQUIPE

Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI
vmartins@planner.com.br

Ricardo Tadeu Martins, CNPI
rmartins@planner.com.br

DISCLAIMER

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores.

O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Planner Corretora. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração ("analistas de investimento") e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Resolução CVM 20/21.

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo.