

# Bom dia, Inter!

28/06/2024

## Debate repercute mal para Biden, futuros em NY nas máximas e PCE no radar.

Mercados no exterior permaneceram em campo positivo após dados do PIB norte-americano mostrarem desaceleração. Investidores permaneceram cautelosos à espera do PCE a ser divulgado hoje. Por aqui, tivemos forte alta com diversos destaques corporativos positivos, principalmente a Suzano que avançou 12% após desistência de compra da International Paper. Repercutiu hoje o debate entre os presidenciáveis Joe Biden e Donald Trump, onde as percepções sobre a fragilidade de Biden aumentaram. No radar, ficam o PCE, alguns "Fed talks" e sentimento do consumidor da Universidade de Michigan e por aqui, falas de Campos Neto e Galpão e dados de desemprego são destaques.



Ibovespa 124.307,83 pts 1,36%

S&P 500 5.482,87 pts 0,09%



### Estados Unidos

Bolsas em Wall Street encerraram em leve alta após dados do PIB norte-americano que mesmo acima do esperado mostrou desaceleração, reafirmando sinais de desaceleração e esperanças para o Fed iniciar os cortes de juros em setembro. A queda na curva de juros ontem contribuiu para grandes companhias de tecnologia e ajudou o mercado a se firmar no campo positivo. Destaque da noite de ontem foi o primeiro debate para as eleições americanas em novembro, onde os espectadores em pesquisa da CNN elegeram Trump como o vencedor do debate, com 67% dos votos. A repercussão geral foi de fragilidade do presidente Joe Biden, enquanto o debate foi marcado pela troca de ataques pessoais entre os candidatos. Para hoje mercados ficam de olho no índice de preços de gastos de consumo, o PCE, onde é esperada uma estabilidade em maio na comparação mensal. Além disso, algumas falas de dirigentes do Fed e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan estão no radar.

### Mundo

Mercados asiáticos encerraram o pregão em alta, se recuperando das perdas de ontem e na expectativa de dados de inflação nos EUA. Na China, o setor de telecomunicações foi o principal vetor para a alta, enquanto no Japão exportadoras se beneficiaram da alta do dólar e o financeiro também ajudou a impulsionar o índice Nikkei. Na Europa, mercados abrem em alta, exceto na França que ainda é penalizada com incertezas políticas. Bancos e petrolíferas tem maior força nesta manhã. Investidores aguardam a divulgação do PCE americano e repercutem o PIB do primeiro trimestre do Reino Unido que avançou 0,3% na comparação anual, acima do esperado de 0,2%

### Brasil

O Ibovespa teve uma sessão de forte alta ontem em um dia onde falas de Lula deram um leve aceno para o corte de gastos, mesmo que limitado. A sessão foi marcada por diversas notícias positivas no cenário corporativo, primeiro com a alta de 12% das ações da Suzano, que desistiu da compra da International Paper, depois com a Petrobras acompanhando o movimento do petróleo e recomendação de compra por um grande banco de investimentos. Além disso, a Equatorial também teve forte avanço, após ser a única a fazer uma oferta pela Sabesp. O Grupo Pão de Açúcar também performou bem com a venda de 71 postos de gasolina continuando o processo de desalavancagem. A Fitch Ratings reafirmou o rating do Brasil em BB com perspectiva estável. No radar do investidor ficam: falas de Campos Neto e Galpão em eventos distintos e dados de desemprego.

### Abertura

Na abertura, o índice DXY opera em leve alta, enquanto futuros em Wall Street avançam após debate e os juros das Treasuries sobem levemente, enquanto investidores aguardam dados do PCE. O petróleo avança com tensões no Oriente Médio. O Minério de Ferro futuro corrige dos ganhos de ontem e cai nesta manhã.

### O que esperar

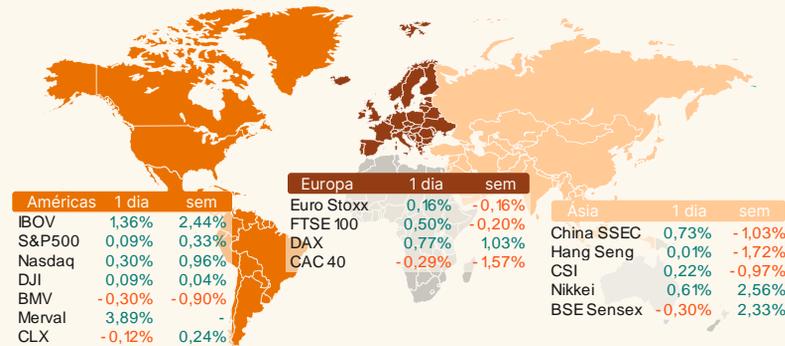
Apesar da alta nos futuros em Nova York após a repercussão do debate, mercado vai aguardar o PCE para estender os movimentos ou manter a cautela, a depender do dado. Por aqui, petróleo em alta pode continuar beneficiando os papéis da Petro, mas futuros do minério de ferro podem compensar, e claro, o PCE pode ditar o tom por aqui também.

↑ Maiores altas		↓ Maiores baixas	
SUZB3	12,18%	CMIG4	-2,90%
PETZ3	9,73%	SBSP3	-2,81%
PCAR3	8,05%	SMT03	-1,02%
AZUL4	6,84%	BPAC1	-0,77%
MRFG3	6,38%	VIVT3	-0,71%

↑ Maiores altas		↓ Maiores baixas	
PANW-US	4,78%	WBA-US	-22,16%
MKC-US	4,33%	IP-US	-7,21%
CRM-US	3,99%	MU-US	-7,12%
ANET-US	3,95%	CMG-US	-5,24%
TFX-US	3,60%	ALB-US	-4,00%



### Bolsas pelo mundo



Para Américas e Ásia, o retorno considera o fechamento do dia anterior e para Europa último dado disponível.

### Renda Fixa - Brasil

Vencimento	Yield %	1 dia	Semana
BR 1 ano	10,852	0,033	0,135
BR 2 anos	11,588	0,078	0,202
BR 3 anos	11,978	0,089	0,209
BR 5 anos	12,161	0,077	0,207
BR 10 anos	12,306	0,072	0,207

### Renda Fixa - EUA

Vencimento	Yield %	1 dia	Semana
US 1 ano	5,098	-0,002	0,000
US 2 anos	4,720	0,005	-0,008
US 3 anos	4,503	0,007	0,041
US 5 anos	4,312	0,013	0,044
US 10 anos	4,306	0,017	0,054

Para os yields BR e US consideramos o último dado disponível.

### Moedas

Moeda	Cotação	1 dia	Semana
Real	5,53	0,41%	1,52%
Euro	0,93	-0,28%	-0,28%
Libra	0,79	-0,21%	-0,17%
Yen	160,60	-0,01%	0,63%
Renminbi	7,27	0,03%	0,10%
Peso mexicano	18,38	0,96%	0,78%
Peso argentino	911,50	0,11%	0,64%
Peso chileno	950,42	0,23%	1,35%
Rupia indiana	83,46	-0,15%	-0,09%
Lira turca	32,84	-0,09%	-0,03%
Rublo russo	85,75	-3,27%	-4,06%

Para as cotações consideramos o último dado disponível.

### Commodities

Commodity	Cotação US\$	1 dia	Semana
Petróleo WTI	82,54	0,98%	2,24%
Petróleo Brent	86,01	0,88%	1,99%
Gás Natural	2,68	0,00%	10,00%
Minério de Ferro	106,30	-0,68%	1,01%
Ouro	2.339,80	0,14%	0,37%
Prata	29,59	1,12%	-0,10%
Cobre	4,40	1,18%	-0,95%
Trigo	5,85	0,95%	1,61%
Milho	4,36	0,52%	0,23%
Soja	11,13	0,77%	-0,60%
Café	2,23	-1,44%	-0,84%
Açúcar	0,20	0,15%	5,64%
Boi Gordo	1,87	0,16%	1,97%

Para as cotações consideramos o último dado disponível.

### Agenda do dia

País/Região	Evento	Período
United States	BEA Domestic Auto Sales	MAY
Brazil	Unemployment Rate	MAY
United States	Personal Consumption Expenditure M/M	MAY
United States	Personal Income M/M	MAY
United States	Chicago PMI	JUN
United States	Michigan Sentiment	JUN
United States	Agriculture Price M/M	MAY

### Criptomoedas

Cripto	Cotação	1 dia	Semana
Bitcoin	61.489,00	-0,10%	-4,00%
Ethereum	3.438,60	-0,15%	-2,23%
Solana	146,07	-2,31%	8,38%
XRP	0,48	0,51%	-2,38%
USDC	1,00	0,00%	0,04%

Para as cotações consideramos o último dado disponível.

### Investment Strategy

- Gabriela Joubert**   
Estrategista-chefe
- Matheus Amaral**   
Analista-chefe de Renda Variável
- Rafael Winalda**   
Analista-chefe de Renda Fixa