

Bom dia, Inter!

23/08/2024



Sextou em Jackson Hole

Mercados globais tiveram um pregão de cautela ontem, após dados de pedidos de auxílio-desemprego superarem expectativas e da manufatura nos EUA desapontar. A curva de juros e o dólar acabaram pressionando os mercados. Para hoje, bolsas indicam leve alta, enquanto todos os olhos estarão voltados à fala de Powell no simpósio de Jackson Hole.

Estados Unidos

Bolsas em Wall Street encerraram em queda ontem, após dados acima do esperado dos pedidos de auxílio-desemprego e também da manufatura americana. A curva de juros acabou subindo e o dólar ganhou força contra as principais moedas. Fato é que todos os olhos do mercado estão voltados para a fala de Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole hoje. O mercado buscará sinais de que os juros reduzirão em setembro, mas principalmente da magnitude do corte, onde a maioria das apostas é de 25 bps. Além disso, o mercado também deve buscar indícios do ciclo total de corte, onde são esperados três movimentos neste ano.

Mundo

Mercados asiáticos encerraram em leve alta nesta sexta-feira, ainda em compasso de espera à fala de Powell no simpósio de Jackson Hole. O presidente do Banco do Japão afirmou que o iene fraco pode continuar afetando a inflação por lá e que a condição do Japão ainda é acomodaticia e que deve continuar buscando aumento de juros. O iene subiu após fala hawkish de Kazuo Ueda. Na Europa, mercados abrem em alta, com expectativas voltadas para Jackson Hole. Petroleiras despontam em ganhos por lá, acompanhando a alta da commodity. O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, também falará no simpósio hoje.

Brasil

O Ibovespa acabou acompanhando o tom de cautela no exterior, que foi contaminado por dados fracos de emprego e manufatura por lá, que acabaram dando força pra curva de juros e para o dólar. O noticiário corporativo não trouxe muitas novidades relevantes e alguns papéis acabaram corrigindo de fortes altas na véspera, caso da CVC por exemplo. No cenário político, a confiança que Gabriel Galipolo tinha dado ao mercado anteriormente foi colocada em xeque após se contradizer em novas falas, saindo de um tom duro para um tom mais dovish e trazendo dúvidas para o mercado sobre as próximas decisões do Copom.

Abertura

Na abertura, o índice dólar (DXY) opera em queda e os juros das Treasuries caem, ambos corrigindo da alta de ontem, enquanto os Futuros em Nova York avançam na expectativa da Fala de Powell em Jackson Hole. O Petróleo e commodities metálicas avançam, exceto o Minério de ferro, que cai cerca de 2% em Dalian. O Bitcoin opera em alta.

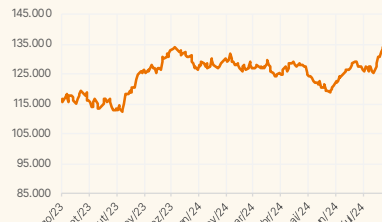
O que esperar

Mercados indicam tom positivo, corrigindo da perda de ontem. Mas a fala de Powell hoje em Jackson Hole pode mudar ou não, o direcionamento. O Ibovespa pode acompanhar o tom positivo no exterior, mas minério de ferro em queda pode pressionar a Vale, contudo, o petróleo em alta pode compensar e contribuir para a Petrobras.

Agenda do dia

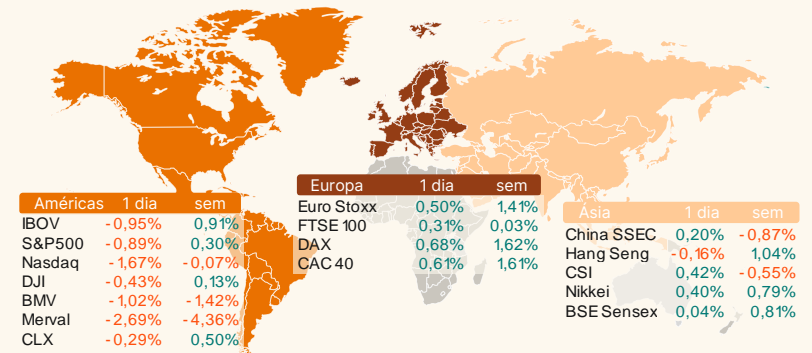
País/Região	Evento	Período
United States	Building Permits	JUL
United States	New Home Sales	JUL

Ibovespa 135.173,39 pts **-0,95%** **S&P 500** 5.570,64 pts **-0,89%**



↑ Maiores altas		↓ Maiores baixas		↑ Maiores altas		↓ Maiores baixas	
EMBR3	2,15%	CVCB3	-6,52%	BEN- US	4,55%	MRNA- US	-6,47%
WEGE3	1,44%	MRVE3	-5,28%	NDSN- US	3,33%	INTC- US	-6,12%
ABEV3	0,46%	MGLU3	-4,84%	CNP- US	3,06%	TSLA- US	-5,65%
TAAE1	0,42%	EZTC3	-4,68%	CNP- US	3,06%	ON- US	-4,32%
CPFE3	0,18%	YDUQ3	-4,63%	ARE- US	2,20%	LRCX- US	-4,31%

Bolsas pelo mundo



Renda Fixa - Brasil

Vencimento	Yield %	1 dia	Semana
BR 1ano	11,205	0,068	-0,021
BR 2 anos	11,635	0,135	0,008
BR 3 anos	11,718	0,154	0,106
BR 5 anos	11,968	0,157	0,196
BR 10 anos	11,869	0,166	0,271

Renda Fixa - EUA

Vencimento	Yield %	1 dia	Semana
US 1ano	4,443	-0,002	-0,042
US 2 anos	3,996	-0,015	-0,063
US 3 anos	3,802	-0,015	-0,060
US 5 anos	3,708	-0,016	-0,054
US 10 anos	3,844	-0,013	-0,044

Moedas

Moeda	Cotação	1 dia	Semana
Real	5,55	1,39%	1,35%
Euro	0,90	0,10%	-1,12%
Libra	0,76	-0,31%	-1,61%
Yen	146,23	0,42%	-1,20%
Renminbi	7,14	0,05%	-0,44%
Peso mexicano	19,41	0,91%	3,92%
Peso argentino	945,24	0,10%	0,42%
Peso chileno	918,92	0,01%	-1,33%
Rupia indiana	83,95	0,03%	0,00%
Lira turca	33,91	-0,02%	0,63%
Rublo russo	92,50	1,09%	3,58%

Commodities

Commodity	Cotação US\$	1 dia	Semana
Petróleo WTI	73,80	1,08%	-2,30%
Petróleo Brent	77,95	0,95%	-2,17%
Gás Natural	2,06	0,00%	2,29%
Minério de Ferro	98,19	-0,19%	0,39%
Ouro	2.532,80	0,64%	-0,20%
Prata	29,45	1,37%	2,07%
Cobre	4,17	0,60%	0,71%
Trigo	5,32	-0,65%	0,38%
Milho	3,94	0,06%	0,32%
Soja	9,65	0,36%	0,84%
Café	2,43	0,06%	-0,43%
Açúcar	0,18	2,46%	1,44%
Boi Gordo	1,76	0,03%	-1,32%

Criptomoedas

Cripto	Cotação	1 dia	Semana
Bitcoin	61.102,00	1,16%	3,66%
Ethereum	2.668,80	1,70%	2,86%
Solana	144,73	0,79%	3,72%
XRP	0,60	0,23%	6,19%
USDC	1,00	0,03%	-0,03%

Investment Strategy

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