

Saúde de Lula e IPCA, em dia ameno no exterior

As expectativas com China arrefecem e mercados continuam de lado, no modo espera, antes da leitura da inflação nos Estados Unidos, com CPI saindo amanhã. No radar também, a decisão do BCE que deve cortar mais uma vez os juros. No Brasil, saúde de Lula e IPCA são destaques, além de pacote fiscal e antes do Copom na quarta.

Mercados

	Valor	1 dia %	Na sem. %	No mês %	No ano %
Ibovespa	127.210,19	1,00%	1,00%	1,23%	-5,20%
S&P500	6.052,85	-0,61%	-0,61%	0,34%	26,54%
Nasdaq	19.736,69	-0,62%	-0,62%	2,70%	30,75%
Dow Jones	44.401,93	-0,54%	-0,54%	-1,13%	17,75%
Stoxx	520,42	-0,15%	-0,01%	1,99%	8,86%
FTSE 100	8.346,18	-0,07%	0,45%	0,71%	8,07%
Nikkei 225	39.367,58	0,53%	0,71%	3,03%	17,38%
Hang Seng	20.311,28	-0,50%	2,24%	4,57%	19,17%
Shanghai	3.422,66	0,59%	0,55%	2,89%	15,84%
Petróleo Brent	71,76	-0,53%	0,90%	-0,11%	-6,99%
Ouro	2.660,33	1,03%	1,03%	0,38%	28,81%
Bitcoin	97.521,00	0,10%	-2,45%	0,17%	128,46%
Dólar/R\$	6,06	0,00%	0,00%	1,57%	25,29%
DXY	106,35	0,20%	0,28%	0,58%	5,06%
	Yield %	1 dia p.p.	Na sem. p.p.	No mês. p.p.	No ano p.p.
Treasuries 10A	4,23	0,029	0,077	0,054	0,384
BR Juros 10A	14,36	0,213	0,213	0,725	3,901

Fonte: Factset e Inter

Previdência Privada Inter! Seu futuro mais tranquilo



Estados Unidos

Índices em Wall Street estão estáveis nesta manhã, com investidores atentos aos dados de inflação, com o CPI que sai amanhã, e deve mostrar um leve repique, consolidando as apostas de um corte de 25 p.b na reunião da semana que vem. No entanto, uma leitura muito acima do esperado poderia levar o Fed a pausar seu ciclo de cortes, enquanto avalia a evolução dos dados macro, já que economia e mercado de trabalho continuam saudáveis. As bolsas norte-americanas continuam de lado em dezembro, o que não desmerece o forte desempenho do ano, com alta generalizada dos mais diversos setores no S&P 500, com destaque para tecnologia, mas também o setor financeiro e consumo. No corporativo, os papéis da Oracle despencam mais de 8%, após resultados decepcionantes. As ações da Nvidia também caem, com notícias de processo do governo chinês contra a empresa sob alegação de monopolismo no setor.



Mundo

Na China, as bolsas abriram em alta, mas perderam fôlego ao longo do dia. Por lá, as exportações cresceram 6,7% a/a, desacelerando ante o mês anterior, e vindo abaixo das expectativas, enquanto as importações recuaram ainda mais, 3,9% a/a, mais que o esperado. No Corporativo, as receitas da TSMC, fabricante taiwanesa de semicondutores, subiram mais de 34% em novembro, em reflexo a demanda ainda forte de AI, apesar das expectativas de desaceleração na construção de data centers. Já na Europa, bolsas operam em terreno negativo e por lá as incertezas políticas e o crescimento econômico fraco pesam nos índices, enquanto agentes passam a questionar a posição do BCE quanto à velocidade dos cortes nos juros. O gap entre o STOXX (principal índice acionário europeu) e o S&P500 aumenta ainda mais, aumentando também a pressão sobre os governos locais.



Brasil

Ontem, o Ibovespa encerrou descolado dos pares, subindo 1%, puxado por Vale que foi beneficiada pelas notícias de China e seus efeitos sobre os preços do minério de ferro. O dólar, por sua vez, fechou em R\$ 6,08. Por aqui, mercado ainda monitora a tramitação do pacote de gastos pelo Congresso, onde as chances de alterações são grandes. Ainda, teremos decisão do Copom esta semana, com apostas de aumento de 0,75 p.p. ainda em maioria, mas com alguns agentes acreditando que poderíamos ver uma alta de até 1 p.p.. Antes disso, o IPCA também fica no radar, com expectativas de desaceleração na comparação mensal, pelo efeito da bandeira verde na conta de luz. Lula é operado às pressas em São Paulo, após sentir fortes dores de cabeça, e agora fica sob acompanhamento.



Abertura

Na abertura, o índice dólar (DXY) sobe, mas futuros em Nova Iorque operam de lado, enquanto juros das Treasuries têm leve avanço. Bitcoin volta a subir para US\$ 97.000. Commodities estão em leve correção nesta manhã, após forte alta de ontem.

Destaques das Bolsas

Ibovespa

S&P 500

Maiores Altas		Maiores Baixas		Maiores Altas		Maiores Baixas	
CMIN3	6,68%	DXCO3	-5,29%	HSY	10,85%	OMC	-10,25%
VALE3	5,32%	PCAR3	-5,06%	WHR	10,31%	CMCSA	-9,50%
BRAP4	4,98%	PETZ3	-4,51%	BBWI	7,08%	CHTR	-9,20%
MRF3	4,52%	COGN3	-4,17%	ENPH	6,75%	CTAS	-6,89%
CSNA3	4,39%	RENT3	-3,93%	BIO	6,18%	AXON	-6,56%

Agenda do dia

País/Região	Evento	Período
China	Export Y/Y	NOV
China	Import Y/Y	NOV
China	Trade Balance NSA	NOV
Estados Unidos	NFIB Small Business Index	NOV
Brasil	National IPCA M/M	NOV
Brasil	National IPCA Y/Y	NOV
Estados Unidos	Unit Labor Costs Q/Q (Final)	Q3
Estados Unidos	Productivity Q/Q (Final)	Q3



Gabriela Joubert
Estrategista-chefe



Matheus Amaral
Especialista em Renda Variável

Baixe o superapp do Inter!

