



Tech em foco | Microsoft planeja investir US\$80b em datacenter

Bem-vindos à nossa newsletter semanal “Tech em Foco”. Aqui, proporcionaremos a vocês as notícias das gigantes tecnológicas globais e das principais empresas nacionais. Nós compilamos as informações mais pertinentes, trazendo à tona as notícias de destaque sobre as empresas que estão moldando o cenário tecnológico. Estejam preparados para uma dose semanal de insights que os manterão informados no dinâmico mundo da tecnologia.

Principais notícias da semana

Microsoft (MSFT34)

Microsoft planeja investir US\$80b em datacenter

A Microsoft anunciou que planeja investir US\$80b no ano fiscal atual para expandir a infraestrutura de centros de dados voltados à inteligência artificial (IA). A maior parte dos recursos será destinada aos EUA, com foco na construção de centros que treinem e executem modelos e aplicações de IA globalmente. (Valor e Genial)

Google (GOGL34)

Google está formando um novo time para criar uma IA que simule o mundo físico

O Google está formando uma nova equipe no Google DeepMind, com o ex-executivo da OpenAI, Tim Brooks, à frente. O objetivo é criar uma inteligência artificial capaz de simular o mundo físico de forma mais precisa. As aplicações incluem simulações realistas e experiências imersivas em jogos, ampliando a interação com ambientes digitais. (Techcrunch e Genial)

Google e Microsoft (MSFT34 e GOGL34)

IA de Google e Microsoft chegam à TV

Os assistentes de inteligência artificial generativa Gemini, do Google, e Copilot, da Microsoft, estarão disponíveis em TVs a partir de 2025. O software Google TV com o Gemini será integrado a aparelhos da fabricante chinesa TCL ainda neste ano, conforme anunciado no CES, evento de tecnologia realizado em Las Vegas, EUA. (Valor e Genial)

Meta (M1TA34)

Meta encerra programa de verificação de fatos e adota “notas de comunidade”

A Meta, controladora do Facebook e Instagram, anunciou o fim do seu programa de verificação de fatos, começando pelos EUA. O sistema será substituído por “notas de comunidade”, modelo semelhante ao do X (antigo Twitter), permitindo que usuários corrijam conteúdos. (Meta e Genial)

Meta (M1TA34)

Dana White, CEO do UFC, entra para o conselho da Meta semanas antes da posse de Trump

Dana White, CEO do UFC, foi nomeado para o conselho da Meta, estratégia que pode aproximar a empresa de Donald Trump e fortalecer sua presença no entretenimento com foco em IA. White e Zuckerberg já estiveram envolvidos em eventos com o ex-presidente. (CNBC e Genial)

Netflix (NFLX34)

Netflix fecha parceria de 10 anos com a WWE por US\$5b

A Netflix firmou uma parceria de 10 anos com a WWE para expandir seu alcance global. A plataforma transmitirá programas ao vivo todas as segundas-feiras, começando por EUA, Canadá e América Latina, com planos de expansão para países como a Índia. (Reuters e Genial)

Amazon (AMZO34)

Amazon anuncia investimento de pelo menos US\$11b em data centers na Geórgia

A Amazon Web Services (AWS) investirá ao menos US\$11b até 2030 na expansão de sua infraestrutura de data centers na Geórgia, EUA. A iniciativa reflete seu compromisso com empregos, desenvolvimento econômico e sustentabilidade, reforçando sua liderança em computação em nuvem. (Valor e Genial)

Mercado Livre (MELI34)

Decisão no México deve beneficiar Mercado Livre

O México implementou uma taxa de 19% sobre produtos importados de países sem acordos comerciais, como a China, afetando varejistas asiáticos. Produtos de parceiros como EUA e Canadá mantêm isenção até U\$50. A medida é similar à do Brasil e pode beneficiar o Mercado Livre. (Veja e Genial)

Meta (M1TA34)

Moraes diz que plataformas só continuarão a operar no Brasil se respeitarem a legislação brasileira

Alexandre de Moraes afirmou que plataformas como a Meta só poderão operar no Brasil se cumprirem a legislação nacional, mencionando o papel das redes nos atos de 8 de janeiro. A Meta havia flexibilizado sua política de checagem de conteúdo recentemente. (Valor e Genial)

Meta (M1TA34)

Flexibilidade de conteúdo da Meta deixa anunciantes preocupados

A decisão da Meta de encerrar o programa de checagem de fatos e relaxar as políticas contra discurso de ódio preocupa anunciantes. Com receita anual de US\$135b dependente de publicidade, há temor de associação a conteúdos prejudiciais, impactando a confiança das marcas. (Valor e Genial)

OpenAI

Sam Altman, CEO da OpenAI, nega acusação de abuso sexual feita pela irmã

Sam Altman, CEO da OpenAI, negou acusações de abuso sexual feitas por sua irmã Ann Altman, que alega incidentes entre 1997 e 2006. A família refutou as alegações, afirmando que são falsas e relacionadas a problemas de saúde mental enfrentados por Ann. (Valor e Genial)

Anthropic

Anthropic negocia captação de US\$2b, alcançando valuation de US\$60b

A Anthropic negocia uma rodada de investimentos liderada pela Lightspeed Venture Partners para captar US\$2b, o que elevaria seu valuation para US\$60b. A empresa, criadora do chatbot Claude AI, já atraiu investimentos de Amazon, Google e Salesforce. (Brazil Journal e Genial)

Meta (M1TA34)

Lula chama de “extremamente grave” decisão da Meta sobre checagem de conteúdo

O presidente Lula criticou o fim do programa de checagem de fatos da Meta, defendendo que a comunicação digital siga padrões de responsabilidade. Ele afirmou que o tema será debatido no Palácio do Planalto, reforçando o papel das plataformas em respeitar a soberania nacional. (Valor e Genial)

Nvidia (NVDC34)

EUA consideram novas restrições às exportações de chips de IA da Nvidia

O governo dos EUA planeja impor novas restrições à exportação de chips de IA, como os da Nvidia, visando proteger tecnologias avançadas e limitar o acesso de países como China e Rússia. A Nvidia criticou a medida, alertando para impactos na economia e na liderança dos EUA em IA. (Valor e Genial)

Apple (AAPL34)

Indonésia mantém proibição à venda do iPhone 16 no país

Apesar do plano da Apple de investir U\$1b em uma fábrica de AirTags na Indonésia, o governo mantém a proibição de venda do iPhone 16 por não atender aos requisitos locais de produção. A legislação exige 35% de componentes fabricados no país. (Valor e Genial)

Setorial

Empresas de computação quântica sofrem com discurso do CEO da Nvidia

As ações de empresas de computação quântica caíram mais de 40% após o CEO da Nvidia, Jensen Huang, prever que computadores quânticos úteis levarão 20 anos para se tornarem realidade. Apesar de estratégicas, receitas de empresas como IonQ permanecem baixas. (Reuters e Genial)

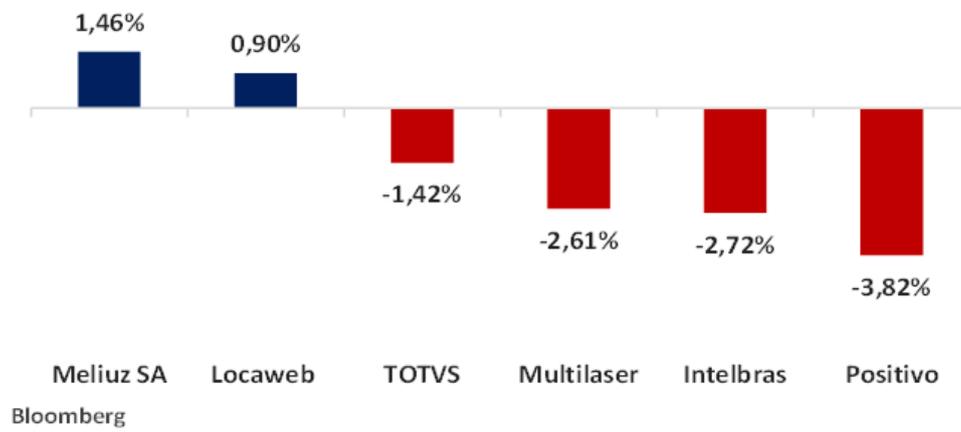
TikTok

Suprema Corte dos EUA deve proibir TikTok a partir de 19 de janeiro

A Suprema Corte indicou apoio à proibição do TikTok nos EUA, caso não seja vendido pela ByteDance. A medida, já sancionada por Biden, busca evitar cooperação com a inteligência chinesa. Investidores avaliam alternativas, mas a ByteDance rejeita a venda. (Valor e Genial)

Performance das ações

Tech BR



Tech US

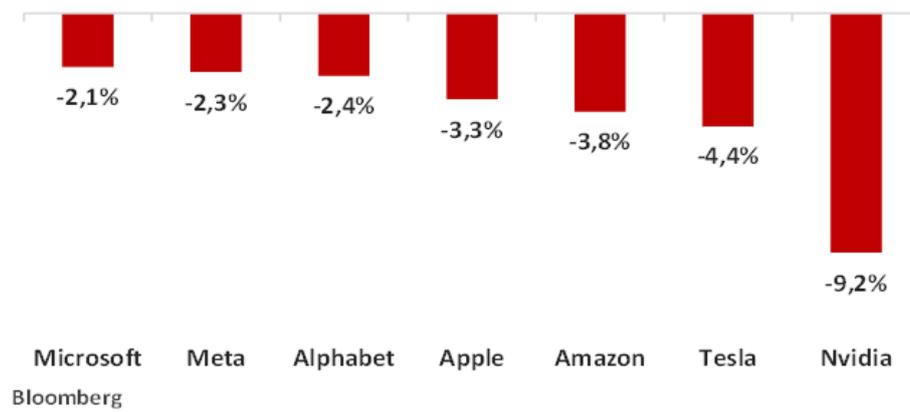


Tabela de Múltiplos

Company	BBG ticker	Price (Local)		Mkt Cap (\$ mm)	ADTV (R\$ mm)	P/E		EV/EBITDA		EPS Growth	
						2025E	2026E	2025E	2026E	2025E	2026E
Intelbras	INTB3 BZ	R\$	12,16	640	3,49	6,1x	5,0x	5,2x	4,5x	17%	20%
TOTVS	TOTS3 BZ	R\$	26,98	2.589	19,83	18,2x	14,8x	10,4x	8,8x	20%	23%
Locaweb	LWSA3 BZ	R\$	3,35	303	4,58	12,4x	10,9x	4,4x	3,8x	32%	13%
Multilaser	MLAS3 BZ	R\$	1,12	150	0,50	6,8x	4,2x	3,2x	2,2x	-201%	62%
Meliuz SA	CASH3 BZ	R\$	2,78	39	0,57	5,2x	5,0x	N/A	N/A	-342%	3%
Positivo	POSI3 BZ	R\$	5,04	117	1,23	2,2x	2,8x	2,9x	3,0x	54%	-19%
Technology BR						8,5x	7,1x	5,2x	4,5x	-70%	17%
NVIDIA	NVDA US	\$	135,61	3.328.436	30.454	46,3x	30,8x	38,4x	25,1x	137%	50%
META	META US	\$	615,86	1.555.289	7.204	23,6x	20,9x	15,2x	12,5x	11%	13%
Tesla	TSLA US	\$	393,10	1.267.139	31.668	121,8x	99,5x	62,4x	50,3x	34%	22%
Amazon	AMZN US	\$	218,94	2.302.157	7.802	31,2x	26,2x	14,0x	12,0x	15%	19%
Microsoft	MSFT US	\$	418,95	3.114.843	8.855	32,1x	27,6x	20,2x	17,6x	11%	16%
Apple	AAPL US	\$	236,85	3.561.720	10.586	32,3x	29,2x	24,3x	22,3x	9%	11%
Alphabet	GOOG US	\$	193,17	2.357.503	3.420	21,0x	18,1x	13,9x	12,2x	12%	16%
Magnificent 7						44,0x	36,0x	26,9x	21,7x	33%	21%

Fonte: Bloomberg

[Acesse o disclaimer.](#)