

27/09/2021

> Como foi o mercado ontem:

Na última sexta-feira, os principais índices americanos encerraram o dia próximos a estabilidade, após uma semana volátil em Wall Street.

- Dow: (+0,10%)
- S&P: (+0,15%)
- Nasdaq: (-0,03%)
- Setores: Destaque positivo para o índice Financeiro XLF subindo (+0,53%) e Petróleo XLE fechando em alta de (+0,75%). Na ponta negativa tivemos Real Estate IYR caindo (-1,41%) e Biotecnologia XBI cedendo (-2,03%). Entre os papéis, destaque para as ações do Costco (COST) com alta de 3.3% refletindo bons números reportados pela empresa; e o Match Group (MTCH) com alta de 4%. Na ponta negativa Moderna (MRNA) e Nike (NKE) sofreram com quedas de 5.4% e 6.3% respectivamente. Apesar dos pesares a semana encerrou com alta para os 3 índices americanos. O Dow fechou em alta de 0,6%, encerrando uma sequência de três semanas de perdas; o S&P avançou 0,5% na semana; e o Nasdaq teve alta de 0,02%. O mês de setembro é tradicionalmente desafiador para o mercado acionário. Até o momento, o S&P tem queda de 1,5%; o Dow recua 1,6%; e o Nasdaq perde 1,4%.

- Dólar: O dólar [fechou](#) em alta de 0,65%, cotado a R\$ 5,34. Esse foi o maior patamar de fechamento em um mês frente ao real.

- Economia: Na semana passada, os contratos futuros do barril de petróleo operaram em alta, puxando as ações relacionadas ao setor. A ConocoPhillips (\$COP) e a Devon Energy acumularam ganhos de mais de 10% nos últimos 5 pregões. As maiores do setor, Chevron e Exxon, também se beneficiaram e subiram cerca de 4% na semana. No ano, os contratos da commodity já sobem mais de 50%, com o WTI negociando próximo aos US\$ 74, e o Brent acima dos US\$ 77.

Segundo Jeff Currie, chefe global de pesquisa de commodities do [Goldman Sachs](#), o petróleo pode subir para US\$ 90 o barril se o inverno que se aproxima no hemisfério norte for mais frio do que o normal. Tal aumento seria US\$ 10 acima da última previsão do banco e deve ser acompanhado por um período prolongado de altos preços do gás natural que já teve consequências desastrosas para os fornecedores de energia do Reino Unido. Para ele, o aperto no fornecimento de gás na Europa elevará a demanda por petróleo como alternativa em um momento em que a produção global ainda é restrita.

> Notícias Corporativas

Carnival Corp (\$CCL)

As ações da operadora de cruzeiros, Carnival Corp [subiram](#) 3% após a companhia comunicar que as viagens para o terceiro trimestre tiveram fluxo de caixa positivo e espera que isso continue. As outras empresas do setor também reagiram positivamente. Os papéis da Norwegian Cruise Line aumentaram cerca de 3% e da Royal Caribbean, 2,8%.

Roku (\$ROKU)

A plataforma de streaming de vídeo Roku, uma das maiores posições do fundo ARKK de Cathie Wood, teve sua recomendação rebaixada para "equal weight" pelo Wells Fargo. O banco disse que o aumento da concorrência pode dificultar o crescimento do faturamento da companhia. Os papéis da empresa [caíram](#) cerca de 3,8% na sessão. Hoje, a Roku está avaliada em aproximadamente US\$ 44 bilhões, negociando a 19x sales.



Salesforce (\$CRM)

A Salesforce estendeu os ganhos do dia anterior, subindo mais 2,8%, depois que Piper Sandler elevou sua recomendação de neutro para overweight, dizendo que a empresa poderá ver "um período de vários anos de expansão de múltiplos". Na última quinta-feira, a companhia de software elevou sua projeção de receita para o ano inteiro de 2022 e viu suas ações saltarem mais de 7%. No ano, os papéis já acumulam alta de 28%, levando o valor de mercado da Salesforce para U\$ 272 bilhões.

O que esperar para o mercado hoje:



- **Ásia:** as bolsas asiáticas têm resultados variados. Investidores monitoram os papéis relacionados à incorporadora Evergrande. O Shanghai composto perdeu 0,84%. Os papéis do China Evergrande New Energy Vehicle Group listados em Hong Kong perderam 9,42%, após a empresa alertar na sexta que passa por uma "forte falta de recursos". Os papéis do Grupo Evergrande listados em Hong Kong avançaram, por outro lado, 8,05%. A empresa ainda não se manifestou sobre o pagamento de títulos denominados em dólares no valor de US\$ 83 bilhões, que venciam na última quinta-feira. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,1%; no Japão, o Nikkei permaneceu estável; na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,27%.

- **Europa:** Na Europa, o índice Stoxx 600 avança 0,4%, com destaque positivo para ações dos setores de petróleo e gás. Quase todos os setores e principais bolsas operam em território positivo. Na Alemanha, resultados preliminares indicam que o Partido Social Democrata, de centro-esquerda, tem a maior parte dos votos, de 25,8%. O bloco de Angela Merkel, formado pela União Democrática Cristã pela União Social Cristã tem 24,1% dos votos. Mas para que uma nova chanceler seja eleita é possível que as negociações sobre uma coalizão, que podem começar já nesta segunda, demorem semanas, ou mesmo meses.

- **Futuros:** No noticiário político, investidores monitoram a tentativa do governo de Joe Biden de evitar um "shutdown", ou seja, uma redução do funcionamento, do governo. No domingo, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, afirmou que espera que o projeto de infraestrutura de US\$ 1 trilhão defendido pelo governo democrata seja aprovado nesta semana.

Para evitar o "shutdown", o governo precisa aprovar o orçamento até o final de setembro. Legisladores também precisam encontrar uma forma de aumentar ou suspender o teto de gastos em outubro, de forma a evitar que os Estados Unidos deixem de pagar sua dívida pela primeira vez. Futuros em tons mistos hoje. Dow sobe, S&P estável e Nasdaq cai.

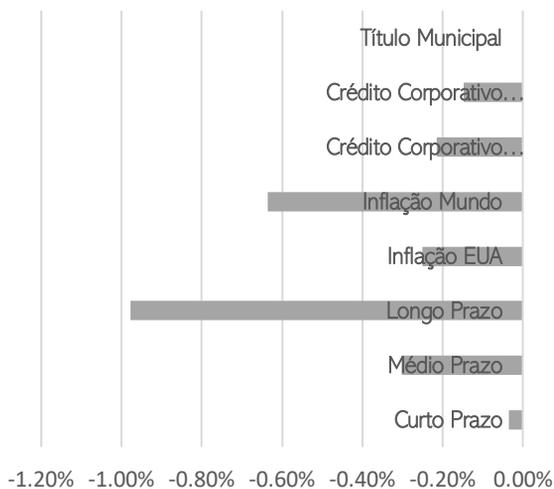
- **Agenda:** às 9:30 temos o Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis. Na semana temos confiança do consumidor amanhã; discurso de Jerome Powell na quarta, bem como dados de PMI da China; PIB dos EUA na quinta; feriado na China na sexta e PMI dos EUA no mesmo dia.

- **Balanços:** Micron, Paychex, Cintas, Carmax, Bed Bath and Beyond,

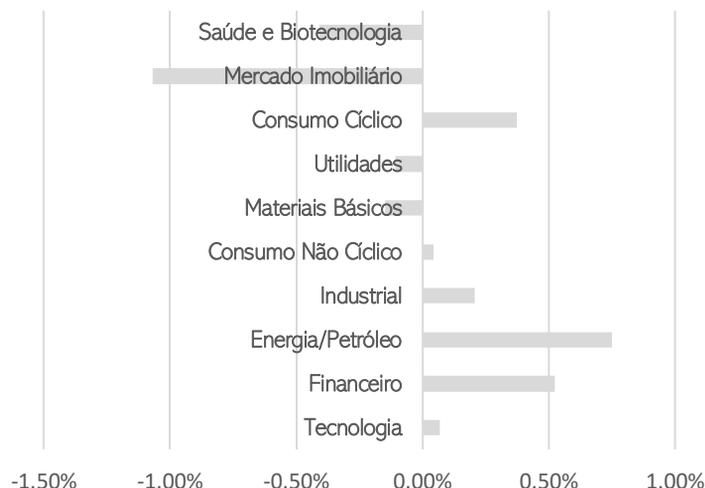
Fechamento do Dia Anterior

Dow Jones	0.10%	34798.00	Dólar (USD/BRL)	0.00%	5.338
S&P 500	0.15%	4455.48	Euro (EUR/BRL)	-0.06%	6.249
Nasdaq	-0.03%	15047.70	Ouro (US\$ - Comex)	-0.17%	1748.70
Russell 2000	-0.23%	2253.88	Petróleo (US\$ - WTI)	1.15%	74.83
Euro Stoxx	0.16%	4165.35	Bonds (10 years)	3.55%	14.60
DAX (Alemanha)	0.28%	15574.85			
FTSE 100 (Inglaterra)	0.01%	7052.05			
CAC 40 (França)	0.17%	6649.63			
Nikkei	-0.03%	30240.06			
Shanghai	-0.84%	3582.83			

Renda Fixa



Ações - Desempenho Setorial



Índices Futuros Hoje

Dow Jones	0.16%	34853.3
S&P 500	-0.13%	4449.7
Nasdaq	-0.61%	15236.5
Russell 2000	0.02%	2254.4

English:

Information contained in this presentation believed to be reliable; however, Avenue does not represent or warrant its accuracy, reliability or completeness, or accept any liability for any loss or damage (whether direct or indirect) arising out of the use of all or any part of the materials within this presentation. No representation or warranty should be made with regard to any computations, graphs, tables, diagrams or commentary, which are provided for illustration/reference purposes only. The views, opinions, estimates and strategies expressed constitute our judgment based on current market conditions and are subject to change without notice.

Nothing in this presentation shall be regarded as an offer, solicitation, recommendation or advice (whether financial, accounting, legal, tax or other) given by Avenue and/or its officers or employees, irrespective of whether or not such communication was given at your request.

The investment views or strategies described may not be suitable for all investors and are subject to investment risks. Investors may get back less than they invested, and past performance is not a reliable indicator of future results. Asset allocation does not guarantee a profit or protect against loss. Nothing in the presentation should be relied upon in isolation for the purpose of making an investment decision. You are urged to consider carefully whether the services, products, asset classes (e.g. equities, fixed income, alternative investments, commodities, etc.) or strategies discussed are suitable to your needs. You must also consider the objectives, risks, charges, and expenses associated with an investment service, product or strategy prior to making an investment decision.

Português:

As informações contidas nesta apresentação são consideradas confiáveis; no entanto, a Avenue não representa ou garante sua precisão, confiabilidade ou integridade, nem aceita qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano (seja direto ou indireto) decorrente do uso de todos ou qualquer parte dos materiais nesta apresentação. Nenhuma representação ou garantia deve ser feita em relação a quaisquer cálculos, gráficos, tabelas, diagramas ou comentários, que são fornecidos apenas para fins de ilustração / referência. As visões, opiniões, estimativas e estratégias expressas constituem nosso julgamento com base nas condições atuais de mercado e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Nada nesta apresentação deve ser considerado como uma oferta, solicitação, recomendação ou conselho (seja financeiro, contábil, legal, tributário ou outro) dado pela Avenue e / ou seus diretores ou funcionários, independentemente de tal comunicação ter ou não sido feita em seu solicitar.

As visões ou estratégias de investimento descritas podem não ser adequadas para todos os investidores e estão sujeitas a riscos de investimento. Os investidores podem receber menos do que investiram e o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A alocação de ativos não garante lucro nem protege contra perdas. Nada na apresentação deve ser considerado isoladamente para fins de tomada de decisão de investimento. Recomenda-se que você considere cuidadosamente se os serviços, produtos, classes de ativos (por exemplo, ações, renda fixa, investimentos alternativos, commodities, etc.) ou estratégias discutidas são adequados às suas necessidades. Você também deve considerar os objetivos, riscos, encargos e despesas associados a um serviço de investimento, produto ou estratégia antes de tomar uma decisão de investimento.