



Abertura de 03/10/18 **Dia Feliz II**

Ontem os mercados locais andaram na contramão dos mercados no exterior, por conta quase exclusiva de pesquisa bem favorável ao candidato Jair Bolsonaro, realizada pelo IBOPE. A Bovespa encerrou com alta de 3,80% e índice em 81.612 pontos, com Petrobras com valorização de 8,7% e Banco do Brasil com 11,4%.

Hoje mercados começando com nova pesquisa Datafolha mostrando basicamente o mesmo quadro. Bolsonaro subiu para 32% das intenções de voto e Haddad caiu na margem para 21%. Ciro Gomes estável em 11% e Alckmin caindo para 9%. Em eventual segundo turno, Bolsonaro teria 44% (anterior em 39%), enquanto Haddad caiu para 42%, vindo de 45%. Mesma sintonia com a rejeição. Bolsonaro registrou queda para 45% (anterior em 46%), enquanto Haddad subiu para 41%, vindo de 32%, em expansão muito forte. Especialistas indicam baixa probabilidade de Bolsonaro ganhar no primeiro turno.

No exterior, tivemos a divulgação de indicadores PMI da atividade de serviços para diferentes países no mês de setembro. No Japão, o indicador caiu para 50,2 pontos, na Alemanha subiu para 55,9 pontos e na zona do euro em alta para 54,7 pontos. No Reino Unido, queda para 53,9 pontos. Bom lembrar que indicadores acima de 50 pontos mostram aceleração da atividade. Na zona do euro, tivemos a divulgação das vendas no varejo de agosto em contração de 0,2%, quando a previsão era de expansão de 0,2%.

Nos EUA, Donald Trump segue falando bem do acordo comercial fechado com o México e Canadá e que pode servir de diretriz para negociações com outros países. Os empresários brasileiros é que cobram do governo alguma preparação para negociar com Donald Trump, depois das declarações dizendo que o comércio com o Brasil era injusto. O governo Catalão deu ultimato a Madri sobre consulta de independência da região. Na Turquia, a inflação anualizada de setembro atingiu 24,52%, bem superior ao previsto.

O presidente do FED de Chicago, Charles Evans, disse aceitar nova alta de juros em dezembro e mais duas em 2019. Na Itália, o governo disse que voltará a ter déficit orçamentário de 2,0% em relação ao PIB em 2021, recuando um pouco de sua postura inicial. Na sequência dos mercados no exterior, o petróleo WTI negociado em NY mostrava leve alta de 0,04%, com o barril cotado a US\$ 75,26. O euro era transacionado em alta para US\$ 1,155 e notes americanos de dez anos com taxa de juros de 3,07%. O ouro e a prata em altas na Comex e *commodities* agrícolas em altas na bolsa de Chicago.

No Brasil, a Petrobras indicou que deve apresentar bons resultados no ano e que o caixa da companhia suporta quatro anos de amortizações. Os ajustes e redução da alavancagem prosseguem. Outra informação é que os ETFs do Brasil negociados no exterior estão em boas altas nesse início de manhã, sinalizando mais um dia positivo. Porém, o fluxo de recursos tem que ser mantido para suportar realizações de lucros de curto prazo.

Bom dia e bons negócios.

Alvaro Bandeira

Sócio e Economista-Chefe modalmais

Fonte: <https://www.modalmais.com.br/blog/falando-de-mercado>