



Abertura de 24/07/18

Mercados em alta

Ontem os mercados ficaram assustados com o comportamento dos juros em alta no segmento internacional, a partir de notícias sobre mudanças na política monetária do Japão. A Bovespa encerrou com queda de 0,73% e índice em 77996 pontos. A Europa fechou em queda e os EUA com comportamento misto e próximo da estabilidade.

Hoje o dia começando bem melhor, apesar de persistirem as informações sobre mudanças no Japão. Também temos o confronto entre os EUA e o Irã com troca de ameaças e mexendo com preço do petróleo em alta no mercado internacional. Os mercados da Ásia fecharam com boas altas, Europa operando em igual padrão (mas já saindo das máximas do dia) e futuro do mercado americano no campo positivo. Aqui há espaço para retornar ao patamar de 78500 pontos perdido ontem e buscar novos objetivos.

Ontem a agência de classificação de risco Moody's elevou a classificação de Vale para BAA3, o que significa a volta ao grau de investimentos perdido há dois anos e meio. Atenção, portanto, à ação hoje. Também motiva o resultado do Google do segundo trimestre com lucro de US\$ 3,2 bilhões e ações em forte alta no after Market.

Hoje o PBOC (BC da China) sugeriu valorização da moeda yuan, diferente do que vinha praticando nos últimos dias. Mas por lá também surgem notícias de novos estímulos fiscais que puxaram os mercados. Na Alemanha tivemos a divulgação do índice PMI da atividade industrial de julho com alta para 57,3 pontos, o de serviços em queda para 54,4 pontos e o composto em alta para 55,2 pontos. Na zona do euro, o PMI industrial em alta para 55,1 pontos, serviços em queda para 54,4 pontos e composto em queda para 54,3 pontos. Ainda na Alemanha o governo disse que não vai ceder às ameaças americanas na questão comercial e Trump anunciou que vai avaliar o problema dos carros importados da Europa amanhã. O Banco Central da Turquia manteve juros estabilizados em 17,25%, com suspeita de interferência do novo governo de Erdogan.

No mercado o petróleo WTI negociado em NY mostrava alta de 0,72%, com o barril cotado em US\$ 68,38. O euro era transacionado em queda para US\$ 1,17 e notes americanos de 10 anos com taxa de juros em 2,95%. O ouro em queda e a prata em alta na Comex e commodities agrícola com viés de queda na bolsa de Chicago.

No segmento local, a FGV anunciou a confiança do consumidor de julho em alta de 2,1 pontos para 84,2 pontos e o monitor do PIB aponta queda de 1,8% em maio. Já Carmen Lúcia, que está na presidência com Temer viajando, negou pedido e o leilão de distribuidoras está mantido. No plano político, Josué Gomes sinalizou que pode recusar ser vice na chapa de Alckmin.

O dia encaminha para juros em alta por aqui e dólar seguindo o mercado internacional um pouco mais forte. Já a Bovespa com sinais positivos, seguindo exterior e com ações líderes melhor posicionadas.

Bom dia e bons negócios.

Alvaro Bandeira

Sócio e Economista-Chefe modalmais

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