

sexta-feira, 22 de dezembro de 2023

Destaques

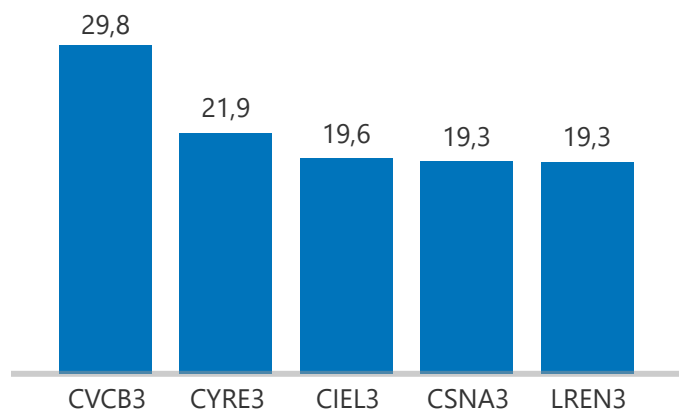
- O IBOV fechou a semana com 132.752,93 pontos, 1,96% de ganhos na última semana. Nos últimos 30 dias, o índice apresenta alta de 5,3% e no período de um ano, o IBOV apresenta alta de 23,4%. Após a aprovação de medidas para aumentar a arrecadação e melhorar o cenário fiscal, incluindo a tributação de apostas esportivas e jogos online, investidores estrangeiros voltaram a investir no Brasil, impulsionando o Ibovespa para um recorde de 133 mil pontos. Este rali foi apoiado por ganhos de empresas como Petrobras e grandes bancos, como Itaú Unibanco e Bradesco, apesar da queda nos preços do petróleo.
- O dólar encerrou a semana cotado a R\$ 4,86, desvalorização de -1,53% sobre o real. Nos últimos 30 dias, a moeda norte-americana apresenta baixa de -0,82% e no período de um ano, o dólar apresenta baixa de -6,3% frente a divisa brasileira. Dados de inflação mais baixos do que o esperado nos EUA aumentaram as expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve, fortalecendo o apetite por risco e contribuindo para a desvalorização do dólar frente a moedas como o real, euro e a libra.
- As bolsas de Nova York e Europa fecharam perto da estabilidade, influenciadas por expectativas de cortes de juros pelo Fed em 2024 e declarações do BCE sobre a inflação. O dólar caiu frente a moedas fortes, enquanto o euro e o franco suíço se fortaleceram. O petróleo teve oscilações, fechando quase estável apesar de tensões no Oriente Médio e discussões sobre o papel da Opep. Rendimentos dos Treasuries também variaram, refletindo a cautela dos investidores diante do cenário econômico global incerto.

Ibovespa – Índice da Bolsa de Valores

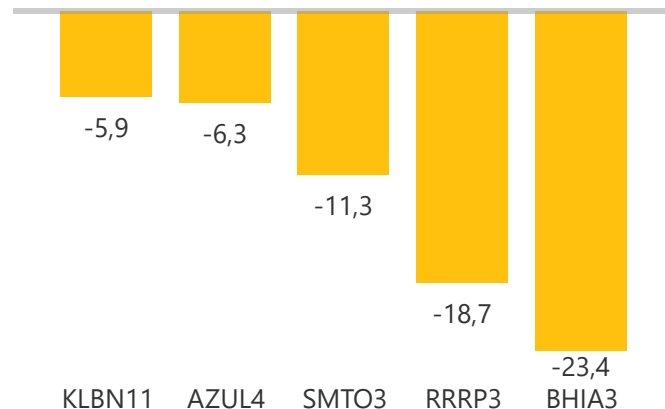


O Ibovespa (Índice da Bolsa de São Paulo) é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 e serve como termômetro do mercado financeiro brasileiro. Quanto maior o Ibovespa, maior a valorização dos ativos que o compõe. O índice é constituído por uma carteira teórica de ações que contém os ativos que movimentam os maiores volumes de negociação - algo em torno de 80% do total diário - e é reavaliado a cada 4 meses.

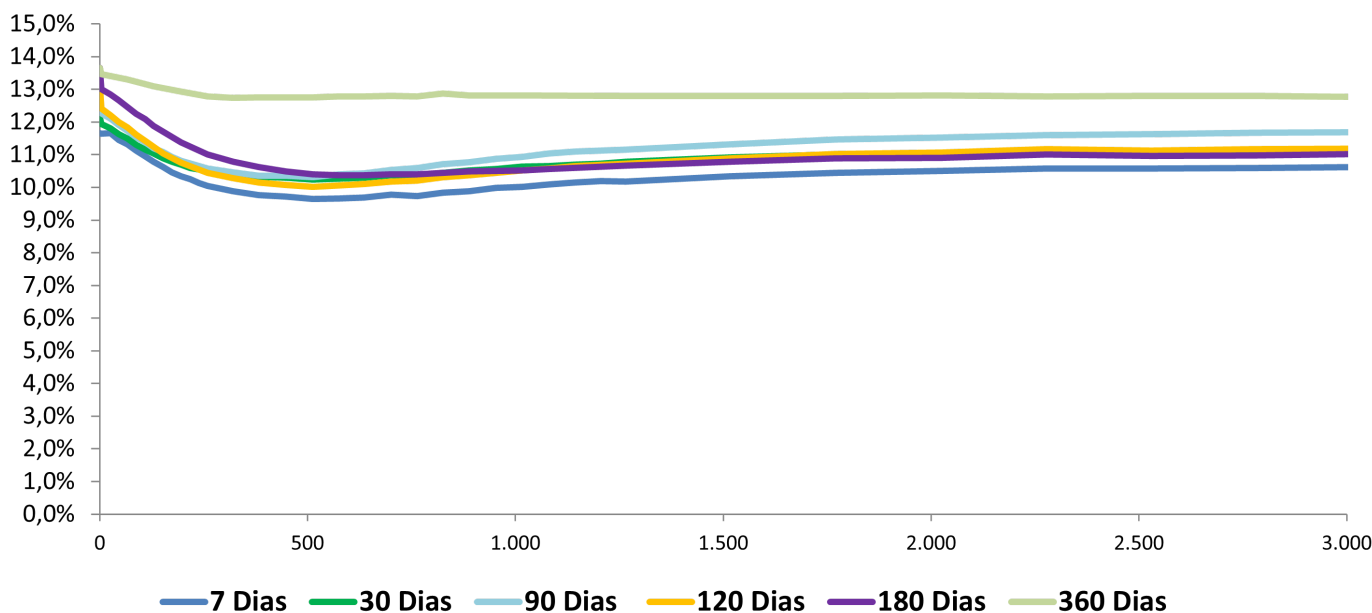
Maiores Altas – Var. 30 Dias (%)



Maiores Baixas – Var. 30 Dias (%)

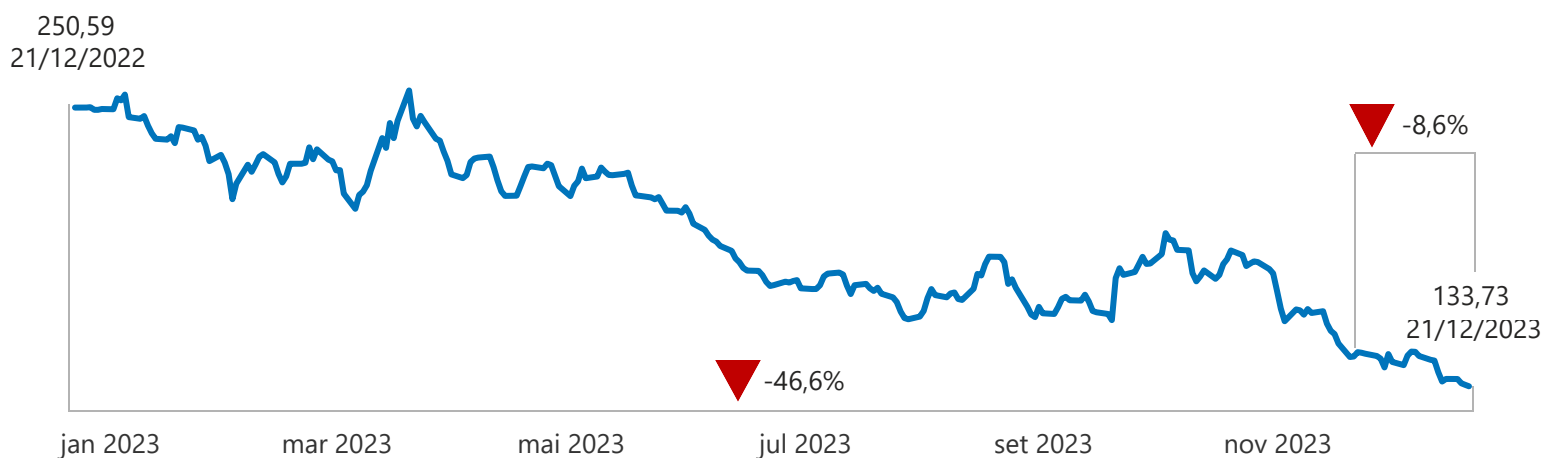


Curva de Juros



Curva de juros é um termo utilizado para definir o caminho futuro que uma determinada taxa de juros poderá ter. Ou seja, ela representa a expectativa da taxa de juros futuro. Normalmente, quanto mais longo for o prazo de resgate de um ativo, maior deverá ser a taxa de juros, embora essa não seja uma regra.

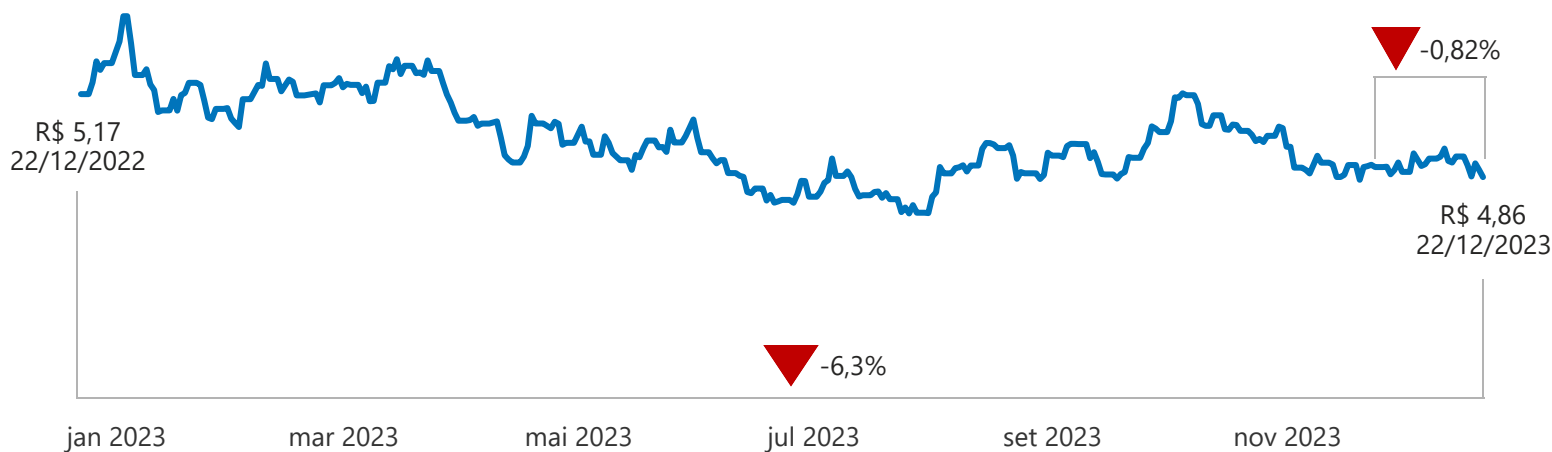
CDS Brasil – 5 years



O CDS (*Credit Default Swap*/ em pt. Troca de Inadimplência de Crédito) é um derivativo / contrato financeiro que permite a um investidor "trocar" seu risco de crédito com outra parte (também conhecido como *hedge*). Por exemplo, se um credor está preocupado com o fato de um determinado tomador não pagar um empréstimo, ele pode decidir usar um swap de crédito - um seguro, em linhas gerais - para compensar o risco do calote. O indicador possibilita mensurar a segurança de investimento em um país, quanto, maior o CDS do país, maior o risco de default (calote) e, portanto, maior o Risco País.

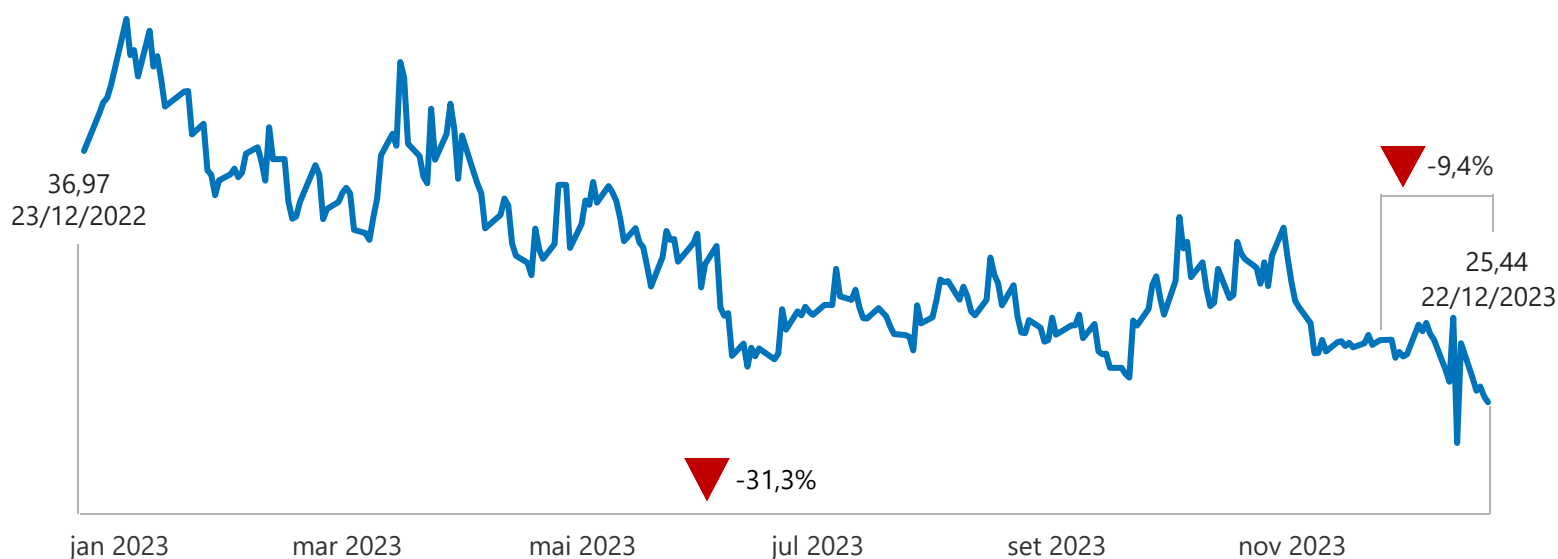


Dólar Comercial (US\$) / Real (R\$)



O gráfico acima mostra a variação do Dólar (US\$) em termos do Real (R\$). Quando a variação entre dois períodos é positiva significa que o Dólar ficou mais caro e, portanto, valorizado em relação ao Real. No caso de variação negativa, temos que o Dólar está mais barato relativo ao Real naquele período, ou seja, houve desvalorização da moeda americana. Historicamente o Dólar é uma moeda valorizada em relação ao Real ($1 \text{ US\$} > 1 \text{ R\$}$) e desvalorizada em relação ao Euro ($1 \text{ US\$} < 1 \text{ €}$), por exemplo.

VIX Brasil – ETF Volatility Index

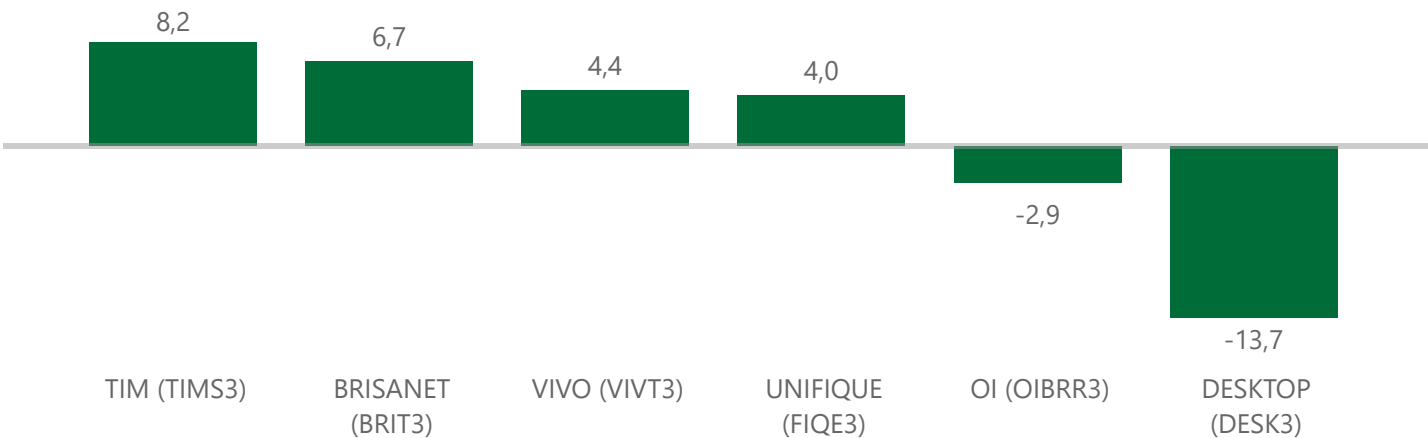


O VIX (*Volatility Index*, em pt. Índice de Volatilidade) mede a volatilidade do mercado de ações, oferecendo insights sobre o ânimo dos profissionais do mercado com as condições de curto prazo do mercado. Volatilidade é um termo que aponta para a frequência e intensidade na variação dos preços. Alta volatilidade significa que os ativos estão sofrendo grandes alterações de preço em um curto período, podendo indicar incertezas e medo do mercado.

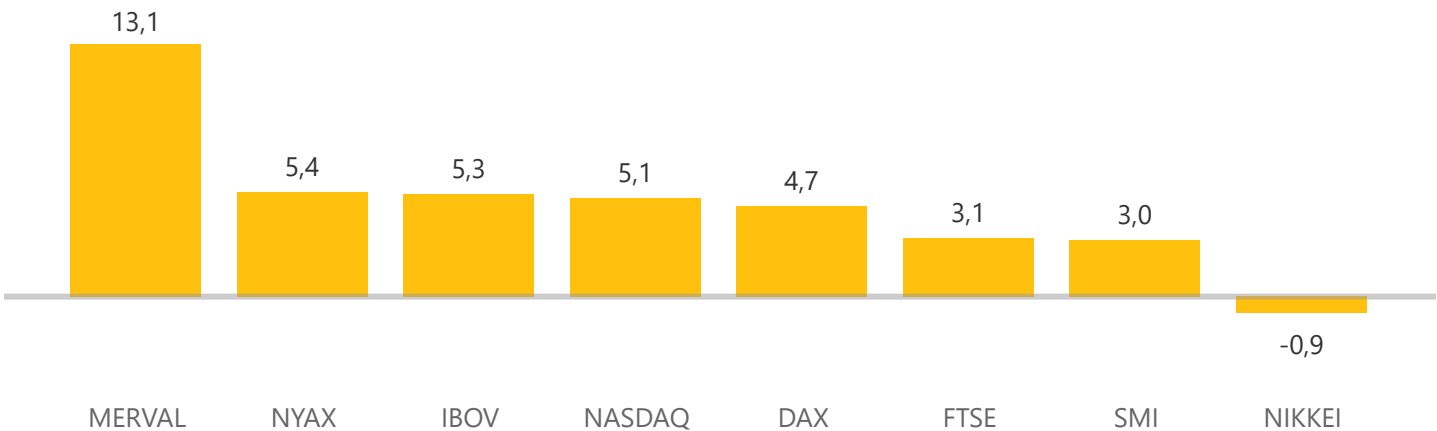


sexta-feira, 22 de dezembro de 2023

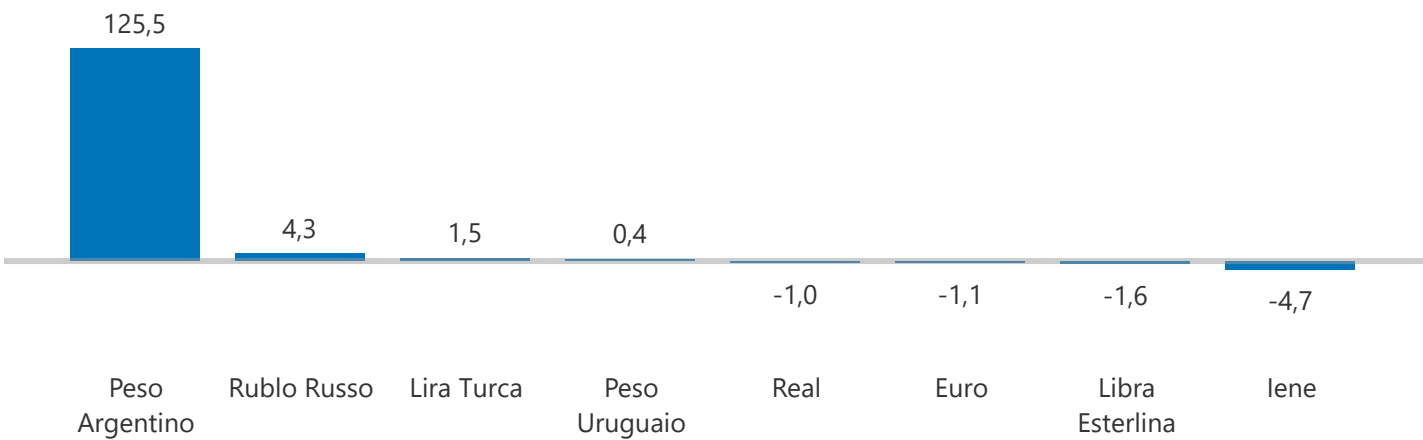
Empresas de Telefonia – Var. 30 Dias (%)



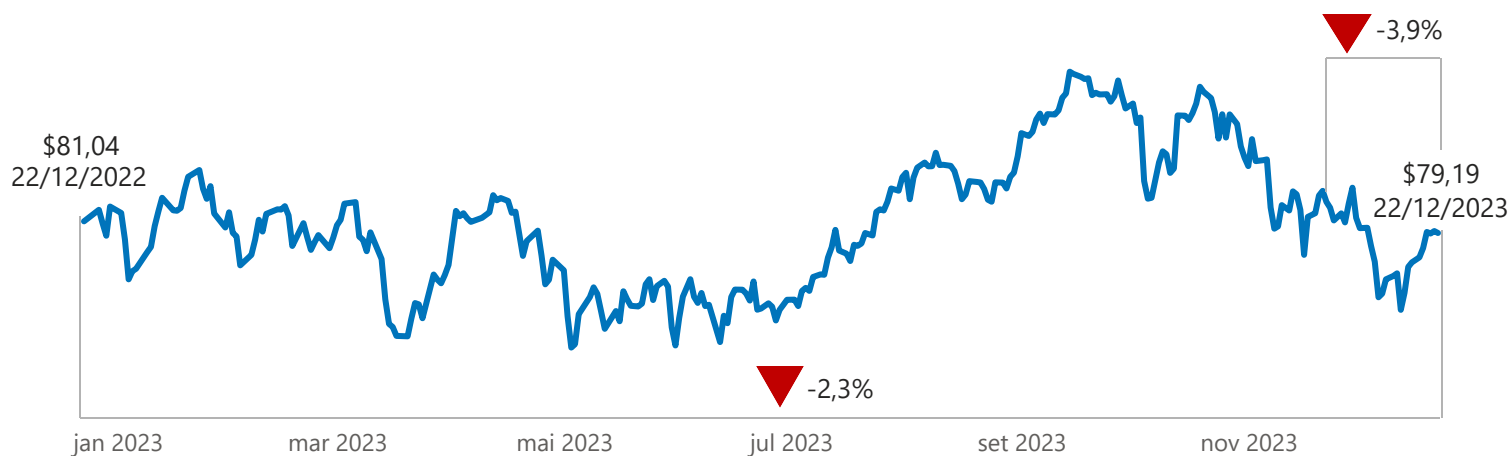
Bolsas De Valores – Var. 30 Dias (%)



Moedas – Var. 30 Dias (%)



Petróleo Brent Crude (US\$/Barril) | Contrato Fev/24 ICE



Petróleo WTI Crude (US\$/Barril) | Contrato Fev/24 NYMEX



Minério de Ferro Teor 62% (US\$/Tonelada) | Contrato Dez/23

