

Contabilidade e Finanças – Entrega 4

Conclusão com Base na Análise Horizontal e Gráficos

Após a análise horizontal realizada com Python e a biblioteca Pandas na Entrega 3, focando na variação percentual diária e na variação percentual acumulada dos preços de fechamento das ações da Apple Inc. entre janeiro e dezembro de 2022, podemos delinear as seguintes conclusões:

Tendência Geral dos Preços

1. **Crescimento e Declínio:** O gráfico de variação percentual acumulada mostra uma tendência geral de **declínio nos preços de fechamento ao longo do período**. Essa queda acumulada sugere que o ativo sofreu desvalorização, o que pode ser reflexo de fatores como desafios empresariais, aumento da concorrência, condições econômicas adversas ou crises no setor.
2. **Estabilidade vs. Oscilação:** No gráfico de variação percentual diária, observamos uma **alta volatilidade**, com oscilações que variam entre -6% e +8%. Esse padrão de flutuação indica que o mercado para o ativo foi marcado por um ambiente instável, influenciado possivelmente por eventos específicos e externos, como lançamentos de produtos, mudanças na liderança da empresa ou notícias econômicas relevantes.

Volatilidade do Mercado

1. **Alta Volatilidade:** Como indicado pelo gráfico de variação percentual diária, as grandes oscilações nos preços diários reforçam a presença de um mercado volátil. Este cenário implica **maiores riscos para investidores**, pois o ativo pode ter movimentos de preços bruscos, exigindo uma atenção constante.
2. **Distribuição das Variações:** A análise revelou que aproximadamente **46,8% das variações foram positivas** (acima de 0%) e **52,4% foram negativas** (abaixo de 0%). Apesar da predominância leve de dias com desvalorização, essa divisão próxima de 50% sugere certa **estabilidade relativa**, ainda que com uma leve pressão negativa constante.

Impacto de Eventos Significativos

Os gráficos apontam para picos e quedas abruptas, possivelmente relacionados a eventos específicos. Essa sensibilidade do ativo a influências externas sugere que o preço pode responder fortemente a acontecimentos como:

- Lançamentos de produtos
- Alterações na administração
- Mudanças regulatórias
- Crises econômicas

Esses eventos podem aumentar a volatilidade e representar tanto oportunidades quanto riscos.

Cenários Futuros

Baseando-se nos padrões observados, podemos traçar possíveis cenários futuros:

1. **Cenário de Continuidade:** Caso os fatores atuais permaneçam constantes, a tendência de desvalorização acumulada pode continuar, mantendo o risco elevado. Nesse cenário, a previsibilidade para o desempenho futuro permanece baixa, mas a tendência negativa pode oferecer indicações para estratégias defensivas.
2. **Cenário de Melhoria:** A introdução de inovações ou expansões de mercado, ou uma recuperação econômica, pode impulsionar uma reversão da tendência negativa, apresentando uma oportunidade de crescimento no preço das ações.
3. **Cenário de Deterioração:** Por outro lado, o aumento da concorrência, desafios internos, ou uma desaceleração econômica podem acentuar a queda dos preços, exigindo uma postura mais cautelosa dos investidores de longo prazo.

Conclusão Final

A análise horizontal dos dados históricos da Apple Inc. revela um mercado volátil e um leve viés negativo nos preços de fechamento ao longo do tempo. Este perfil de risco deve ser levado em consideração por investidores que buscam entender o comportamento do ativo, pois as flutuações frequentes e os impactos de eventos externos sugerem a necessidade de estratégias adaptativas para maximizar oportunidades e mitigar riscos.