

KPIs do Dashboard Global Stock Markets (2008–2023)

Este documento apresenta a explicação detalhada dos principais KPIs utilizados no dashboard desenvolvido no Power BI.

Retorno Acumulado (%)

Mede o crescimento total de um índice ou região desde 2008 até a data mais recente disponível.

Fórmula (DAX): $\text{DIVIDE}([\text{Fechamento Atual}] - [\text{Fechamento Inicial}], [\text{Fechamento Inicial}])$

Interpretação: Se positivo, o índice cresceu no longo prazo. Se negativo, perdeu valor em relação a 2008.

Maior Crescimento Anual (%)

Identifica o ano em que o mercado apresentou o maior crescimento percentual em relação ao ano anterior.

Fórmula (DAX): $\text{MAXX}(\text{VALUES}('Global Stock Market (2008-2023)')[\text{Ano}], [\text{Retorno Anual \%}])$

Interpretação: Mostra o melhor ano de performance do mercado.

Maior Queda Anual (%)

Indica o ano em que ocorreu a maior perda percentual em relação ao ano anterior.

Fórmula (DAX): $\text{MINX}(\text{VALUES}('Global Stock Market (2008-2023)')[\text{Ano}], [\text{Retorno Anual \%}])$

Interpretação: Evidencia o pior ano, geralmente associado a crises financeiras.

Volume Médio Anual de Negociações

Calcula a média de negociações realizadas por ano, sendo um indicador de liquidez do mercado.

Fórmula (DAX): $\text{AVERAGEX}(\text{VALUES}(\text{Ano}), \text{SUM}(\text{Volume}))$

Interpretação: Mercados com maiores volumes são mais líquidos e relevantes globalmente.

Volatilidade (%)

Mede a oscilação do preço dentro de um período em percentual do preço de abertura.

Fórmula (DAX): $(\text{High} - \text{Low}) / \text{Open}$

Interpretação:

Alta volatilidade = risco/instabilidade.

Baixa volatilidade = estabilidade/previsibilidade.

Estes KPIs foram escolhidos para equilibrar retorno, risco e liquidez, que são os três pilares da análise de mercado de ações.