



Conheça o trabalho do André Moraes:

Junte-se a nós no nosso Canal do Telegram: <https://t.me/andremoraes>

Agenda do Dia:

**Apenas as mais relevantes*

- . 10:45 USD PMI Industrial (Jul) 51,5 49,8
- . 10:45 USD PMI Composto Markit (Jul) 47,9
- . 10:45 USD PMI do Setor de Serviços (Jul) 51,0 47,9
- . 11:00 USD Vendas de Casas Novas (Mensal) (Jun) 4,0% 16,6%
- . 11:00 USD Venda de Casas Novas (Jun) 700K 676K
- . 14:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes 180
- . 14:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes 253
- . 16:30 USD Petróleo - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC 539,8K

Resumo do Panorama

Mercados Asiáticos ficaram no campo negativo na sessão dessa sexta-feira, com a escalada das tensões entre Pequim x EUA.

Como retaliação, governo Chinês exigiu que o consulado americano em Chengdu seja fechado;

Os mercados Europeus operavam em baixa, com aversão ao risco, refletindo os medos dos demais mercados mundiais;

Futuros NY operavam em baixa, com as tensões citadas nos demais mercados, e de olho hoje nos dados do PMI, 10h45min e venda de casas novas as 11h.

Ontem, dados de pedidos preliminares de desemprego, ajudaram a entrarmos no campo de realização na Nasdaq, o que levou nosso mercado;

Por aqui, o IPCA-15 de julho 9h é o driver. Pode até mexer com o DI, mas dificilmente será decisivo para o Copom. Os juros têm ainda para monitorar a fala do diretor do BC Bruno Serra, em evento da XP 11h.

Bom dia todos!! (Bertani)

* Horário de Brasília

Para Pregão de hoje:

	Variação as 06:30h	Status
Hong Kong	-2,21%	Fechado
Tóquio	-0,58%	Fechado
Shanghai	-3,86%	Fechado
Londres	-1,40%	Aberto
Euro Stoxx 50	-1,79%	Aberto
S&P 500 Futures	-0,39%	Aberto
Dow Jones Futures	-0,41%	Aberto
S&P 500 VIX	1,37%	Aberto

Petróleo:

Contratos futuros de petróleo operavam em alta, de olho em dados de oferta no mercado Americano;

(Bertani)

Commodities perto das 06h30min

Petróleo Brent	0,62%
Petróleo WTI	0,78%
Ouro Onça Troy	0,18%

Siderurgia e Mineração:

Mineradoras e siderúrgicas operam em baixa nessa manhã em Londres,

BHP	-2,24%
Anglo American	-1,64%
Rio Tinto	-1,73%

Cotação das 06:30*

Dólar Mundo a fora:

O índice Dólar (DXY), operava estável 94,68 -0,0,1 % em pontos, perto das 06h30min*.(Bertani)

* Horário de Brasília

Dólar contra:

Moedas Emergentes, operavam em baixa;

Moedas Fortes Operavam em alta.

China ordena que EUA fechem consulado em Chengdu

O Ministério das Relações Exteriores da China anunciou sexta-feira que está revogando a licença para o consulado geral dos EUA na cidade de Chengdu, no sudoeste da China. O ministério também ordenou que o consulado geral interrompesse as operações, de acordo com um comunicado online. "A situação atual entre a China e os EUA é algo que o lado chinês não quer ver", disse o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado online em chinês, segundo uma tradução da CNBC. "A responsabilidade é inteiramente do lado dos EUA", acrescentou o comunicado. "Mais uma vez, instamos o lado dos EUA a revogar imediatamente suas decisões erradas relevantes, a fim de criar condições necessárias para que o relacionamento dos dois países retorne ao normal". Quando contactada pela CNBC, a Embaixada dos EUA em Pequim recusou-se a comentar o consulado de Chengdu.

Mapa da embaixada e consulados dos EUA na China

O distrito consular de Chengdu cobre a controversa região autônoma do Tibete, o município de Chongqing e as províncias de Sichuan, Yunnan e Guizhou, de acordo com o site do consulado. O anúncio ocorre depois que os EUA ordenaram que a China fechasse seu consulado em Houston. O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Morgan Ortagus, disse que a diretiva para fechar o consulado da China em Houston foi feita para proteger a propriedade intelectual americana e as informações privadas de seus cidadãos. Pequim havia condenado a decisão e alertado sobre contramedidas firmes. Durante uma entrevista da CNBC "Street Signs Asia" no início da sexta-feira, Michael Hirson, do Eurasia Group, disse que "se eles escolhessem um consulado importante, mas ainda secundário, como Chengdu ou Shenyang, isso estaria de acordo com o papel que o consulado de Houston serve. "Hirson, que é diretor de prática da China e do Nordeste da Ásia no Eurasia Group, explicou que ter como alvo os consulados em Xangai ou Guangzhou "seria um nível acima de Houston". "Se eles fecharem o consulado de Hong Kong, isso levaria essa disputa ao impasse já sério, claro, com o futuro da autonomia de Hong Kong e de Hong Kong", disse ele. "Então eu acho que seria a medida mais escalável em termos de fechamento do consulado." As ações da China continental lideraram perdas na região Ásia-Pacífico durante as negociações de sexta-feira, com as tensões EUA-China

atingindo o sentimento dos investidores. O consulado de Chengdu, criado em 1985, é um dos cinco que os EUA têm na China continental, além da embaixada em Pequim. Cerca de três quartos dos cerca de 200 funcionários do consulado de Chengdu são chineses, segundo o site consular.

Ontem no Fechamento:

	Fechamento	Variação	Ajuste
Bovespa	102.293,31	-1,91%	102.818
Índice Futuro	102.465	-1,94%	102.304
Dólar Futuro	5.212,50	1,73%	5.190,63

Climão de guerra fria entre EUA e China mantém bolsas no vermelho

Saldo do Dia: Ibovespa e preço do dólar comercial no Brasil seguiram tendência global de aversão ao risco, enquanto Washington prepara novas investidas contra governo de Xi Jinping, e Pequim promete retaliações
Por Gustavo Ferreira, Valor Investe

A pandemia e o clima de guerra fria entre Estados Unidos e China afundaram o Ibovespa nesta quinta-feira (23).

Foi o terceiro ajuste consecutivo no patamar do índice, após ter vazado, no primeiro pregão da semana, a linha dos 104 mil pontos. Nos dois dias anteriores, ao menos, a conquista da barreira psicológica se manteve intacta. Não mais.

No fechamento, aos 102.293 pontos, o Ibovespa caía 1,91%.

A expectativa positiva em relação a vacinas, de dias atrás, perde espaço desde a véspera para ordem da Casa Branca para que o Consulado da China, em Houston (Texas), seja fechado até esta sexta-feira (24);

Na frente sanitária, os Estados Unidos, depois de semanas, voltaram a registrar mais de mil mortes por dia por covid-19, e o Brasil superou o recorde de contágios no período, com mais de 65 mil infectados;

Tim e Telefônica (Vivo) foram destaque negativo na cena corporativa, após a Oi fechar as portas para a oferta conjunta que tinha acabado de receber por sua área móvel;

Ações de bancos passaram mais um dia embicando para baixo, com investidores descobrindo os possíveis impactos da reforma tributária em discussão no Congresso nos balanços do setor;

Na parte cheia do copo, foi dia dos papéis da Qualicorp devolverem parte das perdas de 12% que tiveram desde que seu fundador foi preso, na terça-feira;

E com investidores ponderando boas perspectivas para a celulose, os papéis da Suzano lideraram a sessão.

A pouca disposição de investidores para assumir riscos foi refletida no câmbio brasileiro. A correção veio depois de um mergulho de 5% em três pregões.

Nesta sessão, no entanto, o dólar comercial no Brasil ficou 1,92% mais caro, indo aos R\$ 5,2142.

Outras bolsas

Nas primeiras bolsas do mundo a abrir, investidores digeriram não apenas a “escalada sem precedentes” no conflito sino-americano, como dito pelo governo de Pequim.

A economia sul-coreana entrou em recessão técnica, classificação dada por economistas quando a atividade passa por dois recuos trimestrais consecutivos;

Dependente de exportações, que foram travadas no auge da pandemia, veio um recuo no PIB (Produto Interno Bruto, a soma da produção) da Coreia do Sul de 3,3% na comparação do segundo trimestre com o ineditamente anterior;

Nos primeiros três meses do ano, a queda trimestral na produção nacional sul-coreana havia sido de 1,3%;

Em Tóquio, onde a bolsa não abriu por causa de feriado local, foi batido o antigo recorde de contágio por covid-19 num só dia, com 366 infecções apuradas na cidade.

Confira o placar geral, e sem direções definidas, dos principais pregões orientais:

Hang Seng (Hong Kong): +0,84% (25.057 pontos)

ASX 200 (Sidney): +0,32% (6.094 pontos)

SSE Composite (Xangai): -0,24% (3.325 pontos)

Kospi (Coreia do Sul): -0,56% (2.216 pontos)

Na Europa, também com os principais índice de bolsa cada um em uma direção, o Stoxx 600 fechou quase empatado, subindo 0,06%, aos 373,65 pontos. Em sua carteira, cabem os 600 papéis mais negociados de 18 países diferentes.

Este capítulo da guerra diplomática de Estados Unidos e China, que deu o tom das sessões também no Ocidente, começou quando Washington passou a acusar Pequim de responsabilidade na disseminação da pandemia de covid-19 no mundo;

No começo desta semana, então, o governo americano acusou dois hackers chineses de tentarem roubar dados sobre as vacinas em testes nos Estados Unidos;

Faz um dia, ordenou o fechamento do Consulado da China em Houston, alegando defender as propriedades privadas e intelectuais dos Estados Unidos;

Ao mesmo tempo, circulavam imagens aéreas de diplomatas chineses incendiando papéis no mesmo prédio, suposto centro de operações de espionagem na China em território americano;

O governo chinês, por sua vez, nega tudo e promete retaliar o passo dado pela Casa Branca;

Apesar de altas firmes nas primeiras horas do dia, com sustentação em melhoras nos índices de confiança empresarial na França e na Alemanha, índices foram perdendo tração após a abertura das bolsas em Nova York.

Saldo final nas cinco mais movimentadas bolsas da Europa:

FTSE (Londres): +0,07% (6.211 pontos)

Dax (Frankfurt): -0,01% (13.103 pontos)

CAC (Paris): -0,07% (5.033 pontos)

Ibex 35 (Madri): -0,07% (7.384 pontos)

FTSE MIB (Milão): -0,70% (20.454 pontos)

Sem encontrar força na agenda corporativa, como noutras oportunidades recentes, índices em Nova York afundaram, influenciando também o ritmo dos negócios no Brasil.

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, deu mostra nesta quinta da retórica que deve se intensificar até as eleições presidenciais de novembro.

Na Dinamarca, em missão diplomática, atacou a China dizendo que há anos seu governo rouba empregos e propriedades-intelectuais americanas;

Circulou ainda a informação de que Pompeo se prepara para ler um discurso intitulado "China Comunista e o Futuro do Mundo Livre".

O texto convocaria a população chinesa e países aliados a se rebelarem contra a "ideologia totalitária falida" do presidente chinês, Xi Jinping.

O Partido Comunista comanda a China oficialmente desde 1949, quando Mao Tse Tung assumiu o posto do então presidente Chiang Kai-shek, após liderar a vitória comunista numa guerra civil contra nacionalistas iniciada na década de 1920.

Veja também: Republicanos e Casa Branca querem distribuir novo cheque a americanos

Neste climão de guerra fria, os contratos para compra futura de ouro em Nova York continuaram rumo ao recorde de US\$ 1.900 por onça-troy (31,1035 gramas).

Nesta quinta, alta para o metal de 0,98% em Wall Street, aos US\$ 1.890;

Colaboraram ainda para a fuga ao ouro os dados sobre o seguro-desemprego nos Estados Unidos;

Na última semana, foram registradas 1,416 milhão de solicitações, acima das projeções médias apontando para 1,3 milhão;

O volume (sempre registrado com uma semana de atraso) veio também além do nível da semana anterior, e desde o início da crise a marca do milhão é ultrapassada semanalmente.

Com a "Big Tech" - empresas de tecnologia americanas) liderando perdas, foi este o fim de sessão em Nova York:

S&P 500: -1,23% (3.235 pontos)

Dow Jones: -1,31% (26.652 pontos)

Nasdaq: -2,29% (10.461 pontos)

Destaques do Ibovespa

Das 69 ações em queda entre as 75 do Ibovespa, a maior foi dos papéis Tim, com mergulho de 8,43%. Os da concorrente Telefônica (Vivo) caíram 3,73%.

A ação da Oi, de fora do Ibovespa, subiu 19,40% (!!!!!) após companhia fechar acordo de exclusividade para a venda de sua operação de telefonia móvel para a Highline do Brasil;

Deu com os burros n'água, assim, a oferta conjunta de TIM, Claro e Telefônica feita à empresa, que está em processo de recuperação judicial.

Novamente, as ações dos bancos fecharam o dia em queda.

Entre os bancões, que dominam o varejo brasileiro, queda em bloco liderada pela dos papéis do Banco do Brasil, de 2,41%;

Já os papéis do BTG Pactual, que subiam durante boa parte da sessão, viraram e fecharam nas horas finais e perdiam no fechamento 1,46%;

Com a unificação de PIS e Cofins num novo tributo, a CBS, como proposto pelo governo, bancos podem ter redução de até 4% no lucro em 2021;

No setor financeiro, as ações da B3 também participam desta vez do dia de busca por proteção, com realização de lucros resultante em queda de 2,41%.

Ainda nas baixas, as empresas de siderurgia devolveram parte da alta da sessão anterior.

Na véspera, as ações da Metalúrgica Gerdau lideraram o segmento subindo 5,28%, na esteira da alta dos preços de aço na China;

Nesta sessão, puxaram a fila de perdas com recuo de 3,76%, após o Credit Suisse avisar que as siderúrgicas devem ter os resultados mais fracos da temporada de balanços no setor de matéria-prima.

E o aviso da estreia da subsidiária Vasta, da Cogna, nas bolsas americanas não foi nada bem recebida.

A Vasta deve ser listada na Nasdaq, com faixa indicativa de preço entre US\$ 15,50 a US\$ 17,50 por ação, com potencial de movimentar US\$ 306,496 milhões;

Com esses valores de capitalização aquém do desejo de seus acionistas, veio um tombo de 6,82% para os papéis da Cogna nesta quinta.

No topo dos ganhos, alta de 3,87% para as ações da exportadora de papel e celulose Suzano.

Faz algumas semanas, análises de bancos com Bradesco BBI, UBS e Credit Suisse vêm apostando em rali de preços para a commodity;

Espera-se para, a partir do próximo mês, avanço contante dos preços da matéria-prima ao longo do restante do ano, com retomada da demanda mundial;

Os papéis da concorrente Klabin encerraram a sessão com ganhos de 0,99%.

Operações finalizadas em 23/07/2020.

Data de Entrada	Data de Saída	Ativo	Qtde	Preço de Entrada	Preços de Saída	Resultado R\$
21/07/2020	23/07/2020	SMLS3	900	15,96	15,90	-54,00
20/07/2020	23/07/2020	KLBN11	800	21,19	21,05	-112,00
14/07/2020	23/07/2020	TIET11	500	16,56	17,49	465,00
22/07/2020	23/07/2020	UGPA3	700	20,01	19,32	-483,00
17/07/2020	23/07/2020	UGPA3	500	19,41	19,19	-110,00
					Total	- 294,00

Operações iniciadas em 23/07/2020 na nossa carteira simulada de SwingTrade:

Compra/Venda	Ativo	Preço de Entrada	Stop Loss	Parcial	Final