

BENS INDUSTRIAIS

18 de março de 2022



Empresa	Ticker	Cotação R\$	retorno na Bolsa					
			dia	semana	30 dias	ano corrente	2021	2020
Embraer	EMBR3	15,08	2,58%	14,42%	-17,82%	-39,24%	180,45%	-55,10%
FRAS-LE	FRAS3	13,26	-1,78%	0,38%	-0,97%	-4,81%	40,45%	77,50%
Iochpe	MYPK3	12,65	2,35%	5,68%	-6,99%	-17,59%	4,61%	-33,70%
Mahle Metal Leve	LEVE3	25,43	1,03%	4,61%	-8,85%	-17,44%	52,24%	-27,20%
Marcopolo	POMO3	2,28	5,56%	2,24%	-6,56%	-8,80%	-5,21%	-38,70%
Marcopolo	POMO4	2,59	8,82%	10,21%	-8,80%	-15,08%	9,21%	-36,20%
Metisa	MTSA4	37,5	-2,24%	0,00%	-6,69%	-11,68%	39,79%	36,00%
Randon	RAPT3	9,18	-0,76%	-2,13%	-14,29%	-26,79%	12,84%	4,90%
Randon	RAPT4	10,18	2,00%	7,95%	-4,14%	-6,35%	-29,23%	20,00%
ROMI	ROMI3	13,73	2,92%	10,64%	-4,72%	-25,42%	23,11%	22,41%
Schulz	SHUL4	9,03	0,33%	4,39%	5,49%	7,37%	26,72%	36,26%
Tupy	TUPY3	18,18	3,41%	6,25%	-2,73%	-8,87%	-3,16%	-17,10%
Weg	WEGE3	33,29	0,57%	6,05%	12,77%	0,94%	-12,02%	118,50%
Whirlpool	WHRL4	5,99	-0,33%	0,34%	-9,24%	-25,12%	5,76%	-20,40%
Whirlpool	WHRL3	5,88	0,51%	0,68%	-2,97%	-12,37%	-0,57%	-26,60%

Mediana das empresas do setor Bens Industriais

P/L			P/VPA			EV/EBITDA		
data atual	2021	2020	data atual	2021	2020	data atual	2021	2020
-40,63	-62,63	-1,46	0,75	1,25	0,41	9,92	8,99	26,95
13,66	9,54	38,71	2,63	2,76	2,48	8,47	8,16	13,44
3,62	7,52	-7,38	0,48	0,58	0,62	3,48	4,74	14,99
5,76	7,36	29,95	1,90	2,30	2,01	4,37	5,02	7,64
5,89	5,42	75,95	0,74	0,83	1,05	9,45	28,11	13,26
6,69	6,61	80,13	0,84	1,02	1,11	10,33	32,25	13,26
6,54	7,41	3,24	1,10	1,25	0,56	5,69	4,81	2,36
4,33	3,99	17,81	1,20	1,63	2,32	3,64	4,65	10,70
4,80	3,46	24,48	1,33	1,41	3,19	3,89	4,25	10,70
4,94	5,73	10,57	1,05	1,47	1,41	5,57	7,66	14,32
9,10	7,52	14,86	1,93	1,78	1,77	7,64	9,83	10,90
11,50	12,62	-33,69	0,97	1,07	1,19	3,96	4,23	6,86
38,97	40,08	75,72	10,27	10,86	14,29	29,56	28,86	47,44
8,26	11,03	20,12	3,58	4,79	5,79	6,46	8,98	10,89
8,11	9,26	18,05	3,52	4,01	5,19	6,32	7,38	10,89

6,54	7,41	18,05	1,20	1,47	1,77	6,32	7,66	10,90
------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

Valor de mercado = Cotação da ação x número de ações, o que corresponde ao patrimônio líquido de mercado aproximado da empresa.

P/VPA (ou PBV – Price Book Value) é a relação entre o Preço (cotação) e o Valor Patrimonial da ação (Patrimônio líquido ÷ número de ações), ou seja, a relação entre o Valor de mercado e o Patrimônio líquido. Por exemplo, empresas que tem rentabilidade e endividamento semelhantes e riscos similares, uma relação P/VPA mais elevada significaria uma ação mais cara, e vice-versa.

P/L (ou P/E – price-earnings ratio) é a relação entre o Preço (cotação) e o Lucro por ação (Lucro Líquido ÷ número de ações). Supondo um lucro líquido constante, quanto maior é o P/L, mais tempo o acionista levaria para retornar o seu investimento.

EV/EBITDA - é a relação entre o valor da empresa (Valor de mercado + Dívida financeira líquida) e o EBITDA.

Múltiplos históricos:

O múltiplo P/L considera a cotação de final de ano e Lucro Líquido dos 12 meses findos em 30/set.

O múltiplo P/VPA considera a cotação de final de ano e Pat. Líquido referente a 30/set.

O múltiplo EV/EBITDA considera a cotação de final de ano e Dívida líquida referente ao balanço em 30/set e EBITDA findos em 30/set



	Ticker	Balanco processado
Embraer	EMBR3	dez-21
FRAS-LE	FRAS3	dez-21
Iochpe	MYPK3	dez-21
Mahle Metal Leve	LEVE3	dez-21
Marcopolo	POMO3	dez-21
Marcopolo	POMO4	dez-21
Metisa	MTSA4	set-21
Randon	RAPT3	dez-21
Randon	RAPT4	dez-21
ROMI	ROMI3	dez-21
Schulz	SHUL4	dez-21
Tupy	TUPY3	set-21
Weg	WEGE3	dez-21
Whirlpool	WHRL4	set-21
Whirlpool	WHRL3	set-21

ROL	ROE		Margem bruta	
	corrente	2020	corrente	2020
22.670	-1,87%	-23,02%	15,61%	12,25%
2.582	19,94%	21,63%	28,98%	28,72%
13.688	13,82%	-13,13%	12,45%	6,45%
3.615	34,99%	9,35%	27,50%	26,09%
3.499	13,31%	4,20%	10,18%	16,59%
3.499	13,31%	4,20%	10,18%	16,59%
537	17,79%	21,37%	28,63%	30,21%
9.057	29,33%	36,61%	25,04%	25,18%
9.057	29,33%	36,61%	25,04%	25,18%
1.383	22,84%	21,66%	32,29%	30,71%
1.706	23,18%	20,84%	22,24%	22,97%
6.293	8,79%	-3,09%	16,46%	16,09%
23.563	28,52%	21,93%	29,54%	31,13%
11.332	50,46%	31,08%	18,51%	20,20%
11.332	50,46%	31,08%	18,51%	20,20%

Margem EBIT		Margem líquida		Dívida líquida/PL		Dívida líquida/ EBITDA	
corrente	2020	corrente	2020	corrente	2020	corrente	2020
6,57%	3,39%	-1,18%	-18,31%	0,55	0,62	4,18	20,73
12,54%	11,11%	8,16%	10,90%	0,56	0,49	1,48	1,63
7,04%	0,02%	4,58%	-4,79%	1,10	1,02	2,42	6,46
17,94%	15,19%	15,67%	5,09%	-0,05	-0,03	-0,12	-0,10
-1,19%	5,58%	10,24%	2,53%	0,34	0,39	2,99	3,68
-1,19%	5,58%	10,24%	2,53%	0,34	0,39	2,99	3,68
13,19%	11,42%	9,74%	15,56%	-0,02	-0,28	-0,07	-1,55
13,30%	10,65%	9,77%	15,54%	0,72	0,56	1,37	0,95
13,30%	10,65%	9,77%	15,54%	0,72	0,56	1,37	0,95
14,98%	10,23%	14,76%	17,95%	0,42	0,26	1,60	1,49
11,94%	8,37%	11,30%	13,49%	0,53	0,33	1,65	1,31
8,89%	7,07%	3,62%	-1,79%	0,37	0,31	1,08	1,32
18,47%	18,75%	15,52%	13,72%	-0,10	-0,24	-0,31	-0,86
9,09%	10,00%	9,63%	7,71%	-0,46	-0,84	-0,95	-1,45
9,09%	10,00%	9,63%	7,71%	-0,46	-0,84	-0,95	-1,45

Mediana

22,84%	21,37%	22,24%	22,97%
--------	--------	--------	--------

11,94%	10,00%	9,77%	7,71%	0,37	0,33	1,37	1,31
--------	--------	-------	-------	------	------	------	------

obs. Receita Operacional líquida (ROL) em R\$ milhões dos últimos 12 meses (UDM)

EBIT = Lucro da Atividade

ROE = Lucro Líquido ÷ Patrimônio Líquido médio (UDM)

Margem líquida = Lucro Líquido ÷ ROL (UDM)

Margem bruta = Lucro bruto ÷ ROL (UDM)

EBITDA = Lucro da Atividade + depreciação + amortização do intangível (é o caixa operacional potencial)

Margem EBIT = EBIT ÷ ROL (UDM)

acesse o Telegram ConfianceTec: <https://t.me/+y6ePxx3hZ-80Njhh>