

Como foi o último pregão...

O mercado de ações americano fechou em queda nessa última quarta-feira, com os investidores realizando lucros após um início positivo de ano e com uma leitura mais fraca de dados de vendas no varejo de dezembro, que levantou preocupações sobre uma recessão.

O Dow Jones caiu 613,89 pontos, ou 1,81%, para 33.296,96 pontos. O S&P 500 caiu 1,56% fechando em 3.928,86. O Nasdaq caiu 1,24% terminando o dia em 10.957,01.

JPMorgan, Bank of America e Wells Fargo caíram quando o rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu para seu nível mais baixo desde setembro. Também, a Microsoft anunciou planos de demitir cerca de 10.000 funcionários, o que prejudicou o sentimento dos investidores. A ação caiu, contribuindo para a queda do Dow Jones.

Nos dados econômicos, os investidores digeriram os últimos dados das vendas no varejo, que mostraram queda de 1,1% em dezembro, pouco mais do que a previsão de 1%. O relatório sugere que os consumidores estão diminuindo seus gastos. Em lojas de departamento, houve uma queda de 6,6% nas vendas e online, uma queda de 1,1%.

Os investidores também avaliaram a leitura mais recente do índice de preços ao produtor (PPI), que mede os custos de insumos das empresas. O PPI mostrou uma queda de 0,5% em dezembro. Economistas consultados pela Dow Jones esperavam uma queda de 0,1%.

Índices de Bolsa

AMÉRICA DO NORTE			EUROPA		
	S&P 500	3.929 -1,6%		Euro Stoxx 50	4.125 -1,2%
	Dow Jones	33.297 -1,8%		FTSE 100	7.771 -0,8%
	NASDAQ	10.957 -1,2%		DAX	15.016 -1,1%
	Russell 2000	1.854 -1,6%		CAC 40	7.007 -1,1%
	TSX	20.376 -0,4%		IBEX 35	8.810 -1,4%
	BMV IPC	53.219 0,2%		FTSE MIB	25.794 -1,0%
AMÉRICA DO SUL			ÁSIA/PACÍFICO		
	Ibovespa	112.228 0,7%		Nikkei	26.405 -1,4%
	Small Caps	2.015 0,9%		Hang Seng	21.651 -0,1%
	Merval	235.372 -9,7%		Shenzhen	4.156 0,6%
	IPSA	5.230 1,0%		ASX 200	7.435 0,6%

Câmbio

	Dólar	5,18 1,5%
	Euro	5,59 1,5%
	Libra Esterlina	6,39 -0,2%
	Peso Argentino	0,03 0,7%
	Dólar Australiano	3,57 -1,0%
	Yene	0,04 0,2%

Criptoativos

	Bitcoin (BTC)	\$20.771.31	2,1%
	Ethereum (ETH)	\$1.525.30	3,2%
	Tether (USDT)	\$0.9999	0,0%
	BNB (BNB)	\$290.90	3,2%
	USD Coin (SDC)	\$1.00	0,0%
	XRP6XRP (XRP)	\$0.3873	0,2%

Fonte: Bloomberg, 19/jan/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Setores US

Tecnologia	-1,3%	Materiais Básicos	-1,4%
Financeiro	-1,8%	Utilidades	-2,4%
Energia/Petróleo	-1,8%	Consumo Cíclico	-1,3%
Industrial	-1,8%	Mercado Imobiliário	-1,6%
Consumo Não Cíclico	-2,7%	Saúde	-1,4%

Commodities

ENERGIA	AGRO	
Petróleo WTI	Boi Gordo	0,1%
Gás Natural	Café	0,4%
	Milho	-0,3%
METAIS	Algodão	-0,1%
Ouro	Soja	-0,1%
Prata	Açúcar	0,1%
Minério de Ferro		
Cobre		

Fonte: Bloomberg, 19/jan/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Maiores Altas

5,0%	JBHT	Hunt (Jb) Transprt Svcs Inc
3,3%	MRNA	Moderna Inc
3,0%	STX	Seagate Technology Holdings
1,6%	POOL	Pool Corp
1,5%	QCOM	Qualcomm Inc

Maiores Quedas

-6,3%	KHC	Kraft Heinz Co/The
-6,0%	PNC	Pnc Financial Services Group
-6,0%	KMX	Carmax Inc
-5,1%	ZION	Zions Bancorp Na
-4,8%	MKC	Mccormick & Co-Non Vtg Shrs

Fonte: Bloomberg, 19/jan/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Notícias Corporativas

J.B. Hunt Transport Services (JBHT) – 4T22

J.B. Hunt Transport Services, empresa de transporte e logística de US\$ 16 bilhões de *marketcap*, subiu quase 5% ontem depois que os executivos disseram em sua teleconferência de resultados que esperam ver o mercado de frete se recuperar no segundo trimestre à medida que o estoque é redefinido. A empresa informou que os resultados do quarto trimestre ficaram aquém das expectativas dos analistas, tanto nas receitas quanto nos resultados, de acordo com a StreetAccount.

Moderna (MRNA) – 4T22

As ações subiram 3,3% ontem, um dia depois que a empresa farmacêutica disse que sua vacina contra o vírus sincicial respiratório é eficaz na prevenção da doença em adultos mais de idade.

Microsoft (MSFT) – 4T22

As ações da gigante da tecnologia caíram cerca de 1,9% depois que anunciou planos de cortar 10.000 empregos até 31 de março, em uma tentativa de cortar custos à medida que as incertezas econômicas persistem e o crescimento desacelera. A Microsoft também disse que está assumindo uma cobrança de US\$ 1,2 bilhão relacionada à consolidação de arrendamento e outras atividades.

PNC Financial Services Group (PNC) – 4T22

As ações do banco de médio porte caíram 6% depois que o PNC não atingiu as principais estimativas de Wall Street. A PNC reportou US\$ 3,49 em lucro ajustado por ação e US\$ 3,68 bilhões em receita líquida de juros no quarto trimestre. Analistas consultados pela StreetAccount calcularam US\$ 3,95 por ação e US\$ 3,74 bilhões em receita líquida de juros como expectativa. O lucro líquido caiu em relação ao terceiro trimestre, em parte devido a uma maior provisão para perdas de crédito.

Hancock Whitney (HWC) – 4T22

As ações caíram 5,7% ontem, depois que o banco avaliado em cerca de US\$ 4 bilhões divulgou ganhos que vieram em linha com as expectativas, contudo sua receita líquida atrelada a juros ficou abaixo das expectativas, de acordo com a StreetAccount.

O que você precisa saber antes da abertura

Os índices futuros dos EUA operam em queda nesta manhã de quinta-feira, com dados econômicos fracos e comentários de autoridades do Federal Reserve reforçando as preocupações sobre as perspectivas de crescimento econômico e lucros corporativos.

O mercado está focado na temporada de resultados, em que avaliará a força corporativa em um ambiente de aumento das taxas de juros.

Hoje, todos os olhos estão voltados para os dados preliminares das licenças de construção dos EUA - os economistas preveem, em média, 1.370M, frente ao valor anterior de 1.351M. Os investidores também ficarão de olho no Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia, que ficou em -13,8 em dezembro - os economistas preveem que o novo valor seja de -11,0. Também, os dados iniciais de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA serão divulgados hoje e a expectativa é que chegarão a 214 mil, em comparação com os 205 mil da semana passada.

Por fim, teremos divulgações de resultados corporativos de P&G (PG), Netflix (NFLX), entre outros.

3 - Fonte: Barchart 19/jan/2023

Índices Futuros

	Dow Jones	33.095	-0,61%
	S&P 500	3.907	-0,57%
	Nasdaq	11.342	-0,60%
	Russell 2000	1.845	-0,64%

Fonte: Bloomberg, 19/jan/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

A negociação de futuros é especulativa, alavancada e envolve riscos substanciais.

Mercado Ásia e Europa

	Nikkei	26.323	-0,52%
	Hang Seng	21.600	0,29%
	Shenzhen	4.137	-0,18%
	Stoxx50	4.120	-1,44%
	DAX	15.042	-1,34%

Fonte: Bloomberg, 19/jan/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Agenda Econômica

16/janeiro

	Dia de Martin Luther King	Feriado
	PIB (Anual) (Q4)	23h00
	Produção Industrial (Anual) (Dez)	23h00

17/janeiro

	Estoques de Petróleo Bruto	04h00
	Rendimento Semanal Médio (Nov)	04h00
	Varição no Número de Desempregados (Dez)	04h00

18/janeiro

	CPI (Anual) (Dez)	04h00
	CPI (Anual) (Dez)	07h00
	Vendas no Varejo (Mensal) (Dez)	10h30
	Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Dez)	10h30
	PPI (Mensal) (Dez)	10h30

19/janeiro

	Discurso de Lagarde, Presidente do BCE	07h30
	BCE Publica Atas da Reunião	09h30
	Licenças de Construção (Dez)	10h30
	Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego	10h30
	Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Jan)	10h30
	Estoques de Petróleo Bruto	13h00

20/janeiro

	Vendas no Varejo (Mensal) (Dez)	04h00
	Discurso de Lagarde, Presidente do BCE	07h00
	Vendas de Casas Usadas (Dez)	12h00

Fonte: Investing 16/jan/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Agenda de Resultados

Empresa	Mkt Cap (US\$ bi)	Período
---------	-------------------	---------

16/janeiro

United Microelectronics (UMC)	18	manhã
-------------------------------	----	-------

17/janeiro

Morgan Stanley (MS)	151	manhã
Goldman Sachs (GS)	123	manhã
Citizens Financial Group (CFG)	20	manhã

18/janeiro

The Charles Schwab (SCHW)	155	manhã
Prologis (PLD)	112	manhã
PNC Financial Services (PNC)	68	manhã

19/janeiro

Procter & Gamble (PG)	357	manhã
Netflix (NFLX)	145	noite
Truist Financial (TF)	61	manhã

20/janeiro

HDFC Bank (HDB)	123	manhã
Schlumberger N.V. (SLB)	82	manhã
State Street (STT)	30	manhã

Fonte: Nasdaq 16/jan/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

FONTES

- 1) <https://www.cnbc.com/2023/01/17/stock-market-futures-open-to-close-news.html>
- 2) <https://www.cnbc.com/2023/01/18/stocks-making-the-biggest-moves-midday-microsoft-moderna-mobileye-chegg-and-more.html>
- 3) <https://www.barchart.com/story/news/13427569/pre-market-brief-stocks-mostly-lower-as-recession-worries-outweigh-cooler-inflation-data>

(Alguns trechos dos textos desse documento são tradução livre das fontes citadas acima)

DISCLAIMERS

*O risco subjacente proeminente de usar criptomoedas como meio de troca é que ela não é autorizada ou regulamentada por qualquer banco central. Os emissores de criptomoedas não estão registrados na SEC, e o mercado criptomoedas está atualmente não regulamentado. Criptomoedas são um investimento muito especulativo e envolve um alto grau de risco. Os investidores devem ter a capacidade financeira, sofisticação/experiência e disposição para suportar os riscos de um investimento, e uma perda total potencial de seu investimento.

**O Índice S&P 500 é composto por 500 ações escolhidas para o tamanho do mercado, liquidez e representação do grupo da indústria. Trata-se de um índice ponderado de valor de mercado (preço das ações vezes o número de ações em circulação), com o peso de cada ação no Índice proporcional ao seu valor de mercado. É calculado pela Standard & Poor's Corporation, e reflete o reinvestimento de todos os dividendos e ganhos de capital. Tenha em mente que as pessoas físicas não podem investir diretamente em qualquer índice, e o desempenho do índice não inclui custos de transação ou outras taxas, o que afetará o desempenho real do investimento. Os resultados individuais do investidor variam.

***Investir em commodities é geralmente considerado especulativo devido ao potencial significativo de perda de investimentos. Seus mercados provavelmente serão voláteis e pode haver flutuações acentuadas de preços mesmo durante períodos em que os preços em geral estão subindo.

A Avenue Securities LLC é membro da FINRA e da SIPC. Ela fornece seus serviços exclusivamente nos Estados Unidos.

As informações contidas nesta apresentação são consideradas confiáveis; no entanto, a Avenue não representa ou garante sua precisão, confiabilidade ou integridade, nem aceita qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano (seja direto ou indireto) decorrente do uso de todos ou qualquer parte dos materiais nesta apresentação. Nenhuma representação ou garantia deve ser feita em relação a quaisquer cálculos, gráficos, tabelas, diagramas ou comentários, que são fornecidos apenas para fins de ilustração / referência. As visões, opiniões, estimativas e estratégias expressas constituem nosso julgamento com base nas condições atuais de mercado e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nada nesta apresentação deve ser considerado como uma oferta, solicitação, recomendação ou conselho (seja financeiro, contábil, legal, tributário ou outro) dado pela Avenue e / ou seus diretores ou funcionários, independentemente de tal comunicação ter ou não sido feita em seu solicitar.

As visões ou estratégias de investimento descritas podem não ser adequadas para todos os investidores e estão sujeitas a riscos de investimento. Os investidores podem receber menos do que investiram e o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A alocação de ativos não garante lucro nem protege contra perdas. Nada na apresentação deve ser considerado isoladamente para fins de tomada de decisão de investimento. Recomenda-se que você considere cuidadosamente se os serviços, produtos, classes de ativos (por exemplo, ações, renda fixa, investimentos alternativos, commodities, etc.) ou estratégias discutidas são adequados às suas necessidades. Você também deve considerar os objetivos, riscos, encargos e despesas associados a um serviço de investimento, produto ou estratégia antes de tomar uma decisão de investimento. Os produtos oferecidos pela Avenue Securities LLC, incluindo sem limitação os valores mobiliários são: Sem seguro FDIC · Sem garantia bancária · Pode perder valor.