

Como foi o último pregão...

O mercado americano caiu na última quinta-feira, com as preocupações com os movimentos futuros do Federal Reserve na política monetária compensando negativamente a empolgação em torno dos mais recentes resultados corporativos divulgados.

O Dow Jones caiu 0,73%, fechando em 33.699,88. O S&P 500 caiu 0,9%, fechando em 4.081,50. O Nasdaq teve a maior queda entre os três, caindo 1,02% e fechando o dia em 11.789,58.

A Alphabet, controladora do Google, caiu mais de 4%, com os investidores preocupados com o aumento da concorrência nos chatbots de inteligência artificial. Uma queda de 3% no Meta também derrubou o Nasdaq, pesado em tecnologia.

Recentemente, os investidores têm monitorado os comentários dos membros Fed à medida que buscam pistas sobre futuras movimentações após o aumento de 25 pontos-base na taxa de juros na semana passada. Na última terça-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que a inflação estava esfriando, mas ainda havia um longo caminho a percorrer.

Ao mesmo tempo, Wall Street está no meio da temporada de resultados. Os investidores buscam informações sobre como as empresas se saíram em meio à alta inflação e como esperam se comportar daqui para frente.

Índices de Bolsa

AMÉRICA DO NORTE			EUROPA		
	S&P 500	4.082 -0,9%		Euro Stoxx 50	4.198 -1,2%
	Dow Jones	33.700 -0,7%		FTSE 100	7.877 -0,4%
	NASDAQ	11.790 -1,0%		DAX	15.326 -1,3%
	Russell 2000	1.915 -1,4%		CAC 40	7.118 -1,0%
	TSX	20.598 -0,4%		IBEX 35	9.118 -1,4%
	BMV IPC	52.801 -0,6%		FTSE MIB	27.311 -0,7%

AMÉRICA DO SUL			ÁSIA/PACÍFICO		
	Ibovespa	108.008 -1,8%		Nikkei	27.671 0,3%
	Small Caps	1.920 -2,7%		Hang Seng	21.190 -2,0%
	Merval	248.239 -0,8%		Shenzhen	4.106 -0,6%
	IPSA	5.357 0,0%		ASX 200	7.434 -0,8%

Câmbio

	Dólar	5,28 1,4%
	Euro	5,66 1,6%
	Libra Esterlina	6,39 -0,1%
	Peso Argentino	0,03 1,1%
	Dólar Australiano	3,66 -0,2%
	Yene	0,04 0,5%

Criptoativos

	Bitcoin (BTC)	\$21.869,45 3,7%
	Ethereum (ETH)	\$1.547,25 5,3%
	Tether (USDT)	\$1,00 0,0%
	BNB (BNB)	\$306,93 4,5%
	USD Coin (SDC)	\$1,00 0,0%
	XRP6XRP (XRP)	\$0.3861 2,1%

Fonte: Bloomberg, 10/fev/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Setores US

Tecnologia	-0,5%	Materiais Básicos	-1,4%
Financeiro	-1,2%	Utilidades	-1,4%
Energia/Petróleo	-0,7%	Consumo Cíclico	-0,2%
Industrial	-0,9%	Mercado Imobiliário	-1,0%
Consumo Não Cíclico	-0,3%	Saúde	-0,9%

Commodities

ENERGIA		AGRO	
Petróleo WTI	2,2%	Boi Gordo	0,0%
Gás Natural	0,6%	Café	0,6%
		Milho	0,3%
METAIS		Algodão	-1,3%
Ouro	0,1%	Soja	0,2%
Prata	0,7%	Açúcar	0,1%
Minério de Ferro	0,4%		
Cobre	1,0%		

Fonte: Bloomberg, 10/fev/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Maiores Altas

10,2%	MPWR	Monolithic Power Systems Inc
6,4%	MGM	Mgm Resorts International
6,0%	RE	Everest Re Group Ltd
4,8%	WYNN	Wynn Resorts Ltd
3,8%	ORLY	O'Reilly Automotive Inc

Maiores Quedas

-18,7%	IFF	Intl Flavors & Fragrances
-12,1%	BAX	Baxter International Inc
-10,9%	STE	Steris Plc
-8,6%	SEDG	Solaredge Technologies Inc
-8,5%	VFC	Vf Corp

Fonte: Bloomberg, 10/fev/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Notícias Corporativas

PepsiCo (PEP) – 4T22

A Pepsi reportou nessa quinta-feira (09/02/2023), antes da abertura do mercado, os seus resultados do 4T22, e superaram as expectativas dos analistas, impulsionados pelos preços mais altos de seus lanches e bebidas.

Entre os destaques, a gigante de bebidas Pepsi declarou que viu o volume cair 2% em seus negócios de alimentos em todo o mundo, pois os seus aumentos de preços prejudicaram a demanda do consumidor. Ainda assim, a companhia planeja aprimorar sua “gestão de receita”, o que normalmente significa aumentar ainda mais os preços, com base nas projeções de que a pressão inflacionária persistirá em 2023. Já as vendas líquidas totais, mesmo com volume menor, foram compensadas pelos preços e aumentaram 10,9%, para US\$ 28 bilhões. A receita orgânica da empresa, que exclui o impacto de aquisições e desinvestimentos, aumentou 14,6% no trimestre. Outro ponto positivo foi a Pepsi Zero Açúcar, que teve um aumento de 26% no volume, sendo que os executivos têm grandes esperanças para a bebida. Como parte do relançamento, a empresa estará exibindo dois anúncios do Super Bowl no domingo, destacando a Pepsi Zero Sugar. Na conclusão, vendas maiores, volume menor, lucro líquido mais comprimido, mas a empresa demonstra que consegue trabalhar neste ambiente econômico mais incerto.

Números Gerais:

- Receitas: US\$ 28 bilhões vs. US\$ 26,84 bilhões esperado pelos analistas.
- Lucro por Ação: US\$ 1,67 vs. US\$ 1,65 estimado.
- A PEP possui um valor de mercado de aproximadamente US\$ 239 bilhões, P/E (price/earnings) de 24,59, dividend yield de 2,65% e no ano as suas ações caem cerca de 3,93%.

Gitlab (GTLB)

As ações da GitLab caíram 14% depois que a empresa de software disse que cortaria 7% da força de trabalho, ou cerca de 130 funcionários. A empresa é avaliada em cerca de US\$ 6 bilhões.

Mattel (MAT)

As ações caíram mais de 10% depois que a empresa disse que os consumidores compraram menos brinquedos nesta temporada de festas, pois os preços mais altos de alimentos e outras necessidades os levaram a orçamentos mais apertados. As vendas do quarto trimestre caíram 22% em relação ao ano anterior. A receita e os lucros ficaram abaixo das estimativas dos analistas. A empresa é avaliada em cerca de US\$ 6 bilhões.

O que você precisa saber antes da abertura

Os índices futuros dos EUA operam em queda nesta manhã de sexta-feira, à medida que os investidores avaliam as perspectivas econômicas e os potenciais aumentos de juros pelo Federal Reserve (Fed).





O presidente do Fed, Jerome Powell, disse no início desta semana que, embora a inflação nos EUA esteja diminuindo, as taxas ainda podem subir, enquanto membros do BC americano reiteraram que o ciclo de alta pode ter mais continuidade.

O governador do Fed, Christopher Waller, e o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, devem falar na tarde de hoje e os investidores estarão atentos a pistas sobre a trajetória política do banco central.

Com relação aos dados econômicos, a Universidade de Michigan divulgará os dados da confiança do consumidor para fevereiro. Hoje ainda teremos a divulgação de resultados corporativos da British American Tobacco (BTI), Enbridge (ENB), IQVIA (IQV), entre outras companhias.

3 - Fonte: Infomoney 10/fev/2023






Índices Futuros

	Dow Jones	33.635	-0,19%
	S&P 500	4.065	-0,41%
	Nasdaq	12.280	-0,82%
	Russell 2000	1.912	-0,42%

Fonte: Bloomberg, 10/fev/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

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


Mercado Ásia e Europa

	Nikkei	27.540	0,10%
	Hang Seng	21.156	-2,04%
	Shenzhen	4.134	1,36%
	Stoxx50	4.208	-1,08%
	DAX	15.351	-1,40%



Fonte: Bloomberg, 10/fev/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Agenda Econômica

06/fevereiro

	PMI de Construção (Jan)	06h30
---	-------------------------	-------


07/fevereiro

	Ata do Copom	08h00
	Discurso de Powell, Presidente do Fed	14h00


08/fevereiro

	Estoques de Petróleo Bruto	12h30
---	----------------------------	-------

09/fevereiro

	Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego	10h30
---	--	-------

10/fevereiro

	PIB (Anual e Trimestral) (Q4)	04h00
---	-------------------------------	-------

Fonte: Investing 03/fev/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Agenda de Resultados

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

06/fevereiro

Activision Blizzard, Inc (ATVI)	60	noite
Simon Property Group (SPG)	43	noite
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)	41	manhã

07/fevereiro

Linde plc (LIN)	163	manhã
BP p.l.c. (BP)	106	manhã
Vertex Pharmaceuticals (VRTX)	77	noite

08/fevereiro

Toyota Motor Corp Ltd Ord (TM)	202	manhã
Walt Disney Company (DIS)	199	noite
CVS Health Corporation (CVS)	114	manhã

09/fevereiro

AbbVie Inc. (ABBV)	256	manhã
Pepsico, Inc. (PEP)	234	manhã
Astrazeneca PLC (AZN)	195	manhã

10/fevereiro

British American Tobacco (BTI)	85	manhã
Enbridge Inc (ENB)	82	manhã
IQVIA Holdings, Inc. (IQV)	44	manhã

Fonte: Nasdaq 03/fev/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

FONTES

- 1) <https://www.cnbc.com/2023/02/08/stock-market-futures-open-to-close-news.html>
- 2) <https://br.investing.com/earnings-calendar/>
- 3) <https://www.infomoney.com.br/mercados/futuros-dos-eua-caem-antes-de-falas-do-fed-dados-de-servicos-no-brasil-e-mais-destaques/>

(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.