

Como foi o último pregão...

O mercado americano fechou no negativo na última terça-feira, à medida que as taxas de juros mais altas continuam a pressionar o sentimento do mercado, e o último dado de varejo levantou preocupações sobre o estado da economia.

O Dow Jones caiu 2,06%, para fechar em 33.129,59. Essa foi a pior queda do índice desde 15 de dezembro. O S&P 500 caiu 2,00% para fechar 3.997,34. Todos os setores terminaram em queda, com as ações de Consumo Cíclico do consumidor vendo o maior declínio, de 3,3%. O Nasdaq, pesado em tecnologia, recuou 2,50%, fechando em 11.492,30.

O título do tesouro americano de 10 anos subiu para 3,9%, enquanto a taxa de 2 anos subiu 4,7%. Os investidores estão preocupados com o fato de a inflação ainda alta levar o Federal Reserve a manter as taxas mais altas por mais tempo - o que pode levar a economia a uma recessão.

O Fed, na quarta-feira, está programado para divulgar as atas da última reunião, em que o Fed aumentou as taxas em 25 pontos base.

Índices de Bolsa

AMÉRICA DO NORTE			EUROPA		
 S&P 500	3.997	-2,0%	 Euro Stoxx 50	4.217	-0,8%
 Dow Jones	33.130	-2,1%	 FTSE 100	7.886	-1,1%
 NASDAQ	11.492	-2,5%	 DAX	15.293	-0,7%
 Russell 2000	1.888	-3,0%	 CAC 40	7.248	-0,8%
 TSX	20.253	-1,3%	 IBEX 35	9.142	-1,2%
 BMV IPC	53.240	-1,2%	 FTSE MIB	27.061	-1,3%

AMÉRICA DO SUL			ÁSIA/PACÍFICO		
 Ibovespa	109.177	-0,7%	 Nikkei	27.104	-1,3%
 Small Caps	1.931	-0,2%	 Hang Seng	20.424	-0,5%
 Merval	248.979	-3,2%	 Shenzhen	4.107	-0,9%
 IPSA	5.261	0,0%	 ASX 200	7.315	-0,3%

Câmbio

 Dólar	5,16	-1,1%
 Euro	5,52	-0,9%
 Libra Esterlina	6,24	-0,2%
 Peso Argentino	0,03	-1,1%
 Dólar Australiano	3,52	-0,5%
 Yene	0,04	0,2%

Criptoativos

 Bitcoin (BTC)	\$24.177,39	2,2%
 Ethereum (ETH)	\$1.644,15	2,2%
 Tether (USDT)	\$1,00	0,0%
 BNB (BNB)	\$308,14	1,6%
 USD Coin (SDC)	\$1,00	0,0%
 XRP6XRP (XRP)	\$0,3905	0,3%

Fonte: Bloomberg, 22/fev/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Setores US

Tecnologia	-2,4%	Materiais Básicos	-1,6%
Financeiro	-2,0%	Utilidades	-1,9%
Energia/Petróleo	-0,3%	Consumo Cíclico	-3,3%
Industrial	-2,3%	Mercado Imobiliário	-2,0%
Consumo Não Cíclico	-0,3%	Saúde	-1,4%

Commodities

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

Fonte: Bloomberg, 22/fev/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Maiores Altas

4,4%	GIS	General Mills Inc
3,9%	OGN	Organon & Co
3,1%	TAP	Molson Coors Beverage Co - B
2,2%	FCX	Freeport-Mcmoran Inc
2,0%	VLO	Valero Energy Corp

Maiores Quedas

-8,7%	GNRC	Generac Holdings Inc
-8,6%	DISH	Dish Network Corp-A
-7,1%	LUMN	Lumen Technologies Inc
-7,1%	HD	Home Depot Inc
-6,3%	LNC	Lincoln National Corp

Fonte: Bloomberg, 22/fev/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Notícias Corporativas

Walmart (WMT) – Resultado 4T22

A rede de supermercados Walmart reportou nessa terça-feira (21/02/2023), antes da abertura do mercado, os seus resultados do 4T22 que vieram acima das expectativas, contudo as suas ações caíram nas negociações de pré-mercado, depois que a grande varejista declarou que espera resultados mais fracos do que o esperado para o próximo ano.

Números Gerais:

- Receitas: US\$ 164,05 bilhões vs. US\$ 159,72 bilhões esperado pelos analistas.
- Lucro por Ação: US\$ 1,71 vs. US\$ 1,51 estimado.

Entre os destaques, a Walmart disse que atraiu consumidores preocupados com o orçamento doméstico menor, em busca de alimentos, presentes e utensílios domésticos a um preço mais baixo. Isso seria reflexo do impacto da inflação na economia americana, e segundo o CFO da companhia, John David Rainey, os compradores ainda estão adquirindo menos itens discricionários (TVs, geladeiras e outros), já que os preços dos itens de consumo básico (alimentos e higiene) permanecem com preços elevados.

Outro ponto relevante foi que o total de vendas comparáveis nos EUA aumentou 8,3% no segundo trimestre, superando a estimativa consensual de um aumento de 6,2% e a projeção de +3,0% para 2023. As vendas comparáveis nos EUA aumentaram 13,9% em comparação com dois anos atrás. As transações cresceram 1,8% no trimestre de férias norte-americano e o tíquete médio aumentou 6,3%. As vendas comparáveis aumentaram 12,2% nas lojas do Sam's Club nos EUA, com crescimento de 6,7% nas transações e 5,2% no ticket médio. O Walmart International viu as vendas totais aumentarem 2,1%, para US\$ 27,6 bilhões. Já os estoques, que eram uma grande dor de cabeça para as varejistas no geral, permaneceram estáveis no Walmart, com a empresa buscando administrar isso ao longo dos próximos trimestres.

Por fim, um fato importante para os investidores é que a Walmart anunciou que aumentou os dividendos trimestrais em 1,80% para US\$ 0,57/ação. Este é o 50º aumento anual consecutivo de dividendos, o que a coloca na seleta lista de dividend kings, que são as empresas do mercado americano que pagam há mais de 50 anos dividendos, de forma crescente.

A WMT possui um valor de mercado de aproximadamente US\$ 394 bilhões, P/E (price/earnings) de 44,09, dividend yield de 1,57% e no ano as suas ações sobem cerca de 3%.

Molson Coors Beverage (TAP)

O preço das ações da cervejaria subiu quase 3,1% depois de relatar o lucro mais forte do que o esperado pelo quarto trimestre. A empresa registrou ganhos trimestrais de US \$ 1,30 por ação, excluindo itens. Esse resultado superou as expectativas de ganhos dos analistas de US\$ 1,07 por ação. A empresa registrou receita de US\$ 2,63 bilhões, em comparação com as expectativas do mercado de US\$ 2,64 bilhões.

O que você precisa saber antes da abertura

Os índices futuros dos EUA operam em queda nesta manhã de quarta-feira, com os investidores focados nas atas da reunião de política de fevereiro do Fed, que será divulgado ainda hoje, bem como os dados de inflação de janeiro.

O Federal Reserve publicará atas de sua decisão de taxa de 1º de fevereiro ainda hoje, com os investidores buscando pistas sobre o que os formuladores de políticas farão na reunião de março.

O Fed elevou a taxa de destino dos fundos do Fed em 25 pontos base em 1º de fevereiro, entre 4,25% e 4,5%, à medida que continua a combater a inflação elevada no país.

Desde então, no entanto, o presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, disse que sentiu que um aumento maior era justificado, dadas os níveis persistentes de inflação e o robusto mercado de trabalho, enquanto o presidente do Fed de St. Louis Fed James Bullard disseram que um aumento de 50 pontos base em março também seria facilmente justificado.

3 - Fonte: The Street 22/fev/2023

Índices Futuros

	Dow Jones	34.220	-0,08%
	S&P 500	4.136	-0,02%
	Nasdaq	12.499	-0,02%
	Russell 2000	1.938	-0,08%

Fonte: Bloomberg, 22/fev/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

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

Mercado Ásia e Europa

	Nikkei	27.628	-0,23%
	Hang Seng	21.176	-0,77%
	Shenzhen	4.106	-0,68%
	Stoxx50	4.256	0,12%
	DAX	15.448	0,04%

Fonte: Bloomberg, 22/fev/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Agenda Econômica

20/fevereiro

	Feriado - Carnaval	
	Feriado - Washington's Birthday	

21/fevereiro

	Feriado - Carnaval	
	PMI	06h30
	Vendas de Casas Usadas (Jan)	12h00

22/fevereiro

	Feriado- Quarta-feira de cinzas	10h30
	Atas da Reunião do FOMC	16h00

23/fevereiro

	CPI (Anual) (Jan)	07h00
	PIB (Trimestral) (4T)	10h30
	Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego	10h30
	Estoque de Petróleo Bruto	13h00

24/fevereiro

	Índice de Preços PCE (Mensal) (Jan)	10h30
	Venda de Casas Novas (Jan)	12h00

Fonte: Investing 22/fev/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Agenda de Resultados

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

20/fevereiro

Williams Companies (WMB)	39	noite
Copart (CPRT)	32	noite
Teck Resources (TECK)	22	noite

21/fevereiro

Walmart (WMT)	389	manhã
Home Depot (HD)	327	manhã
HSBC Holdings (HSBC)	148	manhã

22/fevereiro

NVIDIA Corporation (CSCO)	541	noite
TJX Companies (TJX)	92	manhã
Baidu (BIDU)	51	manhã

23/fevereiro

Alibaba Group Holding (BABA)	272	manhã
Intuit (INTU)	114	noite
American Tower Corporation (AMT)	98	manhã

24/fevereiro

Berkshire Hathaway (BRK)	684	manhã
Icahn Enterprises (IEP)	17	manhã
Energy (IERV)	14	manhã

Fonte: Nasdaq 22/fev/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

FONTES

- 1) <https://www.cnbc.com/2023/02/20/stock-market-today-live-updates.html>
- 2) <https://www.cnbc.com/2023/02/21/stocks-moving-big-midday-hd-docu-gis.html>
- 3) <https://www.thestreet.com/markets/stocks-higher-fed-nvidia-palo-alto-coinbase-5-things-to-know>

(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.