

Como foi o último pregão...

O mercado americano fechou em queda na última sexta-feira, quando a instituição financeira Silicon Valley Bank acabou fechando, provocando a maior falência de um banco desde a crise financeira de 2008 e influenciou negativamente o setor.

O Dow Jones caiu pelo quarto dia consecutivo, terminando com queda de 1,07%, para fechar em 31.909,64. O S&P 500 perdeu 1,45% para fechar em 3.861,59. Já o Nasdaq caiu 1,76% para terminar em 11.138,89 pontos.

Todas os principais índices encerraram a semana com perdas. O Dow caiu 4,44%, registrando seu pior desempenho semanal desde junho do ano passado. O S&P caiu 4,55%, enquanto o Nasdaq perdeu 4,71%.

Os reguladores assumiram o controle do Silicon Valley Bank na sexta-feira, depois que as ações caíram na quinta-feira e com o banco tentando encontrar outra empresa para comprá-lo. As ações dos bancos regionais despencaram após a divulgação da falência.

A turbulência entre as ações dos bancos ofuscou o relatório de empregos de fevereiro, que deu alguns indícios de que a inflação poderia estar desacelerando. As folhas de pagamento aumentaram mais do que o esperado, mas os investidores se concentraram no ganho menor do que o esperado nos salários, o que pode levar o Federal Reserve a repensar sua postura agressiva em aumentos de juros.

Índices de Bolsa

AMÉRICA DO NORTE			EUROPA		
	S&P 500	3.862 -1,4%		Euro Stoxx 50	4.114 -2,7%
	Dow Jones	31.910 -1,1%		FTSE 100	7.587 -2,1%
	NASDAQ	11.139 -1,8%		DAX	15.030 -2,6%
	Russell 2000	1.773 -2,9%		CAC 40	7.047 -2,4%
	TSX	19.775 -1,6%		IBEX 35	8.977 -3,3%
	BMV IPC	52.795 -1,2%		FTSE MIB	26.227 -3,9%

AMÉRICA DO SUL			ÁSIA/PACÍFICO		
	Ibovespa	103.618 -1,4%		Nikkei	27.833 -1,1%
	Small Caps	1.892 -2,0%		Hang Seng	19.696 1,9%
	Merval	236.419 -4,5%		Shenzhen	4.009 1,0%
	IPSA	5.394 -0,3%		ASX 200	7.109 -0,5%

Câmbio

	Dólar	5,21 0,9%
	Euro	5,57 1,9%
	Libra Esterlina	6,28 0,2%
	Peso Argentino	0,03 1,5%
	Dólar Australiano	3,46 0,7%
	Yene	0,04 1,0%

Criptoativos

	Bitcoin (BTC)	\$22.118.99 7,5%
	Ethereum (ETH)	\$1.584.89 7,5%
	Tether (USDT)	\$1.00 0,4%
	BNB (BNB)	\$296.86 6,9%
	USD Coin (SDC)	\$0.9889 3,0%
	XRP6XRP (XRP)	\$0.3622 0,1%

Fonte: Bloomberg, 13/mar/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Sectores US

Tecnologia	-1,7%	Materiais Básicos	-2,2%
Financeiro	-1,8%	Utilidades	-1,6%
Energia/Petróleo	-1,4%	Consumo Cíclico	-1,0%
Industrial	-1,8%	Mercado Imobiliário	-3,3%
Consumo Não Cíclico	-0,5%	Saúde	-0,7%

Commodities

ENERGIA		AGRO	
Petróleo WTI	-1,6%	Boi Gordo	-0,6%
Gás Natural	0,8%	Café	-0,4%
		Milho	-0,5%
METAIS		Algodão	2,0%
Ouro	0,8%	Soja	0,1%
Prata	1,0%	Açúcar	-0,9%
Minério de Ferro	-0,3%		
Cobre	0,2%		

Fonte: Bloomberg, 13/mar/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Maiores Altas

3,0%	INTC	Intel Corp
2,5%	JPM	Jpmorgan Chase & Co
1,6%	ABBV	Abbvie Inc
1,4%	CI	Cigna Corp
1,0%	TRV	Travelers Cos Inc/The

Maiores Quedas

-22,9%	SBNY	Signature Bank
-14,8%	FRC	First Republic Bank/Ca
-11,7%	SCHW	Schwab (Charles) Corp
-8,7%	ARE	Alexandria Real Estate Equit
-7,3%	BXP	Boston Properties Inc

Fonte: Bloomberg, 13/mar/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Notícias Corporativas

Oracle (ORCL) – 4T22

A Oracle reportou nessa quinta-feira (09/03/2023), após o fechamento do mercado, os seus resultados corporativos do 3T23 fiscal, equivalente ao 4T22, com receita abaixo das expectativas de Wall Street, apesar de um lucro líquido levemente acima. Suas ações caíram cerca de 5% no pós-mercado.

Números Gerais:

- Receitas: US\$ 12,4 bilhões (18% a/a) vs. US\$ 12,43 bilhões esperado pelos analistas.
- Lucro por Ação: US\$ 1,22 vs. US\$ 1,21 estimado.

Entre os destaques, as receitas totais da Oracle aumentaram 18% a/a, para US\$ 12,40 bilhões durante o último trimestre, com serviços Cloud e suporte crescendo 17%, para US\$ 8,9 bilhões e licenças Cloud permanecendo constantes, em US\$ 1,3 bilhão. O resultado mostra que a empresa ainda enfrenta um "longo caminho" à frente, à medida que seu negócio da Oracle Cloud continua a crescer.

Junto a isso, suas despesas operacionais totais aumentaram 37% a/a, para US\$ 9,2 bilhões. Sua receita operacional, portanto, foi de US\$ 3,3 bilhões durante o trimestre, marcando uma queda de 18% em relação aos US\$ 2,3 bilhões registrados no ano anterior durante o mesmo período. Mesmo apresentando um lucro líquido levemente acima das expectativas do mercado, a empresa disse que, se não fosse o impacto forte do dólar, seu lucro ajustado teria sido 5 centavos por ação maior – lucro esse que caiu para US\$ 1,90 bilhão, de US\$ 2,32 bilhões.

A Oracle também anunciou que seu Conselho de Administração declarou a distribuição um dividendo trimestral de US\$ 0,40 por ação ordinária em circulação, refletindo um aumento de 25% em relação ao trimestre atual de US\$ 0,32.

A ORCL possui um valor de mercado de aproximadamente US\$ 224 bilhões, P/E (price/earnings) de 26, dividend yield de 1,92% e no ano as suas ações caem cerca de 1%.

Instituições Financeiras Regionais

As ações de bancos regionais registraram grandes perdas durante o pregão de sexta-feira em meio à maior liquidação do mercado provocada pelo Silicon Valley Bank. As ações do Signature Bank, um dos principais bancos da indústria de criptomoedas, caíram 23%, a PacWest caiu mais de 30%, a Western Alliance perdeu mais de 45% e a First Republic caiu 19%. Hoje, pela manhã, o Signature Bank foi fechado por reguladores de Nova York, provocando mais preocupações e instabilidade no mercado.

O que você precisa saber antes da abertura

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta manhã de segunda-feira, com os investidores avaliando o impacto da falência do Silicon Valley Bank no mercado.





Todos os depositantes do Silicon Valley Bank terão acesso ao seu dinheiro a partir de segunda-feira, de acordo com um comunicado conjunto do Departamento do Tesouro, Federal Reserve e FDIC.

O Federal Reserve também disse que está criando um novo Programa de Financiamento a Prazo do Banco destinado a garantir os depósitos. Ele oferecerá empréstimos de até um ano a bancos, associações de poupança, cooperativas de crédito e outras instituições.

Também, os investidores acompanharão vários relatórios econômicos nesta semana. O relatório do índice de preços ao consumidor (CPI) de terça-feira é o último grande dado de inflação antes da próxima reunião do Fed, que termina em 22 de março. As vendas no varejo de fevereiro e o índice de preços ao produtor (PPI) também estão em destaque.

3 - Fonte: CNBC 13/mar/2023






Índices Futuros

	Dow Jones	31.882	-0,09%
	S&P 500	3.871	0,23%
	Nasdaq	11.920	0,75%
	Russell 2000	1.781	0,64%

Fonte: Bloomberg, 13/mar/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

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





Mercado Ásia e Europa

	Nikkei	27.223	-1,05%
	Hang Seng	19.447	0,64%
	Shenzhen	3.972	0,00%
	Stoxx50	4.054	-2,55%
	DAX	15.041	-2,32%

Fonte: Bloomberg, 13/mar/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Agenda Econômica





14/março

	Rendimento Semanal Médio incl. Bônus (Jan)	04h00
	Varição no Número de Desempregados (Fev)	04h00
	CPI (Fev)	09h30
	PMI de Construção (Fev)	06h30

15/março

	Vendas no Varejo (Fev)	09h30
	PPI (Fev)	09h30
	Estoques de Petróleo Bruto	11h30

16/março

	Licenças de Construção (Fev)	09h30
	Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego	09h30
	Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia (Mar)	09h30
	Decisão da Taxa de Juros (Mar)	10h15

Fonte: Investing 10/mar/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

Agenda de Resultados

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

13/março

Korea Electric Power (KEP)	8	manhã
GitLab (GTLB)	6	noite
Grifols (GRFS)	6	manhã

14/março

Lennar (LEN)	27	noite
Smartsheet (SMAR)	5	noite
SentinelOne (S)	4	noite

15/março

Adobe (ADBE)	159	noite
Woodside Energy (WDS)	43	manhã
Prudential Public (PUK)	41	manhã

16/março

FedEx (FDX)	51	noite
Dollar General (DG)	50	manhã
KE Holdings (BEKE)	23	manhã

17/março

Polestar Automotive (PSNY)	11	manhã
Legend Biotech (KT)	7	manhã

Fonte: Nasdaq 10/mar/2023 | Elaboração: Avenue Intelligence

FONTES

- 1) <https://www.cnbc.com/2023/03/09/stock-market-today-live-updates.html>
- 2) <https://www.cnbc.com/2023/03/10/stocks-making-the-biggest-moves-midday-sbny-docu-orcl.html>/<https://www.infomoney.com.br/mercados/signature-bank-e-fechado-por-reguladores-de-nova-york-na-esteira-da-falencia-do-svb/>
- 3) <https://www.cnbc.com/2023/03/12/stock-market-futures-open-to-close-news.html>

(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.