

Bolsas globais

S&P caiu 1,51% e Nasdaq 2,01% na sexta-feira. Porém, os futuros fecharam melhores após Trump afirmar que estava muito perto de atingir os objetivos militares.

A situação escalou após o Irã lançar um míssil balístico contra a base americana de Diego Garcia, que fica no oceano Índico e distante a 4.000 km de Teerã e após o Irã atingir a região de Dimona, local de programa nuclear de Israel. Por conta destes ataques, Trump deu um ultimato ao Irã ao exigir a reabertura do Estreito de Ormuz em 48 horas (até as 20:45 de hoje) sob pena dos EUA atingirem infraestrutura energética do país. Abaixo mensagem de Trump, a esquerda:



I AM PLEASE TO REPORT THAT THE UNITED STATES OF AMERICA, AND THE COUNTRY OF IRAN, HAVE HAD, OVER THE LAST TWO DAYS, VERY GOOD AND PRODUCTIVE CONVERSATIONS REGARDING A COMPLETE AND TOTAL RESOLUTION OF OUR HOSTILITIES IN THE MIDDLE EAST. BASED ON THE TENOR AND TONE OF THESE IN DEPTH, DETAILED, AND CONSTRUCTIVE CONVERSATIONS, WHICH WILL CONTINUE THROUGHOUT THE WEEK, I HAVE INSTRUCTED THE DEPARTMENT OF WAR TO POSTPONE ANY AND ALL MILITARY STRIKES AGAINST IRANIAN POWER PLANTS AND ENERGY INFRASTRUCTURE FOR A FIVE DAY PERIOD, SUBJECT TO THE SUCCESS OF THE ONGOING MEETINGS AND DISCUSSIONS. THANK YOU FOR YOUR ATTENTION TO THIS MATTER! PRESIDENT DONALD J. TRUMP

Nesta manhã, logo depois das 8:00, nova mensagem de Trump nas redes sociais (acima, a direita), dizendo que os EUA e o Irã tiveram conversas muito boas nos últimos dois dias sobre uma resolução completa e total das hostilidades. Assim, Trump ordenou adiar os ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética do Irã por cinco dias, enquanto as negociações prosseguem.

Por outro lado, a mídia iraniana afirma que não houve contato direto ou indireto com Trump e alega que ele se retirou após saber que o Irã atacaria todas as usinas de energia do Oriente Médio.

Os mercados reagem com fúria estas notícias. Futuros de NY que estavam caindo 1,5%, sobem 1,5%.

Na Europa, índice Stoxx 600 sobe 1,00%, após estar caindo em torno de 2,0%. Bolsa alemã sobe 1,87% e a bolsa francesa 1,37%.

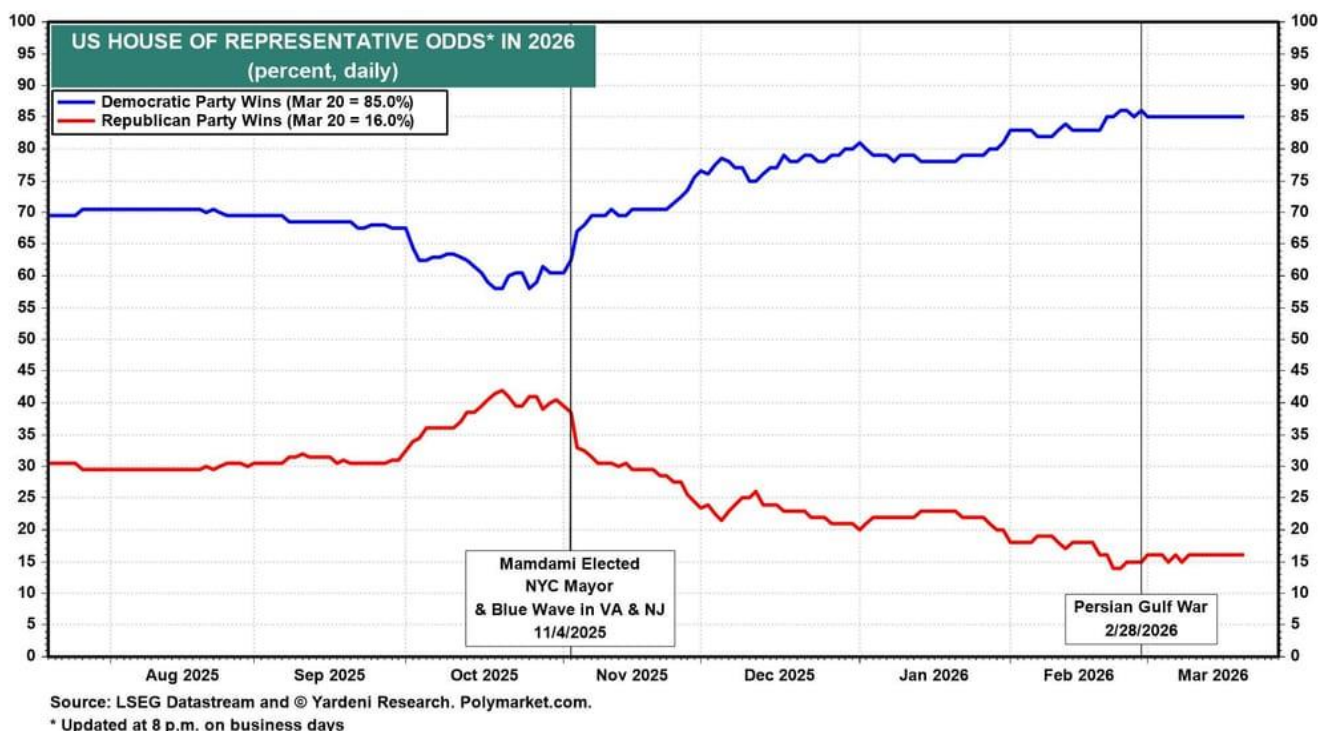
Na Ásia, Asia Dow caiu 3,56%. Nikkei caiu 3,48%, Shanghai 3,63% e Kospi 6,49%.

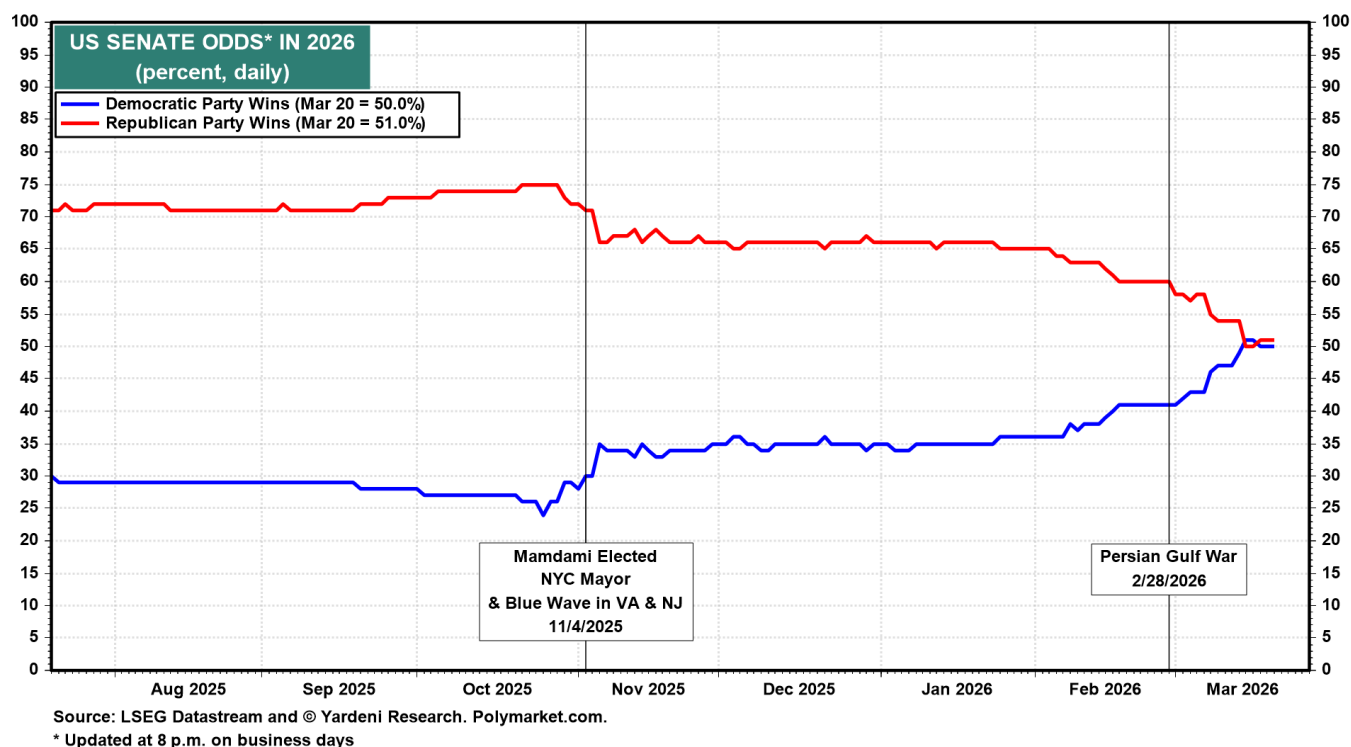
Eleições americanas

A possível mudança de ideia de Trump com relação ao Irã pode ter ocorrido com a grande piora dos mercados. S&P se aproximava de queda de 10% e os juros dos títulos de 10 anos se aproximavam de 4,5%. Então, estes ativos estavam entrando na área TACO (Trump Always Chickens Out). A guerra começou com estes ativos na área conhecida como TALO (Trump Always Lashes Out). Abaixo análise de Cai Hui no X:



Adicionalmente, a perda de popularidade de Trump ameaça a manutenção do Senado, conforme pode-se observar abaixo. Por ora, são apenas conjecturas, já que Trump é totalmente instável.





Agenda da Semana

Terça-feira: Flash PMI (EUA e zona do euro)

Sexta-feira: Michigan Confidence (EUA)

Relatório Focus

Com a guerra, Focus indica IPCA e Selic um pouco mais altos este ano, além de melhora nas contas externas.

Agenda da Semana - Brasil

Terça-feira: Ata do Copom e pesquisa Atlas Intel

Quinta-feira: IPCA-15 e Relatório de Política Monetária

Sexta-feira: conta corrente e PNAD

Agenda de eventos das próximas semanas:

⇒ Quinta-feira – todas as semanas – Jobless Claims (auxílio de pedido de desemprego)

Março

24 – Flash PMI (EUA e zona do euro). Ata do Copom e Pesquisa Atlas Intel (Brasil)

26 – Relatório de Política Monetária e IPCA-15 (Brasil)

31 – JOLTS fev (EUA)

Abril

01 – PMI Manufacturing (EUA, zona do euro, China e Brasil)

03 – PMI Services (EUA e China). Payroll mar (EUA)

04 – Prazo limite para desincompatibilização eleitoral (Brasil)

06 – PMI Serviços (Brasil)

07 – PMI Services (zona do euro)

09 – PIB 4º tri – revisão final. PCE fev (EUA)

10 – CPI mar (EUA). IPCA mar (Brasil)

14 – PPI mar (EUA)
 28 – IPCA-15 (Brasil)
 29 – **Super Quarta** – **FOMC** (coletiva de Powell): corte de juros? **Copom**: corte de juros
 30 – PIB 1º tri – 1ª prévia. PCE mar. Employment Cost Index – ECI (EUA)

Agenda do dia:

Data	Hora	País	Evento / Indicador	Ref.	Divulgado	Consenso	Revisão	Anterior
23/mar	08:25	Brasil	Focus: IPCA 2026		4,17			4,10
23/mar	08:25	Brasil	Focus: IPCA 2027		3,80			3,80
23/mar	08:25	Brasil	Focus: PIB 2026		1,84			1,83
23/mar	08:25	Brasil	Focus: PIB 2027		1,80			1,80
23/mar	08:25	Brasil	Focus: Dólar 2026		5,40			5,40
23/mar	08:25	Brasil	Focus: Selic 2027		5,45			5,47
23/mar	08:25	Brasil	Focus: Selic 2026		12,50			12,25
23/mar	08:25	Brasil	Focus: Selic 2027		10,50			10,50
23/mar	08:25	Brasil	Focus: Balança Comercial 2026 (US\$ bi)		70,00			69,56
23/mar	08:25	Brasil	Focus: Balança Comercial 2027 (US\$ bi)		73,00			72,85
23/mar	08:25	Brasil	Focus: Conta Corrente 2026 (US\$ bi)		-66,80			-67,40
23/mar	08:25	Brasil	Focus: Conta Corrente 2027 (US\$ bi)		-64,50			-65,00
23/mar	08:25	Brasil	Focus: Investimento Estrangeiro Direto - IED 2026 (US bi)		75,00			75,00
23/mar	08:25	Brasil	Focus: Investimento Estrangeiro Direto - IED 2027 (US bi)		78,50			78,50
23/mar	08:25	Brasil	Focus: IED (-) Conta Corrente 2026 (US\$ bi)		8,20			7,60
23/mar	08:25	Brasil	Focus: IED (-) Conta Corrente 2027 (US\$ bi)		14,00			13,50
23/mar	08:25	Brasil	Focus: Dívida Líquida % PIB 2026		69,90			70,00
23/mar	08:25	Brasil	Focus: Dívida Líquida % PIB 2027		73,80			73,80
23/mar	08:25	Brasil	Focus: Resultado Primário % PIB 2026		-0,50			-0,50
23/mar	08:25	Brasil	Focus: Resultado Primário % PIB 2027		-0,40			-0,41
23/mar	09:30	EUA	Chicago Fed National Activity - Level	fev				0,18
23/mar	09:30	EUA	Chicago Fed National Activity - Média Móvel 3 meses	fev				-0,06
23/mar	11:00	EUA	Construction Spending MoM	jan				0,30

Agenda do dia anterior:

Data	Hora	País	Evento / Indicador	Ref.	Divulgado	Consenso	Revisão	Anterior
19/mar	09:30	EUA	Jobless Claims (em milhares)		205	215		213
19/mar	09:30	EUA	Continuing Claims (em milhares)		1.857	1.850	1.847	1.850
19/mar	09:30	EUA	Philly Fed	mar	18,10	8,30		16,30
19/mar	11:00	EUA	New Home Sales	jan	587	722	712	745
19/mar	11:00	EUA	New Home Sales MoM %	jan	-17,60		-6,80	-1,70
19/mar	12:00	EUA	Leading Indicators	jan	-0,10	-0,10		-0,20
19/mar	09:15	Z. Euro	BCE - taxa de juros básica - Interest Rate		2,25	2,25		2,25
19/mar	09:45	Z. Euro	BCE - entrevista Lagarde					
19/mar	08:00	Inglaterra	BoE - Banco Central		3,75	3,75		3,75
19/mar		Japão	BoJ - Banco Central		0,75	0,75		0,75