

Bolsas americanas

S&P caiu 1,44% e Nasdaq 2,21% ontem.

Futuros de NY sobem mais de 0,2%. As ações de tecnologia puxam a alta após as recentes perdas.

O foco no momento está no resultado da Micron, que caiu 13% ontem, mas que acumula alta de 250% no ano. O seu resultado, que será divulgado nesta tarde será um teste para a valorização das ações de tecnologia.

Outra notícia relevante é que a empresa SK Hynix, a empresa de maior valor de mercado da Coreia do Sul – mais de U\$1,3 trilhão, pretende captar U\$30 bilhões nos EUA.

Moedas Globais

Dollar Index sobe e é cotado a 101,7. Moedas do G10 caem: euro (1,134), libra (1,315) e yen (161,7).

A valorização do dólar reflete a postura mais agressiva do Fed com relação a política monetária, incluindo a postura do atual presidente, Kevin Warsh.

Adicionalmente, os dados de ontem foram sólidos nos EUA:

- 1- ADP indicou a criação de 30.750 vagas na primeira semana de junho
- 2- S&P indicou expansão da indústria e dos serviços, refletindo o avanço da AI e a resiliência dos gastos dos consumidores. O PMI industrial atingiu o maior patamar em 49 meses. O PMI de serviços também foi beneficiado pela Copa, fator não replicável no futuro, e com queda no preço do petróleo
- 3- S&P indicou melhora no PMI industrial da zona do euro e do Japão, mas basicamente devido a alta dos estoques, e não por fatores estruturais como nos EUA
- 4- S&P indicou PMI de serviços ainda abaixo de 50 na zona do euro devido demanda interna mais fraca

O DXY perigosamente é negociado acima do stop da tendência de longo prazo, que atualmente é de baixa. Em resumo, há risco de reversão para tendência de alta. As moedas do Canadá e do Japão são as mais fracas contra o dólar. O euro está abaixo do gatilho de reversão, podendo perder a atual tendência de alta de longo prazo e entrar em tendência de baixa.

Petróleo

Petróleo cai 1,5% nesta manhã: WTI é cotado a U\$72 e Brent a U\$75.

A queda do petróleo reflete notícias de que mais petroleiros conseguiram passar por Ormuz. Segundo a Bloomberg, as embarcações estão transitando pela via navegável com os sinais de satélite ligados, o que indica uma confiança crescente entre os armadores.

Wagner Investimentos na BM&C News



Ontem fui convidado para ser entrevistado na BM&C News pelos jornalistas Felipe Nascimento e Maurílio Goeldner. O tema foi Brasil, basicamente Copom, dívida pública e direção de novos ativos.

Comentei que pelo nosso modelo temos “uma perna do kit Brasil quebrada” e risco de reversão do DXY.

Abaixo o link de dois cortes da entrevista:

<https://www.youtube.com/watch?v=2Db13EFasUM>

<https://www.youtube.com/watch?v=oxYweG89dfw&t=1s>

Brasília

O Banco Digimais de Edir Macedo pode ser liquidado principalmente após a “Operação Miragem” de ontem conduzida pela PF, que investiga possível fraude cometida e que seria semelhante à do Master. O banco tinha R\$8,5 bilhões em depósitos em dezembro e o rombo do FGC pode subir dos atuais R\$52 bilhões (Master, Letsbank e Will Bank) para R\$60 bilhões. Adicionalmente, o FGC está emprestando R\$6,6 para o BRB.

Juros futuros

Juros futuros caíram ontem após ata do Copom indicar que o Comitê não tem intenção de subir os juros. DI-2027 fechou a 14,18% e DI-2031 a 14,53%. Juro real da NTN-B 2035 fechou a 8,09%.

As opções do Copom para a reunião de 05 de agosto indicam que há 63% de chances de manutenção e 35% de chances de corte de 0,25%.

Agenda de eventos das próximas semanas:

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

Junho

25 – **Relatório de Política Monetária** e IPCA-15 (Brasil). PIB 1º tri – final, PCE (EUA)

30 – JOLTS (EUA)

Julho

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

02 – **Payroll – Quinta-Feira** (EUA)

03 – Feriado 4 de Julho (EUA). PMI Services (zona do euro, China e Brasil)

06 – PMI Services (EUA)

10 – **IPCA** (Brasil)

14 – **CPI** e início da temporada de balanços do 2º trimestre (EUA)

15 – PPI (EUA)

23 – **Reunião monetária BCE** (zona do euro)

28 – IPCA-15 (Brasil)

29 – **Reunião do FOMC** (EUA)

30 – **PIB 2º tri – 1ª prévia**, PCE (EUA)

31 – Employment Cost Index (EUA)

Agenda do dia:

| Data | Hora | País | Evento / Indicador | Ref. | Divulgado | Consenso | Revisão | Anterior |
|--------|-------|----------|--|------|-----------|----------|---------|----------|
| 24/jun | 08:00 | EUA | MBA 30-Year Mortgage Rate - % | | 6,59 | | | 6,60 |
| 24/jun | 08:00 | EUA | MBA Mortgage Applications (variação semanal) - % | | 1,00 | | | -3,80 |
| 24/jun | 11:00 | EUA | New Home Sales | mai | | 638 | | 622 |
| 24/jun | 11:00 | EUA | New Home Sales MoM % | mai | | | | -6,20 |
| 24/jun | 11:30 | EUA | Petróleo - óleo cru - DOE (em milhares) | | | -3.900 | | -8.263 |
| 24/jun | 11:30 | EUA | Gasolina - DOE (em milhares) | | | -600 | | -906 |
| 24/jun | 11:30 | EUA | Derivados - DOE (em milhares) | | | -500 | | 951 |
| 24/jun | 11:30 | EUA | Estoque total (em milhares) | | 0 | -5.000 | | -8.218 |
| 24/jun | 11:30 | EUA | Produção - milhões de bdp | | | | | 13.806 |
| 24/jun | 11:30 | EUA | Estoques em Cushing (em milhares) | | | | | 20.021 |
| 24/jun | 11:30 | EUA | Refinarias: % de utilização | | | | | 96,70 |
| 24/jun | | Alemanha | Ifo - Business Climate | jun | 85,60 | 85,60 | 85,00 | 84,90 |