

MERCADO EXTERNO

ÁSIA: Os mercados de ações da Ásia apresentaram bom desempenho nesta terça-feira. A bolsa de Hong Kong disparou 2,40% e o mercado de Seul avançou 2,69%. Não houve negociação nas bolsas de Tóquio e Xangai. A divulgação do índice oficial de atividade industrial na China no último fim-de-semana, que subiu de 49,0 pontos em novembro para 50,3 pontos em dezembro, novamente indicando expansão e acima das expectativas dos analistas, impulsionou as compras de ações no mercado asiático. As ações das petrolíferas exibiram fortes altas com o aumento das tensões entre Irã e EUA. Os papéis das empresas do setor de tecnologia também tiveram bom desempenho.

EUROPA: As bolsas de valores da Europa não apresentam direção uniforme nesta terça-feira. Os mercados de ações de Londres e Frankfurt avançam 1,1% e 0,9%, respectivamente, enquanto a bolsa de Paris devolve parte dos ganhos acumulados na véspera e recua 0,5%. O euro opera em alta e é negociado novamente acima de US\$ 1,30. O petróleo dispara com o aumento das tensões entre o Irã e os EUA. As bolsas alemã e inglesa são beneficiadas pela divulgação de dados locais. Na Alemanha, a taxa de desemprego caiu para 6,8% em dezembro do ano passado, o menor nível desde a criação da série histórica em 1998. No Reino Unido, o índice PMI de atividade do setor de manufatura subiu de 47,7 em novembro para 49,6 em dezembro.

EUA: As bolsas de valores norte-americanas permaneceram fechadas na sessão de ontem em função do feriado prolongado do ano-novo. Nesta terça-feira, primeiro dia útil do ano nos EUA, está prevista a divulgação dos seguintes indicadores: 13hs – Gastos com construção (prev. 0,4% em novembro); 13hs – Índice ISM de manufatura (prev. 53,4 pontos em dezembro). Também será divulgada hoje a ata da última reunião do FOMC às 17hs.

MERCADO INTERNO

JUROS: Ao observar o volume de contratos negociados no mercado de juros futuros na sessão de ontem, o ano de 2012 ainda parece não ter começado. Sem a referência dos mercados de Nova York e Londres, que permaneceram fechados por conta do feriado prolongado de ano-novo, a liquidez foi bastante reduzida. As taxas de juros futuros encerraram a segunda-feira com pequenos recuos. O DI jan/13 caiu de 10,04% para 10,01% aa, o DI jan/14 passou de 10,48% para 10,42% aa e o DI jan/17 encerrou a segunda-feira negociado a 10,92%, de 10,96% aa do fechamento do ano passado. O único dado relevante divulgado ontem foi o IPC-S do mês de dezembro, que avançou 0,79% em relação a novembro e fechou 2011 com alta de 6,36%.

CÂMBIO: Sem a presença dos investidores norte-americanos, ausentes por conta do feriado prolongado de ano-novo, a primeira sessão do ano foi marcada por baixa liquidez e pequenas oscilações do dólar. A taxa comercial da moeda norte-americana encerrou a segunda-feira negociada a R\$ 1,869 nas operações de venda, exatamente o mesmo patamar do fechamento do ano passado. Ontem o Ministério do Desenvolvimento informou que a balança comercial registrou um superávit de US\$ 29,79 bilhões em 2011, com exportações de US\$ 256,04 bilhões

e importações de US\$ 226,25 bilhões. Em dezembro, o saldo da balança comercial foi positivo em US\$ 3,8 bilhões.

BOLSA DE VALORES: A bolsa de valores de São Paulo exibiu forte alta na primeira sessão de 2012. O Ibovespa avançou 1,89% e encerrou a segunda-feira aos 57.829 pontos. O pregão foi marcado por baixo volume financeiro, próximo de R\$ 3,9 bilhões, em parte explicado pelo feriado nos EUA e Reino Unido. Um dos fatores para a alta da bolsa brasileira foi a divulgação do índice oficial de atividade industrial da China, que subiu de 49,0 em novembro para 50,3 em dezembro, acima das projeções do mercado e novamente indicando expansão. As ações da Vale foram as mais beneficiadas pela notícia. Vale PNA disparou 2,9%. Ainda no setor de commodities, Petrobras PN subiu 1,1% e OGX ON, 1,0%. No entanto, foram as ações das empresas do setor de construção civil que tiveram os melhores desempenhos. Brookfield ON e Gafisa ON registraram ganhos superiores a 8%.

Carlos Acquisti

carlos.acquisti@infinityasset.com.br

Economista

Infinity Asset Management

www.infinityasset.com.br

Este relatório é destinado aos clientes da Infinity Asset Management. As informações aqui apresentadas foram baseadas em fontes oficiais e de ampla difusão. A Infinity não se responsabiliza por eventuais divergências e/ou omissões. O conteúdo aqui apresentado é exclusivamente informativo e não deve ser entendido, em hipótese alguma, como uma oferta para comprar ou vender títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.