

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2

SETORES

1

Conteúdo desta aula:



Recapitulando a aula anterior



Setores



Resumo

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2

Setores

2



SETORES

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2

Setores

3

Setores

Os setores representam o ramo de atividade de uma empresa, suas características e peculiaridades.

- **Petróleo, Gás e Biocombustíveis**
- **Materiais Básicos**
- **Bens Industriais**
- **Consumo Cíclico**
- **Consumo Não Cíclico**
- **Saúde**
- **Tecnologia da Informação**
- **Comunicações**
- **Utilidade Pública**
- **Financeiro**
- **Outros (Específicos)**

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2

Setores

4

Petróleo e Gás



Vantagens

- Alta barreira de entrada
- Dependência do petróleo e derivados

Desvantagens

- Alto custo de exploração
- Fonte finita de energia
- Concorrência de energias renováveis
- Dependência de tecnologia de ponta

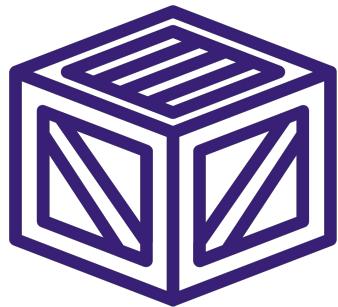
MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2 Setores

5

Materiais Básicos



Vantagens

- Alta barreira de entrada
- Composto por grandes empresas
- Setor essencial no desenvolvimento

Desvantagens

- Alto custo de exploração
- Setor cíclico e dependente de commodities
- Alta exposição ao dólar
- Projetos de longo prazo e de retorno demorado

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2 Setores

6

Bens Industriais



Vantagens

- Alta barreira de entrada
- Ligadas a evolução econômica
- Receita em dólar

Desvantagens

- Setor cíclico
- Exposição ao dólar
- Projetos de Longo Prazo e retorno demorado
- Risco regulatório

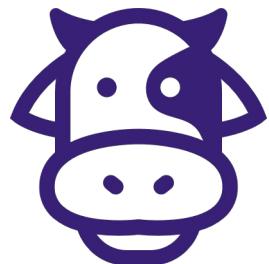
MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2 Setores

7

Consumo Não Cíclico



Vantagens

- Alta barreira de entrada
- Produção de produtos essenciais
- Empresas maduras

Desvantagens

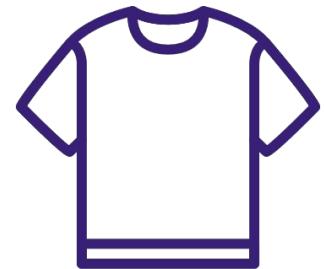
- Risco de embargo
- Exposição ao dólar
- Exposição as commodities

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2 Setores

Consumo Cíclico



Vantagens

- Impulsionados pelo crescimento da economia
- Marcas conhecidas e fidelizadas

Desvantagens

- Sensíveis a variação de indicadores econômicos
- Setor de alta concorrência
- Ameaça de empresas estrangeiras

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2 Setores

9

Saúde



Vantagens

- Alta barreira de entrada
- Serviço essencial a população
- Não possui serviços substitutos

Desvantagens

- Risco regulatório
- Correção dos preços

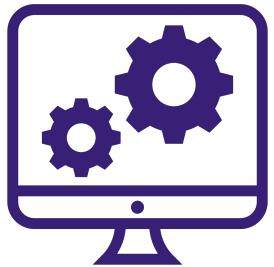
MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2 Setores

10

Tecnologia da Informação



Vantagens

- Competitividade
- Rápido fornecimento de soluções
- Fácil adaptação ao mercado

Desvantagens

- Baixa barreira de entrada
- Risco das startups e novos entrantes
- Concorrência com empresas globais

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2

Setores

11

Comunicações



Vantagens

- Alta barreira de entrada
- Impulsionadas pelo estímulo ao consumo
- Podem ser lucrativas
- Serviço essencial a população

Desvantagens

- Risco regulatório
- Alta competitividade
- Baixas margens operacionais
- Concentração do setor

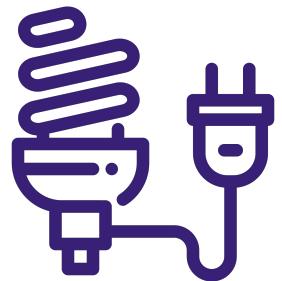
MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2 Setores

12

Utilidade Pública



Vantagens

- Alta barreira de entrada
- Empresas maduras
- Serviço essencial a população

Desvantagens

- Risco regulatório
- O setor de distribuição sofre com o furto de energia

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2

Setores

13

Financeiro



Vantagens

- Rápida adaptação por meio da tecnologia
- Ganham receita na economia aquecida ou desaquecida

Desvantagens

- Risco regulatório
- Baixa barreira de entrada
- Crescente concorrência de Fintechs

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2

Setores

14

Outros



MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2

Setores

15



RESUMO

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2

Setores

16

Nesta aula nós vimos:



Setores

MÓDULO 3

Análise Fundamentalista

AULA 2

Setores

17

MINHA CARTEIRA
NÚMERO ÚM
Me Poupe !

OBRIGADO!

18