

FORMAÇÃO

TRADE

ALTA RENDA 2.0

Contexto Econômico e Político Global, Correlações de Cenários, Correlações de Ativos, Notícias e Calendário Econômico

FORMAÇÃO
TRADE
ALTA RENDA 2.0



Análise pré mercado

- A Análise Pré-Mercado vai nos dar o *sentimento* de mercado para a abertura e um possível movimento direcional que o mercado pode fazer.
- Usaremos, para o contexto global de *Sentimento de Mercado* a análise da variação dos principais índices mundiais, moedas, commodities e títulos.

Índices:

- **S&P500 – Standard and Poor's 500:** As 500 maiores corporações americanas. O maior e mais negociado índice de ações do planeta. O termômetro do mercado mundial, tem correlação positiva com praticamente todos os índices mundiais.
- **Nasdaq 100 e Dow 30** – Os dois índices americanos mais importantes, após o S&P500. Nasdaq: índice composto por empresas de tecnologia, Dow 30: é o índice composto por corporações da Indústria.
- **S&P500 VIX** – Índice de volatilidade negociado na CBOE (maior bolsa de opções dos EUA), também conhecido como *Índice do Medo*. Tem correlação negativa com os índices, em especial o S&P500. É um instrumento de Hedge (proteção) usado pelos players.
- **Sessão Asiática** – Avaliamos os principais índices dos países da Ásia: Shanghai, SZEC, Hang Seng (China) e TOPIX e Nikkei 225 (Japão).
- **Sessão Europeia** - Avaliamos os principais índices dos países da Europa: DAX (Alemanha), FTSE 100 (Londres) e Euro Stoxx50 (representando as principais cias da zona do Euro).
- Estes índices acompanham a correlação positiva com os índices americanos, em especial com o S&P500.

Moedas:



As moedas, de modo geral, apresentam influência nos índices e vice-versa, implicando em **correlações negativas**. Como vemos no Brasil nos contratos de Win vs WDO.

- **Dollar Index (DXY)** - é um índice que representa o valor do dólar USD em relação a uma cesta de moedas estrangeiras dos parceiros comerciais dos EUA. O DXY é também considerado um ativos de segurança e tem correlação negativa com os índices americanos, ou seja, quando o DXY sobe, dizemos que o mercado está com aversão ao risco.
- **Iene Futuro** – O Iene japonês é um dos ativos mais importantes como instrumento de hedge. Por uma questão de fuso-horário e porque o Japão tem superávit em conta corrente persistente. Se algo que mexe com o mercado americano acontece próximo ou após seu fechamento, os grandes players recorrem à moeda Japonesa como hedge.

Commodities:



- **Petróleo** – Esse instrumento tem muita influência nos mercado mundiais:
 - 1- é usado como moeda no mundo todo;
 - 2 - interfere fortemente nas empresas de petróleo, as quais compõem o setor de Energia e, normalmente, tem grande peso em participação nos índices;
 - 3 - afeta diretamente todos os outros setores, sem exceção, do fornecimento de combustível, necessário em todos os setores da economia.
- **Ouro** – Em tempos de severa instabilidade político-econômica global, guerras e recessões é o ativo eleito por muitos como o ativo mais seguro. Toda alta do ouro entendemos como um cenário de temor e aversão ao risco.
- **Commodities Minerais** – afeta as empresas do setor de construção civil e infraestrutura em geral. Também tem grande peso sobre o cálculo dos índices. Muitos deles também afetam outros setores e podem interferir diretamente nos índices.

Títulos Públicos:

- Títulos públicos são emitidos pelos governos como forma de arrecadação de recursos para financiar as atividades públicas. Esses títulos têm um prazo e uma obrigação de pagamento por parte do governo, com as devidas correções indexadas, normalmente um indicador econômico, como a SELIC ou o IPCA (taxa de juros e inflação, respectivamente).
- O Investidor compra um título e espera que o governo o ressarça ao vencimento deste, recebendo a quantia disposta na compra + a rentabilidade prevista no contrato. Sendo assim, eles habitam na categoria de renda fixa e o garantidor é o próprio país.
- Os títulos públicos têm correlação negativa com os índices. No geral, quando se identifica um aumento na procura (demanda) por esses títulos, o mercado entende que existe uma aversão a risco, já que os investidores estão concentrando suas aplicações em renda fixa.

Calendário Econômico



- São os principais relatórios e dados econômicos que serão emitidos por governos e agências naquele dia. É extremamente importante ficarmos atentos a momentos próximos e durante a liberação de um dado muito importante, uma vez que o mercado pode reagir com variações extremas de volatilidade (altas, ou baixas demais), como por exemplo nos relatórios de empregos nos EUA e as decisões das tx de juros mundo a fora.

Com todas essas informações, vamos interpretar...



Dicas:



Principais Canais de Notícias:

- <https://www.investing.com/>
- https://t.me/BTG_Pactual
- <https://t.me/activtradespt>
- https://t.me/infomoney_noticias
- <https://t.me/bomdiamercado>
- <https://t.me/minutoeconomico>
- https://t.me/infomoney_noticias



USE O APP DA INVESTING NO SEU CELULAR
PARA MONITORAR
OS ÍNDICES ANALISADOS NO PRÉ MERCADO

EXEMPLO:



Minhas Carteiras



| Investing.com | |
|---|--------------------|
| Índices | Futuros de índices |
| <input checked="" type="checkbox"/> In-store shopping | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Curbside pickup | |
| Ibovespa | 119.021 |
| 16:31:00 BM&FBovespa | +793 (+0,67%) |
| IBrx 50 | 20.084,62 |
| 16:31:00 BM&FBovespa | +188,91 (+0,95%) |
| S&P 500 | 4.517,50 |
| 16:46:11 Nova York | +36,35 (+0,81%) |
| Dow Jones | 34.677,16 |
| 16:46:01 Nova York | +180,65 (+0,52%) |
| Nasdaq | 13.962,32 |
| 16:46:00 NASDAQ | +73,50 (+0,53%) |
| S&P/TSX | 21.841,91 |
| 16:46:00 Toronto | +53,31 (+0,24%) |
| PSI 20 | 6.063,18 |
| 02:00:00 Lisboa | -3,64 (-0,06%) |
| IBEX 35 | 8.467,40 |
| 12:35:01 Madri | -14,70 (-0,17%) |
| DAX | 14.078,15 |
| 12:35:01 Xetra | -73,54 (-0,52%) |
| Dow Jones | 34.559,00 |
| 16:36:42 Futuros | +160,00 (+0,47%) |
| Nasdaq 100 | 14.608,00 |
| 16:36:43 Futuros | +102,75 (+0,71%) |
| Minério de ferro 62% CFR | 160,08 |
| 06/04 Metais | -1,17 (-0,73%) |
| iShares MSCI Brazil Capped | 37,96 |
| 16:46:41 Nova York | +0,29 (+0,77%) |
| S&P 500 | 4.509,25 |
| 16:36:43 Futuros | +33,50 (+0,75%) |

ASSISTA A AULA E O

BOM DIA ACADEMIA

PARA ENTENDER A

CORRELAÇÃO

FORMAÇÃO
TRADE
ALTA RENDA 2.0

FORMAÇÃO

TRADEUR
ALTA RENDA 2.0