

FORMAÇÃO

TRADER

ALTA RENDA 2.0

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

FORMAÇÃO
TRADER
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, SSEC, 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 mercados 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:

FORMAÇÃO
TRADER
ALTA RENDA 2.0

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 Ações Commodities
In-store shopping 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
TRADER
ALTA RENDA 2.0

FORMAÇÃO

TRADER

ALTA RENDA 2.0