

Gráficos em **AÇÃO**



Informativo periódico



Olá Investidor

Gráficos em Ação é um resumo do mercado no olhar da Análise Gráfica com análise dos principais índices do mercado brasileiro e americano, mercados futuros, além de commodities, ETFs e ações.

Para reforçar o posicionamento quanto as tendências, apresentamos o indicador LAD – Linha de Avanço e Declínio, indicador com mais de 4 anos de histórico e baseado nos estudos de Joseph Granville e dados da B3 quanto a movimentação dos investidores estrangeiros na bolsa

Boa leitura



Semana de 10/05/21 a 14/05/21

Edição - 0009

Índice

LAD	4
Dados da B3	5
Simulação de Monte Carlo	6
Análise Gráfica dos Ativos	7
Disclaimer	14

LAD

Linha de Avanço e Declínio

Gráfico Diário

Fechamento 07/05/2021

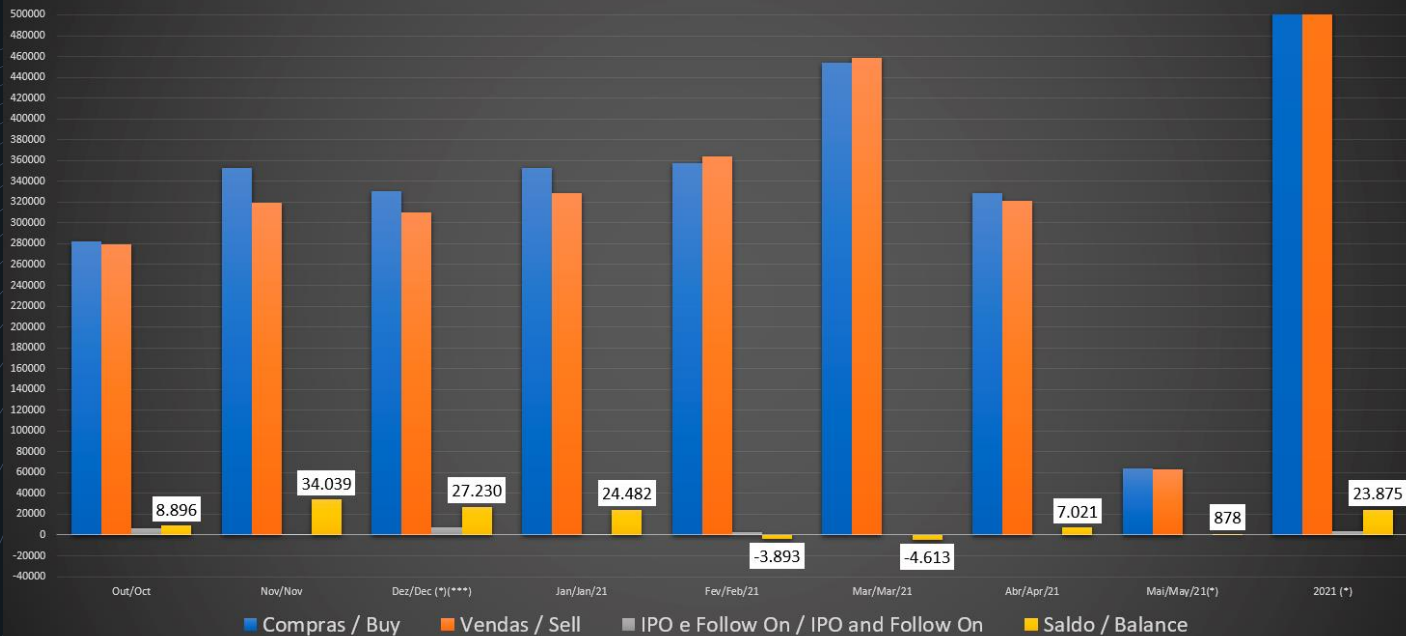


LAD avança junto com o Ibovespa, demonstrando que o mercado “bullish” segue aquecido. No mais, a LAD está próxima a região dos 11.500 pontos, onde, invariavelmente o mercado acaba por perder sua força na ponta comprada. Coincidentemente, o Ibovespa está próximo aos 125.000 pontos. Acredito que as próximas serão cruciais para os próximos movimentos se, continua na alta, ou inicia-se, movimento corretivo mais abrangente.

Dados da B3

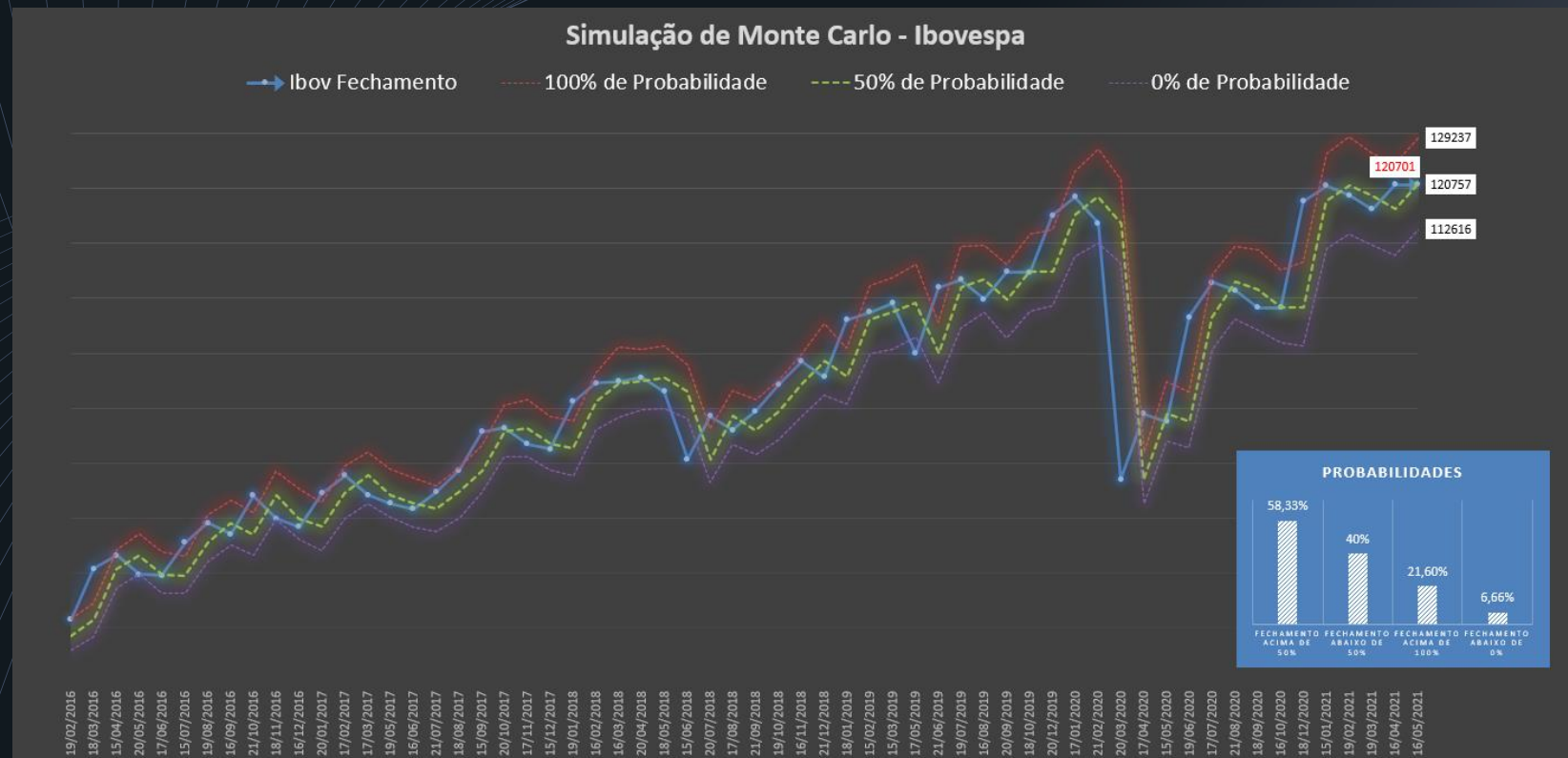
(*) Até 6 de Maio
(***) Dados de IPO / Follow On ainda não disponibilizados

Movimentação dos Estrangeiros na Bolsa (em R\$ milhões) / Foreign Exchange Trading



Maio/21 começa com saldo positivo, na diferença entre compras e vendas pelos investidores estrangeiros. Mantendo o saldo positivo, será o segundo mês seguindo em 2021. Seguimos acompanhando.

Simulação de Monte Carlo - Ibovespa



Com base no pregão de fechamento de 15/04, de acordo com as simulações de Monte Carlo e considerando fechamento em 16/05, o índice tem 58,33% de fechar acima de 50% de probabilidade (120.757), 40% de fechar abaixo dos mesmos 50% de probabilidade, 21,60% de fechar acima de 100% de probabilidade (129.237) e 6,66% de fechar abaixo de 0% de probabilidade (112.616)

Análise Gráfica

Apresentamos a análise gráfica dos índices, futuros, commodities, ações e etc, em gráficos diários cujo o objetivo é entender os movimentos de curto prazo.

Índices

Ibovespa (IBOV)



Principal índice brasileiro segue em tendência de alta, abrindo a semana com ganhos, descolado do mercado americano. Em cenário otimista, temos a busca pelo teste do TH (125.000 pontos) como o primeiro objetivo, não descartando a possibilidade de reversão e recuo até a região da LTA de curto prazo (117.000 pontos). Viés de alta para a semana.



Suporte
117.636



Resistência
125.408



Tendência
Alta

Mercado Futuro

Dólar Futuro (gráfico contínuo)



Dólar Futuro ignorou o padrão de reversão altista de candles e acelerou a queda na última semana, sendo negociado próximo a regiões de possível suporte. Temos pela frente a região dos 5.150 pontos para ser testado e nesse ponto, entrando fluxo comprador, podemos ter o ativo sendo carregado até a região dos 5.510 pontos. Acho crucial o acompanhamento da semana para identificar possíveis pontos de retorno. Viés neutro



Suporte

5.191



Resistência

5.513



Tendência

Baixa

Índices americanos

S&P 500 (SPX)



S&P 500 (SPX) atingiu a resistência traçada há algumas semanas, e nessa segunda (10/05/21) operava em ligeira queda. Houve a quebra da divergência entre o IFR e o índice (seta em azul), portanto, o cenário mais claro é o da continuação da alta. Viés de alta para a semana.



Suporte
4.167



Resistência
4.237



Tendência
Alta

ETF

Ishares MCHI China ETF (MCHI)



ETF que replica carteira teórica das principais ações chinesas, listada na Nasdaq, zerou os ganhos do ano, ao acelerar a queda nessa segunda (10/05/21). Logo, teremos regiões de suporte a ser testado (US\$ 76,76), o que pode indicar ponto de retorno para operar na alta novamente. No mais, a baixa prevalece nesse momento. Viés de baixa. Obs.: na B3 é possível negociar o ETF XINA11, que replica a carteira desse ETF, sem hedge cambial.



Suporte

US\$ 76,76



Resistência

US\$ 97,63



Tendência

Baixa

BDR

Pfizer (PFIZ34)



Muito tem se falado sobre as grandes farmacêuticas, e a Pfizer é uma das grandes pioneiras produtora da vacina contra a Covid-19. No entanto, ao analisar sua BDR, fica claro que o papel está em plena consolidação, com viés baixista, após atingir a resistência da região dos R\$ 55,12. Vale a pena aguardar o fechamento da semana para identificar possível ponto de reversão com alvo no suporte em R\$ 45



Suporte
R\$ 45,36



Resistência
R\$ 55,12



Tendência
Lateral

ACÇÕES

B3 (B3SA3)



As ações ordinárias da B3, segue em região de forte consolidação com IFR de curto prazo, inclinado acima do nível 35, indicando abertura de oportunidade de posicionamento comprado. Como alvo, vamos ter a resistência na região dos R\$ 62. Viés de alta para as próximas semanas.



Suporte
R\$ 50,46



Resistência
R\$ 62,63



Tendência
Lateral

Disclaimer

Relatório produzido por Antonio Siqueira, CNPI-T número 2033

Este Relatório de Análise foi elaborado e distribuído pelo analista Antonio Siqueira, CNPI-T 2033, signatário unicamente para uso do destinatário original, de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021 e tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As decisões de investimentos e estratégias financeiras devem ser realizadas pelo próprio leitor. Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de investidores. Antes de qualquer decisão de investimentos, os investidores deverão realizar o processo de suitability no agente de distribuição de sua confiança e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.

O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma totalmente independente. As opiniões aqui expressas estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. O Analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 20/21 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. Os analistas estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e no Manual de Controles Internos. De acordo com o art. 13 da ICVM 20/21, caso o Analista esteja em situação que possa afetar a imparcialidade do relatório ou que configure ou possa configurar conflito de interesse, este fato deverá estar explicitado no campo "Conflitos de Interesse" deste relatório.

O conteúdo deste relatório é de propriedade única do Analista signatário e não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorização deste Analista. Todas as informações utilizadas neste documento foram redigidas com base em informações públicas, de fontes consideradas fidedignas. Embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, o Analista não responde pela veracidade das informações do conteúdo.

Para maiores informações, pode-se ler a Instrução CVM nº 20 de 2021, e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários.