

Mercados, Empresas e Setores

Energisa (ENGI11) - Consumo de energia cresceu 4,5% em junho na comparação anual

A Energisa registrou em junho de 2024 consumo consolidado de energia elétrica, considerando o mercado cativo e livre, de 3.113 GWh, um aumento de 4.5% em relação a junho/23. Desconsiderando a energia não-faturada, que sazonalmente é negativa no mês, a evolução do consumo foi de 8,4%. No mês, a classe residencial (+9,7%) foi a principal contribuição para o resultado, motivada por temperaturas mais elevadas sobretudo no Centro Sul, seguida pela industrial (+9,4%) e comercial (+7,2%). No acumulado dos 6M24 o consumo consolidado alcançou 20.832 GWh (+10,9% em 12 meses), com destaque para a classes residencial e industrial, que foram responsáveis por 72% do crescimento do consumo. **(Positivo)**

Carrefour Brasil (CRFB3) - Reversão de prejuízo para lucro de R\$ 330 milhões no 1S24

O lucro Líquido dos controladores, passou de um prejuízo de R\$ 249 milhões no 2T23 para lucro de R\$ 330 milhões em jun/24 e no acumulado do ano foi de R\$ 362 milhões negativos para um ganho de R\$ 369 milhões. No ajustado, o resultado semestral passou de prejuízo de R\$ 346 milhões para um lucro de R\$ 202 milhões. A dívida líquida aumentou em R\$ 2,2 bilhões, de R\$ 13,1 bilhões em jun/23 para R\$ 15,3 bilhões em jun/24 com alavancagem de 3,2x. O fluxo de caixa livre reduziu 9,8% em 12 meses, fechando junho em R\$ 2,15 bilhões. Os investimentos somaram R\$ 524 milhões no 2T24 sendo R\$ 267 milhões para expansão e R\$ 257 milhões em manutenção, TI e outros. As vendas líquidas somaram R\$ 52,9 bilhões no 1S24, (+5,0%) e a margem bruta fechou em 19,5% e o EBITDA teve bom crescimento (27,3%) atingindo R\$ 3,0 bilhões. **(Positivo)**

Hapvida (HAPV3) - Entendimentos com a Riza para operação de Build to Suit

A companhia celebrou memorando de entendimentos com a Riza Gestora de Recursos Ltda (Riza) para o custeio de dois novos hospitais na modalidade Build to Suit (BTS e Transação, respectivamente). Os imóveis, nas cidades do RJ e de SP, se encontram em fase final de negociação. Valor total da operação: R\$ 600 milhões, sendo R\$ 300 milhões para aquisição dos terrenos e R\$ 300 milhões a serem captados pela Riza no regime de melhores esforços, para o desenvolvimento integral das obras dos BTS. **(Positivo)**

Embraer (EMBR3) - Acordo para venda de 9 aeronaves C-390 para Holanda e Áustria

O Ministério da Defesa da Holanda assinou contrato para a compra de nove aeronaves C-390 Millennium da Embraer. O contrato é uma compra conjunta com a Áustria - cinco aeronaves serão para a Força Aérea Real Holandesa e quatro para a Força Área Austríaca. O C-390 pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa mais rápido (470 nós) e mais longe. Ontem a ação EMBR3 liderou as quedas do índice (-7.13%) mas acumula valorização de 72,4% no ano. **(Positivo)**

Altas e Baixas do Ibovespa (%)

CRFB3		4,39
LWSA3		4,39
MULT3		3,98
LREN3		3,83
CYRE3		3,45
SLCE3	-1,81	
MGLU3	-1,91	
PETR4	-1,99	
PCAR3	-3,44	
EMBR3	-7,03	

Bolsas Internacionais

Índice	Último Dia	1 mês
Dow Jones	+0.32%	+3.23%
S&P 500	+1.08%	+1.83%
Nasdaq	+1.58%	+1.80%
Nyse	+0.72%	+3.02%
Euro Stoxx	+1.45%	-0.20%
FTSE	+0.53%	-0.47%
DAX	+1.29%	+1.34%
CAC	+1.16%	-0.09%
IBEX	+0.51%	+1.01%
Nikkei	-1.16%	+2.60%
Hang Seng	+1.25%	-2.18%

Ibovespa

127.860 ▲ 0,19%

Varição (%)

Na semana	▲	0,19%
No mês	▲	3,19%
No ano	▼	-4,71%

Volume Neg. (R\$ bi)

Giro Total	17,1
Vol. a Vista	14,2

Dólar (Spot) e Variação

US\$/R\$		5,5761
1 dia	▼	-0,38%
Na semana	▼	-0,38%
No mês	▼	-0,32%
No ano	▲	14,81%

23 de julho de 2024

Agenda econômica

Terça-feira (23)

EUA	Balanço da Coca-Cola
EUA	Balanço da General Motors
Brasil	FGV: IPC-S - Jul (3ª quadri)
Brasil	FGV: Sondagem Econômica da América Latina - 2T24
Turquia	BC divulga decisão de política monetária
Brasil	Tesouro faz leilão de LFT para 1º/9/2027 e 1º/9/2030 de NTN-B para 15/5/2029, 15/5/2035 e 15/8/2060
Zona do euro	Comissão Europeia: Índice de confiança do consumidor - Jul (preliminar)
EUA	NAR: vendas de moradias usadas - Jun
Japão	S&P Global/Jibun Bank: PMI composto - Jul (preliminar)
	S&P Global/Jibun Bank: PMI de serviços - Jul (preliminar)
	S&P Global/Jibun Bank: PMI industrial - Jul (preliminar)
EUA	Balanço da Alphabet
EUA	Balanço da Tesla
EUA	Balanço da Visa
Suíça	Reunião do Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC)

Quarta-feira (24)

Brasil	Santander Brasil
Espanha	Balanço do Santander
Espanha	Balanço da Iberdrola
EUA	Balanço da AT&T
EUA	Balanço da International Paper
França	Balanço do Carrefour
Itália	Balanço do UniCredit
Alemanha	GfK: índice de confiança do consumidor - Ago
Alemanha	S&P Global/HCOB: PMI composto - Jul (preliminar)
	S&P Global/HCOB: PMI de serviços - Jul (preliminar)
	S&P Global/HCOB: PMI industrial - Jul (preliminar)
Zona do euro	S&P Global/HCOB: PMI composto - Jul (preliminar)
	S&P Global/HCOB: PMI de serviços - Jul (preliminar)
	S&P Global/HCOB: PMI industrial - Jul (preliminar)
Reino Unido	S&P Global /CIPs: PMI composto - Jul (preliminar)
	S&P Global /CIPs: PMI de serviços - Jul (preliminar)
	S&P Global /CIPs: PMI industrial - Jul (preliminar)
Brasil	FGV: IPC-S Capitais - Jul (3ª quadri)
Brasil	Teleconferência de resultados do Santander Brasil
Canadá	BC divulga decisão de política monetária
EUA	S&P Global: PMI composto - Jul (preliminar)
	S&P Global: PMI de serviços - Jul (preliminar)
	S&P Global: PMI industrial - Jul (preliminar)
EUA	Deptº do Comércio: Vendas de moradias novas - Jun
EUA	DoE: estoques de petróleo - semana até 19/07
Brasil	BC: Fluxo Cambial - Semanal
Coreia do Sul	BoK: PIB - 2º tri (1ª leitura)
Brasil	Balanço da Hypera
Brasil	Balanço da Multiplan
Brasil	Balanço da Vale
EUA	Balanço da Ford Motor
EUA	Balanço da IBM
EUA	Balanço da Whirlpool

23 de julho de 2024

AGENDA DE RESULTADOS DO 2T24

Carrefour Atacadão	22-jul	Fras-le	6-ago	Randon	7-ago	Yduqs	8-ago
Neoenergia	23-jul	Grupo Matheus	6-ago	Santos Brasil	7-ago	Assai	8-ago
Multiplan	25-jul	Neogrid	6-ago	Ultrapar	7-ago	Embraer	9-ago
Vale	25-jul	Odontoprev	6-ago	Unifique	7-ago	M. Dias Branco	9-ago
Usiminas	26-jul	Raia Drogasil	6-ago	Totvs	7-ago	Banco ABC Brasil	9-ago
Hypera Pharma	26-jul	Vibra	6-ago	Sabesp	8-ago	PDG Realty	9-ago
Intelbras	28-jul	PRIO	6-ago	Alpargatas	8-ago	Ambipar	12-ago
Klabin	29-jul	Vulcabras	6-ago	Azul	8-ago	Banco Pine	12-ago
CCR	29-jul	Iguatemi	6-ago	B3	8-ago	Ânima	12-ago
Cielo	30-jul	3R Petroleum	7-ago	Caixa Seguridade	8-ago	Ferbasa	12-ago
Ecorodovias	31-jul	Banco Pan	7-ago	Enauta	8-ago	Grupo Natura	12-ago
Gerdau	31-jul	Tenda	7-ago	Cyrela	8-ago	Três Tentos	12-ago
Irani	31-jul	Braskem	7-ago	Grendene	8-ago	Localiza	12-ago
Isa Cteep	31-jul	C&A Modas	7-ago	Fleury	8-ago	Itausa	12-ago
Kepler	31-jul	Cogna	7-ago	CPFL Energia	8-ago	MRV	12-ago
Met. Gerdau	31-jul	CBA Alumínio	7-ago	Gafisa	8-ago	Ser Educacional	12-ago
WEG	31-jul	Copel	7-ago	Mater Dei	8-ago	Unicasa	12-ago
AES Energia	1-ago	CSU Digital	7-ago	Magazine Luiza	8-ago	Direcional	12-ago
Ambev	1-ago	Energisa	7-ago	Boa Safra	8-ago	Arezzo	13-ago
Auren	1-ago	Eletronbras	7-ago	Hapvida	8-ago	JBS	13-ago
Eztec	1-ago	Banco do Brasil	7-ago	Petrobrás	8-ago	Banrisul	13-ago
Log Comm. Properties	1-ago	Engie	7-ago	JHSF	8-ago	Bradespar	13-ago
Marcopolo	1-ago	CVC Brasil	7-ago	Alupar	8-ago	Eneva	13-ago
Tegma	5-ago	Casas Bahia	7-ago	Moura Dubeux	8-ago	Cemig	13-ago
BB Seguridade	5-ago	Grupo Soma	7-ago	Plano e Plano	8-ago	Raizen	13-ago
Bradesco	5-ago	Lavvi	7-ago	Sanepar	8-ago	Movida	13-ago
lochpe Maxion	5-ago	Guararapes	7-ago	Lojas Renner	8-ago	Porto	13-ago
Pague Menos	5-ago	Oi	7-ago	Suzano	8-ago	Allos	13-ago
Taesá	5-ago	Banco Inter	7-ago	Vamos	8-ago	BRF	14-ago
Banco Itau	6-ago	Minerva	7-ago	Rumo	8-ago	Cosan	14-ago
Blau	6-ago	Profarma	7-ago	Wiz	8-ago	Metal Leve	14-ago
Eternit	6-ago	Log-In	7-ago	Ouro Fino	8-ago		
GPA	6-ago	Qualicorp	7-ago	Wilson Sons	8-ago		

Parâmetros do Rating da Ação

Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos:

Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.

Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.

Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.

EQUIPE

Mario Roberto Mariante, CNPI

mmariante@planner.com.br

Ricardo Tadeu Martins, CNPI

rmartins@planner.com.br

DISCLAIMER

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores.

O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Planner Corretora. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração ("analistas de investimento") e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Resolução CVM 20/21.

O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo.