

Semanas 18 e 19 / 2023

Período: 02 Maio a 12 Maio 23

ANÁLISE DE MERCADOS DE MATÉRIAS-PRIMAS

Clique e leia

SinplastRS

Simplás
Sindicato das Indústrias de Material Plástico
do Nordeste Gaúcho

SINPLASTAL
SINICATO DAS INDÚSTRIAS DE PLÁSTICO E TÊXTIL DO ESTADO DE ALAGOAS

SIMPLAVI
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE
MATERIAL PLÁSTICO DO VALE DOS VINHEDOS

SIMPERJ

Simplago
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE MATERIAL
PLÁSTICO NO ESTADO DE GOIÁS

albief
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA
DE EMBALAGENS PLÁSTICAS FLEXÍVEIS

SIMPEPE
SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PRESE
PRESE
PRESE

O PLÁSTICO
PRESERVA!

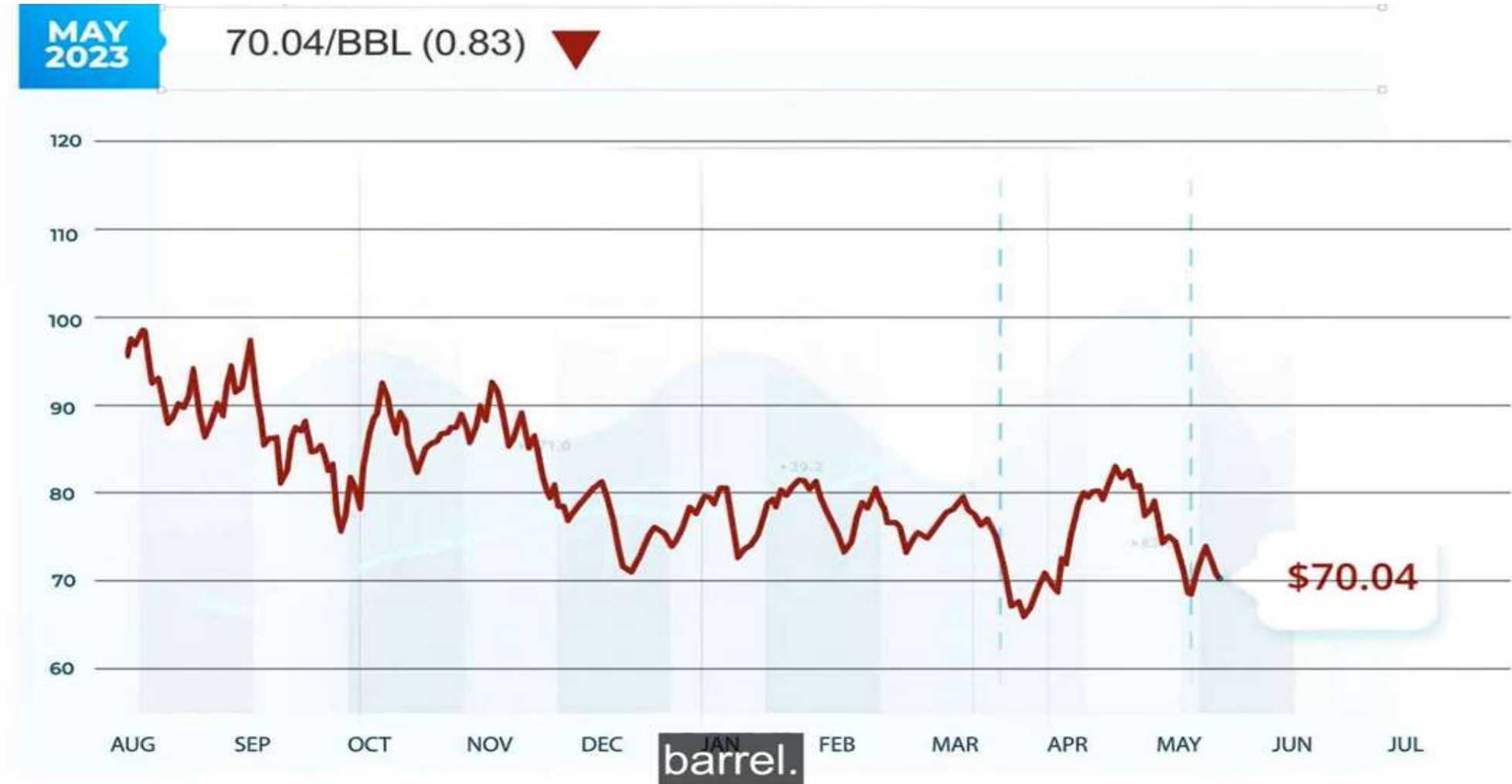
PRESE
PRESE
PRESE
PRESE
PRESE

PRESE
PRESE
PRESE
PRESE
PRESE

DESTAQUES

- Os efeitos das medidas de contenção da inflação em nível global, começam a aparecer nas economias. Os sinais de menor consumo, de forma geral se expressam em indicadores e valores de negociações das principais commodities, com Petróleo, Metais e Energias. No caso do Petróleo e seus derivados, o mesmo já opera nos patamares de USD70,00/barril, mesmo após os cortes anunciados pelos países produtores.
- O cenário da China, o maior consumidor de resinas mundial, vide gráfico anexo, apresenta desaceleração e a inflação dá sinais de fadiga, na mesma medida em que a demanda arrefece.
- China é ponto de acompanhamento nas análises, devido não só a sua importância geopolítica, mas também por ser importador de resinas, e destino de grande parte das exportações brasileiras, o que afeta boa parte de Estados exportadores no Brasil, vide gráfico anexo.
- Também o desempenho da economia Americana é importante driver de análises para traçar cenários futuros. E neste caso temos, conforme gráfico anexo, a expressão via indicadores, de que o momento da curva de inflexão de juros e inflação, se aproxima. Não se imagina novos aumentos das taxas pelo FED nas próximas reuniões, e os indicadores de pedidos de desemprego subiram, traduzindo para a realidade uma detenção da linha de crescimento que vinha até então.
- A conjunção de um arrefecimento nas duas principais economias, somada a lenta recuperação da Europa, limita as expectativas de demanda e os indicadores operam em baixa.
- Os fretes internacionais trabalham com valores na faixa de 80% abaixo do mesmo período no ano passado. Porém no último mês tiveram um aumento de 4% na média, devido principalmente aos custos logísticos e operacionais. Vide gráfico anexo. Essas pequenas variações podem afetar cotações CIF nos destinos das exportações.
- No âmbito nacional, vemos indicadores mais positivos, com IBOVESPA em alta e Dólar em queda. Mas também no Brasil, a política contracionista vem regulando demanda e trazendo expectativas de consumo limitadas. Vide gráfico anexo, a curvas de juros ainda se mantém em patamares elevados, mas já se observam resultados na contenção da inflação.
- O mercado de resinas apresenta estabilidade em Maio de forma geral, e as cotações das importações continuam em queda. Também o mercado reporta estoque alto, principalmente na distribuição.
- Ainda vemos a outra variável de efeito, o Dólar em baixa no Brasil nos últimos dias, o que retira pressão da cadeia de importados.

Petróleo WTI - EUA



Nafta – Europa

MAY
2023

606/MT (04) ▼



Fechamento Semana Anterior

FECHAMENTO | 12/05

	Índice	Fechamento	Variação
	 [B]³ Ibovespa	108,463 pts	 +0.19%
	 IFIX	2,944 pts	 +0.55%
	 Nasdaq-100	13,340 pts	 -0.37%
	 Dólar	R\$ 4,92	 -0,27%
	 Ouro	US\$ 2,016.35	 -0.21%
	 Prata	US\$ 24.13	 -1.20%
	 Bitcoin	US\$ 26,392.1	 -1.67%
	 Ethereum	US\$ 1,782.80	 -0.69%

Gráfico Dólar

R\$ 4,93

Dólar fecha em queda, mesmo com inflação de abril acima das expectativas

Nesta sexta-feira, a moeda norte-americana recuou 0,28%, cotada a R\$ 4,9356. A semana termina com queda de 0,40%.

Por g1

12/05/2023 09h21 - Atualizado há 49 minutos



Variação do dólar em 2023

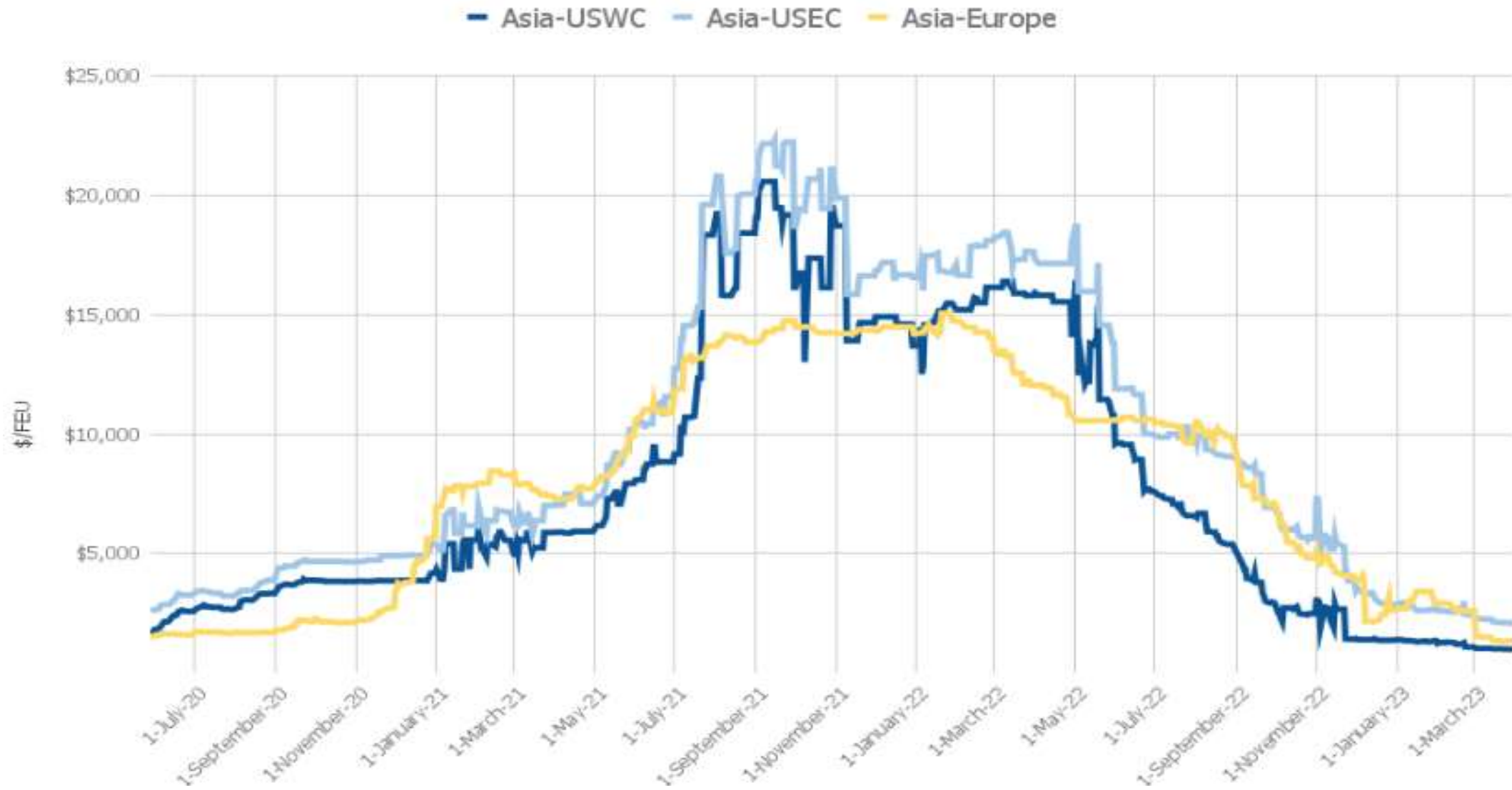
Cotação de fechamento, em R\$

Clique nas linhas para visualizar outros valores

● Comercial ● Turismo



Fretes Internacionais



Análise Brasil – cenário juros/fiscal

A apresentação do **arcabouço fiscal** reduziu a **incerteza** associada a cenários extremos de crescimento da dívida pública

Selic deve se manter estável por mais tempo

Não há sinal de corte de juros para a próxima reunião

Atual **nível de taxa de juros** sustenta a **atratividade do real** (operações de “carry trade”)



- Projeções consensuais:
 - 0,54%
- Acumulado em 12 meses:
 - 4,18% frente os 4,10% esperados
- Mais um motivo para o BC não pensar em cortes na taxa de juros tão cedo

IPCA: Inflação sobe 0,61% em abril, acima do esperado

Jessica Bahia Melo | [Investing.com](#) | Dados Econômicos

Publicado 12.05.2023 09:04



Taxa de juros real

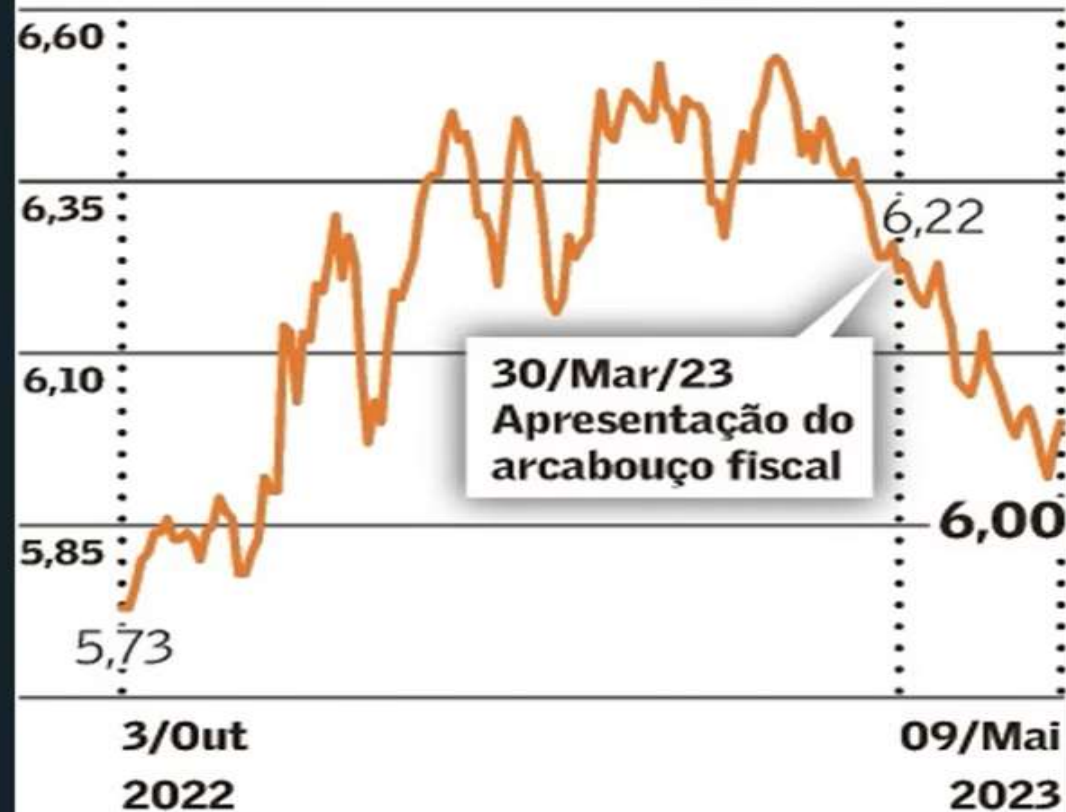
Juro real começa a testar níveis abaixo de 6% pela 1ª vez desde novembro

Arcabouço fiscal, taxas globais e perspectiva de corte na Selic ampliam demanda por NTN-B

Por Victor Rezende — De São Paulo
11/05/2023 05h02 - Atualizado há 13 horas

NTN-B 2055

Taxa, em % ao ano



Fonte: Anbima

Análise China – cenário econômico



- **Importações da China** contraíram em abril
- **Exportações** do país aumentaram em ritmo mais lento
- Sinalização de **demanda doméstica mais fraca** mesmo com o fim das restrições
- **Economia pressionada** com o menor crescimento global



China tem deflação de 3,6% nos preços ao produtor em abril ante o mesmo mês de 2022

PPI da China recuou 0,5% em abril em relação ao mês anterior; queda nos preços de commodities e demanda fraca explicam deflação

Por Roberto de Lira

11 maio 2023 07h40

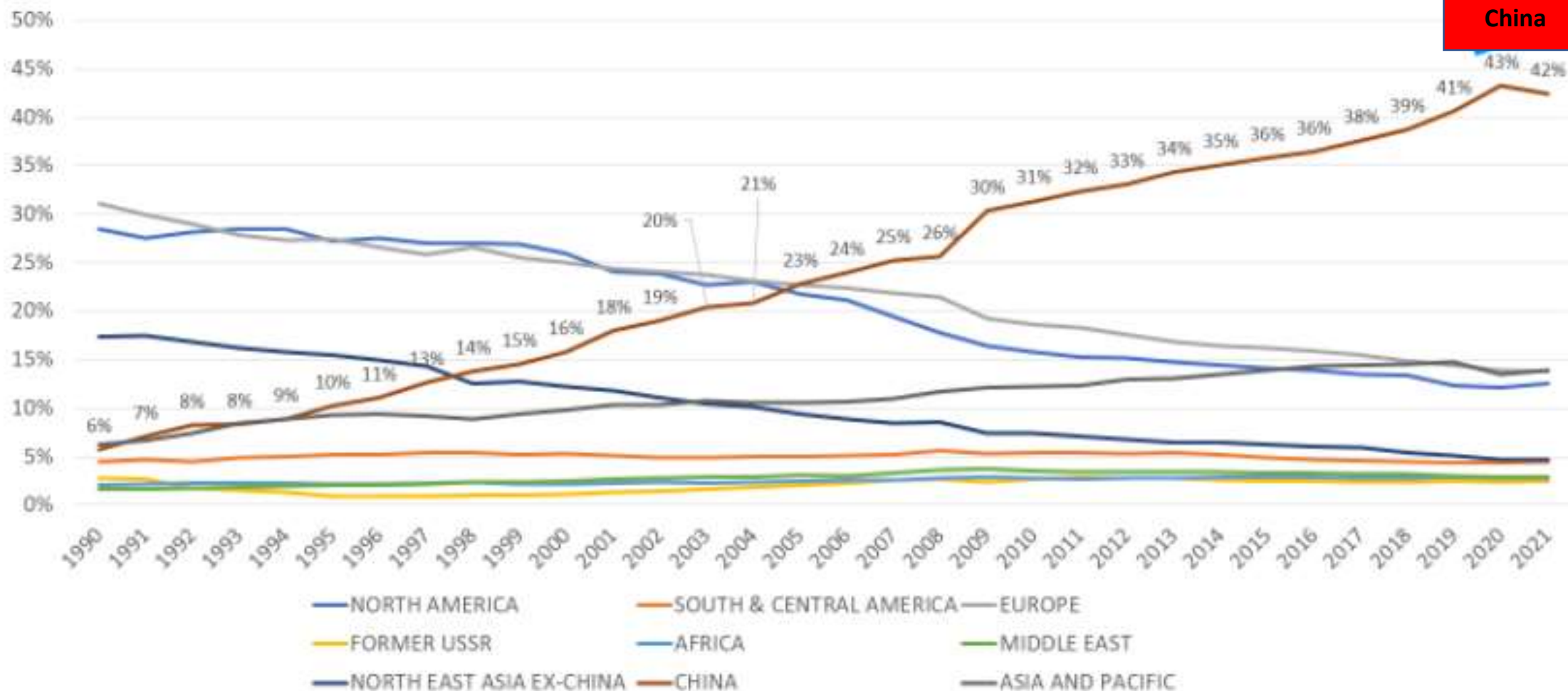
Análise China – cenário comercial

Principais destinos das **exportações** por estados do Brasil em 2022



Análise China – maior consumidora de Resinas

Percentage shares of global polymers demand* by region

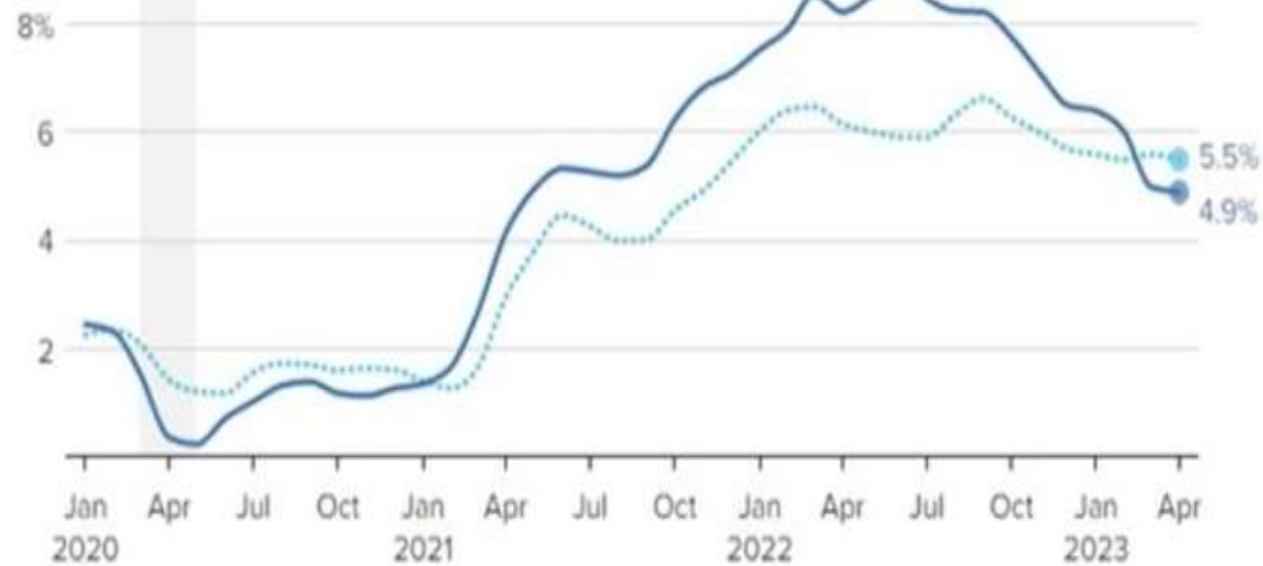


Análise EUA – cenário inflação

U.S. consumer price index

Year-over-year percent change through April 2023

— All items - - - Less food and energy



Note: Shaded area indicates recession.

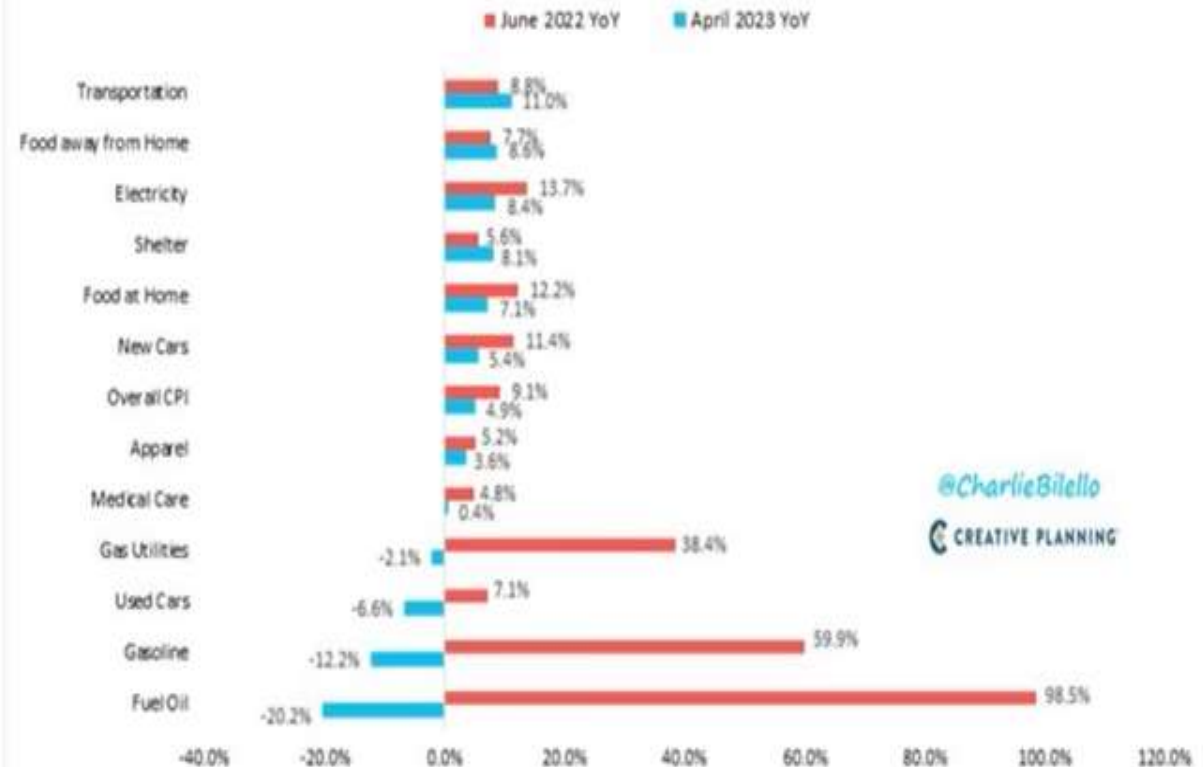
Chart: Gabriel Cortes / CNBC

Source: U.S. Bureau of Labor Statistics

Data last updated May 9, 2023




YoY % Change (June 2022 vs. April 2023 CPI Reports)



@CharlieBilello

CREATIVE PLANNING

	Fuel Oil	Gasoline	Used Cars	Gas Utilities	Medical Care	Apparel	Overall CPI	New Cars	Food at Home	Shelter	Electricity	Food away from Home	Transportation
June 2022 YoY	98.5%	59.9%	7.1%	38.4%	4.8%	5.2%	9.1%	11.4%	12.2%	5.6%	13.7%	7.7%	8.8%
April 2023 YoY	-20.2%	-12.2%	-6.6%	-2.1%	0.4%	3.6%	4.9%	5.4%	7.1%	8.1%	8.4%	8.6%	11.0%



Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA saltam para o nível mais alto desde o final de 2021

REUTERS | Dados Econômicos

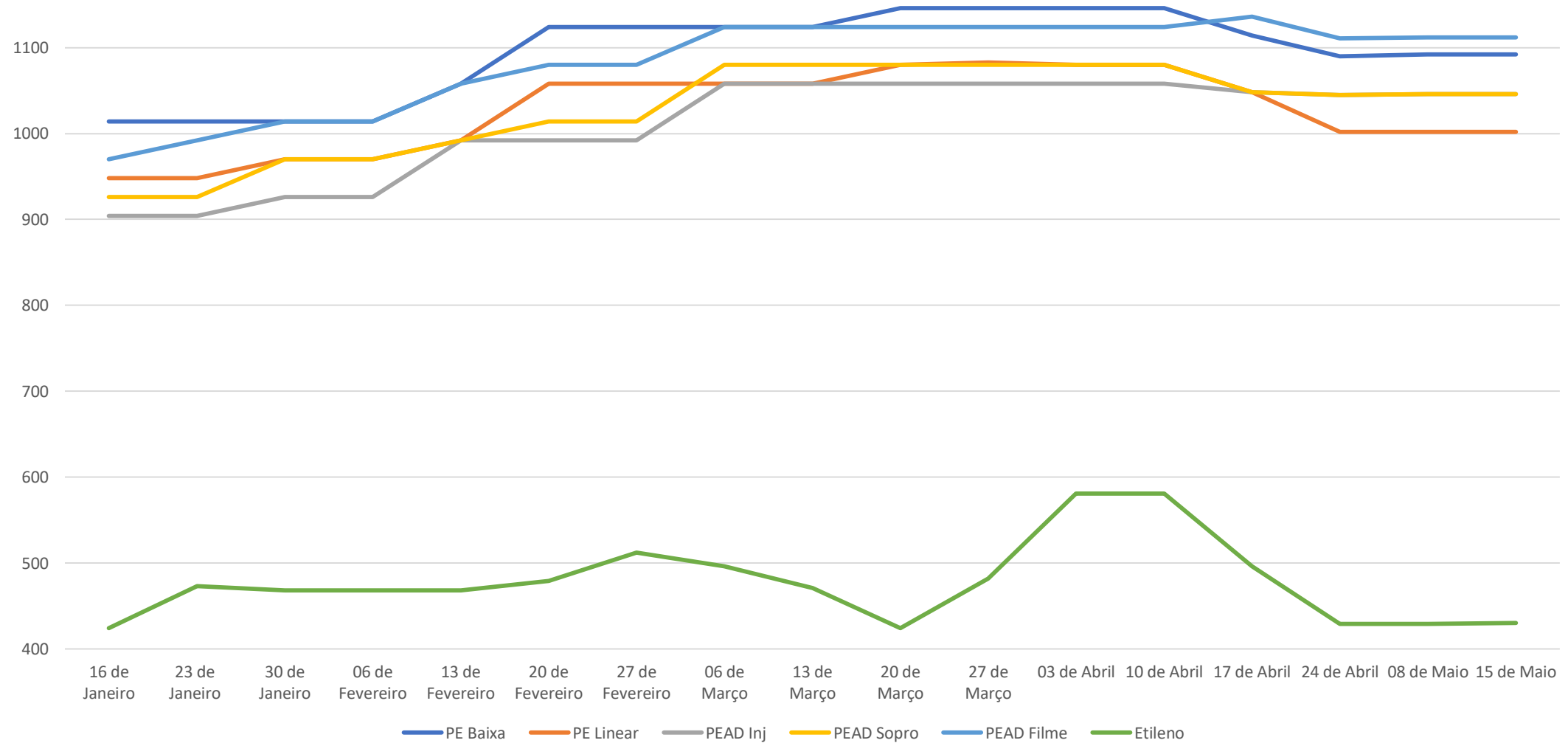
Publicado 11.05.2023 09:52

- Os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA subiram 22 mil na semana encerrada em 6 de maio
- Subiu para 264 mil, de um número não revisado de 242 mil na semana anterior
- A expectativa era de 245 mil pedidos na semana
- Mercado continua apertado:
 - 1,6 vagas para cada desempregado

- Final do ciclo da inflação alta
- Início de uma recessão não deve durar
- Possível crise imobiliária (Vai reduzir inflação)
- Redução das taxas de juros

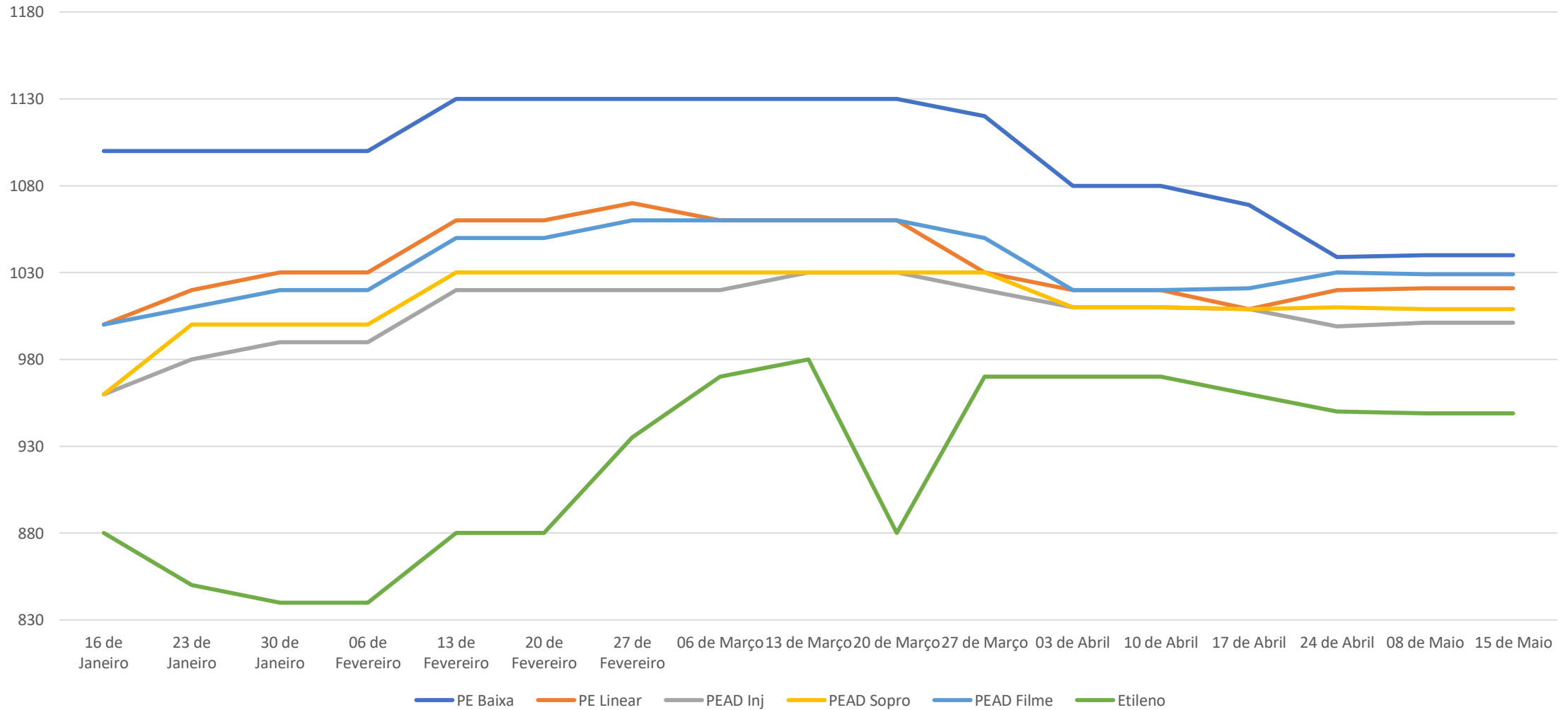
Resina Polietilenos

Houston EUA - 2023



Resina Polietilenos

Houston EUA - 2023



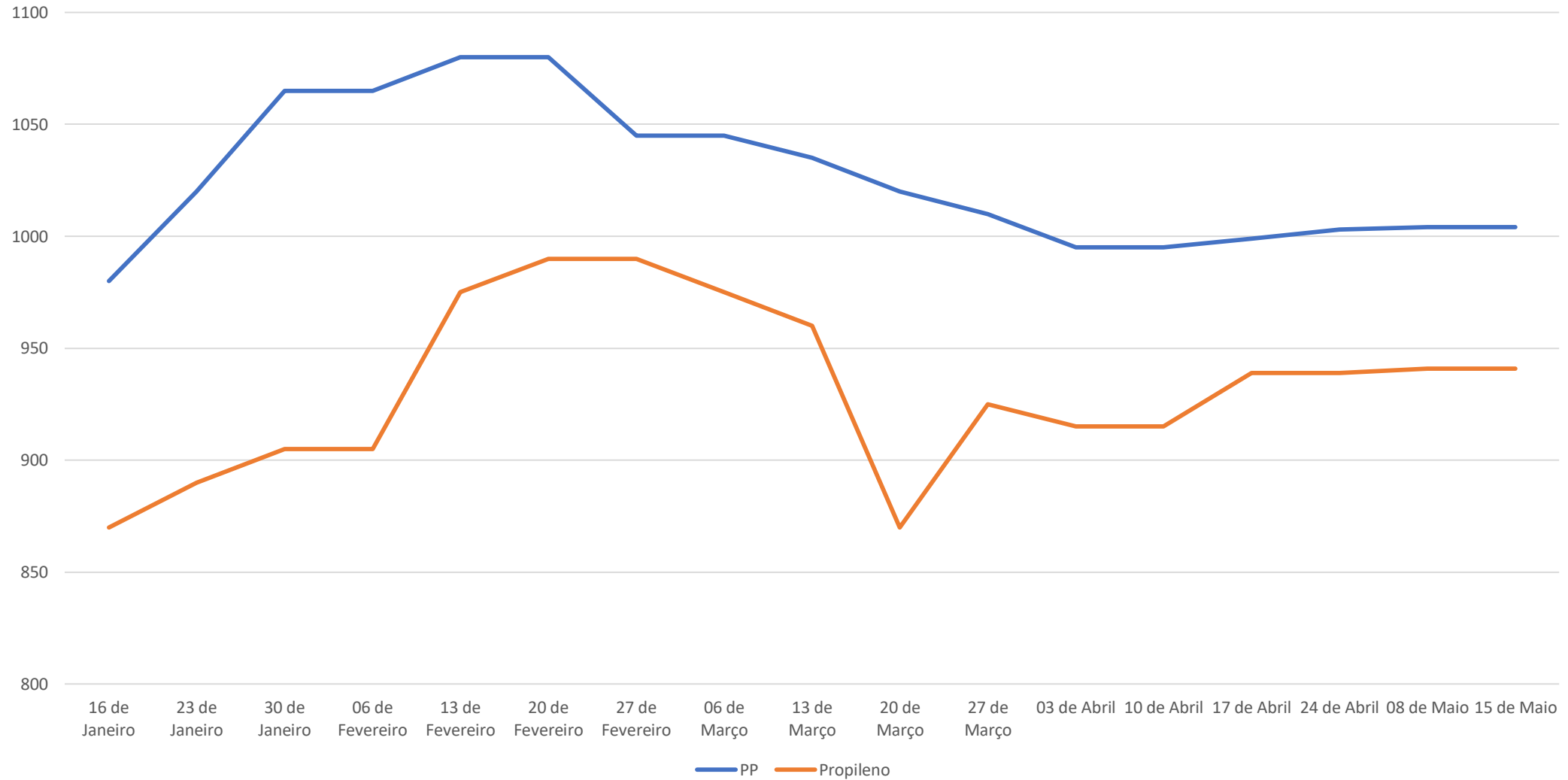
Resina Polipropileno

Houston EUA - 2023



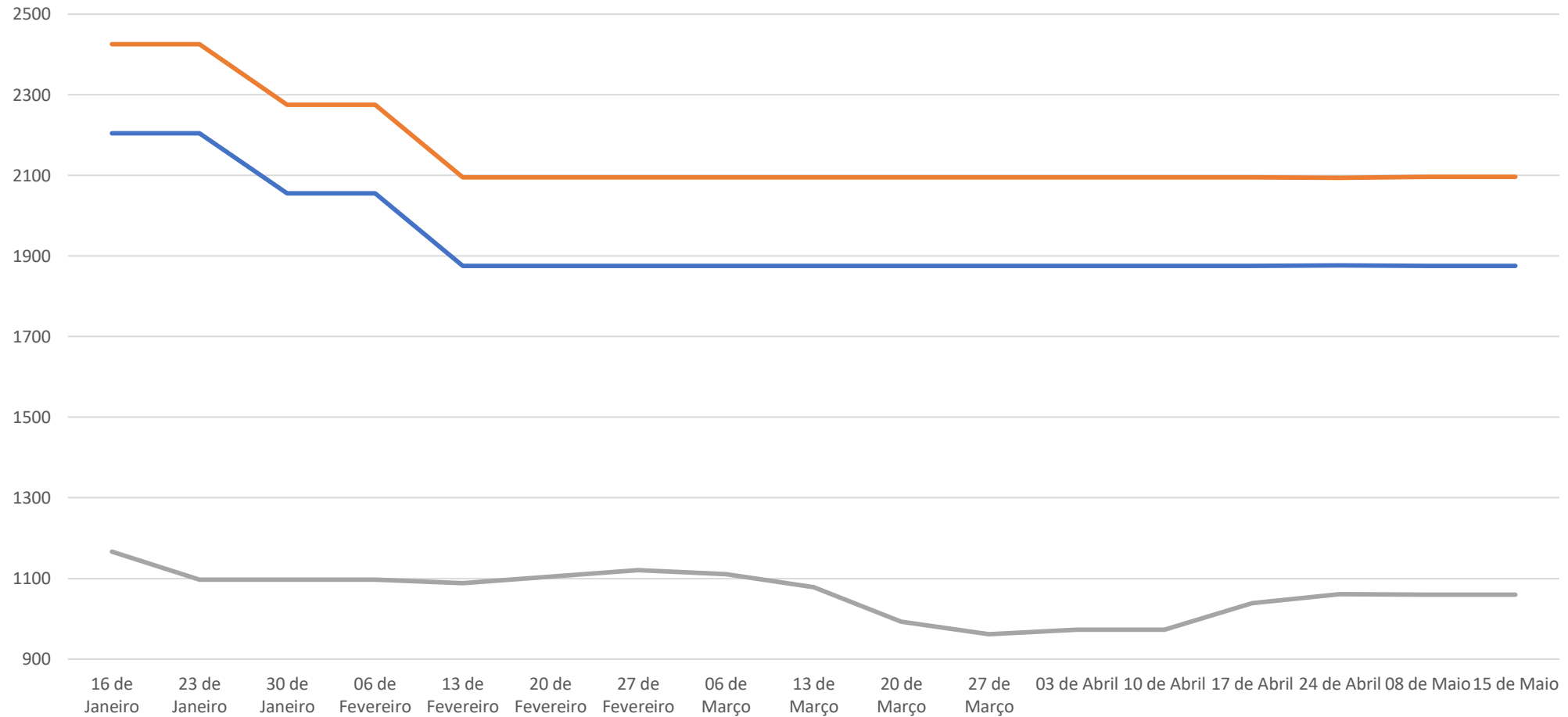
Resina Polipropileno

Ásia - 2023



Resina Poliestireno

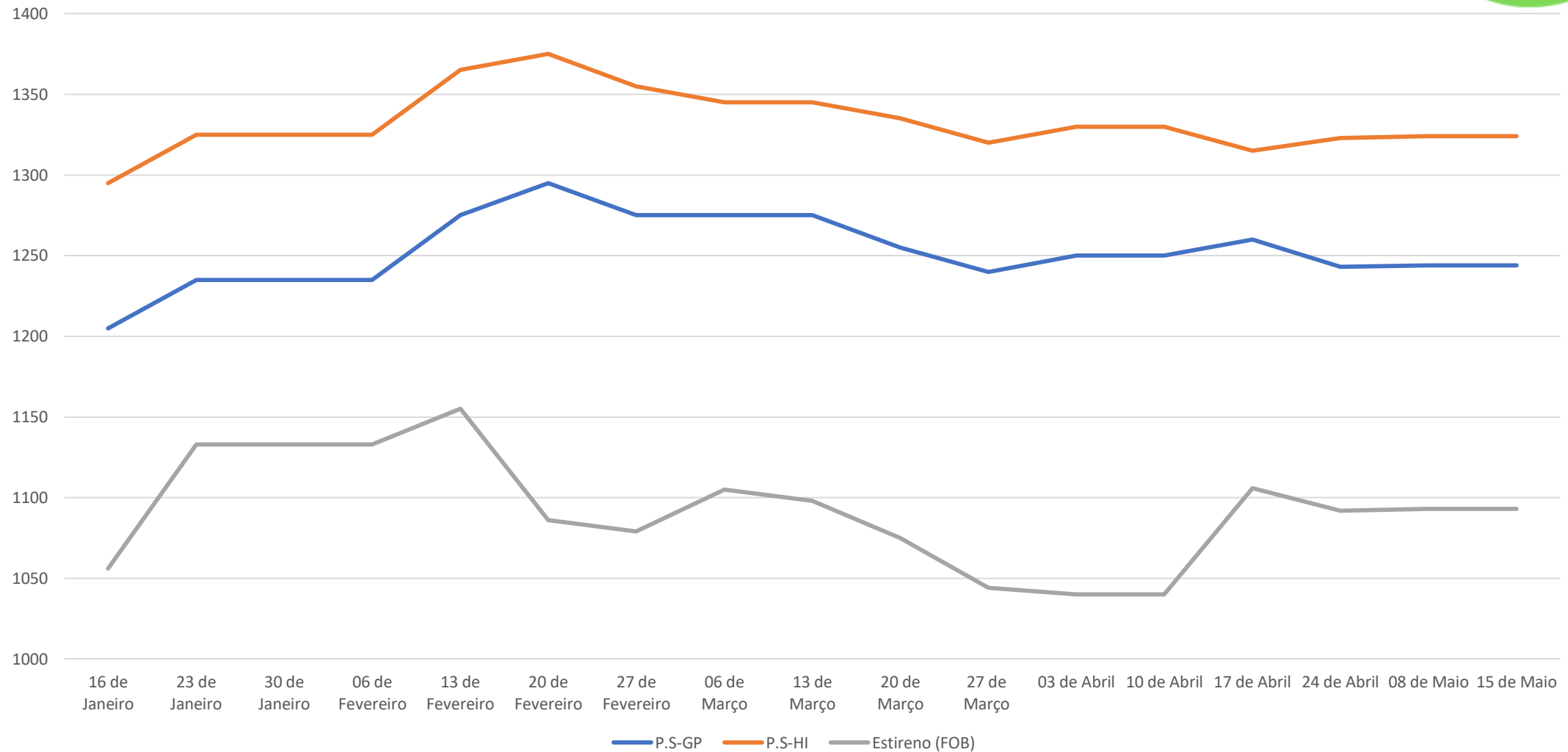
Houston EUA - 2023



— P.S-GP — P.S-HI — Estireno

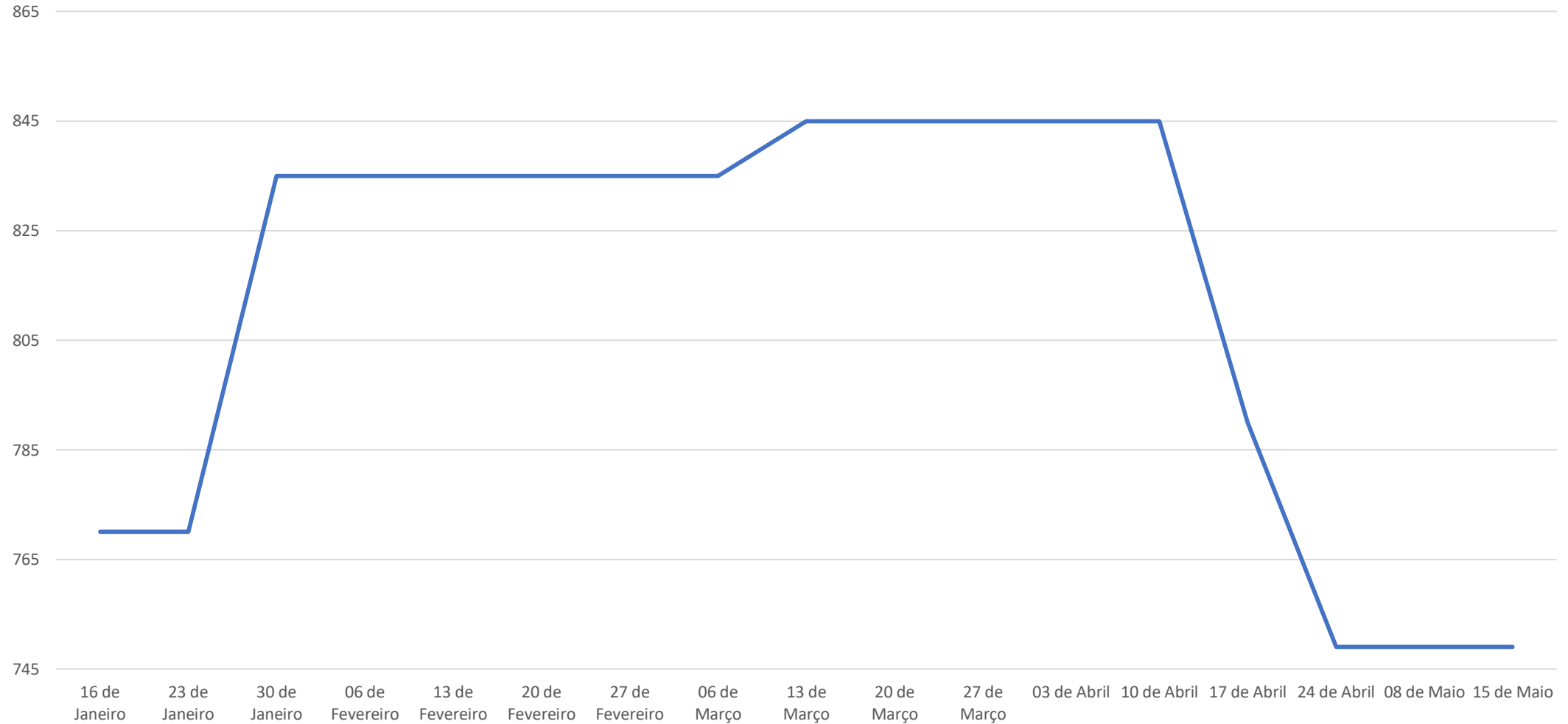
Resina Poliestireno

Ásia - 2023



RESINA PVC

Houston EUA 2023



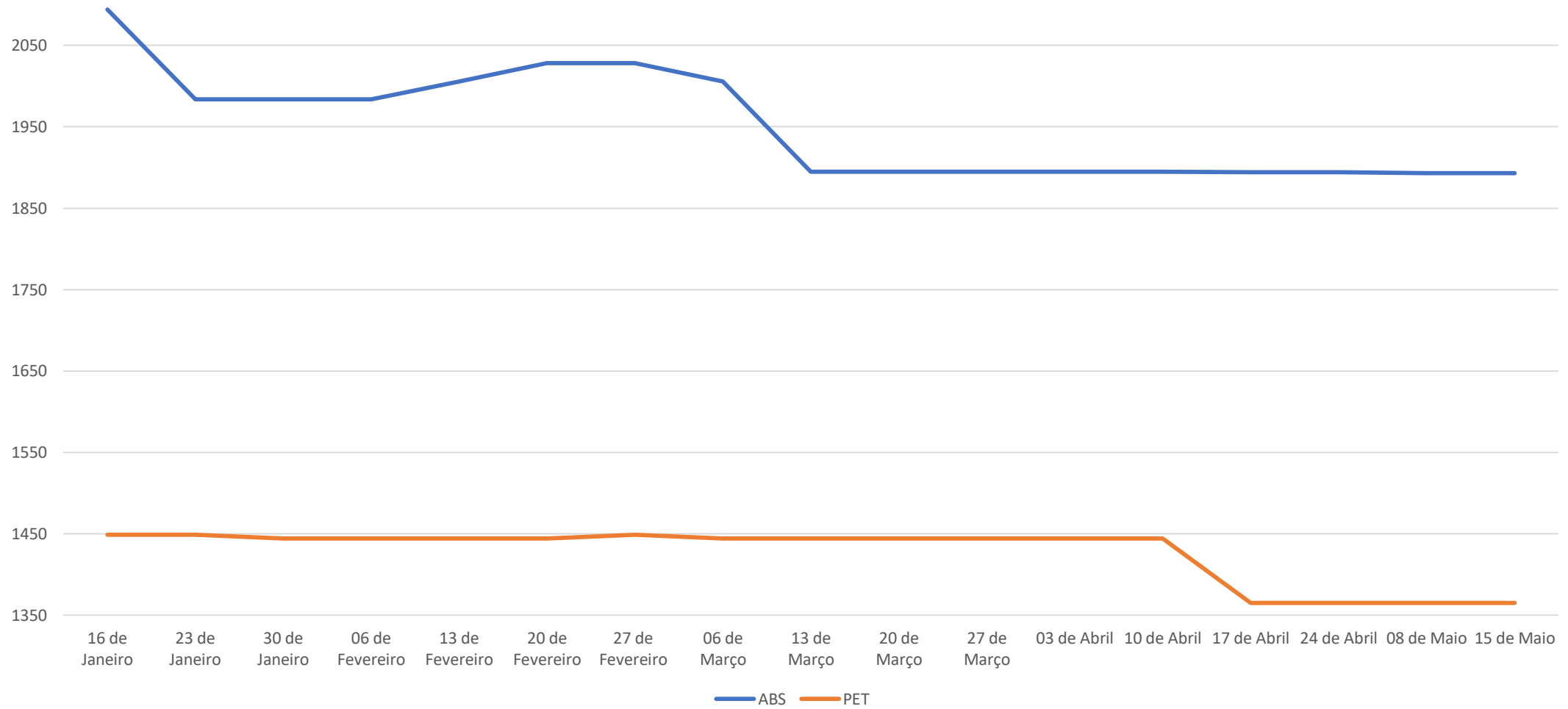
RESINA PVC

Ásia 2023



Resinas ABS e PET

Houston EUA - 2023



Resinas ABS e PET

Ásia - 2023

