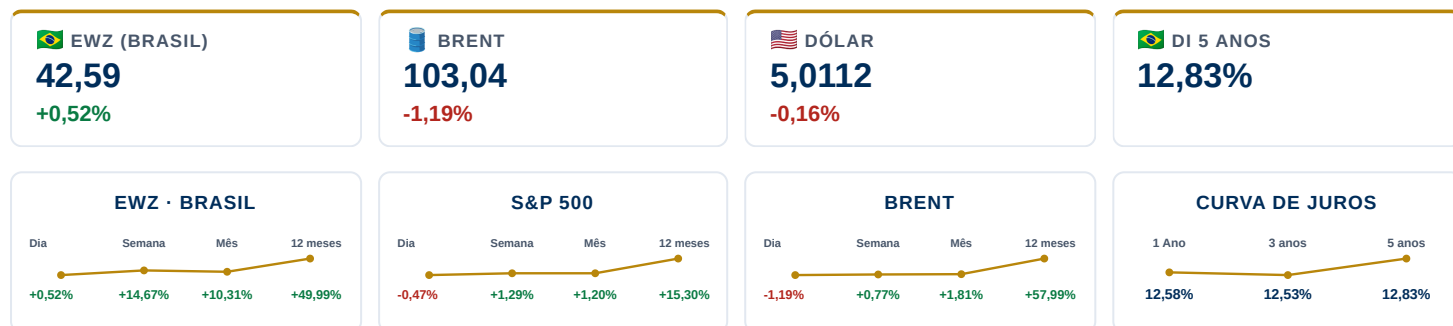


ANÁLISE DO DIA

Mercado precifica segundo turno enquanto IPCA e bets testam o apetite externo

Datafolha reforça empate técnico com vantagem de Flávio, dólar cede para R\$5,01 e investidor aguarda IPCA de setembro em meio a ruído regulatório nas bets

Por André Pereira de Melo, CFP | MWM Capital · 9 de outubro de 2026



PANORAMA

O pré-mercado desta sexta-feira reflete a digestão de duas pesquisas eleitorais e a espera pelo IPCA de setembro. O EWZ, termômetro de ações brasileiras em Nova York, avança 0,52% no overnight e acumula 14,67% na semana, enquanto o dólar recua a R\$5,01, queda de 4,05% no período. O fluxo estrangeiro na B3 foi negativo em R\$627,86 milhões no dia, mas soma R\$16,8 bilhões positivos em 30 dias, sinal de que o capital externo ainda sustenta a tese de reprecificação de risco Brasil.

ELEIÇÕES & FISCAL

O primeiro Datafolha para o segundo turno mostra Flávio Bolsonaro com 49% contra 45% de Lula, tecnicamente empatados mas com vantagem de 52% a 48% em votos válidos. A AtlasIntel amplia essa distância a 51% e 5,4 pontos. O mercado trabalha o cenário de uma eventual derrota de Lula como gatilho para desaceleração da trajetória da dívida pública, com menos risco fiscal e espaço para juros mais baixos, hipótese que já impulsionou os ativos brasileiros nesta semana.

BETS & SEGURANÇA JURÍDICA

A MP 1.394/2026 extingue em 30 dias as 85 outorgas de apostas pagas em R\$2,55 bilhões ao Estado, sem devolução ou indenização, e impôs prazo de dez dias para retirada de sites e publicidade. A Flutter já projetou à SEC impacto de US\$70 milhões na receita e US\$20 milhões no Ebitda ajustado até o fim de 2026 por conta da paralisação no Brasil; a Entain, dona da Sportingbet, mantém a faixa de projeção mas espera resultado próximo ao piso.

CENÁRIO EXTERNO

Wall Street fechou mista na véspera: S&P 500 cedeu 0,47% e Nasdaq 100 recuou 1,39% após relatório de receitas abaixo do esperado, enquanto o Dow subiu 0,10%. O Treasury de 10 anos avança a 5,28% e o ouro sobe 1,14%, a US\$4.204, reforçando a busca por proteção. Na Ásia, a Xiaomi saltou 8,5% em Hong Kong após mais de 70 mil pedidos do SUV híbrido SkyNomad, enquanto nos EUA a Anduril anunciou US\$3,7 bilhões em um estaleiro para submarinos autônomos, com 40% de participação do governo americano.

MATÉRIAS CONSULTADAS · 8 FONTES

- Ações da Xiaomi saltam após informar mais de 70 mil pedidos do...
([InfoMoney](#))
- Investidor repercute Datafolha e monitora novas pesquisas e IP...
([Valor Investe](#))
- BTG Pactual Asset e gestora chinesa fecham parceria para lança...
([Valor Finanças](#))

- Anduril agora vai fazer submarinos autônomos
([Brazil Journal](#))
- Ex-chefe da Red Bull recebe R\$ 665 milhões de indenização
([Poder360](#))
- STF volta a discutir IPTU por área: levantamento do g1 mostra ...
([G1 Economia](#))

NA AGENDA

próximos eventos de mercado

28/10 Decisão do FOMC (Fed) US

04/11 Decisão do Copom (Selic) BR

06/11 Payroll (emprego EUA) US

MERCADOS

variação: D dia · S semana · M mês · 12M doze meses

BRASIL

EWZ (Brasil)

42,59 US\$

D+0,52%
S+14,67%
M+10,31%
12M+49,99%

Dólar (USD/BRL)

5,0112 R\$

D-0,16%
S-4,05%
M-1,45%
12M-6,07%

Euro (EUR/BRL)

5,6236 R\$

D+0,04%
S-4,28%
M-4,79%
12M-9,29%

GLOBAL

S&P 500

7.765,36 pts

D-0,47%
S+1,29%
M+1,20%
12M+15,30%

Nasdaq 100

30.725,81 pts

D-1,39%
S+0,74%
M+4,13%
12M+22,42%

Dow Jones

51.231,64 pts

D+0,10%
S+0,60%
M-2,94%
12M+10,51%

Treasury 10y

5,28 %

D+0,19%
S-0,19%
M+10,46%
12M+27,54%

COMMODITIES

Petróleo Brent

103,04 US\$

D-1,19%
S+0,77%
M+1,81%
12M+57,99%

Petróleo WTI

90,84 US\$

D-0,71%
S-0,30%
M-5,42%
12M+47,68%

Ouro

4.204,30 US\$

D+1,14%
S+1,01%
M-5,75%
12M+5,83%

Minério de ferro

90,98 US\$

D-0,16%
S-1,22%
M-9,04%
12M-13,24%

Café (ICE)

288,25 US\$/lb

D-0,28%
S-0,17%
M-9,70%
12M-23,59%

Soja (CBOT)

1.294,00 US\$/bu

D+0,50%
S+1,23%
M-0,10%
12M+26,58%

Milho (CBOT)

500,75 US\$/bu

D+0,10%
S+0,60%
M-1,38%
12M+19,73%

CRIPTO

Bitcoin

82.449 US\$

D+0,95%
S-2,42%
M+5,35%
12M-32,26%

Ethereum

2.489 US\$

D+0,69%
S-6,72%
M+0,89%
12M-43,03%

INTERNACIONAL

Ásia/Europa, futuros EUA, dólar e juros

ÁSIA

Nikkei 225

69.031 pts

D-0,02%
S+1,06%
M+5,97%
12M+42,10%

Hang Seng

24.211 pts

D+1,79%
S+1,00%
M-4,21%
12M-9,50%

Shanghai

3.814 pts

D+0,05%
S-0,74%
M-3,49%
12M-3,05%

Kospi

6.626 pts

D-2,62%
S-4,95%
M-4,72%
12M+83,51%

EUROPA

Stoxx 600

630,56 pts

D+0,81%
S-0,13%
M-1,54%
12M+10,37%

FTSE 100

10.524 pts

D+0,79%
S+0,59%
M-1,37%
12M+10,67%

DAX

25.045 pts

D+0,96%
S-0,74%
M-2,08%
12M+1,76%

FUTUROS EUA

S&P fut.

7.846,00 pts

D+0,38%
S+0,88%
M+2,65%
12M+15,74%

Nasdaq fut.

31.202,75 pts

D+0,75%
S+0,45%
M+5,96%
12M+23,38%

Dow fut.

51.518 pts

D+0,05%
S+0,08%
M-1,73%
12M+10,57%

CÂMBIO/JUROS

 Dólar (DXY) 102,19 D S M 12M +0,05% +0,26% +3,46% +2,66%	 Treasury 2y 4,77 % D S M 12M -0,42% -2,25% +9,15% +33,61%	 Treasury 10y 5,28 % D S M 12M +0,19% -0,19% +10,46% +27,54%
---	---	---

CENÁRIO MACRO · BRASIL

SELIC META 13,75% a.a.	CDI 0,0508% diário	IPCA 12M 4,22% acumulado	FOCUS IPCA 5,01% 2026
DÓLAR PTAX R\$ 5,0119 BCB	DI 1 ANO 12,58% nominal	DI 5 ANOS 12,83% nominal	FOCUS CÂMBIO R\$ 5,20 2026

FLUXO DE CAPITAL · B3 À VISTA

R\$ bilhões · (+) entra / (-) sai

INVESTIDOR	DIA	30 DIAS	60 DIAS	ANO
Estrangeiro	-0,6 bi	+16,8 bi	+9,6 bi	+46,4 bi
Institucional	+0,7 bi	-8,0 bi	-0,4 bi	-48,5 bi
Pessoa física	+0,2 bi	-4,4 bi	-5,3 bi	-1,5 bi
Inst. Financeira	+0,2 bi	-1,6 bi	-1,8 bi	-0,9 bi
Outros	-0,4 bi	-2,7 bi	-2,2 bi	+4,5 bi

INFLAÇÃO & CUSTO DE VIDA

COMBUSTÍVEIS · ANP, MÉDIA BRASIL (2025-12)

Diesel S10 R\$ 6,113	Etanol R\$ 4,530	Gasolina R\$ 6,203	GNV R\$ 4,596
--	--	--	---

AGRO FÍSICO · CEPEA/ESALQ

 Boi gordo 376,30 BRL/® D S M 12M +0,05% +2,67% +8,02% n/d	 Soja 154,91 BRL/sc60kg D S M 12M +0,66% -3,72% -3,46% n/d	 Milho 67,18 BRL/sc60kg D S M 12M -0,09% -2,04% -5,25% n/d	 Café arábica 1.544,99 BRL/sc60kg D S M 12M -1,38% -2,06% -5,54% n/d
--	---	---	---

EMPRESAS

- ▶ Flutter (NYSE) projeta impacto de US\$70 milhões na receita e US\$20 milhões no Ebitda ajustado por paralisação das bets no Brasil até fim de 2026
- ▶ Entain mantém faixa de projeção de resultado, mas passa a esperar desempenho próximo ao piso
- ▶ BTG Pactual Asset fecha parceria com China Southern Asset Management para lançar ETFs cross-border entre Brasil e China
- ▶ Xiaomi: ações sobem 8,5% em Hong Kong após mais de 70 mil pedidos do SUV SkyNomad

MWM PRIVATE ADVISORY ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA · CNPJ 60.594.284/0001-13

Material de caráter exclusivamente informativo, produzido pela MWM Capital | Necton, sociedade que atua como assessoria de investimentos nos termos da Resolução CVM nº 178, na condição de preposta do Banco BTG Pactual S/A. O assessor de investimentos não administra nem gere o patrimônio do cliente.

Este conteúdo não configura análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021 (e da Instrução CVM nº 598/2018), não constitui recomendação, oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo, e não considera os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades particulares de qualquer destinatário específico. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de significativas perdas patrimoniais, inclusive superiores aos valores investidos. O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) garante até R\$ 250.000,00 por CPF/CNPJ e por conglomerado financeiro, limitado a R\$ 1 milhão a cada período de 4 anos. Dados de mercado podem conter atrasos e imprecisões conforme as fontes públicas utilizadas.