

IBOV – ÍNDICE BOVESPA

DIÁRIO – 09/01/2012

Bem-vindos ao relatório semanal de análise técnica do Ibovespa.

Vamos utilizar nesta análise o estudo Super Vira-Mão e Super MMS, linhas de tendência e fibonacci para fazer nossas projeções.



A semana passada começou bem para o IBOV, com dois dias muito bons no começo do ano, porém o otimismo parou na fortíssima região entre 59.500 e 60.000 pontos (lembro que meu ponto de compra do IBOV está em 59.930 pontos há várias semanas).

No ponto onde está, o IBOV não apresenta tendência e nem viés. Mas esta situação deve mudar logo, pois o vértice do(s) triângulo(s) acima se aproxima(m) e teremos uma noção um pouco melhor sobre qual dos dois grupos terá mais força, os compradores ou os vendedores. É fácil notar que há um duelo de expectativas enorme sobre este gráfico, o que torna a sua operação um pouco mais complicada que o normal. Isto é fruto do nervosismo dos investidores com o mercado internacional, mas podemos mapear esta situação para que fique mais bem desenhada. Seguem nossas opções:

- 1) Rompendo os 60 mil pontos para cima, o IBOV abre projeção altista que vai de encontro à faixa de preço entre 64 e 67 mil pontos. Depois de três testes muito bem definidos nesta região, o último deles na semana passada, veremos se os vendedores finalmente desistem de marretar o índice.
- 2) Da mesma forma que demonstra força compradora, o terceiro teste acima de 59.500 pontos também formou uma figura chamada topo triplo (além de inúmeros triângulos). Figura clássica de reversões, isto pode significar uma queda de volta aos 50.000 pontos, inclusive entrando na região de 49 mil. Mas não será assim tão fácil este caminho. Caso seja de queda mesmo o futuro do IBOV, ela será lenta e tortuosa, com muitos repiques e oportunidades de curtíssimo prazo.

Ou seja, na opção 1 é mais fácil operar e mais fácil obter lucros. Na opção 2 a volatilidade será grande e as operações de day-trade e swing-trade (inclusive largadinhas de índice) serão mais aconselhadas, faremos mais operações. E até que o IBOV passe acima dos 60 mil pontos, estamos vivendo na opção 2 (queda lenta e volátil).

COMPRA	Objetivo 1	Objetivo 2	Objetivo 3	Stop
59.930	60.750	62.050	64.100	58.585
Ganho/Perda	1,37%	3,54%	6,96%	-2,24%

VENDA	Objetivo	Stop

O(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao Trader Gráfico.

Analista Técnico

Carlos Felipe Pinto Martins, CNPI-t
trader@tradergrafico.com.br