



@marcusjunqueira

Físico firme, já o futuro começa a se questionar

A oferta restrita de animais continua obrigando os frigoríficos a melhorarem seus preços, na tentativa de preencher suas escalas. Essa semana o ESALQ continuou sua escalada de alta e corrigiu positivamente sua cotação dia após dia evoluindo de R\$ 100,75 na sexta passada para os atuais R\$ 102,31.

Alem da oferta restrita de animais neste inicio de entressafra, criou-se no mercado uma expectativa bastante positiva em relação ao consumo para o mês de agosto, visto ser um mês tradicionalmente mais favorável a venda de carne devido a volta as aulas entre outros fatores.

A necessidade para refazer os estoques, que apresentavam níveis muito baixos, trouxe muita negociação no atacado e varejo nestes dias que antecede a virada do mês, refletindo numa melhora nos preços da carne registrando negócios a R\$ 6,40 no boi casado (SP).

Já o mercado futuro que como mencionei em análises anteriores, costuma ser o reflexo do físico, desta vez não teve o mesmo desempenho. As cotações para o vencimento outubro (BGIV11) permaneceram estáveis durante toda a semana acima de R\$ 108,00 (quase atingindo R\$ 109 na quinta-feira) porem perdeu a sustentação, fechando nessa sexta em R\$ 107,80. Um dos principais motivos foi o anuncio do IMEA revelando uma “intenção” de confinamento no MT para este ano de 34,7% maior que ano passado.

Intenção ou fato só saberemos depois de passada a entressafra, o importante é que observar que o momento está positivo, a arroba está subindo, e tudo deve continuar como o programado, pois caso o contrario, e caso algo não saia como o programado, temos mais de 12 mil contratos comprados na bolsa em posse de pessoa física, criando condições para um movimento de baixa na bolsa que dificilmente tornara a proporcionar um premio para quem precisa se proteger.

DESTAQUES DA SEMANA:

Austrália deve demorar a exportar à Indonésia, diz produtora (Agencia Estado 25/07/11)

Oferta justa eleva preço da arroba do boi (Valor econômico 25/07/11)

Sistema de inspeção animal ganha agilidade (MAPA 26/07/11)

Japão planeja incinerar carne contaminada por radiação (Agência Estado 26/07/11)

Conab revê para baixo produção de carne (Beefpoint 27/07/11)

Cai a máscara da Rússia (DCI 28/07/11)

Captação do Minerva fica abaixo do esperado (Pecuaria.com.br 28/07/11)

MT: Imea espera aumento de 34,7% no volume de animais confinados em 2011 (Beefpoint 29/07/11)

Argentina Argentina “El problema de la ganadería no es el clima, sino la política”(CuencaRural 29/07/11)

Rússia faz uma nova proposta para carnes (Valor econômico 29/07/11)