

## Tipos de Análises

△ A análise técnica e a análise fundamentalista têm como objetivo ser ferramentas para avaliar ativos financeiros e auxiliar na tomada de decisões de investimentos.

A diferença entre as duas, de maneira simplificada é que a Análise técnica utiliza como base o "preço" e a Análise fundamentalista tem como premissa o "Valor".

### Análise técnica

△ A Análise Técnica usa uma abordagem através gráficos e indicadores para antever a futura performance de um ativo financeiro, como ações, moedas ou commodities.

#### Gráficos

△ Os gráficos são a base da Análise Técnica. Eles representam a ação de preço de um ativo ao longo do tempo e podem ser usados para identificar tendências, suporte e resistência, padrões de gráfico e outros indicadores técnicos.

#### Indicadores Técnicos

△ Ajudam a avaliar a força de uma tendência, identificar pontos de entrada e saída e prever futuras mudanças de preço, alguns dos principais indicadores técnicos são Médias Móveis, Bandas de Bollinger, Índice de Força Relativa (RSI) e Osciladores,

#### Padrões de Gráfico

△ Os analistas procuram padrões de gráfico que frequentemente indicam mudanças futuras na direção do preço ou continuidade de tendências.

#### Suporte e Resistência

△ O suporte e a resistência são níveis de preço onde o ativo tende a se estabilizar e mudar de direção. Eles são importantes porque ajudam a determinar pontos de entrada e saída e prever mudanças futuras na direção do preço.

#### Análise de Tendência

△ A análise de tendência é uma parte importante da Análise Técnica e envolve identificar a direção geral do preço de um ativo, se está subindo, descendo ou se movendo lateralmente.

#### Volume

△ Outro fator muito importante na análise técnica é o volume de negociações ele é utilizado como complemento para identificar a força das tendências.

### Demonstrações financeiras

△ Os analistas fundamentais usam relatórios financeiros, como balanços, demonstrações de lucros e perdas e fluxos de caixa, para avaliar a saúde financeira de uma empresa e prever seu desempenho futuro.

#### Análise de Lucro

△ A análise de lucro inclui avaliar o crescimento dos lucros, a rentabilidade dos ativos e a eficiência da gestão.

#### Análise de Dividendos

△ A análise de dividendos envolve avaliar o pagamento de dividendos de uma empresa e seus padrões ao longo do tempo.

#### Análise Setorial

△ Envolve avaliar o desempenho de um setor específico, como tecnologia, saúde ou energia, e como as tendências econômicas e regulatórias afetam seus negócios.

#### Análise Macroeconômica

△ Envolve avaliar fatores econômicos amplos, como taxas de juros, inflação e crescimento econômico, e como eles afetam a oferta e a demanda por ativos financeiros.

#### Fatores de Risco

△ Trata de avaliar fatores de risco, como concorrência, condições econômicas adversas e regulamentos governamentais, para determinar o potencial de ganhos ou perdas futuros.

### Análise fundamentalista

△ É uma abordagem que se concentra nas forças econômicas e financeiras que afetam a oferta e a demanda por um ativo, desse modo a Análise Fundamentalista, está mais relacionada ao valor que uma empresa pode chegar.