

ANÁLISE FUNDAMENTALISTA

Análise Fundamentalista

Uma escola para análise de empresas no longo prazo.

A **Análise fundamentalista** (ou **Análise fundamental**) é a análise da situação financeira, econômica e mercadológica de uma empresa e suas expectativas e projeções para o futuro.

Em contraposição da **análise técnica**, a análise fundamentalista não se baseia no estudo das cotações de bolsa e os seus movimentos. A análise fundamentalista interpreta dados *fundamentais* de uma empresa obtidos do balanço (análise contábil) e informações sobre a situação do mercado, o patrimônio da empresa, etc.

Essa análise é normalmente utilizada para definir o valor de mercado de uma empresa e comparar com sua cotação atual no mercado.

Definição

Avaliação técnica de fundamentos econômicos das companhias de capital aberto e do desempenho de suas ações no mercado de capitais. Projeção do comportamento de preços de ações a partir do estudo de características particulares de cada empresa. Utiliza-se das demonstrações financeiras divulgadas pela empresa assim como de informações setoriais e macro econômicas para fundamentar recomendações sobre quais papéis devem ser comprados ou vendidos. Metodologia para determinação do valor econômico de empresas e de projetos.

Indicadores Financeiros

Composição do Endividamento

Índice Preço/Lucro

Liquidez Corrente

Liquidez Geral

Margem Líquida

Margem Operacional

Pay-out

Rentabilidade do Ativo

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Valor Nominal

Valor Patrimonial

Valor Unitário da Ação