

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 прибавил 1.14%, NASDAQ – 0.99%. Ралли в Value продолжается на фоне одобрения новой вакцины в США и ожидания стимулирующих мер. Все индексы были в плюсе, энергетика растет четвертую сессию подряд.

Мейджоры техсектора, однако, были в основном в минусе: Apple подешевела на 0.41%, Amazon – на 1.09%, Facebook – на 0.58%. Google подорожала на 1.15%, Microsoft – на 0.55%.

Tesla подорожала на 6.18% после вчерашнего минуса. Во вторник менеджер Ark investment раскрыла покупку акций компании на \$120 млн.

Акции – фавориты reddit снова взлетели: Gamestop прибавила 104% (+58% на премаркете), AMC – 18% (+12.4% на премаркете). Из новостей – лишь отставка CFO Gamestop. Похоже, «инвесторы из интернета» еще не готовы сдаваться.

В США одобрили однодозовую вакцину от коронавируса от Johnson & Johnson's. Хотя ее эффективность всего 66%, однодозовое применение поможет предотвратить большое число потенциальных заболеваний.

Отчетности

Nvidia после закрытия отчиталась лучше прогнозов: \$3,1 прибыли на акцию и \$5 млрд выручки при прогнозе \$2,8 и \$4,82 млрд соответственно. Бизнес дата-центров вырос на 97%. Игровое подразделение выросло на 67%. Гайденс на следующий квартал намного превысил прогнозы: \$5,3 млрд против \$4,53 млрд. На премаркете, тем не менее, акции в минусе на 2.8% после роста в среду на ожиданиях отчетности.

Booking также отчиталась намного лучше ожиданий: \$0,57 убытка на акцию и \$1,24 млрд выручки при прогнозе \$3,85 и \$1,19 млрд соответственно. Компания справилась с ударом от пандемии лучше прогнозов, на премаркете акции в нуле после роста в среду.

ViacomCBS отчиталась чуть хуже прогнозов: \$1,04 прибыли на акцию и \$6,87 млрд выручки при прогнозе \$1,02 и \$6,89 млрд соответственно. Компания планирует достичь отметки в 75 млн подписчиков к 2024 г. На премаркете акции в минусе на 4%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе на 0.4-1%. Курс рубля к доллару и евро снижается, рубль торгуется на уровне 73,9 за доллар.

Netflix в этом году потратит \$500 млн на развитие контента в Южной Корее.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 75,3 тыс. В Индии рост до 17,1 тыс., в Бразилии – до 65,4 тыс.

В России спад до 11,2 тыс., во Франции рост до 31,5 тыс., в Великобритании – до 9,9 тыс., в Италии – до 16,4 тыс., в Германии – до 10,8 тыс., в Испании – до 9,2 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

Nvidia: Таргет повышен до \$625 с \$575 в Piper Sandler, до \$650 с \$605 в Mizuho, до \$560 с \$550 в Deutsche Bank, до \$660 с \$605 в JPMorgan, до \$665 с \$600 в Cowen

Booking: Таргет повышен до \$2345 с \$1709 в Piper Sandler, до \$2700 с \$2345 в Mizuho, до \$2700 с \$2480 в Truist

Teladoc: Таргет понижен до \$291 с \$305 в Piper Sandler, повышен до \$263 с \$244 в Deutsche Bank

Disney: Таргет повышен до \$230 с \$205 в Citi

Micron: Таргет повышен до \$100 с \$85 в Mizuho

Western Digital: Таргет повышен до \$80 с \$65 в Mizuho

Intel: Таргет повышен до \$70 с \$68 в Mizuho

Рынок сегодня вечером

После закрытия торгов отчитываются Salesforce, Airbnb, Etsy, Virgin Galactic.

ООО УК «Система Капитал». Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефон: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, www.sistema-capital.com. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 13.03.2014 г., лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Представленные материалы и информация (далее - материал) не являются предложением финансовых инструментов, а также не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО УК «Система Капитал» (далее – Компания) не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

Настоящий материал подготовлен работниками Компании исключительно в информационных целях и не направлен на побуждение Вас к приобретению финансовых инструментов, упомянутых в нем. Содержащиеся в материале информация и мнения были собраны или получены на основании информации, полученной из источников, которые, по мнению работников, являются надежными и достоверными. В настоящем материале не дается ни прямых, ни косвенных заявлений или гарантий в отношении точности, полноты или надежности содержащейся в нем информации, полноты обзора ценных бумаг, рынков или исследований, указанных в настоящем материале. Любое мнение, выраженное в настоящем материале, может быть изменено без предварительного уведомления, и может отличаться или даже быть противоположным мнению, изложенному в других материалах Компании. Любые суждения или мнения, представленные в настоящем материале, актуальны на момент публикации настоящего материала. Если дата настоящего материала неактуальна, его содержание может не отражать текущее мнение работников Компании и текущую ситуацию на рынке. Цены, указанные в настоящем материале представлены исключительно для информации и не являются оценкой конкретной ценной бумаги или другого инструмента. Компания не гарантирует, что сделка, которая возможно будет заключена, будет совершена по указанным здесь ценам. Настоящий материал не следует рассматривать в качестве предложения или побудительной причины принять участие в инвестиционной деятельности, и на него нельзя рассчитывать как на заверение того, что какая-либо конкретная транзакция может быть осуществима по указанной в материале цене. Инвесторам следует самим принимать решения об обоснованности инвестиций в каждый финансовый инструмент или инвестиционных стратегий, упомянутых в настоящем материале.

Настоящий материал является собственностью Компании. Использование и распространение настоящего материала (полностью или частично) разрешено только с указанием активной ссылки на конкретный материал. Компания не несет ответственности за действия третьих лиц в результате такого использования и распространения.