

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 потерял 1.16%, NASDAQ – 0.13%. Отсутствие прогресса по стимулирующим мерам давит на рынки.

Мейджоры торговались разнонаправленно: Facebook и Google подешевели на 1.7% и 1.4%, акции Apple скорректировались вверх на 3%, Amazon закрыла день около нуля. На плохом рынке вчера выделялись бенефициары карантина, акции которых росли из-за «второй волны» в Европе. С другой стороны существенно хуже рынка себя чувствовали акции циклических компаний: сектора Industrials, Materials, Energy, а также банки подешевели более чем на 3%.

Microsoft подорожала на 1.1% после новости о покупке ZeniMax, владельца известной игровой студии Bethesda (Fallout, The Elder Scrolls, Doom). Этой сделкой Microsoft не только добавит в свой арсенал несколько креативных студий, но и сделает более привлекательными свои новые консоли Xbox в противостоянии с Playstation 5.

Netflix подорожала на 3.7%, Tesla – на 1.6%.

Акции Roku (17.7%) и Peloton (5.7%) завершили торги на исторических максимумах.

Несмотря на принципиальное одобрение сделки по TikTok со стороны Трампа, продолжают поступать противоречивые сведения. В частности, Bytedance заявила, что будет владеть в TikTok Global 80%, а Oracle и Walmart достанутся лишь 12.5% и 7.5% соответственно, что расходится с ранее озвученными цифрами в 20% и 20% и противоречит заявлению Oracle, которая утверждает, что основная доля в TikTok вообще-то достанется США.

В США запустилась новая биржа The Members Exchange, которая собирается составить конкуренцию NASDAQ и NYSE благодаря «инновационным технологиям, упрощению процессов и более низким тарифам».

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе. Рубль растет к доллару и евро и торгуется на уровне 75,8 за доллар.

Илон Маск в преддверии Battery Day сделал пару твитов и опустил акции компании на премаркете на 3.3% – словом, ничего необычного. Во-первых, анонсируемая продукция будет касаться Semi, Cybertruck и Roadster, но не достигнет высоких объемов производства до 2022 года. Во-вторых, несмотря на максимальные темпы производства партнеров своих батарей, Tesla ожидает их дефицит к 2022 году и после него, «если сама не начнет действовать».

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 36,4 тыс., в Индии спад до 74,5 тыс., в Бразилии снижение до 15,5 тыс.

В Иране рекордное число случаев с июля – 3341. В Британии рост до 4,4 тыс., в Англии пабы и рестораны обяжут закрываться до 10 часов вечера.

Как пишет Reuters, исследования показывают, что коронавирус может повреждать иммунные клетки костного мозга.

Рекомендации инвестиционных домов

Amazon: Оценка повышена до «выше рынка» с таргетом \$3400 в Bernstein

Teladoc: Таргет установлен на уровне \$250 с рекомендацией «покупать» в DA Davidson

Nike: Таргет повышен до \$115 с \$95 в Baird

PayPal: Таргет установлен на уровне \$201 с рекомендацией «покупать» в Loop Capital

Square: Таргет установлен на уровне \$169 с рекомендацией «покупать» в Loop Capital

Статистика, отчетности

Во вторник рынок будет отыгрывать отчет о продажах домов в США.

После закрытия отчитывается Nike.

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 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. 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.