

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 прибавил 1.09%, NASDAQ – 1.23%. Индексы достигли рекордных значений на фоне вала хороших отчетностей и улучшения ситуации с коронавирусом. Статистика по безработице тоже помогла.

Apple прибавила 2.58%, Amazon – 0.56%. Google, Facebook и Microsoft были в небольшом минусе.

Netflix подорожала на 2.36%, PayPal, eBay прибавили 7.36% и 5.31% соответственно на хороших отчетностях, Qualcomm, представившая смешанную отчетность, отступила сразу на 8.83%.

Twitter прибавила 3.54%, Intel – 2.54%, Lyft – 4.78%, Micron – 2.71%, Square – 4.29%, Peloton – 7.04%.

Gamestop потеряла еще 41%, AMC – 21%. Хотя обе слегка дорожают на премаркете после того, как Robinhood объявила о полном снятии ограничений на торги волатильными акциями. Приходят новые данные о заработках фондов на ралли мем-акций: согласно данным Refinitiv, один из фондов Morgan Stanley, купивший 350 тыс. акций Gamestop, вырос на 23%.

Число заявок на пособия по безработице в США за неделю снизилось до 779 тыс. вакансий, что ощутимо ниже прогнозных 830 тыс.

Johnson & Johnson подала в FDA заявку на одобрение однодозной вакцины. Ее эффективность по всему миру, правда, была всего лишь на уровне 66%.

Отчетности

Microchip после закрытия отчиталась в рамках прогнозов: \$1,68 прибыли на акцию и \$1,35 млрд выручки при прогнозе \$1,52 и \$1,35 млрд соответственно. На премаркете акции в плюсе на 1.5%.

Отчетность ActivisionBlizzard была чуть лучше ожиданий: \$1,21 прибыли на акцию и \$3,05 млрд выручки при прогнозе \$1,17 и \$2,82 млрд соответственно. После торгов акции в плюсе на 8.5%.

Pinterest отчиталась лучше прогнозов: \$0,43 прибыли на акцию и \$706 млн выручки при прогнозе \$0,32 и \$646 млн соответственно. Гайденс по росту продаж в 1-м квартале также превзошел ожидания – 70% против 56%. Число активных пользователей выросло на 47%, до 459 млн. На премаркете акции в плюсе на 10.6%.

Peloton также отчиталась лучше ожиданий: \$0,18 прибыли на акцию и \$1,06 млрд выручки при прогнозе \$0,1 и \$1,03 млрд соответственно. Число подписчиков выросло на 134%, до 1,67 млн. Компания также ожидает постепенного сокращения времени ожидания заказа в течение года. На премаркете акции в минусе на 7%.

Превзошла прогнозы на 4-ый квартал и Snap: \$0,9 прибыли на акцию и \$911 млн выручки при прогнозе \$0,7 и \$857 млн соответственно. Число активных пользователей составило 265 млн, что выше прогнозных 258 млн. Однако гайденс разочаровал: убыток в \$50-70 млн (скорректированная EBITDA) в первом квартале при прогнозе прибыли в \$19 млн. На премаркете акции в минусе на 7%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в плюсе на 0.3-0.4%. Курс рубля к доллару и евро растет, рубль торгуется на уровне 74,8 за доллар.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 121,6 тыс. В Индии спад до 12,4 тыс., в Бразилии рост до 57,8 тыс.

В России 16,7 тыс. заражений, во Франции спад до 23,4 тыс., в Великобритании рост до 20,6 тыс., в Италии – до 13,7 тыс., в Германии – до 12,9 тыс., в Испании спад до 30 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

ActivisionBlizzard: Таргет повышен до \$120 с \$97 в Piper Sandler, до \$120 со \$109 в Raymond James, до \$120 со \$102 в KeyBanc, до \$116 со \$100 в Barclays, до \$120 со \$106 в Credit Suisse, до \$115 со \$108 в Morgan Stanley, до \$125 со \$104 в Wedbush

Pinterest: Таргет повышен до \$100 с \$75 в Deutsche Bank, до \$104 с \$86 в Goldman Sachs, до \$92 с \$86 в KeyBanc, до \$90 с \$67 в Susquehanna, до \$81 с \$74 в Credit Suisse

Peloton: Таргет повышен до \$163 со \$148 в Barclays

Microchip: Таргет повышен до \$158 со \$152 в Mizuho, до \$180 со \$145 в Credit Suisse

Snap: Таргет повышен до \$60 с \$48 в Deutsche Bank, до \$58 с \$40 в Susquehanna, до \$65 с \$59 в Credit Suisse, до \$52 с \$34,5 в Wedbush

Рынок сегодня вечером

Рынок ждет отчет о пособиях по безработице за неделю.

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.