

Ежедневный обзор рынков

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

- **S&P 500 снизился на 0.8% (первая минусовая сессия в августе), хотя еще за 2 часа до закрытия торгов рос на 0.5%.** NASDAQ Composite также продемонстрировал впечатляющий разворот, превратив +0.2% в -1,7%. Причина падения – новости о том, что переговоры о новом пакете стимулирующих мер зашли в тупик.
- **В лидерах роста вчера сплошь компании, названные в честь уважаемых людей: Charles Schwab (3.4%), JP Morgan (3.2%), Morgan Stanley (2.4%), Walt Disney (1.32%).** В аутсайдерах же в основном технологические компании: Apple подешевела на 2.97%, Facebook – на 2.61%, Microsoft – на 2.34%, Amazon – на 2.14%. Однако сильнее всего упали вчера акции тех компаний, которые неплохо заработали на пандемии. Цена Zoom снизилась на 7.59%, AMD – на 6.52%, Teladoc – на 5.16%, Netflix – на 3.4%.

Рынок сегодня утром

- **Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0.8-0.9%.** Курс рубля к доллару и евро меняется незначительно и торгуется на уровне 73,18 за доллар.
- Moderna, которая подешевела вчера на 4.2% на новости о российской вакцине, сегодня уже дорожает перед открытием торгов на 10% на соглашении с США, которые купят 100 млн доз вакцины компании за \$1,5 млрд.
- Tesla – еще один вчерашний аутсайдер, который сегодня утром резко дорожает. Компания объявила о дроблении акций в соотношении 5 к 1. Этот ход должен сделать их более привлекательными для розничных инвесторов. Недавно об аналогичном действии объявили в Apple, что тоже привело к росту акций.

Xiaomi

- **На презентации в честь своего 10-летия компания представила пару интересных новинок.** В первую очередь – Mi 10 Ultra с «темой» «120»: 120-кратный зум камеры, экран на 120 Гц и батарея на 120 ватт. Последнее означает зарядку батареи на 4500 мА-ч на 100% за 23 минуты (а еще есть беспроводная зарядка за 40 минут). Предыдущий поход за 100-кратным зумом от Samsung был не самым удачным опытом (в Galaxy Note 20 его снизили до 50x), но Xiaomi это не остановило. Начальная цена устройства – \$760, продажи стартуют в Китае 16 августа.
- Более инновационный продукт – Mi TV LUX OLED Transparent Edition. Как недвусмысленно намекает название, это прозрачный телевизор (диагональю 55 дюймов). Просадки в качестве нет: 120 Гц с откликом 1 мс, контрастность 150000 к 1, цветовой спектр – 93% DCI-P3. Прозрачным дисплей остается и после включения, если фон самого изображения прозрачен.
- Цена продукта явно не для массового рынка – \$7200, – а полезность главной «фишки» пока под вопросом, ведь сейчас мало кто делает видео с прозрачным фоном. Тем не менее это значимая инновация, и потенциально она может вывести Xiaomi в лидеры рынка больших экранов, который последние годы топчется на месте.

IPO

- Сильно пострадавшая от пандемии Airbnb (уволены 25% штата) снова заговорила о планах выйти на IPO – к концу года.
- CEO производителя премиальных электрокаров Polestar заявил, что компании все еще хочет стать публичной в средне-, долгосрочной перспективе, однако сейчас фокусируется на продажах первого массового продукта – седана Polestar 2.

Коронавирус

- Число новых случаев заражения в США вернулось к значению выше 50 тыс. – 54,5 тыс. В Индии снова рост, до 61 тыс., в Бразилии 54,9 тыс. В Колумбии продолжается рост – 12,8 тыс. новых случаев против 10,1 тыс. два дня назад.

Отчетности, статистика

- Рынок сегодня будет реагировать на отчет об индексе потребительских цен в США.
- Перед открытием торгов в США хорошо отчитался Tencent, ну а после закрытия торгов отчитаются Cisco Systems (результаты превосходили ожидания 10 кварталов подряд) и Lyft.

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.