

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 прибавил 1.8%, NASDAQ – 2.32%. Все секторы завершили торги в зеленой зоне, техсектор вырос на 2%.

Мейджоры подорожала на 1.9-3%. Лидеры своих сегментов тоже были в заметном плюсе, в частности Nvidia прибавила в стоимости 4.4% после новости о запуске AI-платформы для видеоконференций Maxine. Кроме того, Nvidia объявила о партнерстве с британской GlaxoSmithKline в разработке лекарств и вакцин (в том числе от короны) с помощью AI.

Акции Sonos после закрытия дешевет на 2.2% после новости о том, что Apple исключила из всех магазинов аудиопродукцию сторонних производителей, так как развивает собственные продукты. Apple, против которой фактически идет антимонопольное разбирательство в споре с Epic, выбрала довольно странное время для очередного монополизующего действия. После закрытия акции крупнейшей публичной компании мира в минусе на 0.6%.

Заражение коронавирусом не повлияло на способности Трампа быть главным ньюсмейкером США. Президент выписался из больницы меньше чем через неделю после госпитализации, снял маску в Белом доме, призвал граждан «не бояться вируса» и пообещал начало продаж вакцины «очень скоро» (вопреки рекомендациям ученых).

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в незначительном минусе. Рубль после ослабления с утра перешел к небольшому росту к доллару и евро и сейчас торгуется на отметке 77,89 за доллар.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 41,46 тыс., в Индии резкое снижение до 59,9 тыс., в Бразилии рост до 25,2 тыс. В России рост до 10,9 тыс., во Франции резкий спад до 5,1 тыс., в Аргентине рост до 11,2 тыс.

На радарх снова Великобритания после новости о том, что из-за ошибочного переноса данных в Excel в королевстве было сильно занижено число случаев заражения. В понедельник число новых случаев составило 12,6 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

Nvidia: Таргет повышен до \$600 с \$550 в Oppenheimer, где отмечают превращение компании в полноценную AI-платформу; до \$650 с \$565 в BMO Capital, которая довольна прогрессом компании по всем направлениям; сохранен на уровне \$625 в UBS: Nvidia «опережает всех конкурентов на много лет»

Intuit: Таргет повышен до \$373 с \$351 в Piper Sandler

Shopify: Таргет повышен до \$1250 с \$1150 в Keybank

Marvell: Таргет повышен до \$47 с \$38 в UBS в преддверии Дня аналитика

Статистика

Во вторник рынок будет отыгрывать данные по числу открытых вакансий на рынке труда США в августе. Аналитики ожидают роста показателя до 6,68 млн.

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.