

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 прибавил 1.19%, NASDAQ – 1.64%. Ожидание отчетностей лидеров техсектора и хорошая макроэкономическая статистика перевесили опасения новой волны локдауна.

Facebook подорожала на 4.92%, Apple – на 3.71%, Google – на 3.05%, Amazon – на 1.52%, Microsoft – на 1.01%.

Акции Twitter выросли в цене на 8.08%, Nvidia – 3.14%. Pinterest взлетела на 28.2% после сильной отчетности, ServiceNow прибавила 5.71%. Netflix прибавила 3.7% после новости о повышении цены подписки.

Zoom подешевела на 5.1%, Peloton – на 5.09%, eBay – на 7.46%, Etsy – на 5.17%, Fastly – на 4.52%.

ВВП США показал рекордный квартальный рост – 33.1% (при прогнозе 31%), отыграв большую часть падения во втором квартале.

Число заявок на пособия по безработице в США за неделю снизилось до 751 тыс., ниже прогнозных 775 тыс.

Отчетности

Google после закрытия представила сильную отчетность: \$16,4 прибыли на акцию и \$46,17 млрд выручки при прогнозе \$11,29 и \$42,90 млрд соответственно. Рост рекламы на Youtube составил 32%. Выручка облачного бизнеса выросла на 44.5%, до \$3,44 млрд. На премаркете акции дорожают на 6.72%.

Facebook также отчиталась выше прогнозов: \$2,71 прибыли на акцию и \$21,47 млрд выручки при прогнозе \$1,91 и \$19,8 млрд соответственно. Число активных пользователей выросло на 12%, до 1,82 млрд (при прогнозе 1,79). Тем не менее число пользователей в США и Канаде снизилось. На премаркете акции в минусе на 1%.

Apple с трудом превзошла ожидания по финпоказателям: \$0,73 прибыли на акцию и \$64,7 млрд выручки при прогнозе \$0,71 и \$63,98 млрд соответственно. Компания не представила гайденса, а продажи айфонов просели на 20% (что, впрочем, связано с переносом начала продаж iPhone 12 на несколько недель). На премаркете акции в минусе на 4%.

Amazon отчиталась выше прогнозов: \$12,37 прибыли на акцию и \$96,15 млрд выручки (рост на 37%) при прогнозе \$7,37 и \$92,6 млрд соответственно. Облачный бизнес вырос с \$9 млрд до \$11,6 млрд. После закрытия акции дешевеют на 1.36%.

Финпоказатели Twitter тоже оказались выше ожиданий: \$,19 прибыли на акцию и \$936 млн выручки при прогнозе \$0,06 и \$769 млн соответственно. Однако число монетизируемых пользователей оказалось ниже ожиданий – 187 млн против 195,2 млн. Кроме того, компания заявила, что выборы могут повлиять на показатели рекламы в грядущем квартале. На премаркете акции в минусе на 16.15%.

ActivisionBlizzard отчиталась выше прогнозов: \$0,71 прибыли на акцию и \$1,77 млрд выручки при прогнозе \$0,65 и \$1,68 млрд соответственно. На премаркете акции в минусе на 1.65%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе на 1-1.2%. Рубль дешевеет к доллару и евро и торгуется на уровне 79,2 за доллар.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до угрожающих 91,5 тыс., в Индии спад до 49,3 тыс., в Бразилии – до 26,6 тыс.

В России рост до рекордных 18,3 тыс., во Франции рост до 47,6 тыс., в Великобритании спад до 23,1 тыс., в Испании рост до 23,6 тыс., в Италии – до 26,8 тыс., в Германии – до 18,7 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

Google: Таргет повышен до \$2000 с \$1725 в Pivotal Research, до \$1725 с \$1675 в Baird, до \$1900 с \$1800 в Barclays, до \$1970 с \$1925 в KeyBanc, до \$1880 с \$1800 в Morgan Stanley, до \$1810 с \$1750 в Mizuho, до \$1900 с \$1700 в RBC Capital, до \$1950 с \$1850 в Credit Suisse, до \$2250 с \$2020 в Deutsche Bank

Amazon: Таргет повышен до \$3903 с \$3860 в Piper Sandler, до \$3700 с \$3500 в Baird, до \$3660 с \$3530 в Barclays, до \$3750 с \$3700 в Credit Suisse, до \$4000 с \$3800 в Benchmark

Facebook: Таргет повышен до \$325 с \$285 в Barclays, до \$350 с \$330 в Mizuho, до \$330 с \$320 в Wells Fargo, до \$315 с \$295 в Morgan Stanley, до \$350 с \$320 в RBC Capital, до \$310 с \$285 в Truist

Twitter: Таргет повышен до \$36 с \$30 в Barclays, до \$48 с \$45 в Mizuho, до \$64 с \$56 в Deutsche Bank, до \$55 с \$46 в Oppenheimer

ActivisionBlizzard: Таргет повышен до \$100 с \$98 в Piper Sandler, до \$102 с \$96 в KeyBanc, до \$109 со \$102 в Benchmark

ServiceNow: Таргет повышен до \$600 с \$509 в Argus

Netflix: Таргет повышен до \$643 с \$530 в Piper Sandler

Pinterest: Таргет повышен до \$65 с \$35 в Citi

Рынок сегодня вечером

В пятницу перед открытием отчитывается Under Armor.

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.