

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 упал на 1.76%, NASDAQ – на 1.99%. После хорошего старта индексы ушли в минус. В итоге все сектора снова просели на отсутствии прогресса по новым стимулирующим мерам (план республиканцев не прошел Сенат) и на негативной статистике с рынка труда.

Мейджоры были в минусе на 1.4-3.3%. Тем временем Tesla продолжила восполнять потери и прибавила 1.4%.

Число новых заявок на пособие по безработице за неделю составило 884 тыс., что заметно выше ожидавшихся 850 тыс.

Nikola под ударом

Акции Nikola подешевели на 11.3% после отчета Hindenburg Research, которая назвала производителя электрокаров «аферой», аккурат после большой сделки Nikola и GM. Владелец Nikola обвинен в заведомо ложных утверждениях с целью формирования партнерств и в кумовстве: он якобы поставил во главу одного из ключевых отделений своего брата без опыта работы.

«Мы не дрогнем из-за отчета, наполненного неверной информацией в попытке манипуляции нашими акциями», – говорится в заявлении компании, которая подешевела на 11%.

«Похоже, Nikola ничего не привносит в партнерство, кроме концептуального дизайна, своей торговой марки и до \$700 млн, которые они будут платить GM за расходы, связанные с производством», – заявили в Hindenburg.

Hindenburg названа в честь крушения дирижабля «Гинденбург» в мае 1937, «образца катастрофы из-за человеческого фактора, которой можно было полностью избежать», и специализируется на выискивании пузырей и мошенников среди компаний.

Nikola – весьма уязвимая цель для такого «срыва покровов», ведь это производитель автомобилей, который пока ничего не производит и не имеет выручки. Сумеет ли компания устоять за счет крупного партнерства с реальным производителем, покажет ближайшее будущее.

Отчетности

После закрытия Oracle отчиталась лучше ожиданий на сильном перформансе облачного сегмента: \$0,93 прибыли на акцию и \$9,37 млрд выручки против прогноза в \$0,86 и \$9,17 млрд соответственно. Хорошая отчетность должна помочь компании сократить отставание от сектора. На премаркете цена акции растет на 4%.

Производитель оборудования для фитнеса Peloton также превзошел ожидания аналитиков: \$0,27 прибыли на акцию и \$607,1 млн выручки против прогноза в \$0,10 и \$582,5 млн соответственно. Компания ожидает продажи в следующем квартале на уровне \$720-730 млн, что почти в 1,5 раза выше прогнозов. Бенефициар локдауна дорожает на премаркете на 11.7%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в плюсе на 0.7-0.8%. Рубль отыгрывает еще немного к доллару и евро и торгуется на уровне 74,88 за доллар.

По данным Reuters и Bloomberg, Tesla планирует начать отгрузку своих Model 3 с фабрики в Шанхае в Азию и Европу.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США опять выросло, до 38,8 тыс., в Бразилии рост до 40,4 тыс. В Индии еще один дневной рекорд – до 96,8 тыс.

Во Франции также рост – до рекордных 9,8 тыс. Учителя бастуют, госпитали Марселя не справляются. Страну могут снова закрыть.

Рекомендации инвестиционных домов

Oracle: Таргет повышен до \$65 с \$55 в Jefferies, до \$50 с \$44 в Piper Sandler, до \$66 с \$62 в Credit Suisse, до \$59 с \$52 в Barclays, до \$68,75 с \$62,5 в Wells Fargo

Peloton: Таргет повышен до \$120 с \$74 в KeyBanc, до \$111 с \$74 в Barclays, до \$115 с \$60 в Truist, до \$120 с \$72 в Stifel, до \$120 с \$90 в Baird

Lululemon: Таргет повышен до \$320 с \$306 в Morgan Stanley

Adobe: Таргет повышен до \$550 с \$400, а рекомендация до «выше рынка» в Cowen в свете высокого спроса на Acrobat и Sign во время пандемии

Статистика

Рынок будет отыгрывать отчет об инфляции в августе.

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.