

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 прибавил 0.69%, NASDAQ - 0.75%. Фондовые индексы США во вторник снова выросли на волне отчетностей техсектора и ралли в энергетике. Энергетика прибавила 3.56%, до 7-летнего максимума, базовые материалы - 1.54%.

Apple подешевела на 0.1%, Microsoft - на 0.71%, Google подорожала на 1.61%, Amazon - на 1.08%, Facebook - на 1.83%.

Netflix прибавила 7.02%, Block - 4.35%, Lululemon - 3.34%, Snap - 3.44%.

Данные Министерства труда США, опубликованные во вторник, показали, что количество вакансий в декабре выросло до 10,9 млн, превзойдя ожидания в 10,3 млн.

Производственные данные ISM за январь показали снижение до 57,6 пункта, более глубокое изучение данных указывает на ослабление проблем с цепочками поставок, хотя и скромными темпами.

Tesla отзовет 53 822 автомобиля в США с программным обеспечением Full Self-Driving (Beta), которое в некоторых моделях несет риск неполной остановки автомобиля на определенных перекрестках.

Отчетности

Google отчиталась лучше ожиданий: \$30,69 прибыли на акцию и \$75,30 млрд выручки при прогнозе \$27,65 и \$72,19 млрд соответственно. Выручка от рекламы выросла на 33%, до \$61,2 млрд. Выручка от поиска и YouTube выросла на 36% и 25% соответственно, облачного бизнеса - на 45%. Google также объявила о дроблении акций 20 к одному, что сделает покупку акций более доступной для мелких инвесторов. На премаркете акции были в плюсе аж на 10%.

Paycom представила смешанную отчетность: \$1,11 прибыли на акцию и \$6,92 млрд выручки при прогнозе \$1,12 и \$6,9 млрд соответственно. Общий объем платежей за квартал составил \$339,5 млрд, увеличившись на 23%. Скорректированная прибыль в 2022 г. ожидается в диапазоне \$4,60-4,75, что ниже консенсус-прогноза в \$5,25. На премаркете акции были в минусе на 16.4%.

Electronic Arts отчиталась хуже ожиданий: \$0,23 прибыли на акцию и \$2,58 млрд выручки при прогнозе \$3,21 и \$2,66 млрд соответственно. На премаркете акции были в минусе на 1.8%.

AMD отчиталась лучше ожиданий: \$0,92 прибыли на акцию и \$4,83 млрд выручки при прогнозе \$0,76 и \$4,52 млрд соответственно. Выручка дата-центров за год более чем удвоилась. В текущем квартале компания ожидает выручки в \$4,9-5,1 млрд при прогнозе в \$4,35 млрд. Гайденс по выручке за год также выше ожиданий. На премаркете акции были в плюсе на 11%.

Рынок сегодня

Фьючерсы на американские фондовые индексы торговались в плюсе на 1.5-0.8%. Курс рубля к доллару и евро растет, рубль торгуется на уровне 76 за доллар.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США снизилось до 264,7 тыс. В Индии спад до 161,4 тыс., в Бразилии рост до 171 тыс.

В России рост до рекордных 141,9 тыс., в Великобритании - до 112,5 тыс., в Германии - до 183,4 тыс., во Франции - до 416,9 тыс., в Турции - до 102,6 тыс., в Италии - до 133,1 тыс., в Испании - до 77,9 тыс., в Аргентине - до 49 тыс., в Израиле спад до 65,9 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

Paypal: Таргет снижен до \$190 с \$272 в JPMorgan, до \$198 с \$260 в JMP Securities, до \$190 с \$217 в Morgan Stanley, до \$200 с \$250 в Keybank

Google: Таргет повышен до \$3630 с \$3400 в Raymond James, до \$3600 с \$3350 в Mizuho, до \$190 с \$217 в Morgan Stanley, до \$200 с \$250 в Keybank

AMD: Таргет повышен до \$160 со \$140 в Raymond James, до \$160 со \$150 в Mizuho, до \$140 со \$120 в Deutsche Bank, до \$165 со \$155 в Keybank, до \$144 со \$128 в Truist

Electronic Arts: Таргет снижен до \$158 со \$185 в Raymond James, до \$127 со \$152 в Barclays, до \$170 со \$175 в Deutsche Bank

Рынок сегодня вечером

В среду отчитывается Meta.

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.