

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 прибавил 0.19%, NASDAQ – 0.59%. Рынки США в среду продолжили медленное восстановление на фоне ослабления коронавирусных ограничений. Потребрынок вторичной необходимости и энергетика были в плюсе на 0.9%, здравоохранение – в минусе на 0.6%.

Apple подешевела на 0.04%, Microsoft – на 0.09%, Facebook – на 0.04%, Amazon подорожала на 0.19%, Google – на 1.02%.

Tesla подорожала на 2.39%, Square – на 2.84%, ViacomCBS – на 3.81%, Lyft – на 4.09%, Peloton – на 10.18%, Splunk – на 2.35%.

Amazon, несмотря на текущую антимонопольную кампанию против техгигантов, закрыла сделку по покупке студии Metro-Goldwyn-Mayer за \$8,45 млрд. Компания планирует развивать франшизы студии и использовать талант ее сотрудников в сторителлинге для проектов Amazon Studios.

Отчетности

Nvidia отчиталась лучше прогнозов: \$3,66 прибыли на акцию и \$5,66 млрд выручки при прогнозе \$3,28 и \$5,39 млрд соответственно. Бизнес дата-центров вырос на 79%, до \$2,05 млрд. Игровой бизнес вырос на 106%. Гайденс на текущий квартал по выручке также превысил прогноз – \$6,3 млрд против \$5,47 млрд. На премаркете акции не меняются в цене.

Snowflake отчиталась чуть лучше ожиданий: \$0,7 убытка на акцию и \$229 млн выручки при прогнозе \$213 млн. На премаркете акции в минусе на 3.6%.

Workday также превзошла ожидания: \$0,87 прибыли на акцию и \$1,18 млрд выручки при прогнозе \$0,73 и \$1,16 млрд соответственно. На премаркете акции в минусе на 2.8%.

Okta опубликовала смешанные результаты: \$0,10 убытка на акцию и \$251 млн выручки при прогнозе \$0,20 и \$238 млн соответственно. Однако гайденс по прибыли на следующий квартал не оправдал ожиданий: \$0,35-0,36 убытка при прогнозе \$0,11. Также компанию покидает CFO. На премаркете акции в минусе на 6.3%.

Medtronic утром отчиталась чуть лучше прогнозов: \$1,5 прибыли на акцию и \$8,19 млрд выручки при прогнозе \$1,42 и \$8,14 млрд соответственно. На премаркете акции в минусе на 0.7%.

Также отчитались: Nutanix (лучше ожиданий, повысили прогноз, акции «в нуле» на премаркете), Pure Storage (лучше ожиданий, повысили прогноз, акции в плюсе на 2% на премаркете), Anaplan (чуть хуже ожиданий, прогноз по выручке на год был немного повышен, но акции в минусе на 12% из-за ухода CFO).

Рынок сегодня

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно: S&P 500 в плюсе на 0.1%, NASDAQ в минусе на 0.2%. Курс рубля к доллару и евро слабо меняется, рубль торгуется на уровне 73,4 за доллар.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 23,5 тыс. В Индии рост до 211,6 тыс., в Бразилии – до 79,5 тыс.

В России рост до 9 тыс., во Франции – до 12,6 тыс., в Италии – до 3,9 тыс., в Германии – до 4,5 тыс., в Испании спад до 5 тыс., в Турции – до 8,7 тыс., в Аргентине рост до 35,4 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

Nvidia: Target повышен до \$690 с \$625 в Piper Sandler, до \$750 с \$700 в BofA, до \$710 с \$675 в Mizuho, до \$600 с \$575 в Deutsche Bank, до \$735 с \$670 в UBS, до \$740 с \$680 в Jefferies, до \$750 с \$680 в BMO Capital, до \$750

с \$675 в Evercore ISI, до \$775 с \$700 в Keybank, до \$750 с \$550 с повышением рекомендации до «покупать» в Criag-Hallum

Snowflake: Таргет понижен до \$248 с \$300 в Deutsche Bank, до \$275 с \$300 в DA Davidson

Western Digital: Таргет повышен до \$92 с \$87 в Benchmark

Okta: Таргет повышен до \$245 с \$235 в JPMorgan

Рынок сегодня вечером

После закрытия торгов отчитывается Salesforce, VMware, Autodesk.

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.