

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 снизился на символические 0.09%, а NASDAQ закончил день в плюсе на 0.16%. В целом торги проходят не очень активно, т.к. инвесторы ждут данных о росте цен за июль, которые выйдут в среду.

Акции большинства технологических мейджоров закончили день в районе нуля, разве что Alphabet подорожал почти на 1%.

Акции Tesla выросли на 2% на фоне повышения целевых цен от аналитиков. Однако акции многих производителей электрокаров и оборудования для них выросли ещё сильнее. Вероятно, причина в вышедшем отчете ООН об изменении климата. Китайские NIO и Xpeng подорожали на 3%, Fisker – на 4%, Arrival – на 7%. Так же в очень хорошем плюсе закончили день акции Nikola, Protera, Velodyne, QuantumScape.

Отчетности

Сезон отчетностей постепенно подходит к концу, так что интересных результатов будет меньше.

AMC Entertainment отчиталась лучше ожиданий. Выручка составила \$445 млн при консенсус-прогнозе в \$384. Убыток по EBITDA тоже оказался не таким большим, как ожидалось. Акции на премаркете растут на 9%. Однако, несмотря на хорошие результаты, ни один из 9 аналитиков, покрывающих акции AMC, не изменил рекомендацию или целевую цену.

Trade Desk тоже отчитался лучше ожиданий. Квартальная выручка на 7% превысила прогнозы, а скорректированная EBITDA – на 37%. Прогноз на текущий квартал так же превысил ожидания аналитиков как по выручке (на 3%) так и по EBITDA (на 13%). Однако акции Trade Desk, которые до отчетности торговались на 10% выше консенсус-прогноза, на премаркете растут всего на 1%.

Рынок сегодня

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются примерно в нуле. Курс рубль к доллару тоже почти не изменился со вчера и составляет 73,57.

Tesla продала в Китае в июле всего 8621 электрокар, что на 69% меньше, чем в июне. Такое падение связано как с критикой Tesla в Китае, так и с переориентацией производимых электрокаров в Китае на экспорт (в основном в Европу). Всего же в июле Tesla продала почти 33 тысячи электрокаров, собранных в Китае, что лишь на 0,6% меньше, чем в июне. Акции Tesla на премаркете торгуются на уровне вчерашнего закрытия.

Коронавирус

В мире продолжает расти число случаев заражения. Несмотря на то, что США остается лидером этой волны (вчера опять было больше 100 тысяч случаев), больше опасения вызывает рост в Азии, где пока что вакцинировано относительно небольшой процент населения. В частности, в Таиланде каждый день регистрируют около 20 тысяч новых случаев, что в 7 раз больше, чем месяц назад. Похожая ситуация в Малайзии и Японии.

Рекомендации инвестиционных домов

Trade Desk: Таргет повышен в Oppenheimer до \$95 с \$85, в Jefferies до \$84 с \$56, в Susquehanna до \$105 со \$100, до \$95 и \$92 в Macquarie.

Fisker: Аналитик из Morgan Stanley возобновил покрытие акций с таргетом в \$40 и рекомендацией «overweight».

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.