

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 и NASDAQ Composite продолжают обновлять рекорды, +1.02% и 1.73% соответственно. Техсектор снова выступил локомотивом.

Facebook подорожала на 8.2%, Amazon – на 2.9%, Google – на 2.4%, Microsoft – на 2.1%, Apple – на 1.4%.

Стоимость Netflix взлетела на 11.6%, Adobe – на 9.1%, Tesla – на 6.4%, ServiceNow – на 6.5%. На хороших рекомендациях от аналитиков отчитавшаяся вчера Salesforce улетела в космос – +26%. Также инвесторы «подхватили» Roku после позитивного начала покрытия в Citi – +11.1%.

Отчетности

Splunk отчиталась об убытке в \$0,33 на акцию, что совпало с прогнозом, и \$492 млн выручки, что заметно ниже ожидавшихся \$520 млн. По мнению аналитиков, это отчасти связано с переходом на продажи по подписке, и они все еще настроены позитивно в отношении компании, которая ускоренными темпами смещает фокус на облачные сервисы. На премаркете акции в минусе на 1.5%. При этом в среду компания подорожала на 6.4%.

Bilibili сообщила об убытке в \$0,19 на акцию против прогноза в \$0,22, выручка в \$370 млн оказалась выше прогноза на 2.9%. На премаркете акции дешевеют на 5.6%.

Отчетность NetApp превзошла прогнозы: \$0,73 прибыли на акцию и \$1,3 млрд выручки против прогноза \$0,41 и \$1,15 млрд соответственно. На премаркете цена акций растет на 10.5%. С начала года акции выросли в цене на 30%.

Elastic получила \$0,06 прибыли на акцию при прогнозе убытка в \$0,18 и \$129 млн выручки, что выше ожиданий на 6.6%. На премаркете цена акций в мизерном плюсе.

Semtech отчиталась о \$0,43 прибыли на акцию и \$143,7 млн выручки против прогноза \$0,42 и \$142,5 млн соответственно. На премаркете, тем не менее, акции в минусе на 4.6%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе. Курс рубля к доллару и евро немного отыгрывает потери, рубль торгуется на уровне 75,18 за доллар.

Утром рынки США будут отыгрывать комментарий главы ФРС Джерома Пауэлла.

SEC одобрила механизм прямого листинга на NYSE. Ранее Reuters сообщило, что такой же запрос подавала и NASDAQ. CEO NYSE заявил, что биржа не планирует заменить IPO, а просто хочет расширить опции для компаний, которые хотят стать публичными.

Xpeng, еще один китайский конкурент Tesla, сообщила, что привлечет на IPO в США \$1,5 млрд – больше чем планировалось, из-за высокого спроса.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 44,6 тыс., а общее число случаев перевалило за 6 млн, в Бразилии рост до 47,8 тыс. В Индии существенный рост – до 76 тыс. случаев за день. В Аргентине впервые больше 10 тыс. случаев за день – 10,5 тыс.

Во Франции тревожный рост – с 3,3 тыс. до 5,4 тыс. случаев. Власти заявили, что будут приняты новые меры по сдерживанию вируса, в том числе расширено обязательное ношение масок.

Рекомендации

Splunk: Таргет повышен до \$250 с \$230 в Jefferies, до \$230 со \$185 в Piper Sandler, до \$300 с \$250 в Wells Fargo, до \$240 с \$200 в JMP Securities (возобновлено покрытие), до \$227 со \$190 в Stifel, до \$240 с \$210 в RBC Capital, до \$225 с \$205 в Mizuho, до \$235 с \$190 в Credit Suisse

Elastic: Таргет повышен до \$130 со \$110 в Jefferies, до \$146 со \$126 в Citi, до \$125 с \$111 в RBC Capital, до \$124 со \$120 в Barclays, до \$127 с \$94 в Piper Sandler

Semtech: Таргет повышен до \$67 с \$57 в Wells Fargo, рекомендация понижена до «держат» в Summit

ViacomCBS: Таргет повышен до \$30 с \$19 в Wells Fargo

NetApp: Таргет повышен до \$39 с \$37 в Citi, но рекомендация «продавать» оставлена в силе

Marvell: Таргет установлен на уровне \$45 с рекомендацией «выше рынка» в Credit Suisse. Приобретения за последние 3 года расширили возможности роста в сегментах 5G и дата-центров и сулят хорошие финансовые показатели как минимум в ближайшие 3 года

Micron: Таргет в \$35 и рекомендация «продавать» сохранены в Citi, где отмечают, что компания не сможет организовать поставку одному из крупных клиентов Huawei из-за бана в США, и по-прежнему ожидают дальнейшего снижения рынка DRAM

Статистика, отчетности

Рынки будут отыгрывать отчет о пособиях по безработице в США – аналитики ожидают снижения числа заявок до 1 млн. Также будет опубликован пересмотренный ВВП за второй квартал.

После закрытия отчетности представят Octa, Marvell, Workday, VMware, Veeva, Dell, HP, Bill.com.

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.