

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 потерял 1.4%, NASDAQ – 1.57%. В отсутствие других новостей рынок чувствительно отреагировал на твиты Трампа по стимулирующим мерам.

Трамп отклонил предложение спикера палаты представителей Пелоси о размере пакета в \$2,4 трлн и поручил приостановить переговоры до окончания выборов. Трамп обвинил Пелоси в «недобросовестных переговорах» и сказал, что такой размер предложения «никак не связан с Covid-19».

Все мейджоры просели ниже рынка, минимум на 2%. Во вторник вышел отчет законодателей, который завершил 16-месячное антимонопольное расследование. Демократы рекомендовали разделить компании на части и кардинально пересмотреть антимонопольные законы.

Нового в «обвинительном приговоре» немного, он скорее подытоживает и суммирует риторику последних полутора лет: «большая четверка» эксплуатирует свое монопольное положение на рынке, выдавливает и скупает конкурентов и не дает зародиться новому бизнесу.

Для Apple (-2.9%) вчера была еще одна неприятная новость. Wired сообщила о неустранимой уязвимости чипа безопасности T2, аналогичной найденной ранее в iPhone, которая позволяет обходить защиту Mac и пробираться глубоко в систему (например, на чипе можно запустить Linux).

Из подорожавших фишек можно отметить Alteryx, которая прибавила в цене 28.2% – компания сильно подняла гайденс на третий квартал и представила нового CEO.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в плюсе на 0.7-0.8%. Рубль дорожает к доллару и евро и сейчас торгуется на уровне 78,1 за доллар.

Производитель полупроводников Allegro MicroSystems подала заявку на IPO. Выручка в этом фискальном году составила \$650 млн, EBITDA – \$132.

Broadcom согласилась разорвать все эксклюзивные контракты по ТВ-приставкам и модемам, чтобы урегулировать спор с антимонопольными властями ЕС.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 43,7 тыс., в Индии рост до 72,1 тыс., в Бразилии рост до 30,5 тыс.

В России рост до 11,6 тыс., во Франции снова больше 10 тыс. – 10,5 тыс., в Аргентине рост до 14,7 тыс. В Великобритании рост до 14,5 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

Amazon: Таргет повышен до \$3800 с \$3675 в Benchmark

Datadog: Таргет установлен на отметке \$103 с рекомендацией «держаться» в Berenberg

Netflix: Таргет повышен до \$650 с \$600 в Pivotal Research

Workday: Таргет повышен до \$260 с \$250, рекомендация повышена до «покупать» в Jefferies

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.