

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 потерял 0.44%. NASDAQ Composite снизился на 0.57%. Рынок рос до момента публикации выдержки из июльского заседания Федрезерва. В ней говорится, что экономика все еще зависит в основном от пандемии, которая по-прежнему несет большие риски для рынков в среднесрочной перспективе.

В ходе торгов капитализация Apple достигла \$2 трлн, но в итоге отступила от этой вершины, компания закончила день в плюсе на 0.13%. В основном же технологические компании дешевели, в частности Amazon потеряла 1.57%, Netflix – 1.49%, Zoom – 1.19%, Nvidia – 1%.

Рынок поддержали ритейлеры. Target отчиталась сильно, особенно по онлайн-продажам (рост в 3 раза), и прибавила за день 12.62%. Также хорошая отчетность у Lowe's, которая, тем не менее, выросла в капитализации незначительно.

Отчетности

Выше ожиданий отчиталась Analog Devices: \$1,36 прибыли на акцию и \$1,46 млрд выручки против прогноза \$1,28 и \$1,43 млрд соответственно. Гайденс тоже выше прогнозов. Однако в среду компания показала слабый рост, 0.23%.

После закрытия позитивно отчиталась Nvidia: \$2,18 прибыли на акцию и \$3,87 млрд выручки против прогноза \$1,98 и \$3,65 млрд соответственно. Бизнес дата-центров вырос на 167% благодаря покупке Mellanox и впервые превзошел игровое подразделение. Правда, скорее всего, ненадолго, потому что предположительный выход видеокарт новой серии в условиях повышенного спроса во время пандемии сулит высокие продажи.

На премаркете акции дешевеют на 1.14%. В этом году акции компании выросли в цене в 2 раза.

Также после закрытия вышла хорошая отчетность Synopsys. Компания получила \$1,74 прибыли на акцию и \$964 млн выручки против прогноза \$1,34 и \$894 млн соответственно. Акции после закрытия торгов дорожают на 4.68%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы в небольшом минусе. Курс рубля снижается к доллару и евро, рубль торгуется на уровне 73,83 за доллар. В ходе торгов курс переваливал за отметку 74 руб.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 45 тыс. В Индии рост до 69 тыс. случаев за день, в Бразилия сохранилось значение 48,5 тыс. Во Франции рост с 2,2 тыс. до 3,8 тыс.

Венгрия с сентября усилит ограничения.

Рекомендации

Nvidia: Таргет повышен до \$550 с \$500 в Oppenheimer, до \$540 с \$490 в Piper Sandler, где видят большой потенциал новой архитектуры видеокарт Ampere, до \$540 с \$392 в Citi, где также обращают внимание на Ampere, до \$525 с \$450 в Barclays

Analog Devices: Таргет повышен до \$150 со \$142 в Goldman Sachs

Silver Lake: Таргет установлен на уровне \$2,75 и оценка повышена до Outperform в RBC Capital, на уровне \$2,5 с повышением рекомендации до «покупать» в Canaccord Genuity

Аналитики из Deutsche Bank возобновили покрытие нескольких компаний из сектора информационной безопасности. Рекомендацию «покупать» получили Palo Alto Networks (таргет - \$328) и Zscaler (таргет - \$171). Нейтральную взгляд у аналитиков теперь на Check Point Software (таргет - \$128) и Fortinet (таргет - \$131).

Аналитики из Citi тоже позитивно высказались относительно Palo Alto Networks и подняли таргет до \$315, оставив рекомендацию «покупать». На следующей неделе Palo Alto Networks отчитается за IV квартал 2020 финансового года.

Отчетности

Утром отчитываются Alibaba и Opera. После закрытия отчетность представит Keysight.

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.