

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 потерял 3.51%, NASDAQ Composite рухнул на 4.96%. Худший день рынка с 11 июля произошел без новостного повода, более того статистика была в целом позитивная: индекс деловой активности в непромышленном секторе США составил 56,9 при прогнозе 57, а за новыми пособиями по безработице обратились 881 тыс. американцев при ожидавшихся 950 тыс.

Мейджоры были в большом минусе, больше всех потеряла в стоимости Apple – 8%. Google подешевела «всего» на 5.1% на фоне новости, что в США могут завести антимонопольное дело против компании уже в этом месяце.

Акции Tesla просели еще на 9% (и минус 1.7% на премаркете), несмотря на заявление Маска о том, что фабрика в Бранденбурге продемонстрирует «радикально новый» подход к сборке автомобилей и производству батарей. Zoom падает почти так же быстро, как взлетала – минус 10%.

Из вечерних новостей: стартап-долгострой по производству аккумуляторов QuantumScape, в который вложились VW, Билл Гейтс и Катар, собирается к концу года стать публичным через механизм SPAC, предполагаемая оценка – \$3,3 млрд.

Отчетности

Broadcom отчиталась лучше прогнозов: прибыль в \$5,4 на акцию и выручка в \$5,82 млрд против прогноза в \$5,24 и \$5,76 млрд соответственно. Прогноз компании на следующий квартал также превзошел ожидания: \$6,4 млрд выручки против \$6,2. Компания ожидает сильный рост в беспроводном сегменте. В четверг компания подешевела на 6.1% в рамках общей распродажи. На премаркете волатильность.

Docusign значительно превзошла ожидания аналитиков: \$0,17 прибыли на акцию и \$342,2 млн выручки против прогноза в \$0,09 и \$318,5 млн выручки. В следующем квартале компания ожидает \$358-362 млн выручки при прогнозе в \$335,1. Кроме того, компания работает над сервисом удаленного нотариуса и ожидает, что 45 штатов разрешат такую деятельность в следующем году. Акции бенефициара локдауна, после падения в цене в четверг на 8.7%, дешевеют на премаркете еще на 8%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются «красной зоне»: S&P – минус 0.3%, NASDAQ – минус 1.4%. Курс рубля к доллару и евро перешел к слабому росту, рубль торгуется на уровне 75,13 за доллар.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 44,5 тыс., в Бразилии – снижение до 44,7 тыс. В Индии снова рост, до 84,2 тыс.

Согласно результатам тестов российской вакцины «Спутник» на ранних стадиях, опубликованных в журнале The Lancet, у всех испытуемых выработались антитела без видимых побочных эффектов.

Рекомендации

Broadcom: Таргет повышен до \$420 с \$365 в JPMorgan, до \$430 с \$370 в Rosenblatt, до \$380 с \$360 в Piper Sandler, до \$415 с \$360 в Citi, до \$410 с \$400 в RBC Capital, до \$385 с \$345 в Barclays, до \$450 с \$350 в Baird, до \$390 с \$350 в Mizuho, до \$410 с \$400 в Susquehanna, до \$425 с \$335 в UBS, до \$400 с \$360 в Deutsche Bank, до \$360 с \$322 в Goldman Sachs, до \$420 с \$400 в Credit Suisse

Docusign: Таргет повышен до \$261 с \$233 в JMP Securities, до \$260 со \$187 в Morgan Stanley, до \$229 с \$200 в Goldman Sachs, до \$235 со \$140 в Piper Sandler, до \$261 с \$233 в JMP Securities, рекомендация понижена до «держат» в Deutsche Bank

Peloton: Таргет повышен до \$109 с \$59 в JMP Securities. Аналитик отмечает такие сильные стороны: качественный инструктаж, понижение времени доставки, быстро растущий спрос, усиление присутствия в соцсетях и растущее комьюнити – все это позволяет компании «заново определять, что такое фитнес».

Teladoc: Таргет повышен до \$239 с \$225 в Deutsche Bank

Статистика

Рынок в пятницу будет отыгрывать отчет о занятости в США в августе.

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.