

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 прибавил 1.05%, а NASDAQ Composite вырос на 0.6%, и оба закрылись на рекордных значениях. Рынку помогли позитивные сигналы от властей США, которые увеличат усилия по борьбе с вирусом. Росли финансовый и промышленный сектора, транспорт, ритейл.

Техсектор в основном топтался около нуля, из мейджоров лишь Facebook и Apple прибавили больше 1% – 1.64% и 1.2% соответственно.

Salesforce после торгов дорожала на 3.61% на новости о том, что заменит Exxon в индексе Dow Jones.

Tesla была в минусе на 1.75% и дешевет еще на 1.2% после закрытия. Из новостей: компания вместе с другими автопроизводителями просит торговую комиссию подать апелляцию на решение суда в пользу Qualcomm о необходимости подписывать лицензионное соглашение для каждого чипа в автомобиле. Кроме того, в понедельник Маск написал в Twitter, что плотность энергии батарей в Tesla вырастет более чем на 50% в течение 3-4 лет.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно: NASDAQ в минусе на 0.1%, S&P в плюсе на 0.4%. Курс рубля снижается к доллару и евро, рубль торгуется на уровне 74,78 за доллар.

TikTok судится с администрацией Трампа

TikTok и один из ее сотрудников подали в суд из-за запрета на операции в США. Компания обвинила администрацию Трампа в том, что стала жертвой анти-китайской кампании в преддверии выборов президента США. Сотрудник заявил, что решение администрации оставит его и еще 1500 человек без работы: «Такие решения не могут приниматься правительством». Также компания будет пытаться доказать, что приняла все меры безопасности, чтобы не представлять угрозу США.

Между тем, по данным WSJ, General Atlantic и Sequoia Capital, которые уже являются акционерами владельца TikTok, планируют участвовать в сделке по приобретению приложения.

Apple vs Epic Games

Первый раунд судебного противостояния можно смело отдать Epic Games, а точнее собирательному оппоненту Apple. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс постановила, что Apple правомочно удалила из магазина Fortnite за нарушение правил App Store, однако защитила движок игры (довольно популярный у разработчиков) Unreal Engine и запретила удалять аккаунты его разработчиков. Но самое главное, судья задалась вопросом, почему комиссия Apple составляет именно 30%, а «не 10% или 15%», и в чем здесь «выгода покупателям».

Также интересный момент: судья предложила вернуть «все как было», то есть откатить игру до версии без возможности внутриигровых покупок в обход Apple, но Epic Games назвала прошлое положение вещей неконкурентным и отказалась.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США после затишья в выходные – 41,5 тыс., число случаев за неделю падает 5-ую неделю подряд, смертность – тоже. В Индии – 60 тыс. случаев за день, в Бразилии снижение до 21,4 тыс. Во Франции снижение с 4,9 тыс. до 2 тыс., а в Германии, напротив, рост со 630 до 1600.

Рекордное число случаев заражения и смертей зафиксировано в Аргентине – 8 713 и 381 соответственно.

Рекомендации

AMD: Таргет повышен до \$100 с \$82 в Piper Sandler, ожидающей успешного запуска новых чипов в ноутбуках и на серверах во второй половине года

CrowdStrike: Tapret повышен до \$130 со \$110 в JMP Securities. Общение с вендорами свидетельствует о том, что спрос на решения следующего поколения высокий и компания укрепляет лидерство на рынке

Отчетности

Перед открытием отчитывается Best Buy, после закрытия отчетности представят Salesforce, Intuit, Autodesk, HP, Pure Storage, Heico.

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.