

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 потерял 1.16%, NASDAQ – 0.83%. Угроза новых ограничений для экономики из-за роста числа заражений по-прежнему нависает над рынками, и даже позитивные новости от производителей вакцины не были в состоянии остановить распродажи.

Акции мейджоров техсектора просели на уровне с рынком.

Tesla подорожала на 10.2%, продолжая отыгрывать включение в S&P 500. Zoom прибавила в стоимости 3.3%.

Pfizer и BioNTech сообщили, что финальные тесты вакцин показали эффективность 95%.

Apple

Компания была главным ньюзмейкером, затмив даже новости про вакцину. Во-первых, Apple пошла на уступки и снизила комиссию для разработчиков приложений с 30% до 15%, правда только тех, чей доход меньше \$1 млн в год. Это решения вряд ли удовлетворит альянс «против Apple» во главе с Epic и Spotify, так что война продолжится и, скорее всего, Apple придется договариваться с крупными разработчиками отдельно. Во-вторых, Apple признала занижение производительности устройств из-за особенностей аккумуляторов и выплатит 34 штатам \$113 млн.

Отчетности

Nvidia после закрытия торгов отчиталась заметно лучше прогнозов: \$2,91 прибыли на акцию и \$4,73 млрд выручки при прогнозе \$2,57 и \$4,41 млрд соответственно. У бенефициара локдауна выдался хороший квартал: бизнес дата-центров вырос на 162%, а в видеоигровом сегменте спрос превышает предложение после выпуска новой серии видеокарт с рекордным ростом производительности относительно прошлого поколения. На премаркете, тем не менее, акции в минусе на 1.6%.

Sonos превзошла прогнозы еще сильнее: \$0,33 прибыли на акцию и \$340 млн выручки при прогнозе \$0 и \$299 млн соответственно. На премаркете акции в плюсе на 20%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в слабом минусе. Рубль дешевеет к доллару и евро и торгуется на уровне 76,3 за доллар.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до рекордных 173,8 тыс. В Индии рост до 45,4 тыс., в Бразилии – до 35,6 тыс.

В России рост до рекорда в 23,6 тыс., во Франции рост до 28,4 тыс., в Великобритании спад до 19,6 тыс., в Испании – до 11,1 тыс., в Италии рост до 34,3 тыс., в Германии – до 20,8 тыс., в Польше – до 19,9 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

Nvidia: Таргет повышен до \$550 с \$525 в Barclays, до \$600 с \$540 в Citi, до \$605 с \$575 в Mizuho, до \$550 с \$525 в Barclays,

Zoominfo: Таргет повышен до \$53 с \$50, оценка повышена до «выше рынка» в Morgan Stanley

Nuance: Таргет повышен до \$47 с \$40 в Barclays

Square: Таргет повышен до \$300 с \$225 в Mizuho

Shopify: Таргет повышен до \$1250 с \$1150, рекомендация до «покупать» в Jefferies

Рынок сегодня вечером

В четверг рынок будет отыгрывать отчет о заявках на пособия по безработице в США (ожидается 707 тыс., на уровне прошлой недели) и статистику продажи домов на вторичном рынке в США в октябре (прогнозное значение – 6,4 млн).

После закрытия торгов отчитывается Intuit.

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.