

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 потерял 2.78%, NASDAQ – 4.11%. Распродажи продолжились во всех секторах.

Все мейджоры закончили день в большом минусе, лидер снижения Apple (-6.7%), которая подала ответный иск о возмещении ущерба против Epic Games, производителя Fortnite.

Главный неудачник дня – Tesla, чьи акции подешевели на рекордные 21%. Причем из последних новостей о самой компании – лишь пятничное решение комитета S&P 500, который включил в индекс Etsy, Teradyne и Catalent, но обошел стороной Tesla. Включение в S&P 500 считалось «делом решенным», но индексный комитет решил иначе.

Впрочем, новости были у конкурента: Nikola передала GM 11% акций (около \$2 млрд) в обмен на батареи, шасси, системы топливных элементов и фабрику для производства пикапов Barger в 2022 году. Акции Nikola подорожали во вторник на 40.8%, GM – на 7.9%.

Также из вечерних новостей: Snowflake установила цену акции для IPO в \$75-85. Таким образом, средняя оценка компании выросла в 2 раза, до \$23,7 млрд.

Отчетности вчера

Slack отчиталась выше ожиданий по прибыли и выручке: \$0 прибыли на акцию и \$215,9 млн выручки против прогноза в \$0,03 убытка и \$209,1 млн выручки. Число платных пользователей выросло на 30% за год. Однако рост billings замедлился до 25% в сравнении с 38% за первый квартал. В результате на премаркете акции в минусе аж на 17,2%.

Продавец экипировки для йоги Lululemon получила \$0,74 прибыли на акцию и \$903 млн выручки против прогноза в \$0,56 и \$833,8 млн соответственно. Хорошая отчетность не помогла победить медвежье настроение на рынке, и на премаркете акции дешевеют на 4.8%. С начала года компания подорожала на 51%.

Coupa Software также превзошла ожидания аналитиков: \$0,21 прибыли на акцию и \$125,9 млн выручки против прогноза в \$0,08 и \$118,8 млн соответственно. После торгов акции дешевеют на 2.9%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в плюсе на 0.8-1.6%. Рубль немного отыгрывает потери к доллару и евро и торгуется на уровне 75,94 за доллар. Все вчерашние «неудачники» сегодня сильно отскакивают на премаркете: Tesla – на 7%, Apple – на 3%.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 28,6 тыс., в Бразилии рост до 17,3 тыс. В Индии снова ощутимый рост – до 89,9 тыс. Во Франции тревожный рост до 6,5 тыс. с 4,2 тыс. днем ранее.

Рекомендации инвестиционных домов

Lululemon: Таргет повышен до \$382 с \$347 в Barclays, до \$228 со \$192 в BMO Capital, до \$400 с \$335 в Raymond James, понижен до \$449 с \$460 в BTIG, до \$298 с \$341 в Deutsche Bank. В Piper Sandler советуют покупать на распродаже (таргет в \$396 сохранен)

Slack: Таргет понижен до \$36 с \$40 в Piper Sandler, до \$30 с \$38 в RBC Capital, до \$31 с \$38 в Barclays, до \$25 с \$29 в Mizuho, до \$33 с \$40 в Wells Fargo

Coupa Software: Таргет повышен до \$232 с \$211 в Piper Sandler, до \$285 с \$265 в Oppenheimer, до \$300 с \$235 в Raymond James

Adobe: Таргет повышен до \$530 с \$450 в Barclays, до \$570 с \$470 в Jefferies

Peloton: Таргет повышен до \$110 с \$96 в Goldman Sachs на фоне более раннего выпуска нового велотренажера, который поможет удовлетворить взрывной рост спроса

Статистика, отчетности

Рынок будет отыгрывать отчет о вакансиях JOTLS

После торгов отчитываются Zscaler и Gamestop.

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.