

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 потерял 1.63%, NASDAQ – 1.65%. Все сектора закончили день в минусе. Приближается дедлайн по стимулирующим мерам, а Мнучин и Пелоси лишь «движутся навстречу друг другу» – инвесторы в преддверии сезона отчетностей таким прогрессом не вдохновились.

Все мейджоры подешевели в пределах 1.8-2.6%. Microsoft продолжает двигаться в одном темпе со своими «коллегами», несмотря на то что избавлена от антимонопольных претензий, а новостной фон положителен. В частности, в понедельник компания вместе с Nokia подписала соглашение с Verizon об улучшении B2B услуг телеком-гиганта, в том числе через частные 5G сети.

Pinterest подорожала на 4%, до нового рекорда. Zoom прибавила в стоимости 1.7%.

Отчетности

Сезон больших отчетностей в техсекторе открыла IBM, открыла не очень удачно. Хотя компания и отчиталась в рамках ожиданий, \$2,58 прибыли на акцию и \$17,56 млрд выручки при прогнозе \$2,58 и \$17,54 млрд соответственно, она не предоставила обновления гайденса в условиях снижения выручки третий квартал подряд. На премаркете акции в минусе на 2.7%.

Cadence Design отчиталась выше ожиданий: \$0,7 прибыли на акцию и \$666,6 млн выручки при прогнозе \$0,61 и \$642,1 млн соответственно. На премаркете акции в плюсе на 0.6%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в плюсе на 0.6%. Рубль дешевеет к доллару и евро и торгуется на уровне 77,9 за доллар.

Intel продает SK Hynix свой бизнес флеш-памяти за \$9 млрд. SK Hynix станет второй в мире компанией на этом рынке после Samsung. Вырученные средства Intel направит на развитие AI, 5G и других модных технологий.

Microsoft будет сотрудничать со SpaceX, предоставляя облачные сервисы для клиентов космического интернета компании Маска.

Регистрация автомобилей Tesla в Калифорнии упала в третьем квартале на 13%.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 57,3 тыс., в Индии снижение до 46,5 тыс., в Бразилии рост до 15,8 тыс.

В России рост до 16 тыс., во Франции резкое снижение до 13,2 тыс., в Великобритании рост до 18,8 тыс.

В США число случаев за неделю выросло на 13%.

Рекомендации инвестиционных домов

IBM: Таргет понижен до \$138 со \$140 в BMO Capital

Cadence Design: Таргет повышен до \$127 со \$122 в RBC Capital

Marvell: Возобновлено покрытие с таргетом \$55 и оценкой «выше рынка» в KeyBanc

Workday: Таргет повышен до \$275 с \$248, оценка до «выше рынка» в Piper Sandler, где видят несколько катализаторов роста подписок, в том числе положительное влияние удаленной работы и автоматизация бэк-офиса

Datadog: Таргет повышен до \$140 со \$110 в Loop Capital в преддверии публикации отчетности

Facebook: Таргет повышен до \$322 с \$315 в Credit Suisse на росте рекламного бюджета у обеих соцсетей компании

Pinterest: Таргет повышен до \$36 с \$31 в Credit Suisse

Статистика, отчетности

Рынок будет отыгрывать отчет о строительстве новых домов в США в сентябре.

После закрытия отчитываются Netflix и Snap.

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.