

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 потерял 0.79%, NASDAQ – 1.94%. У NASDAQ выдался худший за 6 недель день на фоне зашедших в тупик переговоров о стимулирующих мерах.

Apple, Amazon, Google, Microsoft и Facebook подешевели на 1.85-2.3%.

Tesla потеряла 7%, Netflix – 3.72%, AMD – 3.33%, Nvidia – 3.14%. Zoom подешевела на 6.47%, Peloton – на 6.31%.

DoorDash привлекла на IPO \$3,37 млрд, продав 33 млн акций, что уже было заметно выше ориентира, и в первый же день подорожала на 86%.

Главной новостью среды стал иск Торговой комиссии и 46 штатов к Facebook, в котором от компании требуют продать WastApp и Instagram. Претензии к Facebook в рамках кампании против гигантов техсектора стандартные: систематическое устранение либо покупка конкурентов, навязывание разработчикам антиконкурентных условий.

Комиссия настроена решительно, она даже раздобыла несколько цитат Цукерберга из его личных сообщений, из которых следует, что, например, мотивацией покупки Instagram было именно поглощение конкурента. Не забыли в иске и скандал со сбором данных пользователей.

Facebook ответил постом главного юриста, который строится вокруг того, что сделки одобрили сами власти, а теперь ставят под вопрос, и это, дескать, прецедент для всех будущих сделок слияния и поглощения. Позиция справедливая, но если дело дойдет до полноценного судебного разбирательства, компании стоит подготовить аргументы более весомые. Законодательство в техсекторе самое подвижное, и ничего не мешает властям сказать, что «времена изменились».

Отчетности

MongoDB отчиталась лучше прогнозов: \$0,31 убытка на акцию и \$150,8 млн выручки при прогнозе \$0,44 и \$138,7 млн соответственно. Выручка от подписок выросла на 39%. Гайденс компании на следующий год слегка превысил ожидания аналитиков. На премаркете акции в минусе на 2.5%.

Сегодня утром отчиталась Ciena: выручка - \$828 млн при ожиданиях в \$825 млн, EPS \$0,60 при прогнозе в \$0,63. Компания возобновляет программу выкупа акций с рынка. На премаркете акции после отчётности торгуются в небольшом минусе.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе на 0.35%. Рубль дорожает к доллару и евро и торгуется на уровне 73,5 за доллар.

Стартовая цена акции AirBnB на IPO составила \$68, капитализация – \$47 млрд.

Коронавирус

В четверг пройдет заседание FDA, на котором может быть одобрена вакцина Pfizer. Вакцинация в США может начаться уже на следующей неделе.

Число новых случаев заражения в США выросло до рекордных 226,8 тыс., число смертей также рекордное – 3260. В Индии снижение числа заражений до 26,4 тыс., в Бразилии рост до 54,2 тыс.

В России рост до 27,9 тыс., во Франции – до 14,6 тыс., в Великобритании – до 16,6 тыс., в Италии спад до 12,8 тыс., в Германии рост до 23,9 тыс., в Польше – до 12,2 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

Tesla: Рекомендация понижена до «нейтральной» с таргетом \$578 в New Street

Booking: Таргет повышен до \$2250 с \$2050, рекомендация понижена до «нейтральной» в Citi

Uber: Таргет повышен до \$63 с \$50 в Mizuho

Рынок сегодня вечером

После закрытия торгов отчитывается Oracle, Broadcom, Lululemon.

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.