

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 и NASDAQ Composite закончили день с новым рекордом, прибавив 0.36% и 0.76% соответственно, несмотря на статистику по потребительской уверенности в США – индекс в августе оказался на уровне 84,8 против прогноза в 93.

Лидеры техсектора были в основном в плюсе (только Apple потеряла чуть меньше 1%), в том числе Facebook подорожала на 3.5% на анонсе онлайн-магазина в основном приложении (по аналогии с Instagram Shop) и новых функций для бизнеса в Facebook Shops.

Отчетности

Autodesk после закрытия сообщила о \$0,98 прибыли на акцию и \$913 млн выручки против прогноза \$0,9 и \$899 млн соответственно. На премаркете акции в минусе на 0.9%. С начала года акции выросли на 37%.

Intuit отчиталась заметно выше ожиданий: \$1,81 прибыли на акцию и \$1,82 млрд выручки против прогноза \$1,1 и \$1,56 млрд соответственно. На премаркете акции дорожают на 6.4%. С начала года акции выросли на 37%.

Отчетность Salesforce была, пожалуй, самой сильной: \$1,44 прибыли на акцию и \$5,15 млрд выручки против прогноза \$0,67 и \$4,9 млрд соответственно. Также компания повысила гайденс по годовой выручке до \$20,8 млрд. На премаркете цена акций взлетела на 13%. С начала года акции выросли в цене на 33%.

HP сообщила о \$0,32 прибыли на акцию и \$6,8 млрд выручки против прогноза \$0,23 и \$6,06 млрд соответственно. На премаркете акции в плюсе на 1.4%.

Heico отчиталась чуть лучше ожиданий: \$0,40 прибыли на акцию и \$386,4 млн выручки против прогноза \$0,32 и \$384,5 млн соответственно. На премаркете, тем не менее, акции в минусе на 1.2%.

Хотя базовые показатели Pure Storage были также выше ожиданий – \$0,06 прибыли на акцию и \$404 млн выручки против прогноза \$0 и \$395 млн соответственно, – инвесторов разочаровал прогноз компании. На премаркете акции вошли в пике – минус 10.9%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе. Курс рубля к доллару и евро продолжает сильное снижение, рубль торгуется на уровне 75,73 за доллар.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США снизилось до 40 тыс., в Индии – 67 тыс. случаев за день, в Бразилии снова рост до 47 тыс. Во Франции опять рост, с 2 тыс. до 3,3 тыс. случаев, и власти опасаются второй волны в ноябре.

Рекомендации

Salesforce: Таргет повышен до \$252 с \$220 в Goldman Sachs, до \$285 с \$235 в Jefferies, до \$285 с \$210 в Piper Sandler, до \$300 со \$196 в Citi, до \$272 с \$254 в JMP Securities, до \$264 с \$235 в Barclays, до \$275 с \$220 в RBC Capital, до \$275 с \$230 в Mizuho, до \$270 с \$230 в BMO Capital, до \$245 с \$200 в Credit Suisse

Intuit: Таргет повышен до \$400 с \$340 в Jefferies, до \$375 с \$350 в KeyBanc, до \$375 с \$330 в Credit Suisse, до \$400 с \$330 в Mizuho, до \$380 с \$345 в Wells Fargo

Autodesk: Таргет повышен до \$270 с \$260 в KeyBanc, до \$300 с \$250 в Wells Fargo, до \$283 с \$274 в Barclays, до \$285 с \$250 в Mizuho, до \$265 с \$240 в Credit Suisse

Vroom: Таргет установлен на уровне \$82 в Piper Sandler с оценкой «выше рынка». Компания изменит вторичный рынок авто, так как может предложить клиенту все услуги без посещения шоурума, и это знаменует «начало конца традиционных автодилеров»

HP: Таргет повышен до \$9 с \$8 в Citi, но рекомендация «продавать» оставлена. Несмотря на хорошую отчетность, беспокойство вызывают конкуренция с Dell и на рынке принтеров, недостаток органического роста и постоянная реструктуризация

Tesla: Таргет повышен до \$2500 с \$1200 в Jefferies

Shopify: Таргет установлен на уровне \$1150 с оценкой «выше рынка» в Atlantic Equities

Roku: Таргет установлен на уровне \$180 с рекомендацией «покупать» в Citi, на основе оценки одного подписчика в \$330 (на \$130 выше рынка) и прогноза в 70 млн подписчиков к 2022 году

Best Buy: Таргет повышен до \$121 со \$105 в Barclays, где ожидают положительного влияния на чистую прибыль от операционной модели компании в свете все большего проникновения e-commerce

Отчетности

После закрытия отчетности представят Splunk, Bilibili, NetApp, Elastic, Semtech.

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.