

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 вырос на 1.62%, NASDAQ – на 1.31%. Dow впервые достиг 30 тыс. пунктов. На рынке крепнет уверенность в мирной передаче власти в Вашингтоне и растут надежды на скорое возобновление переговоров по стимулирующим мерам.

Мейджоры техсектора подорожали с рынком. Apple прибавила в стоимости 2.1%, Facebook – 3.16%.

Tesla продолжает взбираться по рыночным горкам словно внедорожник и прибавила еще 6.43%. Компания теперь дороже \$500 млрд.

Peloton подешевела на 5.9% после сообщения о новых задержках в поставке товара (в том числе о переносе поставок на 2021 год, что оставляет сезон праздников для компании под большим вопросом).

Nikola подорожала на 17.3%, однако после закрытия подешевела на 11.6% после того, как CEO отказался ответить на вопрос, закрыта ли сделка с GM на \$2 млрд.

Несколько сдержала рост рынка экономическая статистика. Индекс потребительской уверенности в США в ноябре упал до 96,1, что ниже прогнозных 98.

Отчетности

HP после закрытия торгов отчиталась лучше прогнозов: \$0,62 прибыли на акцию и \$15,3 млрд выручки при прогнозе \$0,52 и \$14,7 млрд соответственно. Выручка от продажи ноутбуков выросла на 18%, до \$7,41 млрд. Гайденс компании по прибыли на следующий квартал оказался выше прогнозов. На премаркете акции в плюсе на 5.5%.

Autodesk также превзошла прогнозы: \$1,04 прибыли на акцию и \$952,4 млн выручки при прогнозе \$0,96 и \$942,5 млн соответственно. На премаркете акции торгуются около нуля.

Сильно отчиталась и VMware: \$1,66 прибыли на акцию и \$2,86 млрд выручки при прогнозе \$1,43 и \$2,81 млрд соответственно. Рост выручки от подписок и SaaS составил 44%. На премаркете акции, тем не менее, в минусе на 1.2%.

Dell, еще один бенефициар локдауна из производителей техники, сообщила о \$2,03 прибыли на акцию и \$23,5 млрд выручки при прогнозе \$1,39 и \$21,9 млрд соответственно. На премаркете акции торгуются около нуля.

Pure Storage отчиталась о \$0,06 прибыли на акцию и \$403,7 млн выручки при прогнозе \$0 и \$395,3 млн соответственно. На премаркете акции в минусе на 6.4%. Инвесторов расстроило замедление темпов роста выручки от сервисного бизнеса (системы хранения данных по подписке) с 37% до 29%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в слабом плюсе. Рубль слегка дешевеет относительно доллара и евро и торгуется на уровне 75,6 за доллар.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 175,2 тыс. В Индии рост до 44,3 тыс., в Бразилии – до 33,4 тыс.

В России снижение до 23,7 тыс., во Франции рост до 9,2 тыс., в Великобритании спад до 11,3 тыс., в Испании – до 7,2 тыс., в Италии рост до 23,2 тыс., в Германии – до 16,3 тыс., в Польше – резкое снижение до 10,1 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

HP: Таргет повышен до \$23 с \$18,5 в Citi, до \$26 с \$22 в Morgan Stanley, до \$22 с \$19 в Barclays

Analog Devices: Таргет повышен до \$150 со \$135 в Piper Sandler, до \$155 со \$134 в Citi

VMware: Таргет повышен до \$178 со \$170 в Piper Sandler, понижен до \$147 со \$152 в Mizuho, до \$180 со \$187 в Barclays

Autodesk: Таргет повышен до \$295 с \$283 в Barclays, до \$285 с \$270 в Stifel

Pure Storage: Таргет повышен до \$24 с \$20 в Barclays

Статистика

В среду рынок будет отыгрывать пересмотренный ВВП США за третий квартал, а также отчет о заявках на пособия по безработице. Кроме того, будет опубликована статистика о доходах и расходах населения в октябре.

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.