

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 потерял 0.22%, NASDAQ Composite прибавил 0.68%. В техсекторе тон задавали Apple (+3.4%) и Tesla (+12.6%), которые росли на сплите акций. Не то чтобы это новость, но почему бы не вырасти еще? У Tesla, похоже, *отказали тормоза*, компания переместилась на 7 место самых дорогих компаний США, обогнав Visa.

Amazon завершила день в плюсе на 1.45% на новости о разрешении от властей США использовать дроны для доставки. Утром вышла новость о запуске Walmart клиентской программы (бесплатная доставка) – конкурента Amazon Prime. Акции Amazon пока не отреагировали и на премаркете продолжают рост – +1.1%.

Неудачниками дня стали Microsoft (-1.5%) и Oracle (-1.1%). Власти Китая обновили список запрещенных для экспорта технологий, в том числе шифрования, что затрудняет покупку бизнеса TikTok в США.

Отчетности

Zoom, один из главных бенефициаров локдауна, отлично отчиталась после закрытия: \$0,92 прибыли на акцию и \$663,5 млн выручки против прогноза в \$0,45 и \$500,5 млн соответственно. Квартальная прибыль выросла на 355%. Число пользователей выросло за год на 450%. Компания также второй раз повысила прогноз по выручке за год. На премаркете акции растут в цене на 26.5% после роста на 8.6% в понедельник.

Rackspace отчиталась лучше прогнозов: \$0,21 прибыли на акцию против прогноза в \$0,15, \$656,5 млн выручки совпали с прогнозом. На премаркете цена акций растет на 8.6% после роста на 10.5% в понедельник.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в плюсе. Курс рубля к доллару и евро существенно растет, рубль торгуется на уровне 73,52 за доллар.

Tesla на премаркете дорожает еще на 6.9% и почти достигла отметки в \$0,5 трлн капитализации.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 38,5 тыс., в Бразилии – до 48,6 тыс., в Индии снижение до 68,8 тыс.

Общее число случаев заражения в России перевалило за 1 млн.

Рекомендации

Zoom: Таргет повышен до \$402 со \$187 в Goldman Sachs (рекомендация повышена до «держат»), до \$377 с \$217 в Citi, до \$411 с \$211 в Piper Sandler, до \$450 с \$300 в RBC Capital, рекомендация повышена до «покупать» в BTIG с таргетом в \$500

Rackspace: Таргет понижен до \$38 с \$44 в Goldman Sachs на фоне более низкого чем ожидалось показателя ликвидности, рекомендация «покупать» в силе, таргет повышен до \$26 с \$24 в Citi

Apple: Таргет повышен до \$140 со \$117,5 в BofA, до \$150 со \$115 в JPMorgan. В Deutsche Bank заявили, что взрывной рост Apple на сплите показывает: рынок сейчас движим эмоциями в большей степени, чем фундаментальными оценками, в том числе это касается Apple, чьи акции стали доступны для фанатов бренда среди ритейл-инвесторов (таргет в Deutsche Bank – \$140)

Tesla: Таргет повышен до \$290 со \$170 в RBC Capital

Broadcom: Таргет повышен до \$400 с \$350 в Oppenheimer

AMD: Таргет повышен до \$84 с \$50 в Goldman Sachs

Zendesk: Таргет повышен до \$123 с \$87 в Piper Sandler, оценка повышена до «выше рынка»

Qualcomm: Таргет повышен до \$120 с \$90 в Wells Fargo, оценка повышена до «по рынку»

Рынок завтра

После закрытия отчитывается Jamf.

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.