

## Global Markets Daily

### Рынок вчера вечером

S&P 500 прибавил 0.32%. NASDAQ Composite вырос на 1.06%. Снижение в среду стало для техсектора лишь шагом назад, чтобы взять разбег побольше. Все мейджоры были в заметном плюсе.

Apple подорожала на 2.2% и стала стоить больше \$2 трлн. Цена акций Facebook выросла на 2.5%, Microsoft – на 2.3%, Google – на 2%, Netflix – на 2.8%, Amazon – на 1.1%. Tesla подорожала на 6.6%, Zoom – на 6.3%.

В начале торгов рынки находились в «красной зоне» на неожиданно высоком показателе пособий по безработице в США – более 1,1 млн обращений за неделю при ожидавшихся 925 тыс.

Uber закончила день в плюсе на 6.8%, Lyft – на 5.8%, хотя в течение дня обе компании были в заметном минусе. Движение акций вполне отражало реальность, что редко для такой волатильности.

Сначала Lyft заявила, что в четверг приостанавливает все операции в штате. Буквально через несколько минут Апелляционный суд Калифорнии отсрочил вступление в силу решение суда о переводе сотрудников такси в штат. Минимум до середины октября компании продолжат свою деятельность в штате, как и раньше. Скорее всего, это означает, что судьбу компаний решат граждане, а не судьи. Службы такси и доставки продвигают инициативу голосования на уровне штата, известную как «Предложение 22», о том чтобы создать третью категорию рабочих, нечто среднее между фрилансером и сотрудником. На эту кампанию сервисы потратили уже \$110 млн.

### Отчетности

У Alibaba вышла смешанная отчетность: 1,85 юаней прибыли на акцию и 154 млрд юаней выручки против прогноза 13,82 юаней и 148 млрд юаней соответственно. Сейчас акции в минусе на 0.9%.

Keysight после закрытия сообщила о \$0,93 прибыли на акцию и \$1,01 млрд выручки против прогноза \$0,83 и \$915 млн соответственно. На премаркете акции дорожают на 4.36%.

### Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы в незначительном минусе. Курс рубля заметно снижается к доллару и евро, рубль торгуется на уровне 74,43 за доллар.

### Коронавирус

Число новых случаев заражения в США – 45,3 тыс., в Индии – 68,5 тыс. случаев за день, в Бразилии снижение до 44,7 тыс. В Италии рекордное число случаев со времен локдауна – 845.

Марокко может восстановить полный локдаун на фоне роста числа новых случаев.

### Рекомендации

Keysight: Таргет повышен до \$127 с \$120 в Goldman Sachs, до \$128 с \$119 в Barclays, до \$112 со \$105 в Baird, где указывают на восстановление продаж более быстрыми темпами, чем ожидалось

Uber: Оценка повышена до «выше рынка» в Daiwa (таргет – \$34)

Marvel Technologies: Таргет повышен до \$40 с \$35 в Oppenheimer, где ожидают сильных результатов от 5G и дата-центров в отчетном квартале и предлагают не обращать внимание на «раздутые» опасения по поводу снижения спроса

Semtech: Таргет повышен до \$65 с \$60 в Oppenheimer на темпах развертывания LoRa и 5G в Китае

Splunk: Таргет повышен до \$230 с \$210 в ожидании сильных результатов бизнеса информационной безопасности и облачного сервиса – RBC Capital

Teladoc: Таргет повышен до \$260 с \$235 в RBC Capital на слиянии с Livongo

Jack Henry: Таргет повышен до \$176 с \$170 в Stephens, где отмечают сильные продажи и «сфокусированную» инвестиционную стратегию

Sunrun: Таргет повышен до \$57 с \$50 в Barclays. Ожидания менеджмента генерировать \$402 млн денежного потока к 2023 г. являются «бычьим свидетельством» о способности монетизировать активы

### Статистика

Рынок будет отыгрывать статистику по рынку вторичного жилья в США. Аналитики ожидают показателя в 5,38 млн продаж.

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](http://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.