

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 потерял 0.04%, NASDAQ прибавил 0.87%. Техсектор вырос на снижении доходности гособлигаций США, в то время как циклические акции продолжили отыгрывать негативные сигналы от ФРС. В аутсайдерах были финансы и недвижимость, которая просела на 3.4% и растеряла почти весь июньский рост.

Apple подорожала на 1.26%, Amazon – на 2.17%, Google – на 0.54%, Microsoft – на 1.37%, Facebook – на 1.64%.

Square прибавила 4.9%, Lyft – 3.21%, Snap – 3.47%, Nvidia – 4.76%, Paypal – 3.46%, Lululemon – 3.6%, Peloton – 3.56%, Zoom – 3.06%, Okta – 4.01%.

ViacomCBS потеряла 3.87%, Microchip – 1.42%.

AMD подорожала на 5.55% на серии хороших новостей: CEO Intel заявил, что ожидает 10 лет роста полупроводников; Google будет использовать серверные процессоры AMD EPYC для своих виртуальных машин; европейские регуляторы одобрили приобретение Xilinx. Последняя также выросла в цене в четверг – +4.88%.

Кроме того, двухпартийная группа сенаторов США предложила налоговую скидку в размере 25% для инвестиций в производство полупроводников как часть плана по наращиванию производства микросхем в США.

В четверг сильно подешевело сырье, в особенности соя, кукуруза, платина, медь, палладий.

Отчетности

Adobe отчиталась лучше ожиданий: \$3,03 прибыли на акции и \$3,84 млрд выручки при прогнозе \$2,81 и \$3,73 млрд соответственно. Денежный поток от операционной деятельности составил рекордные \$1,99 млрд. Гайденс по выручке на третий квартал также превысил ожидания – \$3,88 млрд при прогнозе \$3,83. На премаркете акции в плюсе на 2.8%.

Рынок сегодня

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе на 0.5-0.7%. Курс рубля к доллару и евро почти не изменился, рубль торгуется на уровне 72,3 за доллар.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США снизилось до 11,2 тыс. В Индии спад до 62,4 тыс., в Бразилии – до 74,3 тыс.

В России рост до 17,3 тыс., в Великобритании – до 11 тыс., во Франции спад до 2 тыс., в Италии – до 1,3 тыс., в Германии – до 0,9 тыс., в Испании рост до 4,2 тыс., в Турции спад до 5,9 тыс., в Аргентине – до 23,8 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

Adobe: Tapret повышен до \$660 с \$630 в Jefferies, до \$600 с \$550 в Oppenheimer, до \$660 с \$605 в Barclays, до \$575 с \$523 в Citi, до \$600 с \$570 в Piper Sandler, до \$650 с \$575 в RBC Capital, до \$640 с \$600 в Mizuho, до \$610 с \$575 в Morgan Stanley, до \$600 с \$550 в Stifel, до \$665 с \$580 в Goldman Sachs, до \$630 с \$585 в BMO Capital, до \$625 с \$550 в Evercore ISI, до \$660 с \$595 в JPMorgan

Docusign: Tapret повышен до \$290 с \$260 в Wedbush

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 и не направлен на побуждение Вас к приобретению финансовых инструментов, упомянутых в нем. 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.