

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 потерял 2.37%, NASDAQ – 3.02%. Все сектора были в минусе, и заверения Трампа о том, что второго локдауна не будет, не помешали распродажам.

Все мейджоры подешевели (на 1.5-3%), а большинство лидеров своих сегментов, такие как Netflix, Nvidia, AMD, Salesforce, отдали 3-4%.

Tesla потеряла в стоимости сразу 10.3%, несмотря на новость из Калифорнии: штат запретит продажу автомобилей, работающих на бензине, с 2035 года.

Между тем Zoom продолжил обновлять исторический максимум (+1.6%), а Twitter в отсутствии новостей (кроме повышения рекомендации от Pivotal Research) прибавил 6.1%. Рынок выглядит все более растерянным в страхе перед выборами и следующей волной вируса.

Из новостей в смежных секторах стоит отметить китайского производителя солнечных панелей JinkoSolar, которая после сильной отчетности подорожала на 21%, до 6-летнего максимума.

Nike прибавила в капитализации 8.8% после сильной отчетности.

Кроме того, Volkswagen анонсировала свой первый электрокар ID.4: 250 км дальности, 200 лошадей, \$40 тыс. стартовая цена.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе. Рубль слегка дешевеет к доллару и евро и торгуется на уровне 77,20 за доллар.

Трамп заявил, что в случае поражения на выборах, на которых будет допущена рассылка бюллетеней по почте, не намерен мирно передавать власть.

Blackberry отчиталась выше ожиданий: \$0,11 прибыли на акцию и \$266 млн выручки против прогноза в \$0,02 и \$238 млн соответственно. На премаркете акции дорожают на 9%.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 41,6 тыс., в Индии рост до 89,7 тыс., в Бразилии снижение до 32,4 тыс.

Johnson & Johnson начала финальную стадию клинических тестов своей вакцины.

Рекомендации инвестиционных домов

Twitter: Таргет повышен до \$40 с \$33 в Mizuho

Broadcom: Таргет повышен до \$400 с \$380 в Piper Sandler

Square: Оценка повышена до «выше рынка» в Oppenheimer, таргет установлен на уровне \$185: бизнес-модель компании делает ее «структурным победителем» в пост-вирусной экономике, вовлечение и монетизация Cash App растут ускоренными темпами; успехи приложения отмечают и в Mizuho, называя его «фактически неудержимым» и отмечая рост средней выручки на пользователя с нуля до \$45 за 5 лет и возможный рост до \$80 к 2023 г.

Silicon Motion: Таргет повышен до \$46 с \$42, оценка до «выше рынка» в Wedbush

Google: Таргет повышен до \$1,800 с \$1,760 в Morgan Stanley, ссылающейся на опрос компании, согласно которому потребители в поисках покупки делают запрос в Google чаще, чем в Amazon и Walmart вместе взятых

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.