

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 прибавил 0.17%, NASDAQ Composite взял передышку и потерял 0.34%. S&P 500 в августе закончил в плюсе 15 дней из 19, или 79%, что пока что является рекордом.

Мейджоры в основном подешевели, в том числе Facebook – на 3.5%, однако Microsoft прибавила в цене 2.5% на новостях о возможном партнерстве с Walmart в покупке TikTok. Стоимость Netflix просела на 3.9%, Adobe – на 3.4%, Tesla как обычно жила своей жизнью и подорожала на 4%.

Отчетности

Dell отчиталась об прибыли в \$1,92 на акцию и выручке в \$22,73 млрд против прогноза в \$1,4 и \$22,52 млрд соответственно. Компании помог резко возросший спрос на ноутбуки во время пандемии. На премаркете акции дорожают на 2.6%.

HP сообщила о прибыли в \$0,49 на акцию против прогноза в \$0,43, выручка в \$14,3 млрд оказалась намного выше прогноза в \$13,3 млрд. CEO компании заявил, что взрывной рост спроса на ПК позволяет утверждать, что сейчас стоит говорить уже о потребности «одного ПК на человека» против «одного ПК в доме», как было в прошлом. Ноутбуки также продавались на ура во время пандемии. На премаркете акции растут в цене на 4.8%.

Okta также превзошла прогнозы: \$0,08 прибыли на акцию и \$200 млн выручки против прогноза в \$0,02 убытка и \$186 млн соответственно. Однако прогноз компании на следующий период не вселил надежд в инвесторов. На премаркете цена акций снижается на 3.4%.

Marvell получила \$0,21 прибыли на акцию при прогнозе в \$0,20 и \$727 млн выручки, что выше ожиданий в \$724,7. После торгов цена акций в плюсе на 1.4%.

VMware отчиталась о \$1,81 прибыли на акцию и \$2,88 млрд выручки против прогноза \$1,45 и \$2,8 млрд соответственно. После торгов акции ненадолго подросли в цене, однако затем перешли в «красную зону» – минус 0.4%.

Workday получила \$0,84 прибыли на акцию и \$1,06 млрд выручки при прогнозе в \$0,66 и \$1,04 млрд соответственно. После торгов цена акций взлетела на 11.3%. С начала года компания подорожала на 32%.

Veeva сообщила о \$0,72 прибыли на акцию и \$353,7 млн выручки против прогноза \$0,64 и \$340,1 млн соответственно. На премаркете акции уверенно растут в цене – +4.4%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе. Курс рубля к доллару отыгрывает еще полрубля, рубль торгуется на уровне 74,41 за доллар.

Калифорния, один из крупнейших авторынков в США, одобрила программу по установке 40 тыс. заправок для электромобилей стоимостью в \$437 млн.

Администрация Трампа объявила о покупке 150 млн быстрых (15-минутных) тестов на коронавирус от Abbott за \$750 млн.

Производитель электрокаров Xpeng, как и обещала, привлекла на IPO в США \$1,5 млрд.

Nutanix

Три неожиданные новости: компания отчиталась раньше срока, привлечет \$750 млн от Bain Capital Private Equity, а CEO объявил о плане уйти из компании.

Компания получила \$0,39 убытка на акцию при прогнозе в \$0,67 и \$328 млн выручки, что выше ожиданий на 2%. Из отчетности следует, что компания ускоренными темпами переходит на подписку: выручка от подписок выросла на 46% и составила 87% от общего показателя.

На этих новостях цена акций на премаркете взлетела на 13.3%.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 46,3 тыс., общее число смертей перевалило за 180 тыс. В Бразилии снижение до 42,5 тыс. случаев заражения за день, в Индии рост до 76,8 тыс.

Во Франции рост до 6,11 тыс. случаев, второй по величине показатель для страны. Власти объявили об обязательном повсеместном ношении масок в Париже.

Рекомендации

Workday: Таргет повышен до \$240 с \$210 в Goldman Sachs, до \$220 с \$262 в Barclays, до \$295 с \$215 в Morgan Stanley, до \$265 с \$205 в Oppenheimer, до \$260 с \$200 в Needham, до \$248 со \$181 в Piper Sandler, до \$240 со \$195 в Wells Fargo, до \$296 с \$202 в JMP Securities, до \$250 со \$195 в Jefferies, до \$270 с \$220 в Mizuho, до \$215 со \$175 в Credit Suisse

Marvell: Таргет повышен до \$45 с \$40 в Oppenheimer, до \$42 с \$40 в Barclays, оценка повышена до «средней по рынку» в Cowen

Dell: Таргет повышен до \$80 с \$48 в RBC Capital, рекомендация повышена до «выше рынка»

Nutanix: Таргет повышен до \$25 с \$21 в Stifel, оценка понижена до нейтральной в Baird

Okta: Таргет повышен до \$240 с \$230 в Goldman Sachs, до \$225 со \$190 в Piper Sandler, до \$266 с \$236 в Citi, до \$215 с \$200 в Mizuho

HP: Таргет повышен до \$18,5 с \$16 в Citi, до \$19 с \$16 в Barclays

VMware: Таргет повышен до \$200 со \$193 в Citi

Veeva: Таргет повышен до \$293 с \$210 в JMP Securities, до \$325 с \$290 в Stephens, до \$310 с \$235 в Needham, до \$300 с \$225 в Stifel

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 индивидуальному 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.