

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 потерял 2.57%, NASDAQ – 2.61%. Война ритейл-инвесторов из интернета с шорт-селлерами хедж-фондов на полях Gamestop и ряда других компаний затмила начало сезона больших отчетностей. Все сектора были в минусе.

Apple потеряла 0.77% капитализации, Amazon – 2.81%, Google – 4.67%, Facebook – 3.51%. Microsoft устояла благодаря сильной отчетности – +0.25%.

Netflix подешевела на 6.88%, Shopify – на 5.84%, Uber – на 7.34%, Snap – на 8.14%, AMD – на 6.2%, несмотря на неплохую отчетность, Micron – на 5.56%, Qualcomm – на 5.46%.

Gamestop улетела в космос – +134.8% (+32% на премаркете) и уже стоит почти \$350 за акцию. Борьба ритейл-инвесторов с шорт-селлерами распространилась на акции еще четырех компаний: AMC Entertainment (+301.2%), BlackBerry (32.7%), Express (214.1%), Koss (+480%).

Если вы еще не ознакомились с этой историей, настоятельно советуем. Если совсем вкратце, группа инвесторов с крупного раздела reddit.com под названием WallStreetBets решила проучить надменных шорт-селлеров, которые, по их мнению, несправедливо «топили» акции компаний, и запустила флеш-моб по скупке акций Gamestop. И хедж-фонды сильно недооценили мощь 2,9 млн «дегенератов» (так называют себя пользователи WallStreetBets) с накоплениями и кучей свободного времени во время пандемии.

В результате крупным фондами приходится покрывать шорт-позиции путем продажи длинных позиций, что отчасти объясняет локальные большие потери «нормальных» акций.

Власти уже заинтересовались прецедентом. Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что мониторит ситуацию и будет выносить регуляторные предложения. Йеллен и Белый дом также следят за развитием событий.

Отчетности

Между тем Apple впервые заработала \$100 млрд за квартал: \$1,68 прибыли на акцию и \$111,4 млрд выручки при прогнозе \$1,41 и \$102,5 млрд соответственно. Выручка от айфонов выросла до \$65,6 млрд при прогнозе в \$59,9 млрд. Выручка от сервисов выросла до \$15,8 млрд при прогнозе в \$12,7 млрд. На премаркете акции в минусе на 2%.

Лучше ожиданий отчиталась и Facebook: \$3,88 прибыли на акцию и \$28,1 млрд выручки при прогнозе \$3,16 и \$26,3 млрд соответственно. На премаркете акции также в минусе – на 0.7%.

Отчетность Tesla была смешанной: \$0,8 прибыли на акцию и \$10,74 млрд выручки при прогнозе \$1,04 и \$10,47 млрд соответственно. И все же у компании первая годовая прибыль в истории, которой помогли рост продаж Model Y и успех в Китае после запуска фабрики. Казалось бы, такой результат должен немного успокоить критиков. Тем не менее сразу после отчетности на WSJ вышла статья с заголовком «Тесла – это первый Gamestop». На премаркете акции в минусе на 4.3%.

ServiceNow также выступила лучше прогнозов: \$1,27 прибыли на акцию и \$1,25 млрд выручки при прогнозе \$1,05 и \$1,21 млрд соответственно. Гайденс по прибыли и выручке на текущий квартал также превысил прогнозы. На премаркете акции в плюсе на 1.25%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе на 0.0-0.4%. Курс рубля к доллару и евро снижается, рубль торгуется на уровне 76,4 за доллар.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 151,9 тыс. В Индии спад до 11,7 тыс., в Бразилии рост до 63,9 тыс.

В России рост до 19,1 тыс., во Франции – до 26,9 тыс., в Великобритании – до 25,3 тыс., в Италии – до 15,2 тыс., в Германии – до 15,6 тыс., в Испании – до 40,3 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

Apple: Таргет повышен до \$154 со \$145 в RBC Capital, до \$136 со \$116 в Barclays, до \$155 со \$150 в Canaccord, до \$160 со \$135 в Piper Sandler, до \$132 с \$120 в Bernstein, до \$164 со \$152 в Morgan Stanley, до \$160 со \$155 в Wells Fargo

Facebook: Таргет повышен до \$340 с \$315 в Pivotal Research, до \$285 с \$275 в Piper Sandler, до \$355 с \$325 в JMP Securities, до \$350 с \$325 в Barclays, до \$350 с \$330 в UBS, до \$360 с \$330 в JPMorgan, до \$333 с \$320 в Truist, до \$345 с \$340 в Morgan Stanley

Tesla: Таргет повышен до \$725 с \$700 в RBC Capital

ServiceNow: Таргет повышен до \$610 с \$600 в Oppenheimer, до \$655 с \$650 в Barclays, до \$610 с \$600 в Mizuho, до \$600 с \$550 в Canaccord

AMD: Таргет повышен до \$17 с \$13 в Citi

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 предложением финансовых инструментов, а также 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 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 указанному 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.