

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 завершил день в шаге от рекорда и прибавил 0.27%. NASDAQ Composite вырос на 1%, до очередного рекорда. Из мэйджоров только Amazon прибавила в капитализации больше 1%, на новости о том, что компания поможет Toyota с облачным сервисом.

В лидерах роста Tesla (11.2%), Zoom (8.67%), Nvidia (6.68%).

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0.2-0.3%. Рубль тоже укрепляется к доллару, отыграв почти все вчерашнее падение.

Согласно опросу инвесторов от VofA, сейчас на рынках самые «бычьи» настроения с начала эпидемии.

Uber

Компания заявила, что решение суда Калифорнии о переводе водителей в сотрудники (из-за которого Uber и Lyft собираются закрыть перевозки в этом штате) не затронет бизнес по доставке еды. Во время пандемии именно доставка спасала Uber, ведь дома людям такси не нужно. При этом Калифорния – это 9% всего бизнеса компании (как в доставке, так и в перевозках).

Утром источники NYT сообщили, что обе компании рассматривают возможность работы в Калифорнии через франшизу.

Акции Uber в понедельник потеряли в цене 1.7%, однако на премаркете торгуются в плюсе на 1.1%.

Oracle поборется за TikTok

В гонке за TikTok появился новый игрок, говорят источники FT. Oracle провела с китайским владельцем приложения ByteDance предварительные переговоры. Владелец Oracle Ларри Эллисон – один из немногих резидентов Кремниевой долины – открытых сторонников Трампа, указ которого и привел к необходимости продажи TikTok «надежной» американской компании.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло, но все еще заметно ниже, чем за последние 2 недели, – 40,6 тыс. Число случаев за неделю снижается 4-ую неделю подряд. В Индии снижение на 4 тыс. – до 54 тыс. случаев за день, в Бразилии традиционная волатильность – 23 тыс. В Перу снижение в 2 раза – до 5,5 тыс., в Колумбии – с 11,6 до 8,3 тыс.

Положительный тест на вирус сдал министр энергетики Александр Новак.

Рекомендации

JD.com: Таргет повышен до \$85 с \$73 в Goldman Sachs, до \$79 с \$73 в Barclays, и до \$81 с \$78 в Citi, до \$80 с \$75 в Mizuho, до \$76 с \$66 в Benchmark на сильной отчетности – прибыль и выручка превзошли ожидания, а рост аудитории увеличился до 30%

Micron: Таргет понижен до \$58 с \$63 в Mizuho из-за снижения оценки спроса в грядущем квартале

Xiaomi: Прогноз в JPMorgan повышен с «нейтрального», так как перспективы экспансии на китайском рынке стали более явными

DocuSign: Таргет повышен до \$230 с \$210 в RBC Capital. Число загрузок и пользовательская активность остаются на пике в преддверии отчетности, компания остается лидером на рынке электронного документооборота и имеет большой потенциал в конвертации устаревших документов и рабочих процессов в цифру

Zoom: Таргет повышен до \$300 с \$250 в RBC Capital на ожиданиях сильной отчетности в свете того, что число загрузок остается очень высоким

Отчетности

До открытия торгов отчитаются гиганты потребительского сектора Home Depot и Walmart, а после закрытия - Agilent Technologies, Cree, Jack Henry.

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.