

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 прибавил 0.47%, NASDAQ – 0.33%. Пелоси заявила о прогрессе в переговорах по стимулирующим мерам с Белым домом, а Трамп продолжил давить на сенаторов-республиканцев через Twitter для принятия пакета в \$2,2 трлн.

Гиганты техсектора завершили день в плюсе, в том числе Facebook подорожала на 2.36%. Антимонопольный иск штатов США не помешал Google подорожать на 1.38%.

Tesla потеряла в стоимости 2.1%, Zoom – 5.5%.

GM анонсировала электро-пикап 2022 GMC Hummer – сочетание спорт-кара и внедорожника. Продажи начнутся осенью 2021 г. с отметки \$112 595.

Disney отказалась от планов открыть тематический парк в Калифорнии.

Отчетности

Snap представила хорошую отчетность за третий квартал: \$0,01 прибыли на акцию и \$679 млн выручки при прогнозе \$0,05 убытка и \$556 млн соответственно, число активных пользователей за день выросло на 18%, до 249 млн при ожидавшихся 243,7 млн. На премаркете акции взлетели на 23.7%.

Отчетность Netflix слегка разочаровала: \$1,74 прибыли на акцию, \$6,44 млрд выручки и рост числа подписок на 2,2 млн при прогнозе \$2,14, \$638 млрд и 3,57 млн соответственно. Компания попыталась оправдать такую просадку в подписках успехом в первом полугодии, за счет чего рост за 9 месяцев даже слегка превзошел показатель прошлого года. Но инвесторы, видимо, ожидали более высоких значений от компании – бенефициара локдауна. На премаркете акции дешевет на 5%.

Антимонопольный иск США против Google

Американские политики дали старт своему крестовому походу на техгигантов, и первый пункт назначения – Google. 11 штатов в крупнейшем за 20 лет антимонопольном иске оформили стандартные претензии: узурпация рынка поиска, вытеснение конкурентов.

В Министерстве юстиции пока не знают, какие требования будут предъявлены к Google в случае выигрыша – раздел компании или что-то иное. Так или иначе, на рынке пока не верят в успех иска, а сам его факт уже, скорее всего, был заложен в стоимость.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются около нуля. Рубль слегка дешевеет к доллару и торгуется на уровне 77,2 за доллар.

Verizon отчиталась выше ожиданий: \$1,25 прибыли на акцию при прогнозе \$1,22, число подписок выросло на 553 тыс. благодаря успехам беспроводного сервиса, что в 2 раза выше ожиданий. Выручка просела на 4.1%, что лучше второго квартала, но чуть хуже ожиданий.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 62 тыс., в Индии рост до 54,4 тыс., в Бразилии – до 23,7 тыс.

В России рост до 16,3 тыс., во Франции – до 20,5 тыс., в Великобритании – до 21,3 тыс., в Испании – до 13,9 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

Netflix: Таргет повышен до \$660 с \$650 в Pivotal Research, до \$630 с \$534 в Piper Sandler, до \$640 с \$630 в Morgan Stanley, до \$630 с \$610 в RBC Capital, до \$700 с \$625 в BMO Capital, до \$550 с \$515 в Oppenheimer, понижен до \$380 с \$420 в Benchmark

Snapchat: Таргет повышен до \$45,5 с \$27,75 в Pivotal Research, до \$41 с \$33 в Jefferies, до \$40 с \$28 в JMP Securities, до \$42 с \$29 в Barclays, до \$40 с \$32 в Deutsche Bank, до \$47 с \$28 в Goldman Sachs, до \$34,5 с \$25 в Wedbush, до \$40 с \$28 в Oppenheimer, до \$39 с \$32 в CREDIT SUISSE

PayPal: Таргет повышен до \$235 с \$228 в Barclays

Square: Таргет повышен до \$215 с \$185 в Barclays

Visa: Таргет повышен до \$235 с \$225 в Barclays

ServiceNow: Таргет повышен до \$512 с \$467 в Morgan Stanley

Статистика, отчетности

В среду выходит октябрьская «Бежевая книга».

После закрытия торгов отчитывается Tesla.

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.