

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 вырос на 0.23% и наконец достиг исторического максимума. Таким образом, возвращение к уровню 3390 заняло у S&P 500 ровно полгода. NASDAQ Composite вырос на 0.73%, до 11210 пунктов, что тоже является историческим максимумом и на 14% выше уровня 19 февраля.

В лидерах роста Amazon (4.1%), Zoom (4%), Tesla (3%), Google (2.3%), Netflix (2%), Microchip Technology (3.9%), Workday (3.5%), Salesforce (3.7%), Adobe (2.6%).

Walmart и Home Depot отчитались лучше ожиданий, но все равно подешевели из-за слабых прогнозов на следующий период.

После торгов Agilent Technologies сообщила о прибыли и выручке выше ожиданий, но акции на премаркете дешевеют. Cree не оправдала ожиданий по прибыли, но после заметного падения цены акций во вторник компания пока не теряет в капитализации на премаркете. Jack Henry чуть превзошла ожидания по прибыли, но не оправдала по выручке, -6.81% на премаркете.

Рынок поддержал отчет о новостройках в США, который показал самый высокий месячный рост новостроек за 4 года – на 22.6%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы в незначительном плюсе. Рубль теряет к доллару примерно 20 копеек.

На днях должны были состояться переговоры между США и Китаем по торговой сделке, но Трамп их сегодня отменил.

Илон Маск

Илон Маск продолжает «дорожать». Рост акций Tesla позволил ему обойти по размеру состояния Бернара Арно и подняться на 4 место в списке богатейших людей планеты. Теперь выше только Безос, Гейтс и Цукерберг. Однако дело не только в Тесле. SpaceX сегодня объявила о привлечении \$1,9 млрд, а оценка компании выросла до \$46 млрд. По крайней мере об этом агентству Bloomberg сообщили «источники, знакомые с ситуацией».

Oracle – реальный претендент на TikTok

«Я думаю, что Oracle – отличная компания, а ее владелец – потрясающий парень, потрясающая личность. Думаю, Oracle точно сможет справиться с этой задачей», – так во вторник вечером Трамп ответил на вопрос о том, кому может достаться TikTok.

Напомним, что владелец Oracle Ларри Эллисон в этом году организовал сбор средств на президентскую кампанию Трампа в собственном доме (против чего, кстати, протестовали сотрудники), а CEO Сафра Кац работала в штабе Трампа в 2016 г.

И еще один производитель электрокаров...

Стартап из Лос-Анджелеса Canoo собирается стать публичным в этом году через механизм SPAC, и также в этом году начать отгрузку товара – по подписке. Компания привлечет \$607 млн, в числе инвесторов – BlackRock. Оценка капитализации – \$2,4 млрд.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США опять выросло, до 44 тыс. В Индии ощутимый рост, до 65 тыс. случаев за день, Бразилия вернулась к значениям около 50 тыс. – 48,6 тыс. В Колумбии рост в 1,5 раза – до 12,4 тыс.

Ливан на две недели закрыл бизнес и ввел комендантский час. Ирландия также усилила ограничения.

Рекомендации

Cree: Таргет повышен до \$64 с \$56 в Goldman Sachs, до \$65 с \$46 в Piper Sandler с сохранением «нейтрального» рейтинга после смешанных результатов за квартал. JMP понизила оценку до средней по рынку

Salesforce: Таргет повышен до \$230 с \$210 в Mizuho в свете улучшения спроса и «8-значной суммы сделки с властями США», до \$220 с \$210 в RBC Capital, до \$235 с \$220 в Jefferies на улучшениях в бизнесе за последние 3 месяца

Agilent: Таргет повышен до \$100 с \$85 в Citi, где оценили улучшение финансовых показателей компании

IAC: Таргет повышен до \$165 со \$145 в Citi как отражение экспансии компании и приобретение доли в MGM

Disney: Таргет повышен до \$150 со \$135 в Citi в преддверии восстановления офлайн-бизнеса и в ожидании продолжения роста онлайн-сегмента

Wayfair: Таргет установлен на уровне \$360 в Guggenheim с рекомендацией «покупать»

Netflix: Таргет в Jefferies сохранен на уровне \$550. Несмотря на рост конкуренции на рынке онлайн-стриминга, Netflix остается его фронтраннером и будет главным бенефициаром роста, а также имеет большой потенциал роста маржи

Отчетности

Утром отчитывается Analog Devices. После закрытия отчетности представят Nvidia и Synopsis.

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.