

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 завершил день в минусе на 0.21%, хотя в течение дня поднимался выше рекордного закрытия. NASDAQ Composite вырос на 0.27%. Из мэйджоров только Apple отметилась осязаемым ростом – 1.77%.

В лидерах роста Zoom (4.45%), Tesla (4.26%), Keysight (3.65%), Docusign (3.15%), Workday (3.09%), Autodesk (2.86%). Также рынок поддержал отчет о пособиях по безработице за неделю в США, которые впервые с начала пандемии были ниже 1 млн (впрочем, здесь большую роль сыграло то, что пакет помощи от властей закончился в июле).

Акции Cisco подешевели на 11.2% на слабом прогнозе и неуверенности инвесторов в том, что компания в будущем сможет конкурировать с гигантами отрасли.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы в небольшом минусе. Рубль дешевеет к доллару и евро и торгуется на уровне 73,38 за доллар. Великобритания вернула карантин для пребывающих из некоторых европейских стран, что привело к падению акций европейских компаний.

Amazon

Вчера суд Калифорнии вынес прецедентное решение об ответственности Amazon за качество товаров, проданных на своей площадке (женщина получила ожоги третьей степени от возгорания батареи для ноутбука). Это может быть серьезным ударом для компании, но пока акции не отреагировали на эту новость.

Baidu

Baidu отчиталась сильнее прогнозов, превзойдя ожидания по прибыли на акцию в 1,5 раза. Тем не менее на премаркете акции торгуются в заметном минусе – 6%. Причина в акциях iQiyi (компания на 80% принадлежит Baidu), которые падают на 12%. «Китайский Netflix» отчитался чуть лучше ожиданий, а прогноз на этот квартал выдал слабый. К тому же компания попала под проверку со стороны SEC из-за обвинений в манипулировании показателями. Несмотря на это менеджмент уверен в своей правоте, но акциям это пока не помогает.

Applied Materials

Applied Materials сообщила о \$1,06 прибыли на акцию и \$4,4 млрд выручки против прогнозных \$0,95 и \$4,18 млрд соответственно. Акции на премаркете в плюсе на 3.27%.

Epic Games будет судиться с Google и Apple

Apple и Google удалили из своих магазинов популярную среди молодежи игру Fortnite после того, как издатель Epic Games тайно добавил возможность совершать внутриигровые покупки напрямую. Компания сделала это в качестве протеста против 30%-ной комиссии в App Store и Play Store.

В ответ Epic Games подала в суд на обе компании. Она обвиняет Apple и Google в монополии своих магазинов на рынке для своих платформ, искусственных ограничениях для поддержки монополии и косвенном увеличении стоимости разработки. Также Apple обвиняется в том, что слишком привязывает пользователей к своей экосистеме.

Формально Epic Games грубо нарушила условия соглашения с магазинами, кроме того все обвинения выглядят довольно расплывчато. Однако обвинение Apple и Google в монополии сейчас в тренде. Возможно, Epic Games просто сделала то, что хотели сделать многие и давно. Вне зависимости от решения суда, это очередной акт давления на интернет-гигантов, итогом которого вполне может стать снижение комиссий.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США составило 55,4 тыс. В Индии снижение до отметки 64 тыс. случаев за день, в Бразилии снова небольшой рост, до 59 тыс.

США отказались от помощи России в разработке вакцины и заказали 60 млн доз Novavax, которая дорожает на премаркете на 5.8%. При этом официальные лица говорят, что вакцины в стране вряд ли будут одобрены до ноября.

Рекомендации инвестиционных домов

Applied Materials: Таргет повышен до \$85 с \$75 в Stifel, до \$85 с \$74 в Susquehanna и до \$80 с \$75 в Wells Fargo на сильной отчетности, сбалансированном портфеле заказов и прогрессе в закрытии сделки по Kokusai

KLA и ACM будут бенефициарами сильной отчетности Applied Materials – Stifel

Peloton: Таргет повышен с \$62 до \$72 из-за устойчивого спроса на домашние спортзалы – Stifel

Tesla: Таргет повышен с \$800 до \$1750, так как «бесперебойный» рост акций компании «прямо говорит» о стабильном доступе к дешевой ликвидности (в прогноз еще не заложен сплит акций 5 к 1) – BofA

Vroom: Рекомендация понижена до «держать» на продажах во втором квартале и в гайденсе ниже ожиданий – Benchmark

Micron: Таргет понижен с \$60 до \$55 – Barclays. Это второе понижение рекомендации по Micron за 2 дня. Вчера свой таргет понизили аналитики из Deutsche Bank. Причина – слабый спрос на микрочипы памяти и более длинный (в том числе из-за пандемии) процесс квалификации продуктов у клиентов.

eBay: Таргет повышен до \$70 с \$68 на росте рынка e-commerce и инвестициях компании в улучшение платформы – Stifel

Статистика

В пятницу рынки будут отыгрывать статистику о розничных продажах в США.

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.