

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 по итогам почти не изменился, а NASDAQ потерял 0.36%. Неделя на рынках США началась с затишья в преддверии начала сезона отчетности, при этом на техсектор продолжил оказывать давление дефицит чипов. Потребсектор был сильнейшим, энергетика – снова в аутсайдерах.

Мейджоры в основном закончили день в минусе: Apple – 1.32%, Google – 1.15%, Facebook – 0.29%. Amazon прибавила 0.21%, Microsoft – 0.02%.

Tesla была в плюсе на 3.69%, Nvidia – на 5.62%, Uber – на 3.05%.

Intel потеряла 4.18%, Qualcomm – 2.23%, Applied Materials – 2.81%, AMD – 5.05%, ViacomCBS – 5.04%.

Несмотря на неплохой рост акций Tesla, остальные производители электрокаров продолжают заметно дешеветь: Lordstown Motors и Canoo потеряли 8% капитализации, Arrival – 7%, Workhorse – 5%, Fisker и CCIV (будущий Lucid Motors) – 4%. Китайские производители электрокаров также подешевели на 1,5% - 4,5%. Многие из них потеряли уже 50% капитализации с середины февраля. Основные причины – ротация в акции представителей более традиционных секторов и риски задержки поставок из-за дефицита микрочипов.

Nvidia в понедельник представила серверный процессор – конкурент Intel.

Microsoft объявил о планируемой покупке платформы для распознавания речи Nuance Communications почти за \$20 млрд – часть плана экспансии на рынок здравоохранения.

Рынок сегодня

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в плюсе на 0-0.5%. Курс рубля к доллару и евро растет, рубль торгуется на уровне 77 за доллар.

По данным NYT, США прекратит поставки вакцины Johnson & Johnson из-за опасений ее связи со случаями тромбов у пациентов.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США снизилось до 56,5 тыс. В Индии спад до рекордных 160,7 тыс., в Бразилии рост до 38,9 тыс.

В России спад до 8,2 тыс., во Франции – до 8,5 тыс., в Великобритании рост до 3,6 тыс., в Италии спад до 9,8 тыс., в Германии – до 11,5 тыс., в Испании – до 7,5 тыс., в Турции рост до 54,6 тыс., в Польше спад до 12 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

Nvidia: Таргет повышен до \$650 с \$600 в Barclays, до \$675 с \$650 в Mizuho, до \$575 с \$560 в Deutsche Bank, до \$700 с \$620 в Credit Suisse, до \$675 с \$665 в Cowen

Square: Таргет повышен до \$310 с \$300 в Needham

ServiceNow: Таргет повышен до \$568 с \$540 в JMP Securities

Microsoft: Таргет повышен до \$300 с \$275 в Argus

Рынок сегодня вечером

Рынок ждет индекс CPI за март: по прогнозам, он вырастет на 0.5% к прошлому месяцу.

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 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.