

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 вырос на 1.27%, NASDAQ – на 1.87%. Все сектора закончили день в плюсе.

Apple была в плюсе на 3%, а вот Google и Amazon потеряли по 0.45%. Google получила иск на \$3,2 млрд от Великобритании, обвинившей Youtube в нарушении детской приватности. Amazon не помогла новость о планах нанять еще 100 тыс. сотрудников, чтобы справиться со спросом.

Tesla продолжила восстановление и прибавила 12.6%. Zoom подорожала на 5.4%.

Nikola выросла в цене на 11.4%, восстанавливая потери после отчета Hindenburg, однако на премаркете в минусе на новости о том, что SEC проверит обвинения шорт-селлера.

Oracle была в плюсе на 4.3% после того, как компания вышла вперед в гонке за TikTok. Но гонка еще не окончена, по крайней мере Walmart не намерена сдаваться.

Verizon после анонса покупки Tracfone за 6,3 млрд выросла в цене незначительно (+0.9%).

Nvidia намерена купить Arm за \$40 млрд

Nvidia воспользовалась проблемами Softbank и заключила с ней соглашение о покупке крупнейшего в мире разработчика технологий для мобильных чипов Arm за \$40 млрд.

Чтобы понять масштаб возможной сделки: энергоэффективные технологии Arm использованы в большинстве чипов смартфонов и многих «умных» устройствах. По данным компании, ее технологиями пользуются 70% людей в мире.

Для Nvidia, которая безуспешно пыталась провести экспансию на мобильный рынок, это может стать поворотным моментом. Однако на сделку неслучайно отведено аж 18 месяцев. Предстоит долгий процесс одобрения антимонопольными органами во всем мире. Конечно, Nvidia и Arm не являются прямыми конкурентами, но среди клиентов Arm конкурентов Nvidia много. Если сделку в итоге все же одобряют, производительность Nvidia и энергоэффективность Arm создадут монстра на рынке чипов.

В понедельник акции Nvidia «осторожно» подорожали на 5.8%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в плюсе на 0.8-1.1%. Рубль растет к доллару и евро и торгуется на уровне 75 за доллар.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 38,1 тыс., в Бразилии рост до 19,1 тыс. В Индии существенный спад – до 81,9 тыс. Во Франции снижение до 6,2 тыс.

AstraZeneca возобновила испытания в Великобритании и Бразилии. Vaxart получила разрешение от властей США начать испытания.

Рекомендации инвестиционных домов

Peloton: Таргет повышен до \$100 с \$55 в Argus

Mastercard: Таргет повышен до \$383 с \$320 в Deutsche Bank

Qorvo: Таргет повышен до \$155 со \$150 в Morgan Stanley

Nike: Таргет в преддверии отчетности повышен до \$140 со \$117 в BTIG, где видят, что в течение ближайших 5 лет компания станет более цифровой и повысит маржу; таргет повышен до \$107 с \$87 в Deutsche Bank, где также отмечают цифровую трансформацию, однако обеспокоены проблемами компании в поисках оптовых партнеров

Отчетности

После торгов отчитывается Adobe.

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.