

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 потерял 1%, NASDAQ – 0.65%. Рынок ожидает новых ограничений из-за роста числа заражений коронавирусом.

Amazon, Apple, Microsoft, Facebook и Google подешевели в пределах 1%.

Zoom и Peloton продолжили отыгрывать переигранность начала недели, подорожав на 3.7% и 2.4% соответственно.

Число заявок на пособия по безработице в США за неделю оказалось ниже ожиданий – 709 тыс. при прогнозе 730 тыс.

О новых ограничениях и комендантском часе для публичных заведений объявляют крупные города США, в том числе Нью-Йорк, Бостон, Чикаго.

Отчетности

Disney после закрытия торгов отчиталась лучше прогнозов, провал по большинству направлений из-за пандемии слегка компенсировал стриминг: \$0,2 убытка на акцию и \$14,71 млрд выручки при прогнозе \$0,73 и \$14,15 млрд соответственно. На премаркете акции в плюсе на 4.4%.

Palantir представила первую отчетность после IPO: \$0,94 убытка на акцию против \$0,24 в прошлом году и \$290 млн выручки (рост на 52%) при прогнозе \$280 млн. Компания повысила гайденс по году до \$1,07 млрд с \$1,05 млрд. На премаркете акции в плюсе на 2.6%.

Также впервые после IPO отчиталась Unity: \$0,97 убытка на акцию и \$201 млн выручки (рост на 53%). Чистый убыток составил 144,7 млн, что выше прошлогоднего показателя на 218%. На премаркете акции в плюсе на 0.7%.

Cisco отчиталась лучше ожиданий: \$0,76 прибыли на акцию и \$11,93 млрд выручки при прогнозе \$0,70 и \$11,85 млрд соответственно. Это четвертый подряд квартал с годовым снижением выручки. Но прогноз компании позволяет надеяться на то, что он будет последним. На премаркете акции в плюсе на 7.6%.

Applied Materials отчиталась чуть лучше прогнозов: \$1,25 прибыли на акцию и \$4,69 млрд выручки при прогнозе \$1,17 и \$4,6 млрд соответственно. На премаркете акции в плюсе на 3%.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в плюсе на 0.7-0.8%. Рубль слегка дешевеет к доллару и евро и торгуется на уровне 77,5 за доллар.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США продолжает обновлять рекорд – 161,5 тыс. В Индии спад до 43,9 тыс., в Бразилии – до 34,6 тыс.

В России рост до 22 тыс., во Франции снижение до 33,2 тыс., в Великобритании дневной рекорд – до 33,5 тыс., в Испании рост до 19,5 тыс., в Италии рост до рекордных 38 тыс., в Германии также рекорд – 23,5 тыс.

Рекомендации инвестиционных домов

Disney: Таргет повышен до \$150 со \$135 в Barclays, до \$166 со \$146 в BofA, до \$170 со \$124 (оценка повышена до «выше рынка») в RBC Capital, до \$155 со \$136 в Wells Fargo, до \$156 со \$142 в Goldman Sachs

Applied Materials: Таргет повышен до \$74 с \$70 в Barclays, до \$100 с \$85 в Credit Suisse, до \$82 с \$75 в RBC Capital, до \$82 с \$77 в Mizuho, до \$80 с \$75 в Deutsche Bank, до \$85 с \$80 в Wells Fargo

Unity: Таргет повышен до \$115 со \$112 в Piper Sandler

Cisco: Таргет повышен до \$45 с \$44 в Piper Sandler, до \$45 с \$43 в Citi

Autodesk: Таргет повышен до \$290 с \$280 в Mizuho

Статистика

В пятницу рынок будет отыгрывать отчет о ценах производителей в США в октябре, аналитики ожидают снижение роста цен до 0.2% с сентябрьских 0.4%.

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.