

Global Markets Daily

Рынок вчера вечером

S&P 500 потерял 0.3%, NASDAQ прибавил 0.64%. Последнее заявление Белого дома о том, что до принятия стимулирующего пакета придется ждать «недели», похоже, окончательно выводит тему из фокуса инвесторов на ближайшее время. Техсектор, однако, вырос на хороших отчетностях и в преддверии квартальных результатов больших игроков на этой неделе.

Все мейджоры завершили день в плюсе, в том числе Amazon и Facebook на 2.47% и 2.23% соответственно.

Twitter подорожала на 4.63%, но компанию ждет испытание – Джек Дорси будет защищать ее в Сенате. Zoom прибавила 4.09% после новости о том, что бесплатные пользователи получают сквозное шифрование (хотя и с ограничениями).

Индекс потребительской уверенности в США в октябре снизился до 100,9, что ниже прогнозных 102.

TikTok, чья судьба еще не решена, всеми силами пытается закрепиться в США. Заключено соглашение с Shopify, по которому бизнесы от \$1 млн смогут создавать рекламные компании в TikTok, не покидая интерфейса Shopify. Акции последней прибавили 4.32% в стоимости.

AirBnB разместится на NASDAQ – IPO на \$3 млрд станет третьим крупнейшим на площадке после Facebook и Mondelez.

AMD все-таки покупает Xilinx за \$35 млрд, несмотря на опасения инвесторов и аналитиков, что сделка сорвется. Акции Xilinx вчера выросли на 8,6%, а AMD подешевели на 4%. При этом обе компании удостоились апгрейдов от инвестиционных домов: Xilinx из-за премии, которую AMD заплатит к рыночной цене, а AMD из-за будущей синергии и укрепления рыночных позиций.

Отчетности

Microsoft отчиталась лучше ожиданий: \$1,82 прибыли на акцию и \$37,2 млрд выручки при прогнозе \$1,54 и \$35,76 млрд соответственно. Годовой рост облачного Azure увеличился до 48%. Аудитория ПО для обмена сообщениями и совместной работы выросла с 75 млн в апреле до 115 млн. На премаркете, тем не менее, акции в минусе на 2%.

Fiserv отчиталась чуть выше прогнозов: \$1,2 прибыли на акцию и \$3,79 млрд выручки при прогнозе \$1,16 и \$3,58 млрд соответственно. На премаркете акции в небольшом плюсе.

Maxim также превзошла прогнозы: \$0,72 прибыли на акцию и \$619 млн выручки при прогнозе \$0,58 и \$545 млн соответственно. На премаркете акции торгуются около нуля.

Рынок сегодня утром

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в минусе. Рубль сильно дешевеет к доллару и евро и торгуется на уровне 78,4 за доллар.

Mastercard до открытия торгов отчиталась хуже ожиданий: \$1,6 прибыли на акцию и \$3,84 млрд выручки при прогнозе \$1,66 и \$3,96 млрд соответственно. На премаркете акции стремительно уходят вниз.

Коронавирус

Число новых случаев заражения в США выросло до 75,1 тыс., в Индии рост до 43 тыс., в Бразилии – до 29,4 тыс.

В России снижение до 16,5 тыс., во Франции рост до 33,4 тыс., в Великобритании – до 22,9 тыс., в Испании – до 18,4 тыс., в Италии рост до 22 тыс.

Германия и Франция готовы ко второму локдауну.

Рекомендации инвестиционных домов

Teladoc: Таргет повышен до \$305 с \$232 в Piper Sandler в преддверии закрытия сделки по покупке Livongo

Lululemon: Таргет повышен до \$396 с \$298 в Deutsche Bank

AMD: Таргет повышен до \$93 с \$90 в Mizuho, до \$95 с \$85 в Loop Capital, до \$100 с \$66 в Craig-Hallum

Microsoft: Таргет повышен до \$249 с \$245 в Morgan Stanley, до \$255 с \$235 в Goldman Sachs, до \$235 с \$225 в Credit Suisse

Статистика, отчетности

В среду после закрытия отчитываются Fastly, Visa, Etsy, Ebay.

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.