

Американский фондовый рынок продолжает бить новые рекорды. Ключевые индексы вновь переписали исторические максимумы в ходе торгов в понедельник. Основной мотив инвесторов – надежды на скорое принятие новых стимулов экономики страны.

Индекс широкого рынка S&P500, а также индекс Dow по состоянию на 19:15 (МСК) идут в ногу, прибавляя примерно по 0,4% каждый. Технологический индекс Nasdaq увеличивается на 0,6%.

Ключевые индикаторы на вечер понедельника (08/02/2021):

- S&P 500: +0,4%
- Dow Jones: +0,4%
- NASDAQ: +0,6%
- IMOEX: +1,57%; RTSI: +2,13%
- Золото: \$1 838 (+1,32%)
- Медь: \$8 036 (+1,54%)
- Нефть Brent: \$60,5 (+1,75%)
- Доллар/Рубль: 74,4 руб. (-0,4%)

Демократы прикладывают значительные усилия для того, чтобы новый пакет мер объемом \$1,9 трлн был принят как можно скорее. На этом фоне эпитеты Джанет Йеллен про «глубокую яму» относительно экономики в данном случае играют на руку рынку.

Ведь чем хуже будет экономике, тем выше вероятность того, что демократы «продавят» свой законопроект. Впрочем, недавние выборы показали, что если демократы поставили перед собой определенную цель, рано или поздно они ее добьются. По некоторым оценкам, новый пакет может быть принят уже в марте.

Сегодня у нас в портфелях активность невысокая. В «Агрессивном» приняли решение увеличить позицию в акциях **Farfetch (FTCH US)**. Бумага упала без новостей почти на **11%**. Докупили в расчете на то, то текущее падение будет выкуплено рынком.

Кроме того, в «Агрессивном» новое имя: на Лондонской бирже купили акции **Tesco PLC (TSCO LN)**. По акциям предстоят специальные дивиденды, которые составят около **20%**. В то же время даже по текущей цене оценка компании весьма привлекательна. Не исключено, что будем докупать после отсечки.

В портфеле «IPO» закрыли три позиции: **Jamf Holding (JAMF US)**, **Snowflake (SNOW US)** и **Vertex (VERX US)** с хорошей доходностью **53%**, **162%** и **86%** соответственно. Основная причина продажи – высвобождение кэша для участия в новых размещениях. В частности, подали заявку **Viant Technology (DSP US)**.

Аналитический департамент

«Московские партнеры»

123056 Москва
Малый Тишинский пер., д. 23, стр. 1
Тел: +7(495) 787-5256
Факс: +7(495) 787-5257

www.moscowpartners.com

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях, ни полностью, ни в какой-либо части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией по принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и компания «Московские партнеры» не дает никаких гарантий корректности содержащейся в настоящем обзоре информации. Компания «Московские партнеры» не обязана обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако компания имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или приводить из него цитаты без предварительного письменного разрешения компании «Московские партнеры». Компания «Московские партнеры» не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки (прямые или косвенные), причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.