

piątek, 20 marca 2020 | opracowanie cykliczne

Komentarz Popołudniowy—Rynki Zagraniczne

Opracował: Remigiusz Lemke (remigiusz.lemke@mbank.pl), Krzysztof Pakulski (krzysztof.pakulski@mbank.pl)

DJIA	S&P 500	Nasdaq	US10Y Bonds	US2Y Bonds	Dolar (spot)	Gold \$/Oz	Oil \$/b
21200,62 -2352,60 (-9,99%)	2480,63 -260,75 (-9,51%)	7201,80 -750,25 (-9,43%)	0,803 -0,0901 (-11,22%)	0,5342 -0,0979 (-18,33%)	96,414 -0,36 (-0,37%)	1657,95 6,21 (0,37%)	34,36 -1,31 (-3,81%)

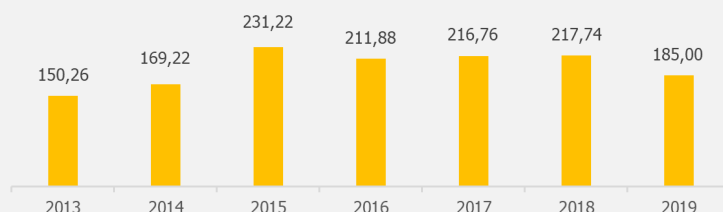
Informacje ze spółek i sektorów

Walmart (WMT US)	Walmart zatrudni ponad 150 tys. pracowników tymczasowych, w związku z pandemią koronawirusa Walmart poinformował wczoraj, że zatrudni ponad 150 tys. pracowników tymczasowych w USA, w związku z ogromnym popytem spowodowanym pandemią koronawirusa. Główny rywal Amazon.com już na początku tego tygodnia informował, że zatrudni dodatkowe 100 tys. pracowników. Dodatkowo Walmart zobowiązał się do wypłaty specjalnej premii gotówkowej w wysokości \$300 pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin i \$150 pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze. Spółka ma także skrócić czas rozpatrywania wniosków o przyjęcie do pracy z dwutygodniowego cyklu do 24-godzinnego okresu.
----------------------------	---

Uber (UBER US)	Uber wzrósł wczoraj o prawie 40% w reakcji na uspokajające słowa CEO Dara Khosrowshahi Uber zanotował wczoraj wzrost cen akcji o ponad 38%, co znacznie przewyższyło wyniki rynku. Wczoraj podczas konferencji CEO Dara Khosrowshahi uspokoił inwestorów, mówiąc, że spółka powinna mieć po pandemii \$6 mld w gotówce, a także dodatkowe \$2 mld w łatwo dostępnym zadłużeniu. W najgorszym scenariuszu, kiedy liczba przejazdów spadłaby o 80%, spółka posiadałaby \$4 mld gotówki (\$10 mld posiada obecnie). Dużą zasługą obecnej kondycji biznesu jest dział Uber Eats, który bardzo dobrze sobie radzi w obecnych warunkach pandemii.
--------------------------	---

Apple (AAPL US)	Apple ogranicza zakupy iPhone online do dwóch sztuk na osobę Apple ogranicza zakupy iPhone'ów przez klientów w swoich sklepach internetowych w wielu krajach m.in. USA i Chinach, do maksymalnie dwóch sztuk na osobę. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w '07 r., kiedy wprowadzono iPhone'a, żeby powstrzymać ludzi przed ich odsprzedażą. Decyzja została podjęta po ogłoszeniu kilka dni temu informacji, że sklepy stacjonarne Apple na całym świecie (poza Chinami, Tajwanem i Hongkongiem) zostaną zamknięte. Spółka stara się dostosować do możliwości zaburzenia łańcucha dostaw z powodu epidemii koronawirusa.
---------------------------	---

Sprzedaż iPhone na świecie (mln szt.)



Microsoft Corp (MSFT US)	Aplikacja konferencyjna Microsoft zyskała ponad 12 mln użytkowników w ciągu tygodnia Aplikacja do czatów i konferencji Teams, należąca do Microsoft, zyskała ponad 12 mln aktywnych użytkowników w ciągu tygodnia. Wzrost o 37,5% w tak krótkim czasie jest wynikiem przejścia wielu pracowników na pracę zdalną. Na dzień 18 marca Teams posiadała 44 mln aktywnych użytkowników, w listopadzie ubiegłego roku było to 20 mln.
------------------------------------	---

Slack Technologies (WORK US)	Slack Technologies, główny rywal Teams, nie zdecydował się podać danych przy okazji publikacji wyników 12 marca. CEO powiedział natomiast, że Slack wygrał 4 z 5 największych transakcji w ostatnim kwartale. W czwartek Slack poinformował, że dodał 7 tys. nowych płatnych klientów od 1 lutego, co stanowi około 40% wzrostu względem poprzednich kwartałów. W październiku spółka posiadała 12 mln aktywnych użytkowników. Kurs Slack wzrósł wczoraj o 16%.
--	---

CrowdStrike (BA US)	Akcje CrowdStrike rosną o 19% po publikacji świetnych wyników CrowdStrike, firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, opublikowała bardzo dobre wyniki za 4Q. Przychody wzrosły do \$152,1 mln przebijając oczekiwania zakładające \$137,8 mln. Strata na akcję (2 centy) również była wyraźnie niższa niż spodziewali się analitycy (8 centów). Dodatkowo CrowdStrike przekazał mocne prognozy na 1Q. Przychody w tym okresie mają wynieść \$164,3 mln konsensus zakładał \$148,9 mln.
-------------------------------	--

Gilead Sciences (GILD US)	Gilead wspiera badania kliniczne Remdesivir wykorzystywanym przeciw COVID-19 Gilead Sciences, jeden z liderów rynku biotechnologicznego poinformował, że wspiera 5 niezależnych badań klinicznych nad skutecznością remdesiviru przeciw koronawirusowi. Remdesivir, to lek przeciwwirusowy stworzony przez Gilead do walki z epidemią eboli z lat 2013-2016. 17 marca Remdesivir został tymczasowo zatwierdzony do stosowania u pacjentów z COVID-19 w ciężkim stanie w Czechach. Z kolei 18 marca pierwszy pacjent z Włoch został uznany za „wyleczonego” po zastosowaniu terapii.
-------------------------------------	---



Biuro Maklerskie mBanku

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
www.mbank.pl/mDM

Wydział Indywidualnej Obsługi Maklerskiej

Kamil Szymański, CFA, dyrektor
tel. +48 22 697 4706
kamil.szymanski@mbank.pl

Jarosław Banasiak
tel. +48 22 697 4870
jaroslaw.banasiak@mbank.pl

Joanna Gębal
tel. +48 22 697 4762
joanna.gebal@mbank.pl

Rafał Włoka
tel. +48 22 697 4809
rafal.wloka@mbank.pl

Marcin Bieguński
tel. +48 22 697 4984
marcin.biegunski@mbank.pl

Paweł Rudowski
tel. +48 22 697 4852
marcin.biegunski@mbank.pl

Zespół Wsparcia

Remigiusz Lemke
remigiusz.lemke@mbank.pl

Piotr Neidek, analiza techniczna
piotr.neidek@mbank.pl

Krzysztof Pakulski
krzysztof.pakulski@mbank.pl

Departament Sprzedaży Instytucjonalnej

Piotr Gawron, dyrektor
tel. +48 22 697 4895
piotr.gawron@mbank.pl

Departament Analiz

Kamil Kliszcz, dyrektor
tel. +48 22 438 2402
kamil.klischcz@mbank.pl

Dokument sporządzony został w Departamencie Rynków Regulowanych mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. 2018 poz. 1112). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Biuro Maklerskie mBanku działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Biuro Maklerskie mBanku nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Biuro Maklerskie mBanku nie jest zobowiązane do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakkolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dystrybucja lub przedruk części lub całości opracowania możliwa jest za uprzednią pisemną zgodą.