

Daily IPO Snapshot

Обзор текущей ситуации

Ключевые новости по акциям:

- (=) По данным Bloomberg, через месяц поступит пакет AVLР акций в размере 1,7 млн по цене \$86.
- (=) ESTC покупает учебно-консалтинговую компанию Perched, ожидается что сделка будет завершена во 2 квартале 2020ФГ.
- (=) MDB отчитается за 2 квартал 2020 ФГ - 4 сентября.
- (=) DT отчитается за 1 квартал 2020 ФГ - 4 сентября.

Ближайшие события по IPO:

- 22 августа - отчет HCAT за 2 квартал
- 27 августа - отчет за 2 квартал PLAN
- 28 августа - отчет за 2 квартал ZUO и отчет за 1 квартал ESTC
- 4 сентября - отчет за 2 квартал SMAR, MDB и DT (1 квартал 2020ФГ)
- 5 сентября - отчет за 2 квартал DOCU, PD, ZM, CRWD, MDLA, LVGO
- 10 сентября - окончание локап-периода по RVLV
- 10 сентября - отчет за 2 квартал ZS
- 13 сентября - окончание локап-периода по CRWD
- 16 сентября - окончание локап-периода по FVRR
- 17 сентября - окончание локап-периода по CHWY
- 30 сентября - окончание локап-периода по CHNG и ADPT
- 1 октября - окончание локап-периода по REAL
- 28 октября - окончание локап-периода по LVGO, HCAT
- 4 ноября - окончание локап-периода по DT
- 11 ноября - окончание локап-периода по INMD

Обзор действующих позиций

Тикер	Кап-ия, \$ млрд	AVG целевая цена	Фунд-ый апсайд, %	Текущая доходность, %	Доходность после форварда, %	Среднеср-ые позиции (более 1 мес)	Среднесрочный комментарий	Локальная рекомендация (менее 1 мес)	Локальный комментарий
ZTO	15,8	24	17%	1%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
APRN	0,1	8	17%	-95%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
ROKU	16,1	120	-14%	890%	-	hold	Держать	sell	SL 130
SWCH	3,9	15	-5%	-6%	-	hold	Держать	sell	SL 15
CARG	3,6	48	47%	102%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
QD	2,5	11	33%	-66%	-	hold	Держать	hold	Ждем точки входа
MDB	8,2	165	12%	517%	-	hold	Держать	hold	Ждем точки входа
FSCT	1,7	47	30%	65%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
ADT	3,5	8	76%	-67%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
PAGS	16,8	49	-4%	133%	-	hold	Ждем точки входа	sell	SL 50,9
FTSI	0,3	5	59%	-83%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
BTAI	0,1	23	160%	-20%	-	hold	-	hold	Ждем точки входа
ZS	9,2	80	10%	356%	-	hold	Держать, пока выше 66	hold	SL 72, Цель 94
DBX	7,4	30	67%	-15%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
ZUO	1,6	19	37%	0%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
DOCU	7,8	58	29%	55%	-	hold	Держать пока выше 42	hold	Ждем точки входа
SMAR	6,0	55	6%	248%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
CBLK	1,7	21	-10%	20%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
GSKY	1,3	8	8%	-68%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
AVLR	6,5	102	18%	258%	-	hold	Держать	hold	Ждем точки входа
1810	27,1	12	39%	-48%	-	hold	Держать с горизонтом более 6 мес	hold	Ждем точки входа
TENB	2,1	37	70%	-5%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
ARLO	0,2	6	88%	-82%	-	hold	Держать с горизонтом более 6 мес	hold	Ждем точки входа
EB	1,6	20	1%	-14%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
FTCH	3,1	23	117%	-48%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
ESTC	6,4	103	23%	134%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
PLAN	7,6	55	-6%	246%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
TME	22,3	17	22%	5%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
SWAV	1,2	52	24%	145%	-	sell	Фиксировать 50% позиций	hold	Ждем точки входа
LEVI	6,7	23	38%	0%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
LYFT	15,9	74	37%	-25%	-	hold	Держать с горизонтом более 6 мес	hold	Ждем точки входа
PD	2,7	44	27%	46%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
PINS	19,8	34	-7%	92%	-	hold	Держать	sell	SL 31,7
ZM	25,3	84	-9%	158%	-	sell	SL 82	hold	Ждем точки входа
TMDX	0,5	36	67%	36%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
BYND	9,2	146	-4%	508%	-	hold	Ждем точки входа	hold	Ждем точки входа
UBER	59,3	52	48%	-22%	-	hold	Держать с горизонтом более 6 мес	hold	Ждем точки входа
FSLY	2,0	24	15%	31%	-	hold	Держать	hold	Ждем точки входа
RVLV	1,7	40	57%	41%	20%	hold	Держать	hold	Ждем точки входа
CRWD	19,8	90	-7%	184%	144%	hold	Держать, пока выше 78	hold	Ждем точки входа
FVRR	0,8	31	28%	16%	-	hold	Держать	hold	Держать
CHWY	12,6	37	18%	43%	22%	hold	Держать	hold	Ждем точки входа
ADPT	5,8	44	-7%	135%	95%	hold	Держать	hold	Ждем точки входа
CHNG	1,9	18	22%	17%	-	hold	Держать	hold	Ждем точки входа
REAL	1,5	30	72%	-14%	-26%	hold	Фиксировать 50% позиций	hold	Ждем точки входа
DOYU	2,7	14	73%	-29%	-	hold	Держать	hold	Ждем точки входа
MDLA	4,7	45	20%	78%	-	hold	Держать	hold	Ждем точки входа
LVGO	3,2	42	21%	25%	-	hold	Держать	hold	Ждем точки входа
HCAT	1,6	48	9%	68%	-	hold	Держать	hold	Ждем точки входа
SNDL	0,9	-	-	-23%	-	hold	Держать	hold	Ждем точки входа
DT	7,0	17	-	57%	-	hold	Держать	hold	Ждем точки входа
INMD	0,7	-	-	61%	-	hold	Держать	hold	Ждем точки входа

Акции компании Xiaomi - текущая цена, целевые цены указываются в Гонконгских долларах. Рекомендации по акциям переносятся на следующий день (т.е если дается рекомендация в пятницу, она переносится на понедельник).