



Datadog

Тикер: DDOG

Текущая цена: **\$82,81**

Точка входа: **\$85**

Целевая цена: **\$97**

Потенциал: **14,1%**

Горизонт: **1 месяц**

Риск: **средний**

Описание бизнеса

Datadog является одним из лидеров технологического рынка, подтверждением является 5 место в списке Forbes Cloud 100 также еще одним подтверждением является быстрый рост базы клиентов и увеличение количества клиентов, использующих более 1 продукта Datadog и рост клиентов с крупными контрактами.



Fastly

Тикер: FSLY

Текущая цена: **\$80,1**

Точка входа: **\$82**

Целевая цена: **\$97**

Потенциал: **18,29%**

Горизонт: **1-2 месяца**

Риск: **средний**

Fastly – стартап, разработчик технологии, которая помогает компаниям-заказчикам быстрее загружать их веб-сайты. Платформа компании оптимизирует данные для скорости передачи, также компания предоставляет услуги интернет-безопасности и балансировку нагрузки.

Суть идеи | Акции компании сильно недооценены на текущих уровнях и в случае пробоя уровня открывается локальный потенциал роста в 14,1%.

- **Отчет за 2 квартал** – выручка (\$140 млн) и EPS (\$0,0) выше ожиданий, крупные клиенты за квартал выросли на 71% до 1015 клиентов и компания была признана выбором клиентов в номинации Gartner Peer Insights.
- **Второе повышение прогноза за год** – выручка ожидается от \$566 млн до \$572 против ожиданий в \$563,6 млн и EPS на уровне \$0,11-\$0,13 против ожиданий в \$0,05.
- **Инвестдома повысили свои целевые цены** – Needham в \$106, Mizuho в \$100 и RBC в \$80. Средняя целевая цена находится на уровне \$95,38.



Суть идеи | Акции сильно недооценены после хорошего отчета и ротации на рынке между акциями роста и стоимостными акциями.

- **После отчета за 2 квартал, компания подняла свой прогноз 2-ой раз за год** – выручка на 2020 год ожидается от \$290 млн до \$300 млн (ранее \$280-\$290 млн) против ожиданий в 285,7 млн) и прибыль на акцию от \$0,01 до \$0,06 (ранее было убыток 0,08-0,015) против ожиданий в -\$0,13.
- **Высокие целевые цены после отчета** - Credit Suisse \$100, DA Davidson \$107, Baird \$105. Средняя целевая цена на уровне \$93,25 (потенциал к средней целевой цене составляет 17%).



fiverr

Fiverr International Ltd

Тикер: FVRR

Текущая цена: **\$109,5**

Точка входа: **\$115**

Целевая цена: **\$130**

Потенциал: **13%**

Горизонт: **1-2 месяца**

Риск: **средний**

Описание бизнеса

Fiverr - это онлайн-магазин для фрилансеров. Компания предоставляет фрилансерам платформу для предоставления услуг клиентам по всему миру.

Суть идеи | Компания предоставила сильные цифры на отчете и выглядят привлекательно по текущей цене

- **Сильный отчет за 2 квартал** – выручка (\$47,13 млн +81,9%) и EPS (\$0,10) выше ожиданий. **Компания предоставила прогноз на 2 квартал - выручка от \$177,5 до \$179,5 млн и скорректированная EBITDA в диапазоне \$4,5-\$6,5 млн.**
- **Инвестдома поднимают свои целевые цели - JPM с \$67 до \$144, Needham с \$55 до \$155, Oppenheimer с \$74 до \$140, JPMorgan с \$77 до \$130.** Аналитики отмечают, что платформа получает волну популярности на фоне социального дистанцирования, так как сама компания предоставляет платформу для фрилансеров.



Livongo®

Livongo Health

Тикер: LVGO

Текущая цена: **\$121,29**

Точка входа: **\$123**

Целевая цена: **\$138**

Потенциал: **12,2%**

Горизонт: **1-2 месяца**

Риск: **средний**

Платформа Livongo Health помогает пациентам с хроническими заболеваниями, такими как диабет, добиться реального улучшения результатов.

Суть идеи | Акции имеют сильный набор кейсов для среднесрочного роста – сильный отчет, техническая картина и новостной фон.

- **Сильный отчет за 2 квартал** – выручка (\$91,92 млн и рост 124,8%) и EPS выше ожиданий (-\$0,03). Общее количество клиентов выросло на 75% г/г (1328 клиентов на конец квартала).
- **Компания объявила о слиянии с Teledoc.** Вся сделка оценивается в \$18,5 млрд. На этом фоне Citi повысил свою целевую цену с \$125 до \$170, так как две компании объединят 2 виртуальных центра, что может повысить эффективность лечения.
- **Технически** – акции отскакивают от нижней границы канала и близки к тестированию уровня сопротивления в \$123. В случае пробоя откроется потенциал в 12%.

