

## US Daily: ответные меры Китая

Китай ввел дополнительные тарифы, VIX обновил локальный максимум, Трамп ожидает G-20...



**В понедельник Пекин заявил, что введет тарифы на дополнительные \$60 млрд.** Китай в понедельник заявил, что он введет тарифы в диапазоне от 5% до 25% на 5140 американских товаров в целевом списке на сумму около \$60 млрд с 1 июня, таким образом оказав сильное давление на американские индексы. В частности индекс S&P снизился на -2,4%, но ближайший защитный уровень 2809 не дал индексу уйти ниже. Что важно оптимизм в скорейшем заключении торговой сделки с Китаем, был одним из факторов роста рынка в этом году. Однако теперь инвесторы занимают более осторожные позиции на рынке.

**Сегодня фьючерс на S&P отыграл часть падения, после комментариев Трампа что переговоры с Китаем будут «очень успешными».** В ходе торгов фьючерс на S&P тестировал уровень 2800, однако далее последовали комментарии Трампа, в которых он дал понять, что поговорит с Си Цзиньпином в конце июня во время саммита G-20. Также Трамп пока не определился с новыми тарифами на оставшиеся \$300 млрд в китайском импорте, сохраняя таким образом рычаг давления на китайскую сторону в переговорах. Позже он добавил, следующие три или четыре недели определят, будут ли переговоры успешными. На этом фоне фьючерс S&P отрастает от сессионных минимумов 2800. Керри Крейг, глобальный рыночный стратег JP Morgan, считает что поскольку нет четкого графика встреч между переговорщиками из Китая и США, рынки, вероятно, будут более волатильными в ближайшие сессии.

**Межрынок и индикаторы указывают на дальнейший рост волатильности и уменьшение аппетита к риску.** VIX сформировал канал аптренда от 6 мая, торгуясь между уровнями 18,2 и 21,7. При этом у VIX остается пространство для маневра, прежде чем достигнуть границ канала. Нефть WTI вышла из канала роста от начала года, при этом пробой произошел на высоком объеме. Однако далее рост напряженности в Персидском заливе удержал цену выше уровня 61. На фоне спроса инвесторов на защитные активы, золото показало рост +1%, ожидаем дальнейший рост до уровня \$1310. Индикаторы аппетита HYG/JNK на высоких объемах ушли ниже и корректируются к уровню Фибоначчи 23,6%.

**Почти все сектора были под давлением, кроме защитного коммунального XLU.** Лидерами роста был защитный коммунальный сектор (XLU +1%). Сектор технологий XLK (-3,8%) пострадал от тарифов больше всех. Также сектор телекоммуникаций (T, VZ) были в спросе у инвесторов. Данная картина указывает на перенос интересов инвесторов с рисков к защитным активам.

**Что ждем?** Пробой уровней 2857 и 2828 на крупных объемах указывает на усиление коррекционного движения, однако уровень 2800 был удержан в моменте. Что важно фьючерс S&P тестирует глобальный канал роста от начала года. Пробой данного канала, а также уровня 2800 усилит коррекцию, в этом случае ближайшие уровни поддержки 2790 (горизонтальная поддержка), 2724 (Фибоначчи). Если уровень 2800 устоит, то ближайший уровень сопротивления 2828, 2857.

**Действия.** Пока воздерживаемся от покупок.

**Защита.** При пробое 2800 на высоком объеме открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.

### Среднесрочно | BUY LIST\*:

### Среднесрочно | SELL LIST:

### Локально | BUY LIST:

### Локально | FIX LIST:

\*для полных параметров рекомендаций включая стоп-лоссы см. последнюю стр. репорта

### Ключевые темы и новости по рынку:

- (=) ATVI заключила многолетнюю эксклюзивную сделку с Upper Deck для обмена карточками и другими предметами коллекционирования в киберспортивной лиге.
- (+) I поднялся на 3,9% после того, как пара ключевых сенаторов призвала к скорейшему разрешению в FCC для развертывания спектра 5G, в частности, благодаря развертыванию в средней полосе, поддерживаемому C-Band Alliance Intelsat.
- (=) T планирует запустить несколько ключевых новых эпизодов популярных кабельных шоу на своем предстоящем потоковом сервисе, прежде чем они запустятся на кабельном TV.
- (-) Компании по производству одежды и обуви особенно чувствительны к тарифам из-за длительного времени, необходимого для перемещения производства из Китая, и прогнозируемого воздействия на потребительские расходы из-за более высоких цен. Известные производители включают GOOS, CRI, RL, UAA, LULU, SKX.
- (=) MCD большие планы по использованию данных о предпочтениях клиентов для повышения эффективности продаж.
- (=) AAPL запустила Apple TV, в iPhone, iPad и Apple TV для поддержки каналов Apple в более чем 100 странах.
- (=) Как сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, GS подает заявку на получение банковской лицензии в Токио в рамках своего плана начать глобальный бизнес по управлению денежными средствами в конце этого года.
- (=) Владельцы крупных телевизионных сетей предпринимают шаги по адресуемой рекламе. Рынок за \$2 млрд уже готов к использованию, поскольку теперь технология позволяет показывать разную рекламу людям, которые смотрят одну и ту же программу.
- (+) VA уверены, что США и Китай продолжат торговые переговоры и придут к соглашению, которое выгодно как американским, так и китайским производителям и потребителям.
- (+) T заключила предварительную трудовую сделку на переговорах по мобильному контракту. Он заключил четырехлетнюю сделку с Международным братством работников электротехники в преддверии истечения 24 августа текущего контракта.
- (-) AAPL под ударом, поскольку Верховный суд вынес решение против компании в своем антимонопольном деле в App Store. На карту поставлены сотни миллионов долларов штрафа.
- (+) По словам источников Reuters, AMZN внедряет автоматизацию для упаковки заказов клиентов. Робот-техник сканирует товары, спускающиеся с пояса, а затем сразу же помещает их в коробку соответствующего размера. Технология была добавлена к «горстке» складов в последние годы.
- (-) RBC возобновляет покрытие INTC на уровне Underperform и целевой цене \$41, что подразумевает снижение на 11%.
- (-) По данным Global Times, Китай может прекратить покупать сельскохозяйственную продукцию США и урезать заказы VA.

# Daily Market Snapshot

## Среднесрочный сценарий: в случае пробоя 2800, усиление коррекции до 2721

imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Май 14, 2019 11:43:12 +06  
TVC:SPX, 1D 2811.9 ▼ -69.5 (-2.41%) O:2840.2 H:2840.2 L:2801.4 C:2811.9



Создано при помощи TradingView

## Локальный сценарий: тестирование 2800, в случае пробоя коррекция до 2780

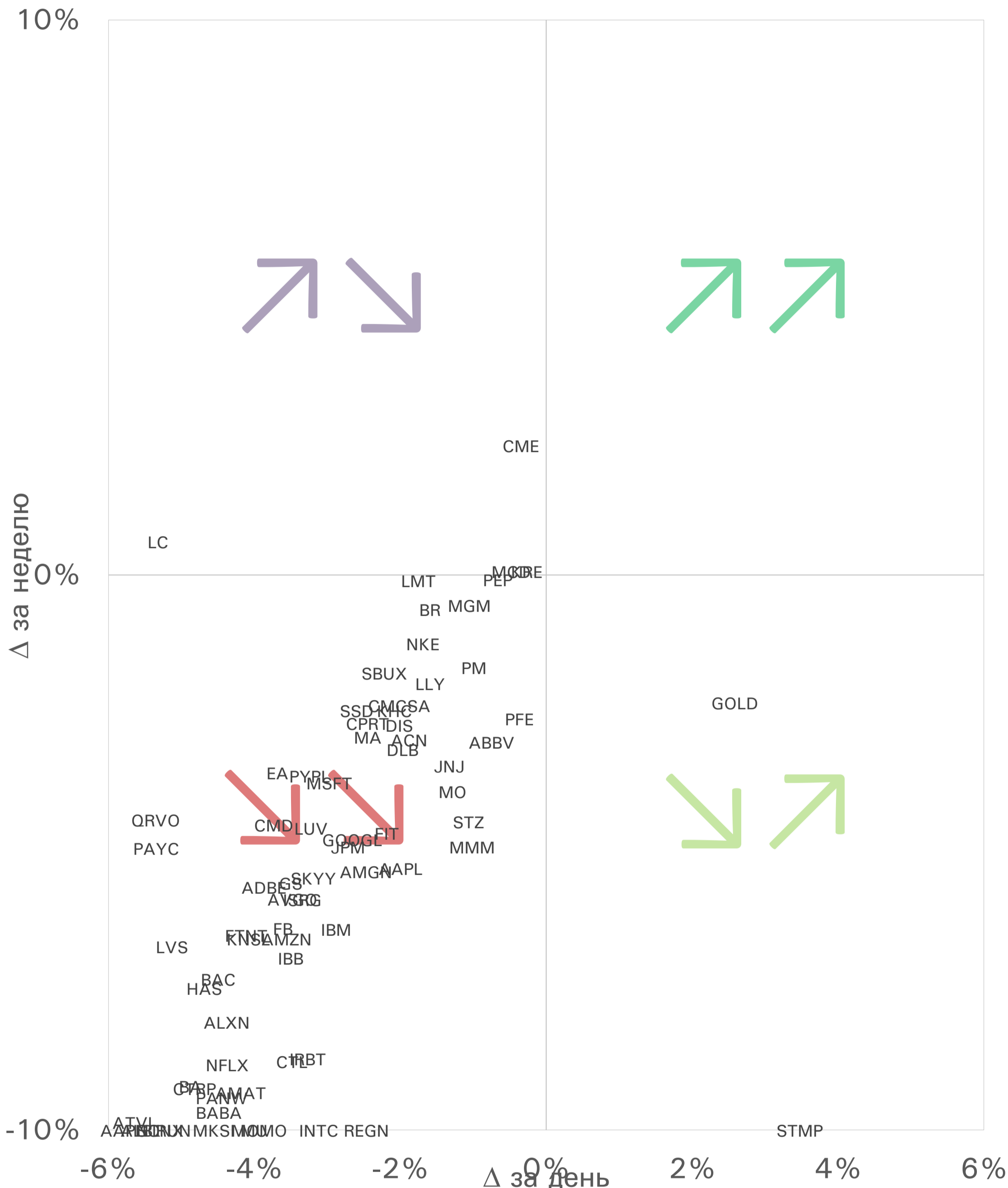
imanalin опубликовал(а) на TradingView.com, Май 14, 2019 11:41:14 +06  
FX:SPX500, 240 2819.9 ▲ +13.1 (+0.47%) O:2820.3 H:2821.4 L:2819.3 C:2819.9



Создано при помощи TradingView

### Daily Market Snapshot

Фазы трендов акций: 1 day vs. 1 week





# Daily Market Snapshot

(жирным начертанием в таблице отмечены обновленные комментарии)

## Обзор акций на вторичном рынке |

Тикер	Market Cap, \$ млрд	TP avg	AVG апсайд	RSI	дн	кв	год	Тип акции	Портф-ые позиции	Портфельный комментарий	Локальные позиции	Локальный комментарий
AA	5	35	43%	32	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать есть позитив	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 29,5
AAPL	855	215	16%	32	↘	↘	↘	Cyclical	hold	Покупаем в портфель	ждать	
ABBV	114	91	18%	35	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	держат до 75,1	ждать	Тестирует нижнюю границу каналп
ACN	109	182	7%	34	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	Дивер медвежий на Н4
ADBE	131	297	11%	42	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	Покупаем в портфель	ждать	
ALB	7	104	52%	25	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать ниже 70	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 86,2
ALXN	28	164	31%	37	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Вышел из локального тренда
AMAT	37	48	23%	29	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
AMD	28	28	5%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	Тестирует локальный канал роста от 8 марта
AMGN	102	207	23%	25	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
AMZN	897	2 232	22%	40	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
ATVI	33	54	23%	35	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	удерживаем	ждать	Вышел из канала от 8 марта
AVGO	116	320	9%	33	↘	↘	↘	Cyclical	hold	По пробою 285	ждать	Дивер на дневном
BA	190	428	27%	25	↘	↘	↘	Cyclical	hold	покупать	ждать	
BABA	440	212	25%	32	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	покупать	ждать	
BAC	269	33	17%	32	↘	↘	↘	Cyclical	hold	покупать	ждать	Вышел из канала от 25 марта
BOX	3	23	21%	37	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
BR	14	125	7%	62	↘	↘	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	У верхней границы канала
CMCSA	192	47	11%	51	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	вход по пробую 39,8	ждать	
CMD	3	98	46%	43	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживать	ждать	
CME	65	184	1%	66	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживать	ждать	
CPRT	15	63	-4%	51	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
CTL	11	13	26%	27	↘	↘	↘	High Yield	hold	слабый отчет, возможное формирование дна	ждать	
CTRP	21	44	16%	29	↘	↘	↘	Cyclical	hold	интересен	ждать	Отскочил от уровня Фибоначчи 46,13
DIS	236	147	12%	54	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	Покупать	ждать	
DLB	6	75	18%	42	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
EA	27	111	23%	37	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробую 111 на ограниченный объем	ждать	
FB	518	220	21%	45	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	Медвежий дивер на Н4
FIT	1	7	37%	31	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	Тестирует горизонтальную поддержку 5,65
FTNT	14	91	15%	30	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Вернулся в канал роста
GOLD	22	14	18%	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Тестирует локальный канал роста от 1 марта
GOOGL	787	1 329	17%	33	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
GS	74	231	18%	38	↘	↘	↘	Cyclical	hold	поддержка 169	ждать	
HAS	12	106	10%	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	Отскочил от уровня Фибоначчи уровень 85,2
IBB	7	#N/A N/.	-	32	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	-	ждать	
IBM	117	149	13%	28	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	ждем точку входа на 153,9	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 144
INTC	200	53	18%	20	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
IRBT	3	112	22%	25	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	Пробил коррекционный канал
ISRG	55	563	18%	30	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Пробил уровень Фибоначчи 576
JNJ	364	148	8%	42	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	следим	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 135
JPM	355	118	8%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold	ждем 103 как минимум	ждать	
KHC	39	37	15%	37	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
KNSL	2	#N/A N/.	-	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Вышел из локального канала роста от 27 декабря, с
KRE	2	85	-	78	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	-
LC	1	4	30%	54	↘	↘	↘	Distressed	hold	ждем пробоя вверх	ждать	Медвежий дивер на Н4
LLY	111	125	10%	34	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	Горизонтальная поддержка 123
LMT	95	367	9%	63	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	Дивер на дневном
LUV	28	59	16%	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
LVS	48	72	16%	37	↘	↘	↘	High Yield	hold	по пробую 62,4	ждать	Медвежий дивер на Н4
MA	247	276	14%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold	пробой 225	ждать	
MCD	152	215	8%	64	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
MGM	14	34	33%	40	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	По пробую 28
MKSI	4	110	38%	25	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	удерживаем	ждать	
MMM	100	192	10%	18	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	В канале роста от 8 марта
MO	96	59	14%	37	↘	↘	↘	High Yield	hold	изучаем	ждать	
MOMO	6	44	57%	25	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	изучаем	ждать	
MSFT	945	144	17%	47	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	Ждем теста 125	ждать	
MU	41	48	29%	29	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	Возле уровня Фибоначчи 42,4
NFLX	151	395	14%	36	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	по пробую 380	ждать	S/L 339
NKE	130	92	12%	38	↘	↘	↘	Cyclical	hold	по пробую 86	ждать	
NTNX	6	47	35%	29	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	S/L 32	ждать	Пробила вверх уровень Фибоначчи 39,6
NVDA	96	185	17%	27	↘	↘	↘	Cyclical	hold	следить за уровнями 163-176	ждать	
PANW	21	284	26%	31	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	покупать	ждать	
PAYC	12	208	6%	51	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
PEP	178	128	1%	60	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
PFE	226	45	11%	46	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	
PM	130	93	11%	41	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
PYPL	126	117	10%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
QRVO	9	82	15%	38	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
REGN	33	396	30%	26	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	В коррекционном канале
RUN	2	21	44%	37	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
SBUX	93	78	2%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	В канале роста с начала года
SGMS	2	32	56%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
SKYY	2	#N/A N/.	-	32	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
SQ	26	81	30%	27	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	Тест уровня Фибоначчи 75
SSD	3	66	0%	58	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
STMP	1	53	27%	20	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	фиксировать на 80	ждать	
STZ	38	222	10%	52	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	-	ждать	
T	222	34	12%	41	↘	↘	↘	High Yield	hold	покупать на 32 как защитную бумагу	ждать	
TREX	4	74	23%	32	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TRVG	1	5	26%	37	↘	↘	↘	Cyclical	hold	фиксировать на 4,7	ждать	
TSLA	40	298	31%	32	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
TWLO	16	152	23%	42	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	
TWTR	28	38	5%	46	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	-	ждать	Тестирует канал роста от 8 марта
UAA	9	22	5%	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
ULTA	19	360	9%	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	Боковик
V	314	180	14%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold	по пробую 151	ждать	Тестирует нижнюю границу канала от начала года
VRSK	23	144	4%	51	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VSH	2	18	7%	25	↘	↘	↘	Cyclical	hold	удерживаем	ждать	
VZ	235	60	5%	45	↘	↘	↘	High Yield	hold	как защитную бумагу для портфеля	ждать	Горизонтальное сопротивление \$58
WBA	48	60	16%	31	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
WMT	286	109	9%	46	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	-	ждать	Тестирует уровень Фибоначчи 101
WP	36	123	5%	61	↘	↘	↘	Cyclical	hold	точка входа на 97,5	ждать	Боковик
WYNN	13	148	21%	30	↘	↘	↘	Cyclical	hold	-	ждать	
XLRN	2	59	45%	43	↘	↘	↘	Distressed	hold	-	ждать	Ушел ниже уровня Фибоначчи 43,46