

US Daily: индексы США обновили максимумы

Глава ФРС подтвердил ожидания рынка по снижению ставки в этом месяце, фьючерс на S&P выше 3000



В четверг индекс S&P продолжил тестировать психологический уровень 3000. Важно, что под конец торговой сессии S&P показал рост к повторному тестированию 3000. Индекс Dow Jones впервые закрылся выше исторического максимума в 27 000 пунктов. Из двухдневного выступления Пауэлла можно сделать следующие выводы: (1) ФРС обеспокоен растущим замедлением мировой экономики, (2) торговая война США и Китая продолжает давление на рынки, (3) инфляция ниже целевого уровня в 2%, (4) экономика США по прежнему «чувствует себя хорошо» и ФРС готова предпринять действия для поддержания роста. Выступление Пауэлла усилило ожидания того, что ФРС снизит ставки на ближайшем заседании в конце месяца, не теряя стремления ограничить риски от глобального замедления. Согласно данным инструмента FedWatch CME Group, рыночные ожидания снижения ставки в этом месяце составляют 100%.

Сегодня фьючерс на S&P продолжает импульс роста и в моменте торгуется выше уровня сопротивления в 3000. Ждем подтверждения пробоя на основной сессии и в случае подтверждения, ожидаем продолжения дальнейшего ралли по акциям. Рост фьючерса проходит без признаков разворотных дивергенций. Трамп обвиняет Китай в невыполнении обещания увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из США, поэтому не исключается усиление напряженности. Трамп также отметил, что "Мексика добивается отличных результатов на границе", уменьшая таким образом вероятность введения новых тарифов на импорт из Мексики.

Межрыночные индикаторы дают неопределенную картину, волатильность может возрасти.

VIX скорректировался к локальной поддержке 12,6, возможен отскок от данного уровня. WTI продолжает тестирование поддержки \$60,4, ожидаем отскок и продолжения роста. Золото продолжает боковое движение и подходит к тестированию трендовой линии от 11 июня. Индикаторы "аппетита к риску" NYG/JNK продолжают коррекционное движение, показав откат от своих уровней сопротивления.

Основные сектора закрылись в плюсе и торгуются у важных уровней. Индустриальный сектор XLI показал наибольший рост +0,7%. Здравоохранение XLV показало самый слабый результат +0,02%. Сектора сырья и материалов XLB и индустриальный XLI показали ожидаемый рост от своих поддержек. Финансовый сектор XLF продолжает тестирование сопротивления, возможен откат от данного уровня.

Что ждем? Ожидаем продолжения роста в канале от 13 июня, пробой сопротивления 3000 и тестирования сопротивления 3020 пунктов. В случае отката от сопротивления 3000, ожидаем локальную коррекцию до уровня поддержки 2960.

Действия. Формировать портфели в фундаментально сильных бумагах по пробую их уровней сопротивления.

Защита. При пробое 2911 на объеме больше среднего за 20 дней открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.

Среднесрочно | BUY LIST*: AAPL, ACN, ADBE, AMD, AMZN, BABA, BAC, CMCSA, DIS, EA, FB, ISRG, JPM, LMT, MSFT, NFLX, NKE, STZ

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:

(-) Президент США Трамп раскритиковал будущую криптовалюту FB, Libra, которая, по его словам, «не будет иметь популярности и надежности». Ранее глава ФРС Пауэлл также с опасением отнесся к проекту Libra, считая данный проект возможной угрозой мировой экономической системе.

(=) По данным Gartner, мировые поставки ПК выросли на 1,5% г/г до 63 млн единиц. Фирма связывает этот рост с корпоративным спросом на Windows 10 от MSFT.

(+) DIS установил точные даты открытия новых аттракционов по тематике Звездных войн. Парк Star Wars: Galaxy's Edge откроется 29 августа в Hollywood Studios в Орландо, штат Флорида.

(=) PANW назначает Джин Инглиш главным директором по маркетингу с 1 августа.

(+) Аналитик BTIG Марк Палмер повышает оценки на второй квартал и общий годовой прогноз на FY2019 по компании PYPL, чтобы отразить большую прибыль, чем ожидается с учетом стратегического инвестиционного портфеля компании.

(=) PEP объявляет о выплате квартальных дивидендов в размере \$0,955 на акцию, что соответствует годовой доходности в 2,84%.

(=) Руководитель программы реактивных самолетов Boeing 737 Эрик Линдблад уйдет в отставку после двух фатальных авиакатастроф 737 MAX, сообщает Seattle Times.

(=) ACN называет Джули Свит своим следующим генеральным директором, который вступит в должность в сентябре. Свит возглавляла операции в Северной Америке и взяла бразды правления у временного генерального директора Дэвида Роуланда, который теперь станет исполнительным председателем.

(+) По данным источников Reuters, в августе в региональных магазинах Индии появятся iPhone от AAPL, которые Foxconn собирает в Индии.

(=) По сообщению Reuters, VZ в этом году искала покупателей для своего портала Yahoo Finance, являющимся одним из лидеров средств массовой информации.

(=) Digitimes сообщает, что China FineBlanking Technology планирует увеличить ежемесячные поставки компонентов для Tesla Model 3 с 20 тысяч до 40 тысяч единиц в месяц. Увеличение производства должно начаться в августе.

(=) GOOG запускает социальную сеть Shoelace. Сеть Shoelace была разработана на семинаре разработчиков продукта Area 120 и ориентирована на объединение людей на основе интересов и личных событий.

(-) WMT предупредил правительство США о том, что новые инвестиционные правила Индии для электронной коммерции могут нанести ущерб торговле для американских компаний, созданным в стране, сообщает Reuters.

(+) Согласно источникам FT, Amazon Music Unlimited увеличил количество подписчиков на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения годовой рост подписчиков сервиса Spotify составляет 25%.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: тестирование 3000

imanalin published on TradingView.com, July 12, 2019 12:31:55 +06
TVC:SPX, 1D 2999.9 ▲ +6.8 (+0.23%) O:2999.6 H:3002.3 L:2988.8 C:2999.9



Created with TradingView

Локальный сценарий: тестирование 3000 и роста до 3020

imanalin published on TradingView.com, July 12, 2019 12:30:56 +06
FX:SPX500, 240 3005.9 ▲ +6.7 (+0.22%) O:3006.2 H:3007.3 L:3005.7 C:3005.9



Created with TradingView

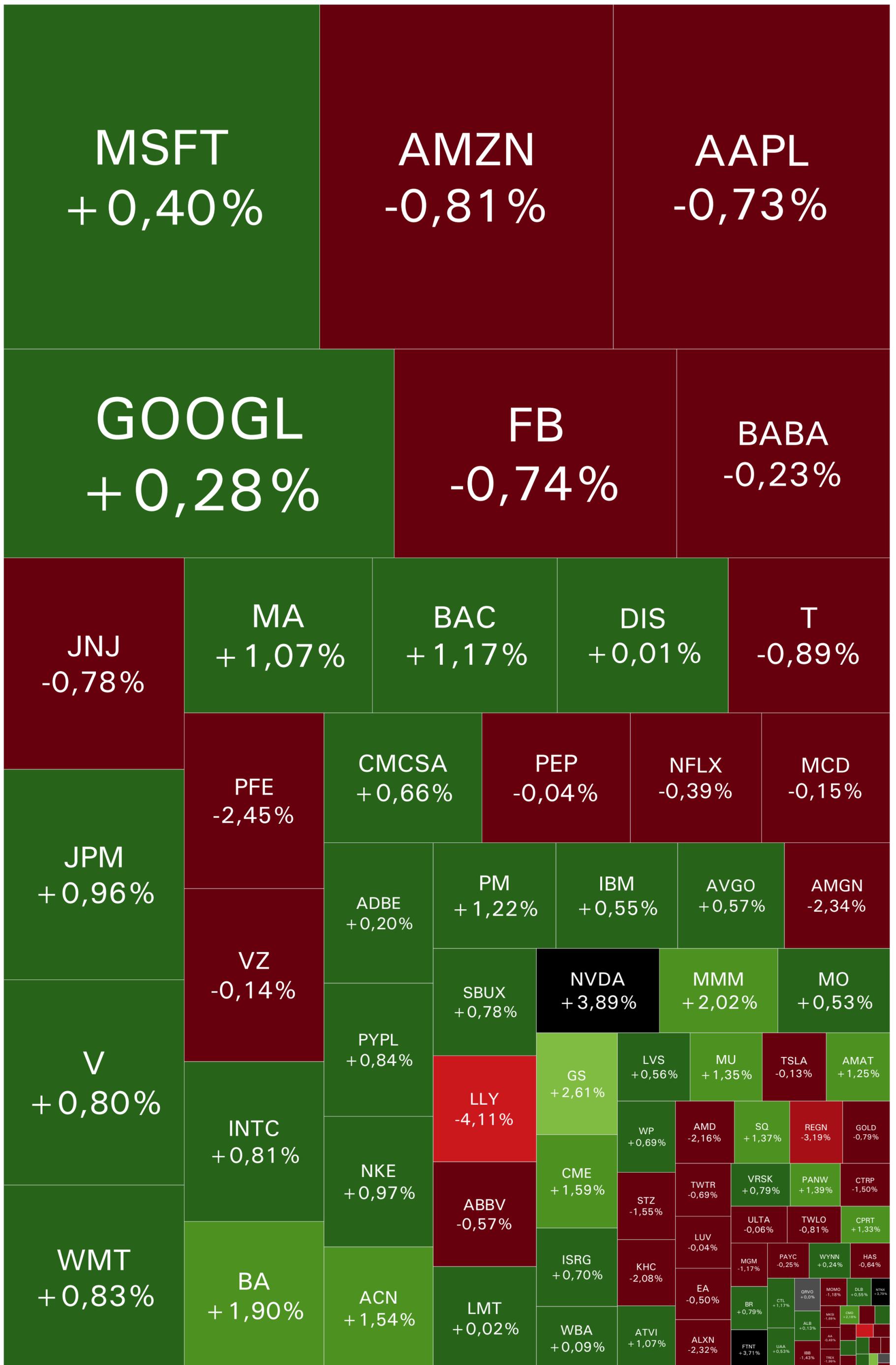
Daily Market Snapshot

Фазы трендов акций: 1 day vs. 1 week



Daily Market Snapshot

Карта рынка за предыдущую торговую сессию



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	4	31	36%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
AAPL	928	209	4%	58	↘	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 200	ждать	у поддержки 198
ABBV	105	85	19%	40	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	продолжает рост
ACN	131	190	-2%	75	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy		ждать	
ADBE	149	313	2%	67	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 300	ждать	
ALB	7	98	39%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	вышел из даунтренда от 8 августа
ALXN	27	162	33%	42	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
AMAT	42	51	13%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	вышел из дантренда от 25 апреля
AMD	36	30	-10%	63	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 33	ждать	
AMGN	109	206	16%	43	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	приближается к каналу даунтренда от 29 ноября
AMZN	985	2 254	13%	69	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 1960	ждать	
ATVI	36	53	12%	55	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	на канале роста от 3 июня
AVGO	110	306	11%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
BA	202	423	18%	51	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
BABA	434	219	32%	48	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 190	ждать	ушел ниже поддержки 369
BAC	279	33	12%	60	↘	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 30	ждать	выше поддержки 167
BOX	3	19	9%	42	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
BR	15	125	-5%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
CMCSA	200	48	10%	63	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 44	ждать	продолжает боковое движение 26 апреля
CMD	3	95	17%	65	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
CME	74	202	-2%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
CPRT	18	75	-3%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
CTL	13	13	10%	66	↗	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
CTRP	21	45	20%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
DIS	258	153	7%	64	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 142	ждать	
DLB	7	77	20%	50	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
EA	28	113	21%	45	↘	↘	↘	Classic Growth	buy	по пробую 104	ждать	
FB	574	218	8%	68	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 200	ждать	
FIT	1	7	54%	42	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
FTNT	14	92	10%	72	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
GOLD	29	16	-4%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
GOOGL	794	1 322	16%	60	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
GS	80	230	9%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
HAS	14	107	-1%	60	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
IBB	7	#N/A N/-		49	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
IBM	125	149	6%	62	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
INTC	218	52	7%	59	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	у уровня сопротивления 48
IRBT	3	108	19%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
ISRG	62	568	6%	62	↘	↘	↘	Speculative Growth	buy	по пробую 530	ждать	
JNJ	372	150	7%	50	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
JPM	370	118	4%	62	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 130	ждать	
KHC	37	35	13%	49	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
KNSL	2	#N/A N/-		54	--	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
KRE	2	86		67	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
LC	1	21	30%	60	↗	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
LLY	107	126	15%	39	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
LMT	104	374	2%	67	↘	↘	↘	Cyclical	buy		ждать	Обновляет максимум
LUV	28	59	14%	55	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
LVS	48	71	13%	62	↗	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
MA	284	284	2%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
MCD	162	217	2%	68	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
MGM	15	33	15%	60	↘	↘	↘	Cyclical	hold	по пробую 30	ждать	
MKSI	4	107	39%	50	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
MMM	97	177	5%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
MO	92	58	19%	48	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
MOMO	7	42	23%	54	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
MSFT	1 061	145	5%	67	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 137	ждать	
MU	48	45	3%	75	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
NFLX	166	399	5%	61	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 383	ждать	
NKE	139	93	5%	63	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 89	ждать	
NTNX	5	38	40%	45	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
NVDA	101	178	7%	62	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
PANW	21	269	24%	63	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
PAYC	14	215	-12%	70	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
PEP	188	133	-1%	60	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	тетсирует поддержку 130
PFE	239	46	8%	48	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
PM	126	94	16%	58	↗	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
PYPL	142	120	-1%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
QRVO	8	74	7%	59	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
REGN	32	390	34%	36	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
RUN	2	22	10%	65	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
SBUX	108	82	-8%	77	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
SGMS	2	31	59%	50	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
SKYY	2	#N/A N/-		62	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
SQ	34	81	2%	72	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold		ждать	
SSD	3	66	3%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
STMP	1	53	14%	59	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
STZ	38	225	14%	56	↘	↘	↘	Classic Growth	buy	по пробую 200	ждать	
T	244	34	0%	58	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
TREX	4	74	7%	50	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
TRVG	1	5	20%	55	--	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
TSLA	42	265	11%	64	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	боковое движение над уровнем сопротивления 236
TWLO	19	155	8%	58	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	по пробую 150	ждать	
TWTR	29	39	6%	56	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
UAA	11	22	-17%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
ULTA	20	361	4%	51	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
V	361	185	2%	76	↗	↗	↗	Cyclical	buy		ждать	
VRSK	25	145	-4%	68	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
VSH	2	20	32%	37	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
VZ	235	60	5%	47	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
WBA	50	59	6%	67	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
WMT	325	111	-2%	81	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	
WP	40	127	-1%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
WYNN	14	145	11%	60	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
XLRN	2	61	52%	49	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	