

US Daily: Уильямс взбудрил рынок

S&P тестирует 3000, вероятность снижения ставки на 0,5% возросла, новая глава торговых переговоров



В четверг индекс S&P показал рост от поддержки 2970 и закрылся выше уровня 3000. Индекс S&P остался в канале роста от 13 июня, что сохраняет дальнейший импульс роста. Поводом для роста стало выступление главы ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса, в котором он призвал к более агрессивному снижению ключевой ставки. Однако далее ФРБ Нью-Йорка уточнил, что эти комментарии были «не о потенциальных политических действиях». Инструмент CME FED Watch теперь показывает 60,2% вероятность снижения базовой ставки на 0,5%, против 34% в среду и 23% неделю назад.

Фьючерс на S&P в моменте тестирует уровень сопротивления 3000 пунктов. После сильного отскока от поддержки 2970 фьючерс на S&P тестирует 3000. Ждем подтверждения пробоя на основной сессии. В случае закрепления за 3000, дальнейший сценарий роста будет наиболее вероятен. Торговые представители США и Китая провели телефонную конференцию, в ходе которой обсуждались дальнейшие шаги для заключения торговой сделки. Министр финансов Стивен Мнучин ожидает продолжения переговоров в Пекине на следующей неделе.

Важные отчеты сегодня: AXP, SLB, BLK до открытия рынка.

Межрыночные индикаторы дают сигнал к локальному росту рискованных активов. VIX откатил от уровня сопротивления 14,6, ожидаем продолжения коррекции к уровню поддержки 12,6. WTI ушла ниже уровня поддержки \$56,4 и торгуется без признаков разворотных дивергенций на старших тайм-фреймах. Золото продолжает импульса роста и торгуется у поддержки \$1440. Индикаторы "аппетита к риску" HYG/JNK показали отскок от своих уровней поддержки, но продолжают торговаться в коррекционном канале.

Основные сектора закрылись в плюсе. Защитный коммунальный сектор XLU показал наибольший рост +0,9%. Потребительский сектор XLY показал самый слабый результат -0,1%. Сектор сырья и материалов XLB показал отскок, до ближайшего уровня сопротивления есть потенциал роста в 1,2%. Финансовый сектор XLF продолжает рост в канале от 3 июня. Сектор табачных компаний показал сильный результат после отчета PM. NFLX был под давлением из-за слабого отчета, в котором количество новых абонентов было сильно ниже консенсуса (2,7 млн против ожидаемых 5 млн).

Что ждем? Ждем подтверждение пробоя 3000 на основной сессии. Ожидаем (1) рост от 3000 и (2) тестирования уровня сопротивления 3020. В случае пробоя 3000, вероятность продолжить локальную коррекцию усиливается, в этом случае уровни 2960 и 2945 будут ключевыми поддержками.

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

Защита. При пробое 2960 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:

- (-) Продажи видеоигр продолжили спад в июне, при этом общее снижение в \$959 млн на 13% больше чем годом ранее.
- (+) MSFT предоставила отчет за 2 квартал и предоставила прогноз на 3 квартал. Компания ожидает, что выручка по сегменту Productivity and Business Processes составит \$10,7–\$10,9 млрд (консенсус: \$10,88 млрд), сегмент Intelligent Cloud - от \$10,3 до \$10,5 млрд (консенсус - \$10,11 млрд) и «Personal Computing» \$10,7 млрд–\$11 млрд (консенсус - \$10,93 млрд). Общая выручка \$31,8 до \$32,4 млрд (консенсус: \$31,99 млрд).
- (=) Агентство Рейтер сообщает, что Т рассматривает возможность продажи своего пуэрториканского подразделения. Данный шаг может помочь ему погасить огромные долги после приобретения Time Warner. Продажа подразделения может принести компании \$3 млрд.
- (=) Президент Трамп рассмотрит процесс по отбору претендентов на новый облачный контракт JEDI из Пентагона. В апреле 2018 года генеральный директор Oracle Сафра Катц раскритиковала процесс проведения торгов JEDI на частном ужине с Трампом, заявив, что структура была разработана для победы Amazon.
- (-) Инвестбанк Morgan Stanley понизил рейтинг акций MGM до «equal weight» с целевой ценой в \$31, заявив, что компания вряд ли достигнет результатов во втором квартале, когда сообщит о результатах на следующей неделе.
- (-) Помехи от мобильных телефонов пассажиров и другие типы радиосигналов могут представлять угрозу сбоя некоторых моделей самолетов Boeing 737 и 777, сообщает Bloomberg со ссылкой на бюллетень по безопасности Федеральной авиационной администрации 2014 года.
- (=) Европейский союз надеется завершить действия по AVGO к "ранней осени", по словам его главы антимонопольного управления. Данные меры будут направлены на то, чтобы не допустить причинения Broadcom вреда конкурентам в период расследования ЕС.
- (+) Инвестбанк Cowen повышает оценку MCD, поднимая продажи за Q2 с 4,5% до 5%. Инвестбанк повышает целевую цену MCD с \$225 до \$235 и подтверждает рейтинг «outperform».
- (=) LUV присоединилась к американским конкурентам в отмене полетов на Boeing 737 MAX, отмена продлится до ноября.
- (=) Инвестбанк Mizuho понижает рейтинг AMD с «Buy» до «Neutral», но повышает целевую цену с \$33 до \$37. Инвестбанк ссылается на 80% рост с начала года по сравнению с 30%-ым ростом SOX. Mizuho будет пересматривать акции для более привлекательной точки входа, поскольку долгосрочный тезис остается неизменным.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: повторный рост к 3020

imanalin published on TradingView.com, July 19, 2019 12:41:38 +06

TVC:SPX, 1D 2995.1 ▲ +10.7 (+0.36%) O:2978.9 H:2998.3 L:2973.1 C:2995.1



Локальный сценарий: закрепление за 3000 и рост к 3020

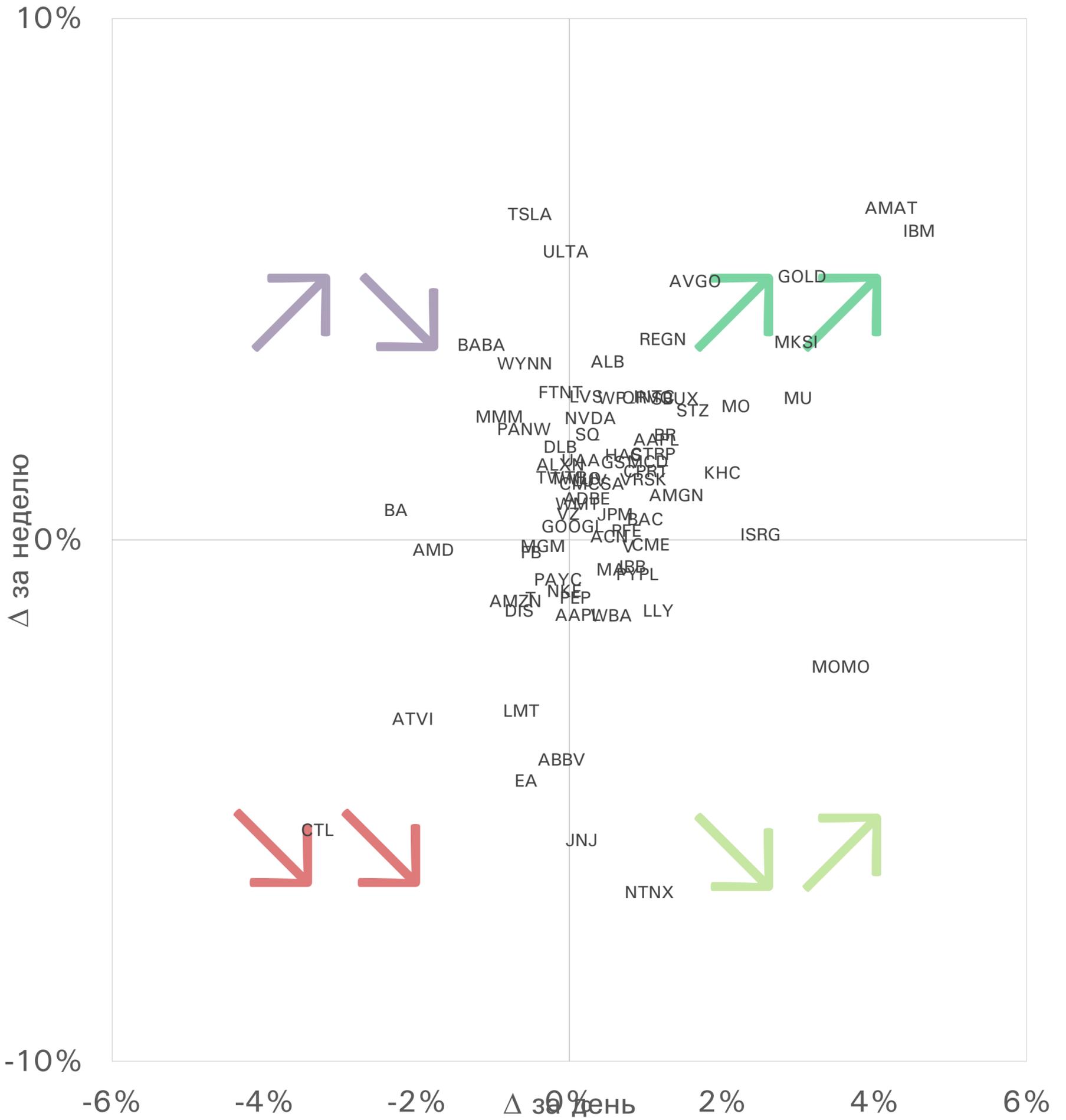
imanalin published on TradingView.com, July 19, 2019 12:40:46 +06

FX:SPX500, 240 3000.5 ▲ +1.6 (+0.05%) O:3002.8 H:3003.8 L:3000.4 C:3000.5



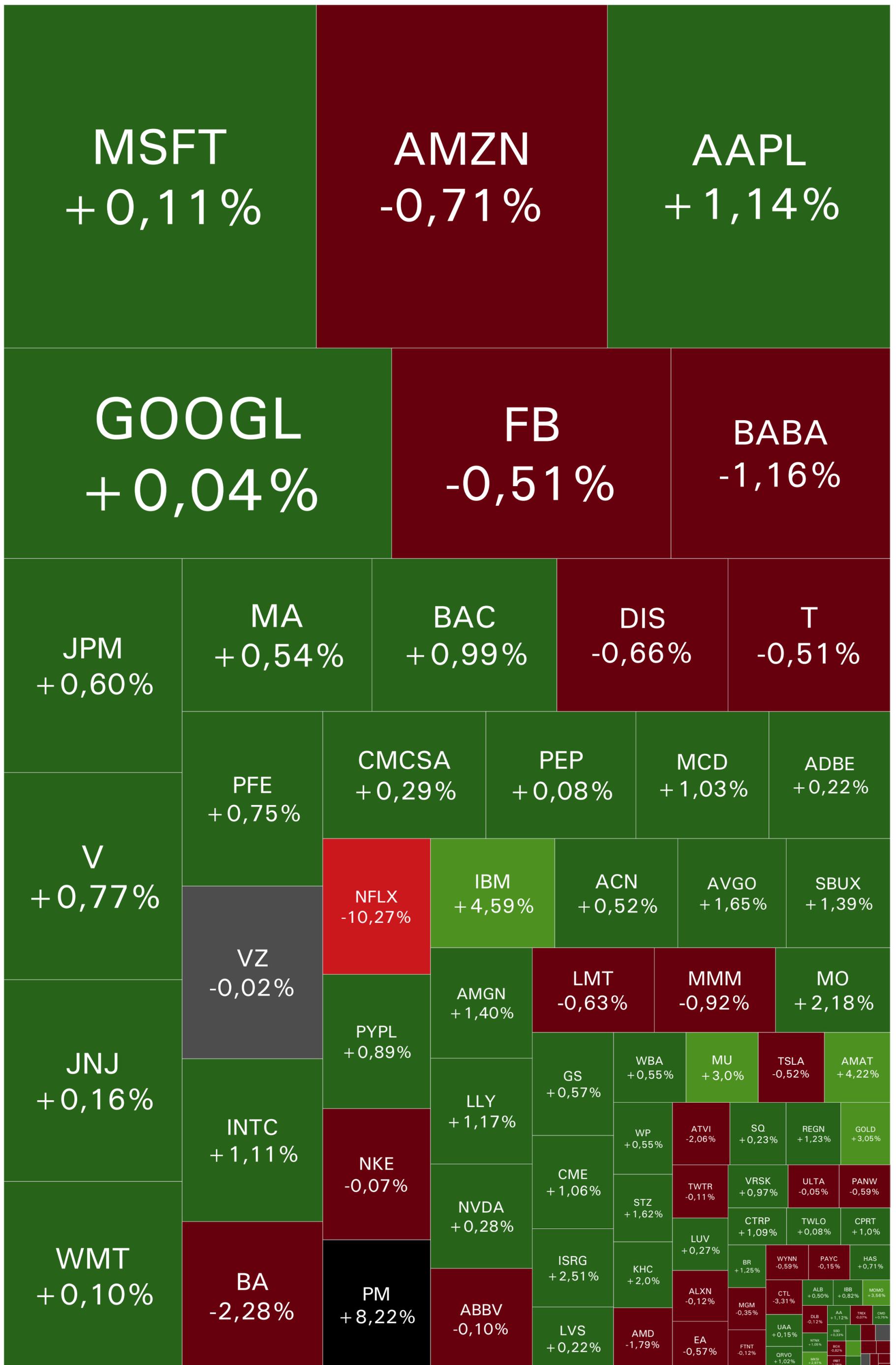
Daily Market Snapshot

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	29	25%	56	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
AAPL	946	210	2%	62	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 200	ждать	у поддержки 198
ABBV	101	84	23%	33	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	продолжает рост
ACN	131	192	-2%	69	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy		ждать	
ADBE	151	313	1%	66	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 300	ждать	
ALB	8	95	30%	60	↗	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	вышел из даунтренда от 8 августа
ALXN	28	161	30%	46	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
AMAT	45	51	6%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	вышел из дантренда от 25 апреля
AMD	36	30	-9%	58	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 33	ждать	
AMGN	110	207	15%	49	↘	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	приближается к каналу даунтренда от 29 ноября
AMZN	974	2 255	14%	59	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 1960	ждать	
ATVI	35	53	17%	45	↘	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	на канале роста от 3 июня
AVGO	115	306	5%	57	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
BA	203	424	17%	51	↘	↘	↗	Cyclical	hold		ждать	ушел ниже поддержки 369
BABA	450	218	26%	57	↗	↗	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 190	ждать	выше поддержки 167
BAC	275	33	12%	59	↗	↗	↘	Cyclical	buy	по пробую 30	ждать	
BOX	3	19	12%	35	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
BR	16	126	-6%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
CMCSA	202	48	9%	62	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 44	ждать	продолжает боковое движение 26 апреля
CMD	3	95	19%	58	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
CME	74	203	-2%	65	↘	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
CPRT	18	75	-4%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
CTL	12	13	16%	47	↘	↗	↘	High Yield	hold		ждать	
CTRP	21	45	18%	55	↗	↗	↘	Cyclical	buy		ждать	
DIS	255	154	8%	53	↘	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 142	ждать	
DLB	7	77	18%	58	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	
EA	26	112	26%	37	↘	↘	↘	Classic Growth	buy	по пробую 104	ждать	
FB	573	218	9%	62	↘	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 200	ждать	
FIT	1	7	57%	38	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
FTNT	15	92	7%	75	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
GOLD	30	16	-7%	73	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
GOOGL	796	1 321	15%	60	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
GS	82	235	10%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
HAS	14	108	-1%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
IBB	7	#N/A N/-		49	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
IBM	133	152	1%	78	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	
INTC	224	52	5%	63	↗	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	у уровня сопротивления 48
IRBT	3	108	18%	51	↘	↘	↗	Cyclical	hold		ждать	
ISRG	62	571	6%	59	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	по пробую 530	ждать	
JNJ	351	150	13%	31	↘	↘	↗	Slow Growth	hold		ждать	
JPM	372	119	4%	60	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 130	ждать	
KHC	38	34	11%	54	↗	↗	↘	Slow Growth	hold		ждать	
KNSL	2	#N/A N/-		50	↗	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	
KRE	2	86	-	51	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
LC	1	21	36%	52	↘	↗	↘	Distressed	hold		ждать	
LLY	105	126	17%	39	↘	↘	↗	Classic Growth	hold		ждать	
LMT	101	378	6%	44	↗	↗	↗	Cyclical	buy		ждать	Обновляет максимум
LUV	28	59	13%	56	↗	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	
LVS	50	72	12%	66	↗	↗	↘	High Yield	hold		ждать	
MA	283	290	5%	64	↘	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
MCD	165	220	2%	73	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
MGM	15	33	15%	55	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 30	ждать	
MKSI	4	106	32%	58	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
MMM	100	177	2%	52	↗	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	
MO	95	58	15%	58	↗	↗	↘	High Yield	hold		ждать	
MOMO	7	42	26%	49	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
MSFT	1 045	151	10%	56	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 137	ждать	
MU	49	46	2%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
NFLX	142	393	21%	27	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 383	ждать	
NKE	137	93	6%	56	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 89	ждать	
NTNX	5	38	50%	38	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
NVDA	104	179	5%	66	↗	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	
PANW	21	269	21%	66	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold		ждать	
PAYC	14	218	-10%	65	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
PEP	186	134	1%	52	↘	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	тетсирует поддержку 130
PFE	239	46	8%	50	↗	↘	↗	Slow Growth	hold		ждать	
PM	136	96	9%	73	↗	↗	↗	High Yield	hold		ждать	
PYPL	141	123	2%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
QRVO	8	74	4%	65	↗	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	
REGN	33	389	28%	47	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
RUN	2	21	7%	63	↗	↗	↗	Distressed	hold		ждать	
SBUX	111	83	-9%	82	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
SGMS	2	31	70%	40	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
SKYY	2	#N/A N/-		58	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
SQ	34	81	0%	70	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold		ждать	
SSD	3	66	1%	48	↘	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
STMP	1	52	16%	48	↘	↗	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
STZ	39	225	11%	61	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 200	ждать	
T	241	34	2%	50	↘	↗	↗	High Yield	hold		ждать	
TREX	4	75	6%	53	↗	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	
TRVG	1	5	20%	55	↗	--	--	Cyclical	hold		ждать	
TSLA	45	265	5%	70	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	боковое движение над уровнем сопротивления 236
TWLO	20	155	6%	59	↘	↗	↗	Speculative Growth	buy	по пробую 150	ждать	
TWTR	29	39	4%	56	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold		ждать	
UAA	11	22	-18%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
ULTA	21	366	0%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
V	360	188	4%	71	↘	↗	↗	Cyclical	buy		ждать	
VRSK	25	146	-5%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
VSH	2	20	26%	50	↗	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	
VZ	237	60	4%	48	↘	↘	↗	High Yield	hold		ждать	
WBA	50	59	7%	55	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
WMT	327	111	-3%	79	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	
WP	41	130	-2%	76	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
WYNN	15	145	7%	61	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
XLRN	2	62	44%	61	↗	↗	↗	Distressed	hold		ждать	