

## US Daily: начало сезона отчетностей, S&P за 3000

ФРС поддержал ожидания рынка в скором снижении ставки, S&P пробил 3000, ожидаем отчеты банков



**В пятницу индекс S&P подтвердил пробой важного уровня сопротивления 3000 пунктов.** Индекс S&P продолжает рост в канале от 13 июня, сформировав внутри канала новый локальный тренд от 9 июля. Данный тренд выступает в качестве поддержки дальнейшего роста индекса S&P. Индексы Dow Jones и Nasdaq также подтвердили рост и закрылись на рекордных максимумах. На прошлой неделе ФРС подтвердила ожидания рынка в скором снижении ставки. Один из голосующих членов ФРС, Чарльз Эванс считает что для достижения целевой инфляции в 2% может потребоваться снизить ключевую ставку несколько раз к 2021 году.

**Сегодня фьючерс на S&P продолжает импульс роста в локальном тренде от 9 июля.** Фьючерс на S&P подходит к важному уровню сопротивления, верхней границы тренда от января 2018 года. На дневном тайм-фрейме возможно формирование медвежьей мини-дивергенции, если сегодня фьючерс не покажет рост. Что важно, ранняя медвежья дивергенция по фьючерсу на S&P на тайм-фрейме H4 была сломана, что усиливает сценарий дальнейшего роста. Начала сезона квартальных отчетов, ожидаем отчет крупных банков, C-15 июля, GS-16 июля, JPM-16 июля, BAC -17 июля. Важным будет как крупные банки оценивают перспективы дальнейшего роста и экономическую ситуацию в течении следующих трех месяцев. Аналитики из Bank of America Merrill Lynch прогнозируют, что во втором квартале будет зафиксирован спад EPS на 2% г/г.

### Важные отчеты на неделе.

Понедельник: Citigroup перед открытием рынка.

Вторник: JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs, Wells Fargo, Johnson & Johnson перед открытием рынка. United Airlines после закрытия рынка.

Среда: Bank of America перед открытием рынка. Netflix после закрытия рынка.

Четверг: Morgan Stanley перед открытием рынка. Microsoft после закрытия рынка.

Пятница: American Express перед открытием рынка.

**Межрыночные индикаторы дают сигнал к возможной локальной коррекции по рисковым активам.** VIX продолжает тестировать важные поддержки 12,0-12,6, возможен отскок и локальный рост до верхней границы коррекционного канала от 9 мая. WTI торгуется в канале тренда от 12 июня, в моменте показывает откат от сопротивления \$60,4. Золото продолжает торговаться в боковом канале, возможен отскок от уровня поддержки \$1415. Индикаторы "аппетита к риску" NYG/JNK продолжают движение в коррекционных каналах.

### Основные сектора закрылись в плюсе.

Индустриальный сектор XLI показал наибольший рост +1,8%. Финансовый сектор XLF показал пробой уровня сопротивления и продолжает рост в канале от 3 июня.

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

**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:

- (-) Аналитики Citigroup считают, что Boeing 737 MAX должен вернуться в строй к четвертому кварталу, иначе авиакомпании могут продлить отмену полетов 737 MAX до лета 2020 года, при этом снизив целевую цену акций с \$450 до \$430.
- (=) DIS собирается продлить свое многолетнее соглашение с компанией Charter, вторым по величине поставщиком платного телевидения в США.
- (=) LMT планирует увеличить количество работников на заводе в Милуоки на 300 человек.
- (=) Федеральная торговая комиссия объявила о соглашении с FB по поводу скандала с компанией Cambridge Analytica в 2018 году. На компанию FB будет наложен штраф в размере \$5 млрд.
- (+) Согласно отчету StreamElements, во 2-м квартале на платформе Twitch от AMZN было зафиксировано 2,72 млрд часов в прямом эфире, что составило более 72% от общего количества часов, просматриваемых на разных платформах.
- (=) Инвестбанк Citi считает, что MSFT превзойдет оценки прибыли за 2 квартал и прогнозирует рост числа клиентов Azure и рост валовой маржи до 65,8% (консенсус: 65,4%). Citi повышает свою цель Microsoft со \$130 до \$147, но сохраняет нейтральный рейтинг.
- (+) Инвестбанк Union Gaming положительно оценивает День инвестора WYNN прошедший в начале прошлой недели. По ожиданию инвестбанка в следующем году будет наблюдаться рост выручки как в Макао, так и в Бостоне.
- (-) Министерство юстиции США проводит уголовное расследование в отношении того, солгала ли JNJ о потенциальных рисках, связанных со своим продуктом талька и созвала большое жюри в Вашингтоне, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знающих об этом.
- (=) GOOG вчера уведомил Ирландскую комиссию по защите данных о нарушении в виде утечки данных. Правила ЕС по защите данных дают регуляторам возможность штрафовать компании до 4% годовых продаж за серьезные нарушения конфиденциальности.
- (+) Инвестбанк Piper Jaffray провел опрос согласно которому 70% респондентов поддерживают или увеличивают свои расходы на GPU. Инвестбанк говорит, что новая технология трассировки лучей и потоковой передачи видеоигр NVDA вызвала большой интерес, хотя оба находятся на ранних стадиях коммерциализации.
- (+) Акции SQ показали рост, после того, как инвестбанк Citigroup повторил свою рекомендацию о покупке, сославшись на растущую динамику и улучшение платформы.
- (=) Согласно источникам DigiTimes, AAPL распустила команду разработчиков головных гарнитур с AR/VR дисплеем.

# Daily Market Snapshot

## Среднесрочный сценарий: тестирование 3000

imanalin published on TradingView.com, July 15, 2019 13:12:46 +06

TVC:SPX, 1D 3013.8 ▲ +13.9 (+0.46%) O:3003.4 H:3013.9 L:3001.9 C:3013.8



Created with TradingView

## Локальный сценарий: тестирование 3020

imanalin published on TradingView.com, July 15, 2019 13:10:56 +06

FX:SPX500, 240 3017.5 ▲ +7.1 (+0.24%) O:3014.2 H:3017.8 L:3013.0 C:3017.5



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	30	32%	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
<b>AAPL</b>	<b>935</b>	209	3%	60	↘	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 200	ждать	у поддержки 198
ABBV	104	85	20%	38	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	продолжает рост
ACN	132	190	-3%	77	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy		ждать	
<b>ADBE</b>	150	313	1%	68	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 300	ждать	
ALB	8	98	35%	60	↗	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	вышел из даунтренда от 8 августа
ALXN	27	162	34%	41	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
AMAT	44	51	10%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	вышел из дантренда от 25 апреля
AMD	36	30	-11%	64	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 33	ждать	
AMGN	107	206	18%	38	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	приближается к каналу даунтренда от 29 ноября
<b>AMZN</b>	<b>990</b>	2 254	12%	70	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 1960	ждать	
ATVI	36	53	13%	54	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	на канале роста от 3 июня
AVGO	114	306	7%	54	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
BA	206	422	15%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	ушел ниже поддержки 369
<b>BABA</b>	440	218	29%	53	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 190	ждать	выше поддержки 167
<b>BAC</b>	280	33	12%	61	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 30	ждать	
BOX	3	19	9%	44	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
BR	15	126	-5%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
<b>CMCSA</b>	203	48	8%	67	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 44	ждать	продолжает боковое движение 26 апреля
CMD	3	95	18%	64	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
CME	74	203	-2%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
CPRT	18	75	-4%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
CTL	13	13	9%	68	↗	↗	↘	High Yield	hold		ждать	
CTRP	21	45	20%	51	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
<b>DIS</b>	261	153	6%	67	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 142	ждать	
DLB	7	77	18%	58	↘	↘	↗	Slow Growth	hold		ждать	
<b>EA</b>	28	113	21%	44	↘	↘	↘	Classic Growth	buy	по пробую 104	ждать	
<b>FB</b>	585	218	6%	71	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 200	ждать	
FIT	1	7	51%	48	-	-	↘	Distressed	hold		ждать	
FTNT	14	92	9%	73	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
GOLD	29	16	-4%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
<b>GOOGL</b>	795	1 322	15%	60	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
GS	81	231	8%	72	↗	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	
HAS	14	107	-2%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
IBB	7	#N/A N/-		45	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
IBM	127	149	4%	67	↗	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
INTC	223	52	4%	66	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	у уровня сопротивления 48
IRBT	3	108	19%	49	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
<b>ISRG</b>	61	568	8%	54	↘	↘	↘	Speculative Growth	buy	по пробую 530	ждать	
JNJ	357	150	11%	34	↘	↘	↗	Slow Growth	hold		ждать	
<b>JPM</b>	374	119	3%	66	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 130	ждать	
KHC	38	35	12%	51	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
KNSL	2	#N/A N/-		57	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
KRE	2	86		69	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
LC	1	21	32%	58	↗	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
LLY	105	126	17%	36	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
<b>LMT</b>	104	374	1%	68	↘	↘	↗	Cyclical	buy		ждать	Обновляет максимум
LUV	29	59	13%	61	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
LVS	49	71	12%	64	↗	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
MA	286	285	2%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
MCD	163	217	2%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
MGM	16	33	14%	62	↘	↘	↘	Cyclical	hold	по пробую 30	ждать	
MKSI	4	107	38%	52	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
MMM	100	176	2%	54	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
MO	93	58	18%	50	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
MOMO	7	42	22%	55	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
<b>MSFT</b>	1 064	146	5%	68	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 137	ждать	
<b>MU</b>	49	45	0%	77	↗	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	
<b>NFLX</b>	163	399	7%	54	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 383	ждать	
<b>NKE</b>	140	93	4%	66	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 89	ждать	
NTNX	5	38	37%	48	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
NVDA	102	178	6%	64	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
PANW	21	269	24%	61	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
PAYC	14	215	-12%	70	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
PEP	186	133	0%	55	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	тетсирует поддержку 130
PFE	236	46	9%	43	↘	↘	↗	Slow Growth	hold		ждать	
PM	127	94	15%	60	↗	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
PYPL	141	121	0%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
QRVO	8	74	5%	62	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
REGN	32	390	33%	36	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
RUN	2	22	9%	67	↘	↗	↗	Distressed	hold		ждать	
SBUX	109	82	-9%	78	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
SGMS	2	31	58%	50	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
SKYY	2	#N/A N/-		63	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
SQ	35	81	-2%	76	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold		ждать	
SSD	3	66	0%	53	↘	↘	↗	Cyclical	hold		ждать	
STMP	1	53	11%	62	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
<b>STZ</b>	38	225	13%	58	↗	↗	↘	Classic Growth	buy	по пробую 200	ждать	
T	246	34	0%	60	↘	↘	↗	High Yield	hold		ждать	
TREX	4	74	4%	57	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
TRVG	1	5	21%	53	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
TSLA	44	265	8%	68	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	боковое движение над уровнем сопротивления 236
<b>TWLO</b>	19	155	9%	54	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	по пробую 150	ждать	
TWTR	29	39	4%	60	↗	↗	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
UAA	11	22	-19%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
ULTA	21	361	1%	59	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
<b>V</b>	360	185	3%	74	↗	↗	↗	Cyclical	buy		ждать	
VRSK	25	145	-4%	69	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
VSH	2	20	28%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
VZ	237	60	4%	48	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
WBA	50	59	5%	68	↗	↗	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
WMT	327	111	-3%	82	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	
WP	41	128	-2%	74	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
WYNN	14	145	8%	65	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
XLRN	2	61	50%	50	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	