

US Daily: проверка на прочность, S&P у важной поддержки

Сезон отчетностей продолжается, фьючерс на S&P показывает рост, волатильность может снизиться...



В пятницу индекс S&P откатил от июльского коррекционного канала и закрылся у важного уровня поддержки. После раннего роста, индекс S&P не смог закрепиться выше психологического уровня в 3000 пунктов, подтвердив таким образом движение в коррекционном канале от 15 июля. При этом индекс S&P закрылся у сильного уровня поддержки 2970, возможен отскок и повторное тестирование сопротивления в 3000 пунктов. Поводом для снижения стали комментарии президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда. Буллард, который считается одним из самых голубиных членов ФРС, сказал, что рассматривает возможность сокращения ставки на 25 базовых пунктов, исключая таким образом более агрессивное сокращения на 50 базовых пунктов.

Фьючерс на S&P в моменте показывает отскок от уровня поддержки 2970. Фьючерс на S&P также торгуется у нижней границы восходящего канала от 13 июня, вероятность показать локальный отскок увеличивается. При этом если фьючерс на S&P выйдет из данного канала роста, вероятность продолжить коррекцию до уровней 2959,6 усилится. 1/5 часть компаний, входящих в индекс S&P предоставили свои отчеты за 2 квартал. В среднем наблюдается рост прибыли на 6,8%, при этом 75% компаний превышают свои итоговые оценки. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу проведет встречу с руководителями компаний, чтобы обсудить запрет США на продажу американских комплектующих китайской Huawei, что может послужить позитивом для дальнейших торговых переговоров между США и Китаем.

Важные отчеты на сегодня: CDNS, AMTD после закрытия рынка.

Межрыночные индикаторы дают сигнал к локальному росту рисков активов. VIX продолжает торговаться в боковом коридоре между уровнями 12,6-14,6, возможен локальный откат от уровня сопротивления 14,6. WTI торгуется у поддержки \$56,4, от уровня которого может показать отскок. Золото торгуется у поддержки \$1440, возможен локальный рост. Индикаторы "аппетита к риску" HYG/JNK вновь подошли к своим поддержкам, при этом на дневном тайм-фрейме возможно формирование фигуры тех анализа «флаг».

Основные сектора закрылись в минусе.

Индустриальный сектор XLI показал наибольший рост +0,6%. Коммунальный сектор XLU показал самый слабый результат -1,5%. Финансовый сектор XLF тестирует нижнюю границу тренда от 3 июня. Сектор технологий XLK торгуется возле своей поддержки \$80,4.

Что ждем? Ожидаем (1) локальный отскок от 2970 и (2) повторный рост до сопротивления 3000. В случае пробоя 2970, вероятность продолжить локальную коррекцию усиливается, в этом случае уровни 2959,9 и 2918 будут ключевыми поддержками.

Действия. Формировать портфели в фундаментально сильных бумагах по пробоем их уровней сопротивления, при пробое 2970, для новых позиций покупать на 1/2 от общего объема.

Защита. При пробое 2918 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:

- (+) Фильм «Король Лев» стал пятым блокбастером DIS в 2019 году. Цифровой ремейк заработал \$185 млн в США и на данный момент собрал \$531 млн в Китае.
- (-) FTC завершила урегулирование с GOOG в ходе расследования YouTube за нарушение федеральных законов о конфиденциальности данных для детей, сообщает The Washington Post. Ожидается, что компания заплатит многомиллионный штраф, но точной суммы и подробности урегулирования FTC пока неизвестны.
- (-) JNJ продолжает судебные разбирательства с 14200 заявлениями о том, что детская присыпка Jognson's Baby вызывают рак.
- (+) Мстители: Финал стал самым кассовым фильмов в истории, преодолев рубеж в \$2,9 млрд. При этом картина от DIS продолжает идти в прокате, поэтому ее разрыв с "Аватаром" неминуемо вырастет.
- (+) LMT получил контракт на \$1,48 млрд на строительство системы противоракетной обороны THAAD для Саудовской Аравии, в результате чего общая стоимость сделки составила \$5,36 млрд, сообщил Пентагон.
- (=) AMZN наняла Джеффа Миллера, чтобы лоббировать интересы компании, поскольку AMZN хочет заключить контракт с Пентагоном на \$10 млрд. Пентагон назвал AMZN и MSFT в качестве финалистов.
- (=) Как сообщает CNBC, WMT вносит дополнительные организационные изменения для интеграции магазинов и цифровых операций, ссылаясь на памятку, которую генеральный директор Дуг Макмиллон направил сотрудникам компании.
- (+) Инвестбанк Barclays повышает рейтинг акций PM до с «Equal Weight» до «Overweight» с целевой ценой в \$100 заявив, что «пришло время взглянуть на PM» теперь, когда IQOS разрешен в США.
- (+) Bank of America Merrill Lynch сообщает, что доход App Store в третьем квартале показал небольшое ускорение. BofAML ссылается на сторонние данные, показывающие, что выручка App Store выросла на 18% в 3 квартале по сравнению с 17% ростом во 2 квартале.
- (+) Инвестбанк BMO Capital Markets поднимает целевую цену MSFT от \$153 до \$160 после отчета о прибыли, который бьет оценки и показывает силу облачных технологий. Фирма ссылается на положительные стороны по всем направлениям, включая выручку и маржу, а также очень хорошие показатели FCF. После нормализации налогов FCF вырос на 23% г/г.
- (-) Инвестбанк Jefferies понизил рейтинг PAYC с уровня «Buy» до «Hold» с целевой ценой \$233. Ожидается, что PAYC сообщит о доходах 29 июля. Консенсус-оценка выручки составит \$163,88 млн, EPS составит \$0,70.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: повторный рост к 3000

imanalin published on TradingView.com, July 22, 2019 13:53:13 +06

TVC:SPX, 1D 2976.6 ▼ -18.5 (-0.62%) O:3004.3 H:3006.0 L:2975.9 C:2976.6



Локальный сценарий: отскок от 2970 и рост до 3000

imanalin published on TradingView.com, July 22, 2019 13:51:37 +06

FX:SPX500, 240 2975.2 ▲ +2.6 (+0.09%) O:2973.2 H:2979.4 L:2972.1 C:2975.2



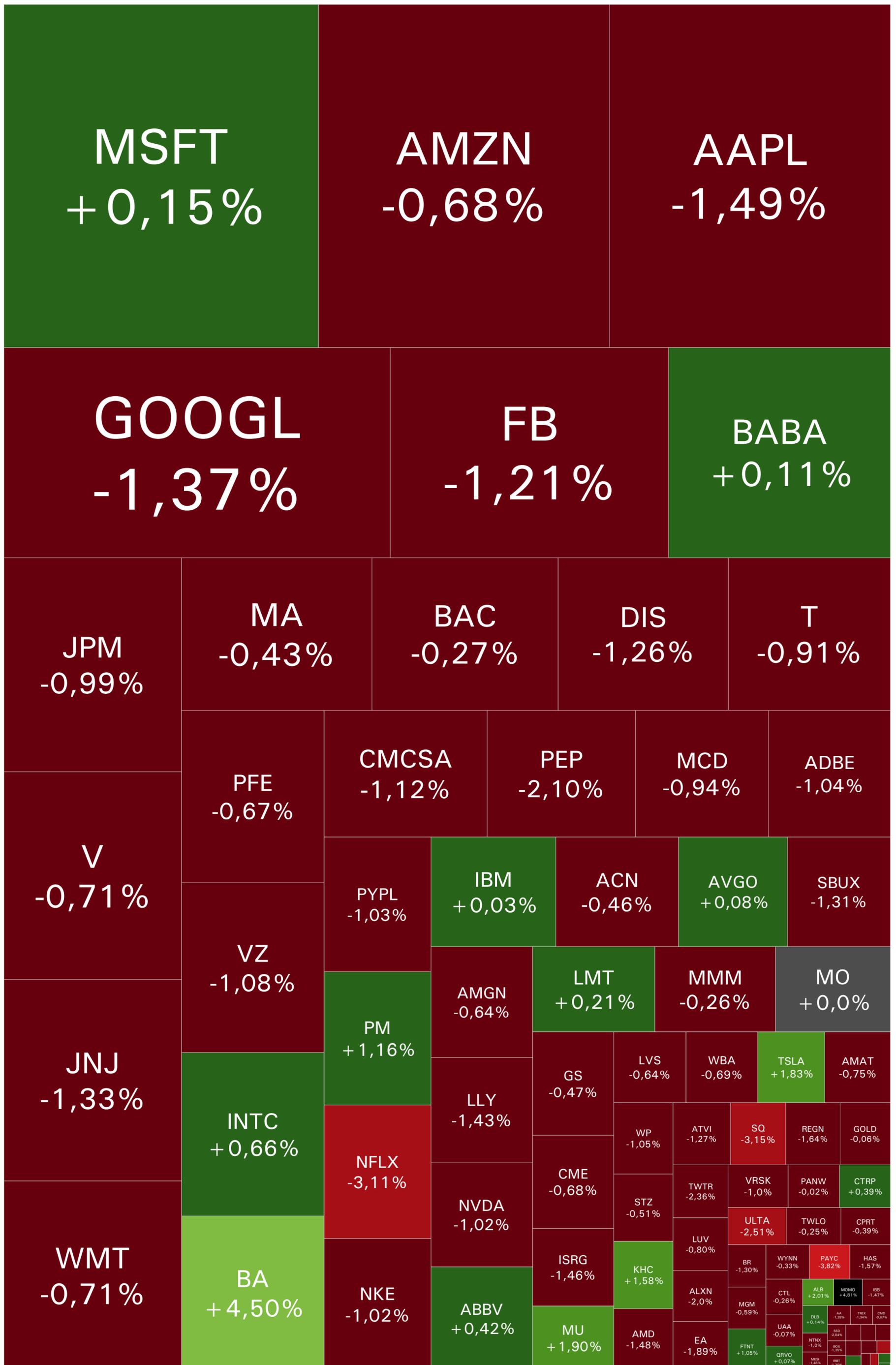
Daily Market Snapshot

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%	52	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
AAPL	932	210	4%	55	↗	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 200	ждать	у поддержки 198
ABBV	101	84	22%	35	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	продолжает рост
ACN	131	192	-1%	65	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy		ждать	
ADBE	149	313	2%	61	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 300	ждать	
ALB	8	95	28%	66	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	вышел из даунтренда от 8 августа
ALXN	27	161	33%	42	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
AMAT	45	52	8%	68	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	вышел из дантренда от 25 апреля
AMD	35	30	-8%	55	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 33	ждать	
AMGN	109	207	16%	47	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	приближается к каналу даунтренда от 29 ноября
AMZN	967	2 262	15%	55	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 1960	ждать	
ATVI	35	53	18%	42	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	на канале роста от 3 июня
AVGO	115	306	5%	57	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
BA	212	422	12%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
BABA	450	218	26%	57	↗	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 190	ждать	ушел ниже поддержки 369
BAC	275	33	12%	58	↗	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 30	ждать	выше поддержки 167
BOX	3	19	14%	32	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
BR	15	128	-4%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
CMCSA	200	48	10%	57	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 44	ждать	продолжает боковое движение 26 апреля
CMD	3	95	20%	56	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
CME	73	203	-1%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
CPRT	18	75	-4%	68	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
CTL	12	13	17%	46	↗	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
CTRP	21	45	18%	56	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
DIS	252	154	10%	46	↘	↘	↘	Classic Growth	buy	по пробую 142	ждать	
DLB	7	77	18%	59	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	
EA	26	112	28%	34	↘	↘	↘	Classic Growth	buy	по пробую 104	ждать	
FB	566	218	10%	57	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 200	ждать	
FIT	1	7	56%	40	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
FTNT	15	92	6%	77	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
GOLD	30	16	-7%	73	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
GOOGL	785	1 321	17%	52	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
GS	81	235	10%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
HAS	14	108	0%	54	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
IBB	7	#N/A N/-	-	44	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
IBM	133	152	2%	79	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	
INTC	225	52	4%	65	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	у уровня сопротивления 48
IRBT	3	108	19%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
ISRG	61	572	8%	54	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	по пробую 530	ждать	
JNJ	346	150	15%	28	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
JPM	368	119	5%	55	↗	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 130	ждать	
KHC	38	34	9%	58	↗	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
KNSL	2	#N/A N/-	-	53	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
KRE	2	86	-	48	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
LC	1	21	40%	48	↗	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
LLY	104	126	18%	36	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
LMT	101	378	6%	45	↘	↘	↘	Cyclical	buy		ждать	Обновляет максимум
LUV	28	59	14%	52	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
LVS	49	71	12%	63	↗	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
MA	282	291	5%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
MCD	163	220	3%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
MGM	15	33	16%	53	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробую 30	ждать	
MKSI	4	106	34%	54	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
MMM	99	177	2%	51	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
MO	95	58	15%	58	↗	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
MOMO	7	42	21%	57	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
MSFT	1 044	154	13%	56	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 137	ждать	
MU	50	46	2%	74	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
NFLX	138	389	24%	24	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 383	ждать	
NKE	136	93	7%	52	↗	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 89	ждать	
NTNX	5	38	52%	37	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
NVDA	103	179	6%	62	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
PANW	21	269	21%	66	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
PAYC	14	218	-6%	51	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
PEP	182	134	3%	40	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	тетсирует поддержку 130
PFE	238	46	8%	47	↗	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
PM	138	96	8%	75	↗	↗	↗	High Yield	hold		ждать	
PYPL	139	123	4%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
QRVO	8	74	4%	65	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
REGN	33	389	31%	43	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
RUN	2	21	8%	60	↗	↗	↗	Distressed	hold		ждать	
SBUX	109	83	-8%	72	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
SGMS	2	31	75%	37	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
SKYY	2	#N/A N/-	-	55	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
SQ	33	81	3%	59	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold		ждать	
SSD	3	66	4%	41	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
STMP	1	52	15%	49	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
STZ	39	225	12%	59	↗	↘	↘	Classic Growth	buy	по пробую 200	ждать	
T	239	34	3%	45	↗	↗	↗	High Yield	hold		ждать	
TREX	4	75	7%	50	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
TRVG	1	5	21%	52	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
TSLA	46	265	3%	73	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	боковое движение над уровнем сопротивления 236
TWLO	20	155	7%	58	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	по пробую 150	ждать	
TWTR	28	39	7%	49	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold		ждать	
UAA	11	22	-18%	60	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
ULTA	21	366	2%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
V	358	189	5%	65	↗	↗	↗	Cyclical	buy		ждать	
VRSK	25	146	-4%	62	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
VSH	2	20	26%	49	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
VZ	234	60	5%	44	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
WBA	49	59	8%	51	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
WMT	325	111	-2%	70	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	
WP	41	130	-1%	68	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
WYNN	14	145	8%	60	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
XLRN	2	62	46%	57	↗	↗	↗	Distressed	hold		ждать	