

US Daily: корпоративные доходы радуют инвесторов

Антимонопольное расследование Big Tech сектора, продолжение переговоров Китая и США, S&P за 3000



Во вторник индекс S&P показал сильный импульс роста и закрылся выше уровня в 3000 пунктов. Индекс S&P подтвердил выход из локального даунтренда от 15 июля, что усиливает сценарий роста и повторного тестирования уровня 3020 пунктов. Индексы Dow Jones и Nasdaq также торгуются у своих исторических максимумах. Министерство юстиции США открывает антимонопольное расследование крупных технологических компаний (Amazon, Facebook, Google). Со 100% вероятностью сегмент деривативов закладывает снижение ключевой ставки по итогам заседания 30-31 июля. Снижение EPS S&P 500 во 2 квартале сейчас оценивается в 1,9%, ранее предполагалось сокращение на 2,7%, что говорит о более сильных отчетах, чем ожидалось.

Фьючерс на S&P в моменте торгуется у уровня поддержки в 3000 пунктов. Фьючерс на S&P остался в канале тренда от 13 июня, однако расследование Big Tech компаний в моменте оказывает давление на фьючерс. Ждем открытия основной сессии для подтверждения роста в канале. Торговые посредники США отправятся в Китай на следующей неделе для проведения торговых переговоров. Трамп дал понять, что он готов ослабить ограничения на китайскую Huawei в обмен на закупки сельскохозяйственной продукции США. В более долгосрочной перспективе официальные лица США предложили отменить тарифы в обмен на то, что Пекин сделает сделку юридически обязательной, с чем Пекин не согласился в мае.

Важные отчеты на сегодня: T, BA, TMO, NEE, CAT до открытия рынка. FB, PYPL, LVS, TSLA после закрытия рынка.

Межрыночные индикаторы дают смешанные сигналы, волатильность может возрасти. VIX снизился к поддержке 12,6, возможен локальный отскок и рост до верхней границы даунтренда (13,9) от 9 мая. WTI продолжает отскок от поддержки \$56,4 и движется в канале роста от 13 июня. Золото торгуется возле своей поддержки \$1424. Индикаторы "аппетита к риску" NYG/JNK тестируют верхнюю границу канала даунтренда от 20 июня.

Основные сектора закрылись в плюсе. Сектор сырья и материалов XLB показал наибольший рост +2%. Коммунальный сектор XLU показал самый слабый результат -0,6%. Финансовый сектор XLF тестирует максимум. Сектор полупроводников (NVDA, AVGO, AMAT) показал рост, после сильного отчета Texas Instruments.

Что ждем? Ожидаем (1) продолжения волны роста во время открытия основной сессии, (2) повторного тестирования 3020 пунктов. В случае пробоя. В случае пробоя поддержки 3000, уровни 2986 (нижняя граница канала от 13 июня) и 2970 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:

- (=) VZ создает новый кампус для своего подразделения Verizon Media в кампусе Coleman Highline в Сан-Хосе, Калифорния.
- (-) Как ожидается, в среду будет объявлено, что в соответствии с соглашением с FTC, FB заплатит штраф SEC в размере более \$100 млн, сообщает Wall Street Journal. Это связано с заявлениями, что FB недостаточно предупредил инвесторов о рисках, связанных с тем, что разработчики/третьи стороны получают пользовательские данные без их разрешения, возникшие в результате скандала с Cambridge Analytica.
- (=) Продажи люксового седана Model S от TSLA находятся под давлением в Калифорнии, поскольку покупатели все больше предпочитают покупку более дешевого автомобиля Model 3, сообщает WSJ со ссылкой на данные исследовательской компании Dominion Enterprises.
- (=) SBUX объявляет о расширении тестирования Starbucks Delivers. Охват всех торговых точек в США запланирован на начало следующего года. Uber Eats будет поставщиком доставки.
- (-) IRBT предоставила годовой прогноз, который не оправдывает ожиданий инвесторов. IRBT ожидает, что годовая выручка в 2019 году составит \$1,2 млрд - \$1,25 млрд (консенсус \$1,28 млрд - \$1,31 млрд). Руководство ссылается на негативное влияние тарифов.
- (+) РБК Capital Markets возобновил покрытие акций AVGO с рейтингом «Outperform» и поднял целевую цену с \$290 до \$320.
- (=) AAPL попросила администрацию Трампа исключить компоненты своего будущего Mac Pro из списка импортных тарифов. Последние сообщения свидетельствуют о том, что компания планирует перевести производство Pro из Техаса в Китай.
- (=) F разместил в сети ролик о новой модели электрокара Ford F-150. В блоге также содержится напоминание о том, что F намерен создать «полностью электрический внедорожник, вдохновленный Mustang», и у него будет «невероятная» мощность заряда.
- (+) UBS подтверждает рейтинг «buy» для PM после получения отчета о доходах компании. Группа аналитиков UBS ожидает, что импульс iQOS, который будет наблюдаться в Европе во втором квартале, распространится на новые рынки в конце полугодия. UBS считает, что PM недооценен и табачная компания сможет достичь своего прогноза по росту продаж на 8% за весь год.
- (+) JMP Securities, как и прежде, уверен в TSLA, уделяя особое внимание движению денежных средств. «Мы считаем ошибкой искать дальнейший отрицательный свободный денежный поток, если операции снова не ослабнут», - пишет аналитик Джозеф Оша.
- (=) Платформа LinkedIn переходит на Microsoft Azure в рамках многолетнего соглашения. Microsoft приобрела социальную сеть для профессионалов за \$26,2 млрд долларов в 2016 году и ранее не требовала от LinkedIn перехода в публичное облако материнской компании.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: повторный рост к 3020

imanalin published on TradingView.com, July 24, 2019 13:16:23 +06

TVC:SPX, 1D 3005.5 ▲ +20.4 (+0.68%) O:2994.7 H:3005.9 L:2988.6 C:3005.5



Created with TradingView

Локальный сценарий: консолидация у 3000 и далее рост до 3020

imanalin published on TradingView.com, July 24, 2019 13:06:08 +06

FX:SPX500, 240 3001.0 ▲ +1.3 (+0.04%) O:3003.1 H:3003.2 L:3001.0 C:3001.0



Created with TradingView

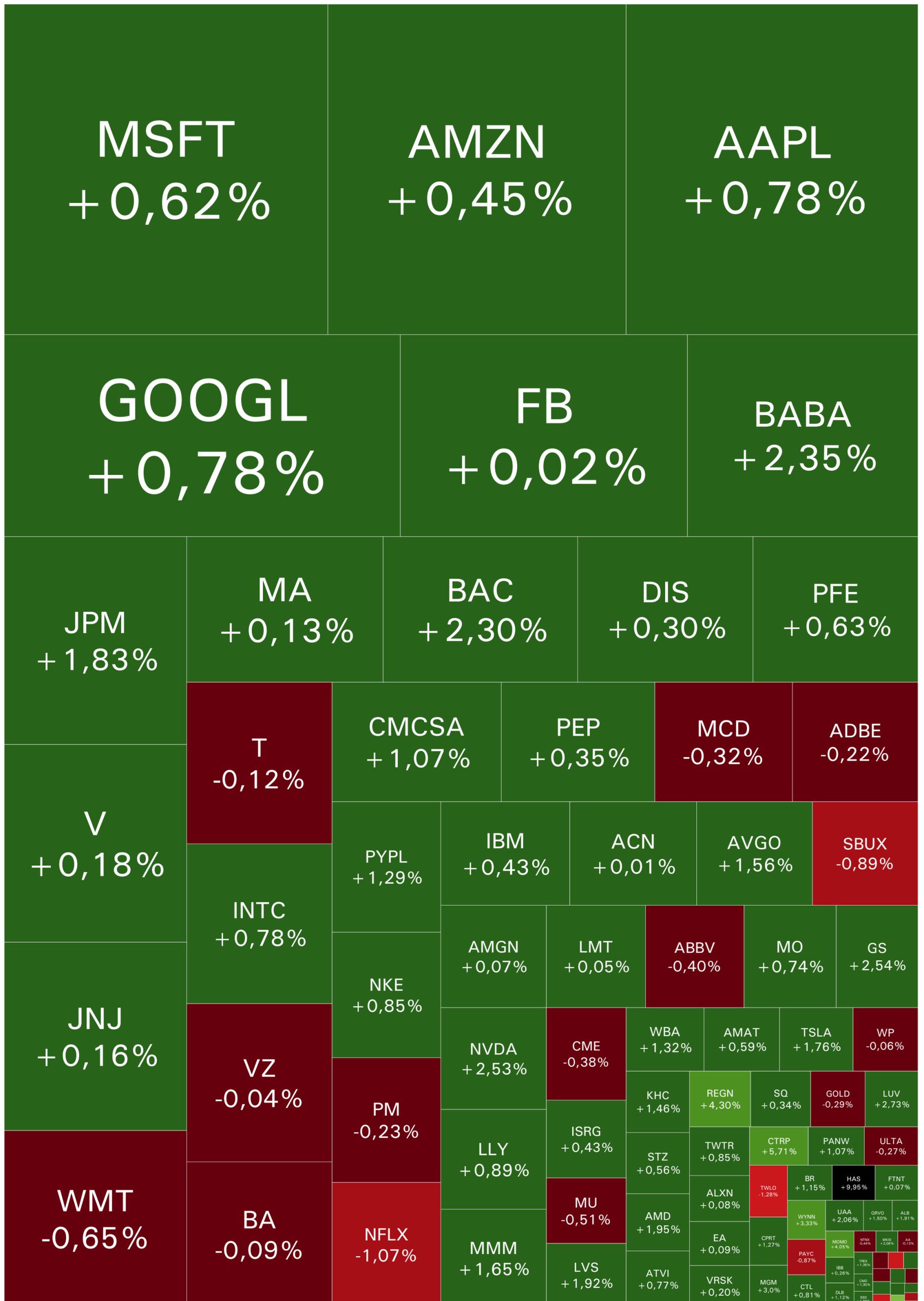
Daily Market Snapshot

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	Портфельные позиции	Портфельный комментарий	Локальные позиции	Локальный комментарий
AA	4	29	26%	51	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
AAPL	961	210	1%	64	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 200		ждать
ABBV	100	84	24%	33	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
ACN	131	192	-1%	66	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy			ждать
ADBE	149	313	2%	62	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 300		ждать
ALB	8	98	31%	63	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
ALXN	27	161	31%	46	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold			ждать
AMAT	48	52	1%	76	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
AMD	36	30	-11%	60	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 33		ждать
AMGN	107	207	17%	42	↘	↘	↘	Slow Growth	hold			ждать
AMZN	982	2 267	14%	61	↘	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 1960		ждать
ATVI	35	53	16%	47	↘	↘	↘	Slow Growth	hold			ждать
AVGO	120	306	2%	64	↗	↘	↗	Cyclical	hold			ждать
BA	210	422	13%	58	↘	↘	↗	Cyclical	hold			ждать
BABA	464	218	22%	65	↗	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 190		ждать
BAC	283	33	9%	67	↗	↗	↘	Cyclical	buy	по пробую 30		ждать
BOX	3	19	15%	29	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
BR	16	131	-2%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
CMCSA	201	48	9%	58	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 44		ждать
CMD	3	95	20%	55	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold			ждать
CME	74	205	0%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
CPRT	18	75	-6%	75	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
CTL	12	13	19%	43	↗	↗	↘	High Yield	hold			ждать
CTRP	23	45	10%	67	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
DIS	254	154	9%	51	↘	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 142		ждать
DLB	7	77	17%	63	↗	↗	↗	Slow Growth	hold			ждать
EA	26	112	27%	36	↘	↘	↘	Classic Growth	buy	по пробую 104		ждать
FB	578	218	8%	63	↗	↗	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 200		ждать
FIT	1	7	58%	36	↘	↘	↘	Distressed	hold			ждать
FTNT	15	92	5%	77	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
GOLD	30	16	-5%	73	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
GOOGL	796	1 321	15%	58	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
GS	83	236	7%	71	↗	↗	↘	Cyclical	hold			ждать
HAS	15	116	-3%	78	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
IBB	7	#N/A N/-	-	46	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold			ждать
IBM	133	153	2%	79	↗	↗	↗	Slow Growth	hold			ждать
INTC	232	52	0%	71	↗	↗	↘	Cyclical	hold			ждать
IRBT	3	108	20%	45	↘	↘	↗	Cyclical	hold			ждать
ISRG	62	572	6%	58	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	по пробую 530		ждать
JNJ	342	150	16%	27	↘	↘	↘	Slow Growth	hold			ждать
JPM	377	119	2%	63	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 130		ждать
KHC	39	34	7%	61	↗	↘	↘	Slow Growth	hold			ждать
KNSL	2	#N/A N/-	-	54	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
KRE	2	86	-	45	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold			ждать
LC	1	21	46%	43	↘	↘	↘	Distressed	hold			ждать
LLY	105	126	17%	41	↘	↘	↗	Classic Growth	hold			ждать
LMT	101	381	6%	47	↘	↘	↗	Cyclical	buy			ждать
LUV	29	59	10%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
LVS	50	72	10%	68	↗	↘	↘	High Yield	hold			ждать
MA	285	292	4%	66	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
MCD	164	221	3%	64	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
MGM	16	33	12%	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	по пробую 30		ждать
MKSI	5	106	25%	65	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold			ждать
MMM	102	177	-1%	60	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
MO	94	58	17%	53	↗	↘	↘	High Yield	hold			ждать
MOMO	7	42	18%	60	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
MSFT	1 065	155	11%	65	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 137		ждать
MU	52	47	-1%	76	↗	↗	↘	Cyclical	hold			ждать
NFLX	135	388	26%	22	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 383		ждать
NKE	136	93	7%	53	↘	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 89		ждать
NTNX	5	38	51%	38	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
NVDA	107	179	2%	70	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
PANW	21	269	20%	67	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
PAYC	14	218	-6%	50	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold			ждать
PEP	183	134	2%	43	↘	↘	↗	Slow Growth	hold			ждать
PFE	240	47	8%	51	↘	↘	↗	Slow Growth	hold			ждать
PM	135	97	12%	66	↗	↗	↗	High Yield	hold			ждать
PYPL	141	123	3%	60	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
QRVO	9	74	0%	72	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
REGN	34	389	26%	53	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold			ждать
RUN	2	21	14%	47	↗	↗	↗	Distressed	hold			ждать
SBUX	109	83	-8%	67	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
SGMS	2	31	74%	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
SKYY	2	#N/A N/-	-	53	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold			ждать
SQ	33	81	3%	60	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold			ждать
SSD	3	66	2%	46	↘	↘	↗	Cyclical	hold			ждать
STMP	1	52	13%	52	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold			ждать
STZ	39	225	11%	60	↗	↘	↘	Classic Growth	buy	по пробую 200		ждать
T	234	34	5%	37	↘	↘	↗	High Yield	hold			ждать
TREX	4	75	7%	51	↘	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
TRVG	2	5	5%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
TSLA	46	265	2%	72	↗	↗	↘	Cyclical	hold			ждать
TWLO	20	155	7%	57	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	по пробую 150		ждать
TWTR	29	38	1%	57	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
UAA	12	23	-16%	61	↘	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
ULTA	21	369	5%	51	↘	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
V	359	192	6%	68	↗	↗	↗	Cyclical	buy			ждать
VRSK	25	146	-3%	59	↘	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
VSH	2	20	22%	58	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
VZ	229	60	8%	37	↘	↘	↘	High Yield	hold			ждать
WBA	49	58	7%	53	↘	↗	↘	Aggressive Growth	hold			ждать
WMT	320	112	0%	54	↘	↗	↗	Slow Growth	hold			ждать
WP	41	130	-2%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
WYNN	15	145	5%	65	↘	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
XLRN	2	62	47%	55	↗	↗	↘	Distressed	hold			ждать