

## US Daily: в фокусе внимания - ВВП второго квартала

ЕЦБ занял менее агрессивную позицию по ставкам, ФРС на очереди, S&P показал отскок от 2999,7



**В четверг индекс S&P показал отскок от поддержки в 2999,7 пунктов и удержался в канале роста от 13 июня.** На рынке прошла волна коррекции, в результате которой индекс S&P несколько раз тестировал защитный уровень в 2999,7 пунктов. Индексы Dow Jones и Nasdaq также закрылись у своих поддержек. Пока индекс S&P продолжает торговаться выше поддержки в 2999,7 пунктов, бычий сценарий остается основным. Заседание центрального банка Европы показало, что регулятор менее склонен к снижению процентных ставок и денежному стимулированию, чем ожидалось, что убедило рынки в том, что ФРС будет иметь аналогичную позицию на своем заседании на следующей неделе.

**Фьючерс на S&P в моменте продолжает импульс роста от поддержки в 2999,7 пунктов.** На дневном тайм-фрейме фьючерс на S&P сформировал медвежью дивергенцию. Важным событием будет повторное тестирование уровня поддержки 2999,7, в случае пробоя не исключен сценарий локальной коррекции до уровня 2970. Сегодня также ожидается важный отчет по оценке ВВП США за второй квартал. Консенсус оценки составляет 1,9%, основная сила ВВП второго квартала, как ожидается, будет заключаться в потребительских расходах.

**Важные отчеты на сегодня:** MCD, ABBV, CHTR, TWTR до открытия рынка.

**Межрыночные индикаторы дают смешанные сигналы.** VIX показал сильный рост от поддержки 12 и вновь торгуется в боковом канале от 1 июля. WTI продолжает тестирование нижней границы канала роста от 13 июня. Золото ушло ниже своей поддержки \$1424. Индикаторы "аппетита к риску" NYG/JNK после выхода из каналов даунтренда консолидируются у своих поддержек.

**Основные сектора закрылись в минусе.** Сектор сырья и материалов XLB и финансовый сектор XLF показали самые слабые результаты -0,7%. Сектор полупроводников INTC, TXN, AVGO был лучше рынка, после изменения рейтинга акций TXN на «buy» от инвестбанка Charter Equity. Сектор почтовой доставки UPS, FDX показал сильный рост, после того как Bank of America Merrill Lynch повысил рейтинг акций UPS до уровня «buy».

**Что ждем?** Ожидаем повторный рост до уровня в 3020 пунктов. В случае отката от данного уровня, наиболее вероятно продолжение локальной коррекции к уровню 2999,7. При пробое 2999,7, уровни 2970 и 2960 будут ключевыми поддержками.

**Действия.** Формировать портфели в фундаментально сильных бумагах по пробое 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:

- (=) BAC объявляет о выплате квартальных дивидендов в размере \$0,18 на акцию, что составляет годовую доходность в 2,38%.
- (=) MGM объявляет о выплате квартальных дивидендов в размере \$0,13 на акцию, что составляет годовую доходность в 1,77%.
- (=) WMT объявляет, что тестирует автономное транспортное средство для перемещения заказов клиентов между двумя магазинами в родном городе компании Бентонвилле.
- (=) SBUX объявляет о выплате квартальных дивидендов в размере \$0,36 на акцию, что составляет годовую доходность в 1,58%.
- (=) JPM Asset Management снизил консультативный сбор для 11 взаимных фондов с фиксированным доходом с совокупными активами в размере \$56,8 млрд, сообщает Citywire. С 1 августа будет снижена плата за консультационные услуги еще на 19 фондах. Сокращения варьируются от 5 до 27 базисных пунктов.
- (-) Кандидат в президенты США от демократов Тулси Габбард подала в суд на GOOG за «вмешательство» в выборы. Габбард обвиняет GOOG в замедлении темпов ее предвыборной кампании и в приостановлении рекламного аккаунта своей кампании на шесть часов.
- (=) Через несколько месяцев после отказа от планов по созданию штаб-квартиры в Нью-Йорке AMZN, как сообщается, ведет переговоры с WeWork об аренде офисных площадей и расширении своего географического присутствия.
- (=) Источники Bloomberg сообщают, что поставщики AAPL готовятся выпускать компоненты для 75 миллионов новых iPhone во втором полугодии. Объемы на второе полугодие 2019 будут указывать на устойчивый спрос, несмотря на мягкость в Китае, частично связанную с действиями США против Huawei и снижением общего рынка смартфонов высокого класса.
- (=) Credit Suisse повысил рейтинг акций T с уровня «Underperform» до «neutral». Фирма сохранила целевую цену на уровне \$29, что подразумевает снижение на 13%. По словам Credit Suisse, негативные катализаторы, на которые он смотрел, в основном закончились, а потери видео-подписчиков достигают максимума в ближайшей перспективе.
- (+) Банк Америки Merrill Lynch повышает рейтинг ATVI с «neutral» на «Buy» и поднимает цель с \$54 до \$56. Аналитик Райан Джи говорит, что у ATVI есть «один из самых мощных информационных слотов в группе в течение следующих нескольких лет». Джи не ожидает существенного повышения прогноза на 19 финансовый год, когда компания отчитывается за второй квартал 8 августа, отмечая, что модернизация - это «призыв к более долгосрочному инвестору».

# Daily Market Snapshot

## Среднесрочный сценарий: повторный рост к 3020

imanalin published on TradingView.com, July 26, 2019 12:37:17 +06

TVC:SPX, 1D 3003.7 ▼ -15.9 (-0.53%) O:3016.3 H:3016.3 L:2997.2 C:3003.7



Created with TradingView

## Локальный сценарий: консолидация у 2999,7 и далее рост до 3020

imanalin published on TradingView.com, July 26, 2019 12:36:37 +06

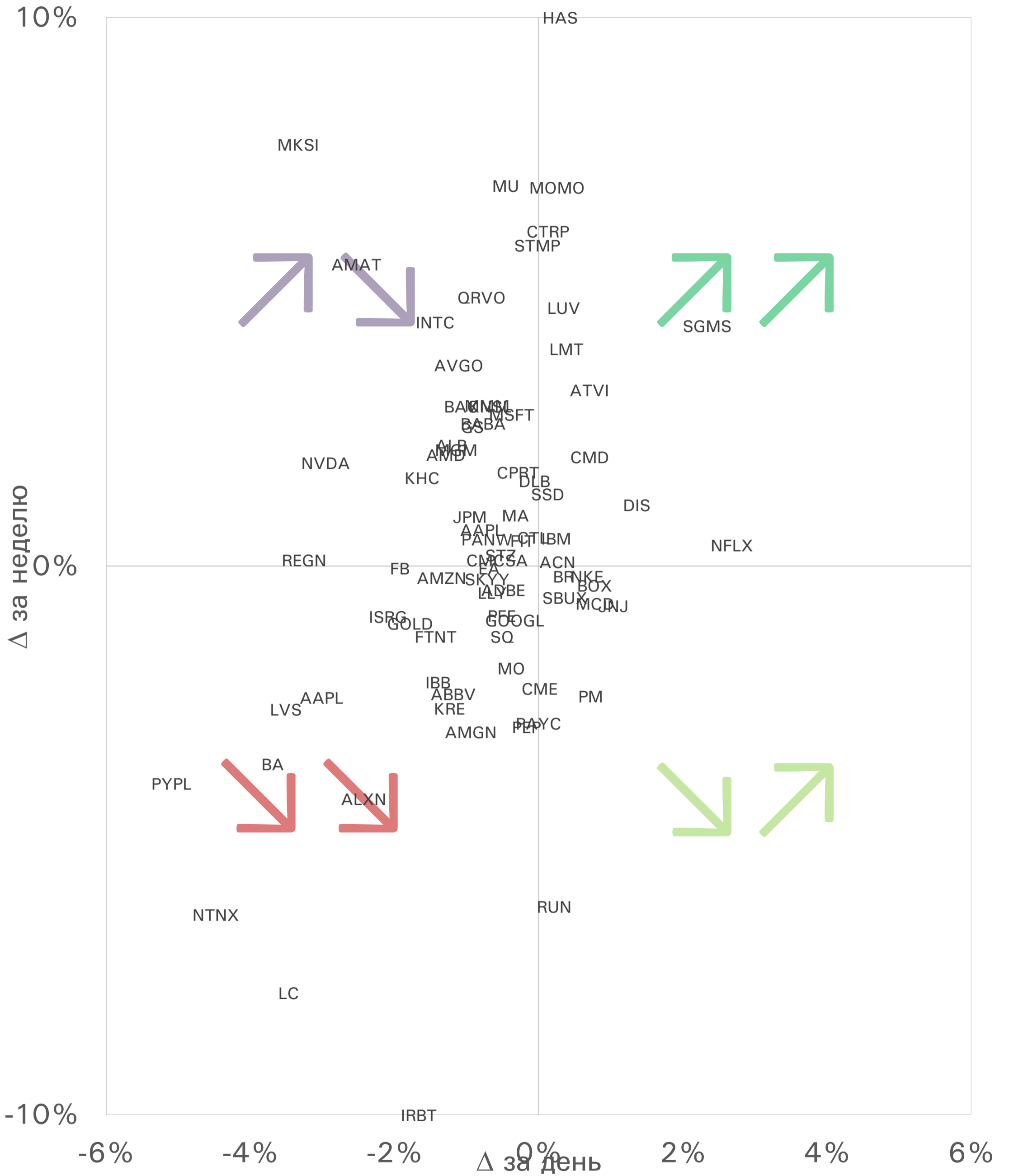
FX:SPX500, 240 3010.6 ▲ +8.4 (+0.28%) O:3010.4 H:3011.2 L:3009.3 C:3010.6



Created with TradingView

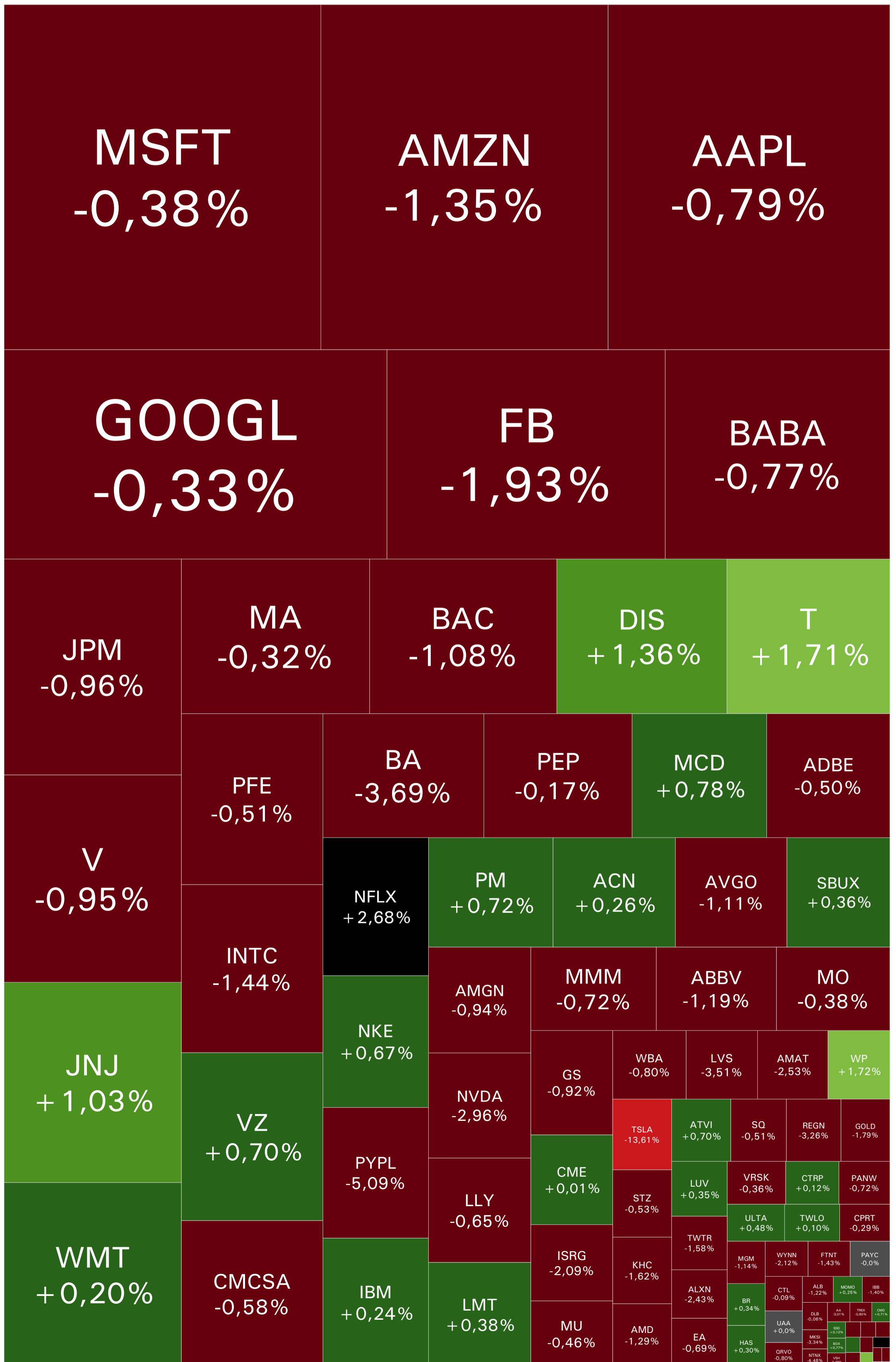
# Daily Market Snapshot

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	25%	49	↘	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
<b>AAPL</b>	<b>953</b>	211	2%	60	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 200		ждать
ABBV	99	84	26%	30	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
ACN	131	192	-2%	68	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy			ждать
<b>ADBE</b>	<b>150</b>	313	2%	61	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 300		ждать
ALB	8	97	30%	61	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
ALXN	26	159	35%	38	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold			ждать
AMAT	48	52	2%	70	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
AMD	36	30	-11%	60	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 33		ждать
AMGN	106	207	19%	38	↘	↘	↘	Slow Growth	hold			ждать
<b>AMZN</b>	<b>972</b>	2 271	15%	55	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 1960		ждать
ATVI	36	53	13%	55	↗	↘	↘	Slow Growth	hold			ждать
AVGO	120	306	2%	62	↗	↘	↗	Cyclical	hold			ждать
BA	196	424	22%	41	↘	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
<b>BABA</b>	<b>462</b>	218	23%	62	↗	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 190		ждать
<b>BAC</b>	<b>283</b>	33	9%	65	↗	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 30		ждать
BOX	3	19	13%	40	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
BR	16	131	-3%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
<b>CMCSA</b>	<b>203</b>	49	10%	60	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 44		ждать
CMD	3	95	17%	62	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold			ждать
CME	72	205	1%	51	↘	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
CPRT	18	75	-6%	73	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
CTL	12	13	16%	50	↗	↘	↘	High Yield	hold			ждать
CTRP	22	45	12%	64	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
<b>DIS</b>	<b>258</b>	155	8%	58	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 142		ждать
DLB	7	77	16%	65	↗	↗	↗	Slow Growth	hold			ждать
<b>EA</b>	<b>26</b>	112	25%	40	↘	↘	↘	Classic Growth	buy	по пробую 104		ждать
<b>FB</b>	<b>573</b>	227	13%	57	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 200		ждать
FIT	1	7	53%	43	↗	↘	↘	Distressed	hold			ждать
FTNT	15	92	8%	63	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
GOLD	30	17	-2%	66	↘	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
GOOGL	<b>787</b>	1 345	18%	53	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
GS	84	238	8%	69	↗	↗	↘	Cyclical	hold			ждать
HAS	15	120	-2%	80	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
IBB	7	#N/A N/-	-	42	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold			ждать
IBM	133	153	2%	78	↗	↗	↗	Slow Growth	hold			ждать
INTC	234	53	1%	69	↗	↘	-	Cyclical	hold			ждать
IRBT	2	85	16%	23	↘	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
<b>ISRG</b>	<b>61</b>	572	8%	53	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	по пробую 530		ждать
JNJ	348	150	14%	36	↘	↘	↗	Slow Growth	hold			ждать
<b>JPM</b>	<b>375</b>	119	3%	59	↗	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 130		ждать
KHC	38	34	9%	56	↗	↘	↘	Slow Growth	hold			ждать
KNSL	2	#N/A N/-	-	59	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
KRE	2	86	-	44	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold			ждать
LC	1	21	48%	43	↘	↘	↘	Distressed	hold			ждать
LLY	105	126	17%	40	↘	↘	↗	Classic Growth	hold			ждать
<b>LMT</b>	<b>105</b>	387	4%	64	↗	↗	↗	Cyclical	buy			ждать
LUV	30	60	9%	70	↗	↗	↘	Cyclical	hold			ждать
LVS	48	71	14%	52	↘	↘	↘	High Yield	hold			ждать
MA	285	292	4%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
MCD	164	221	3%	62	↘	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
MGM	16	33	13%	59	↗	↗	↘	Cyclical	hold	по пробую 30		ждать
MKSI	5	106	23%	64	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold			ждать
MMM	103	177	-1%	60	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
MO	93	58	17%	49	↘	↘	↘	High Yield	hold			ждать
MOMO	7	42	19%	59	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
<b>MSFT</b>	<b>1 071</b>	156	11%	66	↗	↗	↗	Classic Growth	buy	по пробую 137		ждать
MU	53	47	-2%	77	↗	↗	↘	Cyclical	hold			ждать
<b>NFLX</b>	<b>143</b>	389	19%	37	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 383		ждать
<b>NKE</b>	<b>137</b>	94	7%	55	↘	↘	↗	Cyclical	buy	по пробую 89		ждать
NTNX	4	38	60%	31	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
NVDA	106	179	3%	62	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
PANW	21	269	21%	64	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
PAYC	14	218	-7%	54	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold			ждать
PEP	180	134	4%	37	↘	↗	↗	Slow Growth	hold			ждать
PFE	237	47	9%	46	↘	↗	↗	Slow Growth	hold			ждать
PM	133	97	13%	61	↗	↗	↗	High Yield	hold			ждать
PYPL	135	127	11%	43	↘	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
QRVO	9	74	-1%	72	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
REGN	33	389	28%	48	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold			ждать
RUN	2	21	14%	46	↘	↗	↗	Distressed	hold			ждать
SBUX	110	89	-3%	70	↘	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
SGMS	2	31	63%	50	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
SKYY	2	#N/A N/-	-	54	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold			ждать
SQ	34	81	1%	63	↘	↗	↗	Speculative Growth	hold			ждать
SSD	3	66	0%	55	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
STMP	1	52	9%	57	↗	↘	↘	Aggressive Growth	hold			ждать
<b>STZ</b>	<b>39</b>	225	11%	60	↗	↘	↘	Classic Growth	buy	по пробую 200		ждать
T	247	34	2%	59	↗	↗	↗	High Yield	hold			ждать
TREX	4	75	6%	53	↘	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
TRVG	2	5	4%	75	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
TSLA	41	259	13%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
<b>TWLO</b>	<b>20</b>	156	5%	60	↗	↗	↗	Speculative Growth	buy	по пробую 150		ждать
TWTR	29	38	0%	56	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold			ждать
UA	12	23	-14%	63	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
ULTA	21	375	6%	53	↘	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
<b>V</b>	<b>361</b>	197	9%	65	↗	↗	↗	Cyclical	buy			ждать
VRSK	25	146	-3%	56	↘	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
VSH	2	20	20%	59	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
VZ	233	59	5%	45	↘	↘	↘	High Yield	hold			ждать
WBA	49	58	7%	53	↘	↗	↘	Aggressive Growth	hold			ждать
WMT	320	112	-1%	54	↘	↗	↗	Slow Growth	hold			ждать
WP	42	128	-4%	71	↗	↗	↗	Cyclical	hold			ждать
WYNN	15	145	5%	61	↗	↘	↘	Cyclical	hold			ждать
XLRN	2	62	51%	48	↘	↘	↘	Distressed	hold			ждать