

# US Daily: старт недели которая определит многое на рынке

Насыщенная неделя судя по всему определит тренд на начало августа на фоне новых максимумов



**В пятницу индекс закрылся на новом максимуме 3025 пунктов на фоне ряда сильных отчетностей и данных по ВВП США за 2 квартал.** Рынок позитивно воспринял новые максимумы потребительских расходов в США с конца 2017 года. Драйвером роста стали оптимистичные результаты, достигнутые Google и Twitter. Однако, по индексу все еще не пробит среднесрочный канал соединяющий максимумы января и сентября 2018 года.

**Фьючерс на S&P в моменте торгуется в узком флэте тестируя сопротивление на 3020 пунктах, а впереди важная неделя для рынка.** В фокусе на этой неделе: решение ФРС в среду, торговые переговоры между Китаем и США во вторник-среду, корпоративные отчетности 1/3 компаний из S&P 500 и данные по занятости в США. Общее мнение на рынке по поводу решения ФРС – это снижение ставки на 0,25% и некоторые намеки на готовность дальнейшего снижения в этом году. ФРС вероятно оставит открытой возможность дальнейших действий в будущем, поскольку она стремится поддержать рекордную экспансию экономики США и дать толчок инфляции. Со вторника запланированы первые 2 дня переговоров после перемирия, достигнутого между США и Китаем в кулуарах G-20 в прошлом месяце. Тем не менее, сохраняется глубокая напряженность, и последние дни принесли смешанные сигналы с обеих сторон, и ни одна из них не демонстрировала стремления к компромиссу.

**Волатильность указывает на возможность локальной коррекции.** Индекс волатильности показывает ряд локальных медвежьих сигналов, мы видим двойную дивергенцию в VIX на дневном тайм-фрейме, аналогичное наблюдалось в июле 2018 года и в декабре 2017 года.

**Банки вышли из консолидации.** Технологии, банки и производители оборудования для полупроводников закрылись лучше рынка в конце прошлой недели, хуже рынка был энергетический сектор. Банки (C, BAC, JPM, GS) наконец вышли из длительной консолидации и прорываются выше.

**Что ждем?** Не исключаем волатильности от 1-2% на фоне тестирования важного канала после заседания ФРС и переговоров между США и Китаем на этой неделе в случае ухода по фьючерсу ниже уровней 2992 и 2972. В случае, если сегодня все таки будет пробит уровень 3027 и рынок закрепится выше 3020 мы можем увидеть локальное движение до 3040 до заседания ФРС.

**Действия.** Формировать портфели в фундаментально сильных бумагах по пробою их уровней сопротивления после заседания ФРС.

**Защита.** При пробое поддержки 2972 открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.

**Среднесрочно | BUY LIST\*:** AAPL, ACN, ADBE, AMZN, BABA, BAC, CMCSA, DIS, FB, ISRG, JPM, LMT, MGM, MSFT, NFLX, NKE, STZ, TWLO

**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:

- (–) Президент Трамп раскритиковал будущую крипто-валюту FB, Libra, которое, по его словам, «будет иметь мало репутации и надежности». Ранее глава ФРС, Пауэлл также с опасением отнесся к проекту Libra, считая данный проект возможной угрозой мировой экономической системе.
- (=) Белый дом исключает валютную интервенцию, заявил CNBC директор Экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу, добавив, что президент Трамп хочет, чтобы доллар США оставался доминирующей валютой в мире.
- (=) Президент Трамп ожидает, что AAPL построит завод в Техасе, где у компании есть производственные линии Mac Pro, которые AAPL теперь хочет перенести в Китай. Ранее сегодня Трамп написал в Твиттере, что Apple не получит запрошенные тарифные исключения для деталей Mac Pro.
- (=) FB обновляет свою регламентированную политику в отношении товаров, чтобы запретить продажу алкоголя и табачных изделий между пользователями как в Facebook, так и в Instagram.
- (+) GOOG продолжает демонстрировать высокие результаты благодаря сильному отчету и объявлению о выкупе в размере \$25 млрд.
- (+) Инвестбанк UBS поднимает целевую цену GOOG до \$1425 после отчета о прибыли. Инвестбанк Pivotal также поднимает целевую цену с \$1250 до \$1350, но остается в стороне, так как GOOG подвергается наибольшему риску в связи с антимонопольным расследованием Министерства юстиции.
- (+) BAML ожидает продолжения ралли Starbucks повышая ЦЦ с \$100 до \$103.
- (+) Подразделение Alibaba выпустило процессор Xuantie 910.
- (–) MMM сделал раскрытие внутреннего расследования связанного с возможным нарушением Закона США о коррупции за рубежом.

# Daily Market Snapshot

**Среднесрочный сценарий: не исключаем движения к 3070, но важно пробить 3020**

abdikarimov published on TradingView.com, July 29, 2019 16:31:10 +06  
TVC:SPX, 1D 3025.9 ▲ +22.2 (+0.74%) O: 3013.3 H: 3028.0 L: 3012.6 C: 3025.9



**Локальный сценарий: важна реакция рынка на уровень 3020 пунктов**

abdikarimov published on TradingView.com, July 29, 2019 16:22:17 +06  
FX:SPX500, 240 3021.1 ▲ +0.2 (+0.01%) O: 3021.0 H: 3022.2 L: 3019.7 C: 3021.1



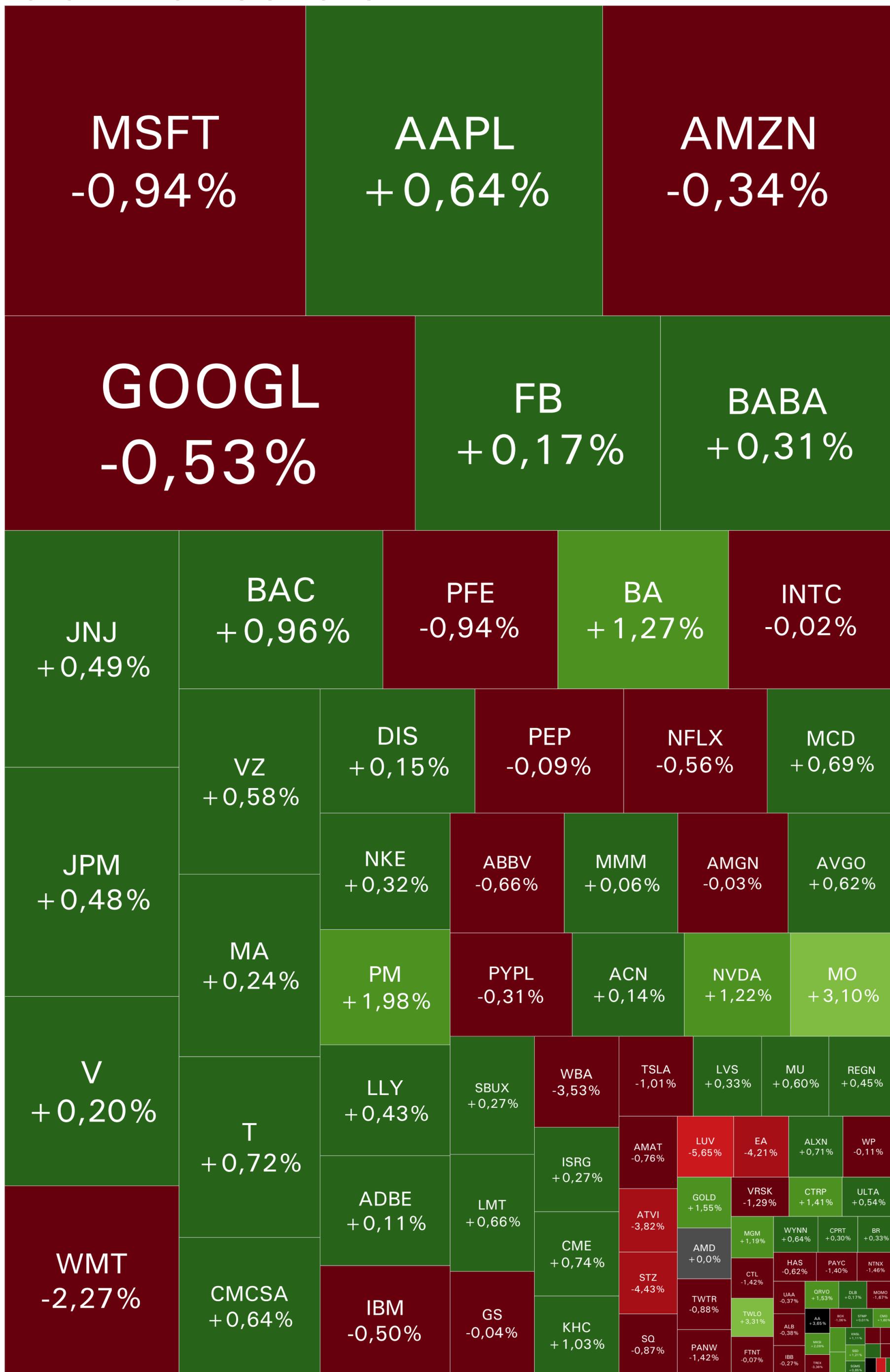
# Daily Market Snapshot

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	24%	52	↘↗	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
<b>AAPL</b>	<b>956</b>	211	1%	61	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	buy	по пробую 211		ждать
ABBV	100	84	24%	36	↘↘	↘↘	↘↘	Speculative Growth	hold			ждать
ACN	133	192	-3%	72	↗↗	↗↗	↗↗	Aggressive Growth	buy			ждать
<b>ADBE</b>	151	313	1%	64	↗↗	↗↗	↗↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 300		ждать
ALB	8	97	30%	61	↗↗	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
ALXN	26	159	39%	33	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold			ждать
AMAT	47	52	2%	70	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
AMD	37	30	-12%	61	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
AMGN	107	207	18%	42	↘↘	↘↘	↘↘	Slow Growth	hold			ждать
<b>AMZN</b>	<b>961</b>	2 276	17%	48	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	buy	по пробую 2039		ждать
ATVI	37	53	11%	59	↗↗	↘↘	↘↘	Slow Growth	hold			ждать
AVGO	120	306	2%	63	↗↗	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
BA	194	424	23%	40	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
<b>BABA</b>	<b>465</b>	218	22%	64	↗↗	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 190		ждать
<b>BAC</b>	<b>287</b>	33	8%	69	↗↗	-	-	Cyclical	buy	по пробую 31		ждать
BOX	3	19	12%	42	↘↘	↘↘	↘↘	Speculative Growth	hold			ждать
BR	16	131	-2%	64	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
<b>CMCSA</b>	<b>203</b>	49	11%	60	↗↗	↗↗	↗↗	Classic Growth	buy	по пробую 45		ждать
CMD	3	95	16%	64	↗↗	↗↗	↗↗	Aggressive Growth	hold			ждать
CME	72	205	2%	50	↘↘	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
CPRT	18	75	-6%	74	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
CTL	13	13	13%	55	↘↘	↘↘	↘↘	High Yield	hold			ждать
CTRP	22	45	15%	56	↗↗	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
<b>DIS</b>	<b>260</b>	155	7%	62	↗↗	↗↗	↗↗	Classic Growth	buy	по пробую 145		ждать
DLB	7	77	16%	66	↗↗	↗↗	↗↗	Slow Growth	hold			ждать
EA	27	112	25%	42	↘↘	↘↘	↘↘	Classic Growth	hold			ждать
<b>FB</b>	<b>570</b>	230	15%	55	↗↗	↗↗	↗↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 208		ждать
FIT	1	7	52%	44	↘↘	↘↘	↘↘	Distressed	hold			ждать
FTNT	15	92	8%	63	↘↘	↘↘	↘↘	Speculative Growth	hold			ждать
GOLD	30	17	-1%	67	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
<b>GOOGL</b>	<b>865</b>	1 389	12%	76	↗↗	↘↘	↘↘	Speculative Growth	hold			ждать
GS	85	238	7%	71	↗↗	↗↗	↘↘	Cyclical	hold			ждать
HAS	16	123	-1%	82	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
IBB	7	#N/A N/-	-	47	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold			ждать
IBM	134	153	1%	80	↗↗	↗↗	↗↗	Slow Growth	hold			ждать
INTC	229	54	4%	64	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
IRBT	2	85	14%	26	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
<b>ISRG</b>	<b>61</b>	572	8%	51	↗↗	↗↗	↗↗	Speculative Growth	buy			ждать
JNJ	347	149	14%	35	↘↘	↘↘	↘↘	Slow Growth	hold			ждать
<b>JPM</b>	<b>377</b>	120	3%	61	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	buy	по пробую 117		ждать
KHC	39	34	8%	59	↗↗	↘↘	↘↘	Slow Growth	hold			ждать
KNSL	2	#N/A N/-	-	64	↗↗	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
KRE	2	86	-	49	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold			ждать
LC	1	21	45%	46	↘↘	↘↘	↘↘	Distressed	hold			ждать
LLY	105	126	16%	42	↘↘	↘↘	↘↘	Classic Growth	hold			ждать
<b>LMT</b>	<b>104</b>	388	5%	62	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	buy			ждать
LUV	29	60	13%	55	↗↗	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
LVS	49	71	13%	54	↘↘	↘↘	↘↘	High Yield	hold			ждать
MA	288	293	4%	69	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
MCD	165	227	5%	65	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
<b>MGM</b>	<b>16</b>	34	10%	67	↗↗	↗↗	↘↘	Cyclical	buy	по пробую 31,7		ждать
MKSI	5	106	21%	65	↗↗	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold			ждать
MMM	100	178	3%	51	↗↗	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
MO	93	58	17%	52	↘↘	↘↘	↘↘	High Yield	hold			ждать
MOMO	7	42	22%	53	↘↘	↘↘	↘↘	Speculative Growth	hold			ждать
<b>MSFT</b>	<b>1 080</b>	156	10%	69	↗↗	↗↗	↗↗	Classic Growth	buy			ждать
MU	52	47	-2%	75	↗↗	↗↗	↘↘	Cyclical	hold			ждать
<b>NFLX</b>	<b>147</b>	389	16%	43	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 336		ждать
<b>NKE</b>	<b>137</b>	94	7%	56	↗↗	↗↗	↘↘	Cyclical	buy	по пробую 89		ждать
NTNX	5	38	53%	40	↘↘	↘↘	↘↘	Speculative Growth	hold			ждать
NVDA	107	179	2%	64	↗↗	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
PANW	22	269	19%	69	↗↗	↘↘	↘↘	Speculative Growth	hold			ждать
PAYC	14	218	-7%	54	↗↗	↗↗	↗↗	Aggressive Growth	hold			ждать
PEP	183	134	2%	48	↗↗	↗↗	↗↗	Slow Growth	hold			ждать
PFE	240	47	8%	51	↘↘	↘↘	↘↘	Slow Growth	hold			ждать
PM	134	97	13%	62	↘↘	↗↗	↗↗	High Yield	hold			ждать
PYPL	136	128	11%	45	↘↘	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
QRVO	9	74	-1%	72	↗↗	↗↗	↘↘	Cyclical	hold			ждать
REGN	34	389	26%	52	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold			ждать
RUN	2	21	14%	47	↗↗	↗↗	↗↗	Distressed	hold			ждать
SBUX	120	93	-7%	85	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
SGMS	2	31	56%	56	↗↗	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
SKYY	2	#N/A N/-	-	62	↗↗	↗↗	↘↘	Aggressive Growth	hold			ждать
SQ	35	81	-1%	67	↗↗	↗↗	↗↗	Speculative Growth	hold			ждать
SSD	3	66	-1%	58	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
STMP	1	52	8%	59	↗↗	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold			ждать
<b>STZ</b>	<b>39</b>	225	10%	61	↗↗	↘↘	↘↘	Classic Growth	buy	по пробую 200		ждать
T	249	34	0%	62	↗↗	↗↗	↗↗	High Yield	hold			ждать
TREX	4	75	6%	53	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
TRVG	2	5	7%	68	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			покупать
TSLA	41	261	14%	43	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
<b>TWLO</b>	<b>20</b>	156	4%	63	↗↗	↗↗	↗↗	Speculative Growth	buy	по пробую 151,2		ждать
TWTR	32	40	-3%	70	↗↗	↗↗	↗↗	Speculative Growth	hold			покупать
UA	12	23	-14%	61	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
ULTA	21	375	6%	52	↘↘	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
<b>V</b>	<b>364</b>	198	8%	70	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold	есть признаки перекупленности		ждать
VRSK	25	146	-4%	64	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
VSH	2	20	18%	61	↗↗	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
VZ	236	59	3%	51	↘↘	↘↘	↘↘	High Yield	hold			ждать
WBA	50	58	6%	55	↗↗	↗↗	↘↘	Aggressive Growth	hold			ждать
WMT	323	112	-1%	60	↘↘	↗↗	↗↗	Slow Growth	hold			ждать
WP	42	129	-5%	75	↗↗	↗↗	↗↗	Cyclical	hold			ждать
WYNN	15	145	4%	63	↗↗	↘↘	↘↘	Cyclical	hold			ждать
XLRN	2	62	43%	59	↗↗	↗↗	↗↗	Distressed	hold			ждать