

US Daily: в преддверии заседания ФРС

Начало торговых переговоров в Шанхае, фьючерс S&P 500 тестирует локальный канал роста



В понедельник индекс S&P закрылся у важного уровня 3020 пунктов. Индекс S&P после раннего снижения, показал отскок от уровня трендовой линии от 22 июля – поддержка в виде канала роста от 13 июня сохраняется. Бывший председатель ФРС Джанет Йеллен поддерживает снижение базовой процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов из-за более слабой мировой экономики и низкой инфляции в США. Инструмент CME FedWatch Tool оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на уровне 76% и сокращения на 50 базисных пунктов на уровне 24%.

Однако, уже сегодня фьючерс на S&P повторно тестирует линию тренда от 22 июля. По фьючерсу на S&P, на тайм-фрейме H4 наблюдается медвежья дивергенция. Пробой канала от 22 июля усилит вероятность локальной коррекции, к поддержке в 3000 пунктов. Сегодня торговые посредники США и Китая встретятся в Шанхае для продолжения переговоров. Инвесторы не ожидают громких соглашений на данной встрече. Основное требование США для заключения сделки, правовые изменения в Китае для защиты интеллектуальной собственности. Китай в свою очередь требует отменить все тарифы США в случае заключения соглашения. Ожидается продолжение переговоров в Вашингтоне на следующей неделе.

Важные отчеты сегодня: MA, PG, MRK, MO, LLY, UAA до открытия рынка. AAPL, AMD, AMGN после закрытия рынка.

Межрыночные индикаторы допускают локальный рост волатильности. VIX продолжает рост от поддержки 12, в преддверии заседания ФРС возможен рост индекса волатильности до верхней границы коррекционного канала от 9 мая. WTI показал рост от уровня поддержки \$56,2 и тестирует верхнюю границу бокового канала от 18 июля. Золото показало рост от поддержки \$1415, высока вероятность протестировать максимум \$1448. Индикаторы "аппетита к риску" HYG/JNK торгуются у своих границ тренда от 3 июня, возможен отскок и рост до ближайших уровней сопротивления.

Основные сектора закрылись смешанно.

Коммунальный сектор XLU показал самый лучший результат +0,5%. Финансовый сектор XLF показал самый слабый результат -0,8%. Финансовый сектор XLF продолжает движение в канале роста от 3 июня, возможна локальная коррекция к нижней границе данного канала. Сектор сырья и материалов XLB торгуется у границы тренда от 11 июля, возможен отскок и рост.

Что ждем? Если на основной сессии фьючерс на S&P выйдет из локального канала роста от 22 июля, возможно усиление коррекции до уровня 3000 пунктов. В этом случае следующий важный уровень поддержки – в районе 2972 пунктов.

Действия. Формировать портфели в фундаментально сильных бумагах по пробую их уровней сопротивления.

Защита. При пробое 2970 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:

(–) FB напомнил инвесторам в своем последнем ежеквартальном отчете о том, что криптовалюта Libra не сможет увидеть свет из-за ряда факторов. «Libra привлекли пристальное внимание правительств и регулирующих органов в нескольких юрисдикциях, и мы ожидаем, что этот анализ будет продолжен», - говорится в заявлении FB в SEC. «Таким образом, не может быть никаких гарантий, что Libra или наши сопутствующие продукты и услуги будут предоставлены своевременно».

(=) Новый твит GOOG : «Смотри в интернет, без рук» говорит о том, что пользователи смогут управлять новым телефоном Pixel 4, не касаясь экрана.

(=) По словам аналитика TF Securities Минг-Чи Куо, AAPL отдельно работает над телефонными камерами, которые используют лазеры для определения расстояния до объектов. Две модели iPhone будут включать новейшие датчики «ToF».

(=) YouTube TV будет иметь прямой доступ ко всем 330 станциям-участникам, которые захотят участвовать, когда Public Broadcasting Service впервые полностью перейдет на потоковую передачу. Полный доступ к телевидению на YouTube появится в конце этого года и будет включен в стандартный пакет услуг стоимостью \$49,99 в месяц, который включает более 70 каналов.

(=) По данным источников Reuters, AMZN работает с местным партнером Catamaran и нанимает персонал, который планирует начать доставку еды онлайн до начала месячного праздничного сезона, начинающегося в сентябре.

(+) AT&T выиграла крупную сделку от Министерства юстиции по модернизации технологий. Работа, осуществляемая в рамках программы закупок GSA Enterprise Infrastructure Solutions и оценивается примерно в \$984 млн в течение 15 лет, если будут реализованы все работы.

(=) GOOG обсуждает потенциальное партнерство с VMW. Ранее VMW заключил партнерское соглашение с AMZN. Они запустили полностью управляемый сервис в 2017 году, который позволяет клиентам VMW запускать свои рабочие нагрузки в общедоступном облаке AWS, используя один и тот же программный стек.

(+) Инвестбанк RBK поддерживает рейтинг акций TWTR «Sector Perform», но поднимает целевую цену с \$38 до \$42 после сильного отчета.

(–) Инвестбанк Morgan Stanley снижает свою оценку поставок TSLA в 2019 году до 345 тыс единиц против 347 тыс единиц ранее. Фирма считает, что снижение налогового кредита в США в конце прошлого месяца помогло росту спроса во втором квартале.