

US Daily: решение ФРС может удивить рынки

Трамп обостряет торговые отношения между США и Китаем, S&P остался в канале роста



Во вторник к индекс S&P показал коррекционное движение к нижней границе канала от 13 июня. В ходе открытия сессии индекс S&P показал тестирование важного уровня в 3000 пунктов (нижняя граница канала от 13 июня). Важно, что S&P показал отскок и остался в канале роста. Сценарий дальнейшего роста индекса остается ключевым. Индексы Dow Jones и Nasdaq также показали отскок от своих важных поддержек. Президент Трамп выпустил серию твитов, в которых обвиняет Китай в невыполнение своих обещаний покупать больше американской сельскохозяйственной продукции. В случае роста напряженности, возможен вариант ввода новых тарифов на оставшиеся товары из Китая. Более 52% компаний S&P сообщили о квартальных результатах на данный момент. Данные FactSet показывают, что 75% компаний превзошли прогнозы прибыли.

Сегодня фьючерс на S&P продолжает импульс роста от поддержки 3000. Медвежья дивергенция по фьючерсу на S&P, на тайм-фрейме H4 была отработана во время основной сессии. Несмотря на то, что фьючерс на S&P вышел из локального канала роста от 22 июля, у фьючерса есть поддержка в виде канала роста от 13 июня. Сегодня пройдет важное события, решение по ставки ФРС, которое начнется в 00:00 по времени Алматы. Далее председатель Пауэлл выступит даст пресс конференцию в 00:30, на котором огласит решение. Инвесторы также будут искать подсказки от Пауэлла о дополнительных возможных снижении ставок в конце этого года. В настоящее время трейдеры устанавливают по крайней мере два снижения ставки на 25 базисных пунктов до конца года, согласно инструменту FedWatch CME Group .

Важные отчеты сегодня: AMT, GE, ADP, CME, D до открытия рынка. QCOM, VRTX после закрытия рынка.

Межрыночные индикаторы дают сигнал к продолжению ралли по акциям.

VIX тестирует верхнюю границу коррекционного канала от 9 мая, возможен откат от данного уровня. WTI обновил локальный максимум и продолжает рост в тренде от 5 июня. Золото показало рост от поддержки \$1415, высока вероятность протестировать максимум \$1448. Индикаторы "аппетита к риску" HYG/JNK показали отскок от своих поддержек.

Основные сектора закрылись смешанно. Сектор сырья и материалов XLB показал самый лучший результат +0,7%. Сектор коммунальных услуг XLU показал самый слабый результат -0,8%. Энергетический сектор (COP, EOG, OXY, PXD) был лучше рынка, на фоне роста цен на энергоносители. Сектор табачных компаний MO, PM был хуже рынка.

Что ждем? Ожидаем повторного роста к уровню сопротивления в 3023 пункта. В случае, если фьючерс на S&P не закрепится за данным уровнем, возможен откат и повторное тестирование поддержки в 3000 пунктов. В целом, не исключаем волатильности.

Действия. Формировать портфели в фундаментально сильных бумагах по пробое 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:

- (-) AMD планирует снижение прогнозов на следующий квартал, прогнозные оценки за 3 квартал: общая выручка в размере \$1,75-\$1,85 млрд (консенсус: \$1,94 млрд) с валовой маржей 43% (консенсус: 41,7%).
- (=) AAPL планирует продолжить производство Mac Pro в США и инвестирует в продолжение этого пути. Финансовый директор Лука Маэстри говорит, что компания увидела «заметное улучшение» годовых темпов роста на развивающихся рынках и подтверждает цель AAPL удвоить свой доход от услуг до 2020 финансового года. Он выделяет грядущие выпуски Apple TV+ и Arcade как движущих сил дальнейшего развития сервисов.
- (=) AAPL наняла Ната Брауна, который также был частью небольшой команды, которая создала Microsoft Xbox. Браун объявил о своей новой работе в Твиттере: «Я с нетерпением жду продолжения работы над своими навязчивыми идеями, сосредоточив внимание на всех графических приложениях и работая с любым из вас, использующих графику на платформах Apple». AAPL не подтвердила, что Браун будет работать над VR-проектами в компании, но компания, как сообщается, работает над гарнитурой смешанной реальности, которая будет выпущена уже в следующем году.
- (=) Инвестбанк Lynx Equity Research слышат, что GOOG недовольна серверной платформой Intel. Полевые исследования фирмы по цепочке поставок аппаратного обеспечения показали, что серверные платы, разработанные специально для Google, производятся с процессором AMD Epyc, что ознаменует огромный выигрыш для AMD и убыток для Intel.
- (=) TWTR отмечает в подаче SEC, что Дебра Ли, бывший генеральный директор сети BET, решила подать в отставку. Это время для ее новой роли, на борту AT&T.