

US Daily: фактор Трампа вновь вышел на первый план

Трампа вновь вывел на передний план страхи торговой войны и создал драйвер коррекции



Отскок рынков в четверг после первого понижения ставки ФРС сменился резкой коррекцией после твита Трампа о введении 10%-ного тарифа на \$300 млрд китайского импорта, вероятность понижения ставки в сентябре. Тем временем, Китай уже пообещал «контрмеры», если США увеличат тарифы на свои товары. Теперь инвесторы вновь пытаются понять, является ли это решение Трампа первым шагом в серии эскалаций или переговорной позицией, которая заставит Китай пойти на уступки, а ФРС - на снижение ставки в этом году.

В пятницу фьючерсы на акции в США показывают слабое открытие в преддверии ежемесячного отчета по занятости. Теперь в фокусе рынков продолжение сезона отчетностей, а также за июльским отчетом по рабочим местам в США в пятницу и за развитием торговых переговоров США и Китая. Фьючерс на S&P 500 пробивает уровень 2857 и уже тестирует поддержку на 2936. Сценарий со 2-ой волной коррекции реализуется – теперь мы можем нацелиться на 2912 и границу канала с декабря 2018 года. Сегодня важно удержать поддержку на 2936. Разворотных дивергенций пока нет. Многое определится после выхода июльскому отчету по рабочим местам в США.

Межрыночные индикаторы показывают уход от «риска» и рост волатильности который дошел до своих первых целей. Нефть WTI в четверг потеряла 8% снизившись до важного уровня - нижней границы большого треугольника на \$51. Доходность 10-леток упала до 1,89%. VIX тестирует уровень 18, в случае его прорыва мы можем увидеть движение в район 20.

Сильнее всего скорректировались банки, энергосектор, ритейлеры, полупроводники, лучше рынка коммунальный сектор. Зелеными пятнами на рынке оказались отдельные истории роста MSFT, V, MA, ATVI, EA.

Что ждем? Не исключаем очередную попытку уйти ниже 2936, в случае пробоя ожидаем коррекцию до 2912 и тест аптренда с декабря 2018 года.

Действия. Воздержаться от накопления больших позиций. Пока рынок ниже 3000 пунктов нет смысла быть агрессивным с новыми покупками.

Защита. При пробое 2936 на объеме больше среднего за 20 дней открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.

Среднесрочно | BUY LIST*:

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:

- (+) DB выпустил отчет по результатам PINS за Q2 с ЦЦ \$40.
- (+) SQ снижается на 8%, так как аналитики видят замедление роста.
- (+) VofAML рекомендует покупать Fortinet после отчетности.
- (+) RACE превзошла оценки Q2; акции снизились на 4% премаркете.
- (-) Исследование FTC в Facebook сфокусировано на приобретениях – WSJ.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: тестирование границы аптренда с декабря

abdikarimov published on TradingView.com, August 02, 2019 13:57:51 BST
 TVC:SPX, 1D 2953.6 ▼ -26.8 (-0.9%) O:2980.3 H:3013.6 L:2945.2 C:2953.6



Локальный сценарий: тестирование 2926, и в случае пробоя коррекция до 2912

abdikarimov published on TradingView.com, August 02, 2019 13:58:41 BST
 FX:SPX500, 240 2937.8 ▼ -7.9 (-0.27%) O:2935.5 H:2944.2 L:2930.4 C:2938.0

