

# US Daily: юань выше 7 и Минфин США продавили рынок

Рынок вышел из аптрэнда и пробил 2860 после того как Минфин США признал Китай манипулятором



**В понедельник рынок США продолжил коррекцию предыдущих дней, причем пробил важный уровень 2860 пунктов по S&P 500 и вышел из аптрэнда с декабря 2018 года после ухода курса юаня к доллару выше 7 снизившись на 2%.** Китай нанес ответный удар в торговом споре с США и позволил юаню упасть до самого слабого уровня за более чем десятилетие. Президент Трамп в понедельник написал в твиттере, что понижение курса юаня «называется манипулированием валютой». Вторым ударом по рынку в понедельник стала то, что министерство финансов США официально назвало Китай валютным манипулятором. По словам Мнучина «будет сотрудничать с МВФ, чтобы устранить несправедливое конкурентное преимущество, созданное последними действиями Китая».

**Сегодня мы видим технический отскок по фьючерсу на S&P 500 после мер Китая по ограничению слабости юаня, тем не менее фьючерс все еще ниже ключевого уровня 2860.** Народный банк Китая во вторник установил дневную фиксацию валюты сильнее, чем ожидали аналитики, и объявил о планируемой продаже облигаций в юанях в Гонконге. Также центральный банк Китая также отверг обвинение в том, что он манипулирует юанем – согласно мнению монетарных властей страны недавняя девальвация юаня была рыночной, а не следствием манипуляции.

**Индикаторы показывают массивное бегство в качество – VIX достиг максимумов с января, а 10-летки в моменте достигли уровня 1,74%.** В моменте фьючерс на VIX показывает некоторый откат до 21 после максимума в 24,8 вчера. Тем не менее сформировался четкий восходящий канал в рамках которого волатильность растет уже неделю – по сути идет рестест максимумов мая по VIX. Пока индикаторы продолжают указывать на возможность продолжения коррекции на этой неделе. Золото как защитный актив тестирует сопротивление 1475 без серьезных дивергенций.

**Вчера мы видели массовый сброс по всем секторам, включая защитный коммунальный.** Чуть лучше рынка в снижении были дивидендные бумаги – Verizon, AT&T, Johnson&Johnson, а также золотодобытчики как Newmont Mining. Также выросли акции Tyson Foods после отчетности.

**Что ждем?** Сейчас важно сможет ли рынок пробить уровень 2860 и закрепиться выше на открытии торгов в США. С учетом отсутствия локальных дивергенций и сильного прорыва на торгах вчера **наш базовый вариант очередная волна коррекции в район 38,2% по Фибоначчи – 2751 после чего уже можно ожидать формирования дивергенции и более длительного отскока.**

**Действия.** Воздержаться от накопления больших позиций. При коротком горизонте (менее месяца) возможен вариант фиксации наиболее прибыльных позиций.

**Защита.** Удерживать позиции в хеджирующих инструментах - TVIX, SQQQ, SDS, GLD, TLT пока индексы остаются ниже 2860.

## Среднесрочно | BUY LIST\*:

**Среднесрочно | SELL LIST:** ACN, ADBE, ALB, AMAT, AMD, AMZN, BABA, CMCSA, FB, JPM, MA, MGM, MSFT, MU, NKE, PANW, PEP, PM, SBUX, V

## Локально | BUY LIST: TRVG

**Локально | FIX LIST:** AAPL, ADBE, AMAT, AMD, AMZN, ATVI, BA, CMCSA, FB, FTNT, LVS, MA, MCD, MGM, MSFT, MU, NKE, PANW, PEP

\*для полных параметров рекомендаций включая стоп-лоссы см. последнюю стр. репорта

## Ключевые темы и новости по рынку и акциям:

- (-) Аналитики JPMorgan снизили 3-месячную цель по 3M до \$140.
- (-) Японская комиссия по справедливой торговле расследует Apple из-за ее давления на японских производителей запчастей и злоупотребления ли им своей властной позицией в нарушение антимонопольных правил, сообщает Mainichi.
- (=) Джефф Безос продал акции Amazon примерно на \$2,8 млрд на прошлой неделе.
- (+) Генеральный директор Boeing Деннис Муйленбург говорит, что компания провела около 500 испытательных полетов с новым обновлением программного обеспечения для своих заземленных самолетов 737 MAX, добавив, что он лично летал на двух испытательных полетах.
- (+) Comcast добавляет плату за HD-видео к безлимитным тарифам. Компания добавила HD Pass в 20 долларов в месяц к неограниченным тарифам Xfinity Mobile, предоставляя доступ к разрешению HD (720p на телефонах, 1080p на планшетах) и повышая скорость при перегрузке сети.
- (-) Авиакомпании указывают на производственные проблемы на заводе Boeing – отчет.
- (-) Авиационный сектор под давлением, поскольку инвесторы переваривают последствия более длительной торговой войны между США и Китаем. Инвесторы, похоже, обеспокоены тем, что спрос в США может быть подвержен влиянию макро рисков.
- (+) Loop Capital повышает целевую цену по акциям Alphabet с \$100 до \$1350, ссылаясь на «обнадеживающее» ускорение роста доходов веб-сайтов.
- (-) Сектор компаний связанных с казино Макао серьезно скорректировался после того, как Пекин обострил торговую войну.

# Daily Market Snapshot

## Среднесрочный сценарий: тестирование уровня 38,2% по Фибоначчи 2751

abdikarimov published on TradingView.com, August 06, 2019 13:19:41 BST  
TVC:SPX, 1D 2844.7 ▼ -87.3 (-2.98%) O:2898.1 H:2898.1 L:2822.1 C:2844.7



Created with TradingView

## Локальный сценарий: коррекция до 2751 если не закрепимся выше 2860

abdikarimov published on TradingView.com, August 06, 2019 13:21:15 BST  
FX:SPX500, 240 2854.2 ▲ +32.5 (+1.15%) O:2851.7 H:2862.6 L:2849.5 C:2854.2



Created with TradingView

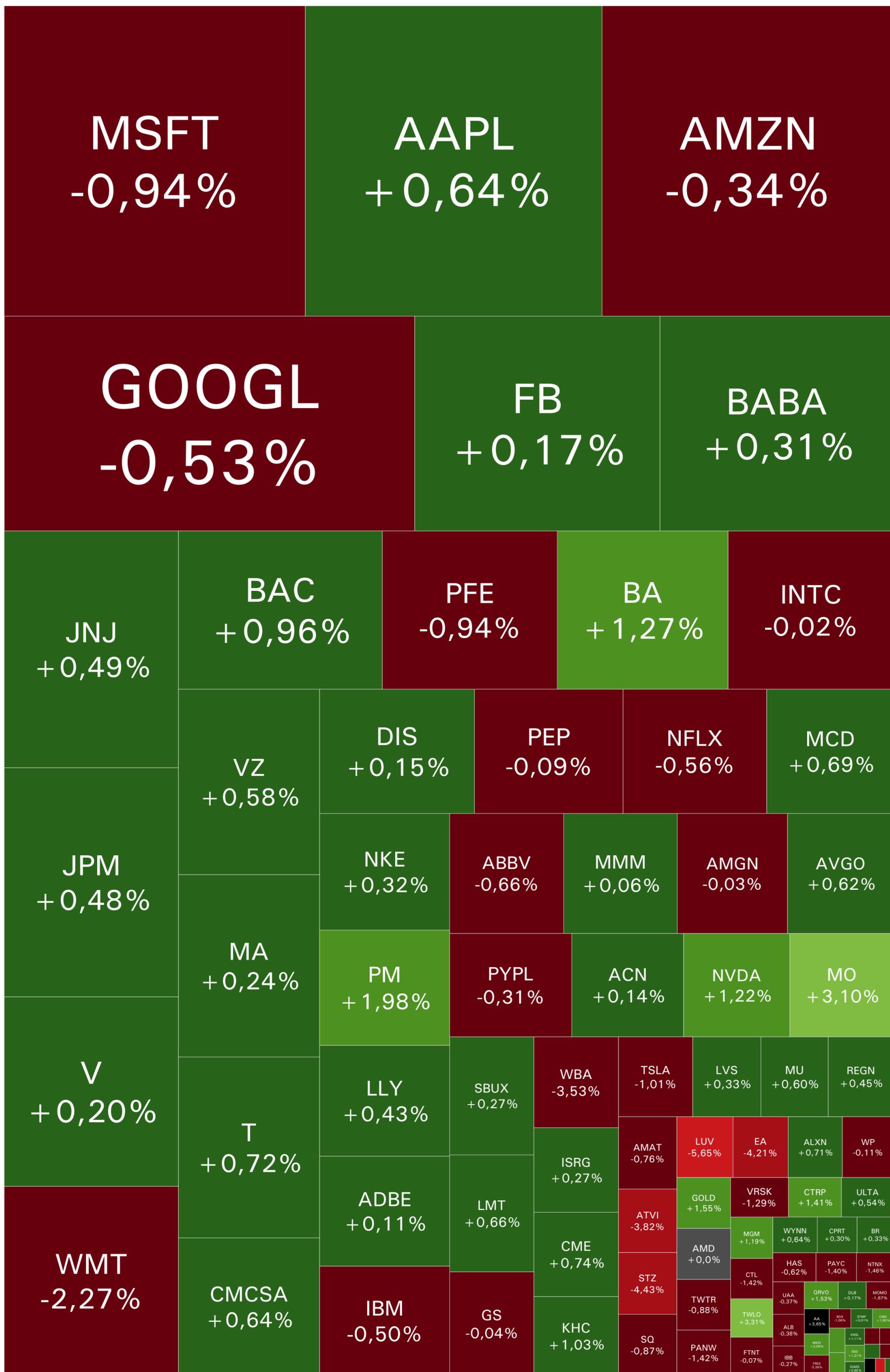
# Daily Market Snapshot

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	Портф-ые позиции	Портфельный комментарий	Локальные позиции	Локальный комментарий
AA	4	28	41%	28	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
AAPL	874	219	13%	37	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		фиксировать	SL на 189
ABBV	96	85	30%	28	↘↘	↘↘	↘↘	Speculative Growth	hold		ждать	
ACN	125	192	3%	36	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	sell	фиксировать на 181,5	ждать	
ADBE	136	313	12%	29	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	sell	фиксировать прибыль	фиксировать	локально фиксировать на 291
ALB	7	97	49%	30	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	sell		ждать	
ALXN	24	159	47%	29	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
AMAT	43	52	13%	42	↗↘	↗↘	↗↘	Cyclical	sell		фиксировать	SL на 43,1
AMD	30	32	13%	31	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	sell		фиксировать	SL на 26,11
AMGN	109	209	15%	53	↘↘	↘↘	↘↘	Slow Growth	hold		ждать	
AMZN	873	2 255	28%	24	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	sell	фиксировать прибыль на 1750	фиксировать	
ATVI	35	53	15%	45	↘↘	↘↘	↘↘	Slow Growth	hold		фиксировать	
AVGO	107	307	15%	34	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
BA	186	423	28%	36	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		фиксировать	
BABA	400	218	42%	27	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	sell	фиксировать прибыль на 150	ждать	
BAC	261	33	18%	37	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
BOX	2	19	29%	18	↘↘	↘↘	↘↘	Speculative Growth	hold		ждать	
BR	14	139	15%	27	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
CMCSA	189	49	19%	33	↘↘	↘↘	↘↘	Classic Growth	sell	фиксировать прибыль на 40,7	фиксировать	
CMD	4	101	11%	77	↗↘	↗↘	↗↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
CME	72	204	1%	52	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
CPRT	17	75	2%	34	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
CTL	13	13	12%	53	↗↘	↗↘	↗↘	High Yield	hold		ждать	
CTRP	19	45	35%	30	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
DIS	249	155	12%	40	↘↘	↘↘	↘↘	Classic Growth	hold		ждать	
DLB	6	75	30%	23	↘↘	↘↘	↘↘	Slow Growth	hold		ждать	
EA	26	112	27%	42	↘↘	↘↘	↘↘	Classic Growth	hold		ждать	
FB	518	229	26%	31	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	sell	фиксировать прибыль, с января +36% на 178	фиксировать	
FIT	1	5	64%	14	↘↘	↘↘	↘↘	Distressed	hold		ждать	
FTNT	14	94	17%	46	↗↘	↗↘	↗↘	Speculative Growth	hold		фиксировать	локально фиксировать на 79
GOLD	31	17	-3%	65	↗↘	↗↘	↗↘	Cyclical	hold		ждать	
GOOGL	800	1 396	21%	48	↗↘	↗↘	↗↘	Speculative Growth	hold		ждать	
GS	75	238	18%	37	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
HAS	14	122	10%	46	↗↘	↗↘	↗↘	Cyclical	hold		ждать	
IBB	7	-	-	37	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
IBM	125	155	10%	39	↘↘	↘↘	↘↘	Slow Growth	hold		ждать	
INTC	208	54	15%	37	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
IRBT	2	85	25%	20	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
ISRG	57	572	16%	34	↘↘	↘↘	↘↘	Speculative Growth	hold		ждать	
JNJ	344	149	14%	38	↘↘	↘↘	↘↘	Slow Growth	hold		ждать	
JPM	355	120	9%	36	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	sell	тест аптренда, фикс. прибыль +10% на 107	ждать	
KHC	38	34	9%	51	↗↘	↗↘	↗↘	Slow Growth	hold		ждать	
KNSL	2	-	-	36	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
KRE	2	99	-	54	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
LC	1	21	58%	35	↘↘	↘↘	↘↘	Distressed	hold		ждать	
LLY	105	124	14%	45	↘↘	↘↘	↘↘	Classic Growth	hold		ждать	
LMT	101	388	8%	44	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
LUV	26	60	22%	32	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
LVS	42	71	31%	25	↘↘	↘↘	↘↘	High Yield	hold		фиксировать	локально фиксировать на 58
MA	261	304	18%	31	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	sell		фиксировать	
MCD	161	231	10%	48	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		фиксировать	
MGM	15	34	22%	41	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	sell		фиксировать	
MKSI	4	102	39%	37	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
MMM	95	180	9%	36	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
MO	87	58	25%	35	↘↘	↘↘	↘↘	High Yield	hold		ждать	
MOMO	6	43	45%	30	↘↘	↘↘	↘↘	Speculative Growth	hold		ждать	
MSFT	1 009	156	18%	37	↘↘	↘↘	↘↘	Classic Growth	sell	фиксировать прибыль на 130	фиксировать	SL на 130
MU	46	47	12%	45	↗↘	↗↘	↗↘	Cyclical	sell	фиксировать прибыль на 41,09	фиксировать	
NFLX	135	388	26%	31	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
NKE	124	94	19%	26	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	sell	по пробою 77,1	фиксировать	
NTNX	4	37	95%	21	↘↘	↘↘	↘↘	Speculative Growth	hold		ждать	
NVDA	92	179	19%	33	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
PANW	21	269	26%	43	↗↘	↗↘	↗↘	Speculative Growth	sell		фиксировать	
PAYC	13	244	10%	39	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
PEP	174	134	8%	30	↘↘	↘↘	↘↘	Slow Growth	sell		фиксировать	
PFE	205	45	21%	19	↘↘	↘↘	↘↘	Slow Growth	hold		ждать	
PM	125	97	21%	42	↗↘	↗↘	↗↘	High Yield	sell		ждать	
PYPL	122	128	23%	26	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
QRVO	8	78	15%	40	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
REGN	33	390	30%	45	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
RUN	2	22	18%	43	↘↘	↘↘	↘↘	Distressed	hold		ждать	
SBUX	112	96	2%	59	↗↘	↗↘	↗↘	Cyclical	sell		ждать	
SGMS	2	30	42%	61	↗↘	↗↘	↗↘	Cyclical	hold		ждать	
SKYY	2	-	-	27	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
SQ	28	81	24%	27	↘↘	↘↘	↘↘	Speculative Growth	hold		ждать	
SSD	3	61	-1%	41	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
STMP	1	52	17%	43	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
STZ	36	225	21%	35	↘↘	↘↘	↘↘	Classic Growth	hold		ждать	
T	245	34	2%	51	↘↘	↘↘	↘↘	High Yield	hold		ждать	
TREX	5	80	0%	63	↗↘	↗↘	↗↘	Cyclical	hold		ждать	
TRVG	2	5	10%	58	↗↘	↗↘	↗↘	Cyclical	hold		покупать	по пробою 5,01 - высокий риск
TSLA	41	253	11%	44	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
TWLO	17	155	24%	28	↘↘	↘↘	↘↘	Speculative Growth	hold		ждать	
TWTR	31	41	1%	56	↗↘	↗↘	↗↘	Speculative Growth	hold		ждать	
UAA	9	23	10%	20	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
ULTA	19	375	14%	32	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
V	335	199	18%	33	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	sell	фиксировать прибыль	ждать	
VRSK	24	155	3%	47	↗↘	↗↘	↗↘	Cyclical	hold		ждать	
VSH	2	19	17%	42	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
VZ	228	59	7%	40	↘↘	↘↘	↘↘	High Yield	hold		ждать	
WBA	47	58	13%	32	↘↘	↘↘	↘↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
WMT	302	112	6%	25	↘↘	↘↘	↘↘	Slow Growth	hold		ждать	
WP	42	137	1%	65	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
WYNN	12	145	31%	27	↘↘	↘↘	↘↘	Cyclical	hold		ждать	
XLRN	2	61	48%	47	↘↘	↘↘	↘↘	Distressed	hold		ждать	