

# US Daily: облегчение во вторник, рынок пока балансирует

Рынок был выше 2860 во вторник на стабилизации юаня, но вероятность коррекции все же сохраняется



Во вторник рынок сформировал довольно сильный отскок вернувшись выше уровня 2860 – драйверами стали стабилизация юаня, что дало некоторую уверенность в том, что торговый конфликт может быть ограничен. Некоторое давление оказал пересмотр прогнозов по прибылям компаний S&P 500 от Citigroup. Инвестбанк сократил прогноз EPS для компаний S&P 500 в этом году на \$3,8 до \$166,20. Однако, поддержали рынок слова президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда об ожиданиях еще одного понижения ставки в 2019 году. Также в интервью CNBC во вторник утром экономический советник Трампа Ларри Кудлоу сказал, что США все еще настроены совершить торговую сделку, и планируют принять китайских переговорщиков в сентябре, но Китай должен пойти на уступки.

Сегодня мы видим некоторый откат по фьючерсу от достигнутых вчера уровней на 2887 – рынок вновь тестирует 2860. Это происходит на фоне снижения ставок монетарными властями в Новой Зеландии, Индии и Таиланде, что отражает растущее беспокойство в мировом росте. На этой неделе также ждем выступления главы чикагского ФРБ Чарльза Эванса в среду, он является голосующим членом Федерального комитета по открытым рынкам ФРС.

**Индикаторы продолжают показывать сохраняющиеся опасения – VIX внутри дня отрос от уровня 19,5, доходность 10-леток уже 1,64%.** Волатильность не спешит снижаться, 10-летки обновляют минимумы, золото пробило уровень сопротивления \$1475.

**Рост наблюдался в большинстве секторов, однако лучший результат показывали “blue chips”.** Акции производителя видеоигр оказались под сильным давлением продаж в понедельник после того, как президент Трамп сослался на отрасль после двух массовых перестрелок, которые потрясли страну в выходные.

**Что ждем?** Несмотря на вчерашний рост мы продолжаем ожидать коррекции рынка, на фоне сегодняшнего снижения по фьючерсам и продолжающегося напряжения в волатильности и в защитных активах. **Пока наш базовый вариант очередная волна коррекции в район 38,2% по Фибоначчи – 2751 после чего уже можно ожидать формирования дивергенции и более длительного отскока. Он может быть пересмотрен в случае ухода рынка выше 2890.**

**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 2890.

## 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:

- (+) Bloomberg сообщил, что Народный банк Китая заверил ряд иностранных экспортеров, что юань не будет значительно ослабевать, а способность компаний покупать и продавать доллары будет оставаться нормальной.
- (+) Goldman теперь ожидает, что ФРС сократит ставки 3 раза в этом году. Банк теперь видит мало шансов на торговую сделку до выборов 2020 года. ФРС все чаще реагирует на рынки, торговую напряженность: Goldman.
- (+) Бывшие главы ФРС объединяются в призыве к Трампу положить конец угрозам Пауэлла.
- (-) В пятницу Deutsche Bank AG предупредил, что систематические трейдеры могут выбросить более 70 миллиардов долларов в ближайшие недели, если сохранится турбулентность акций.
- (-) Nomura: если рынки останутся нестабильными, то фонды с паритетом риска могут продать в общей сложности до \$20 млрд. акций в развитых странах в этом месяце, при этом покупая такое же количество облигаций инвестиционного уровня, когда они перебалансируются в конце августа.
- (+) Lockheed Martin повысился после получения нового контракта по ПРО.
- (-) Президент США Дональд Трамп еще раз обвинил Google Alphabet Inc. в усилении негативных новостей о нем, на этот раз ссылаясь на бывшего сотрудника, который утверждает, что его уволили за консервативный уклон.
- (+) Mastercard Inc. согласилась купить платформу для платежей, принадлежащую датской сети Nets, за 2,85 млрд евро (\$3,19 млрд), используя свое крупнейшее в истории приобретение, чтобы помочь ускорить процесс платежей.
- (+) Акции производителя полупроводников Advanced Micro Devices прибавляли во вторник после того, как генеральный директор Лиза Су написала в Твиттере о своих намерениях остаться на работе на фоне слухов о том, что она покинет свой пост, чтобы занять главную должность в IBM.
- (+) Акции Take-Two выросли после того, как производитель видеоигр объявил о более высоких, чем ожидалось, доходах и повысил свой годовой прогноз прибыли.

# Daily Market Snapshot

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

abdikarimov published on TradingView.com, August 07, 2019 13:55:36 BST  
 TVC:SPX, 1D 2881.8 ▲ +37.0 (+1.3%) O:2861.2 H:2884.4 L:2847.4 C:2881.8



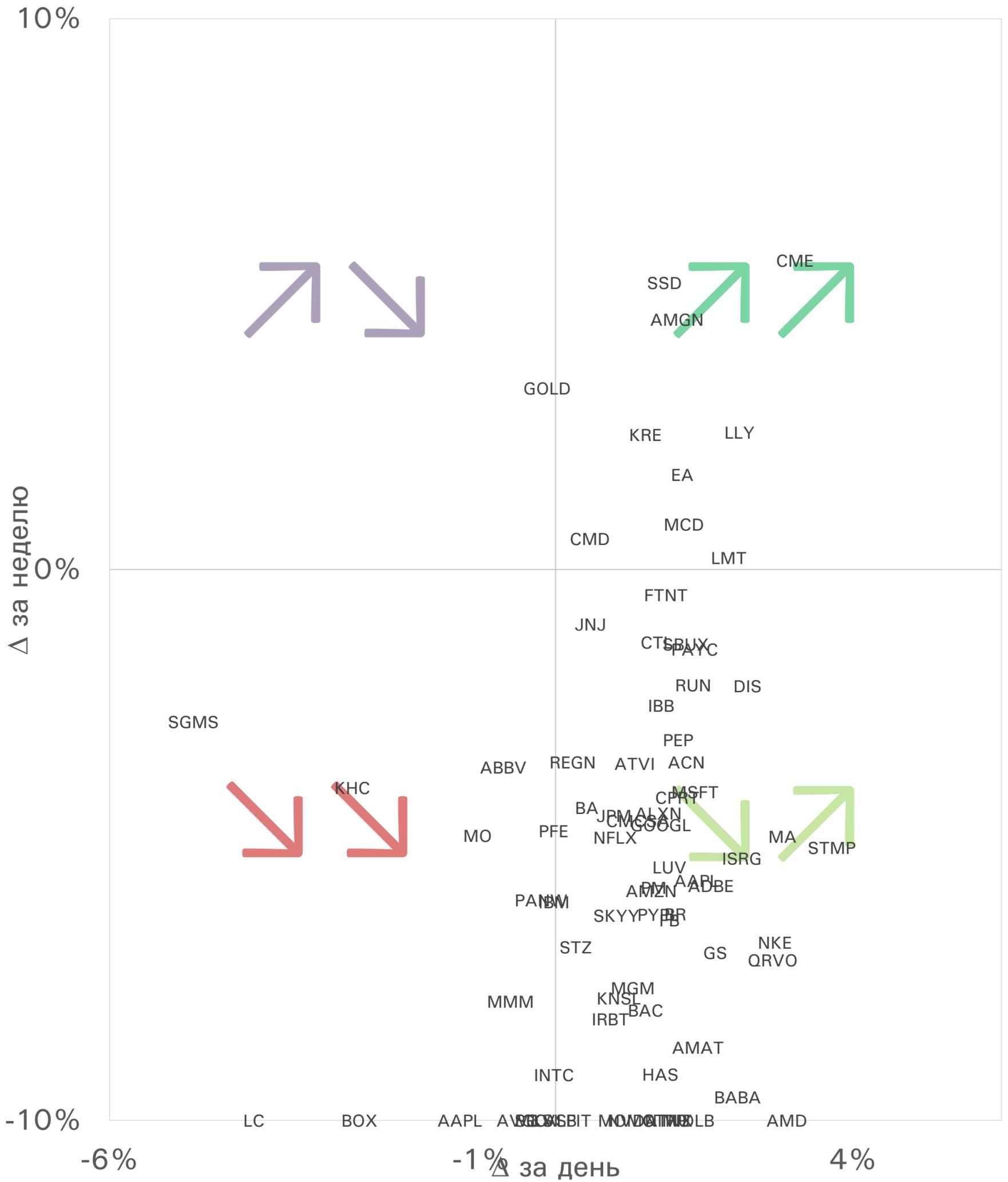
## Локальный сценарий: коррекция до 2751, закрепится выше 2860 пока не удастся

abdikarimov published on TradingView.com, August 07, 2019 13:56:39 BST  
 FX:SPX500, 240 2849.8 ▼ -23.6 (-0.82%) O:2883.8 H:2889.1 L:2847.3 C:2849.8



# Daily Market Snapshot

Фазы трендов акций: 1 day vs. 1 week





# 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	28	42%	26	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
AAPL	890	219	11%	42	↘	↘	↘	Cyclical	sell	фиксировать на 191	фиксировать	SL на 189
ABBV	96	84	30%	27	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
ACN	127	192	2%	44	↘	↗	↗	Aggressive Growth	sell	фиксировать на 184	фиксировать	
ADBE	139	313	10%	37	↘	↗	↗	Aggressive Growth	sell	фиксировать прибыль	фиксировать	локально фиксировать на 291
ALB	7	97	49%	30	↘	↘	↘	Cyclical	sell		ждать	
ALXN	25	159	45%	33	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
AMAT	43	52	11%	46	↗	↗	↗	Cyclical	sell		фиксировать	SL на 43,1
AMD	31	32	9%	37	↘	↗	↗	Cyclical	sell		фиксировать	SL на 26,11
AMGN	111	209	13%	57	↘	↗	↘	Slow Growth	hold		ждать	
AMZN	884	2 255	26%	29	↘	↘	↘	Cyclical	sell	фиксировать прибыль на 1749	фиксировать	
ATVI	36	53	14%	47	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		фиксировать	
AVGO	106	307	15%	33	↘	↘	↗	Cyclical	hold		ждать	
BA	187	417	26%	37	↘	↘	↘	Cyclical	sell	фиксировать прибыль на 326	фиксировать	
BABA	410	218	38%	34	↘	↘	↘	Aggressive Growth	sell	фиксировать прибыль на 150	ждать	
BAC	265	33	17%	41	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
BOX	2	19	32%	16	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
BR	14	139	13%	33	↘	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
CMCSA	191	49	17%	38	↘	↘	↗	Classic Growth	sell	фиксировать прибыль на 40,7	фиксировать	
CMD	4	101	10%	77	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
CME	75	204	-2%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
CPRT	17	75	0%	42	--	--	↗	Cyclical	hold		ждать	
CTL	13	13	11%	56	↗	↗	↘	High Yield	hold		ждать	
CTRP	19	45	33%	33	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
DIS	255	154	9%	50	↘	↗	↗	Classic Growth	hold		ждать	
DLB	6	75	28%	29	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
EA	27	112	25%	46	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
FB	526	229	24%	36	↘	↘	↗	Aggressive Growth	sell	фиксировать прибыль, с января + 36% на 178	фиксировать	
FIT	1	5	63%	14	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
FTNT	14	94	15%	49	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold		фиксировать	локально фиксировать на 79
GOLD	31	17	-3%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
GOOGL	812	1 396	19%	52	↗	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
GS	77	238	16%	44	↘	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	
HAS	14	122	8%	49	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
IBB	7	#N/A N/-		43	↘	↘	↘	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%	21	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
ISRG	58	572	14%	41	↘	↗	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
JNJ	345	149	14%	41	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
JPM	358	120	8%	40	↘	↘	↘	Cyclical	sell	тест аптрнда, фикс. прибыль + 10% на 107	ждать	
KHC	37	34	12%	42	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
KNSL	2	#N/A N/-		39	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
KRE	2	99		57	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
LC	1	21	65%	32	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
LLY	108	124	12%	53	↗	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
LMT	104	388	6%	56	↘	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
LUV	27	60	20%	38	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
LVS	42	71	31%	25	↘	↘	↘	High Yield	hold		фиксировать	локально фиксировать на 58
MA	269	305	15%	42	↘	↗	↗	Cyclical	sell		фиксировать	
MCD	163	231	8%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold		фиксировать	
MGM	15	34	21%	44	↘	↗	↘	Cyclical	sell		фиксировать	
MKSI	4	102	39%	37	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
MMM	94	180	10%	35	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
MO	86	58	25%	33	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
MOMO	6	43	44%	32	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
MSFT	1 028	156	15%	45	↘	↗	↗	Classic Growth	sell	фиксировать прибыль на 130	фиксировать	SL на 130
MU	47	47	11%	48	↗	↗	↘	Cyclical	sell	фиксировать прибыль на 41,09	фиксировать	
NFLX	136	388	25%	33	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
NKE	127	94	16%	37	↘	↘	↗	Cyclical	sell	по пробую 77,1	фиксировать	
NTNX	4	37	92%	24	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
NVDA	93	179	18%	36	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
PANW	21	269	26%	42	↗	↘	↗	Speculative Growth	sell		фиксировать	
PAYC	13	244	8%	44	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
PEP	177	134	6%	39	↘	↗	↗	Slow Growth	sell		фиксировать	
PFE	205	45	20%	19	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
PM	127	97	19%	45	↗	↘	↘	High Yield	sell		ждать	
PYPL	124	128	21%	30	↘	↘	↗	Cyclical	hold		ждать	
QRVO	8	78	12%	48	↗	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
REGN	33	389	29%	46	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
RUN	2	22	16%	47	↘	↘	↗	Distressed	hold		ждать	
SBUX	114	96	0%	63	↗	↗	↗	Cyclical	sell		ждать	
SGMS	2	30	50%	52	↗	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	
SKYY	2	#N/A N/-		31	↘	↘	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
SQ	28	81	25%	27	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
SSD	3	61	-3%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
STMP	1	52	13%	50	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
STZ	36	225	20%	36	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
T	248	34	1%	56	↘	↗	↗	High Yield	hold		ждать	
TREX	5	80	-1%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
TRVG	2	5	10%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold		покупать	по пробую 5,01 - высокий риск
TSLA	41	253	10%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
TWLO	17	155	23%	30	↘	↘	↗	Speculative Growth	hold		ждать	
TWTR	32	41	-1%	60	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold		ждать	
UAA	9	23	8%	25	↘	↘	↗	Cyclical	hold		ждать	
ULTA	20	375	10%	44	↘	↘	↗	Cyclical	hold		ждать	
V	342	199	15%	41	↘	↗	↗	Cyclical	sell	фиксировать прибыль	ждать	
VRSK	25	155	1%	57	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
VSH	2	19	19%	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
VZ	228	59	7%	38	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
WBA	46	58	14%	30	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
WMT	306	112	4%	34	↘	↘	↗	Slow Growth	hold		ждать	
WP	42	137	1%	65	#ЗНАЧИ	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
WYNN	12	139	24%	29	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
XLRN	2	61	45%	50	↗	↗	↘	Distressed	hold		ждать	