

US Daily: опасения остались, но рынок двигается выше

Рынок пробил уровень в 2900 и закрепился выше, сейчас наблюдается откат, ждем тестирования



В четверг S&P 500 за торговую сессию прибавил 1,88% и все таки закрепился выше 2900 пунктов. После новости об увеличении экспорта Китая за июль и стабилизации юаня, опасения по поводу торговой войны между США и Китаем снизились. Аналитики отмечают, что Китай может решить не ослаблять юань в ближайшие месяцы.

Сегодня фьючерс тестирует но пока не смог закрепиться выше уровня – 2940, следим за поддержкой в 2910. По данным Bloomberg, США не дают разрешения американским компаниям использовать продукты Huawei, поскольку Пекин отказался покупать сельхоз товары США в рамках торгового соглашения. Государственные облигации США продолжают снижение, также Международное энергетическое агентство снижает прогнозы по нефти. Глобальные рынки акций заканчивают неделю, все еще изо всех сил пытаюсь компенсировать падение понедельника на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу торговли, ослабления юаня и более жестоких протестов в Гонконге.

VIX закрылся ниже уровня поддержки 19, но сегодня идет ретест сопротивления в 18,7. Волатильность остается высокой несмотря на рост рынка в четверг, нефть продолжает от уровня \$57, а золото по прежнему торгуется выше \$1500 за унцию. Доходность 10-леток показала первый отскок после начала коррекции.

Все 11 секторов закрылись в «зеленой» зоне. Лидером роста стал сектор энергетики (+2,9%) на фоне роста нефти до \$52,54 за баррель (+2,8%). Сектор технологии вырос на 2,4%, сектор услуг коммуникации на 2,2% и потребительский сектор на 2%.

Что ждем? Пробой уровня 2900 в четверг увеличил вероятность возврата к тренду и снизил вероятность коррекции в ближайшее время – подтверждением будет пробой уровня 2940 и сегодня мы ждем его тестирования.

Действия. Начинать накапливать позиции на 1/2 от лимитов по уровням сопротивления.

Защита. Фиксировать позиции в хеджирующих инструментах.

Среднесрочно | BUY LIST*: AAPL, ACN, ADBE, AMD, AMZN, BABA, BAC, FB, GOOGL, ISRG, LLY, LMT, MSFT, V

Среднесрочно | SELL LIST: SBUX

Локально | BUY LIST: HAS, TRVG, TWLO

Локально | FIX LIST: BA

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

Ключевые темы и новости по рынку и акциям:

- (=) Chase Bank (управляется JP Morgan Chase) «простил» долг Канады по кредитным картам.
- (=) FB работает над «вкладкой» новостей, функция должны запустить этой осенью.
- (-) Малайзия возбудила уголовное дело против 17 нынешних и бывших директоров дочерних компаний GS по обвинению в коррупции.
- (=) Broadcom подтвердил приобретение компании Symantec за \$10,7 млрд.
- (-) Uber снизился на ранних торгах после разочарованных результатов аналитиков.
- (-) Farfetch падает после снижения прогноза роста валовой стоимости товаров.
- (=) Goldman Sachs погружается в субстандартное кредитование с помощью Apple Card – CNBC.
- (+) Canopy Growth согласилась приобрести Beckley Canopy Therapeutics, британскую биофармацевтическую компанию, разрабатывающую продукты для здоровья на основе каннабиса, на неизвестную сумму.
- (=) Activision Blizzard опустился на 1,2% после публикации результатов второго квартала, которые превзошли ожидания в верхней и нижней строке. Заказы упали на двузначные цифры в годовом исчислении до \$1,21 млрд, но превысили консенсус. Операционная маржа составила 32%.
- (+) Twitter объявила, что удалит сторонние данные из своей системы покупки рекламы, что следует за шагами аналогичного подхода в Facebook после скандала с Cambridge Analytica.
- (+) Акции Disney немного подросли после вчерашнего снижения после повышения рекомендации от Credit Suisse до «лучше рынка». Фирма повысила целевую цену Disney со \$130 до \$150,21, указывая на уменьшение риска для оценки.

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: восстановление до максимумов

abdikarimov published on TradingView.com, August 09, 2019 14:39:45 BST
 TVC:SPX, 1D 2933.5 ▼ -4.6 (-0.16%) O:2930.5 H:2935.8 L:2928.5 C:2933.5



Локальный сценарий: тестирование 2941 и в случае прорыва движение до 2971

abdikarimov published on TradingView.com, August 09, 2019 14:41:54 BST
 FX:SPX500, 240 2930.4 ▼ -8.6 (-0.29%) O:2925.1 H:2935.7 L:2925.0 C:2930.4



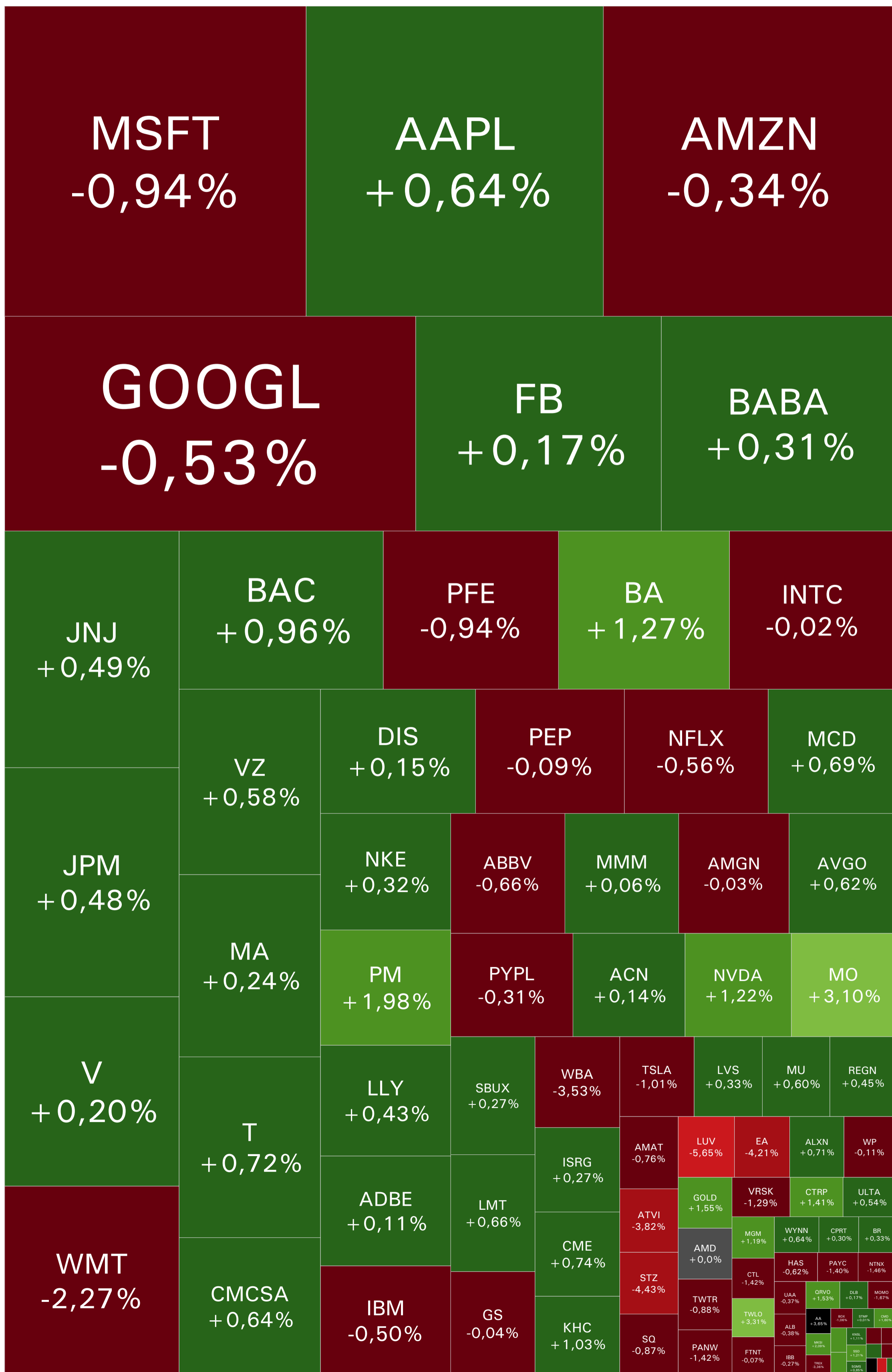
Daily Market Snapshot

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	Портфельные позиции	Портфельный комментарий	Локальные позиции	Локальный комментарий
AA	4	28	42%	26	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
AAPL	890	219	11%	42	↘	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 203,5 на 1/2 лимита	ждать	
ABBV	96	84	30%	27	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
ACN	127	192	2%	44	↘	↗	↗	Aggressive Growth	buy		ждать	
ADBE	139	313	10%	37	↘	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробую 299 на 1/2 лимита	ждать	
ALB	7	97	49%	30	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
ALXN	25	159	45%	33	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
AMAT	43	52	11%	46	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
AMD	31	32	9%	37	↘	↗	↗	Cyclical	buy	по пробую 34,91 на 1/2 лимита	ждать	
AMGN	111	209	13%	57	↘	↗	↘	Slow Growth	hold		ждать	
AMZN	884	2 255	26%	29	↘	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 1870 на 1/2 лимита	ждать	
ATVI	36	53	14%	47	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
AVGO	106	307	15%	33	↘	↘	↗	Cyclical	hold		ждать	
BA	187	417	26%	37	↘	↘	↘	Cyclical	hold		фиксировать	
BABA	410	218	38%	34	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 165 на 1/2 лимита	ждать	
BAC	265	33	17%	41	↘	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 28,9 на 1/2 лимита	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	hold		ждать	
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	buy	по пробую 190,7	ждать	
FIT	1	5	63%	14	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
FTNT	14	94	15%	49	↗	↗	↗	Speculative Growth	hold		ждать	
GOLD	31	17	-3%	65	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
GOOGL	812	1 396	19%	52	↗	↘	↘	Speculative Growth	buy	по пробую 1220	ждать	
GS	77	238	16%	44	↘	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	
HAS	14	122	8%	49	↗	↗	↗	Cyclical	hold		покупать	локально по 116
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	buy	по пробую 529	ждать	
JNJ	345	149	14%	41	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	интересен долгосрочно, следим	ждать	
JPM	358	120	8%	40	↘	↘	↘	Cyclical	hold		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	buy	по пробую 115 как защитную акцию	ждать	
LMT	104	388	6%	56	↘	↗	↗	Cyclical	buy		ждать	
LUV	27	60	20%	38	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
LVS	42	71	31%	25	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
MA	269	305	15%	42	↘	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
MCD	163	231	8%	56	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
MGM	15	34	21%	44	↘	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	
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	buy		ждать	
MU	47	47	11%	48	↗	↗	↘	Cyclical	hold		ждать	
NFLX	136	388	25%	33	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
NKE	127	94	16%	37	↘	↘	↗	Cyclical	hold		ждать	
NTNX	4	37	92%	24	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
NVDA	93	179	18%	36	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
PANW	21	269	26%	42	↗	↘	↗	Speculative Growth	hold		ждать	
PAYC	13	244	8%	44	↘	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
PEP	177	134	6%	39	↘	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	
PFE	205	45	20%	19	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
PM	127	97	19%	45	↗	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
PYPL	124	128	21%	30	↘	↘	↗	Cyclical	hold	следим	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		покупать	по пробую 132,8
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	buy		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	#НАЧ!	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
WYNN	12	139	24%	29	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
XLRN	2	61	45%	50	↗	↗	↘	Distressed	hold		ждать	