

US Daily: осторожно ждем дальнейшего восстановления

Рынку удалось восстановиться к концу прошлой недели, однако индекс все еще ниже 50-дневной средней



Индекс закрыл неделю довольно бодро отыграв половину коррекции последних недель, тем не менее в пятницу рынок откатил и не смог закрыться выше 50-дневной средней. Рынок скорректировался в начале торгов в пятницу, однако затем частично восстановил потери закрывшись при этом чуть ниже максимумов достигнутых в четверг. Причем индексы снизились в последние 15 минут - S&P 500 снизился на 0,66% после падения на 1,2%, в итоге индекс закончил ниже своей 50-дневной скользящей средней и уровня сопротивления 2935. Драйвером отката в пятницу были предупреждения Дональда Трампа в пятницу касательно «не готовности заключить сделку» с Китаем. Трамп заявил о том, что переговоры назначенные на сентябрь могут быть отменены. Дополнительно усилили напряжение заявления о запрете на отношения США с Huawei. Но чиновники позже пояснили, что президент говорил только о федеральном запрете на закупки.

Сегодня мы видим некоторый откат по фьючерсу от ключевому уровню 2900. Контракты по всем трем основным фондовым индексам США отступили, так как власти аэропорта Гонконга отменили оставшиеся рейсы на этот день, и китайский чиновник заявил, что в городе наступил «критический момент», и что появились признаки «терроризма». Важно удержать уровень 2900.

Индикаторы продолжают отражать сохраняющиеся опасения, показав при этом небольшое снижение напряжения. VIX остается выше уровня 17, доходность 10-леток отскочила от 1,6% закрывшись на 1,73%. Одновременно, золото достигло верхней границы локального аптренда на уровне 1520 нацелившись на следующую цель в \$1572. И это при резком снижении индекса доллара до 97, что отражает рост ожидания снижения ставок ФРС в сентябре.

Большая часть секторов в пятницу показывала коррекцию. 8 из 11 секторов S&P 500 завершили день с понижением во главе с информационными технологиями (-1,3%), на которые оказали давление акции полупроводниковых компаний, многие из которых получают существенную прибыль из Китая. На Dow Jones давили IBM и снизившийся на 2,8% и Caterpillar, чьи акции чувствительны к торговой напряженности. В связи с тем, что инвесторы снова ищут убежища, сектора коммунальных услуг и здравоохранения продемонстрировали относительную силу. Полупроводники изначально сильно просели, сократив потери после разъяснений по поводу пока только федерального запрета отношений с Huawei.

Что ждем? Вероятность восстановления рынков возросла, однако в условиях сохранения высокой волатильности мы ждем пробоя уровня 2941 по фьючерсу S&P 500, либо пробоя 50-дневной средней по индексу для подтверждения бычьего сценария.

Действия. Накапливать позиции в фундаментально и технически сильных бумагах на 1/2 от лимитов.

Защита. В случае слабости рынка на этой неделе (уход ниже 2900) можно рассмотреть хеджирующие позиции в золоте (NUGT), волатильности (TVIX) и в госбондах (TLT).

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

Среднесрочно | SELL LIST:

Локально | BUY LIST: HAS, TRVG, TWLO

Локально | FIX LIST:

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

Ключевые темы и новости по рынку и акциям:

- (+) Президент Трамп заявил, что не будет обесценивать доллар в торговой войне с Китаем.
- (=) Трамп игнорирует своих помощников и идет в одиночку в торговой войне, сообщает Washington Post. Трамп доверяет своим инстинктам и игнорирует советы своих помощников по вопросам, связанным с торговой войной с Китаем, сообщает The Washington Post. Директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу отказался комментировать в интервью CNBC во вторник, что он и другие советники не согласны с действиями Трампа в торговой войне.
- (-) Ожидается, что Китай резко сократит потребление импорта нефти в США в ближайшие недели, предупреждают энергетические аналитики, после последней вспышки напряженности в торговых войнах между двумя крупнейшими экономиками мира.
- (-) Акции Google упали в пятницу, когда производитель смартфонов Huawei Technologies выпустил собственное программное обеспечение, которое может заменить Android Google на устройствах. Nomura-Instinet в майском отчете заявил, что Huawei уже использует модифицированную версию Android в Китае. Если Huawei заменила свое собственное программное обеспечение для Android за пределами Китая, Nomura-Instinet заявляет, что Google потеряет доход от онлайн-магазина Huawei Play Store.
- (-) Goldman Sachs снижает прогноз роста, поскольку торговая война вызывает опасения рецессии.
- (+) Акции Activision Blizzard скорректировались на 3,6%, после отчетности за 2 квартал, которая превзошла ожидания, но оставила неудовлетворенные ожидания по прогнозу на квартал и год.
- (-) Торговый советник Белого дома Питер Наварро говорит, что США предпримут решительные действия против Китая, если он обесценит юань, чтобы «нейтрализовать тарифы».

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: тест 50-дневной средней и попытка восстановления

abdikarimov published on TradingView.com, August 11, 2019 22:27:21 BST
TVC:SPX, 1D 2918.7 ▼ -19.4 (-0.66%) O:2930.5 H:2935.8 L:2900.2 C:2918.7



Локальный сценарий: тестирование поддержки 2900

abdikarimov published on TradingView.com, August 12, 2019 11:37:14 BST
FX:SPX500, 240 2898.1 ▼ -21.2 (-0.73%) O:2907.9 H:2909.6 L:2896.9 C:2898.1



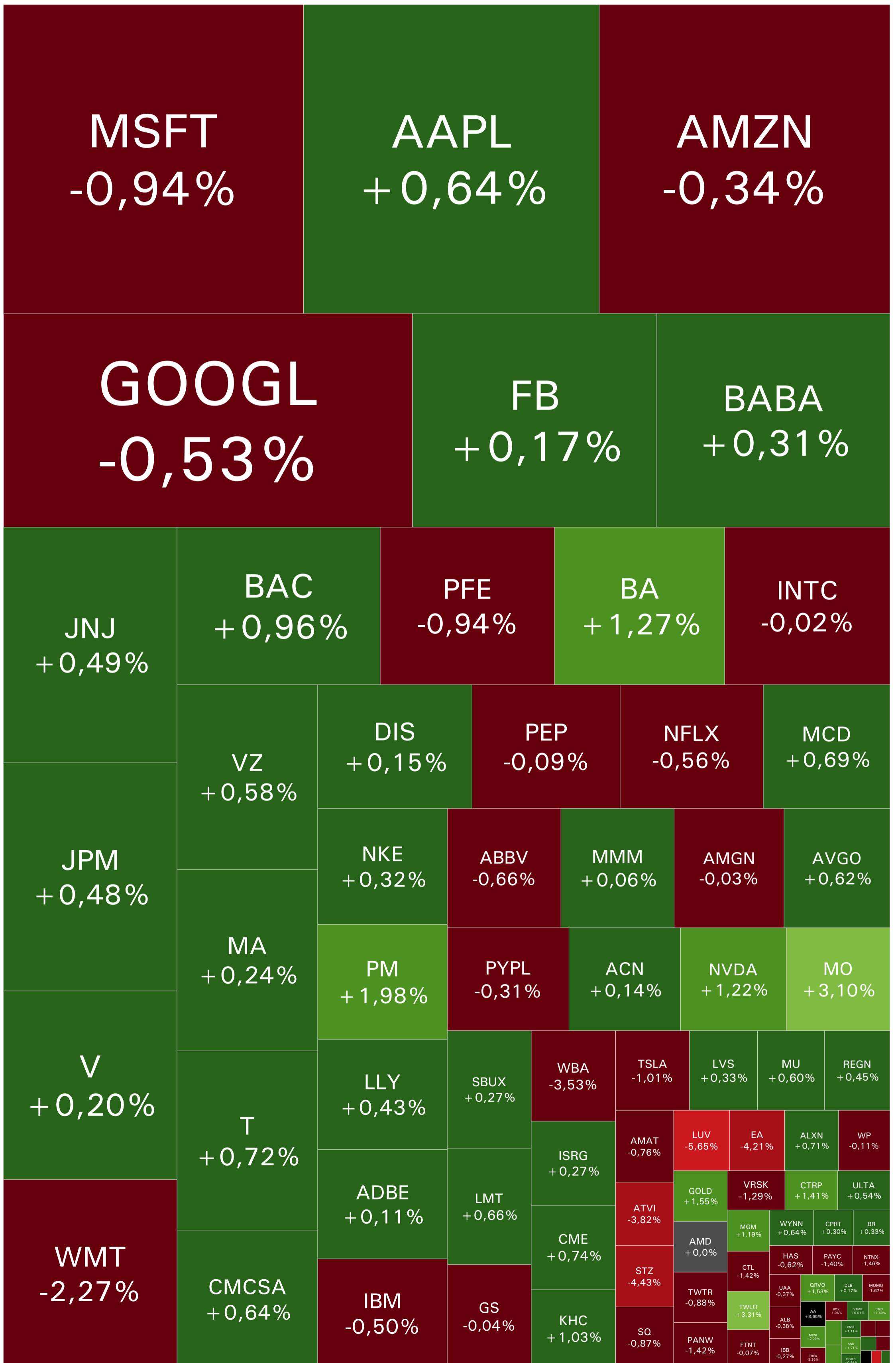
Daily Market Snapshot

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	46%	27	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
AAPL	908	219	9%	48	↘	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 203,5 на 1/2 лимита	ждать	
ABBV	97	84	28%	35	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
ACN	129	192	0%	50	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy		ждать	
ADBE	143	313	6%	47	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 299 на 1/2 лимита	ждать	
ALB	7	94	34%	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
ALXN	25	159	44%	37	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
AMAT	44	52	9%	50	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
AMD	37	32	-7%	60	↘	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 34,91 на 1/2 лимита	ждать	
AMGN	118	208	6%	70	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
AMZN	894	2 255	25%	36	↘	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 1870 на 1/2 лимита	ждать	
ATVI	37	54	11%	53	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
AVGO	110	304	10%	43	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
BA	190	417	24%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	есть локальные дивергенции следим
BABA	414	218	37%	39	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 165 на 1/2 лимита	ждать	
BAC	264	33	17%	42	↘	↘	↘	Cyclical	buy	по пробую 28,9 на 1/2 лимита	ждать	
BOX	2	19	36%	18	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
BR	14	139	11%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
CMCSA	195	49	15%	48	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
CMD	4	101	11%	72	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
CME	77	205	-5%	69	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
CPRT	17	75	-1%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
CTL	12	13	22%	36	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
CTRP	19	45	33%	36	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
DIS	250	155	12%	45	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
DLB	6	75	26%	35	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
EA	27	112	22%	50	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
FB	536	229	22%	43	↘	↘	↘	Aggressive Growth	buy	по пробую 191	ждать	
FIT	1	5	53%	28	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
FTNT	14	95	14%	52	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
GOLD	32	17	-5%	69	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
GOOGL	824	1 397	18%	55	↘	↘	↘	Speculative Growth	buy	по пробую 1220	ждать	
GS	77	239	15%	45	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
HAS	14	122	7%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold		покупать	локально по 116
IBB	7	#N/A N/.	-	50	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
IBM	121	155	14%	33	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
INTC	204	54	18%	34	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
IRBT	2	85	25%	22	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
ISRG	59	572	11%	48	↘	↘	↘	Speculative Growth	buy	по пробую 530	ждать	
JNJ	348	149	13%	46	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	интересен долгосрочно, следим	ждать	
JPM	351	120	10%	41	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
KHC	32	31	15%	24	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
KNSL	2	#N/A N/.	-	41	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
KRE	2	99	-	56	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
LC	1	21	39%	53	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
LLY	110	124	9%	59	↘	↘	↘	Classic Growth	buy	по пробую 115 как защитную акцию	ждать	
LMT	106	388	3%	66	↘	↘	↘	Cyclical	buy		ждать	
LUV	27	60	18%	43	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
LVS	42	71	32%	29	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
MA	279	305	11%	53	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
MCD	168	231	4%	67	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
MGM	15	34	18%	50	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
MKSI	4	102	37%	41	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
MMM	94	180	10%	35	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
MO	86	57	24%	34	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
MOMO	7	43	35%	44	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
MSFT	1 051	156	13%	52	↘	↘	↘	Classic Growth	buy		ждать	
MU	46	47	14%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
NFLX	135	388	26%	37	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
NKE	128	94	15%	41	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
NTNX	4	37	94%	26	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
NVDA	94	179	16%	40	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
PANW	21	269	25%	45	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
PAYC	14	244	1%	57	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
PEP	180	134	4%	46	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
PFE	201	45	22%	20	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
PM	128	97	18%	49	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
PYPL	123	128	22%	32	↘	↘	↘	Cyclical	hold	следим	ждать	
QRVO	8	78	13%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
REGN	33	386	27%	49	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
RUN	2	23	39%	34	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
SBUX	115	96	-1%	65	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
SGMS	2	30	61%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
SKYY	2	#N/A N/.	-	42	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
SQ	28	81	24%	30	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
SSD	3	61	-4%	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
STMP	1	56	-5%	74	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
STZ	37	225	16%	48	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
T	252	34	-1%	62	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
TREX	5	80	-2%	64	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
TRVG	2	5	7%	61	↘	↘	↘	Cyclical	hold		покупать	по пробую 5,01 - высокий риск
TSLA	42	248	6%	49	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
TWLO	18	155	16%	45	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		покупать	по пробую 132,8
TWTR	32	41	-2%	59	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
UAA	9	23	13%	22	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
ULTA	20	375	8%	49	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
V	355	199	11%	53	↘	↘	↘	Cyclical	buy		ждать	
VRSK	26	155	-1%	66	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
VSH	2	19	17%	44	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
VZ	231	59	6%	46	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
WBA	48	58	11%	42	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
WMT	306	112	5%	37	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
WP	42	137	1%	65	#НАЧ!	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
WYNN	12	141	29%	28	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
XLRN	2	61	37%	60	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	