

US Daily: очередной волатильный день на рынке

Рынок остается неустойчивым, но удерживает внутри флэта, напряженность сохраняется



После смягчения тона Трампа по Китаю на G-7 и данных по доверию потребителей рынок пытался развить отскок начавшийся в понедельник, однако очередное снижение доходностей ниже 1,5% и коррекция в банковских бумагах нивелировала прирост во вторник. В начале сессии рынок позитивно отыгрывал оставшееся стабильным доверие потребителей в первой половине августа, несмотря на ситуацию с торговой войной. Однако, во второй половине торгов возобновились страхи по поводу рецессии, инверсии кривой и снижения доходностей 'treasuries' – это надавило на банки, и рынок скорректировался оставшись ниже уровня 2880. Акции Philip Morris внесли свой вклад в снижение после того, как компания подтвердила, что ведет переговоры о слиянии с Altria Group Inc.

Сегодня фьючерсы торгуются в узком диапазоне примерно соответствующем вчерашнему закрытию. В целом рынок пока не имеет четкого направления на сегодня торгуясь ниже 2880 – сохраняется неопределенность вокруг торговых переговоров после противоречивых комментариев Трампа представителям Китая по телефонным разговорам предположительно произошедшим на выходных. Перенос даты введения части пошлин на декабрь также отодвигает возможные договоренности, ряд источников начали высказывать предположения, что Китай, похоже, готовится к худшему, при этом уровень доверия к президенту США становится ключевым препятствием для сделки. Сегодня среди знаковых отчетностей можно отметить Tiffany, Five Below и Otko.

Межрыночные индикаторы близки к экстремумам. Доходность 10-летних облигаций США максимально близка к минимумам 2016 года на уровне 1,46%, на котором возможен отскок. Фьючерс на золото также находится в дивергенции и ниже ключевого сопротивления на \$1566. VIX все еще имеет потенциал для роста от уровня 21,2. В целом, межрыночная картина все еще допускает сохранение потенциала для коррекции. Нефть прибавляет сегодня после того, как отраслевой отчет показал более значительное, чем ожидалось, сокращение американских запасов сырой нефти, а Иран практически исключил встречу с США.

Хуже рынка были банки на фоне снижения доходностей и сектор здравоохранения на фоне опиоидного штрафа Johnson&Johnson и политического давления демократов на сегмент аптек. Согласно Moody's, глобальные инвестиционные банки могут столкнуться с тем, что их прибыльность окажется под большим давлением в течение следующих 12-18 месяцев. Перевернутая кривая доходности, по мнению Moody's, является еще одним риском для банков. Табачный сектор был взбудоражен новостью о слиянии Philip Morris и Altria, при этом обе бумаги закрылись в минус. Акции продовольственных компаний пострадали после того, как JM Smucker упал на 9,7% после разочаровавшей рынок отчетности за 1 квартал.

Что ждем? Ждем локального роста и попыток протестировать 2900-2935. Этот вариант будет отменен в случае прорыва поддержки на 2840.

Действия. Начинать накапливать позиции в фундаментально и технически сильных бумагах на 1/2 от лимитов в случае если будут пробиты индивидуальные уровни сопротивлений.

Защита. Удерживать ранее взятые позиции в этих инструментах, но быть осторожными и готовым закрыть их оперативно в случае усиления роста.

Среднесрочно | BUY LIST*: ACN

Среднесрочно | SELL LIST:

Локально | BUY LIST: ATVI, CME

Локально | FIX LIST: FTNT

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

Ключевые темы и новости по рынку и акциям:

(+) Акции Johnson & Johnson выросли на 2,5% после решение суда о штрафе в \$572 млн против ожидавшихся \$ 17 млрд.

(=) Акции табачного гиганта Philip Morris International упали во вторник, после подтверждения того, что они обсуждали потенциальную сделку с акциями, которую Philip Morris назвал «слиянием равных».

(+) Акции ATVI выросли почти на 4,9% после запуска онлайн игры World of Warcraft Classic и стала одной из лидирующих игр на Twitch, это хорошее предзнаменование для Call of Duty, бета-версия которого запланирована на 12 сентября. Акция близка к прорыву диапазона на \$52,4.

(+) Hasbro заявляет, что с 2012 года диверсифицирует производственные операции, стремясь снизить «корпоративный риск». Компания перенесла часть производства из Китая во Вьетнам, Индию, Мексику и США.

(+) Акции HP Enterprise выросли на 6,8% после закрытия рынка на отчетости за 3 квартал, которая легко оправдала ожидания по прибыли, соответствуя прогнозным показателям, и компания повысила прогноз прибыли на весь год.

(-) Акции SNAP снизились на 4,5% на фоне опасений в связи с запуском нового приложения от Instagram. Facebook создает приложение для обмена сообщениями в Instagram под названием 'Threads', предназначенное для того, чтобы делиться более подробной информацией с меньшим количеством людей.

(-) Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер изучает Alphabet в отношении потенциальных антимонопольных практик в сфере поиска работы.

(+) Citigroup Inc. повысила вероятность того, что золото может продлить свое впечатляющее ралли, если оно прорвет технический уровень относительной силы против рынка акций. Соотношение между золотом и индексом S&P 500 является «тестированием ключевых точек, которые простираются от рождественских максимумов», - сказал в записке старший технический стратег Шьям Девани. «Это только вопрос времени, когда произойдет значительный бычий прорыв, который может вызвать ралли на 25% в пользу золота».

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: восстановление стало более вероятно, хотя риски есть

abdikarimov published on TradingView.com, August 28, 2019 12:31:29 BST
SPCFD:SPX, 1D 2869.2 ▼ -9.2 (-0.32%) O:2893.2 H:2898.8 L:2860.6 C:2869.2



Локальный сценарий: попытка вновь протестировать 2941

abdikarimov published on TradingView.com, August 28, 2019 12:32:28 BST
FX:SPX500, 240 2861.1 ▼ -5.9 (-0.21%) O:2869.8 H:2874.7 L:2857.9 C:2861.1



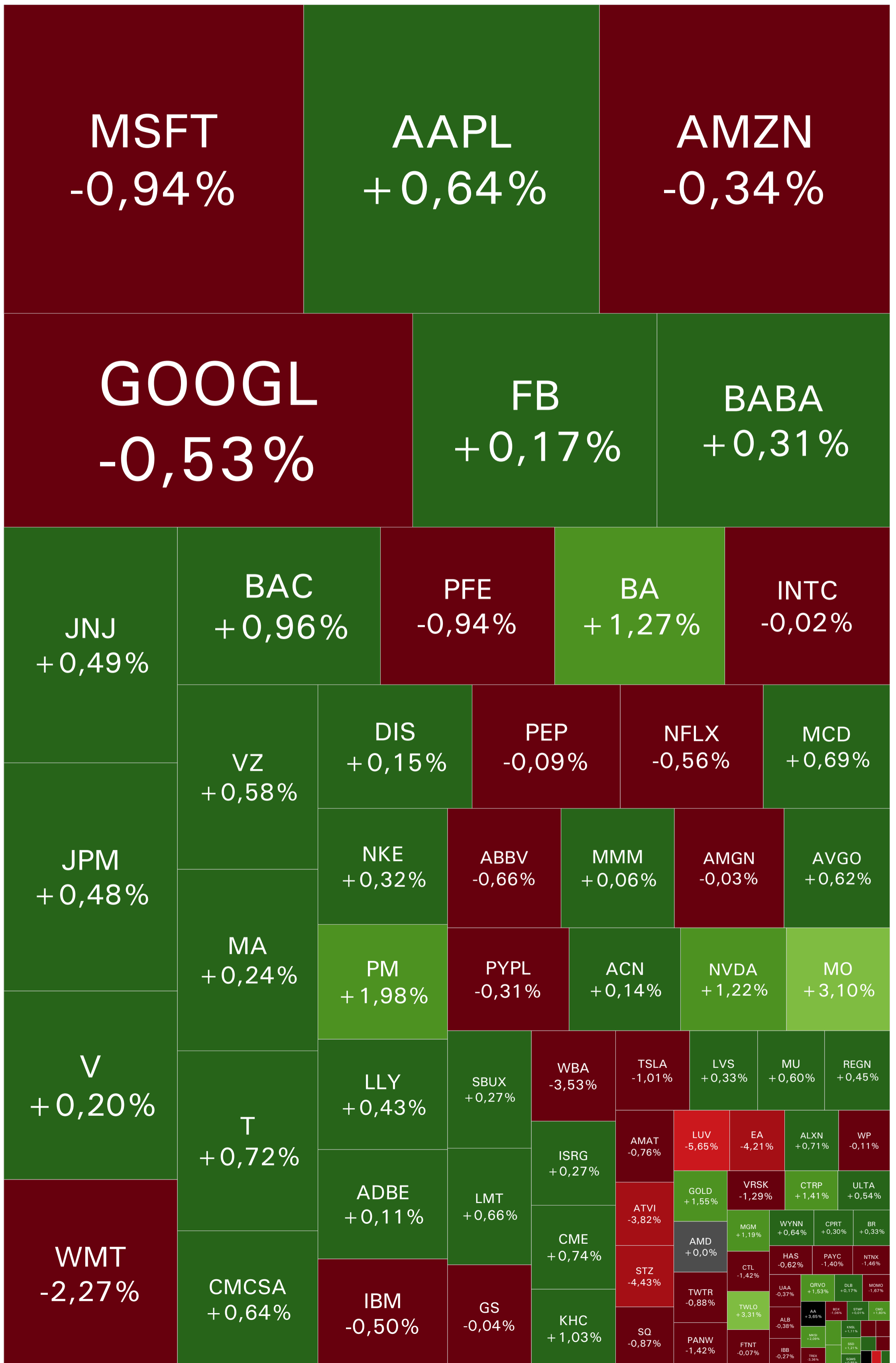
Daily Market Snapshot

Фазы трендов акций: 1 day vs. 1 week | большинство бумаг в развороте вниз



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	3	28	65%	29	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	дивергенция дневная
AAPL	923	219	7%	49	↘	↘	↘	Cyclical	hold	по пробою 212,5 на 1/2 лимита	ждать	
ABBV	97	84	28%	45	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
ACN	133	193	-2%	58	↗	↗	↗	Aggressive Growth	buy	по пробою 198	ждать	
ADBE	141	313	8%	48	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	по пробою 299 на 1/2 лимита	ждать	
ALB	6	92	55%	35	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
ALXN	25	159	44%	44	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
AMAT	42	52	15%	43	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
AMD	33	32	5%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	по пробою 35 на 1/2 лимита	ждать	
AMGN	124	215	4%	65	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	
AMZN	871	2 262	28%	39	↘	↘	↘	Cyclical	hold	по пробою 1870 на 1/2 лимита	ждать	дивергенция дневная
ATVI	39	54	6%	61	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		покупать	после пробоя 52,4
AVGO	110	307	11%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
BA	200	413	16%	57	↗	↗	↗	Cyclical	hold	по пробою 364	ждать	по пробою 364
BABA	433	222	33%	47	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	по пробою 165 на 1/2 лимита	ждать	
BAC	246	33	24%	38	↘	↘	↘	Cyclical	hold	по пробою 28,9 на 1/2 лимита	ждать	
BOX	2	19	41%	33	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
BR	15	139	7%	53	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
CMCSA	198	49	13%	52	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
CMD	4	101	13%	57	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
CME	77	201	-7%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold		покупать	после пробоя 217,6
CPRT	17	72	-3%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
CTL	12	13	16%	49	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
CTRP	17	45	43%	35	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
DIS	242	155	15%	44	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
DLB	6	75	22%	49	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
EA	28	111	18%	55	↗	↗	↗	Classic Growth	hold		ждать	
FB	517	231	27%	42	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold	по пробою 191	ждать	дивергенция дневная
FIT	1	5	75%	29	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
FTNT	14	95	17%	48	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		фиксировать	локально SL на 78
GOLD	35	19	-5%	78	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
GOOGL	811	1 399	19%	49	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	по пробою 1220	ждать	
GS	74	238	20%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
HAS	14	124	16%	41	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
IBB	7	#N/A N/.	-	42	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
IBM	116	155	18%	37	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	дивергенция дневная
INTC	203	54	18%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
IRBT	2	85	39%	24	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	дивергенция дневная
ISRG	57	572	16%	43	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold	по пробою 530	ждать	
JNJ	342	148	15%	44	↘	↘	↘	Slow Growth	hold	интересен долгосрочно, следим	ждать	
JPM	338	119	13%	40	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
KHC	30	30	20%	28	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
KNSL	2	#N/A N/.	-	36	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
KRE	2	99	-	56	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
LC	1	21	66%	37	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	
LLY	107	124	12%	49	↘	↘	↘	Classic Growth	hold	по пробою 115 как защитную акцию	ждать	
LMT	107	389	2%	58	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
LUV	27	59	17%	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
LVS	42	71	32%	43	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
MA	281	306	11%	52	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
MCD	164	232	7%	50	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
MGM	15	34	22%	43	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
MKSI	4	102	40%	40	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
MMM	90	179	15%	34	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	дивергенция дневная
MO	85	57	25%	38	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
MOMO	7	43	30%	52	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
MSFT	1 036	156	15%	48	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
MU	47	47	11%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
NFLX	127	388	33%	35	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	дивергенция дневная
NKE	129	94	15%	48	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
NTNX	4	36	89%	37	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
NVDA	99	180	11%	49	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
PANW	19	268	33%	39	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
PAYC	15	243	-5%	64	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
PEP	188	134	0%	61	↗	↗	↗	Slow Growth	hold		ждать	
PFE	190	43	24%	29	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	дивергенция дневная
PM	112	97	35%	24	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
PYPL	126	128	19%	46	↘	↘	↘	Cyclical	hold	следим	ждать	
QRVO	8	78	12%	47	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
REGN	31	389	38%	36	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
RUN	2	22	51%	35	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	дивергенция дневная
SBUX	115	95	-1%	56	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
SGMS	2	30	76%	38	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
SKYY	2	#N/A N/.	-	47	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
SQ	26	80	30%	34	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	дивергенция
SSD	3	61	-2%	43	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
STMP	1	56	-12%	65	↗	↗	↗	Aggressive Growth	hold		ждать	
STZ	38	225	14%	51	↘	↘	↘	Classic Growth	hold		ждать	
T	254	34	-1%	54	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
TREX	5	80	-3%	55	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
TRVG	2	5	12%	49	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	по пробою 5,01 - высокий риск
TSLA	38	262	22%	40	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
TWLO	18	155	18%	49	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	по пробою 133,8
TWTR	33	41	-2%	57	↘	↘	↘	Speculative Growth	hold		ждать	
UAA	8	23	28%	23	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
ULTA	19	376	16%	42	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
V	354	199	11%	51	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
VRSK	26	155	-3%	61	↗	↗	↗	Cyclical	hold		ждать	
VSH	2	19	27%	35	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
VZ	236	60	5%	56	↘	↘	↘	High Yield	hold		ждать	
WBA	45	58	18%	37	↘	↘	↘	Aggressive Growth	hold		ждать	
WMT	321	118	5%	56	↘	↘	↘	Slow Growth	hold		ждать	
WP	42	135	0%	65	#НАЧ!	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
WYNN	11	140	35%	35	↘	↘	↘	Cyclical	hold		ждать	
XLRN	2	61	42%	47	↘	↘	↘	Distressed	hold		ждать	