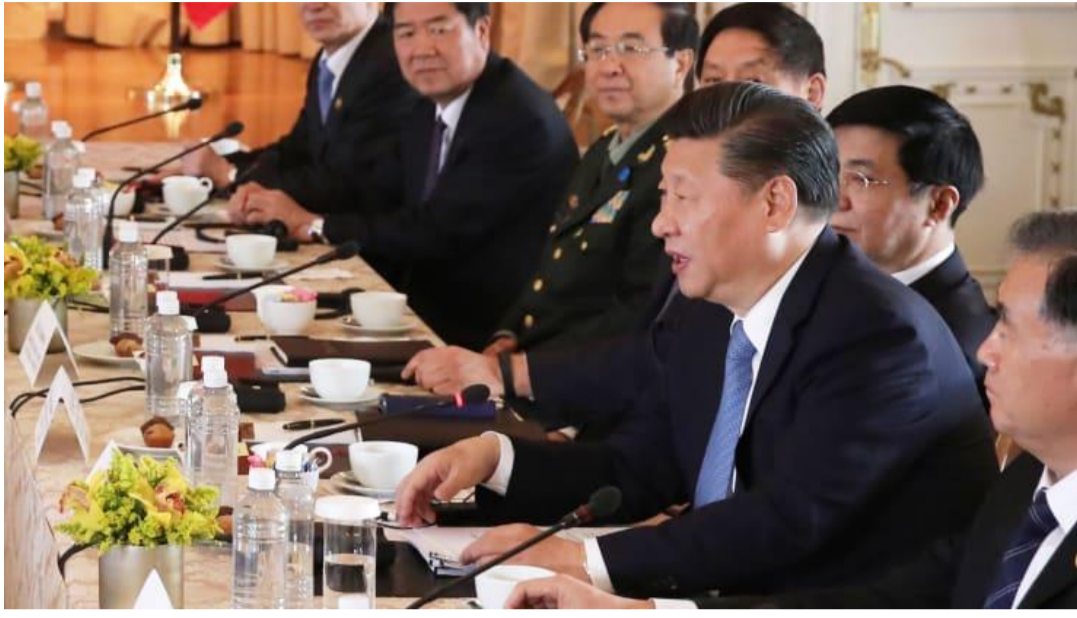


US Daily: Китай снижает напряжение, рынок идет к 2941

Рынок растет на снижении градуса торговой напряженности, доходность, золото и VIX ослабляются...



Рынок в среду вырос частично отыграв потери начала недели - индексы выросли на фоне ралли в энергетических акциях. Фондовые рынки США закрылись вблизи сессионных максимумов в среду на фоне легких торгов, поскольку инвесторы ожидали новых событий во все более непредсказуемой китайско-американской торговой войне. Доходности по 10-летним казначейским облигациям оставались стабильными после достижения трехлетнего минимума, в то время как курс доллара вырос.

Фьючерсы выросли в первой половине дня и пытаются прорвать понижительный канал коррекции с начала августа в четверг после того, как Китай заявил, что не предпримет немедленных ответных мер против недавнего повышения американских тарифов. В четверг официальный представитель министерства торговли Китая Гао Фэн заявил о том, что он не предпримет немедленных ответных мер против недавнего повышения тарифов в США, объявленного президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе, подчеркнув необходимость обсуждения путей прекращения торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Китай обычно отвечал на каждый шаг США по предыдущему повышению тарифов, поэтому отсутствие ответа в этот раз может сигнализировать об изменении стратегии. Гао также сказал, что обе стороны обсуждают ранее объявленную в сентябре поездку китайских переговорщиков в Вашингтон. Китайский юань в основном укрепился впервые за 11 сессий. Последние комментарии Китая следуют за комментариями министра финансов Стивена Мнучина, который заявил, что представители Министерства торговли США ожидают, что китайские переговорщики посетят Вашингтон, хотя он не сказал бы, состоится ли ранее запланированная сентябрьская встреча.

Индикаторы указывают на как минимум предварительное отступление напряжения в рискованных активах. Доходность 10-летних облигаций достигла минимума августа 2016 года 1,46%. При этом сформирована дивергенция и разворот в ближайшее время при определенных условиях не исключен. Золото немного отстает на поддержку 1543. VIX вновь отстает ниже 20-19.

Рост наблюдался в большинстве секторов, однако внутри секторов динамика был смешана, хотя объем торгов был примерно на 15% ниже среднего.

Коммунальный сектор отступил в среду, лучше рынка были банки, аэрокосмический сегмент, телекомы, табачные компании и частично здравоохранение. Акции программного обеспечения были хуже рынка и столкнулись с продажами после слабой отчетности Autodesk.

Что ждем? Ожидаем локального роста и тестирования уровня 2941 пунктов – это верхняя граница флэта. В случае его пробоя можно ожидать попытки восстановления рынка в целом, в случае если пробить этот уровень не удастся не исключена локальная коррекция.

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

Защита. В случае пробоя 2941 можно зафиксировать хеджирующие позиции.

Среднесрочно | BUY LIST*: AAPL, AMZN, BABA, BAC, CMCSA, FB, GOOGL, ISRG, STZ

Среднесрочно | SELL LIST:

Локально | BUY LIST: AMZN, ATVI, BA, DIS, IBM

Локально | FIX LIST: FTNT, HAS

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

Ключевые темы и новости по рынку и акциям:

- (-) Apple приносит свои извинения за программу оценки Siri. Компания позволяла подрядчикам слушать небольшой процент того, что люди говорили с Сири. Она приостановила программу, но возобновит ее этой осенью, что позволит пользователям принять решение, если они хотят помочь Apple улучшить Siri.
- (+) Apple начнет продавать iPhone в Индии через интернет в ближайшие месяцы. Правительство Индии разрешило иностранным монобрендовым компаниям продавать товары напрямую через Интернет. В настоящее время Apple имеет небольшое присутствие в Индии, главным образом из-за индийских правил прямых иностранных инвестиций, которые обязывают компании поставлять 30% своей продукции на местном уровне для обеспечения розничного присутствия в стране, сообщает Engadget . Многие индийцы, которые используют продукты Apple, либо покупают их у сторонних продавцов, либо за рубежом.
- (+) Tesla объявила о запуске собственного страхового бизнеса - Tesla Insurance - с обещанием, что она может предоставить владельцам Tesla ставки до 30% ниже, чем у других страховых компаний. Производитель электромобилей заявил, что цены отражают глубокие знания Tesla о собственных транспортных средствах, а также активную безопасность автомобиля и расширенные функции помощи водителю, которые входят в стандартную комплектацию всех новых автомобилей.
- (-) Акции Vox Inc снижается на 6% с опережающими результатами Q2, но прогнозом "in-line". Выручка за 2 квартал выросла на 6% г/г до 172,9 млн долларов.
- (+) Акции Elastic выросли на 6,6%, на фоне результатов за Q2 с ростом выручки на 58 % по сравнению с предыдущим годом и повышением прогнозов на 2-й и 3-й кварталы. RBC Capital сохраняет рейтинг «опережающий» по акциям Elastic и ссылается на «еще один сильный квартал со всеми показателями, опережающими ожидания», и считает, что прогноз по росту выручки все еще чувствуется консервативным, учитывая недавнее исполнение.
- (+) Акции Nutanix выросли на 13,5% после результатов 4 финансового квартала, при этом выручка от программных продуктов и поддержки выросла на 7% г/г до \$286,9 млн.
- (+) Аналитик Wedbush Дэниэл Айвс пишет, что Microsoft находится в «завидном положении и приближается к успешному положению в облачном бизнесе в остальной части 2019 и 2020 годов», и видит «явное ускорение крупных и более стратегических корпоративных облачных сделок» в этом квартале. Аналитик считает, что Microsoft может «выиграть львиную долю» следующего этапа облачных развертываний. Айвз подтверждает рейтинг «лучше рынка» и целевую цену в \$160

Daily Market Snapshot

Среднесрочный сценарий: тест 50-дневной средней и попытка восстановления

abdkarimov published on TradingView.com, August 29, 2019 12:26:10 BST
SPCFD:SPX, 1D 2887.9 ▲ +18.8 (+0.65%) O:2861.4 H:2890.0 L:2853.1 C:2887.9



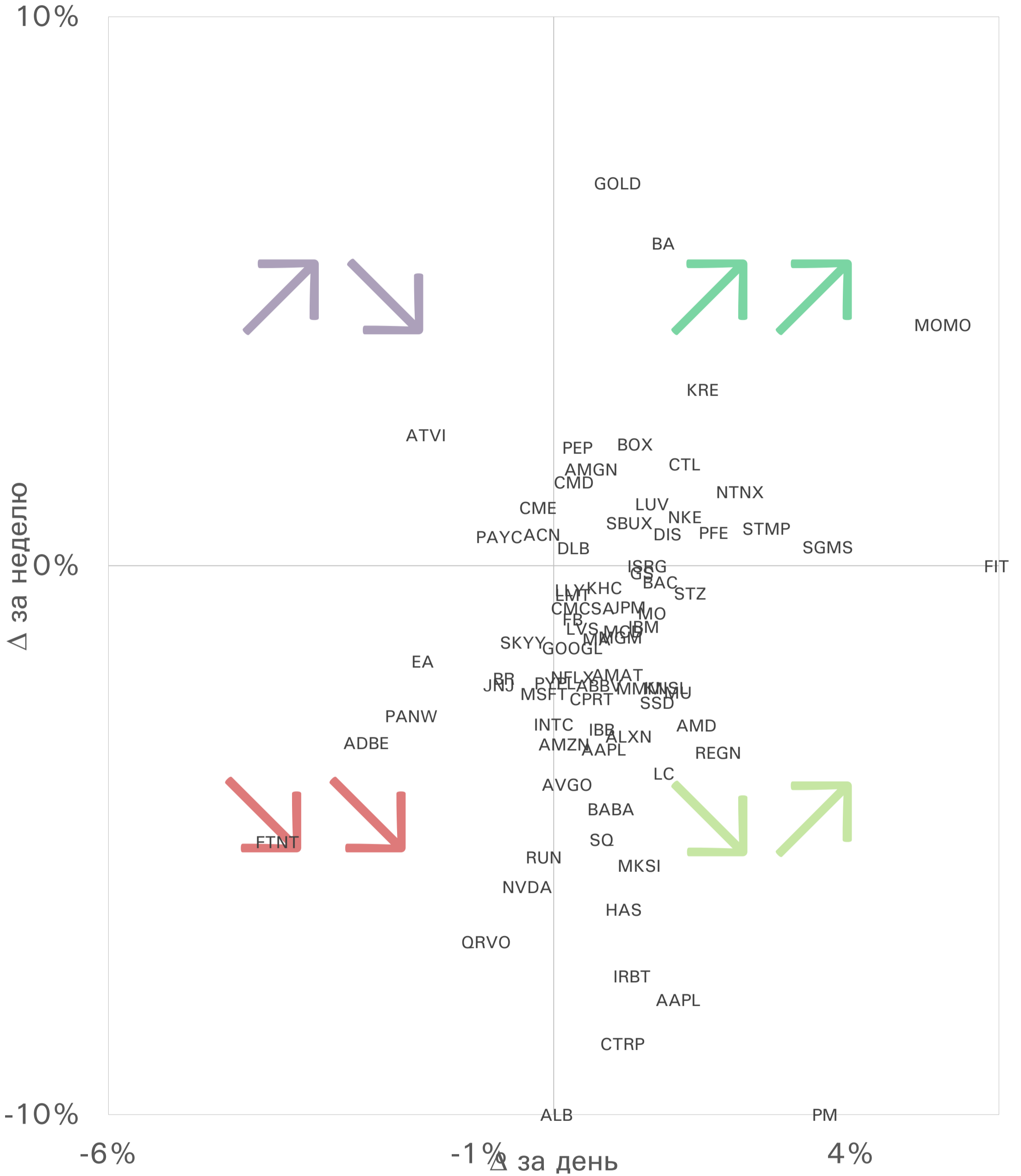
Локальный сценарий: тестирование уровня 2941

abdkarimov published on TradingView.com, August 29, 2019 12:27:15 BST
FX:SPX500, 240 2916.0 ▲ +32.2 (+1.12%) O:2909.3 H:2919.0 L:2909.3 C:2916.0



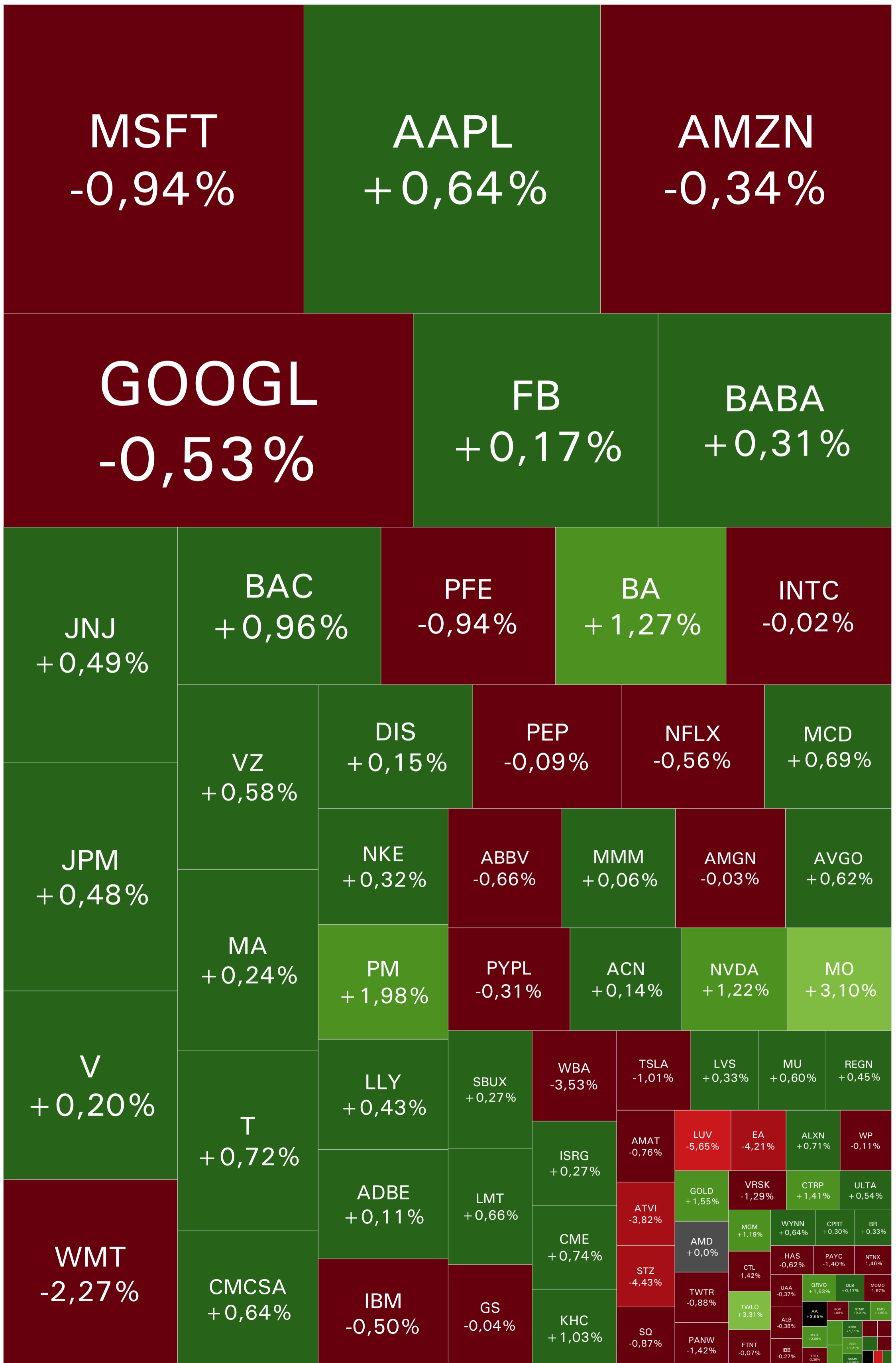
Daily Market Snapshot

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 | 3 | 28 | 62% | 32 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | дивергенция дневная |
| AAPL | 929 | 219 | 7% | 50 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | buy | по пробую 216,6 на 1/2 лимита | ждать | |
| ABBV | 98 | 84 | 27% | 47 | ↘ | ↘ | ↘ | Speculative Growth | hold | | ждать | |
| ACN | 132 | 193 | -2% | 57 | ↗ | ↗ | ↗ | Aggressive Growth | hold | | ждать | |
| ADBE | 137 | 313 | 11% | 42 | ↘ | ↘ | ↘ | Aggressive Growth | hold | по пробую 299 на 1/2 лимита | ждать | |
| ALB | 6 | 92 | 55% | 35 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| ALXN | 25 | 159 | 43% | 46 | ↘ | ↘ | ↘ | Aggressive Growth | hold | | ждать | |
| AMAT | 42 | 52 | 14% | 46 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| AMD | 33 | 32 | 3% | 48 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | по пробую 35 на 1/2 лимита | ждать | |
| AMGN | 124 | 216 | 4% | 66 | ↗ | ↗ | ↗ | Slow Growth | hold | | ждать | |
| AMZN | 873 | 2 262 | 28% | 40 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | buy | по пробую 1834 на 1/2 лимита | покупать | дивергенция дневная |
| ATVI | 39 | 54 | 8% | 58 | ↗ | ↗ | ↗ | Slow Growth | hold | | покупать | 52,4 ждем пробоя |
| AVGO | 110 | 307 | 11% | 47 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| BA | 203 | 413 | 15% | 60 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | hold | по пробую 364 | покупать | по пробую 364 |
| BABA | 436 | 222 | 32% | 49 | ↘ | ↘ | ↘ | Aggressive Growth | buy | по пробую 172 на 1/2 лимита | ждать | |
| BAC | 250 | 33 | 22% | 42 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | buy | по пробую 27,5 на 1/2 лимита | ждать | |
| BOX | 2 | 17 | 24% | 37 | ↘ | ↘ | ↘ | Speculative Growth | hold | | ждать | |
| BR | 15 | 139 | 8% | 50 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| CMCSA | 199 | 49 | 13% | 54 | ↘ | ↘ | ↘ | Classic Growth | buy | | ждать | |
| CMD | 4 | 101 | 13% | 57 | ↗ | ↗ | ↗ | Aggressive Growth | hold | | ждать | |
| CME | 77 | 201 | -7% | 60 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | hold | | ждать | |
| CPRT | 17 | 74 | -2% | 48 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| CTL | 13 | 13 | 14% | 52 | ↘ | ↘ | ↘ | High Yield | hold | | ждать | |
| CTRP | 18 | 45 | 43% | 36 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| DIS | 246 | 155 | 13% | 49 | ↘ | ↘ | ↘ | Classic Growth | hold | | покупать | по пробую 136,52 |
| DLB | 6 | 75 | 22% | 50 | ↘ | ↘ | ↘ | Slow Growth | hold | | ждать | |
| EA | 27 | 111 | 20% | 51 | ↘ | ↘ | ↘ | Classic Growth | hold | | ждать | |
| FB | 519 | 231 | 27% | 43 | ↘ | ↘ | ↘ | Aggressive Growth | buy | по пробую 187,2 | ждать | дивергенция дневная |
| FIT | 1 | 5 | 65% | 37 | - | ↘ | ↘ | Distressed | hold | | ждать | |
| FTNT | 13 | 95 | 22% | 40 | ↘ | ↘ | ↘ | Speculative Growth | hold | | фиксировать | локально SL на 78 |
| GOLD | 35 | 19 | -6% | 79 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | hold | | ждать | |
| GOOGL | 813 | 1 399 | 19% | 50 | ↘ | ↘ | ↘ | Speculative Growth | buy | по пробую 1220 | ждать | |
| GS | 75 | 238 | 19% | 46 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| HAS | 14 | 122 | 13% | 43 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | фиксировать | |
| IBB | 7 | #N/A N/. | - | 44 | ↘ | ↘ | ↘ | Aggressive Growth | hold | | ждать | |
| IBM | 118 | 155 | 16% | 41 | ↘ | ↘ | ↘ | Slow Growth | hold | | покупать | дивергенция дневная |
| INTC | 203 | 54 | 18% | 42 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| IRBT | 2 | 85 | 38% | 26 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | дивергенция дневная |
| ISRG | 58 | 572 | 14% | 47 | ↘ | ↘ | ↘ | Speculative Growth | buy | по пробую 506 | ждать | |
| JNJ | 340 | 148 | 15% | 41 | ↘ | ↘ | ↘ | Slow Growth | hold | интересен долгосрочно, следим | ждать | |
| JPM | 341 | 119 | 11% | 43 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| KHC | 31 | 30 | 20% | 30 | ↘ | ↘ | ↘ | Slow Growth | hold | | ждать | |
| KNSL | 2 | #N/A N/. | - | 41 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| KRE | 2 | 99 | - | 61 | ↗ | ↗ | ↗ | Aggressive Growth | hold | | ждать | |
| LC | 1 | 21 | 63% | 39 | ↘ | ↘ | ↘ | Distressed | hold | | ждать | |
| LLY | 107 | 124 | 12% | 49 | ↘ | ↘ | ↘ | Classic Growth | hold | по пробую 115 как защитную акцию | ждать | |
| LMT | 108 | 389 | 2% | 59 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| LUV | 27 | 59 | 15% | 53 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| LVS | 42 | 71 | 31% | 44 | ↘ | ↘ | ↘ | High Yield | hold | | ждать | |
| MA | 282 | 306 | 10% | 54 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | по 283 | ждать | |
| MCD | 166 | 232 | 6% | 54 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| MGM | 15 | 34 | 21% | 46 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| MKSI | 4 | 102 | 39% | 42 | ↘ | ↘ | ↘ | Aggressive Growth | hold | | ждать | |
| MMM | 91 | 179 | 13% | 38 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | дивергенция дневная |
| MO | 86 | 57 | 24% | 43 | ↘ | ↘ | ↘ | High Yield | hold | | ждать | |
| MOMO | 7 | 44 | 25% | 59 | ↗ | ↗ | ↗ | Speculative Growth | hold | | ждать | |
| MSFT | 1 035 | 156 | 15% | 48 | ↘ | ↘ | ↘ | Classic Growth | hold | | ждать | |
| MU | 48 | 47 | 9% | 50 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| NFLX | 128 | 388 | 33% | 36 | ↘ | ↘ | ↘ | Aggressive Growth | hold | | ждать | дивергенция дневная |
| NKE | 131 | 94 | 13% | 52 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| NTNX | 4 | 34 | 74% | 41 | ↘ | ↘ | ↘ | Speculative Growth | hold | | ждать | |
| NVDA | 98 | 180 | 11% | 49 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| PANW | 19 | 268 | 35% | 35 | ↘ | ↘ | ↘ | Speculative Growth | hold | | ждать | |
| PAYC | 15 | 240 | -5% | 62 | ↗ | ↗ | ↗ | Aggressive Growth | hold | | ждать | |
| PEP | 189 | 134 | -1% | 62 | ↗ | ↗ | ↗ | Slow Growth | hold | | ждать | |
| PFE | 194 | 43 | 22% | 36 | ↘ | ↘ | ↘ | Slow Growth | hold | | ждать | дивергенция дневная |
| PM | 116 | 97 | 30% | 33 | ↘ | ↘ | ↘ | High Yield | hold | | ждать | |
| PYPL | 126 | 128 | 19% | 46 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | следим | ждать | |
| QRVO | 8 | 78 | 13% | 45 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| REGN | 32 | 389 | 35% | 42 | ↘ | ↘ | ↘ | Aggressive Growth | hold | | ждать | |
| RUN | 2 | 22 | 51% | 35 | ↘ | ↘ | ↘ | Distressed | hold | | ждать | дивергенция дневная |
| SBUX | 116 | 95 | -2% | 59 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| SGMS | 2 | 30 | 70% | 44 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| SKYY | 2 | #N/A N/. | - | 46 | ↘ | ↘ | ↘ | Aggressive Growth | hold | | ждать | |
| SQ | 27 | 80 | 29% | 36 | ↘ | ↘ | ↘ | Speculative Growth | hold | | ждать | дивергенция |
| SSD | 3 | 61 | -3% | 47 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| STMP | 1 | 56 | -15% | 67 | ↗ | ↗ | ↗ | Aggressive Growth | hold | | ждать | |
| STZ | 39 | 225 | 12% | 56 | ↘ | ↘ | ↘ | Classic Growth | buy | по пробую 206 | ждать | |
| T | 255 | 34 | -2% | 57 | ↘ | ↘ | ↘ | High Yield | hold | | ждать | |
| TREX | 5 | 81 | -4% | 58 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| TRVG | 2 | 5 | 8% | 53 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | по пробую 5,01 - высокий риск |
| TSLA | 39 | 262 | 22% | 41 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| TWLO | 18 | 155 | 18% | 48 | ↘ | ↘ | ↘ | Speculative Growth | hold | | ждать | наблюдаем |
| TWTR | 32 | 41 | -1% | 54 | ↘ | ↘ | ↘ | Speculative Growth | hold | | ждать | |
| UAA | 8 | 23 | 26% | 28 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| ULTA | 19 | 376 | 14% | 47 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| V | 354 | 199 | 11% | 52 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| VRSK | 26 | 155 | -3% | 63 | ↗ | ↗ | ↗ | Cyclical | hold | | ждать | |
| VSH | 2 | 19 | 24% | 39 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| VZ | 240 | 60 | 3% | 61 | ↗ | ↗ | ↗ | High Yield | hold | | ждать | |
| WBA | 45 | 58 | 17% | 40 | ↘ | ↘ | ↘ | Aggressive Growth | hold | | ждать | |
| WMT | 322 | 118 | 5% | 57 | ↗ | ↗ | ↗ | Slow Growth | hold | | ждать | |
| WP | 42 | 135 | 0% | 65 | #ЗНАЧИ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| WYNN | 11 | 139 | 32% | 37 | ↘ | ↘ | ↘ | Cyclical | hold | | ждать | |
| XLRN | 2 | 61 | 38% | 51 | ↘ | ↘ | ↘ | Distressed | hold | | ждать | |